**关于重庆市永川区青峰镇人民政府2022年预算**

**执行情况和2023年预算草案的报告**

重庆市永川区青峰镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市永川区青峰镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请镇大会审查，并请各位人大代表提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年是本届政府履职的第一年，也是青峰镇发展史上极不平凡的一年。面对疫情、火情、旱情三情叠加的巨大压力，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大以及市委六届二次全会精神，坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，紧扣全区“2235”总体发展思路和重点目标任务，全面实施青峰“一二四四”发展思路，全面、高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，有力实现了新一届政府的良好开局。

（一）全镇收支预算执行情况

**1．一般公共预算**

全镇一般公共预算收入359万元，为年度预算的14%，增长31%。其中：税收收入实现326万元，减少15%；非税收入实现32万元，减少20%。体制补助收入1285万元；固定性转移支付收入461万元；加上上级转移支付收入、上年结转收入、调入预算稳定调节基金等2825万元吗，收入总计4929万元。

一般公共预算支出4319万元，为年度预算的167%，增长21%。加上上解支出22万元、结转下年支442万元、补充预算稳定调节基金146万元，支出总计4929万元。 收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

**2．政府性基金预算**

全镇政府性基金预算收入0万元。为年度预算的0%，减少16%。加上上级转移支付收入、上年结转专项转移支付收入、上年结转收入等232万元，收入总量232万元。

全镇政府性基金支出97万元。为年度预算的42%，减少53%。加上结转下年、调出资金等135万元，支出总量232万元，收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

**3．国有资本经营预算**

本镇无国有资本经营预算

（二）地方政府债务情况

本镇无地方债务

二、2022年落实区人大决议和重点财政工作情况

（一）聚焦财政收入，确保财政运行总体平稳。在企业工商税收明显下滑的情况下，镇财政积极开源节流。一是加大招商引资力度，培植税源，成功引进3家企业；二是加强3个页岩气平台建设、管理及服务工作，实现页岩气资源税补助收入228.5万元。三是积极争取上级资金。在党委政府的统一部署下，部门协同联动，精准包装和申报项目，全年获得各类上级资金2201.6万元，有效缓解了本级支出压力。

（二）聚焦财政支出，兜牢“三保”底线。着力统筹财政收支，优先保障人员经费、基本运转和基本民生。投入1325万元保障基层政权建设稳定。投入271万元保障各项工作正常运转。投入797万元保障困难群众救助、优抚抚恤、民政对象、特困对象、临时性生活补助等基本民生。

（三）聚焦发展稳定，着力支持重点工作任务。投入农业生产补贴资金57万元，支持农业产业发展，巩固脱贫攻坚成果。投入疫情防控经费30万元，保障疫情防控物资采购、交通卡点值守、隔离点封控、防疫后勤等支出。面对持续极端干旱天气，投入抗旱救灾资金11万元，保障森林防火、高温下群众灌溉、生活用水用电等支出。投入39万元对农村危旧房进行改造等等。投入公路建设及道路养护维修17万元等等。投入4万元信访稳定资金，解决信访积案、化解老大难问题。投入135万元在莲花石、牌坊坝、凌阁堂、佛岩寺等村安装太阳能路灯450盏。

（四）聚焦约束管理，着力深化财政管理改革。提高预算管理信息化水平，有序推进预算管理一体化系统建设。持续加强预算绩效管理。加强固定资产管理，促进固定资产管理规范，避免国有资产浪费及流失。完善《机关财务管理制度》，加强财务内部控制。

（五）聚焦预决算公开，使财务管理在阳光下运行。提高公开质量、加大公开力度，自觉主动接受群众监督。

（六）聚焦债务风险，着力加强政府债务管控。坚持底线思维，增强忧患意识，不断提升综合财力，稳妥化解隐性债务，积极主动控增量、化存量、努力将债务风险指标控制在合理区间。

一年来，面对严峻复杂的国内外经济形势，我镇财政运行总体平稳。这些成绩的取得，是党委、政府坚强领导、科学施策的结果，是镇人大以及各位代表依法监督、有力支持的结果，是各部门攻坚克难、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，全镇预算执行和财政管理工作中还面临一些长期挑战和突出问题，主要是：受疫情影响、企业搬迁等因素，影响财税收入增长；保工资、保运转、保基本民生等刚性支出持续增长，收支矛盾更加突出，财政仍将处于紧平衡状态；过紧日子的氛围还不够浓厚，绩效管理的理念尚未深入人心；政府债务风险虽然总体可控，但防范化解债务风险的任务依然艰巨。对此，我们将坚持问题导向，抓住主要矛盾，精准施策发力，妥善加以解决。

三、2023年预算草案

（一）指导思想和总体要求

**预算编制的指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和中央经济工作会议精神，全面落实市委六届二次、三次、四次全会部署和市委经济工作会议要求，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，全面落实国家重大战略，以科技创新引领现代化产业体系建设，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，保持社会稳定，加快建设主城都市新区强区、现代化区域中心城市，努力为全国、全市发展大局贡献更大力量。

**财政工作的总体要求：**落实积极财政政策，推动成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道建设等重大战略部署落地落实。落实好结构性减税降费政策，加大对市场主体支持力度，持续增进民生福祉，保持社会安全稳定。落实过紧日子要求，优化支出结构，严肃财经纪律，提高资金使用绩效。落实新一轮财税体制改革和“三攻坚一盘活”要求，深化区对开发区财政体制改革。统筹好发展和安全，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，确保财政运行平稳。加快财政数字化建设，全面推进预算管理一体化。

（二）全镇收支预算草案

**1．一般公共预算**

全镇一般公共预算收入预期目标356万元，减少58%，其中：税收收入331万元，减少59%。加上上级补助收入、专项转移支付收入、上年结转收入、调入预算稳定调节基金等2228万元，收入总量2584万元。

全镇一般公共预算支出安排2584元，加上上解上级支出、债务还本支出等0万元，支出总量2383万元。其中镇本级重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出955万元。主要用于机关单位人员工资福利支出，人大、意识形态，党建群团、信访、维稳等。

——文化旅游体育与传媒支出68万元。主要用于持续推动公共文化场馆免费、低收费开放，开展流动文化进基层、文艺精品创作、文物保护。

——社会保障和就业支出510万元。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离退休人员健康休养及慰问、优抚优待、退役安置、特困和低保等困难群众社会救助等支出。

——卫生健康支出84 万元。主要用于城乡居民医疗保险财政补助、职工医保清算财政承担、医疗救助、疫情防控、基本公共卫生和重大公共卫生、计划生育奖励扶助和特别扶助政策等支出。

——城乡社区支出155万元。主要用于市政管理运维、市政基础设施维修改造、绿化美化亮化场镇环境等支出。

——农林水支出396万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、壮大农业特色主导产业、培育新型经营主体、支持农业生产社会化服务、农村综合改革、农村人居环境整治、农村户厕改造、耕地地力保护、森林防火、松材线虫病防控等支出。

——住房保障支出122万元。主要用于城镇老旧小区改造及周边环境改善及配套基础设施改善、农村危旧房改造等支出。

——预备费296 万元，主要用于救灾抢险等突发事件支出。

上述支出中，涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转等支出，按照《预算法》第五十四条规定，已作相应安排。

**2．政府性基金预算**

全镇地方政府性基金预算收入预期目标0万元，增长0%。加上上级补助收入、上年结转收入、地方政府债券收入等39万元，收入总量39万元。

全镇地方政府性基金预算支出安排39万元，加上调出资金、上解上级支出、债务还本支出等0万元，支出总量39万元。

**3．国有资本经营预算**

本镇无国有资本经营预算

（三）地方政府债务还本付息安排

2023年，本镇无地方债务还本付息安排

四、2023年财政重点工作

（一）抓开源，更大力度增加财政收入。在依法征收的基础上，努力实现应收尽收。提高服务企业精准度，稳定存量税源。抓好招商引资，拓展增量税源。结合上级资金投向和我镇实际，做好项目储备和前期准备，为我镇发展建设争取更多的资金、项目和政策。

（二）控支出，更严标准推动政府过紧日子。注重统筹收入与支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢“三保”底线。坚持节俭，压缩“三公”经费，努力降低行政运行成本。加强重大支出政策和重大投资项目财政承受能力评估，确保财政当期可承受，长期可持续。

（三）保重点，更实举措服务经济社会发展大局。牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持保基本、兜底线，提高投入的精准度，推动在老有所养、病有所医、住有所居、弱有所扶等民生方面不断取得新进展。继续推进乡村振兴战略，促进城乡融合发展。加强生态保护和治理。更好统筹发展和安全，支持做好疫情防控、安全生产、社会治理等工作。

（四）提效能，更高水平推动财政管理改革。加快推进预算管理一体化建设，推动政府采购、资产管理、债务管理等业务工作，逐步实现财政资金全流程动态监控、预算项目全生命周期管理。推动预算绩效管理提质增效，强化事前评估、事中监控和事后评价。加强财政管理，统一全镇干部职工的认识，充分调动每一位干部职工当家理财、开源节流的积极性。

（五）稳运行，更富成效防范化解财政风险。密切关注财政收支运行形势，加强收入分析研判、支出统筹调度，妥善应对收支矛盾，确保财政平稳运行。积极推进隐性债务化解。对党委政府确定的重点领域、重大项目，做好资金谋划，不断提高资金使用效益。