

关于杨行镇 2024 年财政决算和 2025 年上半年 财政预算执行情况的报告

一、2024 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2024 年全镇一般公共预算收入 120,562.08 万元，完成调整预算的 100.07%，同比增长 8.07%。其中：增值税 61,805.61 万元、企业所得税 22,953.92 万元、个人所得税 6,840.53 万元、城市维护建设税 5,066.85 万元、房产税 7,701.66 万元、印花税 15,359.57 万元、土地使用税 833.94 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2024 年镇级可用财力 118,919.32 万元，同比增长 13.08%。其中：镇级一般公共预算收入 120,562.08 万元、返还性收入及专项补助 5,760.00 万元、转移性收入 12,486.02 万元、结账支出 2,288.87 万元、上解支出 17,599.91 万元。全镇一般公共预算支出 118,895.35 万元，完成调整预算的 100.00%，同比增长 13.06%。其中：一般公共服务支出 6,653.31 万元、公共安全支出 141.07 万元、教育支出 1,710.20 万元、科学技术支出 5,192.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 720.66 万元、社会保障和就业支出 9,759.06 万元、卫生健康支出 15,341.25 万元、节能环保支出 326.95 万元、城乡社区支出 31,477.61 万元、农林水支出 3,231.94 万元、交通运输支出 272.75 万元、资源勘探工业信息等支出 31,760.00 万元、商业服务业等支出 10,800.00 万元、援助其他地区支出 100.00 万元、住房保障

支出 1,291.17 万元、灾害防治及应急管理支出 117.38 万元。

2024 年镇级一般公共预算收支结余 23.97 万元(根据预算法第六十六条：各级一般公共预算收支结余资金，应当安排补充预算稳定调节基金)。

(二) 政府性基金收支决算情况

2024 年镇级政府性基金补助收入 15.00 万元，完成调整预算的 100.00%。镇级政府性基金支出 15.00 万元，完成调整预算的 100.00%。镇级政府性基金收支相抵，当年决算平衡，与镇第六届人大第八次会议报告的预算执行数一致。

(三) 2024 年财政决算情况

1、精准调度，深挖发展潜力

靶向施策强化税源建设。全年经济稳健增长，主要指标呈现回升态势，实现“稳存量、增新量”。开展税源动态监测，做好“三扫”专项行动排摸，加强重点企业税基评估与一次性税源跟踪管理。**系统推进产业转型升级。**立足区域优势，聚焦主导产业，建立重大产业项目库并实施分类管理。澄穆创新产业中心、国际元数创港、云谷未来材料产业园、图灵创智谷等一批重点产业项目加压推进，数字产业、健康医药、机器人等产业加快聚集。**创新机制激发招商活力。**坚持招商引资与稳商育商并举，构建“外引增量、内育存量”的双轮驱动机制，配套出台《杨行镇产业扶持资金支持与管理办法》，专项扶持钢银电子等 6 户大宗商销企业共计 4,760.00 万元。

2、聚焦重点，兜牢民生底线

强民生保障之本。筑牢社会保障底线，完善多层分类保障体系，强化对征地养老人员、失业人员、低收入群体的精准帮扶。聚焦群众“急难愁盼”问题，扎实推进民心工程和政府实事项目建设，持续增进民生福祉。**优公共服务之需。**统筹推进公共服务有效供给，不断强化服务保障。完善“15 分钟生活圈”建设，新建长者食堂、宝宝屋、卫生服务站、“15 分钟就业服务圈”等站点场所。**统城市运维之局。**以绣花功夫推进城市治理现代化，系统化完善基础设施功能，精细化开展市容环境管理，多元化构建社区治理格局，着力打造宜居宜业、安全韧性的高品质城市空间，让群众真切感受到城市发展的温度与质感。

3、深化改革，狠抓科学管理

统筹财力保障。坚持集中精力办大事，优先保障重大政策、重点改革和重点项目，确保有限的财政资金花在刀刃上、用在关键处。**严控一般支出。**牢固树立过“紧日子”思想，压减非刚性、非必要支出，严控“三公”经费支出。2024 年“三公经费”支出 19.78 万元，比年初预算减少 10.39 万元，其中因公出国（境）费用 12.81 万元，公务用车运行费 6.97 万元。**严格执行监管。**依托预算管理一体化系统，实施全流程动态监控，建立问题预警-反馈-整改闭环机制，确保财政资金安全规范运行。**提升绩效管理。**优化指标设计，规范开展部门自评与财政重点评价，动态实施绩效运行监控，强化绩效结果与预算安排有机结合。

二、2025 年上半年财政预算执行情况、财政重点工作情况及下半年工作安排

（一）一般公共预算执行情况

上半年全镇一般公共预算收入完成 71,906.00 万元，同比增长 3.92%，完成年度预算的 56.84%。上半年全镇一般公共预算支出 39,145.68 万元，同比增长 46.36%，完成年度预算的 39.41%。其中：一般公共服务支出 2,863.33 万元、公共安全支出 46.71 万元、教育支出 3.76 万元、科学技术支出 1,027.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 350.77 万元、社会保障和就业支出 6,685.60 万元、卫生健康支出 4,220.09 万元、节能环保支出 250.00 万元、城乡社区支出 10,937.77 万元、农林水支出 898.64 万元、交通运输支出 270.29 万元、资源勘探工业信息等支出 2,667.00 万元、商业服务业等支出 8,197.00 万元、援助其他地区支出 100.00 万元、住房保障支出 627.72 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2025 年上半年政府性基金收入和支出未发生。

（三）上半年财政重点工作推进落实情况

1、承压奋进，拓宽财源路径

收入运行稳中有进。做好收入预测与分析，关注重点行业、重点企业和重点项目，稳住税源基本盘，超额完成“双过半”目标任务。成立外建税项目专班，挖掘土地增值税、股权转让等一次性税源。产业升级提质增效。产业项目按照“开工一批、准入一批、储备一批”的梯次有序推进，重点围绕新一代信息技术、智能制造、先进材料、生物医药、现代服务业等五大主导产业领域精准发力。要素配置精准有力。健全中小型企业梯度培养机制，

加强跟踪指导。及时协调解决企业痛点难点堵点问题，打通服务企业“最后一公里”。精准对接企业需求，助力企业享受政策红利，增强发展内生动力。

2、务实笃行，优化民生保障

为民生加码。坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入保障，在就业、教育、养老等关键领域精准发力，推动民生实事落地见效，扎实办好群众的操心事烦心事。**为生活提质。**聚焦群众日常生活需求，推进“15 分钟社区生活圈”提质扩容，确保民生需求“全响应”。新增“15 分钟就业服务圈”社区就业服务站点、完成玉华园景观提升、新建改建 2 处市民益智健身苑点。**为幸福升温。**聚焦“多格合一”，从群众需求和城市治理突出问题出发，系统提升城市精细化治理水平。以绣花般的精细功夫扎实推进街区整治、社区治理等群众身边的“关键小事”，让城市更有温度、生活更具品质。

3、从严从紧，完善数据支撑

加强数据分析。做好政府综合财务报告、行政事业性国有资产报告和内控报告等编制工作，强化财政数据多维度分析应用，提升经济运行研判能力，为科学决策提供精准数据支撑。**优化信息公开。**指导督促预算单位做好预决算信息公开，提高公开质量，通过公开透明接受监督，促进提升财政资金的规范性使用。**深化电子改革。**继续推进差旅办公经费电子化改革工作，指导预算单位规范开展报销工作，进一步规范公务人员出差和经费报销管理，持续压减运行成本。**坚持绩效导向。**持续推动成本预算绩效

分析与预算管理深度融合，用好成本绩效的“铁算盘”，扎紧财政支出的“钱袋子”。

（四）下半年财政工作安排

1、稳收入，夯实财力保障基础

培育巩固税源。深化税源精细化管理，聚焦“小升规”“专精特新”企业培育，深度挖掘大额一次性税源和“黑马”企业，确保财税收入稳中有进、量质齐升。**聚焦创新驱动。**围绕“一站一带一城”的新战略布局，构建特色鲜明的产业体系。强化产业链思维，重点培育具有核心竞争力的龙头企业，跑出经济发展加速度。**优化服务生态。**修订完善《杨行镇产业扶持资金支持与管理实施办法实施细则 2.0（征求意见稿）》和招商考核与激励机制，进一步提升招服一体化工作实效，“量身定制”做好个性化服务，为企业发展营造最优环境。

2、办实事，增进社会民生福祉

倾听民声所需。坚持以更大力度、更实举措保障和改善民生，保障社保、教育、医疗卫生等关系群众切身利益的民生刚性支出，确保把民生实事办到群众的心坎上。**聚焦民生所盼。**聚焦宜居安居目标，充分用足用好各类社区资源，优化“15 分钟便民生活圈”建设，推动养老托幼、文化休闲等优质服务就近可及，让居民生活更便利、更舒心。**凝聚民心所向。**不断创新探索覆盖全年龄段、全领域人群的治理模式，持续保障城市更新改造、数字化智能化治理、环境提升等重点项目建设，切实守牢安全稳定底线。

3、防风险，守牢财政安全底线

规范支付管理。为规范和优化预算管理一体化资金支付业务，将预算单位专用存款账户纳入系统监管，严格执行“预算指标直接控制资金支付”管理机制，筑牢资金安全防线。**严控债务风险。**加强政府债券全生命周期管理，坚决遏制隐性债务增量，确保政府债务风险可控，维护财政运行安全稳定。**加强监管力度。**重点加强预算执行监控、国有资产管理、政府采购监管和会计信息质量检查。针对巡视巡察审计等整改问题，适时开展“回头看”。主动对接人大预算联网监督系统，以监督效能转化助推财政提质增效。