

关于上海市普陀区桃浦镇 2021 年决算和 2022 年上半年预算执行情况的报告

——2022 年 7 月 26 日在上海市普陀区桃浦镇第二十届
人民代表大会第二次会议上

桃浦镇财政所

各位代表：

2021年12月23日，桃浦镇第二十届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于上海市普陀区桃浦镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告》。现桃浦镇2021年决算已编制完成。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2021年决算报告和决算草案，请予审议。同时，简要报告2022年上半年预算执行情况。

一、2021 年决算情况

2021年，镇政府在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，持续巩固拓展新冠肺炎疫情防控和经济社会发展成果，全面落实“六稳”“六保”任务，顺利完成“十四五”开局之年财政工作目标任务，全年预算执行情况良好。

(一) 2021 年收支决算情况

2021 年，全镇累计完成区级财政收入 153877 万元，同比增长 16.22%，完成产业区级税收 138764 万元。根据区、镇两级财政分配体制，镇财政预结财力 85000 万元，全年财政支出 85000 万元，为调整后预算的 100%。当年收支平衡。

(二) 一般公共预算支出决算情况

2021 年，一般公共预算支出 85000 万元，同比增加 1000 万元，完成调整预算的 100%，主要构成：

一般公共预算支出 7349 万元，完成调整预算的 100.00%。

国防支出 55 万元，完成调整预算的 100.00%。

公共安全支出 1139 万元，完成调整预算的 100.00%。

教育支出 238 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 483 万元，完成调整预算的 100.00%。

社会保障和就业支出 11767 万元，完成调整预算的 100.00%。

卫生健康支出 1060 万元，完成调整预算的 100.00%。

节能环保支出 594 万元，完成调整预算的 100.00%。

城乡社区支出 12429 万元，完成调整预算的 100.00%。

农林水支出 39 万元，完成调整预算的 100.00%。

资源勘探工业信息等支出 45292 万元，完成调整预算的 100.00%。

住房保障支出 547 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。2021 年预备费预算 2550 万元，主要用于预算执行中增加服务经济和对中小企业补贴支出，已根据《2021 年政府收支分类科目》有关规定归入上述相应支出科目。

（三）“三公”经费决算情况

严格落实党政机关带头“过紧日子”要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。2021 年，全镇“三公”经费 20.62 万元，比年初预算减少 20.58 万元。其中：公务用车运行维护费 20.62 万元，比年初预算减少 10.58 万元；公务接待 0 万元，比年初预算减少 10 万元。

（四）2021 年预算执行成效

2021 年，镇政府持续优化财政支出结构，进一步巩固疫情防控成果，推动经济企稳回升，坚持保障和改善民生优先，加大对重点领域和关键环节的保障力度，全力支持桃浦经济社会发展稳中求进、稳中向好。

1. 推动经济平稳健康发展。持续优化和落实各项助企纾困政策，巩固经济恢复基础，着力为各类企业减轻负担，多措并举提升经济发展活力。强化创新引领，发挥中以（上海）创新园“品牌效应”，加快推进桃浦智创城核心区建设，重点布局生命健康、智能制造、数字供应链等战略性支柱产业，提升区域经济综合实

力。持续改善营商环境，提高招商引资质量与效益，畅通政企沟通渠道，优化企业服务机制，当好企业“政府合伙人”和“金牌店小二”。

2. 推动民生保障水平稳步提升。坚持在发展中保障和改善民生，精准对接群众需求，持续加大民生领域投入。坚持尽力而为，量力而行，不断提升公共服务水平，打造具有桃浦特色的教育联合体、健康共同体、养老服务供给体系、社区公益服务体系等，丰富网格化综合管理服务片区资源供给，优化配套服务。加强和创新社会治理，完善党建引领、多方参与的社区治理机制，加强居委会标准化建设，提升社区工作者队伍的能力素质，激发自治共治活力。

3. 推动城市治理效能持续增强。巩固常态化疫情防控工作成效，扎实推进新冠病毒疫苗接种，筑牢疫情防控安全屏障。完善基础设施建设，全面推进成套改造及小区微更新，加快提升路网密度和公共设施配套，深入开展生态环境综合治理，争创全国文明城区，建设优美宜居环境。着力构建数字化治理工作格局，深化“一网统管”建设，完善“全天候”应急响应处置机制，增强城区管理韧性和精细化水平。

4. 推动财政改革提质增效。细化财政基础管理，落实部门主体责任，规范财政资金审核拨付流程，制定《桃浦镇政府购买服务管理办法》和指导性目录，增强财政制度刚性。推进绩效预算管理全过程实施，强化项目绩效跟踪，实行绩效目标实现程度和

预算执行进度“双监控”，开展项目支出和桃浦镇整体支出绩效自评，提高财政资金的使用效益。稳步推进预算管理一体化，有机整合预算管理各环节业务，形成“1+1+5”运行架构，探索建立项目库管理机制，同步编制“预算项目绩效目标”“政府购买服务预算”“政府采购预算”，促进制度规范与信息系统建设有效结合，推动预算全生命周期管理。

二、2022年上半年预算执行情况

2022年上半年，尤其是3月份以来，面对空前严峻复杂的新一轮疫情，镇政府深入贯彻习近平总书记关于从严抓好疫情防控工作重要指示精神，全面落实党中央、国务院和各级党委、政府决策部署，进一步增强财政风险管理和调控化解能力，牢固树立“过紧日子”的思想，着力优化财政支出结构，盘活存量资金，有效应对新冠肺炎疫情影响，切实加强对疫情防控和后续复工复产各项工作的资金保障，促进经济社会平稳健康发展。

（一）财政收入完成情况

上半年，全镇完成区级财政收入86105万元，同比增长9.13%；完成产业区级税收82007万元，同比增长13.08%。

（二）一般公共预算支出执行情况

上半年，一般公共预算支出完成47637万元，完成预算的52.93%。主要构成：

一般公共服务支出2625万元，预算执行进度32.69%。

国防支出 3 万元，预算执行进度 4.06%。

公共安全支出 3162 万元，预算执行进度 206.48%。

教育支出 28 万元，预算执行进度 11.20%。

科学技术支出 4000 万元，预算执行进度 99.80%。

文化旅游体育与传媒支出 139 万元，预算执行进度 25.18%。

社会保障和就业支出 6713 万元，预算执行进度 46.35%。

卫生健康支出 588 万元，预算执行进度 49.61%。

节能环保支出 10 万元，预算执行进度 1.02%。

城乡社区支出 6536 万元，预算执行进度 34.28%。

农林水支出 13 万元，预算执行进度 19.67%。

资源勘探工业信息等支出 23272 万元，预算执行进度
64.64%。

住房保障支出 548 万元，预算执行进度 49.15%。