

关于江桥镇 2022 年财政决算 和 2023 年上半年财政预算执行情况的报告

江桥镇财政所

各位代表：

受江桥镇人民政府委托，现将本镇 2022 年财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况的报告提请大会审议，并请列席人员提出意见。

一、2022 年财政决算情况

在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作紧紧围绕北虹桥商务示范区建设，打赢疫情防控攻坚战役，统筹推进经济社会发展工作，坚决贯彻新发展理念，把握新发展阶段，推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全镇财政预算执行总体良好。

（一）一般公共预算收支执行情况

2022 年全镇财政总收入完成 418177.4 万元，完成调整预算的 105.3%，比上年下降 7.8%，剔除车购税 43813 万元则同比下降 0.7%。

2022 年全镇一般公共预算收入完成 91426 万元，比上年增长 6.3%，加上区财政与本镇结算的各项补助收入 29270.2 万元，收入合计为 120696.2 万元。

全镇一般公共预算支出完成 115074.1 万元，完成调整预算的 97.4%，加上上解区级统筹支出 0 万元，支出合计为 115074.1 万元。

当年度结余 5622.2 万元，累计滚存结余为 5786.2 万元。

1、主要收入项目具体执行情况

我镇财政收入主要税种完成情况是：增值税 170642.3 万元，为调整预算的 109.6%；企业所得税 107036.4 万元，为调整预算的 100.9%；个人所得税 59128.7 万元，为调整预算的 111.55%；车辆购置税 43813 万元，为调整预算的 109.53%；土地增值税 8559.8 万元，为调整预算的 59.7%；房产税 10100.7 万元，为调整预算的 99.9%；城市维护建设税 9466.5 万元，为调整预算的 99%；印花税 3783.3 万元，为调整预算的 130.1%；消费税 3125.9 万元，为调整预算的 110.6%；土地使用税 1042.6 万元，为调整预算的 99.5%。

2、主要支出项目具体执行情况

2022 年全镇一般公共预算支出 115074.1 万元。主要项目：灾害防治及应急管理支出 37693.4 万元，完成调整预算的 98.9%；资源勘探工业信息等支出 26105.1 万元，完成调整预算的 100%；城乡社区支出 18275.3 万元，完成调整预算的 96.4%；一般公共服务支出 13446.7 万元，完成调整预算的 96.9%；社会保障和就业支出 9055.7 万元，完成调整预算的 95.1%；科学技术支出 4230.5 万元，完成调整预算的 99.8%；卫生健康支出 1562.5 万元，完成调整预算的 80.6%；住房保障支出 1326.3 万元，完成调整预算的 91.4%；农林水支出 1009 万元，完成调整预算的 95.1%；文化旅游体育与传媒支出 859.6 万元，完成调整预算的 93.9%；教育支出 603.8 万元，完成调整预算的 78.5%；自然资源海洋气象等支出 359.6 万元，完成调整预算的 66.2%；公共安全支出 226.6 万元，完成调整预算的 86.9%；援助其他地区支出 150 万元，完成调整预算的 92.6%；节能环保支出 116.4 万元，完成调整预算的 85.9%；其他支出 53.6 万元，完成调整预算的 77.4%。

2022 年，全镇财政拨款“三公”经费支出 18 万元，比上年减少 4.6 万元，主要是各预算单位贯彻落实中央八项规定和“三公”经费只减不增要求，

从严控制和压缩“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 5.1 万元（其中：购置费 0 万元，运行费 5.1 万元），比上年增加 2.3 万元；公务接待费 12.9 万元，比上年减少 6.9 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

2022 年全镇政府性基金收入完成 36800 万元，主要是 N2-3 地块收益 36800 万元，完成调整预算的 100%。全镇政府性基金支出完成 36800 万元，主要是归还政府隐性债务支出 36800 万元，完成调整预算的 100%。

（三）代管资金收支情况

2022 年全镇代管资金收入完成 70951.5 万元，比上年下降 12.5%，完成调整预算的 114.5%，其中区下拨的各项专项补助资金 30899.3 万元，土地出让成本结算及减量化资金收入 35495.9 万元，镇自筹资金 4556.3 万元。

全镇代管资金支出完成 102607.2 万元，比上年下降 7.9%，完成调整预算的 93.2%。主要用于征地和拆迁补偿支出、社会治理、环境治理、社区管理等方面。

代管资金动用上年结余 31655.6 万元，历年代管资金收支结余 33189.9 万元。

（四）2022 年预算执行效果情况

1、强化财政统筹作用，保证预算收支平衡

2022 年，我镇为应对新冠疫情持续冲击和组合式延免税政策造成的税收减收与财政刚性支出的不断增长而形成的收支紧张问题，全镇上下积极应对，多措并举，全力统筹，严控支出，尽力争取年度财政收支平衡。一、是注重招商，强化税源培育。积极开展招商推介，举办“开放北虹桥，创新领航地”发布一周年活动，深化平台合作，吸引企业集聚，有力扩大我镇税源

规模。二、注重分析，强化税收征管。密切关注税收入库信息，分析税收变化因素，加强对重点行业、重点企业的跟踪分析和走访调查，在解决企业难点问题的同时强化税收征管，确保税款应收尽收。三是注重压缩，强化严控支出。切实落实政府过“紧日子”的要求，除疫情防控、恢复经济、民生保障等必要支出外，严控追加预算支出，公用经费较年初综合定额压减 30%，一般性项目压减 50%。四是注重协调，强化争取支持。通过与主管部门积极协调，争取上级政府大力支持，缓缴区级统筹资金 68231 万元，获得均衡性转移支付补助 9750 万元。上述举措使得镇级财力收支实现平衡，保证了社会经济各项事业的正常开展。

2、强化财政扶持作用，推进产业转型升级

安排财政扶持和产业发展资金 30299.5 万元，加强财政扶持作用，助力企业尽快纾困，推进区域建设开发，促进产业集聚发展，推动现代服务业能级提升，营造一流营商环境。一是支持企业纾困，推动经济复苏。切实落实“助企纾困 12 条”等各项组合式惠企税收、财政扶持政策，助力企业应对疫情影响，恢复正常生产，走出经营困境，重回发展轨道。二是支持区域建设，促进产业升级。全力攻坚北虹桥“城中村”改造征收扫尾工作，加速推动临港嘉定科技城建设，全面启动虹桥新慧总部湾建设，为我镇园区转型、产业升级奠定基础。二是支持“三新”建设，打造发展高地。大力发展“新健康”科技创新生态圈、“新能源”绿色低碳新赛道、“新场景”数字经济引领地，给予太太乐、康德莱、重塑能源、惠柏新材料、仪菲集团、季住信息等领军企业财政支持，打造一流的国际中央商务区总部高地，吸引健康产业、低碳产业、数字产业总部企业集聚。

3、强化财政保障作用，促进民生事业发展

充分发挥财政对民生的保障作用，提升公共服务水平，提高人民群众幸福感。**一是保障疫情防控工作。**防疫专项支出完成 37808.4 万元，用于做好新冠防控综合应急工作，开展全民核酸筛查、阳密人员转运、社区楼栋封控、生活物资保障、重点场所消杀，实施集中隔离点闭环管理，重点推进老年人新冠疫苗接种，构筑疫情群防群治严密防线，保证常态化疫情防控工作有序推进。**二是支持社保救助工作。**社会保障和就业支出预计完成 10679.9 万元，用于完善城乡居民统一社保，办理城乡居民基本医疗保险申请结算；加强劳力安置政策宣传，走访重点村组排摸矛盾，平稳推进征地项目出劳工作；发放各类帮困救助资金，完善封浜敬老院和老年居家环境适老化改造项目建设，推进妇女儿童事业、残疾人事业、双拥工作、红会工作，打造江桥特色的“桥计划”项目，为困难家庭搭建全方位的社会支持网络；实施援企稳岗帮扶举措，开展网络“云招聘”、“百家创坛网络+主题会”等专项活动，聚焦青年和困难人员就业，进一步丰富和做实线上、线下就业创业帮扶工作；加强技能比武培训力度，培养选拔高技能人才，调处劳资纠纷案件，维护企业和职工双方的合法权益。**三是促进医疗卫生发展。**卫生健康支出完成 1887.5 万元，主要用于打造紧密型医联体，开展线上线下辖区内家医工作全覆盖签约服务，组织开展老年人健康体检，关怀关爱特扶家庭失独家庭，实施免费优生优育健康检查，完成年度农村厕所问题摸排整改工作，开展第三届健康公益风尚节，完善社区医疗硬件配置，建设中医药特色示范社区卫生服务站，开展社区特色医疗服务，提升基层卫生服务能力。**四是提高教育资源品质。**教育经费支出完成 1032 万元，主要用于深化教育综合改革，推进紧密型学区建设，加大优质教育资源供给，提高教学水准和德育水平，提升义务教育质量。**五是推进文体事业发展。**文化旅游体育与传媒支出完成 1610.6 万元，主要用于完善基层公共文化设施，推进新时代文明实践分中心

建设和运营，推进北社区我嘉书房项目建设工作，实施图书资源配送活动，完成社区健身器材超限改造工程，开展“非遗新体验”、“清音入云”等文化品牌活动，开展“春雨工程”文化志愿服务，举办江桥镇全民运动会，承办区级健身、门球、龙狮精英赛等十余项体育赛事。

4、强化财政支持作用，提升城市功能品质

支持开展城市规划、土地储备、市政创建、生态整治、综治安全、社区管理、农林水利等各方面的建设工作，改善城市生态环境，提高市民生活水准。**一是开展城市规划及用地建设。**规划编制、土地减量化、土地储备支出完成 14471.1 万元，用于江桥镇城市重点区域规划编制，开展土地复垦、建设用地减量化工作，科学实施土地储备和出让工作，为江桥未来发展绘蓝图，打基础，拓空间。**二是支持优化市容风貌。**市政建设、城管卫生支出完成 15790 万元，用于第五届中国国际进口博览会市容保障，迎接全国文明城区、文明镇复检，实施市政道路养护维修，上线垃圾分类“一网统管”系统，开展市容环境责任区“五乱”整治，有效提升江桥城镇文明程度。**三是深化生态环境治理。**环境综合整治支出和农林水利支出完成 19132.9 万元。用于巡查管控拆除新增违建，开展林长制、河长制工作，进行全镇林地、公共绿地养护和生态公益林重点抚育，进行全镇中小河道养护，实施中央巡视、中央生态环境保护督察问题整改，启动镇、村河道及小微水体入河排污口排查溯源整治，进一步改善江桥生态环境。**四是加强综治安全管理。**社会综治和公共安全支出完成 14390.7 万元，用于全面推动城市运行“一网统管”，构建城运五级体系建设，探索片区网格、村居网格、小微网格有序管理，加强街面监控力度，强化社会面管控，开展区域环境和安全综合整治百日行动，试点开展江桥消防工作站的建设，进行火灾隐患专项整治工作，切实推进地方平安建设。**五是提升社区管理水平。**社区管理支出完成 10760.6 万元。用于推进

北社区邻里中心建设，完善金鹤新城邻里中心运营，优化社区居住环境，实施非机动车库（棚）的新建、智能化改建工作，开展老旧小区加装电梯施工，推进社工队伍建设，强化物业考核力度，推动居民自治工作。

5、强化财政改革作用，提高财政监管水平

持续推进财政改革，完善制度约束，防范财政风险，强化绩效监管，提高资金效益。一是强化财政制度约束。完善抗疫经费应急保障机制，明确资金使用范围，严格资金支出方向，确保疫情防控资金按时合规到位，确保防疫资金用在“刀刃上”；严格执行“三公”经费预算管理办法，执行四项经费审批报销管理制度；以财政预算管理一体化工作为抓手，执行国库单一账户拨付制度，规范财政资金支付；严格按照上海市政府采购目录和标准要求，建立政府采购协调机制，规范有序实施货物、服务和工程采购，提高财政资金的使用效益。二是化解政府隐性债务。继续实施对历史隐性债务的财政部网上平台监测管理，通过预算安排 48660 万元和向区争取 72000 万元债券额度，完成归还全部银行贷款类政府隐性债务的任务，有效防范了财政风险的发生。三是深化实施绩效管理。以年度“绩效工作要点”为规划，完善预算绩效管理制度，组织开展专题培训，依托财政一体化网上平台，实现“三全”绩效管理目标，发挥绩效与预算的联动作用。四是深化财政信息公开。政府和部门预决算公开内容进一步细化，所有非涉密的预决算信息全面公开，增加向社会公开 100%上年度项目绩效自评价信息，接受上级主管部门、社会群众对财政信息公开检查。

2022 年财政预算执行情况良好，但在财政运行过程中仍存在不少问题与挑战：一是区域经济整体运行仍承受较大压力，尚未恢复至理想增长速度；二是民生保障、社会事业等刚性支出持续上涨，促进经济发展、加快城市建设对财力支持的需求不断提高，由此导致财政收支矛盾日益突出；三是财政

资金绩效理念有待进一步加强，绩效质量有待进一步提升，绩效结果应用有待进一步拓展。

二、2023年上半年财政预算执行情况

2023年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是北虹桥城市能级的提升之年。上半年，面对宏观经济持续下行和产业结构加速调整的双重压力，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下同心协力，统筹做好经济社会发展各项工作，强化财政收支管理，严控一般性支出，坚决兜住“三保”底线，有效保障和改善民生，推进城市品质建设，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算收支完成情况

1-6月全镇财政总收入334295.1万元，同比增长46.3%，完成年初预算的66.9%。其中：增值税130494.9万元，同比增长68.5%；企业所得税100812.2万元，同比增长19.4%；个人所得税60240.9万元，同比增长156.4%，其他税收42747.2万元，同比下降0.8%

一般公共预算收入70457.2万元，同比增长35.9%，完成年初预算的63.8%。

一般公共预算支出71511.2万元，同比增长81.1%，完成年初预算的51.5%。其中：灾害防治及应急管理支出12871.5万元，完成年初预算的58.9%；资源勘探工业信息等支出10702.1万元，完成年初预算的27.9%；城乡社区支出22294.7万元，完成年初预算的84.7%；一般公共服务支出9947.3万元，完成年初预算的64.2%；社会保障和就业支出6643.3万元，完成年初预算的58.1%；科学技术支出2242.8万元，完成年初预算的73.7%；卫生健康支出1092.8万元，完成年初预算的37%；住房保障支出936.1万元，完成

年初预算的 33.8%；农林水支出 3069.2 万元，完成年初预算的 32%；文化旅游体育与传媒支出 645.7 万元，完成年初预算的 36.1%；教育支出 349.7 万元，完成年初预算的 31.2%；自然资源海洋气象等支出 264.5 万元，完成年初预算的 50.1%；公共安全支出 134.5 万元，完成年初预算的 37.9%；援助其他地区支出 150 万元，完成年初预算的 92.6%；节能环保支出 139.3 万元，完成年初预算的 42.3%；其他支出 27.7 万元，完成年初预算的 40.1%。

（二）政府性基金收支情况

1-6 月，全镇政府性基金收入完成 16517.5 万元，主要是 N2-03 地块的出让收益，完成年初预算的 103.2%。全镇政府性基金支出完成 7518.6 万元，主要是地块项目前期费和征收项目 6174.8 万元，完成年初预算的 47%。

（三）代管资金收支情况

1-6 月，全镇代管资金收入完成 16362.3 万元，比上年下降 41.9%，完成年初预算的 38.9%，其中区下拨的各项专项补助资金 12760.2 万元，土地出让成本结算及减量化资金收入 3124.1 万元，镇自筹资金 478 万元。

全镇代管资金支出完成 10989.2 万元，比上年下降 65.3%，完成年初预算的 20.9%。主要用于征地和拆迁补偿支出、社会治理、环境治理、社区管理等方面。

（四）上半年财政运行特点

1、财税收入实现大幅增长

上半年全镇税收同比增长 46.3%，一般公共预算收入同比增长 35.9%，主要原因有以下几点：一是新引进企业增税效果显著。去年底新引进的重点实力企业蔚来汽车，1-6 月为江桥贡献税收 2.56 亿元。二是企业纳税整体规模快速回升。一方面去年受疫情影响使得同期收入基数较小，另一方面今年政府采取各项措施大力推进经济发展，助力存量企业生产、销售快速恢复，

使得我镇经济总体向好发展。三是免抵调库税收净增长。较去年同期净增免抵调库税收 1.64 亿元。

2、经济社会事业有序推进

一是大力开展税源培育工作。上半年，在财政预算的支持下，全力开展经济建设。其中：**园区建设有新进展**，北虹桥城市更新片区动迁腾地工作已基本完成，临港嘉定科技城首发地块已全面启动上部结构施工，虹桥新慧总部湾已完成 14 个地块出让、8 个项目结构封顶。**产业项目有新进**，凯迪芯项目通过区级准入，蔚来、新东锦项目地块完成土地收储，重塑项目进入招拍挂流程。**招商引资有新亮点**，北京、杭州、湖州等驻外招商点位启动运营，北虹桥商务区 2023 年投资促进大会等系列招商活动成功举办，北虹桥城市展示中心建成开放。**助企发展有新成效**，上半年积极助力企业申报虹桥专项、市服务业引导资金等各类扶持政策，已完成 97 个项目申报，金额超 9000 万。

二是统筹推进社会事业发展。上半年，积极实施“三保”政策，推进城市品质建设。其中：**稳步提升民生保障水平**，举办各类招聘会、大型创业活动、职业技能培训共 30 余场，新增就业岗位 1203 人。发放各类帮困救助资金 2500 多万，惠及 1.8 万余人次。**有力促进科教文卫发展**，协调推进星慧小学、绿地大居幼儿园等新建学校建设工作，推进江桥社区卫生中开展上海市高质量社区卫生服务中心试点建设，成功举办首届北虹桥文化节。**积极开展城市环境建设**，全面完善 14 号线沿线交通配套，完成曹安公路环境品质提升工程，平稳推进“美丽江桥”项目，有序启动老旧小区加装电梯工作，全力做好创城、创卫、村庄全域清洁等各项整治和迎检工作，顺利完成 2022 年度全国文明城区复审补测以及市区各类明察暗访工作。**持续提升城镇治理效能**，强势推动整治工作违法用地问题，持续做好清理整顿非法废品回收工作，全面推动厂房仓库消防安全专项整治工作，全面试行“路长制”管理模式，深入推进党建引领村居治理，营造美好城镇生活共同体。

3、财政监管力度不断加大

一是开展专项行动监督。上半年，根据上级财政关于财会监督专项行动、预算执行监督专项行动和预算管理制度改革五大专项行动要求，为进一步严肃财经纪律，提高财政资金使用绩效，我镇成立预算管理专项整治行动自查小组，全面开展自查，并完成发现问题的整改工作。**二是继续深化各项预算管理举措。**通过严格执行“三公”经费预算管理办法、四项经费审批报销管理制度、国库单一账户拨付制度、上海市政府采购目录和标准要求等文件要求，来强化财政制度的约束；通过对于镇级公司贷款事项延续了定期清查、严肃审批等高压监管模式，来持续强化政府隐性债务监管；通过完善预算绩效管理操作办法和明确年度绩效管理工作要点，开展评价结果与预算安排相运用，来提高绩效评价管理成效。

三、2022年下半年财政工作重点

（一）全力以赴增税收

一是紧盯全年目标，全力招商出税。加快“走出去”和“请进来”力度，通过发挥驻外招商点和重点推介会作用，提升招商引税实效。**二是强化企业服务，抢抓政策机遇。**对于产业导向企业，主动送服务上门，送政策上门，全力帮助企业抢抓虹桥专项、区级税收扶持政策，稳定预期、提振信心、加速发展。**三是把控发展形势，强化沟通协作。**加强对财政经济运行形势的把控、分析和研判，建立收入管理协作沟通机制，定期和税务所沟通协调，及时掌握税源动态，助力企业发展；加强与上级财政及房地、经发部门联络，争取项目用地快速出让、出让收入尽快拨付、重点项目尽早产税。

（二）统筹兼顾抓平衡

一方面，不折不扣落实“过紧日子”要求。下半年，在调整预算方面要

严控调增规模、加大压缩力度，各部门支出应坚持量入而出、有保有压、可压尽压，整体项目支出在年初预算基础上压减 10%。另一方面，统筹好有限财力与多重目标的关系。做好分配协调，保重点、保基本、保民生，向发展倾斜、向民心工程和政府实事项目倾斜。在压减支出预算时，应统筹兼顾，确保支出压减要求和重点经费保障工作要求，确保压减后预算不留“硬缺口”，让每一分钱花到最需要的地方。

（三）依法依规强监管

一方面深化绩效评价管理。通过对上年财政预算项目的绩效后评价和本年财政预算项目的绩效跟踪评价工作，做实预算绩效“双监控”，对预算执行进度和绩效目标实现程度认真分析，将结果与预算调整、安排下年度预算、优化管理相结合，并进一步提高下年度新编项目的绩效目标编制与安排预算资金的匹配性，做优做好事前绩效评估，切实提高绩效管理对优化预算资金的效果应用。另一方面做好各项专项监管。结合区财政深入预算管理改革“五大专项行动”工作方案和上级对我镇开展的各项巡视、审计工作情况，对我镇财经秩序进行梳理、完善、整治，不断查漏补缺，建立更加严密、更加合规的财政管理体系。

（四）统筹协调早谋划

按照“高处着眼、细处着手、严处着力”要求，尽早启动 2024 年预算编制工作，打破基数概念和支出固化格局，围绕提质增效，实施编制更加稳妥的部门预算，确保预算编制的科学性、准确性，确保预算编制与经济社会发展相适应。同时，继续落实过“紧日子”要求，预算安排尽量向社会民生和优化营商环境倾斜，开源节流、精打细算、厉行节约。

各位代表，2023 年财政预算工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，坚定信心，扎实工作，全力以赴

完成全年财政预算工作任务。