

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

——在上海市宝山区月浦镇第六届人民代表大会第二次会议上

施利平

(2022 年 8 月 25 日)

各位代表、同志们：

我受月浦镇人民政府委托，向大会作 2021 年财政决算（草案）和 2022 年上半年财政预算执行情况的报告，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 年财政收支决算情况

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，各项经济指标增量位列全区前茅，财政收支决算情况总体良好并符合预期，实现了“十四五”良好开局。

## **一、公共财政收支决算情况**

2021年，镇级财政收入完成15.59亿元，同比增长9.2%，完成调整后预算数的101.1%。其中：增值税收入9.52亿元，城建税收入9395万元，企业所得税收入2亿元，个人所得税收入1.47亿元，房产税收入4285万元，印花税收入1.18亿元，土地使用税收入425万元。

2021年，镇级可支配财力实现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11.41亿元，加上转移性收入2.87亿元（主要是一般转移支付1.04亿元，专项转移支付1.32亿元，2020年财力清算5121万元），减去镇上解支出5703万元、结账支出2027万元（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，公共财政收支决算具有三大主要特点：

### **（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11.41亿元，同比增长18.7%；转移性收入2.87亿元，同比增长21.6%（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13.49亿元，同比增长17.9%，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 12.89 亿元，占镇级财政支出的 95.5%。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 1.14 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 683 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 1388 万元；社区事务受理服务中心管理及运行 1732 万元；人才发展专项基金 847 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 1406 万元；房屋管理事务所管理及运行 137 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 3.18 亿元，同比增长 11.1%。

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 967 万元。主要用于：社会事业发展服务中心管理及运行 416 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 4388 万元。主要用于：盛桥社区卫生服务中心管理及运行 2047 万元；爱卫办、一体化、卫监所、食安办等经费 551 万元；计划生育工作经费 838 万元；行政事业单位医疗金 952 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 2.01 亿元，同比持平。主要用于：城乡建设职能部门管理及运行 7483 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、污水管道维修保养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 5968 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 5323 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，镇级财政收入完成 15.59 亿元，镇级可支配财力实现 13.5 亿元，镇级财政支出 13.49 亿元，当年公共财政收支决算结余 76 万元。

## **二、政府性基金收支决算情况**

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 年上半年财政预算执行情况

今年以来，面对复杂严峻的外部环境和本土新冠肺炎疫情等超预期因素带来的严重冲击，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，全镇上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中央全会精神以及上海市第十二次党代会精神，紧紧围绕宝山“北转型”发展战略和月浦建设“新三镇”2.0版奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，大力调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”的思想，严格压缩一般性支出和非急需非刚性支出。上半年全镇经济社会运行总体平稳有序，预算执行严格控制，支出及进度基本符合预期。

### 一、公共财政预算执行情况

上半年，镇级财政收入完成 6.99 亿元，同比减少 18.9%，完成年度预算的 42.8%（需要说明的是：一是因实施进一步加大增值税留抵退税等减税降费政策，导致收入同比减少；二是为支持疫情防控、企业纾困和复工复产等采取减免税、缓缴税等措施导致收入减少；三是受疫情影响，生产停顿、经济恢复期导致税基减少。），其中：增值税收入 3.26 亿元，城建税收入 3322 万元，企业所得税收入 1.26 亿元，个人所得税收入 1.18 亿元，房产税收入 2547 万元，印花税收入 6818 万元，土地使用税收入 229 万元；区预拨镇级可用财力 6.86 亿元，同比减少 32.5%，完成年度预算的 56.3%（需要说明的是：镇级可用财力实施的是

区财政预拨制度，与上年同比无可比性，镇级财政支出还是按照时间节点正常执行)；镇级财政支出 5.82 亿元，同比减少 2.5%，完成年度预算的 47.8%。

上半年，根据市委、市政府和区委、区政府的工作部署，为加快支持企业经济恢复、重振市场，我镇进一步增强践行政府“过紧日子”的相关要求，按照“能减则减、能调则调、能缓则缓”的原则，在严控一般性支出和非急需非刚性支出的基础上，大力调整财政支出结构，确保疫情防控、民生保障、社会事业、经济转型发展及城乡建设和管理等五项重点，总计支出 5.51 亿元，占镇级财政支出的 94.6%。具体按照科目设置如下：

**1、疫情防控支出 1.2 亿元。**主要用于：市民保供大礼包 7876 万元；医疗物资、后勤保障等经费 3336 万元；方舱运行保障、集中隔离酒店、环境消杀等经费 788 万元。

### **2、民生保障支出 4610 万元。**

一是社会保障和就业支出 4234 万元。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 2228 万元；民政、老龄、精防、社会救助、红十字会、社会组织等经费 338 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 225 万元；行政事业单位养老金、职业年金、离退休等经费 483 万元；社区事务受理服务中心管理及运行 960 万元。

二是住房保障支出 376 万元。主要用于：行政事业单位职工住房公积金、购房补贴。

### **3、社会事业支出 7012 万元。**

一是教育支出 126 万元。主要用于：教委工作经费 28 万元；社区学校、青保经费 1 万元；民办惠民小学生均经费、民办博爱幼儿园补贴 97 万元。

二是文化旅游体育与传媒支出 263 万元。主要用于：社会事业发展服务中心管理及运行 255 万元；社区文化活动、日常图书购置等经费 6 万元；体育比赛及设施维护维修等经费 2 万元。

三是卫生健康支出 1515 万元。主要用于：盛桥社区卫生服务中心管理及运行 1045 万元；爱卫办、一体化、卫监所、食安办管理及运行等经费 145 万元；计划生育工作经费 118 万元；行政事业单位医疗金 207 万元。

四是农林水支出 5108 万元。主要用于：乡村振兴创建及扶持新农村建设经费 1995 万元；农业服务中心管理及运行等经费 445 万元；农村生活污水管网养护、河道整治等经费 528 万元；农村生活垃圾清运、垃圾分类、农村保洁人员等经费 511 万元；公益林建设补贴、村庄道路建设等经费 1446 万元；河长办、农村工作党委、乡村振兴办等管理及运行 183 万元。

#### **4、经济转型发展支出 2.26 亿元。**

一是科学技术支出 6073 万元。主要用于企业发展扶持。

二是资源勘探信息等支出 1.66 亿元。主要用于企业发展扶持及招商支出。

**5、城乡建设和管理支出 8881 万元。**主要用于：城乡建设职能部门管理及运行 4657 万元；塔源路微循环工程（一期）及塔源路道路新建工程（二期）、住宅小区修缮及雨污混接改造



1255 万元；市容管理、污水管道维修养护等其他城乡社区支出 1934 万元；特保人员经费 975 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 48 万元；城乡建设专项规划编制及咨询服务 12 万元。

另外，镇级一般公共服务、公共安全及其他支出 3108 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。

截止 1-7 月份，镇级财政收入完成 8.69 亿元，同比减少 16.53%。区预拨镇级可用财力 7.05 亿元，同比减少 43%。镇级财政支出 6.56 亿元，同比减少 0.8%。

## 二、政府性基金预算执行情况

上半年，政府性基金预算未执行。

截止 1-7 月份，区对镇政府性基金补助收入 131.6563 万元。镇级政府性基金支出未执行。

下半年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻市第十二次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展；坚持一手抓有效税源“保增收”，一手抓压减开支“保平衡”；进一步优化支出结构，强化预算执行管理；加大财政资金统筹力度，提高财政资金使用效率；量入为出、量力而行，确保全年财政预算收支等平衡。

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 年财政预算预期目标任务艰巨、责任重大，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、同心同德、攻坚克难，全力完成 2022 年财政预算任务，以实际行动迎接党的二十大胜利召开，开创新未来！