重庆市铜梁区高楼镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向大会报告高楼镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)，提请大会审查，并请列席人员提出意见。

 一、2021年的财政预算执行情况

 2021年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府及其财政部门，紧紧围绕“保增长、保民生、保发展、重开源、强管理”的工作方针，实施积极的财政政策，全面服务我镇建设的发展目标，克服各种困难，努力开拓创新，做到开源节流，落实科学理财，优化支出结构，为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。现将2021年预算执行情况报告如下：

（一）财政收入预算执行情况

 2021年公共财政收入实现299.51万元；上级补助收入2484.89万元，其中，托底保障补助1300.03万元，结算补助277.46万元，专项补助907.40万元；动用预算稳定调节基金204.29万元,补充预算稳定调节基金0万元。财政总收入2988.69万元。其中，2021年公共财政收入完成299.51万元。税收收入完成282.14万元，比上年减少15.39%，工商税收完成283.4万元，占任务175万元的161.94%，比上年减少13.92%，税收占公共财政收入的比重为94.2%，财政收入结构进一步优化，超额完成了财政收入任务。非税收入完成17.37万元，,比上年实绩26.85万元下降9.48万元。

（二）财政支出预算执行情况

2021公共财政支出2846.99万元，上解上级支出141.70万元，财政总支出2988.69万元。其中：

 ——般公共服务支出717.50万元。

——国防支出3.78万元

——文化旅游体育与传媒支出54.30万元。

——社会保障和就业支出281.71万元。

——卫生健康支出55.45万元

——节能环保支出88.64万元

——城乡社区支出136.68万元

—— 农林水支出736.35万元

—— 交通运输支出516.78万元

——住房保障支出74.55万元

——灾害防治及应急管理支出181.25万元

当年财政收支平衡。

 （三）主要工作开展情况

 1.强化收入征管。一是加强税收收入的管理。加强同国地税部门的联系，随时掌握税源情况以及纳税户的应缴未缴情况，加大欠税追收力度，通过一年来的工作，税收超额完成了任务。二是加强非税收入的管理。根据非税收入的实际情况组织非税收入入库，确保全年非税收入全部缴库。

 2.严格控制财政支出。一是严格按照相关财政财务制度的要求管理各项支出。二是制定《高楼镇机关财务管理办法》作为办理财政收支的规范性文件，具有较强的适用性和可操作性。三是合理调度使用资金，按照“保基本支出、保民生支出、保重点支出、保法定支出”的原则管好财政资金。

 3.加强惠农资金的监管。确保党和政府的惠农政策真正落到实处，把好事办好，实事办实，充分体现党和政府对“三农”的支持和关怀。一是对重点项目的监管，对项目建设的事前、事中、事后的每一个环节的监管。二是对资金的监管，严格支付手续的审核，采取转账支付或直拨受益人。

4.加强农村财务的管理。建立各项制度，规范农村财务行为。一是明确专人具体办理农村财务核算工作。二是根据《重庆市铜梁区农业委员会重庆市铜梁区财政局关于印发铜梁区村（居）、组集体经济组织财务管理指导意见的通知》（铜农委〔2018〕96号）文件要求，农村财务核算已全部纳入镇委托会计核算，对村社级财务凭证全部纳入镇委托管理。三是制定印发了《重庆市铜梁区高楼镇人民政府关于进一步规范村社集体经济组织财务管理制度的通知》（高楼府〔2020〕72号文件），严格农村财务管理。

5.加强国有资产的监管。一是按照“一岗双责”的要求对国有资产进行安全监管。二是加强国有资产登记管理，夯实资产管理基础，按时对固定资产进行账务处理，对报废的固定资产及时进行报废申报，按时核对固定资产系统与账务，保持账账一致

二、2022年财政预算（草案）

综合分析全镇财政经济形势，现将预算编制草案报告如下：

1. 指导思想

深入贯彻落实十九大和习近平总书记重要讲话精神，推行稳健的财政政策，健全政府预算体系，完善预算管理制度，不断加强财政监督，强化支出管理，进一步优化财政支出结构，保障重点项目，保障民生事业，压缩三公经费，实现全镇经济社会和谐发展。

1.以收定支、收支平衡为原则。实事求是、积极稳妥安排收入预算，量入为出，统筹兼顾安排支出预算，预算支出规模控制在财力范围以内，不编列赤字预算。

2.以均衡性和公共性为原则。坚持人员支出优先，兼顾中央、市、区、镇政府决策的民生项目、重点项目以及补短板、扶贫项目和中央环保督查整改项目。

3.以全口径预算为原则。所有收支纳入预算管理。

（二）2022年财政收入预算安排

2022年，根据区级相关规定镇街实行托底保障支出模式，2022年财政总收入预计为1582.42万元。

相应安排支出1582.42万元。具体安排如下：

——一般公共服务支出预算602.77万元。

——国防支出预算3.2万元。

——社会保障和就业支出预算102.96万元。

——卫生健康支出预算57万元

——节能环保支出预算10万元。

——城乡社区支出预算48.5万元。

——农林水支出预算670.05万元。

——交通运输支出预算36万元。

——住房保障支出预算44.23万元。

——灾害防治及应急管理支出预算7.7万元。

（三）2022年财政工作重点

 1.增强财政保障能力。支持招商引资，促进企业尽快落地投产；落实企业减负政策，切实降低企业成本。与此同时，依法征收财政收入，进一步提高收入质量，保持收入增长与经济增长的协调。

 2.加强预算执行，建立绩效财政。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在阳光下运行，充分发挥财政资金的作用，加强我镇的财务管理，规范资金审批制度。树立节俭意识，严格控制消费性支出，确保财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

 3.切实调整优化支出结构，加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会安全、稳定支出之后，应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。

各位代表！新的时代，新的要求，新的启程。2022年财政工作增收形势严峻，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，把党的十九大精神全面落实在各项财政工作中，凝心聚力抓好镇党委政府重大决策部署的落地，努力开拓创新，攻坚克难，为全镇经济社会持续健康发展做出新的更大贡献！