

关于上海市普陀区桃浦镇 2019 年决算和 2020 年上半年预算执行情况的报告

——2020 年 7 月 27 日在上海市普陀区桃浦镇第十九届

人民代表大会第九次会议上

桃浦镇财政所

各位代表：

2020年1月13日，桃浦镇第十九届人民代表大会第七次会议审查批准了《关于上海市普陀区桃浦镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》。现桃浦镇2019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，向大会报告桃浦镇2019年决算报告和决算草案以及2020年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2019 年决算情况

2019 年，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，财政工作紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，围绕加快区域转型、建设“美丽桃浦、美好生活”目标，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济运行总体保持平稳。

（一）2019 年收支决算情况

2019 年，全镇累计完成财政总收入 386190 万元，同比下降 15.04%；区级财政收入 122600 万元，同比下降 10.67%。扣除房地产企业税收后，区级财政收入 119930 万元，同比

下降 6.69%。根据区、镇两级财政分配体制，镇财政预结财力 84000 万元。为有效应对“减税降费”政策带来的减收效应，动用预算稳定调节基金 4000 万元，镇级可安排财力 88000 万元。全年财政支出 88000 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

2019 年，一般公共预算支出 88000 万元，同比增加 3000 万元，完成预算的 100%，主要构成：

一般公共预算服务支出 6470 万元，完成调整预算的 100.00%。

国防支出 71 万元，完成调整预算的 100.00%。

公共安全支出 1195 万元，完成调整预算的 100.00%。

教育支出 244 万元，完成调整预算的 100.00%。

科学技术支出 4015 万元，完成调整预算的 100.00%。

文化旅游体育与传媒支出 448 万元，完成调整预算的 100.00%。

社会保障和就业支出 10030 万元，完成调整预算的 100.00%。

卫生健康支出 1084 万元，完成调整预算的 100.00%。

节能环保支出 4388 万元，完成调整预算的 100.00%。

城乡社区支出 20511 万元，完成调整预算的 100.00%。

农林水支出 45 万元，完成调整预算的 100.00%。

资源勘探信息等支出 39192 万元，完成调整预算的 100.00%。

住房保障支出 307 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。2019年预备费预算2760万元，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《2019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

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，加强公务用车管理，进一步规范公务接待活动，从严控制“三公”经费。“三公”经费决算73万元，比年初预算减少22万元。其中：公务用车购置及运行维护费58万元，比年初预算减少8万元；公务接待15万元，比年初预算减少14万元。

（四）2019年预算执行成效

2019年我镇进一步优化财政支出结构，坚持保障和改善民生优先，确保重点领域和关键环节的保障力度，支持和促进桃浦经济社会持续健康发展。

1. 聚焦民生福祉，增强人民群众获得感幸福感。围绕人民群众对高品质生活的期盼，统筹做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，正确把握和处理底线民生、基本民生和质量民生的关系，聚焦民生“痛点”，补齐短板，确保各项民生保障政策落实到位；完善党建引领、多元社会力量共同参与的治理格局，深入开展各类为民服务项目，加强社工队伍建设，推进居委会规范化管理“三统一”，不断夯实社区治理基础，提升社区治理水平。

2. 聚焦品质提升，加快生态宜居城市建设。支持生活垃圾全程分类体系建设，推进生活垃圾和固体废弃物“减量化、资源化、无害化”；推进镇网格化综合管理服务片区建设，加强城区管理力量在片区的整合和统筹，一站式满足居民养老、就医、助餐、托育、文化活动及社区事务受理等需求；深入巩固无违建居村（街镇）创建成果，建立“拆、建、管、美”常态长效机制，提升社区整体环境；加强基础设施、市容市貌建设与河道综合整治，以高品质环境支撑高质量发展。

3. 聚焦提质增效，全力支持经济转型升级。以中以（上海）创新园落户桃浦智创城核心区为契机，优化桃浦地区产业规划，着力提升源头创新能力、成果转化能力、要素集聚能力；坚持“服务是第一资源、环境也是生产力、用智慧创造价值”理念，进一步完善联系走访企业制度，不断优化常态化、特色化服务举措，着力打造具有桃浦特色的一流营商环境。

4. 聚焦强基固本，加快建立现代财政制度。全面实施新会计准则制度，加强会计核算与部门预决算管理、资产管理、内控建设和绩效管理的统筹协调，着力构建统一、科学、规范的政府会计核算体系；积极开展乡镇国库集中支付电子化试点工作，有序推进业务学习、实务培训、数字证书申办、电子印章制作及系统调试等工作，国库集中支付电子化已系统成功上线，进一步保障乡镇国库资金规范、安全，全面提高政府服务效能。

二、2020 年上半年预算执行情况

2020 年上半年，镇财政统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，抓重点、补短板、强弱项，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚定信心、保持定力，化危为机、真抓实干，全力维护镇经济发展和社会稳定大局。

（一）财政收入完成情况

上半年，全镇完成财政总收入 197700 万元，同比减少 20514 万元，同比下降 9.40%；完成区级财政收入 61024 万元，同比减少 5631 万元，同比下降 8.45%，完成全年计划的 42.96%。其中：增值税完成 83245 万元，同比下降 26.55%；企业所得税完成 73412 万元，同比增长 13.81%；个人所得税完成 22676 万元，同比增长 4.08%。

（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 33334 万元，完成预算的 39.22%。主要构成：

一般公共服务支出 2445 万元，预算执行进度 32.86%。

国防支出 17 万元，预算执行进度 23.91%。

公共安全支出 391 万元，预算执行进度 33.87%。

教育支出 55 万元，预算执行进度 22.18%。

科学技术支出 4000 万元，预算执行进度 99.73%。

文化旅游体育与传媒支出 92 万元，预算执行进度 13.78%。

社会保障和就业支出 4973 万元，预算执行进度 45.72%。

卫生健康支出 248 万元，预算执行进度 21.61%。

节能环保支出 798 万元，预算执行进度 41.92%。

城乡社区支出 3285 万元，预算执行进度 17.80%。

农林水支出 5 万元，预算执行进度 12.14%。

资源勘探工业信息等支出 16866 万元，预算执行进度
46.85%。

住房保障支出 159 万元，预算执行进度 37.23%。