

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-规划涞港路）改建工程（闵行段）前期费与政府投资绿容工程项目建设一期等前期费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》，进一步规范本镇党委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統化、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）