

## 关于马桥镇 2025 年财政预算执行情况 和 2026 年财政预算（草案）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 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告，请予以审议。

### 一、2025 年财政预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇布局的关键衔接年。全镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，坚持稳中求进、以进促稳、实干笃行的工作基调，紧紧围绕“人文、生态、智汇、活力、宜居的现代化强镇”建设目标，统筹发展和安全，全力以赴组织收入，精准高效保障支出，财政运行总体平稳，为全镇经济社会高质量发展提供了坚实财力支撑。

#### （一）一般公共预算收支执行情况

##### 1、税收收入完成情况

2025 年全年预计完成财政总收入 41.69 亿元，同比增长 9.8%。预计完成区级地方收入 14.70 亿元，同比增长 23.5%，完成年初人代会指标 104.3%，其中，预计完成非房产企业区级地方收入 10.61 亿元，同比增长 8.1%，预计完成房产企业区级地方收入 4.09 亿元，同比增长 96.4%。

## 2、财力完成情况

2025 年镇级可支配收入总量预计为 16.01 亿元，其中预结体制财力 13.90 亿元，一般转移支付收入 0.94 亿元，专项转移支付收入 0.24 亿元，中央、市转移支付收入 0.93 亿元。

## 3、财政预算支出执行情况

全年预计完成一般公共预算支出为 15.83 亿元，同比增长 21.12%，其中一般公共服务支出 1.29 亿元，公共安全支出 0.08 亿元，教育支出 3.43 亿元，科学技术支出 0.01 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.19 亿元，社会保障和就业支出 3.31 亿元，卫生健康支出 0.85 亿元，节能环保支出 0.01 亿元，城乡社区支出 2.93 亿元，农林水支出 2.19 亿元，资源勘探工业信息等支出 1.31 亿元，住房保障支出 0.23 亿元。

## 4、一般公共预算收支结余情况

2025 年预计收入总量为 16.01 亿元，预计支出为 15.83 亿元，其中结转下年支出 0.04 亿元。收支相抵结余 0.18 亿元，调入预算稳定调节基金。

## （二）政府性基金预算收支执行情况

全年预计政府性基金预算收入为 30151.76 万元，预计政府

性基金预算支出 29476.83 万元，收支相抵结余 674.93 万元。主要用于正闵项目 26A-08A 地块动迁安置房回购款 14211.19 万元，动迁项目资金 7482.30 万元，昆阳雨水泵站新建工程 3270 万元，农民集中相对居住项目和储备地块场地平整等项目。

### **（三）财政存量资金化解使用情况**

2025 年初存量资金余额 0.71 亿元，2025 年新增存量资金 8.35 亿元，其中收征收中心拨马桥试验区工投地块前期费 7.12 亿元，收区征收中心拨马桥骏美路南、中聚路西地块前期费 0.6 亿元，各单位上交结余款等 0.63 亿元。2025 年使用存量资金 8.42 亿元，主要用于付马桥试验区工投地块前期费工程款等 7.12 亿元，扶持款项 0.57 亿元，支付人民政府垫付华银坊售楼处动迁补偿款等项目 0.73 亿元。

### **（四）新增政府债券及使用情况**

2025 年我镇新增政府一般债券 0.9 亿元，主要用于生态清洁小流域河道整治等水利专项及马桥富岩社区服务中心新建项目。截止至 2025 年底，预计我镇政府债券余额为 5.93 亿元，其中政府一般债券 1.82 亿元，政府专项债券 1.22 亿元，抗疫特别国债 2.89 亿元。

### **（五）2025 年财政的主要工作**

#### **1、精耕细作抓征管，筑牢收入基本盘**

2025 年，财政工作直面减税降费扩围、房地产市场调整等多重压力，我们构建“征管提效、向上争资”多维发力体系，多渠道拓展财源，确保财政运行基础持续稳固。一是强化财税统筹。

建立健全财政收入分析机制，定期对财政收入进行研判分析，预测财政收入走势，为镇党委决策提供有力支撑。全年完成非税收入 3959 万元，同比增幅达 27.2%，为财政收入增长提供了坚实补充。二是靶向争取上级赋能。紧盯国家政策导向和资金投向，全年累计向上争取资金 3.85 亿元，其中，争取出让地块成本结余资金返还 2.75 亿元，新增一般债券资金 0.90 亿元，助力我镇保障和改善民生、基础设施建设、产业发展等重点领域高质量发展。

## 2、政策赋能稳主体，激活经济新动能

全面落实财政项目化扶持政策，以精准财政扶持激活企业发展内生动力。聚焦市场主体发展痛点难点，全年落实增值税留抵退税 3000.70 万元，直达快享缓解企业资金压力；严格按区级部署完成扶持资金评审，向 256 家（次）重点企业兑现产业扶持资金 13618 万元；深化政企银合作，协助辖区内 20 家中小微企业申报金融贷款 7597 万元，有效破解融资难题。

## 3、厚植民生幸福感，彰显发展真底色

把民生福祉作为财政工作的出发点和落脚点，加大民生领域投入力度，以真金白银的保障提升群众幸福感，让发展的质量体现在民生的温度上。2025 年，投入文化教育卫生及社会保障等资金 7.78 亿元，比重达 49.27%。一是促进教育优质均衡。落实“两个只增不减”要求，全年安排教育支出 34281.91 万元，推动城乡教育均衡发展。二是医疗保障精准有力。全年统筹安排资金 8532.71 万元，用于提升公共医疗服务建设。三是社会保障逐步

**健全。**全年投入社会保障和就业资金 33125.32 万元，用于全面落实就业创业政策和健全养老服务体系等。**四是文化服务提档升级。**全年拨付文化体育资金 1879.78 万元，着力完善体育健身公共服务体系，丰富群众文化生活。

#### 4、深化管理改革，释放活力促发展

**一是健全资金监管体系。**聚焦财政支出管理规范化，完善修订《财政支出管理办法》，并于 2025 年 7 月 1 日起正式实施。通过制度完善推动财政支出管理从“治标”向“治本”深化，明确支出标准、流程及责任，为基层减负增效提供坚实制度保障，提升资金监管的系统性与长效性。**二是绩效评价扩围增面。**强化以绩效为导向的财政管理理念，严格执行“立项有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”全链条管理机制，全面提升资金使用效益。全年审核各类项目绩效目标 181 个，聚焦民生保障、经济发展等重点领域，完成 10 个项目（含政策、整体）重点绩效后评价工作，评价资金达 3631.88 万元。**三是国企改革稳步推进。**以规范管理、提升效能为目标，全面推动镇属国有公司改革，重点强化固定资产与预算管理两大核心领域。开展国有资产全面清查，厘清资产权属与使用状况，推动闲置固定资产整合利用，提升资产运营效益；同时将国有公司经营收支纳入预算管控，推行“经营目标+效益导向”的预算编制模式，强化预算执行过程中的成本管控与效益分析，确保资金使用与经营目标紧密衔接。

2025 年，在财政收入增速放缓的复杂形势下，我们坚持在应

对挑战中主动作为，有力保障全镇财政平稳运行，各项工作有序推进，交出了一份难中求成、成中有进的实干答卷。这得益于镇党委正确领导，得益于镇人大监督指导和大力支持，更是各部门密切配合、扎实履职的结果。同时，我们也清醒地认识到工作中存在的短板与挑战，财政收入增长放缓与“三保”等刚性支出增加的矛盾仍然突出，财政“紧运行”“紧平衡”成为新常态。对此，我们在今后的工作中深入研究症结、精准施策发力，持续完善财政工作，切实提升保障能力。

## **二、2026 年财政预算（草案）**

2026 年，是“十五五”规划的开局之年，编制好 2026 年预算，做好各项财政工作意义重大。我镇财政收支形势依然严峻，面临的挑战很大。我们既要正视困难，又要坚定信心，进一步加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，继续坚持过紧日子，强化预算约束和绩效管理，切实防范财政风险，严肃财经纪律。

### **（一）一般公共预算收支安排情况**

#### **1、收入预算**

2026 年，非房产企业区级地方收入力争实现增幅 3%以上。考虑各项统筹资金及上年财力清算，预计体制财力 11.74 亿元，一般转移支付收入 1.08 亿元，中央、市级转移支付收入 0.50 亿元，上年结转收入 0.04 亿元，动用预算稳定调节基金 0.24 亿元，2026 年镇级可支配收入总量预计为 13.60 亿元。

#### **2、支出预算**

2026 年年初结转上年支出 0.04 亿元，当年度拟安排一般公

共预算支出 13.56 亿元。主要用于一般公共服务支出 1.30 亿元，教育支出 2.82 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.21 亿元，社会保障和就业支出 3.09 亿元，卫生健康支出 0.83 亿元，城乡社区支出 1.60 亿元，农林水事务支出 1.40 亿元，资源勘探工业信息等支出 1.90 亿元，住房保障支出 0.25 亿元，预备费 0.2 亿元。

### **3、“三公”经费安排情况**

2026 年，我镇“三公”经费拟安排预算 117.90 万元，同比增长 13.25%，主要是城管执法拟报废更新三辆公务用车。其中因公出国（境）经费 26.50 万元；公务用车购置及运行经费 81.90 万元；公务接待经费 9.5 万元。

### **4、收支结余情况**

2026 年预计一般公共预算收入总量 13.60 亿元，预计一般公共预算支出 13.60 亿元，收支预算平衡。

### **（二）政府性基金预算收支安排情况**

2026 年政府性基金收入预计 0.35 亿元，拟安排减量化项目等支出 0.35 亿元，收支预算平衡。

### **（三）存量资金化解情况**

2026 年拟安排使用财政存量资金 1.20 亿元，主要用于归还政府专项债券 6000 万元，液化气站北侧规划绿地建设前期征地费用约 390 万元，聚变能源项目地块场地平整费 2581 万元，财政扶持资金 3000 万元。我们将注重防范新增存量资金情况，严格按照上级要求积极化解财政存量资金。

### **（四）政府债券情况**

2026年，我镇将归还政府专项债券6000万元。拟申请新增政府一般债券7800万元，主要用于楚雄路等五条新建道路5800万元，马桥富岩社区服务中心新建工程2000万元。

## **（五）2026年财政工作重点**

2026年我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“稳增长、惠民生、防风险、促改革”核心目标，全面履行财政职能，精准落实财税政策，扎实推进各项工作，为镇域高质量发展提供坚实可靠的财政保障。

### **1、筑牢财力增长“压舱石”，确保财政平稳增收**

千方百计发展特色产业，着力构建可持续发展财源体系；加强与相关职能部门沟通，掌握动态，落实措施，做到应收尽收；加大招商引资招引力度，优化营商环境，推进优质项目落地投产，做实做细重点企业税基评估工作；创新工作思维和方式，充分发挥财政资金的引导作用，促进我镇各项事业的发展。

### **2、拧紧资源配置“水龙头”，提高资金使用效益**

在收支紧平衡的新常态下，始终坚持精打细算、集约高效的原则，优化资源配置，让每一笔财政资金都用在刀刃上。一是深化预算管理改革。严格落实零基预算理念，彻底打破“基数+增长”的预算编制模式，优先保障重点领域、关键环节支出，从严从紧控制一般性支出，切实提高财政支出的精准度和有效性。二是加强国有资产管理。以“盘活存量、提质增效”为目标，持续深化行政事业单位国有资产管理改革。建立健全资产动态管理体系，全面摸清资产底数，激活存量资产价值，实现资产资源的有

效利用和良性循环。

### 3、织密民生福祉“保障网”，加大民生领域投入

财政工作的出发点和落脚点是保障和改善民生，需始终坚持以人民为中心的发展思想，将有限的财力向民生领域倾斜。坚守“过紧日子”的纪律要求，大力压缩非刚性、非重点支出，持续推进基本公共服务均等化。聚焦教育、社保、医疗等重点民生领域，加大投入力度，促进教育公平和教育事业高质量发展，切实解决群众急难愁盼问题，以政府“过紧日子”换取老百姓的“好日子”。

### 4、筑牢安全发展“防火墙”，稳固财政运行根基

**筑牢兜实“三保”底线。**建立健全库款流量动态预测机制，科学优化财政支出时序，优先保障“保工资、保运转、保民生”等刚性支出，确保全镇库款平稳运行。**严守政府债务风险底线。**规范债券资金使用流程，确保资金专款专用、高效益发挥；按时足额偿还政府债务本息，积极稳妥推进隐性债务化解；审慎确定新增专项债券申报规模，严格控制政府综合债务率增幅。**强化财政监督职能。**聚焦重点领域资金使用和财会管理薄弱环节，加大监督检查力度，真正把财会监督“后半篇文章”做细、做实、走深。

2026年我们将坚定发展信心、凝聚奋进合力，以“钉钉子”精神埋头苦干，以“绣花针”功夫精准施策，充分释放财政政策红利，全面提升财政保障能力，扎实推动财政改革发展各项任务落地见效，谱写全镇高质量发展新篇章贡献坚实的财政力量！

以上报告，请予以审议。

- 附件： 1. 马桥镇 2026 年财力预测表
2. 马桥镇 2026 年一般公共预算支出汇总表  
(按功能分类)
3. 马桥镇 2026 年一般公共预算支出汇总表  
(按经济分类)
4. 马桥镇 2026 年一般公共预算支出二下汇总表  
(按四条线)
- 4-1. 马桥镇 2026 年一般公共预算支出二下汇总表 (部门)
- 4-2. 马桥镇 2026 年一般公共预算支出二下汇总表 (学校)
- 4-3. 马桥镇 2026 年一般公共预算支出二下汇总表 (居委)
- 4-4. 马桥镇 2026 年一般公共预算支出二下汇总表 (单位)
5. 马桥镇 2026 年财力上解明细