

# 关于杨行镇2023年财政决算和2024年上半年财政预算执行情况的报告

## 一、2023年决算情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是杨行建设“科创强镇”的关键之年。一年以来，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，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记考察上海重要讲话精神，紧紧围绕“三箭齐发”，“六大产业”和“四个城区”建设落子布局，以“五个走在全区前列”为目标，全力推动杨行“科创强镇”建设，采取积极有效措施，扎实推进各项任务落实，镇域经济回升向好，全镇社会运行总体平稳有序，财政决算情况总体良好。根据《预算法》的有关规定，重点汇报以下情况：

### （一）一般公共预算收支决算情况

2023年全镇一般公共预算收入111,563.46万元，完成调整后预算数的100%，同比增长3.61%。其中：增值税54,361.99万元、企业所得税18,723.88万元、个人所得税5,505.70万元、城市维护建设税5,613.04万元、房产税7,883.43万元、印花税18,709.37万元、土地使用税766.05万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2023年镇级可用财力105,164.29万元，同比下降8.54%。其中：镇级一般公共预算收入111,563.46万元、返还性收入及专项补助10,000.00万元、转

移性收入 11,134.57 万元、结账支出 1,499.25 万元、上解支出 26,034.49 万元。全镇一般公共预算支出 105,164.29 万元，完成调整后预算的 100%，同比下降 8.54%。其中：一般公共服务支出 5,667.57 万元、公共安全支出 89.14 万元、教育支出 2,950.00 万元、科学技术支出 5,264.47 万元、文化旅游体育与传媒支出 1,250.17 万元、社会保障和就业支出 9,661.20 万元、卫生健康支出 15,166.15 万元、节能环保支出 433.51 万元、城乡社区支出 20,860.13 万元、农林水支出 2,004.31 万元、资源勘探信息等支出 24,834.00 万元、商业服务业等支出 15,665.00 万元、援助其他地区支出 100.00 万元、住房保障支出 1,218.64 万元。

2023 年全镇一般公共预算收支决算平衡。

## **（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 40.21 万元，完成调整后预算数的 100%。镇级政府性基金支出 40.21 万元，完成调整后预算数的 100%。镇级政府性基金收支相抵，当年决算平衡，与向镇六届人大第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相关情况**

### **1、主动担当作为，全力稳住经济发展基本盘**

一是打好政策组合拳。贯彻落实国家减税降费政策，全年增值税留抵退税 1.21 亿元，释放政策红利，有效帮助企业纾困，增强发展内生动力。深化落实政府采购项目预留采购份额政策，支持中小微企业稳步发展。二是加速推进重点项目。成立重点产业项目转型专班，建立重点产业项目库，依据“成熟一个、推进

一个”的工作原则，以“开工一批、准入一批、准备一批”的工作节奏，加速推进产业转型。三是不断优化营商环境。全面落实重点企业“服务包”制度。结合“四百”大走访，推动惠企政策精准直达、企业诉求快速处办、为企业服务精准对接。

## 2、坚持“人民至上”，切实保障基本民生

一是大力优化支出结构。严格控制一般预算支出，认真执行厉行节约有关规定，重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出，努力降低行政成本，提高资金使用效益。二是加强“三保”工作保障。努力在发展中保障和改善民生，织牢“三保”保障网，在可持续的基础上，着力解决人民群众普遍关心的民生问题。

## 3、持续深化改革，全面提高财政管理水平

一是全面推进预算一体化改革。结合预算管理一体化工作要求，着力提升预算编制和执行的规范化、信息化水平。二是深化预算绩效管理。进一步落实“财政监督全过程，绩效管理全覆盖”的总体工作要求，及时开展对预算执行情况、资金使用效益等情况的绩效评价，确保财政资金发挥实效。三是持续推动国有资产管理走深走实。定期开展资产盘点工作，结合年度计算机终端采购需求，强化闲置资产调剂使用。

各位代表，总体来看，2023年全镇各项工作取得积极进展，但我们也清醒地认识到，当前和今后一段时期，财政运行处于紧平衡状态，财政支出压力逐年递增，财政可持续发展面临较大压力。对此我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

## **二、关于 2024 年上半年预算执行、财政重点工作推进落实情况 and 下半年财政工作的初步安排**

### **(一) 一般公共预算执行情况**

上半年全镇一般公共预算收入完成 69,193.00 万元，同比增长 8.97%，完成年度预算的 57.42%。上半年全镇一般公共预算支出 26,747.00 万元，同比下降 56.21%，完成年度预算的 27.53%。其中：一般公共服务支出 3,139.06 万元、公共安全支出 23.40 万元、文化旅游体育与传媒支出 335.36 万元、社会保障和就业支出 6,328.38 万元、卫生健康支出 4,514.54 万元、节能环保支出 160.00 万元、城乡社区支出 11,113.72 万元、农林水支出 323.79 万元、援助其他地区支出 100.00 万元、住房保障支出 591.37 万元、灾害防治及应急管理支出 117.38 万元。

### **(二) 政府性基金预算执行情况**

2024 年上半年政府性基金收入 15.00 万元，政府性基金支出 15.00 万元，主要用于老年认知障碍友好社区建设试点工作。

### **(三) 上半年财政重点工作推进落实情况**

#### **1、以“稳”为基，推进财源建设**

一是多措并举抓收入。强化存量企业日常调度，紧盯全镇上拉下拉前 20 位重点企业，做好每月预测和分析，点对点做好沟通对接和企业难点痛点精准服务，全力稳住存量基本盘。聚焦新增量，在平台经济招引上下功夫、做文章，充分利用镇域内大企业上下游资源，形成产业互联网平台经济集聚。二是全力以赴抓项目。以杨行镇重点产业项目转型专班为核心，加快形成“事前研判、事中跟踪、事后评估”的项目统筹机制。按照“早出形象、

早出功能”的目标，重点围绕国际元数创港（一期）、上海澄穆创新产业中心（一期）、云谷·未来材料产业园、龙盛科创中心等项目，加速推动产业集群式发展。

## 2、以“实”为要，增进民生福祉

一是坚持兜牢民生底线。按照“尽力而为、量力而行”的基本原则，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上。二是坚持增加民生投入。充分利用社区空间资源，构筑多层次助餐服务体系，新建社区卫星助餐点，健全社区嵌入式养老服务网络。引入优质教育资源，先后与华曜、世外签订托管协议，补齐杨行区域优质教育资源缺口。三是坚持优化人居环境。支持旧住房修缮、既有多层住宅加装电梯等民心工程建设，有力改善居住条件和质量。支持生活垃圾全程分类体系建设，推进完善湿垃圾和建筑垃圾处理。

## 3、以“干”为先，规范财务管理

一是纵深推进预算管理改革。全面上线预算管理一体化系统，将预算管理制度规范嵌入信息系统，落实单位会计核算统一系统，进一步提高财政预算管理规范化、标准化和自动化水平。二是夯实财政管理基础。进一步优化财政支出结构，强化财政资源统筹，积极盘活存量资金。完成2023年度政府综合财务报告、国有资产管理情况报告工作。加大预决算公开力度，不断提高公开的真实性、及时性和完整性。三是认真落实经济责任审计整改工作。针对审计指出的问题，压实整改主体责任，制定整改计划，明确整改时限，下发审计发现问题工作（风险）提示，充分发挥

审计“治已病、防未病”的防风险、促改革监督作用。

#### **（四）下半年财政工作初步安排**

今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，下半年我们将按照区委、区政府的总体部署，持续“盯、抓、跟、抢”，争先进位，全力以赴做好下半年经济运行各项工作。

##### **1、聚力经济高质量发展，着力培育新质生产力**

**一是锚定目标任务。**紧盯年初确定的各项主要经济指标，认真做好月度、季度、年度预测，对标时序进度，找准薄弱环节，做到“以月保季、以季保年”。加强对外建项目落税管理，确保应收尽收，防止税收流失。针对可能出现的缺口，加强分析监管和财源建设，以经普工作为契机，全面开展“三扫”工作，确保异地企业应落尽落，保障财政收入多增少降。**二是加速产业布局。**围绕“六大产业”，紧盯国际元数创港、澄穆等项目开工，深化与宝信软件战略合作，推动图灵工业化机器人研发生产基地建设，打造机器人及智能制造产业集群。加速中农信投新能源项目落地，筑牢重大项目稳经济的基石，助力优质项目加快准入和实现落地，构建杨行新兴产业框架，以新质生产力推动经济高质量发展。**三是开拓招商新渠道。**发挥财政政策导向作用，规范产业扶持，引导战略产业发展。借助高铁宝山站和吴淞创新城战略规划落地等多重利好因素叠加赋能，联合链主型龙头企业以商招商，着力聚焦和打造“2+X”主导产业集群。做优“心联新”众创空间，调动在地企业合作交流积极性，推动科创活力全面迸发。

##### **2、践行人民城市理念，着力提升城市治理现代化水平**

一是保障“家门口”的民生服务。坚持“人民城市为人民”理念，全面抓好“15分钟社区生活圈”服务内容。扎实推进住宅小区地下车库移动通信网络覆盖工程，今年力争实现杨行镇域住宅地下车库移动信号全覆盖。二是扎实推进城市治理。支持完善公共安全、应急管理、社会治安等投入，加强房屋安全隐患排查，持续推进燃气安全三年行动计划，筑牢城市安全屏障，人民满意度幸福感持续提升。三是着力提升精细化管理水平。加快推进城中村改造、美丽城区建设、加装电梯工程等，不断丰富多元化的复合功能场景，努力创设一批舒适宜人、可观可享的品质样板。

### 3、深化财政体制改革，着力提升财政管理可持续发展

一是强化预算管理。严格执行经本级人大批准的预算，坚决落实政府机关带头过紧日子的要求，取消不必要的项目支出，集中有限财力，保障改善民生，保障重点领域和重大项目支出，切实提高财政资金使用效能。二是深入实施成本预算绩效管理。全面抓好杨行镇成本预算绩效管理方案的推进和实施，聚焦重点领域的成本管控，树立成本效益理念，提高预算管理水平和政策实施效果。三是深入推进财政管理现代化。全面推进财政预算一体化新系统应用，落实财政业务的全平台办理。根据《宝山区关于推广预算单位差旅、办公经费电子凭证网上报销改革的通知》(宝财业务[2024]127号)的工作要求，积极在全镇范围内推广新系统实施工作。四是主动接受人大监督。认真落实各级巡视、巡察、

审计整改要求，配合推进预算联网监管，为全面完成各项财政工作任务提供坚强组织保障。