

关于上海市普陀区桃浦镇 2020 年决算和 2021 年上半年预算执行情况的报告

——2021 年 7 月 19 日在上海市普陀区桃浦镇第十九届人民代表大会第十一次会议上

桃浦镇财政所

各位代表：

2021年1月28日，桃浦镇第十九届人民代表大会第十次会议审查批准了《关于上海市普陀区桃浦镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告》。现桃浦镇2020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2020年决算报告和决算草案以及2021年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2020 年决算情况

2020 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、政府的重大部署和决策，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，强化机遇意识和风险意识，发挥财政在做好“六稳”工作、落实“六保”任务中的保障支撑作用，统筹各类资金，全力保障和改善民生，加大对产业转型发展的投入，助推经济社会高质量发展，全年预算执行情况良好。

(一) 2020 年收支决算情况

2020 年，全镇累计完成区级财政收入 132224 万元，同比略有增长。根据区、镇两级财政分配体制，镇财政预结财力 84000 万元，全年财政支出 84000 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

2020 年，一般公共预算支出 84000 万元，同比减少 4000 万元，完成调整预算的 100%，主要构成：

一般公共预算支出 6312 万元，完成调整预算的 100.00%。

国防支出 61 万元，完成调整预算的 100.00%。

公共安全支出 1159 万元，完成调整预算的 100.00%。

教育支出 186 万元，完成调整预算的 100.00%。

科学技术支出 4005 万元，完成调整预算的 100.00%。

文化旅游体育与传媒支出 401 万元，完成调整预算的 100.00%。

社会保障和就业支出 10125 万元，完成调整预算的 100.00%。

卫生健康支出 894 万元，完成调整预算的 100.00%。

节能环保支出 2643 万元，完成调整预算的 100.00%。

城乡社区支出 15041 万元，完成调整预算的 100.00%。

农林水支出 35 万元，完成调整预算的 100.00%。

资源勘探工业信息等支出 42722 万元，完成调整预算的 100.00%。

住房保障支出 416 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。2020 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《2020 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。2020 年，全镇“三公”经费 17.24 万元，比年初预算减少 28.96 万元。其中：公务用车运行维护费 17.01 万元，比年初预算减少 14.19 万元；公务接待 0.23 万元，比年初预算减少 14.77 万元。

（四）2020 年预算执行成效

2020 年，我镇进一步优化财政支出结构，全力支持新冠肺炎疫情防控疫情防控和推动经济企稳回升，坚持保障和改善民生优先，加大对重点领域和关键环节的聚焦保障力度，支持和促进桃浦经济社会平稳健康发展。

1. 积极应对，全力支持新冠肺炎疫情防控。贯彻落实中央、市、区决策部署，全力支持疫情防控工作，织牢织密区域疫情防控网络，筑牢社区疫情防控安全屏障。按照“政策落实到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位”要求，充分发挥财政支撑和保障作用，落实好各类疫情防控资金需求，统筹抓好常

态化疫情防控形势下的财政保障工作。

2. 规范严控，聚焦财力保障民生重点。坚持以人民为中心的发展思想，围绕人民群众对高品质生活的期盼，完善公共服务供给，精准对接群众需求，统筹做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，正确把握和处理好底线民生、基本民生和质量民生的关系，聚焦民生“痛点”，补齐短板，确保养老、卫生、帮困、助学等各项民生保障政策落实到位。优化党建引领的社区治理机制，加强居委会标准化建设，加快社区工作者队伍职业化、专业化发展，提高社区治理能力和服务水平。加大城区基础设施建设力度，加快推进老旧住房综合修缮，深入开展中小河道和生态环境综合治理，着力提升城区功能品质。健全“大数据+网格化+铁脚板”工作机制，聚焦公共安全、城市管理等实项目，深化综合治理、系统治理、源头治理，营造安全稳定社会环境，不断提升城区治理效能。

3. 优化服务，支持经济平稳健康发展。贯彻落实市“28条”、区“12条”和“新9条”，发布桃浦“TOP5条”，做好助企纾困、援企稳岗等工作，全力支持企业提振信心、复工达产。围绕产业发展和科技创新的战略布局，全面推进桃浦智创城核心区、中以（上海）创新园建设，持续提升楼宇园区能级，加快培育在线新经济。加强村级集体经济组织经营性资产统筹管理，严格重大经营事项审批流程，提高集体企业经营管理水平，多措并举释放集体经济活力。落实“亲商、尊商、扶商、安商”举措，

完善为企服务机制，以“四到”换“四心”，不断优化营商环境。

4. 强本固基，全面提升财政管理效能。按照“统筹规划、分步实施、确保安全、平稳过渡”的原则，稳步推进国库集中支付电子化改革，细化财政国库集中支付管理，加强对资金流向的监控，进一步提升财政资金支付效率和安全性。修订完善镇国库集中支付、预算管理等制度，强化会计人员管理职责与部门内控管理，进一步规范财政资金审核拨付流程，压实制度责任，确保财政资金规范、高效运行。落实《普陀区支出执行进度考核办法》，加强财政资金支出管理，动态监测各项目支出运行情况，着力提高预算执行的时效性、均衡性。加强绩效目标管理，抓好绩效问题整改，健全完善绩效评价与预算安排、改进管理、政策调整挂钩的机制，促进财政资金聚力增效。

二、2021 年上半年预算执行情况

2021 年，镇财政立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动服务构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚持量力而行、量入为出的原则，牢固树立“过紧日子”的思想，进一步优化支出结构，全面实施预算绩效管理，着力提升预算约束力和透明度，促进经济持续健康发展与社会和谐稳定。

（一）财政收入完成情况

上半年，全镇完成区级财政收入 78779 万元，同比增加 17083

万元，同比增长 27.69%，完成全年计划的 56.23%。

(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 48834 万元，完成预算的 57.45%。主要构成：

一般公共服务支出 3520 万元，预算执行进度 48.07%。

国防支出 9 万元，预算执行进度 15.40%。

公共安全支出 281 万元，预算执行进度 21.91%。

教育支出 115 万元，预算执行进度 46.30%。

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 181 万元，预算执行进度 30.37%。

社会保障和就业支出 5436 万元，预算执行进度 47.49%。

卫生健康支出 537 万元，预算执行进度 48.31%。

节能环保支出 80 万元，预算执行进度 13.36%。

城乡社区支出 4847 万元，预算执行进度 25.25%。

农林水支出 14 万元，预算执行进度 29.87%。

资源勘探工业信息等支出 29616 万元，预算执行进度 82.27%。

住房保障支出 198 万元，预算执行进度 37.15%。