

横山镇 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算草案的报告

——2022 年 4 月 29 日在横山镇第十八届
人民代表大会第二次会议上

横山财政所所长 李 波

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将横山镇 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面贯彻落实全国、省、市财政工作会议精神，紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署，紧紧围绕建设“环北部湾新兴工业强镇”的战略总目标，坚持以人民为中心的思想，坚持稳中求进的工作总

基调，统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展，统筹组织财政收入，着力推进财政管理规范化，着力推进财政绩效全面管理。严格执行中央八项规定，坚决落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出，确保“三保”资金的落实，服务保障“六稳”、“六保”工作大局。注重保民生、保重点、促发展。2021年财政预算执行情况较好，为我镇经济社会的高质量发展提供了保障，为“十四五”规划开好局奠定良好基础。

（一）一般公共预算执行情况

2021年，一般公共预算收入3870.58万元，转移性收入1682.32万元，上年结余202.96万元；一般公共预算支出3314.92万元，上解支出1656.73元；年终结余784.21万元。

1. 预算收入执行情况

2021年一般公共预算收入3870.58万元，完成年度预算的103.77%，比上年增收652.49万元，增长20.28%。收入情况如下：

（1）增值税收入1063.86万元，比上年增收2.26万元，增长0.21%；

（2）企业所得税收入670.66万元，比上年增收21.69万元，增长3.34%；

（3）个人所得税收入76.10万元，比上年减收13.21万元，下降14.79%；

(4) 资源税收入 292.09 万元，比上年增收 186.18 万元，增长 175.81%；

(5) 城市维护建设税收入 277.19 万元，比上年增收 10.42 万元，增长 3.91%；

(6) 房产税收入 461.06 万元，比上年增收 36.78 万元，增长 8.67%；

(7) 城镇土地使用税收入 346.17 万元；比上年增收 91.80 万元，增长 36.09%；

(8) 土地增值税收入 149.74 万元；比上年增收 2.20 万元，增长 1.49%；

(9) 印花税收入 197.15 万元，比上年增收 64.87 万元，增长 49.04%；

(10) 契税收入 298.87 万元，比上年增收 248.50 万元，增长 493.36%；

(11) 车船税收入 29.62 元，比上年增收 1.50 万元，增长 5.32%；

(12) 环境保护税收入 8.08 万元，比上年减收 0.50 万元，下降 5.84%。

2. 预算支出执行情况

2021 年一般公共预算支出 3314.92 万元，完成年度预算的 104.42%，增支 147.43 万元，增长 4.66%。支出情况如下：

2021 年镇一般公共服务支出 1964.68 万元（其中：人大支出 18 万元，纪检监察支出 13.2 万元，疫情防控支出 5 万元，禁毒维稳反电诈支出 15 万元，道路交通安全“两站两员”支出 3 万元），国防支出 5.5 万元，公共安全支出 10 万元，文化旅游体育与传媒支出 26.23 万元，社会保障和就业支出 312.21 万元，卫生健康支出 228.87 万元，农林水支出 767.43 万元。

二、2021 年镇财政工作措施

2021 年，是极不平凡的一年，面对严峻的经济形势和新冠肺炎疫情的影响，财政部门积极主动担当作为，坚决贯彻落实镇委、镇政府的决策部署，努力做好各项财政工作，推动我镇财政工作迈上新台阶。

（一）依法依规组织收入，确保财政平稳增长

2021 年，受国内外宏观经济形势及新冠肺炎疫情、国家减税降费等影响，我镇财政收入形势非常严峻，镇委镇政府主要领导十分重视财税工作，成立财税部门工作联动机制，年初召开镇财税工作会议，分析研判财税收入形势，明确年初目标任务，压实工作责任，不断加大组织收入力度，强化收入预期管理，坚持大小税源一起抓、挖潜与堵漏并重，开展税收情况调查，加强对新增税源和重点税源的监控；坚持严征细管，做到措施到位，责任到位，人员到位。落实目标任务，坚持将收入任务按月分解，层层落实到具体征管部门

和个人，建立岗位责任制，加强部门之间协调配合，加强税源监控，零散税源有效监管等管理制度，积极支持税务部门落实各项控管措施，加大税收征管力度，规范征管行为，确保税收收入稳步增长。积极挖掘增收潜力，想方设法发挥地缘和资源优势，广开渠道培植财源。积极引进企业落户，为企业营造良好投资环境，为企业做大做强服务，为企业发展财政增收不懈努力。

（二）坚持民生优先，助力乡村振兴

2021年，围绕镇委、镇政府的工作部署，坚持以人民为中心的思想，压减一般性支出，严控“三公”经费支出，确保“三保”支出优先保障，注重民生优先，发挥财政职能作用，提高财政专项资金安全使用效益。做好疫情防控、乡村振兴、人居环境整治，支持乡村生活污水处理设施建设、垃圾处理转运等工作，切实改善乡村环境和农村居民生活条件，全力保障民生福祉，不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。2021年乡村振兴支出835.54万元，自来水村村通支出69.58万元，污水处理设施支出145.71万元，耕地地力补贴支出967.11万元，基本农田保护补助资金支出453.10万元。

（三）党建引领，不断提高服务管理水平

以党史学习教育常态化为抓手，提高政治站位，推动党建和业务工作“双融合、双促进”，内强素质、外树形象。加强机关作风建设，提升服务管理水平。加强对财政资金的

安全使用管理，健全规范财政专项资金管理制度，加强重点民生支出和重大专项支出的绩效评价，坚持“用钱必有效，无效必问责”原则，强化绩效评价的结果运用及问责机制，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，规范财政资金管理、建立科学化和制度化管理机制，规范机关单位、学校和村财镇管工作，明晰资金审批权限，确保实现预算执行进度目标。加强财政监督管理规范、财务公开透明的管理机制，有效地促进党风廉政建设。完善财务公开制度、办事一次性告知制度、首问负责制度、限时办结制度等管理制度。扎实改进财政管理和服务工作，努力提高服务管理水平。

各位代表：2021年财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，通过各部门的共同努力，年度预算执行较好。为我镇经济持续健康高质量发展与社会和谐稳定提供了有力保障。

三、2022年财政预算草案

（一）2022年财政预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持增收节支，统筹兼顾，压缩一般性支出，着力保障和改善民生，着力促进我镇社会经济

高质量发展。根据省、湛江市、廉江市对编制预算的要求，预算编制坚持量入为出、突出重点、统筹兼顾的原则，确保镇委、镇政府重大决策的落实，确保重点支出资金的落实，为我镇经济发展加力增效；推进预算编制执行监督管理改革，加强预算编制执行管理，强化预算刚性约束；依法编制预算，压缩“五公经费”支出，优先“三保”资金保障。建立健全厉行节约的长效机制；依法强化收入征管，确保财政收入平稳增长；进一步加大财政资金统筹力度，调整和优化财政支出结构，切实保障各项中心工作和民生政策落实，推动我镇经济社会高质量发展再上新台阶。

（二）2022年财政预算编制的原则

1. 稳字当头，量力而行。预算法和深化预算编制执行监督管理改革的有关规定，科学分析研判收入形势，实事求是编制收入预算；积极争取上级资金支持，加大财政资金统筹整合力度，为经济发展提供稳定资金保障；量力而行，合理安排支出。保障重点，强化支出预算审核，大力压减一般性支出，全力保障刚性支出和重点支出。

2. “三保”优先，保障民生。坚持以人民为中心的思想，按轻重缓急，补齐民生短板，把“三保”支出放在首位，足额保障“三保”需求，围绕民生大事急事难事、疫情防控、安全稳定、困难群体的基本生活保障，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

3. 注重绩效，服务大局。紧紧围绕镇委、镇政府的重大决策部署和中心工作，用好用活财政资金，重点投向推动高质量发展。全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，提高财政资源配置和使用效益。建立“花钱必问效”机制，严格绩效目标管理。全面推进预决算信息公开，进一步细化公开内容、完善公开机制，完善预决算公开工作流程，严格依法落实预决算公开时限和责任，全力打造阳光财政。

(三) 主要收入项目安排情况

根据以上指导思想和预算编制原则，结合省、湛江市、廉江市的财政预算安排情况，结合我镇实际情况，2022年一般公共预算收入比上年增长16%编制，即年度一般公共预算收入4480万元，主要收入项目安排情况：

增值税 1750万元，企业所得税950万元，个人所得税90万元，土地增值税150万元，资源税170万元，城市建设维护税350万元，房产税250万元，印花税 210万元，城镇土地使用税270万元，契税250万元，车船税20万元，环境保护税20万元。

(四) 主要支出项目安排情况

2022 年镇一般公共预算支出 3681 万元。主要支出项目是：一般公共服务支出 1401 万元（其中：人大事务 12 万元，纪检监察事务 13.2 万元，禁毒维稳反电诈 15 万元，交通安

全“两站两员”经费 3 万元)；国防支出 5 万元；公共安全（禁毒）支出 11 万元；文化体育与传媒支出 32 万元；社会保障和就业支出 412 万元；卫生健康支出 115 万元；城乡社区支出 308 万元；农林水支出 974 万元；住房保障支出 143 万元；预备费支出 80 万元；其他支出 200 万元。

2022 年我镇财政收入形势依然严峻，受外部经济下行和新冠疫情影响，国家实施更大力度的减税降费政策，传统产业发展疲软、新兴产业尚未成型，新的税收增长点有待培育，重点项目建设进展缓慢，财政增收难度进一步加大，企业发展后劲不足，企业科技含量低，征收管理不够完善，大的税源屈指可数，财政支出有增不减，财政负担加重，财政可支配财力较弱。我们要紧紧围绕镇委镇政府提出的经济发展战略目标，按照镇委、镇政府的工作部署，同心协力谋发展，齐抓共管促增长，千方百计提高镇级经济总量和质量，打造金山工业园区经济发展平台，征好企业用地，开拓房地产发展，加大招商引资力度，真抓实干，不断开创我镇财政工作新局面，促进我镇经济社会高质量发展。依法强化税收征管，采取灵活的征管办法，积极组织财政收入。同时加大对重点行业、重点领域、重点税种的监管力度，促使财政收入与经济保持同步增长。加强财税部门的协调，严厉打击各种偷税、逃税行为，做到应收尽收，千方百计完成全年财政预算目标任务。

2022 年我镇财政支出矛盾依然突出。我们要树立过紧日子思想，保运作、保稳定、促发展，着力解决民生问题，着力健全社会保障机制，切实履行财政职能，加大乡村振兴投入力度，进一步加强财政涉农资金的使用和管理，加快涉农资金的拨付使用进度，提高资金使用效益，实施乡村振兴战略。突出改革创新，在增强理财能力上实现新跨越，加强资金安全使用管理，努力做好增收节支，勤俭节约，按照“量入为出，量力而行”的原则，确保我镇各项事业健康平稳高质量发展。

各位代表：新时代赋予新使命，新征程呼唤新作为。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，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，担当有为，攻坚克难，同心同德，奋力拼搏，确保完成全年预算目标任务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。