

东风镇 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案报告

中山市东风镇人民政府

(2022 年 1 月 25 日)

各位代表:

现向大会报告东风镇 2021 年财政预算执行情况并提出 2022 年财政预算草案, 请予审议。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年, 我镇面对常态化疫情防控工作以及复杂多变的国内外经济形势, 积极应对经济社会发展的新阶段新特征新要求, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神 and 中央财政经济工作会议精神, 坚持“六稳”、“六保”工作要求, 贯彻落实省委“1+1+9”工作部署以及镇党委、政府决策部署, 统筹疫情防控和经济社会发展, 实施更加积极的财政政策, 落实减税降费, 激发市场主体活力, 加强财政管理, 严控债务风险, 财政运行平稳有序, 实现了“十四五”良好开局。

(一) 2021 年 1-12 月财政收入累计 15.21 亿元, 完成年初计划的 95%, 同比下降 6%。其中:

1、一般公共预算收入 4.48 亿元，完成年初预算的 83%，同比增长 8%，包括税收分成收入 2.75 亿元，完成年初预算的 83%，同比增长 2%；非税收入 1.73 亿元，完成年初预算的 82%，同比增长 18%。

2、上级专项补助及定向转移支付收入 1.73 亿元，完成年初预算的 158%，同比增长 62%。

3、调入资金 2.25 亿元。其中政府性基金调入 1.98 亿元，预算稳定调节基金调入 1650 万元，其他资金调入 1053 万元。

4、专户收入 2.98 亿元，完成年初预算的 102%，同比增长 8%。其中东风人民医院医疗收入 2.53 亿元，完成年初预算的 101%，同比增长 7%；社区卫生服务中心医疗收入 4547 万元，完成年初预算的 108%，同比增长 17%。

5、政府性基金收入 3.78 亿元，完成年初预算的 110%，同比下降 6%。

（二）2021 年 1-12 月财政支出累计 15.20 亿元，完成年初计划 97%，同比下降 5%。其中：

1、一般公共预算支出 8.43 亿元，完成年初预算的 87%，同比下降 9%。其中：

（1）一般公共服务支出 1.10 亿元，完成年初预算的 106%，同比增长 27%。

（2）公共安全支出 1.02 亿元，完成年初预算的 80%，同比下降 7%。

(3) 教育事业支出 3.07 亿元，完成年初预算的 97%，同比增长 9%。

(4) 科学技术支出 484 万元，完成年初预算的 29%，同比下降 83%。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 1733 万元，完成年初预算的 79%，同比下降 23%。

(6) 社会保障和就业支出 8805 万元，完成年初预算的 103%，同比增长 5%。

(7) 卫生健康支出 6479 万元，完成年初预算的 195%，同比下降 1%。

(8) 节能环保支出 392 万元，完成年初预算的 47%，同比下降 41%。

(9) 城乡社区事务支出 5600 万元，完成年初预算的 62%，同比下降 36%。

(10) 农林水事务支出 6206 万元，完成年初预算的 65%，同比下降 22%。

(11) 交通运输支出 355 万元，完成年初预算的 60%，同比下降 88%。

(12) 自然资源海洋气象等支出 775 万元，完成年初预算的 153%，同比增长 14%。

(13) 住房保障支出 12 万元，完成年初预算的 13%，同比下降 78%。

(14) 粮油物资储备支出 208 万元，完成年初预算的 99%，同比持平。

(15) 灾害防治及应急管理支出 1154 万元，完成年初预算的 60%，同比下降 23%；

(16) 其他支出（含预备费）201 万元，完成年初预算的 7%，同比下降 87%。

2、专户支出 2.99 亿元，完成年初预算的 117%，同比增长 9%。其中东风人民医院支出 2.52 亿元，完成年初预算的 115%，同比增长 7%；社区卫生服务中心支出 4719 万元，完成年初预算的 126%，同比增长 21%。

3、政府性基金支出 3.78 亿元，完成年初预算的 110%，同比下降 6%。其中城市基建支出 3254 万元、农水基建支出 48 万元、污水处理业务支出 1595 万元、征地拆迁和土地开发支出 3722 万元、政府债券还本付息支出 4433 万元、新增专项债支出 4920 万元、调出资金 1.98 亿元。

综上所述，2021 年当年财政收入 15.21 亿元，2021 年当年财政支出 15.20 亿元，加上 2020 年末结转结余 600 万元，截止 2021 年底全镇总体收支结余合计 645 万元。

二、2021 年财政工作要点

2021 年我镇财政工作面对常态化的紧平衡态势，过紧日子不仅是应时之举，也是长远之计。统筹全镇疫情防控与经济发展，“开源”与“节流”并举，既做大财政“蓄水池”，也算

好财政“精细账”，向改革要动力，向管理要效益，确保财政实现收支平衡，更好地服务保障我镇经济和社会各项事业发展。

（一）优化财政保障机制，做大财政“蓄水池”。一是抓实组织收入工作，积极争取项目资金助力经济发展。科学把握收入形势，对重点行业、重大项目和重点税种进行分析和预测，掌控财政收入的主动性。积极争取财政政策，主动对接上级部门，争取中央和省级一般性转移支付、重点领域专项转移支付补助资金，2021年税收分成、非税收入、上级补助总量较上一年度分别提升2%、18%、62%。二是加强财政资源统筹，增强重大任务财力保障。充分发挥财政职能作用，抢抓国家、省、市专项债申报的重大战略机遇，做好专项债券项目储备、申报和入库工作，2021年我镇实现专项债“零突破”，“东凤镇低碳环保产业园基础设施升级改造”项目一期获批专项债5000万元，用好用活专项债，为我镇乡村振兴发展注入强劲动力。

（二）聚焦“六保”“六稳”，兜牢财政支出保障底线。一是牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约指导思想。从严控制“三公”经费和一般性支出，降低行政运行成本。2021年非刚性、非重点项目支出应压尽压，对可安排可不安排的项目，一律不安排。二是严控支出审批，对超10万元以上的项目支出实行“一事一议”模式逐笔审核，严控非刚性、非重

点项目启动、预算追加调整以及支出。三是持续保障重点领域支出，做好民生兜底工作。2021年借力数字财政信息化平台，纵深推进预算收支执行进度管理，实现各类民生补贴到人到户，确保民生资金尽快落地。2021年中央直达资金累计支出2703万元，执行率100%。省定“三保”保障累计支出3.09亿元，执行率100%。2021年省十件民生实事累计支出2883万元，执行率100%。

三、2022年财政预算草案

（一）财政预算编制指导思想及基本原则

2022年我镇根据省、市、镇重点工作部署，紧紧围绕镇政府中心工作，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作方针，主动适应经济发展新常态，巩固常态化疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”、“六保”工作，进一步深化预算管理制度改革，统筹发展和安全，加强“盘子总控”和“先谋事、再排钱”的机制统筹。全面落实政府过“紧日子”要求，严格支出管理，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。对非刚性、非重点项目支出要应压尽压、可压尽压。运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，大力清理压缩各类福利性、普惠性、基数化奖励，腾出财力保障重点领域支出。强化预算约束和绩效管理，防范化解财政运行风险，促进财政可持续发展。

2022年部门预算编制工作应坚持以下原则：

一是加强财政资源统筹，实事求是做好开源和节流。开

源方面，实事求是编制收入预算，依法依规将取得的各类收入纳入部门预算管理。优先统筹盘活资金资源资产，清理财政结转结余资金，挖掘财政收入增长潜力，增强重大战略保障能力。主动对接上级财政政策资金，用好上级新增专项债券资金和直达资金，进一步推动我镇经济和社会各项事业发展。节流方面，不折不扣落实过“紧日子”要求，并以此作为长期坚持的基本原则，坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出、从严核定“三公”经费预算、严格新增资产配置管理，切实兜牢“三保”底线，在预算安排时优先保障三保支出。基本支出预算按照单位实际在职编制人数、车辆实有数予以核定；项目预算编制按照政策依据、保障标准并结合预算执行及绩效管理情况予以核定，按照比例大力压减一般性支出。按照定额标准和限额内将各类项目支出编入部门支出预算，加强支出事项必要性、合理性的审核。

二是突出大事要事，优化支出结构增强重大战略任务财力保障。坚守财力总控、量入为出的财政支出原则，增强“全局、协同”意识，树立“先谋事、再排钱”的预算管理理念，按照市镇大事要事保障清单，优先保障教育、科技、医疗、乡村振兴、节能环保等刚性支出项目，合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出，确保不留“硬缺口”。做实做细项目库事前绩效编审工作，提高项目入库质量，未入库项目不予安排预算。统筹事业发展需求、项目质量及成熟度等因素，

按照项目轻重缓急等因素安排预算支出，突出保障重点，合理安排年度项目。

三是完善部门预算审核机制，突出预算安排绩效优先导向。依法依规开展预算编审工作，规范预算编制业务流程，及时做好预算公开工作。强化绩效目标编审，绩效目标审核不通过的项目不作预算安排。加强政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。严格落实预算安排“五挂钩”机制，加强绩效评价结果运用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，提高资金使用绩效。

（二）2022 年全镇财政预算安排

预计 2022 年我镇财政收入合计 17.13 亿元，其中当年一般公共预算可支配财力 9.65 亿元，包括一般公共预算收入 4.97 亿元，上级补助收入 9600 万元，调入资金 3.72 亿元。政府性基金收入 4.28 亿元，财政专户收入 3.20 亿元。

预计 2022 年财政总支出 17.07 亿元，安排一般公共预算支出 9.64 亿元，政府性基金支出 4.27 亿元，财政专户支出 3.16 亿元。具体如下：

1、一般公共预算收支计划

2022 年一般公共预算收入计划 4.97 亿元，同比下降 8%，包括税收分成收入 3.30 亿元，非税收入 1.67 亿元；上级补助收入 9600 万元；调入资金 3.72 亿元；当年一般公共预算可支配财力 9.65 亿元。根据收支平衡原则，相应安排一般公

共预算支出 9.64 亿元，其中：

- (1) 一般公共服务支出 1.31 亿元，同比增长 26%。
- (2) 公共安全支出 1.20 亿元，同比下降 7%。
- (3) 教育事业支出 2.97 亿元，同比下降 6%。
- (4) 科学技术支出 4757 万元，同比增长 182%。
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 1605 万元，同比下降 27%。
- (6) 社会保障和就业支出 8603 万元，同比增长 1%。
- (7) 卫生健康支出 5812 万元，同比增长 75%。
- (8) 节能环保支出 742 万元，同比下降 11%。
- (9) 城乡社区事务支出 8496 万元，同比下降 7%。
- (10) 农林水支出 5071 万元，同比下降 47%。
- (11) 交通运输支出 180 万元，同比下降 70%。
- (12) 资源勘测工业信息等支出 1 万元，同比增长 100%。
- (13) 自然资源海洋气象等支出 430 万元，同比下降 15%。
- (14) 住房保障支出 86 万元，同比下降 3%。
- (15) 粮油物资储备支出 210 万元，同比持平。
- (16) 灾害防治及应急管理支出 1406 万元，同比下降 26%。
- (17) 其他支出(含预备费)4237 万元，同比增长 44%。

2、专户预算收支计划

2022 年专户收入计划 3.20 亿元，其中东风人民医院医

疗收入为 2.78 亿元，同比增长 11%，社区卫生服务中心医疗收入为 4247 万元，同比增长 1%；2022 年专户支出为 3.16 亿元，其中东风人民医院支出 2.75 亿元，同比增长 25%，社区卫生服务中心支出 4141 万元，同比增长 11%。

3、政府性基金预算收支计划

2022 年政府性基金预算收入计划 4.28 亿元，其中土地出让收入 3.98 亿元；污水处理费收入 3000 万元。2022 年政府性基金预算支出计划 4.27 亿元，其中征地拆迁以及土地开发支出 655 万元，基建支出 1138 万元，农水工程支出 242 万元，污水处理业务支出 1790 万元，债券还本付息支出 1248 万元，彩票基金支出 338 万元，项目收益专项债券收入安排支出 80 万元，调出资金 3.72 亿元。

4、“三保”预算支出计划

按照省市规范要求，在预算编制中专项编制“三保”预算安排方案，预计 2022 年我镇三保总支出 3.04 亿元，其中保工资 1.60 亿元，保运转 1224 万元，保基本民生 1.32 亿元。

各位代表，蓝图绘就千般景，扬帆破浪正当时。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大指导和监督，进一步解放思想、开拓创新，继续汲取百年历史经验，在新时代赶考路上勇毅前行，奋力谱写东风镇全方位高质量发展财政篇章，为东风高质量发展作出应有的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！