

# 庙行镇 2020 年财政决算 和 2021 年上半年预算执行情况的报告

——2021 年 8 月 10 日在宝山区庙行镇

第七届人民代表大会第十三次会议上

庙行镇副镇长 张东敏

各位代表：

受庙行镇人民政府委托，向大会报告 2020 年财政决算和 2021 年上半年预算执行情况，请予以审议，并请列席人员提出意见。

## 一、2020 年财政决算情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情严重冲击，全镇各部门、各单位在区委、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，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，全镇经济社会保持平稳健康发展。

### （一）公共财政决算情况

2020 年区级地方财政收入完成 40586 万元，同比增长 6.5%。其中：增值税 22774 万元、企业所得税 9979 万元、个人所得税 1981 万元、城建税 2328 万元、房产税 2196 万元、印花税 1214 万元、

土地使用税 114 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法,2020 年镇级可用财力 62677 万元,同比增长 4.8%。其中:返还性收入及专项补助 54376 万元<sup>1</sup>、转移性收入 11589 万元<sup>2</sup>、上解支出-3288 万元<sup>3</sup>。

2020 年全镇安排镇级地方财政支出 62677 万元,完成调整后预算数的 100%,同比增长 4.8%。

2020 年全镇公共财政当年收支结余为 0。

## **(二) 政府性基金决算情况**

2020 年基金收入 5811 万元,其中抗疫特别国债 2139 万元<sup>4</sup>,区直达资金 3672 万元<sup>5</sup>。

2020 年基金支出 5811 万元,主要用于小区雨污水混接改造 3520 万元,农村环境整治 600 万元,城乡垃圾清运 600 万元,市容管理 823 万元,垃圾分类 125 万元等。

## **(三) 2020 年财政收支的主要措施**

### **1、全力支持防疫保障,打赢疫情防控阻击战**

认真贯彻中央、市委、市政府、区委、区政府工作部署,按照“政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位”工作要求,切实做好疫情防控经费的保障,全力支持疫情防控工作。全镇共安排疫情防控资金 800 万元<sup>6</sup>,对疫情防控涉及的紧急采购项目,建立采购“绿色通道”,有力支持打赢疫

---

1 区级地方财政收入计算所得财力 40376 万元及土地增值税 14000 万元。

2 教育经费补助 3505 万元、其他专项转移 2040 万元、一般转移支付 6044 万元。

3 体制上解支出(5%)-2019 万元、转移支付-1269 万元。

4 抗疫特别国债是由中央发行的无息国债,2025 年开始分 5 年偿还。

5 由区里承担的抗疫特别国债。

6 不包括基金中与疫情相关的国债支出。

情防控攻坚战。加快产业扶持资金拨付速度，全年安排产业扶持资金近 1.3 亿元，为全力纾困企业发展、提升企业复工复产复市效能，努力将疫情对企业造成的损失降到最轻程度起到了重要作用。

## **2、全力加快项目推进，突出重大项目建设**

采取完善工作机制、主要领导督导、项目挂图作战，16 个产业类项目整体推进顺利，不断为我镇经济高质量发展拓展新空间。龙盛活力小镇项目完工并投入运营，共计入驻企业 19 家、注册企业 45 家。骏利财智中心、场北健康园、庙行市政养护中心等 3 个项目已基本完工。庙行市容综合管控中心力争 2021 年完工。智力产业园四期建设平稳有序，争取 2022 年完工。郑明集团总部项目 2021 年开工建设。作为今后储备项目的 F-07 社区商业、野桥北杨宅、野桥龙腾地块、共和新路加油站等 4 个项目，前期各项工作稳步推进中。

## **3、全力优化营商环境，聚焦科创企业招大引强**

抓住特殊时期特殊政策施行窗口期，一对一对接服务科创型企业、高新技术企业，帮助 7 位高端人才申报落户政策，12 名高管申报特殊人才购房政策，有力增强优秀人才扎根庙行归属感。深化产业招商、以商招商模式，赴广州、无锡、滨州等多地招商，积极引进科创型、总部型企业，进一步优化我镇企业结构布局。2020 年成功引进和正在洽谈招商项目 39 个，汇泰股份、依迅北斗等优质企业进驻庙行，助力我镇未来经济持续增长。

## **4、全力深化财政体制改革，提升财政治理效能**

一是牢固树立过“紧日子”思想。根据宝山区《关于贯彻落实

过“紧日子”要求 进一步加强和规范本区部门预算管理的通知》要求，严格控制一般性支出，除重点和刚性支出外，各部门一般性支出一律按不低于 10% 的比例压减，集中财力保障重点领域支出。

**二是强化预算绩效管理。**推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。

**三是着力加强国债资金管理。**严格按照抗疫特别国债预算管理的要求，科学合理分配资金、抓好资金使用，加快项目实施，尽快形成实物工作量。及时处置预警信息，确保支出及时、规范、准确，确保资金直达基层、直接惠企利民。

## 二、2021 年 1—6 月预算执行情况

### （一）公共财政预算执行情况

2021 年上半年全镇完成区级地方财政收入 25618 万元，同比增幅 6%，完成年度预算 42615 万元<sup>7</sup>的 60%。其中：增值税 15844 万元、企业所得税 4520 万元、个人所得税 1833 万元、城市维护建设税 1434 万元、房产税 839 万元、印花税 1115 万元、城镇土地使用税 33 万元。

2021 年上半年镇级可用财力 35715 万元，同比增长 4.2%，完成年度预算 61431 万元的 58%。其中：转移性收入 10715 万元、土地增值税专项收入 5000 万元、其他补助收入 20000 万元。

2021 年上半年镇级地方财政支出 30785 万元，同比降低 3%，完成年度预算 61431 万元的 50%。

---

<sup>7</sup> 2020 年完成区级地方财政收入 40586 万元，2021 年人代会目标增幅为 5%，目标数为 42615 万元。

## 1、2021年1-6月份镇级财政支出执行情况

2021年1-6月份镇级财政预算执行情况30785万元，年初预算61431万元，完成年初预算的50.1%，具体明细：

(1) 一般公共服务支出：2858万元，完成年初预算的47%，占财政支出预算总数的4.7%，与去年同期相比，增加31%。（主要原因是防疫后勤保障经费、人口普查工作经费等费用增加）

(2) 公共安全支出：46万元，完成年初预算的38%，占财政支出预算总数的0.1%，与去年同期相比，增加15%。

(3) 教育支出：5410万元，完成年初预算的37%，占财政支出预算总数的8.8%，与去年同期相比，增加12%。（主要原因是去年同期数受疫情影响基数减小）

(4) 科学技术支出：1506万元，完成年初预算的98%，占财政支出预算总数的2.5%，与去年同期相比，减少1%。

(5) 文化旅游体育及传媒支出：191万元，完成年初预算的33%，占财政支出预算总数的0.3%，与去年同期相比，增加4%。

(6) 社会保障和就业支出：3391万元，完成年初预算的54%，占财政支出预算总数的5.5%，与去年同期相比，增加25%。（主要原因是由于卫生服务中心纳入财政单一账户管理后使相关社保支出进度及方式有所变化）

(7) 卫生健康支出：2818万元，完成年初预算的52%，占财政支出预算总数的4.6%，与去年同期相比，增加16%。（主要原因是防疫设施设备支出增加）

(8) 节能环保支出：250万元，完成年初预算的100%，占财

政支出预算总数的 0.4%，与去年同期相比，增加 25%。（主要原因是项目支出已于上半年执行完毕）

（9）城乡社区事务：3940 万元，完成年初预算的 31%，占财政支出预算总数的 6.4%，与去年同期相比，减少 39%。（主要原因是市容环境卫生从基金内支出）

（10）农林水支出：276 万元，完成年初预算的 18%，占财政支出预算总数的 0.4%，与去年同期相比，减少 25%。（主要原因是小区雨污水混接改造项目上半年尚未结算）

（11）资源勘探信息等支出：6444 万元，完成年初预算的 89%，占财政支出预算总数的 10.5%，与去年同期相比，减少 12%。

（12）商业服务业等支出：3000 万元，完成年初预算的 100%，占财政支出预算总数的 4.9%，与去年同期持平。

（13）住房保障支出：651 万元，完成年初预算的 29%，占财政支出预算总数的 1.1%，与去年同期相比，增加 60%。（主要原因是增加了美丽家园示范小区创建及电梯加装项目支出）

（14）其它支出：4 万元。

## （二）政府性基金预算

2021 年上半年基金收入 671 万元，主要是抗疫特别国债。

2021 年上半年基金支出 671 万元，主要用于市容环境卫生 378 万元，河道养护 74 万元，隔离酒店房间空置补贴 203 万元，卫生中心防疫物资补贴 16 万元。

## （三）预算执行情况分析

### 1、稳增长，加快推动经济高质量发展

上半年区级地方财政收入完成 25618 万元，同比增长 6%。其中**服务业**完成区级地方财政收入 9031 万元，同比增长 54.7%，行业占比 35.2%；**批发零售业**完成区级地方财政收入 3450 万元，同比增长 40.8%，行业占比 13.5%；**工业**完成区级地方财政收入 1768 万元，同比增长 17.7%，行业占比 6.9%；**建筑业**完成区级地方财政收入 1130 万元，同比增长 31.1%，行业占比 4.4%；**交通运输业**完成区级地方财政收入 616 万元，同比增长 97.3%，行业占比 2.4%；**房地产业**完成区级地方财政收入 9623 万元，同比下降 27%，行业占比 37.6%，比去年下降 17 个点。经济结构进一步优化。

## **2、保重点，持续增进民生支出**

上半年，镇财政支出突出确保社会事业、卫生健康和教育等重点领域。除项目建设外各类支出呈现不同程度增长。全镇行政事业单位 2021 年“三公”经费预算为 110 万元，上半年全镇行政事业单位“三公”经费支出 62 万元。

## **3、促改革，切实提升财政预算管理水平**

**着力盘活财政存量资金。**梳理全镇财政存量资金规模，化解存量资金，对盘活的财政存量资金，统筹用于改善民生、防疫等重点领域，提高财政资金使用效益。**进一步加强预算执行管理。**加快财政支出执行进度，着力提高预算执行的均衡性和时效性，上半年一般公共预算执行进度完成 50.1%。**做好预算公开工作。**已向社会主动公开《关于宝山区庙行镇 2020 年预算执行情况和 2021 年预算的报告》和镇事业单位的 2021 年预算。

### **（四）确保完成全年预算任务采取的措施**

下半年将进一步加强财政资源统筹，进一步优化调整财政支出结构，进一步落实勤俭节约，坚决落实党政机关过紧日子要求，把有限的财政资金集中用于民生保障和经济助力。

### **1、夯实财税基础，加快重点项目落地。**

及时掌握下半年全镇财政收入预计入库情况，强化收入分析，加强重点税源和重点企业跟踪，增强经济调控和预判能力，不断夯实财政收入增长基础，推动区域经济发展稳中求进、进中提质。围绕宝山科创中心建设招商，聚焦总部经济和主导产业，持续吸引更多科技创新型企业、高新技术型及研发中心入驻。采取“走出去、请进来”招商模式，制定外出招商计划，宣传介绍区、镇招商政策，瞄准民营企业 500 强，大力招引符合产业发展规划、经济效益高、环境效益好的项目落户，打造庙行发展新引擎。

### **2、确保民生根本，全力保障重点领域投入**

一是贯彻落实厉行节约。清理调整非急需的支出项目，合理把握支出安排顺序，从严从紧管好经费支出，保证更多财政资金使用在普惠性、基础性和民生性的兜底工作上，坚持严控公务支出标准。二是支持重点工作推进。优先确保重点领域和关键环节的投入，大力支持全国文明城区创建、防疫等重点工作推进，创造良好的“软硬件”环境。

### **3、继续牢固树立过“紧日子”思想，扎实开展预算绩效评价**

一是压减一般性项目支出。加强对支出事项必要性、合理性的审核，强化项目预算源头管理，实施政府采购前投资监理审核制度，提高财政资金的使用效率，保障疫情防控期间民生稳定发



展。二是深化预算绩效管理和信息公开。加强全过程预算绩效管理，健全绩效评估机制，全面实施绩效目标编制，切实提高预算绩效目标编报质量，加强绩效评价结果应用。

各位代表，2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，完成2021年预算意义重大。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受人大的指导监督，攻坚克难、开拓进取、主动担当、扎实干事，努力完成全年各项目标任务。