

华漕镇六届人大
九次会议材料（2）

关于华漕镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（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 年预算执行情况和 2026 年预算（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。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，在区委、区政府及镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锚定全镇经济发展实际，坚持稳中求进工作总基调，以强化预算管理为核心，精准施策，攻坚克难，全力保障镇域经济社会发展大局的稳定。

近两年财政收入因复杂的外部环境和房地产市场调整，税收下降明显，传统产业税收贡献增长有限，新兴产业尚未形成有力的税收支撑，造成财政收支承压。结合以上情况，全镇秉持“紧日子、

保民生、促发展、防风险”的原则，积极寻找破解财政紧张困境的途径，正视压力和挑战，谋定目标，坚定信心，认真做好当前稳增长及下一阶段工作。

（一）一般公共预算

1、一般公共预算收入

2025 年，预计完成财政总收入 31.76 亿元（不含免抵调），同比减少 10.48%。

2025 年，预计完成区级地方收入 10.21 亿元（不含免抵调），同比减少 15.69%。其中房产收入 2.55 亿元，同比减少 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%。这些数据反映我镇在积极拓展地方税源的情况下，自主财力在不断增加，财政的自给能力及新的税收增长点在不断增强，经济多元化趋势也在不断发展。

2、一般公共预算支出

2025 年预算支出预计为 11.83 亿元，同比 2024 年预算支出 13.78 亿元减少 1.95 亿元，减幅 14.15%，完成调整预算 11.83 亿元的 100%。

3、预算平衡情况

当年度可用财力为 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。财政支出预计执行数为 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

1、政府性基金预算收入

2025 年政府性基金预算收入为 3.23 亿元，为土地减量化项目收入 2.11 亿元、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 0.57 亿元、绿容政府投资项目 0.09 亿元、住房保障项目 0.04 亿元、水务河道整治项目收入 0.10 亿元、农村人居环境优化提升工程建设项目 0.02 亿元。

2、政府性基金预算支出

2025 年政府性基金预算支出为 3.23 亿元，主要为减量化项目成本支出 0.49 亿元、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-规划涑港路）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、水务河道整治项目 0.22 亿元、美丽家园建设 0.17 亿元、农村人居环境优化提升工程建设与生态公益林管理项目 0.06 亿元、动迁安置房回购款等项目 1.41 亿元。

3、平衡情况

政府性基金收支相抵后，当年结余为零，预算收支平衡。

（三）2025 年财政工作重点

1、**强化税收征管，提升服务质量。**一是加强税收征管协同，建立财政与税务、审计等部门的常态化联动机制，加强涉税信息共享。定期开展税源排查，加强分析研判，掌握辖区内企业的经营状况和纳税情况，细化征管责任，做到税收入库的进度以日保月、以月保年，全力稳住财政运行基本盘；二是始终坚守“招商抓服务”工作

导向，提升税收服务与管理效能，打造智能便捷、流程精简、制度透明、保障完备的营商环境，持续优化并落实财政扶持政策，全年累计向企业拨付扶持资金 0.67 亿元，助力企业高质量发展和产业集聚。三是完善金融服务体系，赋能中小微与科创企业，扩大普惠金融政策惠及范围，截至 11 月底，已为 142 户企业提供政策性融资担保，发放贷款 7.06 亿元，有效缓解企业融资难、融资贵问题，鼓励小微企业做大做强。

2、硬约束、防风险，在“闭环管控”中保持收支平衡。作为国家治理的“神经末梢”，镇级预算管理关乎基层运转。我们以精准测算、科学细化编制来夯实预算基础，从税收征管、非税规范、上级支持拓宽收入渠道；从压减非必要支出、保障重点需求、规范审核严控支出；通过动态监控、专项督查、考核问责强化执行监管；统筹各环节形成科学规范的预算管理体系，为基层治理现代化提供财政保障。

3、兜牢兜实“三保”底线，提高转移支付规模。面对财政资源约束与公共服务需求增长的双重现实，我们积极践行中央“过紧日子”要求，果断压缩非核心、非刚性支出项目，对“三公”经费及日常行政开支从严管控、精打细算。聚焦民生保障、教育医疗等关键领域，始终坚持将“三保”作为财政支出的首要任务，优先保障资金供给。截止 11 月底，“三保”支出总额达到 58378.16 万元，其中：保民生支出 12143.76 万元、保工资支出 42800.41 万元、保运转支出 3433.99 万元，全面履行了政府对民众的基本承诺。同时紧扣中央

财政政策部署，以“精准、高效、安全”为核心，扎实推进财政直达资金和专项转移支付机制落地见效。今年，我镇共成功拨付直达资金及转移支付资金 43875.71 万元，依托预算管理一体化系统实现资金直达基层、直达项目，有效加强资金监管。

4、规范政府购买服务，提升政府采购透明度。以制度完善和流程优化为抓手规范政府购买服务，全面提升政府采购透明度，确保采购工作公开公平公正。2025 年修订完善《华漕镇政府采购管理实施细则》及《华漕镇政府采购内控制度实施细则》，确立“预算约束、以事定费、公开择优、诚实信用、讲求绩效”五大核心原则。同时，制定《华漕镇政府购买服务管理办法》，进一步规范本镇党政机关和事业单位政府购买服务行为，加强政府购买服务项目预算的审核与监管，2025 年对全镇 5 万以下购买货物及服务项目进行前期预审 475 个，共核减 148.25 万，核减率 15%；对 5 万以上的货物及服务项目进行前期预审 179 个，共核减 719.53 万元，核减率 4.34%，实现服务成本控制、提升购买服务质量及透明度。

总体而言，2025 年始终坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，努力在发展中保障和改善民生，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。有效实施稳经济政策措施，民生保障有力有效，着力稳定我镇经济基本盘。

二、2026 年预算情况

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实

党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领会中央八项规定精神，严格落实党政机关坚持“过紧日子”要求；加大财政资源和预算统筹力度，集中财力保障重大战略任务和基本民生；深化推进零基预算改革，清理优化项目设置，完善财政预算分类保障机制，加强支出标准建设和应用；积极推进财政科学管理，深入开展成本预算绩效管理，持续规范购买服务管理，强化财会监督和纪律约束，有效提升部门预算管理系统化、精细化、标准化和法治化水平。

（二）基本原则

一是“紧”字当头，坚守过紧日子底线。立足财政收支紧平衡常态，将“党政机关习惯过紧日子”作为预算编制的刚性要求，全面压减公用经费、会议费、培训费等一般性支出，坚决取消低效无效支出、清理重复设置项目，将节约资金集中投向民生保障、乡村振兴等核心领域，确保财政资源用在“发展紧要处、民生急需上”。

二是“改”字发力，深化零基预算改革。破除“基数依赖”惯性，全面推行“先谋事、再排钱”的零基预算模式。按“政策定项目、项目定资金”逻辑，根据“十五五”开局重点任务与群众急难愁盼，建立“必保、优先、一般”三级项目清单。

三是量入为出，严守收支平衡底线。遵循《预算法》核心要求，坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”，杜绝赤字预算。综合分析上年度收入完成情况、经济发展趋势及财税政策调整影响，确保收入预算真实可靠；支出端严格控制在收入预算范围内，有效防范财政运行风险。

四是绩效导向，提升资金使用效能。树立“用钱必问效、低效必压减、无效

必问责”的理念，将绩效管理贯穿预算编制全过程。设定可量化、可考核的绩效目标，确保资金“用出质量、用出效能”。

（三）总体安排

1、一般公共预算

2026 年预计完成财政总收入 33.35 亿元（不含免抵调），同比 2025 年预计完成财政总收入 31.76 亿元（不含免抵调）增长 5%；2026 年预计区级地方收入 10.72 亿元（不含免抵调），同比 2025 年预计完成区级地方收入 10.21 亿元（不含免抵调）增长 5%。

根据预算管理规范要求，2026 年起落实上划项目改为上解，结合往年实际情况，科学合理匡算上解项目金额，同步减少财力和支出。剔除镇上划改上解项目，2026 年镇可用财力预计 12.04 亿元。其中，税收分成 7.46 亿元，转移支付 4.81 亿元，统筹上解-0.23 亿元。财政总支出预计 12.04 亿元（详见预算编制草案），同比 2025 年初预算支出 11.65 亿元(剔除镇上划改上解项目)增加 0.39 亿元,增幅 3.35%，一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算

2026 年政府性基金预算收入预计 3.41 亿元，为土地减量化项目收入。

2026 年政府性基金预算支出预计 3.41 亿元。主要是土地减量化 2.82 亿元；水务河道整治项目 0.23 亿元；进博会市容环境整治等项目 0.11 亿元、纪王集镇美丽街区综合整治二期等项目 0.13 亿元、祥宾一、二村，金丰小区“美丽家园”建设 0.12 亿元。政府性基金预算收支

平衡。

（四）2026 年重要措施和主要保障事项

2026 年将紧密围绕全镇工作重点，在稳定经济增长上出实招，在保障改善民生上用真情，在防范化解风险上下硬功，全力以赴推动全镇经济社会发展，开创新局面。

一是坚持“三保”支出在预算编制和资金调度中的最优顺序，将其作为一项不可逾越的硬指标和硬约束予以落实；同时严控一般性支出，压减“三公”经费，实行“红线”管理与负面清单，明确禁止列支各类违规津贴补贴、超标配置办公设备、无实质内容的考察培训，节约资金用于民生和发展重点领域；二是定标准、建机制，实现购买服务“权责清晰、流程规范、质效并重、风险可控”，实行“预算编制有依据、资金使用有规范、超支使用有审批”，杜绝无预算、超预算购买。三是牢固树立成本理念，以全流程成本绩效管理为抓手，按照“必需优先、效益优先”原则编制预算，要求项目开展事前成本绩效评估，无评估不立项，构建“成本-效益”双维度评价体系，对重点项目开展专项评价，提高资金使用效益，以更坚定的决心、更务实的举措深化改革，管好“钱袋子”、办好民生事。

各位代表，2026 年作为“十五五”规划开局之年，财政工作任务艰巨、责任重大，我们将坚决落实大会决议，坚守财政初心、扎实工作、严控支出、精准保障，全力服务发展大局、增进民生福祉。恳请各位代表继续监督支持财政工作，共促华漕镇高质量发展！

以上报告，请予以审议。

附表 1：华漕镇 2025 年财政部门预算执行情况表

附表 2：华漕镇 2026 年财政部门一般公共预算编制方案（草案）

附表 3：华漕镇 2026 年财政政府性基金预算编制方案（草案）