

关于罗泾镇 2020 年预算执行情况与 2021 年预算（草案）的报告

——2021 年 2 月 8 日在上海市宝山区罗泾镇

第七届人民代表大会第十一次会议上

上海市宝山区罗泾镇人民政府

各位代表：

现向大会报告本镇 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，全镇各部门、各单位在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实乡村振兴战略，沉着应对各种风险挑战，奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利，预算执行保持在合理区间，符合预期。

（一）一般公共预算执行情况

2020 年全镇镇级一般公共预算收入 46112.25 万元，完成

调整后预算数的 100.9%，同比下降 1.87%。

按照现行区镇财政体制结算办法，2020 年镇级可用财力 80059.68 万元，完成调整后预算数的 100%，同比增长 20.65%。其中：一般公共预算收入 46112.25 万元、返还性收入及专项补助 3500 万元（土地增值税补助）、转移性收入 36269.05 万元（一般转移支付 10582 万元、专项转移支付 25687.05 万元）、结账支出 1307.85 万元（出口退上解 102.81 万元、援疆援藏及东西部扶贫上解 255 万元、城乡居民基本养老保险上解 821.07 万元、教育统筹 128.97 万元）、上解支出 4513.77 万元（体制上解 2360.71 万元、转移支付上解 2153.06 万元）。

2020 年全镇镇级一般公共预算支出 80059.68 万元，完成调整后预算数的 100%，同比增长 20.65%。全镇当年一般公共预算收支平衡。

1、镇级一般公共预算收入执行情况

一年来，我镇坚决克服疫情对经济运行带来的影响，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，坚定不移促转型，全力以赴保增长，全镇经济平稳健康发展。

（1）重点项目加快建设。建立重点项目班子成员包干联系制度，确保项目建设顺利推进，长建金属精密、盘点食品、航安机场设备等项目正式投产，京东一期、意内西精密机械等项目顺利开工，宝之云 IDC 一期至四期投产运营、五期 1 号楼

开工建设，高端物流、冷链食品、智能制造等特色产业体系加速形成，为罗泾未来发展蓄势增能。

(2) 产业转型深入推进。加大存量资源盘活力度，象屿高端冷链项目取得设计方案批复，渊辉地块、住建地块、同创陶瓷地块转型方案基本确定，累计整治低效无效企业 23 户，精准盘活闲置厂房资源 4.18 万平方米，产业功能布局进一步优化。长江口创智产业园转型升级稳步推进，被命名为中国互联网创新示范基地。

(3) 营商环境持续优化。健全班子成员联系重点企业制度，加强惠企政策的宣传落实，帮助骏恺环保、意内西机械等企业解决融资问题，帮助建发物资、航安机场设备、盘点食品等企业申请招大引强、人才等专项政策。完善招商引资奖惩机制，通过云会面、走出去等方式扩大招商半径，累计新增注册企业 698 户，注册资本 5000 万元以上企业 21 户。

2、镇级一般公共预算支出执行情况

2020 年镇级一般公共预算支出以确保民生、社会事业、社会治理、产业升级四项为重点，全年安排支出 80059.68 万元。

(1) 一般公共服务 4149.64 万元，主要用于党务、人大、政府、群众团体、财政、经济管理中心、党建服务中心等事务。

(2) 公共安全 36.48 万元，主要用于司法、人民调解等经费。

(3) 教育 4165.72 万元，主要用于普及义务教育 2140.99

万元、学前教育 1576.13 万元、教育附加 395.9 万元、其他教育 52.7 万元。

(4) 科学技术 4038.41 万元，主要用于扶持开发区科技型企业、高新技术企业发展 4020 万元。

(5) 文化旅游体育与传媒 365.67 万元，主要用于社会事务服务中心运行经费 219.1 万元、图书馆 8.11 万元、群艺活动 47.59 万元、体育 90.87 万元。

(6) 社会保障和就业 3530.15 万元，主要用于社会保障和就业管理事务 645.96 万元、就业补助 742.47 万元、民政救济抚恤 253.13 万元、老年人福利 510.58 万元、行政事业单位职工基本养老金和职业年金 1143.67 万元、农村最低生活保障 150 万元、红十字会 23.4 万元、其他社会保障和就业支出 60.94 万元。

(7) 卫生健康 3854.12 万元，主要用于社区卫生服务中心和社区公共卫生预防保健 2908.29 万元、人口与计划生育 509.87 万元、行政事业单位医疗保障 435.96 万元。

(8) 节能环保 11966.9 万元，主要用于水源地保护区企业关停补偿和环境整治 9266.9 万元、水污染防治 2700 万元。

(9) 城乡社区 11201.53 万元，主要用于社区管理、城乡建设中心和城管执法中队运行经费 5080.56 万元，生态环境综合整治 402.54 万元，截污纳管、公厕改造、农村公路大中修、

村庄道路提档升级等公共设施建设 4189.39 万元，综治中心、网格中心等其他城乡社区支出 1529.04 万元。

(10) 农林水 14849.44 万元，主要用于农业、林业、水利和农业综合开发。其中：农业规模经营 858.91 万元、农村生活垃圾处置 320.47 万元、村级组织运转经费 2512.25 万元、村招商资金 1611.59 万元、河道整治 531.5 万元、农业生态专项补贴 2714.04 万元、乡村振兴 5624.49 万元。

(11) 交通运输 119.69 万元，主要用于普通公交线路运营补贴。

(12) 资源勘探工业信息等 20648.49 万元，主要用于各园区扶持产业发展和招商运行经费。其中：产业引导和扶持等专项资金 16380.49 万元。

(13) 住房保障 468.87 万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金和房管所经费。

(14) 其他支出 664.57 万元，主要用于借地费、向全镇户籍居民发放大米等经费。

(二) 政府性基金预算执行情况

2020 年区对镇政府性基金补助收入 4051.21 万元，完成调整后预算数的 100%。其中：彩票公益金收入 51.23 万元，抗疫特别国债资金 3999.98 万元。

2020 年镇级政府性基金支出 4051.21 万元，完成调整后

预算数的 100%。其中：彩票公益金安排支出 51.23 万元，主要用于对村居 2019 年各类体育设施建设项目的补贴；抗疫特别国债安排支出 3999.98 万元，主要用于市容养护、垃圾处置、河道养护、隔离酒店等支出。

（三）确保完成财政收支目标的工作措施

全面贯彻落实《预算法》和《上海市宝山区罗泾镇人民代表大会关于政府财政预决算审查监督办法（试行）》，聚焦做好“六稳”工作，落实“六保”任务，认真履行职责，优化支出结构，大力提质增效，强化财政管理，有力促进了经济社会持续健康发展。

1、推进挖潜增效工作，财政资金保障得到强化

努力克服疫情、经济下行和减税降费等各种不利因素，积极采取有效措施，全力以赴推进保增长。特别是年初面对疫情爆发的严峻形势，积极采取措施，实现精准帮扶，帮助企业尽快恢复正常经营状态，科学有序地推动企业复工复产。加强对重点行业、重点税源、工程建设项目的税收征管力度，确保税收收入应收尽收，及时入库。

2、推进民生福祉工作，重点领域支出切实保障

聚焦高品质生活，坚持保基本、兜底线，加大对疫情防控、乡村振兴示范村建设、科教文卫、社会保障等民生领域投入保障力度，确保各项民生政策、实事项目有效落地，进一步提升

人民群众的获得感。聚焦高水平治理，加大对扫黑除恶专项斗争、公共安全、河道整治等工作支持，切实提升治理能力和水平，确保社会和谐稳定。

3、推进精细管理工作，财政监管水平不断提升

坚持艰苦奋斗、勤俭节约，进一步加强预算绩效管理，大力压减一般性支出，确保把钱用在刀刃上、紧要处。多措并举推进财政支付电子化改革工作，建立内部控制体系建设，将安全责任落实到岗到人，确保资金支付安全。加强对资金使用的事前、事中和事后全流程监管以及绩效评价，确保资金专款专用，提高资金使用绩效。

二、2021年财政预算草案

2021年镇财政预算编制的指导思想是：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、五中全会以及习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，进一步突出补短板、破瓶颈、增后劲、惠民生，不断加强财政科学化精细化管理，为美丽生态罗泾建设提供财力支撑。

（一）一般公共预算

2021年镇级一般公共预算收入按照3%增幅编制，全镇镇级一般公共预算收入预算47500万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2021年镇级可用财力预

算 72355 万元,同比增长 2.73%。其中:一般公共预算收入 47500 万元、返还性收入及专项补助 1000 万元(土地增值税补助)、转移性收入 30894 万元(一般转移支付 10582 万元、专项转移支付 20312 万元)、结账支出 1178 万元(出口退上解 102 万元、援疆援藏及东西部扶贫上解 255 万元、城乡居民基本养老保险上解 821 万元)、上解支出 5861 万元(体制上解 3670 万元、转移支付上解 2191 万元)。

2021 年全镇镇级一般公共预算支出预算 72290 万元,同比增长 2.72%。当年收支相抵预算结余 65 万元。

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,全年安排支出如下:

1、一般公共服务 5207 万元,主要用于党务、人大、政府、群众团体、财政、经济管理中心、党建服务中心等事务。

2、公共安全 66 万元,主要用于司法、人民调解等经费。

3、教育 3894 万元,主要用于普及义务教育、学前教育和其他教育。

4、科学技术 3664 万元,主要用于科学技术管理事务和扶持高新技术企业发展等。

5、文化旅游体育与传媒 702 万元,主要用于文化体育管理事务和市民健身中心经费等。

6、社会保障和就业 4122 万元,主要用于社会保障和就业

管理事务、促进就业、民政救济抚恤、老龄事务和其他社会事业。

7、卫生健康 3727 万元，主要用于社区卫生服务中心和社区公共卫生预防保健、人口与计划生育和医疗保障。

8、节能环保 7200 万元，主要用于水源地保护区企业关停补偿和环境整治。

9、城乡社区 10899 万元，主要用于社区管理事务、社区公共设施建设、社区环境卫生、生态环境综合整治和政府实事项目。

10、农林水 15815 万元，主要用于农村生活垃圾处置、水环境治理、农业规模经营、农业生态专项补助、村招商资金、村级组织运转经费、乡村振兴等。

11、资源勘探工业信息等 14661 万元，主要用于各园区扶持产业发展和招商运行经费，其中：产业引导和扶持等专项资金 7530 万元。

12、住房保障 628 万元。主要用于行政事业单位职工住房公积金和房管所经费。

13、其他支出 705 万元，主要用于借地费、向全镇户籍居民发放大米等经费。

14、预备费 1000 万元。

需要说明的是：“三公”经费中因公出国（境）经费预算实行区镇统筹，镇级不再单独编制预算。所以，2021年全镇“三公”经费经统计汇总预算为128.32万元，其中：公务接待费34.42万元，公务用车购置及运行经费93.9万元（公务用车购置62万元、运行经费31.9万元）。

（二）政府性基金预算

2021年区对镇政府性基金补助收入预算41206万元，主要是罗泾港配套产业园1-03土地出让所得606万元和13-01地块土地出让所得40600万元。

2021年镇级政府性基金支出预算41206万元，主要用于征地拆迁补偿。

2021年全镇政府性基金当年收支平衡。

（三）确保完成2021年财政预算的主要工作措施

在疫情防控常态化前提下，围绕全镇经济社会发展各项目标任务，集中精力抓好“六稳”“六保”，做好增收节支各项工作，为加快推进美丽生态罗泾建设提供更加有力的财力支撑和保障。

1、进一步抓转型促升级，不断增强综合经济实力

一是加快重大项目建设，确保京东一期竣工验收、意内西精密机械结构封顶、宝之云IDC五期1号楼投入使用，馨月汇健康管理中心投入运营，打造经济发展新亮点。二是推动产业

转型升级，加快长江口创智产业园规划转型和存量盘活，推进住建、渊辉、跃龙、同创陶瓷等地块开工建设，激发经济发展后劲。三是加强招商引资，狠抓安商稳商，当好金牌“店小二”，帮助重点税源、重点成长型企业做大做强。

2、进一步厉行勤俭节约，不断优化财政支出结构

一是严格落实中央八项规定精神，进一步落实过“紧日子”要求，继续压减一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本。二是加大对财政资金的统筹力度，重点向民生领域倾斜，不断完善各项社会事业和社会保障等公共服务体系，进一步提升群众的获得感、幸福感和安全感。三是大力支持乡村建设、垃圾分类、社会治安、全国文明城区创建等工作，确保重点领域和重点项目的投入。

3、进一步加强财政监管，不断提升资金使用效益

一是严格执行财政预算，提高公共资金使用效率、改进政府部门绩效，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是探索镇属公司管理新路径，引入第三方财务监管，从源头规范集体资金使用流程。三是继续对预算单位结余结转资金、财政专户资金进行清理，盘活存量资金增加可用财力。四是健全财政信息发布制度，提高工作透明度和办事效率。

各位代表，做好 2021 年财政工作，责任重大、任务艰巨，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，深入推进乡村振兴战略，努力完成各项财政工作任务，不断开创财

政工作新局面，为把罗泾建设成为更具实力、更富魅力、更有活力的长江口生态休闲小镇而努力奋斗！