

# 北碚区静观镇 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 30 日在北碚区静观镇第二十届人民代表大会  
第五次会议上

北碚区静观镇财政办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将静观镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案的报告提请大会审查。

2023 年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实市区有关财政经济工作会议精神，充分发挥财政职能作用，坚持“统筹兼顾、量入为出、突出重点”的方针，以“三保”为底线，优化支出结构，强化监督管理，为服务全镇经济社会发展提供有力支撑。现将 2023 年财政预算执行情况报告如下：

## 一、2023 年财政预算执行情况

### （一）一般公共预算

——2023 年我镇一般公共预算总收入 8793.89 万元。其中

非税收入 112.59 万元，上级补助收入 8401.12 万元（一般转移支付收入 4781.55 万元、专项转移支付收入 3619.57 万元）、动用预算稳定调节基金 13.84 万元、上年结转 266.34 万元。

——2023 年全镇一般公共预算总支出 8793.89 万元。其中本级支出 6855.69 万元，上解支出 837.56 万元（体制上解支出 386.11 万元、专项上解 451.45 万元）、安排预算稳定调节基金 117.91 万元，结转下年支出 982.73 万元（全部为专项结转）。

### 2023 年静观镇一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	<b>8793.89</b>	总 计	<b>8793.89</b>
一、本级收入	<b>112.59</b>	一、本级支出	<b>6855.69</b>
非税收入	112.59		
二、转移性收入	<b>8681.3</b>	二、转移性支出	<b>1938.2</b>
上级补助收入（其中一般转移支付收入 4781.55 万元、专项转移支付收入 3619.57 万元）	8401.12	上解支出（体制上解支出 386.11 万元、专项上解 451.45 万元）	837.56
动用预算稳定调节基金	13.84	安排预算稳定调节基金	117.91
上年结转	266.34	结转下年	982.73

主要支出项目有：

——一般公共服务支出 1153.43 万元，主要用于保障党政

机关、人大、群团组织运转及履职，提升履职能力。

——公共安全支出 202.55 万元，主要用于司法、平安办等部门依法履职，维护公共安全和社会稳定。

——文化体育与传媒支出 92.88 万元，主要用于文化事业单位运行、促进文化、体育、广播等事业发展，支持群众文体活动开展，实现基本公共文化服务体系全覆盖。

——社会保障和就业支出 2057.27 万元，主要用于社会保障事业单位运行、保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。

——卫生健康支出 133.89 万元，主要用于保障卫生、计划生育等。

——节能环保支出 373.02 万元，主要用于城乡社区环境卫生综合整治、城乡垃圾清运等方面。

——城乡社区支出 256.66 万元，主要用于城乡社区环境维修维护费等。

——农林水支出 2137.56 万元，主要用于农业事业单位、行政村运行，红色美丽乡村建设、村级公益设施建设、退耕还林等，持续改善农村人居环境，助推乡村振兴。

——交通运输支出 53.18 万元，主要用于红色村庄道路补助、交通安全宣传等。

——自然资源海洋气象等支出 38.70 万元，主要用于村庄

规划编制、国土绿化及森林抚育等。

——住房保障支出 141.74 万元,主要用于农村危旧房改造、职工公积金等。

——灾害防治及应急管理支出 214.81 万元,主要用于应急管理及灾害防治与救助、交通劝导站等。

## (二) 政府性基金预算

——2023 年全镇政府性基金预算总收入 49.22 万元,其中上级补助收入 43.98 万元,上年结转 5.24 万元。

——2023 年全镇政府性基金预算总支出 49.22 万元,其中本级支出 20.92 万元,主要用于农村旧房整治提升项目,上解支出 0.3 万元,结转下年 28 万元。

### 2023 年静观镇政府性基金预算收支平衡情况

单位: 万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	49.22	总 计	49.22
上级补助收入	43.98	本级支出	20.92
		上解支出	0.3
上年结转	5.24	结转下年	28

## 二、2023 年主要工作开展情况

(一) 夯实财政增收基础, 强化财源建设。一是全面开展 2023 年及以前年度代管资金和实有账户清理, 逐项梳理项目资

金收支情况，盘活统筹使用，消化历年垫付资金、归还历年欠款、弥补镇财力不足，补充困难群众救助、乡村振兴等重点项目及民生实事等资金缺口。二是加大非税收入收缴力度，定期检查非税收入收缴情况，对历年来应收未收的，及时催收入库。三是积极向上争取资金，增加财政收入，全年共争取“农村公路”、“农村人居环境整治”等债券资金 2795.31 万元，争取农村综合改革、财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、基层治理奖补资金等上级补助资金 1088.67 万元，加大了基础设施投入，有效缓解了收支矛盾，保障各项工作顺利开展。四是强化税收共治部门对接，加强税收政策宣传力度，扩大税源清查范围，特别是外区来碚跨区域项目税收，招商引资项目后续管理，坚持依法征收，做到应收尽收。

（二）持续优化支出结构，强化重点领域投入保障。一是认真落实财政“紧十条”的精神，重点向“三保”倾斜，坚持量入为出的原则，扎紧支出的“口子”，对“三公”经费等进行有效压缩，节约财政支出，实现人员工资的足额发放和机构正常运转。安排 930.22 万元保障村（社区）组织工作的运行，安排 200.05 万元保障社会治安综合治理和各项稳定工作的顺利开展，争取 253.93 万元解决上年新冠肺炎疫情防控工作的欠款。二是强化预算管理，严控预算调整，兜牢兜实民生底线，2023 年共发放特困、低保、高龄对象的生活补贴补助、慰问金等

1034.15 万元。认真落实各项惠民政策，提高资金使用效率。三是财政支出继续向民生实事工程项目倾斜，以乡村振兴为抓手，加大城乡基础设施投入，已完成农村公路建设支付 2271 万元，完成乡村振兴和人居环境综合整治支付 877.77 万元，完成农村房屋安全隐患整治 109 万元，安排 445 万元实施 15 个村一事一议入户便道及美丽乡村项目建设。

（三）深化财政体制改革，完善内部控制体系。一是严肃财经纪律，严格执行财务管理制度。加强财务人员业务培训，提升业务素养，强化资金监管，确保资金安全高效。二是进一步深化改革创新，推进依法理财，加强国库集中支付，努力控制和降低行政运行成本。加强财政投资项目的监管，运用预算绩效评价来监督项目履行情况，实现财政资金的事前、事中、事后监督力度，提高财政资金的使用效益。三是加强内控监督，积极配合各级各部门的审计检查。接受镇党委书记镇长经责审计，配合完成区领导离任延伸审计、区委巡察组巡察、疫情防控等专项审计共 9 次。迎接公务员规范津贴补贴、国有资产等专项检查共 3 次。参与各工程项目招标、建设、验收。

各位代表，2023 年全镇财政运行总体平稳，预算执行总体较好，但在预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题：一是收支矛盾突出，一方面按照现行财力体制，我镇财政收入主要依靠上级转移支付，财源单一；另一方面民生政策扩面提标、

村（社区）干部待遇提高等刚性支出增加，基础设施建设、社会治理、撂荒地整治、城乡环境卫生、农村垃圾清运、人居环境整治等对资金的需求也有增无减，财政收支矛盾更加突出。二是财政精细化管理水平有待提高。预算执行约束力不强，预算之外的新增支出不断出现，财政资金使用绩效还有待进一步提高。对于以上问题，我们将认真听取各位代表的意见和建议，逐步加以解决。

### 三、2024 年财政预算草案

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，是现代化新重庆建设从全面部署到纵深推进的重要一年，我镇认真贯彻上级财政工作会议精神，紧紧围绕党委政府的决策部署，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减非急需非刚性支出，调整支出结构，注重项目绩效，落实“三保”责任，全力保障基本支出和民生需求，为全镇经济建设和各项事业发展提供坚强的财力保障。

#### （一）一般公共预算草案

2024 年一般公共预算收入总计 5266.49 万元，其中上级补助收入 4205 万元、调入预算稳定调节金 78.76 万元，上年结转 982.73 万元。

一般公共预算支出 5266.49 万元，主要项目支出安排为：

——一般公共预算服务支出 954.68 万元。

- 公共安全支出 100.85 万元。
- 文化旅游体育与传媒支出 81.22 万元。
- 社会保障和就业支出 1074.19 万元。
- 医疗卫生与健康支出 148.74 万元。
- 节能环保支出 362.55 万元。
- 城乡社区支出 262.72 万元。
- 农林水支出 2028.18 万元。
- 交通运输支出 3.82 万元。
- 住房保障支出 151.99 万元。
- 灾害防治及应急管理支出 54.55 万元
- 预备费 43 万元。

## （二）政府性基金预算草案

2024 年政府性基金预算收入 28 万元，其中上年结转 28 万元。

政府性基金预算支出 28 万元，主要用于城乡社区支出。

## 四、2024 年财政工作重点

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我镇的财政工作相当艰巨艰难，为确保完成各项重点工作目标任务，我们将立足实际，不断开拓工作思路，强化责任担当，统筹资金管理，重点抓好以下工作：

（一）狠抓增收节支，全力确保收支平衡。一是强化税收

共治，促进财政增收。坚持协税护税、提高财税征管效率，不断优化营商环境，强化招商引资力度，加强对税收法制理念的宣传力度，提升税收收入可持续性的质量保证。二是精准预算，压紧缩减各项支出，确保正常运转。坚持过“紧日子”，以“三保”为底线，坚持量入为出、有保有压、有促有控，严格预算执行，合理开支，做到“用钱先问出处”。传导压力到每一位机关干部和村社区干部，一般性、非必要、非刚需的不支出，确保正常运转。三是盘活闲置国有资产，增加镇级非税收入，继续全力推进国有资产不动产无产权办证工作。加强非税收入的收缴，做到应缴尽缴。四是加强资金统筹，盘活存量资金，再次清理镇村银行存款，对历年存量资金统筹安排，合理使用，弥补资金缺口。

（二）强化支出保障，着力改善民生。一是继续积极争取上级资金，加大投入我镇基础设施建设，促进村级集体经济发展，确保各重点项目、民生实事的顺利开展，助力乡村振兴。二是全面推进社会保障工作，加大困难群体救助、村社区组织运转经费的投入，做到专款专用，确保政策落实到位，资金及时发放到位。三是继续促进社会事业协调发展，加大财力倾斜力度，加大对社会稳定、环境保护、文教卫生等方面的支持力度。

（三）统筹推进改革，提升管理水平。一是加强资金监管，

严格执行各项内控制度，严格遵守财经纪律，不断改善财政财务监管，切实提高财政资金安全和利用效率。二是加强项目事前、事中、事后绩效管理，动态掌握项目执行进度。三是持续抓好财政制度和党风廉政建设，坚持定期开展廉政风险点排查，严格落实中央八项规定精神，以内审和专项检查等为契机，切实发挥好财政的监督职能。四是对预算执行情况实行“清单式”管理，动态监控财政预算执行情况，做好预决算公开工作。五是加强村社区财务管理，进一步规范村社区财务收支行为。

各位代表，2024年静观镇财政工作任重道远，我们将在区财政的悉心指导下，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，坚定信心，迎难而上，扎实推进财政各项工作，进一步加强预算执行管理、资金使用绩效评价，为建设静观“和美乡村”，实现全镇经济社会平稳健康发展、民生福祉有效改善做出新的更大贡献。