

南头镇 2022 年 1-6 月财政预算执行情况及 2022 年预算调整草案

——在南头镇第十七届人民代表大会第三次会议上
南头镇人民政府副镇长 张伟环

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告南头镇 2022 年 1-6 月财政预算执行情况及 2022 年预算调整草案，请代表们审议。

一、2022 年 1-6 月财政预算执行情况

2022 年上半年，南头镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳字当头、稳中求进”，紧紧围绕全镇中心工作，面对疫情防控、经济下行等叠加因素导致财政收入持续下行的压力，立足财政职能，统筹谋划、认真研究，落实财政政策和资金保障，做好“三保”工作，同时全力做好疫情防控的资金保障。落实过“紧日子”，坚持厉行节约，全面推行预算绩效管理，加强直达资金管理，强化增收节支，进一步规范政府收支行为、优化政府采购和资产管理、加强财政监督，促进财政资金提质增效，保障南头镇经济社会平稳健康发展。

（一）2022 年 1-6 月一般公共预算收入情况

2022 年 1-6 月，一般公共预算本级收入为 18607 万元，完成年度预算的 38.1%；上级补助收入 8495 万元（含上解收入 2444

万元），调入收入 694 万元，上年结转结余收入 7529 万元，合计可支配财力共 35325 万元。其中一般公共预算本级收入主要来源为：

1. 税收分成收入 13983 万元。
2. 非税收入 4624 万元，其中：
 - (1) 专项收入 1938 万元；
 - (2) 行政事业性收费收入 1773 万元；
 - (3) 罚没收入 408 万元；
 - (4) 国有资源有偿使用收入 475 万元；
 - (5) 其他收入 30 万元。

(二) 2022 年 1-6 月一般公共预算支出情况

2022 年 1-6 月一般公共预算支出为 32734 万元，完成年度预算的 35.5%。

主要支出项目：

1. 一般公共服务支出 4972 万元；
2. 公共安全支出（含公安、综治）4938 万元；
3. 教育支出 9575 万元；
4. 文化旅游体育与传媒支出 777 万元；
5. 社会保障和就业支出（含低保、老人生活补助、残疾人事业及人力资源和社会保障）2575 万元；
6. 卫生健康支出（基本公共卫生、疫情防控、除四害经费及计生支出）3196 万元；
7. 节能环保支出 174 万元；
8. 城乡社区支出（含城建、规划、环境卫生、绿化维护等）

2278 万元；

9. 农林水支出（含农业、水利、农产品检测、扶贫等）891 万元；

10. 交通运输支出 115 万元；

11. 资源勘探工业信息等支出 338 万元；

12. 住房保障支出 5 万元；

13. 灾害防治及应急管理支出 419 万元；

14. 地方政府一般债券还本付息支出 37 万元；

15. 上解支出 2444 万元。

一般公共预算结余 2591 万元。

（三）2022 年 1-6 月政府性基金预算收支情况

1. 政府性基金预算本级收入 11267 万元，完成年度预算 24.9%，上级补助收入 37 万元，新增地方专项债券收入 6400 万元，调入收入 551 万元，合计可支配财力为 18255 万元。其中，政府性基金本级收入主要来源是：

（1）污水处理费收入 1451 万元；

（2）土地出让金收入 9816 万元。

2. 政府性基金预算支出 8227 万元，完成年度预算 27.1%，其中：

（1）征地拆迁补偿及物业回收支出 3142 万元；

（2）市政、道路及绿化工程支出 1451 万元；

（3）水利及人居环境工程支出 361 万元；

（4）污水处理费安排支出 1071 万元；

（5）地方政府专项债券利息支出 300 万元；

(6) 新增地方专项债券支出 1726 万元；

(7) 其他支出 176 万元。

政府性基金收支结余 10028 万元（其中专项债券结余 4674 万元）。

二、2022 年预算调整草案

根据 2022 年 1-6 月收支情况，需相应进行收支预算调整，编制预算调整方案如下，请代表们审议和批准。

（一）一般公共预算调整情况

2022 年受疫情防控、经济下行等叠加因素影响，我镇上半年财政收入未达预期，预计全年税收分成收入较年初预算下降约 9750 万元，为减少税收收入下降影响，我镇加大非税收入促收工作，预计全年非税收入较年初预算增加约 1311 万元。综上，一般公共预算本级收入年初数为 48866 万元，调整后一般公共预算本级收入数为 40427 万元，减少 8439 万元。拟通过调入资金 191 万元、上级补充财力补助收入 940 万元以及增加临时救助资金 2500 万元弥补。

财政收入将主要保障镇党委、政府各项重点工作，加大力度保障基本民生以及疫情防控常态化等重点工作安排，需调增追加支出 692 万元。结合上半年预算执行情况，按照过“紧日子”的原则，下半年调减支出 2725 万元。综上，一般公共预算总支出年初数为 92266 万元，调整后一般公共预算总支出数为 90233 万元，调减 2033 万元。

追加支出预算主要项目：

1. 一般公共服务支出 5 万元；

2. 公共安全支出（视频监控经费等）22 万元；
3. 教育卫生健康支出（基本公共卫生服务经费等）97 万元；
4. 社会保障和就业支出（老年人工作经费、严重精神障碍患者救治救助工作经费等）153 万元；
5. 城乡社区支出（路灯电费）150 万元；
6. 农林水支出（居民外出种养扶助奖励、核查外耕农管理费等）152 万元；
7. 资源勘探工业信息支出（公建配套设施建设费及物业管理维护费）113 万元。

（二）政府性基金预算调整情况

在受经济下行而收入减少的压力下，镇财政部门攻坚克难，担当作为，抓紧抓实财政收入组织工作。一是促成半岛项目 151.13 亩商住用地增容竞拍，实现土地增容补地价款分成收入 29127 万元；二是科学举债，以缓解财政压力，积极争取新增地方政府专项债券 6400 万元，其中，可用专项债券置换归垫镇级资金 2356 万元，补充政府性基金收入。但仍受土地政策、疫情和市与镇街财政管理体制调整等多重影响，政府性基金收入预测减少 1417 万元。政府性基金预算本级收入年初数为 45270 万元，调整后政府性基金预算本级收入数为 43853 万元。拟通过调入资金收入 1509 万元弥补。

今年因受新冠肺炎疫情影响，土地收储及部分工程项目进度滞后，且在成功申请 6400 万元政府专项债券后，部分工程项目镇本级预算可相应调减，在保障民生工程支出的基础上，调减政府性基金预算支出 5979 万元，拟用于调增 TOD 项目上缴省

级净收益及农村生活污水治理工程等支出 3773 万元。综上,2022 年政府性基金预算支出年初数为 30340 万元,调整后政府性基金预算支出数为 28134 万元,调减 2206 万元。

三、其他报告事项

(一) 根据全省数字财政管理系统改革,市财政局调整了税收分成结算方式,原税收分成结算前扣缴出口退税负担 2900 万元、税务部门征收经费 670 万元、计提援疆、援藏专项资金 180 万元、计提交通建设专项资金 2020 万元、计提东西部等其他援建扶贫专项资金 220 万元、计提水利防灾减灾项目建设资金 500 万元、基本公共服务领域和医疗卫生领域上解支出 210 万元、计提镇街城乡居民养老保险补贴 500 万元等“上解支出”的税收收入需列入“上解收入”编入一般公共预算上级补助收入,预计 2022 年全年扣缴 7200 万元“上解支出”,所以同时增编 7200 万元“上解收入”和“上解支出”。

(二) 上半年成功申请地方政府专项债券 6400 万元,增编地方政府专项债券收入,并同时增编地方政府专项债券支出 6400 万元,用于南头镇智能家电产业集群南头科技园扩建提升工程等项目。

各位代表,2022 年是“十四五”规划开启的第二年,也是全面建设社会主义现代化国家新征程的重要时间节点,我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下,依法理财,攻坚克难,狠抓增收节支各项措施落实,确保圆满完成全年财政预算任务,着力提高发展平衡性和协调性,推动南头经济社会各项事业平稳发展,为南头镇社会经济建设作出积极的贡献!