渝北区石船镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案报告

——2023年2月 15日渝北区石船镇第二十届人民代表大会第三次会议上

渝北区石船镇财政办

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会书面报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，是党的二十大召开之年。一年来，镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神以及党的二十大精神，落实市委、市政府、区委、区政府各项安排部署，坚持稳中求进总基调，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重大要求，统筹疫情防控和经济社会发展，财政运行总体良好，较好地完成了镇第二十届人代会第一次会议批准的《渝北区石船镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告》，以及镇第二十届人代会第二次会议批准的预算调整方案。

（一）财政预算执行情况

1.总财力平衡情况

收入总计17041万元，其中：上级补助收入13070万元、动用上年预算稳定调节基金1961万元、上年结余收入1535万元、调入资金475万元。

支出总计17041万元，其中：地方财政支出13102万元、上解支出43万元、调出资金475万元、安排下年预算稳定调节基金2530万元、年终结余891万元。（详见附表1）

2.一般公共预算

收入总计16279万元，其中：上级补助收入12949万元、动用上年预算稳定调节基金1961万元、上年结余收入894万元、调入资金475万元。

支出总计16279万元，其中：地方本级支出12826万元、上解支出33万元、安排下年预算稳定调节基金2530万元、年终结余890万元。主要支出情况如下：（详见附表2）

——公共安全支出535万元，增长24%。主要用于：网格化社会治理经费109万元、专职消防队运行经费86万元、基层信访维稳经费40万元、石船场镇违停抓拍系统建设40万元、安全工作经费32万元等。

——文化旅游体育与传媒支出237万元，增长40%。主要用于：全民健身广场建设116万元、流动文化进村经费10万元、全国文明城区建设经费5万元、全民健身体育活动经费5万元等。

——社会保障和就业支出3905万元，与上年基本持平。主要用于：特困人员供养经费712万元、城乡低保金665万元、优抚对象定额补助588万元、老年人高龄津贴138万元、临时救助支出134万元等。

——卫生健康支出1010万元，增长16%。主要用于：计生惠民资金601万元、新冠疫情防控资金188万元、优抚对象医疗补助金58万元等。

——节能环保支出348万元，下降26%。主要用于：村社保洁员经费178万元、固体废物清运经费168万元等。

——城乡社区支出1269万元，下降10%。主要用于：场镇维护经费280万元、农村旧房整治提升工程62万元、石船公园栈道工程尾款60万元、油渣湾临时停车场工程尾款44万元、桥湾路新建工程尾款36万元等。

——农林水支出3520万元，增长7%。主要用于：农村综合改革一事一议奖补项目资金272万元、村干部参加社会保险缴费补助249万元、关兴石壁缺水片区农田减产补助182万元、国土绿化项目资金129万元、森林防火相关经费129万元、粮油生产基地宜机化改造111万元、“情定关兴”农旅融合示范项目70万元、松材线虫病除治经费69万元等。

——交通运输支出167万元，下降74%。主要用于：农村公路建设资金85万元、公路养护经费50万元等。

——自然资源海洋气象等支出213万元，下降2%。用于：重点生态保护修复治理专项资金167万元、铜锣山矿山公园管委会办公及运行经费46万元。

——住房保障支出197万元，增长5%。主要用于：职工住房公积金175万元等。

——灾害防治及应急管理支出117万元，下降39%。主要用于：地质灾害防治项目资金85万元等。

3.政府性基金预算

收入总计762万元，其中：上级补助收入121万元、上年结余收入641万元。

支出总计762万元，其中：地方本级支出276万元、上解上级支出10万元、调出资金475万元、年终结余0.2万元。

（二）其他有关事项

1.税收及非税收入情况。

本级财政收入完成2327万元：一是税收收入2211万元，其中：增值税1622万元、企业所得税37万元、个人所得税1万元、印花税26万元、地方教育附加23万元、城建税89万元、土地使用税295万元、房产税81万元、教育费附加34万元、残保金3万元；二是非税收入116万元，全部为行政单位国有资产出租出借收入。

2.转移性收入情况。区对镇补助收入13070万元，下降7%，其中：一般性转移支付收入8560万元、下降3%；专项转移支付收入4510万元、下降15%。

3.“三公”经费支出情况。

“三公”经费支出65万元，比上年增加35万元，增长117%。一是公务接待费支出10万元，比上年增加2万元，增长25%，主要原因为因工作需要，增加了接待的批次及人次；二是公务用车购置费34万元，原因为因工作需要，新购2辆公务用车；三是公务用车运行维护费支出21万元，比上年减少1万元，下降5%，主要原因为严格执行公务用车定点加油、定点维修制度，严禁公车私用。

1. 预备费使用情况。

年初预留206万元预备费，实际动用预备费191万元，主要用于追加退休干部死亡抚恤、公务用车购置经费、石船卫生院疫情防控及基本公共卫生服务工作经费等。

二、2022年财政工作情况

（一）**强化保障，力补民生短板。**

坚持以人民为中心的发展理念，统筹好一般公共预算和政府性基金预算，努力补准补齐民生短板。一是进一步提高社会保障水平。社会保障资金支出3905万元，与上年基本持平，主要用于保障城乡低保户、五保户、优抚对象、残疾人、老年人等弱势群体基本生活。二是加大对农村基础设施建设投入。安排农村综合改革一事一议奖补项目资金272万元，用于建设村内道路、安装路灯等，有效改善了农村生产生活条件；安排全民健身广场建设资金116万元，为群众体育活动提供场地保障。三是加大环境保护及日常保洁投入，生产生活环境明显改善。安排178万元用于村社保洁，安排167万元用于重点生态保护修复治理。

（二）**强化规范，提升管理绩效。**

围绕推进国家治理体系和治理能力现代化要求，努力构建现代财政管理制度体系，促进财政管理绩效进一步提升。一是按照《预算法》要求，在科学合理编制预算的基础上，严格执行预算、按程序调整预算，做到“无预算不支出”；二是全面实施预算绩效管理，对所有本级预算项目按要求设置绩效目标并开展绩效自评；三是强化资产管理，全面清理各类应收应付款项，对各类应收款项挂账分类拟定处理方案，同时利用行政事业单位资产管理信息系统加强国有资产动态管理，确保国有资产安全不流失。

（三）**强化监督，防范财经风险。**

一是严格审核各类费用支出，做好支出事前控制；二是扎实做好支出事后核对工作，堵塞风险漏洞；三是以各级审计及内部审计为契机，不断改进财政监督工作。

各位代表，2022年我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在全镇各部门的共同努力下，取得了阶段性成效。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些困难和问题：稳增长任务重；财政支出刚性需求增加，财政收支处于常态化的“紧平衡”状态；预算编制科学性不高，预算内资金支付进度缓慢与预算外支出过大的情况同时存在；预算绩效管理水平有待进一步提高等。面对困难和问题，我们将认真听取各位人大代表的意见和建议，采取多方面措施努力加以解决。

三、2023年财政工作安排

（一）抓好预决算管理，提高理财水平。

一是继续做好预算管理工作，进一步做细、做实预算，完善预算编制与预算执行相结合的机制，落实绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。二是全面规范预算管理和切实硬化预算约束，积极推进事前、事中、事后全方位监督。三是继续做好预决算公开工作，按照规定积极、稳妥、及时、准确地公开财政预决算情况、“三公”经费支出情况及重大财政专项资金使用情况。

（二）优化支出结构，持续提升民生保障。

一是要认真贯彻上级关于大力压缩一般性支出的各项要求，严控新增不必要的支出，在落实好“保基本民生、保工资、保运转”的基础上，集中财力办大事。二是要完善保障和改善民生财政投入机制，集中财力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，筑牢民生保障底线。

（三）改进工作作风，加强队伍建设。

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，知责于心、担责于身、履责于行，不断擦亮为人民服务的底色。二是要以预算一体化等各项财政改革为契机，加大财政干部培训力度，持续提升财政干部业务能力和综合素质，提高工作质量和办事效率。三是不断加强作风建设、廉政建设，筑牢财政干部做事底线和纪律红线。

四、2023年财政预算草案

指导思想：镇财政将全面围绕镇党委、政府工作主线，认真贯彻各项财政改革精神，落实重大决策部署；压缩一般性支出，精减专项支出，力保重点支出；严格贯彻落实中央八项规定精神，科学统筹使用财政资金，提升财政资金效益，为推动我镇经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

编制思路：一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑税制改革调整、落实减税降费措施等因素的影响。二是支出预算要认真贯彻镇党委、政府决策部署，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细、编实政府预算。预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、支付、核算一致性，提高预算编制精确性。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，有力统筹预算结转结余。

我镇2023年收入预计13730万元，其中：上级补助收入10309万元、动用上年预算稳定调节基金2530万元、上年结余收入891万元。

2023年支出预计13730万元，其中：一般公共预算支出 13730万元，政府性基金预算支出0.2万元。（详见附表3）

（一）一般公共预算草案

我镇2023年一般公共预算收入预计13730万元，增长5%。其中：上级补助收入10309万元、动用上年预算稳定调节基金2530万元、上年结余收入891万元。

一般公共预算支出安排13730万元，增长5%。主要支出预算安排如下：（详见附表4）

——一般公共服务支出安排1371万元，增长10%。主要用于：部门运转经费404万元、工会活动经费70万元、党员远程教育经费23万元、固定资产管理经费23万元、对外宣传经费20万元、党员轮训经费19万元等。

——公共安全支出安排327万元，下降37%。主要用于：网格化社会治理经费97万元、信访维稳经费30万元、派出所公巡大队巡逻经费20万元等。

——文化旅游体育与传媒支出安排174万元，下降51%。主要用于：关兴经果林乡村旅游配套道路建设（文旅专项资金）30万元、村级文化室运行经费39万元、文化演出活动经费12万元等。

——社会保障和就业支出安排4076万元，增长11%。主要用于：特困人员供养经费720万元、城乡低保金599万元、优抚对象定额补助620万元、临时救助175万元、老年人高龄津贴167万元、贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴105万元等。

——卫生健康支出安排874万元，增长35%。主要用于：计生惠民资金410万元、新冠疫情防控经费240万元、职工医疗保险费及医保垫底资金147万元、优抚对象医疗补助71万元等。

——城乡社区支出安排1384万元，增长21%。主要用于：国道G319花园岗段滑坡隐患整治资金469万元、农村垃圾分类经费103万元、场镇管护经费98万元、市政协管员工资50万元等。

——农林水支出安排4259万元，增长19%。主要用于：农村公益事业财政奖补项目及中央美丽乡村奖补资金501万元、国土绿化项目资金264万元、村干部参加社会保险缴费补助260万元、关兴石壁缺水片区农田减产补助183万元、关兴村高区抗旱扩网工程资金178万元、农村“厕所革命”整村推进经费154万元等。

——交通运输支出安排206万元，增长117%。主要用于：农村公路养护经费164万元等。

——自然资源海洋气象等支出安排284万元，下降43%。用于：重点生态保护修复治理专项资金284万元。

——住房保障支出安排170万元，增长77%。主要用于：职工住房公积金150万元等。

——灾害防治及应急管理支出安排166万元，增长124%。主要用于：镇专职消防队运行经费96万元、安全工作经费55万元等。

（二）政府性基金预算草案

我镇2023年政府性基金预算收入预计0.2万元，其中:上年结余收入0.2万元。

政府性基金预算支出安排0.2万元，其中：地方本级支出0.2万元。

（三）其它有关事项

1.税收及非税收入情况。

2023年本级财政收入预计18216万元，其中税收收入18065万元，增长2%；非税收入151万元，与上年保持一致。

2.转移性收入情况。区对镇补助收入10309万元，增长1%，其中：一般性转移支付收入8059万元，与去年基本持平；专项转移支付收入2250万元，增长2%。

3.“三公”经费支出情况。

2023年“三公”经费预算46万元，比上年减少2万元，实现预算“零增长”。其中：公务接待费15万元，比上年减少1万元，主要原因是严格控制公务接待费预算；公务用车运行维护费31万元，比上年减少1万元。

各位代表！2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将在镇党委的坚强领导下，认真贯彻落实好本次大会的各项决议，自觉接受镇人大监督，以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉奋力推进财政工作高质量发展！

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |
| **2022年总财力平衡表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **执行数** | **项目** | **执行数** |
| 上级补助收入 | 13070 | 地方财政支出 | 13102 |
| 动用上年预算稳定调节基金 | 1961 | 上解支出 | 43 |
| 上年结余收入 | 1535 | 调出资金 | 475 |
| 调入资金 | 475 | 安排下年预算稳定调节基金 | 2530 |
|  |  | 年终结余 | 891 |
| **收入总计** | **17041** | **支出总计** | **17041** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |
| **2022年一般公共预算支出表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **科目名称** | **执行数** | **2021年执行数** | **同比增长（下降）** |
| 一般公共服务支出 | 1308 | 1651 | -21% |
| 国防支出 |  | 21 | -100% |
| 公共安全支出 | 535 | 431 | 24% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 237 | 169 | 40% |
| 社会保障和就业支出 | 3905 | 3907 | - |
| 卫生健康支出 | 1010 | 873 | 16% |
| 节能环保支出 | 348 | 468 | -26% |
| 城乡社区支出 | 1269 | 1413 | -10% |
| 农林水支出 | 3520 | 3298 | 7% |
| 交通运输支出 | 167 | 632 | -74% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 213 | 218 | -2% |
| 住房保障支出 | 197 | 187 | 5% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 117 | 193 | -39% |
| **合计** | **12826** | **13461** | **-5%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  |  |  |
| **2023年总财力平衡表（草案）** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 上级补助收入 | 10309 | 一般公共预算支出 | 13730 |
| 动用上年预算稳定调节基金 | 2530 | 政府性基金预算支出 | 0.2 |
| 上年结余收入 | 891 |  |  |
| **收入总计** | **13730** | **支出总计** | **13730** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |
| **2023年一般公共预算支出表（草案）** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** | **2022年预算数** | **同比增长（下降）** |
| 一般公共服务支出 | 1371 | 1246 | 10% |
| 国防支出 | 10 | 0 | - |
| 公共安全支出 | 327 | 521 | -37% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 174 | 358 | -51% |
| 社会保障和就业支出 | 4076 | 3674 | 11% |
| 卫生健康支出 | 874 | 646 | 35% |
| 节能环保支出 | 11 | 427 | -97% |
| 城乡社区支出 | 1384 | 1142 | 21% |
| 农林水支出 | 4259 | 3594 | 19% |
| 交通运输支出 | 206 | 95 | 117% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 284 | 497 | -43% |
| 住房保障支出 | 170 | 96 | 77% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 166 | 74 | 124% |
| 预备费 | 200 | 206 | -3% |
| 其他支出 | 218 | 537 | -59% |
| **合计** | **13730** | **13113** | **5%** |