

桃 浦 镇 二 十 届 人 大
七 次 会 议 文 件（13）

关于上海市普陀区桃浦镇 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 14 日在上海市普陀区桃浦镇第二十届
人民代表大会第七次会议上
桃浦镇财政所

各位代表：

受桃浦镇人民政府委托，向大会报告关于桃浦镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调，紧紧围绕桃浦转型发展目标任务，接续发挥积极的财政政策适度加力、提质增效的作用，加强财政资源统筹，着力改善和保障民生，做好重点领域资金保障，有效促进桃浦经济社会事业持续健康发展。在此基础上，财政改革积极推进、财政管理更

加规范、财政运行总体平稳，较好完成镇二十届人大五次会议确定的目标任务。

（一）2024 年预算收支执行情况

2024 年全镇累计完成区级税收收入 222955 万元，同比增长 10.11%。根据区镇两级财政分配体制，当年上级补助收入 176128 万元，扣除上解支出 38128 万元，镇级财政可用财力 138000 万元；全年一般公共预算支出 138000 万元，为调整后预算的 100.00%。当年镇级财政收支平衡。

1. 预算收入执行情况

2024 年全镇累计完成区级税收收入 222955 万元，同比增长 10.11%。重点产业发展稳定，产业贡献度和显示度持续提升，生命健康产业完成区级税收收入 38857 万元，占全镇区级税收收入 17.43%；研发服务产业完成区级税收收入 17973 万元，占全镇区级税收收入 8.06%；智能软件产业完成区级税收收入 17475 万元，占全镇区级税收收入 7.84%；科技金融产业完成区级税收收入 5283 万元，占全镇区级税收收入 2.27%。

2. 预算支出执行情况

2024 年，全镇财政支出总量 138000 万元，其中：一般公共预算支出 138000 万元，完成调整后预算的 100.00%。

一般公共预算支出具体科目如下：

（1）一般公共服务支出 7485 万元，占一般公共预算支出 5.42%，主要用于机关各部门行政运行管理。

(2) 国防支出 61 万元，占一般公共预算支出 0.04%，主要用于国防教育宣传、民兵训练、兵役征集。

(3) 公共安全支出 1353 万元，占一般公共预算支出 0.98%，主要用于司法、综合整治、治安管控。

(4) 教育支出 392 万元，占一般公共预算支出 0.28%，主要用于教育未保和社区学校运行。

(5) 科学技术支出 4008 万元，占一般公共预算支出 2.90%，主要用于科普活动和支持科技企业创新发展。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 536 万元，占一般公共预算支出 0.39%，主要用于体育健身苑点建设及社区文化活动开展。

(7) 社会保障和就业支出 14961 万元，占一般公共预算支出 10.84%，主要用于社区治理、帮困补助、就业援助、镇办企业养老及社区事务受理。

(8) 卫生健康支出 1143 万元，占一般公共预算支出 0.83%，主要用于计划生育、高龄补贴、敬老活动、社区医疗卫生服务。

(9) 节能环保支出 285 万元，占一般公共预算支出 0.21%，主要用于生活垃圾分类优化提升、便民巴士运营补贴。

(10) 城乡社区支出 17731 万元，占一般公共预算支出 12.86%，主要用于镇域内道路保洁、绿化养护、小区综合整治、城市管理综合执法、网格化综合管理服务片区运营。

(11) 农林水支出 71 万元，占一般公共预算支出 0.05%，主要用于防台防汛物资储备及泵站疏通。

(12) 资源勘探工业信息等支出 88864 万元，占一般公共预算

支出 64.40%，主要用于服务经济发展，落实产业扶持政策。

（13）住房保障支出 1110 万元，占一般公共预算支出 0.80%，主要用于住房改革支出。

需要说明的是，根据区镇财政结算方案，镇级教育、卫生、征地养老人员社会保障、老年人综合津贴、市政养护等支出 29141 万元，由镇财政在区镇财力清算中，通过上解予以列支。

3. “三公”经费执行情况

2024 年，全镇“三公”经费支出 51.08 万元，比年初预算数减少 11.12 万元。其中：公务用车购置及运行费 51.08 万元，公务接待费当年未发生支出。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。

（二）落实镇人大预算决议情况

按照镇二十届人大第五次会议的审查意见，我们全面贯彻落实预算法及其实施条例、人大预算审查监督指导意见等要求，按照人大有关决议及批准的预算，坚持在高质量发展中保障和改善民生，持续提升财政管理水平，强化财政资源统筹，深度优化支出结构，全力保障重点领域支出，为完成桃浦经济社会发展目标任务保驾护航。

1. 激发新动能，加快布局产业优化

发展创新推动产业能级提升。充分发挥积极财政政策助力区域经济发展实效，聚焦新质生产力，坚持创新引领，紧紧围绕普

陀“中华武数”科创布局，加快推进祁连山路创新产业发展带建设，全面贯通创新链条，持续提升生命健康、智能制造、数字供应链等三大支柱产业的集群效应，积极抢占航天电器、先进材料、人工智能三大新赛道，着力打造更具标识度的“3+3”特色产业格局。全年用于扶持产业创新及转型发展 50521 万元、服务经济支出 42343 万元。

为企业服务共筑优质营商环境。持续擦亮“爱桃浦、更靠谱”的服务品牌，深入完善企业服务体系，健全多层次政企沟通协商渠道，以重点企业“服务包”推动惠企政策走深走实，密切政企沟通交流，切实解决企业发展难题，夯实企业发展根基，综合施策增强企业发展活力，构建优质营商环境。充分发挥重点项目专项组的招商成效，多方联动、协同合作，加强以商引商、以链引商，以高水平招商引资赋能经济高质量发展。全年用于优化营商环境支出 111 万元、招商引资及协税护税支出 247 万元。

2. 破解新难题，精准施策民生服务

持续提升民生保障能力。筑牢民生之本，聚焦为民、便民、安民，积极发挥财政保障职能，推动社会救助政策落实落地，扎实做好特殊群体、困难群众的社会救济、优抚安置工作，持续织密民生兜底保障安全网，全年各类帮困补助支出 1356 万元。健全就业援助机制，依托社区就业服务站，精准帮扶就业困难重点人群，提高辖区就业服务质量，全年就业援助补贴 327 万元，就业服务阵地建设 62 万元。

不断增进公共服务福祉。优化和扩大养老服务供给，开展社区老人安全看护，努力构建老年友好型社区，全年老龄工作支出 89 万元。加快推进“幼有善育”民心工程，提供社区嵌入式托育服务，完成 3 个片区“宝宝屋”建设；持续依托教育联合体完善教育环境基础设施，推动区域教育资源均衡发展，全年教育未保支出 322 万元。统筹推进全民健身环境建设，开展社区奥运会、青少年冰上运动会等具有桃浦特色的体育赛事，继续深化与市、区公共文体资源合作，开展“六享桃浦”系列公共文化配送活动，举办第 28 届“桃浦之光”社区文化艺术节，全年各项文化体育支出 394 万元。

逐步推动基层治理现代化。坚持党建引领，积极探索基层治理的新模式、新路径，提升“365 全天候”服务效能，进一步完善“走四百”联系群众制度，推行“全岗通”便民服务，提高社区精管善治水平；全面推进居村党群服务阵地标准化、规范化建设，完成和乐苑、雪松苑活动室修缮改造，为社区治理注入新动力。全年各项社区治理支出 10517 万元。

3. 铺展新画卷，全面提升城区品质

全力改善人居环境。坚持建管并举，启动古浪苑一期小区环境专项提升，有序推进旧住房综合修缮改造，持续提升物业服务能级，做好老旧小区加装电梯“后半篇幅文章”，全年小区综合改造支出 1500 万元，支持物业能级提升 630 万元，社区微更新 462 万元，古浪苑一期小区环境品质提升 453 万元。持续深化“15 分

钟生活圈”建设，优化四大片区公共服务空间，实施“一片区一品牌”战略，全年片区运营经费 944 万元。

有机更新城市面貌。全面实施“美丽桃浦六大行动”，启动武威路市政桥、新陈店人行桥、白丽大桥桥梁美化及两岸景观提升，推进两河六岸、中槎浦河东岸、桃浦河（古浪路-桃浦河桥）段滨水景观优化，完成永登东路祁连山路转角绿地、武威路真南路西北角、区域交界路口景观改造，有效提升城区整体面貌，全年美丽桃浦六大行动支出 1525 万元，城市建设运行支出 1563 万元。

持续筑牢城区安全屏障。不断建强镇城运中心“城区数字治理引擎”，提升片区数字化、精细化管理水平；积极探索多元化解矛盾纠纷新路径，建成“靠谱解纷中心”3.0 版本，强化线上线下相互赋能，融合提升矛盾调解能力，全年城运中心案件发现及处置 261 万元，靠谱解纷中心建设 164 万元。建立城市安全风险防控体系，切实提升安全防范化解能力，开展地毯式安全检查，筑牢城区安全底线，全年安全生产专项经费 228 万元。

4. 落实新部署，协调统筹财政资源

持续深化财政改革攻坚。积极落实《关于进一步完善区镇财政体制的实施意见》，进一步理顺区镇两级政府间财政收入分配，明晰镇级财政事权与支出责任划分，当年镇级预算规模净增加 3.2 亿元，财力格局实现优化，财政保障能力得到大幅提升，逐步构建权责清晰、财力协调、区域均衡的区镇财政关系。积极推动西

北物流保税中心股权结构改革，构建桃浦镇国资管理体系，为国有资本做优做强注入源动力。

持续优化财政现代化治理。聚焦“健全现代预算制度”目标任务，深化财政管理改革与预算管理一体化建设协同推进，镇级行政事业单位预算一体化管理实现全覆盖，单位核算、工资统发、绩效管理、政府采购等模块全面启用并平稳运行，促进财政治理更加科学精细。稳步推动绩效管理工作，开展 2023 年绩效自我评价与 2024 年项目支出绩效目标申报复核工作，开展片区公共基础设施运行支出成本效益分析，积极探索成本预算绩效分析管理，逐步提高资源配置使用效益和预算绩效约束力。

持续加强财政监管能力。不断加强财政预算执行管理与监督，提高财政资金管理使用的安全性、规范性和有效性。进一步清理财政暂付款历史挂账，镇级财力得到有效补充。切实规范本镇建设项目财务监理工作，及时跟进建设项目进展，严控项目概算，加强财务监理机构的监督管理，并充分发挥其专业力量，为项目顺利实施和资金合理使用提供有力保障。全面排摸清查本镇购买第三方服务情况，严格规范资金使用，提升购买服务质量和财政资金使用效益。

2024 年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，经全镇上下共同努力，财政运行总体保持平稳，财政改革发展各项工作扎实推进，为桃浦经济社会高质量发展提供必要支撑。同时，我们也清醒认识到，预算管理和财政运行中还面临一些困难、问题和挑战：一是财政收支平衡压力加剧，受维持经济持续高速增

长新动能还显不足和促进经济转型发展需求不断提升等因素叠加影响，财政收入增速放缓，刚性支出增长快，财政收支运行仍处于紧平衡状态；二是财政预算管理和绩效管理深度融合有待进一步提高，绩效目标结果导向分析能力有待加强。对此，我们将高度重视，发挥财政政策效能，加强重点领域保障，积极防范化解风险，主动采取措施，切实加以解决。

二、2025 年预算草案

2025 年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年。我镇预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展。对标上海建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市目标，围绕普陀建设“创新发展活力区、美好生活品质区”的要求，坚持一张蓝图绘到底，持续做好桃浦地区转型发展的大文章，努力完成“十四五”目标任务，着力深化财政改革、强化预算管理，保持必要支出强度，确保重点支出应支尽支，促进财政资金高效能运转，为全镇经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

（一）2025 年财政预算总体安排情况

全年完成区级税收收入 240800 万元，同比增长 8%，根据区、镇两级财政分配体制，预计实现上级补助净收入 135000 万元，动用预算稳定调节基金 3000 万元，2025 年可安排预算收入总量

138000 万元，全年一般公共预算支出预安排 138000 万元。当年收支预算平衡。

(二) 2025 年财政预算支出预安排

根据面临的财政经济形势，结合镇党委、政府确定的年度经济社会发展主要目标和重点任务情况，2025 年财政预算支出按照“统筹平衡、有保有压、量力而行、全面绩效”的原则，充分发挥财政资金的导向作用，全力保障重要决策部署和中心任务落地落实，强化政策集成和资金协同，形成更加集约高效的支出结构，促进财政资金精准发力。

2025 年我镇一般公共预算支出预安排 138000 万元。具体科目如下：

1. 一般公共服务支出预安排 19212 万元，占一般公共预算支出 13.92%。
2. 国防支出预安排 62 万元，占一般公共预算支出 0.04%。
3. 公共安全支出预安排 2137 万元，占一般公共预算支出 1.55%。
4. 教育支出预安排 537 万元，占一般公共预算支出 0.39%。
5. 科学技术支出预安排 4056 万元，占一般公共预算支出 2.94%。
6. 文化旅游体育与传媒支出预安排 737 万元，占一般公共预算支出 0.53%。
7. 社会保障和就业支出预安排 5691 万元，占一般公共预算支出 4.12%。

8. 卫生健康支出预安排 1001 万元，占一般公共预算支出 0.73%。

9. 节能环保支出预安排 727 万元，占一般公共预算支出 0.53%。

10. 城乡社区支出预安排 22224 万元，占一般公共预算支出 16.10%。

11. 农林水支出预安排 86 万元，占一般公共预算支出 0.06%。

12. 资源勘探工业信息等支出预安排 76000 万元，占一般公共预算支出 55.08%。

13. 住房保障支出预安排 1390 万元，占一般公共预算支出 1.01%。

14. 预备费预安排 4140 万元，占一般公共预算支出 3.00%。

此外，2025 年全镇“三公”经费预安排 37.20 万元，比 2024 年年初预算减少 25.00 万元，其中：公务用车购置及运行费 31.20 万元，比 2024 年年初预算减少 25 万元；公务接待费 6.00 万元，与 2024 年年初预算持平。

需要说明的是，根据区镇财政结算方案，镇级教育、卫生、征地养老人员社会保障、老年人综合津贴、市政养护等支出，由镇财政在区镇财力清算中，通过上解予以列支，2025 年上解支出预计高于上年数。

三、全面完成 2025 年预算任务

根据桃浦镇经济社会发展对财政工作的要求，2025 年预算安

排和财政工作的重点是：

（一）聚能创新发展，持续培育经济新动力

统筹发挥财政资金导向作用，深化落实“一二三”桃浦经济发展总体思路，坚持“产业强镇”，以中以（上海）创新园国家战略为牵引，全力推动祁连山路创新产业发展带建设，积极打造创新产业高地，建设优秀创新载体，不断推进产业转型升级提质增效，强化产业链核心竞争力，彰显产业集群效益，增强经济发展内生动力。深化“全域、全力、全员”大招商工作理念，主动出击打造多层次、多渠道、宽领域的招商引资格局，统筹联动产业招商、载体招商，强化招商协同合作，持续提升“三方联动”实效，探索创新创业合作新平台，办好各类特色产业活动赋能营商环境发展，融洽政企关系，持续推动桃浦营商环境达到更优。

（二）聚力民生实事，持续增进民生福祉

坚持以人民为中心的发展思想，重民生、暖民心，加大财政资金保障力度，切实兜住兜牢基本民生保障底线，建立健全分层分类的社会救助体系，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。扎实建好民生工程、切实办好民生实事，高质量实施老旧小区综合修缮和局部环境提升工作，积极开展优质共享的基本养老服务项目，进一步整合教育联合体资源，促进区域教育可持续发展。积极提升镇图书馆和社区学校能级，打造儿童友好阅读空间，搭建文体活动阵地，大力推进公共服务均衡可及和优质共享。着力描绘“环上桃源”生态画卷，持续改善区域水环境，推进《桃浦镇公园城镇建设规划导则》2.0落地实施，建成开放更多共享生态

空间，推动桃浦“美丽街区”建设，打造高品质市容环境新面貌。

（三）聚焦财政管理，持续提升治理能力

推动预算改革持续加力，落实健全现代预算制度各项要求，深化拓展应用预算管理一体化系统，全面推进差旅费、办公经费电子凭证网上报销工作，为财政高质量发展提供全面、快捷、高效的数字化支撑。围绕财政增收节支，推动整体运行平稳有序，坚持“兼收并蓄、握指成拳”，加强财政收入管理，抓大不放小，应收尽收、颗粒归仓；坚持“小钱小气、大钱大方”，继续保持过紧日子的强度，将宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。全面强化预算绩效管理，深化成本效益分析，加强重点领域成本管控，创新探索成本绩效管理实施的有效路径，初步建立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效管理体系，促进降本增效和财政支出结构优化，推动财政资源高效配置和公共服务供给质量全面提升。

各位代表，完成 2025 年预算任务意义重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕我镇经济社会发展目标任务，充分发挥财政稳经济、保民生、促发展的积极作用，踔厉奋发、开拓进取，续写桃浦经济社会高质量发展新篇章，为建设“美丽桃浦、美好生活”增动力、添活力！

以上报告，请予审议。