

# 关于杨行镇2022年财政决算和2023年上半年财政预算执行情况的报告

## 一、2022年决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

2022年全镇一般公共预算收入107,673.37万元，完成调整后预算数的100%，同比增长1.69%。其中：增值税55,004.85万元、企业所得税17,493.78万元、个人所得税7,259.93万元、城市维护建设税5,455.49万元、房产税4,908.10万元、印花稅16,932.23万元、土地使用稅618.99万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，加上区对镇结账财力7,310.03万元（其中：返还性收入及专项补助16,315.07万元、转移性收入32,905.55万元，减去结账支出1,793.47万元和上解支出40,117.12万元），2022年全镇一般公共预算收入总量为114,983.40万元，完成调整后预算的100%，同比下降0.98%。全镇一般公共预算支出114,983.40万元，完成调整后预算的100%，同比下降0.98%。其中：一般公共服务支出6,397.43万元、公共安全支出77.85万元、教育支出3,827.12万元、科学技术支出5,248.44万元、文化旅游体育与传媒支出1,077.89万元、社会保障和就业支出7,727.38万元、卫生健康支出31,430.64万元、节能环保支出490.76万元、城乡社区支出25,052.79万元、农林水支出2,146.10万元、资源勘探信息等支出22,265.00万元、商业服务业等支出8,114.00万元、住房保障支出1,128.00万元。

2022 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

2022 年镇级政府性基金补助收入 29.68 万元，完成调整后预算数的 100%。镇级政府性基金支出 29.68 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，与向镇六届人大第三次会议报告的预算执行数一致。

## （三）2022 年预算执行效果和财政管理相关情况

### 1、多措并举稳经济，着力强化财源建设

一是落细落实已经出台的各项减税降费政策。认真执行宝山区经济恢复重振“46 条”和稳增长“20 条”等政策，全力助企纾困，营造良好的营商环境。全年留抵退税 5.55 亿元，充分发挥政策叠加效应，全年拨付各类财政扶持资金 3.72 亿元，推动杨行镇经济加快恢复重振；二是聚焦聚力重点产业赛道。建立“18+3”个重点产业项目库，国际元数创港、世咖创意产业园、濮阳濮耐研发中心等重点项目有序推进；三是科创赋能激活内生发展动力。坚持转型发展不动摇，全面落实“北转型”战略行动计划，全年挖掘培育高新技术企业 31 家、专精特新企业 20 家，助推杨行经济实现高质量发展。

### 2、全力以赴促“三保”，切实保障人民生活

一是加强疫情防控经费保障。坚持“人民至上、生命至上”的理念，统筹各类财政资金 23,317.48 万元，全力支持生活物资保供、核酸检测、防疫及消杀物资采购、隔离酒店及小区封控等应急处置工作，确保各项疫情防控措施有效落实；二是加强“三

保”预算审查，确保“三保”支出在预算编制和支出安排上的优先顺序，压紧压实主体责任。全年“三保”支出共计 16,789.88 万元，确保人员工资及时足额发放、机构运转平稳有序、基本民生项目保障有力，基层“三保”实现全面兜实。

### **3、坚持改革求突破，提高财政管理水平**

一是进一步细化预算编制。强化全口径预算管理，细化部门预算编制，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统；三是增强财政透明度，压实工作责任，主动公开预决算信息，接受社会监督，部门预算公开信息质量稳步提升；四是加快推进数字财政改革。积极推进财政核心业务一体化建设和平台使用，提高财政业务信息化、规范化水平。

各位代表，总体来看，2022 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压力逐年递增，财政收支矛盾日益突出，实际可用财力难以保持统筹兼顾。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，认真予以解决。

## **二、关于 2023 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 63,495.00 万元，同比增长 27.74%，完成年初区委下达目标的 53.58%。上半年全镇一般公共预算支出 61,086.72 万元，同比增长 9.03%，完成年度预算

的 62.67%。其中：一般公共服务支出 3,159.17 万元、公共安全支出 42.84 万元、教育支出 2,950.00 万元、科学技术支出 3,000.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 568.72 万元、社会保障和就业支出 7,025.46 万元、卫生健康支出 4,359.91 万元、节能环保支出 100.71 万元、城乡社区支出 13,540.90 万元、农林水支出 694.77 万元、资源勘探信息等支出 16,134.00 万元、商业服务业等支出 8,861.00 万元、援助其他地区支出 100.00 万元、住房保障支出 549.24 万元。

## （二）政府性基金预算执行情况

2023 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、奋力推动经济稳进提质

一是着力推动科创中心主阵地建设。坚持科创中心主阵地的战略定位，着力推进创新驱动发展。聚焦聚力新兴产业，调结构、促转型、增动能，为高质量发展聚力、为企业赋能，打造创新引领的硬实力；二是聚焦激发市场主体活力。继续打好减税降费“组合拳”，持续精准帮扶企业，引导企业转变发展方式，确保重点企业税收稳中有升，助力经济稳中有进。上半年全镇一般公共预算收入完成 6.35 亿元，同比增长 27.74%，顺利实现“双过半”目标。

### 2、切实提升民生保障水平

一是落实厉行节约要求。严格落实中央八项规定精神，从严安排“三公”经费，切实降低行政运行成本。重点压减非重点、非

刚性、非急需支出，各单位、部门公用经费在定额标准的基础上压减 20%；二是着力增进民生福祉。继续加大对教育、医疗卫生、助残帮困、为老服务等社会保障领域的投入。推动繁荣公共文化体育事业发展，促进“十五分钟生活圈”建设；三是着力推进城乡融合发展。进一步优化财政资金投入结构，开展防汛安全检查，打好污染防治攻坚战。坚持环境优先，加快推进农业农村现代化。支持各类老旧小区加装电梯、消防设施改造提升、星级楼组验收等工作，提升城市运行整体水平。

### 3、全面增强财政管理效能

一是持续推进预算绩效管理。将落实镇党委、政府重大决策部署作为预算绩效管理重点，提高绩效指标体系的系统性、精准性、实用性。充分运用绩效评价结果，将评价结果作为完善政策、安排预算和改进管理的重要依据；二是进一步夯实财政管理基础。完成 2022 年财政供养人口、政府综合财务报告、行政事业单位财务报告、国有资产管理综合报告和行政事业性国有资产专项报告的编报，积极推进财政预算信息和绩效信息公开，主动接受社会公众监督。进一步健全直达资金管理，完善内控制度建设。全面开展规范国库管理、兜牢“三保”底线等多个领域财经秩序的自查自纠，进一步强化财经纪律刚性约束。

#### （四）下半年财政工作初步安排

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是杨行建设“科创强镇”的关键之年，下半年我们将按照区委、区政府的总体部署，紧紧围绕镇六届三次会议提出的预算任务，坚定信

心、奋力拼搏，全力以赴做好经济运行各项工作。

### **1、围绕全年目标任务，进一步增强持续发展能力**

一是强化财政收入征管，围绕全年经济社会发展预期目标，做细“施工表”，落实责任到位。对标先进，保持“时不我待、只争朝夕”的工作劲头，加大招商引资力度。深入推进挖潜增收工作，持续培育税收增长点，做到财政收入有质量可持续；二是大力发展新技术、新业态、新模式，支持推动产业转型升级，释放经济发展潜力。把产业项目建设作为稳定经济运行的“压舱石”，围绕推进过程中的难点堵点等问题，从机制保障、项目调度、要素保障等方面，全面凝聚工作合力，带动扩大有效投资，做大做强主导产业，实现“量”的加速增长和“质”的有效提升。

### **2、围绕优化支出结构，进一步聚焦保障民生需求**

一是严格落实中央八项规定精神，继续压缩一般性支出，从严安排“三公”经费，进一步强化“过紧日子”的意识，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，切实降低行政运行成本；二是着力保障基本民生，把财政资金投向与人民群众生活密切相关的教育、医疗卫生、养老就业、社区综合治理、科技创新等基本公共服务领域，结合镇财力实际情况，做到尽力而为、量力而行，确保财政支出保工资、保运转、保基本民生。

### **3、围绕法治财政建设，进一步加大财政监管力度**

一是认真贯彻实施《预算法》。全面落实《预算法》要求，强化预算约束，规范政府收支行为。动态监控预算执行，切实加强预算执行和财政资金安全管理。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；二是全面实施预算绩效管理。加强绩效考核，坚持花钱必问效，无效必问责，突出责任约束；三是积极配合区审计组开展工作。全力以赴配合做好审计所需资料的搜集整理和准备工作，确保审计工作有序推进。针对审计组反馈的各类问题，深入剖析原因，采取针对性措施及时加以整改，切实达到以审促管的作用；四是自觉接受镇人大审查监督。严格按照镇人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督，认真落实镇人大有关预决算决议，不断推进财政管理工作。