

# 关于高境镇 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告

——2020 年 1 月 2 日在上海市宝山区高境镇  
第七届人民代表大会第九次会议上

## 一、2019 年财政预算执行情况

2019 年全镇深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、习近平总书记考察上海重要讲话精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，牢固树立“四个意识”，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，围绕高境“科创小镇”高质量发展目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、补短板、惠民生等各项工作，全镇经济社会保持平稳健康发展，超额完成了年初人代会确定的财政收入目标。

### （一）公共财政预算执行情况

2019 年全镇镇级地方财政收入 50229 万元，完成调整后预算数的 100%，同比增长 10%。其中：增值税 26046 万元、营业税-5 万元、企业所得税 7291 万元、个人所得税 5778 万元、城建税 3314 万元、房产税 5525 万元、印花税 2084 万元、土地使用税 196 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2019 年镇级可用财力预计 58791 万元，完成调整后预算数的 100%，同比增长 3.41%。其中：镇级地方财政收入 50229 万元、返还性收入

及专项补助 3000 万元（土地增值税补助 3000 万元）、转移性收入 12105 万元（一般转移支付 6833 万元、专项转移支付 5272 万元）、结账支出 1647 万元（援疆援藏及东西部扶贫上解 180 万元、出口退税定额上解 87 万元、金融专项和高新技术项目上解 20 万元、城乡居民养老保险上解 295 万元、扣 2018 年财力清算 1065 万元）、上解支出 4896 万元（体制上解 2503 万元、转移支付 5%上解 2393 万元）。

2019 年全镇镇级地方财政支出 58791 万元，完成调整后预算数的 99.97%，同比增长 3.41%。2019 年公共财政收支相抵平衡。

### 1. 镇级地方财政收入执行情况

2019 年是高境镇深入实施“十三五”规划、推动高质量发展的关键之年。我镇牢牢抓住高境“科创小镇”高质量发展这条主线，科学培植财源，有效发挥财政资金的引导和聚合作用，狠抓项目建设，支持民营经济发展，鼓励中小企业自主发展和创新，促进服务业发展提速升级。特别是今年国务院出台系列“减税降费”政策，短期内对我镇财政收入增收带来较大压力，全镇上下积极应对挑战，坚持以经济发展的速度跑赢减税降费的力度，努力补齐财政收入缺口，全年经济运行总体平稳，收入结构调整有序。

**（1）产业结构调整成效明显。**二、三产比例约为 1:9，第三产业占据主导地位。服务业、批发零售业持续增长，占全镇财政收入 70%；房地产业总量、比重快速下滑，房产开发占财政收入比例下降至 1% 以下。

**（2）核心载体运行提质增效。**围绕“四纵一横”新地标建设，全镇转型改造项目有序推进，产业园区招商力度持续加

大，认真落实“经济统筹”“租税联动”等政策，全镇 12 个重点服务业载体平均单位面积税收产出同比增长 4% 以上，持续有效弥补房地产业下跌所产生的财政收入缺口，转型发展成效显著显现。

**（3）投促服务优化一以贯之。**持续问需问计于园区于企业，全力做实镇投促中心服务功能。在区内率先试点全程电子化服务，成立镇级企业服务生态联盟。有效运用第四次经济普查结果，创新招商引资新路径，区镇两级联合加大招商合力，海霸王、中船集艾、亚系、天津艺点等重点企业先后落地。

## **2. 镇级地方财政支出执行情况**

我镇认真贯彻实施新《预算法》相关规定，完善预算管理制度，按照“统筹兼顾、突出重点”的要求，严格控制一般性支出，优先考虑民生保障类项目，全力打造养老服务体系 and 老年宜居社区的建设；大力支持人居环境改善，推行餐饮油烟在线监控；有效开展河道综合治理，水环境得到明显改善；有序推进垃圾分类，启动 29 个小区雨污水混接改造工程，推进新一轮“美丽街区”建设。全年执行情况如下：

**（1）一般公共服务 3705 万元。**主要用于党务、政府、人大等事务和其他一般公共服务支出。

**（2）公共安全 43 万元。**主要用于司法、人民调解等工作。

**（3）教育 11740 万元**（补发 2018 年度绩效奖励 521 万元）。用于教育管理部门和各学校基本支出，其中：普及义务教育投入 7396 万元，学前教育投入 4301 万元。

**（4）科学技术 3028 万元。**主要用于经济发展区先进制

造、现代服务及高新技术等企业的扶持。

**(5) 文化旅游体育与传媒 790 万元。**投入 552 万元用于镇社会事务服务中心开办及正常运行经费；投入 238 万元用于群众文体团队建设、民族文化特色建设和文化特色演出等系列活动。

**(6) 社会保障和就业 4953 万元。**主要用于长者照护之家和日间照料中心 100 万元，发放民政救助资金 270 万元，行政事业离退休费 2850 万元（含行政事业单位养老保险费、职业年金），镇社区事务受理服务中心管理及就业补贴 630 万元，老年综合津贴 432 万元。

**(7) 卫生健康 3895 万元。**主要用于行政事业单位医疗保障 1056 万元，镇社区卫生服务中心管理及运行经费 2128 万元，人口计划生育 589 万元。

**(8) 城乡社区 8388 万元。**主要用于镇域市容环境管理 157 万元，社区管理建设 4155 万元，综治队伍建设和运行管理 2223 万元，城管执法 1056 万元，网格化管理 282 万元，城乡建设管理中心 136 万元。

**(9) 资源勘探电力信息 21077 万元。**主要用于对经济发展区企业扶持和招商运行经费。

**(10) 住房保障 1172 万元。**主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

**1. 2019 年区对镇政府性基金补助收入 3 万元，完成调整后预算数的 100%。**其中：政府性基金收入--彩票公益金收入 3 万元。

**2. 2019 年镇政府性基金支出 3 万元，完成调整后预算数**

的 100%。其中：政府性基金支出--彩票公益金安排支出 3 万元（乡村少年宫）。

### **3. 2019 年全镇政府性基金收支相抵平衡。**

#### **（三）完成 2019 年财政收支的主要措施**

**1. 坚持内培外引，持续夯实发展基础。**一是加快推进载体建设。今年三邻桥一期、新杨湾科创产业园等项目已建成并投入运营，全镇 14 个重点服务业载体面积累计为 61 万平方米。二是做强产业集群。立足现有产业基础，继续推动软件信息、医疗器械、建筑设计等现有优势产业做大做强；加快发展以物联网、生物医药、邮轮设计、环境工程、电子竞技为代表的新兴产业，丰富多元化科技产业集群，增强发展核心竞争力。三是优化营商环境。加强招商平台管理，规范财政扶持政策，强化楼宇园区载体运营监测。加快完善高境镇人才发展专项资金使用和管理办法，为部分优质企业解决人才公寓。

**2. 加强财政收支管理，提高资金使用效益。**按照保工资、保运转、保民生的要求，做好教育、社会保障、医疗卫生等民生项目资金保障工作。一是继续压缩一般性支出项目。在年初预算公用经费综合定额已经压减 5%的基础上，继续按不低于 5% 幅度压减一般性支出项目预算(除刚性和重点之外)，切实降低行政运行成本，节减预算用于民生保障支出。二是持续完善政府采购制度。进一步完善高境镇政府采购管理办法及操作规程，缩短采购信息审核、汇总的时间，进一步提高政府采购的工作效率。我镇 2019 年政府采购（货物、服务、工程）累计 2360 万元。三是加强公务卡使用管理。2019 年全镇公务卡强制结算目录执行率比去年同期提高

0.46个百分点（达到98.81%）。进一步加强现金管理，减少现金结算，堵住资金管理漏洞。**四是推进预算绩效管理。**根据《2019年预算绩效管理工作要求》，完成了23个行政事业单位的支出绩效目标申报工作。**五是盘活财政存量资金。**清理各预算单位一般公共预算结转结余资金以及长期挂账无法支付的其他应付款，避免资金沉淀闲置。累计收缴存量资金14257.29万元，纳入镇财政预算统一管理。

**3. 强化财政监督，健全规章制度。**一是严格按照各类标准安排支出。坚持执行行政事业单位培训费、差旅费、会议费等经费管理规定，严控“三公”经费支出，优化调整定额标准，完善有关专项资金管理制度，做到事前主动介入，事中严格把关，事后强化审核。二是完善信息公开制度。及时公开财政预决算和“三公经费”，接受公众和社会监督。

各位代表：2019年全镇财政运行总体平稳，但我们也清醒地认识到财政运行和财政工作还存在不少的困难与挑战：一是我镇产业转型升级还需夯实，载体建设和重点项目的效益产出还要提升，全镇可用财力增长压力很大。二是保工资、保运转、保基本民生、政策性增资等刚性支出，以及城市品质提升等硬性需求不断加大，财政收支矛盾更加突出。三是财政管理改革的任务还很重，绩效评价和预决算信息公开有待进一步加强。面对困难和挑战，我们要想方设法谋发展、促增收，用发展的办法解决财政经济运行中的矛盾和困难，持续壮大我镇经济实力，为我镇经济社会发展提供更有力的财力支撑。

## 二、2020年财政预算（草案）

2020年财政预算草案编制的指导思想是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，推进高质量发展，加快建设现代化经济体系，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，保持经济运行在合理区间，确保全面建设小康社会和“十三五”规划圆满收官。按照市、区财政工作会议精神和镇党委镇政府决策部署，以加快推进高境科创小镇高质量发展为目标，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，推进预算绩效管理；严格控制一般性支出，调整优化支出结构，提高财政资金使用效率，确保对重点领域和重点项目的支持力度；实行全口径预算管理，加大财政预算公开力度，促进高境经济持续平稳健康发展和社会和谐稳定。

按照新《预算法》的要求，根据年度经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，参考2019年财政预算执行情况 and 2020年度收支预测，编制了2020年财政预算（草案）。

### （一）公共财政预算

2020年镇级地方财政收入按照增长6%编制。全镇镇级地方财政收入53200万元。其中：增值税28200万元、企业所得税7200万元、个人所得税6100万元、城建税3500万元、房产税5800万元、印花税2200万元、土地使用税200万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2020年镇级可用财力预算58931万元，同比增长0.2%。其中：镇级地方财政收入53200万元、返还性收入及专项补助500万元（土地增值税补助500万元）、转移性收入10801万元（一般转移支付6833

万元、专项转移支付 3968 万元)、结账支出 569 万元(援疆援藏及东西部扶贫上解 180 万元、出口退税定额上解 87 万元、城乡居民基本养老保险上解 295 万元、高新技术项目上解 7 万元)、上解支出 5001 万元(体制上解 2464 万元、转移支付 5%上解 2537 万元)。

2020 年全镇镇级地方财政支出预算 58931 万元,比去年同期增长 0.2%。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,全年支出安排如下:

**1. 一般公共服务 4051 万元。**主要用于党务、政府、人大等事务和其他一般公共服务支出。

**2. 公共安全 54 万元。**主要用于司法、人民调解工作。

**3. 教育 11166 万元。**确保教育的人员经费和管理运行等支出,主要用于普及义务教育 7070 万元、学前教育 4073 万元。

**4. 科学技术 3008 万元。**主要用于经济发展区先进制造、现代服务及高新技术等企业的扶持。

**5. 文化旅游体育与传媒 876 万元。**镇社会事务服务中心管理及运行经费 582 万元,群众文化体育系列活动 294 万元。

**6. 社会保障和就业 4858 万元。**主要用于社保、民政、老龄、社区事务受理服务中心等支出。安排救助帮扶 270 万元,镇社区事务受理服务中心管理及运行经费 680 万元,老年综合津贴 400 万元,行政事业单位离退休 2852 万元(含行政事业单位养老保险费、职业年金)。

**7. 卫生健康 4374 万元。**主要用于镇社区卫生服务中心管理及运行经费 2633 万元,行政事业单位医疗保障 1074 万元,人口计划生育 530 万元。

**8. 城乡社区事务 9805 万元。**主要用于社区管理、社区公共设施建设、社区环境卫生及社会治安综合管理等支出。安排 300 万元用于市容环境卫生管理，安排 4778 万元强化社区管理建设，安排 2736 万元加大社会治安治理力度，安排 1091 万元用于城管执法，安排 85 万元用于网格化管理，安排 356 万元用于城乡建设管理中心。

**9. 农林水 135 万元。**主要用于河道保洁和防汛防台等水利支出。

**10. 资源勘探电力信息 18679 万元。**主要用于经济发展区企业扶持及招商运行经费。

**11. 住房保障 925 万元。**主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

**12. 预备费 1000 万元。**

2020 年全镇公共财政预算收支平衡。

特别是，始终坚持严格落实“艰苦奋斗、厉行勤俭节约”的要求，进一步控制“三公”经费预算。经统计汇总，2020 年全镇“三公经费”预算 81 万元，比 2019 年预算下降 63%，其中：公务接待费 43 万元（下降 2%），车辆运行经费 38 万元。

## **（二）政府性基金预算**

**1. 2020 年区对镇政府性基金补助收入预算 3 万元。**其中：政府性基金收入--彩票公益金收入 3 万元。

**2. 2020 年镇政府性基金支出预算 3 万元。**其中：政府性基金支出--彩票公益金安排支出 3 万元（乡村少年宫）。

**3. 2020 年全镇政府性基金当年收支平衡。**

## **（三）确保完成 2020 年财政预算的主要措施**

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，

是确保实现第一个百年目标、为第二个百年目标打好基础的关键阶段，更是高境镇全面实现转型发展、高质量建设“科创小镇”的攻坚之年。编制好2020年的收支预算，做好各项财政工作，对于着力保障和改善民生，促进全镇经济持续健康发展具有重要意义。因此，2020年要做好以下四方面工作：

**1. 全力以赴谋发展，确保财政收入持续增长。**聚焦做大财政收入规模，重心放在切实增加可用财力上，努力把政策和制度创新红利转化为增长的现实效益。

**一是加快盘活存量资源。**合理扩大有效投资，多措并举激发社会投资活力，加快推进保温瓶胆厂地块、淘大酱油厂地块、三门路通用技术地块和高陆工业园区等转型项目，拓展经济发展空间，为高质量发展蓄力增能。

**二是抓早盯紧强招商。**时刻保持招商的紧迫感和饥饿感，推动招商信息转化为高质量项目。进一步强化现有重点龙头企业引领作用，积极发挥溢出带动效应，推进产业生态和产业链快速形成。放大各园区专业化、特色化、灵活化、市场化的优势，加强项目组织策划，盯紧深耕大项目，吸引集聚总部机构、龙头企业、功能平台、隐形冠军等高能级项目。持续开展“扫楼”，进一步提升落地型企业税收落地率，放大“租税联动”政策效应，重点商务载体单位面积税收同比实现增长。

**三是打造服务金字招牌。**强化创新制度供给，创新重点企业服务管家机制，对标一流服务，尽全力为企业排忧解难，当好服务企业的“店小二”，强化企业全生命周期跟踪服务。加强服务对接，扩大政策宣传，优化办事流程，协助企业申请市、区各类专项扶持资金，扩大企业受惠面。结合企业需求，整合各类服务资源，配送更加优质丰富的文体活动、健康服务、共建活动进园区、进楼宇。

借力特色小镇功能建设，整合条块资源，打造系列特色服务拳头产品，努力营造“近悦远来”的营商环境。

**2. 注重资金绩效，提升预算管理水平。**一是**强化预算统筹力度**。统筹上级财政转移支付及部门存量资金，统筹资金用于全镇社会民生领域，健全以支出为依据的预算安排机制，加大资金使用范围整合力度，最大限度提升财政资金使用绩效。二是**明确主体责任**。各单位（部门）作为预算编制和预算执行的责任主体，要强化责任履行，建立健全预算支出责任制度，将责任落实到岗、任务落实到人，同时要加强预算执行分析，切实提高预算执行进度。三是**深化国库管理改革**。启动国库集中支付电子化改革，努力实现预算单位、财政、银行全方位、全业务流程的电子化管理，逐步形成安全高效的电子化支付体系。

**3. 聚焦保障重点支出，促进社会事业协调发展。**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。一是**严格控制“三公”经费等一般性支出**。切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决保障和改善民生，继续坚持教育优先发展，重点保障低收入群众基本生活，完善社会救助体系，着力加大社保、养老、就业、医疗卫生、公共文化等投入力度；二是**重点支持城市精细化管理**。深入推进社会治理，支持补短板、强管理、提质量。

**4. 强化财政改革引领，提升财政管理水平。**一是**深化预算绩效管理**。扩大绩效管理覆盖范围，推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合，切实加强绩效评价结果的应用。二是**继续抓好预决算公开**。细化公开内容，推进预算信息公开

常态化。坚持以改革促公开，切实将公开透明贯穿预算改革和管理全过程。实施标准化、目录化管理，进一步提升预算信息公开的完整性、及时性和准确性。**三是强化财政监督和专项检查。**健全内控机制，推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，提高资金使用效益。

各位代表，新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣，我们要在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，以等不起的紧迫感、慢不得的危机感、坐不住的责任感，围绕全镇经济工作各项目标任务，坚持结果导向，强化效率意识，全力做好各项财政预算工作，充分发挥财政职能作用，为加快推进高境“科创小镇”建设提供更加有力的财力支撑和保障。