

# 关于马桥镇 2024 年财政决算 和 2025 年上半年财政预算执行情况的报告

——在马桥镇第十九届人民代表大会第八次会议上

2025 年 7 月 18 日

副镇长 曹晓冬

各位代表：

我代表马桥镇人民政府，向大会报告 2024 年财政决算和 2025 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2024 年财政决算的主要情况

一年来，我们深入贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕镇党委的各项决策部署，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，充分发挥财政在稳预期、提信心、增活力等方面的职能作用，不断完善财政保障工作，提升财政资金分配使用的精细化水平，财政收支平稳运行。

### （一）一般公共预算收支决算情况

#### 1、财政收入情况

2024 年我镇完成区级地方收入 11.90 亿元，完成年初人代会指标的 87.1%。其中非房产企业完成区级地方收入 9.82 亿元，同比下降 0.4%，比重达 82.5%，非房产企业区级地方收入总量始终保持在全区各镇前三位。

需要说明的是：一是全年区级地方收入未完成年初人代会指标的主要原因是郡科企业土增清算未达预期目标；二是非房产企业区级地方收入同比下降的主要原因是税收划转因素，若剔除此因素，非房产企业区级地方收入同比增幅 0.4%。

## 2、一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入总量为 13.24 亿元，完成调整预算的 100.0%，其中预结体制财力 10.44 亿元，一般性转移支付收入 1.28 亿元，专项转移支付收入 0.52 亿元，中央、市转移支付收入 1 亿元。一般公共预算支出为 13.00 亿元，完成调整预算的 99.5%，其中基本支出 4.34 亿元，项目支出 8.66 亿元。收支相抵结余 0.24 亿元，转入预算稳定调节基金，年终滚存预算稳定调节基金为 0.57 亿元。

## 3、三公经费决算情况

2024 年，我镇“三公”经费决算 68.24 万元，完成年初预算 67.5%，其中公务接待经费 11.50 万元，完成年初预算 76.7%；因公出国（境）经费 6.2 万元，完成年初预算 23.4%；公务用车购置及运行经费 50.54 万元，完成年初预算 84.9%。

### （二）政府性基金收支决算情况

2024 年完成政府性基金收入为 6988.63 万元，完成政府性基金支出为 6988.63 万元，主要用于减量化项目 5595.84 万元、农民相对集中居住项目 632.02 万元。收支相抵无结余，收支预算平衡。

### （三）财政存量资金化解情况

2024 年存量资金使用共计 2.4 亿元，主要用于归还政府债

券本息 0.91 亿元，减量化项目审计整改 0.47 亿元，彭渡历年信访矛盾化解 0.27 亿元，马桥实业注资 0.2 亿元。

#### （四）政府债券结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，政府债券余额 5.03 亿元，其中一般债券 0.92 亿元，专项债券 1.22 亿元，抗疫国债 2.89 亿元。

#### （五）2024 年财政重点工作完成情况

##### 1、取财有道，着力推动经济稳中求进

**一是强化税源征收。**依法组织财政收入，积极发挥财税部门协同联动作用，加强收入监测分析，强化重点税源企业跟踪服务管理，推动涉税信息向现实税源税收有效转化，着力夯实税基、涵养税源。规范非税收入征管，强化与各非税收入执征部门配合联动，多措并举盘活政府资源资产，有效弥补收入缺口。**二是厚植发展潜能。**全面巩固减税降费和缓税退费成效，优化产业布局，充分发挥园区集聚效应，增强财源税基“造血功能”。**三是争取上级政策。**紧盯新动向和新领域，滚动接续做好项目储备，抢抓重大政策机遇，全力向上争取新增企业财力返还、农民上楼等补助资金 2.27 亿元，有效补充镇级可用财力。

##### 2、用财有效，全力支持民生重点工程

始终将保民生摆在财政支出的第一次序，努力实现民生支出稳定增长，比重达 75.7%。**一是教育保障有“力度”。**投入 3.19 亿元，重点支持教育信息化、学校基础设施改善和设备更新等方面，推动教育事业高质量发展。**二是医疗保障有“厚度”。**投入 0.87 亿元，着力强化基层医疗机构服务保障能力，提升公共卫生保障服务水平。**三是民生保障有“温度”。**投入 3.12 亿元，

统筹做好低保、残疾人等特困人员救助保障工作，重点支持就业困难人员帮扶、重点群体就业等，持续保障就业稳定。**四是惠民建设有“深度”**。投入 2.66 亿元，用于环境卫生提升、推进农民相对集中居住及水利工程建设等民生项目，全镇居民幸福感和城市治理效能显著提升。

### **3、理财有章，全面提升财政治理水平**

坚持以改革促发展、以改革提效能，全面提升财政管理现代化水平。**一是全面推动预算绩效管理工作**。实现 271 个绩效目标编制全覆盖，绩效目标更加细化、量化。对预算单位 11 个项目支出情况开展重点绩效运行监控。完成 8 个重点项目、1 个财政政策以及 1 个部门整体支出重点评价工作，共涉及资金 6.19 亿元。**二是坚持政府机关习惯过紧日子**。加强财政资金统筹管理，精打细算管好“钱袋子”。深化应用预算管理一体化、公务之家等平台，以数字化赋能财政治理现代化。**三是持续推进预决算公开工作**。坚持以“财政收支透明，打造阳光财政”为目标，实现预决算公开常态化、规范化和标准化，自觉接受社会监督。

回顾 2024 年，地方财政收入的来源结构由原先的“多支柱”逐步转型到“单支柱”支撑，受楼市持续低迷及外部环境不稳定因素等影响，收入增速进一步放缓。与此同时，财政支出呈现“多领域、大体量、强刚性”态势，民生支出和稳经济政策资金需求持续增大，财政收支平衡面临巨大挑战，“三保”保障压力逐步显现。为此，我们以提升财政资金效益和政策效能为目的，采取相关措施为促进我镇经济社会事业高质量发展提供

更加坚实的财政支撑。

## 二、2025 年上半年财政预算执行情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是衔接“十五五”规划的关键节点。我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，切实抓好稳增长、促发展、调结构、惠民生、防风险各项工作，确保全年收入目标顺利完成，实现财政平稳运行和可持续发展。

### （一）一般公共预算收支执行情况

#### 1、2025 年上半年财政收入完成情况

2025 年上半年，全镇实际完成财政总收入 22.42 亿元，同比增长 18.3%；完成区级地方收入 8.61 亿元，同比增长 53.3%，完成年初人代会目标 14.09 亿元的 61.1%。其中非房产企业完成区级地方收入 5.17 亿元，同比增幅 3.9%，如期完成年初人代会正增长的既定目标。

#### 2、2025 年上半年一般公共预算收支执行情况

2025 年上半年，我镇收到预拨财力 8.1 亿元，完成年初预算收入的 57.9%；实现一般公共预算支出 8.07 亿元，完成年初预算支出的 57.6%。财政预算收支圆满实现“时间过半、任务过半”。

### （二）政府性基金收支执行情况

2025 年上半年收到政府性基金 1708.29 万元，支出 1708.29 万元，主要用于规建办土地减量化项目土壤检测、城建中心“四

好农村路”道路大中修项目等。

### **（三）政府债券执行情况**

2025年上半年我镇已申请新增一般债券0.9亿元，主要用于生态清洁小流域旗忠村河道整治等五个重大建设项目。

### **（四）2025年上半年财政主要工作完成情况**

#### **1、强基固本，财政收入增速跃上新层级**

今年以来，我们持续深入贯彻经济稳增长工作要求，密切跟踪监测主要指标运行情况，紧盯收入预期目标，压实责任，主动担当，积极挖掘增收潜力，推动财政收入实现稳步增长、持续向好。2025年1-6月我镇区级地方收入同比增长53.3%，增速位列全区前列，为完成全年财政收入目标任务打下了坚实基础。

#### **2、精准落实，预算绩效改革取得新成效**

深入践行“大绩效观”理念，以“问效”促“增效”，推进预算管理与绩效管理“双融合、双促进、双提升”。上半年，我们聚焦民生和基层治理领域，选取万人就业经费等2个项目开展成本预算绩效分析；对党建专项经费等10个项目开展2024年度重点绩效（后）评价。通过绩效评价，强化了预算单位的绩效意识，促进了财政资金从“重分配”向“重效益”转变，提高了财政资金的使用效益和公共服务质量。

#### **3、提速增效，持续释放经济发展新动能**

强化财政政策与金融、产业、投资等政策的协同，推动惠企政策精准滴灌、直达快享。为推动全镇经济可持续发展，我们正研究制定关于产业高质量发展的专项政策。为解决镇域内

企业融资难融资贵问题，我们完成上报闵行区“创园贷-批次担保”贷款业务融资需求 6790 万元，共涉及 9 家企业。为全镇经济发展注入新动力，持续优化全镇的营商环境。

#### 4、靶向施策，财政治理效能焕发新活力

坚持以“小切口”推动“大治理”，上半年我们进一步完善了支出审批制度，明确了基本支出、项目支出及代收代付等不同资金性质的审批权限，对于重点支出增加了核算会计合规性审核。新修订的《财政资金支出管理办法》，重点突出简化优化资金支付流程和资金使用规范标准，结合本级财政管理实际，完善制度建设、健全管理机制，推动财政支出管理从“治标”向“治本”深化，为基层减负增效提供坚实制度保障，财政治理体系更加完善。

### 三、2025 年下半年财政工作重点

#### （一）更大力度开源节流，全力推动财政保持良好态势

**凝聚征管合力。**加强财税协同、上下联动，发挥常态化调度机制作用，全力挖掘收入潜力，动态调整收入组织策略，扩大税源增量，稳抓税源存量，推动税基评估工作逐步进入常态化运行，聚力推动非税收入“合规收缴”“颗粒归仓”，千方百计做大财政“蛋糕”。**夯实财源基石。**推动传统产业向高端跃升、向智能升级、向绿色迈进，壮大支柱财源，加固增收“压舱石”，减少对一次性税收的依赖，实现财政收入总量和质量“双提升”。**高效盘活资产。**健全资产定期盘点机制，全面摸清家底，加强公物仓管理，通过高效利用、有序处置、有偿使用等渠道，多方式盘活国有资产，充分发挥国有资产的最大效益，促进财政

增收、资产增值。

## （二）更大力度防范化解风险，全力筑牢健康发展防线

**持续兜牢“三保”底线。**始终把“三保”摆在财政工作最优先位置，强化“三保”预算执行、库款流量监测，确保刚性支出及时足额兑付。**防范政府债务风险。**严格落实政府债务管理要求，有计划、分步骤地制定到期债务化解措施，加强债务动态监控。**强化财会监管职能。**强化财政主责监督，主动与纪检、审计、税务等部门横向协作，变“单兵作战”为“协同出击”，纵深形成监督合力。

## （三）更大力度深化改革，全力推动财政效能稳步提升

**深化零基预算改革。**持续深化和实施零基预算改革，打破“基数+增减”的支出固化格局，结合部门职责，根据事业发展需要与财力可能，构建应保尽保、量入为出、讲求绩效的资金安排机制。**纵深推进绩效管理。**进一步健全和完善预算绩效管理机制，全面推开项目成本预算绩效管理工作，提高项目成本预算绩效分析工作质量，促进项目成本预算绩效分析工作的制度化、规范化、标准化。

砥砺前行启新程，凝心聚力勇争先，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，扎实做好下半年财政各项工作，努力完成全年各项改革任务和预算收支目标，为推动新时代马桥发展贡献财政力量！

以上报告，请予审议。

附表一：马桥镇人民政府 2024 年度预算执行情况汇总表（按单位）

附表二：马桥镇人民政府 2024 年度预算执行情况汇总表（按功能分类）

附表三：马桥镇人民政府 2024 年度预算收支决算表

附表四：马桥镇人民政府 2025 年上半年预算执行情况表汇总表（按单位）