

# 上海市宝山区月浦镇2021年财政预算执行情况 和2022年财政预算（草案）的报告

——在上海市宝山区月浦镇第六届人民代表大会第一次会议上

施利平

（2021年12月28日）

各位代表、同志们：

我受月浦镇人民政府委托，向大会作2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）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 2021年财政预算执行情况

2021年是“十四五”规划开局之年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。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指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及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，坚持稳中求进工作总基调，坚持践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，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。全镇经济社会保持平稳健康，财政运行稳中向好，预算执行总体良好并符合预期，实现了“十四五”

良好开局。

## **一、公共财政预算执行情况**

2021年，镇级财政收入预计完成15.42亿元，同比增长8%，完成调整后预算数的100%。其中：增值税收入9.33亿元，城建税收入9107万元，企业所得税收入2.17亿元，个人所得税收入1.35亿元，房产税收入4228万元，印花税收入1.19亿元，土地使用税收入450万元。

2021年，镇级财力预计实现13.5亿元，同比增长17.9%，完成调整后预算数的100%。具体构成如下：税收返还性收入11.28亿元，加上转移性收入2.98亿元（主要是一般转移支付1.04亿元，专项转移支付1.43亿元，2020年财力清算5121万元），减去镇上解支出5643万元、结账支出1957万元（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）。

2021年，公共财政预算执行具有以下特点：

### **（一）税收返还性收入和转移性收入增幅较大**

2021年，镇级可支配财力13.5亿元。其中：税收返还性收入11.28亿元，同比增长17.1%；转移性收入2.98亿元，同比增长26.3%（主要是2020年财力清算5121万元）。

### **（二）镇级财政支出做到统筹兼顾、突出重点**

2021年，镇级财政支出预计13.49亿元，同比增长17.7%，完成调整后预算数的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 12.87 亿元，占镇级财政支出的 95.4%。具体按照科目设置如下：

**一在确保民生保障支出方面。**2021 年，社会保障和就业、住房保障等支出 1.13 亿元，同比增长 1.7%。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 4399 万元；民政、老龄、精防、社会救助、红十字会、社会组织等经费 693 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 583 万元；行政事业单位养老金、职业年金、离退休等经费 1557 万元；社区事务受理服务中心管理及运行 1721 万元；人才发展专项基金 850 万元；征地养老统筹资金 220 万元；行政事业单位职工住房公积金、购房补贴 1204 万元；房屋管理事务所管理及运行 131 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，2021 年社会事业发展方面共支出 3.16 亿元，同比增长 10.5%。

1、教育支出 1.18 亿元。主要用于：学前教育 3285 万元、小学教育 3635 万元、初中教育 4320 万元；教委工作经费 86 万元；社区学校、未保经费 42 万元；民办惠民小学生均经费、民办博爱幼儿园补贴 433 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出 952 万元。主要用于：社会事业发展服务中心管理及运行 401 万元；社区文化活动、日常图书购置等经费 60 万元；体育比赛及设施维修等经费 199 万元；文化馆经费补贴 292 万元。

3、卫生健康支出 4323 万元。主要用于：盛桥社区卫生服

务中心管理及运行 2029 万元；爱卫办、一体化、卫监所、食安办等经费 526 万元；计划生育工作经费 839 万元；行政事业单位医疗金 929 万元。

4、农林水支出 1.46 亿元。主要用于：乡村振兴创建经费 3550 万元；农业服务中心管理及运行等经费 430 万元；农村生活垃圾清运、垃圾分类、农村保洁人员等经费 1531 万元；河道疏浚及养护 877 万元；农村公路大中修及养护等经费 728 万元；村庄道路建设、危桥改造等经费 1519 万元；公益林建设补贴、河道整治、历年截污纳管、农村厕所改造等经费 3365 万元；村级组织运转经费补贴、扶持新农村建设 2380 万元；河长办、农村工作党委、乡村振兴办等管理及运行 279 万元。

**三在确保经济转型发展支出方面。**2021 年，科学技术、资源勘探信息等支出 6.56 亿元，同比增长 34.2%。

1、科学技术支出 5890 万元。主要用于企业发展扶持。

2、资源勘探信息等支出 5.97 亿元。主要用于企业发展扶持及招商支出。

**四在确保城乡建设和管理支出方面。**2021 年，城乡社区、交通运输、节能环保支出 2.02 亿元，同比持平。主要用于：城乡建设职能部门管理及运行 7583 万元；城乡建设专项规划编制及咨询服务 266 万元；塔源路微循环建设及园和路、月新北路、月新南路提档升级工程等经费 1088 万元；积水点、住宅小区修缮及雨污混接改造等经费 1719 万元；政府实事技防项目、村居技防设施维保、雪亮工程一期二期设备维保等经费 937 万元；平安志愿者、特保人员等经费 1178 万元；市容管理、污水管道

维修养护等其他城乡社区支出 1945 万元；公交运营补贴支出 377 万元；动迁配套建设资金 5107 万元。

另外，镇级一般公共服务和公共安全等支出 6153 万元，主要用于：疫情防控专项支出 645 万元；党务、行政、人大、财经和司法等部门管理及运行 5508 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**

2021 年，全镇行政事业单位“三公”经费预计支出 83.27 万元，同比减少 19.9%。其中：因公出国（境）经费无，公务用车购置及运行费 83.27 万元，同比减少 13.3%，公务接待费无。

2021 年，镇级财政收入预计完成 15.42 亿元，镇级可支配财力预计实现 13.5 亿元，镇级财政支出预计 13.49 亿元，当年公共财政预算执行预计收支结余 100 万元。

## **二、政府性基金预算执行情况**

2021 年，区对镇政府性基金补助收入 207.61 万元，完成调整后预算数的 100%。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。

2021 年，镇级政府性基金支出 207.61 万元，完成调整后预算数的 100%。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。

## **第二部分 2022 年财政预算草案**

2022 年财政预算安排的指导思想是：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

历次全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，紧紧抓住上海建设“五个中心”和宝山打造科创中心主阵地的大局，继续做好“六稳”、“六保”工作，调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”的思想，严格压缩一般性支出，确保全镇经济社会持续平稳健康高质量发展，迎接党的二十大顺利召开。

按照收入预算编制坚持“实事求是、积极稳妥、留有余地”的原则，支出预算编制坚持“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”的原则，对2022年预算作如下安排：

## **一、公共财政预算**

### **（一）镇级财政收入预算**

2022年，镇级财政收入预算16.35亿元，同比增长6%。其中：增值税收入9.8亿元，城建税收入9500万元，企业所得税收入2.35亿元，个人所得税收入1.5亿元，房产税收入4500万元，印花税收入1.25亿元，土地使用税收入500万元。

### **（二）镇级财力预算**

按照现行区镇财政体制结算办法，2022年镇级财力预算12.18亿元，同比减少9.8%（需要说明的是：2022年镇管学校纳入区级部门预算管理，由区级统筹安排预算支出，镇级财力相应减少）。具体构成如下：税收返还性收入11.93亿元，加上转移性收入2.12亿元（主要是一般转移支付1.04亿元，专项转移支付1.08亿元），加上动用预算稳定调节基金1500万元，

减去镇上解支出 5969 万元、结账支出 1.43 亿元（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）。

### （三）镇级财政支出预算

2022 年，镇级财政安排支出预算 12.18 亿元，同比减少 9.7%（需要说明的是：2022 年镇管学校纳入区级部门预算管理，由区级统筹安排预算支出，镇级财政安排预算支出相应减少）。按照统筹兼顾、突出重点的要求，在严控一般性支出的基础上，进一步优化财政支出结构，着力确保民生保障、社会事业、经济转型发展及城乡建设和管理等四项重点，支出预算 11.36 亿元，占镇级财政支出的 93.3%。具体按照科目设置如下：

一是确保民生保障重点领域投入，进一步提升民生福祉水平。2022 年，安排社会保障和就业、住房保障等支出 1.28 亿元，同比上年执行数增长 13.6%。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 5265 万元；民政、老龄、精防、社会救助、红十字会、社会组织等经费 1364 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 680 万元；行政事业单位养老金、职业年金、离退休等经费 1057 万元；社区事务受理服务中心管理及运行 1745 万元；人才发展专项基金 1000 万元；老年综合津贴、征地养老统筹资金 600 万元；行政事业单位职工住房公积金、购房补贴 895 万元；房屋管理事务所管理及运行 194 万元。

二是确保社会事业重点领域投入，进一步提升公共服务水平。2022 年，围绕教育、文化旅游体育、农业及医疗卫生事业

发展的需求，安排支出 2.33 亿元，同比上年执行数减少 26.5%（需要说明的是：2022 年镇管学校纳入区级部门预算管理，由区级统筹安排预算支出，镇级财政安排预算支出相应减少）。

1、教育支出 1073 万元。主要用于：教委工作经费 103 万元；社区学校、未保经费 50 万元；民办惠民小学生均经费、民办博爱幼儿园补贴 440 万元；月浦镇老年学校迁建改造工程 500 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出 1072 万元。主要用于：社会事业发展服务中心管理及运行 412 万元；社区文化活动、日常图书购置等经费 147 万元；体育比赛及设施维修等经费 333 万元；文化馆经费补贴 180 万元。

3、卫生健康支出 4688 万元。主要用于：盛桥社区卫生服务中心管理及运行 2386 万元；疫情防控专项经费 300 万元；爱卫办、一体化、卫监所、食安办管理及运行等经费 672 万元；计划生育工作经费 873 万元；行政事业单位医疗金 457 万元。

4、农林水支出 1.65 亿元。主要用于：乡村振兴创建经费 4000 万元；农业服务中心管理及运行等经费 612 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 725 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 2610 万元；农村生活垃圾清运、垃圾分类、农村保洁人员等经费 1470 万元；河道疏浚及养护 1748 万元；基本农田、公益林建设补贴、村庄道路建设、危桥改造等经费 1618 万元；村级组织运转经费补贴、扶持新农村建设、农民集中居住等经费 2965 万元；河长办、农村工作党委、乡村振兴办等管理及运行 720 万元。



**三是确保经济转型发展投入，进一步提升高质量发展水平。**2022年，安排科学技术、资源勘探信息等支出5.69亿元。主要用于：企业发展扶持、招商及产业结构调整支出。

**四是确保城乡社区治理重点领域投入，进一步提升城市管理水平。**2022年，安排城乡社区、交通运输支出2.06亿元，同比上年执行数增加2%。主要用于：城乡建设职能部门管理及运行9649万元；城乡建设专项规划编制及咨询服务510万元；塔源路微循环工程（一期）及塔源路道路新建工程（二期）300万元；住宅小区修缮及雨污混接改造1453万元；园和路、月新北路、月新南路提档升级工程302万元；钱陆路、石太路安装路灯工程及月塘路休闲绿地改造610万元；小区监控系统、村居技防设施及二级综治中心平台维保等经费515万元；平安志愿者、特保人员等经费1241万元；市容管理、污水管道维修养护等其他城乡社区支出3720万元；公交运营补贴支出400万元；动迁配套建设资金1900万元。

另外，安排镇级一般公共服务和公共安全支出7017万元，主要用于：党务、行政、人大、财经和司法等部门管理及运行。其他支出400万元。预备费800万元。

与此同时，牢固树立“过紧日子”的思想，进一步严控“三公”经费预算。2022年，镇行政事业单位“三公”经费预算为77.6万元，同比上年预算减少32.3%。其中：公务用车运行费75.6万元，同比减少25%，公务接待费2万元，同比减少85%。

（需要说明的是：因公出国（境）经费预算实行区镇统筹，镇级年初不再单独编制）。

2022年，镇级财政收入预算16.35亿元，镇级可支配财力预算12.18亿元，镇级财政支出预算12.18亿元，当年公共财政预算收支平衡。

## **二、政府性基金预算**

2022年政府性基金收支预算未安排。

各位代表、同志们，2022年是本届政府任职的第一年，也是深入推进月浦“新三镇”升级版建设的开局之年。科学、严谨做好2022年财政预算任务意义重大，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，坚定信心、克难奋进，为顺利完成2022年财政预算任务和加快建设月浦“新三镇”2.0版而努力奋斗！