关于茨竹镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告

---2023年1月10日在茨竹镇第二十届人民代表大会第三次会议上

渝北区茨竹镇党委专职副书记 敖瑞均

各位代表：

我受茨竹镇人民政府委托，向大会报告茨竹镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出宝贵意见和建议。

**一、2022年财政预算执行情况**

2022年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中、七中全会和二十大精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，突出“保工资、保运转、保基本民生”，财政改革发展各项工作取得新进展，财政运行情况总体良好，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，经济和社会各项事业协调发展，圆满完成了茨竹镇第二十届人代会第一次会议批准的2022年度预算和各项财政任务。

**（一）全镇财政预算执行情况**

**1．全镇财力平衡情况**

全镇总收入22289万元，其中：一般公共预算收入99万元（其中税收收入为99万元，同口径下降24%）、上级补助收入13287万元、动用上年预算稳定调节基金6646万元、上年结转2257万元。

全镇总支出22289万元，其中：一般公共预算支出12617万元、政府性基金预算支出1519万元、上解支出103万元、安排预算稳定调节基金、结转下年8050万元。

**2．一般公共预算**

全镇一般公共预算收入20056万元，其中：一般公共预算收入99万元、上级补助收入12338万元、动用预算稳定调节基金6646万元、上年结转973万元。

全镇一般公共预算支出20056万元，其中：实际执行支出12617万元、上解支出103万元、安排预算稳定调节基金、结转下年7336万元。主要支出情况如下：

——一般公共服务支出1435万元、增加4%（与上年决算比，下同）。主要用于保障党政机关、人大、群众团体等正常运转和履行职能。

——国防支出14万元、下降7%。主要为：征兵专项经费14万元。

——公共安全支出312万元、下降10%。主要为：公共法律普法及社区矫正等16万元、公共安全及网格经费88万元、消防安全整治及严重精神障碍者监护人以奖代补24万元等。

——文化体育与传媒支出115万元、下降16%。主要为：免费开放、文化室和旅游27万元等。

——社会保障和就业支出2552万元、增加18%。主要为：基层政权支出110万元、优抚对象支出506万元、低保支出344万元、特困供养496万元、残疾人支出68万元、困难群体临时救济136万元。

——卫生健康支出658万元、增加29%。主要为：计生惠民资金226万元、疫情防控经费267万元、农村改厕基本公共卫生31万元、优抚对象医疗补助37万元等。

——节能环保支出1047万元、增加134%。主要用于农村环境保洁88万元、金竹林采煤沉陷区危房搬迁959万元等。

——城乡社区支出779万元、增加30%。主要为：场镇维护经费145万元、人居环境支出241万元等。

——农林水支出3771万元、下降8%。主要为：国土绿化及森林提质增效365万元、松材线虫及森林防火支出242万元、供水运行维护等水利支出261万元、巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金243万元、一事一议及综合改革支出548万元、村委会及村党支部补助1032万元等。

——交通运输支出574万元、增加100%。主要为公路建设及养护574万元等。

——商业服务业等支出10万元、增加100%。主要为梨花节支出10万元等。

——灾害防治及应急管理方面支出1145万元、增加17%。主要为地质灾害治理893万元、消防队运营144万元、中央救灾资金109万元等。

**3．政府性基金预算**

全镇政府性基金预算收入2233万元，其中：上级补助收入949万元、上年结转1284万元。

全镇政府性基金预算支出2233万元，其中：实际执行支出1519万元、结转下年714万元。主要支出情况为：农村旧房提升756万元、双水井改扩建221万元、放牛坪水厂24万元、公路建设236万元、养老服务中心建设及敬老院安全改造251万元等。

**（二）“三公”经费情况**

全镇“三公”经费支出29万元，比上年减少19万元，主要是未购置公务用车。公务接待费10万元，比上年减少2万元、下降17%，主要原因是各部门厉行节约，从严控制公务接待费。公务用车运行维护费19万元，比上年减少1万元，主要原因是本着勤俭节约，尽量压缩“三公”支出。

**（三）2022年的财政工作回顾**

**1、兜底困难群体，落实民生保障**

加大财政投入力度，以需求为导向，保障和改善民生，不断增强人民群众的获得感。全年及时足额发放各类财政惠农资金。特困人员支出496万元；优抚补助、慰问等支出548万元；城乡最低生活保障支出344万元；城乡医疗救助、临时救助等民生支出581万；敬老院、养老服务相关支出251万元。

**2、完善基础设施，打造山水茨竹**

专项投入959万元用于解决金竹林沉陷搬迁；投入资金893万元推进地质灾害治理工程；投入资金272万元用于消防整改及安全维稳工作，保障群众生命财产安全；投入资金630万元，推进农村改厕、环境整治及市政设施维护，维护茨竹环境卫生，提高居民生活满意度；投入756万专项用于农村旧房整治提升；投入166万用于自然灾害救灾；投入资金810万元修建养护农村公路，改善交通出行；投入资金429万元改扩建华蓥双水井、自力、放牛坪水厂，河道整治，提升茨竹水域环境；专项支出616万元用于森林防火、松材线虫、国土绿化等林业项目。

**3、严控财政收支，加强预算绩效管理**

一是刚性预算约束，坚决兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线。二是对标市级和区级的要求，细化过“紧日子”实施方案，保障收支平衡、优化支出结构。

**4、规范财政监督与管理，筑牢风险防控体系**

我们着力把财政监督、监管贯穿于财政运行的各个方面、各个环节，确保财政资金安全、高效运行。一是进一步加强公务费用支出管理，严格控制“三公”经费支出和预算支出追加；二是严格落实涉农支持政策，配合相关部门做好涉农项目申报、验收和检查；三是进一步规范国有集体资产管理，将镇属资产全部纳入资产信息化管理系统，努力提高资产使用效益；四是清理了国有房屋权属和使用情况，并进行房产安全和消防鉴定，切实有效推进了镇属房产办证问题。

**5、加大疫情防控资金投入，助力打赢防疫攻坚战**

2022年，我镇投入267万元专项资金用于疫情防控支出，统筹协调保障了防疫工作的有序开展。资金主要用于全员核酸检测物资购买、日常防疫物资消耗、防疫卡点值守和疫情防控宣传等，充分发挥防疫资金效益，保证疫情防控工作顺利完成。

各位代表：2022年我镇财政运行状况良好，但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与上级的要求、人民群众的期盼还存在一定的差距。一是各种社会矛盾相继凸现，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；二是税源差，地方财政增收压力持续加大。以上这些问题都需要我们进一步采取有效措施，认真加以解决。

**二、2023年财政预算（草案）**

2023年，我镇财政工作将进一步优化财政支出结构，加强财政财务工作精细化、管理科学化，规范镇村两级财务，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益。现提请大会审议2023年财政预算。

**（一）全镇财政预算草案**

**1．全镇财力情况**

全镇总收入15328万元，其中：一般公共预算收入769万元，上级补助收入6509万元、动用上年预算稳定调节基金、上年结转8050万元。

全镇总支出15328万元，其中：一般公共预算支出14614万元、政府性基金预算支出714万元。

**2．一般公共预算**

全镇一般公共预算收入14614万元，其中：一般公共预算收入769万元、上级补助收入6509万元、动用上年预算稳定调节基金及上年结转7336万元。

全镇一般公共预算支出14614万元。主要支出情况如下：

——一般公共服务支出948万元。主要用于保障党政机关、群众团体等正常运转和履行职能。

——公共安全支出388万元。主要为网格建设经费、应急经费、法律服务等司法运行经费等。

——文化体育与传媒支出131万元。主要为村级文化室运行、免费开放、乡村运动会等。

——社会保障和就业支出2423万元。主要为优抚对象补助资金、其他农村生活救助、低保、特困、残疾人事业支出等。

——卫生健康支出590万元。主要为计生惠民、优抚医疗补助、防疫经费等。

——节能环保支出2261万元。主要为煤矿关闭奖补资金、金竹林搬迁、农村环境整治等。

——城乡社区支出1361万元。主要为城市建设维护经费、聚居区建设经费、场镇环境整治等。

——农林水支出4702万元。主要为：一事一议及农村综合改革资金、对村委会及村党支部的补助、国土绿化及松材线虫等林业支出、供水运行维护、农村改厕等。

——交通运输支出164万元。主要为公路建设及养护。

——商业服务业等支出9万元。主要为梨花节经费。

——自然资源海洋气象等支出4万元。主要为森林抚育及林相改造。

——灾害防治及应急管理方面支出1130万元。主要为地灾治理资金、消防队运行维护资金等。

**3．政府性基金预算**

全镇政府性基金预算收入714万元，均为上年结转。

全镇政府性基金预算支出714万元，其中：移民补助2万元，养老服务站建设及敬老院经费41万元,公路建设224万元，旧房提升371万元，双水井和放牛坪水厂建设76万元。

**（二）“三公”经费情况说明**

全镇“三公”经费预算29万元，比上年预算减少3万元，主要是逐年压缩“三公”经费。一是公务接待费预算10万元，比上年预算减少2万元、下降17%，主要原因是各部门主动压缩，从严控制公务接待费。二是公务用车运行维护费预算19万元，比上年预算下降1万元、下降5%，主要原因是本着勤俭节约，控制公车支出。

**三、2023年工作措施**

**（一）深化财政改革，推动管理再上新台阶**

一是深化预算管理改革，进一步推进预算公开，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。二是规范财政付款和银行账户管理，加大财政存量资金清理、整合力度。

**（二）强化支出保障，促进社会事业协调发展**

大力压减非生产性支出，压缩一般性支出和“三公”经费，调整优化财政支出结构，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”。重点解决好涉及医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。建立健全财政投入机制，加大财政资金向“三农”的倾斜力度。

**（三）加强内部审计，进一步规范财务管理**

加大内部审计力度，保证财政资金使用的安全性、有效性，充分发挥财政资金的使用效益，进一步规范镇村（居）两级财务。

各位代表，做好新形势下的财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将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、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为财政的建设贡献力量，为我镇财政财务管理水平更上一个新台阶而努力奋斗！

汇报完毕，请予审议！