

顾村镇 2019 年财政预算执行情况（草案）的报告

——在上海市宝山区顾村镇第五届人民代表大会第九次会议上

副镇长 陈 俊

各位代表：

我受顾村镇人民政府委托，向大家作 2019 年财政预算执行情况的报告，请予审议。

2019 年，从宏观形势来看，基于中美贸易摩擦，房产调控以及国家减税降费等因素的叠加影响，预计全年财政收入有所下降。从财政支出形势看，各领域对财政资金需求很大，确保民生支出，提升广大群众获得感和幸福感、支持深化供给侧改革、打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略、加强科技创新、优化营商环境等，都需要予以重点保障。因此，我们要牢固树立“过紧日子”思想，进一步优化支出结构，全镇按照年初预算不低于 10% 的幅度压缩一般性支出，加大对重点领域的保障，提高财政资金配置效率。

现将预算执行情况汇报如下：

一、2019 年公共财政收入情况

2019 年我镇完成区级财政收入 7.3 亿元，完成调整预算的 100%，同比上年减少 1.33 亿元，减少 15%。区对镇结账财力 7.18 亿元，减去镇上解支出 3592 万元、结账支出 2142 万元，加上区转移支付收入 2.12 亿元、土地增值税补助 1.88 亿元，今年全镇可安排使用的财力为 10.61 亿元。

二、2019 年公共财政预算执行情况

2019 年，我镇在预算执行中“减收增支”的特点突出，通过落实减税降费、聚力增效的要求，合理安排支出，优化经济结构，推动经济高质量发展，因此我镇着力加大民生保障、社会事业、经济转型发展及城乡建设和管理投入力度。四项重点支出达 9.9 亿元，占镇级财政支出的 93 %。具体为：

1、确保民生保障支出。围绕社保、住房保障等工作，2019 年社会保障和就业、住房保障等支出共 1.4 亿元，同比减少 600 万元。2019 年，社区受理中心人员及办公经费支出 2124 万元；全镇行政事业单位的退休费、养老金保险及职业年金三费支出 5118 万元；住房保障支出 1894 万元；义务兵优待、伤残死亡等抚恤补贴费用 377 万元；红十字事业支出 106 万元；职业培训和被征地人员养老金、社保补贴 2432 万元；老年综合津贴 605 万元；老龄事务经费支出 355 万元；房管所及物业办人员及办公经费支出 655 万元。

2、确保社会事业发展。按照教育、文化、科技、农业法定增长的要求以及医疗卫生事业发展的需求，2019 年社会事业方面共支出 4.7 亿元，同比增加 2400 万元，增幅 5%。

一是教育支出 2.7 亿元，同比去年增幅 17%。其中：用于学前教育 7041 万元，小学教育 8506 万元，初中教育 9889 万元，其他普通教育支出 1540 万元（对共富地区幼儿园的补贴 348 万元；民办转制学校补贴 597 万元；世外托管费 375 万元；学校特色项目经费等 98 万元）。

二是文化体育支出 1916 万元，比去年减少 270 万元。其中：用于顾村文化中心人员经费、办公经费及运营经费 621

万元；用于各项体育比赛及体育设施维护维修等 150 万元；用于诗乡广场等各种活动费 61 万元；用于馨佳园文化中心运营费用 593 万元；用于馨佳园体育中心运营费用 422 万元。

三是卫生健康支出 6722 万元，同比去年减少 165 万元。其中：用于基层卫生机构日常经费 3424 万元；用于行政事业单位医疗保障支出 1783 万元；用于城乡基本养老保险支出 387 万元；用于计划生育支出 873 万元；用于卫生健康管理事务支出 255 万元。

四是科学技术支出 3378 万元，主要用于机器人产业园的财政扶持。

五是农林水事务支出 8173 万元。其中：用于河道轮疏等费用 3019 万元；用于基本农田和公益林生态补偿等 2054 万元；农村生活污水处理 1005 万元；撤建制村托底等费用 617 万元；农业服务中心补贴经费 350 万元；乡村医生 197 万元；防汛防台 90 万元。

3、确保经济转型发展。2019 年，用于资源勘探信息等支出 1.1 亿元。主要用于对企业财政扶持、园区产能升级以及产业结构调整。

4、确保城乡建设支出。2019 年支出 2.69 亿元，同比减少 8100 万元，减少 23%。

一是城乡社区支出 2.61 亿元，主要用于 74 个居委、社区办等人员及办公经费 8688 万元；用于综治及下属协管队伍的人员及办公经费、特保经费等支出 7424 万元；用于网格中心工作人员及办公经费支出 1901 万元；用于城管执法、

市容协管人员及办公经费 3990 万元。

二是交通运输支出 440 万元，主要用于社区巴士公共交通运营补贴。

三是节能环保支出 341 万元，主要用于高污染、高能耗等企业的整治经费。

另外，镇级一般公共服务支出 6927 万元，主要是镇政府各部门人员经费、行政运行费用等；司法支出 67 万元；其他支出 46 万元。

还有，“三公”经费实施厉行节俭、严格控制。

2019 年，全镇行政及事业单位（包括学校及卫生院）“三公”经费总支出 74 万元，其中因公出国出境费用 6 万元，公务接待费 21 万元，公务用车购置及运行费 47 万元。

三、2019 年政府基金预算执行情况

2019 年，我镇土地出让金收入 1.7 亿元，主要是土地收益。

2019 年，我镇土地预算支出 1.7 亿元，主要用于宜居宝山、三个美丽以及其他城市建设公共设施项目支出，其中用于垃圾收运、处置经费等 3679 万元，用于城市建设维护费 4100 万元（其中拆违经费 2532 万元，道路环境整治 381 万元，围墙整治 305 万元）。用于美丽街区精细化管理支出 262 万元；用于美丽家园经费 645 万元；用于美丽乡村建设经费 962 万元；用于垃圾分类经费 355 万元。

顾村镇 2020 年财政预算（草案）的报告

——在上海市宝山区顾村镇第五届人民代表大会第九次会议上

副镇长 陈 俊

各位代表：

我受顾村镇人民政府委托，向大家作 2020 年财政预算（草案）的报告，请予审议。

2020 年是全面建成小康社会决胜之年，也是“十三五”规划收官之年。我们要把思想和行动统一到区委、区政府和镇党委工作部署上来，按照收入预算编制实事求是、积极稳妥和支出预算编制统筹兼顾、突出重点的原则，不断促进顾村镇经济持续健康发展。2020 年预算安排的指导思想是聚焦重点支出，严控一般性支出。继续加大招商引资力度，优化财政扶持政策，重点支持民生领域。牢固树立“过紧日子”的思想，控制、节俭、压缩日常行政管理支出，全面实施预算绩效管理，着力提高预算约束力和透明度。有效推动顾村镇经济高质量发展，对一般公共预算和政府性基金预算安排如下：

一、公共财政预算部分

2020 年，预计全镇区级地方财政收入 7.3 亿元，与上年持平。

按照现行财政体制结算办法，2020 年镇级可用财力预计 10.51 亿元，同比 2019 年 10.61 亿元减少 1000 万元，减少 0.9%。2020 年财政预算财力构成主要为：返还性收入 7.18 亿元，减去镇上解支出 3592 万元、结账支出 1098 万元，加上区转移支

付收入 2.14 亿元，加上土地增值税补助 1.65 亿元。

2020 年财政预算支出 10.51 亿元，主要用于民生保障、社会事业、经济转型及城乡建设四个重点领域，支出预计在 9.63 亿元，占镇级财政支出 92%。

二、确保四个重点领域的财政投入

1、确保社保、就业等重点领域投入，提升民生水平。

镇财政拟安排社保和就业资金、住房保障等支出 1.80 亿元，同比上年执行数增加 3052 万元，增幅 21%。主要用于人力资源和社会保障管理支出 2738 万元（含社区受理中心人员经费及办公经费）；机关事业单位基本养老保险支出 3350 万元；职业年金缴费 1695 万元；事业单位离退休经费 290 万元；就业补助 3590 万元（主要用于被征地人员等社保补贴、社会救助、抚恤等）；民政事务管理 1177 万元；住房保障支出 3757 万元（主要用于住房公积金、房管所及物业办的工作人员经费和日常办公经费）。

2、确保教育、医疗卫生、公共文化、农业水利、科技等重点领域投入，提升公共领域服务水平。

2020 年拟安排社会事业支出 3.93 亿元。

（1）教育支出拟安排 2.63 亿元，与上年执行数基本持平。其中用于学前教育 7027 万元；小学教育 7642 万元；初中教育 9264 万元；其他普通教育支出 2340 万元（共富地区幼儿园补贴 720 万元；民办转制学校补贴 900 万元；世外托管费用 400 万元；顾村中学补贴 100 万元；学校特色项目、青保、

早教等 45 万元)。

(2) 文化旅游体育与传媒支出拟安排 2163 万元，与上年基本持平。其中：顾村文化中心人员经费、办公经费和运营经费 760 万元；用于各项体育比赛及体育设施维护维修等 260 万元。馨佳园文化中心运营费用 433 万元；馨佳园体育中心运营费用 450 万元。

(3) 卫生健康支出拟安排 7260 万元，同比上年执行数增加 538 万元，增幅 8%。其中：顾村卫生服务中心运行经费 3888 万元；财政对基本医疗保险基金的补助 753 万元；行政事业单位医疗保障支出 1608 万元；计划生育事务支出 760 万元；卫生健康管理支出 251 万元。

(4) 科学技术支出拟安排 2030 万元，同比上年执行数减少 1348 万元，下降 40%。主要用于机器人产业园的财政扶持。

(5) 农业水利拟安排支出 1508 万元。主要用于农田水利建设及危桥翻建、农村生活污水整治、河道整治、林业绿化、农村会计中心人员经费。

3、确保产业结构调整投入，提升经济发展质量。

2020 年，用于资源勘探信息等支出 3954 万元，主要用于经济转型、能级提升及企业财政扶持。

4、确保城乡社区治理重点领域的投入，提升城市精细化管理水平。

2020 年拟安排城乡社区支出 3.5 亿元。

(1) 城乡社区事务支出 3.45 亿元。其中：社区办人员经

费及公用经费 9984 万元；城乡社区公共设施经费 4470 万元；公益劳动服务社人员经费 300 万元；美丽街区、美丽乡村建设 380 万元；农村保洁经费、保洁员及垃圾处置费 800 万元；宝谊公司环卫工作经费 950 万元；综治下属 6 支队伍工资及办公经费 4872 万元；特保人员经费 2985 万元；城市管理行政执法中队、市容协管人员经费及办公经费 4654 万元；网格中心人员经费、办公经费以及项目支出 2025 万元；绿化市容办第三方服务支出 1152 万元；拆违人员经费及办公经费 600 万元。

（2）为进一步改善生态环境，拟安排扬尘污染防治和环境综合整治支出 320 万元。

（3）为进一步改善公共交通出行，拟安排新公交线路的开设、交通运输支出 196 万元。

另外，镇级一般公共服务支出拟安排 8474 万元，主要用于政府各部门人员经费、行政运行及其他支出。

还有，严控“三公”经费支出，提升廉政效能水平。2020 年，拟安排行政及事业单位（包括学校及卫生院）“三公”经费总支出 196 万元，比上年减少 150 万元。其中用于公务接待费 150 万元，用于公务用车购置及运行费 46 万元。

三、政府性基金预算

充分考虑国家和本市对房地产行业政策调控的影响，以及明年土地出让市场不确定性，2020 年我镇土地出让金预算收入 4 亿元，主要是原四高小区 F-1、C-6 商业地块，潘泾社

区 07B-02 地块,白荡河 3 号地块。

2020 年,土地预算支出 4 亿元,主要用于城乡建设支出以及动迁支出。

各位代表,2020 年让我们在区委、区政府和镇党委、镇政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,围绕全镇中心工作,坚定信心,扎实工作,克难奋进,锐意进取,确保各项目标任务顺利完成。