

淞南镇人民政府 2021 年度财政预算执行情况和 2022 年度财政预算的报告

——在 2021 年 12 月 22 日淞南镇第八届人民代表大会
第一次会议上

一、2021 年度财政预算执行情况

2021 年是“十四五”开局之年，也是淞南全面建设科创中心主阵地主战场的首发之年。我们按照区委、区政府和镇党委、政府的部署要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，科学研判形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，推动淞南经济社会实现较高质量发展。

（一）2021 年一般公共预算执行情况

1、2021 年一般公共预算收入

2021 年我镇一般公共预算收入 46000 万元，同比增幅 13.72%，完成调整预算的 100%。增值税 23700 万元、企业所得税 7000 万元、个人所得税 4550 万元、城建税 2450 万元、房产税 5200 万元、印花稅 2800 万元、土地使用稅 300 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2021 年度镇级可用财力为 53173.86 万元，其中：返还性收入 38265.14 万元、转移支付收入 20292.85 万元；扣财力性转移支付上解 1893.29 万元，扣出口退税上解 36.90 万元，扣高新技术培育扶持经费 4.87 万元，扣城乡居民养老保险上解 206.78 万元，扣援疆援藏资金、东西部上解 232.00 万元，扣 2020 年财力清算 3010.29 万元。

2、2021 年一般公共预算支出

2021 年镇级一般公共预算支出聚焦保障重点支出、发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生、防风险中的重要作用。不断强化预算执行的约束力，进一步优化财政支出结构。

2021 年全镇一般公共预算支出为 53173.86 万元，比去年同期增加 3.25%。

(1) 一般公共服务支出：3556.68 万元，占预算总支出的 6.69%，与去年同期相比，增加 18.63%。（主要原因是增加人口普查工作经费、党群服务中心新址开办等费用。）

其中：人大事务：55.09 万元；

政府办公室及相关机构事务：2098.91 万元；

统计信息事务：182.67 万元；

财政事务：101.07 万元；

纪检监察事务：24.05 万元；

群众团体事务：75.86 万元；

党委办公室及相关机构事务：420.67 万元；

组织事务：41.53 万元；

宣传事务：175.33 万元；

其他一般公共服务支出：381.50 万元。

(2) 公共安全支出：79.96 万元，占预算总支出的 0.15%，比去年同期增加 48.36%。（主要原因是增加装修尾款、法律咨询费。）

其中：司法：79.96 万元。

(3) 教育支出：9851.70 万元，占预算总支出的 18.53%，比去年同期增加 2.03%。

其中：教育管理事务：49.97 万元；

普通教育：9801.73 万元。

(4) 科学技术支出 2300.00 万元，占预算总支出的 4.33%，比去年同期持平。

其中：技术与开发：2300.00 万元。

(5) 文化旅游体育与传媒支出：448.27 万元，占预算总支出的 0.84%，比去年同期增加 28.55%。（主要原因是单位人员费用增加，群众活动经费增加。）

其中：文化和旅游：371.76 万元；

体育：76.51 万元。

(6) 社会保障和就业支出 4819.47 万元，占预算总支出 9.06%，比去年同期减少 5.84%。

其中：人力资源和社会保障事务：506.98 万元；

行政事业单位养老支出：2505.32 万元；

就业补助：210.00 万元；

抚恤：32.50 万元；

退役安置：4.00 万元；

社会福利：1446.45 万元；

残疾人事业：24.00 万元；

红十字事业：3.65 万元；

其他生活救助：43.5 万元；

退役军人管理事务：43.07 万元。

(7) 卫生健康支出：5723.75 万元，占预算总支出的 10.76%，比去年同期增加 25.47%。（主要原因是增加防疫支出。）

其中：基层医疗卫生机构：3031.96 万元；

计划生育事务：603.09 万元；

行政事业单位医疗：1057.15 万元；

其他卫生健康支出：1031.55 万元。

（8）节能环保支出：773.24 万元，占预算总支出的 1.45%，比去年同期增加 95.51%。（主要原因是增加节能减排专项支出等。）

其中：其他节能环保支出：659.94 万元；

减排专项支出：113.3 万元。

（9）城乡社区支出：9780.44 万元，占预算总支出的 18.39%，比去年同期增加 18.82%。（主要原因是社工费用、居委换届、防疫等支出增加。）

其中：城乡社区管理事务：6458.89 万元；

城乡社区公共设施：350.94 万元；

城乡社区环境卫生：1313.91 万元；

其他城乡社区支出：1656.70 万元。

（10）农林水支出：145.95 万元，占预算总支出的 0.27%，比去年同期增加 16.76%。（主要原因是增加污水管网智能监测设备费用。）

其中：水利：145.95 万元。

（11）交通运输支出：102.13 万元，占预算总支出的 0.19%，比去年同期增加 5.79%。

其中：其他交通运输支出：102.13 万元。

（12）资源勘探工业信息等支出：14075.50 万元，占预算总支出的 26.47%，比去年同期减少 13.63%。（主要原因是部分财政扶持延缓预算支出。）

其中：其他资源勘探工业信息等支出：14075.50 万元。

（13）住房保障支出：1273.16 万元，占预算总支出的 2.39%，比去年同期增加 14.09%。

其中：住房改革支出：1192.18 万元；

城乡社区住宅：80.98 万元。

（14）其他支出：243.61 万元，占预算总支出的 0.46%，比去年同期增加 21.04%。（主要原因是 2020 年区财政“三支一扶”经费未扣款。）

其中：其他支出：243.61 万元，主要包括武装部、财务管理中心日常经费等。

需要说明：2021 年的预备费主要用于防疫支出。

（二）2021 年政府性基金预算执行情况

2021 年抗疫特别国债资金收入 146.51 万元。2021 年抗疫特别国债安排的支出 146.51 万元。2021 年国有土地使用权出让收入支出均无。

回顾过去一年，成绩来之不易，是区委、区政府和镇党委科学决策的结果，是全镇人民团结奋斗的结果。

同时，我们也清醒认识到，财政运行中还面临一些困难和挑战，随着经济结构转型的深入，过渡时期的财政收支矛盾进一步加剧。财政支出结构还有待进一步优化。预算编制的科学性、预算执行的约束力均有待进一步加强。我们必须正视问题、直面挑战，下更大的力气，采取更有效的措施，认真加以解决。

二、2022 年度预算草案

2022 年本镇财政工作和预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，继续坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，构建新发展格局。实施积极的财政政策，进一步加大优化支出结构，把政府带头过紧日子作为长期坚持的方

针，重点围绕科创中心主阵地主战场的建设工作，在促进科技创新、加快产业升级上主动作为；在民生改善、城市创新治理、生态环境治理、平安建设等方面做好保障；做到有保有压，强化预算约束和绩效管理。为新一届政府全面履职，确保区域经济社会持续发展提供更加有效的支持和保障。

主要财政原则：一是**加强统筹**。加强财政资源统筹，盘活存量资金资产，与预算管理有机结合，保持政策的连续性、稳定性、可持续性。二是**勤俭节约**。增收节支、执守简朴，厉行节约办一切事业，加强公共资源综合管理，持续加大节流挖潜力度，集中财力办大事。三是**量入为出**。实事求是编制收入预算，与经济社会发展相适应，坚持量入为出，优先保基本民生，保产业发展和市场主体，进一步压缩一般性支出。四是**加强管理**。坚持先有预算，后有支出，严控预算追加事项，严格遵守财经法律法规和制度规定，做好财政监督工作。

重点投入领域：聚焦经济高质量发展。持续优化营商环境，提升服务企业的能力和水平；充分发挥财政扶持资金的引导和杠杆作用，支持产业结构升级；招大引强，增强区域经济发展的活力和动力。聚焦改善和保障民生。支持促进就业和保障困难群众基本生活。加快健康建设发展，优化卫生医疗的投入结构，做好疫情防控保障，提升养老服务供给质量。保证优质均衡教育。加强公共文化体育服务，全力支持群众活动。聚焦城市治理。持续做好“一网统管”“一网通办”建设，助力城市治理迈向科学。支持深化平安创建活动，统筹推进公共安全、应急、消防、市场等各领域安全支持，确保城市运行更有序、更安全。聚焦生态环境治理。支持旧区改造和城市更新，做好老旧小区治理和既有多层加装电梯、消防改造等工程。持续做

好道路、市容、绿化、河道等各类养护，做好垃圾分类减量、大气精准治理工作，提升城市空间品质。

（一）2022 年一般公共预算情况

2022 年全镇一般公共预算收入预计 51520 万元，同比增长 12%。其中：增值税 27000 万元、企业所得税 7700 万元、个人所得税 4620 万元、城建税 2700 万元、房产税 6100 万元、印花税 3100 万元、土地使用税 300 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 52368.55 万元，与 2021 年相比减少 1.51%。其中：返还性收入 43129.99 万元，转移支付收入 23913 万元；扣财力性转移支付上解 2156.50 万元，扣援疆援藏资金、东西部上解 232.00 万元，扣城乡居民养老保险上解 206.78 万元，扣教育统筹财力上解 12079.16 万元。

2022 年镇级一般公共预算支出预计 52368.55 万元，具体明细如下：

1.一般公共服务支出：4268.94 万元，占财政支出预算总数的 8.15%。

其中：人大事务：52.6 万元；

政府办公室及相关机构事务：2398.78 万元；

财政事务：122.76 万元；

纪检监察事务：15.00 万元；

群众团体事务：91.00 万元；

党委办公室及相关机构事务：495.46 万元；

组织事务：220.00 万元；

宣传事务：200.00 万元；

其他一般公共服务支出：673.34 万元。

2.公共安全支出：84.04 万元，占财政支出预算总数的 0.16%。

其中：司法：84.04 万元。

3.教育支出：389 万元，占财政支出预算总数的 0.74%。

其中：教育管理事务：106.00 万元；

普通教育：283 万元。

4.科学技术支出：2305.00 万元，占财政支出预算总数的 4.40%。

其中：科学技术管理事务：5.00 万元；

技术与研究与开发：2300.00 万元。

5.文化旅游体育与传媒支出：521.99 万元，占财政支出预算总数的 1.00%。

其中：文化和旅游：441.99 万元；

体育：80.00 万元。

6.社会保障和就业支出：4178.52 万元，占财政支出预算总数的 7.98%。

其中：人力资源和社会保障管理事务：557.10 万元；

行政事业单位养老支出：1177.42 万元；

就业补助：271.00 万元；

抚恤：12.50 万元；

退役安置：4.00 万元；

社会福利：1970 万元；

残疾人事业：30.5 万元；

红十字事业：11.00 万元；

其他生活救助：90.00 万元；

退役军人管理事务：55.00 万元。

7.卫生健康支出：4986.46 万元，占财政支出预算总数的 9.52%。

其中：卫生健康管理事务：10.00 万元；
基层医疗卫生机构：3441.03 万元；
计划生育事务：622 万元；
行政事业单位医疗：500.43 万元；
其他卫生健康支出：413.00 万元。

8.节能环保支出：850.00 万元，占财政支出预算总数的 1.62%。

其中：其他节能环保支出：850.00 万元。

9.城乡社区支出：10927.10 万元，占财政支出预算总数的 20.87%。

其中：城乡社区管理事务：6863.42 万元；
城乡社区公共设施：400.00 万元；
城乡社区环境卫生：1325 万元；
其他城乡社区支出：2338.68 万元。

10.农林水支出：120.00 万元，占财政支出预算总数的 0.23%。

其中：水利：120.00 万元。

11.交通运输支出：100.00 万元，占预算总支出的 0.19%。

其中：其他交通运输支出：100.00 万元。

12.资源勘探工业信息等支出：20150.00 万元，占财政支出预算总数的 38.48%。

其中：其他资源勘探工业信息等支出：20150.00 万元。

13.住房保障支出：693.47 万元，占财政支出预算总数的 1.32%。

其中：住房改革支出：668.47 万元；
城乡社区住宅：25 万元。

14.其他支出：294.03 万元，占财政支出预算总数的 0.56%，主要包括武装部、财务管理中心日常经费等。

15.预备费：2500.00 万元，占财政支出预算总数的 4.77%。

（二）2022 年政府性基金预算情况

2022 年镇级政府性基金补助收入 47000 万元，其中：国有土地使用权出让收入 47000 万元。（主要地块：上港军工路南侧淞南住宅项目。）2022 年镇级政府性基金支出 47000 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 47000 万元，主要用于基础设施建设、城市综合配套项目等。

三、进一步做好 2022 年财政改革和预算管理工作

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。

（一）全面加强预算管理

全面落实预算法和预算法实施条例要求，着力优化财政支出结构，严格执行人大批准的预算，强化预算对执行的约束，完善预算执行动态监控。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。

（二）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。

（三）扎实做好财政信息公开

全面推进财政信息公开，严格执行预算公开规定，以财政管理制度、预决算、政府采购、资产管理、绩效管理等领域为重点，及

时做好预决算数据、扶持资金、绩效评价、重点项目公开。推动预决算公开规范化、常态化、制度化，不断提高财政信息透明度。

（四）自觉接受人大审查监督

深入贯彻落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》和人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督，认真听取镇人大代表和社会各界的意见建议，积极主动回应人大代表，做好解释说明工作，更好地服务人大代表依法履职。