

庙行镇 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算（草案）的报告

——2021 年 12 月 28 日在宝山区庙行镇

第八届人民代表大会第一次会议上

庙行镇副镇长 钟佳奇

各位代表：

我受庙行镇人民政府委托，向大会报告 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是“十四五”开局之年，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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实市委、区委重大决策部署，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，较好地完成了镇七届人大十一次会议确定的各项目标任务，预算执行保持在合理区间。

（一）公共财政预算执行情况

2021 年区级地方财政收入完成 42000 万元，完成调整后预算数的 100%，同比增长 3.5%。从税种分类来看，增值税 25500

万元、企业所得税 6300 万元、个人所得税 3500 万元、城建税 2500 万元、房产税 2600 万元、印花税 1500 万元、土地使用税 100 万元。从产业分类来看，服务业、批发零售业、工业、交通运输业同比较大幅度增长，房地产业减少 7500 万元，同比下降 40%，占比下降 19%。

1. 镇级地方财政收入执行情况

按照现行区镇财政体制结算办法，2021 年镇级可用财力 65844 万元，同比增长 5.1%。其中：返还性收入及专项补助 54537 万元¹、转移性收入 31187 万元²、上解支出-19880 万元³。

2. 镇级地方财政支出执行情况

2021 年全镇镇级地方财政支出预计 65844 万元，完成调整后预算数的 100%，同比增长 5.1%，保证了各项基本支出和重点支出需要。全年支出具体安排如下：

（1）一般公共服务支出 5591 万元。主要用于人大、政府、党群服务中心、财政所、经济发展服务中心等事务。

（2）公共安全支出 123 万元。主要用于普法和人民调解等支出。

（3）教育支出 16931 万元。主要用于教育管理部门及所属学校经费支出。

（4）科学技术支出 1512 万元。主要用于科学普及和对科技型、高新技术企业的扶持。

¹ 区级地方财政收入计算所得财力 42537 万元及土地增值税 12000 万元。

² 教育经费补助 20913 万元、其他专项转移 4230 万元、一般转移支付 6044 万元。

³ 体制上解支出（5%）-2127 万元、转移支付-17753 万元。

(5) 文化体育与传媒支出 561 万元。主要用于社会事务服务管理、各类群众文化体育系列活动等支出。

(6) 社会保障和就业支出 6139 万元。主要用于就业补贴 500 万元，社保支出 2223 万元，职业年金支出 1174 万元，民政、老龄和老年福利等支出 1059 万元，社区事务受理服务管理及运行支出 1183 万元。

(7) 卫生健康支出 5993 万元。主要用于卫生办等医疗卫生管理事务支出 798 万元，机关、参公及事业单位职工医疗保险金 1345 万元，人口与计划生育 277 万元，社区卫生服务中心支出 3573 万元。

(8) 节能环保支出 300 万元。其中用于市容环境协管服务社经费。

(9) 城乡社区事务支出 13101 万元。主要用于社建办、城市建管中心、规建生态办、平安办、综治协管服务社和城运中心等城乡社区管理事务支出 6755 万元，城管执法中队经费 915 万元，垃圾清运费用等城乡社区环境卫生经费 408 万元，蕰藻浜景观步道、悦馨养老院、居委改造等城乡社区公共设施支出 4900 万元等。

(10) 农林水事务支出 1133 万元。主要用于农村生活垃圾处理 437 万元，农村公路养护经费 38 万元，农村主要道路保洁 300 万元，河道养护 252 万元等。

(11) 交通运输支出 31 万元，主要用于公交运营补贴。

(12) 资源勘探电力信息等事务支出 8807 万元。主要用于

对制造业、建筑业、信息产业等企业的扶持。

(13)商业服务业等事务支出 3000 万元。主要用于对商业、服务业等企业的扶持。

(14)住房保障支出 2618 万元。主要用于机关、参公及事业单位职工住房公积金支出和房管所运行经费。

(15)其他支出 4 万元。主要用于三支一扶人员补贴。

2021 年当年结余为 0。

(二) 政府性基金预算执行情况

2021 年基金收入 671 万元，其中抗疫特别国债 671 万元⁴。

2021 年基金支出 671 万元，主要用于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，河道养护 74 万元，城市道路管理 378 万元等。

各位代表，回顾过去的一年，全镇财政运行总体平稳，稳中有进，来之不易。这是区委、区政府和镇党委正确领导的结果，是全镇人民团结奋斗的结果，也是人大代表们监督指导、大力支持的结果。同时我们也清醒地看到，财政运行和预算执行还面临着一些不容忽视的困难、问题和挑战：**一是财力日趋紧张，支出需求保持旺盛，收支矛盾进一步加剧；二是预算绩效管理理念有待进一步加强。**对此，我们将正视问题、直面挑战，下更大的力气，采取更有效的措施，认真加以解决。

4 抗疫特别国债是由中央发行的无息国债，2026 年开始分 5 年偿还。

二、2022年预算（草案）

根据区委、区政府和镇党委确定的区域年度经济社会发展主要目标和重点任务，按照收入预算编制实事求是、积极稳妥、留有余地和支出预算编制统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则，并充分考虑2022年面临的财政经济形势、经济社会发展预期目标等因素的影响，对一般公共预算和政府性基金预算安排如下：

（一）公共财政预算

2022年区级地方财政收入按照5%增幅编制，区级地方财政收入预算44100万元。其中：增值税19000万元、企业所得税16000万元、个人所得税3500万元、城建税3000万元、房产税1000万元、印花税1500万元、土地使用税100万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2022年镇级可用财力预算44428万元，同比下降33%⁵。其中：返还性收入及专项补助55610万元⁶、转移支付收入9000万元⁷、财力性转移支出-20182万元⁸。

2022年镇级地方财政支出预算44428万元，同比下降33%。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年支出安排如下：

1. 一般公共服务支出5583万元。主要用于人大、政府、党

⁵ 10个学校由区管，预计减少21000万元；土地增值税预计减少2000万元。

⁶ 区级地方财政收入计算所得财力45610万元及土地增值税10000万元。

⁷ 一般转移6044万元、其他专项转移2956万元等。

⁸ 体制上解支出（5%）-2280万元、教育统筹-17361万元、其他转移支付-541万元。

群服务中心、财政所、经济发展服务中心等事务。

2. 公共安全支出 143 万元。主要用于普法和人民调解等支出。

3. 教育支出 5 万元⁹。主要用于教育管理部门经费支出。

4. 科学技术支出 2014 万元。主要用于科学普及和对科技型、高新技术企业的扶持。

5. 文化体育与传媒支出 501 万元。主要用于社会事务服务管理及群众文化体育系列活动支出。

6. 社会保障和就业支出 3696 万元。主要用于社区事务受理服务管理及运行支出 1545 万元，民政、老龄和老年福利等支出 1134 万元，就业补贴支出 400 万元，社保支出 436 万元，职业年金支出 176 万元，红十字支出 5 万元等。

7. 卫生健康支出 5873 万元。主要用于社区服务中心 3997 万元，基本公共卫生服务 972 万元，卫生健康管理事务 500 万元，机关、参公及事业单位职工医疗保险金 225 万元，计生等支出 179 万元等。

8. 节能环保支出 709 万元。主要用于市容环境协管服务社及城乡环境整治。

9. 城乡社区事务支出 11560 万元。主要用于社建办、城市建管中心、规建生态办、平安办及城运中心等社区管理事务运行经费 9163 万元，综合行政执法队经费 1777 万元，城乡社区公共设施建设 620 万元。

⁹ 2022 年教育经费支出由宝山区统筹，从全年财力收入中直接转移支付。

10. 农林水事务支出 1180 万元。主要用于农村生活垃圾清运 600 万元，水环境提升及养护 580 万元。

11. 资源勘探电力信息等事务支出 9274 万元。主要用于对制造业、建筑业、信息产业等企业的扶持。

12. 商业服务业等事务支出 3000 万元。主要用于对商业、服务业等企业的扶持。

13. 住房保障支出 885 万元。主要用于机关、参公及事业单位职工住房公积金支出和其他城乡社区住宅支出。

14. 其他支出 5 万元。主要用于三支一扶人员补贴。

2022 年全镇公共财政预算收支相抵结余为 0。¹⁰

（二）政府性基金预算

无

（三）进一步做好 2022 年财政预算管理工作

2022 年我们将兼顾当前和长远，统筹谋划、综合实施，切实增强法治意识，忧患意识，创新意识，积极贯彻落实预算法和预算法实施条例，扎实做好各项财政改革发展和预算管理工作，确保完成全年目标任务。

1. 全力确保财政收入稳步增长

由于疫情及房地产大幅下降等因素，全镇将面临经济下行压力的挑战，预计区级地方财政收入以及镇级可用财力受较大程度影响。全镇将围绕全区建设“上海科创中心主阵地”目标，努力打

¹⁰ 需要说明的是：2022 年全镇“三公经费”预算 110 万元。

造“一号湾”，成为宝山科创中心主阵地重要承载区，尽快形成特色鲜明的产业集群。加快接洽企业落地，重点针对世界 500 强企业总部、外商投资企业总部、民营企业总部等高等级产业业态进行招商，弥补区级地方财政收入及财力缺口。

2、长期牢固树立过“紧日子”思想

把政府带头过“紧日子”作为财政工作必须长期坚持的方针，精打细算，厉行节约。进一步硬化预算约束，坚持先有预算后有支出。大力压减一般性支出，公用经费在定额基础上持续压减。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。

3、着重加强预算管理

全面落实预算法要求，进一步强化预算约束，规范政府收支行为。依法依规组织财政收入，严格执行经人大批准的预算。强化预算执行动态监控，切实加强预算执行和财政资金安全管理。在区财政局的指导下，完成预算管理一体化系统的实际应用。贯彻落实好直达资金的常态化管理。严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政信息透明度。

4、全面实施预算绩效管理

积极推进预算和绩效管理一体化建设。进一步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。不断完善预算决策有评估，预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用的预算绩效管理机制，强化部门主体责任，加强绩效考核，使宝贵的财政资金发挥更大的效益。

各位代表，完成 2022 年预算意义重大。让我们更加地紧密团结在以习近平同志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，只争朝夕、真抓实干，凝心聚力、攻坚克难，为全面推动庙行建设宝山科创中心主阵地重要承载区而努力奋斗。