

关于宝山区罗泾镇 2019 年预算执行情况和 2020 年预算的报告

——2020 年 1 月 3 日在上海市宝山区罗泾镇

第七届人民代表大会第八次会议上

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 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 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、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实乡村振兴战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、补短板、惠民生、防风险，全镇经济社会保持平稳健康发展，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

2019 年全镇一般公共预算收入 47000 万元，完成调整后预算数的 100 %，同比增长 0.32%，加上区对镇补助收入 19356.77 万元，2019 年镇级一般公共预算收入总量为 66356.77 万元，完成调整后预算数的 100%，同比增长 1%。2019 年全镇一般公共预算支出 66356.77 万元，完成调整后预

算数的 100%，同比增长 1.05%。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，我镇积极适应和应对复杂多变的经济形势，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，着眼区域定位和长远发展，大力推进促转型稳增长，全镇经济平稳健康发展，一般公共预算收入持续增长。

（1）重点项目建设稳步推进。京东电子商务运营示范基地项目快速推进，美威三文鱼、百图低温项目正式投产并逐步拓展市场规模，振河投资地块正在开展招商工作，盘点食品、长建激光拼焊项目完成设备安装调试，积极培育和打造高端物流、冷链食品、智能制造等更具竞争力和辐射能力的新兴产业集群，为镇域经济高质量发展增添新的活力和动力。

（2）招商营商环境不断优化。注重顶层制度设计，完善招商引资扶持办法和镇属公司专项绩效考核机制，不断拓宽招商思路和渠道，招商引资态势良好，1-11 月累计新增注册企业 689 户，新增注册资本 63.85 亿元，注册资本 5000 万元以上企业 22 户。健全企业联系服务机制，全力解决企业实际困难，帮助企业申请科技小巨人、张江高新区专项资金等 41 次，努力支持民营经济实现更大发展，宝信数据等 8 家企业荣获“中国产业互联网创新示范企业”称号。

（3）产业结构调整持续加快。深入推进住建日商、厦门象屿等低效地块的转型升级，完成 3.6 万平方米厂房资源盘活

和 42 户低端劣势企业整治，进一步完善产业用地功能布局。以第二轮中央环保督察为契机，实行更加严格的企业准入、退出机制，加强落地企业监管，不断提高企业综合效益和土地资源产出水平。

2、镇级一般公共预算支出执行情况

2019 年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 66356.77 万元。

（1）一般公共服务 4638.59 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 34.97 万元，主要用于司法、人民调解等经费。

（3）教育 4714.5 万元，主要用于普及义务教育 2527.62 万元、学前教育 1728.92 万元、教育附加 400 万元、其他教育 57.96 万元。

（4）科学技术 3902.09 万元，主要用于扶持开发区科技型企业、高新技术企业发展 3900 万元。

（5）文化旅游体育与传媒 688.84 万元，主要用于社会事务服务中心运行费 350.3 万元、图书馆 6 万元、群艺活动 131.93 万元、体育 200.61 万元。

（6）社会保障和就业 3636.32 万元，主要用于社会保障和就业管理事务 501.68 万元、就业补助 673.52 万元、民政救济抚恤 120.22 万元、老年人福利 651.5 万元、行政事业单位职工基本养老金和职业年金 1136.8 万元、财政对城乡居民基

本养老保险基金的补助 292.78 万元、最低生活保障 157.26 万元。

(7) 卫生健康 3881.08 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 2808.21 万元、人口与计划生育 559.23 万元、行政事业单位医疗保障 388.86 万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 124.78 万元。

(8) 节能环保 5495.81 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 8355.28 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 4469.37 万元，生态环境综合整治 353.21 万元，社区公共设施建设 1364.93 万元，综治中心、网格中心等其他城乡社区支出 2167.77 万元。

(10) 农林水 14087.21 万元，主要用于农业、林业、水利、扶贫和农业综合开发。其中：农村生活垃圾处置 853.94 万元、村级组织运转经费 2512.25 万元、村扶持资金 2130.17 万元、河道整治 488.8 万元、农业生态专项补贴 2569.07 万元、乡村振兴 3666 万元。

(11) 交通运输 83.88 万元，主要用于普通公交线路运营补贴。

(12) 资源勘探信息等 15663.42 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 13954.42 万元。

(13) 住房保障 507.65 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 667.13 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

2019 年没有政府性基金收入和政府性基金支出，主要原因是政府性基金预算安排中的罗泾港配套产业园 1-03 地块土地未出让。

(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）》，主动服务大局，认真履行职责，深入推进财税改革，实施积极财政政策，不断加快财源建设，切实强化财政管理，有力促进了经济社会持续健康发展。

1、聚焦高质量发展，财税政策作用进一步发挥

全面实施“营改增”政策，认真落实下调增值税税率、统一增值税小规模纳税人标准、退还部分企业期末留抵税额等各类“减税降负”政策，有效降低企业经济成本。加强队伍建设，优化营商环境，加大对企业的服务力度，不断提升招商工作效率，助推镇域经济平稳运行。大力推进项目建设、产业转型、招商引资，不断提升经济发展质量。

2、聚焦高品质生活，重点领域支出进一步保障

加大对乡村振兴示范村建设、美丽乡村建设、河道治理、垃圾分类、全国文明城区创建等城乡建管的保障力度，生态环境展现新面貌。加大对教育、文体、医疗卫生、社会保障等公共服务的投入力度，社会事业取得新进展。加大对

综合整治、社会治安、安全生产、美丽家园等基层治理的投入力度，社会治理实现新突破。

3、聚焦高要求执行，财政管理水平进一步提升

推进政府会计制度改革，规范政府会计核算，提高政府会计信息质量。加强财政集中支付动态监控，切实提高财政资金使用的有效性、规范性和安全性。加强预算绩效管理，不断强化预算绩效评价结果应用。加强财政信息公开力度，构建全面规范、公开透明的信息公开机制。严格控制“三公”经费，加大对重点领域的保障力度。加强对国有资产、集体资产的管理，完善固定资产管理制度。

二、2020 年财政预算

2020 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、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，聚焦新目标，落实新部署，进一步突出补短板、强弱项、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

2020 年镇级一般公共预算收入按照 3%增幅编制,全镇一般公共预算收入预算 48400 万元，加上区对镇补助收入 22029 万元，2020 年镇级一般公共预算收入总量为 70429 万元,2020 年全镇一般公共预算支出 70376 万元,当年一般公共预算收支相抵预算结余 53 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 4608 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 75 万元，主要用于司法、人民调解等经费。

3、教育 3854 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 3556 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 991 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 4024 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 3955 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 6000 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 11692 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 13844 万元，主要用于农村生活垃圾处置、

合作农场土地流转、职工工资、河道整治、农业生态专项补助、村扶持资金、村级组织运转经费、乡村振兴等。

11、资源勘探信息等 15442 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 8750 万元。

12、住房保障 635 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 700 万元，主要用于向全镇户籍居民发放大米。

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，2020 年全镇“三公”经费经统计汇总预算为 121.5 万元，其中：公务接待费 45.5 万元，公务用车购置及运行经费 76 万元（公务用车购置款 44 万元）。

（二）政府性基金预算

2020 年区对镇政府性基金补助收入预算 606 万元，主要是罗泾港配套产业园 1-03 土地出让所得。

2020 年镇级政府性基金支出预算 606 万元，主要用于征地拆迁补偿。

2020 年全镇政府性基金当年收支平衡。

（三）确保完成 2020 年财政预算的主要工作措施

围绕全镇经济工作目标任务，充分发挥财政职能作用，扎实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、加大转型升级力度，推动经济平稳健康发展

一是加快京东电子商务运营示范基地、意内西等重点项目建设，推动美威三文鱼、百图低温项目实现既定产出目标，尽快形成新的经济增长点。二是加快盘活低端低效地块、企业和 16 万平方米闲置厂房资源，不断提升产业能级和产出水平。三是加大招商引资力度，着力引进与我镇产业转型升级方向相协调、与乡村振兴战略相匹配的产业和项目。四是持续优化营商环境，帮助企业做大做强。

2、加大民生保障力度，推动支出结构不断优化

一是严格落实中央八项规定精神，牢固树立“带头过紧日子”的意识，继续压缩一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本。二是优先确保重点领域和关键环节的投入，大力支持乡村振兴、农村人居环境整治等重点工作，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。三是加强预算支出执行管理，严格执行专款专用，确保资金规范、安全使用。

3、加大财政监管力度，推动资金使用效益提升

一是加快推进支出标准定额体系建设，增强预算编制的科学性、准确性。二是加强预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。三是推进政府会计制度改革，加强行政事业单位国有资产月报管理，不断夯实国有资产报告基础。四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。

各位代表，做好 2020 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，为奋力谱写美丽生态罗泾新篇章而努力奋斗！