

关于平原镇 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 3 月 日在平原镇第十六届人大第一次会议上

平原镇财政所所长 张道安

各位代表：

受镇政府的委托，现将我镇 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）提请镇十六届人大一次会议审议，并请各位列席人士提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，面对历史罕见的特大暴雨洪灾、新冠疫情反弹和发展环境变化带来的巨大压力，我镇的财政工作，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，认真履职尽责，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算完成情况

1、一般公共预算收入完成情况

2021 年镇财政一般公共预算收入完成 5513.2 万元，全部为税收收入，完成预算调整收入目标 5500 万元的 100.2%，比去年同期减少 421.8 万元，减少 7.1%。

税收收入项目完成情况是：

增值税 2979.51 万元，同比增长 0.4%；

企业所得税-118 万元，实际完成 282 万元，系返还华电渠东电厂所得税 400 万元形成；

个人所得税 91.85 万元，同比增长 10%；

城市建设维护税 420.41 万元，同比下降 0.2%；

印花税 165 万元，同比增长 19%；

土地增值税 202.1 万元，同比增长 13%；

车船税 2.38 万元，同比下降 60%；

资源税 7.07 万元，同比增长 17%；

房产税 564.37 万元，同比下降 2%；

城镇土地使用税 1191.58 万元，同比下降 2%。

耕地增值税 7.81 万元。

2、一般公共预算支出完成情况：

2021 年，镇一般公共预算支出 2401.4 万元，其中上级追加支出 928.88 万元；镇本级支出 1472.52 万元，为镇本级调整预算支出 1618 万元的 91%。

主要支出项目完成情况的：

一般公共服务支出 481.87 万元，其中上级追加支出 27.73 万元，镇本级支出 454.14 万元，为调整预算 480 万元的 95%，同比增长 21%，增长的原因为：工资调整形成人员经费、养老保险等刚性支出的增加。

文化体育与传媒支出 1 万元，为调整预算 1 万元的 100%；

社会保障和就业支出 152.54 万元，其中上级追加支出 65.4

万元，镇本级支出 87.14 万元，为预算支出 90 万元的 97%，同比增长 28%。

卫生健康支出 211.89 万元，其中上级追加支出 3.74 万元，镇本级支出 208.15 万元，为调整预算 205 万元的 101%，增长 8%。

节能环保支出 208.46 万元，其中上级追加支出 110.77 万元，镇本级支出 97.69 万元，为调整预算 120 万元的 82%。

城镇社区支出 452.13 万元，其中上级追加支出 307.47 万元，镇本级支出 144.66 万元，为调整预算 150 万元的 97%，同比下降 54%，下降主要原因为：区财政资金困难，保洁费用未执行到位。

农林水支出 759.54 万元，其中上级追加支出 325.7 万元，镇本级支出 433.84 万元，为调整预算 525 万元的 83%。

住房保障类支出 45.72 万元，为调整预算 47 万元的 96%，同比增长 15%。

灾害防治应急管理支出 66.07 万元，全部为上级追加支出。

（二）本年财政结余情况

本年镇本级财力结余 9 万元调入稳定调节基金。上级专项补助结余结转 1558 万元。

（三）2021 年财政的主要工作

1、严格预算管理，确保精准支出。坚持尽力而为、量力而行，确保各项工作正常运转。一是努力保障全镇干部职工、村两委会成员和村级经费及时足额发放，确保工资的正常增长和镇机

关行政事务正常运行，切实把“保工资、保运行”落实到实处；二是在财力极为困难的情况下，全力保障民生投入；三是一般性财政支出持续降低，同比减少20万元。

2、协统经济部门强化税收征管，确保财政收入平稳增长。

一是加强科学研判，及早谋划征管措施，确保收入平稳入库。二是及时了解税收入库情况，合理安排财力。三是强化耕地占用税的征收力度，力争做到应收尽收。

3、努力做好专项资金的拨付和管理工作。

一是配合土地收储工作，及时拨付土地征地款和附着物补偿款；二是支持防汛救灾和灾后重建工作，迅速、准确将各类救灾资金发放到位。

4、完善建章立制工作，强化财务管理。

一是制定和出台了《平原镇财务管理制度》、《平原镇政府采购内部控制制度》等一系列财务制度，进一步规范了镇级的账务管理工作；二是按照上级财政部门的规定和部署，有序推进全省预算一体化系统顺利实施。

各位代表，过去的一年，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中存在的一些困难和挑战，主要表现为：财政收入增收压力较大、刚性支出不断增加，过紧日子的思想还没有树牢，预算绩效管理结果应用不够，预算法治意识不强，预算安排约束力不强，随意性较大。这些矛盾和问题我们将高度重视，并切实采取措施，努力加以解决。在此恳请各位代表一如既往地给予指导、帮助和支持我们的工作。

二、2022 年镇财政收支预算（草案）

按照财政量入为出、收支平衡的原则，我镇 2022 年财政收支预算初步安排如下：

（一）2022 年一般公共预算收入预算

结合我镇上年收入情况和今年开始实施新财政体制的实际状况，2022 年全镇一般公共预算收入预算 10197 万元，按照可比口径增长 10%。

（二）2022 年一般公共预算支出预算

2022 年，根据我镇各项事业发展需要和可供安排的财力情况，预算安排总支出 4258 万元，由两部分组成：1、按一般公共预算收入 10197 万元形成的镇可支配财力，安排镇本级财力支出 2253 万元；2、安排上级财政提前告知和上年结转资金 2005 万元。主要支出项目包括：

一般公共服务支出 524 万元，其中镇本级预算增加 15%，增长的原因为：上年部分预算项目未执行到位；

文化体育与传媒支出 5 万元；

社会保障和就业支出 102 万元，其中镇本级预算增加 13%。

卫生健康支出 185 万元，其中镇本级预算减少 12%。

节能环保支出 1401 万元，全部为上级上年结转结余资金。

城镇社区事务支出 912 万元，其中上级结转结余 232 万元，镇本级资金 680 万元，比去年实际支出增加 535 万元，增长原因为：需支付历年村级保洁费用。

农林水事务支出 949 万元，其中上级提前告知和上年结转 298 万元，镇本级支出 651 万元。

交通运输支出 59 万元，为上年结转结余支出；

住房保障支出 51 万元，按可比口径增长 12%；

预备费支出 60 万元，为总预算支出的 1.4%。

三、2022 年财政工作措施

（一）**强化预算约束，严格预算执行，加强绩效考核。**紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，积极稳妥地编制 2022 年部门预算；严格预算绩效管理，按照各级财政部门的要求，严格落实绩效考核机制，提高财政资金的使用效益。

（二）**严格执行各项财政制度，严守各项财经纪律。**强化支出核算管理，牢固树立政府过“紧日子”理念，精打细算管好“钱袋子”，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”。

（三）**继续贯彻落实支农惠农政策，全力助推美丽乡村建设。**按照上级要求，继续做好农业耕地地力保护补贴、清洁取暖及一事一议奖补资金的兑付工作。

各位代表，2022 年，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督、支持下，围绕各项中心工作，强化服务意识，坚定信心、埋头苦干、顶压前行，不断开创我镇财政发展的新局面，为全面完成我镇各项目标任务而努力工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！