

# 关于乍浦镇 2021 年上半年财政预算 执行情况的报告

## 一、预算执行

### (一) 一般公共预算收支执行情况

#### 1. 收入预算执行情况

镇第十六届人民代表大会第八次会议批准 2021 年镇财政一般公共预算收入预期 19.03 亿元（全部是税收收入）。1-6 月实现镇一般公共预算收入 11.40 亿元，完成年初预期 59.93%，比上年同比增长 13.61%。

#### 2. 支出预算执行情况

镇第十六届人民代表大会第八次会议批准 2021 年当年一般公共预算支出 2.3 亿元，1-6 月实际支出 9761.85 万元，其中镇本级预算 8770.61 万元，上级补助支出 902.42 万元，上年结转支出 88.82 万元。具体支出科目如下：

一般公共服务支出 1099.87 万元，为年度预算的 35.59%，比上年同期下降 30.69%，主要原因是一般性支出压减力度持续加大及部分基本支出推迟至下半年；

公共安全支出 67.21 万元，为年度预算的 41.23%，比上年同期下降 50.20%，主要原因是部分公安补助支出推迟到下半年；

科学技术支出 30.66 万元，为年度预算的 57.85%，比上年同

期下降 41.48%，主要原因是上年有一次性支出因素（对口支援）；

文化旅游体育与传媒支出 167.27 万元，为年度预算的 35.94%，比上年同期增长 6.40%；

社会保障和就业支出 1479.60 万元，为年度预算的 39.30%，比上年同期增长 57.26%，主要原因是主要用于养老保险财政配套补助、最低生活保障、抚恤等基础民生项目标准提升和永福园运营、智慧养老、安全生产等公共服务项目支出增加；

医疗健康支出 775.68 万元，为年度预算的 56.15%，比上年同期下降 6.46%；

节能环保支出 703.95 万元，为年度预算的 22.94%，比上年同期增长 212.94%，增幅较大主要是上年上半年垃圾分类支出未在本科目反映；

城乡社区支出 3236.64 万元，为年度预算的 44.65%，比上年同期下降 16.1%，主要原因是部分环境卫生支出推迟；

农林水支出 999.73 万元，为年度预算的 38.79%，比上年同期下降 33.16%，主要是部分基本支出推迟；

住房保障支出 210 万元，为年度预算的 44.26%，比上年同期增长 40%，主要原因是公积金缴费标准调整（去年同期结算偏慢）。

## 二、上半年财政形势分析

### （一）财政收支运行特点

2021 年上半年，受免抵调库、留抵退税影响及产业税收比例日趋合理等因素影响，税收收入形势总体向好，一般公共预算收入与上年同比呈现增长；支出进度略慢于上年同期，大额支出主



要集中于下半年，民生及重点支出刚性特点明显。

### **1. 一般公共预算收入稳定增长**

上半年，一般公共预算收入 11.40 亿元（按最新口径，全部由税收收入构成），同比增长 13.61%，继续保持两位数增长，完成年度预算的 59.93%，超时间进度 9.93 个百分点。

### **2. 产业税收比例日趋合理**

今年，从三大产业入库税收来看，较上年同期均有较大幅度增长，其中第二产业入库 14.46 亿元，同比增长 11.07%，占比 71.09%；第三产业入库 5.86 亿元，同比增长 47.95%，占比 28.82%。第三产业去年同期受疫情影响较大，今年基本恢复正常，因此第三产业占比也提高了 5.5 个百分点。

### **3. 减税降费政策效应体现明显**

受减税降费政策持续深化及国际国内大环境经济形势不稳定性、不确定性等因素影响，部分行业存在不同程度的税收下降。从港区主要税收行业上半年应征数据来看，化学原料和化学制品制造业、石油化工行业、商务服务业等行业存在不同程度的税收下降，且目前市场预期相对偏弱。今年上半年，作为港区的支柱性行业的石油化工行业入库税款 12.06 亿元，同比下降 7.23%，化学原料和化学制品制造业 10.76 亿元，同比下降 13.11%，租赁和商务服务业入库税款 0.34 亿元，同比下降 48.96%。

### **4. 民生支出仍占大比例**

1-6 月，我镇民生支出合计 7670.74 万元，占一般公共预算支出的 87.45%，比上年占比增加 4.47%。其中，上半年社会保障和就

业支出 1479.60 万元，比上年同期增加 538.73 万元，主要用于养老保险财政配套补助、最低生活保障、抚恤等基础民生项目标准提升和永福园运营、智慧养老、安全生产等公共服务项目支出增加。

## （二）财政运行中存在的主要问题

上半年，镇财政资金安排面临较大的收支平衡压力。一是税收增长主要依托税源结转，随着减税降费各项优惠政策的实施，税收收入增长预期偏弱，剔除上年结转、一次性等因素，各税种增长较缓。二是基本支出和民生类支出刚性特点明显。三是年初预算统筹性偏弱，年中项目实际支出与年初预算贴合性存在一定不足，资金缺口压力较大。

## 三、全年财政收支预测及完成全年收支任务的工作措施

### （一）全年财政收支预测

#### 1. 财政收入总体持平

去除上半年免抵调库、一次性征收等增长因素，下半年应征税预计与上年同期持平，石油化工行业和房地产行业形势一般，为保证明年税收收入的稳定性和可持续性，下半年入库较上半年减少。下半年税收收入增长呈缓慢态势，预计财政总收入与去年持平，一般公共预算收入增幅缓慢。

#### 2. 支出需求不减，刚性特点难以改变

根据上半年预算执行情况，预计下半年预算支出较为集中且紧张。同时，下半年环境整治、环卫支出等项目资金需求仍较大，给全年财政收支平衡带来压力。

### （二）完成全年收支任务的工作措施



面对可用财力紧张局面，我们将进一步拓宽财政收入渠道，重点保障民生需求，深化内控管理，强化预算约束，提高预算绩效，尽力确保财政收支平衡。

**1. 拓宽多方渠道，继续增收节支。**一是要积极争取上级资金补助。对明确由上级部门补助的民生实事工程，要争取资金及时足额到位，不留缺口。二是要拓展其它收入来源。整合土地、房产等资源，挖掘国有集体资产经营收益，拓宽财源，减轻财政可用财力压力。三是要突出风险意识和底线思维，确保收支平衡，兜牢财政保障底线。进一步牢固树立“过紧日子”思想，除民生项目外，严格控制新增项目。

**2. 优化支出结构，聚集重点民生。**要紧紧围绕全镇重点工作任务，绩效优先，综合施策，精准发力，集中财力办大事，将有限财力用在“刀刃上”。硬化预算约束，加快预算执行。严格控制预算调整事项，进一步优化支出结构，压减一般性支出。提高财政资金统筹能力，确保重大民生项目和政府实事项的顺利推进。强化绩效目标管理，对绩效目标动态监控，推动绩效评价提质扩围，提升财政资金使用效益。

**3. 拓深多方举措，提升资金监管。**一是抓好资金使用、会计核算、国有资产等基础性管理，进一步整合存量、优化增量。继续做好财政暂存暂付性款项自查工作，规范对财政预算户暂存款项的管理，减少资金沉淀。二是加强对部门预算执行情况、专项资金使用情况的监督管理，进一步推进预算信息公开，增强财政透明度，自觉接受人大及社会监督。进一步完善监管制度，严

肃财经纪律，扎紧财政纪律制度的笼子，提升财政监管实效。三是强化审计监督。加大审计监督力度，督促审计问题落实整改。

**4. 深化内控管理，提高数字赋能。**依托内控信息管理系统，深化政采云、资产云、国库支付、统一公共支付平台、电子票据等数字化应用场景，加快推进预算管理一体化，形成全流程、广覆盖的财政资金监管体系，实现财政运行“一屏掌控”、资金管理“时时把关”。以数字化改革提升外延服务，加强财政业务“线上”集成优化，支持票据查验报销、资金用款申请、工程项目管理等财政业务服务功能向线上转移，实现财政业务“随时查”、“随身办”，打造优质便捷高效的财政服务体系。





表 1

## 2021 年 1-6 月乍浦镇一般公共预算收入执行

## 表

单位：万元



收入项目	2020 年同期数	2021 年年 初预期数	2021 年 1-6 月 执行数	完成年初 预期%	比上年 增长%
一般公共预算收入	100377	190285	114040	59.93	13.61
一、税收收入	100377	190285	114040	59.93	13.61
1. 国内增值税（50%）	35714	82000	40789	49.74	14.21
其中：免抵调增增值税（50%）					
2. 企业所得税（40%）	40634	58600	34802	59.39	-14.35
3. 个人所得税（40%）	2187	4500	4129	91.76	88.8
4. 城市维护建设税	2538	7800	3699	47.42	45.74
5. 房产税	4730	6500	5235	80.54	10.68
6. 印花税	1535	3550	1973	55.58	28.53
7. 城镇土地使用税	6141	7500	4695	62.6	-23.55
8. 土地增值税	3434	9650	13538	140.29	294.23
9. 车船税	10	25	13	52	30
10. 耕地占用税			570		
11. 契税	3383	10000	4503	45.03	33.11
12. 环保税	71	160	94	58.75	32.39
13. 其他税收收入					

表2

## 2021年1-6月乍浦镇一般公共预算支出执行表

单位：万元

支出项目	预算数	本月止完成数		去年同期数		说明
		累计	占年初预算%	累计	比上年同期±%	
1	1	2	3=2/1%	4	5=2/4%-100	
合计	23000.00	8770.61	38.13	9329.28	-5.99	
一、一般公共服务支出	3089.98	1099.87	35.59	1586.92	-30.69	一般性公共服务支出较上年压减力度较大及基本支出推迟至下半年
人大事务	155.90	7.83	5.02	3.45	126.96	今年上半年年初召开人代会，去年同期人代会推迟未开
政协事务	6.00	0.24	4.00			
政府办公厅(室)及相关机构事务	2553.65	988.45	38.71	1521.76	-35.05	
财政事务	46.44	29.48	63.48			主要是内控信息平台上线支出
纪检监察事务	6.00	0.41	6.83	3.42	-88.01	
商贸事务	5.00	0.00	0.00			
港澳台事务	0.20	0.20	100.00			
群众团体事务	10.50	4.17	39.71	11.88	-64.90	群众团体事务较上年压减较为明显
党委办公厅(室)及相关机构事务	205.79	25.23	12.26	26.28	-4.00	
组织事务	19.50	8.24	42.26			
宣传事务	31.00	17.58	56.71	7.90	122.53	建党百年系列宣传活动增加
统战事务	50.00	18.04	36.08	12.23	47.51	



支出项目	预算数		本月止完成数		去年同期数		说明
	1	2	占年初预算%	累计	比上年同期±%	累计	
二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
三、公共安全	163.00	67.21	41.23	134.97	-50.20	134.97	
公安	163.00	67.21	41.23	134.97	-50.20	134.97	对公安补助支出推迟
四、教育支出	12.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
普通教育	12.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
五、科学技术支出	53.00	30.66	57.85	52.39	-41.48	52.39	
科学技术普及	53.00	30.66	57.85	52.39	-41.48	52.39	主要是上年有大合作（友好对接四川上海）一次性支出
六、文化旅游体育与传媒支出	465.44	167.27	35.94	157.21	6.40	157.21	
文化和旅游	344.98	135.39	39.25	144.28	-6.16	144.28	
体育	98.71	26.13	26.47				
广播电视	21.75	5.75	26.44	12.93	-55.53	12.93	
七、社会保障和就业支出	3764.84	1479.60	39.30	940.87	57.26	940.87	
人力资源和社会保障管理事务	147.62	78.29	53.03	41.03	90.81	41.03	
民政管理事务	536.58	139.19		44.05	215.98	44.05	新增永福园运营经费支出
行政事业单位离退休	261.00	194.45	74.50	178.13	9.16	178.13	
抚恤	488.24	122.75	25.14	76.11	61.28	76.11	

支出项目	预算数	本月止完成数		去年同期数		说明
		累计	占年初预算%	累计	比上年同期±%	
		1	2	3=2/1%	4	
退役安置	182.00	9.63				
社会福利	320.74	77.33	24.11	162.47	-52.40	
红十字事业	190.54	45.80		41.83	9.49	
最低生活保障	375.56	173.21	46.12	117.72	47.14	
特困人员救助供养	201.64	78.39		83.38	-5.98	
其他生活救助	27.42	14.70	53.61	8.04	82.84	
财政对基本养老保险基金的补助	264.00	127.85	0.00	31.21	309.64	财政配套标准提升且平湖统一结算,今年早于上年结算
退役军人管理事务	115.00	37.17		6.90	438.70	
其他社会保障和就业支出	654.50	380.84	58.19	150.00	153.89	社保划转预付时间早于上年
八、卫生健康支出	1381.37	775.68	56.15	728.62	6.46	
卫生健康管理事务	23.85	3.00				
基层医疗卫生机构	23.00	13.00	56.52	13.00	0.00	
公共卫生	382.52	72.27	18.89	27.41	163.66	
财政对基本医疗保险基金的补助	800.00	687.41	85.93	688.21	-0.12	
医疗保障管理事务	152.00					
九、节能环保支出	3068.83	703.95	22.94	224.95	212.94	
自然生态保护	3068.83	703.95	22.94	224.95	212.94	
十、城乡社区支出	7249.54	3236.64	44.65	3857.58	-16.10	



支出项目	预算数	本月止完成数		去年同期数		说明
		累计	占年初预算%	累计	比上年同期±%	
		1	2	3=2/1%	4	
城乡社区管理事务	3450.74	1592.31	46.14	1145.49	39.01	
城乡社区规划与管理				24.66	-100.00	
城乡社区公共设施	1266.80	399.80	31.56	921.76	-56.63	部分基础设施建设集中下半年支出
城乡社区环境卫生	2532.00	1244.53	49.15	1765.67	-29.52	部分环卫支出推迟至下半年
十一、农林水支出	2577.51	999.73	38.79	1495.77	-33.16	人员经费支出较缓
农业农村	2181.62	980.74	44.95	1473.75	-33.45	
水利	37.00	1.00	2.70	1.48	-32.43	
农村综合改革	356.72	17.99	5.04	20.54	-12.41	
普惠金融发展支出	2.17					
十二、住房保障支出	474.50	210.00	44.26	150.00	40.00	公积金标准调整影响(去年同期结算偏慢)
住房改革支出	474.50	210.00	44.26	150.00	40.00	
十三、预备费	700.00	0.00		0.00		
平衡数	23000.00	8770.61	38.13	9329.28	-5.99	

表3

## 2021年1-6月乍浦镇政府性基金预算收支执行表

单位：万元

预算科目	收 入				支 出				比上年 增长%
	2020年 同期数	2021年年 初预期数	2021年1-6 月执行数	比上年 增长%	2020年 同期数	2021年年 初预期数	2021年1-6 月执行数	比上年 增长%	
一、本级收入合计	445.84		5	-98.88	445.84		5	-98.88	
(一) 国有土地收益基金收入					445.84				
(二) 农业土地开发资金收入									
(三) 国有土地使用权出让金收入	445.84								
(四) 彩票公益金收入			5				5		
(五) 城市基础设施配套费收入									
(六) 污水处理费收入									
(七) 其他政府性基金收入									
(八) 专项债券对应项目专项收入									
二、转移性收入									
(一) 上级支出									
(二) 调出资金									
(三) 年终结余									
(四) 债务还本支出									
合计	445.84		5	-98.88	445.84		5	-98.88	