

上海市宝山区月浦镇 2020 年财政决算(草案) 和 2021 年上半年财政预算执行情况的报告

——在上海市宝山区月浦镇第五届人民代表大会第十三次会议上

施利平

(2021 年 9 月 6 日)

各位代表、同志们：

我受月浦镇人民政府委托，向大会作 2020 年财政决算（草案）和 2021 年上半年财政预算执行情况的报告，请予以审议，并请各位代表和列席代表提出宝贵意见。

第一部分 2020 年财政收支决算情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是新中国历史上很不平凡的一年，经受住了新冠疫情、世界经济贸易战等严峻挑战。全镇上下在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察上海重要讲话和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，扎实做好“六稳”

工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。在全体干部的努力下，全镇经济社会保持平稳健康、有序可持续发展，各项经济指标增量位列全区前茅，财政收支决算情况总体良好并符合预期。

一、公共财政收支决算情况

2020年，镇级财政收入完成14.28亿元，同比增长16.3%，完成区政府和本级政府调整后预算数的103.5%。其中：增值税收入8.26亿元，城建税收入6700万元，企业所得税收入2.71亿元，个人所得税收入1.26亿元，房产税收入4190万元，印花税收入9187万元，土地使用税收入407万元。

2020年，镇级可支配财力实现11.45亿元，同比增长8.1%，完成区政府和本级政府调整后预算数的100%。具体构成如下：税收返还性收入9.61亿元，加上转移性收入2.36亿元（主要是一般转移支付1.04亿元，专项转移支付8527万元，土地增值税返还4700万元），减去镇上解支出4803万元、结账支出397万元（主要是出口退上解，支援新疆、西藏、东西部上解，城乡居民基本养老保险上解和教育统筹财力上解等）。

2020年，公共财政收支决算具有三大主要特点：

（一）税收返还性收入稳定增长，转移性收入增幅较大

2020年，镇级可支配财力11.45亿元。其中：税收返还性收入9.61亿元，同比增长5.3%；转移性收入2.36亿元，同比增长16.8%（主要是土地增值税返还增加）。

（二）镇级财政支出做到统筹兼顾、突出重点

2020年，镇级财政支出11.45亿元，同比增长8.1%，完成

区政府和本级政府调整后预算数的 100%。按照“能减则减、能调则调、能缓则缓”的原则，在严控一般性支出的基础上，着力优化财政支出结构，确保民生保障、社会事业、经济转型发展及城乡建设和管理等四项重点支出，总计 10.88 亿元，占镇级财政支出的 95%。具体按照科目设置如下：

一在确保民生保障支出方面。2020 年，社会保障和就业、住房保障等支出 1.11 亿元，同比减少 5.2%（需要说明的是：按区财政局要求，科目口径调整，社保科目中调入教育科目 1207 万元）。主要用于：民办非企、市容监察人员及辅警、外口、社保人员经费 4516 万元；民政、老龄、精防、社会救助、红十字会、社会组织等经费 843 万元；促进就业补贴、失地农民生活补贴等其他社会保障经费 301 万元；行政事业单位养老金、职业年金、离退休等经费 1180 万元；社区事务受理服务中心管理及运行 1490 万元；人才发展专项基金 900 万元；老年综合津贴、征地养老统筹资金 610 万元；行政事业单位职工住房公积金、购房补贴 1162 万元；房屋管理事务所管理及运行 109 万元。

二在确保社会事业发展支出方面。围绕教育、文化旅游体育、农业及医疗卫生事业发展的需求，2020 年社会事业发展方面共支出 2.86 亿元。

1、教育支出 1.1 亿元。主要用于：学前教育 3158 万元、小学教育 3491 万元、初中教育 4077 万元；教委工作经费 43 万元；社区学校、青保经费 6 万元；行中中学生均经费、民办博爱幼儿园补贴 177 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出 939 万元。主要用于：社会事

务服务中心管理及运行 368 万元；社区文化活动、日常图书购置等经费 52 万元；体育比赛及设施维修等经费 238 万元；文化馆经费补贴 281 万元。

3、卫生健康支出 4044 万元。主要用于：盛桥社区卫生服务中心管理及运行 1881 万元；门诊诊查费补贴 43 万元；爱卫办、一体化、卫监所、食安办等经费 438 万元；城乡居民基本医疗保险基金补助及计划生育等经费 792 万元；行政事业单位医疗金 890 万元。

4、农林水支出 1.26 亿元。主要用于：乡村振兴及美丽乡村建设 3925 万元；农业服务中心管理及运行等经费 526 万元；农村生活污水处理站纳管及处理池拆除填埋 651 万元；农村生活垃圾清运、垃圾分类、农村保洁人员等经费 992 万元；河道疏浚及养护 724 万元；农村公路大中修及养护 1033 万元；基本农田、公益林建设补贴、河道整治、村庄改造、农村厕所改造等经费 1627 万元；村级组织运转经费补贴、扶持新农村建设 2855 万元；河长办、农村工作党委、乡村振兴办等管理及运行 267 万元。

三在确保经济转型发展支出方面。2020 年，科学技术、资源勘探信息等支出 4.88 亿元，同比增长 18.7%。

1、科学技术支出 5500 万元。主要用于企业发展扶持 5500 万元。

2、资源勘探信息等支出 4.33 亿元。主要用于企业发展扶持及招商支出 4.33 亿元。

四在确保城乡建设和管理支出方面。2020 年，城乡社区、

交通运输支出 2.03 亿元，同比增长 36.2%。主要用于：城乡建设职能部门管理及运行 6690 万元；郊野单元、农民集中居住等城乡建设规划编制 87 万元；村庄道路及塔源路微循环建设 1459 万元；积水点、住宅小区雨污混接改造 503 万元；美丽家园实事项目 688 万元；小区人脸识别探头、技防薄弱小区升级改造、二级综治中心平台维保、农村“微卡口”等经费 798 万元；平安志愿者、特保人员等经费 1206 万元；市容管理、污水管道维修保养等其他城乡社区支出 2502 万元；公交运营补贴支出 367 万元；沈巷社区 3 号 A 地块动迁安置房建设资金 6000 万元。

另外，镇级一般公共服务和公共安全支出 5700 万元，主要用于：疫情防控专项支出 270 万元；党务、行政、人大、财经和司法等部门管理及运行 5430 万元。

（三）牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，严控“三公”经费

2020 年，全镇行政事业单位“三公”经费支出 103.93 万元，同比减少 8.3%。其中：因公出国（境）经费无，公务用车购置及运行费 95.98 万元，同比减少 1.3%，公务接待费 7.95 万元，同比减少 26.1%。

2020 年，镇级财政收入完成 14.28 亿元，镇级可支配财力实现 11.45 亿元，镇级财政支出 11.45 亿元，当年公共财政收支决算实现平衡。

二、政府性基金收支决算情况

2020 年，区对镇政府性基金补助收入 7694 万元，完成区政府和本级政府调整后预算数的 100%。主要是抗疫特别国债资金

收入 4695 万元；土地出让金收入 2884 万元；彩票公益金收入 115 万元。

2020 年，镇级政府性基金支出 7694 万元，完成区政府和本级政府调整后预算数的 100%。主要用于抗疫特别国债支出 4695 万元；土地开发支出 2884 万元；体育事业的彩票公益金支出 115 万元。

第二部分 2021 年上半年财政预算执行情况

今年以来，全镇上下在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察上海和在浦东开发开放 30 周年庆祝大会上重要讲话精神，紧扣统筹推进疫情防控和经济社会发展工作任务，紧紧围绕宝山打造科创中心主阵地战略定位，坚持稳中求进工作总基调，调整优化支出结构，保工资、保民生、保基本运行，牢固树立“过紧日子”的思想，严格压缩一般性支出。上半年全镇经济社会运行总体平稳，预算执行严格控制，支出及进度基本符合预期。

一、公共财政预算执行情况

上半年，镇级财政收入完成 8.62 亿元，同比增长 13.6%，完成年度预算的 62.5%，其中：增值税收入 5.36 亿元，城建税收入 5181 万元，企业所得税收入 1.17 亿元，个人所得税收入 7860 万元，房产税收入 1617 万元，印花税收入 5932 万元，土地使用税收入 164 万元；区预拨镇级可用财力 10.17 亿元，同

比增长 46.3%，完成年度预算的 86.3%（需要说明的是：镇级可用财力是区财政预拨的，与上年无可比性，镇级财政支出还是按照时间节点正常执行）；镇级财政支出 5.97 亿元，同比增长 8.7%，完成年度预算的 50.8%。实现“时间过半，任务过半”。

上半年，按照“能减则减、能调则调、能缓则缓”的原则，在严控一般性支出的基础上，着力优化财政支出结构，确保民生保障、社会事业、经济转型发展及城乡建设和管理等四项重点，总计支出 5.63 亿元，占镇级财政支出的 94.3%。具体按照科目设置如下：

1、民生保障支出 4528 万元。

一是社会保障和就业支出 3815 万元。主要用于：民办非企、市容监察人员及辅警、外口、社保人员经费 1425 万元；民政、老龄、精防、社会救助、红十字会、社会组织等经费 348 万元；促进就业补贴、失地农民生活补贴等其他社会保障经费 192 万元；行政事业单位养老金、职业年金、离退休等经费 935 万元；社区事务受理服务中心管理及运行 915 万元。

二是住房保障支出 713 万元。主要用于：行政事业单位职工住房公积金、购房补贴 623 万元；房屋管理事务所管理及运行 90 万元。

2、社会事业支出 1.41 亿元。

一是教育支出 4676 万元。主要用于：学前教育 1228 万元、小学教育 1178 万元、初中教育 2147 万元；教委工作经费 37 万元；社区学校、青保经费 8 万元；行中中学生均经费、民办博爱幼儿园补贴 78 万元。

二是文化旅游体育与传媒支出 490 万元。主要用于：社会事业发展服务中心管理及运行 215 万元；社区文化活动、日常图书购置等经费 25 万元；体育比赛及设施维护维修等经费 49 万元；文化馆经费补贴 201 万元。

三是卫生健康支出 1493 万元。主要用于：盛桥社区卫生服务中心管理及运行 878 万元；爱卫办、一体化、卫监所、食安办管理及运行等经费 128 万元；隔离酒店补贴及计划生育等经费 75 万元；行政事业单位医疗金 412 万元。

四是农林水支出 7453 万元。主要用于：乡村振兴及美丽乡村建设 2650 万元；农业服务中心管理及运行等经费 222 万元；农村公路大中修及养护、农村生活污水管网养护等经费 369 万元；农村生活污水处理站纳管、河道整治、历年截污纳管等经费 1341 万元；农村生活垃圾清运、垃圾分类、农村保洁人员等经费 752 万元；河道疏浚及养护 433 万元；村庄道路建设、农村厕所改造等经费 619 万元；村级组织运转经费补贴、扶持新农村建设等经费 956 万元；河长办、农村工作党委、乡村振兴办等管理及运行 111 万元。

3、经济转型发展支出 3.1 亿元。

一是科学技术支出 5890 万元。主要用于企业发展扶持 5890 万元。

二是资源勘探信息等支出 2.52 亿元。主要用于企业发展扶持及招商支出 2.52 亿元。

4、城乡建设和管理支出 6728 万元。

主要用于：城乡建设职能部门管理及运行 3821 万元；城乡

建设专项规划编制及咨询服务 71 万元；积水点、住宅小区雨污混接改造 597 万元；月新南路提档升级工程 69 万元；小区反向人脸识别探头及农村微卡口建设、村居技防设施及二级综治中心平台维保、雪亮工程一期二期维保等经费 720 万元；平安志愿者、特保人员等经费 568 万元；市容管理、污水管道维修养护等其他城乡社区支出 475 万元；段泾村陆家宅农民集中居住 407 万元。

另外，镇级一般公共服务和公共安全支出 3236 万元。主要用于：疫情防控专项支出 406 万元；党务、行政、人大、财经和司法等部门管理及运行 2830 万元。

1-7 月份，镇级财政收入完成 10.42 亿元，同比增长 16.8%，截至目前，8 月份镇级财政收入数据未公布，预计完成 1 亿元；1-8 月份，区预拨镇级可用财力 12.29 亿元，同比增长 31%（需要说明的是：镇级可用财力是区财政预拨的，与上年无可比性，镇级财政支出还是按照时间节点正常执行）；1-8 月份，镇级财政支出 7.33 亿元，同比增长 5.3%。

二、政府性基金预算执行情况

上半年，区对镇政府性基金补助收入 207.61 万元。主要是抗疫特别国债资金收入 111.87 万元；彩票公益金收入 95.74 万元。

上半年，镇级政府性基金支出 14.57 万元。主要用于抗疫特别国债支出 14.57 万元。

1-8 月份，区对镇政府性基金补助收入 207.61 万元。镇级政府性基金支出 207.61 万元。主要用于抗疫特别国债支出

111.87 万元；体育事业的彩票公益金支出 95.74 万元。

下半年，我们将深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，按照镇党委的决策部署和镇人代会的要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展；坚持一手抓有效税源“保增收”，一手抓压减开支“保平衡”；进一步优化支出结构，强化预算执行管理；加大财政资金统筹力度，提高财政资金使用效率；量入为出、量力而行，确保全年财政预算收支等平衡。

各位代表、同志们，2021 年是“十四五”规划开局之年，完成好 2021 年财政预算预期目标任务艰巨、责任重大，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，不忘初心、牢记使命，比学赶超、迎难而上，为顺利完成 2021 年财政预算任务和全面推进月浦“新三镇”2.0 版建设而努力奋斗！