横栏镇2021年财政预算执行情况和2022年

财政预算（草案）报告

各位代表：

受横栏镇人民政府的委托，我向大会报告横栏镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席同志提出意见。

2021年财政预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大及社会各界的监督支持下，镇财政坚持稳中求进总基调，发挥财政在构建新发展格局中的重要作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力完成全年各项目标任务，为我镇实现经济社会高质量发展提供有力保障。

## 一、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

## 1.上级补助收入62155.06万元。其中税收返还收入14113.89万元，非税返还收入10843.82万元，一般性转移支付收入21009.95万元，专项转移支付收入16187.4万元。

2.转贷地方政府债券收入3459.27万元。

3.调入资金38999.89万元。

## 4.一般公共预算支出83000.11万元。

5.上解上级支出9876.74万元。其中上解临时救助金5683.12万元，一般债券还本付息4190.72万元，其他上解2.9万元。

## 6.一般公共预算结余。2021年全镇上级补助收入62155.06万元，债务转贷收入3459.27万元，调入资金38999.89万元，再加上年结余3631.65万元，合计108245.87万元；减一般公共预算支出83000.11万元，上解上级支出9876.74万元，累计结转15369.02万元。

7．镇本级“三公”经费情况。2021 年我镇一般公共预算“三公”经费合计181.51万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置经费65.84万元（因车辆已到报废期，购置费比2020年增加33.65万元），公务用车运行维护费114.9万元（不含消防用车49.415万元，社区用车2万元），公务接待费 0.77万元。除公务用车购置外，其余项目支出比2020年均有所下降。

8.2021年我镇“三保”预算27873万元，实际已支出28036.42万元，其中“保基本民生”支出11720.02万元，“保工资”支出15633万元，“保运转”683.4万元。

（二）政府性基金预算

## 上级补助收入（政府性基金）8060.56万元，加债务转贷收入17751.7万元，减调出资金4577.73万元，减政府性基金支出11433.23万元，减上解支出5395.04万元，2021年末累计结转结余4406.26万元。

 二、2021年财政主要工作

## （一）聚焦组织收入，多管齐下增强保障能力

**一是**强化收入征管。与税务部门加强沟通协作，深挖税收增长潜力，强化税源监测。加强非税收入征收管理，进一步提高非税收入的完整性，挖掘国有资产资源有偿使用收入潜力，提高国有资产资源使用效益。**二是**积极向上争取资金。综合运用财政政策手段，加强与上级政策的对接，充分利用政府债券等新增财力，缓解基建投入不足的困境。2021年争取到政府专项债券资金12800万元，投向污水处理厂二期扩建及配套管网工程和中山市人民医院医联体基础设施建设项目（横栏片区）扩建工程。

##  （二）聚焦服务供给，点面共进深化民生福祉

不折不扣落实过“紧日子”要求，兜牢“三保”底线，增进民生福祉。全年民生支出达57446.31万元，占一般公共财政预算支出比重达69%。**一是**投入25292.88万元用于教育事业，增加公办中小学学位，加快中小学校园基础设施建设，推动教育事业均衡发展。**二是**投入11572.13万元用于加强基层医疗卫生建设，优化医疗卫生服务，重点保障全镇疫情防控支出，提升医疗保障水平。**三是**投入4520.4万元用于完善社会保障和就业体系，提升社会保障能力和水平。**四是**投入10252.1万元支持公共安全和应急管理建设发展，深化平安横栏建设。

## （三）聚焦重点难点，全力打造和美宜居环境

**一是**投入7986.33万元支持农村基础设施建设，开展农村人居环境整治，全面推进乡村振兴战略。其中现代农业产业园建设投入1101.22万元；五沙六沙片区特色精品示范村建设投入660.17万元，乡村面貌焕然一新。**二是**投入5577.14万元用于加强水环境治理、空气质量监测以及居住环境日常管理养护，支持实施蓝天保卫战、打好水污染治理攻坚战。

## （四）聚焦改革创新，不断提升财政管理水平

**一是**全面推进“数字财政”系统建设。实现了财政端和银行端、预算单位端和银行端资金支付业务的无纸化，提高财政工作效能。**二是**继续推进预算绩效管理。制定我镇全面实施预算绩效管理推进工作方案，完善配套政策制度，为全面推行预算绩效管理创造条件。

各位代表，2021年面对复杂多变外部环境和艰巨繁重发展任务，经过全镇人民的共同努力，我镇财政总体运行平稳。但也存在一些困难和问题：一是未来不确定因素增多，财政增收困难。二是刚性支出不断增长，财政平衡压力大。

2022年预算草案

2022年我镇财政工作的指导思想是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，积极应对内外部经济环境变化，全面落实各项财政改革政策，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，扎实推进供给侧结构性改革，促进我镇经济持续健康平稳发展。

一、2022年预算收支情况

（一）一般公共预算

## 1.上级补助收入57242.44万元。其中税收返还收入20281.51万元，非税返还收入18031.84万元，一般性转移支付收入17055万元，专项转移支付收入1874.09万元。

2.调入资金78926.1万元。

## 3.一般公共预算支出117541.55万元。

4.上解上级支出19536.54万元。

## 5.一般公共预算结余。2022年全镇上级补助收入57242.44万元，调入资金78926.1万元，再加上年上级结余909.9万元，合计137078.44万元；减一般公共预算支出117541.55万元，上解上级支出19536.54万元，结转0.34万元。

 6.2022年我镇“三保”预算27176.65万元，其中“保基本民生”支出10582.52万元，“保工资”支出15913.13万元，“保运转”681万元。

（二）政府性基金预算

## 上级补助收入（政府性基金）82367.51万元，加上年结余4406.26万元，合计86773.77万元；减调出资金74823.35万元，减政府性基金支出10970.42万元，减上解支出980万元，2022年末累计结转结余0万元。

## 二、2022年财政工作思路

（一）着力强化财力保障，全面保障发展

## **一是**大力推进协同办税。通过强化涉税信息共享、涉税部门联动，形成协同治税格局，提高税收征管效率。**二是**强化非税收入征管，加强镇属企业经营管理，提升企业利润空间，拓宽非税收入渠道。**三是**抓实债券资金争取。聚焦低效工业集聚区升级改造、基础设施建设、水体整治等重点工作领域，积极争取债券资金支持，优化我镇营商环境，培育新的经济增长点。

## （二）着力增进民生福祉，共享发展成果

## 坚持有保有压，充分发挥财政政策对民生保障的支持作用，集中财力继续向民生领域倾斜，民生投入占一般公共预算支出比例超过七成。**一是**保障教育事业发展，安排预算3.37亿元用于继续推进校园基础设施建设，增加公办中小学学位，提升教育质量。**二是**大力支持乡村振兴工作，其中安排238万元用于农村人居环境整治，543.43万元用于创建美丽宜居村，农业领域投入预计超1.5亿元。**三是**提升基层医疗保障水平，医疗卫生领域投入约1.3亿元，重点用于疫情防控、基本公共卫生服务和横栏医院医技楼建设。**四是**推动完善社会保障体系，预计投入8200.26万元支持培训就业和社会公共服务等工作。**五是**全力保障重点工作，配套超4500万元用于污水处理和黑臭水体整治等工作，全力打赢水污染治理攻坚战。

## （三）着力深化财政改革，提升管理效能

## **一是**加强预算执行管理。以预算管理一体化建设为突破口，实现财政资金闭环监管。发挥国库集中支付系统监测预警作用，规范预算单位收支行为。**二是**提高资金使用绩效。健全绩效管理机制，进一步扩大预算绩效管理范围，强化绩效评价结果应用，促进预算绩效管理和政府绩效管理深入融合。

## 各位代表，做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，牢固树立“大财政大预算”“花钱必问效、无效必问责”等管财理财新理念，全面落实各项财政工作任务，为推动我镇经济社会持续健康发展、建设更加兴旺和谐美丽幸福新横栏作出更大贡献！