

重庆市渝北区统景镇 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算草案的报告

——2024 年 1 月 23 日在重庆市渝北区统景镇第二十届人民代表大会第五次会议上

副镇长 陈红

各位代表：

受镇人民政府委托，现将 2023 年财政预算执行情况，以及 2024 年财政预算草案提请大会审议，并请列席会议同志提出意见。

一、2023 年财政工作情况

2023 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，在镇党委正确领导下，在镇人大监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，统筹收入组织、支出保障和风险防范，确保财政运行整体平稳有序，为推动全镇经济社会发展提供了坚实的财力保障。

（一）强管理，实现财政收支平衡。2023 年，多项政策性调标增资，重点项目建设支出增加，财政收支矛盾突出。为实现全年财政收支平衡，我们坚持量力而行、量财而定，严控“三公”经费和各类非刚性、非必要支出，按轻重缓急统筹安排预算，做到保基本民生、保工资、保运转；严格财务制度，加大节支力度，降低运行成本，办公费、公务接待费、会议费、宣传费等支出同比均有下降。

（二）突重点，保障民生持续改善。2023年，我们紧紧围绕党委政府重点工作，不断优化支出结构，满足社会发展需要，民生支出得到有力保障。全年民生支出**11052**万元，占一般公共预算实际执行支出**84%**，其中：兑现惠民资金**4323**万元，主要用于城乡低保、临时救济、旧房改造、乡村振兴、特困、残疾、抚恤、耕地地力保护补贴等支出。

（三）挖潜力，促进社会事业发展。充分挖掘资源，盘活闲置资产，积极争取上级政策性支持和资金投入。如：争取农村公路建设及养护资金**1016**万元，持续改善农村出行条件；争取“巴蜀美丽庭院”建设资金**420**万元、美丽宜居村庄建设资金**130**万元，持续改善农村人居环境；争取“一事一议”项目资金**533**万元、后扶项目资金**275**万元，持续完善优化农村基础设施；争取产业发展资金**234**万元，持续增加农民收入等。这些项目资金投入，为我镇经济社会发展注入了新鲜血液。

（四）重规范，提升财政管理水平。一是公开财政预算信息。按照《预算法》规定，在区政府门户网站及时公开政府预算、部门预算，实现公开内容细致化、公开范围全覆盖。二是盘活财政存量资金。严格执行相关规定，将存量资金统筹用于民生实事，提高财政资金使用效益。三是加强财政资金监管。组织开展镇、村财务内部审计，建立健全办公用品采购、集体经济组织财务管理等内控机制，不断规范审批程序、支付流程，做到廉洁理财、依法理财，推进财政管理精细化、规范化。

二、2023年财政预算执行情况

（一）财政预算收入执行情况

1. 税收完成情况

2023 年，完成全口径税收 1715 万元，其中本级税收 515 万元（详见附表 1）。

2. 可支配财政收入情况

2023 年，实际完成可支配财政收入 19543 万元（其中：年初预算收入 15567 万元，上级追加预算收入 5105 万元、追减 1129 万元），与上年 24749 万元相比下降 21%（受国内外经济形势影响，区财政专项资金投入减少）。具体收入如下：

（1）上级补助收入 9181 万元，其中：体制补助收入 7509 万元，专项补助收入 1672 万元。

（2）上年结转结余收入 4834 万元。其中：一般公共预算收入 2425 万元，政府性基金收入 2409 万元。

（3）动用预算稳定调节基金 1552 万元。

（4）区财政追加专项资金 5105 万元，追减专项资金 1129 万元。

（二）财政预算支出执行情况

2023 年，财政总支出 19543 万元，其中一般公共预算支出 15682 万元，政府性基金支出 3861 万元。

1. 一般公共预算支出情况

2023 年，一般公共预算支出调整数为 15682 万元，其中：实际完成支出 13091 万元，为调整预算数的 83%（详见附表 2），安排稳定调节基金 849 万元、专项上解 329 万元、预算结余

1413 万元。实际完成支出情况如下：

—一般公共服务支出 **1831** 万元，主要用于保障党政机关和群众团体等正常运转和履职；

—国防支出 **9** 万元，主要用于征兵相关工作；

—公共安全支出 **239** 万元，主要用于网格化管理、平安建设、安全隐患排查整改工作等；

—文化旅游体育与传媒支出 **181** 万元，主要用于文化、宣传、体育、传统节日活动等；

—社会保障和就业支出 **3339** 万元，主要用于社区干部补贴，特困、低保、优抚、残疾等补助；

—卫生健康支出 **808** 万元，主要用于计生惠民政策、机关及退休人员医疗保险等；

—节能环保支出 **555** 万元，主要用于农村垃圾治理及清运等；

—城乡社区支出 **614** 万元，主要用于市政维护、场镇保洁、绿化管护等；

—农林水支出 **4508** 万元，主要用于乡村振兴、农业直补、水利建设、国土绿化、森林防火、村干部补贴及保险、挂职本土人才补贴等；

—交通运输支出 **373** 万元，主要用于农村公路建设、养护等；

—自然资源海洋气象等支出 **194** 万元，主要用于四旁植树及林相改造项目；

—住房保障支出 **208** 万元；

—灾害防治及应急管理支出 **232** 万元，主要用于应急管理、地质灾害防治、专职消防队运行等。

2.政府性基金预算支出情况

2023 年，政府性基金支出调整预算为 **3861** 万元（详见附件 3），其中：实际完成支出 **1935** 万元（因部分项目资金下达较晚，支付进度相对较慢），上解上级支出 **800** 万元、结转下年支出 **1126** 万元。实际完成支出主要有：

—社会保障和就业支出 **340** 万元，主要用于后扶项目太阳能路灯安装、农村环境整治、经果林管护等；

—城乡社区支出 **1521** 万元，主要用于场镇提升、农村水厂扩网、场镇供水管网改造、森林防火水箱建设、农村公路建设、巴蜀美丽庭院建设等；

—其他支出 **74** 万元，主要用于社区养老服务中心建设等。

（三）财政预算调整情况

根据 2023 年区财政新增专项补助，结合镇财政支出实际情况，经镇第二十届人民代表大会第四次会议审议批准，按照收支平衡原则，相应调整预算，有关情况如下：

1.区财政追加、追减预算情况

2023 年，区财政追加专项资金 **5105** 万元。主要有：美丽宜居村庄建设 **130** 万元，产业发展资金 **234** 万元，后扶项目 **275** 万元，巴蜀美丽庭院建设 **420** 万元，农村公益事业“一事一议”资金 **533** 万元，农村公路建设及养护资金 **1016** 万元等。

区财政追减专项资金 **1129** 万元。主要有：因建设单位业主调整，特困人员供养服务设施建设追减专项资金 **990** 万元，一般性支出追减 **46** 万元，以及部分项目资金结余上解等。

2.镇级预算调剂情况

2023 年，根据部门预算支出执行情况，对年初预算进行调剂，有关情况如下：预备费 **200** 万元，调剂用于退休干部死亡抚恤支出 **107** 万元，内审、应急、维稳、派出所巡逻等其他支出 **93** 万元；预留资金 **60** 万元，调剂用于政策性调标支出 **19** 万元，慰问困难群众等支出 **41** 万元。

各位代表，**2023** 年，我镇财政预算执行情况总体较好，这得益于镇党委的正确领导，得益于镇人大的关心帮助，得益于全镇上下齐心协力、共同努力，借此机会，谨向各位代表、各单位、各部门对我们工作的理解和支持表示衷心的感谢！

同时，我们也要清醒看到工作中存在的薄弱环节和亟须完善的地方，如财政收入后劲乏力，转移支付力度放缓，资金绩效有待进一步提高，支出管理还需进一步规范。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表意见建议，在今后工作中努力加以解决。

三、2024 年财政工作安排

2024 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、市、区有关会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作基调，紧紧围绕镇党委确定的重点任务，积极发挥财政职能作用，为推动统景高质量发展贡献财政力量。

（一）抓实收入，不断增强保障能力。一要强化目标管理。紧紧围绕财政收入目标，及时分解收入任务，逐月逐季抓紧落实，确保收入均衡入库。二要狠抓税源监控。继续加强全镇重点行业、重点税源、重点领域的税源监控和分析，加大税收征管力度，堵塞税收漏洞，确保税收“颗粒归仓”。三要稳固拓宽税源。做实招商引资，发展优势产业，盘活闲置资产，壮大集体经济，促进税收稳定增长，加大向上争取力度，争取更多政策、更多资金、更多支持。

（二）优化支出，不断提高资金效益。树牢过“紧日子”思想，严格过“紧日子”执行，把有限的财政资金用在刀刃上。一要坚持“以收定支”，压缩非刚性、非重点支出，从严控制无预算、超预算支出。二要盘活财政存量资金，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，确保闲置沉淀资金有效用于重点领域、关键环节，加强民生保障。三要加大预算支出执行力度，保证财政资金安全，推动财政资金早拨付、早见效。

（三）加强监管，不断提升财政效能。一要深入贯彻《预算法》，继续完善部门预算，增强财政预算约束力，严格执行“有预算不超支、无预算不开支”。二要加强财政支出管理，严格执行制度，严格审批手续，提高财政资金效能。三要充分发挥财政、审计监督职能作用，最大限度节约资金，努力实现公共投资效益最大化。

四、2024年财政预算（草案）

按照上级“习惯过紧日子”要求，结合实际，坚持量力而行、量财办事，力求财政收支平衡。为此，对 2024 年财政预算建议如下：

（一）预算总财力情况

2024 年，全镇预算总财力 12976 万元，预算总支出 12976 万元，实现预算收支平衡。其中：上级补助收入 9588 万元（一般性转移补助 7699 万元，非税收入补助 3 万元，专项补助 1886 万元），动用上年预算稳定调节基金 849 万元，一般公共预算结余 1413 万元，基金预算结余 1126 万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2024 年，全镇一般公共预算支出安排 11850 万元，主要支出项目安排如下（详见附表 4）：

—一般公共预算服务支出 1454 万元，主要为保障党政机关和群众团体等正常运转和履职。

—国防支出 37 万元，主要为征兵相关工作。

—公共安全支出 464 万元。主要为安全、平安建设、网格化管理等。

—文化旅游体育与传媒支出 242 万元。主要为文化、宣传、体育、传统节日活动等。

—社会保障和就业支出 3199 万元。主要为抚恤、优抚、慰问、高龄、残疾、低保、特困、困难群众生活救助等。

—卫生健康支出 318 万元。主要为卫生健康、计生、医疗等。

—节能环保支出 **221** 万元。主要为污染防治、农村垃圾治理等。

—城乡社区支出 **1039** 万元。主要为社区公共设施维护、环境卫生、场镇保洁等。

—农林水支出 **3750** 万元。主要为乡村振兴、农业直补、森林培育、水利建设、林业防灾减灾等。

—自然资源海洋气象等支出 **153** 万元。

—灾害防治及应急管理支出 **29** 万元。主要为应急管理、地质灾害防治、消防等。

—交通运输支出 **309** 万元。

—住房保障支出 **147** 万元。

—其他支出 **488** 万元（含预备费 **200** 万元）。

（三）政府性基金预算支出安排情况

2024 年，政府性基金预算支出安排 **1126** 万元，主要为场镇提升项目 **546** 万元、巴蜀美丽庭院项目 **399** 万元、特色小镇项目 **163** 万元、公路建设及养护项目 **16** 万元、养老服务中心项目 **2** 万元。

各位代表，百舸争流，奋楫者先。**2024** 年，我们继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣镇党委安排部署，主动接受镇人大监督指导，紧紧依靠全镇人民，唯实争先、埋头苦干，努力推动各项工作顺利完成，助推统景发展再上新台阶。

谢谢大家！

- 附表：1. 税收情况表（2023 年度）
2. 一般公共预算支出表（2023 年度）
3. 政府性基金预算调整表（2023 年度）
4. 一般公共预算表（2024 年度）

名 词 解 释

总财力：一个地区完成的本级收入与转移性收入之和。本级收入即地区按分税制财政管理体制分享的一般公共预算收入、国有资本经营预算收入、政府性基金预算收入等。转移性收入即非同级政府间、不同年度间或不同资金性质间的收入划转等。

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

非税收入：除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入等。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还性收入、

一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金，预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的**5%**。

表 1. 税收情况表（2023 年度）

金额单位：万元

编码	预算科目	本级收入 (万元)	年初预算 (万元)	执行率
10101	增值税	179	173	103%
10104	企业所得税	9	35	26%
10106	个人所得税	13	16	81%
10110	房产税	101	99	102%
10112	城镇土地使用税	118	117	101%
10107	资源税	95	122	78%
税收合计		515	562	92%

表 2. 一般公共预算支出表（2023 年度）

金额单位：万元

科目名称	年初预算	区级追加 (或追 减) 预算	指 标 调 剂	动 用 预 备 费、 预 留 经 费	调整后 预算	预算执行	执行 率
一般公共服务支出	1770	129			1899	1831	96%
国防支出	28	6			34	9	26%
公共安全支出	227	57			284	239	82%
文化旅游体育与传媒支出	197	15			212	181	85%
社会保障和就业支出	3211	510			3721	3339	90%
卫生健康支出	824	3			827	808	98%
节能环保支出	558	46			604	555	92%
城乡社区支出	624	24			648	614	95%
农林水支出	4737	1194			5931	4508	76%
交通运输支出	130	553			683	373	55%
自然资源海洋气象等支出	248	101			349	194	56%
住房保障支出	185	25			210	208	99%
灾害防治及应急管理支出	159	75			234	232	99%
预备费	200			-200			
其他支出	60	46		-60	46		
合计	13158	2784		-260	15682	13091	83%

表 3.政府性基金预算调整表（2023 年度）

金额单位：万元

科目名称	年初预算 (万元)	区级追加 (或追减) 预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	执行率
社会保障和就业支出	66	274	340	340	100%
城乡社区支出	2292	1153	3445	1521	44%
农林水支出					
其他支出	51	25	76	74	97%
合计	2409	1452	3861	1935	50%

表 4.一般公共预算表（2024 年度）

金额单位：万元

科目名称	年初预算	科目名称	年初预算	科目名称	年初预算
一般公共预算服务支出	1454	卫生健康支出	318	自然资源海洋气象等支出	153
国防支出	37	节能环保支出	221	住房保障支出	147
公共安全支出	464	城乡社区支出	1039	灾害防治及应急管理支出	29
教育支出	0	农林水支出	3750	其他支出	488
科学技术支出	0	交通运输支出	309		
文化旅游体育与传媒支出	242	资源勘探工业信息等支出	0		
社会保障和就业支出	3199	商业服务业等支出	0		
合计			11850		