

桃浦镇二十届人大六次会议

大会文件之二

关于上海市普陀区桃浦镇 2023 年决算和 2024 年上半年预算执行情况的报告

——2024 年 7 月 24 日在上海市普陀区桃浦镇第二十届

人民代表大会第六次会议上

桃浦镇财政所

各位代表：

2024 年 1 月 22 日，桃浦镇第二十届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于上海市普陀区桃浦镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告》。现在，桃浦镇 2023 年决算已经编制完成。按照《中华人民共和国预算法》和各级人大监督要求，受镇人民政府委托，向大会提出桃浦镇 2023 年决算报告和决算草案，请予审议。同时，简要报告今年上半年预算执行情况。

一、2023 年决算情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面提升财政管理效能，全力保障重点支出需要，服务全镇转型发展大局，奋力推动“美丽桃浦、美好生活”建设。全年预算执行平稳有序，决算情况总

体良好。

（一）2023 年预算收支决算情况

2023 年，全镇累计完成区级税收收入 202476 万元，同比增长 19.01%。根据区镇两级财政分配体制，当年上级补助收入 148018 万元，动用预算稳定调节基金 2000 万元，扣除上解支出 38205 万元，镇级财政可用财力 111813 万元；全年一般公共预算支出 96000 万元，完成调整预算的 100.00%，补充预算稳定调节基金 15813 万元，财政支出总量 111813 万元。镇级财政收支决算平衡，与向镇第二十届人民代表大会第五次会议报告的执行数一致。

（二）税收收入完成情况

2023 年，全镇累计完成区级税收收入 202476 万元，同比增长 19.01%，主要税种区级税收收入完成情况如下：增值税完成 96293 万元，同比增长 18.50%，企业所得税完成 30454 万元，同比下降 14.84%，个人所得税完成 23342 万元，同比增长 27.32%。

（三）财政支出决算情况

2023 年，全镇财政支出总量 111813 万元，其中：一般公共预算支出 96000 万元，同比增加 6000 万元，完成调整预算的 100.00%；补充预算稳定调节基金 15813 万元。一般公共预算支出主要构成如下：

一般公共服务支出 8373 万元，完成调整预算的 100.00%。

国防支出 56 万元，完成调整预算的 100.00%。

公共安全支出 1565 万元，完成调整预算的 100.00%。

教育支出 291 万元，完成调整预算的 100.00%。

科学技术支出 4008 万元，完成调整预算的 100.00%。

文化旅游体育与传媒支出 532 万元，完成调整预算的

100.00%。

社会保障和就业支出 14658 万元，完成调整预算的 100.00%。

卫生健康支出 1103 万元，完成调整预算的 100.00%。

节能环保支出 135 万元，完成调整预算的 100.00%。

城乡社区支出 17755 万元，完成调整预算的 100.00%。

农林水支出 83 万元，完成调整预算的 100.00%。

资源勘探工业信息等支出 46260 万元，完成调整预算的 100.00%。

住房保障支出 1181 万元，完成调整预算的 100.00%。

按照《预算法》有关规定，对预算执行中因政策调整等因素形成的年初预算难以预见的支出，动用预备费予以安排。2023 年预备费预算 2880 万元，主要用于预算执行中增加安排服务经济和小区综合改造等支出。上述支出已根据《2023 年政府收支分类科目》的有关规定归入相应科目。

（四）“三公”经费决算情况

2023 年，全镇“三公”经费财政拨款支出合计 30.45 万元，比年初预算减少 6.75 万元，主要是镇级各行政事业单位严格落实党政机关带头过紧日子要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动。其中：公务用车运行维护费 30.45 万元，比年初预算减少 0.75 万元；公务接待费当年未发生支出，比年初预算减少 6.00 万。

（五）2023 年预算执行成效

2023 年，我们认真贯彻落实区委、区政府和镇党委决策部署，全面贯彻落实预算法及其实施条例、人大预算审查监督的相关指导意见，加力提效落实积极财政政策，全面提升财政资源配置效率、财政政策效能和资金管理效益，加快培育创新动能，切实保

障和改善民生，持续推进城市更新，全力服务保障桃浦经济社会平稳有序运行。

1.强化产业集聚，精准高效促进经济转型发展。坚持以发展为首要务，全力推动区域经济稳中向好、进中提质，促进财政收入量质齐飞，全年完成区级税收总量首次突破 20 亿大关，并连续三年实现两位数增长。积极推动产业扶持各项政策资金高效兑付，发挥财政政策引导作用，以科技赋能、创新驱动促进产业优化升级，主动融入普陀“中华武数”科创布局，着力推进祁连山路创新产业发展带建设，打造桃浦产业高质量发展新空间。全力支持打造“3+3”产业发展格局，重点培育发展生命健康、智能制造、数字供应链三大支柱产业集群，抢占航天电器、先进材料、人工智能三大新赛道，推动经济增长实现新突破。不断深化“全域、全力、全员”大招商格局，持续优化服务举措，畅通多平台政企沟通渠道，提升桃浦营商环境的口碑和影响力。

2.增进民生福祉，持之以恒提高公共服务能力。强化基本民生兜底保障，不断完善全覆盖、保基本、多层次、可持续的社会保障体系，进一步加大生活困难群体保障力度，扎实推动稳就业、促就业各项工作。优化公共服务质量，聚焦“一老一小”，逐步健全老龄服务，增强养老服务供给，落实幼有善育，积极推进“宝宝屋”建设；发挥桃浦教育联合体组团优势，推动教育发展向高质量迈进；充分整合多层次文体服务资源，开展多样化的文化配送系列活动，高水平推进全民运动健身服务体系，办好“桃浦之光”社区文化艺术节等各类群众喜闻乐见的文体赛事活动。深化社区治理创新，扎实推进居委会标准化建设，提升社工队伍履职本领，推动数字赋能社区治理，完成莲花公寓居委会卫生站及办

公场所功能调整，切实提升社区治理效能。

3.提升城区品质，综合施策打造城区宜居环境。助力优化人居环境，扎实推进旧住房综合修缮改造、既有多层住宅加装电梯等民生工程，不断推动小区物业管理能级提升。打造多功能城市空间，完成白丽生活广场户外空间景观改造，建成运营镇北部党群服务中心。支持绿色高品质发展，持续擦亮桃浦生态底色，改善中小河道水环境，打造多个滨水生态景观空间、转角公园绿地，美化提升道路景观，持续提高镇域保洁质量水平，增添桃浦宜居魅力。加强数字城市建设，健全网格片区管理服务网，完善应急管理体系，组建街镇专职消防队，守护城市安全稳定。

4.深化改革发展，科学管理提升财政治理效能。强化预算管理约束力，下发《关于规范桃浦镇部门预算调整的通知》，规范预算调整程序，提高部门预算管理科学化、规范化和精细化水平。持续深化预算管理一体化改革，推进镇级行政事业单位预算一体化管理“全覆盖”，通过逐步纳入绩效管理、资产管理、财务报告、工资统发等模块，实现预算管理全流程贯通和财政业务一网统管。细化财政监管，通过财务监理财政委派制，加强对基本建设项目全过程监管，积极拓宽绩效管理覆盖面，推动预算绩效管理各环节提质增效。

二、2024年上半年预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。今年以来，我们全面贯彻落实镇党代会、人代会提出的工作部署、目标任务，紧紧围绕“美丽桃浦、美好生活”奋斗目标，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化资源统筹、深化绩效管理、防范财政风险，不断提高财政支出效益，为桃浦

经济社会高质量发展提供有力支撑。

（一）税收收入完成情况

上半年，全镇完成区级税收收入 106844 万元，同比增长 21.50%；完成产业区级税收 98681 万元，同比增长 16.86%。

（二）财政支出执行情况

上半年，一般公共预算支出完成 55098 万元，完成全年预算的 51.98%。主要构成如下：

一般公共服务支出 3436 万元，预算执行进度 40.66%。

国防支出 25 万元，预算执行进度 48.08%。

公共安全支出 360 万元，预算执行进度 16.88%。

教育支出 149 万元，预算执行进度 45.15%。

科学技术支出 2 万元，预算执行进度 0.05%。

文化旅游体育与传媒支出 234 万元，预算执行进度 32.96%。

社会保障和就业支出 7033 万元，预算执行进度 43.97%。

卫生健康支出 513 万元，预算执行进度 39.46%。

城乡社区支出 6560 万元，预算执行进度 29.85%。

农林水支出 18 万元，预算执行进度 21.18%。

资源勘探工业信息等支出 36223 万元，预算执行进度 78.22%。

住房保障支出 545 万元，预算执行进度 40.89%。

（三）2024 年上半年重点工作推进情况

一是聚集发展动能，全力推动经济高质量发展，联动桃浦智创城、中以（上海）创新园、祁连山路创新产业发展带等加快产业载体建设，优化提升产业能级，培育发展新质生产力，上半年用于促进经济转型发展支出 36223 万元。二是聚焦民生保障，及时发放各类帮困补助，加大为老综合服务供给力度，健全普惠性

托幼服务体系，支持桃浦教育联合体优质均衡发展，提升公共文化服务水平，上半年用于保障和改善民生支出 6397 万元。三是聚力亮化镇域面貌，拓展城镇公园空间，美化白丽大桥、武威路市政桥等水岸环境，建立自管河道水质监测系统，推进垃圾分类精品社区建设，持续改善城区人居环境，上半年用于加强城市治理支出 6560 万元。