涪陵区荔枝街道办事处2023年预算

执行情况和2024年预算草案的报告

尊敬的各位代表:

根据人大荔枝街道工委工作安排，现将2023年预算执行情况和2024年预算草案作如下报告，请各位代表提出意见。

一、2023年财政工作情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好的统筹发展和安全，有力推动街道经济持续恢复、稳中向好。一是抓收入促平衡，严格落实减税降费支持政策，助企纾困解难，支持市场主体高质量发展；二是抓支出保重点，加强财政资源统筹，适度扩大基层治理、城市管理、村社组织、群众文化等领域的财政支出规模，公共服务均衡发展，社会治理效能有力提升；三是抓管理防风险，认真落实“三保”工作的重要决策部署，兜牢“三保”底线，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚决遏制新增政府隐性债务，持续化解存量，确保基层财政平稳运行；四是抓改革提能效，全面实施预算绩效管理，预决算信息应公开尽公开，梳理完善财务管理制度，强化国有资产管理，财政管理水平进一步提高。在街道党工委的正确领导下，在街道各部门的共同努力下，依法理财、科学理财、为民理财，为街道经济稳定恢复、社会大局保持平稳提供了财力支撑。

但是，我们也清晰的认识到，街道可用财力有限，收支矛盾依然突出，财政运行总体仍呈现“紧平衡”特征。对此，我们直面困难，坚定信心，进一步统筹谋划，开源节流推动财政运行整体好转。

二、2023年预算执行情况

**（一）一般公共预算执行情况**

1．收入预算执行情况

2023年一般公共预算收入6962万元，比上年减少3.8%，完成预算的92.8%，其中税收收入完成6952万元，占本级一般公共预算收入的99.8%，非税收入完成10万元。街道本级一般公共预算收入加上上级转移支付收入1353万元后，收入总计8315万元。

1. 支出预算执行情况

2023年一般公共预算支出7300万元，增长80.6%，完成预算的91.6%。加上上解上级支出550万元、结转下年465万元后，支出总计8315万元。

主要支出执行情况如下：

——一般公共服务支出执行数为3196万元，较上年增长128.3%。主要用于保障党政机关、人大等的正常运转，提升依法依章程履职能力，反映政府提供一般公共服务的支出。

——国防支出3万元，主要用于基层武装部建设。

——文化旅游体育与传媒支出150万元，较上年增长44.2%。主要用于保障文化等事业支出。

——社会保障和就业支出1115万元，较上年增长17.2%。主要用于保障就业、退役军人管理、社会福利等社会保障的支出。

——卫生健康支出162万元，较上年下降16.1%。主要用于保障公共卫生服务等支出。

——节能环保支出314万元，较上年增长19.8%。主要用于环境保护管理的事业支出。

——城乡社区支出795万元，较上年增长241.2%。主要用于保障城乡社区管理、市政设施维护、清扫保洁、市容环境整治等支出。

——农林水支出1371万元，较上年增长104.3%。主要用于保障农业、林业、水利等事业支出。

——住房保障支出194万元，较上年下降15.3%。主要用于住房公积金等支出。

**（二）政府性基金预算执行情况**

1．收入项目执行情况

政府性基金预算收入0万元，加上上级转移支付6607万元、上年项目结转963万元后，收入总计7570万元。

2．支出项目执行情况

政府性基金预算支出3328万元，加上结转下年项目支出4242万元后，支出总计7570万元。

主要支出项目情况如下：

——城乡社区支出255万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

——农林水支出3073万元，主要用于基础设施建设和经济发展、三峡后续工作。

**（三）国有资本经营预算执行情况**

2023年我街道无国有资本经营预算收入和支出。

三、2024年预算草案

1. **预算编制思路**

坚持尽力而为、量力而行，科学研判财政收支形势，持续落实党政机关“过紧日子”要求，按照“零基预算、有保有压”原则编制和执行2024年预算，全面加强预算管理，进一步调整优化支出结构，切实降低行政运行成本，提升财政资金使用效益，腾退财力保障“三保”等重点领域，把有限的财政资金用在刀刃上。

**（二）一般公共预算收支**

1．收入预算安排情况

一般公共预算收入预计6070万元，下降12.8%，其中税收收入6000万元，下降13.7%，非税收入70万元，增长500%。一般公共预算收入加上上级结算补助1115万元、上年结转465万元后，收入总计7650万元。

2．支出预算安排情况

一般公共预算支出安排7218万元，加上上解上级支出432万元，支出总计7650万元。具体情况是：

——一般公共服务支出2139万元，减少42.4%，主要用于保障党政机关、人大等的正常履行职能基本支出需要，反映政府提供一般公共服务的支出。

——文化旅游体育与传媒支出240万元，增加56.9%，主要用于保障文体事业单位正常运转。

——社会保障和就业支出1409万元，增加23.1%，主要用于社会保障和就业，落实退役军人管理、社会福利等各项社会保障政策的支出以及服务群众工作等。

——卫生健康支出214万元，增加16.3%，主要用于保障公共卫生服务等支出。

——节能环保支出461万元，增加42.7%，主要用于保障环境保护管理的事业支出。

——城乡社区支出1719万元，增加91.2%，主要用于城市综合管理、市政设施维护、背街小巷清扫保洁等。

——农林水事务支出721万元，减少41.3%，主要用于保障农业、林业、水利、畜牧业等的支出。

——资源勘探工业信息等支出30万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

——住房保障支出217万元，减少10%，主要用于住房公积金等支出。

——预备费68万元，用于当年预算执行中的突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

**（二）政府性基金预算收支**

2024年政府性基金收入是上年结转4242万元，支出安排4242万元，主要用于三峡移民后续项目。

**（三）国有资本经营预算收支**

2024年我街道无国有资本经营收支预算。

各位代表！2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，是谱写现代化新重庆涪陵新篇章的重要一年，做好2024年的财政工作，意义重大、任务繁重、使命光荣！我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在街道党工委的坚强领导下，主动接受人大的监督，认真听取意见建议，坚持稳中求进工作总基调，以政领财、以财辅政，积极发挥财政职能作用，奋力推动街道经济行稳致远！

名 词 解 释

1.“六稳”：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2.“六保”：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

3. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

4. 特殊转移支付：指为贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，中央财政设立的特殊转支付。中央财政通过新增财政赤字、发行抗疫特别国债等渠道，统筹安排特殊转移支付资金。

5. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

6. 国有资本经营预算：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

7. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

8.绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。