重庆市铜梁区安居镇人民政府2022年财政预算执行情况和2023年财政收支预算的报告

各位代表：

安居镇2022年财政预算收支执行情况和2023年财政收支预算草案，请各位代表审议，并提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年镇财政办认真贯彻执行区财政工作会议精神，实施积极的财政政策，加强财政管理，坚持依法理财，调整支出结构，努力增收节支，建立健全单位内部控制管理制度，在经济持续增长的基础上，较好地完成了预算收支任务。

（一）财政收入

一般公共收入预算409万元，完成379.62万元，完成预算的92.82%。其中：

1. 税收收入预算为405万元，完成372.6万元，完成预算的92%。
2. 非税收入预算为4万元，完成7.02万元，完成预算的175.5%。主要是收取城区垃圾处置费和存款利息收入入库。

（二）财政支出

一般公共支出预算为3248.06万元，实际支出3561.28万元，完成预算的109.64%。超预算支出的主要因素：疫情防控、抗旱救灾森林防火、村（社区）及社干部误工补助调标等专项经费。其中：

1. 一般公共服务预算为991.4万元，实际支出1170.6万元，为预算的118.08%。主要是用于党委、行政、财政、计生人员工资津补贴，奖励工资以及办公、差旅、工会、镇党代会、人代会及人民代表活动经费，计划生育事业费，独生子女奖励等支出。支出增加的主要原因是抗旱救灾及森林防火资金未纳入年初预算，此项经费是在年中临时拨付的。
2. 文化体育与传媒经费预算为6.08万元，实际支出55.21万元，为预算的908.06%，主要用于安居镇文化中心人员工资、津补贴、办公等费用，支出增加的主要原因是区财政局增加了文物保护宣传、文物修缮经费的资金投入。
3. 社会保障和就业经费预算为324.2万元，实际支出575.69万元，为预算的177.57%，主要用于在职行政事业人员养老保险金、职业年金，离退休人员活动费，社会福利救济、自然灾害等补助。支出增加的主要原因是在职及退休行政事业人员的保险基数上调。
4. 卫生健康经费预算为80.77万元，实际支出128.81万元，为预算的159.48%，主要用于行政事业在职、退休人员、计划生育事业支出和优抚对象医疗补助，新冠肺炎疫情支出，支出增加的主要原因是新冠肺炎疫情防控资金支出及在职人员的医疗保险比例上调。
5. 节能环保支出预算为180.1万元，实际支出93.52万元，占预算的51.93%，主要用于防治水体污染，自然生态，农村环境保护。支出减少的主要原因是积分制及河长制工作经费减少了开支。
6. 城乡社区支出预算为216万元，实际支出159.76万元，为预算的73.96%，主要用于市政设施、市政管理、环卫等费用。减少预算支出的主要因素是安居古城城区维护费用是由安居古城华夏公司承担支付的，我镇减少了市政设施工作经费的支出。
7. 农林水事务经费预算为1347.42万元，实际支出1223.57万元，为预算的90.81%，主要用于农村公路建设，村级一事一议补助，湿地公园土地租金专项资金支出，脱贫攻坚、乡村振兴，村民委员会补助，机关农口事业人员工资津补贴等经费。减少预算支出的主要因素是区下达村级“一事一议”补助专项资金的减少。
8. 交通运输支出预算为34.1万元，实际支出86.13万元，为预算的237.92%。主要用于“四好农村路”、农村联网路的公路养护等支出。支出增加的主要原因是“四好农村路”及农村联网路这两项经费是在年中调整预算进行拨付的，年初未纳入预算。
9. 住房保障支出预算为67.99万元，实际支出67.99万元，为预算的100%，主要用于缴纳我镇在职人员住房公积金。

（三）为完成全年预算任务主要开展以下工作

1. 积极筹集资金，努力改善发展环境寻找项目，采取有效措施加强收入征管，挖掘潜力，发挥财政分配职能，调整优化支出结构，按照建立公共财政的需要，依法保证了各项法定支出增长和重点支出需要。

2. 加大“三农”资金的投入，加大了农业基础设施建设，泥结石路硬化5公里，财政奖补资金230万元。

3. 协助税务加强税收检查清理，严格按照有关文件规定，对行政性收费执行“收缴分离，罚缴分离”收支两条线管理，规范了收费和执法的范围，增强了执法力度和透明度，减少了收入流失。

4. 积极向上级争取资金，偿还政府性债务45万余元，通过加大政府性债务偿还，干群关系得到融洽，社会稳定得到保障。

5. 认真落实惠农政策做好资金管理工作，广泛宣传中央、市、区关于种粮补助的有关政策；严格执行公示制度，按规定程序在规定时间内对各村、社种粮农民 8429户和3户种粮大户进行核查公示；严格执行“一卡通”直补，发放耕地地力保护补贴和种粮补贴资金342.13万元，做到专款专用，杜绝截留挪用。

总之，财政工作取得的成绩，得益于区财政局和镇党委、政府的坚强领导，得益于各部门的密切配合，得益于各位代表的支持与监督，也是经济增长速度加快，经济效益提高，税收征管加强等取得的。但同时也存在一些困难和问题：一是我镇以发展旅游业为主，工商税收少，财政收入总量不足，财政资金调度困难，难以满足支出需要。二是政府负债大，难以保证产业结构调整和基础设施建设资金的需要。我们将通过加快古城旅游资源的发展，加大税收和行政性收费的有关法律法规政策的宣传，进一步规范财政管理，逐渐解决以上面临的困难和问题。

二、2023年财政收支预算草案

根据我镇经济和社会发展目标，按照财政工作要求，继续实施积极财政政策，发挥财政在宏观经济调控中的职能作用，调整和优化财政支出结构，保证重点支出需要，推进财政支出管理体制改革，落实“比例适当，集散有度，收支合理，使用得当”的方针，坚持量入为出，收支平衡的原则，编制了2023年财政预算草案。

（一）财政收入预算

为确保镇街正常运转，区预算给我镇总收入为3610.03万元。比上年度核定的总收入3248.06万元，增加361.97万元，核定的总收入增加主要原因是镇机关干部工资、保险金、村（社区）干部的误工补助调标及预备费。

（二）财政支出预算

根据区财政局《关于2022年部门预算编制政策及口径的通知》（铜财〔2021〕499号）文件精神（2023年度编制口径与2022年度保持一致），以及全镇经济和社会发展的实际情况，按照量入为出，收支平衡的原则，财政总支出预算为3610.03万元。其中：

1、一般公共服务支出预算865.2万元，比上年预算991.4万元减少126.2万元，减少12.73%，主要是用于信访稳定，人居环境积分制工作经费，公务员工资、津补贴，公用经费、镇党代会、人代会议及活动经费和职工食堂伙食费、工会经费等支出。支出预算减少的主要原因是人居环境积分制工作经费未进行预算以及机关办公厉行节约，减少了办公费用的支出。

2、公共安全支出预算18万元，上年度未预算，增加了100%。主要用于我镇对戒毒人员监督的各类办公费用及保险上缴。支出预算增加的主要原因是本年度将戒毒人员经费单独进行了预算。

3、文化体育与传媒经费本年度无预算，比上年预算6.08万元，减少6.08万元，减少100%。主要用于举办安居镇各类文化活动开支。支出预算减少的主要原因是本年度未对我镇文化中心的办公费用在本年度进行单独预算。

4、社会保障和就业经费728.98万元，比上年预算324.2万元，增加了404.78万元，增加124.86%，主要用于退休人员健康休养费、退休人员活动经费、在职人员职业年金、“五险”等支出。支出预算增加的主要原因是我镇在职及退休人员工资及单位承担的职业年金、养老保险金等上调以及本年度将项目支出中的临聘人员经费以及公益性岗位补助列入此支出分类中。

5、卫生健康支出150.75万元，比上年预算80.77万元，增加了69.98万元，增加86.64%，主要用于行政事业在职、离退休人员医疗保险和计划生育独生子女奖励，新冠肺炎疫情防控等支出。支出预算增加的主要原因是新冠肺炎疫情防控经费预算的增加。

6、节能环保支出10万元，比上年预算180.1万元，减少了170.1万元，减少94.45%。主要用于防治水体污染，自然生态，农村环境保护。支出预算减少的主要原因是本年度河长制经费未进行预算以及农村环境保护是归类到城乡社区支出。

7、城乡社区支出132万元，比上年预算216万元，减少84万元，减少38.89%。主要用于城乡社区环境卫生清理，垃圾处置，城市维护管理等支出。支出预算减少的主要原因是安居镇城区环卫经费以及市政管理经费减少了预算。

8、农林水支出1545.08万元，比上年预算1347.42万元，增加197.66万元，增加14.67%。主要用于安居镇农服中心事业人员工资津补贴，森林培育，脱贫攻坚、乡村振兴，村民委员会和村党支部补助等经费。支出预算增加的主要原因是我镇农服中心事业人员工资津补贴、职业年金及“五险”增加。

9、交通运输支出56万元，与上年预算34.1万元，增加21.9万元，增加64.22%。主要用于农村公路养护以及上年度“四好农村路”未支付部分。支出预算增加的主要原因是农村公路养护费用的增加。

10、住房保障支出104.03万元，比上年预算67.99万元，增加36.04万元，增加53.01%。主要用于缴纳我镇在职人员住房公积金。支出预算增加的主要原因是在职人员住房公积金的比例上调。

各位代表，2023年财政工作任务虽繁重和艰巨，但全镇财政面临的形势总体趋好，经济结构调整效果逐渐显现，财源将进一步扩大。接下来，镇财政办将积极争取区财政局等相关部门的资金支持，加大财政投入和收入增收力度，增强资金调控能力，全面完成2023年财政预算收支任务。

附件：1.重庆市铜梁区安居镇人民政府2023年政府预算公开表样

2.重庆市铜梁区安居镇人民政府2023年“三公”经费预算