**顾村镇2018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五届人民代表大会第五次会议上**

**施利平**

**（2018年7月9日）**

各位代表：

我受顾村镇人民政府委托，向大家作2018年上半年财政预算执行情况的报告，请予以审议。

2018年，是推进顾村城市发展之年。我镇将围绕建设“创新顾村、宜居顾村、人文顾村、幸福顾村”的发展目标，全面深化预算管理制度改革，坚决贯彻镇党代会精神，坚定信心，抓住机遇，统筹兼顾，扎实推进，坚持集中财力办大事，增加重点领域投入，规范项目支出管理；同时要厉行节约、强化绩效、公开透明，完善支出标准，防范风险控制，加快形成有利于科学发展的财政保障体系，促进经济社会平稳协调发展。

一、公共财政预算执行情况

2018年1—6月，区级税收收入完成4.53亿元，完成年度预算8.95亿元的51%，完成区级下达指标9.29亿元的49%。2018年上半年，区预拨镇级可用财力6.56亿元，完成年度预算的60%；镇级财政支出6.22亿元，完成年度预算的56%（详见附表）。上半年镇级财政收支具有以下特点：

1. **镇级财力收入略有下降，区级税收与去年基本持平。**

上半年，区拨镇级可用财力6.56亿元，去年同期为7.17亿元，同比减少9%。具体如下：税收收入4.53亿元，同比增长0.9%，与去年基本持平；返还性收入4.06亿元，同比增长12%；土地增值税4500万元，同比减少71%；转移性收入9563万元（主要是一般转移支付和专项转移支付），同比减少39%；各项上解支出3.43亿元，同比减少16%（详见表一）。

2、**财政支出重点突出。**我镇财政资金确保民生保障、社会事业、经济及产业结构调整和城乡建设及管理等重点支出，四项重点支出为5.77亿元，占镇级财政支出93%。其中：

**（1）民生保障支出5924万元**

一是社会保障和就业支出5060万元，上年同期数为1762万元，增长率为187%，主要原因是科目调整，去年上半年职业年金缴费计入各个部门支出，今年列职业年金缴费科目，支出3004万元。社会保障和就业支出主要用于受理中心工资及日常经费支出1069万元；老龄事务210万元；用于就业补助、职业培训补贴161万元；用于义务兵优待、伤残死亡等抚恤补贴350万元；用于镇级行政事业单位退休人员津补贴65万元。二是住房保障公积金支出864万元，去年同期数为297万元，增长了191%，是因为科目调整，2017年上半年公积金支出列入各个部门支出，2018年列入住房保障支出科目。

**（2）社会事业支出2.03亿元**

一是教育支出8931万元。主要用于14所中小学及幼儿园教师的人员支出与日常经费7039万元；用于学校各类修缮费用、桌椅采购1031万元；用于共富地区民办幼儿园补贴320万元；用于保安服务费271万元；用于世外托管费225万元。

二是文化体育与传媒支出773万元。主要用于文化中心人员和各种日常运行经费761万元。

三是医疗卫生支出3016万元。主要用于卫生院各项经费2209万元；用于全镇行政事业单位医保金130万元；人口计生费用108万元；新型农村合作医疗补助458万元。

四是农林水务支出7614万元。去年同期支出3547万元，增长了115%，主要是因为今年河道轮疏费用增加3913万元。除此以外农林水务支出还用于水务配套资金1290万元；公益林生态补偿资金790万元；撤村托底经费564万元；镇级配套土地流转费519万元；农田生态保护经费230万元；防汛经费90万元。

**（3）经济及产业结构调整支出1.21亿元**

一是资源勘探制造业支出9024万元，主要用于“高能耗、高污染、高危险、低产出”企业的产业结构调整3855万元，直接对企业财政扶持资金4209万元。

二是科学技术支出3074万元，主要是用于机器人产业园科技创新企业政策扶持，推动企业创新能力逐步提升。

**（4）城乡建设及管理支出1.94亿元**

一是城乡社区事务支出1.85亿元。主要用于社区办、综治、市容、网格中心、服务社、城管中队人员工资及日常经费1.03亿元；道路、绿化等公共设施修缮费用3386万元；创宜居宝山工程服务费1310万元；无违整治经费1043万元；特保经费612万元；垃圾处置经费557万元。

二是交通运输支出238万元，主要用于社区巴士运营补贴。

三是商业服务业支出700万元，主要用于回购商铺贷款贴息。

**（5）一般公共服务支出3675万元**

一般公共服务支出主要用于政府各部门行政运行及其他支出经费。其中政府及相关机构事务支出为2464万元，用于政府公务员、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。党委办公室及相关机构事务支出为226万元，主要用于党群人员工资、社保支出。宣传事务为96万元，主要用于宣传工作。其他一般公共服务支出为549万元，主要用于经济管理事务中心以及经管站、统计站、安全办等部门的各类支出。

二、政府性基金执行情况

上半年政府性基金收入7006万元，主要是动迁安置房地块出让收益；政府性基金支出7006万元，用于商铺回购支出。

以上报告，请各位代表予以审议。