

# 垫江县周嘉镇人民政府

## 关于 2021 年度财政预算执行情况和 2022 年度财政预算安排（草案）的报告

2021 年 12 月 22 日在周嘉镇第十九届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将周嘉镇 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算安排（草案）提请大会审议，并请与会代表和各位列席人员提出宝贵意见。

### 一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，面对复杂严峻的发展任务和急剧增加的公共保障，特别是新冠肺炎疫情影响和普遍性降费、结构性减税的政策实施，在镇党委、政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照全县财税工作会议的部署，坚持开源节流、建章立制，着力增收节支、规范管理，有力保障了镇政府公共运转，保障了基本民生，特别是疫情防控、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、污染治理、风险防控等重点工作，确保了全镇经济社会全面、协调、可持续发展。

#### （一）2021 年财政收入情况

2021 年全镇实现财政收入 6144.78 万元，同比去年的 4274.13 万元增加 1870.65 万元，增长 43.77%。具体情况如下：

1.一般预算收入。2021 年全镇一般预算收入完成 3020.77 万

元，占年初预算 2036.7 万元的 148.32%，同比去年的 1696.2 万元增加 1324.57 万元，增长 78.09%。其中：（1）税收收入完成 2892.77 万元，占年初预算 1952 万元的 148.2%，同比去年的 1615.85 万元增加 1276.92 万元，增长 79.02%。（2）非税收入完成 128 万元，占年初预算 84.7 万元的 151.12%，同比去年的 80.35 万元增加 47.65 万元，增长 59.3%。

2.财政补助收入。2021 年全镇财政补助收入合计 3124.01 万元。其中：体制补助 1390.76 万元，农村税费改革补助收入 235.8 万元，专项补助 1387.63 万元，畜牧兽医站划转基数 109.82 万元。

## （二）2021 年财政支出情况

2021 年全镇实现财政支出 6144.78 万元，占年初预算 3773.3 万元的 162.85%，同比去年的 5046.87 万元增加 1097.91 万元，增长 21.75%。具体情况如下：

1.一般公共预算支出。2021 年全镇一般公共预算支出合计 5259.07 万元，占年初预算 3773.3 万元的 139.38%，同比去年的 4274.13 万元增加 984.94 万元，增长 23.04%。其中：

（1）一般公共服务支出 1362.39 万元，占总支出的 25.91%，同比去年的 845.65 万元增加 516.74 万元，增长 61.11%。

（2）文化旅游体育与传媒支出 49.79 万元，占总支出的 0.95%，同比去年的 57 万元减少 7.21 万元，减少 12.65%。

（3）社会保障和就业支出 976.17 万元，占总支出的 18.56%，同比去年的 475.76 万元增加 500.41 万元，增长 105.18%。

（4）卫生健康支出 30.77 万元，占总支出的 0.59%，同比去

年的 51.79 万元减少 21.02 万元，减少 40.59%。

（5）节能环保支出 23.51 万元，占总支出的 0.45%，同比去年的 33 万元减少 9.49 万元，减少 28.76%。

（6）城乡社区支出 87.02 万元，占总支出的 1.65%，同比去年的 97.61 万元减少 10.59 万元，减少 10.85%。

（7）农林水支出 881.28 万元，占总支出的 16.76%，同比去年的 1474.49 万元减少 593.21 万元，减少 40.23%。

（8）资源勘探信息等支出 1630.18 万元，占总支出的 31%，同比去年的 1049.85 万元增加 580.33 万元，增长 55.28%。

（9）住房保障支出 117.2 万元，占总支出的 2.23%，同比去年的 111.34 万元增加 5.86 万元，增长 5.26%。

（10）灾害防治及应急管理支出 100.76 万元，占总支出 1.92%。同比去年的 77.59 万元增加 23.17 万元，增长 29.86%。

2.上解支出。2021 年全镇财政上解支出合计 885.71 万元。其中：五保供养上解 314.64 万元，支出财政激励约束考核上解 89 万元，公用经费压减 10 万元，其他上解支出 472.07 万元。

### （三）2021 年财政平衡结果

2021 年全镇本级可供安排财力 6144.78 万元，本级财政支出 6144.78 万元，做到了收支平衡。

回顾 2021 年财政工作，我们主要做了以下工作：

一是培税源，抓征收，实现财政收入稳步增长。面对持续下行的经济形势和日益增大的支出压力，我们一方面始终把抓收入、增总量摆在首要的位置，狠抓财税收入。通过强化对经济形

势的预测分析，积极支持税务部门强化税收征管，充分挖掘税收潜力，基本上做到了应收尽收。2021年，全镇一般公共预算收入达到3020.77万元，同比增长78.09%。另一方面，严格执行八项规定、财务制度和财经纪律，进一步创新财政支出管理，通过财政直接支付、授权支付、压缩公务开支、强化支出责任等措施，确保了全镇确定的重点项目支出需求。

**二是强管理，优结构，确保财政支出有力有效。**一是严格执行预算管理，着力在收支精细化上下功夫，规范了基本支出预算、项目支出预算和专项资金使用程序。对在预算执行过程中，因宏观政策、自然灾害等不可抗拒因素影响必须调整预算的，坚持突出重点、有保有压、总体平衡的原则，确保了财政财务行为的规范化和科学化。**二是**严格国库集中支付，健全了财政资金预算、审批、拨付、使用等环节管理制度，基本实现了镇级财政统收统支、收支直达的要求，提高了资金的活动透明度和使用效率。对项目结算支付，加强了“两票一证”及其他要素的审核把关，保证了项目支出的规范管理。**三是**政府集中采购工作稳步推进。2021年，通过实行上级审批、网上采购等采购措施，使政府集中采购制度不断完善，政府采购规模和范围逐步扩大。**四是**加大了对中央、市、县各种专项资金特别是救灾救济资金的监督检查和内部审计工作，确保了资金使用效益。**五是**严格公务卡结算，对属公务卡结算目录的支出严格执行公务卡结算制度，杜绝对文件规定的10项目录现金支付。**六是**加大“三公”经费的管理和控制力度。**七是**严格现金管理，执行县财政局预算执行动态监控机制，出纳

单笔现金不超 2 万，单月不超 5 万，减少了现金的流量与存量。**八是**强化债务管控，坚持量力而行，做到了不新增债务。

**三是顾大局，办实事，保障惠民资金及时到位。**一是强化了村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。今年，我们通过多方面争取，成功申报了建国、玉皇、梨子、前丰、响水、自生、雨山、勤劳等八个村（社区）村级公路、路灯建设工程以及爱国村美丽乡村建设项目，顺利纳入了财政补助范畴，到位资金 598 万元。**二是**严格标准及时拨付五保户供养、城乡居民最低生活保障金、离退休老干部生活补助和医药费，社会保障水平不断提高，服务“三农”力度不断增强。**三是**充分发挥财政职能作用，全力服务经济社会发展中心工作，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、疫苗接种、换届选举等重点工作提供优质后勤服务，保障专项资金及时拨付到位。

**各位代表：**2021 年我镇财政预算执行情况虽然总体较好，但我们也清醒地认识到，今后的工作中将面临不少的困难和问题。一是我镇是典型的农业大镇，工业经济发展滞后，财源基础极不稳固，非税收入逐步枯竭；二是资产处置、场镇建设配套费及各种处罚收入锐减；三是政策性刚性支出增多，历史性债务偿还压力过大，项目建设经费缺口无法解决，财政收支矛盾非常突出。针对这些问题，我们将在今后的工作中认真对待，采取有力措施，不断予以克服和解决。

## **二、2022 年财政预算（草案）**

2022 年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神，以调整优化产业结构、完善公共财政体系为目标，以深化财政改革、强化财政管理为手段，既尽力而为、又量力而行，全力保运转、保民生、保稳定、防风险，促进全镇经济社会全面协调可持续发展。

### （一）2022 年预算安排的总体思路

根据当前经济发展和财政收支形势分析，财政增收难，支出基数大的实际情况，坚持“保运转、保民生、保稳定”的原则，2022 年我镇财政收支紧张的矛盾仍将十分突出。**收入方面：**我镇财政收入快速增长的经济基础尚未形成，制约经济发展的矛盾还较多，财政经济运行存在的不确定性还较大，新的发展动力不足、政策性减收影响等因素都将继续影响财政收入的稳定增长，财政增收难。**支出方面：**实施积极的财政政策要求扩大政府投资规模；重点保障实施乡村振兴战略，推进生态环境治理，强化民生保障改善、基础设施建设等经济社会发展重点领域的财政支出；深化事业体制改革，加大对规范收入分配秩序等领域的财政投入；保障就地农转非养老保险等支出。

### （二）2022 年财政收支预算草案

**收入情况：**2022 年全镇财政预算收入安排 3873.75 万元。本级一般预算收入 2136.75 万元（其中：工商税收收入 2052 万元，非税收入 84.75 万元），体制补助 1391 万元，农村税费改革补助收入 236 万元，畜牧站人员经费 110 万元。除去上解支出，激励约束财政指标考核上解 89 万元，公用经费压减 10 万元，本级可安排财力为 3774.75 万元。

**支出情况:**2022 年全镇一般预算财政支出计划为 3774.1 万元（其中：一般公共服务支出 1253.49 万元，文化旅游体育与传媒支出 76.9 万元，社会保障和就业支出 703.67 万元，卫生健康支出 76.08 万元，节能环保支出 50 万元，城乡社区支出 223.17 万元，农林水支出 699.36 万元，资源勘探信息等支出 281.3 万元，住房保障支出 117.93 万元，灾害防治及应急管理支出 82.2 万元，预备费 210 万元）。

**各位代表：**党的十九大对新时期经济社会工作作了全面部署，既对财政支持加快转变经济发展方式、调整经济结构、保障和改善民生、推进社会治理等提出了新的更高要求，又对财政自身改革和发展提出了明确的具体要求。为确保全年目标的顺利实现，结合我镇实际，财政部门将继续坚持统筹兼顾、突出重点、真抓实干。

（一）抓挖潜征收，进一步筹集财政资金。一是联合税务部门加强税源征管，堵塞漏洞、清缴欠税，规范市场秩序、依法组织财政收入。严厉打击偷税逃税、虚开发票、做假账等违法违纪行为。举办会计人员培训班，对全镇纳税企业财务人员进行系统培训，提高会计人员的职业道德和税务业务水平。二是深化“收支两条线”和非税收入的管理，加强部门协调，挖掘增收潜力，拓宽财政收入渠道，增加政府可支配财力，确保完成财政收入目标任务。三是结合镇综合服务中心、全民健身中心的建设和场镇市政设施改造，加快基础设施的建设，充分利用有限的土地资源，加大招商引资力度，多引进优质物流等总部型企业，发展一大批

以加工、制造为主的工业企业和集观光、旅游、商贸服务为一体的第三产业，多渠道增加财政非税收入。

（二）抓结构优化，进一步提升民生福祉。坚持以收定支、量力而行，先有预算、后有支出，确保重点、压缩一般，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，继续实行对完善镇内公路建设和民生工程方面的财政投入激励政策，在落实城乡医疗保障制度、医药卫生体制改革等重大民生政策上予以资金倾斜，力求合理配置财政资金，进一步推进公共卫生、教育、社保、就业等方面的基本公共服务均等化。

（三）抓财政建设，进一步深化财政改革。继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购、公务卡结算、“收支两条线”管理、绩效评价、资产管理、财政监督等支出管理改革，加快创新支出约束制度，把规模预算、绩效评价等作为今年预算工作的新措施，继续落实做好厉行节约工作。通过深化财政支出管理改革，使政府理财在规范化的轨道上运行，提高资金使用效益。

**各位代表：**2022年，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在县财政局的精心指导下，自觉接受人大监督，虚心听取各位代表和委员的意见和建议，坚定信心、迎难而上、开拓进取、扎实工作，确保圆满完成全年财政预算任务，为我镇经济社会协调可持续发展做出新的更大的贡献！

**谢谢大家！**