大兴区西红门镇2024年财政决算草案、2025年上半年预算执行情况、预算调整草案暨下半年重点工作情况的报告

——2025年7月16日在北京市大兴区西红门镇

第五届人民代表大会第九次会议上

西红门镇产业发展服务中心（财政）

各位代表：

根据《中华人民共和国预算法》《北京市预算审查监督条例》等法律法规的有关要求，受镇政府委托，现向大会提交西红门镇2024年财政决算草案、2025年上半年预算执行情况、2025年预算调整草案、2025年下半年重点工作情况的报告，请予审议。

第一部分2024年决算草案

2024年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督和各部门的密切配合下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，强化收入管理，着力优化支出结构，充分发挥财政的职能作用，努力推进全镇经济社会全面和谐发展。

一、2024年预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况。2024年全镇一般公共预算收入决算为156827.89万元，其中：财政收入68754.13万元，一般性转移支付收入30093.35万元，专项转移支付收入21142.90万元，超收奖励7335.79万元，上年结余收入29501.72万元。

2.一般公共预算支出决算情况。2024年全镇一般公共预算支出决算为115288.88万元，其中：一般公共预算支出100405.57万元，上解支出14883.31万元。一般公共预算年终结余41539.01万元。

3.主要收入科目决算情况。从收入决算具体情况看，财政收入68754.13万元，从分税种具体情况看：增值税决算数16924.63万元，企业所得税11675.55万元，城市维护建设税4629.10万元，房产税22628.80万元，印花税2985.80万元，土地增值税9603.25万元，城市土地使用税309万元。

1. 主要支出科目决算情况。一般公共预算支出100405.57万元，其中：一般公共服务支出8882.53万元，主要用于政府人员经费公用经费、基层党组织党建活动经费、妇联、人大等其他群众团体事务支出、老干部、老党员慰问等；公共安全支出37.50万元，主要用于调解员调解补助、普法宣传专项经费等支出；教育支出5710.86万元，主要用于西红门镇DX04-0102-6003地块小学项目；文化旅游体育与传媒支出398.26万元，主要用于文化组织员、督察员奖励金，文物保护经费及开展文化体育项目支出；社会保障和就业支出9157.10万元，主要用于政府及各事业单位养老金、民政残联特殊人群补贴、公益性岗位补贴、社区人员及劳务派遣人力资源服务费等；卫生健康支出9918.87万元，主要用于创建国家卫生区及创建国家卫生镇相关经费、两所卫生院在编人员经费、疫苗接种、重大传染病、院前急救、基本公共卫生服务等；节能环保支出566.54万元，主要用于大气精细化治理项目；城乡社区支出46721.37万元，派遣人员劳务费、保安保洁、环境整治、城镇基础设施建设支出、产业发展支出等；农林水支出10464.55万元，主要用于乡村振兴战略奖励资金、生态林养护、土地流转、水利水务、乡村公路大修等；住房保障支出8028.95万元，主要用于老旧小区综合整治、老旧小区综合整治新建雨、污水项目、既有多层住宅加装电梯等；灾害防治及应急管理支出519.06万元，主要用于安全员人力资源服务费。

5.“三公”经费支出情况。镇级“三公”经费财政拨款支出合计12.59万元，比年初预算减少32万元，降低71%，比2023年决算数45.70万元减少33.11万元，降低72%，主要原因：本年度未购置新车，公务用车加油及维修费用减少，严格公务用车购置，加强公务用车日常使用管理。其中：因公出国(境)费用无支出，公务接待费无支出，公务用车购置及运行维护费12.59万元。

（二）政府性基金收支决算情况

1.2024年镇级政府性基金预算总收入14407.38万元。其中：部门划转收入36万元；城镇运行管理转移支付收入4188.50万元；专项转移支付收入10182.66万元；上年结余收入0.22万元。

2.2024年全镇政府性基金总支出为14063.60万元，全部为城乡社区支出，主要是专项转移支付支出增加。年终结余343.78万元。

（三）其他重要事项的情况说明

1.转移支付资金情况

2024年上级转移支付资金65643.40万元，其中：一般性转移支付30093.35万元；一般公共预算专项转移支付21142.89万元；政府性基金固定补助转移支付36万元；政府性基金城镇运行管理转移支付4188.50万元；政府性基金专项转移支付10182.66万元。

2.上年结转资金使用情况

2023年结转资金29501.72万元，主要用于物业费补助、西红门镇关于拆除腾退、拆除违法建设工作聘用专项法律顾问服务项目、防火巡查、小区内环境秩序及新增违法建设管控、村庄集体土地、工地管控、保安保洁、垃圾分类、清运、运行维护、大件垃圾、园林绿化垃圾处置项目、乡镇各村村庄规划、环境整治、道路修整、人力资源劳务费及政府机关办公经费等城乡支出。

3.2024年预算绩效管理情况

预算绩效管理体系得到全面推广，覆盖了预算编制、执行和监督的全过程。通过实施绩效目标申报、自评、监控和评价等制度，有效提升了财政资金的使用效益和透明度。本年度完成绩效目标监控项目数量503个，并完成1个农村基础设施运维养护重点项目的成本绩效分析和综合绩效评价工作，有效提升了财政资金的使用效率和透明度。结合《大兴区财政支出事前绩效评估管理办法》要求，选取2025年度预算中2个重点项目进行事前绩效评价，另选取2个项目进行预算评审，建立健全绩效评价工作机制，并加强绩效评价结果应用，为政策调整和预算优化提供有力支撑。

第二部分2025年上半年预算执行情况

2025年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持量入为出，加强财政资金统筹，提升财政保障能力；坚持过紧日子，支出精打细算，优先保基本民生；坚持改革创新，加强财源建设，深化预算绩效管理，提高资金配置和使用效益；坚持依法理财，加强监管，防范风险，推动高质量发展。坚持稳中求进工作总基调，为全镇发展大局提供财力保障。

一、收入上半年预算执行情况

2025年上半年完成一般公共预算总收入93630.98万元，其中：财政收入41712万元，比上年同期减少195万元，同比降低0.47%，完成全年预计财政收入指标70000万元的60%；上级转移支付收入25948.59万元（其中专项转移支付收入9843.26万元）；上年结转收入25970.39万元。

2025年上半年完成政府性基金预算总收入35203.38万元，上级转移支付收入34859.60万元（其中专项转移支付收入30635.10万元）；上年结转收入343.78万元。

二、支出上半年预算执行情况

2025年上半年一般公共预算支出已完成42017万元，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出7957.19万元，主要用于政府机关工作人员经费、公用经费等机构运转支出、村庄社区党组织服务群众经费支出；

（二）公共安全支出4.20万元，主要用于安全和司法方面支出；

（三）教育支出10.27万元，主要用于党员干部教育活动支出；

（四）文化旅游体育与传媒支出218.40万元，主要用于镇域内各项文体活动、三馆免费开放以及宣传等促进基层文化事业发展等方面的支出；

（五）社会保障和就业支出1325.47万元，主要用于优抚社救、在编人员养老保险和职业年金、残疾人救助以及就业、公益岗位补贴、重残、普残、低保、社救困难群众支出，保障基层基本民生稳定运转；

（六）卫生健康支出4433.70万元，主要用于卫生院人员工资、机构运转、公共卫生以及在编人员基本医疗保险、计划生育等方面的支出；

（七）节能环保支出269.37万元，主要用于污染防治等方面的支出；

（八）城乡社区支出24159.05万元，主要用于城镇综合治理、劳务派遣人员劳务费、东西区垃圾清运费、公厕维护、大件垃圾处置、汉民公墓环境提升、专职流管员劳务费、保安服务费等支出；

（九）农林水支出2668.95万元，主要用于平原生态林养护及土地流转费、村级支出等事务支出；

（十）住房保障支出970.40万元，主要用于住房补贴、加装电梯、小区改造等支出；

2025年上半年政府性基金支出7550.17万元，其中：城乡社区支出7550.17万元，主要用于规划二路（京开辅路-广阳大街）、规划十四路（欣伟街）（规划十五路-规划一路）、规划十五路道路建设项目、西红门镇棚户区改造土地开发项目（A片区）DX04-0202-6005地块综合服务中心项目、老旧小区综合整治新建雨、污水项目、水管线改造及管道更换工程等。

三、上半年工作进展情况

（一）财政收入推进情况

上半年，我们加强重点税源企业走访调研，通过与税务部门的通力配合，开展了企业欠税清缴工作，共计清缴欠税6559万元，形成财政收入5080万元，实现一季度“开门红”，为全年财政工作的稳步推进奠定坚实基础。

（二）财源建设开展情况

截至6月，财源建设评估工作已取得明显成效。具体措施：一是认真学习财源新评估办法及任务指标，及时调整财源建设工作方式和节奏，推进本年财源建设工作平稳进行。二是积极与区财源办协调沟通，对得分较低的指标，询求改进建议，并进行合理调整。三是将财源考核指标进一步细化落实到具体科室，重点做好指标落地及促税工作。

（三）预算执行监管情况

一是加强预算全口径管理，加强“三保”预算动态监管，统筹上级专项转移支付和镇级自有财力，优先保障“三保”支出需求，做到应保尽保。二是为规范财政支出，保障各项工作平稳进行，制定西红门镇预算资金调整审批程序，明确预算追加调整原则、条件和范围，有效提高了我镇预算管理水平。

第三部分2025年预算调整草案

在预算执行过程中，财政收入及上级转移支付总收支有所增加，按照《中华人民共和国预算法》规定，需对镇级预算做出调整，现将调整情况报告如下：

（一）一般公共预算调整情况

镇级一般公共预算总收入由年初预算的133730.36万元，调整为162860.37万元，增加29130.01万元，增长22%，具体调整情况如下：

（1）财政收入由年初预算的65000万元调整为70000万元，增加5000万元，主要是房产税和企业所得税增加。

（2）专项转移支付收入由年初预算的1660.15万元调整为9843.26万元，增加8183.11万元，主要是专项转移支付增加。

（3）上年结转收入由年初预算的27592.11万元调整为41539.01万元，增加15946.90万元，根据2024年区与镇财政结算单进行调整。

镇级一般公共预算总支出由年初预算的131517.29万元，调整为162860.37万元，增加31343.08万元，增长24%，具体调整情况如下：

一般公共预算支出预算安排87594.67万元，调整为118937.75万元，增加31343.08万元，主要支出功能科目调整如下：

**一般公共服务支出**预算安排14176.32万元，调整为14404.26万元，增加227.94万元，增长1.6%，主要是上年结转支出及上级专项转移支付支出增加。

**公共安全支出**预算安排25万元，调整为37万元，增加12万元，增长48%，主要是上年结转支出及上级专项转移支付支出增加。

**教育支出**预算安排65万元，本次不作调整。

**文化旅游体育与传媒支出**预算安排590.16万元，调整为610万元，增加19.84万元，增长3.4%，主要是上年结转支出增加。

**社会保障和就业支出**预算安排2676.21万元，调整为9750万元，增加7073.79万元，增长264.32%，主要是专项转移支付增加。

**卫生健康支出**预算安排30396.30万元，调整为33880.60万元，增加3484.30万元，增长4.88%，主要是专项转移支付增加。

**节能环保支出**预算安排117.54万元，调整为856.14万元，增加738.60万元，增长628.38%，主要是专项转移支付增加。

**城乡社区支出**预算安排36754.17万元，调整为45582.94万元，增加8828.77万元，增长15.29%，主要是上年结转支出及上级专项转移支付支出增加。

**农林水支出**预算安排2696.97万元，调整为7284.28万元，增加4587.31万元，增长170.9%，主要是专项转移支付增加。

**住房保障支出**预算安排97万元，调整为6467.53万元，增加6370.53万元，增长6567.55%，主要是住房补贴增加。

1. 政府性基金预算调整情况

镇级政府性基金预算总收入由年初预算的12798.42万元，调整为35004.56万元，增加22206.14万元，增长173.51%，主要是上级专项转移支付增加。

镇级政府性基金预算总支出由年初预算的12798.42万元，调整为35004.56万元，增加22206.14万元，增长173.51%，主要支出科目调整如下：

**城乡社区支出**预算安排12798.42万元，调整为35004.56万元，增加22206.14万元，增长173.51%，主要是专项转移支付增加。

第四部分2025年下半年重点工作

（一）强化税收征管，确保全年收入超额完成

围绕全年7亿元财政收入目标，进一步强化与税务所等相关部门的协同配合，采取措施：一是加强税收征管与监控，强化对重点领域、关键环节的动态监控与分析研判，确保税款应收尽收。二是加大招商引资力度，引入重点税源户，不断壮大我镇税收总量，稳步提升财政收入水平。三是挖掘税收潜力，好欠税清缴工作，星光房产税滞纳金2838万元、北京鸿坤伟业房地产开发有限公司增值税欠税8900万元。

（二）深化财源建设，促进经济持续健康发展

积极采取有效措施，将我镇财源建设工作做大做强：一是以财源评估考核为抓手，逐项指标进行分析，明确任务时间节点，加强工作调度，定期督促落实完成，确保财源评估取得优异成绩。二是强化精准服务，稳固存量财源。协同财源专班科室，深入了解企业需求，助力企业解决运营和发展中的困难和挑战，提升企业服务的精准性。三是扩充招商引资成效，提高增量财源质量，充分发挥我镇区域优势，创新招商模式，提升项目落地效率，兼顾招商数量和质量，不断壮大我镇财源发展潜力。

（三）多措并举，做细做实2026年预算编制

根据区财政局部署，认真做好2025年本镇财政预算编制工作，从严从紧编制各项支出。一是加强宣传培训，强化预算编制的重要意义，提升预算意识，提高预算编制的精准性。二是加强领导审核，各科室预算必须经主管领导审批同意后，方可报送财政所。三是根据财力状况，汇总整理各科预算需求，报镇党委、政府进行审议后，录入预算“一体化”系统后严格执行。

（四）注重目标导向，做好预算绩效管理工作

逐步建立科学合理的绩效评价指标体系，将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，切实提高财政资金使用效益。一是按照区财政局要求，认真填报《镇街填报信息卡》，并从保障能力、成本节约、运行成效、财源建设、规范管理等方面对本镇财政运行进行自评；二是完成西红门镇农村基础设施管护成本绩效分析，确保资金精准高效使用。

以上报告，请予审议。