北京市密云区十里堡镇人民政府

关于2022年预算执行情况和2023年预算

（草案）的报告

--2023年2月18日在十里堡镇第二届人民代表大会

第三次会议上

北京市密云区十里堡镇经济发展办公室 张红梅

各位代表：

我受十里堡镇人民政府委托，现将北京市密云区十里堡镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请镇第二届人民代表大会第三次会议审议。

一、2022年预算执行情况

在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇财政收支基本稳定，财政预算执行情况总体良好。

**（一）一般公共预算收支情况**

全镇一般公共预算收入14361万元，比上年下降5.77%，其中：财政收入完成6596万元，财政体制补助及转移支付资金2544万元，专项资金5221万元。全镇一般公共预算支出14361万元，比上年下降5.77%。镇级一般公共预算收支平衡。

**1、一般公共预算收入执行情况**

回顾过去一年, 受新冠肺炎疫情等因素影响，本镇内外部发展环境发生重大变化，综合收入减少，一般公共预算支出规模发生变化。根据《预算法》和《北京市预算审查监督条例》的规定，我们报请镇人大审查批准了镇级一般公共预算支出调整方案。

全镇调整预算后，2022年财政收入为6596万元，比上年8181万元减少1585万元，减幅19%。其中：税收收入完成3668万元，占比56%；非税收收入完成2928万元，占比44%。

1. **主要收入科目执行情况**

全镇税收形成财政收入3668万元，下降45%。具体情况如下：

增值税收入完成2481万元，比去年同期的2832万元下降351万元，降幅12%，占镇财政总收入的38%。

企业所得税收入完成387万元，比去年同期的638万元下降251万元，降幅39%，占镇财政总收入的6%。

个人所得税收入完成115万元，比去年同期的105万元增长10万元，增幅10%，占镇财政总收入的2%。

土地增值税收入完成121万元，比去年同期的455万元减少334万元，降幅73%，占镇财政总收入的2%。

房产税收入完成373万元；城镇土地使用税收入完成34万元；环境保护税收入完成157万元，以上三项预计收入564万元，占镇财政总收入的9%。

非税收入完成2928万元，比去年同期的3757万元减少829万元，降幅22%，占镇财政总收入的44%。

**3、一般公共预算支出执行情况**

在2022年的财政工作中，我们全面贯彻执行“量入为出、收支平衡、适度从紧”的财政政策，推进财政工作有序进行。2022年财政支出完成11108万元，完成年度调整预算的113%。重点支持了新冠疫情防控、创建“基本无违建区”、垃圾分类、环境治理、疏整促专项提升、机关政权建设等方面的工作。紧紧围绕重点工作保证支出，促进全镇环境大幅改善、城乡功能更加完善、经济良性发展、社会有序稳定。

**4、主要支出科目执行情况**

一般公共服务支出5422万元，占镇财政总支出的48%，主要用于政府运转支出，包括人员支出和公用经费。

公共安全支出95万元，占镇财政总支出的0.5%，主要用于购买疫情防控用品。

文化旅游和传媒支出141万元，占镇财政总支出的1%，主要用于十里堡和统军庄村新时代文明实践站改造。

社保和就业保障支出392万元，占镇财政总支出的4%，主要用于残疾人温馨家园及康复站运转。

卫生健康支出9万元，占镇财政总支出的0.5%，主要用于村居计生专干补助及社区疫情防疫员电话费补贴。

节能环保支出150万元，占镇财政总支出的1%，主要用于扬尘精细化治理。

城乡社区事务支出1719万元，占镇财政总支出的15%，主要用于环境卫生治理及垃圾分类指导员补贴等。

农林水预计支出2420万元，占镇财政总支出的22%，主要用于村级保洁员、村邮员、煤改气补贴及美丽乡村基础设施运维等。

资源勘探工业信息等支出750万元，占镇财政总支出的7%，主要用于扶持企业产业发展。

灾害防治及应急管理支出10万元，占镇财政总支出的0.5%，主要用于兼职安全生产巡查员津贴及防汛险户搬迁转移。

**（二）2022年落实财税政策和财政重点工作情况**

2022年，财政部门全面贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，充分发挥财政职能作用，坚持过“紧日子”，积极培育财源，强化绩效管理，不断提高资金使用效益。

1.发挥财政政策导向作用，支持经济高质量发展。一是全面落实减税降费政策。精简税费优惠政策的办理流程和手续，不折不扣执行制度性、阶段性、结构性减税举措，切实减轻企业负担，帮助企业恢复元气、激发活力。二是有力夯实财源建设基础。心系企业，内化于策，提高服务质量。

2.加强财政资金统筹，有力保障重点支出需求。优化财政支出结构，确保民生领域支出。二是积极争取上级资金。抢抓政策机遇，精准申报项目

3.加强财政改革创新，提高财政资金使用效益。一是全面落实政府过紧日子要求。从严编制预算，大幅压减非急需非刚性支出，严把支出关口，把更多宝贵财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持企业发展。二是全面实施预算绩效管理，充分发挥预算职能。

4.加强财政监督管理，防范化解财政金融风险。一是加强部门间协作配合，做好资产登记管理、清查盘点、权属管理等基础性工作，规范资产配置、使用、调剂、处置行为。二是规范预算执行动态监控。利用新预算管理一体化系统对预算执行动态监控。

需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，在财政决算编成后，还会有所变化。因部分项目据实列支，按照具体支出事项分别列支到相应科目等因素影响，各科目执行数据与预算存在一定差异。

各位代表，面对经济下行压力和新冠疫情冲击，在镇委的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，财政工作取得了一定成绩，但也必须清醒地认识到，当前财政工作依然面临着困难与挑战：**一是**财源基础相对薄弱，受经济波动、政策调整等因素影响较大，财政收入持续平稳增长的难度进一步加大；**二是**政策刚性增支需求不断增加，财政支出压力较大，财政收支平衡难度进一步加大；**三是**财政收支处于紧平衡状态，“过紧日子”的思想还需进一步加强。

二、2023年预算（草案）

**（一）2023年财政收支形势**

从收入形势看，在疫情防控政策不断调整及经济转型升级、产业结构调整等多重因素叠加影响下，有利因素与不利因素并存。有利因素：各行业加快恢复，新增财源陆续纳税，为财政增收注入新动力。不利因素：一是财源基础薄弱，注册企业数、有税企业率占全市比重均偏低；二是龙头财源匮乏，实体经济需发展壮大；三是非税收入不可持续，加留抵退税等政策减收因素，给财政收入增长带来更多不确定性。

从支出形势看：各领域对财政资金需求不断加大。政策刚性支出需求逐年增加，社保、三农、公用事业等民生相关政策提标扩围，人员工资、运转经费等持续增长，财政平衡压力进一步加大。

（二）**2023年预算编制工作的指导思想和原则**

2023年预算编制和财政工作的指导思想是：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。全面落实过“紧日子”要求，集中财力兜牢“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政金融风险。努力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度

根据上述指导思想，2023年预算（草案）安排的原则是：**开源节流、量入为出，综合预算、统筹管理，兜牢底线、保障重点，强化绩效、成本管控。**

**（三）2023年收支预算总体安排**

2023年，全镇一般公共预算总财力13827万元，全镇一般公共预算支出13827万元，收支平衡。

2023年，全镇财政收入预算10388万元（2022年度预期9800万元），增长6%。具体为：增值税收入预算为5000万元，企业所得税收入预算为1000万元，土地增值税收入预算为400万元，其他税收入预算为3988万元。

财政体制补助及提前下达转移支付为3439万元,比上年增长14%。

**（四）2023年一般公共预算支出预算安排情况**

在镇级财力紧张的情况下，进一步优化支出结构，坚持有保有压，严格落实政府过“紧日子”要求，贯彻“零基预算”理念，统筹资金优先保障“三保”支出。全镇一般公共预算支出安排13827万元，比上年减少3%。主要支出科目安排情况如下：

一般公共服务支出安排7251万元，主要用于保障机关运行，保工资、保运转。

公共安全支出800万元，主要用于社会治安综合治理等。

文化旅游体育与传媒支出安排14万元，主要是繁荣发展文化事业和文化产业，支持开展主题宣传、举办文化活动。

社保和就业保障支出安排601万元，主要用于离退休人员支出和福利中心运转等社会保障支出。

城乡社区支出安排3411万元，主要用于新农村基础设施改造以及环境卫生治理支出。

农林水支出安排250万元，主要用于农业农村支出、防火、防汛、村级公益事业等支出。

资源勘探工业信息等支出1500万元，主要用于扶持企业产业发展。

三、切实做好2023年财政管理和预算执行工作

2023年是新冠疫情政策调整后的第一年，企业面临全面复工复产，我们要认真落实党的二十大精神，在“开源、节流、保障、创新”上狠下功夫，为全镇经济社会发展提供有力支撑。

**（一）抓好“开源”，在筑牢增收基础上积极作为，提高经济发展质量**

以“创业服务综合办公区”为平台建设为重点，固本强基抓好财源，主动作为全力组收，努力实现全年收入预期目标，提高经济发展质量。

**（二）抓好“节流”，在加强财政调控上积极作为，优化财政支出结构**

应对严峻的收支形势，牢固树立“过紧日子”思想，强化成本控制理念，坚持以收定支、量入为出，优化财政资金使用结构和方向。继续从严管控非紧要开支，压减一般性支出和非重点项目支出，预算安排“三公”经费只减不增。

各位代表，做好2023年财政工作，责任重大、任务艰巨、使命光荣！我们要在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大、监督和指导下，牢记嘱托、接续奋斗，变压力为动力，扎扎实实做好财政预算各项工作。