

梅陇镇 2021 年财政决算和 2022 年上半年财政预算执行（调整）情况的报告

——2022 年 8 月 25 日在梅陇镇第六届人民代表大会第二次会议上

副镇长 侯忠清

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作梅陇镇 2021 年财政决算和 2022 年上半年财政预算执行（调整）情况的报告，请予审议。

一、2021 年财政决算的主要情况

2021 年我们认真贯彻区委、区政府工作要求，在镇党委的坚强领导下、在镇人大的监督和支持下，全面贯彻落实镇五届一次党代会及六届一次人代会精神，加快建设人民城市，巩固拓展疫情防控和社会经济发展成果，促进积极的财政政策提质增效、有效推进各项财政改革发展工作，预算执行总体平稳可控，全力完成了当年度财政收支预算任务。

（一）一般公共预算收支决算情况

2021 年，全镇财政总收入为 384,030 万元，比 2020 年减少 41,768 万元，下降 9.8%，完成预算收入计划的 103.2%。其中：税收收入为 375,276 万元，比 2020 年减少 42,004 万元，下降 10.1%；非税收入为 8,754 万元，比 2020 年增加 236 万元，增长 2.8%。全年完成区级地方财政收入（考核口径）130,257 万元，

比 2020 年减少 54,464 万元，下降 29.5%。

2021 年镇本级可安排财力 161,193 万元，比 2020 年减少 51,789 万元，下降 24.3%，完成预算收入的 100.2%。其中：镇本级可得财力 157,352 万元，调入预算稳定调节基金 3,841 万元。

2021 年镇本级一般公共预算支出为 161,193 万元，比 2020 年减少 51,789 万元，下降 24.3%，完成预算支出计划的 100.2%。

当年度财政一般公共预算收支平衡，切实保障了全镇经济社会各项事业的有序推进。

（二）政府性基金收支决算情况

当年度政府性基金收入 43,447 万元，主要为：209 五期安置房地块前期动迁款收入 40,000 万元及农民相对集中上楼安置款收入 3,447 万元。具体执行情况为：209 五期安置房地块前期动迁款 32,384 万元，农民相对集中上楼安置费 7,000 万元，河道整治工程 2,563 万元，美丽乡村建设经费 1,500 万元。

（三）财政存量资金化解使用情况

2021 年财政存量资金主要用于归还政府专项债券本金利息、项目化扶持、曙建敬老院建设经费、老年综合津贴等项目，化解存量资金 33,596 万元。

（四）政府性债券安排使用情况

当年度新增政府债券 6,500 万元，全部用于曙建敬老院建设项目。

二、2022 年上半年财政预算执行及调整情况

今年 3 月以来，面对异常严峻的新一波新冠奥密克戎疫情，经济社会发展遭受严重冲击，在整整 90 天的“封闭管控期”，全镇上下采取超常规战略举措，全力以赴打好疫情防控攻坚战。与

此同时，也打乱了年初的各项既定安排，财政收支呈现出阶段性大幅波动的态势。

（一）一般公共预算收支执行情况

1、收入执行情况

1~6 月实现财政总收入 132,974 万元，同比下降 40.4%，完成年初人代会指标的 30.2%。其中：实现财税收入（考核口径 125,234 万元，同比下降 40.0%。

实现区级地方财政收入（考核口径）46,001 万元，同比下降 41.6%，完成全年考核指标的 28.9%。其中：非房产区级收入 36,470 万元，同比下降 23.9%。

2、支出执行情况

1~6 月镇级一般公共预算支出 87,979 万元，执行率为年初人代会预算支出安排数 180,885 万元的 48.6%。其中：基本支出 22,672 万元，项目支出 65,307 万元。

（二）一般公共预算调整情况

根据我镇深入贯彻党中央、市委、区委和区政府关于从严抓好疫情防控工作重要指示精神和决策部署，坚决打赢疫情防控攻坚战，加强对疫情防控和后续复工复产各项工作的资金保障，践行政府“过紧日子”的有关要求，大力调整财政支出结构，压减非重点、非刚性支出，全力保障疫情防控支出。

本次提请调增上半年镇级支出预算 37,345 万元，其中：压减基本支出 164 万元、压减项目支出 3,161 万元；追加疫情防控等项目支出 40,670 万元，具体为：

1、一般公共服务支出压减基本支出 27 万元，压减项目支出 311 万元。

2、公共安全支出压减项目支出 5 万元。

3、科学技术支出压减项目支出 12 万元。

4、文化体育与传媒支出压减基本支出 59 万元，压减项目支出 78 万元。

5、社会保障和就业支出压减基本支出 24 万元，压减项目支出 55 万元，追加项目支出 50 万元（退管会抚恤专项资金）。

6、卫生健康支出压减项目支出 5 万元，追加项目支出 40,620 万元（其中：疫情防控相关经费 40,000 万元、社区卫生中心专项资金 620 万元）。

7、节能环保支出压减项目支出 100 万元。

8、城乡社区支出压减基本支出 38 万元，压减项目支出 473 万元。

9、农林水支出压减基本支出 3 万元，压减项目支出 994 万元。

10、资源勘探信息等支出压减项目支出 20 万元。

11、自然资源海洋气象等支出压减基本支出 3 万元，压减项目支出 108 万元。

12、灾害防治及应急管理支出压减基本支出 10 万元。

13、调减预备费 1,000 万元（全部用于以上追加支出）。

（三）政府性债券申请使用情况

1~6 月收到曙建敬老院项目政府债券资金 6,000 万元，已全额拨付项目实施单位。

（四）财政存量资金调整使用情况

1~6 月通过收缴上年度部门预算结余及往来款清理形成财政存量资金，主要用于安全隐患小区修缮改造工程项目共 200 万元。

三、2022 年下半年工作重点

下半年，在统筹疫情防控和经济社会发展“两手抓”的工作

主基调下，我们要在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，更加坚定信心，迎难而上，全面加快经济重振步伐，努力完成全年财政收支目标任务。

（一）全力助企纾困，最大限度释放政策的综合效应

在积极推进国家新的组合式税费支持政策的同时，全力支持各项“助企纾困”政策的落实，助推企业复工复产，进一步加大重点产业链企业的支持，支持外贸企业稳出口，实施困难企业扶持倾斜政策等，及时帮助企业用足用好各类政策，提振信心，尽快实现企业的再生产和再发展。

（二）立足财税，不断提升招商能级

在助推企业纾困政策的同时，要全力抓好收入组织和税源挖潜。一方面要加强对重点行业、重点领域、重点税种的动态跟踪，盯牢盯实重点税源；另一方面要积极主动对接企业，不断提高企业落税率。利用我们的区位优势，加快引进一批龙头型、支柱型、总部型企业，提升招商质量和项目能级，力争当年引进、当年落税，不断增强经济发展的活力和韧性。

（三）兜牢民生和安全底线，充实财政实力

在疫情发展新常态下，面对全新的发展形势，必须牢固树立全新的发展理念，在困境中谋发展，在危机中谋新机，紧紧围绕“六稳”“六保”兜牢民生和安全底线。在财政收支矛盾异常严峻的状态下，必须及时充实财政收入来源，壮大镇本级财政实力。加大非税收入的组织和管理，加快推进土地出让，盘活各类资源，实施更加积极的财政政策，不断提升财政保障能力。

各位代表：下半年，我们要在镇党委的坚强领导下，在镇人

大的监督支持下，提振信心、鼓足干劲、扎实工作，为完成全年财政收支预算任务而不懈努力！

梅陇镇第六届人民代表大会第二次会议秘书组

二〇二二年八月二十五日
