大兴区安定镇2024年决算草案和2025年上半年预算执行情况的报告

—2025年7月30日在北京市大兴区安定镇第五届

人民代表大会第八次会议上

安定镇产业发展服务中心（财政）

各位代表：

受安定镇人民政府委托，按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的有关要求，向镇人大报告安定镇2024年镇级决算草案和2025年上半年预算执行情况，提请大会审议。

**第一部分 2024年镇级决算情况**

一、2024年镇级决算情况

2024年镇级预算总收入78743.24万元，其中：一般公共预算总收入69448.68万元，政府性基金预算总收入9294.56万元。

2024年镇级预算总支出68739.44万元，其中：一般公共预算总支出59444.88万元，政府性基金预算总支出9294.56万元。

2024年镇级一般公共预算年终结余10003.8万元。

（一）镇级一般公共预算收支决算情况

2024年镇级一般公共预算总收入69448.68万元。其中：返还性收入11741.48万元，一般性转移支付收入19851.6万元，专项转移支付收入29359.63万元，超收奖励1103.54万元，上年结转收入7392.43万元。

2024年镇级一般公共预算总支出59444.88万元。其中：一般公共预算支出55348.84万元，上解支出4096.04万元。

2024年镇级一般公共预算年终结余10003.8万元。

1.主要收入科目决算情况

从收入决算具体情况看，镇级财政收入合计11741.48万元，其中：增值税5166.75万元，企业所得税760.5万元，城市维护建设税961.28万元，房产税4383.9万元，印花税317.8万元等。

2.主要支出科目决算情况

从支出决算具体情况看，一般公共预算支出55348.84万元，主要包括：

**一般公共服务支出**10313.82万元，主要用于政府正常运转、党组织服务群众经费等；

**公共安全支出**611.78万元，主要用于司法业务及综合治理巡查等；

**社会保障和就业支出**1828.97万元，主要用于落实城乡居民养老保险政策，加大对困难群众的保障救助，支持就业困难人员就业等；

**卫生健康支出**4147.26万元，主要用于筑牢公共服务体系防线，保障院前急救，提高卫生系统医疗保障能力等；

**节能环保支出**4178.54万元，主要用于落实精细化大气污染防治，大龙河水生态修复等；

**城乡社区支出**5446.4万元，主要用于提升镇域发展规划，合理配置公共设施资源，深入可持续发展理念等；

**农林水支出**27629.09万元，主要用于平原造林养护，加强河道治理，维护生态环境，全面实施乡村振兴，推动农业发展等。

3.预备费使用情况

镇级预备费支出640万元，预算执行中转列相关科目，主要用于生态环境建设、道路养护及防汛维护服务等支出。

4.财政转移支付安排执行情况

2024年区对镇转移支付为54493.3万元，其中：一般性转移支付19851.6万元，专项转移支付29359.63万元。一般性转移支付主要用于保工资、保运转、保基本民生，开展财源建设、保障政府正常运转等；专项转移支付主要用于农业生产发展、平原生态林养护等。

5.上年结转资金使用情况

上年结转资金7392.43万元，预算执行中转列相关科目，主要用于重点领域及城乡社区事务、农林水等方面的支出。

6.“三公”经费支出情况

2024年镇级“三公”经费财政拨款支出合计125.8万元，主要为公务用车运行维护及购置125.8万元，公务接待及因公出国费用无支出。

7.超收收入安排情况

2024年镇级财政收入超收2535.48万元，在预算执行中转列相关科目。

8.预算稳定调节基金的规模和使用情况

我单位不涉及此情况。

9.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况

我单位不涉及此情况。

10.本级预算周转金规模和使用情况

我单位不涉及此情况。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2024年镇级政府性基金预算总收入9294.56万元。其中：政府性基金体制转移支付收入1965.5万元，专项转移支付收入7329.06万元。

2024年镇级政府性基金预算总支出9294.56万元。其中：政府性基金体制转移支付支出1965.5万元，专项转移支付支出7329.06万元，年终无结余。

1.主要收入科目决算情况

2024年政府性基金收入均为上级转移支付收入，安定镇未有政府性基金收入。

2.主要支出科目决算情况

从支出决算具体情况看，政府性基金预算支出为9294.56万元，主要包括：**城乡社区支出**9244.6万元，主要用于大兴区安定镇垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼外围配套污水管线工程、平原造林工程等。

二、落实镇人大预算审查意见情况及2024年预算执行效果

2024年是深入贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划的攻坚之年。一年来，在镇党委的坚强领导下，我镇认真贯彻落实镇人大审查意见，坚持“稳中求进”工作总基调，一方面大力推进财源建设，拓宽财税增收渠道；另一方面严把细算支出关口，确保资金精准高效使用，实现了经济发展稳中提质、民生福祉持续改善的良好局面，为全镇经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。

（一）聚力经济发展新突破，财政收入任务圆满收官

**一是**着力强化财源建设，全年新注册企业189家，其中重点企业21家，千万级企业7家，新引进税源企业3家，入库企业22家。**二是**坚持把企业服务工作作为“一把手”工程来抓，制定“一对一包企深耕计划”，通过“点对点指导、面对面沟通方式”，为企业出良策、办实事、解难题，全年累计办理服务事项300余次。**三是**充分发挥政府桥梁纽带作用，成功举办企业家交流活动，真正实现了政府搭台、平台赋能、企业联动。全年实现财政收入11741.48万元，完成收入任务128%。

（二）优化财政管理全体系，管理效能持续优化升级

**一是**在资金管理方面，通过开展事前评估，控好源头，节省财政资金约96万元；通过开展成本绩效分析，构建分领域支出标准体系，持续提升财政资金使用效益。**二是**在绩效管理方面，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用全过程，事前把好准入关，事中把好监督关，事后把好应用关，畅通流程衔接，促进财政资金分配效能提高。三**是**在风险防控方面，统筹协调、全面梳理，重新修订内部控制制度及内部控制手册，确保各部门业务流程的合规性、高效性和风险可控性，筑牢风险防控屏障。

（三）绘就民生福祉新图景，公共服务水平全面提升

一**是**支持文化体育事业发展。成功举办古桑文化主题月、农民丰收节、龙河诗会、趣味运动会等系列活动，文旅融合焕发新活力。二**是**织密筑牢民生保障网。坚持应保尽保、精准施策，做好各类慰问工作，严格按要求发放各类社保对象补助资金，保障社会弱势群体基本生活，推进政务服务、养老服务体系建设，支持残疾人事业发展等。**三是**支持卫生健康事业发展。坚持人民至上、生命至上原则，发挥财政资金效能，不断完善公共卫生服务体系、医疗服务体系及急救保障体系，切实维护全镇人民生命安全。**四是**持续改善镇域生态环境质量。深化大气污染防治，PM2.5、TSP浓度实现双降；常态化开展河道清理工作，确保河道行洪畅通、河岸整洁；率先实施低值可回收物兑换活动，推广循环利用理念，促进垃圾分类源头减量。

三、预算执行过程中需要关注的问题及解决措施

各位代表，2024年，面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的发展任务，我们迎难而上，主动作为，紧紧围绕全镇中心工作，充分发挥财政职能作用，推动经济发展量质齐升。这是镇党委统揽全局、科学决策的结果,是镇人大依法监督、鼎力支持的结果,是全镇上下团结拼搏、攻坚克难的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行还存在一些困难和问题：**一是**经济增速放缓，新增财源培育周期较长，短期内难以形成税收，财政收入可持续增长压力仍然较大。**二是**财政收支“紧平衡”状态依然存在，重点领域支出需求大幅增加，财力统筹平衡难度加剧。我们需高度重视这些问题，积极采取措施加以解决，力争工作年年都有新进展。

**第二部分 2025年上半年预算执行情况**

上半年，我们认真贯彻落实镇人大批准的财政预算方案，坚持开源节流并重，多措并举强化收入管理，精准施策严控财政支出，着力提升公共资源配置效率，确保财政资金使用与政策目标精准对接，为全面推进安定镇经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。

一、2025年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收入支出完成情况

1.一般公共预算收入完成50040.26万元，其中：返还性收入4778万元，一般性转移支付收入13445.16万元，专项转移支付收入21607.59万元，非税收入205.71万元，上年结转收入10003.8万元。

2.一般公共预算支出完成29062.76万元，主要包括：一般公共服务支出4102.24万元，社会保障和就业支出1119.15万元，卫生健康支出2010.5万元，城乡社区支出3496.34万元，农林水支出15393.98万元等。

（二）政府性基金预算收入支出完成情况

1.政府性基金预算本单位无收入，均为上级转移支付收入。上半年，上级财政部门下达转移支付资金43370.37万元，其中：体制转移支付收入1965.5万元，专项转移支付收入41404.87万元。

2.政府性基金预算支出完成33037.25万元，主要包括：城乡支出32919.44万元等。

二、2025年下半年重点工作情况

（一）着力强化财源建设，提升财政硬核实力

**一是**充分调动市场主体积极性，围绕商业航天、循环经济两大经济动力源，引入培育一批引聚能力强、科技含量高、发展潜力好的行业头部企业、高新技术企业。**二是**对重点行业、重点税源、重点项目加强关注，帮助各企业在镇内首先形成自循环，逐步形成上下游生态，开拓市场路径，增强收入可持续性。**三是**深化企业精准服务，对重点企业加强调研走访，建立问题“收集-交办-反馈”闭环机制，力争企业诉求解决率达100%。

（二）持续优化支出结构，聚焦保障重点工作

**一是**聚焦民生保障与高质量发展，优化财政支出结构，在足额安排“三保”支出的基础上，持续加大养老服务体系、就业创业扶持等社会保障投入，协同推进文化惠民工程和全民健身战略，构建优质均衡的公共服务体系。**二是**严格执行“过紧日子”要求，从严审核新增项目，对非刚性、非急需支出实行阶梯式压减，全面提升财政资金使用效益。

（三）强化财政规范管理，扎实做好预算编制

**一是**强化预算执行管理，在确保资金安全规范的基础上，加快直达资金和转移支付资金的支出进度，推动财政资金早支出、早见效。**二是**科学谋划2026年预算编制工作，围绕全镇发展重点，优先足额保障“三保”支出，统筹安排重点项目建设资金，细化预算编制内容，增强预算的精准性和可执行性。

各位代表，下半年，我们将在党委的有力带领下，自觉接受镇人大的监督指导，秉持勤勉踏实的工作作风和严谨认真的工作态度，勇于开拓、务实笃行，全力为我镇经济社会的发展提供坚实的财政支撑！

以上报告，请予审议。