

# 大兴区黄村镇 2024 年决算草案 和 2025 年上半年预算执行情况及 2025 年 预算调整方案的报告

——2025 年 8 月 30 日在大兴区黄村镇

第五届人民代表大会第八次会议上

黄村镇产业发展服务中心（财政）

各位代表：

受黄村镇人民政府的委托，向大会提交大兴区黄村镇 2024 年决算草案和 2025 年上半年预算执行情况及 2025 年预算调整方案的报告，请予审议。

## 第一部分 2024 年决算草案

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，这一年财政工作在镇人大的依法监督和各部门的密切配合下，紧紧围绕镇党委、政府确定的工作思路，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求和更加积极有为的财政政策，积极参与组收工作，不断完善新财政体制下公共财政体系建设，提升科学聚财理财能力，服务于镇域经济发展大局，为全镇经济及各项事业平稳较快发展提供了有力保障。

## **一、2024 年镇级决算总体情况**

2024 年镇级预算总收入 123938 万元，其中：一般公共预算总收入 104109 万元，政府性基金总收入 19829 万元。

2024 年镇级预算总支出 104870 万元，其中：一般公共预算总支出 85392 万元，政府性基金总支出 19478 万元。

2024 年镇级一般公共预算年终结余 18717 万元，政府性基金预算结余 351 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 104109 万元。其中：实际完成财政收入 46243 万元，一般性转移支付收入 35642 万元，专项转移支付收入 18162 万元，结算补助 2245 万元，上年结余 1817 万元。

#### **主要收入科目决算情况**

2024 年镇级财政收入 46243 万元，其中：增值税形成收入 11585 万元，企业所得税形成收入 8017 万元，城市维护建设税形成收入 3882 万元，房产税形成收入 15600 万元，印花税形成收入 2494 万元，城镇土地使用税形成收入 540 万元，土地增值税形成收入 4126 万元。非税收入 1537 万元。

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 85392 万元。其中：一般公共预算支出 71488 万元，上解支出 13904 万元。

#### **主要支出科目决算情况**

一般公共服务支出 13141 万元，主要用于政府正常运转支出以及基层党组织服务群众、基层党建活动、建国老党员慰问等支出。

公共安全支出 137 万元，主要用于法治服务等方面支出。

教育支出 38 万元，主要用于教委办办公经费。

文化旅游体育与传媒支出 1172 万元，主要用于黄村镇微信公众号、新浪微博平台设置、宣传服务、文化组织员补贴。

社会保障和就业支出 2645 万元，主要用于在职人员社保缴费、离退休人员部分工资及民政事务等方面支出。

卫生健康支出 11677 万元，主要用于创建国家卫生区工作经费、卫生院经费支出等方面相关支出。

节能环保支出 442 万元，主要用于环境治理及大气污染防治方面经费支出。

城乡社区支出 24434 万元，主要用于社区工作者工资保险绩效、村干部工资、流管员工资、公厕外包服务费以及疏解整治促提升方面支出。

农林水支出 15687 万元，主要用于农村公益事业项目、平原造林、河道管护、煤改电管护、村级环境综合安全整治以及疏整促临时绿化等方面支出。

交通运输支出 196 万元，主要用于铁路护路队员工资经费。

自然资源海洋气象等支出 145 万元，主要用于大兴区房地一体的宅基地、集体建设用地地籍调查和确权登记工作。

住房保障支出 348 万元，主要用于老旧小区综合整治项目。

灾害防治及应急管理支出 1366 万元，主要用于专职安全员工资、消防车及消防器械费用等方面支出。

其他支出 60 万元，主要用于征兵经费。

预备费支出情况。由于全年预算项目调增，预备费已全部调整至调增项目列支。

上年结转资金使用情况。上年结转资金核定为本年财力，纳入预算管理，主要用于城乡基础设施建设支出。

一般公共预算转移支付支出情况。2024 年区对镇转移支付镇级支出总额 53804 万元，其中：一般性转移支付支出 35642 万元，专项转移支付 18162 万元。一般性转移支付主要用于保工资、保运转、保基本民生；专项转移支付主要用于农业生产发展、森林培育、环境保护等支出。

## （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 19829 万元。其中：部门划转收入 42 万元，城镇运行管理转移支付收入 4104 万元，专项转移支付收入 15653 万元，上年结余 30 万元。

2024 年镇级政府性基金预算总支出 19478 万元，其中：部门划转支出 42 万元，用于黄村镇级道路保洁运维；城镇运行管理转移支付支出 4074 万元，主要用于道路服务外包、镇域内临时清整等；专项转移支付 15653 万元，主要用于芦城工业区基础设施提升改造工程、大兴区黄村镇李村等十一个村土地整治项目等支出。

## 二、2024 年财政预算执行的成效

2024 年，镇财政全面贯彻《预算法》和《北京市预算审查监督条例》，加强财政资金统筹，扎实推进财源建设，进一步优化支出结构，提高财政资金使用效能，着力支持经济稳定发展。

（一）积极推动减税降费、财源建设与财政增收协调联动，支持经济持续稳定复苏

一是重心前移，工作形成闭环。按照区级考核评估办法，逐项吃透区级评分标准及核算方法，将工作重心从事后反馈考核成绩逐步向事前单项考核预警、考核分数预估及季度目标分析等多个模块，调度工作重心逐渐前移。基本完成“预警—调度—评估—反馈”的闭环工作路径建设，使各部门工作达到“同频共振”。

二是加强走访，以服务促税收。在不断调度财源指标的同时注重企业走访服务工作，完成镇域重点财源企业实地走访 70 余家/次，电话沟通地方级收入超 10 万元的纳税大户企业 385 家/次，带回企业诉求 20 余条。通过走访工作，铁路信号、科易德、统一石油、京铁列服等 13 家重点企业调高全年税收金额，共计贡献 700 余万元镇级收入。铁路信号在 10 月一次性缴纳 4200 万元税款。

三是力促核查，提升房产税征缴。通过沟通审计、经发及各执法部门，大力促进房产税核查工作推行。不仅增加房产税数量，同时推高了征收企业数量和基数。全镇房产税核查共计入户企业 133 家，其中孙村工业区 25 家，狼垡地区 34 家，芦城工业区 18

家，东南工业区 12 家，园区外企业 44 家。通过各部门通力合作，2024 年黄村镇共计收缴房产税 1.65 亿元，较上年同期增加 1919 万元，同比增长 13%，共计形成镇级财政收入 14994.5 万元。

## （二）坚持在发展中保民生，推动民生实事落地见效

我镇 2024 年医疗卫生支出共计 11677 万元，主要用于全镇卫生领域工作人员经费、机构运转支出、社保优抚医疗保障及行政事业单位医疗保险等方面支出。医疗卫生是民生重点领域刚性支出，为确保乡镇卫生院在预防控制传染病、提高农村卫生服务质量、保障人民群众身体健康、促进社会主义新农村建设、助力乡村振兴战略中发挥重要的作用，以医疗卫生支出保障医疗服务能力稳步提高。

严格落实政府过紧日子要求，加强预算编制、执行等各环节管理，确保我镇“三保”资金足额保障。2024 年“三保”支出 22087 万元，牢牢兜住民生底线，切实保障了本镇基本民生支出需求。全力固本培源，加强各类预算资金统筹，全力保障“三保”支出，确保“三保”支出精准、足额、优先纳入预算管理。安排资金 985 万元，用于社会救助、社会抚恤、优化提高养老保障，推动养老模式多元化、精神看护补助以及开办温馨家园发放残疾人生活补贴等相关支出，切实提高困难群众的获得感、幸福感、安全感。

## （三）坚决落实疏解整治促提升，加强改善人居环境

我镇坚持以减量发展推动高质量发展，开展整治类任务“清



零行动”促进镇域运行更加安全有序，提升服务能级，全力办好群众身边事，按照疏整促的相关政策要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在疏解中谋发展促提升，全年保障资金 4365 万元，推动疏整促专项行动向纵深发展，主要用于北磁路道路改造、末位治理、临时绿化、拆违控违等支出。

贯彻落实市、区要求，开展农村人居环境整治。以“清脏、治乱、增绿、控污”为重点，在二、三类公厕保洁与管理，重点道路的环境保洁、绿化养护、道路秩序等服务管理项目支出资金 9364 万元。通过集中整治解决问题，提升人居环境质量，巩固整治成果，深化结果运用，为进一步推动农村人居环境由集中整治向制度化、常态化、长效化管理，做好资金保障。

#### （四）持续深化财政管理改革，进一步提高财政治理水平

2024 年镇财政坚持加强管理、深化改革、完善制度三大举措一体推进，严格预算执行，严肃财经纪律，严管申报流程，着力提升财政资金使用效益，更好服务保障各部门工作。

一是落实过紧日子要求，科学开展预算编制。按照科学合理、规范透明、公平公正的原则，认真编制财政预算。在预算编制过程中，充分考虑全镇经济社会发展实际，合理确定收支规模和结构。同时，严格按照预算法的要求，将政府所有收支全部纳入预算管理，提高预算的完整性和准确性。

二是强化预算管理理念，严格抓好预算执行。加强预算执行管理，严格按照预算安排支出，确保预算执行的严肃性。定期对

预算执行情况进行分析，及时掌握预算执行进度，发现问题及时解决。对于预算执行中出现的重大变化，及时调整预算，确保预算的科学性和合理性。

三是优化绩效评价结果，着力强化预算分析。分阶段做好预算项目的事前、事中、事后绩效评价，找出存在问题，明确整改意见，将评价结果及发现问题反馈至被评价科室，督促及时整改到位。做到“大钱大方、小钱小气”，坚决防止铺张浪费，不断提高财政资金使用效益。

### 三、预算执行过程中遇到的问题及解决措施

总体看，2024年，我镇财政收支实现了艰难运行状态下的收支平衡，有力保障了我镇“三保”、重点项目支出，实现了全年各项财政管理任务的圆满收官。但财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题：

一是在财政增收乏力的情况下，我镇在支持科技创新和产业转型、保障民生福祉、推动高质量发展等方面的资金需求也持续增加，财政收支平衡矛盾愈发凸显。

二是在预算执行过程中，仍发现部分部门存在预算执行不够到位、过紧日子思想不够深入、预算绩效管理未严格落实等问题，同时，在资产、采购、会计基础等方面也存在一定薄弱环节，这些问题都将影响财政资金使用效益的有效发挥。

三是财政可持续增收仍面临较大不确定性。当前国内形势复杂多变，市场有效需求仍显不足，房地产等传统行业持续低位运



行，土地市场复苏存在压力，都将对财政增收形成挑战。

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：

一是加强厉行节约，把好预算编制关口。把过紧日子作为常态化思维方式和纪律要求，从严从紧编制部门预算，强化项目全生命周期管理，坚持“资金跟着项目走，项目跟着政策走”。

二是加强资金监管，坚守财政运行底线。发挥政策工具合力，综合运用事前绩效评估、财政投资评审等政策工具，精打细算降低项目成本，腾挪更多财力用于发展紧要处。

三是加强统筹调控，全力稳定收入基本盘。积极培育财源，以企业需求为导向加强对企走访，拓宽招商渠道，吸引更多优质企业落户，持续增强财政聚财能力。

## 第二部分 2025 年上半年预算执行情况

今年是实现“十四五”规划目标任务的最后一年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，着眼全镇经济发展大局，全力以赴抓收入，千方百计控支出，集中财力惠民生。坚持稳中求进、以进促稳，认真落实更加积极的财政政策，更好地统筹发展与安全，全力推动黄村经济社会高质量发展。

## **一、2025 年上半年预算执行情况**

### **（一）收入预算执行情况**

上半年，一般公共预算总收入 94933 万元，其中：镇级财政收入 30062 万元，一般性转移支付收入 20273 万元，专项转移支付收入 25881 万元，上年结余收入 18717 万元。

上半年，政府性基金预算总收入 23767 万元，其中：部门划转 42 万元，城镇运行管理转移支付 4104 万元，专项转移支付收入 19270 万元，上年结余收入 351 万元。

### **镇级财政收入执行情况**

2025 上半年，镇级财政收入 30062 万元（其中：税收返还性收入 29100 万元，非税收入 962 万元），同比增长 23.4%，已达到全年任务的 63%。主要围绕抓细重点项目、抓牢大院大所、抓紧存量企业和抓实招商引资四項工作加大财源建设力度。对海子角辛店棚改、永定河、芦东路工程等重点項目，加大对接力度，委派专人全程跟进和优化各阶段的企业落税工作；对首医大、建筑大学等大院大所，加强沟通联系和实地走访，主动争取总包单位和校领导的支持与配合；对存量企业中的纳税、退税大户，强化数据支撑，建立动态跟踪管理库，实时对企业税收及经营情况进行跟踪和预警，了解企业诉求、提供定制服务、提振企业经营信心；对头部孵化企业，深入结合高质量发展项目建设工作，通过创新招商模式，建立驻点招商办公室，切实推动头部孵化企业落地效率。

## （二）支出预算执行情况

上半年，我镇财政资金支出 40661 万元，其中：

1. 一般预算支出 51044 万元。包括：一般公共服务支出 6254 万元，公共安全支出 84 万元，教育支出 166 万元，文化旅游体育与传媒支出 598 万元，社会保障和就业支出 1840 万元，卫生健康支出 6047 万元，节能环保支出 546 万元，城乡社区支出 23991 万元，农林水支出 8684 万元，交通运输支出 110 万元，住房保障支出 1974 万元，灾害防治及应急管理支出 749 万元，其他支出 1 万元。

2. 政府性基金预算支出 6080 万元。主要为区财政追加我镇的政府基金专项，用于大兴区黄村镇李村等十一个村土地整治项目、大兴区 2019 年黄村镇狼垡城市森林公园建设工程等。

## 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，聚焦稳经济、促发展、惠民生、防风险等各项工作，加强财力统筹，优化支出结构，严格预算执行，为稳定经济增长、促进产业提升、保障民生发展等方面提供坚实的财力基础，重点做好以下工作：

### （一）服务组收，持续加强财源建设

一是持续做好组收工作，2025 年上半年，我镇实现镇级财政收入 30062 万元，完成全年目标 47630 万元的 63%。

二是完成区级财源建设任务，财源建设标准值完成率 54%（全年需达到 60%）。截止今年 6 月底，区级财源考核分数 78 分，

较上年同期提高 13 分，区级排名第一。

三是继续加强财源建设，围绕抓细重点项目、抓牢大院大所、抓紧存量企业和抓实招商引资四项工作加大财源建设力度。

### （二）优先人民，加强民生保障投入

不断提高公共服务供给水平，切实保障民生发展。

一是坚持以人民为中心的发展思想，履行好保基本、兜底线职责。加大社会保障力度，做好社会救助、医疗救助、采暖补助、促进就业、残疾人补助等基本民生保障。

二是加快改善农村人居环境，保障二、三类公厕保洁与管理，重点道路的环境保洁、绿化养护等项目，进一步推动做好村庄环境治理，把农村人居环境建设与建设美丽宜居乡村相结合，实现发展与环境两促进。

三是积极开展文娱活动，丰富群众的文化生活，打造民俗文化。逐步提升基础设施建设，完善农村道路建设，改善农业生产条件。

### （三）深化改革，提升财政政策效能

一是进强化预算绩效管理硬约束。实现 2024 年绩效自评“科室+项目”全覆盖，并选取“疏整促”引导资金项目进行财政评价，“美丽乡村”资金项目进行成本绩效分析，重点关注项目执行效果，强化“以评促管”。

二是压实“一体化”预算编制责任。强化项目库建设，将所有项目纳入项目库管理，全流程规范预算管理业务，加强财政部

门与预算单位信息互联互通。优先安排具备实施条件的“三保”、刚性、重点项目，提高预算编制的科学性和规范性。

三是加强“三公”经费需求管理。坚持勤俭办一切事业，在会议培训、政府采购、资产配置等方面严格按照规定执行，严控“三公”经费只减不增，用政府行政运行成本的“减法”，换来惠民生促发展的“加法”。

### 三、下半年财政工作重点

2025年下半年，镇产业发展服务中心将继续在镇党委、政府的领导下，紧紧围绕镇党委、政府的工作部署，严格落实财政各项工作任务，为我镇经济和社会各项事业健康发展保驾护航。

#### （一）确保完成全年财政任务

一是加强税源监控，将招商引资工作任务落实到人，进一步压实责任，强化部门协同发力，加强对重点行业、重点项目、重点企业等关键税源监测，做到存量和增量税源心中有数。

二是加强减收企业对接服务力度。坚持走访调研，及时将企业情况及需求反馈相关部门，进一步拓宽财政收入渠道，推动经济持续稳定增长。

三是积极谋划做大财力“蛋糕”。鼓励部门及时跟进市区两级政策动向，加强项目谋划储备，争取更多上级资金倾斜。

#### （二）严格管控财政资金支出

一是加强预算管理。严格按照预算安排支出，确保预算执行的严肃性。定期对预算执行情况进行分析，及时掌握预算执行进

度，发现问题及时解决。

二是加强专项资金管理。确保专项资金安全、规范、高效使用。加强对重点项目的管理与监督，严格按照重点项目资金管理办法的要求，确保重点项目资金发挥最大效益。

三是加强财务管理。进一步完善财务管理制度，规范财务收支行为。加强财务核算，确保会计信息真实、准确、完整。加强财务监督，定期对财务收支情况进行内部审计和监督检查，防止财务风险的发生。

### （三）深入细致开展好财务管理

一是持续健全财务制度建设。建立健全财务管理制度，规范财务收支行为。明确财务收支审批程序、政府采购流程、固定资产管理办法等，为财务管理提供了制度保障。

二是加强财务核算。严格按照财务会计制度的要求，进行财务核算。认真做好会计凭证的填制、审核、记账、结账等工作，确保会计信息真实、准确、完整。定期编制财务报表，及时向领导和上级部门报送财务信息，为领导决策提供参考依据。

三是落实好财务监督。加强财务监督，确保财务收支合法合规。建立健全财务监督机制，定期对财务收支情况进行内部审计和监督检查。对发现的问题及时整改，严肃财经纪律，防止财务风险的发生。

## 第三部分 2025 年财政预算调整方案



## 一、镇本级财政收入调整

2025 年镇本级财政收入年初预算数 47500 万元，未作调整。

## 二、全年财政预算收入调整

### （一）一般公共预算收入

2025 年全年收入由年初预算 122356 万元，调整为 132311 万元，包括一般公共预算收入 47500 万元，体制固定补助 14413 万元；一般性转移支付收入 5860 万元；专项转移支付收入 25881 万元；上年结转收入 18717 万元；非税收入 979 万元，事业收入 18961 万元。调整的主要原因是上级专项转移支付资金增加、上年结转收入结算后比预计增加。

### （二）政府性基金预算收入

由年初预算的 4497 万元，调整为 23767 万元，主要原因为上级政府性基金专项转移支付资金增加。

## 三、全年财政预算支出调整

（一）一般公共预算支出由年初预算 122356 万元，调增 9955 万元，调整为 132311 万元

1. 一般公共服务项目年初预算支出为 10198 万元，调增 72 万元，调整后为 10270 万元。原因为支出科目调剂。

2. 公共安全项目年初预算支出为 134 万元，调减 10 万元，调整后为 124 万元。原因为相关镇级支出实际支出减少。

3. 教育项目年初预算支出 250 万元，调增 25 万元，调整后为 275 万元。原因为镇级预算项目调增。

4. 文化旅游体育与传媒项目年初预算支出 1257 万元，调增 41 万元，调整后为 1298 万元。原因为预算科目调整。

5. 社会保障和就业项目年初预算支出 4891 万元，调增 9 万元，调整后为 4900 万元。原因为支出科目调整。

6. 卫生健康项目年初预算支出 11610 万元，调增 610 万元，调整后为 12220 万元。原因为上级专项转移支付增加。

7. 节能环保项目年初预算支出 711 万元，调增 232 万元，调整后为 943 万元。原因为上级专项转移支付增加。

8. 城乡社区项目年初预算支出 31942 万元，调增 9738 万元，调整后为 41680 万元。原因为本年度收入增加调增镇级预算支出。

9. 农林水项目年初预算支出 19328 万元，调增 2947 万元，调整后为 22275 万元。原因为本年度镇级项目调增。

10. 交通运输项目年初预算支出 240 万元，未作调整。

11. 资源勘探信息等支出年初预算支出 420 万元，调减 420 万元，调整后为 0 万元。原因为本年度上级专项转移下达资金性质为政府性基金预算。

12. 自然资源海洋气象等支出年初预算支出 0 万元，调增 109 万元，调整为 109 万元，原因为上级专项转移支付增加。

13. 住房保障支出年初预算 0 万元，调增 1974 万元，调增为 1974 万元，原因为上级专项转移支付增加。

14. 灾害防治及应急管理项目年初预算支出 4705 万元，调减

3182 万元，调整为 1523 万元，原因为其中 3455 万元最终下达为政府性基金支出，以及本年度上级追加专项资金。

15. 其他项目年初预算支出 52 万元，调减 2 万元，调整为 50 万元，原因为本年度镇级项目支出剩余调减。

16. 预备费支出年初预算 1820 万元，未做调整。

17. 上解支出年初预算 13649 万元，未作调整。

18. 事业支出 18961 万元，比年初预算支出减少。

（二）政府性基金支出由年初预算 4497 万元，调增 19270 万元，调整为 23767 万元。主要为城乡社区支出上级专项转移支付增加

各位代表，2025 年我们将在镇党委、政府的正确领导下，在人大的依法监督下，紧紧围绕我镇中心工作，以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感，精益求精做好财政管理各项工作，为促进全镇经济、社会各项事业持续健康发展做出贡献，以优异的成绩为“十四五”收官交出满意的答卷！

以上报告，请予审议。