

# 关于普陀区长征镇 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算草案的报告

——2018 年 1 月 24 日在普陀区长征镇第十九届  
人民代表大会第二次会议上

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 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

## 一、2017 年预算执行情况

2017 年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，围绕建设“长征美丽新家园”目标，积极发挥财政职能，支持经济转型发展，财政收入稳步增长；不断优化支出结构，保障民生突出重点，预算执行情况良好，全面完成各项预定目标。

### （一）2017 年预算收支执行情况

全年税收总额突破 500000 万元。其中：区级财政收入完成 172100 万元，同比增长 11.28%。镇财政实结财力 101500 万元，实际安排财政支出 101500 万元，全年收支平衡。

### （二）2017 年预算执行特点

#### 1、推动经济转型升级

2017 年，我镇围绕镇人代会确定的目标，坚定不移走经济转型升级之路，走可持续发展之路，完善产业发展布局，推动产业结构调整，

拓展优势品牌效应，财政收入创下历史新高。

**持续推进产业结构调整** 商贸业稳步增长，全年实现区级税收 50310 万元，同比增长 10.75%；现代服务业发展迅猛，完成区级税收 50742 万元，同比增长 52.44%；房地产业完成区级税收 50000 万元，占区级税收总额比重降为 29%，对房地产税收依赖度进一步降低，初步形成了商贸业、现代服务业和房地产业三足鼎立的发展格局。

**不断完善招商管理体制** 修订招商引资服务经济考核办法，激发责任单位招商引资积极性；制定创新创业载体落户奖励办法，吸引“四新经济”企业入驻长征。严格规范招商选商程序，注重招好商招优商，注重引进成熟型企业。落实责任单位定期走访企业机制，积极营造亲商稳商的服务环境。2017 年全镇税收总额超 100 万元企业达到 404 家，比上年增加 23 家，产税总额 483188 万元，比上年增长 24.60%。

**做好产业发展政策对接** 围绕“一环一路”（备注：中环线和金沙江路）空间发展布局，结合长征区域产业发展特点，支持传统商贸产业与电子商务融合发展，制定“四新经济”专项扶持政策，吸引新兴产业入驻长征。支持初级市场产业转型，落实市场转型资金保障。2017 年用于支持产业发展资金 39054 万元。

**支持集资体改破解难点** 开展集资债权债务清理工作，认真梳理化解历史遗留问题，推进青浦白鹤市场地块产交所挂牌转让，开展曹安菜篮子子公司股权清理等工作，交暨路改造项目列入区土发中心土地收储范围。积极配合队级资产处置工作，筹措资金解决分配兑现问题。按照村级集体经济组织改革需求，落实清产核资审计专项资金。2017 年共支出 14082 万元。

## 2、保障社会和谐稳定

**支持民生保障落到实处** 积极做好政策性帮困和项目性帮困资金

安排，认真落实支持就业创业的各项政策，完成征地养老人员区级统筹管理，2017年支付区级统筹费用1185万元（备注：不包括上解区财政的征地养老人员统筹2692万元）。加大养老基础设施投入，不断完善为老服务体系建设，长征镇综合为老服务中心、日间照护服务中心项目建设完成，“医养e+”智慧化照护项目和“长护险”试点惠及全镇百姓。2017年社会保障和就业共支出10197万元。

**支持社会事业统筹发展** 确保教育投入持续增长，依托长征优质教育发展共同体平台，扶持区域内学校的创新教育项目。积极开展以“i—学习”为主题的丰富多彩的社区教育活动，继续举办“谁是舞林高手”等深受群众喜爱的传统文化体育赛事。持续推进长征智慧社区项目建设，智慧长征微信公众号开通并正式运行。2017年科教文体等社会事业共支出6058万元。

**支持社会治理创优创新** 做好社会治理创新项目经费保障，完成“同心家园”建设项目69个，“美丽微更新”特色楼组创建成功25个，10个居委会建成“邻聚”公共会客厅。落实财力支持居委会标准化建设和星级创评工作，全镇80%以上居委会达到三星及以上星级。规范社区慈善基金会和社会组织服务中心的资金运营。2017年用于社区管理事务支出（居委会）4488万元。

**支持城市建管提升品质** 做好“五违四必”综合整治和无违建居村（园区）创建工作经费保障，完成区域河道生态改善和沿河周边环境综合治理。完成区下达的住宅小区综合治理、平改坡、二次供水设施改造、雨污水分流改造等工程项目。加强公共安全体系建设，完成11个小区技防设施“以奖代补”工作；太阳能辅助光源等社区治安防范“小微精特”试点项目，获得上级部门肯定。2017年用于城乡社区支出13219万元。

此外，一般公共服务支出 4945 万元，主要用于行政、事业单位的人员经费、公用经费和专项支出。国防和公共安全支出 4052 万元，主要用于社会稳定专项资金，化解历史遗留矛盾。节能环保支出 5137 万元，主要用于支持镇域内公共基础设施更新改造和配套设施建设。住房保障支出 267 万元，主要用于缴纳行政事业人员公积金和发放公务员住房改革补贴。

### 3、深化财政体制改革

**完善预算管理制度** 加强预算编制科学性、前瞻性，做到以收定支，确保预算收支平衡，做好财政中期规划编制（2018—2020 年），及时掌握项目储备情况。落实部门预算责任制度。坚持“先有预算、再有支出”的刚性原则，强化预算单位的主体责任。做好绩效目标管理，推进预算绩效目标申报全覆盖工作，确保完成预算绩效评价项目。

**夯实财政管理基础** 根据政府信息公开要求，按时公开政府预决算和“三公”经费信息。全面实施财政集中支付和零余额账户管理，公务卡强制结算目录执行率和现金使用率在全区街镇中名列前茅。推进固定资产管理电子化平台建设，启动行政事业单位内部控制规范体系建设。

**规范财政资金使用** 严格执行中央八项规定，认真履行财政监督和反映职责，继续压缩“三公经费”、会议费、培训费等行政经费开支。年内分别接受上级部门的规范津补贴发放情况检查、贯彻中央八项规定执行情况专项督查组抽查和 2015~2017 年度财经纪律大检查，对检查中发现的问题及时落实整改。

（2017 年预算执行情况见附表）

## 二、2018年预算草案

2018年的财政预算，围绕普陀区“十三五”规划和镇党委、政府的重点工作目标，继续推进经济转型升级，聚焦民生社会事业，提升城市建管水平，保障社会平安稳定，全力做好财力上的保障。

预计2018年完成区级财政收入185800万元，比上年增长8%；预计实结财力110000万元。财政安排支出110000万元，比上年增长8.37%。

财政支出主要安排：一般公共服务预安排5476万元，占支出总额4.98%；国防和公共安全预安排4376万元，占支出总额3.98%；教育预安排1726万元，占支出总额1.57%；科学技术投入预安排4667万元，占支出总额4.24%；文化体育与传媒预安排1137万元，占支出总额1.03%；社会保障和就业预安排16130万元，占支出总额14.66%；医疗卫生与计划生育预安排393万元，占支出总额0.36%；节能环保预安排3455万元，占支出总额3.14%；城乡社区事务预安排16172万元，占支出总额14.70%；支持区域内产业发展资金预安排43000万元，占支出总额39.09%；用于服务经济和支持集体经济发展资金预安排10000万元，占支出总额9.09%；住房保障支出预安排478万元，占支出总额0.43%；预备费预安排2990万元，占支出总额2.72%。

（2018年预算安排见附表）

## 三、为全面完成2018年预算任务而努力

根据2018年政府工作的总体目标，结合深化财政管理改革的要求，我们要进一步完善财政管理制度，优化财政支出结构，提高财政管理水平，全力构建财源增长稳定、资源配置优化、民生服务完善、预算

绩效显著、监督约束有序的财政管理体系，为全面完成镇人代会确定的目标任务提供财力保障。

**（一）发挥财政引导职能，坚定不移走改革发展之路。**

**继续完善区域产业规划布局** 根据长风生态商务区与中环商贸区一体化联动发展要求，明确功能布局和产业定位。全力推进天地软件园的扩容建设，加快完成天地斐讯和光彩市场的改造；继续推进智能制造和机器人产业园二期规划方案，通过资源收购等方案实现园区的扩张。继续做好中信泰富在建项目和百联生活广场城市更新项目的产业发展引导。

**继续推进“一环一路”产业集聚** 充分发挥中环商贸区的国家电子商务示范基地和智慧商圈试点区域的品牌效应，持续推进传统商贸业和电子商务的融合发展。抓住长征工业园区、新曹杨园区控规调整的契机，实现长征软件信息服务业、智能制造及机器人等优势产业的辐射对接。依托华大科技园及周边的空间资源，打造金沙江路沿线新兴产业集聚带。

**积极营造亲商稳商服务环境** 根据区镇两级财力结算调整方案，结合本镇招商引资实际情况，继续做好户管企业和招商责任单位政策兑现。坚持“走出去、请进来”的招商服务举措，积极开展对外招商宣传推介，通过企业上下游产业链实现以商引商；结合大调研活动走访户管企业，打好“三送一关怀”活动品牌（备注：“三送一关怀”是指送政策、送清凉、送温馨和关怀健康），激发户管企业保存量促增量的积极性。

**齐心协力推进集体经济改革** 进一步健全农村集体资产监管体系，明晰农村集体经济组织产权，以镇、村两级集体经济组织产权制度改革为契机，推动镇级集体经济组织体制机制改革，全面建立现代

企业管理制度；做好村级集体经济组织的改革试点，以点带面推进村级产权制度改革。加强集体资产经营管理的考核，规范“三资”平台运作，确保集体资产保值增值。

## 2、发挥财政保障职能，持之以恒补民生实事短板。

**促进科教文体事业协调发展** 发挥机器人产业园的属地优势，对接相关学校开展“机器人创新发展”项目，提升社区科普创新参与度。继续做好教育事业投入，支持区域内学校中小幼师资队伍建设和支持优质教育发展共同体平台资源共享。开展丰富多彩、群众参与度高的文体活动，继续做好社区健身步道和健身苑点布点和更新改造。

**促进社会治理创新扎实推进** 继续支持“同心家园”项目建设，完成网格化综合管理服务片区布点，充实片区服务内容，提升综合管理服务效能。整合党建中心、群团组织、社区慈善基金会和社会组织服务中心的力量，提升居民区的自治共治能力。支持居委会标准化建设。落实居委会换届选举的经费保障。

**促进民生保障落实应帮尽帮** 完成养老服务设施布局，实现养老服务的多元化、多层次供给，支持居家养老、医养结合、“长护险”、老年综合津贴等政策措施，保障综合为老中心等正常运营。完善社会救助体系，加大残疾人保障力度。加强促进就业帮扶机制建设，支持促进就业带动创业。继续做好征地养老人员区级统筹管理，落实长征“原住民”综合帮扶工作。

**促进城乡社区管理更上台阶** 加大基础设施建设投入，有序推进小区环境综合整治、镇管绿地调整改造和景观道路建设。全力推进“五违四必”综合整治和无违建居村（园区）创建工作，落实市容和环境卫生长效管理机制，加大城市网格化综合管理片区的基础建设。围绕平安建设目标，抓好安全生产、消防安全、交通安全、食品安全和平安

社区建设等各项工作，确保一方平安。

各位代表，2018年是“长征”命名60周年，也是“十三五”规划承上启下的关键之年，我们财政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神为指导，围绕区、镇两级中心工作目标，迎接挑战，攻坚克难，勇于担当，不辱使命，为长征经济社会的和谐健康发展作出新的贡献！