

关于罗店镇 2019 年财政决算（草案）及 2020 年上半年预算执行情况的报告

——2020 年 7 月 16 日在上海市宝山区罗店镇第五届
人民代表大会第九次会议上

罗店镇副镇长 蒋恬逸

各位代表、同志们：

受罗店镇人民政府的委托，向大会报告全镇 2019 年财政决算（草案）及 2020 年上半年预算执行情况的报告，请予审查，并请各位列席代表提出意见。

一、2019 年财政决算情况

2019 年，全镇各部门、各单位在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，全镇经济社会平稳健康发展。在此基础上，财政各项工作取得新成效，全镇决算情况总体良好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2019 年镇级地方一般公共预算收入 63053 万元，完成调整后预算的 100.08%。区对镇结账财力 28742 万元（其中：转移性收入和专项补助 34353 万元，减去结账支出 1095 万元和上解支出 4516 万元），镇级可用财力总计为 91795 万元。镇级地方一般公共预算支出 91750 万元，完成调整后预算的

100%。镇级地方财政收支相抵，当年结余安排预算稳定调节基金 45 万元，支出总量为 91795 万元。与向镇五届人大八次会议报告的预算执行数一致，全镇当年一般公共预算收支决算平衡。

1、收入决算的具体情况：

2019 年镇级地方一般公共预算收入 63053 万元，为调整后预算数的 100.08%。其中：增值税 36358 万元，营业税 2 万元，企业所得税 7137 万元，个人所得税 4521 万元，城市维护建设税 3614 万元，房产税 5001 万元，印花税 5658 万元，土地使用税 762 万元。

2、支出决算的具体情况

2019 年镇级地方一般公共预算支出 91750 万元，为调整后预算数的 100%。其中：一般公共服务支出 5599 万元、公共安全支出 62 万元、教育支出 15688 万元、科学技术支出 4665 万元、文化旅游体育与传媒支出 2282 万元、社会保障和就业支出 9750 万元、卫生健康支出 5634 万元、节能环保支出 1383 万元、城乡社区支出 21192 万元、农林水支出 11828 万元、交通运输支出 385 万元、资源勘探信息等支出 9218 万元、商业服务业等支出 2491 万元、住房保障支出 1535 万元、其他支出 38 万元。

3、“三公经费”支出情况

经汇总 2019 年全镇行政事业单位“三公”经费决算数为

129.02 万元，比预算数减少 181.98 万元。其中：因公出国（境）经费未发生支出；公务接待费 21.98 万元，比预算数减少 115.02 万元；公务用车购置及运行费 107.04 万元（其中：购置费 17.18 万元、运行费 89.86 万元），比预算数减少 66.96 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2019 年镇级政府性基金补助收入 5 万元，完成调整后预算的 100%。镇级政府性基金支出 5 万元，完成调整后预算的 100%。镇级政府性基金收支相抵，当年没有结余。与向镇五届人大八次会议报告的预算执行数一致。

（三）2019 年预算执行效果和财政管理有关情况

2019 年我们坚决贯彻《预算法》，不断强化法治观念和底线思维，严格执行镇人大有关要求和批复的预算，主动服务大局，认真履行职责，切实加强管理，不断加大对重点领域和关键环节的财税聚焦保障力度，有效地支持和促进了罗店经济社会的持续健康发展。

1、围绕重点领域改革，进一步夯实经济发展基础。

2019 年，在产业结构调整、减税降费的前提下，面对经济下行的压力，全镇上下以保、促、稳为基础，确保经济合理运行。一是全面落实小微企业普惠性减税政策，有效降低实体经济成本。二是从财政政策上鼓励、引导和支持重点产业集聚发展，服务企业扩产增效，帮扶企业挖潜做强，加大园区土地盘活调整，产业用地功能布局得到进一步完善。三

是有效发挥财政专项资金的示范引导作用，加大对高质量发展关键领域、重点区域的财政投入和政策聚焦支持力度。

2、围绕民生领域改善，进一步增强人民群众获得感。

坚持以人民为中心的发展理念，统筹安排政府财力，2019年用于民生保障、社会事业、城市管理的投入达到7.5亿元。一是加强基础设施建设投入。全力支持中小河道、截污纳管整治，以及“三个美丽”建设的有序实施，持续用力补短板。二是加大教育卫生文体事业投入。稳步推进教育统筹管理、全面实施社区卫生服务综合改革、逐步完善基本公共文化服务体系、积极推动全民健身战略，促进科教文卫事业健康发展。三是提高保障民生领域投入。支持各类重点群体、特殊困难群体就业和新一轮创业，稳步提高城乡居民养老待遇，支持开展长期护理保险，改造提升农村薄弱养老机构，村级组织基本运转经费得到保障。

3、围绕财政资源优化，进一步提升财政管理水平。

坚持把财政管理的科学化、规范化作为现代政府自身建设的重要组成部分来抓。一是进一步推进预算绩效管理工作，完成预算部门项目支出绩效目标编制全覆盖，同时强化预算绩效评价结果应用。二是进一步加强镇级部门预算管理，全面落实“零基预算”理念，推进行政事业单位资产的常态化、规范化管理。三是进一步完善财政信息公开机制，严格落实预算信息公开各项规定，预算决算公开内容更加细化，主动接受社会的监督，财政运行的透明度进一步提高。

二、2020年1-6月份预算执行情况

今年以来，面对疫情对实体经济带来的严峻考验，坚持一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展，认真落实区委、区政府和镇党委、镇人大确定的各项工作部署，上半年全镇社会经济运行总体平稳，预算执行情况基本符合预期。

（一）一般公共预算执行情况

今年 1-6 月份，我镇镇级地方一般公共预算收入 31388 万元，同比下降 17.58%，完成年度预算的 47.56%。今年 1-6 月份，镇级地方一般公共预算支出 46010 万元，同比下降 15.16%，完成年度预算的 50.05%。

1、从收入情况看，今年 1-6 月份，全镇一般公共预算收入出现一定幅度的下降。主要是受疫情影响，各类企业遭受到不同程度的损失，全镇批零、建筑业、工业的区级财政收入分别下降 30.5%、23.6%、20.5%。疫情对财政收入的影响从 2 月份开始明显显现，4 月份随着生产生活秩序加快恢复，财政收入降幅逐步收窄，日趋接近或达到正常水平。

2、从支出情况看，今年 1-6 月份，我镇进一步贯彻落实过“紧日子”的精神和要求，在全镇各部门、各单位支持下，财政部门着力加强预算支出执行全过程管理，进一步调整优化支出结构，严格控制一般性支出，重点支出得到了较好保障。其中：科学技术、商业服务业、资源勘探信息等支出完成 11852 万元，占镇级地方一般公共预算支出的 25.76%。节能环保、农林水、城乡社区支出完成 16869 万元，占镇级地

方一般公共预算支出 36.67%。教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障、文化体育与传媒支出完成 14246 万元，占镇级地方一般公共预算支出 30.96%。

（二）2020 年财政重点工作任务

今年以来，我们紧紧围绕年初镇五届人大八次会议通过的 2020 年预算任务，按照高质量发展的要求，统筹推进疫情防控 and 经济发展，多渠道开源节流，有力有序地扎实做好各项重点工作。

一是稳收入，蓄后劲。牢牢把握产业变革大机遇，努力寻找新经济增长点，密切关注宏观经济形势和国家税收政策变化，认真分析影响我镇收入的各种不利因素，充分发挥财政专项资金的引导和杠杆作用，推进存量企业产业结构升级。继续实施积极的财政政策，上半年拨付各类产业扶持财政资金 1.03 亿元。

二是保支出，突重点。按照“能减则减，能调则调，能缓则缓”的原则，通过调整预算从紧控制财政支出，强力压减项目经费，全力保障疫情防控工作的资金投入。推进服务型、节约型机关建设，把有限的资金用在刀刃上，全力以赴“保工资、保运转、保民生”。

三是推改革，促管理。改革财政支付手段，全镇 20 家行政事业单位全部实行支付电子化，同时全面推进零余额账户自助柜面应用，实现预算单位“全天候”7*24 小时资金高效、

安全、快捷支付。进一步完善行政事业单位规章制度，规范资金拨付流程，全面提升管理水平。

各位代表、同志们，我们将在镇党委的坚强领导下，诚恳接受人大的指导和监督，不忘初心、牢记使命，努力完成全年各项目标任务，为经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出新的贡献。

以上报告，请予审议。