

关于华漕镇 2025 年预算调整方案（草案）的报告

——2025 年 12 月 30 日华漕镇第六届人民代表大会

第九次会议

副镇长 吴 涛

各位代表、同志们：

受镇政府委托，我向大会作关于华漕镇 2025 年预算调整方案（草案）的报告，请各位代表予以审议，并请列邀人员提出意见建议。

2025 年，宏观经济环境趋紧，房产收入规模显著下滑，对财政收入贡献度急剧降低，较峰值年份下降近 70.72%，形成难以填补的收入缺口。镇一般公共预算收入未能达到预期目标，同时社会保障、卫生健康等民生支出也呈自然增长态势，形成“减收增支”的双向挤压，财政预算平衡的压力空前。

在财政收支紧张的情况下，党政机关继续过“紧日子”，从严格控制“三公”经费等支出，为民生支出腾出资金，民生保障领域投入稳步增加，切实回应群众在教育、医疗、社保等领域的迫切需求。同时，我们着力构建科学规范、精准高效的镇级财政管理体系，坚决杜绝资金闲置浪费和低效使用问题，推动有限财力更加精准、高效地转化为政策效果与民生福祉。现根据全镇财政实际收支情况，

提出 2025 年镇级财政预算调整方案，具体情况如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整

2025 年我镇财政总收入及区级收入较去年同比下降，尚未完成年初人代会提出的预算任务，对全年财政预算支出的执行上形成一定程度影响。

1、财政总收入：预计调整为 31.76 亿元（不含免抵调），比年初预算 36.96 亿元减少 5.20 亿元，完成年初预算的 85.93%。

2、区级地方收入：预计调整为 10.21 亿元（不含免抵调），比年初预算 12.55 亿元减少 2.34 亿元，完成年初预算的 81.35%。其中房产收入 2.55 亿元，同比下降 46.65%；非房产收入 7.66 亿元，同比增加 5%，非房产收入占比达到 75%。这些数据反映出我们战略性新兴产业在产业结构中的贡献突出，在税收上的绝对份额逐年增长，为提升地方财政收入的稳定性和可预见性上提供了有力保障。

镇可用财力调整为 11.84 亿元，比年初预算 12.50 亿元减少 0.66 亿元，其中税收分成 7.35 亿元，转移支付 4.77 亿元，统筹上解-0.28 亿元。年初预算稳定调节基金 0.02 亿元，上年市级专项转移支付结转 0.01 亿元，收入总额 11.87 亿元。

（二）支出调整

年初支出预算为 12.50 亿元，净调减预算 0.67 亿元，预计调整后支出预算为 11.83 亿元，调整幅度为 5.36%。按支出功能分类，主要调整如下：

1、一般公共服务支出年初预算 16390.61 万元，现调整为 6104.32 万元，净调减 10286.29 万元，主要是调减部门年初预算中无法完成的项目资金。

2、公共安全支出年初预算 3970.33 万元，现调整为 1566.07 万元，净调减 2404.26 万元，主要是区统筹城市公共图像视频项目调整为镇存量资金支付及调减部门年初预算中无法完成的项目资金。

3、教育支出年初预算 25212.87 万元，现调整为 30537.28 万元，净调增 5324.41 万元，主要是教育经费统筹分配政策性调整。

4、科学技术支出年初预算 83.97 万元，现调整为 5.97 万元，净调减 78 万元，主要是调减部门年初预算中无法完成的项目资金。

5、文化旅游体育与传媒支出年初预算 803.36 万元，现调整为 484.69 万元，净调减 318.67 万元，主要是调减部门年初预算中无法完成的项目资金。

6、社会保障和就业支出年初预算 23195.25 万元，现调整为 21868.21 万元，净调减 1327.04 万元，主要是调减部门年初预算中无法完成的项目资金。

7、卫生健康支出年初预算 8258.87 万元，现调整为 8926.63 万元，净调增 667.76 万元，主要是调增育儿补贴。

8、节能环保支出年初预算 1012.34 万元，现调整为 1026.60 万元，净调增 14.26 万元，主要是调增城镇污水主管修复和改造专项补贴转移支付区级补助资金。

9、城乡社区支出年初预算 21579.05 万元，现调整为 21324.22 万

元，净调减 254.83 万元，主要是农民中心村及小区托管补贴调整为镇存量资金支付。

10、农林水支出年初预算 14726.74 万元，现调整为 14773.05 万元，净调增 46.31 万元，主要是调增行政村财政专项补助。

11、交通运输支出年初预算 1700 万元，现调整为 1230.24 万元，净调减 469.76 万元，主要是区统筹公交专项资金清算调整为镇存量资金支付。

12、资源勘探工业信息等支出年初预算 5070 万元，现调整为 7834.50 万元，净调增 2764.50 万元，主要是调增产业政策扶持资金。

13、援助其他地区支出年初预算 360 万元，不做调整。

14、住房保障支出年初预算 2172.77 万元，现调整为 2169.50 万元，净调减 3.27 万元，主要是调减年初预算中未执行完成的住房保障资金。

15、灾害防治及应急管理支出年初预算 0 万元，现调整为 44.33 万元，净调增 44.33 万元，主要是调增 2025 年消防为民办实事项目社区微型消防站转移支付区级补助资金。

16、预备费年初预算 500 万元，现调整为 0 元，净调减 500 万元。预备费用于当年预算执行中突发的自然灾害等事件处理及其他难以预见的开支，现已全部调整用于相关项目开支。

（三）收支平衡情况

按照以上收支方案调整后，2025 年我镇可用财力 11.84 亿元，年初预算稳定调节基金 0.02 亿元，上年市级专项转移支付结转 0.01 亿

元，收入总量为 11.87 亿元。财政支出预计实际执行数 11.83 亿元。市级专项转移支付结转 0.01 亿元，年终滚存预算稳定调节基金 0.03 亿元。预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整

年初收入预算为 8.12 亿元，现调整为 3.23 亿元，净调减 4.89 亿元。

（二）支出调整

年初支出预算为 8.12 亿元，主要是调减减量化项目 6.57 亿元；调增前湾公园建设项目（二期）前期费 0.30 亿元、政府投资交通工程项目天山西路（华翔路-规划涞港路）改建工程（闵行段）前期费与政府投资绿容工程项目前湾一期等前期费 0.58 亿元、动迁安置房回购款等项目 1.41 亿元等。调整后政府性基金预算支出为 3.23 亿元。

（三）收支平衡情况

政府性基金收支相抵，当年结余为零，预算收支平衡。

2025 年预算调整以坚持“量入为出、统筹兼顾、保压并举、提质增效”为核芯思路，将“过紧日子”的理念深度融入预算管理的每一个环节。以“保基本、保民生、保重点”为导向优化支出结构，对非重点、非必需的一般性支出和低效无效项目开支坚决大幅压减。同时全力保障教育均衡发展、医疗服务提质、社保兜底保障等核心领域的刚性资金需求，确保财政资源精准投向群众最关切的民生领域和镇域发展的关键要点，最终实现财政收支动态平衡与镇域经济

社会平稳运行、民生福祉持续提升的双重目标，为基层治理稳定提供坚实的财政支撑。

以上调整方案（草案），请予以审议。

附表：华漕镇 2025 年预算调整汇总表（草案）