

# 莘庄镇 2024 年财政决算和 2025 年 上半年财政预算执行（调整）情况的报告

——2025 年 7 月 29 日在闵行区莘庄镇第八届

人民代表大会第九次会议上

副镇长秦云啸

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向镇人大八届九次会议作 2024 年财政决算和 2025 年上半年财政预算执行（调整）情况的报告。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 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们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，坚决贯彻落实区委、区政府和镇党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕年初党代会、人代会制定的全镇经济社会发展目标，加大资金统筹，坚守支出底线，突出重点保障，深化预算管理，全镇经济社会发展总体平稳、稳中有进，全镇决算情况总体良好。

### （一）一般公共预算收支决算情况

2024 年，全镇完成财政总收入 55.65 亿元，同比上年增长 8.03%。完成区级地方收入 18.18 亿元，同比上年增长 20.43%。

完成镇财政税收分成结算收入 12.29 亿元，同比上年增长 1.2%。

2024 年，全镇一般公共财政决算支出 12.28 亿元，存量资金支出 1.74 亿元，共计支出 14.02 亿元，同比上年下降 13.3%。其中“三公”经费支出 25.06 万元，同比上年增长 34.66%，主要原因是 2024 年度因公出国（境）经费增长。当年度镇财政结转历年结余资金 1.74 亿元，镇财政实际可支配收入 14.03 亿元，收支相抵，当年结余 0.01 亿元。

## （二）政府性基金收支决算情况

（1）基金收入：2024 年政府性基金收入 5.61 亿元。

（2）基金支出：2024 年政府性基金支出 5.32 亿元，其中：莘庄商务区土地出让成本支出 2.98 亿元，农村社会事业发展补助支出 0.25 亿元，生态景观河道建设支出 1.08 亿元，城市建设支出 0.78 亿元及征地人员生活保障支出 0.23 亿元。

（3）基金平衡情况：上年度基金结存 0 亿元，当年基金收入 5.61 亿元，当年基金支出 5.32 亿元，当年基金结存 0.29 亿元。

## （三）政府债务决算情况

年初莘庄镇政府债务余额为 4.06 亿元，全年归还债务 0.2 亿元，年末政府债务余额为 3.86 亿元。

## （四）2024 年重点工作

### 1、稳预期、强调度，抓好财政收入稳增长

一是加强收入形势研判。加强财政收入前瞻性分析，科学拟定季度月度计划，明确收入节点。压实主体责任，持续挖潜增收。

与税务部门建立常态化会商机制，深化企业纳税情况分析，共研征管难点，形成齐抓共管的组织收入工作格局。**二是筑牢房产税收根基。**与税务、规资等区级相关部门加强协调配合，紧盯房产企业税收征缴情况，重点推进当代艺墅项目土地增值税清算工作，加快锦上名邸、莘汇名苑等项目的预售进度，持续做好仲盛等商业综合体项目的常态化税收征管。全年房产收入共完成 5.35 亿元，同比增长 78.9%。**三是聚焦重点税源企业。**密切关注重点行业、重点企业以及潜在税源状况，及时发现并纠正税源偏差，充分挖掘潜在税收增长点。依托重点企业税基评估契机，强化跟踪服务，通过政策辅导、资金支持等方式为企业纾困解难，加速构建特色产业体系，吸引上下游企业集聚，形成产业集群效应，筑牢财源稳定根基。全年非房产收入达 12.72 亿元，同比增长 5%，  
“十四五”期间保持稳定增长态势。**四是加强非税收入挖潜。**全面梳理非税收入情况，通过挖掘国有资源有偿使用收入、清查国有资产处置收入等方式加强非税收入组织，确保非税收入应收尽收、颗粒归仓。全年非税收入完成 0.67 亿元，为财政稳健运行提供了重要补充和有力支撑。

## 2、惠民生、促发展，全力打造人民满意城市

**一是保障社会民生均衡发展。**坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，投入 4.6 亿元，重点支持稳就业、教育提质、养老服务优化、医疗补助等政策落地，切实兜牢困难群众基本生活底线，推动社会事业均衡发展。**二是优先支持重点企业发展。**统筹各类财政资金和资源，强化对重点企业的精准扶持，在经济承

压期安排 1.4 亿元专项扶持资金，缓解企业经营压力，助力产业升级，为莘庄镇经济社会高质量发展注入强劲动能。**三是推动城市治理现代化。**投入 4.5 亿元，聚焦环境提升、公共设施完善、交通便捷化、市容综合治理、住房保障及公共安全等领域，推动城市治理精细化、智能化，打造生态宜居、安全便捷的现代化新城区。

### 3、树底线、防风险，全面提升财政治理效能

**一是落实坚持过紧日子要求。**不折不扣贯彻落实党政机关习惯过紧日子和厉行节约反对浪费要求，优化支出结构，严控一般性支出，进一步加强“三公”经费管理，严格控制会议费、培训费等公务活动经费，建立节约型财政保障机制，确保有限资金用在刀刃上。**二是规范政府购买服务管理。**细化完善政府购买服务的工作机制和实施路径，合理控制支出规模，强化项目绩效评估，压实购买主体部门责任，确保购买服务质效双提升。**三是筑牢财政风险防线。**依托预算管理一体化系统，构建常态化预算执行监控机制，构建“监测-预警-处置”全链条监管机制，强化预算约束和执行监督，严格支出管理，规范预算执行，持续提升预算管理精细化水平，有效防范化解财政运行风险。

各位代表：2024 年预算执行情况总体平稳有序，但财政运行仍面临多重挑战。宏观经济形势复杂多变、新旧动能转换阵痛持续、财政收入增长压力不减；民生保障、产业升级等刚性支出需求持续扩大、财政收支平衡压力依然突出；预算绩效管理改革进入攻坚期，需要进一步深化预算监控和绩效评价机制建设。对此，

我们将采取针对性措施，切实破解发展难题。

## 二、2025 年上半年财政预算执行情况

### （一）一般公共预算收支完成情况

上半年全镇完成财政总收入 31.11 亿元，同比上年增长 10.71%，完成年初预算任务的 54.29%。完成区级地方收入 9.39 亿元，同比上年下降 1.8%，完成年初预算任务的 50.2%。完成镇财政可支配收入 7.80 亿元，同比上年增收 0.11 亿元，同比上年增长 1.4%，完成年初预算的 58.25%。

上半年全镇完成一般公共预算支出 7.80 亿元，完成年初预算的 58.21%。其中“三公”经费支出 5.36 万元，同比上年下降 43%，主要原因：上半年无因公出国（境）费用支出。

### （二）政府性基金预算执行情况

1、基金收入：上半年政府性基金收入 0.29 亿元，其中水利设施建设基金收入 0.28 亿元，城市建设项目基金收入 0.01 亿元。

2、基金支出：上半年政府性基金支出 0.33 亿元，其中生态景观河道建设支出 0.01 亿元，征地人员生活保障支出 0.09 亿元，城市建设支出 0.23 亿元。动用历年结余 0.11 亿元。

### （三）政府债务预算执行情况

上半年莘庄镇未新增政府债务，已归还债务 0.09 亿元，至 6 月底政府债务余额为 3.77 亿元。

### （四）上半年预算调整情况

上半年按照区委、区政府和镇党委有关民生工作和重点项目实施的总体要求，对年初预算作如下调整：

一般公共预算调整支出项目明细如下：

1、一般公共服务支出：调增 2024 年闵行区追光小屋未成年人家庭居室微改造、爱心寒暑托班项目，商贸企业规模化发展资金，老旧电梯安全评估，商务区景观灯维护等项目经费 0.04 亿元。

2、教育支出：调增 2025 年教育综改，校舍维修、设备更新与购置、骨干基地所在学校培养及教育统筹分配等项目经费 0.06 亿元。

3、社会保障和就业支出：调增公益性转制队伍(万人项目)，敬老节、孤老爱心奶，退役、复员军人生活补助等项目经费 0.2 亿元。

4、卫生健康支出：调增计划生育特扶金，门诊诊查费减免、基本公共卫生服务、2025 年社区卫生服务中心社区标准化门诊手术室、标准化心理咨询诊室建设等项目经费 0.07 亿元。

5、城乡社区支出：调增既有多层住宅加装电梯专项补助，生活垃圾分类专项经费，口袋公园建设等项目经费 0.16 亿元。

6、农林水支出：调增莘庄镇城市综合养护管理一体化工作，小涑港四期河道整治，2025 年莘庄镇镇村级河道设施绿化养护等项目经费 0.03 亿元。

7、住房保障支出：调增老旧公房小区物业管理项目经费 0.04 亿元。

合计调增年度一般公共预算支出 0.6 亿元。

政府性基金预算调整支出项目明细如下：

1、城市建设支出：调增 2024 年防汛积水点改造工程，沪苏湖铁路（上海段）闵行区莘松路、黎安路雨水泵站迁建工程等项目经费 0.29 亿元。

合计调增年度政府性基金预算支出 0.29 亿元。

### （五）2025 年上半年特色亮点

#### 1、推动产业能级跃升，筑牢产业税收增长根基

持续深化产业结构优化升级，“1+2+N”产业效益显现。集成电路、工业软件产业加速向集群化、体系化迈进，闵行工业数字化创新中心投入使用，依托产业集群磁吸效应，不断吸引相关企业集聚，积极推动研发链条向上下游延伸拓展，持续激发企业发展活力。1-6 月，非房产税收完成 6.9 亿元，同比增长 15.3%，保持强劲增长态势。

#### 2、加速企业扶持资金兑现，推动企业服务提质升级

积极协助企业开展政策申报。2025 年度闵行区高质量发展政策、张江专项资金重点项目、闵行区智能化建设项目、专精特新中小企业、创新型中小企业、高新技术企业等申报工作于二季度陆续启动。通过全程跟进、精准指导，积极协助企业完成各项申报。1-6 月，累计兑现企业扶持资金 0.94 亿元，切实为企业发展减负赋能。

#### 3、深化预算绩效管理，提升财政资金使用效能

深入推进预算绩效管理改革，健全绩效运行监控机制，推动绩效管理与财政监督深度融合，全方位提升财政资金使用效益。已顺利完成 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效

自评工作，涉及 4 家部门单位共计 13 个绩效自评项目，项目绩效评价资金达 421.27 万元。同时，按计划有序开展 2025 年度成本预算绩效分析、2024 年度绩效后评价重点项目分析及 2024 年度绩效项目自评价工作，不断完善预算绩效管理。

### 三、下半年财政工作具体措施

下半年，我镇将紧紧围绕“稳增长、调结构、惠民生、防风险”的总体要求，落实健全现代预算制度各项要求，坚持不懈推进各项财政改革工作，切实增强财政可持续发展能力。重点做好以下三个方面的工作：

#### （一）扎实有序推进收入组织工作

把稳增长摆在更加突出的位置，扎实有序组织收入，着力培植和涵养税源，确保区级财政收入实现既定增长目标。一方面继续深挖房产潜力，确保房地产行业税收应收尽收，推动房产与非房地产行业双管齐下、共同发力；另一方面加强对重点行业、重点区域、重点企业的分析研判，结合重点企业“服务包”制度，持续优化财源结构，增强财政可持续发展能力。

#### （二）确保年度财政收支平衡

收入端，加快推进小田园地块的出让和建设工作的，尽快产生税收效益，为当前形势下财政收入提供有力支撑，同时积极向上级部门争取土地资金、转移支付等各类资金，积极研究债券项目储备，为下一年度债券申报奠定基础；支出端，要牢固树立过“紧日子”思想，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，优化支出结构，从严控制一般性支出，做好收支紧平衡。



### （三）深化财政体制改革

深化零基预算管理改革，健全有保有压、讲求绩效的预算分配机制。持续深化成本预算绩效管理改革，加强预算绩效管理，强化绩效目标约束，推进绩效与预算深度融合，提高财政资金使用效益。充分运用预算一体化信息平台预警机制，加强预算执行监控，完善财会监督和预算编制挂钩机制，切实提高各部门预算编制水平和编制质量。

各位代表，下半年财政工作任务艰巨、责任重大，让我们在镇党委的坚强领导下、在镇人大的依法监督下，紧紧围绕全年财政工作目标任务，坚定信心、真抓实干，全力完成全年目标任务，为经济社会健康有序发展提供坚实后盾。

附件：2024 年度财政决算情况表和 2025 年上半年度财政预算执行情况表