

# 港口镇2022年预算执行情况及 2023年预算草案报告

## 第一部分 2022年财政预算执行情况

2022年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在镇党委的正确领导下，在市财政局的指导帮助下，在镇人大的监督支持下，财政工作坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实“1+6+N”发展战略，突出经济发展和民生保障，强化资源统筹，加强财政管理，优化财力配置，有力保障了我镇社会大局的和谐稳定。

2022年财政实现总收入10.14亿元，完成年度预算85%；财政总支出13.34亿元，完成年度预算91%；全年收支差额，通过动用上年结余3.2亿元弥补。

### 一、2022年一般公共预算执行情况

#### （一）一般公共预算收入情况

全年实现收入5.92亿元，完成年度预算77%。具体包括：

1. 一般公共预算本级收入4.57亿元，完成预算101%。其中税收分成收入3.28亿元，完成预算98%；非税收入1.29亿元，完成预算111%。

2. 上级补助收入1.17亿元，完成预算122%。其中均衡性转移支付收入396万元，政策性转移支付收入594万元，专项转移支付补助收入1.07亿元。

3. 再融资债券（一般债券）转贷收入1847万元。

### （二）一般公共预算支出情况

全年实现总支出8.41亿元，完成年度预算82%。其中一般公共预算支出7.67亿元，一般债务还本支出1847万元，上缴上级支出5566万元。

### （三）一般公共预算结余情况

全年实现收支结余-2.48亿元，加2021年末累计结转结余3.59亿元及账务调整增加结转结余2万元，2022年末累计结转结余1.1亿元。

## 二、2022年政府性基金预算执行情况

### （一）政府性基金预算收入情况

全年实现收入4.02亿元，完成年度预算96%。具体包括：

1. 国有土地使用权出让收入1.03亿元；
2. 污水处理费收入1465万元；
3. 上级补助收入343万元；
4. 地方政府专项债务转贷收入2.8亿元。

### （二）政府性基金预算支出情况

全年总支出4.7亿元，完成年度预算111%。

### （三）政府性基金结余情况

全年实现收支结余-6874万元，加2021年末累计结转结余6590万元及因账务调整减少结转结余1万元，2022年末累计结转结余-285万元。

### 三、财政专户预算执行情况

2022年财政专户预算收入1963万元，财政专户预算支出2252万元，本年收支结余-289万元。

### 四、2022年政府债务情况

#### （一）政府债券新增情况

2022年我镇申请专项债券2.8亿元、再融资债券（一般债券）1847万元，两项合计2.99亿元。

#### （二）债券还本付息情况

我镇严格落实债务偿还计划，将债务还本付息列入相应预算体系安排。全年统筹安排3137万元，用于地方政府债务还本付息及发行费。

#### （三）债券余额情况

截至2022年底，我镇地方政府债券余额6.33亿元，其中政府一般债券余额1.25亿元，政府专项债券余额5.08亿元。政府债券余额比2021年末增加2.8亿元。

### 五、其他事项说明

（一）2022年8月镇人大审议2022年预算调整草案后，增加以下支出事项，说明如下：

为及时消除财政总预算往来挂账，2022年11月政府将预付原市交通集团干线公路资本金1.1亿元转列为城市建设支出，相应增加政府性基金预算支出1.1亿元。

（二）按市年终结转工作要求，一般公共预算结余和政府性基金结余需要全部结转到财政专户管理资金结余科目，由此产生的调入资金和调出资金不在上述预算总支出反映。

## 六、2022年财政工作主要特点

### （一）积极挖潜增收，增强财政保障能力

2022年面对疫情防控、经济下行等多重因素带来的严峻考验，镇财政将稳收入、强统筹作为工作重点，全力增强财政保障能力。一是加强沟通，积极争取上级补助资金，实现一般公共预算上级补助收入1.17亿元，增长9%。二是主动对接，积极申请专项债券支持基础设施建设，全年成功争取专项债2.8亿元。三是加大力度清理出借资金，收回财政出借资金2230万元。四是加强税收和非税管理，切实做到应收尽收。五是积极推动土地出让，推进溢进、雨峰等多个项目供地，实现土地收入1.03亿元。六是优化支出结构，大力压减一般性支出，全年压减1亿元，把有限财力保障三保及重点支出。

### （二）强化资金保障，统筹发展和安全

支持出台《港口镇推动经济高质量发展实施办法（试行）》，预计三年投入6000万元奖补扶持企业，助推经济发

展。大力支持扩大消费，投入293万元举办港口镇惠民购车节及家装消费节等活动。优先保障疫情防控，投入3427万元用于防疫物资、核酸检测、流调溯源、隔离酒店和疫苗接种。加强健康港口建设，投入4014万元用于各项医疗卫生事务支出及基层医疗卫生服务站运营。

### （三）加大民生投入，提升服务保障水平

支持教育高质量发展和教育事业均衡化，投入3173万元提升中小学办学条件，推进基础教育提质培优。着力做好社会保障工作，投入323万元用于落实各类人员就业创业补助、本科生落户、人才引进以及职业技能提升工程；投入864万元用于退役军人和优抚对象；投入1215万元用于老年人、残疾人等社会福利事业；投入613万元用于发放双低家庭、孤儿、特困等人员生活补助。推进平安建设和社会治理现代化，投入1016万元专项资金用于公安信息化、交通安全、“双反”、扫黑除恶、视频监控以及综合治理等项目建设；投入1027万元用于灾害防治及应急管理。

### （四）加强资源统筹，持续改善城乡面貌

争取2.66亿元专项债资金用于支持重大基础设施等公益性项目建设，其中6860万元投入干线公路建设和路域环境提升，1.97亿元投入污水管网和农村生活污水治理等项目。支持实施乡村振兴战略，投入3216万元用于高标准农田、美丽田园建设、农村环境整治、农村公厕改革、村（社区）两委

人员工资等项目，助力农业农村发展。投入2984万元用于公园管养和道路保洁，投入327万元用于恒丰六路、华师路、福田五路、福田十路以及民新路等道路改造工程建设。

## 第二部分 2023年财政预算草案

2023年预算编制的基本原则：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神、全国财政工作会议精神，落实积极的财政政策要加力提效要求，落实中央决策部署及省委、市委、镇党委工作安排，坚持稳中求进工作总基调，尽力而为、量力而行，为加速建设“经济重镇、先进制造业重镇”，打造现代化“高端产城、活力港口”贡献财政力量。

2023年预算收支编制情况说明如下：

### 一、一般公共预算

#### （一）收入方面

一般公共预算总收入为9.02亿元，包括：

1. 一般公共预算本级收入3.31亿元，其中税收分成收入2.5亿元，非税收入8100万元；
2. 上级补助收入2152万元；
3. 调入资金5.5亿元。

## （二）支出方面

按照以收定支，相应安排2023年一般公共预算总支出9.02亿元，同比下降5%。其中一般公共预算支出8.42亿元，上解上级支出5500万元，债务还本支出500万元。

## 二、政府性基金预算

### （一）收入方面

2023年政府性基金预算总收入7.08亿元，其中，国有土地使用权出让收入6.9亿元，污水处理费收入1800万元。

### （二）支出方面

2023年政府性基金预算总支出7.04亿元，其中，政府性基金预算支出1.49亿元，调出资金5.5亿元，专项债券还本支出500万元。

## 三、财政专户管理资金预算

2023年财政专户预算收入1000万元；相应安排财政专户预算支出968万元。

## 四、“三保”预算支出计划

按照省编报口径，2023年初全镇安排“三保”预算支出合计3.24亿元，其中保工资2.57亿元，保运转1247万元，保基本民生5502万元。

## 五、政府债券2023年新增计划

2023年预计实现再融资债券5470万元，用于债券还本，提前批专项债券4890万元，用于港口污水管网改造等项目建

设。

## 六、2023年度财政工作思路

2023年，财政工作坚持稳中求进工作总基调，坚定清醒、全面从紧、总额控制、加力提效，积极做好财政各项工作，不断提高管财理财水平。

### （一）拓展渠道，多措并举稳收入

强化财税部门联动，依法依规组织收入，加强收入数据统计、分析和监测，深挖重点税源潜力，提升收入征管水平。继续挖潜非税收入，提高财政收入质量，加强国有资产资源经营收益管理，进一步盘活闲置资产和低效运转资产。支持配合做好招商引资工作，加快项目供地，落实经济扶持政策，助推高质量发展。密切关注国家政策支持方向，全力“向上”积极争取政府债券和上级补助资金支持，不断增强财政实力。

### （二）统筹兼顾，聚焦重点惠民生

一是加快城镇建设，促进经济发展。安排634万元用于落实港口镇经济高质量发展20条政策扶持、中小微企业发展成长中小企业项目入库奖励以及惠民促销活动。安排1075万元用于游戏游艺产业城与金马公司路口扩宽工程等道路建设。安排450万元用于城镇规划、公交候车亭和水利设施建设。安排230万元用于美丽宜居村、乡村振兴示范带、农路建设。安排1695万元用于污水治理工程建设及垃圾站改造，计划争取



2.01亿元专项债券用于建设污水处理厂三期工程以及西街、群乐社区农村污水治理工程和城镇污水管网建设。二是以人为本，切实做好民生保障。安排2.76亿元用于教育事业。安排1585万元用于文化体育事业。安排2521万元用于退役军人服务、残疾人事业、惠农补贴、农业保险、就业创业补贴和困难人员生活补贴。安排6180万元用于医疗卫生投入。安排2867万元用于垃圾收集处理及街道保洁，安排1.25亿元用于保障公共安全、交通安全治理、消防和应急管理事业。

### （三）提升效能，紧扣主业创新局

优化资金配置，大力盘活存量资金，全力做好资金保障工作，确保重点项目资金需求。坚持过“紧日子”思想，扎实做好预算收支管理工作，切实兜牢兜实“三保”底线。完善项目入库管理机制，提高项目入库质量。全面实施预算绩效管理工作，对重点项目资金实行“双监控”，切实做到花钱必问效。加强财务管理，优化支出结构，提高财政支出精准性和规范性，提升财政资金使用效率。发挥财政监督职能，加快清理出借资金及往来挂账，做好重点资金使用跟踪，降低财务风险。

春风浩荡满目新，扬帆奋进正当时。财政部门将踔厉奋发、勇毅前行，全力以赴为推动港口高质量发展提供坚实保障！

本报告附表：

1. 港口镇2022年一般公共预算执行情况表
2. 港口镇2022年政府性基金预算执行情况表
3. 港口镇2022年财政专户收支预算执行情况表
4. 港口镇2023年一般公共预算收支预算表
5. 港口镇2023年政府性基金收支预算表
6. 港口镇2023年财政专户收支预算表

附表1

## 港口镇2022年一般公共预算执行情况表

单位：万元

收入	年初预算数	预算调整数		指标合计	1-12月份 执行数	执行率	支出	年初预算数	预算调整		指标合计	1-12月份 执行数	执行率
		调增	调减						调增	调减			
一、一般公共预算本级收入	37550	9500	2000	45050	45693	101%	一、一般公共预算支出	93523	7278	4940	95861	76697	80%
1、税收分成收入	27000	6500		33500	32819	98%	1、一般公共服务支出	14561	304	1575	13290	8780	66%
2、非税收入	10550	3000	2000	11550	12874	111%	2、国防支出	1			1	1	100%
(1) 专项收入	3200			3200	2539	79%	3、公共安全支出	8895	206		9101	7948	87%
教育费附加收入	2000			2000	1467	73%	4、教育支出	22825	1548		24373	22707	93%
地方教育附加收入	700			700	663	95%	5、科学技术支出	1069	169		1238	1520	123%
残疾人就业保障金收入	500			500	409	82%	6、文化旅游体育与传媒支出	2670	99		2769	1395	50%
其他专项收入							7、社会保障和就业支出	10763	122	78	10807	9137	85%
(2) 行政事业性收费收入	1700			1700	1731	102%	8、卫生健康支出	7746	1755		9501	7182	76%
其中：市级分成收入	500			500		0%	9、节能环保支出	1304	127	269	1162	679	58%
本镇区征收收入	1200			1200	1731	144%	10、城乡社区支出	10170	1874	2377	9667	6860	71%
(3) 罚没收入分成	2800		2000	800	846	106%	11、农林水支出	5061	490		5551	4318	78%
(4) 国有资本经营收入				0			12、交通运输支出	755	26	13	768	224	29%
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入	2700	3000		5700	7689	135%	13、资源勘探信息等支出	938	542		1480	1396	94%
其中：市级分成收入				0			14、自然资源海洋气象等支出						-
本镇区征收收入	2700	3000		5700	7689	135%	15、住房保障支出	3241	16		3257	2936	90%
(6) 政府住房基金收入				0			16、粮油物资储备支出	468			468	192	41%
(7) 其他收入	150			150	69	46%	17、灾害防治及应急管理支出	1553		94	1459	997	68%
其中：市级分成收入							18、预备费	1000		534	466		0%
本镇区征收收入	150			150	69	46%	19、其他支出				0		-
二、上级补助收入（公共财政预算）	5259	4289		9548	11692	122%	20、债务付息支出	500			500	422	84%
1、均衡性转移支付收入	500			500	396	79%	21、债务发行费用支出	3			3	3	100%
2、政策性转移支付收入	1500			1500	594	40%							
3、定向财力转移支付收入				0			二、一般债务还本支出	1850			1850	1847	100%
4、专项转移支付（补助）收入	3259	4289		7548	10702	142%	三、安排预算稳定调节基金						-
5、其他				0			四、上解上级支出		4500		4500	5566	124%
三、地方政府其他一般债务收入				0									
四、地方政府一般债务转贷收入	1850			1850	1847	100%							
五、调入预算稳定调节基金				0									
六、调入资金	25000		5000	20000		0%							
收入小计	69659	13789	7000	76448	59232	77%	支出小计	95373	11778	4940	102211	84110	82%
七、上年结余	26153	64		26217	25852		五、本年结余	439	15		454	974	
其中：结转支出	2153	64		2217	2217		其中：结转支出					974	
净结余	24000			24000	23635		净结余	439	15		454	0	
一至七项合计	95812	13853	7000	102665	85084		一至五项合计	95812	11793	4940	102665	85084	

附表2

## 港口镇2022年政府性基金预算执行情况表

单位：万元

收入	年初预算数	预算调整数		指标合计	1-12月份执行数	执行率	支出	年初预算数	预算调整数		指标合计	1-12月份执行数	执行率
		调增	调减						调增	调减			
一、政府性基金预算收入	36000		3000	33000	11776	36%	一、政府性基金预算支出	11984	10958	500	22442	47068	210%
1、国有土地使用权出让收入	34000		3000	31000	10311	33%	1、城乡社区支出	11075	2925	498	13502	18743	
2、污水处理费收入	2000			2000	1465	73%	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9175	2925	73	12027	17541	
3、其他收入							其中：征地和拆迁补偿支出	3151	2275		5426	1136	21%
							土地开发支出	2310	49		2359	96	4%
							城市建设支出	732	600	73	1259	11809	938%
二、上级补助收入	251	83		334	343	103%	农村基础设施建设支出						
1、农业土地开发资金收入							补助被征地农民支出	2735			2735	4163	152%
2、彩票公益金补助收入	251	83		334	343	103%	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247	1		248	337	136%
3、其他补助收入							污水处理费安排的支出	1900		425	1475	1202	81%
三、地方政府专项债务转贷收入		8450		8450	28075	332%	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
							2、专项债务付息支出	600	100		700	848	121%
							3、专项债务发行费用支出	1			1	17	1700%
							4、其他支出	308	7933	2	8239	27460	333%
							其中：彩票公益金支出	308	83	2	389	345	89%
							二、专项债务还本支出						
							三、调出资金	25000		5000	20000		0%
收入小计	36251	8533	3000	41784	40194	96%	支出小计	36984	10958	5500	42442	47068	111%
四、上年结余	868			868	7892		四、本年结余	135	75		210	1018	
其中：结转支出	868			868	868		其中：结转支出	135	75		210	1018	
净结余					7024		净结余						
一至四项合计	37119	8533	3000	42652	48086		一至四项合计	37119	11033	5500	42652	48086	

附表3

## 港口镇2022年财政专户收支预算执行情况表

单位：万元

收入	年初预算数	预算调整数		指标合计	1-12月份 执行数	执行率	支出	年初预算数	预算调整数		指标合计	1-12月份执 行数	执行率
		调增	调减						调增	调减			
一、财政专户预算收入	1005	233	0	1238	1963	159%	一、财政专户预算支出	1647	233	0	1880	2252	120%
1、教育收入	205	56		261	422	162%	1、一般公共预算支出		1		1	0.3	30%
2、医疗收入	600	82		682	1,203	176%	2、教育支出	205	56		261	257	98%
3、其他收入	200	95		295	338	115%	3、社会保障和就业支出	143	20		163	119	73%
							4、卫生健康支出	600	82		682	517	76%
							5、文化旅游体育与传媒支出	3			3	3	100%
							6、农林水支出	618			618		0%
							7、粮油物资储备支出	78	74		152	152	100%
							8、公共安全支出					2	-
							9、节能环保支出					618	-
							10、其他支出					584	-
二、上年结余	726			726	726		二、本年结余	84			84	437	
其中：结转下年支出	726			726	726		其中：结转下年支出	84			84	60	
净结余							净结余					377	
一至二项收入合计	1731	233	0	1964	2689		一至二项支出合计	1731	233	0	1964	2689	

## 港口镇2023年一般公共预算收支预算表

单位：万元

收入	年初预算数	支出	年初预算数	备注
一、一般公共预算本级收入	33,100	一、一般公共预算支出	84,247	
1、税收分成收入	25,000	1、一般公共服务支出	13,316	
2、非税收入	8,100	2、国防支出		
(1) 专项收入	3,400	3、公共安全支出	9,052	
教育费附加收入	2,000	4、教育支出	21,268	
地方教育附加收入	700	5、科学技术支出	1,683	
残疾人就业保障金收入	700	6、文化旅游体育与传媒支出	1,998	
其他专项收入		7、社会保障和就业支出	9,785	
(2) 行政事业性收费收入	1,200	8、卫生健康支出	5,190	
其中：市级分成收入	500	9、节能环保支出	339	
本镇区征收收入	700	10、城乡社区支出	8,735	
(3) 罚没收入分成	750	11、农林水支出	4,266	
(4) 国有资本经营收入		12、交通运输支出	235	
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入	2,700	13、资源勘探信息等支出	1,639	
其中：市级分成收入		14、自然资源海洋气象等支出		
本镇区征收收入	2,700	15、住房保障支出	3,197	
(6) 其他收入	50	16、粮油物资储备	468	
其中：市级分成收入		17、灾害防治及应急管理支出	1,573	
本镇区征收收入	50	18、预备费	1,000	
二、上级补助收入（公共财政预算）	2,152	19、其他支出		
1、均衡性转移支付收入	500	20、债务付息支出	500	
2、政策性转移支付收入	750	21、债务发行费用支出	3	
3、定向财力转移支付收入				
4、专项转移支付（补助）收入	902	二、一般债务还本支出	500	
5、其他		三、上缴上级支出	5,500	
三、地方政府其他一般债务收入		四、安排预算稳定调节基金		
四、地方政府一般债务转贷收入				
五、调入预算稳定调节基金				
六、调入资金	55,000			
收入小计	90,252	支出小计	90,247	
七、上年结余	974	五、本年结余	979	
其中：结转支出	974	其中：结转支出	979	
净结余		净结余		
一至七项合计	91,226	一至五项合计	91,226	

附表5

## 港口镇2023年政府性基金收支预算表

单位：万元

收入	年初预算数	支出	年初预算数	备注
一、政府性基金预算收入	70,800	一、政府性基金预算支出	14,910	
1、国有土地使用权出让收入	69,000	1、城乡社区支出	11,877	
2、污水处理费收入	1,800	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,463	
3、其他收入		其中：征地和拆迁补偿支出	8,202	
		土地开发支出		
		城市建设支出		
二、上级补助收入		农村基础设施建设支出		
1、农业土地开发资金收入		补助被征地农民支出	1,803	
2、彩票公益金收入		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	458	
3、其他补助收入		污水处理费安排的支出	1,414	
三、地方政府专项债务转贷收入		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
		2、专项债务付息支出	2,000	
		3、专项债务发行费用支出	15	
		4、其他支出	1,018	
		其中：彩票公益金支出	53	
		二、专项债务还本支出	500	
		三、调出资金	55,000	
收入小计	70,800	支出小计	70,410	
四、上年结余	1,018	四、本年结余	1,408	
其中：结转支出		其中：结转支出	1,408	
一至四项合计	71,818	一至四项合计	71,818	

附表6

### 港口镇2023年财政专户收支预算表

单位：万元

收入	年初预算数	支出	年初预算数	备注
一、一般公共预算本级收入	1,000	一、一般公共预算支出	968	
1、教育收费收入	200	1、教育支出	229	
2、医疗服务收入	600	2、社会保障和就业支出	119	
3、其他服务性收入	200	3、卫生健康支出	600	
		4、一般公共服务支出	2	
		5、文化旅游体育与传媒支出		
		6、农林水支出		
		7、粮油物资储备支出	18	
收入小计	1,000	支出小计	968	
二、上年结余	60	二、本年结余		
其中：结转支出	60	其中：结转支出	92	
一至两项合计	1,060	一至两项合计	1,060	