

关于外冈镇 2022 年财政决算（草案）的报告

——2023 年 7 月 28 日在外冈镇第六届人民代表大会第五次会议上

外冈镇人民政府副镇长 王邱啸

各位代表：

受外冈镇人民政府委托，向大会报告外冈镇 2022 年财政决算情况，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2022 年，全镇一般公共预算收入 78429 万元，同比下跌 5.1%，为年度预算的 108.5%，其中：镇级税收收入 76125 万元，为年度预算的 108.8%；非税收入 2304 万元。

（二）一般公共预算支出决算情况

2022 年，全镇一般公共预算支出 90833 万元，同比增 0.7%，完成年度预算的 95.1%。一般公共预算支出按功能分类如下：

社会保障和就业支出 8315 万元，完成年度预算的 95.6%；农林水支出 11102 万元，完成年度预算的 96.6%；教育支出 312 万元，完成年度预算的 95.1%；卫生健康支出 1836 万元，完成年度预算的 92.2%；科学技术支出 4813 万元，完成年度预算的

98.6%；文化旅游体育和传媒支出 565 万元，完成年度预算的 87.3%；节能环保支出 313 万元，完成年度预算的 93.9%；城乡社区支出 26974 万元，完成年度预算的 93.5%；资源勘探工业信息等支出 17595 万元，完成年度预算的 100%，主要用于扶持中小企业发展和管理；住房保障支出 935 万元，完成年度预算的 89%；公共安全支出 21 万元，完成年度预算的 72.6%；灾害防治及应急管理支出 6362 万元，完成年度预算的 99.4%，用于新冠肺炎疫情防控防治；一般公共服务支出 11531 万元，完成年度预算的 88.5%；援助其他地区支出 159 万元，完成年度预算的 88.5%。

2022 年，全镇一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 15.7 万元，比年度预算数减少 10.6 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 6.3 万元（其中：购置费 0 万元，运行费 6.3 万元），减少 2.6 万元；公务接待费 9.4 万元，减少 8 万元。决算数比预算数减少，主要是各部门严格执行政府机关带头过“紧日子”的要求，严控“三公”经费支出。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2022 年，全镇一般公共预算收入 78429 万元，加上区财政与本镇的结算收入 27545 万元，动用预算稳定调节基金 31000 万元，收入总量 136974 万元。全镇一般公共预算支出 90833 万元，加上各项上解支出 38062 万元，补充预算稳定调节基金 8079

万元，支出总量 136974 万元。全镇一般公共预算收支决算平衡。

二、代管资金收支决算情况

2022 年，代管资金收入 21570 万元，为年度预算的 130.0%，其中：区下拨各项专项资金 18675 万元，其他资金 2895 万元；代管资金支出 23687 万元，为年度预算的 41.4%，主要用于再生能源利用中心项目农户过渡费、再生能源利用中心周边配套道路前期费、建设用地减量化企业搬迁补偿等专项支出；结转为存量资金 15379 万元；年终专项结余 69393 万元。

三、财政存量资金盘活情况

2022 年盘活财政存量资金 16544 万元，主要用于产业园园区建设经费、置换嘉定房源款、工业园区动迁安置费用、新建成校建设费、美丽乡村建设等。

四、2022 年财政预算执行的主要特点

（一）多管齐下，积极组织财政收入。一是抓好收入组织工作，锚定收入目标任务，把稳增长作为增收第一要务。密切关注重点企业经营情况，落实稳经济政策，提振信心，服务企业，圆满完成全年财政收入任务。二是力争上级收入，全年共争取各类上级补助收入 2.75 亿元，有效缓解了财政收支压力；三是依法科学理财，主动与银行沟通协调，在保障正常用款的前提下挖掘资金的潜力，使非税收入有了大幅提升；四是结转以前年度存量资金 1.54 亿元，进一步扩充了财政可用资金。

（二）有保有压，优先保障重点支出。

在资金安排上始终坚持有保有压的原则，进一步调整和优化支出结构，优先保障重点领域支出。一是保障疫情防控支出。始终坚持人民至上原则，落实疫情防控专项经费 6362 万元，用于防疫物资及设备采购、常态化核酸采样等相关支出；二是保障基础民生。继续加大对社会保障、教育、医疗、养老、卫生等基础民生领域投入。新建外冈成校，构建全民终身学习的现代化教育体系；完成外冈社区卫生服务中心验收并启用，提升群众就医环境。三是大力压减一般性支出。进一步落实政府“过紧日子”的有关要求，在保民生、保人员、保运转的基础上，大力压减一般性支出和非重点、非刚性支出 1.56 亿元，将节省出的财力优先保障疫情防控和加快经济社会发展等刚性支出。

（三）多措并举，努力提升财政效能

以实现运行有质、服务有效、保障有力的财政体系为目标，多措并举提升财政效能。一是强化预算执行。依托财政平台，及时做好材料审核、支付审批等工作，督促各预算单位全力推进落实年初预算目标，建立健全预算执行的通报、考核机制，加大问责力度，切实提高财政资金的使用效率。二是完善绩效管理。不断深化“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、预算绩效有考核”的预算绩效管理体系。三是夯实基础工作。做好财政收支月报、季报及决算工作，为领导决策提供合理依据。严格执行内控制度，坚持按程序办事，做到制度内“不缺位”、制度外“不越位”。

2022 年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划实施的加速之年，更是我镇推进建设“上海郊区以绿色引领为鲜明特色的现代化新市镇”的重要一年。在镇党委的正确领导、镇人大的有效监督、上级财政部门的大力支持和全镇干部群众的不努力下，财政运行总体情况良好。与此同时，我们也清醒地意识到财政运行过程中存在的一些问题和困难，主要表现在：一是经济增长点不突出。受疫情和国际环境叠加影响，企业扩张投资愿望持续降低；二是财政收支矛盾加剧，民生保障类刚性需求和重点项目支出日益增长，财政紧平衡成为常态。三是绩效评价结果运用不够，全面预算绩效管理有待进一步提高。对此，镇政府将予以高度重视，在今后的工作中采取切实有效的措施，认真加以解决。

以上报告，请予审议。