

庙行镇 2021 年财政决算 和 2022 年上半年预算执行情况的报告

——2022 年 9 月 2 日在宝山区庙行镇

第八届人民代表大会第二次会议上

庙行镇副镇长 钟佳奇

各位代表：

受庙行镇人民政府委托，向大会报告 2021 年财政决算和 2022 年上半年预算执行情况，请予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2021 年财政决算情况

2021 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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，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发展。

（一）公共财政决算情况

2021 年区级地方财政收入完成 42314 万元，同比增长 4.3%。其中：增值税 26431 万元、企业所得税 5708 万元、个人所得税 3704 万元、城建税 2571 万元、房产税 2427 万元、印花税 1393 万元、土地使用税 80 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法,2021年镇级可用财力65844万元,同比增长5.1%。其中:返还性收入及专项补助54537万元¹、转移性收入31187万元²、上解支出-19880万元³。

2021年全镇安排镇级地方财政支出65844万元,完成调整后预算数的100%,同比增长5.1%。其中:一般公共服务支出5591万元、公共安全支出123万元、教育支出16931万元、科学技术支出1512万元、文化旅游体育与传媒支出561万元、社会保障和就业支出6139万元、卫生健康支出5993万元、节能环保支出300万元、城乡社区支出13101万元、农林水支出1133万元、交通运输支出31万元、资源勘探工业信息等支出8807万元、商业服务业等支出3000万元、住房保障支出2618万元、其他支出4万元。

2021年全镇公共财政当年收支结余为0。

(二) 政府性基金决算情况

2021年基金收入671万元,其中抗疫特别国债671万元。

2021年基金支出671万元,主要用于隔离酒店房间空置补贴203万元,卫生中心防疫物资补贴16万元,河道养护74万元,城市道路管理378万元等。

(三) 2021年财政收支的主要措施

1、全力优化支出结构,保障重点支出

认真贯彻中央、市委、市政府、区委、区政府工作部署,按照“政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位”工作要求,切实做好疫情防控经费的保障,全力支

1 区级地方财政收入计算所得财力42537万元及土地增值税12000万元。

2 教育经费补助20913万元、其他专项转移4230万元、一般转移支付6044万元。

3 体制上解支出(5%)-2127万元、转移支付-17753万元。

持疫情防控工作。全镇共安排疫情防控资金 1110 万元⁴，有力支持打赢疫情防控攻坚战。加快产业扶持资金拨付速度，全年安排产业扶持资金 1.3 亿元，为全力纾困企业，努力将疫情对企业造成的损失降到最轻程度起到了重要作用。

2、全力夯实财税基础，加快重点项目建设。

骏利财智中心、场北健康园、庙行市政养护中心 3 个项目已完工，庙行市容综合管控中心预计 2022 年完工，智力产业园四期建设平稳有序，争取 2023 年初完工。郑明集团总部项目 2021 年开工建设。作为今后储备项目的 F-07 社区商业、野桥北杨宅、野桥龙腾地块、共和新路加油站等 4 个项目，前期各项工作稳步推进中。

3、全力深化财政体制改革，提升财政治理效能

一是牢固树立过“紧日子”思想。根据宝山区《关于贯彻落实过“紧日子”要求 进一步加强和规范本区部门预算管理的通知》要求，严格控制一般性支出，除重点和刚性支出外，各部门一般性支出一律按不低于 10% 的比例压减，集中财力保障重点领域支出。二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%。三是着力加强国债资金管理。严格按照抗疫特别国债预算管理的要求，科学合理分配资金、抓好资金使用，加快项目实施，尽快形成实物工作量，及时处置预警信息，确保资金专款专用、惠企利民。

4 不包括基金中与疫情相关的国债支出。

二、2022 年上半年预算执行情况

(一) 公共财政预算执行情况

2022 年上半年全镇完成区级地方财政收入 22889 万元，同比减少 10.7%，完成年度预算 44100 万元的 52%。其中：增值税 5772 万元、企业所得税 8886 万元、个人所得税 5706 万元、城市维护建设税 618 万元、房产税 1285 万元、印花税 572 万元、城镇土地使用税 50 万元。

2022 年上半年镇级可用财力 30140 万元，同比减少 15.6%，完成年度预算 44428 万元的 68%。其中：转移性收入 8140 万元、其他补助收入 22000 万元。

2022 年上半年镇级地方财政支出 26989 万元，同比降低 12%，完成年度预算 44428 万元的 61%。

1、2022 年上半年镇级财政支出执行情况

2022 年上半年镇级财政预算执行情况 26989 万元，年初预算 44428 万元，完成年初预算的 61%，具体明细：

(1) 一般公共服务支出：1376 万元，与去年同期相比，减少 52%，完成年初预算的 25%。（主要原因是由于疫情，部分项目支出进度减慢）

(2) 公共安全支出：62 万元，与去年同期相比，增加 34%，完成年初预算的 43%。

(3) 教育支出：0.14 万元，与去年同期相比，减少 100%，

完成年初预算的 3%。（主要原因是原镇管的 10 所学校 2022 年由区管后，相应收入由镇财力中扣除，相应支出列入区级预算）

（4）科学技术支出：2000 万元，完成年初预算的 99%。

（5）文化旅游体育与传媒支出：170 万元，与去年同期相比，减少 11%，完成年初预算的 34%。（主要原因是由于疫情，文化中心项目支出进度减慢）

（6）社会保障和就业支出：1335 万元，与去年同期相比，减少 61%，完成年初预算的 36%。（主要原因是由于社保改革导致支付方式及支出进度有所变化）

（7）卫生健康支出：8230 万元，与去年同期相比，增加 192%，完成年初预算的 140%。（主要原因是防疫支出增加 5889 万元）

（8）节能环保支出：600 万元，与去年同期相比，增加 140%，完成年初预算的 85%。（主要原因是 2021 年市容协管服务社部分经费从预算外区级补贴资金支出）

（9）城乡社区支出：4647 万元，与去年同期相比，增加 18%，完成年初预算的 40%。

（10）农林水支出：目前暂无支出。（主要原因是农村生活垃圾处置、蓝藻滨岸线绿化养护服务和水环境相关项目尚未结算）

（11）资源勘探工业信息等支出：6418 万元，与去年同期持平，完成年初预算的 69%。

（12）商业服务业等支出：2000 万元，与去年同期相比，减少 33%，完成年初预算的 67%。

（13）住房保障支出：149 万元，与去年同期相比，减少 77%，

完成年初预算的 17%。（主要原因是由于疫情，城乡社区住宅相关项目支出进度减慢）

（14）其它支出：2 万元。

（二）政府性基金预算

2022 年上半年基金收入 58 万元，主要是基本公共卫生服务中央补助资金和基本药物制度中央补助资金。

2022 年上半年基金暂未支出。

（三）预算执行情况分析

1、聚焦优化营商环境，产业结构趋于合理

上半年区级地方财政收入完成 22889 万元，受疫情影响同比减少 10.7%。其中**服务业**完成区级地方财政收入 14819 万元，同比增长 64.1%，行业占比 64.7%；**批发零售业**完成区级地方财政收入 2785 万元，同比减少 19.3%，行业占比 12.2%；**工业**完成区级地方财政收入 700.6 万元，同比减少 60.4%，行业占比 3.1%；**建筑业**完成区级地方财政收入 889.2 万元，同比减少 21.3%，行业占比 3.9%；**交通运输业**完成区级地方财政收入 271.4 万元，同比减少 56%，行业占比 1.2%；**房地产业**完成区级地方财政收入 3425 万元，同比减少 64.4%，行业占比 15%，比去年下降 23 个百分点。房产比重下降明显，各产业比重趋于合理。

2、聚焦保障重点支出，控制一般性支出。

镇财政支出坚持“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，全镇公用经费压减 50%，突出确保疫情防控、社会事业等重点领域。上半年疫情

防控支出 5889 万元。全镇行政事业单位 2022 年“三公”经费预算为 105 万元，上半年全镇行政事业单位“三公”经费支出 12 万元。

（四）确保完成全年预算任务采取的措施

下半年将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，坚决落实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。

1、抓好税基，全力确保财政收入平稳运行

由于疫情及房地产收入大幅下降等因素，全镇将面临经济下行压力的挑战，预计区级地方财政收入以及镇级可用财力受较大程度影响。全镇将围绕全区建设“上海科创中心主阵地”目标，努力打造“一号湾”，成为宝山科创中心主阵地重要承载区，尽快形成特色鲜明的产业集群。加快接洽企业落地，重点针对新能源、技术交易中心等高等级产业业态进行招商，弥补区级地方财政收入及财力缺口。

2、统筹管理，全力确保财政收支平衡

上半年受新冠疫情影响，财政收支压力持续加大，把政府带头过“紧日子”作为必须长期坚持的方针，精打细算，厉行节约。进一步加强预算管理，坚持先有预算后有支出。大力压减一般性支出，公用经费在定额基础上持续压减。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。

3、强化绩效，提升财政管理能级

全面落实预算法要求，进一步强化预算约束，规范政府收支

行为。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。严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政信息透明度。

各位代表，完成 2022 年预算意义重大。让我们更加地紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受人大的指导监督，只争朝夕、真抓实干，凝心聚力、攻坚克难，为全面推动庙行建设宝山科创中心主阵地重要承载区而努力奋斗。