顾村镇2021年财政决算报告

——在上海市宝山区顾村镇第六届人民代表大会第二次会议上

朱国锋

（2022年10月19日）

各位代表:

我受顾村镇人民政府委托，向大会作 2021 年财政决算报告，请予以审查。

过去的一年，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，全镇以经济建设为中心，坚持科学发展观，克服财政收支平衡压力，充分发挥财政推动区域发展的基础和支柱作用，实施积极的财政政策，全力支持全镇各项重点工作的稳步推进，着力推进经济和社会各项事业协调发展。

现将2021年公共财政决算和政府性基金决算报告如下:

一、2021年镇级公共财政收入决算情况

2021年镇级地方一般公共预算收入89292万元，同比增加17773万元，增加24.85%。区对镇结账财力83236万元，减去镇上解支出 4162 万元、结账支出 14696 万元，加上区转移支付收入26168万元、土地增值税补助14900万元，全镇可安排使用的财力为105446万元。

二、2021年镇级公共财政支出决算情况

2021 年镇级一般公共预算支出 105446 万元，为调整预算数的 100%，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，统计 450 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，其他一般公共服务支出（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 27182 万元，占财政支出 25.78%。主要用于学前教育 6937 万元，小学教育 8508 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 等。

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 12308 万元，占财政支出 11.67%。主要用于社区受理服务中心 2696 万元，民政支出 516 万元，行政事业单位离退休、职工基本养老保险及职业年金 5568 万元，就业补助及征地人员养老经费 2996 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，乡镇卫生院支出 4210 万元，计划生育事务支出 1138 万元，行政事业单位医疗支出 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，社建办、物业办、社工事务所、综治服务中心等 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 10661 万元，占财政支出 10.11%。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。

还有，“三公”经费实施厉行节俭、严格控制。

2021 年，全镇行政及事业单位（包括学校及卫生院）“三公”经费总支出 36.96 万元，其中因公出国出境费用 0 万元，

公务接待费 10.82 万元,公务用车购置及运行费 26.14 万元。

三、2021 年政府性基金决算情况

2021 年，我镇政府性基金收入 224 万元，主要是 1、抗疫特别国债补助收入 126 万元，2、彩票公益金收入 98 万元。

2021 年，我镇政府性基金支出 224 万元，抗疫特别国债支出主要用于抗疫支出 126 万元；彩票公益金支出用于公共体育设施 98 万元。

四、2021 年财政决算的特点

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，优化财政支出结构，保障重点领域支出。一是切实推进预算管理一体化改革。有序组织、统筹协调，落实所有部门细化预算编制。提高基本支出预算的准确性，加强项目支出管理，按照轻重缓急合理安排各项支出。二是推进直达资金监督管理。严格监控资金的分配、拨付、使用，明确建立台账、定期报告，确保资金精准落实到位、科学规范高效使用。三是持续落实全面绩效管理。健全绩效评估机制，按照建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系要求，将绩效结果作为预算安排、政策调整的重要参考。

以上报告，请各位代表予以审议。

顾村镇 2022 年上半年财政预算执行情况的报告

——在上海市宝山区顾村镇第六届人民代表大会第二会议上

朱国锋

（2022 年 10 月 19 日）

各位代表:

我受顾村镇人民政府委托，向大会作 2022 年上半年财政预算执行情况的报告，请予以审议。

2022 年上半年，面对疫情严重冲击，经济持续下行的严峻形势，我镇坚持落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，在拓宽财源渠道、优化支出结构、筑牢疫情防线的同时，不断加强财政、税务、经济等多部门协同联动，统筹安排保基本、保运转、惠民生、促投资、稳增长资金，积极围绕全年财政预算任务开展工作，确保我镇经济社会发展大局平稳有序。

一、公共财政预算执行情况

1、镇级地方一般公共预算收入

2022 年 1—6 月，镇级地方一般公共预算收入 38657 万元，同比减少 10.06%，完成年度一般公共预算收入 90750 万元的 42.60%。

2、镇级财力

2022 年上半年，区预拨镇级可用财力 66205 万元，完成年度预算的 84.98%，具体如下：返还性收入 51989 万元；转移性收入 14216 万元（主要是一般转移支付和专项转移支

付）。

3、镇级地方一般公共预算支出

2022 上半年，镇级地方一般公共预算支出 57887 万元，完成年度预算可用财力 77905 万元的 74.30%（详见附表），具体安排如下:

（1）一般公共服务支出 18338 万元，主要用于政府各部门人员及行政运行经费。其中政府及相关机构事务支出为 17158 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出 14682 万元、政府公务员、机关聘用人员工资、奖金和社保的支出及机关日常行政运行支出 2476 万元。党委办公室及相关机构事务支出为 444 万元，主要用于党群人员工资、社保支出。宣传事务为 219 万元，主要用于宣传工作。其他一般公共服务支出为 225 万元，主要用于经济发展服务中心的各类支出。

（2）公共安全支出 26 万元，主要用于司法支出。

（3）教育支出 527 万元。主要用于共富地区民办幼儿园入园补贴 317 万元。

（4）科学技术支出 1500 万元，主要用于高新技术类企业的财政扶持。

（5）文化旅游体育与传媒支出 531 万元。主要用于文化中心人员和日常运行经费 517 万元。

（6）社会保障和就业支出 5260 万元，主要用于征地人员社保补贴 3030 万元；用于社区事务受理中心人员工资及日常经费支出 1228 万元； 用于民政经费及慈善募捐等 286

万元。

（7）卫生健康支出 3379 万元，主要用于卫生院各项经费支出。

（8）城乡社区支出 15562 万元，主要用于社建办、综合行政执法队 6570 万元；用于城运中心人员工资及日常经费 4480 万元；用于市容环卫人员工资及任务量经费 1879 万元；用于道路、绿化等公共设施修缮费用 2632 万元。

（9）农林水支出 2446 万元，主要是用于农业各项支出 1078 万元；河道养护及公益林补贴 1103 万元。

（10）交通运输支出 175 万元，主要用于交管站人员经费。

（11）资源勘探工业信息等支出 9613 万元，主要用于对企业财政扶持以及对先进制造业的专项配套。

（12）住房保障支出 361 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

（13）灾害防治及应急管理支出 169 万元，用于安全办人员经费及日常支出。

二、镇级政府性基金预算执行情况

上半年镇级政府性基金收入 48 万元。镇级政府性基金支出 48 万元，主要用于公共体育设施建设补贴。

三、2022 年财政重点工作任务

下半年，随着复工复产稳步推进和多项纾困政策落地，我镇主要经济指标呈现边际修复态势，在统筹疫情防控的情

况下，尽力确保经济运行回到合理区间。

一是注重培植税源，着力增强持续发展能力。对重点企业、重点行业运行情况对比分析，大力发展新技术、新业态、新模式，支持推动产业转型升级。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。

二是积极做好疫情防控和基本民生等重点领域支出的保障，有保有压，持续调整优化支出结构。着力加大社保、养老、就业、医疗卫生、公共文化、教育等投入力度；重点支持城市精细化管理。继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，控制、节俭、压缩日常行政管理支出。

三是将政府“过紧日子”作为长期坚持的方针，公用经费在年初压减30%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。

四是加强财政管理，促进财政资金提质增效。规范完善预算编制，严控预算追加，全面推进绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖绩效管理体系，全面提升资金使用效益。进一步深化预算管理一体化、规范政府购买服务，加大预算公开力度，夯实资产管理制度。

各位代表，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，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，保持战略定力，巩固经济回升向好趋势，凝心聚力、共克时艰、

确保圆满完成全年财政预算任务。

以上报告，请各位代表予以审议。