

关于江桥镇 2024 年财政决算 和 2025 年上半年财政预算执行情况的报告

江桥镇财政所

各位代表：

受江桥镇人民政府委托，现将本镇 2024 年财政决算和 2025 年上半年财政预算执行情况的报告提请大会审议，并请列席人员提出意见。

一、2024 年财政决算情况

在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇坚持稳中求进工作总基调，全面实施高质量推进北虹桥商务区建设三年行动计划，统筹推进各项经济社会发展工作，全镇财政预算执行总体良好。

（一）财政总收入执行情况

2024 年全镇财政总收入完成 696135 万元，同比增长 15.4%。

（二）一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收支

2024 年全镇一般公共预算收入完成 135134 万元，比上年增长 5%，加上区财政与本镇结算的各项补助收入 28354 万元，收入合计为 163488 万元。全镇一般公共预算支出完成 157540 万元，比上年下降 1.2%，加上上解支出 12000 万元，支出合计为 169540 万元。

2、主要收入项目具体执行情况

2024 年全镇财政总收入完成 696135 万元。主要项目：增值税 295456

万元，企业所得税 181859 万元，个人所得税 95243 万元，车辆购置税 84782 万元，土地增值税 643 万元，房产税 15187 万元，城市维护建设税 11850 万元，印花税 7828 万元，消费税 1899 万元，土地使用税 1305 万元。

3、主要支出项目具体执行情况

2024 年全镇一般公共预算支出完成 157540 万元。主要项目：城乡社区支出 77925 万元，资源勘探工业信息等支出 25234 万元，一般公共服务支出 17237 万元，农林水支出 11659 万元，社会保障和就业支出 11040 万元，科学技术支出 3126 万元，卫生健康支出 2868 万元，灾害防治及应急管理支出 2826 万元，住房保障支出 2011 万元，文化旅游体育与传媒支出 1699 万元，教育支出 929 万元，公共安全支出 337 万元，自然资源海洋气象等支出 226 万元，节能环保支出 186 万元，援助其他地区支出 154 万元，其他支出 83 万元。

（三）政府性基金预算收支情况

2024 年全镇政府性基金收入支出均未发生。

（四）代管资金收支情况

2024 年全镇代管资金收入完成 133111 万元，比上年增长 23.3%，其中土地出让成本结算收入 90374 万元，存量资金盘活 22127 万元，区下拨的各项专项补助资金 12412 万元，其他收入 8198 万元。

全镇代管资金支出完成 134367 万元，比上年增长 23.5%。主要用于北虹桥城中村改造项目土地前期费 70000 万元，土地储备项目前期费 19983 万元，动迁安置房回购款 11506 万元，征地补偿、土地复垦支出 2595 万元，环境补偿费项目支出 1930 万元，综治防控支出 937 万元，民政补贴支出 868 万元，区级代建项目支出 812 万元，农林水支出 528 万元，其他项目支出 25208 万元。

（五）财政运行情况

1、综合施策实现收支平衡

2024年，面对财政刚性支出规模较大、民生需求不断增长的现实情况，全镇以发展为导向拓宽收入渠道，以节俭为原则优化支出结构，努力实现年度财政收支平衡。一是**推进招商引资，培育优质税源**。赴深圳、珠海、天津等地开展上门招商，举办30余场招商推介活动，成功推动10余个项目落地，进一步提升北虹桥区域品牌影响力，推动一批先导型、创新型行业标杆企业落地。进博会期间，与英国EGG集团签署国际科技产业合作协议，吸引全球创新项目落地，为财政收入增长注入新动能。二是**优化助企服务，推动快速发展**。做实做优企业“服务包”制度，有序推进招商引资企业服务一体化工作，有力保障各项惠企政策精准直达、企业诉求快速响应，带动战略性企业税收持续增长。三是**加强税收征管，规范税收秩序**。与税务部门紧密合作，针对重点行业和企业开展深入走访调查与税基评估工作，及时查纠问题，优化征管流程，切实提升税收征管效能，确保税款应收尽收。四是**严格预算管理，控制财政支出**。优化财政支出结构，厉行节约、反对浪费。严格落实党政机关习惯过紧日子要求的相关工作措施，从严控制追加预算支出，优化财政资源配置。五是**积极争取支持，保障收支平衡**。与区政府及区财政、区各主管部门保持密切联系，及时了解上级资金动态和政策信息，争取支持，成功获得均衡性转移支付补助9750万元、本年度缓缴区级统筹资金73549万元以及各条线专项资金10839万元，有效缓解财政收支压力，保障镇级财力平稳运行，为经济社会事业发展奠定坚实基础。

2、精准发力推动产业升级

安排财政扶持和产业发展资金 28315 万元，全方位助力企业增效、区域开发、产业集聚和服务业升级，着力优化营商环境。一是支持区域开发建设。全力推进“上虹桥·城市更新区”片区改造，区域全面实现“地平事了”。临港嘉定科技城“北虹之云”首发项目及配套“三路三桥”竣工投用。虹桥新慧总部湾建设稳步推进，为产业发展拓展空间，区域产业升级成效显著。二是培育新兴产业集群。加速形成总部经济集聚新高地，大力培育在线新经济、生命新科技、低碳新能源、汽车新势力等“四新”产业，对华住集团、太太乐等领军企业给予财政支持，助力重塑能源成功在港挂牌上市，研发总部项目顺利推进。三是提高资源利用效率。聚焦存量低效用地盘活，加快推动新旧动能转换。依托零增地改扩建政策，推进低效建设用地减量化验收、批而未供土地处置和劣势企业淘汰工作，加快“四个一批”存量改扩建项目实施，实现项目扩容增效。

3、强化保障促进民生改善

持续增强民生保障力度，持续提升公共服务水平，确保惠民政策纵深推进、落地落实。一是稳定就业形势，强化社会保障。完成社会保障和就业支出 11936 万元，用于完善城乡居民统一社保体系，落实落细就业优先政策，大力拓展岗位资源。15 分钟就业服务圈建设加快推进，南山邻里中心就业服务站、金鹤新城就业服务站通过复核验收；开展“千万人帮万家”救助行动，为困难人群提供多元化帮扶；推进 21 个为老服务项目建设并投入使用，基本实现镇域养老设施全覆盖，开发北虹桥智慧养老服务平台，丰富居家养老形式内涵；社区宝宝屋数量增加至 4 家，幼儿园托幼一体化基本实现全覆盖；新增 4 个社区退役军人服务站点，开展“融合式”拥军优抚共享服务；加强残疾人服务保障，织密关爱帮扶网络。二是优化医疗配置，提升卫生服务。完成卫生防疫健康支出 2874 万元，主要用于中医工作站建设，增加社区卫生

生门诊科目，开展第二届健康节系列活动，积极争创卫生健康街镇，推动融合型健康共同体建设，筑牢群众健康防线。三是**推动教育发展，保障办学质量**。完成教育经费支出 1014 万元，重点落实紧密型学区“研训教”一体化建设，积极对接上师大等优质教育资源，开展“联育北虹”系列活动，推进在建学校前期工作，切实提升区域办学质量和教育能级。四是**繁荣文体事业，丰富精神生活**。完成文化旅游体育与传媒支出 1699 万元，用于打造区级特色版权工作站，建设网信主题公园，落成南山邻里中心长者运动健康之家等一批文体场所，打响“寻美江桥、印象北虹”文旅打卡路线等项目品牌，参与、承办 31 项各级各类体育赛事，提升文化江桥内涵、魅力和影响力。

4、加大投入提升城市能级

加大城市规划、土地储备、市政建设、生态整治等领域资金投入，优化生态环境，增进市民生活福祉。一是**加强规划管理，优化空间布局**。完成规划编制、土地减量化、土地储备支出 130009 万元，开展郊野单元新江、年丰单元专项规划编制，完成北虹桥“城中村”封浜片区首发住宅地块及新慧总部湾凯迪芯项目供地出让，推进封浜社区 23-01 住宅地块等重点项目前期工作，完成郊野单元二期安置房交付，有序推进建设用地减量化任务。二是**推进市容管理，提升城市品质**。完成市政建设、城管卫生支出 14942 万元。实施 40 余项综合整治项目，完成第七届进博会市容环境保障工作，金园三路、肃北路等新建配套道路及星华公路拓宽工程竣工通车，查处非法倾倒建筑垃圾、违规停车等问题，开展美丽街区和招牌特色道路创建，深入开展农村人居环境优化，建设“美丽庭院”、区级美丽村落示范点，提升镇域市容环境风貌。三是**深化环境治理，改善生态质量**。完成环境综合整治和农林水利支出 15221 万元，用于开展全镇 116.85 公里河道排查溯源及问题排口专项整治，持续加强河湖水体日常巡查、监测和动态管理，完成 14 号线相关

站点绿化恢复，推进丽江公园、北社区匡巷新村环境整治，启动嘉海公园、虞乐嘉园、绿野谷等公园绿地建设，提升生态环境品质。**四是加强综合治理，维护社会稳定。**完成社会综治和公共安全支出 17218 万元，用于推进“融合型网格”建设，开展厂房仓库、多业态混合场合、电动自行车等领域安全隐患排摸整治工作，加强基层消防力量建设，开展社区微型消防站布点建设，完成北虹桥社会面电动自行车安防管理智慧场景建设，提高火情应急响应速度。**五是优化社区管理，提高服务效能。**完成社区管理支出 13083 万元，用于竣工启用南山和红光村邻里中心，推进既有住宅加装电梯工作，开展各类公寓违规居住整治，查处违规租房、非改居公寓房乱象，发挥党建引领作用，加强社工队伍建设，组建 22 个“我嘉物业”党建工作站，开展物业行业技能比武竞赛，深化社区居民自治和楼道自治，构建和谐社区。

5、深化改革提升监管效能

持续推进财政改革，完善制度体系，加强绩效管理，防范财政风险。**一是严格执行财经制度，规范财经秩序。**以“三公”经费预算管理办法和四项经费管理制度为依据，规范经费审批流程，依据上海市政府采购目录和标准，规范实施货物、服务和工程采购，确保财政资金使用规范透明。**二是深化预算绩效管理，优化资金使用。**不断完善预算绩效管理制度，开展成本预算绩效分析，组织专题培训提升业务水平，实现全镇项目预算绩效目标、绩效跟踪和事后绩效自评价全覆盖，并加强重点项目评价，提升财政资金使用绩效。**三是推进财政管理信息化建设，提升管理水平。**全面完成公务之家系统上线工作，实现预算管理、资金拨付、绩效管理、资产管理、采购管理一体化操作，持续提升财政管理综合效能。**四是加强财政信息主动公开，建设阳光财政。**严格按照规定，及时公开全部预算单位的预决算信息、预算项目绩效自评价信息，通过政府门户网站主动接受社会公众监督，增强财政工作透明度

和公信力。

2024年财政预算执行情况良好,但当前区域经济社会发展和财政收支运行仍存在不少问题与挑战:一是财政运行处于紧平衡状态,收支矛盾较为突出,财政可持续发展面临较大压力;二是成本预算绩效管理改革尚待全面深入推进,财政绩效管理水平和资金使用效益有待进一步提升。

二、2025年上半年财政预算执行情况

2025年上半年,面对宏观经济持续下行和产业结构加速调整的双重压力,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,全镇上下同心协力,努力完成“十四五”目标任务,精心谋划“十五五”发展蓝图,全力推进虹桥国际开放枢纽和嘉定现代化新型城市建设,持续加强财政资源统筹,集中财力办大事,大力优化财政支出结构,严控一般性支出,坚决兜住“三保”底线,有效保障和改善民生,财政运行总体平稳。

(一)一般公共预算收支完成情况

1-6月全镇财政总收入387203万元,同比增长6.1%,完成年初预算的53%。其中:增值税161356万元,同比下降1.7%;企业所得税115053万元,同比增长5.6%;个人所得税43007万元,同比下降7.9%,车辆购置税44940万元,同比增长45.7%,其他税收22847万元,同比增长60.4%。

一般公共预算收入76391万元,同比增长6.5%,完成年初预算的56.6%。

一般公共预算支出56358万元,同比下降19.3%,完成年初预算的43%。其中:城乡社区支出21676万元,完成年初预算的49.1%;一般公共服务支出13252万元,完成年初预算的70.7%;资源勘探工业信息等支出7462万元,完成年初预算的28.7%;社会保障和就业支出6854万元,完成年初预算的51.1%;农林水支出3093万元,完成年初预算的29.9%;卫生健康支出955

万元，完成年初预算的 37.5%；灾害防治及应急管理支出 919 万元，完成年初预算的 36.3%；文化旅游体育与传媒支出 547 万元，完成年初预算的 33.3%；住房保障支出 493 万元，完成年初预算的 21.2%；教育支出 441 万元，完成年初预算的 46.8%；科学技术支出 303 万元，完成年初预算的 7.5%；自然资源海洋气象等支出 270 万元，完成年初预算的 37.2%；节能环保支 58 万元，完成年初预算的 36.8%；公共安全支出 28 万元，完成年初预算的 15%；其他支出 7 万元，完成年初预算的 8.1%。

（二）政府性基金预算收支情况

1-6 月，全镇政府性基金收入 18 万元，全镇政府性基金支出 0 万元。

（三）代管资金收支情况

1-6 月，全镇代管资金收入完成 8186 万元，比上年下降 81.7%，完成年初预算的 6.2%，其中区下拨的各项专项补助资金 3332 万元，存量资金盘活 4413 万元，其他收入 441 万元。

全镇代管资金支出完成 9121 万元，比上年下降 79.8%，完成年初预算的 6.3%。主要用于征地项目支出、土地储备项目支出、社会治理、社区管理等方面。

（四）上半年财政运行特点

1、财税收入稳健增长

上半年全镇税收同比增长 6.1%，一般公共预算收入同比增长 6.5%，主要原因有以下几点：**一是重点企业贡献突出。**上半年我镇经济延续良好发展态势，重点企业总体税收贡献有所增长。排名前 20 名的实体型企业税收 1-6 月实现 13.48 亿元，同比增长 29.1%。**二是招商引资成效显著。**新引进企业规模与质量双优，保时捷全球研发总部等国际名企签约入驻，税收贡献超出预期。**三是房产行业发展良好。**保利和著等楼盘销售稳定，1-6 月房产企业

税收完成 46460 万元，同比增长 29.5%。

2、各项事业有序发展

一是经济建设提质增效。上半年，充分发挥财政扶持作用，全力开展经济建设。其中：**加速建设重点片区。**“一区一城一湾”三大重点区域开发建设加速推进；“上虹桥·城市更新区”东区 3 个首发产业项目完成拿地，1 个项目开工；西区首发住宅项目基本结构封顶；万宁路、昌瑞路等市政道路及绿野谷等功能性项目有序施工；临港嘉定科技城“北虹之云”竣工投用；虹桥新慧总部湾多个项目竣工、投产。**创新优化招商服务。**创新开展“走进北虹桥”等品牌招商活动；深化“招服一体化”工作机制，上半年累计为企业申报各类扶持政策 81 项，涉及资金超 1 亿元。**精准高效支持企业。**在全区首创“产值管家”制度，全力保障工业、外贸、软信业等重点领域稳增长；专班化赋能重点项目准入、拿地、建设全过程，切实以务实举措减流程、优服务、提效率。

二是社会事业全面进步。上半年，积极实施“三保”政策，推进城市品质优化。其中：**加强民生保障服务。**举办各类招聘活动 32 场，提供就业岗位 860 余个，帮助 348 名失业人员及 145 名就业困难人员实现再就业；发放各类帮困救助补贴，惠及群众 1.9 万余人次；提升养老服务水平，保障养老机构、长者食堂良性运转；依托邻里中心设立退役军人服务点，提供多元化便民服务；加强残疾人服务保障，及时足额发放助残资金。**推动科教文卫发展。**组建工作专班保障秋季新生有序入学；星慧小学地块控规调整、江桥中学海波校区建设等多个学校项目稳步推进；深化分级诊疗，建立双向转诊绿色通道，加快社区卫生中心功能建设；举办第三届北虹桥健康节等 45 场健康服务活动，惠及群众近 4000 人次；开展“春雨工程走进喀什”等特色文化活动，做优“北虹书场”品牌；承办各级门球赛事，推进全民健身设施建设，新建 1 处社区健身点、4 处健身步道，完成 13 处健身点改造。**强化城市**

建设管理。五四、高潮“城中村”改造完成市级认定，有序推进前期工作，11个老旧小区更新改造全面完成；嘉闵线、13号线西延伸等市、区重大项目建设按期推进，星华公路翔黄公路交叉口改造基本完工；多个民生实事项目建成投用，在9个老旧小区新建电动自行车智能充电场所，新增充电车位1300余个。**提升城镇综治水平。**全力做好市级环保督察迎检准备工作，开展环保督察、河湖治理、安全生产等专项行动，完成186个入河排污口整治及多项安全隐患整改工作；全面压实林长制责任，加强公共绿化与公益林精细化养护，持续提升城市生态品质；在安全生产领域，深入推进治本攻坚三年行动，对45家工贸行业重点企业、149处冷库开展全覆盖排查，同步启动新一轮厂房仓库专项整治，及时消除各类安全隐患，切实保障城镇安全有序运行。

3、财政监管持续强化

一是优化预算管理，加强制度约束。依托预算管理一体化系统，实现预算业务全过程垂直化管理，实时监控财政运转情况，增强预算刚性约束；按照过紧日子要求，认真审核、优化部门预算，严控“三公”经费支出，通过规范财政资金使用和审核，最大限度提升资金效益。**二是深化绩效管理，规范资金使用。**选取雨污水管网养护等重点民生项目，深入实施成本预算绩效分析，科学确定绩效基线标准，将成本效益分析方法运用预算管理全过程，将绩效管理结果与改进管理、完善政策、预算安排有机衔接，切实提高部门预算编制质量，持续推动降本增效、优化管理。**三是细化内控制度，严格财会监督。**通过多元化培训增强全员对内部控制制度的理解与遵循意识；强化资产管理，实物资产盘点、政府采购、非税收入收缴等关键环节控制，确保合规性与效益；升级风险评估机制，采用科学方法识别、分析、评价风险，制定专项防控措施；进一步强化财会监督管理，配合上级开展乡村振兴资金

使用等系列专项整治工作,堵塞管理漏洞,排查风险隐患,严肃财经纪律,夯实财政运行基础。

三、2025年下半年财政工作重点

(一) 多策并举组织收入

一是招商引资,扩大税源。以更大力度“走出去”招商引资,积极参与、承办“虹桥企业家圆桌会”等各类活动,优化产业政策,推动更多优质企业落地,为产业转型发展积蓄动能。**二是助力企业,优化服务。**针对重点企业制定“一企一策”,落实专员服务,开展走访调研,及时助企纾困,持续做好拿地项目跟踪服务,有力保障已准入项目提速增效。**三是统筹调度,稳固增长。**进一步加大经济运行调度力度,深化稳增长政策协同联动,坚持以月保季、以季保年的工作节奏,全力攻坚年度税收、产值等目标任务,千方百计稳定存量企业发展,积极主动挖掘经济增长新动能,持续巩固和拓展经济回升向好态势。**四是强化协同,争取支持。**持续加强与市、区政府及财政、发改、房地、土储等部门的沟通协调,积极推动储备地块出让、产业项目落地等工作,确保土地出让收益及时回笼,为北虹桥区域项目建设和开发提供有力支撑。

(二) 统筹规划稳控收支

一方面,严守预算约束,确保收支平衡。严格遵循本级人大审议通过的预算方案,严格执行一般公共预算支出总量不增的预算规定,确保调整预算时将各部门预算支出约束在年初预算之内,保证本年预算收支能够平衡。从严把控预算调剂与追加程序,坚决压减非必要支出,集中财力保障民生改善、重点领域建设及重大项目实施,切实提高财政资金配置效率与使用效益。**另一方面,科学编制预算,契合发展需求。**坚持开源节流并重、精细管理增效

原则，结合经济社会发展实际，综合考量财力状况与支出需求，合理确定预算收支规模，优化支出结构，重点保障民生福祉、基础建设等关键领域投入，提升预算编制的科学性、前瞻性与适配性。

（三）纵深推进严管增效

一是聚焦成本绩效，深化绩效管理改革。巩固拓展绩效体系建设成果，紧扣本市成本预算绩效管理改革三年行动计划，深化实施成本绩效管理模式，以成本效益思维优化预算编制与执行，着重开展重点资金项目的成本预算分析工作，并将评价成果运用到本年预算调整和明年预算编制。**二是优化业务管理，促进高效运转。**秉持“规范+融合”理念，重塑优化业务流程，完善财政预算一体化系统功能应用，推动财政业务全平台线上办理常态化，强化财政资金全生命周期精细化管理，实现财政管理从中央到地方的“纵向贯通”。**三是坚持建章立制，聚焦风险防范。**进一步优化财政管理体制和内控制度，切实加强预算管理、资产管理、会计管理的监管监控；强化财经纪律约束，盯紧政府采购、专项资金使用、政府投资项目管理等重要领域及关键节点。**四是强化多维监督，筑牢监管防线。**自觉接受人大依法监督，坚持依法依规公开预算原则，确保公开信息内容完整，提高财政运行透明度，积极回应社会关切，严格落实专项审计、专题整治行动整改要求，全力配合预算联网监管工作，为财政工作规范有序开展提供坚实保障。

各位代表，2025年财政预算工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，脚踏实地、奋力攻坚，确保圆满完成全年财政预算工作任务。