

重庆市北碚区童家溪镇 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告

一、2021 年预算执行情况

过去一年，童家溪镇在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进的工作总基调，贯彻新发展，充分发挥财政职能作用，保障重点支出，兜牢民生底线，实现了财政收支平衡，确保了我镇各项事业的顺利开展。现将 2021 年财政预算执行报告如下：

（一）财政预算收入支出执行情况

1. 财政预算收入执行情况

（1）2021 年财政一般公共预算收入年初预算总计 3985 万元。其中：非税收入年初预算 60 万元，补助收入（基数）年初预算 2210 万元，转移支付补助收入年初预算 178 万元，区专项补助收入 660 万元，年初调入预算稳定调节基金 562 万元，专项结转 315 万元。

（2）政府性基金收入 400 万元。其中：年初预算 14 万元，政府性基金补助收入 386 万元，为“清水绿岸”专项治理补助经费。

2. 财政预算支出执行情况

2021 年财政一般公共预算支出年初预算 3244 万元调整为 3329 万元。具体支出情况如下：

一般公共预算服务支出 839 万元，占一般公共预算支出 25%；国防支出 8 万元占一般公共预算支出 0.1%；公共安全支出 56 万元，占一般公共预算支出 2%；文化旅游体育与传媒支出 88 万元，占一般公共预算支出 3%；社会保障和就业支出 891 万元，占一般公共预算支出 26.6%；卫生健康支出 108 万元，占一般公共预算支出 3%；节能环保支出 35 万元，占一般公共预算支出 1%；城乡社区支出 371 万元，占一般公共预算支出 11%；农林水支出 486 万元，占一般公共预算支出 15%；交通运输支出 253 万元，占一般公共预算支出 8%；资源勘探信息支出 7 万元，占一般公共预算支出 0.2%；自然资源海洋气象支出 3 万元，占一般公共预算支出 0.1%；住房保障支出 114 万元，占一般公共预算支出 3%；灾害防治及应急管理支出 70 万元，占一般公共预算支出 2%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1.2021 年政府性基金收入年初预算 14 万元，年末政府性基金补助收入增加 386 万元，为“清水绿岸”专项治理补助经费，2021 年政府性基金补助收入共计 400 万元。

2.2021 年政府性基金支出 9 万元。

3.2021 年政府性基金专项上解 5 万元。

4.2021 年政府性基金专项结转 386 万元。

二、2021 年财政主要工作

（一）科学合理谋划，发展壮大市场主体，切实提高财源项目质量。

2021年我镇新增市场主体406家，其中企业140家，个体工商户266家，新增高新技术企业2家，新增规上工业企业4家、商贸业1家、个体餐饮业1家，其中5家企业入围“北碚民营企业50强”。不断加大招商力度，清理“两头在外”企业18家，引导7家企业将注册地址迁回北碚。深入优化营商环境，严格落实惠企政策，助力企业申请各类奖补97.5万元，召开2021政银企对接会、政校企对接会，助力企业解决融资、人才培养等问题。

（二）坚守初心，持续完善支出保障，着力改善民生。

社会保障体系的健全是关系到民生实事。镇财政支出的75%投向民生和社会事业领域，城镇新增就业每年超过800人，城乡居民医疗保险参保人数达5.5万人。家庭医生签约率达100%。加强对低保对象和困难群体的动态管理，扎实做好严重精神障碍患者管理工作，完善退役军人保障机制，共计发放优抚金480.8万元，发放各类关爱帮扶救助金6万元。

公共服务能力大幅提升。投入78.5万元完成童家溪镇敬老院升级改造和3个社区养老服务站基础设施建设；投入20余万元实施镇公共服务中心搬迁改造。

文化惠民深入实施。投入12万元，增设、维护辖区公共体育设施；累计投入56万元，购买公共文化服务演出、举办高质量文体活动150余场，服务群众4万人次，建立基层文化队伍7支，

非遗演出舞龙队 1 支，有针对性开展舞蹈、书法、声乐等培训班 56 次。

（三）坚持精准施策，积极作为，多渠道筹集资金，持续改善城乡面貌。

积极完善基础设施。新建 5.2 公里农村路，生产生活便道 17.5 公里，农村改厕 411 口，安装太阳能路灯 504 盏。全力提升场镇品质。建立 S542 沿线综合整治长效管理机制，管护绿化苗木约 7 万平方米，实施清扫保洁提质提标，扩大保洁面积至 15.6 万平方米，更换垃圾箱、果皮箱 30 组。提质升级服务消费。提升重点农村产业项目质效，鱼司机与重点农业项目实现线上客户共享、线下相互融合，促进消费留在本地。保障重点项目建设，做好引进四川仪表工业学校和市轻工业学校扩容征地准备，配合做好渝西高铁、成渝中线高铁项目和快轨 15 号线建设前期工作。

2021 年财政工作遇到的困难前所未有的，取得的成绩来之不易，财政工作存在不少困难和问题：一是疫情影响叠加经济下行压力加大，实体经济税收抗风险能力不足。辖区发展空间受限，后发优势较小。二是预算约束能力不足，预算之外的新增支出不断出现，财政支出压力加大。以上问题我镇已高度重视，将提高财政资金使用绩效，切实采取措施逐步加以解决。

三、2022 年收支预算（草案）

（一）财政预算收入支出情况

1.2022 年预计财政收入总计 2698 万元。其中：其中非税收入完成 35 万元；补助收入完成 2310 万元；调入预算稳定调节基金 197 万元；一般公共预算专项结转 156 万元。

2.财政一般公共预算支出安排

2022 年全镇一般公共预算支出 2698 万元。其中：一般公共预算服务支出 842 万元；国防支出 6 万元；公共安全支出 44 万元；文化旅游体育与传媒支出 114 万元；社会保障与就业支出 757 万元；卫生健康支出 97 万元；节能环保支出 11 万元；城乡社区支出 335 万元；农林水支出 335 万元；交通运输支出 3 万元；资源勘探工业信息等支出 3 万元；自然资源海洋气象等支出 15 万元；住房保障支出 59 万元；灾害防治及应急管理支出 27 万元；预备费 50 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

2022 年政府性基金专项结转 386 万元。预算安排专项基金支出 386 万元。

四、2022 年财政工作主要任务

（一）加强部门联动，突出财税工作重心，夯实财源基础。当前疫情影响叠加经济下行压力加大，镇财政办积极与税务、园区沟通协调，同税务部门一道对辖区重点行业、重点税源企业的税收进行专项检查，深入贯彻落实“减税降费”政策的同时加强辖区税收政策的宣传和税收征管，营造支持税收的良好社会氛围，优化收入结构，严格依法治税，完善协税护税网络体系，确保辖

区税收应收尽收。同时多方面培植财源，借力礼嘉大桥、土主隧道发挥交通区位优势，加快“腾笼换鸟”“筑巢引凤”，引入优质企业，带动童家溪产业的转型升级。

（二）完善支出保障，优化财政资金的支出结构，集中财力保障经济发展和民生需求。坚持民生优先，坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，严格控制支出，充分发挥公共财政的履职尽责的作用，进一步调整和优化支出结构，大力压缩“三公”经费等一般性支出，集中财力支持民生改善，确保民生支出资金落实到位。贯彻落实国家相关政策标准，确保低收入群体基本生活保障和政府对社会各类保险投入，足额落实民生配套资金，做到困难群体应保尽保；积极整合各类财政资金，建立统一、规范稳步的民生保障投入机制。

（三）坚持廉政建设，不断提高财政形象。完善廉政制度，以制度督廉，继续加强党风廉政建设，定期学习《廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》和相关党风廉政建设工作文件，在加强党风廉政文化建设中，不断完善预算管理制度、财务内控制度，财政资金使用绩效评价等财政系统内部的各项廉政规章制度，做到内化于心，外化于行，力争用先进的思想，科学的理论武装财政干部的头脑，为做好新时代财政工作提供坚强政治保障。