

关于普陀区长征镇 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2021 年 12 月 15 日在普陀区长征镇
第二十届人民代表大会第一次会议上
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 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是“十四五”规划开局之年，在镇党委和镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，镇财政紧紧围绕“数字长征、智慧长征、美丽长征”的发展目标，切实履行财政职能，支持经济产业转型升级，聚焦民生与社会事业发展，推进城区品质提升，保障社会平安稳定，做好疫情防控财政支撑，顺利完成年度支出任务。

（一）2021 年预算收支执行情况

全镇上下齐心协力，统筹推进经济社会发展和疫情防控等各项工作。1-11 月，全镇实现税收总额 43.7 亿元，区级税收 12.79 亿元，其中：不含房地产税的区级税收 11.86 亿元。镇财政实结财力 7.85 亿元，实际安排财政支出 7.85 亿元，全年收支平衡。

（二）2021 年预算收支特点

1.推动经济发展稳中求进，提升招商引资能级，打造一流营商环境，全年安排资金 39785.34 万元

推动经济高质量发展。构建“一环一路双翼协同”的空间布局，积极推进新曹杨地区、北新泾地区和星云地块转型发展，配合金沙岛科技城、左岸中和城的规划建设；积极推动产业数字化和数字产业化，持续发挥“商贸+科技”产业集聚效应，扶持存量企业做大做强，塑造核心竞争优势，推动普陀区四大重点培育产业建设。

加大招商引资力度。贯彻区委、区政府提升营商环境的要求，切实做到“以四到四办换四心”，进一步完善长征大招商办的共享机制和专班机制，强化全镇“一盘棋”的大招商格局。新引进百万级企业 52 家，其中跨国公司地区总部 1 家、千万级企业 5 家。做优“楼长制”“三送一关怀”等营商服务品牌，当好企业的“知心人、合伙人、同路人”，做“最暖店小二”。完成“十亿百千万”招商目标，引进亿元级项目、千万元级项目 22 个。

2.聚焦民生改善，促进社会事业发展，深入推进社区治理创新，全年安排资金 19441.65 万元

充分保障防疫资金。坚持疫情防控常态化，根据镇政府应对新冠肺炎疫情防控工作的统一部署，设立防疫专项资金，切实保障疫苗接种、应急物资储备、社区防控等资金需求。全年防疫专项资金支出合计 970 万元，其中：防疫消毒、安保服务、宣传制作等专项服务费支出 724.86 万元，防疫物资和后勤保障支出 245.14 万元。

优先保障民生支出。持续加大对民生事业的资金投入，社会救助

帮扶精准施策，落实城市最低生活保障、老年综合津贴、就业创业、优抚安置、残疾人救助等民生政策全覆盖。全年用于社保和就业类支出 6197.22 万元，其中支出较大的项目有：镇属企业退养人员养老和医疗费用 2150.36 万元，受理中心运营和规范化建设费用 855.04 万元，长征 1 路运营补贴 180 万元，新长征福利院租费 147.5 万元，促进就业补助 546.9 万元，拥军优属 76.3 万元，民政帮扶专项 125.1 万元，生活服务中心经费 105 万元，残联经费 100 万元。

统筹支持社会事业。促进教育优质均衡发展，推动长征优质教育发展共同体建设。支持各类文体活动有序开展，优化公共文化服务供给，打响长征文化品牌，长征全民健身活动中心荣获全国群众体育先进单位。深入推进“医养 e+”智能化照护项目，积极推进“长护险”试点。全年用于科教文卫体的支出共 3369.95 万元，其中：教育支出 1241.55 万元，文化和体育支出 984.12 万元，科普支出 262.55 万元，卫生健康支出 881.73 万元。

创新推进社区治理。探索社区治理“建德模式”，推进泾阳路美好生活主题街区 and 口袋花园建设，建德地区环境面貌明显提升。完成祥和片区建设并对外开放，5 个片区中心优势互补，活动丰富，提供助餐和社区就诊等便民服务。结合老旧小区综合修缮工程推进集中加装电梯工作，新增完成签约电梯 55 台，开工 17 台，竣工 8 台。支持基层社会治理，完成 4 个居委和 4 个活动室的装修改造，更新 5 个居委的社区宣传栏。2021 年用于基层政权和社区建设的支出 8904.48 万元，其中：片区建设和运维费用 2612.15 万元，居委会人员经费 5042 万元，

社区工作经费 504.32 万元，社区基金会经费 280 万元，社区标准化建设支出 466.01 万元。

3.聚焦城区精细化管理，加快推进城市更新，助推城区功能品质提升，全年安排资金 13702.32 万元

提升城区环境品质。全力推进“三旧”换“三新”和建管并举工作，完成大爱建、梅北小区、梅岭新村、梅川路 799 弄 8-10 号 4 个小区屋面及相关设施综合改造项目，启动上钞苑、上钞桂花苑、上钞银杏苑 3 个小区屋面及相关设施改造项目。配合完成梅川路（真北路—桃浦河）大修。推进大渡河路景观道路建设，完成真光路、万镇路精品示范道路建设。交暨路 185 号拆落地项目顺利推进。全年共安排资金 10326.35 万元，其中支出较大的项目有：城市精细化管理经费 2187.91 万元，老旧小区改造项目等区房管局配套资金 2319.74 万元，建德片区综合整治经费 1268.37 万元，美丽家园建设经费 854.59 万元，创城巩固专项经费 466.22 万元，美丽街区建设经费 171.48 万元。

维护城市安全稳定。持续推进平安社区建设，提升小区安全能级，通过“以奖代补”方法，完成了星梅花苑小区和新曹杨北巷小区的地下车库安全综合改造，对金沙嘉年华小区内原有的监控系统进行升级改造。继续开展“小微精特”实施项目，在梅一、梅六、梅北、北巷、新曹杨居民区开展防盗窗挂链钩、升级锁芯补贴项目。全力推进“国家反诈中心”APP 安装注册工作，切实提高群众防范电信网络诈骗的意识和能力。开展群租整治专项工作，整治群租房 139 套。全年共支出 3375.97 万元，其中：公共安全支出 771.19 万元，城运中心运行经费 1976.30

万元，联勤联动整治专项经费 628.48 万元。

此外，一般公共服务支出 4980.81 万元，住房保障支出 560.62 万元，国防支出 29.26 万元。

(2021 年预算执行情况见附表)

二、2022 年预算草案

2022 年，财政工作要继续围绕本镇重点工作目标，以经济建设为中心，持续推进区域经济转型，努力提高民生事业投入，不断提升城区建管水平，全力推进财政管理改革，为全镇经济社会协调发展做好财力保障。

预计 2022 年完成区级财政收入 153300 万元，镇财政实结财力 78500 万元，安排支出 78500 万元。

2022 年预算安排情况如下：

1.一般公共服务支出安排 5955.08 万元，同比增长加 3.92%，主要是人员经费增加。

2.国防支出安排 51 万元，与去年持平。

3.公共安全支出安排 996.8 万元，同比增加 11.23%，主要是平安工作经费增加。

4.教育支出安排 1408 万元，同比增加 1.5%，主要是社区青少年教育经费增加。

5.科学技术支出安排 3426 万元，同比增加 1.81%，主要是科普创建经费增加。

6.文化旅游体育与传媒支出安排 1100 万元，同比增加 2.80%，主要是全民健身活动中心经费增加。

7.社会保障和就业支出安排 16599.44 万元，同比增加 0.65%，主要是片区中心的运营经费增加。

8.卫生健康支出安排 1100.81 万元，同比增加 16.15%，主要是社区为老场所建设经费增加。

9.节能环保支出安排 2556 万元，同比增加 15.60%，主要是园区楼宇更新改造经费增加。

10.城乡社区支出安排 12047.5 万元，同比减少 5.63%，主要是区管项目镇级配套资金减少。

11.资源勘探工业信息等支出（产业扶持资金）安排 32000 万元，与去年持平。

12.住房保障支出安排 560.99 万元，同比减少 4.14%。

13.预备费安排 698.38 万元。

（2022 年预算安排见附表）

三、为全面完成 2022 年预算任务而努力

围绕 2022 年镇党委、政府工作的总体目标，在常态化疫情防控新形势下，继续发挥财政在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”作用，坚持把政府带头过“紧日子”作为长期坚持的方针，进一步调整优化财政支出结构，为经济持续健康发展和城市运行稳定有序提供更加有效的财力保障。

(一) 加大扶持力度，推动产业转型升级

夯实镇域财源基础，促进经济平稳增长，聚焦高质量发展，继续提升招商引资效能。坚持产业兴镇，立足“商贸+科技”的产业基础，围绕普陀区四大重点培育产业，根据“数字长征”建设要求，持续加大数字产业扶持投入力度，加快形成数字科技引领的现代产业格局。积极储备税源，做好相关地块土地收储工作，盘活整合镇域空间资源，做好重大经济建设项目跟踪服务，信泰中心即将竣工、宝能西上海中心项目工程有序推进、波克项目开工建设。

(二) 聚焦民生保障，加大经济与民生投入

配置财政资金，优先保障民生改善，促进社会事业发展，全面提升镇域环境品质。做好常态化疫情防控工作，完善应急保障机制，加强应急物资储备。加大投入，确保帮扶、就业、医疗、养老、助残各项政策落实到位。推进“长征文化 767”工程，继续做好教育、文化、体育、卫生等各项社会事业。建成 3-5 个社区教育实践基地，构建校际、校社、校企合作平台。推进市民球场、益智健身苑点建设。推进延川路、中江路等美丽街区建设，建设中江路口袋花园，打造梅川片区整体环境主题街区。完成上钞苑、上钞桂花苑、上钞银杏苑等旧住房综合修缮改造项目，实施金江家园小区的居住环境综合整治。

(三) 强化预算管理，完善绩效与内控体系

加强部门预算管理，严格执行人大批准的预算，强化部门预算约束。坚持先有预算后有支出，从严控制不同预算科目或项目间的预算资金调剂。根据《普陀区 2021 年全面实施预算绩效管理工作要点》的

要求，逐步建立绩效跟踪、预算执行进度与预算安排挂钩机制，进一步提高业务管理与绩效管理的融合度。加强绩效管理成果应用，进一步推进绩效评价结果运用、优化预算安排，完善制度政策，坚决压减无效支出，着力提升绩效管理的有效性、针对性。建立健全单位内部控制体系，以“重要性”和“适应性”为内控建设工作原则，制定长征镇内控工作手册。逐步规范政府购买服务管理，合理控制政府购买服务支出规模，严禁将应当由政府直接履职的事项等6类“负面清单”纳入政府购买服务范围。

各位代表，2022年的财政工作，将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕普陀“创新发展活力区、美好生活品质区”建设，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，“科创策源、数智赋能、善治聚力”，全面建设“数字长征、智慧长征、美丽长征”。

2021 年预算执行情况和 2022 年预算安排

单位：万元

科目名称	2021 年预 算执行	2022 年预 算支出	科目名称	2021 年预 算执行	2022 年预 算支出
201 一般公共服务支出	4,980.81	5,955.08	208 社会保障和就业支出	15,101.70	16,599.44
人大事务	140.00	107.40	人力资源和社会保障管理事务	765.29	795.62
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,359.52	3,673.38	民政管理事务	7,158.33	8,486.47
发展与改革事务	25.40	80.00	行政事业单位基本养老	798.31	920.15
统计信息事务	12.84	13.00	就业补助	546.90	865.00
财政事务	44.56	124.00	红十字事业	12.64	13.20
税收事务	237.20	314.00	其他生活救助	2,184.36	2,341.00
审计事务	0.00	40.00	退役军人管理事务	76.38	90.00
纪检监察事务	71.69	101.50	其他社会保障和就业支出	3,559.49	3,088.00
商贸事务	133.62	353.80	210 卫生健康支出	881.73	1,100.81
民主党派及工商联事务	8.60	15.00	公共卫生	296.29	304.00
群众团体事务	156.55	208.00	计划生育事务	72.21	82.00
组织事务	341.87	353.00	行政事业单位医疗	261.76	335.81
宣传事务	426.24	527.00	老龄卫生健康事务	251.47	379.00
统战事务	17.18	25.00	211 节能环保支出	1,175.34	2,556.00
市场监督管理事务	5.54	20.00	其他节能环保支出	1,175.34	2,556.00
203 国防支出	29.26	51.00	212 城乡社区支出	13,186.16	12,047.50
国防动员	29.26	51.00	城乡社区管理事务	2,047.45	1,901.00
204 公共安全支出	771.19	996.80	城乡社区公共设施	290.28	171.00
司法	70.90	103.30	城乡社区环境卫生	7,823.36	8,132.50
其他公共安全支出	700.29	893.50	其他城乡社区支出	3,025.07	1,843.00
205 教育支出	1,241.55	1,408.00	215 资源勘探工业信息等支出	36,324.97	32,000.00
普通教育	1,140.00	1,218.00	支持中小企业发展和管理支出	36,324.97	32,000.00
其他教育支出	101.55	190.00	221 住房保障支出	560.62	560.99
206 科学技术支出	3,262.55	3,426.00	住房改革支出	560.62	560.99
科学技术普及	262.55	426.00	227 预备费		698.38
其他科学支出	3,000.00	3,000.00	预备费		698.38
207 文化旅游体育与传媒支出	984.12	1,100.00			
文化和旅游	790.04	931.00			
体育	194.08	169.00	支出合计	78,500.00	78,500.00