

关于重庆市永川区双石镇 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

重庆市永川区双石镇财政办

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市永川区双石镇 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、镇政府的坚强领导下，牢牢把握稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，积极发挥财政职能作用，圆满完成了各项目标任务，为全镇经济社会高质量发展提供了坚实的财政支撑。

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现 808 万元，其中，税收收入 800 万元，非税收入 8 万元。加上体制补助收入 1168 万元、固定性转移支付收入 880 万元、专项转移支付收入 1527 万元、结算补助收入 72 万元、上年结转收入 333 万元，调入资金 306 万元，收入总计 5094 万元。

全镇本级一般公共预算支出 4337 万元，为年度预算的 89.6%，比上年减 15.8%。加上上解上级支出 40 万元、结转下年 346 万元、补充预算稳定调节基金 371 万元，支出总计 5094 万元。当年实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金补助收入 806 万元，上年结转 37 万元、全镇政府性基金预算总收入 843 万元。

全镇政府性基金支出 502 万元、调出资金 306 万元、结转下年 35 万元，政府基金总支出 843 万元。当年实现收支平衡。

2022 年全镇财力总计 5592 万元，支出总计 4839 万元、结转下年 382 万元、预算稳定调节基金 371 万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出 957 万元、文化旅游体育与传媒支出 87 万元、社会保障和就业支出 1155 万元、卫生健康支出 496 万元、节能环保支出 15 万元、城乡社区支出 194 万元、农林水支出 1041 万元、交通运输支出 85 万元、自然资源海洋气象等支出 1 万元、住房保障支出 171 万元、灾害防治及应急管理支出 135 万元。

政府性基金支出 502 万元

二、落实 2021 年镇人大预算决议情况

（一）聚焦财政平稳运行，着力加强收支管理

一是依法组织财政收入。依托区搭建的社会综合治税网络平台，强化部门协调配合，实现涉税信息实时有效归集、共享、交换和综合利用，全面提高税收征管质量和效率。充分发挥税收征管联席会议制度的作用，深入分析经济发展态势，及时掌握收入最新动态，不断完善征管措施和办法。建立税警联合治税机制，严厉打击偷逃税行为。依法依规追收欠款，实现应收尽收。二是兜实兜牢“三保”底线。不断优化调整支出结构，围绕保工资、保运转、保基本民生的目标，调整预算大力压减一般性项目支出，有力保障“三保”支出。三是积极争取上级支持。强化信息共享，加强沟通衔接，积极努力争取上级最大的资金和政策支持，为全镇经济社会发展提供更有力的财力保障。

（二）聚焦保障和改善民生，持续增进民生福祉

顺应群众对美好生活的向往，优先保障基本民生资金的需求，集中力量支持做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

一是完善镇内公共基础服务设施。投入 58 万元，完成山体公园整治提升、场镇停车场和社区公厕改造升级等工程，维修、更换场镇人行道板 1500 平方米，场镇补绿常态推进。二是认真落实支农惠农政策。投入 14 万元实施动态新增危旧房改造 4 户；发放产业奖补资金 159 户 45.5 万元；发放种粮补贴 64.3 万元。三是改善城乡居民条件。投入 30 万元修

建环河观光彩色沥青健身步道 700 米；新增太阳能路灯 500 盏，居民居住舒适度大幅提升；投入 62.3 万元购买场镇保洁外包服务，街区“牛皮癣”影踪灭迹，市级卫生镇创建成果有效巩固；投入 31 万元，拆除农村危旧房 31 户、改造农村户厕 71 座。

（三）聚焦深化管理改革，着力完善现代财政制度

一是推进预算编制精细化管理。以调整完善的预算定额，优化财政支出结构，增强基本支出保障能力。完善项目支出体系，优化编报流程，提高预算编制效率。深化预算公开评审，强化人大监督指导，提高公开评审实效。二是深化财政资金支付电子化改革。实现财政资金支付无纸化运行，并将代管资金全面纳入财政一体化信息系统管理，进一步提高财政资金支付效率。三是深化预决算公开。严格按照预算法及相关规定向社会公开预算和决算。四是强化执行政府投资评审送审和工程结算审核工作。全年结算送审项目 3 个，送审金额 4200 万元，审减 152 万元。五是强化执行政府采购监管。严格政府采购预算约束，强化执行政府集中采购目录及限额标准，进一步推进目录和限额标准内的云平台采购工作。

一年来，全镇财政运行总体平稳、财政改革有序推进、财政事业加快发展。这些成绩的取得，是镇党委坚强领导、科学施策的结果，是镇人大以及各位代表委员依法监督、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：疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，影响财税收入增长的因素不断增多；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，以改革促发展的力度还需加强；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

2023年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署，认真落实中央、全市和全区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，深入实施永川“一二三”发展思路，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，进一步完善“全面规范、公开透明、标准科学、约束有力”的预算管理制度，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，全面落实积极财政政策，增强重大决策部署保障能力，扎实做好债务管理工作。

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入预期目标 988 万元，增 22.28%，其中：税收收入预计 975 万元，增 21.88%。加上上级补助收入 2081.33 万元，动用稳定调节基金 65 万元，收入总计 3134.33 万元，重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出 948.6 万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、消防站建设、安全生产、行政执法等。

——文化旅游体育与传媒支出 98.53 万元，主要用于文体中心人员经费及其他文化旅游支出等。

——社会保障和就业支出 546.73 万元，主要用于社区干部待遇、社区阵地建设、社保所、退役军人管理站人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金、离退休干部健康体检费等。

——卫生健康支出 110.79 万元，主要用于民政和社会事务办人员费、机关事业单位医疗经费等支出。

——城乡社区事务支出 302.78 万元，主要用于综合执法队及规建办人员经费和场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理等。

——农林水事务支出 892.36 万元，主要用于村社干部待遇、运转、农服中心人员经费等。

——住房保障支出 144.54 万元，主要用于住房公积金的缴纳。

——预备费 90 万元。

（二）政府基金

政府基金收入，上年结转 35.29 万元，总收入 35.29 万元。

政府基金支出 35.29 万元(城乡社区支出)。

四、2023 年财政重点工作

2023 年是“十四五”战略规划的关键期，镇财政将面临新目标、新任务、新挑战，要落实好镇党委决策部署，发挥好财政在经济社会高质量发展中的基础性支撑作用，推动构建新发展格局迈好第一步、见到新气象，必须坚持问题导向和目标导向，更加精准有效做好财政工作，着力在“开源、节流、保重、增效、风控”上下功夫。

（一）着力强化收支管理，持续增强财政保障能力

一是坚持依法聚财，提高收入质量。充分发挥好部门协作和涉税信息共享机制，通过联席会议定期分析和解决征管中存在的问题。做好招商引资企业纳税指导和服务，培育新税源。加强辖区重点税源的监控和税警联合治税，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。以出租方式盘活原政府大楼、学校空

置房等闲置资产。二是坚持科学理财，加强支出管理。坚持量入为出原则，大力优化支出结构，严控一般性支出，兜牢“三保”支出。严格预算刚性约束，严控年中出台新增当年支出的重大政策和项目支出决策。加强项目支出管理，加快预算执行进度，提高资金使用绩效。三是强化资金统筹，增强保障能力。继续加强开展结转结余资金的清理，盘活存量资金。加强财政资金统筹整合力度，保障重点领域重点项目的资金需求。分析研判上级政策和资金投向，积极努力争取上级支持。

（二）着力深化管理改革，持续提高财政治理能力现代化水平

一是加强预算管理改革。继续深化财政预算改革，巩固零基综合预算成果，完善预算评审机制，探索建立项目库管理办法，加强预算执行进度通报和管控制度。二是强化国有资产管理。健全国有资产管理制度，强化国有资产配置、处置、租赁行为的审批和监管。三是强化政府采购管理。坚持执行政府采购制度，强化执行政府集中采购目录及限额标准，全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。四是强化财政管理监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查。加大审计发现问题整改力度。继续做好预决算信息公开工作，主动接受社会监督。加大对村居专项补助资金的使用监督检查力度。

（三）着力保障和改善民生，切实增强人民群众福祉

一是**强化社会保障**。坚持尽力而为、量力而行，继续做好中小学教育、创业就业、医疗、养老、低保和困难救助的统筹衔接，切实增强农民群众的获得感。二是**完善基础设施建设**。优化城镇发展格局，启动新一轮城镇国土空间规划，实施老旧小区提质改造工程，完成场镇人行道板、场镇道路体系改造及店招店牌规范升级等项目，力争启动场镇配套停车场建设，新建双石大桥人行道，促进场镇扩容升级。新建“四好农村路”15公里，升级改造双杨路6.6公里，着力开展环镇路、马太路新（改）建工程前期工作，启动成渝高速扩能征地拆迁及建设工作，实施乡村公路外包养护服务190公里，全面完成协古桥改造工程及漫水桥、危桥改造工作，实施乡村道路绿化提质升级工程，争创市级“四好农村路示范镇”。加快推进渝西水资源配置工程建设，新建复生桥村红花水库提灌站1个，实施天然气入户200户，争取农村“一事一议”项目增设太阳能路灯500盏。三是**全力打造宜居环境**。巩固提升市级卫生镇创建成果，常态化开展乱搭乱建、乱停乱放、占道经营等街容街貌环境整治专项行动；落实门前“三包”制度，努力使场镇环境更靓丽、群众生活更舒心。争创垃圾分类市级示范村2个，农村户厕愿改尽改，拆除蓝棚顶1万平方米；实施农房坡屋顶改造、院落示范整治，打造“和美大院”1个。

各位代表，2023年我们在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，坚定信心、保持定力、迎难而上、开拓进取，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好各项财政工作，为实现“第二个百年”奋斗目标、开启社会主义现代化建设新征程贡献力量！