

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、智能互联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，开办爱心寒暑假托班。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、征地养老人员社会保障、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，在镇人大的大力支持和监督下，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！