

**关于长征镇 2021 年决算和
2022 年上半年预算执行情况报告**
——2022 年 8 月 18 日在普陀区长征镇第二十届
人民代表大会第二次会议上

长征镇财政所

各位代表：

2021 年 12 月 15 日，镇第二十届人民代表大会第一次会议通过了《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》。现在，长征镇 2021 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 2021 年决算报告和决算草案，请予审议。同时，简要汇报 2022 年上半年预算执行情况和重点工作推进落实情况。

一、2021 年决算情况

在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，2021 年财政工作紧紧围绕“数字长征、智慧长征、美丽长征”的发展目标和“一环一路双翼协同”的区域发展格局，切实履行财政职能，努力推动高质量发展，创造高品质生活，为全镇经济社会和谐健康发展做好财力保障，全年预算执行情况良好。

（一）2021 年收支决算情况

2021 年，全镇上下齐心协力，克服新冠疫情影响等困难，实现税收总额 47.96 亿元，完成区级税收 13.96 亿元。镇财政实结财力 7.85 亿元。

预算执行中，因年内有新冠疫情防控，支持产业发展等因素，对部分支出项目进行了预算调整，在不影响预算总盘子的情况下，确保全年 7.85 亿元支出任务顺利完成。全年收支决算平衡，与镇第二十届人民代表大会第一次会议报告的执行数一致。

（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 5730.40 万元，决算支出 4980.81 万元，完成预算的 86.92%。低于预算数主要是组织事务经费调减 71.13 万元。

2、国防支出：年初预算 51 万元，决算支出 29.26 万元，完成预算的 57.38%。低于预算数主要是人武部工作经费调减 21.74 万元。

3、公共安全支出：年初预算 896.20 万元，决算支出 771.19 万元，完成预算的 86.06%。低于预算数主要是综治工作经费调减 111.61 万元。

4、教育支出：年初预算 1387 万元，决算支出 1241.55 万元，完成预算的 89.52%。低于预算数主要是发展共同体教育基金调减 78 万元。

5、科学技术支出：年初预算 3365 万元，决算支出 3262.55 万元，完成预算的 96.96%。低于预算数主要是智慧社区建设经费调减 104.82 万元。

6、文化旅游体育与传媒支出：年初预算 1070 万元，决算支出

984.12 万元，完成预算的 91.97%。低于预算数主要是文化专项活动经费调减 27.52 万元。

7、社会保障和就业支出：年初预算 16492.94 万元，决算支出 15101.70 万元，完成预算的 91.57%。低于预算数主要是：（1）社区标准化建设经费调减 396.99 万元；（2）居民区工作经费调减 448.12 万元；（3）社区为老经费调减 160.13 万元；（4）社区专项活动经费调减 66.26 万元；（5）民政专项经费调减 88.26 万元。

8、卫生健康支出：年初预算 947.76 万元，决算支出 881.73 万元，完成预算的 93.04%。低于预算数主要是：（1）城市精细化管理经费调减 20 万元；（3）老龄事务经费调减 21.81 万元。

9、节能环保支出：年初预算 2211 万元，决算支出 1175.34 万元，完成预算的 53.16%。低于预算数主要是美丽家园建设经费调减 940.06 万元。

10、城乡社区支出：年初预算 12766.14 万元，决算支出 13186.16 万元，完成预算的 103.29%。高于预算数主要是追加防疫物资经费 950 万元。

11、资源勘探工业信息等支出：年初预算 32000 万元，决算支出 36324.97 万元，完成预算的 113.52%。高于预算数主要是追加支持中小企业发展和管理支出经费 4324.94 万元。

12、住房保障支出：年初预算 585.22 万元，决算数为 560.62 万元，完成预算的 95.80%。

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形成的年初预算难以预见的支出，动用预备费予以安排。2021

年安排的预备费 997.34 万元，主要用于追加防疫物资经费 950 万元，已根据《2021 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

2021年，长征镇“三公”经费决算数15.00万元，比预算数减少16.70万元，其中：公务接待费0.09万元，比预算数减少3.91万元。公车购置及运行维护费14.91万元，比预算数减少12.79万元。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）2021 年预算执行成效

1、聚焦支持经济发展和优化营商环境。

全年安排财政资金 39785 万元，大力支持经济高质量发展，优化创新创业环境，提升政务服务能级。全力以赴做好“稳增长”工作，围绕“一环一路双翼协同”的区域发展格局，全面推进新曹杨地区和北新泾地区转型发展；积极推动产业数字化和数字产业化，持续推动创新主体高质量发展，形成数字科技引领的现代产业格局。不断增强集体经济的“造血”功能，积极稳妥推进镇级集体经济产权制度改革。打造一流营商环境，实现互惠共赢发展格局。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。

2、聚焦支持疫情防控和满足人民对美好生活的向往。

全年安排财政资金 19442 万元，做好疫情常态化防控，支持社会事业发展，保障和改善民生。扎实有效保障疫情防控资金，全年防疫专项资金支出合计 970 万元，切实保障疫苗接种、应急物资、防疫消毒、宣传制作、后勤保障等资金需求。社会事业蓬勃发展，持续推进教育均衡优质发展，推动长征镇优质教育发展共同体建设。支持城市街区中的文化赋能，提升公共文化服务效能，丰富公共文化服务内容。深入推进医养结合，积极推进“长护险”试点。民生保障持续加强，统筹抓好底线民生、基本民生、质量民生，不断提高公共服务均衡化、优质化水平。继续推进“美丽街区”建设，完成泾阳路美好生活主题街区和口袋花园建设，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。结合老旧小区综合修缮工程推进集中加装电梯工作和居委会及活动室的装修改造工作。

3、聚焦支持提升城市治理水平和社会治理成效。

全年安排财政资金 13702 万元，推动城市治理模式创新、治理方式重塑、治理体系重构，全力构建现代化城市治理新体系。全力推进长征“三美”建设。完成梅川路大修，金沙江路、真光路景观道路和示范道路建设。完成大爱建、梅北小区、梅岭新村、梅川路 799 弄等 4 个小区的屋面、相关设施和雨污水混接改造工程。做好无违建先进居村（街镇）创建复评复审工作，全年共拆除违法建筑 32 处 1220 平方米。继续推进平安社区建设，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。开展群租整治专项工作，整治群租房 139 套。

（2021 年决算情况见附表）

二、2022 年上半年预算执行情况和重点工作推进落实情况

（一）2022 年上半年预算执行情况

2022 年，镇财政紧紧围绕区镇两级重点工作目标，高效统筹疫情防控和社会经济发展，社会正常生产生活秩序全面恢复。坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，大力优化财政支出结构，严格控制一般性支出，坚决兜住“三保”底线，有效保障和改善民生，着力提高社会治理能力。1~6 月份完成一般公共预算支出 32427 万元，完成年初预算 78500 万元的 41.31%，财政支出执行情况良好。

1、一般公共服务支出安排 5955 万元，1~6 月份支出 2293 万元，预算执行进度 38.51%；

2、国防支出安排 51 万元，1~6 月份支出 3 万元，预算执行进度 5.88%；

3、公共安全支出安排 997 万元，1~6 月份支出 272 万元，预算执行进度 27.28%；

4、教育支出安排 1408 万元，1~6 月份支出 1239 万元，预算执行进度 88.00%；

5、科学技术支出安排 3426 万元，1~6 月份支出 64 万元，预算执行进度 1.87%；

6、文化旅游体育与传媒支出安排 1100 万元，1~6 月份支出 33 万元，预算执行进度 3.00%；

7、社会保障和就业支出安排 16599 万元，1~6 月份支出 6638 万元，预算执行进度 39.99%；

8、卫生健康支出安排 1101 万元，1~6 月份支出 238 万元，预算执行进度 21.62%；

9、节能环保支出安排 2556 万元，1~6 月份支出 60 万元，预算执行进度 2.35%；

10、城乡社区支出安排 12048 万元，1~6 月份支出 2519 万元，预算执行进度 20.91%；

11、资源勘探工业信息等支出（产业扶持资金）安排 32000 万元，1~6 月份支出 18844 万元，预算执行进度 58.89%；

12、住房保障支出安排 561 万元，1~6 月份支出 224 万元，预算执行进度 39.93%；

13、预备费 698 万元。

（二）2022 年上半年重点工作推进落实情况

一是全力做好疫情防控工作，设立抗疫专项经费 6712 万元，实际支付 775 万元，全面开展核酸采样检测、防疫应急处置、人员转运、场所消杀、物资保障、场所码和数字哨兵设置等工作。二是经济工作稳步推进，投入产业扶持资金 18844 万元，内外资引进项目 242 个，累计注册资金 39.17 亿元。全面推进复工复产，长征镇 35 个楼宇（园区）已全部复工复产。三是加大民生保障力度，以政策救助为主，做好低保、医疗救助、综合帮扶、慈善帮困，各类帮

扶资金发放 1629 万元。以教育共同体为抓手协同推进教育工作，疫情防控静态管理期间服务好教育共同体成员单位，协助做好疫情期间的考务工作。开展青少年寒暑假科普阅读系列活动，依托社区资源做好实践指导站工作。四是社会治理成效明显。做好涉疫矛盾的排查和处置工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争，推进市域社会治理现代化试点工作，推动“平安楼宇”建设工作，开展“六防专项行动”。深入开展消防安全、特种设备安全、人员密集场所安全的检查工作。五是城市管理水平不断提升。完成长征镇 2022 年无违建创建示范街镇相关任务。配合房管局继续推进上钞苑、银杏苑、桂花苑屋面及相关设施改造项目。

以上报告，请予审议。