

重庆市渝北区兴隆镇人民政府 关于 2023 年财政预算执行情况和 2024 年 财政预算（草案）的报告

--2024 年 2 月 2 日在兴隆镇第二十届人民代表大会第次会议上

财政办主任 王波

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告兴隆镇 2023 年财政预算执行情况 and 2024 年财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2023 年财政预算执行情况

（一）财政预算收入情况

1.全年完成税收收入 188.23 万元，其中：增值税 143.03 万元、企业所得税-3.13 万元、个人所得税 14.27 万元、房产税 8.54 万元、城镇土地使用税 25.52 万元。年初预算完成 235 万元，实际完成比例为 80.1%，未完成的主要原因：一是后疫情时代，经济恢复尚需时日，税收收入没有像预期那样恢复性增长；二是落实国家减税降费政策，为企业纾困解难。

2.全年可供支配预算内总财力 15453.3 万元。本级收入 188.23 万元、上级补助收入 11352.31 万元、上年结转收入 550.12 万元、调入预算稳定调节基金 3362.64 万元。

（二）财政预算支出执行情况

全年支出 **12757.48** 万元（其中：基本支出 **3855.45** 万元，占总支出的 **33.14%**；项目支出 **8902.03** 万元，占总支出的 **66.86%**）、专项上解支出 **137.15** 万元、安排下年预算稳定调节基金 **1704.23** 万元、年终结余 **854.43** 万元。具体支出情况如下：

——一般公共服务支出 **1746.41** 万元，占总支出的 **13.69%**，主要用于党政机关行政运行支出 **628.28** 万元、人大会议及代表工作支出 **22.19** 万元、健康检查经费支出 **58.22** 万元、公务用车购置支出 **53.42** 万元、办公室业务用房及食堂建设工程支出 **76.68** 万元、老党员生活补贴支出 **40.8** 万元、退休干部慰问费、抚恤费支出 **134.37** 万元、劳务派遣人员经费支出 **261.03** 万元。

——公共安全支出 **341.38** 万元，占总支出的 **2.68%**，主要用于平安办、应急办、司法所行政运行支出 **138.23** 万元、社区网格化支出 **55.49** 万元、治安巡防支出 **18.63** 万元、应急管理及交通安全支出 **28.57** 万元、信访维稳支出 **28.91** 万元。

——文化旅游体育与传媒支出 **123.47** 万元，占总支出的 **0.97%**，主要用于文化服务中心事业运行支出 **64.06** 万元、文化活动等支出 **35.64** 万元、乡村旅游经费支出 **11.5** 万元。

——社会保障和就业支出 **2772.35** 万元，占总支出的 **21.73%**，主要用于民社办行政运行支出 **103.93** 万元、劳保所事业运行支出 **115.54** 万元、退役军人事务站事业运行支出 **60.23** 万元、社区办公费及工资考核补助支出 **112.98** 万元、离退休人员支出 **167.77** 万元、机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出 **313.53** 万元、义务兵

优待支出 **32.69** 万元、五保户、低保、优抚对象、临时救助等各类补助支出 **1681.39** 万元、大中型水库移民后期扶持基金支出 **26.4** 万元、敬老院工作人员工资 **78.66** 万元。

——卫生健康支出 **801.93** 万元，占总支出的 **6.29%**，主要用于医疗保险支出 **133.65** 万元、新冠疫情防控支出 **118.49** 万元、计生惠民补助支出 **511.06** 万元、优抚对象医疗补助支出 **38.73** 万元。

——节能环保支出 **2.51** 万元，占总支出的 **0.02%**，全部用于后河流域生态环境保护支出。

——城乡社区支出 **1875.41** 万元，占总支出的 **14.7%**，主要用于规建办和综合执法办行政运行支出 **101.87** 万元、综合执法大队事业运行支出 **75.27** 万元、村建中心事业运行支出 **51.79** 万元、场镇市政维护及环境卫生支出 **150.58** 万元、村社清扫保洁支出 **294** 万元、垃圾中转站运行支出 **80** 万元、公路建设及养护支出 **1041.43** 万元。

——农林水支出 **3643.86** 万元，占总支出的 **28.56%**，主要用于经发办行政运行支出 **92.49** 万元、农业服务中心事业运行支出 **248.34** 万元、村委会干部工资、保险补助和办公经费支出 **1230.4** 万元、在村挂职本土人才补贴支出 **80.78** 万元、重大动物疫病综合防控支出 **21.16** 万元、中国农民丰收节支出 **30** 万元、现代农业产业园项目支出 **145.08** 万元、农村改厕经费支出 **50.39** 万元、粮油生产基地宜机化改造支出 **128.64** 万元、国土绿化项目支出 **450.77** 万元、林业草原防灾减灾支出 **128.45** 万元、集中供水工程维护和水价补贴支出 **65.54** 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

298.61 万元、对村级公益事业建设的补助支出 449.96 万元。

——交通运输支出 788.67 万元，占总支出的 6.18%，全部用于农村公路建设及养护支出。

——住房保障支出 244.34 万元，占总支出的 1.92%，主要用于住房公积金支出 136.51 万元、住房补贴支出 19.84 万元、农村危房改造补助 84.7 万元。

——灾害防治及应急管理支出 408.55 万元，占总支出的 3.2%，主要用于专职消防队员劳务费支出 88.26 万元、应急物资储备支出 25.89 万元、地质灾害整治支出 294.39 万元。

——其他支出 8.6 万元，占总支出的 0.06%，主要用于社区养老服务设施运营支出 3.6 万元、文化体育活动支出 5 万元。

（三）“三公”经费情况

2023 年“三公经费”支出 96.43 万元，相较年初预算数增加了 119.11%，相较上年决算数增加了 14.35%。公务用车运行维护费支出 34.25 万元，相较年初预算数减少 2.84%，相较上年决算数减少 0.85%，减少原因为通过不断加强公车日常管理，严格控制公车费用支出；公务用车购置支出 53.42 万元，相较年初预算数增加 100%，相较上年决算数增加 30.23%，增加原因为经区机关事务中心同意由我镇自行追加预算购置公务用车两部；公务接待费支出 8.76 万元，与年初预算数相同，与上年决算数相同。

（四）预备费使用情况

2023 年动用预备费 200 万元，主要用于公务用车购置支出 54.49 万元、办公室业务用房及食堂建设工程支出 100 万元、农用

地转用房屋测绘支出 15.06 万元、乡村旅游经费支出 11.5 万元、文化体育活动支出 9.95 万元。

（五）2023 年财政工作开展情况

受全区财政吃紧的影响，区财政局压减我镇体制财力，完成 2023 年财政工作任务尤为艰难。在镇党委政府的正确领导和镇人大监督指导下，立足我镇实际，主要强化了以下三个方面的工作：

1.强化财政预算管理。一是预算编制环节，严格参照定额标准编制人员经费和日常公用经费，必须满足有明确资金来源、有较好绩效目标、有现实紧迫性等条件才能编制项目经费。二是预算执行环节，严控一般性支出，削减非刚性支出，降低行政运行成本，将项目资金的支付进度与下一年度资金安排挂钩。三是绩效评价环节，完成 2022 年财政支出绩效自评工作，做到了应评尽评，同时每一季度对预算项目绩效进行阶段评价，针对绩效自评中暴露出的突出问题和薄弱环节制定了切实可行的整改措施，如按程序纠正不合理的绩效目标；督促绩效评价为“中”或“差”的项目进度；将绩效评价结果作为编制下一年度预算的重要依据。

2.强化财政监督职能。一是建立健全规章制度。结合经济社会发展和日常工作需要，牵头制定了《合同管理办法》，修订了《村（居）委会财务管理制度》、《实施工程项目管理制度》、《政府采购管理制度》，有效实现了规范化管理，提高了工作效率。二是扎实开展内部审计工作。通过强化组织领导、问题导向和成

果运用等举措有效提升了内审工作质效，其中对村级集体经济组织的内部审计工作获得区政府主要领导肯定性批示和市区审计局的高度评价，相关情况刊登在《渝北内审工作动态（2023 年第 1 期）》供全区各预算单位交流学习。三是加强资金监管力度。针对区级部门专项检查提出的资金监管方面的意见和建议，与业务部门一道学习了民政资金、涉农资金、文化馆免费开放补助资金等各种专项资金的管理办法，找出薄弱环节和存在的问题，制定切实可行的整改方案，既保障了群众利益，又防范了廉政风险。

3.强化财政保障能力。一是加大对民生领域的投入。按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障顺序，将有限的财政资金用在刀刃上，不断增添民生福祉，促进社会和谐。二是提高财政信息公开水平。通过拓宽财政信息公开渠道，让群众了解全镇财政预算收支情况，广泛征求各方意见，既提高了财政工作的透明度和公信力，又提高了财政预算的约束力和执行力。三是加强财政干部队伍建设。加强政治建设，不断提高政治觉悟和政治能力，始终在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致；加强能力建设，学习财务有关法律法规和各项业务知识，不断提高财务人员的综合素质和业务水平；加强作风建设，树立正确的工作态度，勇于担当，敢于作为，保障群众切身利益。

二、2024 年财政预算（草案）

按照《预算法》和中央、市、区对编制 2024 年预算的通知要求，结合我镇经济和社会发展实际，拟定 2024 年财政预算（草案）

如下：

（一）收入预算（草案）

按照现行的区对镇财政管理体制所确定的收入范围，编制税收收入 198 万，上级补助收入 7203.66 万元（其中：一般性转移支付收入 6312.59 万元，专项转移支付收入 891.07 万元），调入预算稳定调节基金 1704.23 万元，上年结转 854.43 万元，全年预算收入共计 9960.32 万元。

（二）支出预算（草案）

坚持量入为出、收支平衡原则，按保民生、保运转、保稳定、保重点的资金保障顺序，结合我镇经济社会发展实际，安排预算支出 9960.32 万元（其中：基本支出 3867.06 万元，项目支出 6093.26 万元）。支出预算如下：

——一般公共服务支出 1532.3 万元，主要用于党政机关行政运行支出 832.82 万元、人大会议支出 8.4 万元、代表活动经费及履职补助支出 24.6 万元、健康检查经费支出 58 万元、劳务派遣人员经费支出 300.92 万元、老党员慰问支出 37.7 万元、工会慰问及活动支出 73.19 万元、退休干部慰问费、抚恤费支出 56.7 万元、机关干部远程教育支出 16 万元、遗属生活补助支出 16.85 万元。

——国防支出 2 万元，全部用于民防疏散基地建设。

——公共安全支出 352.23 万元，主要用于平安办、应急办和司法所行政运行支出 141.92 万元、网格化社会治理支出 56.93 万元、信访维稳支出 39.88 万元、基层司法业务支出 24.58 万元、应急管理及交通安全支出 26.67 万元、治安巡防支出 38 万元、乡村

治理经费支出 **13** 万元。

——文化旅游体育与传媒支出 **116.27** 万元，主要用于文化服务中心事业运行支出 **75.36** 万元、文化活动支出 **32.77** 万元、场镇灯饰氛围营造支出 **6** 万元。

——社会保障和就业支出 **2610.77** 万元，主要用于民社办行政运行支出 **90.7** 万元、劳保所事业运行支出 **135.85** 万元、退役军人事务站事业运行支出 **66.63** 万元、社区办公费及工资支出 **151.76** 万元、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出 **244.12** 万元、退休干部健康休养费和离退休公用经费支出 **166.13** 万元、低保、五保、优抚对象等民政救助支出 **1594.45** 万元、敬老院工作人员工资支出 **80** 万元。

——卫生健康支出 **266.97** 万元，主要用于行政事业单位医疗补助支出 **126.24** 万元、计生惠民补助支出 **90** 万元、优抚对象医疗补助支出 **50.73** 万元。

——城乡社区支出 **857.07** 万元，主要用于规建办和综合执法办行政运行支出 **102.65** 万元、综合执法大队事业运行支出 **96.75** 万元、村建中心事业运行支出 **41.79** 万元、场镇市政设施维护和环境卫生支出 **146.32** 万元、垃圾中转站支出 **80** 万元、村社清扫保洁支出 **296.9** 万元、森林防火水箱建设支出 **74.43** 万元、市政协管员经费支出 **12** 万元。

——农林水支出 **2734.57** 万元，主要用于经发办行政运行支出 **95.86** 万元、农业服务中心事业运行支出 **273.6** 万元、村干部工资、社保补助和办公经费支出 **1269.61** 万元、农村改厕经费支出 **11.35**

万元、粮油生产基地宜机化改造支出 **60.69** 万元、现代农业产业园支出 **84.6** 万元、国土绿化提升支出 **30** 万元、森林资源管理和防灾减灾支出 **66.55** 万元、集中供水工程维护和水价补贴支出 **58** 万元、对村级公益事业建设的补助支出 **183.24** 万元、农业生产发展专项支出 **500** 万元。

——交通运输支出 **81.39** 万元，全部用于农村公路建设及养护支出。

——住房保障支出 **140.6** 万元，主要用于住房公积金支出 **135.31** 万元、优抚对象租赁公租房补助支出 **3.43** 万元。

——灾害防治及应急管理支出 **145.47** 万元，主要用于专职消防队员劳务费支出 **96** 万元、地质灾害整治支出 **49.47** 万元。

——预备费 **200** 万元，按一般公共预算实际安排支出的 **3%** 以内计提。

——预算预留 **920.66** 万元，主要用于调资及增人增资支出 **445.66** 万元、应急处突支出 **475** 万元。

（三）“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算 **43.99** 万元，比上年预算减少 **0.02** 万元，实现预算“零增长”。一是公务接待费预算 **8.75** 万元，比上年预算减少 **0.01** 万元。二是公务用车运行维护费预算 **35.24** 万元，比上年预算减少 **0.01** 万元。

（四）2023 年财政工作的主要任务

2024 年财政工作将紧紧围绕本届人代会确定的目标任务，立足我镇实际，不断开阔财政工作思路，强化责任担当，确保圆满

完成全年财政预算收支任务。

1.加强财源建设。一是积极开展协税护税工作,做到应收尽收,努力开辟新税源、寻找新的经济增长点。二是把握方针政策,包装好产业项目,积极向上级争取资金支持。三是引入社会资本,助力农村集体经济、农村公益设施建设、社会福利等事业的发展,适当减弱经济社会发展对财政资金的依赖性。

2.优化支出结构。一是贯彻落实国家关于建设节约型社会的方针政策,推进节约型机关建设,严控日常公用经费支出,尤其是加强政府采购管理和三公经费管理。二是聚焦“三保”任务,兜牢民生保障底线,严格履行“三保”责任,对“三保”工作持续加大资金支持力度,确保相关资金及时、足额发放到位。三是统筹各类资金,着力保障党建引领基层治理、渝广高效特色农业示范带建设、“千村示范、万村整治”工程等重点工作。

3.提高理财水平。一是清理存量资金,按照已完工、已开工未完工、已审批未开工的顺序,统筹用于解决建设类项目资金。二是探索建立财政可承受能力评估论证制度,新增项目支出的事前评估严格执行有关项目管理的规定,同时适用该制度,有效防范政府债务风险。三是健全内部审计机制,加大对民生资金、重点领域的监督检查力度,及时堵塞制度漏洞,确保资金监管到位。

各位代表!完成**2024**年的财政预算任务重大而艰巨,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在镇党委、政府的坚强领导下,自觉接受镇人大和社会各界的指导监督,虚心听

取各方的意见建议，进一步求真务实、开拓进取，为建设社会主义现代化兴隆而努力奋斗！

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。

国有资本经营预算：政府以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

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。

上解支出：下级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

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。

电子支付：属于全面建设现代国库管理制度的重要内容，具体是指利用信息化手段，科学化、自动化、标准化整合业务流程，实现链条式管理，建立“环环相扣、互相牵制、有始有终”、完整、严密、高效的资金支付内控机制。

附件 1

2023 年渝北区兴隆镇一般公共预算收支执行表

单位：元

收入		支出	
科目名称	金额	科目名称	金额
总财力	142,537,160.53	总支出	142,537,160.53
一般公共预算收入	1,882,251.56	一般公共预算支出	116,323,296.58
税收收入	1,882,251.56	一般公共服务支出	17464107.3
增值税	1,430,321.12	国防支出	
营业税		公共安全支出	3413813.56
企业所得税	-31,302.82	教育支出	
个人所得税	142,730.39	科学技术支出	
资源税		文化流放体育与传媒支出	1234703.15
城市维护建设税		社会保障和就业支出	27459465.41
房产税	85,354.91	卫生健康支出	8019283.94
印花税		节能环保支出	25082.76
城镇土地使用税	255,147.96	城乡社区支出	7852613.89
土地增值税		农林水支出	36438610.61
耕地占用税		交通运输支出	7886728.33
环境保护税		资源勘探信息等支出	
契税		商业服务业等支出	
非税收入		自然资源海洋气象等支出	
专项收入		住房保障支出	2,443,405.00
行政事业性收费收入		灾害防治及应急管理支出	4,085,482.63
罚没收入		预备费	
国有资源(资产)有偿使用收入		其他支出	
捐赠收入		债务付息支出	
政府住房基金收入		债务发行费用支出	
其他收入		转移性支出小计	
转移性收入小计		上解上级支出	1,371,517.00
上级补助收入	101,875,296.37	体制上解支出	
返还性收入		专项上解支出	1,371,517.00
一般性转移支付收入	61,511,697.64	债务还本支出	
专项转移支付收入	40,363,598.73	调出资金	
债务转贷收入		安排预算稳定调节基金	17,042,322.24
动用预算稳定调节基金	33,626,368.60	年终结余	7,800,024.71
上年结余收入	5,153,244.00		
调入资金			

附件 2

2023 年渝北区兴隆镇政府性基金预算收支执行表

单位：元

收入		支出	
科目名称	金额	科目名称	金额
总财力	11,995,804.33	总支出	11,995,804.33
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	11251504.33
		社会保障和就业支出	264000
		城乡社区支出	10901504.33
		农林水支出	
		其他支出	86000
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
转移性收入小计	11,995,804.33	转移性支出小计	
上级补助收入	11,647,829.43	上解上级支出	
专项转移支付收入	11,647,829.43	债务还本支出	
债务转贷收入		调出资金	
上年结余收入	347,974.90	年终结余	744300

附件 3

2023 年渝北区兴隆镇国有资本经营预算收支执行表

单位：元

收入		支出	
科目名称	金额	科目名称	金额
总财力	此表无数据	总支出	
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
转移性收入小计		转移性支出小计	
上级补助收入		上解上级支出	
专项转移支付收入		年终结余	
上年结余收入			

附件 4

2024 年渝北区兴隆镇一般公共预算收支表（草案）

单位：元

收入		支出	
科目名称	金额	科目名称	金额
总财力	98,858,909.78	总支出	98,858,909.78
一般公共预算收入	1,980,000.00	一般公共预算支出	98,858,909.78
税收收入	1,980,000.00	一般公共预算服务支出	15,323,044.02
增值税	1,500,000.00	国防支出	20,000.00
营业税		公共安全支出	3,522,348.52
企业所得税	40,000.00	教育支出	
个人所得税	150000	科学技术支出	
资源税		文化旅游体育与传媒支出	1,162,720.05
城市维护建设税		社会保障和就业支出	26,107,656.27
房产税	90000.00	卫生健康支出	2,669,663.31
印花税		节能环保支出	
城镇土地使用税	200000.00	城乡社区支出	7,826,438.83
土地增值税		农林水支出	27,345,747.57
耕地占用税		交通运输支出	813927.48
环境保护税		资源勘探信息等支出	
契税		商业服务业等支出	
非税收入		自然资源海洋气象等支出	
专项收入		住房保障支出	1405995.96
行政事业性收费收入		粮油物资储备支出	
罚没收入		灾害防治及应急管理支出	1454729.59
国有资源(资产)有偿使用收入		预备费	2000000.00
捐赠收入		其他支出	9206638.18
政府住房基金收入		债务付息支出	
其他收入		债务发行费用支出	
转移性收入小计		转移性支出小计	
上级补助收入	71,292,263.03	上解上级支出	
返还性收入		体制上解支出	
一般性转移支付收入	62,381,565.83	专项上解支出	
专项转移支付收入	8,910,697.20	债务转贷支出	
债务转贷收入		安排预算稳定调节基金	
动用预算稳定调节基金	17042322.04	年终结余	
上年结余收入	8544324.71		

附件 5

2024 年渝北区兴隆镇政府性基金预算收支表（草案）

单位：元

收入		支出	
科目名称	金额	科目名称	金额
总财力	744,300.00	总支出	744,300.00
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	744,300.00
		社会保障和就业支出	
		城乡社区支出	744,300.00
		农林水支出	
		其他支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
转移性收入小计	744,300.00	转移性支出小计	
上级补助收入		上解上级支出	
专项转移支付收入		债务还本支出	
债务转贷收入		年终结余	
上年结余收入	744,300.00		

附件 6

2024 年渝北区兴隆镇国有资本经营预算收支表（草案）

单位：元

收入		支出	
科目名称	金额	科目名称	金额
总财力	此表无数据	总支出	
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
转移性收入小计		转移性支出小计	
上级补助收入		上解上级支出	
专项转移支付收入		年终结余	
上年结余收入			