

唐镇 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算草案的报告

——在 2023 年 1 月 9 日唐镇第六届人民代表大会第三次会议上

唐镇人民政府副镇长 陈萍萍

各位代表：

我受唐镇人民政府委托，向大会报告 2022 年预算执行情况 and 2023 年财政预算草案，请予审议，并请列席代表提出意见。

第一部分 2022 年财政预算执行情况

2022 年，党的二十大召开之年，也是推进落实“十四五”规划的关键一年。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，我镇财政工作紧紧围绕建设“创新、人文、国际化”高品质唐镇，创建产城融合示范镇的发展定位，牢牢锚定年初确立的经济社会发展目标任务，积极应对新冠疫情的冲击，全面强化财政预算管理，有效提高财政资金使用绩效，优化财政支出结构，加大城镇建设、民生保障、环境整治、社会治理等领域的财力投入，基本完成全年各项

收支任务，为全面完成年度目标任务，提供了坚实的财力保障。

一、2022 年财政预算调整情况

2022 年财政收支预算，经镇人大六届一次会议审议通过，税收收入预期为 28 亿，一般公共预算收入为 66984 万元，一般公共预算支出为 66984 万元。

执行过程中，根据唐镇经济社会发展的实际情况和需求变化及疫情影响，年中调整一般公共预算收入为 87670 万元，一般公共预算支出调整为 87670 万元。

二、2022 年财政收入预算执行情况

(一) 税收收入。由于疫情等因素影响，预计 2022 年完成税收收入 24.50 亿元，剔除留底退税 2.30 亿元，同比增长 3%，完成地方财政收入 5.80 亿元。

(二) 预算收入。

1、一般公共预算收入 87670 万元，完成调整后预算收入的 100%。其中：返还性补助收入 65665.66 万元，转移支付收入 24469.77 万元（其中：疫情防控专项补贴 19399.72 万元），其他补助收入-2465.43 万元（扣减教育、援藏、援疆、援滇资金）。

2、其他收入预计 610 万元。

三、2022 年财政支出预算执行情况

一般公共预算支出完成 87670 万元，与调整预算 87670 万元持平，完成调整预算 100%。其中：

（一）一般公共服务支出 13636 万元，占支出总额的 15.55%。主要用于人大事务 205 万元；行政机构运行经费等 11474 万元；财政事务 160 万元；群众团体事务 284 万元；组织事务 267 万元；宣传事务 496 万元；结对帮扶等其他党建工作等 750 万元。

（二）教育支出 379 万元，占支出总额的 0.43%。主要用于学校建设扶持等 379 万元。

（三）文化旅游体育与传媒支出 355 万元，占支出总额的 0.40%。主要用于文化服务中心机构运行经费等 335 万元、图书馆支出 20 万元。

（四）社会保障和就业支出 5574 万元，占支出总额的 6.35%。主要用于社区事务受理中心机构运行经费 551 万元；民政管理事务 70 万元；财政对社会保险基金的补助 884 万元；行政事业单位离退休费 664 万元；养老服务 2660 万元；就业创业 52 万元；残疾人工作 162 万元；红十字支出 28 万；

社区市民综合帮扶、帮困及募捐慈善基金 450 万元；拥军优属 53 万元。

(五) 卫生健康支出 32289 万元, 占支出总额的 36.83%。主要用于行政事业单位医疗保障 264 万元; 计划生育事务 45 万元; 防保及体检费等 1430 万元; 防疫专项 30550 万元。

(六) 城乡社区支出 11589 万元, 占支出总额的 13.21%。主要用于城乡社区管理事务 3542 万元; 其他城乡社区事务 8047 万元。

(七) 农林水支出 7701 万元, 占支出总额的 8.78%。主要用于经发中心、农业专项经费 542 万元; 防汛、河长制经费 531 万元; 村级运行保障费 5842 万元; 农村污水管网养护、村庄长效管理等 786 万元。

(八) 资源勘探信息等支出 15407 万元, 占支出总额的 17.57%。主要用于安商稳商等 1407 万元及经济发展扶持资金 14000 万元。

(九) 住房保障支出 740 万元, 占支出总额的 0.84%。主要用于行政事业单位住房公积金、购房补贴。

四、收回存量资金情况

2022 年初经人代会通过收回存量资金 15000 万元, 用于工程项目 2244 万元、万人就业补贴 2079 万元、村级运行保障 1871 万元、动迁、老公房小区社会化物业补贴 1510 万元、防疫专项 1390 万元、道路综合养护费 1236 万元、征地养老补贴 1238 万、张江科学城扩区政策配套资金 500 万、其他项目 2932 万元。

五、绩效评价工作

2022 年度本镇对 9 个项目实施了绩效评价, 对所有项目在预算一体化系统中进行绩效申报、跟踪、自评价工作。对财政所和城市运行管理中心两家事业单位进行了 2021 年度单位整体评价。对 2023 年所有一般公共预算项目进行项目绩效目标申报, 由第三方评价机构出具了 43 份评审报告。以上绩效评价结果总体良好。

第二部分 2023 年财政预算情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年, 也是推进落实“十四五”规划承前启下的一年。2023 年财政预算总的指导思想是: 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会议精神, 深入学习贯彻习

近平总书记对上海和浦东工作重要指示批示，围绕推进浦东引领区建设的总体要求，全面对接张江科学城提质扩区国家战略，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调贯穿全年财政工作始终，牢固树立过“紧日子”思想，统筹财政资源，优化支出结构，提高财政资金配置和使用效率，奋力推进唐镇经济发展、城市治理和社会建设取得新成效。

一、2023 年财政预算收入

(一) 税收收入。全年税收预算收入 28.00 亿元，地方财政收入 6.60 亿元。

(二) 预算收入。全年预算收入 65080 万元。其中：

1、一般公共预算收入 65000 万元，其中：返还性补助收入 62561.55 万元，转移支付收入 4905.45 万元，其他补助收入-2467 万元（扣减教育、援藏、援疆资金、援滇等）。

2、其他收入 100 万元。

(三) 存量资金收入。全年收回存量资金 19000 万元。

二、2023 年财政预算支出

2023 年预算资金安排，当年形成财力支出 65000 万元，存量资金支出 19000 万元。合计安排预算资金 84000 万元。

全年安排一般公共预算支出 65000 万元，其中：

(一) 一般公共服务支出 16975 万元，占支出总额的 26.11%。主要用于人大事务 307 万元；行政机构运行经费等 14972 万元；财政事务 209 万元；组织事务 418 万元；群众团体事务 290 万元；宣传事务 559 万元；党建等工作 220 万元。

(二) 教育支出 245 万元，占支出总额的 0.37%。主要用于教委工作 245 万元。

(三) 文化旅游体育与传媒支出 393 万元，占支出总额的 0.60%。主要用于文化服务中心机构运行经费等 393 万元。

(四) 社会保障和就业支出 5442 万元，占支出总额的 8.37%。主要用于社区事务受理中心机构运行经费等 636 万元；民政管理事务 13 万元；财政对社会保险基金的补助 914 万元；行政事业单位养老支出 840 万元；就业补助 90 万元；残疾人工作 130 万元；社区市民综合帮扶、帮困及募捐慈善基金 450 万元；退役军人管理事务 65 万元；养老服务 2276 万元；红十字会 28 万元。

(五) 卫生健康支出 1744 万元，占支出总额的 2.68%。主要用于计划生育事务 45 万元；行政事业单位医疗保障 339 万元；老年人体检费、防保、村卫生室、献血等 1360 万元。

(六) 城乡社区支出 13389 万元, 占支出总额的 20.59%。
主要用于城乡社区管理事务 4735 万元; 其他城乡社区事务 8654 万元。

(七) 农林水支出 6688 万元, 占支出总额的 10.28%。
主要用于农业、水利经费等 2388 万元; 村级运行保障费 4300 万元。

(八) 资源勘探信息等支出 16643 万元, 占支出总额的 25.60%。主要用于招商稳商 1643 万元和经济发展扶持资金 15000 万元。

(九) 援助其他地区支出 689 万元, 占支出总额的 1.06%。主要用于援助西藏地区支出。

(十) 住房保障支出 842 万元, 占支出总额的 1.29%。
主要用于行政事业单位住房公积金、购房补贴等。

(十一) 预备费 1950 万元, 占支出总额的 3%, 主要用于对区委区政府交办的临时性工作、镇党委政府根据实际情况明确的重点工作进行资金保障。

三、存量资金支出情况

2023 年计划收回存量资金 19000 万元, 用于村级运行保障 4100 万元、工程项目 4037 万元、防疫专项经费 2000 万

元、万人就业补贴 1700 万元、道路综合养护 1456 万元、
征地养老补贴 1400 万、垃圾分类 1018 万、其他项目 3289
万元。

第三部分 2023 年财政工作主要举措

2023 年，国际经济形势仍较为严峻复杂，疫情对我国经济发展的影响在短期内还将持续，明年我镇经济增长的压力仍客观存在。2023 年的财政工作要突出开源与节流并重，充分发挥财政在推进区域经济社会发展中的积极作用，重点做好以下几个方面工作：

一、促进财政增收，增强城市建设的支撑力。

一是产业转型增税源。依托数智产业新园区打造，发挥财政扶持政策优势，拓宽存量空间效益，推动产业升级，提高经济运行质量，拓宽税源渠道。**二是招商引资引税源。**重点引进经济效益好、税收贡献大、带动能力强的骨干财源企业，不断培育新的增长点。**三是安商稳商稳税源。**关注企业动态，了解企业境况，主动对接困难企业，优化政策服务，激发企业发展活力，营造良好的营商环境。

二、统筹资金分配，增强预算管理的执行力。

一是推进预算管理一体化。规范财政财务预算管理流程，提高预算管理水平和政策实施效果，加快构建全方位、

全过程、全覆盖的预算管理体系。**二是持续推进民生保障。**对保障和改善民生方面资金的执行情况进行密切跟踪，严格控制行政运行成本，加大对关键环节和重点领域的投入，切实保障和改善民生，促进人民群众生产生活条件改善。**三是提升绩效管理水**平。完善绩效目标、绩效评价、结果运用制度，做实财政资金绩效评价管理。盘活存量资金，提高财政资金使用效益。

三、深化财政改革，增强财政发展的推动力。

一是完善制度建设。严格财政资金审批制度，完善立项审批、立项评审、评估退出等配套制度。完善财政资金监督制度，强化基层财政资金监管。**二是坚持厉行节约。**坚持量入为出，有保有压的原则，树立过紧日子的思想，节减财政支出。**三是全面信息公开。**涵盖财政预决算、部门预决算、三公经费预决算、专项资金等内容，全面规范公开主体、公开时限和公开渠道，确保民众找得到、看得懂、能监督。

各位代表！

任重道远需策马，风正潮平好扬帆！站在新发展阶段的历史起点，唐镇财政工作任务艰巨，责任重大。我们要在镇党委的有力领导下，在镇人大的支持监督下，坚定信心，迎难而上，按照镇党代会和人代会确定的工作目标和任务，通

过全镇上下齐心协力，共同努力，确保完成全年各项财政工作任务，为建设“创新、人文、国际化”的高品质唐镇，建设产城融合示范镇，提供更加坚实有力的财政保障，奋力谱写唐镇全方位推进高质量发展的新篇章！