

七宝镇 2024 年财政决算和 2025 年上半年 预算执行（调整）情况的报告

副镇长 孙 雷

各位代表：

受镇人民政府的委托，向镇二十届人大八次会议，作关于七宝镇 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。

一、2024 年财政决算的主要情况

2024 年，我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，紧紧围绕七宝镇经济社会发展目标，落实积极的财政政策，牢固树立过紧日子思想，集中财力保障重点，深化改革防范风险，财政运行情况平稳有序。

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入情况

（1）财政总收入

2024 年全镇完成财政总收入（不含免抵调）436,578.95 万元；实现区级地方收入（不含免抵调）190,330.78 万元；实现镇级财力 217,244.94 万元。

（2）新增债券情况

2024 年无新增地方政府债券资金。

2. 一般公共预算支出情况

(1) 一般公共预算支出

2024 年一般公共预算支出 210,742.56 万元。

(2) “三公”经费使用情况

我镇“三公”经费严格按照相关规定从严、从紧控制，使用情况良好有序。2024 年实际支出 63.49 万元，其中：公务接待费 8.23 万元，公务出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 55.26 万元。

(3) 债券资金使用情况

历年债券资金均按规定，投入使用完毕。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2024 年实现镇级财力 217,244.94 万元，加上上年结余 3,747.42 万元后，实际可用财力为 220,992.36 万元；与当年度安排的一般公共预算支出 210,742.56 万元相抵后，结余为 10,249.8 万元。

(二) 政府性基金预算

1. 政府性基金收入情况

2024 年政府性基金收入为 46,901.05 万元，其中九星“城中村”改造土地出让收益 30,000 万元；水务项目资金 12,017.65 万元；土地减量化项目补贴 4,447.74 万元；旧住房综合改造项目 400 万元；其他零星项目资金 35.66 万元。

2. 政府性基金支出情况

2024 年安排政府性基金支出 46,953.18 万元，主要用于动迁安置房回购、美丽家园旧住房综合改造以及水务项目支

出。

3. 政府性基金收支平衡情况

2024年可使用政府性基金为46,901.05万元，加上上年结余519.67万元，实际可使用政府性基金预算为47,420.72万元，与当年安排的政府性基金支出46,953.18万元相抵后，结余467.54万元。

(三) 2024年财政运行主要特点

1. 统筹兼顾，扎实有序组织收入

2024年，我们紧跟镇党委决策部署，一是建立部门协同配合机制，常态化开展企业联合走访，做好存量税源日常服务与税收动态分析工作。二是完善政策扶持体系，设立产业发展专项资金，不断优化发展环境，努力培育新兴税源。三是落实各项金融惠企政策，搭建金融服务平台，助推银企对接合作，提升金融配套服务能级。

2. 脚踏实地，持续深化财政改革

一是认真落实党政机关过紧日子要求，加强财政资源统筹，集中财力促发展、保民生。二是巩固成本绩效试点成果，推进财政资金降本增效工作提质扩围，开展重点领域成本管控分析，以成本定标准、以标准促改革，全面提升预算管理水平和。三是建立健全政府购买服务财政监督机制，加强立项审核，完善过程管控，实施效果评估，强化质量考核，科学控制购买服务规模，不断提升公共服务供给质量。

各位代表：2024年，内外部形势依然复杂，虽然整体经济环境持续回稳向好，但是财政收入恢复性增长仍缓于形势

变化，其次，我镇传统主导产业周期下行，新兴产业尚处于培育阶段，存量房地产业项目清算放缓，稳增长面临巨大挑战，同时，财政刚性支出逐年增长，成本管控体系尚待健全，财政紧平衡压力日益突出，为此，我们将在未来的财政工作中，思考行之有效的措施，努力逐项加以解决。

二、2025 年上半年财政预算执行及调整情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1~6 月，预计实现财政总收入（不含免抵调）211,200 万元，完成年初人代会目标 435,200 万元的 48.53%；完成区级地方收入（不含免抵调）68,300 万元，受重点税源税收起伏波动影响，上半年任务完成情况低于预期，稳增长与收支平衡面临挑战。

（二）一般公共预算支出执行情况

1~6 月，一般公共预算累计支出 118,000 万元，完成年初预算的 50.38%，其中：基本支出 47,000 万元，项目支出 71,000 万元。

（三）2025 年上半年财政支出调整事项

根据上级有关政策和地区经济社会发展实际，本次提请净调增一般公共预算支出 66.81 万元，分别为：

1. 一般公共预算基本支出

上半年财政预算基本支出建议净调增 48.04 万元，其中，工资福利支出建议调增 50.84 万元。主要是进一步规范镇级事转企退休人员管理，调增补助经费发放预算。

商品和服务支出建议调减 2.8 万元。主要是按实调减公

用综合定额。

2. 一般公共预算项目支出

上半年财政预算项目支出建议净调增 18.77 万元,其中,调增的主要原因是,教育费分配及公共卫生,社会救助等领域转移支付直达资金下达。

- (1) 一般公共服务支出建议调减 10.17 万元;
- (2) 公共安全支出建议调减 2 万元;
- (3) 教育支出建议调增 395.97 万元;
- (4) 社会保障和就业支出建议调增 15.64 万元;
- (5) 卫生健康支出建议调增 167.62 万元;
- (6) 节能环保支出建议调增 698 万元;
- (7) 城乡社区支出建议调减 165.39 万元;
- (8) 农林水支出建议调减 0.9 万元;
- (9) 住房保障支出建议调减 1,080 万元。

以上调整事项,提请大会予以审议。

三、下半年的工作打算

为积极应对收入下滑压力,全力以赴保障收支平衡,我们将重点抓好以下两方面工作:

(一) 加大收入组织力度,夯实平稳运行基础

一是加强重点企业、重点园区、重点税源收入分析和统筹调度,针对年度收入缺口,落实目标到具体环节、具体税种,逐项紧跟进度,抓好增收挖潜工作。二是拓展收入来源,做好国有资产全面清查,对闲置资源进行妥善处理,强化非税收入征管,同时,做好外建项目区镇联动信息共享工作,

确保潜在税源应收尽收。三是签约大零号湾科创启航产业发展引导基金，整合资源，多元协同，助力优势支柱产业落地集聚，为转型加力，为发展赋能。

（二）持续强化管理改革，保障年度收支平衡

一是党政机关带头贯彻落实中央八项规定精神做深做实，厉行节约反对浪费，腾挪出更多资金用于发展所需，把资金用在刀刃上，落在关键处。二是强化滚动预算编制，提高财政预算前瞻性，优化支出结构，硬化预算约束，从严控制非急需、非刚性支出，强调财政运行可持续，切实保障重点领域和民生领域支出。三是持续深化财政预算一体化系统改革，实现资金支付、资产调剂、资源统筹监管的全覆盖、常态化和智能化，为规范和深化预算管理改革提供数字化支撑。