

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 2025 年决算和 2026 年上半年预算执行情况的报告

——2026 年 7 月 15 日在上海市普陀区桃浦镇第二十届

人民代表大会第十次会议上

桃浦镇财政所

各位代表：

2026 年 1 月 15 日，桃浦镇第二十届人民代表大会第九次会议审查批准了《关于上海市普陀区桃浦镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告》。现在，桃浦镇 2025 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 2025 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、2025 年决算情况

2025 年是“十四五”规划目标任务的收官之年。镇政府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历次全会精神，深入学习领会习近平总书记考察上海重要讲话精神，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，坚持稳中求进工作总基调，锚定全镇经济社会发展大局，持续推进财政改革向纵深发展，着力构建集约

高效支出结构，强化基本民生和重点项目财力保障，提升预算精细化管理水平与提高财政监督效能并重，赋能镇域经济社会高质量发展。全年预算执行平稳有序，决算情况总体良好。

(一) 2025 年预算收支决算情况

2025 年，全镇累计完成区级税收 248396 万元，同比增长 11.41%。根据区镇两级财政分配体制，当年上级补助收入 204725 万元，动用预算稳定调节基金 3000 万元，扣除上解支出 35664 万元，镇级财政可用财力 172061 万元；全年一般公共预算支出 138000 万元，完成调整预算的 100.00%，补充预算稳定调节基金 34061 万元，财政支出总量 172061 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九次会议报告的执行数一致。

(二) 税收收入完成情况

2025 年，全镇累计完成区级税收 248396 万元，同比增长 11.41%(其中，完成产业区级税收 213941 万元，同比增长 14.01%)，连续五年实现两位数增长，桃浦产业体系的集聚效应与产业能级显著提升，税收核心指标实现稳中有进、质效双升的良好态势。

(三) 财政支出决算情况

2025 年，全镇财政支出总量 172061 万元，其中：一般公共预算支出 138000 万元，完成调整预算的 100.00%；补充预算稳定调节基金 34061 万元。

一般公共预算支出主要构成如下：

一般公共服务支出 17938 万元，完成调整预算的 100.00%。

国防支出 51 万元，完成调整预算的 100.00%。

公共安全支出 1897 万元，完成调整预算的 100.00%。

教育支出 468 万元，完成调整预算的 100.00%。

科学技术支出 4058 万元，完成调整预算的 100.00%。

文化旅游体育与传媒支出 674 万元，完成调整预算的 100.00%。

社会保障和就业支出 5074 万元，完成调整预算的 100.00%。

卫生健康支出 793 万元，完成调整预算的 100.00%。

节能环保支出 421 万元，完成调整预算的 100.00%。

城乡社区支出 24509 万元，完成调整预算的 100.00%。

农林水支出 76 万元，完成调整预算的 100.00%。

资源勘探工业信息等支出 80848 万元，完成调整预算的 100.00%。

住房保障支出 1193 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。2025 年预备费预算 4140 万元，主要用于预算执行中增加安排产业扶持、化解历史遗留问题、推进美丽桃浦建设等支出。上述支出已根据《2025 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

2025 年，全镇“三公”经费财政拨款支出合计 29.77 万元，比年初预算减少 7.43 万元，其中：公务用车运行维护费 29.77 万元，公务接待费当年未发生支出。主要是镇财政严格核定“三公”

经费开支，镇级各行政事业单位深入贯彻落实党政机关厉行节约的各项要求，牢固树立过紧日子思想，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（五）2025 年预算执行成效

2025 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，加强财政资源统筹，持续优化支出结构，提升财政资金绩效，深化财政管理改革，更好服务保障桃浦经济社会高质量发展。

1.产业提质增活力，营商优化促发展。立足沿沪宁产业创新带建设和大虹桥专业中心规划，积极融入普陀区“千百十”新质产业体系，切实释放财政政策助推产业提质升级。充分发挥“3+3”特色产业集聚优势，推进产业链上下游协同联动，增强创新内生动能；推动产业空间与城市功能深度融合，打造区域创新创业新高地。始终秉持“服务是桃浦第一资源”理念，成立运行“桃浦招商服务一体化中心”，提供“一站式对接、高品质服务、全周期护航”的招商服务；开展具有桃浦特色的产业交流活动，全方位、多形式深入企业，畅通政企沟通渠道，加快各项涉企政策资金的兑现进度，助推区域经济高质量发展。

2.精准帮扶惠民生，多维发力优服务。坚持以人民为中心，切实履行财政保障职能，推动特殊群体、困难群众救助政策全面落实落地，及时足额发放各项救助补助资金，针对重点人群开展专项帮扶服务活动，做好社会救助兜底保障工作。统筹推进就业、

助残、养老、托育、文教、卫健等民生项目，依托“15分钟就业服务圈”做实就业帮扶；完善阳光助残、认知障碍友好社区等养老助残配套；优化社区办学环境、改造镇图书馆儿童阅览专区；落地“未爱小屋”及片区“宝宝屋”普惠托育项目；延伸公共卫生与公益服务，常态化开展“惠享桃浦”文化配送及本土特色文体活动，织密普惠均衡的全域公共服务网络。持续提升基层善治能力，针对社工队伍开展自治共治实务培训，提高基层民生服务水平；稳步推进真建花苑、紫藤苑等社区标准化建设，升级改造居村党群服务阵地硬件配套，强化居村党群阵地服务能级。

3.城区更新优环境，精细治理筑屏障。扎实推进多个老旧小区综合改造修缮、环境品质提升工作，加快构建住宅电梯物联网感知系统，持续完善加装电梯全流程、全链条管理体系，推动民生工程直抵民心。围绕“一街一品”焕新工程，全力推动美丽桃浦六大行动建设，建成多个绿地广场、口袋公园、滨水生态景观，改造提升镇域内多条道路风貌，打造绿色生态宜居环境。持续筑牢安全底线，抓实片区治安管控及综合整治，维护镇域安全稳定；推进综治中心功能完善及指挥调度中心（室）建设，破解基层矛盾纠纷治理难题。全面提升安全监管质效，组织开展安全生产专项检查与精准辅导，升级调整紫荆苑、昆仑花苑、瑞香苑等消防管网，加快推动物联感知主动预警系统建设，持续强化源头风险防控与应急抢险处置能力。

4.深化改革提效能，强化监督严预算。落实产业政策资金拨付机制，依托财政投入助推产业转型升级、培育优质税源，促进

财政收入稳量提质；统筹盘活存量闲置资金、积极对接争取上级专项及转移支付资金，做大可用财力盘子。纵深推进财政制度改革，落地实施财政总会计制度改革，将预算外财政专户纳入预算管理一体化系统核算，依托一体化平台搭建全过程监管链条；借助“公务之家”平台实现差旅费全流程电子化报销闭环管理，持续规范公务支出。健全常态化财政监管体系，修订基建项目财务监理管理制度，强化工程项目概算管控与动态监管；完善全过程绩效管理闭环，细化绩效目标、开展重点项目专项绩效评价，常态化规范政府购买第三方服务管理，全面提升财政资金使用效益。

二、2026 年上半年预算执行情况

2026 年是“十五五”规划的开局之年。今年以来，我们全面贯彻落实镇党代会、人代会提出的部署要求，围绕“三生融合 品质桃浦”奋斗目标，统筹稳增长、调结构、促发展、保民生协同发力，科学调度财政财力，保障财政资金安全高效运转，聚焦产业发展扶持、公共服务提升、城市精细化管理等重点领域精准投入，持续写好地区转型发展大文章。

（一）税收收入完成情况

上半年，全镇完成区级税收 146644 万元，同比增长 15.46%；其中产业区级税收 128046 万元，同比增长 13.04%。

（二）财政支出执行情况

上半年，一般公共预算支出完成 96958 万元，完成全年预算的 61.37%。主要构成如下：

一般公共服务支出 8670 万元，预算执行进度 43.84%。

国防支出 14 万元，预算执行进度 24.09%。

公共安全支出 363 万元，预算执行进度 22.93%。

教育支出 168 万元，预算执行进度 28.97%。

科学技术支出 1324 万元，预算执行进度 32.63%。

文化旅游体育与传媒支出 127 万元，预算执行进度 16.94%。

社会保障和就业支出 2721 万元，预算执行进度 47.26%。

卫生健康支出 342 万元，预算执行进度 36.19%。

节能环保支出 307 万元，预算执行进度 29.67%。

城乡社区支出 12276 万元，预算执行进度 47.32%。

农林水支出 49 万元，预算执行进度 39.05%。

资源勘探工业信息等支出 70073 万元，预算执行进度 75.28%。

住房保障支出 524 万元，预算执行进度 38.63%。

(三) 2026 年上半年重点工作推进情况

一是聚焦产业扶持，激发经济新动能。以科技创新推动产业创新，依托“一城二带三园”空间布局，加速构建“3+X”现代化产业体系，持续打造创新高地，充分发挥财政资金的引导和撬动作用，强化财政资源统筹与扶持力度，保障扶持资金拨付时效，为区域经济高质量发展注入强劲动力，上半年用于促进产业升级发展支出 71387 万元。二是强化基层服务能力，增进辖区群众民生福祉。依法有序推进居村委会换届选举，建强新时代社区工作者队伍，夯实基层综合服务能力。切实回应民生关切，加强普惠性基础性民生保障，统筹救助资源、增强兜底功能，努力建设幼

有善育、学有优教、老有颐养、病有良医、弱有众扶、住有宜居的美好家园，上半年用于提升公共服务质效支出 7202 万元。三是深化精细化管理，塑造城市新形象。着力推进美丽桃浦六大行动，推动更多群众共享生态空间建设成果，改善中小河道和小微水体水生态环境，全面提升镇域内环境质量，彰显桃浦城区魅力；深度融合“一网统管”“一网通办”两张网建设，拓展“一站式”矛盾纠纷调处平台应用，提升基层社会治理“软实力”，上半年用于加强城市治理支出 12995 万元。