

庙行镇 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算（草案）的报告

——2023 年 1 月 5 日在宝山区庙行镇

第八届人民代表大会第三次会议上

庙行镇副镇长 钟佳奇

各位代表：

我受庙行镇人民政府委托，向大会报告 2022 年预算执行情况和 2023 年预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，全镇各部门、各单位在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、十九大、十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，全镇经济社会保持平稳健康发展。较好地完成了镇八届人大一次会议确定的各项目标任务，预算执行保持在合理区间。

（一）公共财政预算执行情况

2022 年区级地方财政收入预计完成 42400 万元，完成调整后预算数的 100%，同比增长 0.2%。从税种分类来看，增值税

15200 万元、企业所得税 14000 万元、个人所得税 7900 万元、城建税 1300 万元、房产税 2400 万元、印花税 1500 万元、土地使用税 100 万元。从产业分类来看，服务业、批发零售业同比较大幅度增长，交通运输业、房地产业、工业、建筑业同比有所下降。

1. 镇级地方财政收入执行情况

按照现行区镇财政体制结算办法，2022 年镇级可用财力 42125 万元，同比下降 34%¹。其中：返还性收入及专项补助 49123 万元²、转移性收入 12711 万元³、上解支出-19709 万元⁴。

2. 镇级地方财政支出执行情况

2022 年全镇镇级地方财政支出预计 42125 万元，完成调整后预算数的 100%，同比下降 36%⁵，保证了各项基本支出和重点支出需要。全年支出具体安排如下：

(1) 一般公共服务支出 4288 万元。主要用于人大、政府、党群服务中心、财政所、经济发展服务中心等事务。

(2) 公共安全支出 114 万元。主要用于普法和人民调解等支出。

(3) 教育支出 1 万元。主要用于教育管理部门及所属学校经费支出。

¹ 10 个学校由区统筹管理，相关财力支出由镇财力中扣除，2022 年上缴支出 15235 万元；土地增值税收入较 2021 年减少 1.05 亿元

² 区级地方财政收入计算所得财力 42116 万元、专项补助 3507 万元、土地增值税 3500 万元。

³ 疫情防控专项 5498 万元、其他专项转移 1169 万元、一般转移支付 6044 万元。

⁴ 体制上解支出（5%）-2106 万元、转移支付-17603 万元。

⁵ 10 个学校由区统筹管理，相关财力支出由镇上缴支出 15235 万元列入区级预算中列支。

(4) 科学技术支出 2000 万元。主要用于科学普及和对科技型、高新技术企业的扶持。

(5) 文化体育与传媒支出 391 万元。主要用于社会事务服务管理、各类群众文化体育系列活动等支出。

(6) 社会保障和就业支出 3666 万元。主要用于就业补贴 496 万元，社保支出 658 万元，职业年金支出 324 万元，民政、老龄和老年福利等支出 863 万元，社区事务受理服务管理及运行支出 1326 万元。

(7) 卫生健康支出 10779 万元。主要用于防疫支出 5396 万元，卫生办等医疗卫生管理事务支出 137 万元，机关、参公及事业单位职工医疗保险金 444 万元，人口与计划生育 271 万元，社区卫生服务中心支出 4531 万元。

(8) 节能环保支出 650 万元。其中用于市容环境协管服务社经费。

(9) 城乡社区事务支出 7225 万元。主要用于社建办、城市建管中心、规建生态办、平安办、综治协管服务社和城运中心等城乡社区管理事务支出 6123 万元，城管执法中队经费 665 万元，垃圾清运费用等城乡社区环境卫生经费 437 万元。

(10) 农林水事务支出 317 万元。主要用于河道市场化养护 274 万元，道路雨污水管网养护 23 万元，防汛防台 20 万元。

(11) 资源勘探电力信息等事务支出 8939 万元。主要用于对制造业、建筑业、信息产业等企业的扶持。

(12) 商业服务业等事务支出 3000 万元。主要用于对商业、服务业等企业的扶持。

(13) 住房保障支出 751 万元。主要用于机关、参公及事业单位职工住房公积金支出和房管所运行经费。

(14) 其他支出 4 万元。主要用于三支一扶人员补贴。

2022 年当年结余为 0。

(二) 政府性基金预算执行情况

2022 年基金收入 5 万元，其中社区公共体育设施建设专项资金 5 万元。

2022 年基金支出 5 万元，主要用于社区公共体育设施建设。

各位代表，回顾过去的一年，全镇财政运行面临严峻挑战，预算执行还面临着一些不容忽视的困难、问题和挑战：**一是财力日趋紧张，支出需求保持旺盛，疫情防控支出加剧了收支矛盾；二是还需继续加强预算绩效管理理念。**对此，我们将正视问题、直面挑战，下更大的力气，采取更有效的措施，认真加以解决。

二、2023 年预算（草案）

根据区委、区政府和镇党委确定的区域年度经济社会发展主要目标和重点任务，按照收入预算编制实事求是、积极稳妥、留有余地和支出预算编制统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则，

并充分考虑 2023 年面临的财政经济形势、经济社会发展预期目标等因素的影响，对一般公共预算和政府性基金预算安排如下：

（一）公共财政预算

2023 年区级地方财政收入按照 5%增幅编制，区级地方财政收入预算 44520 万元。其中：增值税 16220 万元、企业所得税 15000 万元、个人所得税 1300 万元、城建税 8000 万元、房产税 2500 万元、印花税 1450 万元、土地使用税 50 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2023 年镇级可用财力预算 36330 万元，同比下降 14%⁶。其中：返还性收入及专项补助 45306 万元⁷、转移支付收入 8725 万元⁸、财力性转移支出-17701 万元⁹。

2023 年镇级地方财政支出预算 36330 万元，同比下降 14%。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年支出安排如下：

1. 一般公共服务支出 4995 万元。主要用于人大、政府、党群服务中心、财政所、经济发展服务中心等事务。
2. 公共安全支出 140 万元。主要用于普法和人民调解等支出。
3. 教育支出 5 万元。主要用于教育管理部门经费支出。
4. 科学技术支出 1001 万元。主要用于科学普及和对科技型、

6 土地增值税预计减少 2000 万元；2022 年区防疫专项补贴 5500 万元。

7 区级地方财政收入计算所得财力 43306 万元及土地增值税 2000 万元。

8 一般转移 6044 万元、其他专项转移 2681 万元等。

9 体制上解支出（5%）-2165 万元、教育统筹-15209 万元、其他转移支付-327 万元。

高新技术企业的扶持。

5. 文化体育与传媒支出 491 万元。主要用于社会事务服务管理及群众文化体育系列活动支出。

6. 社会保障和就业支出 5386 万元。主要用于社区事务受理服务管理及运行支出 1653 万元，民政、老龄和老年福利等支出 965 万元，就业补贴支出 1670 万元，社保支出 735 万元，职业年金支出 363 万元等。

7. 卫生健康支出 7550 万元。主要用于防疫支出 2000 万元，乡镇卫生院 3704 万元，基本公共卫生服务 862 万元，卫生健康管理事务 151 万元，机关、参公及事业单位职工医疗保障金 477 万元，计生等支出 356 万元等。

8. 节能环保支出 700 万元。主要用于市容环境协管服务社及城乡环境整治。

9. 城乡社区事务支出 11764 万元。主要用于社建办、城市建管中心、规建生态办、平安办及城运中心等社区管理事务运行经费 8418 万元，综合行政执法队经费 2906 万元，垃圾收运、处置等城乡社区环境卫生经费 440 万元。

10. 农林水事务支出 430 万元。主要用于水环境提升及养护 430 万元。

11. 资源勘探电力信息等事务支出 2000 万元。主要用于对制造业、建筑业、信息产业等企业的扶持。

12. 商业服务业等事务支出 1000 万元。主要用于对商业、

服务业等企业的扶持。

13. 住房保障支出 762 万元。主要用于机关、参公及事业单位职工住房公积金支出和其他城乡社区住宅支出。

14. 援助其他地区支出 100 万元¹⁰。主要用于援助云南支出。

15. 其他支出 5 万元。主要用于三支一扶人员补贴。

2023 年全镇公共财政预算收支相抵结余为 0。¹¹

(二) 政府性基金预算

无

(三) 进一步做好 2023 年财政预算管理工作

2023 年我们将进一步加强财政资源统筹，进一步优化调整财政支出结构，进一步落实勤俭节约，坚决落实党政机关过紧日子要求，把有限的财政资金集中用于民生保障和经济助力。

1、加快转型升级，确保财政收入稳步增长

由于疫情及房地产收入大幅下降等因素，全镇将面临经济下行压力的挑战，预计区级地方财政收入以及镇级可用财力在短期内还将受较大程度影响。为此我们将，一是**优化产业发展结构**。围绕全区建设“上海科创中心主阵地”的目标，努力打造“一号湾”，成为宝山科创中心主阵地重要承载区，坚持疏堵结合，强化产业转型升级的倒逼机制，助推产业发展从传统型向创新型转变、招商引资从数量向质量转变。二是**发挥楼宇经济作用**。聚焦镇域内已建成的楼宇，统筹加强招商服务，落实扶持政策，更好

¹⁰ 2023 年按区财政要求新设科目，2022 年相关支出体现在一般公共服务支出。

¹¹ 需要说明的是：2023 年全镇“三公经费”预算 5 万元。

地发挥楼宇项目增加税收的作用。三是**加快项目推进**。推动北杨地块的控规调整，加快招拍挂进程；加快野桥仓储区、郑明大厦的建设进度，提前谋划好招商工作。

2、加强预算编制管理，全力确保财政收支平衡

受新冠疫情影响，财政收支压力持续加大，把政府带头过“紧日子”作为必须长期坚持的方针，精打细算，厉行节约。进一步加强预算管理，统筹安排保障重点支出，坚持先有预算后有支出。大力压减一般性支出，公用经费在定额基础上持续压减 50%。统筹疫情防控和基本民生等重点支出保障，切实兜住兜准兜好困难群众基本生活保障底线，维护社会稳定。

3、加强绩效管理，提升财政管理能级

抓好预算源头管控，对部门预算项目进行必要的修正与取舍，进一步强化预算约束，严控预算追加，全面推进预算绩效管理，进一步健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，全面提升资金的使用效益。严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政信息透明度。

各位代表，完成 2023 年预算意义重大。让我们更加地紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受人大的指导监督，进一步坚定信心、迎难而上，抓住机遇、加快发展，为全面推动庙行建设宝山科创中心主阵地重要承载区而努力奋斗。