

关于马陆镇 2020 年财政决算 和 2021 年上半年预算执行情况的报告

2021 年 9 月 26 日在马陆镇第四届

人民代表大会第十次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告本镇 2020 年财政决算和 2021 年上半年预算执行情况，请予审议，并请其他列席同志提出意见。

一、2020 年财政决算情况

（一）2020 年一般公共预算收入完成情况

2020 年，本镇税收收入完成 644755 万元，比上年下降 24.6%，完成调整预算 94.8%。一般公共预算收入完成 174540 万元，比上年下降 34.4%，完成调整预算 93.3%，扣除区镇财政结算差额 4293 万元，收入合计 170247 万元。

（二）2020 年一般公共预算支出完成情况

2020 年，一般公共预算支出 170023 万元，比上年下降 17%，完成调整预算 95.2%。

（三）2020 年一般公共预算收支平衡情况

2020 年镇级一般公共预算收入 170247 万元，一般公共预算支出 170023 万元，补充预算稳定调节基金 224 万元，一般公共预算收支平衡。

需要说明：2020 年一般公共预算收支执行主要情况在今年年初

人代会上已向大会报告，这里不再重复。

二、2021 年上半年一般公共预算收支执行情况

2021 年，是“十四五”规划开局之年，也是开启“第二个百年”新征程的起始之年。上半年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下积极应对更加复杂多变的国内外形势，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，财政工作坚持稳中求进的总基调，扎实推进落实“六稳六保”工作任务，强化财政收支管理，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算收入执行情况及特点

上半年，全镇实现税收收入 472479 万元，比上年增长 20.5%，完成年初预算的 69.5 %。一般公共预算收入完成 115292 万元，比上年下降 3.3%，完成年初预算的 61.6 %。

今年以来，一般公共预算收入主要呈现以下特点：

1、收入低开高走回落。主要是随着疫情的有效防控，经济逐步复苏，同时受上年压库入库、增值税减税政策翘尾减收、疫情及出台一系列疫情防控相关减税政策导致上年同期收入基数较低，以及上年加快存量房地产税收入库使得基数较高等因素影响，上半年税收收入总体呈先抑后扬回落走势。

2、主体税种全面回升。增值税完成 203884 万元，比上年增长 48.4 %；企业所得税完成 158793 万元，比上年增长 20 %；个人所得税完成 55373 万元，比上年增长 23.9%；因入库时间差因素，土地增值税完成 27019 万元，比上年下降 52.1 %。

3、二三产业同步上升。第二产业税收收入比上年增长 38.3%，占收入总量 30%，比上年提升 3.8 个百分点；第三产业税收比上年增长 14.3%，占收入总量 70%，比上年下降了 3.8 个百分点。

（二）一般公共预算支出执行情况及特点

上半年，全镇一般公共预算支出 109308 万元，完成年初预算的 64.6%。主要呈现以下特点：围绕全镇工作重点、目标任务，积极落实中央、市、区出台的各项政策措施，着力推进区域环境综合整治，生态环境治理持续加强；着力支持城乡融合发展，推进实施乡村振兴战略；强化地方政府债务管理，积极化解存量债务；加强预算绩效管理，提高资金使用效率。主要支出内容：一般公共服务支出 6660 万元、公共安全支出 2062 万元、教育支出 532 万元、科学技术支出 1500 万元、文化旅游体育与传媒支出 883 万元、社会保障和就业支出 3835 万元、卫生健康支出 569 万元、城乡社区支出 28914 万元、农林水支出 18816 万元、支持中小企业发展和管理支出 36692 万元、自然资源海洋气象等支出 320 万元、灾害防治及应急管理支出 5997 万元、住房保障支出 729 万元、其他支出 1799 万元。

三、下半年财政工作安排

当前，随着各项积极财政政策措施的落实到位，生产生活秩序的恢复，经济稳步复苏的同时，财政收入也快速反弹，但我们也要清醒的认识到，收入的增长在相当大的程度上，主要是 2020 年低基数所致。从下半年财政收入形势看，经济发展面临的国内外环境依然错综复杂，疫情反复，通胀的压力，导致经济恢复不均衡，基

础不稳固，影响财政收入增长的不确定因素依然存在，随着低基数效应的减退，财政稳定收入任务仍然艰巨。从财政支出形势看，随着新一轮嘉定新城建设的推进，东部农村地区乡村振兴战略的实施，民生和城镇社会保障需求进一步提高，消化地方政府债务支出力度加大，区域环境综合整治，垃圾分类深入推进、平安建设、疫情防控等工作集中开展，刚性支出不断增长，财政收支平衡压力进一步加大。如何挖掘增收潜力、优化支出结构，防范和化解地方财政风险成为全镇工作中亟待解决的突出问题。为此，我们将紧紧围绕区委、区政府和镇党委、政府的工作部署和要求，要牢固树立大局意识、全局观念和底线思维，发挥财政在区域经济社会发展中的重要支撑作用，聚焦重点领域、重点任务，多措并举确保财政收支运行平稳，推动嘉定新城经济社会高质量发展，重点做好以下工作：

（一）加强财政收入管理。认真分析研判经济复苏下全镇财税收入走势及对策，密切关注财政收入运行情况，加强预测分析，提高组织收入的前瞻性、准确性，重点关注宏观经济政策变化以及减税政策对本镇收入的影响；用好各类财政产业扶持政策，支持加快产业转型升级，努力培育新的收入增长点；加强与税务部门沟通，强化税收征管，努力保持全年收入稳定。

（二）强化财政支出管理。未来一段时间，财政收支将处于紧平衡状态，按照“统筹兼顾、以收定支、量力而行、讲求绩效、勤俭节约”原则，从预算编制入手，加大优化财政支出结构力度，继续贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩行政运行成本，压减对除政

府实事工程、重大项目及民生政策保障项目等刚性支出外的一般性支出，不必要的项目支出坚决取消，新增项目支出从严控制，原则上不开新的支出口子，将有限的财政资金统筹用于民生领域和薄弱环节，促进社会经济事业发展。

（三）夯实财政管理基础。一是重点围绕未来三年的重大改革、重要政策和重大项目以及债务支出情况，编制2022—2024年中期财政预算，建立跨年度预算平衡机制。二是制定《嘉定新城（马陆镇）行政事业性国有资产管理办法》，进一步加强和规范镇级行政事业性国有资产管理，细化明确相关管理业务规则流程。三是加强绩效管理，逐步从单一的项目预算绩效向政策、部门整体支出预算和政府预算绩效管理扩展，全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。四是按市、区政府债务管理要求，进一步加强地方政府债务管理，积极化解存量债务。五是加强政府购买服务管理，开展全面自查和专项梳理，深入推进整改。六是梳理镇村财权事权事项，结合本镇镇村财政状况，完善本镇镇村支出责任划分。

各位代表，2021年的预算任务繁重而艰巨，我们要在镇党委、政府的坚强领导下，接受人大的指导监督，紧紧围绕改革发展大局，着力推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”各项财政改革管理工作，全力以赴，迎难而上，确保“十四五”开好局，起好步，促进经济持续健康发展及社会和谐稳定。