

关于马桥镇 2025 年下半年财政预算调整方案的报告

——在马桥镇第十九届人民代表大会第九次会议上

2026 年 1 月 8 日

副镇长 吴 慧

各位代表：

我代表马桥镇人民政府，向大会报告 2025 年下半年财政预算调整方案的报告，请予以审议。

2025 年，我镇财政工作在镇党委掌舵引领、镇人大依法监督、区财政业务指导的多重保障下有序开展，通过经济条线干部的精准招商，最终实现超预期的收入成果，圆满完成年初收入指标。根据下半年财政收支执行情况，现将我镇财政预算调整方案汇报如下。

一、2025 年区级地方收入预计完成情况

2025 年预计完成区级地方收入 14.70 亿元，完成年初人代会指标 14.09 亿元的 104.3%，超额完成年度收入目标。收入增长 0.61 亿元，主要源于非房产企业贡献超预期，具体有两方面关键因素：一是非房产企业聚焦技术革新、深挖内生潜力，有效带动税源稳步增长；二是强化税收征管质效，精准发力房产税等

重点税种征管，推动收入实现明显增长。

二、2025 年下半年一般公共预算收支调整情况

（一）2025 年镇级可支配收入总量调整情况

根据 2025 年收入预计完成情况及区对镇转移支付实施情况，全年镇级可支配收入总量预计完成 16.01 亿元，较年初预算增加 2.01 亿元，主要是多预结一个月财力致使返还性补助增加 7832 万元，增加非税返还 2959 万元及增加转移支付收入 7239.31 万元（见附件一）。

（二）2025 年下半年一般公共预算支出调整情况

2025 年下半年根据工作推进情况及增收情况，拟调增一般公共预算支出 1.20 亿元（见附件二），调整明细如下：

1、为经济可持续发展而调增扶持资金 1096 万元。

2、为避免财政风险而增加的支出 1.09 亿元。2025 年 11 月，为避免企业年底欠薪风险，我们着重解决尽快结清历年工程款问题，主要用于飞碟苑安置房回购 6000 万元，马桥社区 19A 地块学校新建工程 1842 万元及城建中心市政交通建设工程 1282.09 万元等项目。

（三）需通报事项：一是预备费使用情况。年初安排 2000 万元，使用 2000 万元。主要用于城建绿化专项，集体资产专项等项目（见附件三）。二是财力结算情况。区财政以财力结算方式下拨我镇 6297.45 万元，同步安排相应支出（见附件四）。

（四）2025 年调整后一般公共预算收支情况

综上，调整后一般公共预算收入为 16.01 亿元，一般公共预算支出为 15.83 亿元（见附件五），其中结转下年支出 0.04 亿元（附件六）。当年结余资金 0.18 亿元调入预算稳定调节基金。

三、2025 年政府性基金预算收支调整情况

政府性基金预算收入由原 0.8 亿元调整至 3.02 亿元，主要是收到马桥镇联建村 A 地块成本结余返还资金 2.75 亿元，政府性基金支出由原 0.8 亿元调整至 2.95 亿元，主要用于正闵项目安置房回购及新建楚雄路等四条道路前期费，收支相抵结余 674.93 万元。

以上报告，请予以审议。

- 附件：1. 马桥镇 2025 年关账财力明细表
2. 马桥镇 2025 年下半年一般公共预算支出调整情况表
3. 马桥镇 2025 年预备费使用情况
4. 马桥镇 2025 年财力结算使用情况
5. 马桥镇 2025 年一般公共预算调整表（按功能分类）
6. 马桥镇 2025 年结转下年支出明细