

# 关于宝山区大场镇 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告

——在宝山区大场镇第六届人民代表大会第十二次会议上

张东敏

（2026 年 1 月 6 日）

各位代表：

我受大场镇人民政府委托，向大会作 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告，请予审议。

## 第一部分 2025 年预算执行情况

2025 年，在宝山区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，锚定宝山“北转型”发展战略，坚持稳中求进工作总基调，扎实工作，奋力拼搏，经济运行总体平稳有序。全年，我们大力优化支出结构，强化“过紧日子”意识，兜牢兜实“三保”支出，加强财政统筹，为经济社会发展提供了坚实保障。

### 一、2025 年财政收支执行情况

#### （一）镇级一般公共预算收入情况

2025 年镇级一般公共预算收入预计完成 11.65 亿元，同比增长 10.02%。其中：增值税 48805 万元、企业所得税 33068

万元、个人所得税 9711 万元、城建税 3990 万元、房产税 14271 万元、印花税 6194 万元、土地使用税 461 万元。

## **（二）镇级财力结算情况**

按照现行区镇财政体制结算办法，2025 年镇级可结算财力预计 8.37 亿元,其中:税收结算财力 66215.34 万元，专项转移支付收入 17484.66 万元。

## **（三）镇级一般公共预算支出情况**

按照“量入为出、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的要求，在严格控制一般性支出的基础上，优化财政支出结构。

2025 年，财政总支出预计为 8.5 亿元。

主要构成：

1. 一般公共服务支出预计 5708.86 万元，占预算总支出的 6.72%。主要用于行政机关等运行经费 5110.67 万元。

2. 公共安全支出预计 146.57 万元，占预算总支出的 0.17%。主要用于司法支出。

3. 教育支出预计 7.53 万元，占预算总支出的 0.01%。主要用于教育相关经费。

4. 科学技术支出预计 300.45 万元，占预算总支出的 0.35%。主要用于促进企业经济发展。

5. 文化旅游体育与传媒支出预计 1081.2 万元，占预算总支出的 1.27%。主要用于文化体育支出。

6. 社会保障和就业支出预计 9637.14 万元，占预算总支出的 11.34%。主要用于民政救助老龄等经费 2346.62 万元，征地养老人员生活费 2545.47 万元，行政事业单位离退休、职工基本养老保险及职业年金等经费 3244.74 万元。

7. 卫生健康支出预计 9092.83 万元，占预算总支出的 10.7%。主要用于 2 个社区卫生服务中心经费 7026.97 万元，计划生育事务经费 1166.38 万元。

8. 节能环保支出预计 334.93 万元，占预算总支出的 0.39%。主要用于环保支出。

9. 城乡社区事务支出预计 25270.88 万元，占预算总支出的 29.73%。主要用于社区办经费（含社工）13962.79 万元，城运中心经费（含平安办）8303.62 万元。

10. 农林水事务支出预计 618.69 万元，占预算总支出的 0.73%。主要用于河道养护与整治等经费。

11. 交通运输支出预计 1800.22 万元，占预算总支出的 2.12%。主要用于公路养护。

12. 资源勘探工业信息等支出预计 29147.5 万元，占预算总支出的 34.29%。主要用于产业扶持。

13. 援助其他地区支出预计 100 万元，占预算总支出的 0.12%。用于扶贫支出。

14. 住房保障支出预计 1674.65 万元，占预算总支出的 1.97%。主要用于行政事业单位住房保障支出。

15. 其他支出预计 78.56 万元，占预算总支出的 0.09%。

#### **（四）财力平衡情况**

2025 年，全镇可结算财力预计为 8.37 亿元，动用稳定调节基金 1300 万元，全年可支配财力预计 8.5 亿元，一般公共预算支出预计为 8.5 亿元，收支平衡。

## **二、政府性基金执行情况**

2025 年镇级政府性基金补助收入 8228 万元，主要为超

长期特别国债收入 8190 万元，彩票公益金收入 38 万元；政府性基金补助支出 8228 万元，分别为住宅老旧电梯更新改造补贴资金 8190 万元，老年认知障碍友好社区建设试点项目补助资金 30 万元，“老吾老计划”项目补助资金 8 万元。

2025 年镇级政府性基金补助收支平衡。

### **三、2025 年预算执行特点**

#### **（一）持续优化产业结构，聚焦保障重点支出**

坚持统筹兼顾、突出重点，着力保障产业转型升级和提升城市能级等重点领域资金需求。坚持民生导向，坚决兜紧兜牢“三保”底线，突出财政支出的基础性和普惠性，保障民生重点支出。

#### **（二）加强财政资源统筹，提高资金使用效益**

强化财政资金统筹力度，切实规范部门预算执行，落实绩效管理，严格控制和压缩一般性支出，公用经费在综合定额标准的基础上进行压减；重点强化“三公”经费和直达资金监管，确保资金落实到位、高效使用；通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

## **第二部分 2026 年预算（草案）**

2026 年是“十五五”规划开局之年，大场镇锚定宝山“一地三区”战略定位，全面贯彻新发展理念，聚精会神抓发展，全力以赴促进本镇经济可持续高质量发展。财政预算安排坚持稳中求进工作总基调，筑牢“过紧日子”的长效机制，不断强化财政资金科学化、精细化管理。坚持量力而行、量入为出的原则，刚性支出优先纳入预算予以保障。深入推进预

算管理一体化改革，不断增强预算约束力，提升预算透明度，坚持绩效导向，促进实现经济社会持续健康发展。

## **一、2026 年财政收支预算情况**

### **（一）镇级一般公共预算收入**

2026 年镇级一般公共预算收入预算 12.35 亿元，按 6% 增幅编制。其中：增值税 55795 万元、企业所得税 33068 万元、个人所得税 9711 万元、城建税 3978 万元、房产税 14256 万元、印花税 6229 万元、土地使用税 453 万元。

### **（二）镇级财力预算**

按照现行区镇财政体制结算办法，2026 年镇级可结算财力预算 8.3 亿元，其中：财政税收结算财力为 66003.5 万元，专项转移支付收入 16996.5 万元。

### **（三）镇级一般公共预算支出**

2026 年镇级一般公共预算支出预算 8.3 亿元。其中：

1. 一般公共服务支出 7108.35 万元，占预算总支出的 8.56%。主要用于行政机关等运行经费 6107.1 万元。

2. 公共安全支出 169 万元，占预算总支出的 0.2%。主要用于司法支出。

3. 教育支出 10 万元，占预算总支出的 0.01%。主要用于教育相关经费。

4. 科学技术支出 602 万元，占预算总支出的 0.73%。主要用于促进企业经济发展。

5. 文化旅游体育与传媒支出 1279.61 万元，占预算总支出的 1.54%。主要用于文化体育支出。

6. 社会保障和就业支出 10377.97 万元，占预算总支出的

12.5%。主要用于民政救助老龄等经费 2609.72 万元，征地养老人员生活费 2781.92 万元，行政事业单位离退休、养老和职业年金等经费 3101.07 万元。

7. 卫生健康支出 8125.07 万元，占预算总支出的 9.79%。主要用于 2 个社区卫生服务中心经费 7063.32 万元，计划生育事务经费 396 万元。

8. 节能环保支出 30 万元，占预算总支出的 0.04%。主要用于环保支出。

9. 城乡社区事务支出 31760.51 万元，占预算总支出的 38.27%。主要用于社区办经费（含社工）17160.55 万元，城运中心经费（含平安办）7723.06 万元，道路保洁及绿化养护下沉项目经费 3825 万元。

10. 农林水事务支出 477.49 万元，占预算总支出的 0.58%。主要用于河道管理及河道整治经费。

11. 交通运输支出 1982.4 万元，占预算总支出的 2.39%。主要用于公路养护。

12. 资源勘探工业信息等支出 17400 万元，占预算总支出的 20.96%。主要用于产业扶持。

13. 援助其他地区支出 100 万元，占预算总支出的 0.12%。用于扶贫支出。

14. 住房保障支出 1524.57 万元，占预算总支出的 1.84%。主要用于行政事业单位住房保障支出。

15. 预备费支出 2053.03 万元，占预算总支出的 2.47%。

2026 年，全镇可支配财力预计为 8.3 亿元，预计支出为 8.3 亿元，收支平衡。

## **二、政府性基金预算**

2026 年镇级政府性基金补助预计无收支。

## **三、坚定信心、攻坚克难，确保完成 2026 年各项预算任务**

### **（一）多维发力，助推经济稳增长**

聚焦“产业招商、项目转型、服务升级”三大主线，多维发力助推经济高质量增长。产业招商精准聚焦新一代信息技术、动漫游戏电竞、宠物经济等赛道，深化“走出去+请进来”模式，进一步完善产业扶持政策体系，通过青岛啤酒节等“节庆+招商”双轮驱动模式，实现产业集聚与消费升级双向赋能。项目转型攻坚提速，推动环上大未来产业创新工程院、丰明创新中心等重点项目竣工投用，深化央企国企合作，盘活予特玻璃、真大路百联地块等低效用地，拓展产业发展空间。服务能级持续提升，完善产业招商服务数字化平台，组建专业帮办队伍，常态化开展企业走访与政策宣讲；优化人才“引育留用”全链条服务，深化产学研协同，以优质营商环境激活市场主体活力，为镇域经济增长注入持久动能，确保实现 2026 年收入目标。

### **（二）为民理财，聚焦保障重点支出**

严格落实中央、市委和区委关于增收节支和“过紧日子”的工作要求，严控并压缩日常行政管理支出，扎实推进经费节减工作。从严从紧执行预算，持续优化财政支出结构，优先保障基本民生、产业发展等重点领域支出。加大财政资金统筹力度，充分发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生、防风险中的重要作用，切实提升财政资金使用效益。

### （三）加强预算管理，深化财政改革求规范

强化部门责任意识，切实提高预算执行管理规范化、标准化水平。深化成本预算绩效改革，进一步推进成本预算绩效管理。依托财政预算管理一体化平台，打通预算支出、财务核算、绩效管理、政府采购、资产等模块，强化全流程操作规范。推动预算执行公开化、制度化，保障财政资金安全规范、高效运行。

各位代表，2026年，让我们在区委、区政府和镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕全镇中心工作和各项目标，坚持新发展理念，坚持改革为要、创新为上，坚定信心、扎实工作，为全面完成2026年的各项任务而不懈努力！