

# 关于颛桥镇 2022 年度财政决算、 2023年上半年度财政预算执行情况和 2023 年度财政预 算调整的报告

## 第一部分 2022 年度财政决算

2022 年，镇政府在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，积极组织收入，优化支出结构，严控一般公共支出，为我镇做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，提供了财力保障。

### 一、一般公共财政收支决算

颛桥镇六届三次人代会上，镇政府提交了《关于颛桥镇 2022 年财政预算调整（草案）的报告》经大会批准，税收收入由 460000 万元调整为 610000 万元；区级收入由 190000 万元调整为 266000 万元；镇本级可安排财政收入由 218640 万元调整为 238770 万元，2022 年一般公共财政收支决算报告如下：

#### （一）一般公共预算收入

**1、税收收入：**完成税收收入 604644 万元，比上年同期 391766 万元，增幅 54.34%。释放免抵调增值税收入 25580 万元，合计税收收入 630224 万元。

**2、区级地方收入：**完成区级地方收入 268408 万元，比上年同期 135219 万元，增幅 98.50%。释放免抵调增值税区级地方收入 4584 万元，合计区级地方收入 272992 万元。

**3、镇本级财政收入：**完成镇本级财政收入 238770 万元, 比上年同期 159273 万元, 增幅 49.91%。

## **(二) 一般公共预算支出**

2022 年, 镇本级财政支出 234956 万元, 按支出功能分类, 各项财政支出报告如下: 一般公共服务支出 6008 万元; 公共安全支出 1217 万元; 教育支出 43971 万元; 科学技术支出 5191 万元; 文化体育与传媒支出 2053 万元; 社会保障和就业支出 34677 万元; 卫生健康支出 52308 万元; 节能环保支出 1571 万元; 城乡社区事务支出 38698 万元; 农林水事务支出 12054 万元; 资源勘探电力信息等事务支出 30000 万元; 援助支出 418 万元; 自然资源海洋气象等支出 387 万元; 住房保障支出 5891 万元; 灾害防治及应急管理支出 512 万元。

## **(三) 一般公共预算收支平衡情况**

2022 年镇本级财政收入 238770 万元, 镇本级财政支出 234956 万元, 收支相抵, 加上预算稳定调节基金 1634 万元, 加上一般公共预算项目结余 688 万元, 截止 2022 年 12 月底, 结余资金 6136 万元, 均为预算稳定调节基金结余。

## **二、政府性基金收支决算**

**(一) 政府性基金收入：**镇本级政府性基金收入 25426 万元。其中: 土地减量化项目收入 5426 万元, 农民集中居住项目财力结算收入 20000 万元。

**(二) 政府性基金支出：**镇本级政府性基金支出 25426 万元。其中: 土地减量化项目支出 5426 万元 (土地减量化成本支出 648 万元; 城市建设支出 2196 万元; 征地补偿支出 2582 万元); 农民集中居住项目支出 20000 万元。

**(三) 政府性基金收支平衡情况：**政府性基金收入 25426 万元，政府性基金支出 25426 万元，收支相抵持平。

## **第二部分 2023 年上半年度财政预算执行情况**

2023 年上半年度，镇政府在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，按照《预算法》的要求，紧紧围绕全镇经济社会发展总体部署和目标任务，在疫情完全放开后，镇政府积极组织收入，经过上下共同努力，我镇 1-6 月份的税收收入和区级地方收入都实现了时间过半任务过半的预期，保障了全镇经济社会各项事业的有序发展。

### **一、一般公共预算收支执行情况**

#### **(一) 预算收入执行情况**

**1、税收收入（含免抵调）：**1-6 月完成税收收入 282956 万元，比去年同期 257613 万元，增长 9.84%，完成镇人代会年初预算计划 538500 万元的 52.55%。

**2、区级地方收入（含免抵调）：**1-6 月完成区级地方收入 106185 万元，比去年同期 126642 万元，减幅 16.15%，完成镇人代会年初预算计划 212200 万元的 50.04%。

**3、镇本级可安排财政收入情况：**1-6 月完成镇本级财政收入 95303 万元，其中：体制财力收入 66502 万元；上级补助收入 28801 万元。完成镇人代会年初预算计划 190500 万元的 50.03%。

#### **(二) 预算支出执行情况**

2023 年 1-6 月，预算执行支出 100280 万元。完成年初镇人

代会预算计划 190200 万元的 52.72%。按功能分类，执行支出报告如下：

1、一般公共服务支出：年初预算指标 7355 万元，1-6 月执行支出 2734 万元，完成年初预算计划的 37.17%。

2、公共安全支出：年初预算指标 1061 万元，1-6 月执行支出 9 万元，完成年初预算计划的 0.85%。

3、教育支出：年初预算指标 42905 万元，1-6 月执行支出 21996 万元，完成年初预算计划的 51.27%。

4、科学技术支出：年初预算指标 5272 万元，1-6 月执行支出 458 万元，完成年初预算计划的 8.69%。

5、文化体育与传媒支出：年初预算指标 2610 万元，1-6 月执行支出 1170 万元，完成年初预算计划的 44.83%。

6、社会保障和就业支出：年初预算指标 36679 万元，1-6 月执行支出 19888 万元，完成年初预算计划的 54.22%。

7、卫生健康支出：年初预算指标 27697 万元，1-6 月执行支出 22356 万元，完成年初预算计划的 80.72%。

8、节能环保支出：年初预算指标 3757 万元，1-6 月执行支出 1027 万元，完成年初预算计划的 27.34%。

9、城乡社区事务支出：年初预算指标 29494 万元，1-6 月执行支出 15188 万元，完成年初预算计划的 51.50%。

10、农林水事务支出：年初预算指标 13605 万元，1-6 月执行支出 4510 万元，完成年初预算计划的 33.15%。

11、资源勘探电力信息等事务支出：年初预算指标 10000 万元，1-6 月执行支出 6680 万元，完成年初预算计划的 66.80%。

12、援助支出：年初预算指标 410 万元，1-6 月执行支出 5

万元，完成年初预算计划的 1.22%。

13、自然资源海洋气象事务支出：年初预算指标 286 万元，1-6 月执行支出 197 万元，完成年初预算计划的 68.88%。

14、住房保障支出：年初预算指标 5797 万元，1-6 月执行支出 3900 万元，完成年初预算计划的 67.28%。

15、灾害防治及应急管理支出：年初预算指标 538 万元，1-6 月执行支出 162 万元，完成年初预算计划的 30.11%。

16、预备经费及其他支出：年初预算指标 2734 万元。

## **二、政府性基金收支执行情况**

政府性基金按照以收定支原则，1-6 月政府性基金无收入无支出。

## **第三部分 2023 年度财政预算调整（草案）**

2023 年为后疫情时代，所有行业都在逐步复苏阶段，财力结算结构发生变化后收入增加，为保障促经济发展需求以及政府保重点、保民生项目需求，一般公共预算指标需要作调整。提请大会对 2023 年镇本级财政预算调整（草案）进行审查和批准。

### **一、一般公共预算调整收入安排**

**调整镇本级可安排财政收入：**年初镇本级可安排财政收入计划指标 190500 万元，因体制财力收入增加 2000 万元，现预算收入调整为 192500 万元。

### **二、一般公共预算调整支出安排**

经颛桥镇六届三次人代会批准，颛桥镇本级预算支出指标为 190200 万元，追加预算支出指标 2000 万元，现调整预算支出指

标为 192200 万元；另外因项目与项目之间预算指标调剂资金 1137 万元；动用年初预备费 2677 万元。

1、调增基本人员支出 1111 万元。主要用途：因工作人员职级职务提升，增加工资、社保等基本支出；增加退休人员补贴等支出。

2、调增基本公用支出 290 万元。主要用途：因人员数量增加，工资总额提高，增加福利费及工会经费；另外增加部分特殊水电费等保运转支出。

3、调增、调剂项目支出 4413 万元。主要用途：骏苑二期住宅及商铺外墙修缮项目支出 648 万元；中央下达社区卫生中心疫情补贴、补助资金以及 CT 机器购置等项目直达资金 557 万元；社区卫生中心工程支出 115 万元；民政各类救助、关爱补贴等项目支出 657 万元；党群服务站标准化规范化建设项目支出 180 万元；市容环境整治项目支出 346 万元；垃圾分类精品小区建设项目支出 149 万元；道路停车服务费项目支出 121 万元；信号灯日常抢修、维护及更新项目支出 119 万元；幸福苑小区地下车库修缮项目支出 102 万元；吴颐人艺术馆租赁费、物业费项目支出 391 万元；非警务类警情分流处置项目支出 100 万元；派出所档案设备及弱电智能化配套设施项目支出 196 万元；其余单个 100 万以下零星项目合计增加项目支出 732 万元。

**三、预算调增、年初预算指标调剂后，按功能分类，预算调整支出安排报告如下：**

**1、一般公共服务支出：**年初预算指标 7355 万元，现调整预算指标为 7913 万元。

**2、公共安全支出：**年初预算指标 1061 万元，现调整预算指

标为 1195 万元。

**3、教育支出：**年初预算指标 42905 万元，预算指标不变。

**4、科学技术支出：**年初预算指标 5272 万元，预算指标不变。

**5、文化体育与传媒支出：**年初预算指标 2610 万元，现调整预算指标为 3146 万元。

**6、社会保障和就业支出：**年初预算指标 36679 万元，现调整预算指标为 36645 万元。

**7、卫生健康支出：**年初预算指标 27697 万元，现调整预算指标为 28700 万元。

**8、节能环保支出：**年初预算指标 3757 万元，现调整预算指标为 3710 万元。

**9、城乡社区事务支出：**年初预算指标 29494 万元，现调整预算指标为 31053 万元。

**10、农林水事务支出：**年初预算指标 13605 万元，现调整预算指标为 13666 万元。

**11、资源勘探电力信息等事务支出：**年初预算指标 10000 万元，预算指标不变。

**12、援助支出：**年初预算指标 410 万元，预算指标不变。

**13、自然资源海洋气象事务支出：**年初预算指标 286 万元，现调整预算指标为 332 万元。

**14、住房保障支出：**年初预算指标 5797 万元，现调整预算指标为 6658 万元。

**15、灾害防治及应急管理支出：**年初预算指标 538 万元，预算指标不变。

**16、预备经费及其他支出：**年初预算指标 2734 万元，调减

预备经费 2677 万元，剩余 57 万。

## 第四部分 2023年下半年财政工作主要任务

下半年，镇政府将进一步明确目标，团结一致，按照镇党委的工作部署，聚焦重点领域、积极组织收入，保民生、保重点推进颛桥镇经济和社会各项事业的发展。

### （一）落实收入目标任务

一是积极对接联系走访企业，特别是及时掌握房地产企业销售、清算的时间点，了解各种税收的入库时间；二是全面梳理辖区内效益差、产能落后、有闲置厂房、具有一定用地规模的企业，摸清家底，在综合评估分析原有产业发展态势、经营者意愿、未来产业发展导向等各方面因素的基础上，对标土地利用总体规划、产业发展规划，编制和优化颛桥镇存量用地转型升级规划方案，推进工业用地二次开发。

### （二）加强日常工作的服务和管理

一是严格坚持先有预算，再有支出原则，进一步加强财政专项资金制度建设，切实加强对各项财政资金的管理，严肃财经纪律、规范资金拨付、管理流程；二是遵循“勤俭节约”的原则，严格执行一般性支出的压减；三是要加强固定资产、经管资产管理，尤其是规范房屋出租、出借；四是要加强政府采购和非政府采购管理，会同协同理财部门前移审核关口，规范采购方式和操作程序；五是要加强财政资金的执行监管，提高财政资金运营的安全性、有效性。

### （三）稳步开展2024年预算编制工作

预算编制工作坚持“需求导向、问题导向、效果导向”为原则，按照收入一个“笼子”、预算一个“盘子”、支出一个“口子”和“勤俭节约”的工作要求；严格执行全口径预算管理，严控“三公经费”，进一步压实《预算法》的执行。

#### **(四) 夯实政府预算的基础业务水平**

一是要编制好部门财务报告；二是要建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，推动项目管理扩面、提质、增效；三是要推进预算信息的公开。不断扩大公开范围、深化公开内容，自觉接受人民代表大会的监督。

我们相信在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大有力监督下，克服困难、锐意进取，全力保障财政收入的持续增收和民生支出的稳步增长，为我镇经济和社会各项事业的可持续发展提供坚强的财力保障。