

淞南镇人民政府 2022 年度财政决算和 2023 年 1-6 月财政预算执行情况的报告

——在 2023 年 7 月 20 日上海市宝山区淞南镇
第八届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现在向大会报告 2022 年度财政决算情况和 2023 年 1-6 月财政预算执行情况，提请各位代表审议，并请各位列席人员提出意见和建议。

一、2022 年度财政决算情况

2022 年是淞南镇融入宝山“北转型”大局，比学赶超加快创新经济发展，实现下一个五年宏伟蓝图的重要一年，是新一届政府全面履职的第一年，面对新冠肺炎疫情的冲击，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，科学研判形势，合理编制财政预算和调整预算，系统谋划财政全局工作，打赢了“大上海保卫战”，稳住了经济发展大盘，推动淞南经济社会实现了高质量发展。

（一）2022 年公共财政决算情况

1、2022 年全镇镇级地方财政收入

2022 年我镇一般公共预算收入 51290.67 万元，同比增幅 13.33%，完成调整预算的 100%。增值税 28404.75 万元、

企业所得税 6314.46 万元、个人所得税 6647.74 万元、城建税 2714.04 万元、房产税 4569.86 万元、印花税 2419.45 万元、土地使用税 220.37 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2022 年度镇级可用财力为 53419.93 万元，其中：返还性收入 40385.70 万元、转移支付收入 28010.80 万元；扣财力性转移支付上解 2019.29 万元，扣出口退税上解 36.90 万元，扣高新技术培育扶持经费 7.70 万元，扣城乡居民养老保险上解 241.20 万元，扣援疆援藏资金、东西部上解 191.00 万元，扣教育统筹、老年津贴 12064.00 万元，扣统筹协税员上解 43.18 万元，扣跨区迁移 406.70 万元，加 2021 年财力清算 33.40 万元。

2、2022 年一般公共预算支出

2022 年镇级一般公共预算支出聚焦保民生、保运转、保重点支出，发挥财政资金在稳定经济、疫情防控、城市运转中的重要作用。不断强化预算执行的约束力，进一步优化财政支出结构。

2022 年全镇一般公共预算支出为 53419.93 万元，比去年同期增加 0.46%。

（1）一般公共服务支出：3063.21 万元，占预算总支出的 5.73%，与去年同期相比，减少 13.87%。（主要原因是受疫情影响，压缩一般行政支出）

其中：人大事务：35.61 万元；

政府办公室及相关机构事务：2000.77 万元；

财政事务：124.35 万元；

纪检监察事务：7.08 万元；

群众团体事务：51.21 万元；

党委办公室及相关机构事务：354.06 万元；

组织事务：52.04 万元；

宣传事务：80.05 万元；

其他一般公共服务支出：358.04 万元。

(2) 公共安全支出：55.99 万元，占预算总支出的 0.10%，比去年同期减少 29.98%。（主要原因是压缩一般行政支出）

其中：司法：55.99 万元。

(3) 教育支出：194.10 万元，占预算总支出的 0.36%，比去年同期减少 98.03%。（主要原因是学校统筹纳入区管，不再列镇级预算）

其中：教育管理事务：15.26 万元；

普通教育：178.84 万元。

(4) 科学技术支出 2300.55 万元，占预算总支出的 4.31%，比去年同期增加 0.02%。

其中：科学技术管理事务：0.55 万元；

技术与研究与开发：2300.00 万元。

(5) 文化旅游体育与传媒支出：340.67 万元，占预算总支出的 0.64%，比去年同期减少 24.00%。（主要原因是受疫情影响，群众性活动事务减少；文化中心搬迁，节省了房租支出）

其中：文化和旅游：330.61 万元；

体育：10.06 万元。

(6) 社会保障和就业支出 3528.94 万元，占预算总支出 6.61%，比去年同期减少 26.96%。（主要原因是学校统筹纳入

区管，不再列镇级预算）

其中：人力资源和社会保障管理事务：508.96 万元；
行政事业单位养老支出：1205.85 万元；
就业补助：271.000 万元；
抚恤：1.98 万元；
退役安置：0.00 万元；
社会福利：1445.08 万元；
残疾人事业：30.50 万元；
红十字事业：3.36 万元；
其他生活救助：30.00 万元；
退役军人管理事务：32.31 万元。

（7）卫生健康支出：15840.95 万元，占预算总支出的 29.65%，比去年同期增加 175.74%。（主要原因是增加防疫支出，2022 年镇防疫支出约 2 亿元，列入预算支出 1.1 亿元，剩余 0.9 亿元将按照财政实际情况，逐步纳入预算支出）

其中：基层医疗卫生机构：2098.42 万元；
公共卫生：1251.47 万元；
计划生育事务：598.83 万元；
行政事业单位医疗：490.55 万元；
其他卫生健康支出：11401.68 万元。

（8）节能环保支出：609.51 万元，占预算总支出的 1.14%，比去年同期减少 21.17%。（主要原因是 2021 年有一次性节能减排专项支出）

其中：其他节能环保支出：609.51 万元。

（9）城乡社区支出：7807.05 万元，占预算总支出的

14.61%，比去年同期减少 19.90%。（主要原因是受疫情影响，延缓部分项目的支出）

其中：城乡社区管理事务：4931.67 万元；

城乡社区公共设施：8.00 万元；

城乡社区环境卫生：638.50 万元；

其他城乡社区支出：2228.88 万元。

（10）农林水支出：76.69 万元，占预算总支出的 0.14%，比去年同期减少 47.45%。（主要原因是受疫情影响，压减了部分支出）

其中：水利：76.69 万元。

（11）交通运输支出：0 万元。（镇域内公共交通费用未扣款）

其中：其他交通运输支出：0 万元。

（12）资源勘探工业信息等支出：18510 万元，占预算总支出的 34.65%，比去年同期增加 31.51%。（主要原因是多支出了 2021 年第三季度的部分财政扶持资金）

其中：其他资源勘探工业信息等支出：18510 万元。

（13）住房保障支出：878.83 万元，占预算总支出的 1.65%，比去年同期减少 31.51%。（主要原因是学校统筹纳入区管，不再列镇级预算）

其中：住房改革支出：864.83 万元；

城乡社区住宅：14.00 万元。

（14）其他支出：213.44 万元，占预算总支出的 0.40%，比去年同期减少 12.38%。

其中：其他支出：213.44 万元。（主要包括武装部、财

务管理中心日常经费等)

需要说明：2022年的预备费主要用于防疫支出。

(二) 政府性基金预算决算情况

2022年彩票公益金收入10.10万元。2022年彩票公益金安排的支出10.10万元，用于体育事业。

回顾过去一年，在疫情防控任务繁重和整体经济形势严峻的情况下，实现经济高速增长，成绩来之不易，是区委、区政府和镇党委科学决策的结果，是镇人大有效监督、社会各界大力支持的结果，也是全镇人民团结奋斗、拼搏进取的结果。

2022年淞南镇财政运行总体平稳，严格压缩了一般性支出，合理安排疫情防控支出进度，实现平稳过渡，这是镇党委正确领导的结果。在看到工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作中还存在以下不足：一是我镇的产业特色正在集聚培育，产业结构调整成效显现还需要时间，财政收入增长的压力较大。二是重点领域和民生保障的支出需求仍不断增加，财政收支平衡的压力较大。因此我们要进一步加大培育和提升经济发展新动能的力度，进一步优化财政支出结构，进一步强化预算刚性约束，管好用好财政资金。

二、2023年1-6月份预算执行情况

2023年上半年，淞南镇在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以打造“上海科创中心主阵地”的主战场为中心，按照“积极的财政政策要提质增效，更可持续”的要求，发挥积极的财

政作用，助力推进城市更新和产业转型，助力提升城市能级品质，助推淞南迈向高质量发展。

（一）2023年1-6月公共财政预算执行情况

1、2023年1-6月全镇镇级地方财政收入

2023年1-6月全镇镇级地方财政收入25262.61万元，完成年初预算的45.60%，同比增长15.33%。其中：增值税13155.14万元、城建税1171.61万元、企业所得税3909.34万元、个人所得税3564.86万元、房产税2376.03万元、印花稅962.75万元、土地使用稅122.88万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2023年1-6月份镇级可用财力预算27423.07万元，完成年初预算的56.96%，同比下降1.12%。其中：返还性收入23746.85万元，转移支付收入4863.56万元；扣财力性转移支付收入1187.34万元。

2、2023年1-6月镇级财政支出执行情况

2023年1-6月镇级财政预算执行情况25830.75万元，年初预算48147.12万元，完成年初预算的53.65%，具体明细：

1、一般公共服务支出：1719.28万元，完成年初预算的41.85%，占财政支出预算总数的3.57%，与去年同期相比，增加7.31%。

其中：人大事务：34.23万元；

政府办公室相关机构事务：1062.76万元；

财政事务：92.91万元；

党委办公室相关机构事务：198.78万元；

组织事务：9.97万元；

宣传事务：63.12 万元；

群众团体事务：41.20 万元；

其他一般公共服务支出 216.30 万元。

2、公共安全支出：14.80 万元，完成年初预算的 22.77%，占财政支出预算总数的 0.03%，与去年同期相比增加 18.21%。

其中：司法：14.80 万元。

3、教育支出：32.29 万元，完成年初预算的 12.92%，占财政支出预算总数的 0.07%，与去年同期相比减少 74.97%。
(主要原因是益钢小学关停，相关费用减少)

其中：教育管理事务：1.11 万元；

普通教育：31.18 万元。

4、科学技术支出：1272.00 万元，完成年初预算的 55.18%，占财政支出预算总数的 2.64%。

其中：科学技术管理事务：0 万元；

技术与研究与开发：1272.00 万元。

5、文化旅游体育及传媒支出：136.04 万元，完成年初预算的 35.21%，占财政支出预算总数的 0.28%，与去年同期相比，增加 61.30%。(主要原因是由于今年上半年增加了系列体育、文化活动费用，新增文化中心配电房抢修及电力运维工程费用)

其中：文化和旅游：123.12 万元；

体育：12.92 万元。

6、社会保障和就业支出：2531.21 万元，完成年初预算的 64.39%，占财政支出预算总数的 5.26%，与去年同期相比，

增加 37.49%。(主要原因是 2023 年度征地养老费用支出进度较快,已全部支出;今年新增退休人员生活补贴费用)

其中:人力资源和社会保障事务:277.33 万元;

行政事业单位养老支出:705.72 万元;

就业补助:158.00 万元;

社会福利:1269.24 万元;

残疾人事业:55.00 万元;

红十字事业:2.29 万元;

其他生活救助:60 万元;

退役军人管理事务:3.64 万元。

7、卫生健康支出:5105.00 万元,完成年初预算的 63.75%,占财政支出预算总数的 10.60%,与去年同期相比,减少 54.65%。(主要原因是去年上半年安排了大量的防疫支出,今年防疫支出减少)

其中:基层医疗卫生机构:881.28 万元;

基本公共卫生服务:1078.17 万元;

计划生育事务:492.00 万元;

行政事业单位医疗:246.53 万元;

其他卫生健康支出:2407.02 万元。

8、节能环保支出:462.38 万元,完成年初预算的 54.40%,占财政支出预算总数的 0.96%,与去年同期相比,增加 10.00%。

其中:其他环境保护支出:462.38 万元。

9、城乡社区事务:5161.73 万元,完成年初预算的

48.65%，占财政支出预算总数的 10.72%，与去年同期相比，减少 1.41%。

其中：城乡社区管理事务：3416.86 万元；

城乡社区环境卫生：421.39 万元；

其他城乡社区支出：1323.48 万元。

10、农林水支出：0.50 万元，完成年初预算的 0.63%，与去年同期相比，减少 99.26%。（主要原因是上半年相关支出安排较少）

其中：水利：0.50 万元。

11、交通运输支出：0 万元。（主要原因是社区巴士运行经费及普通公交运行经费将在年终结算）

12、资源勘探信息等支出：9007.01 万元，完成年初预算的 60.05%，占财政支出预算总数的 18.71%，与去年同期相比，减少 12.44%。

其中：其他资源勘探工业信息等支出：9007.01 万元。

13、住房保障支出：372.32 万元，完成年初预算的 47.10%，占财政支出预算总数的 0.77%，与去年同期相比，增加 4.84%。

其中：住房改革支出：368.80 万元；

城乡社区住宅：3.52 万元。

14、其他支出：16.19 万元，完成年初预算的 14.21%，占财政支出预算总数的 0.03%，与去年同期相比，减少 83.30%。（主要原因是财务管理中心合并，不再安排管理费用）

（二）政府性基金预算执行情况

无。

三、有序推进下阶段各项财政工作

2023年下半年，我镇要深入贯彻落实中央、市委、区委对经济工作的决策部署，紧盯全年目标，坚持系统观、长远观，立足当下谋划向前发展，着眼长远推动可持续发展，进一步加强财政资源统筹，进一步优化调整财政支出结构，以更加积极的财政政策，推进经济高质量发展，提升城市综合能级，提高人民生活水平。

（一）进一步推动经济高质量发展

紧紧围绕“上海科创中心主阵地”的主战场建设，深入推进产业转型和能级提升，千方百计发挥市场主体作用，确保实现今年发展目标，保证财政收入平稳。一是**优化营商环境**。用好用活市、区、镇三级产业政策，发挥政府在资源整合、产业引导、人才配套等方面的保障作用。激活市场潜能，政府搭台拓展多元融资渠道，更好地满足企业在不同阶段的资金需求，营造良好的发展环境。二是**培育发展新动能**。聚焦在线新经济、智能制造、新一代信息技术等优势产业，培育行业龙头企业，瞄准引进生物医药、芯片等未来强势产业，加快优势产业和新兴产业集聚发展。三是**做大经济体量**。加大招商引资力度，坚持走出去引进来，坚持以活动凝聚企业，充分发挥招商平台的作用，多措并举提升招商实效，做大新增企业数量。

（二）进一步推动城市能级提升

践行人民城市理念，进一步提升城市功能品质，打造宜居宜业、安全高效、便捷无忧的生活生产空间。**一是提升城市空间品质。**高效挖掘存量空间，积极整合土地资源，为产业转型升级和城市功能完善提供空间载体，积极打造“15分钟社区生活圈”，有效推进产城融合。**二是加强民生领域保障。**推进阳光家园改造提升。推进为老服务设施建设，推进社区综合为老服务中心（分中心）、社区长者食堂、老年人日间照护中心布点建设。推进老年助餐服务体系。**三是确保城市高效安全运行。**持续完善“1+3+N”城运系统，打通综合治理和市场监管数字资源。拓展应用场景，结合加大巡查力度，对市容乱象、道路隐患等做到早发现、早处置。持续开展“上海市平安示范社区”创建工作。

（三）进一步提升财政管理水平

着力优化财政支出结构，聚焦保基本民生、保产业发展、保城市运行。坚持政府带头过紧日子原则，严控行政开支，持续压减一般性项目支出。**一是加强预算和执行管理。**科学合理编制预算，项目编制更加精细化，严控预算追加。加强预算执行监控，严格支出管理，从严控制“三公”经费。逐步完善预算绩效管理工作，开展重点支出项目绩效评价，加强绩效评价结果运用，提高财政资金使用效率。**二是深化预算管理改革。**深入推进预算管理一体化建设，强化对预算管理的支撑，健全财政信息公开，严格落实政府本级预决算、部门预决算、专项资金、绩效评价、重要事项等信息公开。**三是加强内部控制和监督检查。**认真落实各类审计、预算监管、执行监控等工作发现的问题整改。认真听取和吸纳人大

代表和社会各界的意见建议，坚决落实人代会有关预决算决议，积极发挥财会监督职能作用，严肃财经纪律。

各位代表、同志们，我们要按照区委、区政府和镇党委的部署，攻坚克难、开拓进取，扎实做好各项财政工作，促进经济高质量发展，深入推进“五型都市新镇、科创文创淞南”建设，全力推动经济社会发展实现既定目标。