

坦洲镇2021年预算执行情况和 2022年预算草案的报告

——2022年2月17日在中山市坦洲镇第十七届
人民代表大会第二次次会议上

副镇长 陈微露

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会提出2021年财政预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

一、2021年预算执行情况

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，是坦洲知责担当、坚定不移推进高质量发展的奋斗之年。面对错综复杂的国内外经济形势，我们镇财政部门在镇党委镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及中央经济工作会议精神，紧扣省、市、镇重点工作部署，落实“六稳”“六保”任务，以积极的财政政策统筹疫情防控和经济社会发展工作，兜牢“三保”底线，增强各项重点任务的财力保障，强

化预算约束和绩效管理，防范化解财政运行风险，力促全镇经济实现高质量发展。

（一）一般公共预算情况

1.一般公共预算收入。2021年全镇一般公共预算收入76,573.06万元，完成年初预算的89.04%，其中：税收分成42,201.25万元，完成年初预算84.4%，主要原因是土地增值税、个人所得税和契税等下降幅度比较大；非税收入23,188.52万元，完成年初预算87.5%，主要原因是罚没收入未达预期；上级补助收入11,183.29万元，完成年初预算的117.72%。

2.一般公共预算支出。2021年全镇一般公共预算支出171,009.01万元，完成年初预算的83%，主要原因是2021年对预算支出进行了两次压减，调整用于保障“三保”及民生社会事业发展等重点领域支出。

3.一般公共预算结余。2021年全镇一般公共预算收入76,573.06万元，加调入资金46,816.95万元（含镇属企业利润调入），再加上年结余结转91,774.65万元，合计215,164.66万元；减2021年一般公共预算支出171,009.01万元，减调出资金2,587.11万元，2021年一般公共预算累计结余结转41,568.54万元，预算稳定调节基金结余为零。

（二）政府性基金预算情况

2021年全镇政府性基金收入5,463.79万元（其中，土地

出让金分成收入150.70万元，污水处理费收入4,726.91万元，上级补助586.18万元），加债务转贷收入（专项债券）48,312.13万元，加调入资金34,118.21万元（含南部供水项目市转贷调入资金19,156.50万元），加上年基金结余结转12,050.59万元，合计99,944.72万元；减2021年政府性基金支出62,262.59万元（其中，土地开发及基建等支出58,325.50万元，污水处理厂运营3,937.09万元），减债券还本8,512.13万元。2021年政府性基金累计结余结转29,170.00万元。

（三）省定“三保”完成情况

2021年省定“三保”项目年初预算安排44,759.89万元，全年省定“三保”项目支出48,120.51万元，完成年初预算107.51%。其中：保基本民生支出20,757.34万元，完成年初预算104.83%；保工资支出26,128.80万元，完成年初预算109.57%；保运转支出1,234.37万元，完成年初预算111.04%。

（四）地方政府性债务情况

1.2021年我镇申请获批的专项债券共获批48,312.13万元，其中：（1）中山市南部新城农村人居环境整治项目获批5,000.00万元，期限20年；（2）广东省中山市坦洲镇市级产业平台（坦洲园）及配套设施工程二期项目获批43,312.13万元，期限20年。截止2021年12月31日，我镇累计获批的专项债券共74,956.50万元。

2.我镇2021年债务风险等级评定为绿色等级，债务风险整体可控。

二、2021年财政工作主要特点

2021年是我镇预算管理继续深化、加速推进的一年，面对错综复杂的国内外经济形势，通过全镇人民戮力同心的艰苦奋斗，财政运行总体趋于平稳。

(一) 全力以赴抓实体，培育高质量发展新动能。一是加大对实体经济的扶持力度。拨付500多万元用于落实“稳企安商”系列政策、加大招商引资力度、扶持企业技术改造等，稳步推进有效投资，加快培育发展一批自主创新能力强、主业突出、掌握核心关键技术的企业，引导企业加大研发投入工业技术改造，为我镇培育了经济高质量发展的新动能。二是全力提升现代产业竞争力。拨付近700万元用于降低制造业企业成本促进民营经济发展，储备有发展潜力的“小升规”重点企业培育库，引导企业加大研发投入，积极开展高企培育，促进企业上规上限。三是发挥人才第一资源作用。拨付155万元用于人才发展专项资金，不断引进和加强建设技能型人才储备，拨付330万元用于促进就业创业和职业技能提升培训，为企业打造全方位技能人才队伍。

(二) 强化城乡统筹建设，增强融合发展特性。一是加强城镇交通建设攻坚。拨付3.08亿元支持园区建设、交通建设等项目，完成瓶颈路建设6项、中珠跨界路和产业平台道

路建设3项，镇属道路、桥梁7项，持续推进香海高速、西环高速、坦洲快线、坦洲大道、坦神北路和申堂互通6个省市重点交通项目；二是加强污染防治攻坚。拨付1477万元加强水污染防治，新增污水管网13.949公里、落实4项支管到户村居污水管网工程。拨付306万元用于河涌保洁和整治。完成中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目。拨付1.31亿元持续开展城镇环境卫生整治行动、垃圾处理和环卫作业市场化等支出。三是加强乡村振兴攻坚。拨付2350.19万元落实乡村振兴战略，加快推进特色精品示范村和美丽宜居示范村建设。拨付4284万元开展农田水利、高标准农田、农业保险、乡村人居环境整治、窝棚整治、农业产业发展“一村一品、一镇一业”建设、耕地保护、湿地公园、森林公园等村庄基础设施建设，打造“精品村+产业+旅游”等乡村振兴示范项目。

（三）深入推进社会治理，打造共治共享社会管理格局。一是筑牢抗疫坚强防线。投入1275万元用于疫情防控经费，开展大规模核酸检测、疫苗接种、重点排查等工作，常态化加强疫情防控防线。二是提高社会治安治理能力。拨付145万元，用于“博爱100”公益创投活动和禁毒社工活动，带动社会善治。拨付1300万元推进“智慧公安”、“智慧安防进校园”、治安视频及交通信号灯智能化。拨付907万元推进扫黑除恶、火灾隐患、清拆违章建筑、市容整治等工

作。三是强化生命健康应急保障。拨付1248万元用于储备粮、地质灾害、应急救援物资储备，加强应急保障体系建设。拨付213万元用于食品药品、农产品及水产品等领域安全检测经费，全力保障人民群众生命健康安全。

（四）兜实民生底线，筑牢社会保障体系。一是构建优质医疗卫生服务体系。拨付3488万元用于基本医疗补贴和城乡居民缴费两项财政补贴，全面推进多层次社会保障体系。拨付2668万元用于基本公共卫生服务保障。拨付785万元支持公立医院完善医疗设施设备，卫生服务不断提质、就医环境不断改善。二是兜实社会保障民生底线。拨付1037万元用于困难群众最低生活保障、社会保障和救助等支出。拨付678万元用于残疾人、孤儿和精神病人帮扶等支出。拨付415万元用于颐老院、长者饭堂、高龄老人补贴及居家养老服务等支出。拨付764万元用于优抚对象和退役军人补助和优待金，建立健全各类救助长效机制，切实加大弱势群体保障力度。

（五）提升教育现代水平，推进文化繁荣发展。一是不断提高现代化教育质量。拨付近3.6亿元用于我镇义务教育体系和师资队伍经费保障，进一步提升我镇的教学环境和教师队伍质量。拨付近1753万元支持民办教育发展，提升义务教育学位供给能力。拨付近736万元支持学前教育发展，支持公益普惠幼儿园、公办幼儿园建设。二是推动文化事业繁荣

发展。拨付693万支持我镇文化事业发展，完善图书馆、文化馆、体育公园、青少年宫、市民广场等设施设备，推动坦洲咸水歌发展和公共文化服务体系示范区建设。拨付315万元深入挖掘乡村自然生态、人文景观、历史文化、红色革命等资源。

（六）深化财政改革，激活发展内生动力。一是推进“数字财政”系统建设按时高效落地。按照“全省一盘棋”要求，通过强化组织保障，统一部署、统一培训、统一实施，在规定的时间内高效率高质量完成了“数字财政”系统一体化、大数据应用智能化、财政信息系统化为主要内容的“数字财政”建设，为我镇财政改革发展提供了强有力的基础支撑和保障。二是全面推进预算绩效管理。按照《中山市财政局关于印发〈2021年度中山市镇街财政部门预算绩效管理考核方案〉的通知》（中财绩〔2021〕16号）文件精神，结合本镇实际制定了《关于印发〈坦洲镇全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》，硬化了绩效目标约束，全力推进我镇全面实施预算绩效管理工作。三是强化预算管理机制。为强化预算管理，规范预算支出、调整、调剂和追加程序，我镇在2021年制定了《关于明确坦洲镇预算资金支出、指标调整和调剂、追加等有关事项的通知》（中坦府〔2021〕13号），确保预算管理的规范化、制度化。

各位代表，通过大家的共同努力，2021年我镇财政运行

总体平稳。展望2022年，面对严峻的财政收支形势和改革任务，我们必须强化预算研判，清醒认识我镇财政收支的严峻性和财政运行压力的艰巨性。收入方面，面对疫情防控长期性与我镇结构性、累积性的问题交织叠加，财政收入将转入中低速增长状态。支出方面，以“三保”和重大战略部署等支出需优先保障，财政支出压力将不断累积。面对当前财政收支矛盾形势，镇政府及财政部门将主动做好应对各种复杂困难局面的准备，按照《预算法》要求，强化绩效和预算管理，科学合理编制2022年财政预算。

三、2022年预算编制指导思想和原则

（一）指导思想。2022年我镇部门预算编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实现任总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，深入实施“1+1+9”工作部署，落实落细积极的财政政策，兜牢基层“三保”底线，巩固常态化疫情防控和经济社会发展成果。深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，科学合理安排预算收支计划，增强对中央、省、市和镇的重大战略任务财力保障。全面落实政府过“紧日子”要求，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，确保“十四五”各项部署起步成势。

(二) 2022年预算编制基本原则。一是规划引领，保障重点。以建立大事要事保障机制为核心，紧紧围绕中央、省、市、镇重大战略部署安排预算，打造贯通重大战略任务到政策项目的保障链条；二是开源节流，强化统筹。坚持统筹兼顾、量入为出，积极挖掘财政收入增长潜力，加强预算统筹衔接，加大力度统筹财政资金资源资产，强化部门和单位收入统筹管理，形成“大财政、大预算、大资产”格局；三是厉行节约，惠民利民。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非刚性、非重点及低效无效支出，勤俭办一切事业，精打细算节用裕民，兜牢兜实“三保”底线；四是绩效优先，提质增效。以建设“数字财政”为支撑，推动落实全省统一规范的财政协同机制。坚持绩效优先，注重绩效结果应用，以项目全生命周期管理为基础，完善全流程绩效管理体系。

四、2022年预算安排情况

(一) 一般公共预算情况。按照全镇经济社会发展计划和宏观调控总体要求，2022年一般公共预算收入66,963.24万元（其中：税收返还50,000.00万元，非税收入13,931.19万元；上级补助收入3,032.05万元）。加调入资金71,596.49万元（土地出让收入及镇属企业利润调入），加上年结余结转41,568.54万元，合计180,128.27万元。减2022年全镇一般公共预算支出安排170,334.89万元，2022年一般公共预算结余

结转9,793.38万元。

（二）政府性基金预算。2022年政府性基金收入安排25,427.01万元（其中：土地出让金收入1,625.00万元，污水处理费4,130.00万元，上级补助收入19,672.01万元）。加计划申请债券转贷收入30,000.00万元，加上年结余结转29,170.00万元，加调入资金30,803.51万元（土地出让收入调入），合计115,400.52万元。安排2022年政府性基金支出115,400.52万元（其中：城建工程项目61,713.02万元、水利工程项目5,304.00万元、污水处理厂运营3,700.00万元、村社区民生工程项目支出15,603.31万元、申堂立交项目支出19,300.00万元、其他项目9,780.19万元）。2022年政府性基金累计结余零。

（三）其他情况说明。按照上级文件要求，将所辖公立医院（坦洲人民医院）纳入镇区预算、决算，坦洲人民医院已按有关规定把2021年决算和2022年预算情况报财政分局备案。

五、2022年预算安排重点工作

2022年我镇预算安排紧紧围绕全镇重点工作部署，主要突出以下三个方面：

（一）抓“双区”建设发展。一是构建现代产业新体系。安排427.5万元促进制造业龙头骨干企业加快发展，安排545.3万元用于降低制造业企业成本促进民营经济发展，安排

360万元扶持小微工业企业发展，夯实实体经济发展根基，实现制造业扩产增效。安排130万元促进招商引资项目落地和扶持企业上规上限，构建现代产业新体系。安排100万元促进消费增长，拉动内需稳经济。安排1800万元推动我镇“三旧”改造项目，为高质量发展提供新的增量空间；二是聚焦完善基础设施建设。安排14908万元重点推进环洲东北路（环洲北路至西部沿海高速辅道段）、坦洲镇德溪路（界狮北路至珠海边界段）等12条中珠跨界路的征地拆迁和道路工程等支出；安排29394万元用于产业平台一期、二期道路、宝珠北路、宝珠南路、环洲东路等道路建设、供水管网等支出；安排1312万元用于“四好农村路”升级改造；安排9538万元用于各基建项目的办证费用；安排市镇两级资金19850万元全力支持坦洲大道和申堂互通立交项目；全力配合推进西环高速、香海高速、坦洲快线、坦神北路等省市重点交通项目；三是精准引才聚才，促创业就业发展。安排160万元精准引进人才，安排200万元促创业就业发展，为我镇高质量发展提供人才支撑。四是加强和创新社会治理。安排1847万元用于坦洲镇交通信号灯配时智能化改造、智慧安防进校园项目、智能化涉案财物保管中心、村村通视频、社会治安视频、警务通等项目建设，提升了智能化办案水平；安排471万元用于信访社工服务、信访维稳、平安建设、扫黑除恶、社区矫正及安置帮教服务、禁毒服务、法律服务和

网格化管理等项目，提升了社会治理精细化、精准化能力；安排2492万元用于消防保障和应急安全生产保障支出，切实保障人民群众生命和财产安全。

（二）加强生态宜居绘制美丽坦洲。一是推进乡村振兴建设。安排5038万元用于特色精品村、农村人居环境整治、美丽宜居示范村、乡村建设扶持和实施乡村振兴战略等建设项目，补齐农村基础设施和公共服务短板，加强生态宜居美丽乡村建设；安排1827万元用于基层党组织建设保障和党群服务中心建设等支出，以党建促乡村振兴。二是全力治理水环境污染。安排17621万元用于坦洲镇各村（居）污水管网工程、楼盘污水管网整治工程、道路雨水和污水管网工程建设、污水处理公司营运经费等支出，安排419万元用于河涌保洁、中小河流治理重点县综合整治试点项目，加快推进黑臭水体综合治理。三是优化卫生环境。安排9425万元用于环卫作业市场化发包项目、生活垃圾焚烧处理、生活垃圾分类项目、垃圾填埋场项目、垃圾转运站及公厕维护等支出，不断优化卫生环境，深入建设美丽坦洲。

（三）构建高质量公共服务体系。一是增强高质量教育发展动能。安排10221万元推动学前教育发展、义务教育发展、学校建设、校园消防安全等。安排33530万元促进教师队伍建设，不断提升我镇的教育质量。二是完善社会保障体系。安排1744万元用于养老保险“双轨制”并轨参保补贴和

被征地农民养老保险费、困难群体医保参保补贴等支出；安排2719万元用于社会保障、救助、残疾人、精神病人、孤儿、老人等困难群体保障和公共服务等支出；三是保障基层医疗卫生服务体系。安排6300万元用于村、社区基层基本公共卫生服务保障支出，安排500万元用于防控传染病传播，安排70万元推进医疗服务价格改革，推动基层医疗服务高质量发展。四是助推公共文化事业发展。安排1063万元用于文化馆、图书馆、咸水歌发展、青少年活动中心、旅游示范区建设、红色基地建设、文明城市建设、送戏和送电影及送活动下乡进企业进校园等项目支出，完善公共文化服务体系助推文化强镇持续发展。

六、2022年财政工作思路

(一) 依法理财管财，提高财政治理效能。深入贯彻落实《预算法》及修订后的《预算法实施条例》，全面提高预算管理的现代化水平。一是贯彻实施《预算法实施条例》。进一步规范部门预算管理，加强地方政府债务管理，规范预算执行，完善支付审批制度，深化预算绩效管理，加大预算信息公开力度。二是落实直达资金监管和拨付工作。严格按照财政资金直达管理机制要求，建立常态化监管机制。加强财政项目库建设，提高项目储备数量和质量，确保直达资金下达后快速拨付，提高财政资金效能。三是切实保障“三保”预算。严格按照国标和省标“三保”范围和标准落实各

项支出政策，做好“三保”支出预算编制，兜住本镇“三保”底线。

（二）强化资金统筹，确保财政运行稳健。一是多措并举拓宽财源，提升财政保障能力。拓宽财源促进财政可持续发展，为全镇“六稳”、“六保”和重点项目提供坚实资金保障。做好税收协税工作。全力支持实施减税政策，协同税务部门精准培育长期稳定税源，提升重点税源增收潜力。强化资源统筹兼顾能力。构建政府引导的资源统筹机制，建立从收入到支出、从总预算到部门预算的统筹机制。健全政府投融资机制，有效发挥财政资金的杠杆撬动作用，持续增强财政保障能力。二是大力优化支出结构，突出保障重点支出。强化支出统筹管理。坚持政府过“紧日子”，从严从紧安排支出预算，压减部门一般性支出，严控“三公经费”支出；进一步强化本级预算资金、债券资金和上级转移支付资金的统筹衔接，集中力量办大事。实施定期清理存量资金长效机制。持续深化存量资金定期清理工作，及时收回不能形成实际支出的项目资金并重新安排使用，确保我镇存量资金维持在合理规模，充分发挥财政资金使用效益。三是严控财政运行风险，确保财政可持续发展。加强财政收支统筹管理。通过落实收支进度通报制度管理，监测财政运行情况，保障财政运行平稳；规范政府债务管理。加强债务管理与中期财政规划管理衔接，积极稳妥把政府性债务风险控制在合

理范围内。

（三）深化财政改革，激活发展内生动力。一是着力“数字财政”建设，助推政府治理现代化。完善“数字财政”系统建设，助推“数字政府”治理现代化。统一业务标准与上级全面对标。不断完善优化财政核心业务，利用数字技术实现财政资金管理全覆盖。强化支撑，加快大数据智能化应用。通过建立数据分析研究和应用机制，强化数据支撑参谋辅政。二是强化绩效管理能力，推动资源配置提质增效。加强预算和绩效一体化管理。硬化绩效目标约束，全面实施重大政策和项目的绩效评审、论证、分析管理。三是健全绩效结果约束机制。完善预算安排挂钩机制，探索拓展预算绩效管理结果应用范围和适度提高评价权重。

各位代表，2022年是新一届政府的开局之年，也是实施“十四五”规划、积聚发展动能的重要一年。勠力同心梦为马、破浪前行势如虹！让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在市委、市政府和镇党委政府的坚强领导下，紧紧依靠全镇人民，不忘初心、逐梦前行，加快建设美丽坦洲、加快高质量发展，为将坦洲建成中山南部新城提供强有力的财力保障。