

关于罗泾镇 2021 年预算执行情况和 2022 年预算的报告

——2021 年 12 月 28 日在上海市宝山区罗泾镇
第八届人民代表大会第一次会议上
上海市宝山区罗泾镇人民政府

一、2021 年预算执行情况

2021 年，全镇各部门、各单位在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和“七一”重要讲话精神，全面贯彻落实区委、区政府和镇党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，沉着应对各种风险挑战，全力推进美丽生态罗泾建设，奋力实现经济社会发展目标任务，预算执行保持在合理区间，符合预期。

（一）公共财政预算执行情况

1、镇级一般公共预算收入执行情况

2021 年全镇镇级一般公共预算收入预计完成 44000 万元，完成调整后预算数的 100%，同比下降 4.56%。其中：增值税 26800 万元、企业所得税 5500 万元、个人所得税 4100 万元、城建税 3000 万元、房产税 2500 万元、印花税 1900 万元、土地使用税 200 万元。

2、镇级财力结算情况

按照现行区镇财政体制结算办法，2021 年镇级可用财力

预计 73818.58 万元，完成调整后预算数的 100%，同比下降 7.8%。其中：一般公共预算收入 44000 万元、返还性收入及专项补助 4000 万元（土地增值税补助）、转移性收入 37828.03 万元（一般转移支付 10582 万元、专项转移支付 27246.03 万元）、结账支出 8199.47 万元（出口退上解 102.81 万元、援疆援藏及东西部扶贫上解 361 万元、城乡居民基本养老保险上解 912.69 万元、教育统筹 207.64 万元、高新企业扶持 20 万、2020 年财力清算 3636.16 万元、2021 年债券利息 2959.17 万元）、上解支出 3809.98 万元（体制上解 1726.9 万元、转移支付上解 2083.08 万元）。

3、镇级一般公共预算支出执行情况

2021 年镇级一般公共预算支出预计执行 73818.58 万元，完成调整后预算数的 100%，同比下降 7.8%。全年执行情况如下：

（1）一般公共服务 4470.99 万元，主要用于党务、人大、政府、群众团体、财政、经济发展服务中心、党群服务中心等事务。

（2）公共安全 42.4 万元，主要用于司法、人民调解等经费。

（3）教育 4036.2 万元，主要用于普及义务教育 2293.18 万元、学前教育 1691.75 万元、其他教育 51.27 万元。

（4）科学技术 3694.46 万元，主要用于扶持开发区科技型企业、高新技术企业发展 3690 万元。

(5) 文化旅游体育与传媒 363.61 万元，主要用于社会事业发展服务中心运行经费 183.27 万元、图书馆 5.74 万元、群艺活动 60.81 万元、体育 113.79 万元。

(6) 社会保障和就业 3612.1 万元，主要用于社会保障和就业管理事务 354.42 万元、就业补助 663.02 万元、民政救济抚恤 600.6 万元、老年人福利 305.44 万元、行政事业单位职工基本养老金和职业年金 1521.04 万元、农村最低生活保障 112.79 万元、红十字会 22.8 万元、其他社会保障和就业支出 31.99 万元。

(7) 卫生健康 4251.03 万元，主要用于社区卫生服务中心和社区公共卫生预防保健 2934.42 万元、人口与计划生育 722.07 万元、行政事业单位医疗保障 594.54 万元。

(8) 节能环保 12997.62 万元，主要用于水源地保护区企业关停补偿和环境整治 12945.12 万元、水污染防治 52.5 万元。

(9) 城乡社区 10069.78 万元，主要用于社区管理、城市建设管理中心运行经费 2245.48 万元，综合行政执法队运行经费 1134.17 万元，城运中心运行经费 4755.53 万元，爱卫办经费 50.33 万元，农村生活污水养护、市政雨污管道养护、农村公路大中修、村庄道路提档升级、美丽街区等公共设施建设 1884.27 万元。

(10) 农林水 13927.89 万元，主要用于农业、林业、水利和农村综合改革。其中：农业规模经营 409.14 万元、农村生活垃圾处置 630.01 万元、村级组织运行经费 2512.25

万元、村招商资金和村企业扶持 1367.3 万元、河道整治 838.19 万元、农业生态保护 1541 万元、乡村振兴 6600 万元、对口帮扶 30 万元。

(11) 交通运输 141.98 万元，主要用于普通公交线路运营补贴。

(12) 资源勘探工业信息等 14587.61 万元，主要用于各园区扶持产业发展和招商运行经费。其中：产业引导和扶持等专项资金 8122.61 万元。

(13) 住房保障 933.96 万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金和房管所经费。

(14) 其他支出 688.95 万元，主要用于借地费、向全镇户籍居民发放大米等经费。

4、镇级财力平衡情况

2021 年，镇级实际可用财力预计 73818.58 万元，镇级一般公共预算支出执行预计 73818.58 万元，当年收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

1、2021 年区对镇政府性基金补助收入 107.71 万元，完成调整后预算数的 100%。其中：彩票公益金收入 44.53 万元，抗疫特别资金 63.18 万元。

2、2021 年镇级政府性基金支出 107.71 万元，完成调整后预算数的 100%。其中：彩票公益金安排支出 44.53 万元，主要用于对村居 2020 年各类体育设施建设项目的补贴；抗疫特别资金安排支出 63.18 万元，主要用于防疫物资和隔离酒店房间空置补贴。

3、2021 年镇级政府性基金当年收支平衡。

（三）确保完成财政收支目标的工作措施

1、培植壮大财源基础，经济发展后劲持续增强

加大招商引资力度，全方位关注优质企业、项目的捕捉、引进和培育，增强产业发展韧性。航安机场二期、畅的新材料沪樊路项目落地投产，意内西精密机械已结构封顶，京东电子商务运营示范基地单体竣工验收已完成，宝之云五期项目 1 号楼部分机柜已交付使用，宝地资产罗泾园区规划方案正在完善，新兴产业集群加速形成。1-11 月份，累计新增注册企业 850 户，注册资本 5000 万元以上企业 22 户。

2、着力加强税源涵养，财政收入健康持续发展

主动适应经济发展新常态，定期召开经济形势分析会，开拓创新、攻坚克难，全镇财税工作推进有序。加大镇属公司收入目标责任考核力度，层层分解工作任务，挖掘增收潜力，确保应收尽收。根据实际制定“一企一方案”，落实专人对接企业，随时把握主体税种和重点税源的经营情况和变化动向，确保财政收入按进度均衡入库。结合区科创政策 30 条，精准落实中小企业发展财税支持政策，及时协调解决了企业用工、融资、子女读书等问题。

3、统筹兼顾重点领域，民生福祉得到有力保障

坚持保基本、兜底线，加大对疫情防控、乡村振兴示范村、科教文卫、电梯加装等方面投入力度，各项民生政策、实事项目有效落地，进一步提升了人民群众的获得感。加大对“一网统管”、扫黑除恶专项斗争、公共安全、河道整治、

乡村治理等工作支持，切实提升了治理能力和水平，镇域社会和谐稳定。

4、健全机制精细管理，财政监管水平不断提升

坚持“量入为出、在保有压”的原则，科学谋划全年预算，大力压减一般性支出，确保把资金用在刀刃上、紧要处。加强专项资金管理，完善资金使用事前、事中和事后全流程监管以及绩效评价机制，确保专款专用，提高资金使用效益。加强预算管理一体化建设工作，切实提高预算管理的规范化、标准化和自动化水平。完善政府采购管理办法及操作规程，缩短采购信息审核、汇总的时间，进一步提高政府采购的工作效率。

二、2022年财政预算草案

2022年镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九届六中全会和习近平总书记“七一”重要讲话精神、考察上海重要讲话，深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，紧紧围绕宝山“打造上海科创中心主阵地”主战略，坚持稳中求进工作总基调，进一步突出补短板、破瓶颈、增后劲、惠民生，不断加强财政科学化精细化管理，为罗泾建设成为宝山科创中心主阵地特色承载区提供坚强财力支撑。

（一）公共财政预算

2022年镇级一般公共预算收入按照8%增幅编制，全镇镇级一般公共预算收入预算47500万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2022 年镇级可用财力预算 61631 万元，同比下降 16.51%。其中：一般公共预算收入 47500 万元、返还性收入及专项补助 1000 万元（土地增值税补助）、转移性收入 28152.2 万元（一般转移支付 10582 万元、专项转移支付 17570.2 万元）、结账支出 9421.2 万元（出口退上解 102.81 万元、援疆援藏及东西部扶贫上解 361 万元、城乡居民基本养老保险上解 912.69 万元、教育统筹 5242.7 万元、债券利息 2802 万元）、上解支出 5600 万元（体制上解 3394.42 万元、转移支付上解 2205.58 万元）。

2022 年全镇镇级公共财政预算支出预算 61598 万元，同比下降 16.55%。当年收支相抵预算结余 33 万元。

按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年安排支出如下：

1、一般公共服务 5337 万元，主要用于党务、人大、政府、群众团体、财政、经济发展服务中心、党群服务中心等事务。

2、公共安全 78 万元，主要用于司法、人民调解等经费。

3、教育 88 万元，主要用于其他教育。

4、科学技术 3212 万元，主要用于科学技术管理事务和扶持高新技术企业发展等。

5、文化旅游体育与传媒 775 万元，主要用于文化体育管理事务和市民健身中心经费等。

6、社会保障和就业 3808 万元，主要用于社会保障和就

业管理事务、行政事业单位职工基本养老金和职业年金、促进就业、民政救济抚恤、老龄事务和其他社会保障。

7、卫生健康 3773 万元，主要用于社区卫生服务中心和社区公共卫生预防保健、人口与计划生育和行政事业单位职工医疗保障。

8、节能环保 7500 万元，主要用于水源地保护区企业关停补偿和环境整治。

9、城乡社区 9634 万元，主要用于社区管理事务、社区公共设施建设、社区环境卫生和政府实项目。

10、农林水 11963 万元，主要用于农村生活垃圾处置、水环境治理、农业规模经营、农业生态专项补助、村招商资金、村级组织运行经费、乡村振兴等。

11、资源勘探工业信息等 13079 万元，主要用于各园区扶持产业发展和招商运行经费，其中：产业引导和扶持等专项资金 5986 万元。

12、住房保障 361 万元。主要用于行政事业单位职工住房公积金和房管所经费。

13、其他支出 690 万元，主要用于借地费、向全镇户籍居民发放大米等经费。

14、预备费 1300 万元。

需要说明的是：“三公”经费中因公出国（境）经费预算实行区镇统筹，镇级不再单独编制预算。所以，2022 年全镇“三公”经费经统计汇总预算为 105.58 万元，其中：公务接待费 32.58 万元，公务用车购置及运行经费 73 万元（公务用

车购置 46 万元、运行经费 27 万元)。

(二) 政府性基金预算

1、2022 年区对镇政府性基金补助收入预算 50 万元，其中：彩票公益金收入 50 万元。

2、2022 年镇级政府性基金支出预算 50 万元，主要用于对村居 2021 年各类体育设施建设项目的补贴。

3、2022 年全镇政府性基金当年收支平衡。

(三) 确保完成 2022 年财政预算的主要工作措施

在疫情防控常态化前提下，围绕全镇经济社会发展各项目标任务，全力做好增收节支各项工作，为加快推进美丽生态罗泾建设提供更加有力的财力支撑和保障。

1、凝心聚力谋发展，财政收入稳步增长

一是拓展税源增长空间。积极拓展产业承载空间，加快低效、无效区域整治，为优质落地项目腾出发展空间。依托现有数据产业基础，积极培育高能级产业集群，推动腾讯、超算中心等功能板块导入，建设长江口“数据智源”特色产业园区，助力打造长江口科创产业园。**二是加快重大项目建设。**做大做强实体经济，全力推进意内西、京东电子商务运营示范基地、宝之云 IDC 五期 1 号楼投产运营。根据规划调整情况，努力推进畅的纳米新材料、百图低温阀门、车满满研发总部项目落地，加快形成富有竞争力的高端产业集群。**三是全力优化营商环境。**坚持把优化营商环境贯穿于投资促进工作全周期，为企业量身定制服务内容，全面落实好当前的纾困惠企政策，全力打造“金牌店小二”的品牌服务。**四**

是加强税源监控。建立重点税源全程跟踪、零散税源有效监管等管理机制，加大税收征管力度，确保收入有效增长。

2、勤俭节约保重点，财政支出不断优化

一是严格落实中央八项规定精神，进一步落实过“紧日子”要求，继续压减一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本。二是加大对财政资金的统筹力度，重点向民生领域倾斜，不断完善各项社会事业和社会保障等公共服务体系，进一步提升群众的获得感、幸福感和安全感。同时也要保证乡村振兴、社会治安、基础设施建设等方面正常运行。三是各部门和单位要进一步清理财政存量资金，避免资金闲置和沉淀浪费。要切实按项目年度用款需求编制预算，努力实现实际用款需求与年度预算安排的精准匹配。

3、持之以恒强监管，资金效益逐步提升

一是严格执行财政预算，提高公共资金使用效率、改进政府部门绩效，根据《关于宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是探索镇属公司管理新路径，通过第三方财务监管，从源头规范集体资金使用流程。三是健全财政信息公开制度，及时公开财政预决算和部门预决算，接受公众和社会监督，提高工作透明度和办事效率。