北京市大兴区礼贤镇

2024年财政决算及

2025年上半年财政预算执行情况的报告

—2025年7月26日在礼贤镇第五届人民代表大会第八次会议上

礼贤镇产业发展服务中心

各位代表：

受礼贤镇人民政府的委托，向大会提交2024年财政决算草案及2025年上半年财政预算执行情况报告，请予审议。

第一部分 2024年镇级决算

2024年是实现“十四五”规划的关键之年，在区委、区政府和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，礼贤镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，以习近平总书记对北京一系列重要讲话精神为遵循，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕区镇重点工作，积极贯彻落实镇党委政府的决策部署，加强财政科学化精细化管理，提高财政统筹能力，不折不扣落实习惯过“紧日子”要求，优化支出结构，提升政策效能和资金使用效益，为我镇区域经济和社会各项事业持续高质量发展提供财力保障。

一、2024年镇级决算总体情况，

2024年镇级预算总收入88990万元，其中：一般公共预算总收入75276万元，政府性基金总收入13714万元。

2024年镇级预算总支出72719万元，其中：一般公共预算总支出59609万元，政府性基金总支出13110万元。

2024年镇级一般公共预算年终结余15667万元，政府性基金年终结余604万元。

（一）2024年一般公共预算收支决算情况

**1.2024年镇级一般公共预算总收入**

2024年镇级一般公共预算总收入75276万元。其中：镇级税收返还性收入12577万元，非税收入3164万元，一般性转移支付收入27578万元，专项转移支付收入20971万元，上年结余10986万元。

**主要收入科目决算情况**

2024年镇级税收返还性收入12577万元，较上年同期的13714万元减少1137万元，下降8.29%，其中：增值税收入2097万元，减少49.3%；企业所得税收入2594万元，增长2.28%；房产税收入6853万元，增长39.32%。

**2.2024年镇级一般公共预算总支出**

2024年镇级一般公共预算总支出59609万元。其中：一般公共预算支出55244万元，上解支出4365万元。

**主要支出科目决算情况**

**一般公共服务支出**13318万元，完成调整预算的105.64%，主要用于增加政府公共服务保障、完善基层党组织服务建设、加大招商引资。

**公共安全支出**45万元，主要用于政府法律顾问项目，保障依法行政，促进科学民主决策。

**教育支出**228万元，完成调整预算的80.44%，主要用于促进2座幼儿园搬迁新址项目、1座幼儿园周边设施建设以及中高考奖励。

**文化旅游体育与传媒支出**329万元，完成调整预算的71.31%，主要用于开展福满京城春贺神州迎春、艾草文化节、合唱大赛等系列群众文化活动，不断满足群众精神文化需求，提升群众幸福感。

**社会保障和就业支出**2646万元，完成调整预算的86.14%，主要用于落实现役军人优待金抚恤、退役军人优抚对象待遇；加大社区治理投入力度，加强残疾人、社救对象等群体帮扶救助；增加敬老爱老活动慰问、家庭照护床位建设，健全养老保障体系；支持稳岗就业，提供社会公益性岗位。

**卫生健康支出**5126万元，完成调整预算的97.02%，主要用于加强公共卫生系统人员建设，提高计生家庭奖、特、残扶对象的生活水平，加大院前急救保障力度，提高基础医疗卫生服务能力。

**节能环保及住房保障支出**672万元，完成调整预算的92.48%，主要用于精细化大气治理防治以及农村地区无煤化管护补贴，提升生态环境质量。

**城乡社区支出**8004万元，完成调整预算的56.36%，主要用于保障镇域环境整洁，深入推进垃圾分类及清运，加强公共公益手续合规性，开展疏整促提升专项行动，推动乡村公路大修等基础设施建设，提高镇域治理能力。

**农林水支出**24393万元，完成调整预算的82.44%，主要用于推进实施乡村振兴战略，推进美丽乡村、高标准农田建设，加大菜田补贴、农机购置补贴等各类惠农政策力度，做好平原生态林养护工作，实施农村污水治理、供水管线项目。

**交通运输支出**11万元，完成调整预算的99.92%，主要用于保障铁路护路联防工作经费。

**自然资源海洋气象等支出**231万元，完成调整预算的99.71%，主要用于宅基地、集体建设用地地籍调查和确权登记工作。

**住房保障支出**0.5万元，完成调整预算的6%，主要由于调整预算时将收回单位实有账户资金房补848万元进行调整，此项不应列入收支。

**灾害防治及应急管理支出**241万元，完成调整预算的105.56%，主要用于镇域企业安全生产保障。

**预备费支出情况。**2024年未动用预备费。

**上年结转资金使用情况。**上年结转资金主要用于城乡基础设施建设支出及发展经济支出。

**一般公共预算转移支付支出情况。**一般性转移支付主要用于提高公共服务水平，发展社保、卫生、文体事业，促进乡村振兴；专项转移支付主要用于推动我镇农业、林业、水务等领域发展，保障重点项目实施。

（二）2024年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13714万元。其中：一般性转移支付收入1959万元，专项转移支付收入11755万元。

2024年镇级政府性基金预算总支出13110万元。

2024年政府性基金年终结余604万元。

**主要支出科目决算情况**：

**城乡社区支出**13039万元，完成调整预算的95.47%，主要用于平原造林工程款、孙家营小学及配套设施项目、礼贤镇综合服务用房项目、供水管线改造、土地整治项目及美丽乡村项目。

**资源勘探工业信息等支出**2万元，用于农机更新报废补贴。

**其他支出**68万元，完成调整预算的100%，用于体育特色乡镇扶持。

二、2024年财政预算执行的成效

2024年礼贤镇以“稳增长、调结构、惠民生、抓绩效、强监督”为工作目标，狠抓财源建设，增强民生福祉，深化绩效管理，优化资产管理，强化监督力度，为礼贤镇经济社会平稳发展提供坚实的财力保障。

（一）稳步推进财源建设，增加财政收入

2024年我镇持续围绕“服务企业就是服务发展”的工作理念，积极对接服务企业，了解企业需求。紧紧围绕财源建设考核指标开展财源建设工作，共完成税收返还性收入12577万元，再次突破一亿元大关。**一是**通过挂图作战、落点落图等方式深入挖掘税收潜力，强化非税收入征管，加大对重点税源企业和重点行业的监控力度，引导重点企业按时缴纳，本年房产税增幅39.32%。**二是**深入挖掘临空区资源，加强招商引资力度。与临空区管委会紧密合作，弥补产业短板。聚焦国际航空总部园、自贸创新服务中心、综合保税区公共库等核心区域，为企业提供良好的发展空间和配套服务。**三是**结合财源建设考核标准，加大招商引资力度。紧盯完成“新设企业户数增幅11%”的考核任务的同时加强新注册企业的质量把控，争取尽快形成新税源，全年新注册企业数量400余家。同时加大京外企业引入力度，丰富税源企业类型。**四是**全力推介集建地，深挖潜在企业招商线索，持续开展优质意向企业对接事宜。重点推进中欧国际生物医药产业园、广东博智林机器人公司建立北方生产基地项目等优质产业项目落地。

（二）优化支出结构，保障精准有力

坚持不折不扣落实习惯过“紧日子”要求，多措并举拧紧预算“总开关”，打好支出“铁算盘”，持续优化支出结构，保障“三保”支出在财政支出中的优先顺序。从严控制一般性支出、“三公经费”支出，2024年我镇“三公”经费支出8.72万元，较上年同期减少20.15%。努力降低行政运行成本，大力支持教育卫生、基本民生、乡村振兴、绿色发展等重点领域支出，促进财政资金规范高效使用。

（三）增福祉惠民生，提高群众幸福感

**一是**持续提升优质教育资源。投入3833万元用于孙家营小学及配套设施项目建设、大辛庄幼儿园借址办学装修改造和龙头村幼儿园周边儿童文体娱乐设施的提升。改善提升校园基础设施及周边环境。**二是**着力稳就业、促就业。投入429万元用于村级就业岗位补助、一次性就业奖励、公益性就业岗位补贴、劳动监察保障等，利用公益性岗位托底安置就业困难人员，鼓励本镇劳动力就业。**三是**投入584万元用于职康站运行、社救对象医疗救助、精神病监护看护补贴、义务兵优待、残疾人工作者补贴、敬老爱老活动慰问、养老家庭照护床位适老化改造等，落实优抚对象、残疾人、特困家庭等群体的社会保障政策。**四是**推动医疗水平高质量发展，投入5126万元用于医疗队伍建设、基本公共卫生服务、村卫生室运行、院前急救运营保障、两癌长效体检、应急消杀及病媒防治等，强化医疗服务提升能力。

（四）提升乡镇宜居品质，构建绿美生态格局

**一是**投入8350万元用于支持美丽乡村建设、拆除腾退、占道经营、镇域环境整治、道路保洁、垃圾分类及清运等工作，深入开展人居环境“五边”治理，深入推进生活垃圾分类。**二是**投入18311万元用于平原造林、生态林养护及临时绿化治理，提升生态环境质量。**三是**投入671万元用于持续落实大气污染防治行动、重点区域及道路降尘保障等工作，完善大气污染防治精细化管理。**四是**投入1647万元用于河道治理、供水管线、污水管网，污水处理站等项目，优化水生态环境。

（五）树牢绩效意识，提高绩效质量

**一是**充分发挥资金监管与绩效评价“两个引擎”在财政管理中的作用，将绩效要求贯穿到资金监管的全生命周期，向资金要绩效、以绩效促监管。将成本绩效分析与事前绩效评估相结合，从源头上严格立项管理，健全评估结果的运用机制。**二是**持续加强内部控制建设工作，全面更新《礼贤镇人民政府内控手册》与《礼贤镇人民政府制度汇编》，收录相关制度23条，更新业务流程43项，进一步提高我镇管理水平，规范经济活动，防范廉政风险。**三是**持续规范内部审计工作，印发《关于规范内部审计工作的意见》，严格执行审计程序，堵塞管理漏洞，保护财政资金的安全与完整。2024年审计项目60个，审减金额约809万元，审减率约为5%。

三、预算执行过程中遇到的问题及解决措施

总体看，2024年，我镇在紧平衡的状态下实现了收支的平稳运行，有力保障了我镇“三保”支出、重点项目支出，确保了全年各项财政管理任务的圆满收官。但财政组收和支出需求上依然面临一些困难和问题：**一是**组收缺乏产业发展空间，镇域经济产业发展较为分散，缺少龙头企业及典型带动。集群注册企业较多处于成长阶段，企业税收不稳定。**二是**民生保障、垃圾分类、土地整治等重点领域支出压力持续加大，财政支出需求持续攀升。

对于以上问题，我们高度重视，并积极采取以下措施加以改进：**一是**加大财政组收力度，充分发挥招商引资激励机制作用，凝聚组收合力，努力培植新税源，加强资源配置，优化产业空间，促进实体产业落地。**二是**优化支出结构，加强对预算、存量资金的统筹力度，压减非紧急非必要支出，确保重点项目资金足额保障。

第二部分 2025年上半年预算执行情况

2025年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”重大战略谋划之年。在镇党委、政府的正确领导下，紧盯重点税源，认真做好财政组收，全力推进我镇财源建设，加强财政预决算管理，强化内审、内控监督力度，为我镇经济社会发展提供坚实财力保障。

一、2025年上半年预算执行情况

（一）收入预算执行情况

上半年，我镇财政总收入93660万元，其中：

1.一般公共预算总收入84007万元，其中：镇级税收返还性收入7682万元，非税收入11311万元，一般性转移支付收入22974万元，其他一般性转移支付389万元，专项转移支付收入25984万元，上年结余收入15667万元。

我镇税收返还性收入较上年同期变动明显，其中：增值税完成2373万元，同比增长129.9%，主要原因是工程项目集中结算以及重点企业大额进项留抵已于去年年底全部抵扣完毕；企业所得税541万元，同比下降71.57%，主要原因是2024年重点企业缴纳大额汇算清缴所得税并于2025年申请全额退税；房产税完成3636万元，同比增长10.08%，主要原因是部分企业完成房产税补缴工作。土地增值税50万元，同比增长1240%，主要原因是2024年土地出让增多。

2.政府性基金总收入9653万元，其中：一般性转移支付收入1959万元，专项转移支付收入7090万元。上年结余收入604万元。

1. 支出预算执行情况

上半年，我镇财政资金支出34366万元，其中：

1. 一般公共预算支出32367万元。包括：一般公共服务支出8404万元，公共安全支出4万元，教育支出302万元，文化旅游体育与传媒支出119万元，社会保障和就业支出1659万元，卫生健康支出3115万元，节能环保支出483万元，城乡社区支出4797万元，农林水支出12555万元，住房保障支出782万元，灾害防治及应急管理支出147万元。
2. 政府性基金预算支出1999万元，包括：城乡社区支出1977万元，资源勘探工业信息等支出21万元，其他支出1万元。

二、上半年工作进展情况

上半年，我们严格执行镇人大批准的预算，主动接受人大监督指导，积极听取审计部门意见建议，扎实推进财源建设，持续优化支出结构，重点做好以下工作：

（一）助推财源建设，加大组收力度

**一是**认真做好组收工作，2025年上半年，我镇实现税收返还性收入7682万元，同比增收2879万元，完成全年基数的167.95% 。**二是**加强目标导向引领，加强收入研判，依法依规，多措并举，与多部门沟通协调，走访重点企业，盯紧重点项目，做实做细税源企业数据分析，准确掌握收入形势。**三是**颗粒归仓，避免税收外征、漏征。以收入数据为基础，持续开展案头分析，紧盯镇域内重点税源企业的经营动态，深入挖掘税收潜力。掌握税收主动权，制作跨区预缴增值税操作手册，同税务部门紧密联系，及时进行涉税信息对比，避免税收外征和漏征。**四是**积极组织召开财源建设调度会议，对指标任务进行逐个分析研讨，明确责任，算好税源结构账、目标要求账、时间进度账，抓紧抓实收入征管。细化工作措施，狠抓工作落实，形成财源建设与财政收入的良性循环。**五是**加大头部财源孵化企业户数与新注册企业有税率的工作力度。全力挖潜重点产业链和重点行业，靶向搜集与资源优势契合度高、互补性强的头部财源目标企业，采取拉网式对接，全力推进招商引资项目“落地生根”，推动财源建设取得新成效。截止上半年，已成功落地1家头部财源孵化企业。

（二）以人民为中心，增强公共服务供给

**一是**加大社会保障力度，投入721.56万元用于社会救助、医疗救助、采暖补助、促进就业、残疾人补助等。**二是**提高公共卫生事业水平，投入3034万元用于提升基层医疗卫生服务能力、医疗卫生队伍能力建设及人才培养、院前急救保障等。**三是**加大教育投入，投入390万元用于新航城第二幼儿园、第一中心小学的改造项目及大兴临空区礼贤组团学校建设项目等项目，促进义务教育优质均衡发展。

（三）扎实推进乡村振兴战略，加快现代化农村发展步伐

**一是**持续加强农产品稳产保供，投入308万元支持农作物秸秆综合利用重点区建设、农产品质量安全抽样补贴等各项农业政策。**二是**持续巩固美丽乡村建设成果，投入2523万元用于镇域环境整治、道路保洁、垃圾分类及清运、平原造林、大气污染防治、重点区域及道路降尘保障、河道治理、供水管线、污水管网，污水处理站等项目

（四）强化财政监管，积极防范化解财政风险

**一是**做好内部控制的日常监督与咨询。采取内部控制事前介入的方式，对各项经济事项进行程序把控。同时完善内部控制制度。制定《北京市大兴区礼贤镇信息内部公开管理办法》。二**是**规范内部审计行为，严格执行《关于规范内部审计工作的意见》，2025年上半年共完成审计项目41个，节约财政资金532.71万元。**三是**加强政府非税收入管理，及时催缴应收非税收入，确保足额入库，我镇上半年已上缴11311万元非税收入。

三、下半年财政重点工作

下半年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，加大财政资金统筹力度，提高财政资源配置效率和资金的使用效益，保障财政平稳可持续运行，促进镇域经济质量稳步提升。

1. 深耕财源建设，夯实财政基础

**一是**从重点税费征管方面发力强化税源管理，提高增量财源，巩固壮大存量财源。持续开展在建工程项目在本地纳税专项工作，紧盯承包商、分包商的纳税地址，积极争取税收落地礼贤。**二是**积极掌握辖区企业经营纳税情况。针对大额减收企业，主动靠前服务，制定针对性帮扶举措。对短期内经营不能好转的企业，重点关注是否有可清欠的税款、是否有大额进项可以延期抵扣等，力争实现增幅目标。**三是**加大财源储备库落地工作。将两年内预计可落地的项目纳入储备库，建立管理台账，做好储备库项目的监测管理与跟踪服务。对于预计落地金额较大、落地存在难度的项目，定期召开专题调度、协调解决项目落地和增收难点，确保储备库项目早落地、早增收。**四是**持续推进头部财源孵化和新注册企业有税率工作。结合财源建设成效分析办法，加大临空区的联合招商力度，搭建共享平台，高效推进优质项目落地。加强新注册企业准入质量方面的把控，提高有税率，形成高质量税源。

（二）优化支出结构，加强重点领域资金保障

**一是**足额保障“三保”支出，加大民生保障资金的投入占比。坚持以民为本，着重提升群众生活品质，强化养老、就业等社会保障措施，推动教育、文化、体育等多领域均衡繁荣发展。**二是**继续坚持建设节约型政府，加强预算执行管理能力，硬化预算约束，压减非刚性、非重点项目支出。

（三）扎实做好2026年预算编制，主动接受监督

**一是**积极做好2026年各项预算编制的前期准备工作，根据“三保”清单，将“三保”支出足额纳入预算安排，依托预算一体化系统，实施“三保”预算全流程管理。**二是**严格“三公”经费管理，从预算编制环节源头上压缩“三公”经费预算规模，坚决做到“三公”经费总量只减不增。**三是**主动接受人大预算审查监督，认真落实各级审计发现的问题整改，维护财经纪律的严肃性和规范性。

各位代表，下半年我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，依托临空经济区建设，不断完善协同发展机制，以时时放心不下的责任感，深入推进财政管理改革各项工作，为促进我镇经济质量稳步提升做出积极的贡献！

以上报告，请予审议。