广水市杨寨镇第十届人民

代表大会第四次会议文件

关于杨寨镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算初步安排的报告

—2023年 3月 31日在杨寨镇第十届人民代表大会第四次会议上

杨寨镇财政所所长 胡国庆

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算初步安排，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

1. **地方公共财政收入预算执行情况**

2022年税收收入完成107081万元，占年初预算的129.3%。扣除市属企业华鑫、焜烨、炜烨三家公司税收31823万元后，实际用于乡镇体制结算的税收收入为75258万元。2022年地方公共财政预算收入实际完成37994万元，结算补助收入4246万元。上解上级支出10938万元(为新煌、鑫腾公司纳税奖励未兑付上解），消化上年历欠523万元。全镇可用财力30779万元（其中2960万结转下年，当年实际拨付27819万元）。

1. **地方公共财政支出预算执行情况**

2022年全镇地方公共财政支出27819万元，约占年初预算的88%，其中一般公共服务支出3396万元，教育支出50万元，社会保障和就业支出386万元，医疗卫生与计划生育支出58万元，城乡社区929万元，农林水及乡村振兴扶贫支出340万元，鑫腾、新煌、中耐等公司企业纳税奖励支出22660万元。(债券还本付息及部分项目资金未拨付）

二、2023年财政预算初步安排

根据我镇经济社会发展现状与今后发展要求，今年公共财政预算收支拟作如下初步安排：

2023年拟完成税收收入112000万元，一般公共预算收入62050万元（其中地方级收入57100万元，两项附加及基金4950万元），较上年增幅35%。上级补助收入1300万元，上年结转2960万元，剔除各项上解上级支出15980万元，全镇公共预算可用财力预计达到45380万元。

2023年全镇财政支出计划安排45380万元，具体如下：

1. 一般性公共服务支出8100万元，其中人员经费1210万元，公用经费550万元，疫情防控经费50万元，招商引资80万元，债券还本付息3286万元，镇人大10万元，群众团体9万元，镇区及工业园基础设施建设2905万元。
2. 企业纳税奖励支出35000万元。用于广水新煌循环资源有限公司、广水鑫腾环保科技有限公司、湖北炜烨再生资源开发有限公司等企业纳税奖励。
3. 教育支出40万元。主要用于教育转移支付和中心小学基础设施建设项目。
4. 社会保障和就业支出570万元。主要用于政府在职人员社会保障缴费及离退休、死亡抚恤、遗补人员、福利院工作人员工资等。
5. 医疗卫生与计划生育支出60万元。主要用于卫生防疫及计划生育。
6. 城乡社区支出960万元。其中村级人员及运转支出335万元，疫情防控支出25万元，农村洁美家园及巩固脱贫攻坚成果支出200万元，集镇环卫和农村基础设施建设与维护400万元。
7. 农林水及乡村振兴支出350万元，主要用于农业生产防汛抗旱救灾、乡村振兴项目等支出。

8、其他支出300万元，作为政府总预备费主要用于不可预见支出。

三、政府基金预算

政府基金预算预计收入500万元，主要是土地出让价款收入。政府基金预算支出500万元，其中基础设施建设支出250万元，主要用于幸福公园、城区路网、道路绿化等项目；征地和拆迁补偿支出为200万元；补助被征地农民支出50万元。

四、债务情况

自2013年至2022年，累计债券资金9272万元，其中试点镇建设债券1000万元，置换债券资金2184万元，厕所革命债券资金534万元，污水处理厂债券资金50万元，村级卫生室债券资金124万元，杨寨片区棚户区改造专项债券资金2000万元，乡村振兴债券资金380万元，杨寨工业园基础设施建设一般性债券资金3000万元。2023年底债券到期应还本付息3286万元，其中本金2185万元，利息1101万元。

五、2023年财政主要工作任务

今年是我党二十大召开后的开局之年，在全面建设社会主义现代化国家新征程中具有特殊重要意义的一年。巩固脱贫攻坚成果，建成小康社会，财力保障是重要支撑。我们将按照镇党委政府确定的工作目标和工作重点，贯彻落实新发展理念，立足财政本职，充分发挥“忠诚担当，追求卓越”新时代广水精神，奋力完成全年财政工作任务，努力实现社会经济平稳运行。

（一）广辟财源、深挖税源，奋力完成税收收入。一是继续加大招商引资力度，培植新的经济增长点；二是摸清税源，积极协税护税，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。

（二）坚持“三保”支出优先原则。牢牢守住“保工资、保运转、保基本民生”的国家政策底线，除落实中央、省出台的社保兜底、绩效工资、疫情防控等新增刚性支出外，原则上不安排新增一般性支出。

（三）从严控制一般性支出。坚决树立过紧日子、苦日子的思想，坚持财政支出“有保有压”。集中财力办大事要事，把有限的财力用到急需处，用在刀刃上，2023年一般性支出在上年基础上再压缩10%。

（四）科学管理，加强预算执行力度。一是加强基础管理，统筹各方面资金，重点保障经济发展、民生福利、社会稳定、行政运行等需求；二是加强监督管理，科学编制政府预算、细化政府预算公开、落实绩效考核评价，深入推进预算管理一体化改革，提高财政资金配置效率和使用效益。三是深化政府部门财务管理，严格执行机关内部各项财务管理制度，严格控制“三公经费”支出；四是加强项目资金管理，建立全镇项目资金管理项目库，对项目建设实行事前、事中、事后全程监督，提高项目建设质量，确保项目资金安全、规范、高效。

各位代表，2023年财政工作任务十分艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进、开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为杨寨经济社会发展做出新的贡献！