

光明山镇 2021 年预算执行情况和 2022 年 预算草案报告（书面）

（2021 年 12 月 23 日光明山镇第十九届人民代表大会第十次会议上）

镇财政所所长 娄云

各位代表：

受镇政府委托，向本次大会提出我镇 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的书面报告，请审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

光明山镇第十九届人民代表大会第十次会议上批准的我镇 2021 年财政预算，执行情况（收支数均为预计）如下：

（一）一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算收入 6018 万元，完成（收支完成均指比调整后预算）100%，其中：税收收入 6000 万元；非税收入 18 万元。转移性收入 3370 万元，完成 100%，其中：上级转移性收入 1254 万元；调入资金 2116 万元。收入总量为 9388 万元。全镇一般公共预算支出 8908 万元，上解支出 480 万元，支出总量为 9388 万元。收支平衡。

镇本级一般公共预算支出具体完成情况。（1）一般公共服务支出 1450 万元；（2）教育支出 50 万元；（3）文化旅游体育与传媒支出 5 万元；（4）社会保障和就业支出 610 万元；（5）卫生健康支出 131 万元；（6）农林水支出 1610 万元；

(7) 交通运输支出 80 万元；(8) 资源勘探信息等支出 4840 万元；(9) 住房保障支出 132 万元。

上级财政转移支付情况。上级对我镇转移支付 1254 万元，其中：一般性转移支付 1131 万元，专项转移支付 123 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

政府性基金收入为市级收入，我镇没有该项收入，因而不具备编此预算条件，但为使预算完整，也将政府性基金预算加以提出，并将收支安排为“0”。

(三) 社会保险基金预算执行情况

按照统筹级次，基本养老保险、“新农合”由市级统筹，所以未安排社会保险基金预算，但为使预算完整，也将社会保险基金预算加以提出，并将收支安排为“0”。

(四) 国有资本经营预算执行情况

我镇无国有企业，因而不具备编此预算条件，所以未安排国有资本基金预算，但为使预算完整，也将国有资本预算加以提出，并将收支安排为“0”。

我镇 2021 年财政预算执行的总体情况是比较好的。一年来，全镇上下和预算执行部门适应新常态、贯彻新要求，大力推进依法理财。一是在经济下行、疫情影响的条件下，财政收入完全走上了实收轨道，超额完成预算，内涵质量有所提高。二是在刚性支出剧增、资金链持续紧绷的条件下，

切实调整支出结构，不遗余力保重点，从严从紧过日子，千方百计抓调度，保住了工资，保证了运转，保障了民生。三是编制了“四本”预算，制定《光明山镇财务管理规定》，从规章制度上健全财政运行体系，通过实行预决算公开，强化了监督约束，严把基建投资等项目支出审核关，认真落实经费管控规定，提高了用财绩效，节省了各项支出。上述增收节支举措，促进了财政预算平稳运行。

当然，受新冠疫情导致经济下行等一些深层次矛盾的制约和影响，我镇2021年预算执行也反映出财政吃紧的一面，有待今后逐步加以改善。

二、2022年预算主要内容

我镇2022年财政预算编制的指导思想是：以十九大精神为指导，认真执行《预算法》，进一步健全和完善政府预算体系；加大招商引资力度，增加财政收入，充分发挥各职能部门的作用，和税务部门搞好密切配合，体现实收实增要求，合理确定收入预算；过“紧日子”，保重点、惠民生，合理安排各项支出；统筹衔接“四本”预算（即一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算），坚持当年收支平衡。

根据上述指导思想，2022年“四本”预算分别安排如下：

（一）一般公共预算安排

2022年一般公共预算，在收入上，充分考虑增收及经济下行因素，按实安排；在支出上，突出“保刚性”，对人员

经费和社会保障支出，均作了足额安排；对部分运转性质的项目支出作了压缩。

全镇一般公共预算收入安排 6049 万元，其中：税收收入 6000 万元，非税收入 49 万元。镇本级一般公共预算收入 6049 万元，加上上级转移性收入 749 万元后的收入总量为 6798 万元。镇本级一般公共预算支出安排 6391 万元，加上上解支出 407 万元，支出总额为 6798 万元，收支平衡。

全镇一般公共预算支出安排的 6391 万元，按功能分，具体安排为：（1）一般公共服务支出 993 万元；（2）教育支出 48 万元；（3）文化体育与传媒支出 5 万元；（4）社会保障和就业支出 576 万元；（5）卫生健康支出 76 万元；（6）城乡社区支出 100 万元；（7）农林水支出 592 万元；（8）交通运输支出 20 万元；（9）资源勘探信息等支出 3693 万元；（10）住房保障支出 138 万元；（11）预备费 150 万元。

（二）政府性基金预算安排

政府性基金收入为市级收入，我镇没有该项收入，因而不具备编此预算条件，但为使预算完整，也将政府性基金预算加以提出，并将收支安排为“0”。

（三）社会保险基金预算安排

按照统筹级次，基本养老保险、“新农合”由市级统筹，所以未安排社会保险基金预算，但为使预算完整，也将社会保险基金预算加以提出，并将收支安排为“0”。

（四）国有资本经营预算安排

我镇无国有企业，因而不具备编此预算条件，所以未安排国有资本基金预算，但为使预算完整，也将国有资本预算加以提出，并将收支安排为“0”。

执行好这一预算，关键在于难中求进，在“进”字上下功夫。一是收入求增长。按照做实收入要求，培育和寻求新的财源增长点，强化收入调度，向征管要收入。看住存量，狠抓增量，统筹整合财力资源，增加政府可用财力。二是支出求保障。坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效”的原则，动态调整和优化支出结构，把有限的资金用在刀刃上；依法强化预算约束力，不断完善和强化建设投资等项目审核管理，大力控制和压缩非生产性开支，“三公”经费要严格控制在预算之内；积极筹措调度资金，确保工资发放和政权运转，确保民生支出，确保发展、改革和稳定的急重需要。三是管理求提升。深化预算管理改革，切实完善基本支出预算定额体系，提高预算完整性，逐步细化预算公开内容，自觉接受社会监督；不断创新财政各项支出管理制度，强化财政监督职能，扎实、扎密、扎严财政制度“笼子”；完善强农惠民管理，优化财政综合服务保障。

各位代表：受新冠疫情等不可抗拒因素对经济的影响，执行好新一年财政预算，任务艰巨。我们要以党的十九大精神为指针，在镇党委的正确领导下，在镇政府、人大的监督支持下，迎难而上，开拓进取，加大招商引资力度，扩大税

源，增加财政收入，弥补支出逆差不足，确保实现全年预算目标，为我镇经济增长做出应有的贡献。