

关于长征镇 2023 年决算和 2024 年上半年预算执行情况报告

——2024 年 7 月 24 日在普陀区长征镇第二十届
人民代表大会第六次会议上

长征镇财政所

各位代表：

2024 年 1 月 10 日，镇第二十届人民代表大会第五次会议通过了《关于普陀区长征镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告》。现在，长征镇 2023 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 2023 年决算报告和决算草案，请予审议。同时，简要汇报 2024 年上半年预算执行情况和重点工作推进落实情况。

一、2023 年决算情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，我们认真贯彻区委、区政府工作要求，在镇党委的坚强领导下、在镇人大的监督和支持下，全面落实镇二十届第五次人代会精神，围绕高质量发展的首要任务，全力以赴提高财政保障能力，锐意改革优化财政管理方式，圆满完成了全年目标任务。

（一）2023年收支决算情况

2023年，全镇实现税收总量69.53亿元，区级税收20.40亿元。镇财政实结财力9.30亿元，动用预算稳定调节基金0.20亿元，实际安排一般公共预算支出9.50亿元。此外，根据区镇财政结算方案，上解镇级教育、卫生、征地养老人员社会保障、老年综合津贴、市政养护等支出3.18亿元。

（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6463万元，决算支出5105万元，完成预算的78.99%。低于预算数主要是行政运行经费调减701万元、商贸事务经费调减167万元、群众团体事务经费调减129万元。

2、国防支出：年初预算51万元，决算支出38万元，完成预算的74.51%。低于预算数主要是人武部工作经费调减13万元。

3、公共安全支出：年初预算858万元，决算支出473万元，完成预算的55.13%。低于预算数主要是平安工作经费调减340万元。

4、教育支出：年初预算1365万元，决算支出1290万元，完成预算的94.51%。

5、科学技术支出：年初预算3178万元，决算支出3027万元，完成预算的95.25%。

6、文化旅游体育与传媒支出：年初预算866万元，决算支出775万元，完成预算的89.49%。低于预算数主要是文化中心运行经费调减78万元。

7、社会保障和就业支出：年初预算16335万元，决算支出14514

万元，完成预算的 88.85%。低于预算数主要是基层政权建设和社区治理经费调减 797 万元、片区运行经费调减 314 万元。

8、卫生健康支出：年初预算 1192 万元，决算支出 1096 万元，完成预算的 91.95%。

9、节能环保支出：年初预算 300 万元，决算支出 205 万元，完成预算的 68.33%。低于预算数主要是低碳建设项目经费调减 50 万元。

10、城乡社区支出：年初预算 12018 万元，决算支出 7557 万元，完成预算的 62.88%。主要原因是小区修缮、美丽楼宇建设经费调减 1989 万元、城管执法经费调减 870 万元、防疫专项经费调减 823 万元。

11、资源勘探工业信息等支出：年初预算 49000 万元，决算支出 60022 万元，完成预算的 122.49%。主要原因是根据实际需要增加经费支出。

12、住房保障支出：年初预算 608 万元，决算支出为 898 万元，完成预算的 147.70%。主要原因是根据实际需要增加经费支出。

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新增的年初预算难以预见的支出，动用预备费予以安排。2023 年安排预备费 2766 万元，主要用于追加支持中小企业发展资金、武宁路沿线景观提升工程、垃圾分类等经费，已根据《2023 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

2023 年，长征镇“三公”经费决算数 17.31 万元，比预算数减少 14.39 万元，其中：公务接待费 0.81 万元，比预算数减少 3.19 万元。

公车购置及运行维护费16.50万元，比预算数减少11.20万元。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）2023年预算执行成效

1、坚持“稳中求进”，激发高质量发展动能

全年安排财政资金63022万元，强化优势产业孵化培育，主要经济指标稳中向好，经济发展行稳致远。2023年完成区级产业税收19.55亿元，同比增长21.75%，居全区五大投促中心之首。围绕“十亿百千万”工作目标，引进亿元级项目2个、千万元级项目26个，实现总税4.39亿元，实现亿元楼7幢。深入落实“411产业倍增”计划，四大重点培育产业合计实现区级税收11.03亿元，占全镇区级产业税收的56.42%。落实每月一次的项目调度会和经济运行分析会工作机制，及时剖析现状，制定下一步举措。建立企业“服务包”和“三送一关怀”工作，排摸重点和潜力企业共计500余家，实地走访、问需解惑，全生命周期服务企业。依托天地软件园特色产业集群，信泰中心商业载体，金江汽车产业园激发经济高质量发展。

2、坚持“以进促稳”，保障重点领域资金需求

全年安排财政资金17702万元，精准落实民政救助兜底保障，开展政策性帮困28662人次，帮困金额3036.6万余元，项目性帮困1439人次，帮困金额74.4万余元。不断完善养老服务体系。新增1

家社区综合为老服务中心、1家老年人日间照护中心。夯实“助业直通车”就业创业服务特色品牌，稳岗增业，帮助长期失业青年实现就业80人，创业帮扶企业124户。推出“融育”长征教育品牌，积极推进高品质社区教育建设。加大文体服务供给，结合“半马苏河”文旅品牌建设，开展“2023半马苏河·左岸文化艺术节”系列活动。举办长征杯“谁是舞林高手”舞蹈大赛和长征杯市民经典朗诵大赛两大市级文化赛事。完善“美遇·767”配送。举办“一街一品”长征镇智能体育节。

3、坚持“以人为本”，打造宜居宜业城乡环境

全年安排财政资金8235万元，持续优化城区面貌，夯实平安建设基础，城市运行更为有序。积极推进“美丽街区”建设，实施清峪路外立面整治及店招店牌改造，完成万镇路景观道路建设，金江家园小区环境综合整治以及梅二、梅四小区专项提升项目。提升小区安全能级，改造升级怒江南苑、建德花园海棠苑小区视频监控系统。完善治安防控体系，在新长征花苑居委推进“小微精特”项目，共升级C级锁芯275套，安装防盗窗挂链钩3065套。多科室联动，做好群租整治工作，拆除违法搭建，切实做好重要节点期间辖区城市运行安全。

4、坚持“先立后破”，持续深化财政管理改革

深入贯彻落实区财政过紧日子思想，合理编制2024年预算，将保工资、保运转、保基本民生放在首位。把绩效管理贯穿于全年财政工作中，事前绩效评估落实在预算前，结合重点项目清单有序开

展绩效重点评价。结合内控管理，进一步完善财务报销制度，修订《长征镇财务报销办法》，加强日常财务审核，规范报销程序。进一步加强财政各业务板块的联动，将绩效管理、资产管理、工资发放等统一纳入一体化管理，加强财政业务一网统管。

二、2024年上半年预算执行情况和重点工作推进落实情况

（一）2024年上半年预算执行情况

2024年，镇财政进一步推动财政管理改革攻坚，进一步优化全链条预算管理，紧紧围绕区镇两级重点工作目标，助力擦亮“中华武数”“半马苏河”“人靠谱（普），事办妥（陀）”三张普陀名片，创新赋能数字长征、智慧长征、美丽长征。1~6月份完成一般公共预算支出50589万元，完成年初预算105000万元的48.18%。

1、一般公共服务支出安排13466万元，1~6月份支出7547万元，预算执行进度56.04%；

2、国防支出安排41万元，1~6月份支出6万元，预算执行进度14.63%；

3、公共安全支出安排677万元，1~6月份支出112万元，预算执行进度16.54%；

4、教育支出安排1132万元，1~6月份支出769万元，预算执行进度67.93%；

5、科学技术支出安排3022万元，1~6月份支出9万元，预算执行进度0.30%；

- 6、文化旅游体育与传媒支出安排 1032 万元，1~6 月份支出 221 万元，预算执行进度 21. 41%；
- 7、社会保障和就业支出安排 8802 万元，1~6 月份支出 5165 万元，预算执行进度 58. 68%；
- 8、卫生健康支出安排 1135 万元，1~6 月份支出 389 万元，预算执行进度 34. 27%；
- 9、节能环保支出安排 155 万元，1~6 月份支出 0 万元，预算执行进度 0. 00%；
- 10、城乡社区支出安排 10038 万元，1~6 月份支出 2743 万元，预算执行进度 27. 33%；
- 11、资源勘探工业信息等支出安排 62000 万元，1~6 月份支出 33354 万元，预算执行进度 53. 80%；
- 12、住房保障支出安排 700 万元，1~6 月份支出 274 万元，预算执行进度 39. 14%；
- 13、预备费 2800 万元。

（二）2024 年上半年重点工作推进落实情况

一是着力推动经济高质量发展。2024 年 1-6 月实现税收总额 34.2 亿元，区级税收完成 9.83 亿元。完成亿元楼 4 幢，引进亿元级项目 1 个，千万元级项目 22 个。注重孵化培育，启动普陀区网络游戏企业孵化器，着眼网络游戏产业的长远发展，注重对初创期游戏企业的孵化培育，一期试点区域入驻率已达 100%，网络游戏企业孵化器显成效。启动智能互联创新技术孵化器，聚焦工业互联网、网络安全等领域，孵化培育硬核科技企业，已吸引 7 家企业入驻。二

一是着力增进民生福祉。完善就业公共服务，“15分钟就业服务圈”怒江社区就业服务站点完成验收申报工作。完善社区居家养老服务，为居住在辖区内的 75 周岁以上独居老年人及 80 周岁以上的高龄纯老家庭免费安装“一键通”应急呼叫设备，已完成安装 315 户。依托教育共同体项目，赋能师生全面发展。稳步推进社区公共文化服务，“美遇 767”向居民区配送文化活动 45 场，社区美育项目“画说四季”开展“春乐”、“夏炫”春夏季活动 15 场。完善体育配套设施，促进全民健身发展，新建一个社区健身苑点。**三是着力加强安全综合管理。**持续开展反诈宣传进楼组、进园区、进商场、进楼宇、进学校、进片区、进地铁、进市场、进机关等全覆盖宣传，发放反诈宣传海报 12.8 万份。提升小区安全能级，通过“以奖代补”方法，对部分小区非机动车库进行改造升级。通过“小微精特”项目，提升小区治安防控体系。法律顾问服务向居委、园区延伸，协助群众解决身边的法律难题，提供专业化的法律服务。**四是着力改善城区面貌品质。**完成百达口袋共享花园建设。完成 2 个垃圾厢房微更新改造，建成 1 个惠民回收服务点。稳步推进武宁路景观提升、老旧小区专项提升改造、清峪路（万镇路-祁连山南路）店招店牌外立面整治。深入开展辖区住建领域安全隐患排查整治工作，进一步对违法建筑开展管控拆除等工作。加强苏州河步道的管理，划定垂钓区域，设置警示牌和救援工具，设置栏杆阻止非机动车驶入步道。