

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