

关于高新区（近海镇）2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

2023年财政预算执行情况

2023年，镇财政局按照镇党委政府的决策部署，狠抓收入管理，积极优化支出结构，努力实现当年财政收支平衡。现将2023年度财政预算执行情况汇报如下：

一、财政收入预算执行情况

年初，市下达本镇一般公共预算收入任务为37546万元，年终实际完成50482万元，完成市下达任务的134.5%，同比增长58.7%；非税收入完成8396万元。

二、财政支出预算执行情况

2023年财政预算总支出为25931万元，具体分项支出情况报告如下：

（一）工资福利支出7861万元，其中：

- （1）工资奖金津补贴支出3175万元；
- （2）社会保障缴费支出1022万元；
- （3）住房公积金支出414万元；
- （4）其他工资福利支出3250万元。

（二）对个人和家庭补助支出2558万元，其中：

- （1）社会福利和救助支出2318万元；
- （2）离退休费支出240万元；

(三) 商品和服务支出-部门项目支出 15512 万元，其中：

- (1) 党政办公室支出 2408 万元；
- (2) 党群工作局支出 278 万元；
- (3) 经济发展局支出 1052 万元；
- (4) 财政局支出 3 万元；
- (5) 政法和社会管理局支出 211 万元；
- (6) 农业农村和社会事业局支出 2439 万元；
- (7) 综合行政执法局支出 162 万元；
- (8) 建设局支出 6660 万元；
- (9) 为民服务中心支出 54 万元；
- (10) 总预算直支支出 1993 万元；
- (11) 学前教育支出 160 万元；
- (12) 镇域现代化治理中心支出 92 万元。

三、预算平衡情况

按 2023 年收入实绩及现行财政体制，我镇市级分成财力及转移支付为 18000 万元，非税收入为 8396 万元，实际可用财力 26396 万元，确保了各项支出的及时支付及政府的正常高效运作。

2023 年我镇财政在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干，团结拼搏，各项工作积极稳步推进，综合起来，主要做了以下三项工作：

(一) 围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。

2023年，我们始终坚持以经济发展为第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。认真做好税收协同共治工作，切实开展税源调查活动，分析税收完成情况，配合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长。

（二）围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。

围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。我们本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保人员经费的按时发放，民政优抚、五保低保人员经费按时发放，养老医保经费的及时缴纳，全年投入教育经费1555万元，有力地保障了教育事业高质量发展；投入城乡居民基本医疗保险财政补助1262万元，更好地支持医疗卫生事业发展，安排农村环境整治资金1580万元、城镇基础设施建设4600万元，不断提升区镇的生产生活条件。

（三）围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。

一是**强化预算管理**。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是**着力增收节支**。认真做好各项基金的征收筹集工作，大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序；进一步完善公用经费定额管理办法，有效节约了财政资金。

三是加强监督检查。积极参与镇区农路、市政、绿化等项目的招标及竣工验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。

2023年，镇区财政运行总体平稳，公共财政保障能力进一步提高，财政管理监督水平进一步提升。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中存在的困难和矛盾仍然较多，主要表现为：一方面非税收入来源单一，主要依靠拆旧复垦、占补平衡方面，收入的增长远远低于刚性支出的增长；另一方面基础设施建设、改厕、人居环境、绿化、居民医保、社会福利救助等经费支出较大，财政运行“紧平衡”状态较难在短时期内得到改变。财政部门将从容面对挑战，抓住发展机遇，务实创新，开拓进取，为推动我区镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

2024年财政预算（草案）

根据我镇区经济社会发展目标及当前财政形势，2024年财政工作和预算安排的指导思想是：以党的二十大精神为指导，以保障民生为核心，以增收节支为主线，以深化财政改革为动力，以加强财政监管为手段，把培植财源与财政增收结合起来，把确保重点与厉行节约结合起来，科学配置财政资源，努力提升财政科学化、精细化管理水平，促进全镇经济建设和社会事业又好又快地发展。

根据上述指导思想和2024年我镇经济工作的总体要求，现

将 2024 年财政预算（草案）报告如下：

一、2024 年度财政收入预算

2024 年全镇财政总收入预算为 6.65 亿元，其中：一般公共预算收入为 5.45 亿元，同比增长 8%；非税收入预算为 1.2 亿元。

二、2024 年度财政支出预算

根据本镇的财政收入情况，结合社会事业和经济发展对本镇的支出要求，2024 年本镇的支出预算为 32108 万元，具体如下：

（一）工资福利支出 7523 万元，其中：

- （1）工资奖金津补贴支出 2900 万元；
- （2）社会保障缴费支出 1021 万元；
- （3）住房公积金支出 445 万元；
- （4）其他工资福利支出 3157 万元。

（二）对个人和家庭补助支出 3218 万元，其中：

- （1）社会福利和救助支出 3000 万元；
- （2）离退休费支出 218 万元；

（三）商品和服务支出-定额支出 427 万元。

（四）商品和服务支出-部门项目支出 20940 万元，其中：

（1）党政办公室支出 2336 万元，主要用于海韵大厦租金、路灯电费、公交车费、日常办公等经费支出；

（2）党群工作局支出 4631 万元，主要用于组织、纪检、宣传、文体活动、人武、老干部、编外职工工资等经费支出；

（3）经济发展局支出 1555 万元，主要用于招商经费、人才、

项目推进、统计普查等经费支出；

（4）财政局支出 10 万元，主要用于日常会计凭证等支出；

（5）政法和社会管理局支出 421 万元，主要用于法治宣传、信访维稳、派出所经费、大调解等经费支出；

（6）农业农村和社会事业局支出 4191 万元，主要用于村干部报酬、小型水利、绿化经费、项目农业、人居环境，计生补助、改厕、退役军人事务、小学及学前教育等经费支出；

（7）综合行政执法局支出 749 万元，主要用于清理违章建筑、服装及设备采购、防污染支出等经费支出；

（8）建设局支出 4827 万元，主要用于垃圾场清理、基础设施建设、绿化等经费支出；

（9）为民服务中心支出 643 万元，主要用于人员培训、便民设施、政务服务标准化建设等支出；

（10）总预算直支支出 911 万元，主要用于预备费支出。

（11）学前教育支出 416 万元，主要用于辖区内五所幼儿园教职工工资、日常办公经费等支出；

（12）镇域现代化治理中心支出 250 万元，主要用于网格化费用支出。

综上所述，2024 年全镇预计财政可用收入 33000 万元，安排支出 32108 万元，当年财政收支预算平衡。

三、依法理财，扎实工作，确保圆满完成 2024 年财政预算
为完成 2024 年财政收支预算及各项财政工作任务，我们将

围绕三个方面开展工作：

（一）强化预算执行管理，提升资金使用效益。

一是**抓好收入组织工作**。加强税收及各项非税收入的征管，坚持依法征收、应收尽收。进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。2024年主要工作是结合镇区开发，推动拆旧复垦工作、商业地块开发，增加财力供应，为经济发展夯实基础。同时鼓励企业上规模，增效益，多纳税，加大企业对财政的贡献。二是**强化财政支出管理**。牢固树立政府“过紧日子”思想，认真贯彻落实厉行节约反对浪费的有关精神，大力压减一般性支出。加大存量资金盘活力度，加强暂付款项管理，确保预算收支平衡。

（二）提高依法理财水平，推进法治财政建设。

一是**加强财政干部法律知识教育**。落实“谁执法，谁普法”普法责任制，提升社会公众对财政法律法规的认知感和遵从度。落实重大事项决策机制、合法性审核制度，完善内控制度体系，防控法律风险。二是**依法组织预算执行**。坚持预算法定，严格执行镇人大批准的预算，严禁无预算超预算支出。三是**加强财政监督管理**。强化预算编制、预算执行过程监督，推进财税法律法规与政策执行情况监督检查。构建覆盖财政管理与资金运行全过程的动态监控机制，使财政资金运行更加法制化、规范化。

（三）大力发展民生事业，不断提升民生福祉。

树立“政府过紧日子，百姓过好日子”的理念，从紧从严压

缩一般性支出，进一步加大对重点领域、重点民生项目的支持力度，全力保障民生实事项目实施。2024年，我们将进一步整合项目资金，加大乡村振兴战略基础设施的投入，加快新型城镇化建设，加大绿化改造、农路农桥等设施建设投入力度，不断提高人民生活质量和水平。让老百姓分享更多改革发展成果，拥有更多获得感、幸福感和安全感。