

淞南镇人民政府 2021 年度财政决算和 2022 年 1-6 月财政预算执行情况的报告

——在 2022 年 8 月 25 日上海市宝山区淞南镇
第八届人民代表大会第二次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现在向大会报告 2021 年度财政决算情况和 2022 年 1-6 月财政预算执行情况，提请各位代表审议，并请各位列席人员提出意见和建议。

一、2021 年度财政决算情况

2021 年，是“十四五”规划开局之年，淞南镇在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，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精神，按照“积极的财政政策要提质增效，更可持续”的要求，继续统筹推进疫情防控和经济社会发展，在促进科技创新、加快经济结构调整等方面发挥积极的财政作用，全力支持经济社会平稳健康发展。

（一）2021 年公共财政决算情况

1、2021 年全镇镇级地方财政收入

2021 年全镇镇级地方财政收入 45259.12 万元，同比增长 11.89%，完成调整预算的 98.39%。其中：增值税 23721.16 万元、城建税 2473.99 万元、企业所得税 6589.89 万元、个人所得税 5147.58 万元、房产税 4166.29 万元、印花税 2905.19 万元、土地使用税 255.02 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2021 年度镇级可用财力为 53173.86 万元，其中：返还性收入 38713.68 万元、转移支付收入

20325.85 万元、教育统筹财力上解 59.45 万元；扣 2020 年财力清算 3010.29 万元，扣财力性转移支付上解 1937.35 万元，扣出口退税上解支出 36.90 万元，扣城乡居民养老保险、援疆援藏等 443.68 万元，扣跨区迁移 378.00 万元。

2、2021 年全镇镇级地方财政支出决算情况

2021 年镇级一般公共预算支出坚决执行政府“过紧日子”的原则，守好兜好三保底线，聚焦保障市场主体、重点民生，充分发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生、防风险中的重要作用。不断强化预算执行的约束力，进一步优化财政支出结构。

2021 年全镇一般公共预算支出为 53173.86 万元，比去年同期增加 3.25%。

(1) 一般公共服务支出：3556.68 万元，占预算总支出的 6.69%，与去年同期相比，增加 18.63%。（主要原因是增加人口普查工作经费、党群服务中心新址开办等费用。）

其中：人大事务：55.09 万元；

政府办公室及相关机构事务：2098.91 万元；

统计信息事务：182.67 万元；

财政事务：101.07 万元；

纪检监察事务：24.05 万元；

群众团体事务：75.86 万元；

党委办公室及相关机构事务：420.67 万元；

组织事务：41.53 万元；

宣传事务：175.33 万元；

其他一般公共服务支出：381.50 万元。

(2) 公共安全支出：79.96 万元，占预算总支出的 0.15%，比

去年同期增加 48.36%。（主要原因是增加司法标准化建设工程尾款、法律咨询费。）

其中：司法：79.96 万元。

（3）教育支出：9851.70 万元，占预算总支出的 18.53%，比去年同期增加 2.03%。

其中：教育管理事务：49.97 万元；

普通教育：9801.73 万元。

（4）科学技术支出 2300.00 万元，占预算总支出的 4.33%，比去年同期持平。

其中：技术与开发：2300.00 万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出：448.27 万元，占预算总支出的 0.84%，比去年同期增加 28.55%。（主要原因是单位人员费用增加，群众活动经费增加。）

其中：文化和旅游：371.76 万元；

体育：76.51 万元。

（6）社会保障和就业支出 4831.58 万元，占预算总支出 9.09%，比去年同期减少 5.61%。

其中：人力资源和社会保障管理事务：506.98 万元；

行政事业单位养老支出：2505.32 万元；

就业补助：210.00 万元；

抚恤：32.50 万元；

退役安置：4.00 万元；

社会福利：1458.56 万元；

残疾人事业：24.00 万元；

红十字事业：3.65 万元；

其他生活救助：43.50 万元；

退役军人管理事务：43.07 万元。

(7) 卫生健康支出：5744.99 万元，占预算总支出的 10.80%，比去年同期增加 25.94%。（主要原因是增加防疫支出。）

其中：卫生健康管理事务：21.24 万元；

基层医疗卫生机构：3031.96 万元；

计划生育事务：603.09 万元；

行政事业单位医疗：1057.15 万元；

其他卫生健康支出：1031.55 万元。

(8) 节能环保支出：773.24 万元，占预算总支出的 1.45%，比去年同期增加 95.51%。（主要原因是增加节能减排专项支出等。）

其中：其他节能环保支出：659.94 万元；

减排专项支出：113.30 万元。

(9) 城乡社区支出：9747.09 万元，占预算总支出的 18.33%，比去年同期增加 18.41%。（主要原因是社工费用、居委换届、社区防疫工作等支出增加。）

其中：城乡社区管理事务：6460.35 万元；

城乡社区公共设施：350.94 万元；

城乡社区环境卫生：1313.91 万元；

其他城乡社区支出：1621.89 万元。

(10) 农林水支出：145.95 万元，占预算总支出的 0.27%，比去年同期增加 16.76%。（主要原因是增加污水管网智能监测设备费用。）

其中：水利：145.95 万元。

(11) 交通运输支出：102.13 万元，占预算总支出的 0.19%，

比去年同期增加 5.79%。

其中：其他交通运输支出：102.13 万元。

（12）资源勘探工业信息等支出：14075.50 万元，占预算总支出的 26.47%，比去年同期减少 13.63%。（主要原因是部分财政扶持延缓支出。）

其中：其他资源勘探工业信息等支出：14075.50 万元。

（13）住房保障支出：1273.16 万元，占预算总支出的 2.39%，比去年同期增加 14.09%。（主要原因是住房改革支出调增。）

其中：住房改革支出：1192.18 万元；

城乡社区住宅：80.98 万元。

（14）其他支出：243.61 万元，占预算总支出的 0.46%，比去年同期增加 21.04%。（主要原因是 2020 年区财政“三支一扶”经费未扣款。）

其中：其他支出：243.61 万元，主要包括武装部、财务管理中心日常经费、三支一扶扣款等。

需要说明：2021 年的预备费主要用于防疫支出。

总的看，在疫情防控常态化环境下，2021 年淞南镇财政运行总体稳中向好，这是镇党委正确领导的结果，是镇人大有效监督、社会各界大力支持的结果，也是全镇人民团结奋斗、拼搏进取的结果。

在看到工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，一是我镇的特色产业正在集聚培育，产业结构调整成效显现还需要时间，财政收入增长的压力较大。二是重点领域和民生保障的支出需求仍不断增加，财政收支平衡的压力较大。因此我们要进一步加大培育和提升经济发展新动能的力度，进一步优化财政支出结构，进一步强化预算刚性约束，管好用好财政资金。

(二) 政府性基金预算决算情况

2021 年抗疫特别国债资金收入 146.51 万元。2021 年抗疫特别国债安排的支出 146.51 万元。2021 年国有土地使用权出让收入支出均无。

二、2022 年预算调整及 2022 年 1-6 月份预算执行情况

2022 年上半年，全镇上下，团结一致，坚决贯彻落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示，克服重重困难打赢了大上海保卫战，现在正在以超常规的力度和举措，奋力加快经济恢复重振。为了守住疫情防控成果，为了实现疫情防控常态化下经济的正向增长，镇财政要提供更强有力的支撑和有效保障。需要更加强资金统筹，调整优化支出结构，强化执行管理，确保全年预算收支平衡。

(一) 2022 年财政预算调整情况

为了有效应对新冠肺炎疫情影响，进一步做好疫情防控和推动经济社会发展，我镇围绕坚决践行政府“过紧日子”和有保有压的原则，对 2022 年预算进行调整，加强疫情防控、基本民生、复工复产等重点支出保障，压减非重点、非刚性、非急需的支出，切实做好财政收支平衡。

2022 年全镇一般公共预算收入预计 51520 万元，同比增长 12%，与年初预算保持不变；专项转移支付年初预算 23913 万元，调增 5800 万元（主要是增加疫情防控专项资金等），调整为 29713 万元。调整后按照现行区镇财政体制结算办法，预计 2022 年镇级可用财力为 58168.55 万元。

2022 年镇级一般公共预算支出年初预计 52368.55 万元，在此基础上对各类项目支出进行调整：一般公共预算服务支出调减 500 万元（主

要是政府各条线的项目经费)；公共安全支出调减 28 万元(主要是司法所的工作经费)；教育支出调减 70 万元(主要是教委工作经费)；文化旅游体育与传媒支出调减 150 万元(主要是活动经费)；社会保障和就业支出调减 275 万元(主要是为老服务中心工作经费、受理中心工作经费等)；卫生健康支出调增 10600 万元(主要是防疫支出)，节能环保支出调减 170 万元(主要是市容环境委托管理费)；城乡社区支出调减 1077 万元(主要是零星工程项目、城建、城运的项目经费等)；农林水支出调减 20 万元(主要是河道相关项目经费)；住房保障支出调减 10 万元(主要是房管培训经费)；预备费调减 2500 万元(主要用于调节防疫支出)。调整后 2022 年镇级一般公共预算支出为 58168.55 万元。

(二) 2022 年 1-6 月份全镇镇级地方财政收入

2022 年 1-6 月份全镇镇级地方财政收入 21904.47 万元，完成年初预算的 42.52%，同比下降 7.79%。其中：增值税 8987.69 万元、城建税 872.87 万元、企业所得税 4885.25 万元、个人所得税 2972.20 万元、房产税 2937.95 万元、印花税 1063.13 万元、土地使用税 185.38 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2022 年 1-6 月份镇级可用财力预算 27732.51 万元，完成年初预算的 47.68%，同比下降 5.32%。其中：返还性收入 19041.60 万元，转移支付收入 9642.99 万元；扣财力性转移支付收入 952.08 万元。

(三) 2022 年 1-6 月镇级财政支出执行情况

2022 年 1-6 月镇级财政预算执行情况 31387.80 万元，年初预算 52368.55 万元，调整后预算 58168.55 万元，完成调整预算的 53.96%，具体明细：

1、一般公共服务支出：1602.19 万元，完成调整预算的 42.51%，占财政支出预算总数的 2.75%，与去年同期相比，减少 2.36%。

其中：人大事务：21.78 万元；

政府办公室相关机构事务：1131.79 万元；

财政事务：57.33 万元；

纪检监察事务：0.41 万元；

党委办公室相关机构事务：153.79 万元；

组织事务：2.34 万元；

宣传事务：7.59 万元；

群众团体事务：5.84 万元；

其他一般公共服务支出：221.32 万元。

2、公共安全支出：12.52 万元，完成调整预算的 22.34%，占财政支出预算总数的 0.02%，与去年同期相比减少 62.28%。（主要原因是司法标准化建设工程尾款于 2021 年上半年支付。）

其中：司法：12.52 万元。

3、教育支出：128.98 万元，完成调整预算的 40.43%，占财政支出预算总数的 0.22%，与去年同期相比减少 96.77%。（主要原因是学校统筹纳入区管，经费不再镇列支。）

其中：教育管理事务：2.50 万元；

普通教育：126.48 万元。

4、科学技术支出：0.30 万元，完成调整预算的 0.01%。（主要原因是受疫情影响，对企业的扶持安排在下半年列支。）

其中：科学技术管理事务：0.30 万元；

技术与研究与开发：0 万元。

5、文化旅游体育及传媒支出：84.34 万元，完成调整预算的

22.67%，占财政支出预算总数的 0.14%，与去年同期相比，增加 14.90%。（主要原因是由于文化中心人员费用增长。）

其中：文化和旅游：84.34 万元；

体育：0 万元。

6、社会保障和就业支出：1841.02 万元，完成调整预算的 47.16%，占财政支出预算总数的 3.16%，与去年同期相比，增加 5.28%。（主要原因是征地养老费用支付由年底一次性代扣改为按季度支付。）

其中：人力资源和社会保障事务：246.23 万元；

行政事业单位养老支出：462.60 万元；

就业补助：153.00 万元；

抚恤：1.98 万元；

社会福利：937.88 万元；

残疾人事业：30.50 万元；

红十字事业：2.55 万元；

退役军人管理事务：6.28 万元。

7、卫生健康支出：11255.75 万元，完成调整预算的 72.21%，占财政支出预算总数的 19.35%，与去年同期相比，增加 327.86%。（主要原因是增加大量的防疫支出。）

其中：行政事业单位医疗：121.53 万元；

基层医疗卫生机构：1447.02 万元；

基本公共卫生服务：196.72 万元；

计划生育事务：151.78 万元；

其他卫生健康支出：9338.70 万元（含防疫经费 9312.24 万元，主要包括市民物资、安保劳务、集中隔离点建设及运行、防疫物资、后勤保障等费用，还有已发生的防疫经费暂未支付完成；

社区卫生服务中心防疫经费暂未列支在内。)

8、节能环保支出：420.35 万元，完成调整预算的 61.82%，占财政支出预算总数的 0.72%，与去年同期相比，增加 116.05%。(主要原因是市容环境委托管理费去年上半年只支付 1 个季度，今年支付了 2 个季度及去年下半年考核奖励。)

其中：其他环境保护支出：420.35 万元。

9、城乡社区事务：5235.50 万元，完成调整预算的 53.15%，占财政支出预算总数的 9.00%，与去年同期相比，增加 0.57%。

其中：城乡社区管理事务：3695.58 万元；

城乡社区公共设施：4.00 万元；

城乡社区环境卫生：479.96 万元；

其他城乡社区支出：1055.96 万元。

10、农林水支出：67.81 万元，完成调整预算的 67.81%，占财政支出预算总数的 0.12%，与去年同期相比，减少 9.84%。

其中：水利：67.81 万元。

11、交通运输支出：0 万元。(交通运输支出费用为零的原因是社区巴士运行经费及普通公交运行经费将在年终结算。)

12、资源勘探信息等支出：10287.00 万元，完成调整预算的 51.05%，占财政支出预算总数的 17.68%，与去年同期相比，增加 12.06%。

13、住房保障支出：355.12 万元，完成调整预算的 51.96%，占财政支出预算总数的 0.61%，与去年同期相比，减少 36.97%。(主要原因是学校统筹区管，学校系统的人员住房公积金不再列入。)

其中：住房公积金：210.70 万元；

购房补贴：144.42 万元。

14、其他支出：96.92 万元，完成调整预算的 32.96%，占财政支出预算总数的 0.17%，与去年同期相比，减少 27.71%。（主要原因是 2021 年上半年支付三支一扶经费。）

（四）政府性基金预算执行情况

无。

三、扎实做好财政统筹管理工作

2022 年下半年，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，我镇要推进执行更加积极的财政政策，提质增效，提高资金使用效率。进一步加强财政资源统筹，进一步优化调整财政支出结构，进一步落实勤俭节约，坚决执行党政机关“过紧日子”要求，把有限的财政资金集中用于民生保障和经济助力。

（一）增收开源，有力支撑经济社会发展

继续抓好疫情防控，推进经济加速恢复、有力重振，保住和激活市场主体，实现今年既定的发展目标，保证财政收入平稳。一是大力营造良好营商环境，用好国家、市关于帮助企业纾困解难的专项政策，主动出击为企业办事情、解难题，帮助企业复元气、稳信心、增活力。二是打好招商引资主动仗，加大云招商、驻点招商、以商招商的力度，不断增加四梁八柱企业，打造稳定的经济基本盘。三是夯实经济发展的压舱石，加快重点项目推进进度，全力打好建设攻坚仗，深入分析问题症结，扫清项目建设障碍，实现项目的重大突破。

（二）统筹节流，严格落实“过紧日子”要求

严格落实党政机关“过紧日子”要求，坚持统筹兼顾，突出重点。一是精打细算、严控开支，持续压减一般性项目支出，从严控制宣传片制作以及大型会议、论坛等活动。二是着力优化财政支出结构，

把更多资源聚焦于保基本民生、保产业发展和市场主体、保城市运行。三是完善预算绩效管理应用，开展项目预算绩效管理全覆盖、全过程，特别加强重点项目和政策的绩效评价，加强评价的反馈应用，切实压减无效支出。

（三）积极防范，做好财政预算管理和监督

严格遵守财经法律法规和制度规定，增强风险意识，防患于未然。一是健全信息公开，严格落实政府本级预决算、部门预决算、专项资金、绩效评价、重要事项等信息公开。二是加强内部控制和监督检查，认真落实各类审计、预算监管、执行监控等工作发现的问题整改。三是认真听取和吸纳人大代表和社会各界的意见建议，坚决落实人代会有关预决算决议，积极发挥财会监督职能作用，严肃财经纪律。

各位代表、同志们，我们要按照区委、区政府和镇党委的部署，攻坚克难、开拓进取、主动担当、扎实干事，在做好疫情防控前提下，拿出更多超常规举措，全力推动经济社会发展实现既定目标，全力守护社会和谐稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。