**庙行镇2023年财政决算**

**和2024年上半年预算执行情况的报告**

**——2024年7月23日在宝山区庙行镇**

**第八届人民代表大会第六次会议上**

**庙行镇副镇长 王 琳**

各位代表：

受庙行镇人民政府委托，向大会报告2023年财政决算和2024年上半年预算执行情况，请予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2023年财政决算情况

2023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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕宝山打造“一地两区”、推进“三个转型”的目标任务，加快建设“四个城区”，统筹推进经济社会发展各项工作，全镇经济社会保持平稳健康发展。

**（一）公共财政决算情况**

2023年全镇克服区域经济结构性调整产生的阶段性动能转换影响，多方组织收入，区级地方财政收入完成37747万元，同比下降12.8%。其中：增值税26527万元、企业所得税5262万元、个人所得税352万元、城建税1515万元、房产税2715万元、印花税1282万元、土地使用税94万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2023年镇级可用财力39033万元，同比减少7.3%。其中：返还性收入及专项补助50458万元[[1]](#footnote-0)、转移性收入6927万元[[2]](#footnote-1)、上解支出-18352万元[[3]](#footnote-2)。

2023年全镇安排镇级地方财政支出39033万元，完成调整后预算数的100%，同比减少7.3%。其中：一般公共服务支出4209万元、公共安全支出112万元、教育支出0.46万元、科学技术支出1001万元、文化旅游体育与传媒支出465万元、社会保障和就业支出5115万元、卫生健康支出7234万元、节能环保支出570万元、城乡社区支出10204万元、农林水支出748万元、资源勘探工业信息等支出6575万元、商业服务业等支出1000万元、住房保障支出1796万元、其他支出4万元。

2023年全镇公共财政当年收支结余为0。

**（二）政府性基金决算情况**

无

**（三）2023年财政收支的主要措施**

**1、严格控制一般性支出**

从严从紧管好经费支出，坚持三保优先，进一步调整和优化财政支出结构，着力支持和促进普惠性、基础性、兜底性民生建设。公用经费在定额基础上持续压减50%，项目经费除重点和刚性支出外，各部门压缩20%。坚持精打细算、勤俭节约，按照“能减则减、能调则调、能缓则缓”的原则，加大对财政资金的统筹力度，保证财政资金使用的合理性。

**2、加快转型升级，确保财政收入稳步增长**

**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；加快野桥仓储区的建设进度，提前谋划好招商工作。

**3、强化预算绩效管理**

推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，增强部门绩效管理意识，完善绩效目标管理，不断提升绩效跟踪质量，扎实做好部门绩效自评和部门重点评价，持续做好财政评价和再评价工作，强化绩效管理结果应用。

二、2024年上半年预算执行情况

**（一）公共财政预算执行情况**

2024年上半年全镇完成区级地方财政收入19529万元，同比下降13.3%，完成年度预算40390[[4]](#footnote-3)万元的48.4%。其中：增值税10979万元、企业所得税2416万元、个人所得税2516万元、城市维护建设税799万元、房产税1461万元、印花税1315万元、城镇土地使用税43万元。

2024年上半年镇级可用财力17475万元，同比减少31.3%，完成年度预算38772万元的45%。其中：转移性收入3226万元、其他补助收入14249万元。

2024年上半年镇级地方财政支出13115万元，同比减少41%，完成年度预算38772万元的34%。

**1、2024年上半年镇级财政支出执行情况**

2024年上半年镇级财政预算执行情况13115万元，年初预算38772万元，完成年初预算的34 %，具体明细：

1. 一般公共服务支出：2066万元，完成年初预算的40%。
2. 公共安全支出：29万元，完成年初预算的32%。
3. 文化旅游体育与传媒支出：187万元，完成年初预算的39%。
4. 社会保障和就业支出：2188万元，完成年初预算的40%。
5. 卫生健康支出：2396万元，完成年初预算的40%。
6. 城乡社区支出：5306万元，完成年初预算的44%。
7. 农林水支出：40万元，完成年初预算的5%。
8. 住房保障支出：901万元，完成年初预算的61%。
9. 其它支出：2万元，完成年初预算的39%。

**（二）政府性基金预算**

2024年上半年基金收入15万元，主要是彩票公益金收入15万元。

2024年上半年基金暂未支出。

**（三）预算执行情况分析**

**1、财政收入**

上半年区级地方财政收入完成19529万元。庙行镇6月完成区级地方财政收入2989万元，当月同比增长23.6%，已实现单月正增长。但新增产业载体效能、落地项目的成长速度、新兴赛道引育的力度与房地产行业调整幅度还存在着差距。

**2、财政支出**

我镇财政收入总量较小，财力有限，全年财政收支平衡压力较大。在确保基本全镇公用经费压减50%，突出确保社会事业等重点领域。全镇行政事业单位2024年“三公”经费预算为25万元，上半年全镇行政事业单位“三公”经费支出1万元。

**（四）确保完成全年预算任务采取的措施**

下半年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、加强财源建设，确保财政收入稳步增长**

对标2024年度财政收入目标任务，加强财源建设，积极拓展招商引资渠道，健全重点企业日常跟踪联系机制，及时掌握企业动态变化和财政收入增减情况，加强收入组织，努力增收。在财政收入规模相对较小的情况下，进一步挖掘新的经济增长点，培育和拓展新兴财源，细化分解任务，狠抓落实，努力增收。**把握产业园区发展主导权。**产业园区是庙行镇产业持续高质量发展的强引擎。我们牢牢把握产业园区发展主导权，以一套统筹机制+三类统筹举措，有效统筹各类园区建设发展，充分激发各类主体积极性，长效提升园区产业能级。

**2、加强财政收支管理，牢固树立过紧日子思想**

进一步优化支出结构，加强对支出事项必要性、合理性的审核，严格控制一般性支出，从严控制大型会议等活动，兜紧兜牢“三保”底线，优先保障民生等重点支出，确保年度财政收支平衡，着力防范财政运行风险。

**各位代表，**让我们更加地紧密团结在以习近平同志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，在镇人大的监督和支持下，锐意进取、真抓实干、求真务实、开拓创新，更好地发挥财政职能作用，保持经济平稳健康发展与社会和谐稳定，为全面推动庙行新时代转型发展而努力奋斗。

1. 区级地方财政收入计算所得财力42200万元、专项补助8258万元。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 其他专项转移883万元、一般转移支付6044万元。 [↑](#footnote-ref-1)
3. 体制上解支出（5%）-2294万元、教育统筹-14901万元、其他转移支付-1157万元。 [↑](#footnote-ref-2)
4. 年度预算增7% [↑](#footnote-ref-3)