

关于普陀区长征镇 2022 年预算执行情况

和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 1 月 11 日在普陀区长征镇

第二十届人民代表大会第三次会议上

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 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，受疫情冲击影响，经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性明显增加，财政所在镇党委和镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实履行财政职能，顺利完成年度支出任务。

（一）2022 年预算收支执行情况

全镇上下齐心协力，统筹推进疫情防控和经济社会发展。2022 年全镇实现税收总量 55.66 亿元，区级税收 17.11 亿元。镇财政实际财力 7.85 亿元，实际安排财政支出 7.85 亿元，全年收支平衡。

（二）落实镇人大预算决议情况

按照镇二十届人大一次会议的审查意见，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，落实积极的财政政策并提升效能，更加注重精准、可持续，进一步提高财政资源配置使用效率，有力保障全镇疫情防控需要，促进经济社会稳定发展。

1、经济发展稳中有进，打开经济发展新格局，全年安排资金40050.29万元

坚持重点产业兴镇，形成数字引领的产业新优势。积极培育新兴产业，聚焦智能软件、研发服务、智慧金融、生命健康四大重点培育产业，2022年1-11月，四大重点培育产业实现区级税收8.55亿元，同比增长55.53%，占全镇产业区税比重为57.69%，四大产业区级税收均实现两位数增长。积极推动产业数字化和数字产业化，修订数字经济产业扶持办法，助力百联中环商贸圈、金江汽车产业园的数字化转型，提升经济密度，塑造核心竞争优势。金江汽车产业园荣获“上海市汽车品质消费示范区”称号。

招商引资势头强劲，培育互惠共赢的发展新引擎。围绕“以四到四办换四心”服务理念，强化“大招商、招大商、出大招”的招商格局，引进一嗨汽车、励未信息2个亿元级项目和22个千万元级项目，这24个项目2022年1-11月实现税收总量3.3亿元，区级税收1.03亿元。依托信泰中心、鸿企中心、浙铁绿城等优质楼宇资源投放市场契机，通过“税租联动”等一系列扶持政策为市场注入新

动能，重点楼宇打好“组合拳”，实现多方共赢。全年实现“亿元楼”7幢。

2、民生福祉稳中提升，全力夯实基础保障，全年安排资金23720.24万元

全力保障防疫资金。毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，统筹各方资源力量，不折不扣落实各项防疫工作要求。千方百计压减非必要、非急需支出，全力保障疫情防控。全年防疫专项资金支出共6398.22万元，主要包括：小区封控、防疫消毒、安保服务、宣传制作、核酸筛查、疫苗接种、防疫物资和后勤保障等。

坚持民生优先保障。始终践行以人民为中心的发展思想，坚持把民生保障作为主战场、主目标、主任务。把就业摆在突出位置，扎实落实区就业援助基地项目和万人就业项目；做好城乡居民最低生活保障，加强优抚对象补助、特困供养和特殊救济对象补助、退休人员经费等财力保障；加快推进民心工程和民生实事。全年用于社保和就业类支出共6200.04万元，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2307.00万元，受理中心运营经费675.68万元，促进就业补助612.64万元，长征1路运营补贴200万元，生活服务中心经费102.87万元，残联经费108.86万元，慈善帮困帮扶经费85.56万元，老龄服务经费78.87万元，拥军优属经费76.30万元。

社会事业融合发展。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，设立学生社区实践指导站。文化中心开展线上和线下科普、健康、文化等方面活动 100 多场，承办、举办展览展示活动、大型节庆民俗及主题文化活动约 20 场。完善健身设施资源供给，完成长征镇辖区内的 7 个健身苑点、2 条健身步道和 4 个社区儿童乐园的更新。推进“花香满泾”社区共享花园项目。深化医养结合，不断提升居家和社区养老服务品质。全年用于科教文卫体的支出共 3152.91 万元，其中：教育经费 1304.92 万元，文化和体育经费 706.17 万元，科普经费 303.45 万元，卫生健康经费 838.37 万元。

社区治理智慧精细。开展社区常态化防疫工作，指导基层着重关心关爱重点人群。继续做好居委走访，不断完善民生档案数据库底账，积极对接上海市“社区云”平台建设。继续做好社区标准化建设，启动银开居委的装修改造，更新 4 个居委的社区宣传栏等。全年用于基层政权和社区建设的支出共 7969.07 万元，其中：片区建设和运维费用 1714.41 万元，居委会人员经费 5002 万元，社区工作经费 687.90 万元，社区标准化建设经费 564.76 万元。

3、城市建设稳中增效，加快推进城市更新提升，全年安排资金 9035.22 万元

提升城区环境品质。支持改善人居环境，加快推进建德片区综合改造、美丽家园、美丽街区建设，全力组织开展普陀区创城迎检工作，支持加强城市精细化管理，不断提升城区环境品质。全年用于环境品质提升支出共 2825.45 万元，其中支出较大的项目有：城

市精细化管理经费 427.97 万元，镇管绿地及道路景观养护经费 243.68 万元，建德片区综合整治经费 507.81 万元，美丽家园建设经费 869.88 万元，创城巩卫专项经费 241.84 万元，美丽街区建设经费 63.50 万元。

确保城市安全稳定。围绕城市运行综合管理模式的探索目标，充分运用GIS、视频融合、物联智联传感、大数据、云计算等信息技术手段，持续发挥“一网统管”系统在城市运行中的作用。常态化开展扫黑除恶斗争工作。持续推进平安社区建设，宣传推广“国家反诈中心”APP，提升小区安全能级，通过“以奖代补”方法，开展非机动车库扩建、监控设施改造工程。继续开展“小微精特”实施项目。进一步做好群租整治专项工作。全年用于城市稳定运行支出共 6209.77 万元，其中：平安建设经费 670.79 万元，城运中心运行经费 3431.87 万元，城管执法专项经费 2107.11 万元。

此外，一般公共服务支出 5037.45 万元，住房保障支出 643.29 万元，国防支出 13.51 万元。

（2022 年预算执行情况见附表）

二、2023年预算草案

2023年，财政工作要继续围绕本镇重点工作目标，坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量发展的目标，着力优化财政资源统筹，全面深化财政管理改革，更好地发挥财政预算在稳经济、保民生、促发展方面的积极作用，为经济和社会发展提供更加有效的综合财力保障。

根据区、镇两级财政分配体制，预计2023年实现镇级可支配财力93000万元，动用预算稳定调节基金2000万元，可安排预算收入总计95000万元，全年预算支出预安排95000万元。当年收支预算平衡。

2023年预算安排情况如下：

1、一般公共服务支出安排6462.43万元，同比增长8.52%。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857.80万元，同比减少13.94%。主要是反诈app宣传推广阶段性工作完成，信息化项目经费减少。

4、教育支出安排1365万元，同比减少3.05%。主要是社区学校疫情后恢复开放，提供服务收入增加，财政支出减少。

5、科学技术支出安排3178.1万元，同比减少7.24%。主要是智慧社区建设中的民生档案建设费用由区财政支出，同时智慧社区运行项目整合，整体支出减少。

6、文化旅游体育与传媒支出安排 866 万元，同比减少 21.27%。主要是 2023 年未安排文化中心一次性修缮项目经费。

7、社会保障和就业支出安排 16335.14 万元，同比减少 1.59%。主要是功能类科目调整，片区中心的为老理发服务、为老服务健康指导服务经费调入卫生健康支出科目。

8、卫生健康支出安排 1192.08 万元，同比增加 8.29%，主要是功能类科目调整。

9、节能环保支出安排 300 万元，同比减少 88.26%，主要是功能类科目调整，小区更新改造经费调入城乡社区支出科目。

10、城乡社区支出安排 12018.32 万元，同比减少 0.24%。

11、资源勘探工业信息等支出（产业扶持资金）安排 49000 万元，同比增加 53.13%，主要是经济发展加速转型升级，产业扶持资金增加。

12、住房保障支出安排 607.80 万元，同比增加 8.34%。

13、预备费安排 2766.33 万元。

（2023 年预算安排见附表）

三、为全面完成 2023 年预算任务而努力

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是深化预算管理制度改革的重要一年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将按照镇党委、政府工作的总体目标，在镇人大的指导监督下，科学研判财政

形势，合理编制财政预算，更好的发挥财政职能作用。

1、提高组织收入能力，加大产业扶持力度

认真分析研判疫情对社会发展和经济收入的影响，以及全镇财政收入走势及对策，加强预测分析，提高组织收入的前瞻性、准确性，重点关注宏观经济政策变化以及减税政策对本镇收入的影响；用好各类财政产业扶持政策，聚焦四大重点产业、聚焦数字经济、聚焦探索招商新机制，支持产业转型升级，努力培育新的收入增长点；加强与税务部门沟通，强化税收征管，努力实现全年收入应收尽收。

2、提高财政配置能力，加大民生保障力度

一是尽力而为、量力而行。促进财政可持续发展，强化财政可承受能力评估，打破基数概念和支出固化格局，坚持量入为出，以收定支，收支安排积极稳妥，留有余地。二是优化结构，精确支出。准确把握十四五规划明确的发展重点领域，准确抓住改革发展的关键环节，准确兜牢“六稳”、“六保”的保障底线，动态优化支出结构，配置有限财政资源，有保有压、突出重点。三是艰苦奋斗、勤俭节约。继续贯彻落实政府过“紧日子”的要求，压缩行政运行成本，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，建立节约型财政保障机制。

3、提高预算管理能力和加大财政改革力度

一是推进预算管理一体化改革。全面推进一体化新系统应用，以“规范+融合”的方式，优化再造业务流程，加强对财政资金的全

生命周期管理。建立健全上下级财政预算管理衔接，实现财政管理“纵向贯通”。通过预算指标账，实时掌握下级财政部门预算管理情况以及转移支付资金在基层的最终使用情况，提升预算管理、年终结算等工作的效率和质量。

二是推进国库管理改革。落实国库管理改革要求，落实《财政总会计制度》内容，推进政府会计标准体系统一，建立权责发生制政府综合财务报告制度，适应预算管理一体化管理要求，开展预算指标核算管理改革，进一步理顺资产、负债科目，能够更加全面、准确反映政府财政财务情况。

三是继续推进预算绩效管理改革。强化部门预算绩效管理主体责任，牢固树立绩效意识，持续推进“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。推动工作提质增效，切实提高事前评估的占比和绩效评价结果的应用效率。

各位代表，让我们立足新发展阶段，贯彻新发展理念，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、笃行不怠，更好地发挥财政在构建新发展格局、推动高质量发展中的作用，为全面建设“数字长征、智慧长征、美丽长征”而不懈努力。

2022年预算执行情况和2023年预算安排

单位:万元

科目名称	2022年预算执行	2023年预算支出	科目名称	2022年预算执行	2023年预算支出
201 一般公共服务支出	5037.45	6462.43	208 社会保障和就业支出	14025.82	16335.14
人大事务	52.7	90.7	人力资源和社会保障管理事务	675.68	978.39
政府办公厅（室）及相关机构事务	3875.93	4172.93	民政管理事务	6924.29	8588.29
发展与改革事务	80	0	机关事业单位基本养老	1019.28	1375.46
统计信息事务	14.09	194	就业补助	612.64	675
财政事务	31.27	84	红十字事业	13.09	6
税收事务	214	234	其他生活救助	2337	2298
审计事务	8.5	80	退役军人管理事务	45.56	67
纪检监察事务	42.33	66.5	其他社会保障和就业支出	2398.28	2347
商贸事务	152.84	277.3	210 卫生健康支出	838.37	1192.08
民主党派及工商联事务	0	7.2	公共卫生	218.33	255
群众团体事务	86.86	586	计划生育服务	48.21	71
组织事务	120.79	270	行政事业单位医疗	356.81	418.08
宣传事务	340.23	358.7	老龄卫生健康事务	215.02	448
统战事务	13.79	21.1	211 节能环保支出	869.88	300
市场监督管理事务	4.12	20	其他节能环保支出	869.88	300
203 国防支出	13.51	51	212 城乡社区支出	14046.11	12018.32
国防动员	13.51	51	城乡社区管理事务	2107.11	2787.6
204 公共安全支出	670.79	857.8	城乡社区公共设施	12.85	35
司法	71.54	85.3	城乡社区环境卫生	4879.63	7639.72
其他公共安全支出	599.25	772.5	其他城乡社区支出	7046.52	1556
205 教育支出	1304.92	1365	215 资源勘探工业信息等支出	37040.24	49000
普通教育	1218	1218	支持中小企业发展和管理支出	37040.24	49000
其他教育支出	86.92	147	221 住房保障支出	643.29	607.8
206 科学技术支出	3303.45	3178.1	住房改革支出	643.29	607.8
科学技术普及	303.45	178.1	227 预备费	0	2766.33
其他科学支出	3000	3000	预备费	0	2766.33
207 文化旅游体育与传媒支出	706.17	866			
文化和旅游	609.18	736			
体育	96.99	130	支出合计	78,500.00	95,000.00