

关于马陆镇 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算(草案)的报告

—2024 年 1 月 5 日在马陆镇第五届

人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告本镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请其他列席同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划的承上启下之年，面对错综复杂的国内外形势，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，全镇上下积极应对各种风险挑战，财政工作坚持稳中求进总基调，强化财政收支管理，建立健全预算管理体制，保持财政支出强度，优化支出重点和结构，扎实做好“六稳”“六保”工作，加强财经约束和财会监督，有效支持区域经济社会高质量发展，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算收入执行情况

2023 年，税收收入预计完成 882300 万元，比上年增长 10.8%，完成调整预算 101.9%；一般公共预算收入预计完成 249300 万元，

比上年增长 5.3%，完成调整预算 101.7%，扣除区镇财力结算差额 51811 万元，收入合计 197489 万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

2023 年一般公共预算支出 187510 万元，完成调整预算 97.2%，主要包括：一般公共服务支出 26398 万元、公共安全支出 11413 万元、教育支出 615 万元、科学技术支出 5000 万元、文化旅游体育与传媒支出 3096 万元、社会保障和就业支出 8716 万元、卫生健康支出 8988 万元、城乡社区支出 37915 万元、农林水支出 23555 万元、资源勘探工业信息等支出 51932 万元、援助其他地区支出 195 万元、自然资源海洋气象等支出 2281 万元、住房保障支出 1492 万元、灾害防治及应急管理支出 2541 万元、其他支出 3373 万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2023 年，一般公共预算收入 197489 万元，一般公共预算支出 187510 万元，补充预算稳定调节基金 9979 万元，一般公共预算收支平衡。

（四）政府性基金预算收支平衡情况

2023 年，政府性基金预算收入 75440 万元，主要是国有土地收益基金收入，完成调整预算的 100%，扣除政府性基金上解支出 22977 万元，收入合计 52463 万元。

2023 年，政府性基金预算支出 40971 万元，完成调整预算的 98%。主要用于城乡社区支出和新城公司政府投资项目清算；政府性基金预算收支结余 11492 万元，政府性基金预算收支平衡。

（五）一般公共预算收支执行主要情况

1、面临形势错综复杂，收入走势呈低开高走态势

一是收入实现恢复性增长。受部分 2021 年末收入及存量房地产清算收入在 2022 年初入库等因素影响，抬高了上年收入基数，拉低了今年收入增幅，一季度收入较上年出现一定跌幅；而随着经济社会全面恢复常态化运行，各项稳增长措施持续发力，经济稳定恢复态势得到巩固，为财政收入增长提供了基本支撑，叠加去年同期疫情冲击带来的财政收入低基数因素，财政收入同比增速回升明显；同时随着国家密集出台一系列支持房地产市场平稳健康发展的政策措施落地实施，房地产业出现一些积极变化，为镇级收入的平稳增长提供强劲动力，全年收入总体呈低开回升走势。二是主体税种增减不一。增值税完成 412580 万元，比上年增长 48.7%，主要是对制造业中小微企业实施缓税政策到期在上半年入库；2022 年实施大规模增值税留抵退税，有一定规模的税收收入在 2023 年回补入库。个人所得税完成 100950 万元，比上年下降 3.3%。企业所得税完成 249950 万元，比上年下降 0.6%。土地增值税完成 65870 万元，比上年下降 44.8%，主要是上年同期存量土地增值税清算数入库基数较大。三是二三产业同步增长。第二产业税收收入比上年增长 34.1%，占收入总量 26.1%，比上年提升 4.3 个百分点，主要是上年疫情因素收入基数较低，其中制造业比上年增长 37.7%；而第三产业税收比上年增长 6%，占收入总量 73.9%，比上年下降 4.3 个百分点，主要受房产税清算退库及延迟入库等因素影响。

2、着力保障重点支出，促进经济社会协调发展

2023 年，围绕全镇工作重点、目标任务，积极落实中央、市、

区出台的各项政策措施，调整优化支出结构，政府投资计划项目按实际进度匹配资金，各项重点支出得到有效保障，主要呈以下特点：一是着力支持基本公共服务均等化，民生福祉不断增进。全年共投入 21415 万元，占总支出的 9.4%，用于优化教育资源配置，提升医疗卫生服务能级，落实各项民生补助政策，持续提升文化品质。二是着力推进区域社会综合管理，治理效能不断增强。全年共投入 39223 万元，占总支出的 17.2%，用于推进财政对农村地区公共服务支出，完善社会治安防控体系建设，文明城区长效管理，加强生产安全和运行防控，强化社区管理、物业管理、垃圾处置等支出。三是着力支持城乡融合发展，功能品质不断提升。全年共投入 88134 万元，占总支出的 38.5%，用于提升城市精细化管理，保障基础设施建设维护，深化核心区域功能；落实各项强农惠农政策，推进乡村振兴、美丽乡村示范村创建；加大生态环境治理力度，加强河道养护管理、综合整治，积极开展农村公厕、垃圾和污水治理，改善乡村居住环境。四是支持实体经济发展，增强区域经济发展动力，全年共投入 56932 万元，占总支出的 24.9%，企业扶持资金落实到位，助企纾困，加快区域经济恢复，促进区域经济平稳健康发展。

3、扎实推进财政工作，切实提高财政管理水平

深入贯彻落实《预算法》和预算管理改革要求，建立健全预算管理制度，深化财政管理改革，保障财政资金规范运行。一是重点围绕未来三年的重大改革、重要政策和重大项目支出情况，编制 2024—2026 年中期财政预算，建立跨年度预算平衡机制。二是根据上级部门有关政府信息公开的要求，有序落实各项预决算信息公开

工作。三是积极推进预算绩效管理工作，全面落实预算绩效管理的各项要求，探索“事前、事中、事后”全过程评价机制。四是编制2022年度本镇政府综合财务报告，全面、准确反映政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性。五是厘清镇与新城公司财权事权及落实项目资金，按照区文件精神，进一步完善镇与新城公司招商体制及明确政府投资项目垫付资金结算。六是制定《马陆镇政府购买服务指导性目录》，进一步规范本镇政府购买服务行为。七是制定马陆镇镇与村事权与支出责任划分方案。科学合理界定镇与村两级事权划分，逐步建立起权责清晰、财力协调、标准统一、区域均衡的乡村振兴制度体系和保障机制。八是完善《关于加强马陆镇政府采购工作的实施意见》，进一步规范政府采购行为。九是财政治理持续提升，聚焦专项整治重点任务，落实职责分工，财政与部门暂付性款项全部清零。十是开展事业单位决算报告审计，进一步提高预算编制、执行及决算的规范性和准确性，规范会计核算。十一是编制财政“十四五”规划中期评估报告。

过去的一年，经济发展面临的国内外环境错综复杂，保持经济平稳运行难度加大，稳定收入任务艰巨，财政运行总体平稳，来之不易，这是全镇上下共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到财政运行和改革发展面临的问题与挑战，主要表现在：一是目前我镇仍处于产业结构调整、新旧动能转换关键时期，新的经济增长点尚未起到主导支撑作用，维持收入持续增长的难度在不断加大，财政收入增长的新动能有待进一步培育壮大。二是财政收入增速放缓与支出需求刚性增长加快的矛盾日益突出，财政紧平衡成为常态，

预算统筹平衡的能力有待进一步提高。三是随着财政改革不断深化，对标改革要求，财政管理水平有待进一步加强。对此，我们将高度重视，强化对标意识，采取有力措施，认真加以解决。

二、2024 年预算草案

2024 年财政预算安排的指导思想：全面贯彻党的二十大精神，按照《预算法》和深化财政体制改革的总体要求，紧紧围绕镇党委、政府的中心目标任务，坚持稳中求进工作总基调，大力优化财政支出结构，夯实预算管理基础，推动预算管理提质增效，提高财政政策的精准性、可持续性，坚决落实政府过紧日子要求，坚持在发展中保障和改善民生，加强对国家、市、区、镇重大战略任务和发展规划的财力保障，促进经济持续健康发展及社会和谐稳定。

按照上述指导思想，根据本镇经济预期增长目标以及确保改革、发展、稳定各项支出的需求，编制 2024 年预算（草案）。

（一）一般公共预算收支情况

2024 年，税收收入预算 899100 万元，比上年调整预算数增长 3.9 %。一般公共预算收入 257395 万元，比上年调整预算数增长 5 %，扣除区镇财力结算差额 87822 万元，收入合计 169573 万元；一般公共预算支出 172573 万元，动用预算稳定调节基金 3000 万元，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

2024 年，政府性基金预算收入 45807 万元，主要是国有土地收益基金收入；政府性基金预算支出 50633 万元，主要用于征收补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出等支出，动用基金

结余 4826 万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）预算编制说明

1、关于一般公共预算收入安排

2024 年收入预算的编制，主要基于以下考虑：一是预算收入安排与区域经济社会发展情况相适应，与各项财政收支政策相衔接；二是当前经济发展面临的国内外环境错综复杂，经济恢复的基础尚不牢固，影响财政收入增长不确定因素依然较多；三是房地产政策扶持效应逐步显见，房产税收收入是我镇明年收入增长主要来源。

需要说明：2024 年年初预算收入按照 2023 年调整预算数增长率安排，因实际入库数较调整预算存在一定差异，年中收入将按上年执行数增长口径调整。

2、关于一般公共预算支出安排

按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、突出重点、有保有压”原则，着力优化支出结构，聚焦民生、重点领域、重大项目保障力度，全镇一般公共预算支出 172573 万元，主要包括：一般公共服务支出 19771 万元、公共安全支出 12097 万元、教育支出 966 万元、科学技术支出 5000 万元、文化旅游体育与传媒支出 3413 万元、社会保障和就业支出 9363 万元、卫生健康支出 3663 万元、城乡社区支出 33080 万元、农林水支出 15929 万元、资源勘探工业信息等支出 55000 万元、援助其他地区支出 195 万元、自然资源海洋气象等支出 1340 万元、住房保障支出 1356 万元、灾害防治及应急管理支出 2293 万元、预备费 5100 万元、其他支出 4007 万元。

三、全面完成 2024 年财政预算任务

2024 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，我们将紧紧围绕区委、区政府和镇党委、政府的工作部署和要求，牢固树立大局意识、全局观念和底线思维，发挥财政在区域经济社会发展中的重要支撑作用，继续坚持依法理财、科学理财、民主理财，实现预算平衡和财政稳健运行，为全面完成 2024 年各项财政收支任务，重点做好以下几方面工作：

（一）加强财政收入管理

认真分析研判经济复苏下全镇财税收入走势及对策，密切关注财政收入运行情况，加强预测分析，提高组织收入的前瞻性、准确性，重点关注宏观经济政策变化以及减税政策对本镇收入的影响；用好各类财政产业扶持政策，支持加快产业转型升级，助力经济高质量发展，努力培育新的收入增长点；加强与税务部门沟通，强化税收征管，稳定税源，扩大税基，努力实现全年各项收入目标。

（二）强化财政支出管理

科学应对财政紧平衡常态，加强财政统筹力度，有效增强财政保障能力。一是优化财政支出结构，精确支出。从预算编制入手，加强对发展局势分析，准确把握每一阶段重点工作，切实按照各项工作的轻重缓急合理安排支出。二是硬化预算执行约束，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，从严控制预算追加事项，配置有限财政资源，提高财政资金使用效能。三是尽力而为、量力而行，强化财政可承受能力评估，打破基数概念和支出固化格局，坚持量入为出，以收定支，收支安排积极稳妥，留有余地。

（三）夯实财政管理基础

深化财政规律认识，正确把握工作方法，深入推进财政改革管理。一是继续推进中期财政规划管理，重点围绕未来三年的重大改革、重要政策和重大项目支出情况，实施项目周期管理，推动跨年度预算平衡机制。二是推进预算绩效管理提质增效，认真落实关于全面实施预算绩效管理的各项要求，完善工作机制，聚焦重点难点，推动成本效益分析试点，不断提高财政资金使用效益。三是持续优化资产管理。加强存量资产盘点和排摸，规范废弃资产处置管理，夯实资产管理基础；严格做好资产配置相关的审核工作，推动资产管理与预算管理的融合。四是做好政府债券项目储备，引导部门聚焦区域建设重点方向和重大项目积极做好项目前期工作，做早做实做细项目储备，加快形成实物工作量，积极争取政府债券对基础设施建设项目的支持。五是扎实推进预算管理一体化，预算管理一体化系统将全面推广上线，动态反映预算安排和执行，通过从上到下监测全国财政运行，多维度进行风险预警，推动预算管理更加标准科学、规范透明、约束有力。

各位代表，2024年的预算任务繁重而艰巨，我们要在镇党委、政府的坚强领导下，主动接受镇人大的指导监督，紧紧围绕改革发展大局，着力推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”各项财政改革管理工作，有效应对各种风险挑战，我们既要正视困难，又要坚定信心，全力以赴、迎难而上、创新思路、积极作为，促进经济持续健康发展及社会和谐稳定。