镇十七届人大三次

会议材料之 三

关于重庆市荣昌区吴家镇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17日在重庆市荣昌区吴家镇第十七届人民代表大会

第三次会议上

重庆市荣昌区吴家镇财政办公室

各位代表：

受镇政府委托，现将吴家镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告提请大会审议，并请列席人员提出意见。

1. 2022年财政预算执行情况

过去一年，面对“三重压力”叠加“超预期变化”的严峻考验，吴家镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的核心要求，认真贯彻镇党委决策部署，严格落实镇人大预算决议，时刻谨记过紧日子原则，为兜牢兜实“三保”支出底线，扎实做好“六稳”“六保”工作、服务全镇经济社会发展大局提供坚强的财力支撑。

（一）2022年一般公共预算执行情况。

1. **全镇一般公共预算收支执行情况。**

2022年，全镇一般公共预算收入年初预算为5402.06万元。完成6893.23万元，较上年完成数增长3.75 %。加政府性基金预算财政拨款94.85 万元，其他收入1.29万元，总计6989.37 万元。

其中：税收收入完成409.56万元，主要税收收入执行情况为：

——增值税285.11万元，下降57.6%；

——企业所得税14.26万元，下降66.8%；

——个人所得税7.02万元，下降83.9%；

——房产税4.84万元，下降43.3%；

——印花税2.57万元，下降62.2%；

——城镇土地使用税36.37万元，下降36.5%；

——土地增值税8.12万元，下降78%；

——城市维护建设税49.54万元，下降65.1%；

——环境保护税1.73万元，下降39.7%；

非税收入完成19.03万元，其中城市道路占用挖掘费2万元，城镇垃圾处置费6.2万元，其他一般罚没收入3.15万元，行政单位国有资产出租出借收入6.71万元，其他国有资产（资源）有偿使用收入0.92万元，其他收入0.05万元。

全镇一般公共预算支出年初预算为6050.40万元，完成 7219.44万元，较上年完成数下降19.8 %，其中，基本支出2804.19万元，项目支出4415.25，支出总计7219.44万元。

主要支出执行情况为：

——一般公共服务支出 475.23 万元，增长300 %；

——公共安全支出150万元，增长733 %；

——教育支出 6.18 万元，下降 43.09 %；

——文化旅游体育与传媒支出7.46万元，不变；

——社会保障和就业支出 246.43 万元，增长81.9%

——卫生健康支出3.53万元，下降4.86%

——节能环保支出35.90万元，下降91.47%

——城乡社区支出544.87万元，下降67.58%；

——农林水支出1963.14万元，下降7.67%；

——交通运输支出815.93万元，增长177%；

——住房保障支出84.86万元，下降28.34%；

——灾害防治及应急管理支出10.30万元，下降 68.11 %；

——其他支出 71.39万元，增长116%；

二、落实镇人大预算决议情况

（一）牵紧收入“牛鼻子”，促进财政平稳运转。

把提升收入质量放在突出位置，以“真金白银”服务全镇发展，做到“四个加力”：**一是加力做好收入组织。**运用多种手段组织财政收入，持续做好征收潜力挖掘、存量资金盘活和历年欠税清缴，既不竭泽而渔也不放水通融，形成良好可持续发展机制。**二是加力争取上级资金。**抓住成渝地区双城经济圈建设重大战略机遇，突出在“项目谋划早、对接沟通快、推进措施实”上下功夫，找准上级支持政策的切入点，配合、引导部门做好项目谋划、包装和申报，争取各类项目资金5000万元以上，壮大转移支付规模，化解历年债务400万元以上。**三是加力支持经济发展。**统筹利用现有财政资金渠道，探索市场化运作方式，积极促成精细化工园早日落地，以及中小企业集聚区、城镇基础设施等项目建设；努力培植新的税源，持续加大对产业发展的扶持力度。**四是加力收支平衡。**一方面拓宽资金渠道，积极包装各类项目，争取上级专项资金；通过加大招商引资力度，新增税收300万元以上，并通过盘活存量、用活增量等措施“找资金”，一方面严格预算编制管理，调整优化支出结构，坚决压减一般性支出，同比压减支出50万元以上，科学合理“用资金”。

（二）立足分配“关键点”，促进社会和谐进步。

坚持承诺于民、兑现于民和服务于民，做到“四要”：**一是“要有规模”**，集中财力做好普惠性基础性兜底性民生，坚持将财政支出的75%以上投入民生领域，统筹资金确保脱贫攻坚效果、做好底线民生保障、完善区域交通网络，持续提升人民群众的幸福感和获得感。**二是“要控节奏”**，在资金投向上兜住财政支出保障的底线，突出重点，分清楚轻重缓急，优先做好基本民生和托底救急，再关注生活改善和精神满足，做到“尽力而为”。**三是“要可承受”**，严格遵循“量力而行、收支平衡”的原则，结合实际充分评估我镇财政的可承受能力，规范过高承诺、过度保障的支出政策，做到民生保障可持续。**四是“要出效果”**，把绩效管理理念引入民生资金领域，搞制度约束，晒民生账单，看实际成效。拧紧“花钱必问效，无效必问责”的“责任阀”，不断提高民生资金绩效，特别是在扶贫和建设等领域做好追踪问效，让有限的资金花得值得、花得出彩。

（三）把好管控“总闸门”，促进风险及时化解。

**一是**防范和化解债务风险。在法律红线内坚守财政承受能力底线，加大财政约束力度，绝不能再增加债务，盘活资金资产，有力化解存量债务。**二是**防范和避免财政风险，念好“紧箍咒”。加强财政监督管理，严格实施预算执行动态监控，做好了审计督查等发现问题的整改，执行和完善行政事业单位内控制度，规范财政工作运行流程。**三是**防范和遏制纪律风险，落实好党风廉政建设责任制，锲而不舍纠正“四风”。

（四）当好改革“多面手”，促进财政高效发展。

深化财政改革。一是以制度为抓手，丰富预算管理脉络。修订和完善当前财政管理制度的内容，在预算编制、执行、公开等多环节筑牢管理屏障。二是以项目为统揽，用活项目资金，切实解决“钱等项目”等资金闲置问题。三是以效果为导向，深化预算绩效管理，全面衡量财政资金使用效益，切实提高财政资金使用效益。

三、2023年工作安排

（一）2023年财政工作指导思想。

2023年，我镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色

社会主义思想为指导，持续贯彻落实党的二十大和各级会议精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，加力提效实施更加积极有为的财政政策，全面加强财政资源统筹，落实减税降费政策，优化支出结构，加强重大战略目标财力保障；坚持政府过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性、有效性；继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，推动改革深化，防范化解政府债务风险，积极推动全镇经济持续健康发展为社会大局和谐稳定。

（二）2023年财政工作思路。

1. **笃志不移锚定“收入总目标”，挖潜增收壮财源。一是固本拓源，强化税源培植。**及时兑现产业政策性补助，落实招商引资、减税降费优惠政策；支持科技创新和产业结构优化升级，引导新兴产业、未来产业落户，培植新的税源增长点。**二是双管齐下，加强收入征管。**积极协调配合税务部门，抓好重点税源、重点领域、薄弱环节，加大依法清欠力度；加强“收支”两条线管理，全力挖掘丰厚非税收入。**三是多方联运，争取上级资金。**精准把握上级政策导向与资金投向，提前筛选储备管长远、利大局、促发展的项目清单，最大限度争取政府债券、转移支付等上级资金资源支持。

**2.牢记使命算好“支出精细账”，脚踏实地出成绩**。 **一是兜牢“三保”夯基础。**全面落实“三保”支出主体责任，更加牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，强化上级资金统筹，保障民生政策全面落实、人员工资及时发放、各级机构正常运转。**二是聚焦民生增福祉。**完善普惠性、基础性、兜底性、民生建设，加强困难群体就业兜底帮扶，为多层次社会保障体系提供支撑，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固蓝天碧水净土青山保卫战成果。

**3.稳扎稳打守住“债务警戒线”，加强管控降风险。一是加强债务风险动态监测。**加强风险评估预警、风险应急预案、风险防控协同的机制建设，全面掌握债务数据变化情况，预判历年所欠工程债务兑付风险，提升应对处置能力，坚决防止暴雷事件。**二是做好重大金融风险防范化解。**进一步完善打非机制，继续加强风险监测预警和日常排查，结合反诈专项行动，加强宣传力度。

（三）2023年财政预算草案。

1. **一般公共预算收支安排意见。**

（1）全镇一般公共预算收支安排意见。

2023年，全镇一般公共预算收入拟安排4643.44 万元，下降 15.14%。拟安排收入加上年结转收入2210.35 万元，可供当年安排的财力为 6853.79 万元。

全镇一般公共预算支出拟安排 6853.79万元，增长 13.27%（与2022年预算数比，下同），一般公共预算收支平衡。

主要支出安排情况为：

——一般公共服务支出2969.10万元；

——公共安全支出100万元；

——文化旅游体育与传媒支出47.07万元；

——社会保障和就业支出610.64万元；

——卫生健康支出194.24万元；

——节能环保支出4.3 万元；

——城乡社区支出111.44万元；

——农林水支出1553.48万元；

——交通运输212.60万元；

——住房保障支出172.21万元；

——其他支出75.79万元。

各位代表，吴家财政将在镇党委的坚强领导下，自觉接受人大代表指导监督，坚持稳字当头、稳中求进，在“顾大局、谋全局”中保持战略定力，在“观大势、辨趋势”中明确工作方向，在“稳发展、防风险”中笃定前行步伐，踔厉奋发、勇毅前行，把党的二十大战略部署转化为财政资源统筹分配、财政政策贯彻落实的具体实践，为全镇经济社会平稳健康发展贡献力量！

吴家镇第十七届人大三次会议秘书组 2023年2月16日印制