

# 庙行镇 2022 年财政决算 和 2023 年上半年预算执行情况的报告

——2023 年 7 月 26 日在宝山区庙行镇

第八届人民代表大会第四次会议上

庙行镇副镇长人选 王琳

各位代表：

受庙行镇人民政府委托，向大会报告 2022 年财政决算和 2023 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、2022 年财政决算情况

2022 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，全面贯彻党的二十大、十九大、十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，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

2022 年全镇努力克服新冠疫情的影响，区级地方财政收入完成 43272 万元，同比增长 2.3%。其中：增值税 16371 万元、

企业所得税 14008 万元、个人所得税 7574 万元、城建税 1444 万元、房产税 2281 万元、印花税 1518 万元、土地使用税 76 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2022 年镇级可用财力 42125 万元，同比减少 36%。其中：返还性收入及专项补助 46761 万元<sup>1</sup>、转移性收入 13406 万元<sup>2</sup>、上解支出-18042 万元<sup>3</sup>。

2022 年全镇安排镇级地方财政支出 42125 万元，完成调整后预算数的 100%，同比减少 36%。其中：一般公共服务支出 4288 万元、公共安全支出 114 万元、教育管理事务支出 1 万元、科学技术支出 2000 万元、文化旅游体育与传媒支出 391 万元、社会保障和就业支出 3666 万元、卫生健康支出 10779 万元、节能环保支出 650 万元、城乡社区支出 7225 万元、农林水支出 317 万元、资源勘探工业信息等支出 8939 万元、商业服务业等支出 3000 万元、住房保障支出 751 万元、其他支出 4 万元。

2022 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

2022 年基金收入 5 万元，其中社区公共体育设施建设专项资金 5 万元。

2022 年基金支出 5 万元，主要用于社区公共体育设施建设。

## （三）2022 年财政收支的主要措施

### 1、保障重点领域支出

坚持民生优先导向，进一步调整和优化财政支出结构，着力

---

1 区级地方财政收入计算所得财力 43261 万元及土地增值税 3500 万元。

2 其他专项转移 7362 万元、一般转移支付 6044 万元。

3 体制上解支出（5%）-2106 万元、转移支付-15936 万元。

支持和促进普惠性、基础性、兜底性民生建设。全力支持疫情防控工作，安排疫情防控资金 5396 万元，有力支持打赢疫情防控攻坚战。加快产业扶持资金拨付速度，全年安排产业扶持资金 1.4 亿元，为全力纾困企业，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、加快重点项目建设

骏利财智中心完工，智力产业园四期建设平稳有序，郑明集团总部项目开工建设。储备项目 P-02 商业配套、F-07 社区商业、野桥北杨宅、野桥龙腾地块、J-07 商业办公等项目前期各项工作稳步推进中。

## 3、牢固树立过“紧日子”思想

坚持精打细算、勤俭节约，按照“能减则减、能调则调、能缓则缓”的原则，加大对财政资金的统筹力度，保证财政资金使用的合理性，除重点和刚性支出外，各部门一般性支出压缩 20%。

# 二、2023 年上半年预算执行情况

## （一）公共财政预算执行情况

2023 年上半年全镇完成区级地方财政收入 22533 万元，同比下降 1.6%<sup>4</sup>，完成年度预算 45436 万元<sup>5</sup>的 49.6%。其中：增值税 9514 万元、企业所得税 4087 万元、个人所得税 6302 万元、

<sup>4</sup> 斯能投资、梓宛区级地方财政收入同比减少 7310 万元，今年爽飒等企业的增长弥补了部分缺口。

<sup>5</sup> 年度预算增 5%

城市维护建设税 711 万元、房产税 1266 万元、印花税 611 万元、城镇土地使用税 42 万元。

2023 年上半年镇级可用财力 25433 万元，同比减少 15.6%，完成年度预算 36330 万元的 70%。其中：转移性收入 3455 万元、其他补助收入 21978 万元。

2023 年上半年镇级地方财政支出 22216 万元，同比减少 18%，完成年度预算 36330 万元的 61%，具体明细：

（1）一般公共服务支出：2137 万元，与去年同期相比，增加 55%，完成年初预算的 42%。

（2）公共安全支出：57 万元，与去年同期相比，减少 8%，完成年初预算的 40%。

（3）教育支出：目前暂无支出。（主要原因是学校由区统筹管理，相关财力支出由镇财力中扣除）

（4）科学技术支出：1001 万元，完成年初预算的 100%。

（5）文化旅游体育与传媒支出：232 万元，与去年同期相比，增加 36%，完成年初预算的 47%。

（6）社会保障和就业支出：2707 万元，与去年同期相比，增加 103%，完成年初预算的 50%。

（7）卫生健康支出：2805 万元，与去年同期相比，减少 66%，完成年初预算的 37%。

（8）节能环保支出：350 万元，与去年同期相比，减少 42%，

完成年初预算的 50%。

(9) 城乡社区支出:6387 万元,与去年同期相比,增加 37%,完成年初预算的 54%。

(10) 农林水支出: 目前暂无支出。

(11) 资源勘探工业信息等支出: 4990 万元,与去年同期相比,减少 22%,完成年初预算的 250%。

(12) 商业服务业等支出: 1000 万元,与去年同期相比,减少 50%,完成年初预算的 100%。

(13) 住房保障支出:547 万元,与去年同期相比,增加 268%,完成年初预算的 72%。

(14) 其它支出: 3 万元。

## (二) 政府性基金预算

无。

## (三) 预算执行情况分析

### 1、着力稳住基本盘，加快推动经济发展

上半年区级地方财政收入完成 22533 万元,同比减少 1.6%。其中**服务业**完成区级地方财政收入 13100 万元,同比减少 11.6%<sup>6</sup>,行业占比 58.1%;**批发零售业**完成区级地方财政收入 3941 万元,同比增加 41.5%,行业占比 17.5%;**工业**完成区级地方财政收入 1635 万元,同比增加 133.4%,行业占比 7.3%;**建筑业**完成区级

---

<sup>6</sup> 受斯能投资、梓苑区级地方财政收入减少 7310 万元,服务业同比有所下降。

地方财政收入 1040 万元，同比增加 16.9%，行业占比 4.6%；**交通运输业**完成区级地方财政收入 403 万元，同比增加 48.4%，行业占比 1.8%；**房地产业**完成区级地方财政收入 2414 万元，同比减少 29.5%，行业占比 10.7%，比去年下降 4 个百分点。

## **2、着力保证重点支出，严控项目支出**

严控非刚性、非重点项目支出，全镇公用经费压减 50%，突出确保社会事业等重点领域。上半年疫情防控支出 862 万元。全镇行政事业单位 2023 年“三公”经费预算为 5 万元，上半年全镇行政事业单位“三公”经费支出 1 万元。

### **（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、以夯实财源为基础，确保财政收入稳步增长**

争取完成财政收入同比增 10%，重点抓好第三季度的税收入库工作，加强重点税源和重点企业跟踪，掌握下半年全镇财政收入预计入库情况，强化收入分析。聚焦产业招商，盘活现有空置载体，积极引进优质企业，加快爱分类等项目的落地。促进园区提质增效，进一步做强做优智力产业园，建设完善与高品质产业园相匹配的配套设施，孵化提升园区管理方与镇级招商公司综合运营服务能力。

## **2、以从严预算为目标，全力确保财政收支平衡**

受新冠疫情影响，财政收支压力持续加大，把政府带头过“紧日子”作为必须长期坚持的方针，精打细算，厉行节约。进一步加强预算管理，统筹安排保障重点支出，坚持先有预算后有支出。统筹疫情防控和基本民生等重点支出保障，切实兜住兜准兜好困难群众基本生活保障底线，维护社会稳定。

## **3、以绩效管理为抓手，提升财政管理能级**

建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，增强部门绩效管理意识，完善绩效评价部门自评工作机制，强化结果应用，提高资金使用绩效，稳步推进预算和绩效管理一体化进程。

**各位代表**，完成 2023 年预算意义重大。让我们更加地紧密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，进一步坚定信心、迎难而上，抓住机遇、加快发展，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。