

关于杨行镇 2021 年财政决算和 2022 年上半年 财政预算执行情况的报告

一、2021 年决算情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”规划开局之年。一年以来，全镇在区委、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，深入贯彻落实市、区重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，沉着应对各种风险挑战，全力推进“科创中心主阵地中的主阵地”建设，全镇经济社会运行稳中向好，预算执行总体良好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算收支决算情况

2021 年全镇一般公共预算收入 105,885.94 万元，完成调整后预算数的 105.89%，同比上年增长 34.41%。其中：增值税 52,692.51 万元、企业所得税 24,722.79 万元、个人所得税 6,177.67 万元、城市维护建设税 5,431.63 万元、房产税 6,024.94 万元、印花税 10,031.02 万元、土地使用税 805.38 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，加上区对镇结账财力 10,234.60 万元（其中：返还性收入及专项补助 15,500.00 万元、转移性收入 16,388.05 万元，减去结账支出 4,594.47 万元和上解支出 17,058.98 万元），2021 年全镇一般公共预算收入总量为 116,120.54 万元，完成调整后预算的 100%，同比上年增长 18.16%。全镇一般公共预算支出 116,120.54 万元，完成调整后预

算的 100%，同比上年增长 18.16%。其中：一般公共服务支出 6,390.69 万元、公共安全支出 162.77 万元、教育支出 22,983.84 万元、科学技术支出 5,222.16 万元、文化旅游体育与传媒支出 814.90 万元、社会保障和就业支出 10,949.08 万元、卫生健康支出 9,483.65 万元、节能环保支出 53.05 万元、城乡社区支出 20,850.74 万元、农林水支出 2,288.15 万元、交通运输支出 422.22 万元、资源勘探信息等支出 23,825.94 万元、商业服务业等支出 10,237.00 万元、住房保障支出 2,436.35 万元。

2021 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

2021 年镇级政府性基金补助收入 315.69 万元，完成调整后预算数的 100%。镇级政府性基金支出 315.69 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，与向镇六届人大一次会议报告的预算执行数一致。

（三）2021 年预算执行效果和财政管理有关情况

1、持续推动经济发展提质增效

一是**聚焦重点项目建设**。加快推进国际元数创港项目，启动“大黄科创中心”建设，打造新经济增长点。二是**聚焦产业转型升级**。围绕“十四五”产业布局，全力推动重点地块转型升级，加快杨行工业园区转型步伐。三是**聚焦营商环境优化**。针对企业需求推出一系列实招，完善镇级“4+3”招商平台，成立科创企业联盟，最大化整合现有企业资源，助推杨行经济实现高质量发展。

2、持续推进城乡区域均衡发展

一是坚持以人民为中心，确保各类社会保障资金，全力做好常态化疫情防控保障，着力补齐教育、卫生基础设施建设短板。二是促进城乡协调发展，扎实推进乡村振兴战略，持续推进城市精细化管理，提升城市软实力。三是坚持创新社会治理，全力支持“一网统管”、数字转型、平安建设、美丽街区、垃圾分类、加装电梯等工作，社会治理迈上新台阶。

3、持续提升财政监督管理水平

一是严格控制“三公”经费支出。牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制和压缩“三公”经费支出。经统计汇总，2021年全镇行政事业单位“三公”经费决算数为7.77万元。其中：因公出国（境）经费和公务接待费未发生，公务用车购置及运行经费7.77万元。二是严格预算绩效管理。持续推进全过程预算绩效管理，健全绩效评估机制，全面实施绩效目标编制，切实提高预算绩效目标编报质量，加强绩效评价结果应用。三是严格财政信息公开机制。坚持以改革促公开、以公开促规范，切实增强财政预决算信息公开的完整性、及时性和准确性，提高财政信息透明度。

各位代表，总的来看，2021年全镇各项工作取得积极进展，但我们也清醒地认识到，当前杨行镇财政支出刚性特征明显，财政收支矛盾日益突出。对此，我们将进一步增强忧患意识、责任意识和创新意识，采取更加有效的措施，认真加以解决。

二、关于2022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 49,705.00 万元，同比上年下降 14.42%，完成年度预算的 44.38%，完成年初区下达目标的 41.91%。上半年全镇一般公共预算支出 56,028.69 万元，同比上年增长 4.16%，完成年度预算的 59.40%。其中：一般公共服务支出 16,731.60 万元、公共安全支出 36.92 万元、教育支出 3,000.00 万元、科学技术支出 12.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 604.73 万元、社会保障和就业支出 4,857.31 万元、卫生健康支出 3,515.65 万元、节能环保支出 77.00 万元、城乡社区支出 14,065.90 万元、农林水支出 1,188.44 万元、资源勘探信息等支出 11,400.00 万元、住房保障支出 539.14 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年上半年政府性基金收支未发生。

（三）上半年财政重点工作推进落实情况

1、全面落实疫情防控保障

积极做好抗击疫情资金保障，统筹安排防控物资购置、保供物资采购、方舱隔离点建设、医疗救治、疫情防控人员补助、公共卫生应急保障支出等。建立镇防疫物资大仓，管理和发放各类防疫物资，其中购买发放“大白和小蓝”48 万余套、N95(KN95) 口罩 33 万余只、一次性口罩 26 万余只等，领用发放抗原试剂盒 1285 万余份（截止 5 月 31 日），助力构建覆盖全域的保供网络，为全镇居民提供物资保障，封控期间共发放大礼包 8 批，其中镇发放 7 批涉及财政资金 10,680.00 万元。

2、全力推进经济有序恢复

坚持贯彻“四个优先”和“白名单”制度，保障疫情期间应急物资生产企业、规上、百强等企业优先复工。在确保符合疫情防控要求的基础上，简化优化复工报备把关流程，有序推进企业复工复产。广泛宣传宝山 46 条助企纾困政策和科创 30 条政策，切实发挥各级各类稳企扶企政策叠加效应，相继为 12 家企业申请宝山区重点工业企业防疫补贴 58 万元，帮助企业渡过难关。紧盯重点项目，完善领导包干机制，世咖 Fantasy 产业园、国际元数创港等项目加速推进。

3、不断提高财政管理水平

聚焦关键领域和关键环节，加强对财政资金使用管理的全过程监管，增强财政监督质效。严格财务管理，修订了《杨行镇行政事业单位费用报销管理办法》，制定了《杨行镇疫情防控物资应急采购及管理的实施办法》，确保资金使用安全。坚决兜牢兜实“三保”底线，牢固树立政府“过紧日子”思想，加强统筹协调，重点压减非重点、非刚性、非急需支出，将节省出的财力优先保障疫情防控和企业复工复产等亟需支出，确保国家和市、区、镇重大决策落实到位。

（四）下半年财政工作初步安排

面对严峻复杂的经济环境和新冠肺炎疫情的严重冲击，下半年我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，认真贯彻落市、区重大决策部署，围绕镇党委、政府确定的目标任务，坚定信心、奋力拼搏，统筹推进疫情防控和经济社会发展，努力完成全年目标任务。

1、锚定目标任务，增强持续发展能力

围绕全年经济社会发展预期目标，加强对区域经济发展、税源税收的研究以及对重点企业、重点行业运行情况的跟踪对比分析，加强财政、税务等经济口多部门协调联动，科学分析预测，挖掘培育税源，确保做到应收尽收。大力发展新技术、新业态、新模式，支持推动产业转型升级，释放经济发展潜力。落实落细已经出台的各项减税降费政策，全力纾困企业发展，营造良好的营商环境，推动我镇经济加快恢复重振。

2、强化重点保障，全面筑牢疫情防线

继续加大对教育、卫生、养老、就业、基层治理等方面的投入，确保财政支出兜住底线。支持加快推进经济数字化、生活数字化、治理数字化，提升治理能级。支持公共安全、应急管理、城市安全、社会治安防控体系建设，保障城市有序运行。全面落实疫情防控要求，全力做好疫情常态化防控资金保障，完善应急采购管理办法，动态监控疫情防控资金拨付及使用情况，提高资金使用效益，确保不因经费问题影响疫情防控工作开展，筑牢疫情防控的铜墙铁壁。

3、加强预算管理，切实提升资金使用效益

牢牢守住“三保”底线，不折不扣落实各项“过紧日子”要求，在上半年公用经费已压减 10%的基础上再进一步压减 30%，压减项目支出，控制业务工作经费，确保资金用在“刀刃上”。加强财政资源统筹，综合平衡当年财力、历年存量，以及市、区级财政资金和部门自有资金，推进资金资产统筹配置，盘活存量资产，

进一步提高新增资产配置的科学性与合理性。全面加强预算绩效管理，对项目、资金、政策实行穿透式、全过程、全周期管理，确保资金使用规范高效。