

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，比上年增长 8.03%。完成区级地方收入 18.18 亿元，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，小涞港四期河道整治，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，扎实有序推进收入，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，确保房产行业税收应收尽收，推动房产与非房产行业双管齐下、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，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