

## 关于普陀区长征镇 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案报告

——2026 年 1 月 7 日在普陀区长征镇  
第二十届人民代表大会第九次会议上  
长征镇财政所

各位代表：

受长征镇人民政府委托，向大会报告我镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

### 一、2025 年预算执行情况

2025 年是实现“十四五”规划的收官之年，更是“十五五”规划谋篇布局之年。面对复杂严峻的外部环境和改革发展的艰巨任务，长征镇深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决贯彻区委、区政府一系列重大决策部署，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在稳增长、稳就业、稳预期中彰显担当，在促改革、惠民生、防风险中筑牢根基，为区域经济社会发展提供有力的财力保障，顺利完成年度支出任务。

#### （一）2025 年预算收支执行情况

根据区财政局《关于进一步完善区镇财政体制的实施意

见》的文件精神，进一步优化调整区镇财力分配机制，合理划分财政支出责任。2025年，长征镇税收分配收入和补助收入178125万元，扣除上解区财政支出31997万元，2025年可安排预算收入总量为146128万元。

2025年，一般公共预算支出135000万元，补充预算稳定调节基金11128万元，2025年预算支出总量146128万元。

当年财政预算收支执行平衡。

## **(二) 落实镇人大预算决议情况**

按照镇二十届人大七次会议的审查意见，财政工作全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等要求，按照镇人大有关决议、审查意见及批准的预算，加强财政资源统筹，提高资金使用效益，持续增强发展动力，全力保障长征镇经济社会高质量发展。

### **1. 坚持创新驱动，推动经济高质量发展**

**提质增效，促进产业发展。**主动融入沿沪宁产业创新带建设，积极构建“1+2+5”产业发展格局，坚持发展科技产业不动摇，持续壮大优势产业，积极培育新兴产业。坚持“大招商”工作机制，强化经济运行监测和保障，巩固基础税源，做好全年项目跟踪服务和新税源筹划。落实稳外资、稳外贸各项政策措施，增强企业稳定经营和扩大投资的信心。全年用于扶持产业发展和转型升级支出87996万元。**多措并举，服务经济发展。**持续开展“三送一关怀”工作，为企业协调解决融资、办公场地、资源对接、政策申报等诉求。持续建设网络游戏、智能互聯创新技术两大孵化器，累计入驻35

家企业，兑现游戏版号奖励 15 个。出台《“才聚长征”实施办法》，落地“海聚英才”项目 17 个。指导和支持集体经济发展。全年用于服务经济支出 13414 万元。

## 2. 坚持民生为大，为群众多办实事

**持续发力，夯实基层政权。**坚持党建引领，积极探索基层治理的新模式，持续开展“四百”走访，关注重点人群。推进万豪、嘉广、祥和名邸、新曹杨等居民区办公用房及活动室改造。抓实业委员会建设，完成 16 个小区换届和“应建尽建”全覆盖。全年用于社会工作和组织事务支出 2647 万元。**服务保障，筑牢民生底线。**落实援企稳岗扩就业举措，解决困难人群就业问题。扎实推进为老服务项目，丰富老人业余生活，关爱老年人居家养老、日间照护服务。推动社会救助、残疾人保障等各类帮扶政策有效落实，全年政策性帮困 24521 人次，项目性帮困 868 人次。全年用于就业、老龄等民生保障类支出 3103 万元。**科教赋能，打造美好生活。**打造沉浸式科普场所，改造文化中心南三楼科普馆。深入开展教育共同体建设，加强对学校项目扶持力度。聚焦青年家长“看护难”痛点，开办爱心寒暑托班。深化“苏河源”文化品牌建设，赋能基层艺术发展。支持社区卫生服务项目，为独居老人提供上门照护。全年用于科教文卫体支出 1977 万元。

## 3. 坚持统筹发展，建设宜居城区环境

**筑牢根基，保障社会稳定。**不断强化基层矛盾纠纷滚动排查和防范化解，保障社会面稳控。完成综合治理中心规范

化建设。一体推进解决问题、帮扶救助、思想疏导工作，提高信访案件化解率和群众满意率。充分发挥法律顾问在保障人民群众合法决策、依法行政方面的作用。通过“以奖代补”项目，提升小区消防安全能级。全年用于维护社会稳定支出 1148 万元。**协调推进，加快城市面貌更新。**完成申汉小区专项提升和东旺公寓沿街商铺污水管改造项目。完成梅川馨苑、梅川路 799 弄等 5 个小区专项改造提升。开展清峪路、大渡河路店招店牌外立面整治。启动半马苏河沿线馨越公寓区域纵深品质提升项目。全年用于城区更新改造支出 2111 万元。**精雕细琢，提升城市治理水平。**依托综合网格“多格合一”治理机制，持续推进物业管理服务“质价双提升”工作。探索科技赋能垃圾分类，对小区进行除臭升级改造，推行建筑垃圾清运新模式。加强苏河步道管理，推进苏州河滨水公共空间环境治理。深化限额以下小型工程的监督管理，开展隐患排查整治。推进住宅小区拆违控违、群租查处工作。全年用于城市治理支出 3393 万元。

此外，上解区财政支出 31997 万元，统筹用于教育、卫生、征地养人员社会保障、老年人综合津贴、市政养护等保障支出。

## 二、2026 年预算草案

2026 年是“十五五”规划的开局之年，财政工作要以科学严谨的态度、务实创新的精神，做好财政预算的编制、执行、监控和风险管理等各项工作，为“十五五”规划的项目

顺利实施提供坚实的财政保障，推动经济社会持续健康发展。

### **(一) 2026 年财政预算总体安排情况**

根据区镇两级财政分配体制，2026 年预计实现税收分配收入和补助收入 182000 万元，扣除上解区财政支出 52000 万元（新增雨污混接整治工程上解支出 18800 万元），2026 年预计实现净收入 130000 万元。拟动用预算稳定调节基金 23000 万元，2026 年可安排预算收入总量 153000 万元，全年一般公共预算支出预安排 153000 万元。当年收支预算平衡。

### **(二) 2026 年财政预算支出预安排情况**

2026 年我镇一般公共预算支出预安排 153000 万元。具体科目如下：

1. 一般公共服务支出安排 17516 万元，同比增长 4.58%。
2. 国防支出安排 41 万元，与上年预算持平。
3. 公共安全支出安排 960 万元，同比减少 14.67%。主要是减少综治中心规范化建设一次性项目经费。
4. 教育支出安排 1253 万元，同比增长 11.88%。主要是增加社区学校和宝宝屋项目经费。
5. 科学技术支出安排 3038 万元，与上年预算基本持平。
6. 文化旅游体育与传媒支出安排 1902 万元，同比增长 150.26%。主要是文化中心管理职能从受理中心划入服务办，相关经费转入，新增文化中心剧场和部分空间改造经费。
7. 社会保障和就业支出安排 7103 万元，同比增长 8.28%。

主要是新增为老服务中心建设和运营经费。

8. 卫生健康支出安排 660 万元，同比减少 3.65%。

9. 节能环保支出安排 212 万元，同比增长 118.56%。主要是生活垃圾分类项目调整科目。

10. 城乡社区支出安排 17076 万元，同比增长 62.10%。

主要是增加美丽家园建设匹配资金，新增金沙江路景观亮化提升工程、雨污水整治配套项目经费等。

11. 资源勘探工业信息等支出安排 98000 万元，同比增长 8.89%。主要是新增安商稳商和产业培育孵化经费。

12. 住房保障支出安排 743 万元，同比减少 2.49%。

13. 预备费安排 4496 万元。

其中，2026 年全镇“三公”经费预安排 35.2 万元，包括：公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 31.2 万元。与上年预算持平。

### 三、为全面完成 2026 年预算任务而努力

为做好 2026 年预算工作，要坚持精准施策，聚焦“十五五”开局的关键领域，针对经济发展、民生保障、城市建设等重点任务，制定靶向性资金安排方案。始终秉持把钱“用在刀刃上”的原则，严控一般性支出，将有限财力集中投向发展急需、民生关切的核心项目。科学梳理轻重缓急，既保障当前稳增长、保民生的紧迫需求，又兼顾长远发展的战略布局，让预算资金在精准配置中发挥最大效益，为新规划开好局、起好步提供坚实支撑。

## （一）稳步提升创收发展能力

加强财源建设，夯实税源基础。与集体企业共同形成协税护税工作合力，不断夯实税收基础。持续加大重点企业走访力度，掌握企业生产经营和纳税情况，协调解决企业遇到的困难与诉求，稳固税收基础。用足用好产业政策和招商资源，助力企业做大做强，为后续财源增长提供持续动力，持续培育增量税源。**紧扣促消费稳增长，打造汽车消费金招牌。**提升金江园区市级首批汽车品质消费示范区建设成果，强化品牌标识塑造与消费场景创新。通过多元营销激活消费潜力，以优质供给适配消费升级，为扩大内需注入产业动能。**加强存量资金的盘活。**健全存量资金动态清理机制，对结转结余、沉淀闲置的财政资金进行全面摸排、分类梳理。将盘活资金重点投向民生保障、产业升级、城市建设等关键领域，切实提高财政资金使用效益，让沉淀资金从“账上趴着”变为“实处发力”，充分释放财政资金对经济社会发展的撬动作用。

## （二）持续推进预算管理改革

强化主体责任，强化预算刚性约束。遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取财政资金。严控购买服务项目，对于存量项目，合理控制规模，对于新增项目，落实审批流程。**落实党政机关过紧日子。**贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，坚持从严从简，勤俭办一切事业，以党政机关带头厉行节约的“紧”，换取发展效能的“增”和民生福祉的“实”。深入推进成本预算绩效管理。

坚持提质增效，科学统筹财政资源，严格控制经费支出，加强厉行节约绩效考评。完善预算绩效管理体系，全面设置成本指标，强化执行过程中的成本控制，提高预算绩效管理工作质量，进一步提升财政资金使用效益。

### （三）确保财政资金稳健运行

**因时制宜完善制度。**坚持一年一修订《长征镇财务报销办法》，规范财务报销行为，强化费用管控，实行分级授权审批制度，适配内控合规要求。督促各职能科室落实预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、合同管理等职责。**强化预警结果分析应用。**对各类预警信息进行分类梳理，溯源分析发生预警诱因，切实将预警成果转化为防范化解风险的抓手。**落实财政信息主动公开。**坚持“应公开、尽公开”，丰富形式、规范标准、细化内容、推进“账本”更加透明，确保财政资金规范高效运行。

各位代表，镇域发展的蓝图已绘就，担当作为，迎难而上，镇财政所将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大大力支持和监督下，充分发挥财政职能作用，为谱写长征发展新篇章而不懈奋斗！