

# 顾村镇 2021 年财政预算执行情况和

## 2022 年财政预算（草案）的报告

——在上海市宝山区顾村镇第六届人民代表大会第一次会议上

副镇长 朱国锋

各位代表：

我受顾村镇人民政府委托，向大家作 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告，请予审议。

### 一、2021 年预算执行情况

2021 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支持下，我镇兼顾当前和长远发展，着力加强预算支出执行全过程管理，进一步优化支出结构，严格控制一般性支出，加强民生等重点领域支出保障，把政府带头“过紧日子”作为财政工作必须长期坚持的方针。因此，预算执行总体良好并符合预期，全镇经济社会保持平稳健康、科学有序发展。

现将预算执行情况汇报如下：

#### （一）2021 年公共财政收入情况

2021 年我镇预计实现区级财政收入为 88000 万元，结账财政收入为 82500 万元，完成调整预算的 100%，同比上年增加 12500 万元，增幅 17.86%。区对镇结账财力 78482 万元，减去镇上解支出 3924 万元、结账支出 10940 万元，加上区转移支付收入 26928

万元、土地增值税补助 14900 万元，今年全镇可安排使用的财力为 105446 万元。

## （二）2021 年公共财政预算执行情况

2021 年我镇在预算执行中合理安排支出，按照“量入为出、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的要求，确保民生保障、社会事业、经济转型发展等重点支出，具体按照科目支出如下：

1、一般公共服务支出 8390 万元，占财政支出 7.96%。主要用于人大事务 299 万元，行政机关事务 4742 万元，信访事务 135 万元，财政事务 149 万元，妇联、团委及工会 179 万元，党委办公厅 813 万元，组织事务 148 万元，宣传事务 501 万元，经济发展服务中心经费 966 万元。

2、公共安全支出 155 万元，占财政支出 0.15%。主要用于司法支出。

3、教育支出 27211 万元，占财政支出 25.81%。主要用于学前教育 6937 万元，小学教育 8537 万元，初中教育 11034 万元，共富地区幼儿园补贴 316 万元，顾教实业办学经费补贴 228 万元，顾村中学办学经费补贴 100 万元。

4、科学技术支出 2206 万元，占财政支出 2.09%。主要用于科技企业财政扶持。

5、文化体育与传媒支出 1835 万元，占财政支出 1.74%。主要用于社会事业发展服务中心，其中群众文化 1364 万元，群众体育 471 万元。

6、社会保障和就业支出 12292 万元，占财政支出 11.66%。

主要用于社区受理服务中心 2696 万元，民政支出 516 万元，就业补助及征地人员养老经费 2996 万元，行政事业单位离退休、职工基本养老保险及职业年金 5552 万元，老龄支出 224 万元。红十字事业支出 180 万元。

7、卫生健康支出 8063 万元，占财政支出 7.65%。主要用于卫生办支出 369 万元，乡镇卫生院 4210 万元，计划生育事务支出 1138 万元，行政事业单位医疗 2346 万元。

8、节能环保支出 2 万元。主要用于区域性污染防治。

9、城乡社区支出 26316 万元，占财政支出 24.96%。主要用于综合行政执法队 1243 万元，地区办、物业办、社工事务所等 16142 万元，城乡社区公共设施 1681 万元，市容水环境、清管站等 3737 万元，城运、平安办、市容协管服务社等 3513 万元。

10、农林水支出 3608 万元，占财政支出 3.42%。主要用于乡村振兴示范村支出及各村考核专项奖 2194 万元，公益林补贴 330 万元，村级河道整治 941 万元。

11、交通运输支出 707 万元，占财政支出 0.67%。主要用于交管站及社区巴士补贴。

12、资源勘探信息等支出 10648 万元，占财政支出 10.10%。主要用于企业财政扶持。

13、住房保障支出 4011 万元，占财政支出 3.80%。主要用于行政事业单位住房公积金 1720 万元，购房补贴 676 万元，精彩社区美好生活及物业补贴 1615 万元。

14、其他支出 2 万元，主要用于三支一扶经费。

### **（三）2021 年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预计 224 万元，主要是抗疫国债补助收入 126 万元以及公共体育设施补助收入 98 万元。

2021 年镇级政府性基金支出预计为 224 万元，主要用于抗疫国债支出 126 万元，用于体育公共设施支出 98 万元。

### **（四）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》，深入推进财政管理改革，有效实施积极的财政政策，聚焦重点难点。一是**始终坚持艰苦奋斗、勤俭节约**。强化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出。二是**加强财政支出管理**。落实直达资金常态化管理机制，及时做好直达资金分配，加强直达资金监管，确保直达资金快速落实到位、规范安全高效使用。三是**切实提高资金使用效益**。持续健全预算绩效管理制度体系，加大绩效评价结果运用，做到花钱必问效、无效要问责。

## **二、2022 年预算草案**

### **（一）镇级财力预算**

2022 年，预计全镇一般公共预算收入为 90750 万元。按照现行区镇财政体制结算办法，2022 年镇级可用财力预计 77905 万元，同比 2021 年 105446 万元减少了 27541 万元，减少 26.12%。主要是因为 2022 年教育统筹，学校支出由区教育局统一安排，不计入镇级收入与支出。2022 年财政预算财力构成主要为：返还性收入 84257 万元，减去结账支出 38130 万元（主要是教育统筹财力上

解 33970 万元，债券利息 2304 万元）、镇上解支出 4213 万元、加上区转移支付收入 22991 万元，加上土地增值税补助 13000 万元。

## （二）镇级一般公共预算支出

2022 年镇级一般公共预算支出 77905 万元。全年支出安排如下：

1、一般公共服务支出拟安排 8742 万元，占预算总支出 11.22%。主要用于人大事务 118 万元，行政机关事务 5614 万元，信访事务 200 万元，财政事务 176 万元，妇联、团委及工会 141 万元，党委办公厅 867 万元，组织事务 268 万元，宣传事务 919 万元，经济发展服务中心经费 428 万元。

2、公共安全支出拟安排 71 万元，占预算总支出 0.09%。主要用于司法支出。

3、教育支出拟安排 1795 万元，占预算总支出 2.30%。主要用于共富地区民办幼儿园补贴 720 万元，顾村实验世外托管费 300 万元，顾教公司办学经费补贴 500 万元，顾村中学办学补贴 100 万元。

4、科学技术支出拟安排 2217 万元，占预算总支出 2.85%。主要用于科技企业财政扶持。

5、文化体育与传媒支出拟安排 2295 万元，占预算总支出 2.95%。主要用于社会事业发展服务中心，其中群众文化 1695 万元，群众体育 600 万元。

6、社会保障和就业支出拟安排 8109 万元，占预算总支出

10.41%。主要用于社区受理服务中心 2758 万元，民政支出 560 万元，就业补助、征地人员养老经费 3731 万元。行政事业单位离退休、职工基本养老保险及职业年金 517 万元，老龄支出 435 万元。红十字事业支出 58 万元。

7、卫生健康支出拟安排 6485 万元，占预算总支出 8.32%。主要用于卫生办支出 465 万元，乡镇卫生院 3619 万元，公共卫生 1381 万元，计划生育事务支出 851 万元，行政事业单位医疗 169 万元。

8、城乡社区支出拟安排 40810 万元，占预算总支出 52.38%。主要用于综合行政执法队 1722 万元，地区办、物业办、社工事务所等 16337 万元，城运、平安办、市容协管服务社等 11515 万元，市容水环境、清管站等 5707 万元，城乡社区公共设施 5529 万元。

9、农林水支出拟安排 2378 万元，占预算总支出 3.05%。主要用于新农村长效管理、农业规模生产 1378 万元，公益林补贴 700 万元，村级河道整治 300 万元。

10、交通运输支出拟安排 687 万元，占预算总支出 0.88%。主要用于交管站及社区巴士补贴。

11、资源勘探信息等支出拟安排 3256 万元，占预算总支出 4.18%。主要用于企业财政扶持。

12、住房保障支出拟安排 454 万元，占预算总支出 0.58%。主要用于行政事业单位住房公积金 382 万元，购房补贴 72 万元。

13、灾害防治及应急管理支出拟安排 556 万元，占预算总支出 0.71%。主要用于应急管理事务支出。

14、其他支出拟安排 50 万元，占预算总支出 0.06%。

还有，严控“三公”经费支出，提升廉政效能水平。2022 年，拟安排行政及事业单位“三公”经费预算为 152 万元，比上年减少 38 万元。其中用于公务接待费 126 万元，用于公务用车购置及运行费 26 万元。

### （三）政府性基金预算

充分考虑国家和本市对房地产行业政策调控的影响，以及明年土地出让市场不确定性，2022 年我镇土地出让金预算收入 150000 万元，主要是 07B-02、08-04、E1A-05 等地块。

2022 年，土地预算支出 150000 万元，主要用于城乡建设支出以及动迁支出

各位代表，2022 年是深入贯彻实施“十四五”发展规划的重要之年，也是新一届政府承上启下、继往开来，落实镇五届一次党代会总体要求，高水平打造“创新、宜居、人文、幸福”顾村的起步之年。面对复杂多变的外部环境，我们必须把思想和行动统一到党中央国务院、市委市政府、区委区政府和镇党委对当前形势的分析判断和对工作的部署要求上来，主动把顾村的新发展，放在上海、宝山未来发展蓝图中予以考量和谋划，准确识变、科学应变、主动求变，推动经济社会发展加快实现质量变革、效率变革、动力变革，努力走在全区发展的前列，努力成为科创宝山和“四个之城”建设的标杆。