重庆市铜梁区维新镇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日在重庆市铜梁区维新镇第二十届人民

代表大会第三次会议上

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向大会报告维新镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，提请大会审查，并请列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府及其财政部门突出保障“三保”重点支出，实施积极的财政政策，全面服务我镇建设的发展目标，克服各种困难，努力开拓创新，做到开源节流，落实科学理财，优化支出结构，为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。现将2022年预算执行情况报告如下：

（一）2022年一般公共预算执行情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年维新镇一般公共预算收支执行表  单位：万元 | | | |
| 收入 | 执行数 | 支出 | 执行数 |
| 一般公共预算本级收入 | 47.03 | 一般公共预算本级支出 | 2194.95 |
| 上级补助收入 | 2,147.91 | 上解上级支出 |  |
| 托底保障补助 | 2,041.86 |  |  |
| 专项补助 | 106.05 |  |  |
| 社会保障和就业 | 27.41 |  |  |
| 交通运输 | 23.90 |  |  |
| 科学技术 | 10 |  |  |
| 农林水 | 44.74 |  |  |
| 其他 | 0 | 年终结余 |  |
| 动用预算稳定调节基金 | 0.01 | 其中：净结余 |  |
| 收 入 总 计 | 2194.95 | 支 出 总 计 | 2194.95 |

2022年一般公共预算本级收入实现47.03万元，其中税收收入完成38.05万元，比上年减少82.6%，非税收入完成0.68万元，比上年增加277%；上级补助收入2147.91万元，其中，托底保障补助2041.86万元，专项补助106.05万元；动用预算稳定调节基金0.01万元，补充预算稳定调节基金0万元。一般公共预算总收入2194.95万元。

2022一般公共预算支出2194.95万元，上解上级支出0万元，补充预算稳定调节基金0万元，一般公共预算总支出2194.95万元。其中：

——一般公共服务支出776.55万元。

——文化旅游体育与传媒支出36.38万元。

——社会保障和就业支出319.27万元。

——卫生健康支出91.47万元。

——节能环保支出82.05万元。

——农林水支出693.15万元。

——交通运输支出93.06万元。

——住房保障支出46.57万元。

——灾害防治及应急管理支出46.44万元。

——科学技术支出10万元。

（二）2022年政府性基金预算执行情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年维新镇政府性基金预算收支执行表  单位：万元 | | | |
| 收入 | 执行数 | 支出 | 执行数 |
| 政府性基金收入 | 0 | 其他支出 | 217.1 |
| 上级补助收入 | 217.1 |  |  |
| 结算补助 | 0 | 上解上级支出 |  |
| 专项转移补助收入 | 217.1 | 调出资金 |  |
| 其他 | 0 | 年终结余 |  |
| 收 入 总 计 | 217.1 | 支 出 总 计 | 217.1 |

2022年政府性基金预算收入0万元，其中上级补助收入217.1万元；2022年政府性基金预算总收入217.1万元。

2022年政府性基金预算支出217.1万元。其中：

——其他地方自行试用点项目收益债券收入安排的支出217.1万元

二、2022年财政工作开展情况

（一）强化收入征管，增强招商引税。一是加强税收收入的管理。加强同税务部门的联系，随时掌握税源情况以及纳税户的应缴未缴情况，加大欠税追收力度。二是加强非税收入的管理。根据非税收入的实际情况组织非税收入入库，确保全年非税收入全部缴库。

（二）严格控制财政支出。一是严格按照财务管理制度的要求管理各项支出。二是树立过紧日子思想，严把预算支出关口，压减非刚性、非重点支出，取消不必要支出；三是合理调度使用资金，突出“三保”重点支出优先顺序，管好用好财政资金。

（三）加强惠农资金的监管。确保党和政府的惠农政策真正落到实处，把好事办好，实事办实，充分体现党和政府对“三农”的支持和关怀。一是重点监管项目，对项目建设的事前、事中、事后的每一个环节的监管。二是重点监管资金，严格支付手续审核，通过一卡通发放至受益群众。

（四）加强农村财务的管理。按照农村财务管理办法，规范农村财务行为。一是针对各村组情况对村组财务进行了财务清理，对村组财务发现的问题进行财务规范。二是加强队伍力量，明确专人具体审核农村财务。三是根据《重庆市铜梁区农业委员会 重庆市铜梁区财政局关于印发铜梁区村（居）、组集体经济组织财务管理指导意见的通知》（铜农委〔2018〕96号）文件要求，农村财务核算已全部纳入镇委托会计核算，对村社级财务凭证全部纳入镇委托管理。四是根据农委相关要求，开展新一轮五分之一村（社区）的农财审计工作，本次审计新堰村、杨柳村，针对提出的审计问题落实专人进行了整改。

三、2023年财政预算草案

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。综合分析全镇财政经济形势，现将预算编制草案报告如下：

（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引，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实市委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，努力实现稳进增效、除险清患、惠民有感，为实现全镇经济社会和谐发展开好局、起好步。

（二）2023年一般公共预算收支情况

2023年，根据区级相关规定镇街实行托底保障支出模式，2023年一般公共预算收入预计为2283.85万元：财政拨款收入预计为2018.76万元，镇级收入55万元，其中税收收入预计50万元，非税收入预计5万元，上年结转结余为210.09万元。

具体安排如下：

——一般公共服务支出预算609.8万元。

——国防支出预算2万元。

——文化旅游体育和传媒支出预算12万元。

——社会保障和就业支出预算189.34万元。

——卫生健康支出预算68.86万元。

——节能环保支出预算66.5万元。

——城乡社区支出预算56万元。

——农林水支出预算1086.79万元。

——交通运输支出预算45.5万元。

——住房保障支出预算67.24万元。

——其他支出预算24.83万元。

四、2023年财政工作重点

（一）坚持财源建设，扎实推进招商引税

坚持全区“一盘棋”思想，积极招引建筑业、第三产业服务业项目等总部经济落户维新，努力培植税源经济。加强税源调查分析，建立健全基础台账，进一步挖掘税收潜力。

（二）加强预算执行，建立绩效财政

推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下运行，充分发挥财政资金的作用，加强我镇的财务管理，规范资金审批制度。树立节俭意识，严格控制消费性支出，确保财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

（三）优化支出结构，保障民生改善

牢固树立“过紧日子”思想，强化预算执行；严格执行厉行节约规定，加强对“三公”经费的管理，压缩一般性支出。落实村级组织运转经费，支持农村基层组织建设。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会安全、稳定支出之后，应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。

（四）坚持依法理财，接受人大监督

贯彻《预算法》《重庆市预算审查监督条例》，严格按照人大批准的预算执行，执行中出现预算调整事项，严格履行预算调整程序。认真落实人大有关预算决算的决议。

各位代表！2023年，我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把党中央各项决策部署全面落实在财政工作当中，为维新经济社会持续健康发展作出新的更大的贡献！