

华泾镇 2024 年预算执行情况

和 2025 年预算草案的报告

——在 2025 年 1 月 15 日徐汇区华泾镇第七届人民代表大会

第七次会议上

一、2024 年预算执行情况

2024 年，镇政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府以及镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，科学统筹镇域工作，实施积极财政政策，合理安排财政预算，重视资金使用绩效，较好地完成了镇七届人大五次会议通过的各项预算任务。

（一）2024 年预算收支情况

2024 年，一般公共预算收入总额为 10 亿元，其中：区级预拨财力 9.2 亿元，完成年初计划的 100%，动用预算稳定基金 0.8 亿元。全年一般公共预算支出 8.66 亿元，完成调整预算的 86.6%。收支结余 1.34 亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。

全年主要支出项目包括：

一般公共服务支出 17922 万元，为调整预算的 87.81%；

国防支出 48 万元，为调整预算的 100%；

公共安全支出 3627 万元，为调整预算的 97.55%；

教育支出 322 万元，为调整预算的 98.3%；

科学技术支出 29 万元，为调整预算的 98%；

文化旅游体育与传媒支出 607 万元，为调整预算的 91.01%；

社会保障和就业支出 6770 万元，为调整预算的 95.58%；

卫生健康支出 561 万元，为调整预算的 95.57%；

城乡社区事务支出 11343 万元，为调整预算的 91.55%；

商业服务业等支出 44931 万元，为调整预算的 89.86%；

住房保障支出 460 万元，为调整预算的 100%；

年初预留 2136.44 万元，本年度未动用。

（二）预算主要保障领域和资金使用情况

华泾镇认真落实区委、区政府和镇党委的各项战略部署，有效发挥财政政策效力，集中保障重点领域的投入，促进镇域经济和各项社会事业平稳有序发展。

1、提质增效添增量，促进经济发展

不断提升镇域产业能级。截至 11 月，完成区级税收 12.69 亿元，较去年同期同比增长 19.48%；引进亿元级企业 1 户，千万级企业 9 户，百万级企业 7 户；净增企业 243 家，累计新增注册资金约 14.9 亿元。

持续支持优质企业发展。进一步加强和优化产业发展支出，共计投入 36292.95 万元用于支持企业科技创新、设立总部、提质增效、在职培训等方面，进一步培养新质生产力，做好稳商安商工作。

助力集体经济高质量发展。鼓励引导集体经济组织转型升级，投入 2558.7 万元用于支持各类园区改造、配套设施改造和城市微更新项目。

2、协同推进抓治理，提升城区品质

提升城区宜居环境。加大城市运行保障力度，积极推进北杨人工智能小镇周边配套建设和环境品质提升，加速华之门商务区开发建设。投入 360.33 万元用于持续推进拆违工作，完成华发路、华展路、华济路、徐梅路等区域违建拆除 35 处；投入 1983 万元用于华发路、华济路、华展路等美丽街区景观改造。

改善镇域人居环境。加强与区级部门协同，通过财力结算等方式统筹安排 1988.06 万元用于支持华泾绿苑（南块）“三旧”变“三新”改造；安排 1.4 亿元用于支持明丰新纪苑、徐汇臻园、紫阳花苑等 6 个小区的雨污混接改造。投入 85.94 万元用于华泾五村社区微更新景观提升。

加强城区安全保障。投入 75 万元用于加强重点单位安防设施提升；投入 176.98 万元用于加装社区充电设施及维修维护；投入 898.77 万元用于小区门禁安全改建，更新老旧小区楼栋安全门，维修和新增门禁机；投入 248.67 万元用于小区安防摄像头修复和更新；投入 81.75 万元用于社区微型消防站建设和更新。

3、惠民利民造福祉，保障民生服务

夯实基本民生保障。全年投入城镇居民最低生活保障金、特困人员生活费和重残无业人员生活费等救济类经费 1530 万元，投入支援外地建设退休回沪人员生活补贴 1550 万元，投入农村征地养老（退休）人员生活补贴 1335.24 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 320.84 万元。

提升社区服务水平。全年已完成的为民办实事项目共计投入资金421.82万元。为进一步优化“15分钟生活圈”，保持高品质社区服务，投入653.53万元用于华欣社区食堂建设以及邻里汇和综合为老服务中心运营管理；投入34.56万元用于开展社区特色活动，为居民提供便民服务。

支持文、教、体事业发展。文化事业方面，投入138.67万元用于黄道婆纪念馆和邹容纪念馆运营。教育事业方面，投入76.97万元用于社区学校运行和开展群众教育课程，投入241万元用于支持辖区学校开展信息化建设、特色教育、以及共建和资助项目。体育事业方面，投入112.96万元用于社区健身器材更新维护和开展各类社区体育活动。

4、深耕细作重管理，优化治理体系

统筹安排资金1878.75万元，用于区急救中心、镇环卫用房、镇社区治安用房和镇城市综合管理指挥中心建设，助力公共事业机构落地华泾，支持镇域业务主管部门、各执法队伍提升协同能力和工作效率。

（三）内控建设和预算管理情况

一是根据内部审计工作的要求，制定年度内部审计工作计划，并按计划完成镇财政内审和集体经济组织审计工作。二是落实审计整改要求，完成经济责任审计整改。三是配合镇人大完成预算联网监督平台建设，进一步扩充监督渠道。四是落实成本预算绩效管理，开展预算前评审项目11个，有力保障重点项目预算编制的科学性。

二、2025年预算草案

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是谋划“十五五”规划的关键年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，紧紧围绕区委“建设新徐汇、奋进新征程”战略部署，聚焦建设“新华泾”目标，在区委、区政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督 and 指导下，实施更加积极的财政政策，合理安排预算，将财政资金进一步向重点领域倾斜，发挥好财政监督职能，提高资金使用绩效，确保完成全年预算收支任务。

（一）一般公共预算

2025 年预计完成区级预拨财力收入 7 亿元。

一般公共预算支出预计完成 7 亿元，其中：

一般公共服务支出 17548.11 万元，主要投入行政机关运行事务；国防支出 45 万元，主要投入民兵集训、民防设施维护和国防宣传等事务；

公共安全支出 3274 万元，主要投入社区平安建设、实有人口管理和公共法律服务等事务；

教育支出 388 万元，主要投入社区教育、区域学校共建项目和未成年人相关工作等事务；

科学技术支出 30 万元，主要投入科学普及事务；

文化旅游体育与传媒支出 720 万元，主要投入社区文化和体育活动、非遗文化保护和传承等事务；

社会保障和就业支出 3494.18 万元，主要投入计划生育、残疾人事业、拥军优属、困难群众救助、征地养老（退休）人员补贴等事务；

卫生健康支出 654 万元，主要投入卫生防保防疫、有害生物防制等事务；

城乡社区事务支出 25481.98 万元，主要投入华泾市民中心城市更新项目建设、北杨人工智能小镇党群服务中心建设、公共设施维修维护、社区公共服务、“一网统管”、城区环境综合改造提升等社区综合管理事务；

商业服务业等支出 10500 万元，主要投入支持地区工商业企业、科技型企业 and 集体经济发展等事务；

住房保障支出 481 万元，主要用于行政机关工作人员住房保障费用缴纳；

其他支出 7383.73 万元，主要为年初预留资金。

（二）其他需要说明的情况

2025 年预算支出同比下降，主要是由于城镇最低生活保障、部分救济费、退役军人补贴和产业政策等原由镇级预算拨付的项目改由区级预算安排，总量约为 3.3 亿元，按实际拨付数纳入区、镇财力结算。

2025 年为民办实事候选项目共 12 个，均已安排预算，共计 815.5 万元。

三、全面完成 2025 年预算任务

围绕区委、区政府和镇党委的战略部署和各项工作任务，统筹各类财政资源，优化财政支出结构，深化财政体制改革，确保完成全年各项预算目标任务。

（一）聚力提效，建立可持续的财力保障机制。夯实资金来源渠道，深化区、镇财政体制建设，盘活存量资金，实施积极财政政策。持续推动区域经济发展。发挥北杨人工智能小镇和华之门商务区的载体优势，借助龙头企业的上下游资源开展合作招商，促进产业集群效应。做好产业政策制定和落实工作，不断加强招商引资力度、扩大企

业税收来源，筑牢财力基础。**持续完善体制机制建设。**在现有区、镇财政体制结算机制的基础上，进一步理清财力和事权的对应关系，在市、区级重大项目上用好用上下会商、一事一议等统筹协调机制，调配好区、镇财力使用。积极盘活镇级存量资金，发挥积极财政政策的带动效应，全力做好华泾门户功能区高质量发展的大文章。

（二）有保有压，建立集约高效的预算编制体系。按照“保基本、抓重点、控一般、压消耗”的原则，将有限的财力投入到重点领域和龙头项目中。**保基本。**夯实“三保”基本盘，保障人员和机构运转的必要支出。**抓重点。**财政资金安排向区、镇重点项目倾斜。一是完善北杨人工智能小镇配套设施，保障北杨人工智能小镇党群服务中心建设以及周边环境整治提升；二是保障华泾市民中心城市更新项目的建设。**控一般。**一般性支出同口径不高于上一年度总额，严格控制经常性经费总盘，坚持零基预算编制原则，对新设项目或同比增加预算的经常性项目进行严格审核，要求提供充分依据。**压消耗。**2025 年镇级政府购买服务预算在上一年基础上下降近 5%，严控负面清单项目和非必要购买服务项目。

（三）沟通协作，建立规范有效的财会监督机制。

积极落实区财政关于加强财会监督工作实施方案，加大重点领域和重要环节的监督力度，落实监督检查结果应用。**完善管理制度。**根据市、区关于财会监督的各类文件要求，及时更新镇级相关管理制度，加强业务培训，把好程序关。**加强日常监督。**根据区财政对内控工作的各项要求，逐一对标对表，落实日常检查，发现问题及时整改。**深**

化协同机制。认真落实镇人大关于经济工作监督的相关要求，进一步深化沟通协调机制；根据区、镇人大对预算联网监督的实施要求，落实财政信息向人大代表公开，深化贯通监督机制，保障财会工作安全、有序、高效执行。

以上报告，请予以审议。