

镇 三 届 人 大
三 次 会 议 文 件 （ 3 ）

新塘镇 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告

一、2021 年财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况

2021 年，新塘镇党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻上级各项决策部署，在区委、区政府的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，加强预算收入统筹力度，规范预算支出管理，全镇社会经济各项事业取得新进展新成效。2021 年税收收入为 553380.00 万元，比上年 465193.00 万元增加 88187.00 万元，同比增长约 18.96%。2021 年我镇财政收入 577488.00 万元，各项收入如下：1、我镇 2021 年可支配财力收入 66469.43 万元，其中一般公共预算 30298.02 万元，政府性基金 36171.41 万元；2、上级专项收入 453377.57 万元，其中征拆专项补助收入 160649.71 万元、“三旧”成本返还专项补助收入 217202.78 万元、区直付工程专项补助收入 53800.81 万元、其他上级专项补助收入 21724.27 万元；3、上年结余结转 57641.00

万元，其中一般公共预算上年结余结转 26337.00 万元，政府性基金预算上年结余结转 31304.00 万元。

(二) 财政支出执行情况

2021年，我镇财政总支出487900.38万元，主要支出按功能科目反映如下：

1. 一般公共服务支出 25868.31 万元

- (1) 人大事务 448.55 万元
- (2) 政府办公厅（室）及相关机构事务 21543.99 万元
- (3) 发展与改革事务 283.68 万元
- (4) 统计信息事务 470.92 万元
- (5) 财政事务 43.82 万元
- (6) 纪检监察事务 21.69 万元
- (7) 群众团体事务 45.10 万元
- (8) 党委办公厅（室）及相关机构事务 164.40 万元
- (9) 组织事务 1789.64 万元
- (10) 宣传事务 274.23 万元
- (11) 市场监督管理事务 492.29 万元
- (12) 其他一般公共服务支出 290.00 万元

2. 公共安全支出 5345.32 万元

- (1) 公安 2755.37 万元
- (2) 司法 104.90 万元

(3) 其他公共安全支出 2485.05 万元

3. 教育支出 214.20 万元

(1) 教育费附加安排的支出 88.60 万元

(2) 其他教育支出 125.60 万元

4. 文化旅游体育与传媒支出 504.46 万元

(1) 文化和旅游 488.43 万元

(2) 文物 4.93 万元

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出 11.10 万元

5. 社会保障和就业支出 10165.17 万元

(1) 人力资源和社会保障管理事务 107.48 万元

(2) 民政管理事务 6121.20 万元

(3) 行政事业单位养老支出 1668.80 万元

(4) 抚恤 12.07 万元

(5) 社会福利 600.23 万元

(6) 残疾人事业 291.88 万元

(7) 退役军人管理事务 828.44 万元

(8) 其他社会保障和就业支出 535.07 万元

6. 卫生健康支出 5715.76 万元

(1) 卫生健康管理事务 0.69 万元

(2) 公共卫生 5558.96 万元

(3) 计划生育事务 154.6 万元

(4) 老龄卫生健康事务 1.51 万元

7. 节能环保支出 4107.05 万元

(1) 环境保护管理事务 208.68 万元

(2) 污染防治 3878.89 万元

(3) 退耕还林还草 19.48 万元

8. 城乡社区事务支出 434053.22 万元

(1) 城乡社区管理事务 1978.00 万元

(2) 城乡社区规划与管理 7.74 万元

(3) 城乡社区公共设施 17.85 万元

(4) 城乡社区环境卫生 507.92 万元

(5) 国有土地使用权出让收入安排的支出 386815.47 万元

(6) 农业土地开发资金安排的支出 40.00 万元

(7) 城市基础设施配套费安排的支出 35366.63 万元

(8) 污水处理费安排的支出 9286.49 万元

(9) 其他城乡社区支出 33.12 万元

9. 农林水支出 761.45 万元

(1) 农业农村 121.08 万元

(2) 水利 564.84 万元

(3) 扶贫 75.53 万元

10. 交通运输支出 6.18 万元

(1) 成品油价格改革对交通运输的补贴 6.18 万元

11. 自然资源海洋气象等支出 8.02 万元

(1) 自然资源事务 7.94 万元

(2) 其他自然资源海洋气象等支出 0.08 万元

12. 住房保障支出 769.35 万元

(1) 住房改革支出 769.35 万元

13. 灾害防治及应急管理支出 346.29 万元

(1) 应急管理事务 196.33 万元

(2) 消防事务 149.96 万元

14. 其他支出 35.60 万元

(1) 彩票公益金安排的支出 29.81 万元

(2) 其他支出 5.79 万元

二、2022 年财政预算草案

(一) 收入预算

根据我镇经济发展和财税政策预期,预测 2022 年我镇财政预算可支配财力 249827.73 万元,各项收入预算如下:

1. 镇财力收入 125521.85 万元

(1) 一般公共预算 65991.23 万元

(2) 政府性基金预算 59530.62 万元

2. 上级专项补助收入 60225.71 万元

(1) 一般公共预算 2609.54 万元

(2) 政府性基金预算 57616.17 万元

3. 上年结转收入 64080.17 万元

(二) 支出预算

根据财政量入为出、收支平衡原则，2022 年全镇财政总支出计划为 249827.73 万元。支出紧紧围绕全镇各项重点工作部署，集中财力保运转、保民生、保重点项目建设。各类支出预算如下：

1. 一般公共服务支出 28784.63 万元

- (1) 人大事务 175.55 万元
- (2) 政协事务 10.00 万元
- (3) 政府办公厅（室）及相关机构事务 23799.72 万元
- (4) 发展与改革事务 476.00 万元
- (5) 统计信息事务 105.25 万元
- (6) 财政事务 221.95 万元
- (7) 纪检监察事务 17.20 万元
- (8) 群众团体事务 119.23 万元
- (9) 党委办公厅（室）及相关机构事务 228.24 万元
- (10) 组织事务 1783.53 万元
- (11) 宣传事务 610.98 万元
- (12) 统战事务 10.00 万元
- (13) 市场监督管理事务 939.98 万元
- (14) 其他一般公共服务 287.00 万元

2. 公共安全支出 6246.92 万元

(1) 公安 2674.35 万元

(2) 司法 113.63 万元

(3) 其他公共安全支出 3458.94 万元

3. 教育支出 751.70 万元

(1) 普通教育 144.00 万元

(2) 教育费附加安排的支出 216.00 万元

(3) 其他教育支出 391.70 万元

4. 科学技术支出 0.30 万元

(1) 科学技术普及 0.30 万元

5. 文化旅游体育与传媒支出 544.14 万元

(1) 文化和旅游 538.17 万元

(2) 文物 0.98 万元

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出 4.99 万元

6. 社会保障和就业支出 10611.57 万元

(1) 人力资源和社会保障管理事务 152.22 万元

(2) 民政管理事务 5121.37 万元

(3) 行政事业单位养老支出 3481.57 万元

(4) 抚恤 7.93 万元

(5) 社会福利 676.24 万元

(6) 残疾人事业 317.24 万元

(7) 退役军人管理事务 855.00 万元

7. 卫生健康支出 3413.98 万元

- (1) 卫生健康管理事务 137.98 万元
- (2) 公共卫生 3079.5 万元
- (3) 计划生育事务 196.50 万元

8. 节能环保支出 8797.09 万元

- (1) 环境保护管理事务 408.21 万元
- (2) 污染防治 8275.88 万元
- (3) 污染减排 113.00 万元

9. 城乡社区支出 185740.87 万元

- (1) 城乡社区管理事务 2702.77 万元
- (2) 城乡社区规划与管理 7.48 万元
- (3) 城乡社区公共设施 41.94 万元
- (4) 城乡社区环境卫生 8311.81 万元
- (5) 国有土地使用权出让收入安排的支出 146641.19 万元
- (6) 城市基础设施配套费安排的支出 20199.35 万元
- (7) 污水处理费安排的支出 7203.36 万元
- (8) 其他城乡社区支出 632.97 万元

10. 农林水事务支出 1518.52 万元

- (1) 农业农村 355.24 万元
- (2) 林业和草原 89.98 万元
- (3) 水利 968.30 万元

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴 105.00 万元

11. 交通运输支出 50.21 万元

(1) 公路水路运输 50.21 万元

12. 自然资源海洋气象等支出 52.40 万元

(1) 自然资源事务 52.40 万元

13. 住房保障支出 788.00 万元

(1) 住房改革支出 788.00 万元

14. 灾害防治及应急管理支出 1712.28 万元

(1) 应急管理事务 231.36 万元

(2) 消防救援事务 1459.92 万元

(3) 其他灾害防治及应急管理支出 21.00 万元

15. 其他支出 815.12 万元

(1) 彩票公益金安排的支出 115.12 万元

(2) 其他支出 700.00 万元

三、2022 年加强财政管理的主要措施

(一) 厉行节约，过紧日子。坚决落实政府过紧日子的要求，勤俭节约、精打细算、增收节支，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要项目，确保年度财政收支平稳运行。

(二) 增强财力保障，确保社会经济平稳发展，从税收源头着手，加强税源跟踪和监管，依法依规确保应收尽收，颗粒归仓；

切实兜住“三保”底线，加强“六稳”、“六保”和疫情防控工作支出保障；进一步明确财政支出方向，优先保障重点项目的支出需求。

（三）加强预算收支管理，提升财政管理水平。严格执行经本级人大批准的财政预算，严控财政预算调整调剂，全面推进预算项目绩效监控，严肃财经纪律，规范财政预算收支管理，不断提高财政管理水平。

各位代表，完成 2022 年财政预算意义重大。我们在区委、区政府的正确领导下，努力奋斗、勇毅前行，为再创新塘发展新辉煌作出更大贡献！

以上报告，请予审议。

附件：1、2022 年新塘镇政府财政预算收支总表

二〇二二年三月七日

附件 1

2022 年新塘镇政府财政预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	68600.77	一、一般公共服务支出	28784.63
二、政府性基金预算	117146.79	二、公共安全支出	6246.92
三、上年结转	64080.17	三、教育支出	751.70
		四、科学技术支出	0.30
		五、文化旅游体育与传媒支出	544.14
		六、社会保障和就业支出	10611.57
		七、卫生健康支出	3413.98
		八、节能环保支出	8797.09
		九、城乡社区支出	185740.87
		十、农林水支出	1518.52
		十一、交通运输支出	50.21
		十二、自然资源海洋气象等支出	52.40
		十三、住房保障支出	788.00
		十四、灾害防治及应急管理支出	1712.28

		十五、其他支出	815.12
收入合计	249827.73	支出合计	249827.73