

# 罗店镇 2023 年财政决算和 2024 年上半年预算执行情况的报告

各位代表、同志们：

受罗店镇人民政府的委托，向大会报告本镇 2023 年财政决算（草案），请予审查。同时简要报告 2024 年上半年预算执行情况、财政重点工作任务。

## 一、2023 年财政决算情况

2023 年是罗店镇难中求成、踔厉奋发的一年。在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，罗店镇全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦宝山区“主阵地、主城区、样板区”建设，扎实推进财政改革各项举措，科学高效使用财政资金，全力推动全镇经济社会健康发展，全年财政收支保持平衡。现将 2023 年财政决算报告如下：

### （一）一般公共预算收支决算情况

2023 年，镇级一般公共预算收入 81229.26 万元，完成调整后预算的 100.05%，同比增长 1.1%，不考虑留抵退因素后同比增长 5.72%。区对镇结账财力 10520.78 万元（其中：转移性收入和专项补助 41198.57 万元，减去结账支出 2639.11 万元和上解支出 28038.68 万元），镇级可用财力总计为 91750.04 万元。镇级一般公共预算支出 91750.04 万元，完成调整后预算的 100%，同比下

降 14.31%，扣除上年转移支付防疫资金后，同比增长 3.88%。镇级地方财政收支相抵，当年无结余，与向镇六届人大五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

2023 年镇级一般公共预算收入 81229.26 万元，为调整后预算数的 100.05%，同比增加 1.1%。其中：增值税 42405.95 万元，企业所得税 13080.90 万元，个人所得税 7708.74 万元，城市维护建设税 3475.09 万元，房产税 5168.57 万元，印花税 9061.91 万元，土地使用税 328.10 万元。

### 2、支出决算的具体情况

2023 年镇级一般公共预算支出 91750.04 万元，为调整后预算数的 100%，同比下降 14.31%，扣除上年转移支付防疫资金后，同比增长 3.88%。其中：一般公共服务、公共安全、教育、援助其他地区、住房保障支出 6126.80 万元、科学技术支出 4588.24 万元、文化旅游体育与传媒支出 2313.17 万元、社会保障和就业支出 10259.82 万元、卫生健康支出 10741.05 万元、节能环保支出 1204.37 万元、城乡社区支出 22850.66 万元、农林水支出 16131.42 万元、资源勘探工业信息等支出 13534.51 万元、商业服务业等支出 4000.00 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。2023 年，镇级预备费预算 902 万元，主要用于预算执行中行政事业单位基本支出抚恤金的调整以及城乡社区工程建设和

农林水河道整治增加的项目经费，已按规定归入相应的支出科目。

### 3、“三公经费”支出情况

2023年全镇“三公”经费财政拨款支出合计9.21万元，比预算数减少107.59万元，主要是从严控制和压缩“三公”经费支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动。本年度因公出国（境）经费、公务接待费未发生，公务用车购置及运行费9.21万元，全部为车辆运行维护费用。

#### （二）政府性基金收支决算情况

2023年镇级政府性基金补助收入90.36万元，完成调整后预算的100%，全部为彩票公益金收入。

2023年镇级政府性基金支出90.36万元，完成调整后预算的100%，全部为彩票公益金安排支出，主要用于罗店镇公共体育设施建设项目支出。

镇级政府性基金收支相抵，当年无结余。与向镇六届人大五次会议报告的预算执行数一致。

#### （三）2023年预算执行效果和财政管理有关情况

2023年，我镇坚决贯彻落实市、区各项重大决策部署，全面执行镇人大预算决议和审查意见要求。坚持实行零基预算编制原则，全力以赴保障民生重点支出，科学提升财政管理能级，助力经济社会平稳有序。

##### 1、凝心聚力创收，确保经济平稳运行

2023年，我镇经济下行压力持续加大，全镇上下形成合力，多部门联动，发挥团队效能，持续精准发力，确保全年经济平稳

运行。一是加大重点企业服务力度。加强税源分析、税基评估，依据相关政策，积极支持企业发展，以财政资金效应增加市场活力，全年共支持企业 791 家，拨付资金 1.86 亿元。二是全力支持重点项目建设。为沪渝蓉腾地动迁、宝山药谷等重点项提供资金支持，及时对接建筑项目税收落地。协助推进工业园区低效用地结构调整，积极向上争取预拨苗圃路、禄巨土地收储前期成本 15045.19 万元。三是加强部门联动抢抓税源。与税务、工商等职能部门保持紧密联系，第一时间跟进税源动向，将税源落袋的“可能性”变为“确定性”，及时抢抓一次性税收，保障全年经济实现平稳收关。

## 2、不遗余力兜底，护航民生重点保障

在我镇财政运行持续紧平衡的情况下，持续绷紧政府“过紧日子”这根弦，牢牢兜住民生领域支出。一是持续调优财政支出结构，大力“压一般、保重点”，一般性支出和“三公”经费只减不增。二是全力保障基本民生支出。重点关注老百姓的急难愁盼问题，优先确保基础性、普惠性支出。全年基本民生支出占财政支出 35.32%。三是重点投入宜居宜业项目建设。继续支持乡村振兴发展战略，统筹协调毛家弄、远景村示范村创建资金保障。加大城市治理体系投入，保障城市运行安全稳定，全年安排乡村振兴及美丽乡村资金 16131.43 万元、平安建设 2059.52 万元、城市治理 4760.59 万元，为人民群众的幸福生活保驾护航。

## 3、坚持不懈改革，提升财政管理能效

夯基础、抓规范，持续深化财政改革。以一体化预算管理平

台为切入点，强化预算管理规范性，不断提升财政现代化治理水平。一是重点环节寻求突破。加强预算绩效管理，提高预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的高效管理质量，持续提升财政资源配置效率和资金使用效益。二是操作细则不断优化。及时传达最新业务规范性文件，优化操作细则，规范信息公开，强化信息技术支撑，切实提高现代化财政监管效能。三是财会监督落实落细。规范项目资金支付流程，积极防范和控制财政风险，确保财政资金安全高效。进一步完善制度建设，逐步探索防止系统性风险的长效内控监管制度。

## 二、2024年1-6月份预算执行情况

2024年，是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。我镇坚持稳中求进，以进促稳，先立后破，找准新定位，锚定新要求，以迎难而上的勇气，艰苦奋斗，担当作为，围绕全年财政预算任务有序开展各项工作。

### （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预计完成35027万元。今年1-6月份，镇级一般公共预算支出预计完成25768万元，完成年度预算的28.06%。

1、从收入情况来看，今年1-6月份，全镇一般公共预算收入下行压力较大。主要原因一是宏观层面房地产业承受较大压力，联动上下游的建筑业、制造业等相继承压；二是罗店镇产业持续

结构转型，淘汰落后产业形态过程中一定程度影响税收收入。下半年，我镇将持续落实提信心、扩需求、稳增长、促发展各项政策，在房地产行业政策持续利好的推动下，力争完成全年一般公共预算收入目标。

2、从支出情况看，今年 1-6 月份，我镇充分发挥财政统筹调控职能，积极筹措资金，保障重点支出。优先保障教育、社会保障、医疗卫生等民生支出，其中：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等预计完成 10989 万元，占镇级一般公共预算支出 42.65%；节能环保、城乡社区、农林水支出预计完成 12343 万元，占镇级一般公共预算支出 47.9%；科学技术、资源勘探信息、商业服务业支出预计完成 2436 万元，占镇级一般公共预算支出 9.45%。

## （二）2024 年上半年政府性基金预算执行情况

2024 年上半年镇级政府性基金补助收入 65 万元，其中：国有土地使用权出让收入 50 万元，彩票公益金收入 15 万元。

2024 年上半年无镇级政府性基金支出。

## （三）2024 年财政重点工作任务

### 1、强化财政协同效应，助推经济探底回升

强化财政政策的杠杆作用，集中优势资源，在逆境中谋发展，在困难中求前进，助力经济逆势中探底回升，力争完成全年目标任务。一是不断提高组织收入水平。联合招商公司、村级集体经济组织及相关职能部门的力量，结合经普数据，做好“三扫”工作，进一步巩固重点税基，保存量做增量；及时跟进重点建筑在

地项目，做到颗粒归仓、分毫入库。二是加强新形势政策研判。积极向上沟通，充分做好政策衔接，落实产业、人才扶持等政策，发挥更加积极的财政引导作用。三是助力产业结构调整。支持“苗圃路两侧、顺能地块”等传统产业集聚区收储，实现产业升级和工业上楼，发挥生物医药特色产业集群优势，筑巢引凤，吸引优质企业落户罗店，打造罗店经济发展的新引擎。

## 2、发挥财政保障功能，提升“人民城市”建设

贯彻落实“人民城市”理念，不断完善基本公共服务体系，加强民生保障投入，持续提升城市形象。一是用政府过“紧日子”换老百姓过“好日子”。把政府机关的精打细算作为常态，既要用好有限的现有资金，更要下大力气盘活、调整存量，将使用效果一般的项目资金腾出来用于保重点。防止支出固化僵化，做到“小钱小气，大钱大方”。二是全力支持乡村振兴投入。推动农文旅融合发展，做优本地农业品牌，推动农村产业升级，以产业带发展，以发展助振兴。三是做好社会事业、文明建设财力支撑。以打造“15分钟社区生活圈”为主线，持续提升古镇面貌，升级品质美兰湖文化商圈，不断改善人居环境，为提升人民群众幸福感提供坚实保障。

## 3、细化财政管理职能，提高内部控制意识

增强管理意识，牢记底线思维，将各项监管的“红头文”细化为内控制度的“操作指南”。一是认真落实一体化改革预算要求。以新预算一体化系统为抓手，将预算支出、财务核算、绩效管理、政府采购、国有资产等多模块联动互通，不断强化操作规

范性，不给违规行为“钻空子”。二是优化财政管理职能。强化内控建设，细化内控规则，将各项业务的主体责任压实到人。严格执行项目投资（财务）监理制度，以专业视角进行审核把关，进一步提高财政资金使用效能。三是提高财政治理水平。上半年开展2次预算单位业务培训，将学习提高作为常态融入工作中。为更真实“摸清家底”，再次开展资产清查工作，进一步提高管理水平，防范国有资产失管风险。

各位代表，面对外部经济环境的繁杂多变，下半年财政工作压力更胜往昔，我们将在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的关心支持下，牢牢把握罗店镇经济发展的主动权，以时不我待的紧迫感，奋发团结，攻坚克难，努力完成各项目标任务，为更好擦亮“金罗店”的金字招牌做出更大贡献。