

中沙镇 2021 年财政预算执行情况和 2022 年 财政预算（草案）的报告

——中沙镇第七届人民代表大会第二次会议

谭亚娃

各位代表：

受镇人民政府委托，由我向大会作中沙镇 2021 年地方财政预算执行情况和 2022 年地方财政预算（草案）的报告，请予审议，并请提出宝贵意见。

一、2021 年财政预算执行情况

我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻各项财税政策，积极增收节支，努力克服收支矛盾突出、积极应对新冠疫情巨大冲击等不利因素的影响，增强财政在发展改革中的保障能力，较好地完成了各项财政目标任务。现将预算执行情况报告如下：

（一）全镇财政收支预算执行情况

1、财政收入完成情况及财政可用财力情况

2021 年财税和罚没收入共计 295.06 万元。其中税收收入完成 209.78 万元（地方税收完成 109 万元），总部经济收入完成 83 万元，罚没收入完成 2.28 万元。我镇税收和总部经济收入均超额完成了年初制定的目标任务。按市政府增量目标任务 280 万元，我镇完成了目标任务的 104.56%。

2021 年共计完成一般公共预算收入 1845.91 万元，为年度预算 1800 万元的 102.55%，比上年减少了 114.80 万元。代管资金专项收入完成 848.68 万元，完成年度预算任务 800 万元的

106.09%，比上年减少了 161.99 万元。

2021 年财政可用财力 3383.80 万元：一般公共预算收入 1845.91 万元，上年结余 496.52 万元；代管资金专项收入 848.68 万元，上年结余 192.69 万元。

2、 财政支出执行情况

2021 年，我镇财政总支出完成 2856.00 万元：

一般公共预算支出完成 1921.34 万元：（1）一般公共服务支出 655.10 万元，其中人大 20.36 万元，政协 10.05 万元，政府办公及机关事务 322.87 万元（包括政府电子卖场采购 178.58 万元），财政事务 165.27 万元，纪检 21.33 万元，党委（包括团委、妇联、老干等群团组织）45.22 万元，社会治安综合治理 45.89 万元，工会 24.11 万元；（2）乡村振兴支出 65.07 万元；（3）科学技术支出 9.88 万元；（4）文化体育与传媒支出 20.07 万元；（5）社会保障和就业支出 145.96 万元；（6）卫生健康支出 41.34 万元；（7）城乡社区环境卫生支出 85.87 万元；（8）城乡社区公共设施支出 25.23 万元；（9）农林水事务支出 752.97 万元，其中农业支出 102.37 万元，林业支出 23.87 万元，水利支出 65.88 万元，村级运转支出 339.72 万元，村级公益事业支出 221.13 万元；（10）交通运输支出 32.11 万元；（11）灾害防治及应急管理支出 44.89 万元；（12）新冠肺炎疫情防控支出 42.85 万元。

代管资金专项支出完成 934.66 万元：（1）一般公共服务支出 125.16 万元；（2）社会保障和就业支出（含民政支出）248.68 万元；（3）卫生健康支出 37.53 万元；（4）城乡社区环境卫生支出 45.11 万元；（5）农林水事务支出 340.80 万元，其中农村公益事业 102.74 万元；（6）交通运输支出 42 万元；（7）退役军人

事务支出 27.20 万元；(8) 灾害防治及应急管理支出 35.78 万元；(9) 自然资源和生态环境支出 20.40 万元；(10) 文化体育与传媒支出 12 万元。

2021 年，我镇财政工作总体上实现了收支平衡，其中一般公共预算收入结余 421.09 万元，代管资金专项收入结余 106.71 万元。

(二) 2021 年财政工作回顾

1、强化征管，切实提升保障能力

2021 年，财政所紧紧围绕镇党委、政府确定的中心工作，努力培植和壮大财源，发挥财政资金的导向、监管作用，防范化解重大风险，为全镇经济社会协调发展和构建和谐社会提供了有力的财力保障。

2、优化支出结构，促进社会和谐稳定

2021 年我镇全面贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约、勤俭办事，进一步压缩“三公”经费，优化支出结构，严格控制行政经费和非生产性开支，努力降低财政运行成本。

3、提高村级财务业务水平，加强村级项目资金监管

加强了村级财务代理业务的管理，严格规范报账程序，并及时公开公示。通过“互联网+监督”平台，接受社会各界的监督。继续加强了对村级项目资金的监管，对全镇所有项目都安排了专管员配合相关部门单位进行了实地核查，实事求是，确保发挥最大效益，杜绝腐败。2021 年是乡村振兴的开局之年，全所严格按照相关程序和规定进行资金拨付，全年共收到乡村振兴资金 288 万元并按时支付。

4、加强服务，认真落实各项惠农政策，着力保障民生

加强财政信息管理，群众事情及时办结，做到服务热情、办事细致、效率高效。2021 年加派力量对一卡通系统中的错误信息及时更正，补充了电话号码等基础信息。2021 年 1 至 12 月共计发放耕地力保护、民政救济、移民补贴等 93 种惠农补贴 1337.70 万元。

各位代表，2021 年是极不平凡的一年，也是困难重重、考验不断的一年，在镇党委、政府的坚强领导下，我们坚定笃行，沉着应对，以保促稳，稳中求进，确保了全镇经济社会总体平稳发展。同时，我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在很大的差距，在今后的工作中我们将高度重视、坚定信心，积极应对，迎接党的二十大胜利召开。

二、2022 年财政预算（草案）

我镇 2022 年财政预算安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，聚焦市委市政府重大决策部署，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的管理要求，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；坚持以收定支，优化支出结构，深化预算管理一体化；坚持真正过紧日子，贯彻落实市政府过“紧日子”八条措施，厉行勤俭节约；进一步加强预算执行和监督，强化预算公开，确保财政收支平衡运行。根据上级财政的总体要求，结合我镇经济和财政工作实际情况，2022 年镇财政预算草案安排如下：

（一）财政预算收入计划

2022 年镇财税和罚没收入计划完成 600 万元（其中地方税收收入 300 万元），这是市政府今年下达我镇的目标任务，任务非

常艰巨。一般罚没收入计划完成 5 万元。

2022 年预计财政总收入完成 2559 万元，其中一般公共预算收入完成 1759 万元，代管资金专项收入完成 800 万元。

（二）财政预算支出安排

按收支平衡略有节余的原则，2022 年我镇财政总支出预计完成 2500 万元：

1、我镇一般公共预算支出预计完成 1740 万元：（1）一般公共服务支出 580 万元，其中人大 20 万元，政协 10 万元，政府办公及机关事务 300 万元（包括政府电子卖场采购 200 万元），党委 45 万元（包括团委 2 万元、妇联 2 万元、老干 3 万元），纪检 20 万元、财政事务 140 万元，社会治安综合治理 40 万元（其中打击非法集资 5 万元），工会 24 万元；（2）乡村振兴支出 45 万元；（3）文化体育与传媒支出 12 万元；（4）科学技术支出 8 万元；（5）社会保障和就业支出 160 万元；（6）卫生健康支出 40 万元；（7）城乡社区环境卫生支出 45 万元；（8）城乡社区公共设施支出 25 万元；（9）农林水事务支出 725 万元，其中农业 150 万元，林业 20 万元，水利 45 万元、村级运转 285 万元、村级公益事业 225 万元；（10）交通运输支出 25 万元；（11）灾害防治及应急管理支出 35 万元；（12）新冠肺炎疫情防控支出 40 万元。

2、我镇代管资金专项支出预计完成 760 万元：（1）一般公共服务支出 50 万元；（2）文化体育与传媒支出 10 万元；（3）社会保障和就业支出（含民政事务）240 万元；（4）卫生健康支出 15 万元；（5）城乡社区环境卫生支出 20 万元；（6）农林水事务支出 320 万元，其中农村公益事业 100 万元；（7）退役军人事务支出 25 万元；（8）交通运输支出 40 万元；（9）灾害防治及应急

管理支出 20 万元；（10）自然资源和生态环境支出 20 万元。

（三）2022 年财政工作的指导思想和主要措施

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，正确处理改革、发展、稳定的关系，防范和化解重大风险，统筹稳增长、惠民生，全力补短板、提绩效，实现收入质量更好、支出绩效更优、保障力度更高、风险防控更有效。牢固树立发展意识，立足高质量发展。全面贯彻落实现任习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”的重要讲话精神，加强财政监管和人大监督，严格财政资金管理，厉行节约，确保财政资金运行安全、规范、高效，为中沙社会经济的发展提供可靠的财力保障。2022 年重点抓好以下工作。

1、切实加强收入征收管理，确保财政收入可持续增长

我镇区域优势不明显、工业底子薄，必须狠抓财源建设，努力培植可持续可利用的财源增长点。坚持抓大不放小的原则，深入开展税源调研，挖掘征收潜力，做到应收尽收。盘活资产资源，加大招商引资力度，引导和鼓励社会资金进入财源建设领域，做大经济总量。积极争取上级财政转移支付，缓解财政困难局面，努力实现收支平衡。认真贯彻落实上级支农政策，建立健全农民收入持续增长的长效机制。

2、优化支出结构，保障重点支出

兜牢“三保”底线，顺利实现当年预算执行和收支平衡，大力强化支出结构的优化机制，保障重点支出，严控一般性支出，集中有限财力办要事。

（1）加大三农投入，促进乡村振兴。改善农村生产生活条件，扶植地方特色产业，粮食生产稳中有进，确保实现我镇“两

稳两提”（稳面积、稳产量，提质量、提效益）目标，加大乡村振兴投入。

（2）保证民政、应急救灾、卫健、乡村振兴等刚性支出，确保各项惠农资金及时发放到位，确保各项民生政策稳步兑现。

（3）努力保障镇村两级机构的正常运转，并稳步化解镇村债务。

3、加强预算管理，强化人大监督和预算约束力

提高政治站位，严格预算刚性约束。从严从紧压减一般性支出，严控专项支出，厉行勤俭节约。实行零基预算，科学编制全口径预算，坚持“先预算后支出，无预算不支出”原则。自觉公开公示，自觉接受人大和社会各界的监督。

4、加强监管，提升村级财务业务水平

切实加强对村级财务的领导与监督，提高村级财务管理水平。加强村级财务培训，规范会计业务处理程序，规范收支管理，加强会计档案管理，对村级所有的项目做到事前、事中、事后全程监督，使村级财务走上制度化、规范化之路，严防“雁过拔毛”式腐败的发生。

5、转变作风，进一步加强干部队伍建设

以实际行动践行“四个意识”、“两个维护”。进一步统一思想，转变工作作风，加强学习与实践，提高为民服务能力和水平。努力培养造就一支素质全面、业务过硬、作风优良、廉洁高效的财政干部队伍，不断提高财政管理能力。

各位代表：2022年将召开党的第二十次全国代表大会，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年，也是十四五规划的第二

年，财政工作任务艰巨，责任重大，我们一定要不忘初心，牢记使命，牢固树立为民理财的宗旨，认真贯彻党的各项财税政策，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，扎实工作，开拓进取，奋发努力，我们一定能圆满完成各项财政目标任务，促进中沙的经济和社会各项事业稳步发展。

2022 年 4 月 28 日