

梅陇镇 2025 年财政决算和 2026 年上半年财政预算执行（调整）情况 的报告

一、2025 年财政决算的主要情况

2025 年，我们坚决贯彻区委、区政府决策部署，在镇党委坚强领导和镇人大监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“稳增长、保重点、优结构、强绩效”总体要求，确保财政收支平稳有序，为经济社会持续健康发展提供了坚实财力保障。

（一）一般公共预算收支决算

2025 年，全镇财政总收入 407,758 万元，较 2024 年减少 107,594 万元，同比下降 20.9%。其中，税收收入 399,620 万元，同比减少 106,456 万元，下降 21.0%。

镇本级预算收入为 155,206 万元，较 2024 年减少 41,050 万元，同比下降 20.9%。其中：镇本级预算可用财力 148,062 万元，调入预算稳调基金 7,144 万元。

镇本级预算支出为 155,206 万元，较 2024 年减少 27,517 万元，下降 15.1%，完成调整预算支出的 100%。

（二）政府性基金收支决算

2025 年政府性基金收入 20,737 万元，主要为：轨交 19 号线前期费 6,585 万元，历年中小河道整治工程资金 5,326 万元，减量化项目资金 4,974 万元，普旺路等道路建设工程资金 3,727 万元，口

袋公园工程资金 43 万元，绿道建设工程资金 41 万元，老旧小区综合改造工程资金 41 万元等。

2025 年政府性基金支出 15,521 万元，主要为：轨交 19 号线前期费 1,238 万元，历年中小河道整治工程经费 5,276 万元，许泾村减量化土地整理 4,969 万元，普旺路等道路建设工程 3,727 万元，旧住房综合改造 211 万元，口袋公园工程 59 万元，绿道建设 41 万元。

2025 年末政府性基金滚存结余为 7,845 万元（含上年度结余）。

（三）财政存量资金使用决算

2025 年通过部门资金结余上缴和前期垫付资金回笼等形成了一定的存量资金，主要用于市容环境卫生经费 3,266 万元、河道整治经费 2,162 万元、绿化专项经费 1,292 万元、消防专项经费 892 万元、认缴大零号湾创投基金 650 万元等项目，共使用存量资金 14,177 万元。

二、2026 年上半年财政预算执行情况

2026 年上半年，全镇财政总收入为 236,720 万元，完成年初人代会指标的 57.0%。

镇本级预算支出为 80,354 万元，完成全年预算支出计划 155,000 万元的 51.8%，其中：基本支出 27,550 万元，项目支出 52,804 万元。

政府性基金支出为 5,470 万元，完成年度预算计划 7,845 万元的 69.7%。

三、2026 年上半年财政预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整

为贯彻落实区委、区政府各项工作要求和任务，重点确保教育卫生、住房保障等民生保障领域的支出，对年初预算进行必要性调整，本次提请调增上半年一般公共预算支出 13,735 万元，其中，项目支出 13,716 万元。调整情况如下：

1. 一般公共服务类调增基本支出 7 万元，调增项目支出 9,029 万元。主要为追加霄元创新中心建设经费补贴等。

2. 教育类调增项目支出 1,869 万元。主要为追加校舍维修经费、学生书簿费补助等。

3. 社会保障和就业类调增基本支出 12 万，调增项目支出 8,077 万元。主要为追加一次性抚恤金补贴、社工所人员专项经费等。

4. 卫生健康类调增项目支出 328 万元。主要为追加社区卫生服务中心公共卫生补助等。

5. 城乡社区类调减项目支出 5,477 万元。主要为追加加装电梯补助等、调减专项债券还本付息项目等。

6. 农林水类调减项目支出 110 万元。主要为调减防汛积水点改造项目等。

（二）政府性基金支出调整

调增政府性基金收入 151 万元，主要为 2026 年防汛积水点改造资金 151 万元。本次提请调增上半年政府性基金支出 151 万元。

（三）财政存量资金支出调整

为保障事业发展需要和预算管理要求，现提请调增上半年财政存量资金支出 5,627 万元，主要用于专项债券还本付息。

四、2026 年下半年工作重点

2026年是“十五五”规划的开局之年。下半年，全镇上下需进一步强化责任感与紧迫感，锚定年初人代会通过的预算目标不松懈，立足梅陇镇“北商娱、中科创、南智造”的空间发展战略，聚焦财源建设提质、支出结构优化、债务风险防控、改革纵深推进四项重点任务，全力冲刺下半年工作，确保圆满完成全年各项目标任务，为全镇“十五五”规划开好局、起好步提供坚实的财力支撑。

（一）持续提升财政实力，筑牢财力支撑

始终将财源建设置于核心位置，多措并举壮大财政收入规模，夯实全镇经济社会发展财力根基。一是深挖增收潜力。密切关注宏观经济走势与重点税源变化，强化与税务、市场监管等部门协同，精准服务重点企业与项目，巩固骨干税源，培育新兴税源。二是盘活存量资产。通过市场化出租、处置或调剂等方式，高效激活国有资产，稳步扩大非税收入；推动镇属国有企业经营转型，提升国有资本经营收益对财政的支撑作用。

（二）优化财政支出体系，防范财政风险

当前财政收支矛盾仍然突出，收入增长的基础尚不稳固。一方面，要严格落实党政机关过“紧日子”的要求，严格控制支出规模和节奏，优先保障民生领域及重点项目的刚性支出需求，坚决压减非必要、非刚性开支，切实提高财政资金使用效益；另一方面，要集中财力办大事，围绕重大战略、重要任务和重点项目，进一步规范财政支出审批流程，加强财政支出全过程管理，强化资金动态监管，确保支出合法合规，扎实做好财政风险防控工作。

（三）强化预算监督体系，提高资金效益

全面推进预算绩效管理全覆盖，对重大项目实施事前绩效评估、事中绩效运行监控和事后绩效评价，加强结果运用，将评价结果与下一年度预算安排紧密挂钩，由点及面推进重点领域成本绩效管理，拓展成本绩效分析的深度与广度，扎实开展“一类事”推广应用工作。推动预算监督落地落实，夯实财政安全防线，为经济社会平稳健康发展提供坚实财力保障。

各位代表：下半年，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督与支持下，凝心聚力、积极进取，为圆满完成全年财政收支预算任务而持续奋斗！