北京市大兴区长子营镇人民政府

关于2024年镇级决算草案、2025年上半年预算执行情况及2025年预算调整情况的报告

--2025年8月12日在长子营镇第五届

人民代表大会第八次会议上

长子营镇产业发展服务中心（财政）

各位代表：

长子营镇产业发展服务中心（财政）受长子营镇人民政府的委托，按照《中华人民共和国预算法》《北京市预算审查监督条例》等法律法规的要求，向大会提交2024年财政决算草案及2025年上半年财政预算情况的报告，请予审议。

**第一部分2024年财政决算**

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，顶压前行、难中求成，以新时代首都发展为统领，紧紧围绕两区协同发展和“五个长子营”建设目标，积极发挥财政职能，高效统筹财政资源，全力推动镇域经济社会发展取得新进展、迈上新台阶。

一、2024年财政收支及平衡情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2024年我镇一般公共预算总收入53048.61万元。其中：财政收入3333.92万元，体制补助7900.00万元，一般性转移支付14827.58万元，专项转移支付19969.94万元，结算补助1220.90万元，上年结转资金5796.27万元。

2024年我镇一般公共预算总支出53048.61万元。其中：一般公共预算支出42858.33万元；上解支出3002.06万元，年终结转7188.22万元。

1.财政收入情况

2024年财政收入完成3333.92万元，比上年同期的2946.67万元，增加了387.25万元，同比增长13.14%。

2.财政支出情况

2024年一般公共财政预算支出42858.33万元，比上年同期的40090.48万元，增加2767.85万元，同比增长6.90%，主要原因为财政专项补助增加，具体为：一般公共服务支出9577.44万元，比上年同期的9852.69万元，减少275.25万元，同比下降2.79%，减少原因为保障政府正常运转支出下降，主要用于基层党组织服务群众经费和政府人员经费、公用经费支出等，保障政府正常运转和基层党组织建设支出的需求；公共安全支出21.14万元，比上年同期的27.95万元，减少6.81万元，同比下降24.36%，主要用于安全维稳等支出；文化旅游体育与传媒支出318.63万元，比上年同期的345.75万元，减少27.12万元，同比下降7.84%，主要原因为基层文化建设支出减少；社会保障和就业支出1443.61万元，比上年同期的1461.21万元，减少17.60万元，同比下降1.20%，主要用于优抚社救、高龄老人津贴、居家养老补贴、丧葬补贴、就业事业等支出，保障弱势群体的生活需求；卫生健康支出3798.65万元，比上年同期的4951.50万元，减少1152.85万元，同比下降23.28%，减少原因主要为防疫资金的减少，主要用于公共卫生经费、优抚对象医疗、计生专干补助以及独生子女家庭奖励等支出；节能环保支出3463.10万元，比上年同期的2111.35万元，增加1351.75万元，同比增长64.02%，主要用于河道生态修复、煤改电和大气方面专项资金支出；城乡社区支出4427.84万元，比上年同期的3944.52万元，增加483.32万元，同比增长12.25%，主要用于疏解整治促提升、城镇环境整治和城镇综合管理工作支出；农林水事务支出19152.01万元，比上年同期的16859.70万元，增加2292.31万元，同比增长13.60%，主要用于平原造林养护、村级公益金、农村绿化美化、林木病虫害防控、农村基础设施建设和河道管护等支出；自然资源海洋气象等支出257.12万元，比上年同期的156.51万元，增加100.61万元，同比增长64.28%，用于房地一体的宅基地、集体建设用地权籍调查和确权登记方面的支出。灾害防治及应急管理支出398.80万元，比上年同期379.31万元，增加19.49万元，同比增长5.14%，主要原因为消防安全支出增加。

3.上解支出3002.06万元，主要包括民政统发上解、垃圾处理费，流管员工资、村级公益金、公益性岗位，退役统发等专项资金上解。

4.预备费支出为0万元。

5.上年结转资金5796.27万元，用于我镇党组织服务群众经费，镇临时工、城镇运维建设等项目支出。

6.2024年我镇专项转移支付支出19989.67万元，其中一般公共预算19989.67万元。

在一般公共预算专项转移支付支出中，主要支出科目如下：

一般公共服务支出64.79万元；

文化旅游体育与传媒支出19.17万元；

社会保障和就业支出182.43万元；

卫生健康支出866.27万元；

节能环保支出3463.10万元；

城乡社区支出355.73万元；

农林水支出14781.06万元；

自然资源海洋气象等支出257.12万元。

7.政府债务情况。

2024年无一般债券转贷收入。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2024年政府性基金预算总收入11107.81万元，其中：基金转移支付10779.37万元，上年结余328.44万元。

2024年政府性基金预算总支出11107.81万元，政府性基金预算支出11052.80万元，年终结余55.01万元。

1.政府性基金支出情况

2024政府性基金支出11052.80万元，比上年同期的21464.32万元，减少10411.52万元，同比下降48.51%。主要原因为230国道、老旧果园等复耕工作等专项资金减少，主要用于环整、土地流转费，老旧果园等复耕工作、平原造林工程、公路大修、路灯照明、湿地公园、美丽乡村基础设施建设等支出。

在政府性基金预算专项转移支付支出8434.87万元中，主要支出科目如下：城乡社区支出8390.10万元，主要用于老旧果园等复耕工作、平原造林工程、路灯照明、湿地公园、美丽乡村基础设施建设等支出；超长期特别国债支出0.47万元，用于农机报废更新补贴项目；用于文化事业的彩票公益金支出44.3万元，用于烈士陵园改造升级项目支出。

（三）2024年财政主要工作完成情况

1.全力组织收入，确保财政收入稳定增长

充分挖掘潜在税源，与重点税源户进行联系沟通，促进企业及时足额上缴税款。组织协调市场监督管理所、税务所，做好企业的注册登记及税收迁入工作，为企业早日实现财政收入打好基础。加强与重点税源户的联系沟通，及时了解掌握企业税收潜力和税收入库情况，提高收入分析能力，协调解决征管难题，及时清缴镇域内企业房产税，促进税收足额入库。2024年形成财政收入3334万元，完成全年收入任务1460万元的216.99%，全年新注册企业1062家，在2024年1—12月形成税收700.35万元。

2.强化支出管理，着力提升财政监管水平

把保工资、保重点、保政府正常运转放在财政支出首位，做细预算编制，合理配置财力，切实保障维持正常运转所需的必要经费。压缩公用经费支出，合理安排、严格保障民生投入、政府公益事业投入、基层政权建设投入、农村公共服务体系建设投入等事业支出。常态化督促各部门梳理资金支出使用情况，加快支出进度，建立盘活存量资金机制，及时、切实、高效发挥财政资金效益。将绩效评价作为重要抓手，持续提升财政监管质效，对专项资金用途的合理性、支出的风险性、使用的有效性进行分析，保障财政资金使用的规范合理，长子营镇2023长子营镇财政运行状况总指数排第5名，对比2022年的第12名上升7名，为20个镇街中上升名次最多的镇街。

（四）其他重要事项说明

2024年，按照《大兴区预算绩效管理办法》（京兴财〔2020〕225号），制定了《长子营镇预算绩效管理工作方案》，大力推进预算绩效管理工作，开展全过程绩效管理，在预算编制阶段，实现项目绩效目标全覆盖，随部门预算公开；预算执行阶段，开展过程绩效运行跟踪监控管理，及时向财政部门报送本单位开展绩效运行跟踪监控的情况，并对299个项目进行绩效自评，绩效自评覆盖率100%，全年开展事前绩效评估项目1个、项目支出绩效评价项目1个、成本绩效分析项目3个，预算编制的科学性和准确性不断提高。

1. **2025年上半年财政预算执行情况**

2025年上半年，长子营镇产业发展服务中心（财政）全面贯彻实施“适度加力、提质增效”的积极财政政策，发挥财政综合调控作用，全力推动财政收入量增质优、支出加力提速、政策提质增效、风险安全可控，实现了财政收支时间、任务“双过半”，为实现全年经济社会发展目标打下良好基础。

一、2025年上半年财政预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

1.上半年，一般公共预算总收入20637.36万元，其中：全部为上级转移支付20637.36万元。其中：上半年，我镇完成财政收入3024万元（其中：税收收入2067万元，非税收入957万元），完成收入任务1460万元的207.10%，与上年同期的2022万元相比增加1002万元，同比增长49.55%。主要原因是：非税收入较上年同期增加957万元。税收收入中：增值税1160万元，企业所得税171万元，城市维护建设税132万元，房产税470万元，印花税121万元，城镇土地使用税13万元，土地增值税0万元。

2.上半年，政府性基金预算总收入5271.39万元，全部为上级转移支付收入。

（二）财政支出执行情况

上半年，我镇一般公共预算支出20637.36万元。较去年同期的21004.11万元，减少366.75万元，同比下降1.75%，其中：

一般公共服务支出5563.42万元，较去年同期的5188.32万元，增加375.10万元，增长7.23%，主要为政府运转经费支出；公共安全支出9.50万元，较去年同期的3.00万元，增加6.50万元，增长216.67%，主要为人民调解员经费及法律服务支出；文化旅游体育与传媒支出187.72万元，较去年同期的100.21万元，增加87.51万元，增长87.33%，主要为文明城区建设、基层文化建设及宣传活动支出；社会保障和就业支出774.14万元，较去年同期的672.61万元，增加101.53万元，增长15.09%，主要为职工保险职业年金、优抚、社救、残疾人事业等项目支出；卫生健康支出1493.13万元，较去年同期的1815.63万元，减少322.50万元，下降17.76%，主要为公共卫生经费、计划生育经费、优抚对象医疗补助防疫资金以及在职人员医疗保险支出等，下降主要原因为去年支出防疫资金248万元；节能环保支出244.24万元，较去年同期的188.90万元，增加55.34万元，增长29.30%，主要为大气治理资金；城乡社区支出1910.62万元，较去年同期的2783.54万元，减少872.92万元，下降31.36%，主要原因为减少违规电动三四轮车综合治理经费、留民营村地源热泵安装及供货工程款、保洁经费。主要用途为城镇综合管理、人口管理、环境卫生、农村公共设施维护、临时雇用人员工资、疏解整治促提升支出等；农林水支出9735.15万元，较去年同期的9493.91万元，增加241.23万元，增长2.54%，主要为村级公益事业、动物防疫、河道管护、农村绿化美化、基层政权建设、农村协管员补助支出等；住房补贴支出590.75万元；灾害防治及应急管理支出128.68万元，较去年同期的145.47万元，减少16.79万元，下降11.54%，主要为安全生产监管及消防设施运维支出。

上半年，政府性基金支出5271.39万元，较去年同期的3289.26万元，增加1982.13万元，增长60.26%，主要原因是：长子营镇上黎城村等八个村土地整治项目、国道230（国道104－九德路）道路拆改工程，长子营镇2022年村级组织服务用房改造工程、长子营镇20个村村内污水管线建设、美丽乡村等专项资金补助增加。

二、2025年主要工作

在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，产业发展服务中心（财政）抢抓政策机遇期、经济回升期和发展窗口期，积极发挥财政职能作用，强化资金政策保障，不断增强财政调控引导，有力有效支持稳经济、促发展、惠民生、防风险各项工作。

1. 围绕聚财有方，着力推动经济稳中求进。

一是筑牢支出基础。坚持“三保”支出预算优先地位不动摇，持续压减一般性支出，严控预算编制、资产配置、政府采购等关键环节，大力清理低效无效支出，全力保障“三保”资金安全高效运行，为发展腾出宝贵财力空间。二是聚焦财源根本。坚持招商引资“一把手”工程，强化项目全周期跟踪、复盘、问效闭环管理，力促优质项目落地生根、达产见效，着力引进高效益、强带动项目，实现财政收入总量与质量“双提升”，夯实经济发展根基。三是锚定产业突破，抢抓机遇促升级。紧扣“产业协同发展示范区”战略定位，抢抓“6+5+3”产业体系建设机遇期、窗口期，动态充实高质量项目储备库，强化精准对接，积极主动、靶向争取市级、区级政策资金支持，全力推动镇域产业实现快速发展和全面突破，打造经济增长新引擎。

1. 围绕用财有道，全力支持民生重点工程。

一是突出基本民生保障，积极统筹各类资金，优先保障民生领域财政投入，精准落实城乡居民最低生活保障、高龄补贴、残疾人补贴、临时救助等政策，同时，加大就业资金投入力度，高质量推进就业创业工程，夯实民生之本。二是强化重点领域支撑，树牢“项目为王，效益为本”导向，加大财政涉农资金统筹力度。持续重点支持高标准农田建设，切实保护粮食耕地安全，着力巩固和提升粮食综合生产能力，守护好群众的“米袋子”。三是提升城镇品质与韧性。着力推进基础设施建设，优化人居环境和公共服务管理水平，强化城市运行安全保障，及时足额下达防汛资金和应急管理专项转移支付，有力支持防汛演练、物资储备等关键工作，筑牢城市安全防线。

1. 围绕理财有效，全力提升财政治理水平。

一是强化预算管理，提升资金配置精准度。完善财政支出分类保障机制及具体措施。优化专项资金审批流程，实施预算编制、执行、绩效全过程跟踪管理，切实增强预算安排的科学性和精准性。二是深化绩效管理，确保资金使用高效益。健全预算绩效管理机制，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念。全面深入开展项目绩效目标编审、运行监控和绩效评价，强化评价结果与预算安排、政策调整的硬性挂钩，全面提升绩效管理的系统性和约束力。三是筑牢财会监督防线，保障资金运行安全规范。强化财政部门主责监督，建立健全与审计监督、巡视巡察、人大监督的信息共享、线索移交、结果互认等协作机制，推动各类监督有机贯通、协同发力。重点加大对政府采购、固定资产管理、重大民生项目等领域的监督检查力度，着力防范风险、堵塞漏洞，切实保障财政资金安全高效使用。

**第三部分 2025年镇级财政预算调整情况**

一、一般公共预算调整情况

受财政总财力增长等因素影响，镇级一般公共预算总收支有所增加，因此对镇级一般公共预算进行如下调整。

**（一）一般公共预算收入调整情况**

镇级一般公共预算总收入由年初预算的41127.62万元，调整为43406.01万元，增加2278.39万元，增长6%，具体调整情况如下：

上年结转收入由年初预算的4909.83万元调整为7188.22万元，增加2278.39万元，根据2024年区与镇财政结算单进行调整。

**（二）一般公共预算总支出调整情况**

镇级一般公共预算总支出由年初预算的41127.62万元，调整为43406.01万元，增加2278.39万元，增长6%，具体调整情况如下：

一般公共预算支出预算安排37576.62万元，调整为39855.01万元，增加2278.39万元，主要支出功能科目调整如下：

一般公共服务支出预算安排10178.53万元，暂无需调整；

公共安全支出预算安排53.00万元，暂无需调整；

文化旅游体育与传媒支出319.11万元，暂无需调整；

社会保障和就业支出预算安排1839.48万元，暂无需调整；

卫生健康支出预算安排3186.02万元，暂无需调整；

节能环保支出预算安排1299.75万元，暂无需调整；

城乡社区支出预算安排4888.90万元，暂无需调整；

农林水事务支出预算安排15155.59万元，调整为17433.98万元，增加2278.39万元，主要是上年结转收入增加；

灾害防治及应急管理支出预算安排656.26万元，暂无需调整。

二、政府性基金预算调整情况

2025年政府性基金预算总收入由年初预算的5534.52万元调整为5589.53万元，增加55.01万元，增长1%，主要原因是上年结转收入由年初预算的0万元调整为55.01万元，根据2024年区与镇财政结算单进行调整。

2025年政府性基金预算总支出由年初预算的5534.52万元，调整为5589.53万元增加55.01万元，增长1%。

各位代表，但到半途须努力，要登绝顶莫辞劳。下半年，我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的依法监督下，坚定信心、锚定目标、攻坚克难、勇毅前行，努力在镇域发展上取得新突破，在补短板强弱项上展现新作为，在推进政府治理现代化上实现新提升。

以上报告，请予审议。