重庆市涪陵区新妙镇2021年

预算执行情况和2022年预算草案的报告

**重庆市涪陵区新妙镇财政办**

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作重庆市涪陵区新妙镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告，请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是中国共产党百年华诞的重大时刻和“两个一百年”历史交汇的关键节点，财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在区财政局的关心指导下，在镇人大及纪检监察的监督支持下，财政办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实陈敏尔书记调研涪陵的指示要求以及区委、区政府决策部署，努力克服新冠肺炎疫情影响，坚持稳中求进工作总基调，更加突出抓重点、补短板、强弱项，牢牢兜住“三保”底线，牢牢守住政府性债务风险底线，全力做好疫情防控财政保障和 “六稳”工作、落实“六保”任务，全年财政预算运行平稳，债务风险可防可控，管理改革持续有力，较好地推进了全镇经济社会健康发展。2021年全镇财政预算执行情况如下：

**（一）财政收入执行情况**

2021年一般公共预算收入完成1066万元，为年初预算的99.9%，较上年同期增长6%。其中：税收收入完成999万元，为年初预算的94.5%，较上年同期增长1.2%；非税收入完成67万元，为年初预算的670%，较上年同期增长352.6%。全镇一般公共预算收入加上上年结转61万元、上级补助收入3088万元后，收入总计4215万元。

2021年政府性基金预算收入完成0万元。加上上级转移支付收入2189万元及上年结转3234万元后，收入总计5420万元。

**（二）财政支出情况**

2021年一般公共预算支出4177万元，下降20%，完成调整预算的99.8%，加上上解上级支出36万元、结转下年支出2万元后，支出总计4215万元。其中：

--一般公共服务支出987万元，为预算数的73%，下降37.2%；

--文化旅游体育与传媒支出297万元，为预算数的168.8%，增长33.9%；

--社会保障和就业支出568万元，为预算数的94.2%，下降12.9%；

--卫生健康支出189万元，为预算数的83.3%，下降16.7%；

--节能环保支出267万元，为预算数的118.1%，增长17.6%；

--城乡社区支出200万元，为预算数的126.6%，下降51.2%；

--农林水支出1521万元，为预算数的159.3%，增长3.1%；

--资源勘探信息等支出0万元；

--住房保障支出148万元，为预算数的54.8%，下降44.4%；

2021年政府性基金预算支出4446万元，为调整预算数的82%，增长66.8%，加上结转下年项目支出974万元后，支出总计5420万元。

各位代表，2021年全镇财政收入呈下降状态，财政收支矛盾突出。一是各种减收因素综合冲击严重，收入不稳定。当前国际疫情持续蔓延，国际贸易摩擦不断升级，全国、全市经济下行压力加大，全镇经济发展面临不少困难挑战。新冠肺炎疫情给各行各业都带来了巨大的冲击，企业经营活动受限，营业收入削减，使原有的税源缩水，缺少新的税收增长点，使我镇财政面临前所未有的压力。二是财政税收增长乏力，税源结构单一。缺乏重点支柱型企业和财税贡献率高的行业作支撑，继续落实减税降费政策，使财政增收困难进一步增大。三是财力保障压力剧增，财政刚性支出持续增加。当前财政收入不确定性因素增多，可供财政统筹安排的财力较少，保工资、保运转、保稳定的压力越来越大，支出总量逐年增加，资金平衡压力加大。特别是市政设施的维护和场镇的清扫保洁经费，以及需本级配套的项目（独生子女父母一次性奖励金、村干部养老保险、40年党龄党员补助、离任村干部补助）等都需要“三保”基数加以解决。对于这些问题，我们将秉承以人民为中心的发展思想，高度重视，科学谋划，统筹安排，不断增添有效措施，加强预算约束，切实加以解决，进一步提升全镇财政管理水平。

二、2022年财政预算草案

2022年财政预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照“开源、节流、保重、增效、风控”的要求，积极争取资金，增加财政收入，坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，坚持有保有压，以收定支的原则，进一步优化财政支出结构，更加注重收入质量、更加注重支出绩效、更加注重预算约束、更加注重资金效益、更加注重风险管控，为落实镇党委、政府决策部署提供资金保障。

**（一）2022年财政收入预算**

根据经济发展形势和上级要求，结合全镇实际经济状况，2022年我镇一般公共预算收入预计1116万元，增长4.7%，其中：税收收入1106万元，非税收入10万元。一般公共预算收入加上上级下达转移支付2930万元、上年结转2万元后，收入总计4048万元。

政府性基金收入预计0万元，加上上年结转974万元后，收入总计974万元。

（二）2022年财政支出预算

按照“保工资、保运转、保基本民生”和重点急需支出的原则，合理统筹安排资金，压紧财政支出，将有限的资金重点用于保障党委、政府的刚性支出，保持财政的可持续性。

2022年在完成本级财政收入的前提下，一般公共预算支出4015万元，增长0.3%，加上上解上级支出33万元，支出合计4048万元，其中：

--一般公共服务支出1016万元，下降86.8%；

--文化旅游体育与传媒支出130万元，下降26.1%；

--社会保障和就业支出657万元，增长9%；

--卫生健康支出141万元，下降37.9%；

--节能环保支出278万元，增长23%；

--城乡社区支出165万元，增长4.4%；

--农林水事务支出1436万元，增长50.4%；

--住房保障支出142万元，下降52.6%；

--预备费用支出50万元，增长2%；

2022年政府性基金支出974万元，主要用于农林水支出。

各位代表，2021年全镇财政收入呈下降状态，财政收支矛盾突出。**一是**各种减收因素综合冲击严重，收入不稳定。当前国际疫情持续蔓延，国际贸易摩擦不断升级，全国、全市经济下行压力加大，全镇经济发展面临不少困难挑战。新冠肺炎疫情给各行各业都带来了巨大的冲击，企业经营活动受限，营业收入削减，使原有的税源缩水，缺少新的税收增长点，使我镇财政面临前所未有的压力。**二是**财政税收增长乏力，税源结构单一。缺乏重点支柱型企业和财税贡献率高的行业作支撑，继续落实减税降费政策，使财政增收困难进一步增大。**三是**财力保障压力剧增，财政刚性支出持续增加。当前财政收入不确定性因素增多，可供财政统筹安排的财力较少，保工资、保运转、保稳定的压力越来越大，支出总量逐年增加，资金平衡压力加大。特别是市政设施的维护和场镇的清扫保洁经费，以及需本级配套的项目（独生子女父母一次性奖励金、村干部养老保险、40年党龄党员补助、离任村干部补助）等都需要“三保”基数加以解决。对于这些问题，我们将秉承以人民为中心的发展思想，高度重视，科学谋划，统筹安排，不断增添有效措施，加强预算约束，切实加以解决，进一步提升全镇财政管理水平。

三、2022年财政工作重点

（一）全力做好内控建设，积极发挥预算约束作用

**一是**坚持开源节流，牢固树立“过紧日子”的思想，严格按照上级要求，并结合我镇工作实际，进一步压缩一般性支出，对非三保类的支出政策，该停的停，该调的调，该退出的要坚决退出，坚持量力而行、尽力而为，做到有保有压、有促有控。**二是**加强单位内部控制建设，进一步完善内部控制管理制度，确保经济活动合规合法、资产使用安全有效、财务信息真实完整、腐败问题有效防范。**三是**调整优化财政支出结构，牢牢兜住“三保”底线，聚焦重点领域和薄弱环节，保持财政运行平稳，推进预算管理一体化建设，规范预算管理体系，强化绩效结果运用，积极发挥预算约束作用。

（二）全力抓好税收征管，助力财政收入提档升级

**一是**把建设项目纳入税源重点监控范围。抓好项目管理监督工作，加大辖内所有涉税事项和纳税人的排查力度，做到底数清、情况明。**二是**加大对纳税人税法知识宣传力度，通过三微一端、新媒体等新型宣传方式积极引导纳税人员依法纳税，抓好税收征管，避免税源流失。**三是**加强与税务部门沟通联系，营造互联互通、齐抓共管的良好局面，确保全镇税收收入和非税收入应收尽收，颗粒归仓。

（三）全力招商培植税源，充分发挥六大优势资源

**一是**充分利用我镇的区位、交通、城镇、产业、文化、干群等“六大优势”，加大对外招商宣传力度，通过以商招商，以情招商的方式，吸引想干事、能做事、有实力的企业家来镇创业发展。**二是**落实国家出台的各项减税降费政策措施，不断强化服务意识，推动减税降费、政策性奖补等红利直达企业。**三是**优化企业服务，营造良好营商环境，切实解决现有企业在发展中的困难和问题，同时积极主动为新引进企业排忧解难，增强企业获得感，推动政策落实落地，着力培财源，增后劲，强经济。

各位代表！伟大的时代赋予我们光荣使命，崇高的事业召唤我们开拓奋进。站在新的历史起点上，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，弘扬伟大建党精神，紧紧依靠组织，紧紧依靠人民，真抓实干，奋勇争先，全力走好新的赶考之路，建设美丽新妙，绘就美好未来！

**名 词 解 释**

1. “六稳”：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2. “六保”：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

3. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

4. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

5. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。