

# 长清区马山镇 2023年财政预算执行情况和2024年财政 预算（草案）的报告

——2024年2月3日在马山镇第二十届  
人民代表大会第四次会议上

财政所所长 郭汝

各位代表：

我受马山镇人民政府的委托，向大会作《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，并请各位列席会议的同志提出意见。

## 一、2023年财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作根据镇委、镇政府的总体部署，在镇人大的监督支持下，按照《中华人民共和国预算法》要求，严格执行中央八项规定，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财务管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效率。财政支出进一步向民生倾斜，有力推动全镇经济和各项社会事业高质量发展，完成了镇二十届第二次人代会提出的目标任务。现将预算执行情况报告如下：

### （一）财政收入任务完成情况

2023年全镇实现一般公共预算收入为4067.11万元，

增长 15%。其中：增值税 2715.83 万元、企业所得税 190.05 万元、个人所得税 45.84 万元、资源税 43.24 万元、城市维护建设税 189.86 万元、房产税 427.58 万元、印花税 47.36 万元、城镇土地使用税 171.88 万元、土地增值税 69.59 万元、车船使用和牌照税 0.19 万元、耕地占用税 3.52 万元、契税 18.71 万元、环境保护税 30.31 万元、教育费附加收入 80.14 万元、地方教育费附加收入 32.06 万元、行政事业性收入 0.95 万元。

## **(二) 财政支出完成情况**

2023 年全镇财政预算支出 2756.91 万元，按支出功能分类：

- 1、一般公共服务支出 1267.14 万元；
- 2、社会保障和就业支出 469.02 万元；
- 3、卫生健康支出 108.82 万元；
- 4、农、林、水事务支出 755.95 万元；
- 5、住房保障支出 121.55 万元；
- 6、教育支出 3.6 万元；
- 7、文化旅游体育与传媒支出 5 万元；
- 8、节能环保支出 25.8 万元；
- 9、资源勘探工业信息等支出 0.03 万元。

## **(三) 财政收支平衡情况**

根据现行财政体制算账，2023 年一般预算收入 2558.6

万元、上级补助收入 726.81 万元，本年镇级地方财政收入 2756.91 万元。全镇实际可安排的资金为 2756.91 万元，减去全镇实际支出 2756.91 万元，实现预算收支当年平衡。

#### **（四）财政预算执行中主要工作**

1、深挖税源潜力，确保财政收入平稳运行。2023 年因安置区等项目建设期间产生的一次性税收减少和税收减免等影响，财政资金运转压力较大，但我们坚定执行人代会预算工作，积极开辟新增税源，大力挖掘增收潜力，实行企业动态管理和资源信息共享；加快推动项目建设，积极招引优质项目入户马山；积极响应国家财税优惠政策，切实减轻企业负担，为企业可持续发展营造良好的环境。

2、优化财政支出结构，不断完善公共服务体系。以保障和改善民生为工作导向，坚守民生底线，全面提升群众幸福感；认真落实各项支农惠农政策，保障农村专项资金及时落实到位，促进农村公益事业建设；加大公共安全投入，确保城乡公共安全资金落实到位，促进社会和谐稳定；优先保障重大民生实事项目和民生经费保障投入，让群众有更多的获得感和幸福感。

3、加大内部控制力度，确保财政资金使用安全和效益。认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，全面落实财政预决算公开制度，全面加强行政事业单位财务内控管理；从绩效上下功夫，着力优化支出结构、盘活存量资金、加强债务管理、严肃财经纪律，切实提高理财水平财政运行绩效；

全力统筹可用的资金、资产、资源，重点保障民生支出，助推经济社会各项事业全面协调发展。

各位代表，2023年我镇财政预算执行情况总体良好，但也面临不少困难，主要是：因安置区建设，一次性税收大幅度减少，稳定税收较少，税源持续增长乏力，财政收支矛盾比较突出，2024年我们将以更强的责任感和使命感，创新工作机制，提升管理水平，采取有力措施加以解决。

## **二、2024年财政预算草案**

2024年，我镇财政工作将全面贯彻落实党的二十大精神，围绕区委、区政府及镇党委、政府提出的工作目标和总体要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展；落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线；加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，为完成我镇2024年的各项经济建设和社会事业发展提供坚实的资金保障。

### **（一）公共财政收入预算**

按同比实绩增长7.5%核算，我镇2024年的一般公共预算收入预期4342万元。

### **（二）公共财政支出预算**

全镇财政总支出预算安排 2330 万元，按支出功能分类：

- 1、一般公共服务支出 1500 万元；
- 2、社会保障和就业支出 270 万元；
- 3、教育支出 13 万元；
- 4、科学技术支出 4 万元；
- 5、精神文明支出 30 万元；
- 6、公共安全支出 17 万元；
- 7、食品安全支出 2 万元；
- 8、文化旅游体育与传媒支出 45 万元；
- 9、卫生健康支出 120 万元；
- 10、农、林、水事务支出 305 万元；
- 11、其他支出 24 万元。

### **（三）财政收支平衡情况**

根据现行财政体制算账，2024 年一般预算收入预期 1920 万元、上级补助收入预期 410 万元，镇级地方财力预期 2330 万元。全镇预计可安排的资金为 2330 万元，减去全镇预计支出 2330 万元，实现预算收支当年平衡。

### **三、2024 年财政预算任务的主要工作**

2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区直各部门和税务部门的支持帮助下，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，财政部门将坚持稳中求进总基调，持续强化预算执行管理，提高资金使用

效益，始终把项目攻坚作为工作主线，保持“稳”的定力、坚持“进”的姿态、确保“好”的成效，推动经济运行整体好转。牢固树立“产业为先、项目为王”理念，充分发挥基础产业优势，调动一切积极因素，努力构建产业特色鲜明、发展活力强劲、类型要素齐全的产业体系。

**（一）多措并举抓收入，促进经济稳中向好。**一是科学谋划收入预期。坚持放水养鱼、做大蛋糕，持续培植财源、扩大财源总量，大力支持外向型经济、第三产业和私营经济的发展，实现税收的稳定持续增长。加强与税务部门协同配合，完善新兴业态和流动税源征管，增强财政收入可持续性。二是加大对上争取力度。围绕我镇重大项目建设，认真研究财政政策的投向和重点。分析省、市、区政策和项目布局，做好各类项目的对接和申报工作，积极争取项目资金，不断充实地方可用财力。三是坚持应收尽收。全面推进综合治税，建立部门联动机制，加强信息比对和高效传递，及时解决各种涉税问题，防止税收流失。在开辟好财源的基础上，加大工作力度，积极抓好预算外收入的组织，为经济稳中向好发展夯实基础。

**（二）厉行节约控支出，硬化预算执行水平。**一是强化财政支出管理，继续严控“三公”经费等一般性支出，坚持“量力而行，量入为出，保证重点，压缩一般”的原则，健全公共财政体系，严格控制行政事业各项支出规模，坚持厉

行节约，切实节约行政运行成本。二是严格落实《中华人民共和国预算法》，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，积极配合人大预算审查监督重点支出预算和政策拓展。强化内控内审、动态监控、专项监管和专题培训，构建与形势发展相适应的财政监管体制机制。完善内控办法，强化内控执行，切实发挥内控制度“过滤网”、“保险阀”作用，建好财政资金安全“防火墙”。

**（三）聚焦融资筹资，保证重点项目需要。**一是坚持“三保”在财政支出中的第一优先顺序，持续关注民生改善，紧紧围绕人民代表大会所确定的民生实事，做到量力而行，尽力而为，保障我镇重点民生工程的顺利实施。二是以财政资金赋能乡村振兴，提高涉农资金的使用效益，加大财政资金对乡村振兴重点领域及重点项目的保障力度，确保将宝贵的财政资金用在“刀刃”上，以促进我镇乡村振兴和各项文旅产业发展。三是保障总投资 1.7 亿元的锦域马山田园综合体、3.75 亿元的深蓝航天液体火箭发动机动力系统测试基地、9.52 亿元的济南市污泥处置中心等重点项目落地见效。

**（四）加大内部控制监督力度，提升财政管理规范化水平。**一是进一步健全和完善财政预决算制度，强化财政预算资金安排、使用等环节监督；二是进一步完善财政监督体系，加强财政专项资金监管和使用绩效；三是进一步健全债务监督管理体系，有效防范债务风险；四是进一步改进工作作风，

打造务实高效廉洁的财政队伍，提高财政干部的工作能力和管理水平，更好地为社会发展各项事业服务。

各位代表，今年全镇财政预算收支任务繁重而艰巨，我们将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，切实按照本次人代会提出的工作任务和要求，坚定信心、克难攻坚、锐意进取、狠抓落实，以饱满的热情和务实的作风，争取圆满完成全年各项财政预算任务，为实现马山镇高质量发展提供更加坚实的财政保障，为推动全镇经济社会高质量发展再上新台阶而努力奋斗！