北新镇2022年上半年财政预算执行情况报告

——在北新镇第二十届人民代表大会第二次会议上

陈 云

2022年8月15日

各位代表：

我受北新镇人民政府委托，向大会报告2022年上半年财政预算执行情况，请予审议。

2022年上半年财政预算执行情况

2022年上半年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，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，认真执行镇第二十届人大第一次会议审查批准的预算。财政部门坚持稳中求进的工作总基调，实施更加积极有为的财政政策，较好地完成了上半年各项财政工作任务。现将2022年上半年财政预算执行情况汇报如下：

一、财政收入执行情况

（一）预算内收入情况。2022年上级下达本镇一般公共财政预算收入任务数为3658万元，年中执行结果，完成一般公共财政预算收入2146.7万元（不包含留抵退税），完成任务数的58.69%，分成财力2289.46万元。2022年土地三项任务数1052亩，其中1-6月任务数631亩，已完成206亩，完成上半年任务数的32.65%，分成财力320.36万元。合计上半年预算内分成财力2609.82万元。

（二）预算外收入情况。2022年上半年完成非税收入5583.42万元，分项收入如下：综合规费收入117.46万元，其他收入194.02万元，耕地占补平衡和拆旧复垦收入5206万元，其他上级补助收入65.94万元。

（三）财政可用财力情况。根据新一轮财政体制测算，预算内分成财力2609.82万元，加上预算外收入5583.42万元，合计1-6月我镇可用财力为8193.24万元。

二、财政支出执行情况

2022年上半年财政支出总额8059.19万元，完成年初预算数的35.98%，比上年同期减少了556.53万元，具体分项支出如下：

（一）工资福利支出1232.2万元，其中：

（1）工资奖金津补贴支出810.68万元；

（2）社会保障缴费支出144.05万元；

（3）住房公积金支出116.27万元；

（4）其他工资福利支出161.20万元。

（二）对个人和家庭补助支出883.28万元，其中：

（1）社会福利和救助支出603.28万元；

（2）离退休费支出248.38万元；

（3）农机运输、卫生院人员、司法社工等人员补助支出31.62万元。

（三）商品和服务支出——定额支出126.24万元。

（四）商品和服务支出——部门项目支出5817.47万元，其中：

（1）党政办公室支出43.28万元；

（2）党群工作局支出607.84万元；

（3）经济发展局支出16.29万元；

（4）政法和社会管理局支出184.47万元；

（5）农业农村和社会事务局支出2272.63万元；

（6）综合行政执法局支出211.39万元；

（7）建设局支出2407.99万元；

（8）为民服务中心支出73.58万元。

三、财政资金平衡情况

综合预算内外，2022年1-6月我镇可用财力合计8193.24万元，实际支出8059.19万元。财政可用资金虽然基本保障了日常开支，但除了维持日常运转外，还要承担民生和基础设施建设，由于财税体制改革，支出科目增多，支出压力加大，因此我们要继续做好过紧日子的准备。

各位代表，2022年上半年我镇财政认真贯彻新发展理念、落实高质量发展要求，进一步解放思想，开拓创新，努力开创财政工作新局面。综合起来，主要做了以下几方面工作：

1. 稳中求进，加大财政收入组织力度。受疫情影响经济下行压力，镇财政不等不靠、主动出击，在继续实施减税降费的同时，全力做好全镇企业服务引导，稳定壮大既有税源，培育发展新增财源，促进财政收入持续增长和质量稳步提升。2022年1-6月完成一般预算收入2146.7万元（不包含留抵退税），完成全年任务数的58.69%。加大工作力度，积极抓好预算外收入的组织，配合自然资源部门做好拆旧挂钩和工矿废弃地复垦工作，既有效地破解了用地矛盾，实现土地节约集约利用，又增加了财力供应，为经济发展夯实基础。

（二）积极有为，保障重点领域资金需求。大力提高镇村基本财力保障能力和地方公共财政服务均等化水平，确保区镇财政管理体制改革背景下全镇行政事业机构运营、村级组织正常运转。一是进一步整合项目资金，助力乡村振兴，安排农村水利建设、农村环境整治等方面资金632.73万元，改善农村生产生活条件。二是做好常态化疫情防控，完善各环节防控工作规程，做好疫情防控资金保障，2022年1-6月，疫情防控共投入资金130.11万元，确保了疫情防控工作有序开展。三是持续实施科教兴镇战略，促进教育事业优质发展、科学发展，上半年共投入418.16万元用于保障全镇教职工薪酬、学校设施配置等配套支出，推进教育发展均衡化、多元化。

（三）多措并举，财政管理水平快速提升。有序推进财政管理体制改革，统筹“零散”资金，提高财政资金自我保障能力，集中财力办大事，实现财政资金效益最大化。一是科学安排年度预算，围绕预算平衡目标，在优化支出结构上做文章，努力改善财政紧平衡状况。坚决贯彻政府过“紧日子”的要求，进一步压减非急需非刚性支出，把“挤”出来的资金，优先用于“三保”，用到重大发展项目和重点民生项目上来。二是切实做好预算绩效管理，强化预算编制、预算执行过程监督，推进财税法律法规与政策执行情况监督检查。构建覆盖财政管理与资金运行全过程的动态监控机制，使财政资金运行更加法制化、规范化。

各位代表，2022年上半年全镇财政运行总体平稳，但同时我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些问题和薄弱环节。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济、新增税源不够，在减税降费政策的影响下地方财政增收压力持续加大。二是预算外收入来源单一，目前全镇预算外收入大部分来源于拆旧复垦、占补平衡工作，收入总量较少。三是各种社会矛盾相继凸显，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，存在一定的支付风险，维持财政正常运行仍存在困难。这些问题都需要我们进一步采取有效措施，认真加以解决。

下阶段财政工作要点

下阶段，财政部门将继续根据中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，切实贯彻“稳字当头、稳中求进”工作要求，大力实施更加精准、更可持续的财政政策，确保圆满完成全年各项财政工作任务。

一、稳定收入增长，夯实财力基础。一是立足自身优势，加大政策扶持及产业引导，优化全镇营商环境，鼓励企业规模发展，推动企业产生税收效益。二是加强与收入组织部门联动，强化收入征管、稳固税源，坚持依法征管、应收尽收，确保完成全年财政收入任务。三是配合自然资源部门做好地块出让工作、土地三项工作，进一步做大财力规模。四是积极与上级部门沟通，争取各类补助资金及时拨付到位。

二、强化预算执行，提高资金效益。一是优化支出结构，优先保障刚性支出，着力保障全镇重大发展项目和重点民生项目推进，坚决压减非必要非必须支出，让有限的财力发挥最大效益。二是严格部门经费支出，减少支出随意性，增强预算法治意识，提高预算约束力，确保预算执行时效性、均衡性、有效性。三是对资金支出进行全程监控和全方位监管，规范财政资金分配、拨付、使用和监管等程序，提高预算执行效率。

三、聚焦民生实事，增进民生福祉。倾心尽力办好民生实事，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断提高人民群众的生活品质。持续加大对教育、医疗、社保、文体等重点民生事业的财政投入力度，加大财政资金向“三农”倾斜力度。重点支持雨污水管网、道路改造、绿化提档升级、农村改厕、美丽乡村建设，大力改善农村基础设施条件，让百姓分享更多改革发展成果，拥有更多获得感、幸福感、安全感。