

# 洪江镇关于 2022 年决算和 2023 年 上半年预算执行情况的报告

宜春市袁州区洪江镇人民政府

## 2022 年决算情况

### 一、一般公共预算收支情况

#### (一) 一般公共预算收入情况

2022 年，我镇实现一般公共预算收入 1072 万元，比上年下降 43.3%；同口径完成 1754 万元，同比下降 7.2%。下降的主要原因是 2022 年较 2021 年增值税下降了 531 万元，耕地占用税下降了 495 万元，土地使用增值税下降了 103 万元，企业所得税增长了 111 万元。

#### (二) 一般公共预算支出情况

2022 年，洪江镇一般预算支出合计 5739 万元，其中：

1、一般公共服务支出年初预算数为 2351 万元，决算数为 1725 万元，完成年初预算的 73.4%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

2、公共安全支出年初预算数为 56 万元，决算数为 64 万元，完成年初预算的 114.3%，主要原因是：疫情防控期间，上级部门追加公共安全补助收入。

3、教育支出年初预算数为 700 万元，决算数为 1337 万

元，完成年初预算的 191%，主要原因是：上级新增教育支出指标购买幼儿园设备等。

4、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 10 万元，决算数为 12 万元，完成年初预算的 120%，主要原因是：上级部门加大对本年度厕所革命扶持力度。

5、社会保障和就业支出年初预算数为 155 万元，决算数为 725 万元，完成年初预算的 467.7%，主要原因是：受疫情影响，上级部门增加对社会福利事业扶持力度。

6、卫生健康支出年初预算数为 101 万元，决算数为 91 万元，完成年初预算的 90%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

7、节能环保支出年初无预算，决算数为 65 万元，主要原因是：上级部门对本年度天保林公益林进行补助。

8、城乡社区支出年初无预算，决算数为 203 万元，主要原因是：本年度对东南村仰山栖隐禅寺寺前景观进行绿化以及对公共基础设施进行维修，新增上级指标。

9、农林水支出年初预算数为 131 万元，决算数为 1190 万元，完成年初预算的 908.4%，主要原因是：集镇改造等重点项目支出增加。

10、交通运输支出无年初预算，决算数为 214 万元，主要原因是：对明月山禅茶院公路的改建，上级部门新增指标。

11、住房保障支出年初预算数为 106 万元，决算数为 109

万元，完成年初预算的 102.8%，主要原因是：住房公积金基数调整。

12、灾害防治及应急管理支出无年初预算，决算数为 4 万元，主要原因是：本年度新增抗旱救灾支出。

### **（三）一般公共预算收支平衡情况**

2022 年一般公共预算收入 1072 万元，上级各项转移支付及其他结算补助收入 4171 万元，上年结余收入 1005 万元，全镇收入总额 6248 万元。当年财政支出 5739 万元，各项上解支出 238 万元，全镇支出总额 5977 万元，本年结余 271 万元。

## **二、政府性基金预算收支情况**

2022 年洪江镇无政府性基金预算收支。

## **三、国有资本经营预算收支情况**

2022 年洪江镇无国有资本经营预算收支。

## **四、社会保险基金预算收支情况**

2022 年洪江镇无社会保险基金预算收支。

## **五、政府性债务基本情况**

2022 年洪江镇无政府性债务。

## **六、预备费使用情况**

2022 年洪江镇预备费未发生支出。

## **七、2022 年决算及 2023 年预算公开情况**

2022 年，洪江镇各预算单位在规定时间内，在明月山政务网预决算公开栏中公开了预决算。2022 年政府预决算公

开均包括报告及预决算表格、政府债务、转移支付、“三公”经费等情况；部门预决算公开包括部门主要职责、基本情况、预（决）算情况说明及表格、“三公”经费等。

## 2023 年上半年预算执行情况

2023 年，为确保洪江旅游经济的发展，我们严格按照上级文件精神，指定相应的财政、财务管理办法，加强收支管理。一是编制年初预算时，坚持“量入为出，确保重点”的原则，确保年底预算的执行力度。二是要求我们在支出管理方面，做到精打细算，量力而行，尽力而为。不遗余力的支持各项事业的发展。三是严格预算管理，在保运转，保重点的基础上，坚持厉行节约，大力压减会议费、培训费、差旅费等一般性支出，挤出资金全力保障民生。

### （一） 1-8 月一般公共预算收入执行情况

2023 年 1-8 月全镇一般公共预算收入完成 900.6 万元，其中税收收入 854.1 万元，非税收入 46.5 万元，较 2021 年收入下降的主要原因是增值税留抵退税影响，导致增值税及企业所得税下降。

其中增值税 166.13 万元、企业所得税 19.37 万元个人所得税 31.3 万元、耕地占用税 90.24 万元、土地使用税 55.4 万元、城建税 18.75 万元、车船税 414.37 万元、房产税 6.8 万元、印花税 7.63 万元、土地增值税 44.11 万元、教育附

加收入 23.3 万元、残疾人保障基金 0.1 万元、水土保持补偿 23.1 万元。

**(二) 1-8 月无政府性基金预算情况**

**(三) 1-8 月无国有资本经营预算情况**

## **2023 年工作举措**

**(一) 发挥财政资金的杠杆作用，促进辖区经济发展**

一是确保收入进度，提高税收质量。紧盯年初目标，做好税收均衡入库、强化征管等工作，加强与税务部门的沟通衔接，提高收入调度水平，确保全年目标顺利完成。二是发展地方经济，做大地方财力。通过调整和优化农业结构，做大做强禅茶、蔬菜、葡萄等农副产品，引导农民种养适应市场需要的经济作物，从而增加农民经济收入；继续支持栖隐山庄民宿、洪江东硒龙头企业，南惹古村、塘佳山乡村旅游示范点，绛桥、梅州等农产品种养基地，大力推动乡村旅游服务业的升级发展，营造新的经济增长点和税源增长点。

**(二) 优结构促和谐，着力提高财政保障能力**

一是突出厉行勤俭节约。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减低效无效、标准过高和非必需的项目支出，加力压减一般性支出和“三公”经费，严控行政成本。坚持尽力而为、量力而行，不大包大揽，减轻财政支出压力，增强财政可持续性。强化预算刚性约束，从紧编预算，从严控支出。二是加大向上争取力度。围绕政策导向编制项目，围绕补短

板弱项编制项目，大力争取乡村振兴、城乡环境领域等资金，使更多的项目资金落地我镇，全力缓解财政压力。

### **（三） 推改革促创新，着力加强财政监督力度**

一是增强预算的科学性、前瞻性，强化预算的刚性约束，坚持“先预算后支出、无预算不支出”，严把支出政策审核关，加强财政承受能力评估和预算评审。深化部门预算改革，实现“全口径”预算，强化预算管理。二是实施国库集中支付制度，全面完善国库集中支付流程，规范账务处理。三是构建内部监督体系，推进预算绩效管理工作，坚持“花钱必问效，无效必问责”的原则，完善覆盖预算管理事前、事中、事后的全过程预算管理机制。四是突出重点、开展精准监督。重点抓好辖区基本建设项目工作，确保基本建设资金管理辦法全面落实到位。