

**华泾镇 2023 年财政决算和
2024 年上半年预算执行情况的报告**
——2024 年 7 月 11 日在徐汇区华泾镇第七届
人民代表大会第六次会议上

一、2023 年财政决算情况

2023 年，镇政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻党中央、国务院和上级党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，合理安排年度预算，加快推进“建设新徐汇、奋进新征程”的各项任务，着力打造以华泾门户功能区为中心的品质城区。全年预算执行情况良好，顺利完成了全年各项目标。

（一）2023 年本级财力收入决算情况

全年完成本级财力收入 93000 万元，完成年初预算的 100%。其中：区镇财力结算净收入 68000 万元，动用预算稳定基金 25000 万元。

全年完成税收总额 67.55 亿元，同比增长 235.37%；完成区级税收 19.98 亿元，同比增长 81.54%。

各主要税种完成情况如下：

增值税完成 133014.89 万元，同比增长 375.43%；

企业所得税完成 304803.02 万元，同比增长 117.23%；

个人所得税完成 67926.31 万元，同比增长 4.42%；

房产税完成 14840.17 万元，同比增长 2.21%；

其他税种完成 154941.75，同比增长 419.31%。

以上税收收入大幅增加主要受两方面影响，一是企业经营情况持

续向好，增值税和所得税大幅增加；二是华泾门户功能区建设正式实施阶段，多个房产开发项目集中开工带来的相关税收增加。

（二）2023 年财政支出决算情况

全年完成本级财政支出 86455.27 万元；完成调整预算的 92.96%。

主要支出大类情况如下：

一般公共服务支出 18600.98 万元，为调整预算的 92.44%；

国防支出 257.84 万元，为调整预算的 91.43%；

公共安全支出 5563.81 万元，为调整预算的 87.35%；

教育支出 227.21 万元，为调整预算的 97.10%；

科学技术支出 28.59 万元，为调整预算的 81.34%；

文化旅游体育与传媒支出 466.10 万元，为调整预算的 53.92%；

社会保障和就业支出 8073.10 万元，为调整预算的 93.67%；

卫生健康支出 672.72 万元，为调整预算的 87.63%；

城乡社区事务支出 15358.51 万元，为调整预算的 88.60%；

商业服务业等支出 37005.27 万元，为调整预算的 99.28%；

住房保障支出 201.14 万元，为调整预算的 47.44%；

年初预留 1963.37 万元，其中 1229.39 万元统筹使用于企业综合扶持等方面。

此外，本年度继续加大盘活存量资金力度，统筹使用结余资金 34040.7 万元用于与区财政结算多个条块联动项目，包括 2022 年度区级部门垫支的疫情防控费用尾款、环城生态公园带（徐汇段）一期、居民区“三旧”变“三新”、居民区雨污混接改造等大型民生项目。

华泾镇 2023 年度未涉及上级转移支付项目。

二、2024 年上半年预算执行情况

2024 年上半年，镇政府始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻和落实党的二十大、二十届二中全会和习近平考察上海重要讲话精神，围绕区委“建设新徐汇、奋进新征程”战略部署，以华泾门户功能区建设为抓手，聚焦高质量发展、高品质生活和高效能治理，全面构建华泾发展新格局。

（一）2024 年 1-6 月本级财力收入情况

2024 年 1-6 月完成本级财力收入 43000 万元，完成年初预算的 43.00%。其中：区级财力结算收入 35000 万元，调入预算稳定基金 8000 万元。

2024 年 1-6 月完成区级税收收入 85672.43 万元（不含功能区分享因素），完成全年目标的 69.79%

（二）2024 年 1-6 月本级财政支出情况

2024 年 1-6 月完成本级财政支出 25749 万元，完成年初预算的 25.75%。主要支出项目情况如下：

一般公共服务支出 7700.78 万元，完成年初预算的 38.11%；

国防支出 14.92 万元，完成年初预算的 46.61%；

公共安全支出 1719.54 万元，完成年初预算的 48.67%；

教育支出 160.53 万元，完成年初预算的 48.94%；

科学技术支出 8.98 万元，完成年初预算的 29.93%；

文化旅游体育与传媒支出 234.72 万元，完成年初预算的 30.64%；

社会保障和就业支出 5330.32 万元，完成年初预算的 70.90%；

卫生健康支出 349.34 万元，完成年初预算的 56.35%；

城乡社区事务支出 5171.15 万元，完成年初预算的 43.57%；

商业服务业等支出 4857.86 万元，完成年初预算的 9.25%；

住房保障支出 200.87 万元，完成年初预算的 43.67%。

上半年行政、事业单位用当年财政拨款安排的“三公”经费支出 3.31 万元，用于公务车运行。

需要说明的是，由于区级产业发展资金审批和拨付流程发生变化，改由区级预算资金拨付，对上半年的镇级预算执行进度影响较大。

（三）2024 年上半年预算执行特点

1、党建引领，提升片区治理效能

健全治理机制。投入 42.08 万元用于社区业委会建设指导项目、社区融合自治项目，并开展社区工作者培训和“满意物业”创建，不断完善“三驾马车”的协同机制，提升协同能力。**开展专项治理。**投入 208.43 万元用于社区违章搭建拆除；投入 183.19 万元用于垃圾分类第三方服务、两网融合站点运营以及群租整治。

2、聚力提效，推动经济高质量发展

产业提质增效。上半年，共引进亿元级企业 1 户，千万级企业 4 户，百万级企业 4 户。落实新质生产力发展要求，全力支持北杨人工智能创新中心配套建设，不断完善产业政策，推动产业集聚。**抓好安商稳商。**年初对区百强、镇十强等重点企业兑现产业发展资金。**支持集体经济。**根据政策规定，共支出 1510 万元用于集体经济引进和服务企业工作，共支出 713.94 万元用于集体经济载体改建补贴，持续不断改善集体经济组织经营。

3、惠民利民，保障人民安居乐业

筑牢民生底线。投入 1530 万元用于城镇居民最低生活保障、特困人员生活费、重残无业生活费等社会基本保障项目；投入 1550 万

元用于支援外地建设退休回沪人员每季度发放生活补贴和节日补助；投入 363.97 万元用于一次性救助、节日帮困和困难儿童补贴等社会救助项目；投入农村征地养老（退休）人员生活补贴 680 万元；投入农村征地养老（退休）70 岁以上老人的高龄生活补贴 164 万元。**提升服务品质。**持续提升片区治理效能，在基本建成社区服务“新四件套”的基础上，投入 509.35 万元用于邻里汇和社区食堂日常运营，持续助力完善 15 分钟社区生活圈。**保障公共卫生。**投入 74.31 万元用于有害生物防制；投入 19.58 万元用于支持无偿献血宣传和采集工作。

4、统筹高效，推进城区有序更新

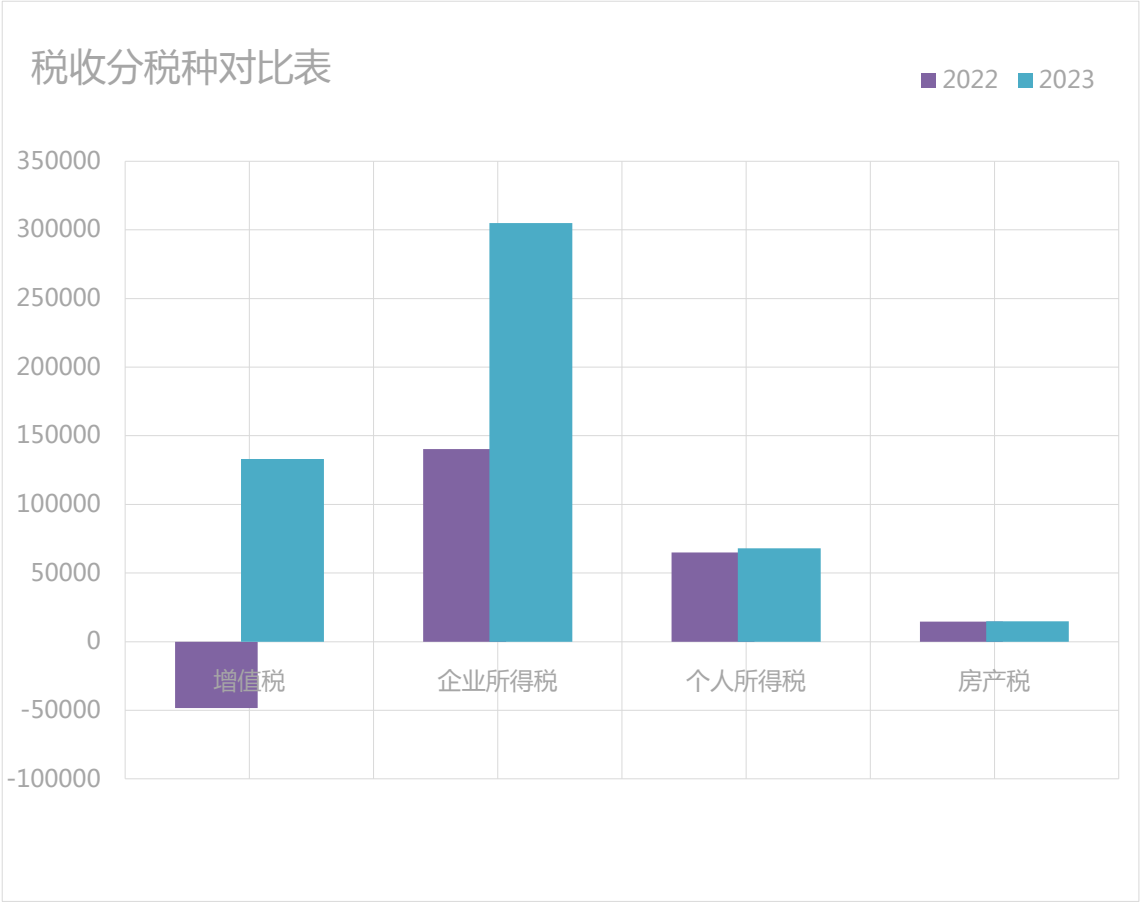
聚焦社区环境提升。深化条块联动机制，与区相关职能部门协同推进“三旧三新”改造；为提升社区服务设施周边配套能级，打造更为宜居的生活环境，投入 174.93 万元用于龙吴路 2888 弄 9 号楼社区配套用房及小区周边环境提升工程；投入 124.46 万元用于华泾综合为老服务中心及罗汇菜场周边道路整体提升工程；投入 1400 万元用于环卫“四清”保洁；投入 41.72 万元用于镇域零星绿地养护。**聚焦管理能级提升。**为更好的统筹整合各支管理执法队伍，形成镇域管理指挥中枢，提高管理效率，投入 449.66 万元用于华泾镇城市综合管理指挥中心建设；投入 704.22 万元用于社区治安用房加层改建。**聚焦社区平安。**为更新和提升居民区安全设施，投入 685.07 万元用于华欣家园、光华绿苑和盛华景苑等小区门禁改建项目。为落实“护校园”工作，进一步提升学校门口安全防护等级，投入 42.29 万元用于紫阳中学南门和盛华幼儿园门口安装防冲撞升降柱。为保障社区电动车充电安全，投入 17.52 万元用于电动车充电柜租赁及维护。

4、完善机制，深化财会监督工作

深化一体化监督。根据市财政局统一部署，运用财政预算一体化系统落实财会监督电子化管理，实行会计集中核算，建立预算执行预警监控机制，规范各环节管理。**深化协同监督。**认真落实上级监督管理部门以及镇人大、镇纪委各项监督要求，完善协同监督机制，严肃财经纪律，认真开展审计整改工作，确保财政资金使用安全、高效。

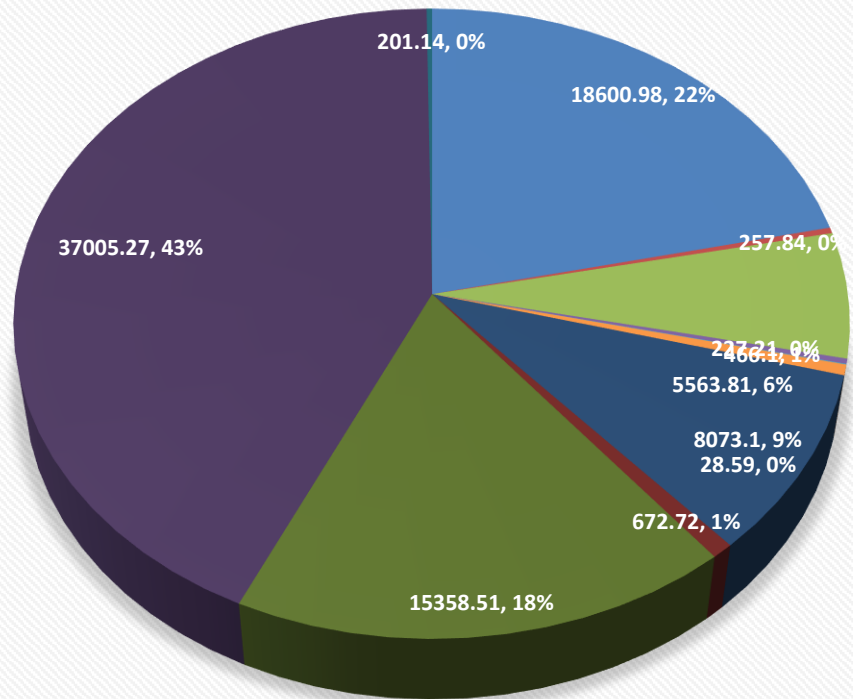
以上报告，请予以审议。

附件：数据图表和注释



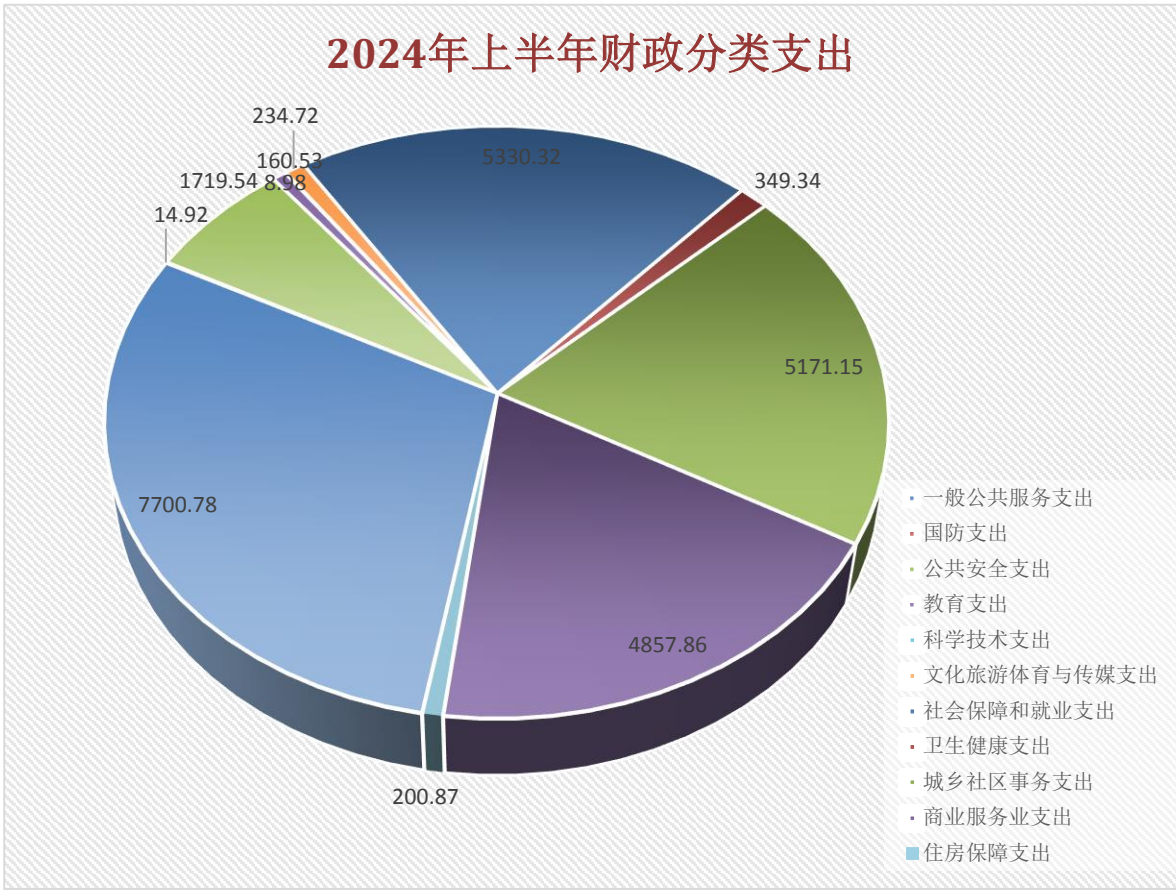
单位：万元

2023年财政决算分类支出



- | | | |
|-------------|----------|---------------|
| ■ 一般公共服务支出 | ■ 国防支出 | ■ 公共安全支出 |
| ■ 教育支出 | ■ 科学技术支出 | ■ 文化旅游体育与传媒支出 |
| ■ 社会保障和就业支出 | ■ 卫生健康支出 | ■ 城乡社区事务支出 |
| ■ 商业服务业支出 | ■ 住房保障支出 | |

单位：万元



单位：万元

注释：

*一般公共服务支出主要包括镇政府各类人员支出、公用经费支出、各部门经常性经费支出、党群中心运营、有线站运营和文明创建等经费支出；

*国防支出主要包括人民武装相关经费支出；

*公共安全支出主要包括司法工作、社区平安（消防安全、技防设施设备管理及维护、信访工作等）等经费支出；

*教育支出主要包括社区学校相关经费以及区域学校共建等经费支出；

*科学技术支出主要包括科普工作支出以及高新科技产业发展等经费支出；

*文化旅游体育与传媒支出主要包括社区文化、体育活动，华泾文脉传承等经费支出；

*社会保障和就业支出主要包括各类社会保障经费支出、民政管理事务、抚恤经费、残疾人事业、红十字事业、就业援助等经费支出；

*卫生健康支出主要包括社区卫生防保防疫、人口与计划生育等经费支出；

*城乡社区管理事务支出主要包括公共设施建设和维护等经费支出；

*商业服务业支出主要包括产业发展政策等经费支出；

*住房保障支出主要包括代扣代缴行政人员公积金等经费支出；

*其他支出为年初预留经费。