

关于城山镇 2021 年财政决算(草案)和 2022 年上半年预算执行情况报告

—2022 年 7 月 7 日在城山镇第二十届人民代表大会第二次会议上
镇财政经济办负责人 尚书广

各位代表:

我受镇政府委托,向本次会议报告我镇 2021 年财政决算(草案)和 2022 年上半年预算执行情况,请审议。

一、2021 年城山镇财政决算(草案)

(一) 一般公共预算收支决算

1. 收支决算与平衡情况

收支决算。当年镇本级收入总计 6225 (其中:一般公共预算收入 4861 万元,一般性转移支付收入 986 万元,专项转移支付收入 112 万元,调入预算稳定调节基金 266 万元);支出 6225 万元(其中:一般公共预算支出 5345 万元,专项上解支出 880 万元);收支平衡。

在 4861 万元一般公共预算收入中,税收收入 4855 万元;非税收入 6 万元。税收与非税收入分别占 99.88%和 0.12%。

2. 镇本级决算有关事项说明

(1) 支出政策实施与重点支出情况。决算表明,所实施的财政支出政策保持了连续性,一些刚性的或重大的支出政策执行有效有力。当年,在按国家规定“保工资、保运转、

保民生”的同时，除兑现了 2018 年-2019 年第二、三、四季度绩效奖、2020 年绩效和当年“第 13 个月”工资等 377 万元外，同时还上解同年教师绩效 30%603 万元；在按政权正常需要“保运转”的同时，还给付了支持企业发展等专项工作费用；高度重视民生工程，使民生持续改善。当年，镇本级共完成民生类支出 3831 万元，民生支出占比达 71.67%，其中：教育支出 16 万元，文化旅游体育与传媒支出 305 万元、社保和就业支出 384 万元、卫生健康支出 146 万元、城乡社区支出 59 万元、农林水支出 397 万元、资源勘探信息等支出 2392 万元，住房保障支出 132 万元，分别占一般公共预算支出的 0.3%、5.71%、7.18%、2.73%、1.1%、7.43%、44.75%和 2.47%、。

（2）债务情况。本年无债务。

（二）政府性基金收支决算

本年无政府性基金收支

另需说明的是，我镇没有国有企业，也没有编制国有资本经营预算。

二、2022 年上半年预算执行情况

我镇今年上半年预算执行情况如下，请审议。

（一）预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

(1) 收入情况。2022 年截止 6 月末，全镇财政收入 2393.08 万元。其中，税收收入 2058.2 万元，非税收入 1.88 万元，专项收入 333 万元。

(2) 支出情况。全镇财政支出 3177 万元，其中，一般公共预算支出 2844 万元，专项支出 333 万元。

2. 政府性基金预算执行情况和社会保险基金预算执行情况

我镇无政府性基金预算和社会保险基金预算。

(二) 全力做好下半年预算执行工作，为完成全年预算任务而努力

2022 年受疫情影响，对企业经营的冲击较大，虽然镇政府对企业的积极扶持，企业也积极开展自救，但仍面对诸多困难和挑战，致使上半年的镇政府税收收入不够理想，同时国家减税、降税、缓税政策的实施，政府税收收入比预期减少。在下半年的预算执行过程中，要以主动扶持企业发展，增加企业经济效益来增加财政收入的思路，引导企业为适应市场需求，提升企业竞争力，增强企业在国内国外的竞争能力，让企业在发展过程中赢得新机遇，进而取得更好的经济效益和社会效应，税收做到稳中求进，为城山镇的日常运行提供有力的保障。

下半年将采取更有效的措施开展工作：

1. 利用政策做增量。围绕招商引资政策，加大宣传力度，动员全员参与，对企业遇到的疑点、难点及时予以帮助解决，合理利用政策增加税收。

2. 严格预算降支出。在“保工资、保运转、保民生”前提下，提高预算约束力，通过支出必审批的方法，同时坚持“无预算、不支出；非必要、不支出”来有效降低一些非刚性支出。

各位代表：财政决算及预算执行，是政府财务保障的主要方式和重要任务。财政面临的机遇和挑战并存，我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结一心、攻坚克难，不忘初心，奋勇向前，全力以赴做好今年下半年的预算执行工作，增收创收，努力完成全年预算任务，争取创新高，为我镇在经济社会新时代赢得新发展、做出新贡献。