

关于杨行镇 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算（草案）的报告

第一部分 2019 年预算执行情况

2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，全镇各部门、各单位在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，深入贯彻落实区委和区政府相关会议精神，紧紧围绕“五个新杨行”建设，集中精力“强基础、抓源头、促发展、固长效”，主动适应经济发展新常态，不断优化支出结构，全镇财政预算执行情况符合预期。

一、公共财政预算执行情况

（一）镇级地方财政收入执行情况

2019 年全镇镇级地方财政收入预计完成 80000 万元，完成调整后预算数的 100%。其中：增值税 39350 万元、企业所得税 15840 万元、个人所得税 4500 万元、城建税 4150 万元、房产税 4960 万元、印花税 10175 万元、土地使用税 1025 万元。

（二）镇级财力结算情况

按照现行区镇财政体制结算办法，2019 年镇级可用财力预计实现 101919.85 万元，完成调整后预算数的 100%，同比下降 13.43 %。其中：镇级地方财政收入 80000 万元、返还性收入及专项补助 9581.13 万元（土地增值税补助 9526.5 万元、沃尔玛分成 54.63 万元）、转

移性收入 14611.86 万元（一般转移支付 9494 万元、专项转移支付 5117.86 万元）、结账支出 1303.63 万元（出口退上解 633.91 万元、高新项目上解 51.3 万元、援疆援藏上解及东西部扶贫 385 万元、2019 年宝山区城乡居民基本养老保险及上年财力清算等 233.42 万元）、上解支出 969.51 万元。

（三）镇级地方财政支出执行情况

2019 年镇级地方财政支出按照“量入为出、统筹兼顾、突出重点”的原则，全年安排支出预计 101919.85 万元，同比下降 13.41%，完成调整后预算数的 100%。

1、一般公共服务支出 5693.2 万元，主要用于人大、政府、党建中心、财政所、经济管理中心等事务支出。

2、公共安全支出 195.11 万元，主要用于司法、人民调解支出。

3、教育支出 21661.04 万元，主要用于教育管理部门及所属学校支出 21502.64 万元，民办学校生均费、安琪儿幼管费等支出 158.4 万元。

4、科学技术支出 5960.42 万元，主要用于开发区科技型、高新技术等企业的扶持专项 5950 万元，科普活动 10.42 万元。

5、文化旅游体育与传媒支出 783.67 万元，主要用于社会事务服务管理及运行支出 604.18 万元；各类群众文化、体育活动等支出 179.49 万元。

6、社会保障和就业支出 11623.82 万元，主要用于落实征地保障支出 754 万元；征地养老 3310.28 万元；促进就业和稳岗补贴支

出 548.29 万元；行政事业单位离退休、基本养老保险及职业年金支出 4560.48 万元；乡村医生养老金等支出 53.15 万元；民政帮扶、退役军人事务等支出 415.91 万元；老年综合津贴支出和城乡居民基本养老保险支出 516.01 万元；社区事务受理服务管理及运行支出 1276.14 万元；养老机构消防改造、薄弱养老机构改造等支出 189.56 万元。

7、卫生健康支出 7471.51 万元，主要用于机关、参公及事业单位职工医疗保障金 1624.9 万元；人口与计划生育 333.9 万元；城乡医疗救助、城乡居民医保支出 93.72 万元；卫生创卫、献血等支出 203.3 万元；为老服务中心支出 54.57 万元；社区卫生服务中心支出 5161.12 万元。

8、节能环保支出 2.08 万元，主要用于农村生活污水处理提标改造二类费用。

9、城乡社区支出 22201.41 万元，主要用于城管执法、社区办、建管中心等城乡社区管理事务支出 12192.43 万元；道路整治、垃圾房改造、老小区改造等城乡社区公共设施支出 952.58 万元；道路保洁、垃圾清运、美丽乡村等城乡社区环境卫生支出 3471.64 万元；综合治理、网格中心等其他城乡社区支出 5584.76 万元。

10、农林水支出 2028.14 万元，主要用于三家村支出 157.62 万元；防汛、河道整治等支出 659.09 万元；新农村生活垃圾支出 682.59 万元、基本农田等其他农林水事务支出 528.84 万元。

11、交通运输支出 352.88 万元，主要用于普通公交运营支出。

12、资源勘探信息等支出 17228.06 万元，主要用于开发区招商及其所属的制造业、建筑业企业的扶持 16402 万元；“1+9”专项资金镇级配套等支出 826.06 万元。

13、商业服务业等支出 5000 万元，主要用于开发区商贸型、服务业企业的扶持。

14、住房保障支出 1716.49 万元，主要用于机关、参公、事业单位职工住房公积金、购房补贴支出和房管所运行经费。

15、其他支出 2.02 万元，主要用于“三支一扶”等支出。

（四）财力平衡情况

2019 年，镇级地方财政收入预计完成 80000 万元，镇级可用财力预计实现 101919.85 万元，镇级地方财政支出预计 101919.85 万元，收支相抵当年平衡。

二、政府性基金预算执行情况

2019 年区对镇政府性基金补助收入预计 12803.51 万元，完成调整后预算数的 100%。其中：国有土地使用权出让收入 12798.51 万元，彩票公益金收入 5 万元。

2019 年镇级政府性基金支出预计 12803.51 万元，完成调整后预算数的 100%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 12798.51 万元，主要用于农村基础设施建设；彩票公益金安排支出 5 万元，主要用于乡村少年宫。

三、2019 年预算执行特点

（一）围绕产业转型，不断提升经济发展质量

以产业结构调整为重点，持续优化全镇经济结构，提高经济发展的质量和效益。坚持“活力杨行”建设，立足杨行产业发展特点，借势吴淞工业区转型发展机遇，通过“三场三线”等整治，推动“腾笼换鸟”，盘活存量资源，进一步营造良好的营商环境。充分运用“四经普”成果，加大对注册在外企业的回迁力度，面对杨行经济发展中存在的困难和挑战，加强税收分布和税收收入变化情况的分析，不断挖掘新的经济增长点。

（二）注重资金投向，不断提升财政管理水平

按照“镇财区管”考核要求和2019年年初镇“两会”的总体目标要求，进一步强化部门预算管理，细化项目支出预算。一是聚焦支持保障和改善民生，人民群众的获得感、幸福感不断增强。二是聚焦支持城乡生态文明建设，全力推进垃圾分类处置、乡村振兴、“三美”建设，镇域生态环境进一步提升。三是聚焦支持创新社会治理。加大开展扫黑除恶专项斗争、“智慧公安”和城市应急管理体系的投入力度，切实提升社会治理的服务能力和管理水平。四是不断提升财政管理水平。按照《预算法》规定，根据收入及时调整支出，牢固树立过“紧日子”思想，切实减少“三公经费”和一般性支出，把有限的资金花在“刀刃”上。通过财政管理平台，加强内部监督管理机制，严格执行公务卡结算制度，严控预算单位现金使用量。积极开展财政资金绩效评价工作，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，总的来看，2019 年全镇经济运行总体与大环境吻合，但我们也清醒地认识到，当前杨行镇经济面临的严峻形势：一是经济下行压力加大，财政收支平衡矛盾日趋突出。二是艰苦奋斗、勤俭节约的思想观念还不够强，时刻保持过紧日子的思想意识还需提升。对此，我们将进一步增强忧患意识、责任意识和创新意识，采取更加有效的措施，认真加以解决。

第二部分 2020 年预算（草案）

2020 年我镇财政工作和预算编制的指导思想是：2020 年是“十三五”规划的收官之年，也是我镇全力建设“五个新杨行”的冲刺之年。我们将深入贯彻十九届四中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，持续加强“活力杨行”建设，不断优化支出结构，以产业升级和项目建设为着力点，迎难而上，着力突破发展瓶颈、补齐发展短板，切实提高经济发展质量和长远发展后劲，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。

按照《预算法》和贯彻落实过“紧日子”的要求，优先保基本民生支出，严控一般性支出，对 2020 年预算作如下安排：

一、公共财政预算

（一）镇级地方财政收入预算

2020 年全镇镇级地方财政收入预算 82500 万元，实现稳步增长。其中：增值税 40560 万元、企业所得税 16340 万元、个人所得税 4630

万元、城建税 4300 万元、房产税 5120 万元、印花税 10520 万元、土地使用税 1030 万元。

（二）镇级财力预算

按照现行区镇财政体制结算办法，2020 年镇级可用财力预算 105219 万元，同比增加 3%。其中：镇级地方财政收入 82500 万元、返还性收入及专项补助 9055 万元（土地增值税补助 9000 万元、沃尔玛分成 55 万元）、转移性收入 17819 万元（一般转移支付 9494 万元、专项转移支付 8325 万元）、结账支出 1925.77 万元（出口退上解 633.91 万元、高新项目上解 51.57 万元、援疆援藏及东西部扶贫上解 385 万元、城乡居民基本养老保险财政补贴上解等 855.29 万元、）、上解支出 2229.23 万元。

（三）镇级地方财政支出预算

以收定支，2020 年镇级地方财政支出预算 105219 万元，同比增加 3%。全年支出安排如下：

1、一般公共服务支出 4457.69 万元，主要用于政府、党建、财政、经济管理等事务。

2、公共安全支出 71.42 万元，主要用于司法、人民调解工作。

3、教育支出 19791.90 万元，主要用于学前教育 7431.14 万元、小学教育 3702.04 万元、初中教育 8658.72 万元。

4、科学技术支出 5000 万元，主要用于开发区科技型企业、先进制造业及高新技术等企业的扶持。

5、文化旅游体育与传媒支出 700.49 万元，主要用于社会事务服务管理及运行。

6、社会保障和就业支出 13773.62 万元，主要用于征地劳动力安置、征地养老、居民养老保险等 5928 万元；促进就业 628.81 万元；民政双拥、残联、扶贫帮困及老年综合津贴等支出 799 万元；薄弱养老机构工程改造、老龄微型助餐点、日间照料中心等支出 214 万元；大丰农场及关停集体企业支出 436 万元；机关事业单位基本养老保险、职业年金及离退休支出 4388.33 万元；社区事务受理服务中心管理及运行等支出 1379.48 万元。

7、卫生健康支出 8201.61 万元，主要用于社区卫生公共服务 6063.59 万元；城乡居民医疗保险及医疗补助 145 万元；行政事业单位医疗金 1678.02 万元；计生两病筛查、特别扶助金等支出 315 万元。

8、城乡社区支出 23981.94 万元，主要用于城管 3321.41 万元、建管中心日常管理 802.3 万元、社区管理 4671.38 万元；“美丽街区”、“美丽家园”及村庄道路建设 3000 万；物业管理费、垃圾清运处置等支出 3822.33 万元；债券还本及付息 2125.15 万元；综合治理、网格化中心、应急处置等其他城乡社区支出 6239.37 万元。

9、农林水支出 3250.64 万元，主要用于河道市场化养护、农村生活污水处理工程等支出。

10、交通运输支出 353 万元，主要用于社区巴士运行补贴支出。

11、资源勘探信息等支出 16000 万元，主要用于开发区企业扶持及招商经费等支出。

12、商业服务业等支出 7820 万元，主要用于扶持开发区商业服务企业。

13、住房保障支出 1808.19 万元，主要用于机关事业单位及各部门职工住房公积金支出和房管所运行经费。

14、其他支出 8.50 万元，主要用于三支一扶等支出。

2020 年全镇公共财政预算收支实现平衡。

二、政府性基金预算

2020 年区对镇政府性基金补助收入预算 50711 万元。其中：国有土地使用权出让收入 50706 万元，主要是牛津地块出让所得；彩票公益金收入 5 万元，主要是乡村少年宫经费。

2020 年镇级政府性基金支出预算 50711 万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 50706 万元，主要用于征地拆迁补偿及动迁房建设；彩票公益金安排的支出 5 万元，主要用于乡村少年宫。

2020 年全镇政府性基金预计实现收支平衡。

三、攻坚克难、凝心聚力，完成 2020 年财政预算任务

（一）牢固发展理念，着力提升招商服务水平

一是聚焦重点产业、重点领域、重点资源，以品牌优势招新引优，围绕“六个统筹”，加强项目税收落地，提升经济载体综合效益，争取财政收入稳中向好发展，努力实现 2020 年的收入目标。二是坚持“走出去”招商和定向招商，健全重点企业跟踪服务机制，做好

企业服务的“店小二”，狠抓招商安商稳商，加快引进一批引领性强、成长性高的项目。三是加强队伍建设，优化营商环境，加大对企业的帮助服务力度，不断提升招商工作效率，助推镇域经济平稳运行。

（二）优化支出结构，着力保障基本民生支出

一是严格落实中央八项规定精神，继续压缩一般性支出和“三公”经费，进一步强化过“紧日子”的意识，切实降低行政运行成本。2020年镇行政事业单位“三公”经费预算为56.91万元，其中：公务用车购置及运行费34.27万元、公务接待费22.64万元。二是着力保障基本民生，结合镇财力情况，尽力而为、量力而行，确保财政支出保工资、保运转、保基本民生。

（三）加强规范管理，着力完善财政改革政策

一是努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加快实现预算和绩效管理一体化。加强项目预算绩效评价，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，将评估结果作为预算安排的重要参考依据。二是按照区财政全面实施国库集中支付电子化管理的改革要求，积极做好镇级预算单位财政集中支付电子化运行工作，规范财政资金收支行为。三是加大盘活财政存量资金力度，建立财政存量资金常态化清理机制，严格控制结余结转资金的规模。四是着力推进预算信息公开，对全镇预算公开实施标准化、目录化管理，全面提高预算透明度，自觉接受社会监督。五是严格落实人大各项决议决定，定期向人大汇报预算执行情况，虚心听取人大的意见建议。