

# 关于宝山区庙行镇 2019 年财政决算 和 2020 年上半年预算执行情况的报告

——2020 年 7 月 20 日在宝山区庙行镇

第七届人民代表大会第十次会议上

庙行镇副镇长 张东敏

各位代表：

受庙行镇人民政府委托，向大会报告 2019 年财政决算和 2020 年上半年预算执行情况，请予以审议，并请列席人员提出意见。

## 一、2019 年财政决算情况

2019 年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“新时代，建设城市现代化的庙行”目标和“五个高”要求，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。

### （一）公共财政决算情况

2019 年区级地方财政收入完成 38503 万元，同比增长 7%。其中：增值税 24272 万元、企业所得税 6741 万元、个人所得税 1662 万元、城建税 2709 万元、房产税 2378 万元、印花税 661 万元、

土地使用税 80 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法,2019 年镇级可用财力 59812 万元,同比增长 0.2%。其中:返还性收入 39808 万元<sup>1</sup>、专项转移支付收入 16764 万元<sup>2</sup>、一般转移支付 6044 万元、财力性转移支出 -2804 万元<sup>3</sup>。

2019 年全镇安排镇级地方财政支出 59812 万元,完成调整后预算数的 100%,同比增长 0.2%。

2019 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**

2019 年没有发生政府性基金收支事项。

## **(三) 2019 年财政收支的主要措施**

### **1. 注重民生福祉持续改善**

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。全年民生投入达到 4.7 亿元,比 2018 年增长 4.4%。

### **2. 提升生态文明建设水平**

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市、“三个美丽”<sup>4</sup>、智慧城市建设等重点工作推进,切实补短板、

---

<sup>1</sup> 按区级地方财政收入计算所得财力。

<sup>2</sup> 土地增值税 10000 万元、教育经费补助 3290 万元、其他专项转移 3452 万元、招大引强 22 万元。

<sup>3</sup> 体制上解支出(5%)-1990 万元、扣城乡居民基本养老保险-255 万元、援疆援藏上解-121 万元、2018 财力清算-267 万元等。

<sup>4</sup> 即“美丽家园”、“美丽街区”、“美丽乡村”。

治顽症，改善生态环境质量。安排 2250 万元补贴资金，全力推进“美丽街区”建设；安排 2200 万元截污纳管专项资金，全力推进污水治理；投入 755 万元垃圾处置经费，提升镇域环境面貌；安排 340 万元补贴资金，全力推进垃圾分类工作。

### 3. 加强预算编制管理

一是牢固树立过“紧日子”思想。根据宝山区《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》要求，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、2020 年 1—6 月预算执行情况

### （一）公共财政预算执行情况

2020 年上半年全镇完成区级地方财政收入 24160 万元，同比增幅 4%，完成年度预算 40820 万元<sup>5</sup>的 59.2%。其中：增值税 13042 万元、企业所得税 6872 万元、个人所得税 1036 万元、城市维护建设税 1304 万元、房产税 1087 万元、印花税 775 万元、城镇土地使用税 44 万元。

2020 年上半年镇级可用财力 34283 万元，同比增长 3.6%，完

<sup>5</sup> 2019 年完成区级地方财政收入 38503 万元，2020 年人代会目标增幅为 6%，目标数为 40820 万元。

成年度预算 63157 万元的 54.3%。其中：转移性收入 3283 万元、土地增值税专项收入 6000 万元、其他补助收入 25000 万元。

2020 年上半年镇级地方财政支出 31735 万元，同比增长 5.8%，完成年度预算 63157 万元的 50.2%。

## **（二）政府性基金预算**

2020 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、聚焦疫情防控措施，统筹做好防控财物保障**

认真贯彻中央、市、区工作部署，按照“政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位”工作要求，切实做好疫情防控经费的保障，全力支持疫情防控工作。上半年全镇共安排疫情防控资金 500 万元。贯彻落实财政部《关于疫情防控采购便利化的通知》和市财政局《关于疫情防控期间稳妥有序开展本市政府政府采购活动的意见》工作要求，对疫情防控涉及的紧急采购项目，建立采购“绿色通道”，有力支持打赢疫情防控攻坚战。

### **2、聚焦企业复工复产，持续推动经济平稳发展**

上半年区级地方财政收入完成 24160 万元，同比增幅 4%，其中房地产业增幅 41.4%；批发零售业增幅 0.4%；其他行业受疫情影响呈现不同程度下降。为帮助企业渡过难关，上半年加快 2019 年度产业扶持清算及 2020 年一季度产业扶持结算速度，共支出扶持资金 10358 万元，帮助企业缓解部分资金压力。

### **3、聚焦保障重点支出，控制一般性支出**

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，严格控制一般性支出，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”和智慧城市建设；聚焦垃圾分类处置、雨污水分流和劣 V 类河道治理；加快对企业扶持速度。

上半年执行支出 31735 万元<sup>6</sup>，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。其中城乡社区支出 6476 万元，同比增长 7%；教育支出 4852 万元；社会保障和就业支出 2703 万元；医疗卫生与计划生育支出 2427 万元。受疫情影响，部分公共项目于上半年暂缓实施，将逐步在下半年安排支出，全年支出只增不减。

全镇行政事业单位 2020 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 66 万元。

#### **4、聚焦增收节支，统筹推进财政管理改革**

一是加强财政收入组织。紧密关注经济形势和应对疫情出台的政策措施对财政收入的影响，加强收入组织预判和分析。二是**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 50.2%。三是**做好预算公开工作**。已向社会主动公开《关于宝山区庙行镇 2019 年预算执行情况和 2020 年预算的报告》和镇事业单位的 2019 年决算及 2020 年预算。

<sup>6</sup> 明细支出见附表一《宝山区庙行镇 2020 年 1-6 月镇级一般公共预算执行情况表》。

#### **（四）确保完成全年预算任务采取的措施**

下半年，我们将聚焦全镇重点工作，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、立足当下，采取“短平快”措施，完成全年目标任务**

一是全力以赴稳定经济发展。聚焦税收收入、固定资产投资、促进消费等方面任务，加大对重点载体与重要税源企业日常监测与沟通，深入挖掘潜在税源目标企业。加大招商引资力度，抓好正在对接和已签约项目落地产税工作。深入实施“走出去、请进来”招商战略，完成庙行产业地图制作。继续加大培育新增长点，用好各项扶持政策红利，推进爱回收、西埃电器、笑涵阁、开艺设计、东键飞、发网等条件成熟的企业挂牌上市，助推企业加速发展。二是全力推进重大项目建设。紧扣目标节点，坚持挂图作战，重点关注建设进度、审批办证、土地出让等关键环节，持续抓好41个重大项目建设。三是刺激释放新兴消费潜力。抓住新消费、新业态、新模式等趋势，依托卜蜂莲花、上蔬永辉、笑涵阁、绿岸网络、大众万祥等企业，积极发展生鲜电商、云娱乐、在线教育、智慧医疗等新消费热点。注重线上线下融合发展，稳定发展镇域内餐饮住宿、住房、汽车等传统消费，积极捕捉行业发展新机遇。

##### **2、着眼长远，建立稳定长效模式，谋求经济高质发展**

一是完成“十四五”规划编制。目前我镇“十四五”规划已形成基本思路、总体框架及规划初稿，现在正在征求收集意见阶段。下一步我们将深入开展调查研究，严格遵循我区“双城”战略定位，

立足我镇发展阶段性特征，归纳总结“十三五”发展经验，科学合理确定未来五年发展目标，进一步开展修改完善工作，确保高质量按时完成编制任务。二是**加快新旧动能转换**。强化高端产业引领功能，优化产业空间布局，按照“一园一策”，进一步细化完善“一带一核六园”的产业发展布局和“1+5”主导产业体系（1就是以总部经济为主，5就是打造新一代信息技术、金融衍生、生物医药、平台经济、文化创意等五大产业），致力把现有存量资源打造成为高品质载体，吸引相关产业集聚，不断提升园区集中度和显示度。进一步增强市场主体活力，坚决落实营商环境3.0版企业营商帮办体系方案，向上争取更多扶持资金，持续优化营商环境，释放企业活力与创造力。

### **3、统筹兼顾，完善财税改革攻坚，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**厉行节约过紧日子**。坚持精打细算、勤俭节约，按照“能减则减、能调则调、能缓则缓”的原则，加大对财政资金的统筹力度，保证更多的财政资金使用在普惠性、基础性和民生性的兜底工作上。三是**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。四是**深化预算绩效管理**。根据《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，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，稳步推进预算和绩效管理一体化进程。

各位代表，今年是“十三五”收官之年，也是全面建成小康社会的决胜之年。我们将在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，诚恳接受镇人大的监督，围绕“新时代，建设城市现代化的庙行”新目标，不忘初心、牢记使命，攻坚克难、开拓进取，努力完成全年各项目标任务，为全镇经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出新的贡献。