

# 狮岭镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案报告

——2024 年 3 月 20 日在广州市花都区狮岭镇  
第十八届人民代表大会第八次会议上  
狮岭镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会作狮岭镇 2023 年财政预算执行情况 and 2024 年财政预算草案报告，请予审议，并请镇人大代表和其他列席人员提出意见。

## 一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，财政工作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，始终秉持“稳中求进”的工作总基调。在镇党委、镇政府正确领导下、上级主管部门指导下，财政工作始终坚持“统筹兼顾、量入为出、突出重点”的方针，紧密围绕全镇发展总目标，调整优化支出结构，努力保证各项社会事业的顺利进行与和谐稳定，提高了财政支出的效益，持续改善了民生，并为全镇经济的稳定和发展做出了应有的贡献。现将我镇财政的运行情况作汇报。

### （一）税收情况。

2023年,我镇税收完成111922万元,比上年增长73.01%。  
地方库收入33652万元,比上年增长60.91%。

## (二) 收入和支出总体执行情况。

### 1. 财政收入预算执行情况

2023年我镇总收入33261.27万元,其中:一般公共预算补助收入19924.42万元,政府性基金预算补助收入13336.85万元。完成调整预算的100%,加上年结余5265.71万元,预算总收入合计38526.98万元。

### 2. 本级支出预算执行情况

2023年度,我镇总支出36045.42万元,其中一般公共预算本级支出24916.38万元,政府性基金预算本级支出11129.04万元,比上年减少1587.73万元,降幅4.22%,下降的主要原因是中心镇项目资金未下达。完成调整预算的99.99%。

主要支出项目如下:

(1) 一般公共服务支出2843.96万元,完成调整预算的99.86%,主要用于人大、政府、财税、党团、基层武装、工会、妇联、综治维稳、扶贫、应急、出租屋专项和治安方面等各项支出;

(2) 文化体育与传媒支出116.02万元,完成调整预算的99.99%。主要用于体育设施维护、节目气氛布置及政策宣传、盘古王诞祈福活动经费等方面支出;

(3) 社会保障与就业支出1188.73万元,完成调整预算的

100%，主要用于社会福利、城乡困难群体生活保障、优抚、残疾人补助等民生方面支出；

（4）卫生健康支出 855.51 万元，完成调整预算的 100%，主要用于计划生育事务及公共卫生安全方面的支出；

（5）节能环保支出 141.87 万元，完成调整预算的 99.99%，主要用于环境保护管理、污水处理等方面支出；

（6）城乡社区事务支出 12068.05 万元，完成调整预算的 100%，主要用于城管管理、小市政基础设施维护、环境卫生管理、征地拆迁等方面支出；

（7）农林水事务支出 16125.47 万元，完成预算任务的 100%。主要用于在职在编、聘用人员工资福利支出、对村民委员会和村党支部的补助、人居环境整治、乡村振兴建设方面支出；

（8）交通运输支出 64.52 万元，完成调整预算的 99.99%，主要用于道路管养；

（9）住房保障支出 2175.43 万元，完成调整预算的 100%，主要用于住房补助；

（10）灾害防治及应急管理支出 392.49 万元，完成调整预算的 100%，主要用于安全生产管理和消防管理支出；

（11）其他支出 73.37 万元，完成调整预算的 100%，主要用于养老服务设施建设、未成年人保护工作站建设、助餐配餐服务补贴、全民健身设施运行等方面支出。

（三）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费12.70万元，完成调整预算97.69%。公务用车购置及运行费支出84.46万元，完成调整预算的96.07%，其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费84.46万元，完成调整预算96.07%。公务接待费支出1.88万元，完成调整预算94%，2023年度共接待12次，接待人数129人。

需要说明事项，由于预备费在预算执行中涉及不同科目列支，2023年共有一般公共服务支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出等几个支出科目发生变动。

#### （四）代管资金情况

代管资金是其他部门使用非财政资金开展各项工作的资金。2023年代管资金收入为43192.60万元，代管资金支出为46939.33万元。主要开展广清城际安置区建设项目、北江引水工程项目、新民保障房项目等项目的开展。

各位代表，2023年在严峻财政困难下，我镇坚持“遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效”的收支平衡的原则，确保“三保”的支出，再按先急后缓进行考虑，优先解决一些事急，重点任务等支出，尽力保障镇的正常运转。完成上级下达的各项工作任务。2024年财政收支平衡压力持续增大，我们将不断创新和完善财政管理的方式，做好各项财政工作，维护财政运行，为全镇经济社会事业发展，发挥好财政基础性作用。

## 二、2024年财政预算草案

根据区财政工作的总体部署，按照镇党委政府的工作要求，确定我镇今年财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的二十大重要指示精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，自觉把以人民为中心的发展思想贯穿到各项工作之中，按照镇《政府工作报告》中确定的各项目标任务，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，聚焦推动高质量发展推进现代化建设，弘扬伟大建党精神，以更全面深入强化基层党建促进社会各方面建设，乘着实施“百县千镇万村高质量发展工程”东风，全力以赴稳经济、增动能、保稳定，实现狮岭经济综合实力稳中向好。锚定全国综合百强镇目标，提速建设“时尚智造基地、城乡融合美镇”，以实干“百千万”，开创“大未来”。

预算编制的基本原则是：遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，以“六个坚持”为主线：即坚持开源节流，科学安排收支预算；坚持有保有压，不折不扣落实“过紧日子”要求；坚持聚集重点，集中财力办大事；加强财政资源统筹，服务经济社会“大民生”；强化预算约束和绩效管理，精打细算，大力压减无效、低效支出，严控一般性支出，提高财政资金使用效益；坚持信息公开，接受社会监督，强化科学化、规范化管理。

按照上述指导思想和基本原则，结合我镇经济和社会发展的实际情况，2024年财政预算草案安排如下：

(一) 税收预算情况。

全镇税收预算收入 110000 万元，基本与上年持平。

(二) 2024 年财政收支预算总体情况。

2024 年我镇财政预算收入 26203.32 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 25735.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 467.66 万元；上年结余 527.19 万元，2024 年我镇可支配财力 26730.51 万元。

2024 年镇财政预算支出 25571.05 万元，主要用于运营管理工作支出、地区经济发展工作支出、人大工作支出、纪检监察工作支出、征兵工作支出、妇联工作支出、团委工作支出、统计工作支出、扶贫工作支出、区域治安维稳及司法工作支出、民生工作支出、区域基础设施建设支出、拆迁工作支出、环境卫生工作支出、农村发展工作支出、安全及消防工作支出。主要支出安排如下：

(1) 一般公共服务支出 15578.70 万元，主要用于在职在编及聘用人员工资福利支出、人大、政府、财税、党团、基层武装、工会、妇联、综治维稳、扶贫、应急、出租屋专项和治安方面、保密工作、文化体育建设、宣传等各项支出；

(2) 社会保障与就业支出 2392.67 万元，主要用于社会福利、城乡困难群体生活保障、优抚、残疾人补助、离退休人员工资、劳动保障、社区建设和就业补助等方面支出；

(3) 卫生健康支出 200.00 万元，主要用于计划生育事务、病

虫害防治和公共卫生安全方面支出；

(4) 城乡社区支出 1700.60 万元,主要用于城管执法、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生及拆违等方面支出。

(5) 农林水支出 3292.00 万元, 主要用于水利维护、农业基础设施建设、乡村振兴建设和对村民委员会和村党支部的补助等方面支出。

(6) 住房保障支出1732.62万元, 主要用于缴纳住房公积金及按房改政策规定向符合条件职工发放住房补贴。

(7) 灾害防治及应急管理支出 664.40 万元, 主要用于安全监管、应急管理、消防事务等方面支出。

(10) 其他支出 10.06 万元, 主要用于助餐配餐服务补贴。

根据我镇的实际情况,镇聘用人员工资福利支出根据其工作部门性质安排在各项目中列支。

(三) “三公”经费安排情况。

2024 年镇财政拨款安排“三公”经费 152.70 万元, 比上年减少 2.3 万元, 下降 1.48%, 与上年基本持平。其中: 因公出国(境)费 15.00 万元, 比上年增加 5.00 万, 增长 50%, 主要原因是为全面贯彻落实省、市、区高质量发展大会精神, 进一步推介花都皮革皮具, 加深巩固花都狮岭的皮革皮具行业龙头地位, 积极推广“狮岭皮具”区域品牌, 推动狮岭皮革皮具走向国际; 公务用车购置及运行费 132.70 万元(公务用车购置费 25 万元, 公务用车运行维护费 107.70 万元), 比上年减少 7.3 万元, 下

降 5.2%，主要原因是部分车辆报废，运行维护费下降；公务接待费 5.00 万元，与上年持平。

需要说明的是，根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，镇人民代表大会批准前，镇财政办已拨付了本年度维持运行必须支出，以及部分上年度结转支出等。

### 三、着眼全局，把握增收节支，确保 2024 年财政稳健运行

2024 年镇的财政工作，我们将按照区委的决策部署，立足全局，突出重点，抓住关键，抓好增收节支，各部门主动与上级主管部分沟通，争取资金补助，确保全年预算任务圆满完成。

（一）持续优化财政收入结构，确保稳定增长。一是做好企业服务，依托税源培植巩固联席机制，发挥多方协同作用，帮助企业解决实际困难，努力壮大税源、稳固税源。二是招大引强，加强招商引资力度。深化“走出去、引进来”招商引资策略，聚焦龙头产业到省内外“敲门招商”，推动南航大道东时尚总部基地建设、招引花都云仓基地项目，引入 60 家以上时尚类品牌企业和电商、直播总部机构，打造广州花都时尚“会客厅”。三是强化非税收入管理，依法规范非税收入征收管理，深化财政收支管理改革，保障财政收入的稳定性和可持续性。最后还需积极争取上级支持，加强与上级政府的沟通协调，大力争取更多的资金支持 and 项目落地，为我镇经济社会发展提供坚实的财政保障。

（二）优化财政支出结构，确保资金高效运用。一是合理安排财政资金，确保关键领域和重点项目资金需求得到满足，推动



各项事业平稳发展。二是不折不扣落实党政机关要习惯过紧日子要求，严控一般性项目支出，从严核定“三公”经费、会议费等行政开支，严格新增资产配置。三是增强民生政策可持续性，坚持尽力而为、量力而行，防止脱离财力实际、搞过度保障，确保民生保障水平与经济发展水平和财力状况相适应。

（三）深化绩效管理，提升财政资金使用效益。继续以部门整体为抓手、预算资金管理为主线，进一步将绩效理念和管理方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，强化绩效与预算编制、审核、支出的有机衔接，提升财政资金配置和使用的科学性。完善绩效监控体系，加强对预算执行和项目实施的绩效监控，确保财政资金投入产出比最大化，实现资源的高效配置。