

关于罗店镇 2020 年财政决算及 2021 年上半年预算 执行情况的报告

——2021 年 8 月 23 日在上海市宝山区罗店镇第五届
人民代表大会第十三次会议上

罗店镇副镇长 曹静

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 2020 年财政决算（草案）及 2021 年上半年预算执行情况的报告，请予审查，并请各位代表和列席代表提出意见。

一、2020 年财政决算情况

2020 年，全镇上下在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕镇党委决策部署和社会经济发展目标，凝心聚力、攻坚克难、广辟财源，以积极有为的责任担当，顶住了疫情性减收、经济性减收、政策性减收三重压力，经济运行持续稳定恢复，统筹疫情防控和经济社会发展成效明显，全镇决算情况总体良好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2020 年，镇级一般公共预算收入 68708.93 万元，完成调整后预算的 100%，同比增加 8.97%。区对镇结账财力 23589.21 万元（其中：转移性收入和专项补助 30297.77 万元，减去结账支出 2219.76 万元和上解支出 4488.8 万元），镇级可用财力总计为 92298.14 万元。镇级一般公共预算支

出 92288 万元，完成调整后预算的 100%，同比增加 0.59%。镇级地方财政收支相抵，当年结余安排预算稳定调节基金 10.14 万元，支出总量为 92298.14 万元。与向镇五届人大十一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：

2020 年镇级一般公共预算收入 68708.93 万元，为调整后预算数的 100%，同比增加 8.97%。其中：增值税 36429.06 万元，企业所得税 9132.47 万元，个人所得税 8333.85 万元，城市维护建设税 3668.8 万元，房产税 4132.73 万元，印花稅 6561.09 万元，土地使用税 450.93 万元。

2、支出决算的具体情况

2020 年镇级一般公共预算支出 92288 万元，为调整后预算数的 100%，同比增加 0.59%。其中：一般公共服务支出 5218.12 万元、公共安全支出 55.74 万元、教育支出 15323.79 万元、科学技术支出 4620.92 万元、文化旅游体育与传媒支出 1816.04 万元、社会保障和就业支出 8085 万元、卫生健康支出 5751.49 万元、节能环保支出 4399.11 万元、城乡社区支出 19293.85 万元、农林水支出 12009.84 万元、交通运输支出 527.45 万元、资源勘探信息等支出 11470.6 万元、商业服务业等支出 2131.03 万元、住房保障支出 1585.02 万元。

3、“三公经费”支出情况

2020 年全镇“三公”经费财政拨款支出合计 42.31 万元，比预算数减少 252.69 万元，主要是本镇行政事业单位严格执行党政机关厉行节约规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动。受客观因素影响，因公出国（境）经费未发生，公务接待费 18.29 万元，公务用车购置及运行费 24.02 万元，全部为车辆运行维护费用。

（二）政府性基金收支决算情况

2020 年镇级政府性基金补助收入 12416.74 万元，完成调整后预算的 100%，其中：彩票公益金收入 22.8 万元，抗疫特别国债收入 12393.94 万元。

2020 年镇级政府性基金支出 12416.74 万元，完成调整后预算的 100%，其中：彩票公益金安排支出 22.8 万元，主要用于对村居 2019 年各类体育设施建设项目的补贴；抗疫特别国债安排支出 12393.94 万元，主要用于雨污混接改造、垃圾处置、河道养护、隔离酒店等支出。

镇级政府性基金收支相抵，当年没有结余。与向镇五届人大十一次会议报告的预算执行数一致。

（三）2020 年预算执行效果和财政管理有关情况

2020 年，镇财政严格按照人大预算决议要求，全力贯彻落实《预算法》，保障全镇疫情防控资金需求，支持落实疫情防控各项政策措施，增强民生兜底保障水平，提升财政综

合管理效能，有效地支持和促进罗店镇经济社会持续健康发展。

（一）支持经济健康发展，扎实推进财源建设。

围绕组织收入目标，充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，促进经济平稳运行，实现财政收入增长。一是充分发挥财税政策对经济发展的引导作用，支持重大税源项目和新兴产业项目的招引建设，推动经济持续健康发展；二是提前谋划，打好复工复产攻坚战，点对点为企业提供精准服务，实现经济发展蹄疾步稳；三是加大对航天信息、生物医药等产业的扶持力度，全力助力锦邑产城融合区、北上海生物医药产业园的建设与发展。四是持续深化产业转型升级，利用产调专项资金调整园区用地布局，帮扶企业挖潜做强，服务企业扩产增效。

（二）加大资金统筹力度，提升财政保障能力

始终坚持“尽力而为、量力而行”，紧紧围绕人民群众最关心、最现实、最迫切的利益问题，做好普惠性、基础性、兜底性“三保”工作。一是大力压减一般性支出，严控非刚性、非重点支出，精准有效增福祉保重点；二是全力做好经费保障，兜牢疫情防控需要，集中力量调度防疫资金，迅速开辟资金拨付“绿色通道”，确保不因财政资金问题影响疫情防控；三是积极筹措各类资金来源，有效缓解财政支出压力，2020年度新增中央抗疫特别国债资金12393.94万元，地方专项债券资金8900万元；四是建立财政直达资金使用拨付监管机制，促进资金精准惠企利民，不断提高财政资金

保障能力。

（三）规范财政资金使用，持续提升管理水平

夯基础、抓规范，扎实推进财政科学化精细化管理。一是全面加强财政基础管理，推进预决算、“三公”经费信息公开力度，严格执行国库集中支付管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；二是强化财经纪律，严格执行财务管理、投资监督管理等制度，管好用好每一分财政资金；三是持续推进预算绩效管理工作，构建全方位、全过程、全覆盖的全面预算绩效管理体系。2020年完成预算部门项目支出绩效目标编制、跟踪、自评价的全覆盖，全面提高财政资金配置效率和使用效益。四是扎实开展财政资金专项检查，加强财务人员业务学习培训，规范资金使用，堵塞财务管理上的漏洞。

二、2021年1-6月份预算执行情况

2021年是“十四五”开局之年，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，财政工作坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量现代化发展为主题，按照“积极稳妥、量入为出”原则，围绕全年财政预算任务开展工作。

（一）一般公共预算执行情况

今年1-6月份，我镇镇级一般公共预算收入41634.46万元，同比增加32.64%，完成年度预算的57.83%。今年1-6月份，镇级一般公共预算支出48179.52万元，同比增加4.72%，完成年度预算的51.43%。

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恢复性增长，同比增速较快。企业所得税、增值税、城建税增幅分别达96.62%、31.98%、33.49%，主要原因一是去年受新冠疫情影响的批零售业、建筑业及工业企业恢复产能后财政收入增幅显著。二是各招商公司狠抓建筑企业落地项目税收、股权交易个税等一次性税源落地，效果明显。

2、从支出情况看，今年1-6月份，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、资源勘探信息、商业服务业等支出完成18457.55万元，占镇级一般公共预算支出38.3%。节能环保、城乡社区、农林水支出完成14632.49万元，占镇级一般公共预算支出30.4%。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12657.43万元，占镇级一般公共预算支出26.3%。

（二）2021年上半年政府性基金预算执行情况

2021年上半年镇级政府性基金补助收入181.68万元，其中：彩票公益金收入53.6万元，抗疫特别国债收入128.08万元。

2021年上半年镇级政府性基金支出43.44万元，全部用于卫生中心防疫物资补贴支出。

（三）2021年财政重点工作任务

1、坚定不移培植财税质效

充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，促进经济平稳运行，实现财政收入稳步增长。加快推进特色产业园区建设的政策支撑，全力打造锦邑产城融合区和北上海生物医药产业园。积极配合税务部门依法治税，进一步夯实外来建筑企业税收征管，确保应收尽收。

2、千方百计提升民生福祉

本着量入为出的原则，不断调整优化支出结构。坚持政府过“紧日子”，人民安心过“好日子”，在兜住“三保”的基础上，从严控制新增项目支出，无预算无资金来源的项目原则上一律不安排支出，全力保障疫情防控、重点民生领域、实项目等资金投入。

3、持之以恒提升管理水平

紧紧围绕建立现代财政制度，积极推进收入管理、预算管理、体制管理、内控管理以及绩效管理五大领域改革。做好机构改革单位预算调整、资产管理、账户变更等财务资产管理工作，保证涉改单位正常运转。开展多种形式的会计培训和财务检查，提升本镇财务人员业务素质和业务质量。

各位代表，今年上半年，全镇财政收支预算执行总体平稳，在下半年的工作中，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的关心支持下，凝心聚力、开拓创新、奋发有为、扎实工作，切实加强财政科学管理，充分发挥财政职能作用，

确保圆满完成全年财政预算任务，为罗店镇“十四五”高质量现代化发展开好局起好步。

以上报告，请予审议。