

关于宝山区庙行镇 2018 年财政决算 和 2019 年上半年预算执行情况的报告

一、2018 年财政决算情况

2018 年，全镇人民在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调，积极应对复杂多变的经济发展形势，充分发挥财政职能，坚持改革创新，保持经济发展稳中有进的态势，完成了镇七届人大三次会议确定的各项目标任务，实现了镇财税收入的预期目标。

（一）公共财政决算情况

2018 年区级地方财政收入完成 35970 万元，完成调整后预算数的 100%，同比增长 15.3%。其中：增值税 20779 万元、企业所得税 8412 万元、个人所得税 1954 万元、城建税 1795 万元、房产税 2423 万元、印花税 363 万元、土地使用税 244 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2018 年实现镇级可用财力 59678 万元，完成调整后预算数的 100%，同比增长 13.3%。其中：返还性收入 36811 万元¹、专项转移支付收入 19133 万元²、一般转移支付 6044 万元、财力性转移支出-2310 万元³。

2018 年全镇安排镇级地方财政支出 59678 万元，完成调整

¹ 按区级地方财政收入计算所得财力。

² 土地增值税 14000 万元、招大引强家乐福等 1014 万元、其他专项转移 3998 万元、2017 年财力清算 121 万元。

³ 体制上解支出（5%）-1841 万元、扣城乡居民基本养老保险-231 万元、援疆援藏上解-108 万元、出口退上解-37 万元等。

后预算数的 100%，同比增长 13.3%。

2018 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

2018 年我镇政府性基金预算收入 295 万元（康宁路加油站地块收益），支出 295 万元，用于支付土地补偿费。

（三）2018 年财政收支的主要措施

1、加大民生领域支出

镇政府千方百计保障“底线民生”，不遗余力改善“基本民生”，尽心尽力破解“热点民生”，让公共财政的阳光普照每个角落。紧紧围绕民生项目，坚持兜底线、织密网、建机制，保障实施好民生工程，进一步破解民生难题、回应社会关切、满足基本民生需求。全年民生投入达到 4.5 亿元，比上年增长 13%。

2、加大重大项目支出

安排 2470 万元河道整治专项资金，全力推进中小河道治理；投入 3100 万元建设养老院，提升社会保障水平；安排 723 万元补贴资金，巩固“五违四必”整治；安排 3100 万元补贴资金，全力推进“美丽街区”、“美丽家园”建设。

3、加强预算编制管理

一是抓好预算源头管控。对部门预算项目进行必要的修正与取舍，加大对重大改革、重要政策和重点项目的支持力度；结合重点领域发展规划和中期财政规划，根据项目轻重缓急以及财力状况，统筹安排重点支出。二是强化预算绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。三是加强政府采购预算管理。强化前期准备工作，确保预算批复后尽快按相关程序开展政府采购工作。

二、2019 年 1—6 月预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

2019 年上半年全镇完成区级地方财政收入 23238 万元，比 2018 年同期增长 11%，完成年度预算 38848 万元⁴的 59.8%。其中：增值税 15573 万元、企业所得税 3717 万元、个人所得税 792 万元、城市维护建设税 1544 万元、房产税 1171 万元、印花税 400 万元、城镇土地使用税 42 万元。

2019 年上半年镇级可用财力 33080 万元，同比减少 2.3%，完成年度预算 59940 万元的 55.2%。其中：一般转移支付 3022 万元、土地增值税专项收入 5000 万元，其他专项收入 195 万元。

2019 年上半年镇级地方财政支出 30005 万元，同比减少 2.7%，完成年度预算 59940 万元的 50.1%。

（二）政府性基金预算

今年上半年没有发生政府性基金收支事项。

（三）预算执行情况分析

1、聚焦优化营商环境，持续推动经济高质量发展

上半年区级地方财政收入完成 23238 万元，同比增长 11%。其中**服务业**完成区级地方财政收入 7736 万元，同比增长 89.1%，行业占比 33.3%；**建筑业**完成区级地方财政收入 1370 万元，同比增长 38.8%，行业占比 5.9%；**工业**完成区级地方财政收入 1994 万元，同比下降-15.8%，行业占比 8.6%；**房地产业**完成区级地方财政收入 9349 万元，同比下降-14.7%，行业占比 40.2%；批

⁴2018 年完成区级地方财政收入 35970 万元，2019 年人代会目标增幅为 8%，目标数为 38848 万元。

发零售业完成区级地方财政收入 2439 万元，同比增长 22.3%，行业占比 10.5%；交通运输业完成区级地方财政收入 351 万元，同比下降-35.7%，行业占比 1.5%。各行业占比较为合理⁵。

2、聚焦保障重点支出，持续增进民生福祉

面对严峻的财政收入形势，全镇财政预算工作紧紧围绕镇党委、政府决策部署和全镇经济社会发展大局，围绕《贯彻落实过“紧日子”要求 进一步加强和规范本区部门预算管理的通知》精神，进一步调整优化支出结构，着力加强预算支出执行全过程管理，大力压减一般性支出，集中财力保障重点领域支出。全力推进生态环境综合治理、“三个美丽”⁶和智慧城市建设；聚焦垃圾分类处置、截污纳管建设、雨污水分流和劣 V 类河道治理。

上半年执行支出 30005 万元⁷，各重点支出领域得到较好保障。其中教育支出 6077 万元，同比增长 26%⁸；社会保障和就业支出 3178 万元，同比增长 14%；医疗卫生与计划生育支出 2487 万元，同比增长 23%；城乡社区支出 6055 万元，同比下降 28%⁹，完成年度预算支出的 52%；扶持经济支出 7500 万元，与去年基本持平。

全镇行政事业单位 2019 年“三公”经费预算为 110 万元，上半年全镇行政事业单位“三公”经费支出 46 万元。

3、聚焦深化财税改革，着力提升预算管理水平

加强现金管理。结合预算执行情况，严格执行公务卡结算制度，现金的使用严格按照宝山区预算单位现金结算目录执行。着

⁵二产:三产（仅含房产）:三产（非房产）为 15:40:45。

⁶ 即“美丽家园”、“美丽街区”、“美丽乡村”。

⁷ 明细支出见附表一宝山区庙行镇 2019 年 1-6 月镇级一般公共预算执行情况表。

⁸补发 2018 年工资及 2018 年绩效清算 809 万。

⁹ 同比下降主要由于去年项目支出较多体现在上半年，去年上半年城乡建设支出完成年度决算数的 67%。

力盘活财政存量资金。梳理全镇财政存量资金规模，化解存量资金，对盘活的财政存量资金，统筹用于改善民生等重点领域，提高财政资金使用效益。**进一步加强预算执行管理。**加快财政支出执行进度，着力提高预算执行的均衡性和时效性，上半年一般公共预算执行进度达到 50.1%。**做好预算公开工作。**已向社会主动公开《关于宝山区庙行镇 2018 年预算执行情况和 2019 年预算的报告》和镇事业单位的 2018 年决算及 2019 年预算。

（四）确保完成全年预算任务采取的措施

下半年，我们将按照镇党委、政府总体部署，聚焦全镇重点工作，按照高质量发展的要求，有力有序地扎实做好各项重点工作，努力实现全年预算目标。

1、进一步提升经济发展能级，保持经济稳定健康发展

一是确保区域经济运行持续平稳。始终把发展作为第一要务，狠抓招商安商稳商，加快引进一批引领性强、带动性强、成长性高的项目。强化收入分析，加强重点税源和重点企业跟踪，增强经济调控和预判能力，不断夯实财政收入增长基础。**二是聚焦项目载体建设。**狠抓重大产业工程建设，争取更多的项目尽早开工，早投用、早产出。泰迪活力小镇开工建设，力争年底项目建成运营；力争骏利财智中心项目年底前实现结构封顶；康宁路加油站已进入竣工验收阶段，力争年底对外正式营业；市政养护中心项目已开工建设，力争市容综合管控中心年底前开工；郑明集团总部大厦项目已获得规土局改扩建批复，力争年底前开工。**三是促进园区提质增效。**加快我镇老工业园区调整转型步伐，有效盘活土地资源。加快推动天怡塑胶关联产业引进，宝业刘行工业园努力打造汽车零部件产业园；深度对接哥伦比亚中国集团，

着力建设场北健康产业园；野桥仓储区完成规划设计方案审批后，抓紧启动人工智能产业园建设。加强与金地集团对接沟通，协调推动共康都市工业园控规调整，共同打造文创产业园。

2、进一步推进城乡协调发展，全力保障重点领域投入

一是提高财政资金配置效率。坚持有保有压，进一步调整优化支出结构，贯彻落实《关于贯彻落实过“紧日子”要求 进一步加强和规范本区部门预算管理的通知》，严格控制一般性支出，除重点和刚性支出外，各部门一般性支出一律按不低于 5%的比例压减，集中财力保障重点领域支出。**二是支持重点工作推进。**坚持生态优先、绿色发展，围绕“新时代，建设城市现代化的庙行”新目标，优先确保重点领域和关键环节的投入，支持打好蓝天保卫战、碧水保卫战和净土保卫战，支持创建全国文明城区、“三个美丽”、智慧城市建设等重点工作推进，切实补短板、治顽症，改善生态环境质量。**三是保障重点民生支出。**加大财政资金统筹投入力度，大力支持教育、卫生、文化、体育、养老、就业、综合治理等民生领域，促进各项社会事业健康发展，进一步促进增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

3、进一步完善财税改革，提升财政管理改革能级

一是以更加积极有效的财税政策推动经济可持续稳定增长。认真落实国家减税降费政策，优化营商环境，加大统筹力度，优化支出结构，努力缓解收支矛盾。**二是强化部门在预算管理中的主体责任。**严格落实预决算编制执行的各项规定，严格政府采购程序，规范政府购买服务管理，强化部门资产管理，进一步夯实财务管理基础。**三是加强预算绩效管理。**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，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。