

关于普陀区长征镇 2022 年财政决算和 2023 年上半年预算执行情况的报告

——2023 年 7 月 20 日在普陀区长征镇第二十届
人民代表大会第四次会议上

长征镇财政所

各位代表：

2023 年 1 月 11 日，镇第二十届人民代表大会第三次会议通过了《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》。现在，长征镇 2022 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 2022 年决算报告和决算草案，请予审议。同时，简要汇报 2023 年上半年预算执行情况和重点工作推进落实情况。

一、2022 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，长征镇按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，众志成城，迎难而上，推动高质量发展，创造高品质生活。镇财政切实履行财政职能，为全镇经济社会和谐发展做好财力保障，全年预算执行情况良好。

（一）2022 年收支决算情况

2022年，全镇上下齐心协力，统筹推进疫情防控和经济社会发展，实现税收总额55.66亿元，完成区级税收17.11亿元。镇财政实结财力7.85亿元。

预算执行中，因年内有疫情防控，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三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5955万元，决算支出5037万元，完成预算的84.58%。低于预算数主要是商贸事务经费调减200万元、税收事务经费调减100万元。

2、**国防支出：**年初预算51万元，决算支出14万元，完成预算的27.45%。低于预算数主要是人武部工作经费调减37万元。

3、**公共安全支出：**年初预算997万元，决算支出671万元，完成预算的67.30%。低于预算数主要是平安工作经费调减294万元。

4、**教育支出：**年初预算1408万元，决算支出1305万元，完成预算的92.68%。低于预算数主要是社区青少年保护经费调减95万元。

5、**科学技术支出：**年初预算3426万元，决算支出3303万元，完成预算的96.41%。

6、**文化旅游体育与传媒支出：**年初预算1100万元，决算支出707万元，完成预算的64.27%。低于预算数主要是文化中心运行经费调减261万元。

7、**社会保障和就业支出**：年初预算 16599 万元，决算支出 14026 万元，完成预算的 84.50%。低于预算数主要是基层政权建设和社区治理经费调减 1446 万元。

8、**卫生健康支出**：年初预算 1101 万元，决算支出 838 万元，完成预算的 76.11%。低于预算数主要是老龄事务经费调减 163 万元。

9、**节能环保支出**：年初预算 2556 万元，决算支出 870 万元，完成预算的 34.04%。低于预算数主要是小区修缮、美丽楼宇建设及美丽家园建设经费调减 1686 万元。

10、**城乡社区支出**：年初预算 12047 万元，决算支出 14046 万元，完成预算的 116.59%。主要原因是防疫专项经费调增 5190 万元、社区环境卫生经费调减 3253 万元、网格片区管理工作经费调减 444 万元、大楼整修零星工程经费调减 158 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 37040 万元，完成预算的 115.75%。

12、**住房保障支出**：年初预算 561 万元，决算支出为 643 万元，完成预算的 114.62%。

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。2022 年安排预备费 699 万元，主要用于追加防疫专项经费，已根据《2022 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

2022 年，长征镇“三公”经费决算数 17.66 万元，比预算数

减少14.04万元，其中：公务接待费0.00万元，比预算数减少4.00万元。公车购置及运行维护费17.66万元，比预算数减少10.04万元。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）2022年预算执行成效

1、重点产业支撑有力，招商引资势头强劲

全年安排财政资金40040万元，积极推进重点产业发展，提升招商引资实效。2022年完成区级税收17.11亿元、同比增长22.17%、绝对额增加3.15亿元；完成产业区级税收16.04亿元、同比增长23.7%、绝对额增加3.12亿元。坚持“大抓产业、抓大产业”，深入实施“411倍增计划”，进一步提升智能软件业和研发服务业优势，发挥波克科技、收钱吧等企业的行业引领作用，激发企业自主创新的能力，打造良好的产业生态圈。2022年四大产业实现区级税收9.3亿元，同比增长50.28%。抓实抓好招商引资工作，一方面做优做强存量，一方面引进优质增量，借助“以商引商”优势招大引强。2022年完成亿元级项目2个、千万元级项目22个，实现税收总额3.44亿元，区税1.07亿元。完成亿元楼7幢。积极落实助企纾困政策，助力企业复工复产，通过“普陀区靠普贷政策”和“中小企业政策性担保贷款政策”，百余家企业成功贷款6.57亿元。

2、“三保”底线兜实兜牢，社会事业蓬勃发展

全年安排财政资金23720万元，做好疫情常态化防控，多举

措促进改善民生福祉。统筹安排防疫专项资金，切实保障小区封控、应急物资、防疫消毒、宣传制作、后勤保障等资金需求。扎实做好民生保障工作，切实保障困难群众基本生活，政策性帮困 28581 人次，项目性帮困 2460 人次。优化养老服务多元化供给，提供老年人家庭居家环境适老化改造、应急呼叫、“时间银行”互助、为老送餐等服务。推动稳定和扩大就业，社区总体就业率保持在 95%。社会事业蓬勃发展，持续推进教育均衡优质发展。提升公共文化服务效能，丰富公共文化服务内容，开展“谁是舞林高手”舞蹈大赛、“美遇 767”、“读书，修炼人生”读书节等文化品牌活动。

3、社区治理尽善尽美，提升城市功能品质

全年安排财政资金 9035 万元，支持城区品质提升，推动城市治理创新发展。完成爱建新村小区门面房店招店牌整治及小区围墙美化。完成延川路（古镇路-万镇路）、大渡河路、万镇路景观道路建设。完成上钞银杏苑及上钞桂花苑小区综合修缮项目、上钞苑雨污水分流改造及房屋本体修缮项目。完成怒江路 600 弄 1 号（鸳鸯楼）垃圾箱房建设和非机动车停车及充电桩设施改造。完成 2022 年长征镇无违建示范街镇复评复审工作，累计拆除新增违法建筑 12 个点位 2100 余平方米。继续推进平安社区建设，完成爱建新村监控设施改造的“以奖代补”工作，在建德居委和运旺居委推进“小微精特”项目，共升级 C 级锁芯 110 套，安装防盗窗挂链钩 1200 套。开展群租整治 8 次，整治群租房 120 户次。

4、预算管理科学精细，财政改革提质增效

落实零基预算理念，建立预算项目库，逐步推进项目预算的标准化建设，提高预算编制的科学化、精细化和预算执行的均衡性、时效性。优化财政制度管理，规范财政资金审核流程，修订财务报销办法，继续加强财政监督，持续深化预决算信息公开。加强预算绩效联动应用，完成各项目跟踪和自评价，发挥绩效管理的约束和导向性作用。积极推进预算管理一体化改革先行先试，逐步实现全口径预算统筹。

二、2023 年上半年预算执行情况和重点工作推进落实情况

（一）2023 年上半年预算执行情况

2023 年，镇财政紧紧围绕区镇两级重点工作目标，全面建设数字长征、智慧长征、美丽长征，坚持稳中求进工作总基调，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，推动区域经济持续健康发展，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 59153 万元，完成年初预算 95000 万元的 62.27%，财政支出执行情况良好。

1、一般公共服务支出安排 6463 万元，1~6 月份支出 2319 万元，预算执行进度 35.88%；

2、国防支出安排 51 万元，1~6 月份支出 13 万元，预算执行进度 25.49%；

3、公共安全支出安排 858 万元，1~6 月份支出 282 万元，预算执行进度 32.87%；

4、教育支出安排 1365 万元，1~6 月份支出 1061 万元，预算执行进度 77.73%；

5、科学技术支出安排 3178 万元，1~6 月份支出 2123 万元，预算执行进度 66.80%；

6、文化旅游体育与传媒支出安排 866 万元，1~6 月份支出 369 万元，预算执行进度 42.61%；

7、社会保障和就业支出安排 16335 万元，1~6 月份支出 9394 万元，预算执行进度 57.51%；

8、卫生健康支出安排 1192 万元，1~6 月份支出 409 万元，预算执行进度 34.31%；

9、节能环保支出安排 300 万元，1~6 月份支出 21 万元，预算执行进度 7.00%；

10、城乡社区支出安排 12018 万元，1~6 月份支出 2941 万元，预算执行进度 24.47%；

11、资源勘探工业信息等支出安排 49000 万元，1~6 月份支出 39884 万元，预算执行进度 81.40%；

12、住房保障支出安排 608 万元，1~6 月份支出 337 万元，预算执行进度 55.43%；

13、预备费 2766 万元。

（二）2023 年上半年重点工作推进落实情况

一是推动经济高质量发展。2023 年 1-6 月实现税收总额 33.48 亿元，其中区级产业税收完成 9.13 亿元。完成亿元楼 4 幢，引进亿元级项目 1 个，千万元级项目 19 个。强化产业政策供给，上半年共投入产业扶持资金 41884 万元。二是不断改善民

生福祉。落实救助政策，做好低保、医疗救助、综合帮扶、慈善帮困等工作，各类帮扶资金发放 1700 万元。有序推进教育共同体建设，发布“融育长征”教育品牌。社区“宝宝屋”于 6 月 1 日正式开放。举办长征杯“谁是舞林高手”舞蹈大赛等文化品牌活动。三是加强综治安全管理。长征“靠谱”解纷中心成立，做实做强矛盾纠纷的化解工作。预防和打击治理电信网络新型违法犯罪工作，推进市域社会治理现代化试点工作，推动技防设施“以奖代补”和群租专项整治工作等“平安楼宇”建设工作。四是提升精细化管理水平。拆除违法搭建 1200 余平方米，深入开展自建房排摸整治。完成金江家园环境综合整治项目。完成申汉小区房屋及附属设施电梯安全检测。配合区房管局完成上钞苑房修项目，实施梅二和梅四小区专项提升项目。