

关于罗店镇 2022 年财政决算（草案） 和 2023 年上半年预算执行情况的报告

——2023 年 7 月 17 日在宝山区罗店镇第六届
人民代表大会第四次会议上

各位代表、同志们：

受罗店镇人民政府的委托，向大会报告本镇 2022 年财政决算（草案），请予审查。同时简要报告 2023 年上半年预算执行情况、财政重点工作任务。

一、2022 年财政决算情况

2022 年在面临百年未有之大变局和新冠疫情的叠加冲击下，全镇各部门、各单位在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕宝山“北转型”和“科创中心主阵地”建设目标，坚持“稳中求进”工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，强化财政资源统筹，科学合理调度资金，全力保障民生等重点支出需要，总体决算情况良好，全年财政收支保持平衡。现将 2022 年财政决算（草案）报告如下：

（一）一般公共预算收支决算情况

2022 年，镇级一般公共预算收入 80346.43 万元，完成调整后预算的 100.43%，同比 2021 年（下同）下降 11.65%。区对镇结账财力 18222.38 万元（其中：转移性收入和专项补助 48165.37

万元,减去结账支出 2588.67 万元和上解支出 18854.32 万元),镇级可用财力总计为 107068.81 万元。镇级一般公共预算支出 107068.81 万元,完成调整后预算的 100%,同比增加 1.39%。镇级地方财政收支相抵,当年无结余,与向镇六届人大三次会议报告的预算执行数一致,全镇当年一般公共预算收支决算平衡。

1、收入决算的具体情况

2022 年镇级一般公共预算收入 80346.43 万元,为调整后预算数的 100.43%,同比下降 11.65%。其中:增值税 36588.31 万元,企业所得税 18554.77 万元,个人所得税 7604.16 万元,城市维护建设税 3999.45 万元,房产税 3900.69 万元,印花税 9349.58 万元,土地使用税 349.47 万元。

2、支出决算的具体情况

2022 年镇级一般公共预算支出 107068.81 万元,为调整后预算数的 100%,同比增加 1.45%。其中:一般公共服务、公共安全、教育、住房保障支出 6100.88 万元、科学技术支出 5353.44 万元、文化旅游体育与传媒支出 2087.55 万元、社会保障和就业支出 7495.85 万元、卫生健康支出 24256.77 万元、节能环保支出 3064.65 万元、城乡社区支出 23235.76 万元、农林水支出 11871.19 万元、资源勘探工业信息等支出 21602.72 万元、商业服务业等支出 2000 万元。

按照预算法有关规定,对预算执行中因国家和本市政策调整等因素形成的年初预算时难以预见的支出,通过运用预备费予以

安排。2022年，镇级预备费预算920万元，主要用于预算执行中行政事业单位基本支出的调整以及保障相关部门工作安排增加的项目经费，已按规定归入相应的支出科目。

3、“三公经费”支出情况

2022年全镇“三公”经费财政拨款支出合计21.56万元，比预算数减少206.44万元，主要是从严控制和压缩“三公”经费支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动。受客观因素影响，因公出国（境）经费未发生，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行费21.37万元，全部为车辆运行维护费用。

（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45.06万元，完成调整后预算的100%，全部为彩票公益金收入。

2022年镇级政府性基金支出45.06万元，完成调整后预算的100%，全部为彩票公益金安排支出，主要用于罗店镇公共体育设施建设项目支出。

镇级政府性基金收支相抵，当年无结余。与向镇六届人大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有关情况

2022年，我镇认真贯彻落实市、区各项重大决策部署，按照预算法及其实施条例有关规定，全面落实镇人大预算决议和审查意见要求。坚持党政机关过紧日子，压减非必要支出；全力保障重点领域支出，提升财政资源配置效能；更加注重精准、可持

续发展，推动经济总体回稳向好。

1、提服务抓收入，聚力稳住经济大盘

2022年，我镇经济发展面临持续性挑战，为此全镇上下营造“凝成一股绳，劲往一处使”的工作氛围，攻坚克难、多措并举、服务大局，确保全年经济平稳运行。一是高效统筹疫情防控和经济企稳发展。严格落实上级各部门稳经济一揽子政策和接续措施，综合运用财政补助、专项扶持、扩大中小企业采购份额等各类政策和资金支持，加快企业复工复产，全年共扶持企业693家，扶持资金3.24亿元。二是加快产业载体建设，出让美迪西和罗济项目地块，持续推进生物医药产业在罗店落地生根。全年申请专项债资金2500万元用于产业园区基础设施建设，并动用44733.55万元用于工业土地收储。三是强化服务意识，建立与财政、税务、工商等部门的沟通联系机制，紧盯目标税收不放松，积极对接重点项目的实施，推动企业提质增效，持续加大助企纾困力度。

2、保基本兜底线，聚力增进民生福祉

我镇在财政运行紧平衡的状态下，坚持“有保有压”，兜底兜牢民生领域支出。一是持续压减一般性支出。按照“能压尽压、应压尽压”的原则，大力压减非刚性、非重点支出，对部门年初预算安排的公用经费和项目经费按不低于30%的比例进行压减。全年累计压减支出4311万元用在发展要紧处、民生急需上。二是优先保障基本民生支出。聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建

设，增强民生政策的有效性和可持续性，全年基本民生支出占财政支出 37.27%。**三是**统筹支持重点民生项目建设。落实乡村振兴战略，支持推进“小三园”建设，加快建设宜居宜业和美乡村。加快公共安全和应急保障体系建设，保障城市运行安全平稳有序，全年拨付美丽乡村建设11871.19万元、平安建设2854.15万元、城市治理4403.9万元，增强群众的幸福感和安全感。

3、促改革强监管，聚力提升管理水平

进一步推进各项改革任务的落实落地，强化财政管理监督，严肃财经纪律，不断提升财政现代化治理水平。**一是**深化重点领域改革。初步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理实质性嵌入预算管理流程；稳步推进非税收入电子化改革，实现非税票据电子化管理。**二是**规范国有资产管理。组织镇属行政事业单位全面开展资产清查，清理冗余资金，提升账实相符的程度，理清家底，避免国有资产流失，为下一步做好资产管理奠定基础。**三是**财经纪律执行更加严格。全面开展规范国库管理、地方政府债务、财政暂付款管理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。坚持开好“前门”、严堵“后门”原则，健全地方政府债务监督管理，推动债券资金依法合规使用，牢牢守住不发生系统性风险的底线。推进部门协同监督，促进直达资金落实到位、规范使用和发挥实效。

二、2023年1-6月份预算执行情况

2023年，不仅是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，更是宝山区加快推动“北转型”的奋进之年。上半年，我镇在抓

好疫情防控和保持经济社会稳定发展的前提下，牢固树立“过紧日子”的思想，着力优化财政支出结构，务实担当、积极作为，有力有序做好各项财政重点工作。

（一）一般公共预算执行情况

今年1-6月份，我镇镇级一般公共预算收入44761万元，同比增长19.05%，完成年度预算的51.81%。今年1-6月份，镇级一般公共预算支出43732.34万元，同比下降19.83%，完成年度预算的47.98%。

1、从收入情况看，今年1-6月份，全镇一般公共预算收入呈现一定幅度的增长。其中增值税、个人所得税、印花税增幅分别达到61.63%、50.71%、56.90%。上半年税收增幅较大的行业主要有房地产业、服务业、批发零售业等。主要原因一是去年上半年疫情封控导致一般公共预算收入基数较低。二是加强组织一次性税源落地成效明显。下半年，我镇将持续落实提信心、扩需求、稳增长、促发展各项政策，力争完成全年一般公共预算收入目标。

2、从支出情况看，今年1-6月份，我镇进一步践行政府“过紧日子”的相关要求，按照“能减则减、能调则调、能缓则缓”的原则，在保工资、保运转、保民生基础上，严控一般性支出和非急需非刚性支出，整体支出进度放缓，其中：节能环保、城乡社区、农林水支出完成14541.28万元，占镇级一般公共预算支出33.25%。科学技术、资源勘探信息、商业服务业等支出完成

14435.24 万元，占镇级一般公共预算支出 33.01%。教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障、文化旅游体育与传媒支出完成 12140.7 万元，占镇级一般公共预算支出 27.76%。

（二）2023 年上半年政府性基金预算执行情况

2023 年上半年无政府性基金收入和支出。

（三）2023 年财政重点工作任务

1、强化财政资源统筹，助推经济稳进提质

实施积极的财政政策，加大统筹力度，把稳增长摆在更加重要的位置，确保完成全年目标任务。一是强化收入组织。全力支持落地型企业与注册型企业协同发展，加强重点行业、重点企业、重点税源的培育和服务，确保完成全年一般公共预算收入任务。二是提升经济发展能级。启动存量低效用地盘活，释放更多发展空间。统筹财政各类资金，支持实体经济的发展和传统产业升级改造，发挥财政政策激励作用，激发民间投资活力，助力企业做强做优做大。三是启动财政体制结算制度改革。基于区与镇的新体制结算制度，探索镇级优化营商环境新政策，建立权责清晰、财力协调、均衡发展新结算机制，增强经济发展韧性。

2、持续改善基本民生，提升财政保障能力

贯彻为人民服务的宗旨，进一步完善基本公共服务体系，支持社会事业、农旅产业、城乡治理等民生重点领域建设，增进罗店民生福祉。一是打造节约型政府，树牢过“紧日子”的思想。强化责任约束，进一步把牢预算管理，从严从紧控制一般性支出，

打好“铁算盘”，把有限的资金用在刀刃上。二是深入推进涉农资金整合，加大农村基础设施的投入力度，加快培育特色农业品牌，助推农文旅资源产业化，以最大力度支持乡村振兴。三是继续做好产业发展、文明建设、社会治理等工作的财政支持。坚持尽力而为、量力而行，加大投入力度和优化支出结构并举，围绕幼有所育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、弱有众扶、住有宜居、出有安行，扎实保障基本民生，推进生态环境建设，提升公共安全防控能力。

3、充分发挥监督职能，防范化解财政风险

坚持底线思维、增强忧患意识，充分发挥财政监管职能作用，着力防范化解重大风险。一是加强暂存暂付款管理。按期消化存量暂存暂付款，控制新增暂付款规模，切实提高资金使用效益，保证财政平稳运行。二是提高内控管理水平。加强对下属单位内控建设及执行情况监督检查，全面了解内控建设实施情况。强化项目投资（财务）监理制度，利用第三方专业能力，全过程参与审核，进一步提高风险防范水平。三是深化财政重点领域改革。在各部门持续开展绩效自评和绩效跟踪的基础上，着力开展重点项目及整体支出绩效评价工作，进一步加强绩效动态管理，增强绩效监控效能。持续强化政府采购刚性约束，在预算管理、采购管理、信息管理等环节从事后跟踪变成事前介入，提高财政资金使用合规性。

各位代表，下半年财政工作依然任重道远，我们将在镇党委、

政府的正确领导下，在镇人大的关心支持下，继续凝心聚力、用心用情用力抓好工作落实，以更高站位、更强担当、更实举措，加速将“施工图”高质量转化为“实景图”，乘势而上更好助推产城融合实践典范区的建设。

以上报告，请予审查。