大兴区礼贤镇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19日在礼贤镇第五届人民代表大会第五次会议上

礼贤镇财政所

各位代表：

受礼贤镇人民政府委托，向大会提交礼贤镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告，请予审议。

第一部分 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，一年来，在区委区政府和镇党委政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，礼贤镇财政紧紧围绕区委区政府重点项目和镇党委政府的中心工作，认真贯彻落实镇党委政府的决策部署，服务保障机场和临空经济区建设，充分发挥财政职能作用，按照“三落一提”工作要求，加快构建新发展格局，着力推动镇域高质量发展，加强财政科学化精细化管理，提高预算统筹能力，提升政策效能和资金使用效益，为我镇区域经济和社会各项事业持续健康发展提供财力保障。

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

2023年，礼贤镇一般公共预算总收入61458万元，其中：返还性收入13714万元，非税收入220万元，一般性转移支付收入27032万元，专项转移支付收入18353万元，上年结转收入2139万元。

2023年，礼贤镇一般公共预算总支出61458万元，其中：一般公共预算支出48006万元，上解支出3522万元，年终结转9930万元。一般公共预算能够实现收支平衡。

预备费使用情况：本年度未动用预备费。

结转资金使用情况：上年结转资金主要用于产业兑现、乡村振兴等方面。

转移支付使用情况：一般性转移支付主要用于提高公共服务水平，发展社保、卫生、文体事业，促进乡村振兴；专项转移支付主要用于推动我镇农业、林业、水务等领域发展，保障重点项目实施。

1.主要收入科目执行情况。

2023年，礼贤镇返还性收入13714万元，较上年同期的7567万元增加6147万元，增长81.2%，其中：增值税收入4136万元，增长136.2%，主要是电能易购缴纳增值税1.14亿元；企业所得税收入2536万元，增长81.3%，主要是新航城开发公司汇算清缴所得税8400万元；房产税收入4919万元，增长63.5%，主要是56°玫瑰园、机场集团、丰捷泰、自贸创新中心等缴纳。

2.主要支出科目执行情况。

**一般公共服务支出**12530万元，完成调整预算的111.6%，主要用于提高公共服务水平、完善基层党组织服务建设、加大招商引资。

**教育支出**1005万元，完成调整预算的96%，主要用于孙家营小学项目建设。

**文化旅游体育与传媒支出**178万元，完成调整预算的181.6%，主要用于开展七夕文化节、合唱大赛等群众文化活动、加大文物保护、文化组织宣传力度。

**社会保障和就业支出**1699万元，完成调整预算的106%，主要用于落实现役军人优待金抚恤、退役军人优抚对象补助、社救对象救助、残疾人康复，鼓励失业人员就业创业、保障镇域企业员工合法权益。

**卫生健康支出**4976万元，完成调整预算的106.5%，主要用于加强公共卫生系统人员建设，加大重大传染病防控力度，提高基础医疗卫生服务能力。

**节能环保及住房保障支出**671万元，完成调整预算的85.6%，主要用于精细化落实大气污染防治，加大重点区域降尘保障力度。

**城乡社区支出**6885万元，完成调整预算的99.7%，主要用于保障镇域环境整洁，持续强化垃圾分类指导及宣传，加强消防安全基础设施建设，开展疏整促提升专项行动，推动乡村公路大修等基础设施建设，提高镇域治理能力。

**农林水支出**19692万元，完成调整预算的128%，主要用于深入落实乡村振兴战略，推进美丽乡村、高标准农田建设，加大菜田补贴、农机购置补贴等各类惠农政策力度，做好平原生态林养护工作，实施农村污水治理、供水管线项目。

**自然资源海洋气象等支出**126万元，主要用于宅基地、集体建设用地地籍调查和确权登记工作。

**灾害防治及应急管理支出**229万元，完成调整预算的95.4%，主要用于镇域企业安全生产保障。

（二）政府性基金预算执行情况。

2023年，礼贤镇政府性基金预算总收入16693万元，其中：一般转移支付收入1959万元，专项转移支付收入14734万元。

2023年，礼贤镇政府性基金预算总支出16693万元,其中：

**城乡社区支出**16661万元，完成调整预算的324.5%，主要用于平原造林工程款，孙家营小学项目，礼贤镇综合服务用房项目，农村污水处理和再生水管线建设，土地整治项目及美丽乡村项目。

**其他支出**32万元，完成调整预算的64%，用于体育特色乡镇扶持。

政府性基金实现收支平衡。

二、2023年主要工作

2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，礼贤镇党委政府坚持全面贯彻党的二十大精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，主动服务和融入新发展格局。夯实“六稳”基础、守住“六保”底线，以“稳增长、调结构、惠民生、抓绩效、强监督”为工作目标，狠抓财源建设，增强民生福祉，深化绩效管理，优化资产管理，强化监督力度，为礼贤镇经济社会平稳发展提供坚实的财力保障。

**（一）实施税费支持政策，推动经济稳步向好。**

**一是**实施减税降费政策，提高政策的精准性，切实减轻镇域企业负担，进一步优化我镇营商环境。2023年礼贤镇共给予企业368万元增值税退税。**二是**加强同税务、市场监管等有关部门的组收协同机制，持续关注存量企业、重点企业，增加走访企业次数，积极对接服务企业，落实各项对企帮扶政策，密切关注镇域内重点税源企业的经营动态，稳定存量财源。三**是**进一步发挥多位一体的财政组收机制优势，全力保留优质税源。一方面借助大兴国际机场通航的东风，依托临空经济区、综合保税区、自贸区的建设，完成镇域新注册企业461家；另一方面积极培植新增税源，完善财源建设激励政策，加大从京外引进优质税源企业的工作力度，做好财源储备工作。**四是**开展镇域税源摸排分析，重点强化房产税收缴和异地施工建筑单位预缴税管理。

**（二）大力优化支出结构，保持必要支出强度。**

坚持有保有压、党政机关过紧日子的要求，从严控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，围绕推动高质量发展，积极支持教育卫生、基本民生、乡村振兴、绿色发展等重点领域支出，促进财政资金规范高效使用。

**一是**优先保障教育事业发展。加大教育投入力度，投入2500万元用于孙家营小学及配套设施项目建设，改善学校办学条件，促进义务教育均衡发展；投入51万元用于大辛庄幼儿园借址办学装修改造项目，提升幼儿园学习环境，优化学龄前儿童的成长体验。

**二是**提高医疗卫生服务能力。加大对公共卫生的投入，投入4575万元用于医疗队伍建设、基本公共卫生服务、村卫生室运行、急救运营保障、两癌长效体检等，加强公共卫生体系建设，强化村卫生室服务能力，筑牢公共卫生体系防线。

**三是**提升社会保障水平。投入694万元用于城乡居民补充医疗、养老驿站建设、职康站运行、社救对象医疗救助、精神病监护、义务兵优待、残疾人工作者补贴等，强化困难群众救助兜底，落实优抚对象、残疾人、特困家庭等群体的生活保障政策，执行义务兵优待标准，充分保障军人权益；投入402万元用于村级就业岗位补助、一次性就业奖励、公益性就业岗位补贴、劳动监察保障等，加强重点群体就业帮扶，利用公益性岗位托底安置就业困难人员，鼓励本镇劳动力创业。

**四是**持续改善镇域环境质量。投入4021万元用于支持美丽乡村建设、镇域环境整治、道路保洁、垃圾分类及“创卫”工作，改善乡村人居环境，提升乡村治理水平，持续推进生活垃圾分类，促进村容村貌整治提升；投入14850万元用于生态林治理，积极打造“森林城市”，加强平原生态林养护，护航绿色新国门。

**五是**构建社会治理现代化体系。投入839万元用于拆除违法建设、占道经营、揭网见绿和拆违控违治理，有序推进疏整促任务进度，扎实创建“基本无违法建设镇”；全面推动违规电动三四轮车按时“退场”，消除违规电动三四轮车存在的安全隐患，提升礼贤镇社会治理水平。

**六是**推动绿色节能循环发展。全面践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，支持大气污染防治，加强污染物监测，推动空气质量持续向好。投入634万元，用于持续改善生态环境质量，巩固大气污染防治成果，持续实施“一微克”行动、重点区域及道路降尘保障等工作，完善大气污染防治精细化管理；投入4429万元，用于河道治理、供水管线、污水管网，污水处理站等项目，严格落实河长制，加强污水处理和河道综合管理，全面落实生态文明理念。

**（三）强化预算绩效管理，提高绩效管理质量。**

注重问题导向，坚持立行立改与建立长效机制同步推动，推进预算执行、绩效评价、审计等问题与预算安排挂钩机制，加强评价结果应用，促进绩效管理与预算编制衔接，削减低效无效支出。礼贤镇财政运行综合绩效评价结果持续优化。绩效考核实现全过程覆盖，对镇级部分重点项目开展成本绩效分析工作，加强项目成本管控力度，促进财政资金降本增效，使财政支出结构优化的同时提升了财政管理水平。

**（四）加强国有资产管理，提高资产管理水平。**

礼贤镇不断加强镇域国有资产的管理工作，切实维护资产的安全和完整，提高资产使用效率和效益。**一是**为确保政府会计准则制度在交通运输领域全面有效实施，结合我镇市政基础设施管理实际，开展了市政基础设施摸底工作。明确管理权责，理顺管理关系，进一步摸清市政基础设施资产家底，建立台账，按照“谁承担管理维护责任，由谁记账”的原则进行会计核算工作，确保我镇市政基础设施底清账明**。二是**开展镇域内行政事业单位所涉及房屋土地专项清理工作，摸清国有资产出租出借底数，统筹协调闲置资产，实时更新台账，坚持讲求实效、从严从紧、从细从实的原则，严格落实国有资产出租出借管理办法。

**（五）完善财政制度体系，加强项目监督力度。**

**一是**民生保障方面，制定《礼贤镇人民政府关于优化改进民生类政府资金管理的方案》，简化民生类资金支出流程，在专项资金的使用上，切实做到专户储存、专人负责、专项管理，确保资金的使用效益和安全。**二是**内部审计方面，制定《礼贤镇规范内部审计的意见》，强化内部审计程序化、规范化。2023年完成内部审计70件，节约财政资金904万元。**三是**内部控制方面，编制《礼贤镇行政事业单位内部控制报告》，持续加强内部控制建设工作，明确我镇关键岗位职责，完善预算、收支、政府采购、资产、建设项目及合同管理等关键业务控制制度，规范我镇内部控制执行工作。

各位代表，2023年礼贤镇预算执行情况总体良好，但也存在一定问题：**一是**组收不稳定性较强，增收压力仍然较大。一方面我镇组收主要依托线性工程预缴税款，纳税企业受工程增减变动较大；另一方面我镇缺乏产业发展空间，实体产业落地不足，难以达到增收预期。**二是**刚性支出资金需求持续增长，民生事业、乡村建设等重点领域资金需要不断增大，财政资金保障形势依然严峻。

针对上述问题，我们将采取有力措施：一方面加大财政组收力度，充分发挥招商引资激励机制作用，凝聚组收合力，努力培植新税源，加强资源配置，优化产业空间，促进实体产业落地；另一方面优化支出结构，加强对预算、存量资金的统筹力度，压减非紧急非必要支出，确保重点项目资金足额保障。

第二部分 2024年财政预算草案

2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，做好预算编制意义重大。我们将按照镇党委政府的部署，结合各职能部门的需求，在保障基本民生的基础上，以提高镇域发展为中心，进一步优化财政收支预算结构，保障我镇经济健康平稳发展。

1. 指导思想

2024年，我镇预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，认真落实区委区政府决策部署，在镇党委的正确领导下，坚持稳中求进的工作总基调和积极的财政政策，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“三落一提”要求，着力推动经济社会发展。财政支出坚持有保有压，优化支出结构，坚决落实党政机关过紧日子原则，加大财政资金统筹力度，强化预算绩效管理，提高资金使用效率，为推动礼贤高质量发展提供坚实的财力保障。

二、2024年收支预算总体安排

2024年，礼贤镇一般公共预算总收入58212万元，其中：预计返还性收入4803万元，一般性转移支付22974万元，其他一般性转移支付251万元，专项转移支付20254万元，上年结转收入9930万元。

2024年，礼贤镇一般公共预算总支出58212万元，其中：一般公共预算支出54779万元，上解支出3433万元，一般公共预算收支平衡。

预备费1500万元，占一般公共预算支出的2.7%，符合《预算法》1%-3%的要求。

转移支付使用情况：一般性转移支付主要用于保障我镇基本运转，推动镇域提高公共服务水平等。专项转移支付主要用于推动我镇农业、林业、卫生健康等领域发展，保障重点项目实施。

主要支出科目安排情况如下:

**一般公共服务支出**11329万元，主要用于提升公共服务水平，保障党群服务中心运行，开展人口普查工作，加强外围防线队伍建设。

**教育支出**64万元，主要用于加强教育人才队伍建设，保障教育经费供给。

**文化旅游体育与传媒支出**141万元，主要用于落实“三馆”免费开放政策，组织开展基层文化活动，激发群众生活热情。

**社会保障和就业支出**2284万元，主要用于加大村级就业指导力度，为就业困难人员提供岗位支持，落实城乡养老保险保障政策，保障残疾人、社救对象等特殊人员基本补助，强化精神障碍患者监护人员职责，落实现役军人、退役军人保障待遇。

**卫生健康支出**4018万元，主要用于加大基层公共卫生人员队伍建设，增强基本公共卫生服务供给，加强村卫生室建设，保障镇域群众就近就医，开展两癌长效体检，提升群众健康安全意识。

**节能环保及住房保障支出**558万元，主要用于加大大气污染巡查力度，保障镇域空气质量安全。

**城乡社区支出**9587万元，主要用于推进镇域精细化治理，加大环境整治力度，优化垃圾分类服务水平，强化镇域基础设施建设，提升镇域综合保障能力。

**农林水支出**24828万元，主要用于实施农村金融扶持、菜田补贴等各类农业补贴政策，落实河长制工作、平原生态林养护及土地流转，强化高标准农田建设，推进乡村振兴产业综合发展。

**自然资源海洋气象等支出**231万元，主要用于宅基地、集体建设用地权籍调查和确权登记工作。

**灾害防治及应急管理支出**229万元，主要用于安全生产监管、安全隐患排查等应急管理工作。

**（二）政府性基金预算总体安排情况**

2024年，礼贤镇政府性基金预算总收入5684万元，其中：一般转移支付收入1959万元，专项转移支付收入3725万元。

2024年，礼贤镇政府性基金预算总支出5684万元，其中：

**城乡社区支出**5616万元，用于镇域基础设施建设、乡村公路养护项目。

**其他支出**68万元，用于体育特色乡镇扶持。

政府性基金实现收支平衡。

三、2024年主要工作安排

1. **强化财源建设，增强财政保障能力。**

**一是**强化龙头企业引入。强化对重点项目、重点企业的引入力度，以集体建设经营用地上市为抓手，同时充分利用疏整促空间、镇村各类资源、耕种土地等，加强资源推介对接，通过招大引强、以商招商，持续加强重点企业引入落地力度，推动形成引进一个、带来一批、聚集一群的招商引资新局面，着力打造属地临空发展的实体支撑。积极推进航空总部园竣工投产后的招商工作，与临空区携手，创新招商方式，拓宽招商渠道，不断吸引并帮助优质企业落户。**二是**持续加大税源跟踪。紧盯镇域内重点税源企业的经营动态，着力挖潜，保存量、拓增量，避免税收外征和漏征，掌握组收主动权。**三是**完善招商机制。建立企业准入机制，提高企业准入门槛，聚焦量向质的转变，提高新注册企业质量。强化监督管理，与招商机构、引进企业分级签订承诺书，履行监管职责，约束企业经营管理，在企业经营安全、接诉即办、违法违纪、拖欠工资等方面设立负面清单，实行一票否决清出，严格规范企业行为。

**（二）强化资金监管，筑牢财政运行安全防线。**

**一是**强化“三保”预算资金管理，严格按照清单足额编列“三保”预算，密切关注“三保”支出进度及使用方向，切实兜牢兜实“三保”底线。**二是**以直达资金预警监控系统为依托，实施全链条、全过程的跟踪监管，实时跟进直达资金支出进程，确保直达资金能够直接惠企利民。**三是**加大财政监督力度，积极配合审计部门检查，针对各项审计发现的问题立行立改，在预算管理中建立防范措施，从源头管好用好财政资金。**四是**进一步规范重点项目建设补偿资金支付流程，加强资金监管，保证各类专项资金专款专用，确保资金安全。

**（三）强化资金统筹，保障重点支出需求。**

**一是**坚决把过紧日子思想贯穿预算编制全过程，进一步强化厉行节约要求**，**严控一般性支出，大力压减非急需、非重点项目支出，努力降低行政运行成本。继续加大各类资金统筹力度，集中财力保障镇域重点工作。**二是**坚持完善基本公共卫生服务健康体系，加强公共卫生队伍建设，提升医疗服务能力，改善医疗基础设施，满足群众日常医疗健康需求。**三是**稳步提升社会保障水平，落实城乡居民养老保障政策。保障基层社区运转，提升社区治理工作能力。落实就业优先政策，加强重点群体就业帮扶，利用公益性岗位托底安置就业困难人员，鼓励劳动力就业。

**（四）强化财政管理，提高精细化管理水平。**

**一是**坚持源头管控，强化零基预算理念。压实部门预算编制责任，加强项目库建设，将全镇所有项目纳入项目库管理，优先安排具备实施条件的刚性、重点项目，切实提高部门预算编报的科学性、精准性。切实做到花钱要问效、无效要问责。**二是**完善预算管理内控机制，对重大项目安排和大额资金使用认真执行“三重一大”决策制度，提高决策的科学性。**三是**强化成本绩效管理理念，推进建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强成本绩效分析，强化成本绩效分析结果应用，实现降本增效目的。**四是**持续推进部门预算公开工作，切实打造阳光财政。

各位代表、同志们，2024年财政工作责任重大，任务艰巨！我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，充分发挥财政职能作用，确保完成各项财政指标，统筹推进、做实做细、保质保量做好各项财政管理工作，奋力谱写礼贤发展新篇章，为推动我镇高质量发展做出积极贡献！

以上报告，请各位代表审议。