

**关于长征镇 2020 年决算和
2021 年上半年预算执行情况报告**
——2021 年 7 月 21 日在普陀区长征镇第十九届
人民代表大会第九次会议上

长征镇财政所

各位代表：

2021 年 1 月 27 日，镇第十九届人民代表大会第八次会议通过了《关于普陀区长征镇 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告》。现在，长征镇 2020 年度决算已经编制完成。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，向大会报告长征镇 2020 年决算报告和决算草案，请予审议。同时，简要汇报 2021 年上半年预算执行情况和重点工作推进落实情况。

一、2020 年决算情况

在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大监督指导下，2020 年财政工作紧紧围绕党委、政府的中心任务，切实做到疫情防控保障人民群众生命安全的前提下，支持经济转型升级，保障民生重点项目，强化社会治理能力，为全镇经济社会和谐健康发展做好财力保障，全年预算执行情况良好。

（一）2020 年收支决算情况

2020年，全镇上下齐心协力，克服新冠疫情影响等困难，实现税收总额46.13亿元，完成区级税收13.47亿元。镇财政实结财力7.85亿元。

预算执行中，因年内有新冠疫情防控，产业扶持政策调整、无违创建扩容和网格化片区建设加速等因素，对部分支出项目进行了预算调整，在不影响预算总盘子的情况下，我们克服困难，确保全年7.85亿元支出任务顺利完成。全年收支决算平衡，与镇第十九届人民代表大会第八次会议报告的执行数一致。

（二）一般公共预算支出决算情况

1、一般公共服务支出：年初预算4994.08万元，决算支出5102.34万元，完成预算的102.17%。

2、国防支出：年初预算51万元，决算支出26.32万元，完成预算的51.61%。低于预算数主要是人武部工作经费调减24.68万元。

3、公共安全支出：年初预算918万元，决算支出672.32万元，完成预算的73.24%。低于预算数主要是综治工作经费调减220.49万元。

4、教育支出：年初预算1422万元，决算支出1309.82万元，完成预算的92.11%。低于预算数主要是社区教育青少年保护经费调减111.68万元。

5、科学技术支出：年初预算3452万元，决算支出3363.35万元，完成预算的97.43%。低于预算数主要是：（1）智慧社区建设经费调减52.95万元；（2）科普创建专项经费减少43.51万元。

6、文化旅游体育与传媒支出：年初预算1104万元，决算支出

912.68 万元，完成预算的 82.67%。低于预算数主要是：（1）文化专项活动经费调减 79.83 万元；（2）群文专项业务活动费调减 71.6 万元。

7、社会保障和就业支出：年初预算 15554.76 万元，决算支出 13259.43 万元，完成预算的 85.24%。低于预算数主要是：（1）社区为老场所建设经费调减 1041.86 万元；（2）社区为老经费调减 472.93 万元；（3）社区标准化建设经费调减 224.66 万元；（4）社区专项活动经费调减 103.58 万元；（5）居民区党组织服务群众专项经费调减 88.90 万元；（6）民政专项经费调减 68.90 万元；（7）居民区工作经费调减 52.59 万元。

8、卫生健康支出：年初预算 910.00 万元，决算支出 819.78 万元，完成预算的 90.09%。低于预算数主要是：（1）公共卫生工作经费调减 28.88 万元；（2）计划生育工作经费调减 13.21 万元；（3）老龄事务经费调减 39.07 万元。

9、节能环保支出：年初预算 3001 万元，决算支出 2216.39 万元，完成预算的 73.86%。低于预算数主要是：（1）美丽家园建设经费减少 630.22 万元；（2）控违、拆违项目经费调减 81.37 万元；（3）联勤联动整治专项经费调减 59.42 万元。

10、城乡社区支出：年初预算 11681 万元，决算支出 15199.83 万元，完成预算的 130.12%。高于预算数主要是：（1）区房管局配套项目（老旧小区改造项目、雨污水混接改造项目等）追加预算 4883.86 万元；（2）精神文明建设经费调增 452.97 万元。

11、资源勘探工业信息等支出：年初预算 35000 万元，决算支

出 35108.85 万元，完成预算的 100.31%。

12、住房保障支出：年初预算 480 万元，决算数为 508.89 万元，完成预算的 106.02%。

13、预备费：根据《预算法》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 年安排的预备费 1432 万元，主要用于追加人口普查经费 892.59 万元，已根据《2020 年政府收支分类科目》的有关规定归入相应支出科目。

（三）“三公”经费决算情况

2020 年，长征镇“三公”经费决算数 15.94 万元，比预算数减少 14.26 万元，其中：公务接待费 0.28 万元，比预算数减少 5.72 万元。公车购置及运行维护费 15.66 万元，比预算数减少 8.54 万元。因公出国（境）费由区财政统筹安排，我镇未安排预算。“三公”经费决算数低于预算数，主要是镇机关认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，规范公务接待活动，加强公务用车管理，从严控制“三公”经费。

（四）2020 年预算执行成效

1、支持科技创新引领，推动经济高质量发展。

全年安排财政资金 38509 万元，推动产业转型升级，深化产业规划和空间布局统筹，营商环境不断优化。光彩市场转型为天地科技园，环同济生命健康产业总部基地和“华为生态谷”签约落地。做大做强天地软件园，汇聚波克科技、收钱吧等一大批优质科技企业。因势利导出台《长征镇数字经济产业扶持办法》，设立 5000 万元的数字经济引导资金，打造长征数字经济产业园。曹杨粘合剂厂和申

克强生地地块完成交地。中环中心“烂尾楼”爆破拆除。曹杨、横港、新村经济合作社挂牌成立。成立大招商办公室，构建全域、全力、全员的“大招商”格局。“长征镇楼宇园区智能管理平台”上线运行，做好“在线店小二”。结合领导走访联系企业机制、“楼长制”和“三送一关怀”活动，积极开展企业走访活动。出台《长征镇关于支持中小企业共抗疫情共渡难关的措施》，联合五家银行推出“组合贷”，落实各项财政帮扶政策，助力企业复工复产。京东智联云、蕙新医疗、敢客网络、宝能系等重点企业入驻。

2、切实保障和改善民生，提高居民生活品质。

全年安排财政资金 16665 万元，全力以赴防控疫情，统筹支持社会事业，竭尽全力提升民生。坚持人民至上、生命至上，根据镇政府应对新冠肺炎疫情防控工作的统一部署，镇财政专户动用应急保障资金 500 万元，全年防疫专项资金支出合计 379.28 万元。社会事业蓬勃发展，完善镇域内中小幼德育一体化体系建设，开展长征镇优质教育发展共同体成立十周年系列活动，支持各类文体活动有效开展，打响长征文化品牌，完成社区文化活动中心科普展厅改造工程。深入推进医养结合，支持发展嵌入式养老，落实“健康普陀”建设各项要求。民生保障持续加强，结合镇财力情况，尽力而为、量力而行，确保财政支出聚焦支持保障和改善民生，确保各项民生保障政策落实到位。全方位推进“一网通办”和综合窗口建设工作，设立“一网通办”自助服务区。全力推进建德地区综合治理工作，突出整体性设计规划，积极开展小区综合改造、围墙改造、街区改造等，搭建平台鼓励居民参与自治共治，建德地区居住环境和社区治理水平显著提升。完成梅川片区建设并对外开放，开发长

征“邻里+”民生档案系统、沿街商铺通管系统，积极探索党建引领。

3、加快推进城市精细化治理，着力提高城市治理效能。

全年安排财政资金 17689 万元，社区治理成效明显，城区运行更加安全有序。全力推进长征“三美”建设，完成清峪路美丽街区建设，完成金沙江路、真光路、万镇路景观道路建设，完成 11 个老旧小区美丽家园示范点建设。全力推进老旧小区环境综合整治、雨污水分流改造、二次供水设施改造、屋面及相关设施改造和非机动车车库智能化改造等项目。全力推进城乡环境卫生建设，全年拆除违法建筑 17000 m²；成功创建上海市生活垃圾分类示范街镇；积极做好精神文明创建，完成创城各项迎检任务。积极开展群租整治，实施技防设施“以奖代补”、“小微精特”项目，做好安全感满意度调查工作。积极组织四大类安全宣传，积极开展安全检查，持续推动“智慧消防”工作的开展。完成网格化中心管理设施的升级改造，提升了公共管理的服务能力。

（2020 年决算情况见附表）

二、2021 年上半年预算执行情况和重点工作推进落实情况

（一）2021 年上半年预算执行情况

2021 年，镇财政紧紧围绕区镇两级重点工作目标，切实做到疫情防控保障人民群众生命安全的前提下，继续服务经济转型升级，聚焦民生社会事业，提升城市建管水平，保障社会平安稳定。1~6 月份完成一般公共预算支出 50325 万元，完成年初预算 78500 万元

的 64.11%，财政支出执行情况良好。

1、一般公共服务支出安排 5730 万元，1~6 月份支出 2208 万元，预算执行进度 38.53%；

2、国防支出安排 51 万元，1~6 月份支出 6 万元，预算执行进度 11.39%；

3、公共安全支出安排 896 万元，1~6 月份支出 239 万元，预算执行进度 26.69%；

4、教育支出安排 1387 万元，1~6 月份支出 810 万元，预算执行进度 58.41%；

5、科学技术支出安排 3365 万元，1~6 月份支出 3061 万元，预算执行进度 90.95%；

6、文化旅游体育与传媒支出安排 1070 万元，1~6 月份支出 335 万元，预算执行进度 31.35%；

7、社会保障和就业支出安排 16493 万元，1~6 月份支出 6837 万元，预算执行进度 41.45%；

8、卫生健康支出安排 948 万元，1~6 月份支出 356 万元，预算执行进度 37.56%；

9、节能环保支出安排 2211 万元，1~6 月份支出 438 万元，预算执行进度 19.80%；

10、城乡社区支出安排 12766 万元，1~6 月份支出 4188 万元，预算执行进度 32.81%；

11、资源勘探工业信息等支出（产业扶持资金）安排 32000 万元，1~6 月份支出 31635 万元，预算执行进度 98.86%；

12、住房保障支出安排 585 万元，1~6 月份支出 213 万元，预算执行进度 36.39%；

13、预备费 998 万元。

（二）2021 年上半年重点工作推进落实情况

一是全力做好疫情防控工作，设立专项抗疫资金项目 570 万元，实际支付抗疫资金 347 万元，累计开设 3 个常设接种点、25 个机动接种点，开设场次 127 场，完成疫苗接种 29.41 万剂、完成全程接种 14.39 万人。二是经济工作稳步推进，投入产业扶持资金 31643 万元，组建重点项目招商工作专班，落实重大项目“一事一议”、重点企业“一企一策”和项目跟踪推进机制，实行服务清单管理。三是加大民生保障力度，积极开展各类帮困工作，累计帮困 2.21 万人次，发放帮困金 1427.61 万元。开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，扶持特色教育项目，助推共同体成员优质发展。四是社会治理成效明显。顺利完成“创城巩卫”迎检任务。启动国家卫生镇复审迎检工作。深入开展消防安全综合治理，积极开展群租整治工作。做好建党百年信访、安保、维稳、城市运行安全工作工作，确保社会面稳定。五是城市管理水平不断提升。完成“美丽街区”建设项目。持续开展建德地区综合治理，推进泾阳路美好生活主题街区建设，完成建德花园环境治理。配合推进梅川路大修工程施工。持续做好控违拆违工作。