

关于杨行镇 2018 年财政决算（草案） 和 2019 年上半年财政预算执行情况的报告

一、2018 年决算情况

2018 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，在镇人大的监督指导下，贯彻落实区委、区政府相关会议精神，围绕“两区一体化升级版”总目标，以推进“五个新杨行”建设为主线，团结带领全镇广大干部群众，一心一意谋发展，聚精会神抓产业，全力以赴强治理，凝心聚力优环境，真抓实干惠民生，全镇经济社会保持平稳健康发展，全镇决算情况总体良好。现将 2018 年财政决算报告如下：

（一）公共财政决算情况

1、2018 年全镇镇级地方财政收入 96533 万元，完成调整后预算数的 100%，同比增长 8%。按照现行区镇财政体制结算办法，2018 年镇级可用财力 117737 万元，完成调整后预算数的 100%，同比下降 2%。其中：镇级财政收入 96533 万元、返还性收入及专项补助 13217 万元、转移性收入 17579 万元、结账支出 1562 万元、上解支出 8030 万元。

2、2018 年镇级地方财政支出 117706 万元，同比下降 2%，完成调整后预算数的 100%，其中：一般公共服务支出 4523 万元、公共安全支出 106 万元、教育支出 20409 万元、科学技术支出 5984 万元、文化体育与传媒支出 761 万元、社会保障和就业支出 12934 万元、医疗卫生与计划生育支出 6685 万元、节能环保

支出 245 万元、城乡社区支出 41329 万元、农林水支出 3700 万元、交通运输支出 132 万元、资源勘探信息等支出 15243 万元、商业服务业等支出 4100 万元、住房保障支出 1555 万元。

3、2018 年镇级地方财政收入完成 96533 万元，镇级可用财力实现 117737 万元，镇级地方财政支出 117706 万元，镇级地方财政收支相抵当年结余 31 万元，全部用于安排预算稳定调节基金，全镇当年一般公共预算收支决算平衡。

（二）政府性基金决算情况

2018 年镇级政府性基金补助收入 5 万元，完成调整后预算数的 100%。镇级政府性基金支出 5 万元，完成调整后预算数的 100%。镇级政府性基金收支相抵，当年决算平衡。

（三）2018 年镇级地方财政收支和管理情况

总的来看，2018 年财政预算执行情况良好。镇政府深入贯彻《预算法》，严格执行镇人大有关要求，主动服务大局，认真履行职责，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全镇经济社会的持续健康发展。

（一）围绕高质量发展，进一步发挥财税政策作用

一是全面实施“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。二是加块重点项目建设，科明传输、共祥电气、吴淞泗塘生态科技园等项目按照节点有序推进，为经济发展增添了新动力。三是加大园区土地盘活调整，对低效用地和低端企业进行综合整治，产业用地功能布局进

一步完善。**四是**不断优化营商环境，充分发挥财政专项资金的示范引导作用，帮助 39 家企业申请“1+9”政策，申请专项资金 1792 万元。

（二）围绕高品质生活，进一步加大民生保障投入

财政支出围绕镇党委和政府年初确定的重要工作，通过压缩一般性项目支出经费，腾出更多的财力保基本、兜底线、凸重点。**一是**投入 43124 万元用于教育事业、公共卫生管理、社会保障、文化基础设施建设等公共服务体系，社会事业取得新进展。**二是**投入 6889 万元用于社会治理、综合整治、网格管理、安全防范，社会治理实现新突破。**三是**投入 12022 万元用于河道治理、污水处理、道路桥梁整治、拆违及垃圾清运，生态环境展现新面貌。

（三）围绕高要求执行，进一步提升财政管理水平。

一是坚决贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。经统计汇总，2018 年全镇行政事业单位“三公”经费决算数为 108 万元，比预算数减少 30 万元。其中：因公出国（境）经费 13 万元、公务用车购置及运行费 79 万元（其中：购置费 47 万元、运行费 32 万元）、公务接待费 16 万元。**二是**实现部门项目支出绩效目标编制全覆盖，扩大项目绩效跟踪规模，加大重点支出的绩效评价力度，提升预算绩效评价结果应用。**三是**继续深化公务卡制度改革，严格控制预算单位现金支付，使公务经费使用更加透明化、规范化。2018 年，全镇公务卡强制结算目录执行率 99.69%，同比上年提高 1.91 个百分点；现金使用率为零，同比上年下降 0.01 个百分点。**四是**进一步完善财政信息公

开机制，坚持以改革促公开、以公开促规范，切实增强财政预决算信息公开的完整性、及时性和准确性。**五是**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、2019 年上半年财政预算执行情况

面对今年错综复杂和严峻的经济环境，按照年初工作目标任务，坚持发展第一要务，调结构、促转型、优环境，努力补齐经济发展短板，着力增强经济发展后劲。

（一）公共财政预算执行情况

2019 年上半年全镇镇级地方财政收入完成 48068 万元，同比上年下降 16.69%，完成年初区下达目标的 44%。镇级地方财政支出 59295 万元，同比上年 62580 万元减少 3285 万元，下降 5%，完成年度预算的 49%。其中：一般公共服务支出 3098 万元、公共安全支出 160 万元、教育支出 8836 万元、科学技术支出 6009 万元、文化旅游体育与传媒支出 418 万元、社会保障和就业支出 6291 万元、卫生健康支出 3464 万元、节能环保支出 2 万元、城乡社区支出 16404 万元、农林水支出 992 万元、资源勘探信息等支出 9596 万元、商业服务业等支出 3181 万元、住房保障支出 844 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年镇级政府性基金补助收入 5 万元，主要是彩票公益金收入。

上半年镇级政府性基金支出 5 万元，主要用于乡村少年宫支出。

(三) 上半年预算执行情况分析

1、经济下行压力加大

从收入情况看，今年 1-6 月，受房产可售项目减少和国家“减税降费”政策双重影响，镇级地方财政收入完成 48068 万元，同比减少 9633 万元，下降 16.69%。其中：房地产同比减少 10741 万元，下降 57.02%；建筑业同比减少 387 万元，下降 15.72%；服务业同比增加 1373 万元，增长 18.79%；制造业同比增加 476 万元，增长 4.23%，但随着减税降费政策影响逐步扩大，增幅日益收窄，税收收入增长面临严峻考验。

从支出情况看，今年 1-6 月，围绕年初预算任务，在“保工资、保运转、保基本民生”的前提下，进一步调整优化支出结构，大力压减一般性支出，重点保障实项目支出。其中：节能环保、农林水、城乡社区支出完成 17398 万元，占镇级地方一般公共预算支出 29.34%。教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障、文化旅游体育与传媒支出完成 19853 万元，占镇级地方一般公共预算支出 33.48%。

2、财政管理不断完善

一是加强财政信息公开力度，按照市区要求，及时在政府网站公开，财政信息透明度进一步提高。二是推进政府会计制度改革，深入贯彻 2019 年 1 月 1 日起实施的政府会计准则制度，规范政府会计核算，提高政府会计信息质量，确保新老制度顺利衔接平稳过渡。三是牢固树立过“紧日子”思想，进一步调整优化支出结构，按照年初预算不低于 5% 的幅度压减一般性支出，加大

对重点领域的保障力度。**四是**进一步推进财政项目预算支出标准体系建设，发挥标准在预算编制和管理中的基础性支撑作用。

三、2019年下半年主要工作措施

今年可以说是杨行镇 2008 年以来形势最为严峻的一年。面对经济运行中存在的难点，要坚定不移推动经济转型升级，积极打造产业发展新动能，全镇上下铆足干劲，迎难而上，咬住目标，奋力拼搏，始终把发展作为第一要务，努力保持经济平稳发展。

（一）咬住年初目标，牢固树立发展是第一要务理念

一是狠抓招商安商稳商，加快引进一批引领性强、成长性高的项目。**二是**加快项目推进，提高载体产出，不断增强镇域经济发展新动能。**三是**加强队伍建设，优化营商环境，加大对企业的帮助服务力度，不断提升招商工作效率，助推镇域经济平稳运行。

（二）优化支出结构，全力保驾公共财政合理合规投入

一是严格落实中央八项规定精神，继续压缩一般性支出和“三公”经费，进一步强化过“紧日子”的意识，切实降低行政运行成本。**二是**围绕年初确定的预算任务，结合年度重点工作，大力支持乡村振兴、垃圾分类、河道常态长效管理等重点工作推进，不断完善教育、文体、卫生及社会保障等公共服务体系，全力保驾重点领域和关键环节的投入。**三是**增强预算刚性约束，进一步加强预算支出执行管理，提高财政资金使用效率。

（三）坚持制度创新，着力推进财政改革有序健康执行

一是主动适应人大预算审查监督重点向绩效预算拓展的新形势、新要求，启动 2020 年财政预算编制工作，完善与职能调

整、机构编制相适应的部门经费保障机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。二是结合推进政府会计制度改革，加强行政事业单位国有资产月报的管理，不断夯实国有资产报告基础。三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。四是继续推进财政支出的项目绩效评价工作，落实《上海市第三方机构财政支出绩效评价工作质量评估办法》，健全完善绩效评价结果应用机制。