

# 关于 2024 年浦江镇财政决算情况、 2025 年上半年财政预算执行情况和 2025 年 预算调整情况的报告

各位代表：

我受浦江镇人民政府委托，向大会作《浦江镇 2024 年财政决算情况、2025 年上半年财政预算执行情况和 2025 年预算调整情况的报告》，请予以审议。

## 第一部分 2024 年财政决算情况

### 一、2024 年一般公共财政决算情况

#### （一）2024 年财政收入决算情况

1、财政收入：全镇实现财政总收入 50.66 亿元（不含免抵调，其中临港科技城 15.77 亿元），同比下降 19.61%。完成区级地方收入 18.86 亿元（不含免抵调，其中临港科技城 5.12 亿元），同比下降 4.32%。区级地方收入增幅全区第八，镇本级增幅全区第七。

2、镇可用财力：2024 年体制可用财力 12.70 亿元，统筹分配 1.94 亿元，各类财力上解-2.58 亿元，其他返还性收入 0.10 亿元，政策扶持 3.68 亿元，区对镇一般性转移支付 3.12 亿元，区对镇专项转移支付 1.24 亿元，中央、市转移支付 6.29 亿元，合

计当年可用财力 26.49 亿元。

## （二）2024 年财政支出决算情况

2024 年全镇财政总支出 26.81 亿元，具体支出为：

- 1、一般公共服务支出 4.31 亿元，主要用于行政运行、党群工作、财政事务、群众团体事务等经费的支出；
- 2、公共安全支出 0.17 亿元，主要用于区视频监控设备租赁、交通信号系统等经费的支出；
- 3、教育支出 6.11 亿元，主要用于镇管学校普通教育、成人教育的日常经费及专项经费的支出；
- 4、科学技术支出 0.02 亿元，主要用于科信条线日常经费支出；
- 5、文化旅游体育与传媒支出 0.29 亿元，主要用于文体中心经费及各类群众文体活动经费等支出；
- 6、社会保障和就业支出 3.62 亿元，主要用于受理中心日常经费、万人就业补助、抚恤、征地人员补贴、养老人员补贴、企业社保补贴、低保家庭补助、支内回沪人员补助、粮油帮困资金等经费的支出；
- 7、卫生健康支出 1.40 亿元，主要用于卫生事业资金、农村医疗保障等支出；
- 8、节能环保支出 0.02 亿元，主要用于垃圾分类推进支出；
- 9、城乡社区支出 1.67 亿元，主要用于城运中心、城建中心、

社区条线等日常经费、市政道路、交通管理、环卫垃圾处置费、农民动迁房物业管理费贴补等项目支出；

10、农林水支出 5.01 亿元，主要用于农服条线、水务条线、绿化条线日常经费及扶持经济薄弱村、公共绿地养护费、基本农田保护费、土地流转费、河道整治养护、乡村振兴建设等项目支出；

11、交通运输支出 0.14 亿元，主要用于公交专项资金支出；

12、资源勘探信息等支出 3.33 亿元，主要用于对企业产业发展扶持和临港浦江国际科技城政策兑现；

13、自然资源海洋气象等支出 0.09 亿元，主要用于规建办的日常经费和专项支出；

14、住房保障支出 0.61 亿元，主要用于职工住房公积金和房管条线的日常经费和专项支出；

15、灾害防治及应急管理支出 0.02 亿元，主要用于专职消防队及微型消防站建设支出。

### （三）2024 年财力平衡情况

2024 年年初一般公共预算结转结余 0.41 亿元，预算稳定调节基金结余 0.09 亿元；当年度全镇可用财力 26.49 亿元，镇级支出 26.81 亿元，当年度缺口 0.32 亿元，用年初预算结转结余及预算稳定调节基金弥补后，预算结转结余及预算稳定调节基金共计结余 0.18 亿元。

## 二、2024年政府性基金决算情况

### （一）政府性基金收入决算

2024年政府性基金补助收入2.13亿元，其中：土地出让金成本收入1.21亿元、土地减量化专项资金0.15亿元、水务局土地财力结算资金0.56亿元，农委土地财力结算资金0.19亿元，绿容局土地财力结算资金0.02亿元。

### （二）政府性基金支出决算

2024年政府性基金支出2.29亿元，其中：土地开发前期费用1.21亿元、土地减量化项目支出0.15亿元、水务局土地财力结算资金0.72亿元，农委土地财力结算资金0.19亿元，绿容局土地财力结算资金0.02亿元。

### （三）政府性基金预算平衡情况

2024年年初政府性基金结转结余0.19亿元；当年度政府性基金预算补助收入2.13亿元，支出2.29亿元，年末政府性基金结转结余0.03亿元。

## 三、2024年财政存量资金执行情况

2024年浦江镇财政存量资金年初余额0.22亿元，收到各单位上缴资金6.27亿元，支付各单位项目资金3.74亿元、上缴非税收入0.13亿元，归还债券本金及利息2.6亿元，结余存量资金0.02亿元。

## 第二部分 2025年上半年财政预算执行情况

### 一、2025年上半年一般公共财政预算执行情况

2025年上半年浦江镇财政预算执行实现时间过半任务过半。

#### （一）财政收入情况

2025年上半年累计完成财政总收入 31.94 亿元（不含免抵调，其中临港科技城 8.96 亿元），比 2024 年同期 25 亿元增长 27.73%，完成镇人代会指标的 60.6%。累计完成区级地方收入 12.04 亿元（不含免抵调，其中临港科技城 2.96 亿元），比 2024 年同期 10.53 亿元增长 14.33%，完成镇人代会指标的 61.9%。全区排名第五。

#### （二）财政支出情况

2025年上半年财政预算支出执行 15.09 亿元，完成年初预算 22.83 亿元的 66.09%，其中：

- 1、一般公共服务支出 2.14 亿元，完成年初预算数的 60.11%；
- 2、公共安全支出 0.27 亿元，完成年初预算数的 106.32%；
- 3、教育支出 2.75 亿元，完成年初预算数的 62.03%；
- 4、文化旅游体育与传媒支出 0.1 亿元，完成年初预算数的 29.51%；
- 5、社会保障和就业支出 2.12 亿元，完成年初预算数的

47.27%；

- 6、卫生健康支出 0.79 亿元，完成年初预算数的 54.94%；
- 7、节能环保支出 0.01 亿元，完成年初预算数的 39.2%；
- 8、城乡社区支出 1.44 亿元，完成年初预算数的 60.78%；
- 9、农林水支出 3.66 亿元，完成年初预算数的 95.24%；
- 10、交通运输支出 0.24 亿元，年初未安排预算（区上缴项目）；
- 11、资源勘探工业信息等支出 1.22 亿元，完成年初预算数的 122.42%（其中区安排临港科技城专项 1 亿元）；
- 12、自然资源海洋气象等支出 0.02 亿元，完成年初预算数的 46.91%；
- 13、住房保障支出 0.32 亿元，完成年初预算数的 44.39%。

## 二、2025年上半年政府性基金预算执行情况

### （一）政府性基金预算补助收入

2025年上半年政府性基金预算补助收入 1.4 亿元，主要是水务局土地财力结算资金 0.29 亿元，交通委土地财力结算资金 0.99 亿元，减量化专项资金 0.07 亿元，绿容局土地财力结算资金 0.05 亿元。完成年初政府性基金预算补助收入 0.93 亿元的 150.54%。

### （二）政府性基金预算支出

2025 上半年政府性基金预算支出为 0.79 亿元，主要是水务局土地财力结算资金 0.1 亿元，交通委土地财力结算资金 0.67 亿元，减量化专项资金 0.02 亿元。完成年初政府性基金预算支

出 0.96 亿元的 82.29%。

### 三、2025 年上半年财政存量资金执行情况

2025 年财政存量资金年初余额 0.02 亿元，上半年收到各单位上缴资金 1.36 亿元，支付各单位项目资金 1.38 亿元，结余存量资金 0 亿元。

## 第三部分 2025 年预算调整情况

### 一、一般公共财政预算调整情况

#### (一) 财政收入调整

1、财政总收入：镇六届人大七次会议批准 2025 年年初预算财政总收入为 52.66 亿元（不含免抵调，其中临港科技城 16.09 亿元），本次不做调整。

2、区级地方收入：年初预算为 19.44 亿元（不含免抵调，其中临港科技城 5.30 亿元），本次不做调整。

3、镇可用财力：可用财力由年初的 22.65 亿元调增 1.71 亿元，调整为 24.36 亿元，其中：当年体制可用财力 12.80 亿元，统筹分配 1.92 亿元，各类财力上解-2.87 亿元，其他返还性收入 0.34 亿元，政策扶持 2.50 亿元，区对镇一般性转移支付 3.43 亿元，区对镇专项转移支付 0.04 亿元，中央、市转移支付 6.20 亿元。

#### (二) 财政支出调整

镇六届人大七次会议批准 2025 年全镇预算支出安排 25.73 亿元，剔除市、区专项配套补贴资金及事业收入 2.9 亿元，镇本级财政安排支出 22.83 亿元。根据 2025 年各单位预算调整汇总，2025 年浦江镇预算总支出调整为 27.36 亿元，比年初核定数增加 1.63 亿元，扣除区拨专项资金及事业收入 2.82 亿元，镇本级预算支出调整为 24.54 亿元，比年初预算增加 1.71 亿元，主要调整情况如下：

- 1、一般公共服务支出调整为 3.66 亿元，比年初预算 3.55 亿元增加 0.11 亿元；
- 2、公共安全支出调整为 0.27 亿元，比年初预算 0.25 亿元增加 0.02 亿元；
- 3、教育支出调整为 4.57 亿元，比年初预算 4.43 亿元增加 0.14 亿元；
- 4、科学技术支出为 0.02 亿元，不作调整；
- 5、文化旅游体育与传媒支出为 0.35 亿元，不作调整；
- 6、社会保障和就业支出调整为 4.50 亿元，比年初预算 4.49 亿元增加 0.01 亿元；
- 7、卫生健康支出调整为 1.47 亿元，比年初预算 1.44 亿元增加 0.03 亿元；
- 8、节能环保支出为 0.02 亿元，不作调整；
- 9、城乡社区支出调整为 2.16 亿元，比年初预算 2.37 亿元减

少 0.21 亿元；

10、农林水支出调整为 4.15 亿元，比年初预算 3.85 亿元增加 0.3 亿元；

11、交通运输支出调整为 0.3 亿元，比年初预算增加 0.3 亿元；

12、资源勘探信息等支出调整为 2 亿元，比年初预算 1 亿元增加 1 亿元；

13、自然资源海洋气象等支出调整为 0.07 亿元，比年初预算 0.04 亿元增加 0.03 亿元；

14、住房保障支出调整为 0.7 亿元，比年初预算 0.72 亿元减少 0.02 亿元；

15、预备费项目为 0.3 亿元，不作调整。

### （三）2025 年财政收支平衡情况

根据以上收支调整后，2025 年我镇可用财力 24.36 亿元，镇级支出 24.54 亿元，当年度缺口 0.18 亿元，动用上年度一般公共预算结转结余及预算稳定调节基金 0.18 亿元后，收支基本持平。

## 二、政府性基金预算调整情况

### （一）政府性基金预算补助收入

2025 年年初预算 0.93 亿元，调整后政府性基金预算补助收入 1.99 亿元，其中：减量化资金 0.38 亿元，水务局土地财力结算资金 0.57 亿元，交通委土地财力结算资金 0.99 亿元，绿容局

土地财力结算资金 0.05 亿元。

## （二）政府性基金预算支出

2025 年年初预算支出 0.96 亿元，调整后政府性基金预算支出 2.02 亿元，其中：减量化资金 0.38 亿元，水务局土地财力结算资金 0.6 亿元，交通委土地财力结算资金 0.99 亿元，绿容局土地财力结算资金 0.05 亿元。

## （三）政府性基金预算平衡情况

2025 年政府性基金预算补助收入 1.99 亿元，支出 2.02 亿元，动用上年政府性基金结转结余 0.03 亿元，收支基本持平。

## 三、财政存量资金调整情况

2025 年浦江镇财政存量资金年初余额 0.02 亿元，预计收到各单位上缴资金 1.5 亿元，支付各单位项目资金 1.48 亿元，结余存量资金 0.04 亿元。

## 四、2025 年下半年工作重点

### （一）聚焦主责主业，筑牢税收根基，确保完成全年目标

税收是财政收入的基石，是支撑地方经济社会发展的源头活水。浦江镇依托独特的区位优势，近年来税收收入呈现稳步增长态势，关键在于“开源”与“固本”并重。一方面，我们要积极配合税务部门，持续优化营商环境，加大对重点税源企业（如高端制造、生物医药、信息技术等支柱产业）的服务力度，落实“一企一策”精准扶持，助力企业做大做强，稳固存量税源。另一方

面，我们要大力培育新兴增长点，积极对接引入符合浦江产业导向的优质项目，特别是科技型、总部型企业，努力拓展增量税源。

## （二）强化预算约束，提升管理效能，确保运行规范有序

财政管理是政府治理的基础和重要支柱。我们始终坚持将强化预算刚性约束、提升财政管理精细化水平作为核心任务。一是推行全口径预算管理，将政府所有收支纳入预算“盘子”，做到“一个笼子管收入、一个盘子编预算、一个口子管支出”。二是深化预算管理制度改革，探索运用“零基预算”理念，打破支出固化格局，根据项目轻重缓急和实际需求科学安排资金。三是强化预算执行监控与分析，建立常态化预警机制，及时发现并解决预算执行中的偏差和问题，确保预算安排精准落地。四是持续提升财政透明度，按规定做好预决算公开，自觉接受人大监督和社会监督。

## （三）优化支出结构，保障重点民生，确保资金高效使用

财政资金取之于民，必须用之于民、用之有效。在资金管理上，我们始终秉持“保基本、守底线、促发展、惠民生”的原则。一是坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性、非刚性、非重点支出，把有限的财政资源用在“刀刃”上。二是优化支出结构，优先保障“三保”（保工资、保基本民生、保运转）支出，确保民生政策特别是教育、医疗、养老、社会救助等领域的支出，切实兜牢民生底线。三是聚焦镇党委、政府确定的重大战略和重点

项目，如城市更新、乡村振兴、生态环境治理、基础设施建设等，集中财力予以精准支持。四是加强国库集中支付管理，完善内控制度，强化资金支付全流程监控，确保资金安全高效直达受益对象。同时，我们积极探索盘活财政存量资金，清理回收结余结转资金，提高财政资金周转效率和使用效益。通过科学调度和严格管理，努力实现财政资金效益最大化。

各位领导、同志们，2025年下半年，我们将继续在区委区政府和镇党委的领导下，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业，深化改革创新，强化风险防控，不断提升管理的科学化、规范化、精细化水平，努力谱写浦江镇高质量发展新篇章！