横栏镇2022年财政预算执行情况和2023年

财政预算（草案）报告

各位代表：

受横栏镇人民政府的委托，我向大会报告横栏镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席同志提出意见。

2022年财政预算执行情况

2022年是我国进入全面建设社会主义现代化国家，向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大及社会各界的监督支持下，镇财政坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实“积极的财政政策要提质增效，更加注重精准、可持续”要求，有力统筹疫情防控和经济社会发展，加强财政资源统筹，努力完成全年各项目标任务，为我镇实现经济社会高质量发展提供有力保障。

## 一、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

## 1.上级补助收入90346.35万元。其中税收返还收入32047.55万元（含预拨税收分成8759万元），非税返还收入14112.55万元，一般性转移支付收入23094万元，专项转移支付收入20965.25万元，与上级往来款127万元。

2.转贷地方政府债券收入981.44万元。

3.调入资金7204.99万元。

## 4.一般公共预算支出70795.74万元。

5.上解上级支出26760万元。其中体制上解3462.45万元元，债务类上解1472.93万元，专项上解21824.62万元。

## 6.一般公共预算结余。2022年全镇上级补助收入90346.35万元，债务转贷收入981.44万元，调入资金7204.99万元，再加上年结余909.9万元，合计99442.68万元；减一般公共预算支出70795.74万元，上解上级支出26760万元，累计结转1886.94万元。

7．镇本级“三公”经费情况。2022 年我镇一般公共预算“三公”经费合计136.03万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置经费17.98万元，公务用车运行维护费116.93万元、公务接待费1.12万元。

8.2022年我镇“三保”预算27177万元，实际已支出28246万元，其中“保基本民生”支出11596万元，“保工资”支出15960万元，“保运转”690万元。

（二）政府性基金预算

## 上级补助收入（政府性基金）6581.41万元，加债务转贷收入5311.8万元，加上年结余4406.26万元，减调出资金2823.32万元，减政府性基金支出12227.41万元，减上解支出1248.74万元，2022年末累计结转结余0万元。

二、2022年财政主要工作

## （一）抓收入保平衡，努力增强财政保障能力

**一是积极组织财政收入。**加强财税联动，深挖税收增长潜力。加强非税收入征收管理，进一步提高非税收入的完整性，挖潜国有资产资源有偿使用收入潜力，提高国有资产资源使用效益**。二是积极向上争取资金支持。**2022年新增地方政府债券资金5311.8万元，主要投向污水处理厂二期扩建及配套管网工程和农村人居环境综合整治工程，争取市级周转资金9000万用于裕祥低效工业园改造，为打赢两场没有退路的攻坚战提供财政保障。

## （二）优化支出结构调整，把有限的资金用在刀刃上

不折不扣落实过“紧日子”要求，兜牢“三保”底线，增进民生福祉。全年民生支出达53283.21万元，占一般公共财政预算支出比重达75.26%。**一是**投入20179.06万元用于教育事业，增加公办中小学学位，加快中小学校园基础设施建设，推动教育事业均衡发展。**二是**投入7304.82万元用于加强基层医疗卫生建设，优化医疗卫生服务，重点保障全镇疫情防控支出，提升医疗保障水平。**三是**投入4537.9万元用于完善社会保障和就业体系，提升社会保障能力和水平。**四是**投入9665.79万元支持公共安全和应急管理建设发展，深化平安横栏建设。

## （三）持续深化改革，财政管理水平稳步提升

主动适应新形势、新任务的要求，积极稳妥推进财政管理创新。**一是加强预算绩效管理，切实提高资金使用效率。**开展2022年预算绩效管理，实现预算绩效目标随同部门预算同步批复。加大对各预算单位绩效工作的指导力度。开展事中绩效评价，有效解决评价滞后问题，形成“花钱必问效、无效要问责、低效多压减、有效多安排”的硬约束机制。**二是强化制度约束和常态监督，严肃地方财政秩序。**按照中央、省、市工作部署，组织全镇开展地方财经秩序专项整治行动，聚焦八大领域，深入开展自查自纠，以查促改，探索健全长效约束机制，有力维护和规范市场秩序、维护财经制度，进一步严肃财政纪律、提升财政效能，为我镇经济健康可持续发展提供保障。

各位代表，2022年财政工作应对挑战，承压前行，成绩来之不易。但当前财政运行中还存在不少困难和问题：一是未来不确定因素增多，财政增收困难。二是财政收支矛盾更加突出，民生支出刚性增加，财政较长时间将处于“紧运行”状态。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中采取积极措施应对解决。

2023年预算草案

2023年我镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实过紧日子总体要求，更好地统筹发展和安全。围绕镇党委决策部署，服务经济高质量发展。夯实财源基础，提升保障能力，深化财政改革，提升管理效能，不断增强财政可持续发展能力，为我镇经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

一、2023年预算收支情况

（一）一般公共预算

## 1.上级补助收入80768.78万元。其中税收返还收入22000万元，非税返还收入36868.78万元，一般性转移支付收入21900万元，专项转移支付收入0万元。

2.调入资金43023.72万元。

## 3.一般公共预算支出111362.23万元。

4.上解上级支出14199.09万元。

## 5.一般公共预算结余。2023年全镇上级补助收入80768.78万元，调入资金43023.72万元，再加上年上级结余1886.94万元，合计125679.44万元；减一般公共预算支出111362.23万元，上解上级支出14199.09万元，结转118.12万元。

6.2023年我镇“三保”预算32296.09万元，其中“保基本民生”支出6607.5万元，“保工资”支出24208.94万元，“保运转”1479.65万元。

（二）政府性基金预算

## 上级补助收入（政府性基金）47090.49万元，加专项债券转贷收入2000万元，合计49090.49万元；减调出资金40362.42万元，减政府性基金支出7228.07万元，减上解支出1500万元，2023年末累计结转结余0万元。

## 二、2023年财政工作思路

（一）着力强化财力保障，全面保障发展

## 一是建立抓收入协调机制。定期召开收入组织会议，明确工作重点，压实各方责任，按照工作目标及分工，倒排时间节点，共同落实各项具体工作措施。二是大力推进协同办税。通过强化涉税信息共享、涉税部门联动，形成协同治税格局，提高税收征管效率。三是进一步推进信息化管理。全力做好全省非税系统一体化建设工作，通过电子化手段监管规范征收行为，确保各类非税收入按规定及时上缴财政，确保应收尽收。合法合规挖潜非税收入，多渠道培植非税收入增长点。四是积极拓宽投资融资渠道。聚焦“工改”攻坚战，引导、撬动金融资本、社会资本积极参与“工改”项目建设中，为优质工业项目落地和产业高质量发展提供有力支撑。聚焦“治水”攻坚战，积极争取政府专项债券资金支持，探索多元化投入模式，提升污水处理效能。

## （二）着力增进民生福祉，共享发展成果

## 坚持有保有压，充分发挥财政政策对民生保障的支持作用，集中财力继续向民生领域倾斜，民生投入占一般公共预算支出比例超过七成。一是保障教育事业发展，安排2.32亿元提升教育教学质量。二是提升基层医疗保障水平，安排1.2亿元健全公共卫生服务。三是推动完善社会保障体系，安排9423.83万元加强人才就业保障。四是支持生态环境治理保护，安排7857.41万元用于市政环卫、污水处理等公共服务。五是支持全面推进乡村振兴，农业领域预计安排1.5亿元，其中安排853万元用于创建美丽宜居村，373万元用于农村人居环境整治。

## （三）着力深化财政改革，提升管理效能

## 一是结合新常态下财政工作需要，修订《横栏镇行政事业单位财务管理实施办法》和《横栏镇农村集体经济组织财务管理制度》，进一步规范政府收支行为，强化预算约束，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。加强农村集体经济组织财务管理，规范农村集体经济组织财务行为，促进农村集体经济发展。二是继续完善预算绩效管理工作机制。通过抓好年度财政支出项目自评、财政再评价、评价结果反馈、反馈结果运用工作，继续推进预算绩效管理和预算管理的有机融合。三是认真落实好十五届市委第二轮常规巡察以及乡村振兴资金管理使用、农村集体“三资”管理专项巡察反馈问题整改工作，切实做到快、准、稳，从严从实抓好整改工作，努力把巡察整改成果转化为推动财政发展实实在在的成效。

## 各位代表，做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，牢固树立“大财政大预算”“花钱必问效、无效必问责”等管财理财新理念，全面落实各项财政工作任务，为推动我镇经济社会持续健康发展、建设更加兴旺和谐美丽幸福新横栏作出更大贡献！

## 中山市财政局横栏分局

## 2023年2月28日