

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 1 月 23 日在龙水镇第十九届人民代表大会第五次会议上

徐红梅

各位代表：

我受龙水镇人民政府的委托，向大会报告我镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予审议，并请各位代表提出意见和建议。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是三年疫情防控转段后经济恢复发展的一年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和区财政局的监督指导和各部门的密切配合下，我们认真执行 2023 年财政预算，坚持“三保”原则，积极应对各方面的严峻考验，优化支出结构，积极培植财源，大力增收节支，不断提升理财水平，加强财政管理监督力度，整顿和规范财政秩序，努力完成我镇全年财政工作任务，为全镇经济社会发展提供坚实的财政保障，促进镇域经济和各项社会事业的良性发展。

（一）一般公共预算收入执行情况

2023 年我镇一般公共预算收入完成 26101.14 万元，为预算的 113.73%，去年同期的 117.96%。其中：工商税收入完成 24171.39 万元，农业“两税”完成 1650.54 万元；非税收入完成 236.85 万元，其他税收和收入 42.36 万元。

1. 工商税分税种完成情况：

增值税完成 16357.26 万元，为预算的 183.65%；

企业所得税完成 1831.1 万元，为预算的 57.52%；

个人所得税完成 976.57 万元，为预算的 47.16%；

城市维护建设税完成 857.22 万元，为预算的 104.6%；

房产税完成 888.41 万元，为预算的 89.44%；

车辆购置税完成 220.79 万元，为预算的 115.36%

消费税完成 3.77 万元，为预算的 69.94%；

印花税完成 296.72 万元，为预算的 95.99%；

城镇土地使用税完成 2475.47 万元，为预算的 81.54%；

土地增值税完成 264.08 万元，为预算的 32.93%；

2. 农业“两税”完成情况：契税完成 1650.49 万元；耕地占用税完成 0.05 万元。

3. 行政性收费收入完成 236.85 万元。

4. 其他税收和收入完成情况：车船使用税 4.52 万元，环保税 32.47 万元，其他税收 5.37 万元。

(二) 一般公共预算支出执行情况

2023 年我镇一般公共预算支出预计完成 12167.45 万元，具体完成情况是：

1、一般公共服务支出完成 2910.49 万元，其中：人大事务支出 30 万元；行政运行支出 2773.25 万元；发展与改革事务支出 106.24 万元；群众团体事务支出 1 万元。

2、文化体育与传媒支出 139.91 万元，其中：文化和旅游支出

133.59 万元；文物支出 6.32 万元。

3、社会保障和就业支出 1115.50 万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出 251.27 万元；行政事业单位养老支出 673.04 万元；抚恤支出 69.36 万元；退役安置支出 4.73 万元；社会福利支出 27.76 万元；临时救助支出 19.27 万元；大中型水库移民后期扶持支出 20.62 万元；退役军人管理事务支出 44.53 万元；其他社会保障和就业支出 4.92 万元。

4、卫生健康支出支出 329.59 万元，其中：公共卫生支出 135.64 万元；行政事业单位医疗支出 193.95 万元。

5、城乡社区支出 3794.31 万元，其中：城乡社区管理事务 144.51 万元；城乡社区公共设施支出 19.97 万元；城乡社区环境卫生 3254.42 万元；农业生产发展支出 287.61 万元；城市基础设施配套费安排的支出 86 万元；其他城乡社区支出 1.8 万元。

6、农林水事务支出 2632.49 万元，其中：农业农村 624.94 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 617.36 万元；农村综合改革支出 1390.19 万元。

7、住房保障支出 228.94 万元，其中：农村危房改造支出 15.5 万元；住房公积金支出 213.44 万元。

8、交通运输支出 1004.12 万元；灾害防治及应急管理支出 10.5 万元；其他支出 1.6 万元。

（三）一年来财政工作的简要回顾

2023 年我镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大和区财政局的监督指导下，坚持“稳中求进”工作总基调，依法理财，

真抓实干，团结拼搏，主要体现在以下几个方面：

1. 落实税收政策，努力增加财政收入

一是落实落细减税降费政策，加强政策宣传培训，确保减税降费政策应知尽知，为做好减税降费工作营造良好氛围，同时强化与税务等相关部门密切配合，凝聚落实减税降费合力，强化税收征管工作，堵塞征管漏洞；大力清理拖欠民营企业、中小企业账款，持续改进优化营商环境。2023年留抵退税338万元。二是强化工作责任体系，落实内部管理责任制，强化计划考核，增加聚财措施，建立健全税源调查制度，进一步抓好税源大户的入库工作。同时加大对非税收入的管理力度，对各项非税收入进行全面的监督管理。

2、优化支出结构，确保财政平稳运行

坚持“量入为出，量力而行”的原则，优化支出结构，强化重点领域支出保障。一是兜牢“三保”底线，优化编制支出预算，保证我镇行政事业单位和村社干部的工资发放以及民政优抚对象的供给，“四险两金”按时缴纳，确保行政机构的正常运转，促进社会和谐稳定。二是强化支出保障，提高服务质量，继续加大对重点民生领域、乡村振兴、生态环保等重大战略任务的保障力度，拨付农村C、D级危房改造补贴51.75万元，进一步加固防贫底线；全面加强各类民生资金监管，实施全过程动态监控，确保临时救助19.27万元、水库移民后扶补贴20.62万元等项目均以“一卡通”方式发放；就业帮扶落实落细，拨付公益性岗位补助41.88万元；生态环保多维改善，拨付河道生态修复、对全域开展排污口污染溯源排查等工程资金145.73万元；拨付“非粮化”整治项目补助25.27万元，

让“荒地”变“良田”；改善农村人居环境，大力实施基础设施建设，拨付农村公路资金 3577.35 万元。三是持续加强财政管理，完善财务管理制度，规范了差旅费报销，对在职人员住房公积金超标的部分进行了清算清退等。

3、强化底线思维，持续加强债务管理

积极推进政府债务化解，履行政府债务偿债责任，有效维护政府信用，加强地方政府债务管理，防范化解财政金融风险。一是严格控制新增债务，2023 年成立了处置应收账款专项行动工作专班追收债权、消化债务；二是多措并举，严格政府债务“借、用、管、还”闭环管理，有序化解存量债务。今年，积极向上争取资金，努力偿还部分借款和基础设施建设款，全镇清偿各项欠款 1.14 亿元，减轻了债务包袱。

二、2024 年财政预算草案

根据《预算法》的规定，在现行分税制财政管理体制的基础上，本着量入为出，统筹兼顾，年初不打赤字预算，确保当年收支平衡。现将 2024 年财政预算（草案）报请各位代表审议。

（一）一般公共预算收入

2024 年我镇一般公共预算收入预计完成 27928.22 万元，其中：增值税预计完成 17502.27 万元；企业所得税预计完成 1959.28 万元；个人所得税预计完成 1044.93 万元；房产税预计完成 950.6 万元；消费税预计完成 4.03 万元；城市维护建设税预计完成 917.23 万元；城镇土地使用税预计完成 2648.75 万元；车辆购置税预计完成 236.25 万元；土地增值税预计完成 282.57 万元；农业“两税”预

计完成 1766.07 万元；印花税预计完成 317.49 万元；非税收入预计完成 253.43 万元；其他税收及收入预计完成 45.32 万元。

（二）一般公共预算支出

2024 年我镇财政继续坚持开源节流、增收节支、量入为出、收支平衡，严格以零基预算的原则进行编制。根据全镇预算财力情况，2024 年全镇一般公共预算支出预计安排为 13019.17 万元。具体安排为：

一般公共服务支出预计为 3114.22 万元；农林水利气象等部门事业费支出预计为 2816.76 万元；文化体育与传媒支出预计为 149.7 万元；卫生健康支出预计为 352.66 万元；住房保障支出预计为 244.97 万元；社会保障和就业支出预计为 1193.59 万元；城乡社区支出预计 4059.91 万元；交通运输支出预计 1074.41 万元；灾害防治及应急管理支出 11.24 万元；其他支出 1.71 万元。

为此我们将扎扎实实做好以下工作：

一是加强税收征管，努力增加财政收入

财政收入主要来源于税收，财政将积极配合税务部门搞好辖区内的税收征管工作，通力协作，强化税收征管，抓好日常征收工作，把实现的税收及时足额入库；加强纳税执法检查，严厉打击偷税、漏税、抗税、骗税等行为，坚决杜绝收人情税；加强非税票据管理，堵塞征管漏洞，防止非税收入流失；随时搞好财政收入情况分析，发现问题及时采取措施，确保收入稳定增长。

二是强化预算管理，增强预算资金使用效益

预算内外资金严格按照《预算法》规定进行管理，认真贯彻执

行“调整结构、保证重点、压缩一般、严格管理”的原则，优先安排人员经费和事关稳定、发展的必保支出，规范支出预算管理，推进支出标准体系建设，强化预算控制和约束，同时将年初预算细化到单位的具体项目，逐步做到项目细化、预算科学，加强预算执行管理和监督，提高支出预算执行率。继续加大公务卡使用力度，进一步加强“一卡通”全覆盖，深入推进预算绩效管理，加强绩效目标管理，提高财政资源配置效率和使用效益，推动财政资金聚力增效。

三是强化提升效能，持续抓好财政管理改革

持续抓好财政改革，夯实财政管理基础，提升财政治理效能。一是牢固树立过紧日子理念，严格落实过紧日子的相关举措，继续压减“三公”经费和非急需非刚性支出；坚持量力而行、尽力而为，保持必要支出强度又不透支未来。二是始终将“三保”摆在财政工作的优先位置，坚持“三保”支出的优先顺序，确保各项民生政策落实到位，切实筑牢兜实“三保”底线。三是深化财政数字化改革，持续推进预算管理一体化建设。

各位代表，路虽遥远，持之以恒则必达；事有磨难，智圆行方则定成。我们将深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，在镇党委的坚强领导下攻坚克难、勇往直前，在镇人大和区财政局的监督指导下，以镇“136”工作思路为统领，努力培植财源，继续深化财政改革，加快制度创新，优化资源配置，调节经济运行和收入分配，为建设“全市领先、全国知名”的现代五金科技生态新城建设提供坚强的财政保障。