

庙行镇 2024 年财政决算 和 2025 年上半年预算执行情况的报告

——2025 年 7 月 31 日在宝山区庙行镇

第八届人民代表大会第九次会议上

庙行镇副镇长 季云超

各位代表：

受庙行镇人民政府委托，向大会报告 2024 年财政决算和 2025 年上半年预算执行情况，请予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2024 年财政决算情况

2024 年，全镇各部门、各单位在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进经济社会发展各项工作，全镇经济社会保持平稳健康发展。

（一）公共财政决算情况

2024 年全镇克服区域经济结构性调整产生的阶段性动能转换影响，多方组织收入，区级地方财政收入完成 38626 万元，同比增长 2.3%。其中：增值税 22243 万元、企业所得税 4619 万元、个人所得税 5069 万元、城建税 1617 万元、房产税 3022 万元、印花税 1965 万元、土地使用税 90 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2024 年镇级可用财力 35064 万元。其中：返还性收入及专项补助 55976 万元、转移性收入 7805 万元、上解支出-28717 万元。

2024 年全镇安排镇级地方财政支出 35060 万元，完成调整后预算数的 100%。其中：一般公共服务支出 4483 万元、公共安全支出 58 万元、教育支出 0.23 万元、科学技术支出 1001 万元、文化旅游体育与传媒支出 408 万元、社会保障和就业支出 4454 万元、卫生健康支出 5635 万元、节能环保支出 24 万元、城乡社区支出 10337 万元、农林水支出 750 万元、资源勘探工业信息等支出 5437 万元、商业服务业等支出 1000 万元、援助其他地区支出 100 万元、住房保障支出 1371 万元、其他支出 2 万元。

2024 年全镇公共财政当年收支结余为 4 万元。

（二）政府性基金决算情况

2024 年基金收入 15 万元，主要是老年认知症障碍友好社区建设试点项目区对镇补助资金 15 万元。

2024 年基金支出 15 万元，主要用于老年认知症障碍友好社区建设试点项目 15 万元。

（三）2024 年财政收支的主要措施

1、坚持过紧日子，保障财政支出平稳有序

在当前财政收支紧张的形势下，严格控制一般性支出和非急需非刚性支出，公用经费在定额基础上持续压减 50%，项目经费除重点和刚性支出外，各部门压缩 20%。坚持将“三保”支出作为财政保障的优先选项和硬性底线，足额安排预算，确保按时拨付，坚决保障基层平稳运行和民生基本需求。在此基础上，大力优化财政资金支出结构，向高质量发展聚焦用力。

2、加快转型升级，确保财政收入稳步增长

着力克服区域经济动能结构性调整和重大工程建设带来的产业空间缩减的阶段性影响，持续推动经济高质量转型的筑底起势，加快培育发展新动能。聚集发展绿色低碳、新一代信息技术、机器人及智能制造等主导产业，构建现代服务业产业集群。做实产业链招商、用活基金招商、做好以商引商，加强外出招商，继续走出去、招进来。引进了一批高成长型企业。同时，在新兴产业赛道探索上持续发力，加大对新兴赛道的培育招引，把准企业需求脉搏和产品运用的应用场景，积极对接绿色低碳、节能环保等前沿赛道产业项目落地。合作建设“通用智能机器人研究院”，充分整合政、校、企三方资源优势，实现政产学研深度融合。

3、强化绩效管理，着力提升财政资金效率

牢固树立“花钱必问效”理念，压实预算单位主体责任，通过对环卫清扫保洁及垃圾清运等项目成本预算绩效分析等方式，进一步强化绩效评价结果运用，以评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据；持续加强财政业务指导培训，确保每一笔财政资金用在刀刃上，有效提升财政资金配置效率。

二、2025 年上半年预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

2025 年上半年全镇完成区级地方财政收入 21398 万元，同比增长 9.6%，完成年度预算 40425 万元的 52.9%。其中：增值税 12468 万元、企业所得税 3003 万元、个人所得税 2550 万元、城市维护建设税 1051 万元、房产税 1395 万元、印花税 871 万元、城镇土地使用税 60 万元。

2025 年上半年镇级可用财力 31500 万元，同比增长 80.3%，完成年度预算 31562 万元的 99.8%。其中：转移性收入 3300 万元、其他补助收入 28200 万元。

2025 年上半年镇级地方财政支出 15902 万元，同比增长 21%，完成年度预算 31562 万元的 50%。

2025 年上半年镇级财政支出执行情况

2025 年上半年镇级财政预算执行情况 15902 万元，年初预算 31562 万元，完成年初预算的 50%，具体明细：

（1）一般公共服务支出：2387 万元，完成年初预算的 46%。

（2）公共安全支出：31 万元，完成年初预算的 32%。

（3）科学技术支出：300 万元，完成年初预算的 99%。

（4）文化旅游体育与传媒支出：178 万元，完成年初预算的 35%。

（5）社会保障和就业支出：2506 万元，完成年初预算的 52%。

（6）卫生健康支出：2615 万元，完成年初预算的 47%。

（7）城乡社区支出：6349 万元，完成年初预算的 54%。

（8）资源勘探工业信息等支出：700 万元，完成年初预算的 100%。

（9）商业服务业等支出：300 万元，完成年初预算的 100%

（10）住房保障支出：435 万元，完成年初预算的 31%。

（11）其它支出：1 万元，完成年初预算的 20%。

（二）政府性基金预算

2025 年上半年政府性基金暂无收支。

（三）预算执行情况分析

2025 年上半年，在镇政府积极施策与各方共同努力下，庙行镇整体财政收入保持稳定增长良好态势，为地区发展注入强劲动力。但从总体来看，庙行镇财政收入总量仍然较小，财力有限，全年财政收支平衡压力依然较大，财政收入承压态势还没有实现根本性扭转。为此在预算编制过程中，在全镇公用经费压减 50% 的基础上，进一步突出社会事业、卫生健康、城乡社区建设等重点领域的经费保障。全镇行政事业单位 2025 年“三公”经费预算为 12.5 万元，上半年全镇行政事业单位“三公”经费支出 1 万元。

（四）确保完成全年预算任务采取的措施

下半年，我们将着力强化财政资源的统筹整合，持续优化财政支出结构。同时，严格贯彻勤俭节约原则，全面落实党政机关过紧日子的要求。核心目标是将宝贵的财政资金精准聚焦到民生保障和经济发展的关键领域。

1、加速产业积聚，确保财政收入稳步增长

牢牢锚定循环经济、新一代信息技术、智能制造等重点产业发展方向。聚焦“招大引强选优”，集中力量攻坚引进具有引领性和高成长性项目。持续推进产业载体转型升级和空间布局优化，明确各园区差异化、特色化发展定位，研究制定“一园区一特色产业一专项政策”的综合招商服务方案，提升重点产业集聚度。

2、优化财政资金支出结构，优先保“三保”

压减行政开支，减少大型会议等非必要支出活动，压减低效无效支出，削减非刚性、非重点项目支出，守住“三保”底线。优化预算管理，强化预算约束，确保资金使用精准高效。盘活存量资金，清理闲置资金，将腾出更多资金用于发展所需、民生所盼。确保年度财政收支平衡，着力防范财政运行风险。坚持精打细算，提升效能，以结构优化支撑发展提质增效。

各位代表，我们将在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，认真贯彻镇党委、镇政府各项决策部署，紧扣推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，保持经济平稳健康发展与社会和谐稳定，为全面推动庙行新时代转型发展而努力奋斗。