

# 关于罗店镇 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算的报告

——2021 年 12 月 23 日在宝山区罗店镇第六届

人民代表大会第一次会议上

罗店镇副镇长 曹静

各位代表、同志们：

受罗店镇人民政府委托，向大会报告 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表和列席代表提出意见。

## 一、2021 年财政预算执行情况

2021 年是中国共产党建党百年，也是“十四五”开局之年。全镇上下在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督指导下，在各部门的共同努力下，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。充分发挥财政资金的保障引导作用，统筹疫情防控和经济社会发展，稳扎稳打，全镇预算执行情况总体良好。

### （一）2021 年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，一般公共预算收入预计完成 91000 万元，同比增长 32.4%，完成调整后预算数的 100%。其中：增值税 45902.70 万元，企业所得税 18654.37 万元，个人所得税 13131.56 万元，城建税

3700.92 万元，房产税 3801.12 万元，印花稅 5319.55 万元，土地使用稅 489.78 万元。

## 2、镇级可用财力結算情况

2021 年，镇级实际可用财力 105604.59 万元，同比增长 14.42%，完成调整后預算数的 100%。具体构成如下：一般公共預算收入完成 91000 万元，土地增值稅补助 3700 万元，转移性收入 27336.07 万元（主要是一般转移支付 13371 万元，专项转移支付 13965.07 万元），減去結账支出 2393.06 万元（主要是出口退稅 579.5 万元、援疆援藏援西部 416 万元、城乡居民基本养老保险 1397.56 万元），上解支出 14038.42 万元。

## 3、镇级一般公共預算支出执行情况

2021 年镇级一般公共預算支出执行 105534.59 万元，同比增长 14.35 %，完成调整后預算数的 100%。立足罗店镇发展大局，统筹协调各类财政资金，在严格控制一般性支出的基础上，进一步优化财政支出结构，具体按照科目执行如下：

（1）社会保障和就业支出 6141.32 万元，占财政支出 5.82%，主要用于社会保障管理部门及行政事业单位社保繳费等支出 2623.63 万元，公益性岗位和促进就业补贴 2144.82 万元，各类困难补助和优抚补贴 403.84 万元，敬老院和老龄补贴 413.71 万元，征地养老和起付线补贴 555.32 万元。

（2）农林水支出 9317.83 万元，占财政支出 8.83%，主要用于农村垃圾收运处置费用 749.46 万元，乡村振兴建设支出 2528.48 万元，基本农田补贴 1286 万元，生态公益林和绿化养护经费补贴 827.35 万元，对村级组织基本运转补贴 2991.08 万元，对河道整治支出 935.46 万元。

(3) 一般公共服务支出 4762.07 万元，占财政支出 4.51%，主要用于行政、党务、人大、财经等部门管理及运行经费。

(4) 住房保障支出 1829.14 万元，占财政支出 1.73%，主要用于行政事业单位职工住房公积金和购房补贴 1785.64 万元，房屋管理事务所管理及运行支出 43.5 万元。

(5) 教育支出 17148.64 万元，占财政支出 16.25%，主要用于 9 所中学、小学、幼儿园教育支出。

(6) 卫生健康支出 6333.99 万元，占财政支出 6%，主要用于行政事业单位职工医疗保险等支出 1455.73 万元，社区卫生服务中心经费 3673.7 万元，计划生育补贴 1172.03 万元，隔离酒店防疫物资补贴 32.53 万元。

(7) 文化旅游体育与传媒支出 2298.62 万元，占财政支出 2.18%，主要用于群众文化、图书馆等支出 1439.64 万元，宝山寺“非遗”专项保护经费支出 750 万元，群众体育支出 108.98 万元。

(8) 公共安全支出 63.86 万元，占财政支出 0.06%，主要用于法宣、基层调解和帮教支出。

(9) 城乡社区支出 20724.68 万元，占财政支出 19.64%，主要用于社区和城市管理支出 13366.96 万元，环境卫生支出 799.32 万元，城乡公共设施建设支出 4152 万元，综治和城运支出 2406.4 万元。

(10) 节能环保支出 845.71 万元，占财政支出 0.8%，主要用于区域性污染防治和污水管网养护。

(11) 科学技术、交通运输、资源勘探工业信息和商业服务业等支出 36068.73 万元，占财政支出 34.18%，主要用于镇属企业、村级企业和工业园区骨干企业等产业扶持 35454.63 万元，区域性公交

运营补贴 614.1 万元。

#### 4、镇级财力平衡情况

2021 年，镇级一般公共预算收入预计完成 91000 万元，镇级实际可用财力实现 105604.59 万元，镇级一般公共预算支出执行 105534.59 万元，收支相抵当年结余 70 万元，全部结转下年，用于罗店镇红十字纪念碑修缮工程专项支出。

##### （二）镇级政府性基金预算执行情况

2021 年区对镇级政府性基金补助收入 181.69 万元，完成调整后预算数的 100%。主要是抗疫特别国债收入 128.09 万元，彩票公益金收入 53.6 万元。

2021 年镇级政府性基金支出执行 181.69 万元，完成调整后预算数的 100%。抗疫特别国债安排支出 128.09 万元，主要用于隔离酒店和防疫物资补贴。彩票公益金安排支出 53.6 万元，主要用于支持村居益智健身苑点项目。

镇级政府性基金当年收支平衡。

##### （三）落实镇人大预算决议情况

按照镇人大预算决议要求，全面贯彻落实《预算法》，面对严峻的疫情防控和多变的社会经济发展形势，以最大努力，最实举措，促进经济稳步增长。一是全面发挥财政政策导向，提升经济发展质量。服务全区“建设科创中心主阵地”战略，持续加大对生物医药等重点产业支持力度，抓好重点项目建设支出。持续优化营商环境，积极兑现财政扶持政策，激励招大引强，助推经济向高质量发展。二是全力保障疫情防控投入，助力社会平稳运行。面对疫情防控工作常态化，统筹协调各类财政资金，全力以赴支持开展新冠疫苗接种工作。坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，助力社会平

稳健康运行。三是全力保障重点民生支出，增强群众幸福指数。持续推进农民集中居住，加大美丽乡村建设力度，不断改善农村人居环境。支持睦邻中心等社区服务点功能提升，将财力向保障民生重点领域倾斜，不断增强群众幸福感。四是全面提升财政管理水平，规范使用财政资金。积极推动国库集中支付电子化管理改革，严格执行直达资金预算管理，确保财政资金安全、规范、合理地使用。持续推进各预算单位绩效管理全覆盖，实现项目绩效申报、跟踪、评价闭环管理。

## 二、2022年财政预算草案

2022年继续落实政府真正“过紧日子”的要求，坚持量入为出、量力而行、有保有压、可压尽压，打破基数概念和支出固化格局。以“保工资、保运转、保民生”为立足点，对2022年预算作如下安排：

### （一）2022年公共财政预算

#### 1、镇级一般公共预算收入

2022年，全镇一般公共预算收入预计实现100000万元，其中：增值税51037.11万元，企业所得税21822.28万元，个人所得税11406.22万元，城建税3902.97万元，房产税4539.54万元，印花稅6811.2万元，土地使用稅480.68万元。

#### 2、镇级财力预算

按照现行区镇财政体制结算办法，2022年镇级可用财力预算99523.37万元，同比下降5.76%（主要原因是公办基础教育资金统筹上调区级管理）。具体构成如下：一般公共预算收入100000万元，土地增值税补助6000万元，转移性收入27051万元（主要是一般转

移支付 13371 万元，专项转移支付 13680 万元)，调入资金 70 万元，减去结账支出 2560.77 万元（主要是出口退税 579.5 万元、援疆援藏援西部 416 万元、城乡居民基本养老保险 1565.27 万元），上解支出 31036.86 万元。

### 3、镇级一般公共预算支出

2022 年镇级一般公共预算支出 99523.37 万元。全年支出安排如下：一是民生保障方面支出 25878.62 万元，占预算支出的 26%，安排社会保障和就业支出 10944.08 万元，农林水支出 8424.08 万元，一般公共服务支出 5444.8 万元，住房保障支出 1065.66 万元。二是社会事业方面支出 9126.93 万元，占预算支出的 9.17%，安排教育卫生健康支出 6057.43 万元，文化旅游体育与传媒支出 2983.41 万元，公共安全支出 58.09 万元，其他支出 28 万元。三是城镇维护管理方面支出 25305.12 万元，占预算支出的 25.43%，安排城乡社区支出 23836.12 万元，节能环保支出 1469 万元。四是经济转型发展方面支出 38292.7 万元，占预算支出的 38.48%，安排科学技术、交通运输、资源勘探工业信息等支出 38292.7 万元。五是预备费支出 920 万元，占预算支出的 0.92%。镇级一般公共预算当年收支平衡。

此外，严格落实中央八项规定精神，切实降低行政运行成本。2022 年全镇“三公经费”预算 228 万元，同比下降 5.24%。其中：公务用车购置及运行费为 137.5 万元，同比增长 8.61%<sup>1</sup>，公务接待费为 90.5 万元，同比下降 20.61%。

#### （二）2022 年镇级政府性基金预算

由于 2022 年政府性基金政策未明确，故未安排政府性基金收支

---

1 注：因公出国（境）经费预算实行区镇统筹，年初由区外事办统一编制。公务用车购置及运行费增长的原因是新增车辆购置费 43 万元，主要用于行政执法车辆报废及更新的费用。

预算。

### **（三）确保完成 2022 年预算，财政工作重点和措施**

**1、调结构促转型，提升经济发展动力。**立足实际，全力支持锦  
邑产城融合区、做大做强北上海生物医药产业园。实施《罗店镇关  
于进一步完善财政增收激励机制支持公司、村发展的若干意见》，发  
挥财政资金引导作用，激励招商引资，支持实体经济转型升级，提  
升经济发展内生动力。

**2、控支出惠民生，提升人民生活品质。**坚持实施零基预算，严  
格控制和压减一般性支出，部门公用经费定额压减幅度提高到 10%，  
项目经费按“非必要，不执行”的原则强力压减，尽最大可能将财  
力用于解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升居  
民生活品质。

**3、助改革严管理，提升财政风险防控。**构建“制度+技术”的  
管理机制，实施预算管理一体化。在人员信息、预算共编、集中收  
付、政府采购、票据统管、账户统设、债务严控和资金监管等方面  
强化顺向控制和逆向反馈机制，形成预算全过程闭环管理。进一步  
完善使用财政资金内控制度建设，提升财政管理能效。

各位代表、同志们，2022 年财政工作依然任务艰巨，责任重大。  
我们将在区委、区政府和镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大的  
监督指导，立足大局，开拓思路，务实进取，奋发有为，为全镇在  
“十四五”期间的发展作出更大的贡献。