

华亭镇 2023 年财政预算（草案）报告

——2022 年 12 月 31 日在上海市嘉定区华亭镇

第五届人民代表大会第三次会议上

华亭镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，现将华亭镇 2023 年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算（草案）

2023 年财政预算（草案）编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委、政府的中心目标任务，统筹新冠肺炎疫情防控和社会经济发展。在财政处于紧平衡的状态下，优化财政支出结构，着力提升效能，更加注重精准和可持续。坚决兜牢“三保”底线，坚决落实政府过紧日子要求，坚持在发展中保障和改善民生，加强资源统筹，集中力量办大事，强化预算对市、区、镇重大政策和重点工作的保障能力。

2023 年财政预算（草案）编制的原则是：一是统筹兼顾、突出重点，确保基本民生、经济恢复等重点项目支出不留硬缺口；

二是量力而行、尽力而为，进一步优化支出结构，做到积极稳妥，节用裕民；三是预算法定、程序规范，切实强化预算的刚性约束，坚持先预算后支出，无预算不支出；四是全面绩效、强化实效，着力提升绩效目标、评价和结果与预算编制的挂钩运用，不断提高财政资金使用效能。

（一）一般公共预算

2023 年，全镇目标完成税收总额 9.4 亿元，预计同比增长 13.3%。一般公共预算收入 22243 万元，其中税收分成收入 22023 万元，其他收入（利息收入）220 万元。加上与上级政府的财政结算收入 16154 万元，可支配财力合计为 38397 万元。

全镇一般公共预算支出 39197 万元，当年度需动用预算稳定调节基金 800 万元。

（二）预算内存量及代管资金收支预算

2023 年，预算内存量预计当年收入 300 万元，主要为部门代管资金超过 1 年未使用而上缴财政的结余资金。当年安排预算内存量专项支出 6303 万元，需动用上年结余 6003 万元。代管资金当年安排预算收入 12675 万元，当年安排预算支出 7123 万元，当年结余 5552 万元。

（三）预算（草案）编制说明

1、2023 年财政收入预算

2023 年收入预算编制主要考虑以下因素：一是随着国家把稳

增长摆在更加突出的位置，在坚持“六稳齐抓”，坚定推进经济高质量发展的背景下，综合分析当前企业的复产情况和经营情况均比上半年有了一定的提升。二是随着增值税免抵退的逐步减少和 2022 年度中小微制造业缓缴税收在 2023 年入库政策的落实，预计 2023 年税收有一定的增长趋势。

2、2023 年财政支出预算

按照嘉定区关于做好 2023 年度预算编制工作通知精神，结合我镇所能支配的财力，综合全镇各项“三保”支出和各领域对财政资金的需求，严格控制预算规模，进一步优化财政支出结构，全面落实过“紧日子”要求。

2023 年全镇安排一般公共预算支出 39197 万元，按功能分类为：一般公共服务 6379 万元；公共安全 129 万元；教育 479 万元；科学技术 800 万元；文化旅游体育与传媒 424 万元；社会保障和就业 5466 万元；卫生健康 2061 万元；节能环保 276 万元；城乡社区 7616 万元；农林水 11339 万元；资源勘探信息等 3200 万元；援助其他地区 50 万元；住房保障 978 万元。

2023 年部门代管资金支出预算安排 7123 万元，主要用于城建口村庄改造项目、乡悦华亭配套设施项目和其他部门区级条线下拨的专项经费等。预算内存量专项支出 6303 万元，主要用于城建口实事工程、华武学校关停补偿和经济城运行等项目经费。

二、全面完成 2023 年预算任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大会议精神和纵深推进重点领域改革发展的重要之年，也是华亭加快发展进程中的关键时期，我们要结合本镇经济发展、财政体制改革的实际情况，综合考虑年度经济社会发展目标、国家宏观调控政策和年度预算平衡的需要，深刻领会现代财政体制的新要求。2023年财政工作的重点是：

（一）坚持服务经济发展

助推产业转型，做大做优财政蛋糕。一是积极组织财政收入，一方面是坚持依法治税，推进信息管税，强化联动护税，抓牢重点税源、管好零散税源、及时调整收入节奏，确保全年收入应收尽收；另一方面是积极挖掘非税收入潜力，加快项目地块出让和资金回笼，规范非税收入征收管理。二是大力培植财源，持续优化营商环境，加大招商力度，助推经济税源可持续发展，一方面是在“存量”上下功夫，继续做大做强在地传统支柱产业；另一方面是在“增量”上动脑筋，立足现有发展基础，加快产业项目落地，在招商项目上“引大引强”，不断提高招商引资质量。

（二）坚持优化支出结构

兜牢兜实“三保”底线。一是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性和非重点、非刚性支出，厉行节约办一切事业，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，从严控制“三公”经费管理，严格把关新增资产配置。二是全面落实“三保”支出责任，按照“统筹兼顾、突出重点”的原则，合理统筹上级转移支付和自有

财力，科学安排经费，足额保障人员、运转和基本民生经费。坚持“先预算后支出，无预算不支出”的原则，强化预算刚性约束，严格资金拨付程序，坚持“三保”支出在预算安排和资金调度方面的优先顺序。三是确保重点民生支出需求，聚焦人民群众对美好生活的向往，重点保障教育、医疗、养老、就业、乡村振兴、公共卫生应急保障等方面的项目支出，推动农业农村现代化建设，支持生态文明建设，落实就业优先政策，完善社会保障体系，支持教育高质量发展，推动卫生健康事业发展，持续保障和改善民生。

（三）坚持资金高效运行

全面提升财政资金使用效率。一是深化预算绩效管理。推进预算和绩效管理深度融合，着重和加强事前绩效评估，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算等各个环节。加强绩效结果应用，强化绩效评价结果的刚性约束力，将结果运用至改进管理、完善政策、优化预算安排，进一步强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效导向，提升预算绩效管理的针对性、有效性。二是强化财政运行管理。加强政府采购、国库集中支付等各个环节的监督管理，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。加快推进预算管理一体化建设，加强部门全口径预算管理，完善预算支出标准体系，进一步提升预算科学性和精准度。加强直达资金管理，落实中央直达资金常态化制度安排，推动直达机制嵌

入预算管理流程，合规高效用好每一分钱。

（四）坚持持续协同管理

切实提高财政预算管理效能。一是要坚持系统观念，在政府过紧日子、严控支出上做好“减法”，也要在科学规划、精准服务、改善民生等方面做好“加法”，坚持创新驱动发展、做好助企纾困、民生保障工作；同时要创新机制，发挥财政金融政策支持作用、充分利用财政资源，加大财政资金整合统筹力度，更好地发挥财政资金“乘数效应”，形成经济发展和改善民生的强大合力。二是要紧盯过程管理。坚持项目一个盘子、资金一个池子、配置一个龙头，统筹实施好预算执行，强化节点管理，科学安排建设时序，确保当年项目当年建成，让民生工程真正变成实实在在的民心工程。三是要强化协同推进。主动跨前、对标对表，加强与上级层面的沟通交流和政策对接，确保各项目标任务分解落实到位。同时要落实责任、重点推进，对于所有预算项目进行梳理分工，切实提高财政资金的使用效益。

各位代表，2023年财政工作面临着新的任务，新的压力，收支矛盾也将进一步凸显。但我们坚信，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，进一步增强信心、开拓进取、抢抓机遇、狠抓落实，一定能确保各项财政工作的圆满完成，为华亭的经济社会发展，为打造乡村振兴的华亭样板作出应有贡献！