

# 七宝镇 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算的报告

——2025年12月30日七宝镇第二十届

人民代表大会第九次会议上

副镇长 孙 雷

各位代表：

我受七宝镇人民政府委托，向大会作 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算的报告，请予以审议，并请提出意见和建议。

## 一、2025 年财政预算执行情况

2025 年，我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平考察上海重要讲话精神，紧紧围绕七宝镇中心目标，把稳住经济发展作为首要任务，充分发挥财政职能作用，持续深化财税体制改革，切实保障“三保”支出，扎实提升管理效能，着力提高资金效益，财政运行情况总体平稳有序。

### （一）一般公共预算

2025 年，受内外部经济环境波动及传统产业税源收缩影响，财政收入完成情况不及预期，面对经济下行压力，我们

努力调结构、稳存量、促发展、拓增量，非房产收入实现逆势增长，为高质量发展奠定坚实基础。

## 1. 一般公共预算收入情况

### (1) 财政收入

2025年，财政总收入（不含免抵调）预计实现410,000万元。区级地方收入（不含免抵调）预计实现139,700万元，其中，非房产收入预计完成82,890万元，占区级收入59.33%，同比增长1.91%。镇级财力当年实现200,231.54万元。

### (2) 地方政府债券情况

2025年无新增地方政府债券资金。

## 2. 一般公共预算支出情况

### (1) 一般公共预算支出

2025年一般公共预算当年预计支出210,909.54万元，同口径比上年217,244.94万元，减少6,335.4万元，下降2.92%。

### (2) “三公”经费使用情况

我镇“三公”经费按照上级文件精神规范管理，使用情况良好有序。2025年预计支出88.52万元，比上年同期63.49万元，增加25.03万元，其中：公务接待费4.97万元，公务出国（境）经费5.88万元，公务车购置及运行费77.67万元，增加的主要原因是公办学校公务车换旧更新。

## 3. 一般公共预算收支平衡情况

2025年镇级财力当年实现200,231.54万元，加上上年结余10,249.78万元，调入预算周转金800万元，可用财力

为 211,281.32 万元，与当年安排的公共预算预计支出 210,909.54 万元相抵后，预计结余 371.78 万元。

## **(二) 政府性基金预算**

### **1. 政府性基金收入情况**

2025 年政府性基金收入 32,618.95 万元，其中九星“城中村”改造土地出让收益 30,000 万元；水务项目资金 1,910.95 万元；美丽家园修缮及其他零星项目 708 万元。

### **2. 政府性基金支出情况**

2025 年政府性基金支出 32,618.95 万元，主要用于动迁安置房回购、水务项目及美丽家园修缮支出。

### **3. 政府性基金收支平衡情况**

2025 年政府性基金收入为 32,618.95 万元，上年政府性基金结余 467.54 万元，当年可使用政府性基金预算为 33,086.49 万元，与当年安排的政府性基金支出 32,618.95 万元相抵后，结余 467.54 万元。

## **(三) 2025 年财政预算执行的主要特点**

### **1. 稳中求进，深化拓展税源建设**

一是加强重点税源动态管理，建立协同配合机制，持续深化税基评估，开展常态化联合走访，及时掌握重点税源增减变化，提高收入预测准确性。二是确保各类收入应收尽收，加强国有资源盘活，规范资产出租出借收入管理，带动非税同比增长；同时，通过外建项目区镇联动信息共享，做好潜在收入挖掘。三是加快培育新兴产业集聚，签约大零号湾产业发展引导基金，精准定向科技服务、国际商贸、文化创意

等龙头产业，引领头部企业落地，为收入增长奠定基础。

## **2. 进中提质，持续加强财政管理**

一是深化预算绩效管理提质增效，在落实常态化绩效管理的基础上，重点深化成本预算绩效分析，推动成本分析与优化预算管理深度融合，推进公共服务重点领域财政支出标准建设。二是健全政府采购和政府购买服务财政监督机制，加强立项审核，完善过程管控，实施效果评估，强化绩效考核，科学控制购买服务规模，不断提升公共服务供给质量。三是重点聚焦民生保障投入，支持社区长者食堂、家门口养老服务站等养老服务设施建设；推进七韵社区卫生中心开放运营，提升基层医疗水平；落实智慧消防报警设备安装，切实维护公共安全和消防应急体系建设，持续提升生活品质和社区安全。

各位代表：2025年，镇级经济运行面临诸多压力，财政紧平衡状态持续，为此，我们将坚持迎难而上，实施更加积极有为的财政政策，着力深化税源管理和新兴产业培育，推动收入挖潜增收；强化资金资源统筹和预算降本增效，持续保障重点领域投入，开源与节流并举，提质和增效协同，为镇域经济和社会事业发展提供有力支撑。

## **二、2026年财政预算**

2026年，我镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，严格落实党政机关坚持过紧日子要求，深化零基预算改革，做好重大战略任务和基

本民生保障；深入推进财政约束和监督，全面提升预算质量和水平。根据上述指导思想，综合考虑各种因素，建议2026年财政预算安排如下：

### （一）一般公共预算

#### 1. 一般公共预算收入

2026年财政总收入（不含免抵调）预计为443,000万元，同比增长8%，区级地方收入（不含免抵调）预计为188,600万元，同比增长35%，因财力结算方式调整，镇级财力预计为199,100万元，其中：税收体制收入133,100万元，上级补助收入（转移性收入）66,000万元。

#### 2. 一般公共预算支出

按照“量入为出，收支平衡，有保有压”的原则，2026年安排一般公共预算支出200,659.04万元，其中：基本支出98,992.46万元，项目支出101,666.58万元。

#### 3. 一般公共预算收支平衡情况

2026年财政预算安排继续坚持“以收定支”原则，可用财力预计为201,771.78万元左右（其中，当年镇级财力预计为199,100万元，上年结余371.78万元，调入预算周转金2,300万元），一般公共预算支出安排200,659.04万元，预计结余1,112.74万元。

#### 4. 地方政府债券情况

**债券新增**，根据我镇经济发展与基础设施建设推进情况，2026年拟新增地方政府债券31,900万元，主要用于支付道路大中修、美丽家园修缮、河道整治及绿地建设项目工程款。

**债券还本**，按照上级财政地方政府债券管理工作要求，拟安排财政预算归还存量一般债券本金 1,315 万元。

## **（二）政府性基金预算**

2026 年预计无政府性基金预算收入，当年可使用政府性基金为 467.54 万元（上年结余 467.54 万元），将按计划规范投入使用。

## **（三）2026 年财政工作的主要任务**

2026 年是全面深化改革、推动高质量发展的关键之年，为圆满完成年度目标任务，确保收支平衡，需着力抓好以下工作：

### **1. 财政政策引领，释放收入增长潜力**

一是继续依托产业政策和引导基金，全力支持新兴产业、主导产业落地，吸引更多优质企业落户，形成链式集聚，带动镇域税收持续增长。二是加强人才政策、科创政策、普惠金融政策组团式服务，扩大财政资金协同效应，支持实体企业发展壮大，巩固做大存量税源。三是持续加强房产项目动态跟踪，做实信息共享与多部门联动，有序推动土增清算，保障地方收入平稳可持续。

### **2. 财政改革提质，全面提升资金效能**

一是严格落实党政机关坚持过紧日子工作要求，全力保障“三保”支出，切实保障民生支出，重点保障重大战略任务落实，做好基础支撑与经济发展统筹兼顾。二是持续深化零基预算理念，清理规范项目设置，完善预算分类保障机制，同时，深化重点领域成本分析，完善镇级成本标准建设，推

动分析成果落实运用，提升资金使用效益。三是持续保持财会监督高压态势，常态化加强日常支出合同要素、支付条款和考核条款审核，完善政府采购履约验收与采购资金闭环机制，全面提升管理能级，切实防范运行风险。

各位代表：新的一年财政工作任重而道远，我们将在镇党委的坚强领导下，秉持严谨务实、开拓创新的工作态度，强化收支管理，稳固财政根基，扎实做好各项财政基础工作，为全镇经济社会高质量发展提供有力支撑。