

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 年一般公共预算决算情况

（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 年上半年一般公共预算预算执行情况

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！