津南区小站镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算（草案）的报告

2025年1月15日小站镇十五届人民代表大会

第九次会议上

**各位代表：**

　　受小站镇人民政府委托，现将我镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案提请大会审议，并请列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

（一）收入预算完成情况

全镇预计完成税收57,000.00万元。财政收入78,755.97万元，其中：一般公共预算收入13,969.96万元，政府性基金预算收入64,782.01万元，国有资本经营预算收入4.00万元。

（二）支出预算完成情况

全年财政支出78,755.97万元，因我镇教育、卫生领域归口上划，故本报告数据均不含教育、卫生领域。其中：

**一般公共预算支出**13,969.96万元，主要为：

1、一般公共服务支出：7,582.47万元，

2、公共安全支出：18.52万元

3、教育支出：6.96万元，

4、科学技术支出：12.53万元

5、文化旅游体育与传媒支出：50.84万元，

6、社会保障和就业支出：1,366.77万元，

7、卫生健康支出：337.84万元，

8、节能环保支出：5.05万元，

9、城乡社区支出：2,865.13万元，

10、农林水支出1,166.39万元，

11、交通运输支出：54.77万元，

12、住房保障支出：532.69万元。

**政府性基金预算支出**64,782.01万元，主要为城乡社区支出5,470.72万元，灾害防治及应急管理支出4,970.95万元，其他支出48,854.34万元，债务付息支出5,486.00万元。

**国有资本经营预算支出**4.00万元。

二、2024年主要工作情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神承上启下的关键之年，是推动“十四五”规划目标任务全面落地的攻坚之年,也是我区“十项行动·津南行动”蝶变成势的突破之年，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察天津重要讲话精神，认真落实市委市政府、区委区政府的决策部署，积极应对多重矛盾和风险挑战，坚持稳中求进工作总基调，以经济建设为中心，深入实施稳经济一揽子政策措施，全镇强信心、稳经济、促增长、谋发展、保民生各项工作取得积极成效。

（一）突出“细”字防风险，梳理各项账款

**一方面，**完成行政事业单位往来款清理。严格按照专项清理工作要求，将我单位应收、应付两类往来款项2023年底及以前形成的存量和2024年新增的实际情况，逐笔进行梳理，对不规范的款项区别不同类型、不同情况采取有效措施进行清理消化。下一步，我镇将严格规范新增往来款项的核算和管理。

**另一方面，**梳理拖欠企业账款。我镇高度重视拖欠企业账款问题，与各部门一起对全镇的拖欠企业账款情况，按照拖欠主体逐一进行梳理，分别建立台账。及时梳理每笔款项的合同签订情况、完工情况和支付情况，并按要求录入中华人民共和国财政部监测平台，将基础工作做细做实，防范风险，为化债工作做好铺垫。

（二）突出“实”字惠民生，管好用好重要资金

**一方面，**管好重点资金。严格按照津南区政府和津南区财政局等相关单位工作要求，对津南区政府债务资金使用绩效审计问题进行整改。对审计报告中涉及我镇的问题逐一建立台账，明确分工，责任到人，多次研讨，逐一制定整改措施，按整改方案推进整改工作，上报整改进度，按期完成整改工作。

**另一方面，**用好债券资金，严守债务审批流程，优化债券资金使用，保障我镇重点项目资金需要和各项工程顺利进行。2024年，我镇合理安排使用小站稻振兴项目专项债券资金和区水务局发行的渤海综合治理专项债券资金，撬动全镇小站稻产业振兴和河流排污系统改善等重大项目顺利施工，充分发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板、惠民生的作用。

（三）突出“稳”字保安全，兜牢财政运行底线

**一是**千方百计抓“三保”。严格落实“三保”工作要求，坚持“三保”支出的优先顺序，竭尽全力做好“三保”保障工作，突出保基本、兜底线。每月初报送区财政我镇本月预计支出情况，必要时及时调整预算执行情况，确保基本民生、人员工资、运转经费等项目及时足额支出。

**二是**全力以赴化债务。坚持“开正门、堵旁门”，遏增量、化存量，积极与财政局和相关部门沟通，推进债务风险缓释，梳理我镇资源资产和债务情况，制定化债举措，撰写化债方案，按照方案逐步推进，全力防范化解债务风险。

**三是**坚定不移保运行。统筹资金支持重点项目建设，强化重点领域保障。根据轻重缓急原则合理调度资金，坚持严管控、保重点，有力保障了重点民生领域和各项重大决策落地落实。

（四）突出“严”字抓管理，增强财政治理效能

**一是**做好预算管理工作。全面推行预算管理一体化改革，坚持“先有预算、后有支出”的控制机制，确保无预算不支出的原则贯穿预算执行始终，确保预算编制及执行的标准化、科学化、精细化。对全镇89个项目编制了年初部门预算绩效目标，随着工作推进，对其他新增及调整的项目及时编制绩效目标，使项目资金的分配更加科学合理。

**二是**建立我镇绩效评价体系。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”理念，严把支出绩效关口，实现绩效评价全覆盖，提高了财政资金使用效益。对行政事业单位事前、事中、事后的全过程管理和动态控制，及时发现问题，解决问题。

**三是**推广使用新系统。在部门多次学习的基础上，给全镇机关干部开展培训，推广津南区预算单位自主财会监督平台的使用，并在4月份开始平台正式运行。将差旅费、公务出行、会议培训、公务接待、资产购置和工资发放等各项工作统一到新系统，并在资金使用前进行事前申请，使得各项资金支出更加规范化。

**四是**高效完成内部审计。我部门在区审计局、镇党委、政府的正确领导下积极认真开展审计工作。一方面，对天津市津南区小站镇党群服务中心、天津市津南区小站镇镇域经济发展服务中心、天津市津南区小站镇传字营村股份经济合作社、天津市津南区小站镇营盘圈村股份经济合作社、天津市福民拆迁有限公司和天津铸徽城镇建设开发投资有限公司等6家单位的财政收支进行专项审计。另一方面，对小站镇镇区易淹泡地区管道改造项目和小站镇石柱子河枢纽工程按项目进度进行伴随式内部审计。确保新立项的重大财政资金项目项目手续合规，资金使用安全。

回顾这一年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在区财政局的关心支持下，镇财政紧紧围绕镇党委、政府的工作部署，持续做好“六稳”“六保”工作，加强财政资源统筹，实现了艰难运行状态下的收支平衡，经济运行稳中向好，实现了各项财政工作的圆满收官。但我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题：一是经济发展活力不足，消费市场低迷，财政收入增长基础不稳，收入面临较大不确定性；二是财政资金供需矛盾日益突出，财政收入减少的同时，负债严重、乡村振兴、社保救助等民生事业及其他刚性支出有增无减等问题没有得到根本解决，收支平衡压力持续加大；三是部门预算编制科学化意识不强，预算绩效理念有待提升。我们将高度重视财政运行中存在的问题，积极采取措施，切实加以解决。

三、2025年财政预算草案

2025年是贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，也是“十四五”规划的收官之年,更是“十五五”规划的谋篇布局之年，做好预算编制和财政工作，对于促进经济平稳健康运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。我们将认真落实镇党委、政府的要求，充分发挥财政职能作用，严格落实现代预算制度改革，不断提升财政效能和资金效能，为全面建设“新小站”提供有力支撑。

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加注重扩大有效需求、培育现代化产业体系、发挥小站优势讲好小站故事、有效防范化解重大风险。2025年，我们将遵循精准高效促发展、聚焦重点强统筹、勤俭节约保民生、持续加力固基本的总体原则做好预算编制工作，提高资金绩效，努力促进我镇经济工作全面发展。

（二）预算草案

1.财政预算收入

2025年镇级税收任务为60,000.00万元。2025年预计财政收入为33,218.27万元，其中：一般公共预算收入12,532.51万元，政府性基金预算收入5,863.68万元，国有资本经营预算算拨款收入5.00万元，上年结转结余14,817.08万元。

2.财政预算支出安排

2025年镇财政预算支出33,218.27万元。其中：

**一般公共预算支出**1,2549.53万元，具体支出安排如下：

1. 一般公共服务支出：7,823.05万元，
2. 公共安全支出：19.49万元,
3. 教育支出9.46万元，
4. 科学技术支出：19.00万元，
5. 文化旅游体育与传媒支出：50.75万元，

6、社会保障和就业支出：1,517.16万元，

7、卫生健康支出：501.14万元，

8、节能环保支出：553.35万元，

9、城乡社区支出：158.50万元，

10、农林水支出：1,578.48万元，

11、交通运输支出：52.12万元，

12、援助其他地区支出：50.00万元，

13、住房保障支出：217.03万元，

**政府性基金预算支出**20,663.74万元，其中城乡社区支出11,079.68万元，灾害防治及应急管理支出9,584.06万元。

**国有资本经营支出**5.00万元。

四、2025年财政主要工作

2025年，我们将紧紧围绕镇党委、政府的工作部署，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，更好统筹发展和安全，持续改善民生，加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，健全预算管理制度，强化预算约束和绩效管理，加强财经纪律约束和财会监督，不断增强财政可持续性。

（一）大力涵养财源税源，打牢经济稳定增长基础。

更好发挥税源专班作用，密切关注宏观经济和财税政策变化，加强重点领域、重点行业税源的动态分析；强化财政激励引导作用，进一步加强财政政策、金融政策和产业政策协同联动，加大财政投入和招商引资力度，大力推进项目建设；高效能激发小站活力，充分发掘历史文化底蕴，因地制宜做活土地文章，大力发展特色经济，培植财源项目，培育新的经济增长点，实现税收收入的可持续性。确保全年财政收入目标任务顺利完成。

（二）加强财政资源统筹，增强重大战略财力保障。

统筹财政预算支出，切实把有限的财政资金用在“刀刃 ”上。坚持“三保”支出在财政支出中的首要顺序，兜牢兜实“三保”底线，保障基本民生、工资发放、机构正常运转。依托津南区“三张好牌”和“四区四谷”建设，充分发挥小站资源优势，引进优质项目资源；持续助力乡村全面振兴，加大涉农资金整合，有效落实各项惠农强农政策，推进农村人居环境整治等宜美乡村建设工程，支持经济薄弱村和乡村振兴示范村建设，发展乡村实体经济。

（三）突出保障改善民生，全力增进民生福祉。

坚持以“人民”为中心的思想，做好重点“三保”工作，着眼于在发展中补齐民生短板，老有所养提高人民生活品质。进一步完善社会保障体系，继续落实国家关于支持教育、社会保障、医疗等相关政策，落实好最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、临时救助人员的分层分类社会救助。此外，还要做好就业保障，深入实施文化惠民工程，加快推进危房改造和环卫一体化保护工作。

（四）梳理拖欠企业账款，持续做好化债工作

一方面，加强拖欠台账管理，实时更新摸清底数。各部门提高台账数据严肃性认识，防止迟报、瞒报、漏报、错报、虚报等问题发生，做到清欠数据全面真实准确。对新增的拖欠账款及时更新补充台账，并按要求及时录入系统。另一方面，向上级积极争取专项债券用以解决政府拖欠企业账款，确保专项债券转款专用，缓解企业资金压力。

（五）主动接受人大监督，强化财经纪律约束。

一方面，积极配合预算审查监督。全面贯彻预算法和预算法实施条例，坚持预算法定原则，严格执行人大批准的预算，依法报告年度预算执行和预算调整情况。硬化预算执行约束，严控预算追加事项，坚决禁止违反预算规定乱开口子。另一方面，进一步严肃财经纪律。围绕财税政策落实、防范化解风险、提高财政资金绩效。对于审计和财经纪律专项整治工作中提出的问题及时进行自查自纠，健全审计整改与预算安排挂钩机制，提高财政预算管理水平。

各位代表，2025年财政改革发展任务艰巨繁重，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，按照镇党委部署，认真贯彻执行镇人大会议批准的预算，踔厉奋发、勇毅前行。以新思维、新状态、新作为，积极主动适应经济发展新常态，为助推小站镇经济社会稳步健康和谐发展作出新的更大贡献。