

十街彝族乡 2022 年财政预算草案的报告

——2022 年 1 月 2 日十街彝族乡第十五届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

受乡人民政府委托，现将十街彝族乡 2022 年财政预算（草案）报告提请乡第十五届人民代表大会第一次会议审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022 年乡级财政预算草案编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届六中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委第十一次党代会、省委省政府玉溪办公会精神和市委第六次党代会精神，紧紧围绕全县经济社会发展及乡党委 2022 年的工作目标，牢固树立过紧日子的思想，先保基本民生，再保工资、运转，优化财政支出结构，大力压减一般性支出和三公经费支出，实施预算绩效管理，坚持积极的财政政策，促进我乡经济社会高质量发展。

二、一般公共预算收支安排建议

（一）一般公共预算收入安排建议

全乡一般公共预算收入安排 996 万元，其中：税收收入 995 万元，非税收入 1 万元。

1. 税收收入预算 995 万元，主要构成及来源如下：

(1) 增值税 72 万元，主要为：乡内水电站、建筑企业预计缴纳 10 万元；外来建筑企业到我乡实施项目预计缴纳增值税 42 万元，开裂山矿形成开采销售及带动交通运输业发展预计缴纳 20 万元。

(2) 2022 年下半年开裂山矿形成开采销售后，预计缴纳资源税 120 万元。

(3) 城市维护建设税 1 万元，主要以实际缴纳的增值税测算。

(4) 印花税 4 万元，主要为乡内水电站、建筑企业缴纳。

(5) 烟叶税 798 万元，预计烟叶产量 115 万公斤，按 31.57 元/公斤计算交售价收入为 3630 万元，烟叶税预计完成 798 万元。

2. 非税收入 1 万元，主要构成及来源如下：国有资源（资产）有偿使用收入 1 万元，全部为社保中心铺面租金收入。

（二）一般公共预算支出安排建议

全乡财政供养人员为 335 人，其中：在职在编 63 人（行政人员 25 人、事业人员 37 人、工勤人员 1 人），村组干部 256 人（村干部 55 人、小组干部 201 人），临时聘用人员 18 人，其中：政府购买人员 2 人，城乡社区公益性岗位 16 人。全乡有 8 个村委会，85 个村民小组，财政供养车辆 13 辆。

全乡一般公共预算支出安排 1802 万元，其中：保基本民生 5 万元，保工资 1503 万元，保运转 122 万元，重点项目 145 万元，预备费 27 万元。

1.保基本民生 5 万元。主要是机关事业单位职工遗属生活补助。

2.保工资 1503 万元，具体项目如下：

(1) 在职人员工资、津补贴 472 万元。

(2) 机关人员奖金 48 万元，其中：年终考核奖及优秀奖 9 万元，2019 年省级增量工作目标绩效考评奖 39 万元。

(3) 事业人员奖励性绩效工资 169 万元。

(4) 公务交通补贴 23 万元。

(5) 社会保障缴费 159 万元，其中：基本养老保险 80 万元，基本医疗保险 42 万元，其他保险 37 万元。

(6) 工会经费 13 万元。

(7) 职工福利费 6 万元。

(8) 住房公积金 94 万元。

(9) 职工住房补贴 10 万元。

(10) 村组干部工资 425 万元，其中：补发 2021 年村离任干部一次性补助 38 万元，2022 年村组干部工资 387 万元。

(11) 其他人员支出 84 万元，其中：政府购买服务人员支出 7 万元，村级公益性岗位人员支出 77 万元。

3.保运转 122 万元，具体项目如下：

(1) 在职在编人员公用经费 53 万元。

(2) 车辆运行维护费 26 万元。

(3) 租车经费 2 万元。

(4) 村组公用经费 41 万元。

4.重点项目支出 145 万元，具体项目如下：

(1) 十街乡业务经费、维稳经费 26 万元。

(2) 十街乡发展资金 37 万元。

(3) 民族乡定额补助 10 万元。

(4) 人代会经费 5 万元。

(5) 2019 年财政奖补资金 44 万元。

(6) 2020 年财政奖补资金 23 万元。

5.根据《预算法》规定，建议按照本级一般公共预算支出的 1.5%计提安排预备费 27 万元。

(三) 一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算收入 996 万元，一般性转移支付补助收入 1049 万元，专项转移支付补助收入 42 万元，上年结余 0 万元，收入总计 2087 万元。一般公共预算支出 1802 万元，上解上级支出 47 万元，支出总计 1849 万元。结余 238 万元，结余预算。

(四) 预算编制中需说明的事项

1.2021 年因乡镇作为一级预算单位管理，年初未编制政府预算，所以无 2021 年政府预算执行情况；

2.十街彝族乡 2022 年的预算编制中，无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支。

3.部分专项转移支付收入项目和金额暂不确定，在预算执行过程中以实际收到为准，待预算调整时再提请人大主席团一并调整。

4.2022年乡镇预算编制中存在结余预算238万元，一是根据体制文件，人员经费按照满编核定支出基数，编制过程中按照实际在职人数核定，存在支出结余52万元；二是2022年收入预算大于收入基数部分，存在超收收入结余186万元。

5.根据预算法相关规定，需动用预备费时，报经乡人民政府批准后使用，根据项目和用途，据实列支相关功能科目。

各位代表，十街彝族乡2022年预算草案的编制，按照“先保基本民生，再保工资、运转”的原则，积极稳妥、量入为出安排支出预算，确保财政平稳运行。

现在正式提请十街彝族乡第十五届人民代表大会第一次会议审议。

三、攻坚克难，奋力拼搏，确保2022年乡级财政预算收支任务圆满完成

2022年，我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督和支持下，全力做好以下工作：

（一）狠抓财源建设，夯实发展基础

在培植财源上下功夫，加大财源建设力度，不断推动产业提档升级。一是狠抓烤烟产业提质增效。聚焦“烟叶强、烟农富、烟区美”，引导烤烟生产向适宜区聚集、向种烟大户倾斜，推进烤烟提质、增量、增收。二是积极支持玉昆集团依法对开裂山矿山开采。三是以开裂山铁矿开采为契机，在大力发展相关配套产业的同时，带动交通运输业等服务业的发展，进一步拓展税源。

四是抢抓市委、市政府打造红河谷—绿汁江流域热区产业经济带的机遇，发挥十街干热河谷区位优势，以加快产业转型升级为核心，以加强技术创新和改造升级为动力，以增强产业综合竞争力为目标，确保产业“延链、补链、增链、强链”取得新成效，努力构建产业结构优、质量效益高、竞争能力强的特色产业支撑体系。五是探索乡村旅游，助力乡村振兴，抓好中海拔生态庄园观光体验区、贾姑美丽乡村休闲康体旅游区，促进一三产业融合发展，增加旅游收入，助推财政增收。六是服务保障好易门—新平高速公路（十街段）项目前期工作，积极争取易峨高石板河至十街集镇连接线、易峨高贾姑路口至十街集镇二级公路改扩建立项，破解交通瓶颈。七是进一步优化营商环境，管好用活项目前期经费，确保项目基础工作更实，项目储备质量更优，向上争取力度更大，积极支持招商引资扎实开展，争取更多资金和项目落户十街，支持十街经济发展。

（二）加大征管力度，确保财政收入持续稳定增长

一是积极支持和配合税务部门强化税收征管，加大工作力度，加强对着母旧电站、张所电站、革鲈电站、朝阳光伏电站、鼎堃建筑工程有限公司易门分公司等重点税源企业的监控分析力度，严格执行税收法规，规范纳税管理，确保应收尽收。二是严格执行外来建筑企业在我乡实施的项目，拨款时需提交在易门预缴税收相关证明的规定，确保各项税收收入颗粒归仓。三是强化依法组织收入管理，全面落实国家减税降费政策。

（三）着力保障和改善民生，提高财政资金保障力度

一是把保基本民生、保工资、保运转作为第一要务，积极筹措资金，严格保障顺序，突出保障重点，重点保障乡村振兴、教育、“三农”、社会保障和就业、医疗卫生、科技、文化等方面的支出，确保民生持续改善；二是全力保障人员工资的发放和机构正常运转。三是持续做好疫情防控防治常态化支出保障。四是继续贯彻中央八项规定精神，严格控制“三公”经费等一般性支出，强化公务支出管理，有效降低行政成本。

（四）着力抓好改革创新，促进经济平稳运行

1.健全预算执行管理制度。一是坚持编制平衡预算，全面实施零基预算，加快推进预算支出标准体系建设。坚决压减非刚性非重点支出，坚决取消不必要支出，坚决从严控制新增支出。二是强化预算约束和绩效管理，做到“花钱必问效、无效必问责”。健全专项资金定期评估和退出机制，加快形成“大干大支持、不干不支持、干好多支持”的政策体系。三是不断提高预决算公开质量。四是加大差旅电子凭证网上报销改革力度，推进财政专户电子化管理，进一步规范财政部门 and 预算单位资金存放管理，确保资金安全。五是继续完善国有资产报告制度，持续推进资产管理与预算管理相结合，提高国有资产使用效益。

2.继续实施减税降费政策。不折不扣落实好国家、省出台的减税降费政策，确保增值税等各项税制改革措施落到实处，减轻市场主体负担，激发市场主体活力。

3.继续推进乡镇财政管理体制_{改革}。积极推进乡镇财政管理体制_{改革}工作,促进我乡财政为民服务优质,资金使用及时安全,财政运行全面规范,财政管理高效有为,财政公共服务和保障乡村振兴的作用显著发挥,实现乡财政公共服务能力全面提升。

各位代表,做好 2022 年的财政工作,责任重大,任务艰巨。我们将在乡党委的正确领导下,自觉接受乡人大的监督,虚心听取列席人员的意见和建议,解放思想、开拓进取、奋力拼搏,确保圆满完成全年财政收支目标任务,为推动全乡经济社会高质量发展做出更大的贡献!