重庆市渝北区古路镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——2023年2月23日在古路镇第二十届人民代表大会第三次会议上

（渝北区古路镇财政办）

各位代表：

受镇政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，我镇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，认真贯彻落实上级的决策部署和工作要求，紧密围绕镇党委、政府2022年中心工作，充分发挥财政职能，较好地完成了全年财政工作任务。

（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13250万元，其中：一般公共预算收入108万元（同口径下降11%）、上级补助收入10405万元、动用上年预算稳定调节基金2104万元、上年结转633万元。

全镇总支出13250万元，其中：一般公共预算支出9602万元、政府性基金预算支出306万元、上解支出289万元、安排预算稳定调节基金2300万元、结转下年753万元。

2．一般公共预算

全镇一般公共预算收入12922万元，其中：一般公共预算收入108万元、上级补助收入10127万元、动用预算稳定调节基金2104万元、上年结转583万元。

全镇一般公共预算支出12922万元，其中：实际执行支出9602万元、上解支出289万元、安排预算稳定调节基金2300、结转下年731万元。主要支出情况如下：

——一般公共服务支出1439万元、增长10%（与上年决算比，下同）。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208万元、下降25%。主要为：普法及社区矫正等19万元、巡逻维稳及网格经费81万元、应急处突24万元等。

——社会保障和就业支出2538万元、增长10%。主要为：基层政权和社区支出189万元、优抚对象支出370万元、低保支出374万元、特困供养499万元、残疾人支出70万元、社会福利支出122万元、困难群体临时救济226万元、养老保险及职业年金支出329万元等。

——卫生健康支出820万元、增长35%。主要为：计生惠民资金422万元、疫情防控经费269万元、医疗保险缴费96万元、优抚对象医疗补助32万元等。

——节能环保支出244万元、下降22%。主要用于农村环境保洁240万元等。

——城乡社区支出542万元、增长13%。主要为：场镇维护经费93万元、居民聚居区配套设施建设96万元、服务群众专项经费38万元、住房安全保障支出14万元等。

——农林水支出2715万元、下降20%。主要为：国土绿化及森林提质增效242万元、松材线虫及森林防火支出124万元、供水运行维护等水利支出75万元、巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金308万元、农业生产发展支出100万元、一事一议及综合改革支出270万元、村委会及村党支部补助973万元等。

——交通运输支出356万元、增长18%。主要为农村公路建设支出289万元、公路养护支出67万元。

——自然资源海洋气象支出273万元、增长100%。为重点生态保护修复治理支出273万元。

3．政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入328万元，其中：上级补助收入278万元、上年结转50万元。

全镇政府性基金预算支出328万元，其中：实际执行支出306万元、结转下年22万元。主要支出情况为：后扶移民补助122万元、场镇自来水管网改造及希望村自来水安装工程支出128万元、文服中心改扩建22万元、养老服务中心及养老站建设及运营34万元。

（二）“三公”经费情况

全镇“三公”经费支出187万元，比上年增加108万元，增长原因主要是购置了公务用车。一是公务接待费13万元，比上年减少6万元、下降30%，主要原因是各部门厉行节约，从严控制公务接待费。二是公务用车运行维护费30万元，比上年减少0.01万元，主要原因是我镇农村地区较多，车辆使用频繁，难以大幅度下降经费。三是公车购置经费144万元，因事业单位车改，经机关事务管理局批准，新购置了2辆公务用车，以及支付了2022年新购车的尾款。

三、2022年财政工作情况

2022年的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，紧紧围绕预算编制稳妥运行，在优化支出结构中改善了民生，在执行政策中助推了镇域发展，基本完成了财政工作目标任务。

**1.着力保障和改善民生。**一是民生投入持续加大。贯彻以人民为中心的发展思想，持续增加民生福祉的投入，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。其中社会保障和就业支出2538万元，增长10%；卫生健康支出820万元，增长35%；交通运输支出356万元，增长18%。二是疫情防控有效保障。全年疫情防控支出261万元，重点用于防疫物资保障、疫情防控人员补助、核酸检测等方面。三是社会事业全面发展。支持农村养老服务体系建设，开展居家和社区养老试点。支持应急管理体系建设，加强安全生产、消防事务、防灾减灾救灾等领域经费保障。

**2.支持生态文明和城乡建设。**一是生态建设持续深化。投入资金514万元，用于国土绿化提升及森林提质增效等项目。投入240万元，用于农村环境保护和农村垃圾清运。投入资金303万元用于场镇雨污管网建设。二是乡村振兴全面推进。争取农村综合改革资金270万元，用于吉星、熊家、乌牛等村的公益事业建设；争取巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金274万元，用于熊家、兴盛、吉星及乌牛村的产业发展。三是城乡建设品质不断提升。争取资金128万元，用于场镇自来水管网改造及希望村自来水安装；投入资金96万元，用于吉星村聚居点配套设施建设。

**3.提升财政治理水平。**一是财政法治建设不断加强。认真落实镇人大及人大主席团关于2022年预算方案的决议，依法向其报告预算执行、决算等情况；硬化预算约束，严禁超预算、无预算安排支出，规范预算调剂事宜；按要求编制政府财务报告，全面准确的反映政府财务状况和运行情况。二是财税体制改革深入推进。深化预算管理制度改革，将政府本级及6个事业单位进行独立预决算及预决算公开；持续推进预算绩效管理，对所有专项资金实施事前绩效评估。三是财政监管水平持续提升。预算管理一体化系统全面上线运行，实现预算全流程信息化管理；严肃财经纪律，严控“三公”经费和其他一般性支出；及时开展双鱼、新桥村书记离任经济责任审计，为村干部管理和监督提供可靠、有效的依据。

  四、2023年预算草案

2023年我镇将深入贯彻落实中央、市委、区委各项决策部署，深入推进财政改革，围绕镇党委政府工作总体要求，科学统筹使用财政资金，全面提升财政资金使用绩效。

（一）全镇财政预算草案

1．全镇财力情况

全镇预计总收入10515万元，其中：一般公共预算收入120万元，上级补助收入7342万元、动用上年预算稳定调节基金2300万元、上年结转753万元。

全镇预计总支出10515万元，其中：一般公共预算支出10493万元、政府性基金预算支出22万元。

2．一般公共预算草案

全镇一般公共预算收入10493万元，其中：一般公共预算收入120万元、上级补助收入7342万元、动用上年预算稳定调节基金2300万元、上年结转731万元。

全镇一般公共预算支出10273万元。主要支出情况如下：

——一般公共服务支出1433万元。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316万元。主要为网格经费、巡逻及平安建设经费、应急经费、法律服务等司法运行经费等。

——社会保障和就业支出2605万元。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。

——城乡社区支出669万元。主要为城市建设维护经费、聚集区配套设施建设经费等。

——农林水支出3001万元。主要为：一事一议及农村综合改革资金、对村委及村党委的补助、国土绿化及四旁植树等林业支出、供水运行维护等。

——灾害防治及应急管理方面支出307万元。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22万元，均为上年结转。

全镇政府性基金预算支出22万元，其中：文服中心改扩建经费7万元，养老服务站建设及运营经费15万元。

（二）“三公”经费情况说明

全镇“三公”经费预算43万元，比上年预算减少6万元。一是公务接待费预算13万元，比上年预算减少6万元、下降31%，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30万元，与去年持平，主要原因是农村用车损耗大，无法大幅度下降运行经费。

五、2023年财政重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，财政预算将坚持稳中求进工作总基调，扎实做好财政各项工作，为古路的建设发展提供坚实保障。我们将重点做好以下工作：

**1.强化资源统筹，提高财政保障能力。**积极培育财源，优化收入结构，强化收入统筹管理；加强预算统筹衔接，保证财政支出进度；盘活存量资产，提高资产使用效益；坚决落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。

**2.强化精准施策，全力稳增长惠民生。**坚持在发展中保障和改善民生，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。一是有效支持乡村振兴。积极争取乡村振兴衔接项目资金，为产业发展提供有力保障；持续保持巩固脱贫资金投入力度，坚决防止出现规模性返贫。二是有效支持民生和社会事业。进一步健全养老服务体系，进一步加强困难群众救助帮扶，进一步支持发展群众文体活动。三是有效支持社会安全稳定。严守耕地保护红线，加强高标准农田建设；加强社会治理经费保障，健全社区治理体系；加强应急物资、装备等保障，增强救援及应急处置能力。

**3.深化财税改革，提升财政管理水平。**完善预算执行管理体系，全面推进预算绩效管理，强化绩效评价结果应用；加强财会监督，规范财政资金运行程序，完善财政内部控制制度，确保各项支出的真实性、准确性和安全性。

各位代表，新的一年我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的领导下，自觉接受人大监督，虚心听取意见建议，扎实做好财政各项工作，更好的发挥财政职能作用，为古路镇全方位推进高质量发展作出应有的贡献。

附件：1．2022年渝北区古路镇财政预算收支执行表

2．2022年渝北区古路镇一般公共预算收支执行表

3．2022年渝北区古路镇政府性基金预算收支执行表

4．2023年渝北区古路镇财政预算收支表（草案）

5．2023年渝北区古路镇一般公共预算收支表（草案）

6．2023年渝北区古路镇政府性基金预算收支表（草案）

名 词 解 释

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府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。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

上解支出：下级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金。