**资料（十四）**

乌石镇2021年财政决算（草案）的报告

——2022年8月18日 在乌石镇第十七届人民代表大会

第三次会议上

乌石镇党委副书记 龙志福

各位代表：

我受镇政府委托，向大会作乌石镇2021年财政决算（草案）的报告，请予审议。

2021年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导和镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，严格执行镇第十七届人民代表大会第二次会议决议，开拓创新，强化“收支两条线”的管理，做好理财、管财、培财等各项工作，有效地促进了我镇经济发展和各项事业全面进步。预算执行情况良好。

一、2021年全镇财政决算情况

**（一）预算收入情况**

2021年，全镇财政预算收入完成2730.27万元，同比减收844.89万元，减少23.63%，其中：上级补助收入2611.96万元，同比减收893.16万元，减少25.48%，占比为95.67%。非税收入90.14万元，同比增收44.14万元，增长95.96%，占比为3.30%。其他收入28.17万元，同比增收4.13万元，增长71.57%，占比为1.03%。

**（二）预算支出情况**

2021年，我镇财政预算支出完成3211.02万元，同比减支56.48万元，减少1.73％，主要完成情况如下：

（1）一般公共服务支出1304.41万元，同比增支125.97万元，增长10.69%，主要是增加了其他政府办公厅（室）及相关事务支出；

（2）公共安全支出2.69万元，同比减支0.21万元，减少7.24%，主要是列支社区戒毒工作站人员经费；

（3）文化体育与传媒支出3.37万元，同比减支0.37万元，减少9.89%，主要是旅游文化宣传及体育经费减少；

（4）社会保障和就业支出293.5万元，同比增支108.33万元，增长58.5%，主要是民政经费、养老保险和住房公积金支出增加；

（5）卫生健康支出10.89万元，同比减支13.52万元，减少55.39%，主要是减少了新冠肺炎疫情防控工作经费；

（6）节能环保支出3.84万元，同比减支0.30万元，减少7.25%，主要列支环境保护管理事务支出；

（7）城乡社区管理事务支出25.48万元，同比增支19.39万元，增长318.39%，主要是用于城乡社区环境卫生支出；

（8）农林水事务支出1374.25万元，同比增支813.49万元，增长145.07%，主要是生态公益林效益补偿资金、人居环境整治、干净整洁村建设及外立面整治等专项资金增加（干净整洁村建设从抗疫特别国债安排支出调到农林水事务列支）；

（9）灾害防治及应急管理支出159.51万元，同比减支4.58万元，减少2.79%，主要是自然灾害救灾及恢复重建支出减少；

（10）交通运输支出10.79万元，同比减支9.29万元，减少46.26%，主要列支道路交通安全支出；

（11）其他支出22.29万元，同比增支9.81万元，增长78.61%，主要是列支政府六楼会议室及大院内基础设施修缮费；

**（三）预算收支平衡情况**

2021年，上级补助收入完成2611.96万元，非税收入完成90.14万元，其他收入完成28.17万元，上年结余728.55万元，财政预算总收入完成3458.82万元。

一般公共服务支出完成1304.41万元，公共安全支出完成2.69万元，文化体育与传媒完成3.37万元，社会保障和就业支出完成293.5万元，卫生健康支出完成10.89万元，节能环保支出完成3.84万元，城乡社区管理事务支出完成25.48万元，农林水事务支出完成1374.25万元，灾害防治及应急管理支出完成159.51万元，交通运输支出完成10.79万元，其他支出完成22.29万元，财政预算总支出完成3211.02万元。

2021年财政预算总收支相抵，年终结余247.8万元，其中滚存结余728.55万元，净结余-480.75万元，全年基本实现收支平衡。

二、政府债务情况

2021年初政府性债务余额为35.4万元，2021年偿还债务本金4.5万元，偿还利息0万元，2021年末政府性债务余额为30.9万元。

三、落实镇人大预算决议有关情况

镇第十六届人大十次会议的人大代表在审议2021年财政预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见和建议，包括进一步发挥财政职能、进一步夯实财政基础、进一步优化支出结构等审议意见，镇财政高度重视，对意见进行了认真的梳理并在执行过程中严格落实。

**（一）通过严格收支管理，全力维持政府正常运作。**一是强化目标责任，加大收入征管力度。2021年要实现财政收支平衡，面临较多困难，必须采取强有力的措施，一方面做到应收尽收，主动与税务部门联系，了解征收进度，协调征收困难，确保预算收入任务的完成。另一方面加大非税收入管理力度，认真清理和规范行政事业性收费，加强财政票据管理，确保非税收入足额收缴入库。二是坚持科学理财，加强预算管理，严格执行财经管理制度，严控非生产性支出，努力降低行政运行成本，提高财政资金使用效益，严格执行用款有计划、拨款有批准的财务管理制度。

**（二）优化支出结构，全力谋划民生实事。**分别为辖区低保户、低收入户、五保户发放补助金159.9万元；投入1007.24万元推进新农村建设和人居环境整治；投入46.41万元建设和修复农田水利设施；投入10.89万元努力提升医疗卫生服务水平和健康促进工作，持续做好传染性疫情的防控和公共卫生健康服务工作；投入28.3万元对“6.19”洪灾受灾严重的乌石流坑村村场进行恢复重建；投入25.48万元引进专业作业公司，每天对辖区道路路面进行冲洗和沿线保洁；投入2400余万元开展杨梅溪整治工程建设；投入10.55万元开展信访维稳、扫黑除恶、反邪教等专项行动，为营造共建共治共享社会治理打下坚实的物质基础。