

# 罗店镇 2021 年财政决算和 2022 年上半年预算执行情况的报告

## 一、2021 年财政决算情况

2021 年是中国共产党百年华诞，是“十四五”规划开局之年。全镇各部门、各单位在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，积极融入宝山科创中心主阵地建设，全面贯彻落实市、区各项重大决策部署，主动适应和科学把握新发展阶段，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。通过全镇上下的共同努力，2021 年财政运行总体平稳，决算情况良好，全年财政收支任务圆满完成。现将 2021 年财政决算报告如下：

### （一）一般公共预算收支决算情况

2021 年，镇级一般公共预算收入 90940.8 万元，完成调整后预算的 99.93%，同比 2020 年（下同）增加 32.36%。区对镇结账财力 14663.79 万元（其中：转移性收入和专项补助 32609.74 万元，减去结账支出 2423.06 万元和上解支出 15522.89 万元），镇级可用财力总计为 105604.59 万元。镇级一般公共预算支出 105534.59 万元，完成调整后预算的 100%，同比增加 14.35%。镇级地方财政收支相抵，当年结余安排预算稳定调节基金 70 万元，支出总量为 105604.59 万元。与向镇六届人大一次会议报告的预算执行数一致，全镇当年一般公共预算收支决算平衡。

#### 1、收入决算的具体情况

2021 年镇级一般公共预算收入 90940.8 万元，为调整后预算

数的 99.93%，同比增加 32.36%。其中：增值税 45250.08 万元，企业所得税 18593.84 万元，个人所得税 12987.09 万元，城市维护建设税 3925.82 万元，房产税 3812.46 万元，印花税 5901.73 万元，土地使用税 469.78 万元。

## 2、支出决算的具体情况

2021 年镇级一般公共预算支出 105534.59 万元，为调整后预算数的 100%，同比增加 14.35%。其中：一般公共服务支出 4762.07 万元、公共安全支出 63.86 万元、教育支出 17148.64 万元、科学技术支出 5283.5 万元、文化旅游体育与传媒支出 2298.62 万元、社会保障和就业支出 6141.32 万元、卫生健康支出 6333.99 万元、节能环保支出 845.71 万元、城乡社区支出 20724.68 万元、农林水支出 9317.83 万元、交通运输支出 614.1 万元、资源勘探工业信息等支出 26796.75 万元、商业服务业等支出 3349.6 万元、住房保障支出 1829.14 万元、其他支出 24.78 万元。

按照预算法有关规定，对预算执行中因国家和本市政策调整等因素形成的年初预算时难以预见的支出，通过运用预备费予以安排。2021 年，镇级预备费预算 800 万元，主要用于预算执行中行政事业单位基本支出的调整以及保障相关部门工作安排增加的项目经费。

## 3、“三公经费”支出情况

2021 年全镇“三公”经费财政拨款支出合计 21.67 万元，比预算数减少 218.93 万元，主要是本镇行政事业单位落实过紧日子要求，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待活动。受

客观因素影响，因公出国（境）经费未发生，公务接待费 1.17 万元，公务用车购置及运行费 20.5 万元，全部为车辆运行维护费用。

## （二）政府性基金收支决算情况

2021 年镇级政府性基金补助收入 181.69 万元，完成调整后预算的 100%，其中：彩票公益金收入 53.6 万元，抗疫特别国债收入 128.09 万元。

2021 年镇级政府性基金支出 181.69 万元，完成调整后预算的 100%，其中：彩票公益金安排支出 53.6 万元，主要用于罗店镇公共体育设施建设项目支出；抗疫特别国债安排支出 128.09 万元，主要用于隔离酒店防疫支出。

镇级政府性基金收支相抵，当年没有结余。与向镇六届人大一次会议报告的预算执行数一致。

## （三）2021 年预算执行效果和财政管理有关情况

2021 年，我镇深入贯彻落实新《预算法》，严格按照人大预算决议要求，坚持党政机关过紧日子，强化财政资金统筹，优化财政支出结构，保障重点领域支出，实施预算绩效管理，不断提升财政综合管理效能。

### 1、狠抓财政收入，积极向上争取

2021 年虽因各类因素叠加影响，收入完成难度加大，但我镇把狠抓财税收入作为工作重点，全年超额完成目标任务。一是聚焦项目推进，培植新增长点。全力支持打造锦邑产城融合区和北上海生物医药产业园，依靠项目建设着力培植经济新增长点，为

财政增收提供有效动力。二是聚焦服务发展，点对点精准发力。围绕罗店镇产业规划布局，密切服务重点企业、跟踪重点税源、分析重点税种的变化情况，加大收入组织力度，切实做到应收尽收。三是聚焦政策导向，全力争取各类奖励和补贴。全年取得社会事业及民生类奖补资金 18109 万元，项目及土地减量化奖补资金 35078 万元，农业类奖补资金 6958 万元，市级镇财区管奖励 866 万元，土地增值税奖励 3700 万元，强力扩充了可用财力。

## **2、优化支出结构，保障重点支出**

面对空前严峻的财政收支压力，坚持“尽力而为，量力而行”的原则，统筹安排政府财力。一是坚持以人民为中心，做好普惠性、基础性、兜底性民生工作，全年“三保”支出达 45720 万元。二是坚持加大财政扶持力度，制定并落实《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》，全年财政扶持资金达到 35430 万元。三是坚持“政府过紧日子，人民过好日子”的原则，大力压减一般性支出，严控非刚性、非重点支出，连续三年“三公”经费实现负增长，三年平均降幅达 48%。

## **3、完善管理机制，提升财政效能**

以财政管理预算一体化改革为切入点，积极落实各项财政改革新举措，切实提升管理效能。一是推进预算管理一体化改革。按照市、区有关工作要求，有序组织、统筹协调，高标准高效率完成改革任务，全镇预算一体化系统项目入库确认率 100%、部门预算编制细化率 100%。二是推进直达资金监督管理。严格执行直达资金监管要求，全程跟踪资金的分配、拨付和使用情况，确

保直达资金专款专用、惠企利民。三是推进政府采购管理规范化、制度化建设。以政府采购平台新老更替为契机，通过数据接口互联互通，强化采购资金预算审核，推动政府采购意向及结果公开，进一步提高政府采购效能。

## 二、2022年1-6月份预算执行情况

2022年上半年，面对新冠疫情反复、国内外风险挑战、收支平衡困难加剧等严峻形势，我镇坚持强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，按照积极稳妥、民生优先、统筹兼顾、依法依规、勤俭节约的原则，围绕全年财政预算任务开展工作。

### （一）一般公共预算执行情况

今年1-6月份，我镇镇级一般公共预算收入37600万元，同比下降9.69%，完成年度预算的37.6%。今年1-6月份，镇级一般公共预算支出54549.93万元，同比增加13.22%，完成年度预算的54.81%。

1、从收入情况看，今年1-6月份，全镇一般公共预算收入出现一定幅度的下降。其中增值税、城建税、个人所得税降幅分别达到40.65%、9.9%、8.72%。上半年受新冠疫情影响较大的行业主要有服务业、批发零售业、交通运输业和仓储业等。主要原因一是为支持疫情防控、助企纾困和支持复工复产等采取的一系列退、减、免、缓等税收优惠政策导致收入减少；二是受疫情影响，生产恢复滞后导致税基减少。预计下半年，经济社会运行逐渐恢复，一般公共预算收入降幅将逐渐收窄。

2、从支出情况看，今年1-6月份，在全镇各部门、各单位的支持下，财政部门积极应对疫情对财政收支的影响，着力调整支出结构，优先保障疫情防控经费，切实兜牢“保工资、保运转、保民生”支出底线。其中：节能环保、城乡社区、农林水支出完成27108.45万元，占镇级一般公共预算支出49.69%。科学技术、资源勘探信息、商业服务业等支出完成18255.16万元，占镇级一般公共预算支出33.47%。教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障、文化旅游体育与传媒支出完成6629.11万元，占镇级一般公共预算支出12.15%。

## **（二）2022年上半年政府性基金预算执行情况**

2022年上半年无政府性基金收入和支出。

## **（三）2022年财政重点工作任务**

### **1、抓好财源建设，尽力确保经济平稳运行**

在统筹疫情防控的情况下，努力稳定经济发展局面，尽力确保经济运行回到合理区间。一是强化税源意识，培育更多可持续发展的优质税源，重点抓牢抓实房地产业、建筑业、工业税收入库，力争完成全年一般公共预算收入任务。二是充分发挥财税优惠政策和财政资金引导作用，积极兑现财政增收激励机制，通过优化服务、政策扶持，吸引企业落户产税。三是加大产业结构调整投入力度，加快土地收储项目进度，推进优质项目尽快落地。

### **2、统筹资金使用，切实做好财政收支平衡**

财政收支压力持续加大，进一步调整支出结构，切实兜住民生底线，确保社会安定有序。一是将政府“过紧日子”作为长期

坚持的方针，公用经费在年初压减 10%的基础上进一步压减 30%，项目经费在原有基础上再压减 30%，把有限的财力用在刀刃上。二是统筹疫情防控和基本民生等重点支出保障，切实兜住兜准兜好困难群众基本生活保障底线，维护社会稳定。三是全力支持改善人居环境，加快推进动迁安置房建设，持续推动农民集中居住改造项目，圆百姓“安居梦”。深入实施乡村振兴战略，不断提升农民生活品质。

### 3、加强财政管理，促进财政资金提质增效

进一步完善财政资金规范管理，以制度化约束提升财政资金使用效益。一是硬化预算约束，严控预算追加，全面推进预算绩效管理，进一步健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，全面提升资金的使用效益。二是强化资产管理，全面开展行政事业单位资产清理清查，摸清“家底”，。盘活政府、部门单位闲置资产资源，切实提升资源利用效率。三是深化政府投资项目监管，突出投资监理的审核监督作用。进一步扩大投资监理的范围，试点从工程类项目延伸到货物、服务类项目，全面提升财政资金的使用效益。

各位代表，面对复杂的经济形势和各种困难矛盾的挑战，下半年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的关心支持下，凝心聚力、开拓创新、奋发有为、扎实工作，切实加强财政科学管理，充分发挥财政职能作用，确保圆满完成全年财政预算任务，促进经济平稳运行发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。