

# 淞南镇人民政府 2022 年度财政预算执行情况 和 2023 年度财政预算的报告

——在 2023 年 1 月 10 日上海市宝山区淞南镇

第八届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现在向大会报告 2022 年度财政预算执行情况和 2023 年度预算草案，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 年度财政预算执行情况

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，我们以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神，按照区委、区政府和镇党委、政府的部署要求，团结一致、艰苦奋斗，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较高质量发展。

### （一）2022 年一般公共预算执行情况

#### 1、2022 年一般公共预算收入

2022 年我镇一般公共预算收入 51291 万元，同比增幅 13.33%，完成调整预算的 100%。增值税 28405 万元、企业所得税 6314 万元、个人所得税 6648 万元、城建税 2714 万元、房产税 4570 万元、印花税 2420 万元、土地使用税 220

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 40469.70 万元、转移支付收入 28010.80 万元；扣财力性转移支付上解 2103.29 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暂未扣款。）

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）2022 年政府性基金预算执行情况**

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，成绩来之不易，是区委、区政府和镇党委科学决策的结果，是全镇人民团结奋斗的结果。

同时，我们也清醒认识到，财政运行中还面临一些困难和挑战，受经济结构转型过渡时期和疫情持续的影响，财政收支矛盾进一步加剧。财政支出结构还需进一步优化。预算编制的科学性、预算执行的约束力还需进一步加强。我们必须正视问题、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 年度预算草案**

2023 年本镇财政工作和预算编制的指导思想：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，继续坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，构建新发展格局，抓住宝山“北转型”的契机，深入“科创中心主阵地主战场”建设，更高效推进转型发展，不断拓展和稳定经济基本盘，实施积极的财政政策，继续优化支出结构，把政府带头过紧日子作为长期坚持的方针，坚持有保有压，强化预算约束和绩效管理，为确保区域经济社会持续发展提供更加有效的支持和保障。

**主要财政原则：**一是**过紧日子**。将过紧日子作为长期坚持的方针，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，精打细算、厉行节约勤俭办一切事业，严控一般性支出。二是**突出重点**。全力保障科创中心主阵地主战场建设、产业转型升级和提升

城市能级、核心竞争力等重点工作资金需求，全力兜牢“三保”底线，确保民生领域重点支出。**三是统筹管理。**继续加强财政资源统筹，盘活存量资金资产，与预算管理有机结合，保持政策的连续性、稳定性、可持续性。

**重点工作：助力经济高质量发展。**加大优化营商环境和提升企业服务方面的投入；充分发挥财政扶持资金的引导和杠杆作用，支持产业结构升级，激发区域经济发展的活力和动力。**助力社会事业繁荣发展。**兜牢促进就业和保障困难群众基本生活的底线。优化卫生医疗投入，做好疫情防控保障，提升均衡教育、养老服务、文化体育的供给质量，全力支持群众活动。**助力提升城市能级。**通过项目引进和存量土地盘活有机结合，提升城市空间品质。持续做好道路、市容、绿化、河道等各类养护，做好垃圾分类减量、大气精准治理工作，优化城市生态面貌。**助力城市运行安全。**实践人民民主全过程，优化基层治理，支持老旧小区改造和城市更新。聚焦“智慧城市”建设，支持深化平安创建活动，统筹推进公共安全、应急、消防、市场等各领域安全支持，确保城市运行更有序、更安全。

### **（一）2023 年一般公共预算情况**

2023 年全镇一般公共预算收入预计 55400 万元，同比增长 8%。其中：增值税 30000 万元、企业所得税 6600 万元、个人所得税 7850 万元、城建税 2700 万元、房产税 5500 万元、印花税 2500 万元、土地使用税 250 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 48147.12 万元，与 2022 年相比减少 9.87%。其中：返

还性收入 46465.00 万元，转移支付收入 16849.61 万元；扣财力性转移支付上解 2243.25 万元，扣出口退税 36.90 万元，扣高新技术培育扶持经费 4.90 万元，扣援疆援藏资金、东西部上解 191.07 万元，扣城乡居民养老保险上解 241.20 万元，扣教育统筹、老年津贴财力上解 12015.27 万元，扣统筹协税员上解 28.20 万元，扣跨区迁移 406.70 万元。

2023 年镇级一般公共预算支出预计 48147.12 万元，具体明细如下：

1.一般公共服务支出：4107.90 万元，占财政支出预算总数的 8.53%。

其中：人大事务：40 万元；

政府办公室及相关机构事务：2703.94 万元；

财政事务：189.84 万元；

纪检监察事务：12.00 万元；

群众团体事务：76.00 万元；

党委办公室及相关机构事务：451.10 万元；

组织事务：60.00 万元；

宣传事务：160.00 万元；

其他一般公共服务支出：415.02 万元。

2.公共安全支出：65.00 万元，占财政支出预算总数的 0.14%。

其中：司法：65.00 万元。

3.教育支出：250.00 万元，占财政支出预算总数的 0.52%。

其中：教育管理事务：100.00 万元；

普通教育：150.00 万元。



4.科学技术支出：2305.00 万元，占财政支出预算总数的 4.79%。

其中：科学技术管理事务：5.00 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：386.41 万元，占财政支出预算总数的 0.80%。

其中：文化和旅游：322.41 万元；

体育：64.00 万元。

6.社会保障和就业支出：3931.09 万元，占财政支出预算总数的 8.16%。

其中：人力资源和社会保障管理事务：549.09 万元；

行政事业单位养老支出：1314.00 万元；

就业补助：334.00 万元；

抚恤：12.00 万元；

退役安置：2.00 万元；

社会福利：1560.00 万元；

残疾人事业：55.00 万元；

红十字事业：10.00 万元；

其他生活救助：50.00 万元；

退役军人管理事务：45.00 万元。

7.卫生健康支出：8008.21 万元，占财政支出预算总数的 16.63%。

其中：卫生健康管理事务：8.00 万元；

基层医疗卫生机构：2842.62 万元；

公共卫生：1184.84 万元；

计划生育事务：650.00 万元；

行政事业单位医疗：562.75 万元；

其他卫生健康支出：2760.00 万元。

8.节能环保支出：850.00 万元，占财政支出预算总数的 1.77%。

其中：其他节能环保支出：850.00 万元。

9.城乡社区支出：10609.07 万元，占财政支出预算总数的 22.03%。

其中：城乡社区管理事务：7705.07 万元；

城乡社区环境卫生：523.00 万元；

其他城乡社区支出：2381.00 万元。

10.农林水支出：80.00 万元，占财政支出预算总数的 0.17%。

其中：水利：80.00 万元。

11.交通运输支出：100.00 万元，占预算总支出的 0.21%。

其中：其他交通运输支出：100.00 万元。

12.资源勘探工业信息等支出：15000.00 万元，占财政支出预算总数的 31.15%。

其中：其他资源勘探工业信息等支出：15000.00 万元。

13.住房保障支出：790.47 万元，占财政支出预算总数的 1.64%。

其中：住房改革支出：768.47 万元；

城乡社区住宅：22.00 万元。

14.其他支出：113.97 万元，占财政支出预算总数的 0.24%，主要包括武装部、银行手续费等。

15.预备费:1550.00 万元,占财政支出预算总数的 3.22%。

## **(二) 2023 年政府性基金预算情况(无)**

### **三、进一步做好 2023 年财政改革和预算管理工作**

2023 年我们将立足当前,着眼长远,切实增强法治意识、忧患意识、创新意识,谋划、实施好各项财政工作,积极贯彻落实预算法和预算法实施条例,深化财政预算管理改革,不断提高预算编制的科学性和准确性,推进预算管理现代化,以科学规范、约束有力的预算管理,助推全年目标任务的完成。

#### **(一) 推进现代化预算管理**

全面落实预算法和预算法实施条例要求,严格执行人大批准的预算。深化零基预算理念,坚持量入为出、能增能减。优化财政支出结构,突出“保重点、压一般”,确保刚性支出的优先次序。加强项目全生命周期管理,以一体化平台为抓手,将立项、审批、实施、完成等环节组成闭环,完善预算执行动态监控。贯彻落实好直达资金的常态化管理。

#### **(二) 完善预算约束机制**

深化预算绩效管理,推进预算和绩效管理的有机融合,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,强化绩效评价结果与预算编制、调整等方面的衔接。强化预算部门主体责任,坚持先有预算,后有支出,严禁超预算、无预算安排的支出,从严控制预算调整,使宝贵的财政资金发挥更大的效益。

#### **(三) 做好财政信息公开**

全面推进财政信息公开,严格执行预算公开规定,提高

信息公开质量，以财政管理制度、预决算、政府采购、资产管理、绩效管理等领域为重点，有序扩大信息公开范围，及时做好预决算数据、扶持资金、绩效评价、重点项目公开。推动预决算公开规范化、常态化、制度化，不断提高财政信息透明度。

#### **（四）自觉接受人大审查监督**

深入贯彻落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》和人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督，认真听取镇人大代表和社会各界的意见建议，积极主动回应人大代表，做好解释说明工作，更好地服务人大代表依法履职。

各位代表，做好 2023 年财政预算，工作任务艰巨繁重，我们将在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受人大的指导监督，虚心听取各界的意见建议，不忘初心、牢记使命、接续奋斗，奋力谱写“五型都市新镇、科创文创淞南”新篇章！