

长征镇二十届人大  
五次会议文件四

## 关于上海市普陀区长征镇 2023 年预算执行情况

### 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 10 日在普陀区长征镇  
第二十届人民代表大会第五次会议上  
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 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

#### 一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，长征镇深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，按照带头过“紧日子”的要求，坚持精打细算，经济发展高质量，民生服务重保障，社会事业齐发展，综合整治显成效。镇财政有效落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，加强财务管理，切实履行财政职能，顺利完成年度支出任务。

##### （一）2023 年预算收支执行情况

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，实际安排财政支出 9.50 亿元，全年收支平衡。

此外，根据区镇财政结算方案，镇级教育、卫生、征地养老人员社会保障、老年人综合津贴、市政养护等支出 25652.00 万元，由镇财政在区镇财力清算中，通过上解予以列支。

## （二）落实镇人大预算决议情况

按照镇二十届人大三次会议的审查意见，认真贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等要求，坚持稳中求进，为经济发展、民生保障、城区建设提供财力保障，坚定不移推进各项事业高质量发展。

**1、优化营商环境，经济稳步增长，全年安排资金 63022.03 万元重产业，谋布局。**不断巩固科技、商贸产业竞争优势，加快推进智能软件、研发服务、科技金融和生命健康四大重点培育产业发展，聚焦网络游戏产业，加大扶持力度，统筹发展传统优势产业和新兴产业，齐头并进。**抓项目，稳增长。**2023 年，引进“十亿百千万”亿元级项目 2 个，千万元级项目 26 个。每月召开经济运行分析会和项目调度会，重点关注在谈在办和新引进项目，狠抓落实，加快推进。**摸家底，明方向。**成立长征镇第五次全国经济普查领导小组，顺利完成第五次全国经济普查综合试点工作，统筹推进清查工作，完成单位和个体户清查 10262 家，为产业转型升级提供强有力的数据支持。

**走实地，问需求。**落实企业“服务包”和“三送一关怀”工作机制，班子领导带头走访，加强政企沟通，优化营商环境，持续做好服

务，尽全力为企业排忧解难，让企业植根长征。**聚焦楼宇园区，放大品牌效应。**大力推进园区及商办楼宇的更新改造，提升楼宇品质，全年完成亿元楼7幢。依托信泰中心、鸿企中心、浙铁绿城等高质量楼宇，提升品牌效应，构建科技产业集群，助推区域发展。**塑造专业队伍，提供贴心服务。**加强招商人员业务和政策学习，提高招商综合能力，开展企业全生命周期服务，护航企业在长征高质量发展。

**2、增进民生福祉，维护社会稳定，全年安排资金17702.54万元兜牢底线，织密民生保障网。**民生连着民心，增加民生投入，加强兜底保障，针对困难群众做好社会救济和临时补助，不断完善保障体系，民生保障网越织越密。全年政策性帮困28662人次，项目性帮困1439人次，开展慈善“四送”惠及社区困难人群408人次。全年用于保障类支出共6859.81万元，其中支出较大的项目有：退养人员养老和医疗费用2268.00万元，片区运行经费1332.34万元，受理中心运营经费733.36万元，促进就业补助493.29万元，残联经费110.05万元，生活服务中心经费102.87万元，民政经费95.51万元，慈善帮困帮扶经费85.56万元，拥军优属经费57.86万元。

**品牌建设，赋能社会事业发展。**孵化和培育科普“社区书院”项目，打造园区科普服务阵地。镇社区学校创立长征镇“终身教育智库团”，形成总校、片块、学习点三级办学新模式。办好长征杯“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，开展“一街一品”体育节活动。全年用于科教文卫体支出共3188.40万元，其中：教育经费1289.59万元，卫生健康经费1095.74万元，文化和体育经费775.61万元，科普经费27.46万元。

**积极探索，社区治理精细化。**夯实基础工作，整理民生档案，推

进“四百”走访，关注重点人群。调整优化真源、象源丽都居委“拆二建三”。打造红色核心“新地标”，新建信泰中心党群服务站。全年用于社区建设和治理支出共 7654.33 万元，其中：居委会人员经费 6110.00 万元，社区工作经费 629.63 万元，党群中心专项经费 550.81 万元，社区标准化建设经费 363.89 万元。

**3、建设美丽家园，护佑一方平安，全年安排资金 8234.60 万元**  
**打造宜居社区环境，提升人民群众幸福感。**积极推进“美丽街区”建设，实施清峪路（祁连山南路一万镇路）外立面整治及店招店牌改造，完成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。启动武宁路（长征段）景观提升项目。全年用于环境品质提升支出共 3687.65 万元，其中支出较大的项目有：镇管道路保洁经费 956.80 万元，城市精细化管理经费 471.95 万元，美丽家园建设经费 331.40 万元，镇管绿地及道路景观养护经费 232.81 万元，小区屋面及相关设施改造项目镇匹配资金 231.99 万元，小区修缮和美丽楼宇建设经费 204.73 万元，美丽街区建设 141.00 万元。

**创建平安城市环境，提升人民群众安全感。**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。全年用于城市稳定运行支出共 4546.95 万元，其中支出较大的项目有：网格片区管理经费 840.87 万元，物业服务提升经费 737.81 万元，公共安全支出经费 413.92 万元，各类执法保障经费 109.22 万元，司法经费 58.77 万元。

此外，一般公共服务经费 5104.83 万元，住房保障经费 898.35 万元，国防经费 37.65 万元。

(2023 年预算执行情况见附表)

## 二、2024 年预算草案

2024 年，财政工作将优化支出结构，强化重点项目财力保障，各项支出需求按照轻重缓急纳入年初预算，确保不留“硬缺口”。增强财政可持续性，兜牢“三保”底线，严控一般性支出，强化预算执行管控，深化财政预算管理一体化改革，更好发挥财政预算在稳经济、保民生、促发展方面的积极作用，为确保全镇经济社会平稳健康发展提供有力支持。

根据区、镇两级财政分配体制，预计 2024 年实现镇级可支配财力 10.00 亿元，动用预算稳定调节基金 0.50 亿元，可安排预算收入总计 10.50 亿元，全年预算支出预安排 10.50 亿元。当年收支预算平衡。

此外，根据区镇财政结算方案，镇级教育、卫生、征地养老人员社会保障、老年人综合津贴、市政养护等支出，由镇财政在区镇财力清算中，通过上解予以列支，2024 年上解支出预计高于上年数。

### 2024 年预算安排情况如下：

1、一般公共服务支出安排 13465.53 万元，同比增长 108.37%。主要是预算架构调整，居委会工作人员的人员经费纳入人民政府本级管理，增加第五次全国经济普查经费。

2、国防支出安排 41.00 万元，同比减少 19.61%。主要是武装部装备器材库改造已完成，减少相关经费。

3、公共安全支出安排 676.60 万元，同比减少 21.12%。主要是有

效整合综合治理力量，减少相关经费。

4、教育支出安排 1132.00 万元，同比减少 17.07%。主要是共同体项目优化，提高教育共同体发展基金使用效率，减少相关经费。

5、科学技术支出安排 3022.00 万元，同比减少 4.91%。主要是科目调整，科普创建专项经费调入城乡社区支出。

6、文化旅游体育与传媒支出安排 1032.28 万元，同比增长 19.20%。主要是预算架构调整，增加文化中心工作人员的人员经费和公用经费。

7、社会保障和就业支出安排 8802.28 万元，同比减少 46.11%。主要是预算架构调整，居委会工作人员的人员经费调入一般公共服务支出。

8、卫生健康支出安排 1134.95 万元，同比减少 4.79%。主要是减少行政事业单位医疗经费。

9、节能环保支出安排 155.00 万元，同比减少 48.33%。主要是小区垃圾厢房、集中充电设施改造已基本完成，减少相关经费。

10、城乡社区支出安排 10037.86 万元，同比减少 16.48%。主要是防疫经费不再列支、建德地区综合治理基本完成，减少相关经费。

11、资源勘探工业信息等支出（产业扶持资金）安排 62000.00 万元，同比增长 26.53%。主要是经济复苏，加速产业转型升级，增加产业扶持经费。

12、住房保障支出安排 700.19 万元，同比增长 15.20%。

13、预备费安排 2800.31 万元。

（2024 年预算安排见附表）

### 三、为全面完成 2024 年预算任务而努力

2024 年是实施“十四五”规划的关键一年，也是深化预算管理

一体化改革的重要一年，做好预算编制和财政工作意义重大。镇财政将按照镇党委、政府工作的总体目标，在镇人大的指导监督下，建立节约型财政保障机制，切实提升财政资金配置效率和使用效益。

### **1、高质量发展经济，扎实推进创收能力**

**精准预判财政收入。**清醒认识当前经济发展存在的需求收缩、供给冲击、预期转弱三种压力，坚持科技兴镇不动摇，持续开展大招商、招大商。及时分析全镇财税收入的走势，加强预测分析，提高组织收入的前瞻性、准确性，关注市、区经济发展方向和政策。**持续优化产业布局。**聚焦科技产业、网络游戏产业，用好各类产业政策，制定镇级扶持政策，引进、扶持和壮大科技创新企业，为经济高质量发展注入新动能。深化实施四大重点产业“411倍增”计划，持续推动产业结构优化升级，孵化出新的收入增长点。**提升资本使用效能。**盘活国资、集资沉淀资金和资源，做好集体资产保值增值。不断完善考核激励机制，充分调动集体企业服务经济的积极性。

### **2、高效率配置资金，大力保障民生实事**

**有保有压，强化预算支出约束。**重点保障教育、卫生、社会保障等各项基本民生支出政策，兜牢“三保”底线。继续落实零基预算理念，严格控制一般性支出。进一步强化评审作用，开展预算前置评审，评审结果作为预算安排的重要依据。**加强统筹，提升财政保障能力。**对财政性结转结余资金和往来账款进行滚动清理和回收，统筹保障重点建设项目。**倾斜资金，建设民生实项目。**始终把人民群众的急难愁盼放在首位，做好民生实项目资金保障，坚持“财力有一分增长、民生有一分改善”。

### **3、高标准改革财政，建立健全监管机制**

**深化预算管理改革。**加快推进会计核算管理，使用预算管理一体化系统的会计核算模块，实现预算编制、预算执行、会计核算全流程业务衔接和全过程电子化管理。逐步纳入绩效管理、资产管理、债务管理等模块，实现预算管理全流程贯通和财政业务一网统管。**加强财政资金管理。**进一步规范财政暂付款项管理，对于长期宕账制订分类处置方案，提高财政保障能力，防范财政运行风险。结合内控制度，严格按项目实施进度和实际用款需求组织预算执行。强化预算执行支付动态监控，及时发现纠正不合规支出，保障财政资金安全规范运行。**强化绩效结果应用。**遵循“预算约束、以事定费、公开择优、讲求绩效”原则，加快绩效指标标准体系建设，完善绩效评价机制，推进绩效评价结果与预算安排相匹配。结合重点项目清单，有序开展重点评价工作，将绩效管理结果与预算编制、完善政策和改进管理等相挂钩。

各位代表，新征程催人奋进，新使命重任在肩。镇财政在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的大力支持和监督下，踔厉奋发，勇毅前行，全方位推进高质量发展，为奋力谱写新时代长征新篇章作出更大贡献。



## 2023 年预算执行情况和 2024 年预算安排

单位：万元

科目名称	2023 年预算执行	2024 年预算支出	科目名称	2023 年预算执行	2024 年预算支出
<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>5104.83</b>	<b>13465.53</b>	<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>14514.13</b>	<b>8802.28</b>
人大事务	72.22	90.7	人力资源和社会保障管理事务	733.36	1068.95
政府办公厅（室）及相关机构事务	3440	10288.99	民政管理事务	7719.84	1240.16
发展与改革事务	0	169.87	行政事业单位养老支出	1310.42	1531.17
统计信息事务	103.62	320	就业补助	493.29	475
财政事务	24.95	626.58	红十字事业	6	6
税收事务	234	317	其他生活救助	2298	2339
审计事务	78.5	130	退役军人管理事务	57.86	59
纪检监察事务	31.29	43.5	其他社会保障和就业支出	1895.36	2083
商贸事务	110.05	417.49	<b>210 卫生健康支出</b>	<b>1095.74</b>	<b>1134.95</b>
民主党派及工商联事务	5.78	5	公共卫生	236.54	248
群众团体事务	457.41	182.9	计划生育事务	66.48	71
组织事务	219.81	361.2	行政事业单位医疗	399.99	385.95
宣传事务	292.42	350.7	老龄卫生健康事务	392.73	430
统战事务	16.38	21.1	<b>211 节能环保支出</b>	<b>204.73</b>	<b>155</b>
市场监督管理事务	18.4	40	其他节能环保支出	204.73	155
信访事务	0	100.5	<b>212 城乡社区支出</b>	<b>7557.19</b>	<b>10037.86</b>
<b>203 国防支出</b>	<b>37.65</b>	<b>41</b>	城乡社区管理事务	1917.28	2172.3
国防动员	37.65	41	城乡社区公共设施	34.39	22
<b>204 公共安全支出</b>	<b>472.69</b>	<b>676.6</b>	城乡社区环境卫生	4806.53	7453.66
司法	58.77	87.1	其他城乡社区支出	798.99	389.9
其他公共安全	413.92	589.5	<b>215 资源勘探工业</b>	<b>60022.03</b>	<b>62000</b>

支出			信息等支出		
205 教育支出	1289.59	1132	支持中小企业发展 和管理支出	60022.03	62000
普通教育	1218	1000	221 住房保障支出	898.35	700.19
其他教育支出	71.59	132	住房改革支出	898.35	700.19
206 科学技术 支出	3027.46	3022	227 预备费	0	2800.31
科学技术普及	27.46	22	预备费	0	2800.31
其他科学技术 支出	3000	3000			
207 文化旅游体 育与传媒支出	775.61	1032.28			
文化和旅游	644.33	902.28			
体育	131.28	130	支出合计	95,000.00	105,000.00

备注：因预算架构和科目调整，涉及政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、财政事务、商贸事务、信访事务、文化和旅游、民政管理事务有较大变化。