

大兴区西红门镇 2025 年决算草案、2026 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

——2026 年 7 月 23 日在北京市大兴区西红门镇
第五届人民代表大会第十一次会议上
西红门镇产业发展服务中心

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 2025 年财政决算草案、2026 年上半年预算执行情况、2026 年预算调整草案、2026 年下半年重点工作情况的报告，请予审议。

第一部分 2025 年决算草案

2025 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，西红门镇政府始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，严格落实市区两级党委、政府决策部署，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、2025 年镇级收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.2025 年全镇一般公共预算收入决算为 156250.53 万元，其中：财政收入 69391.51 万元，一般性转移支付收入 27347.81 万元，专项转移支付收入 10923.7 万元，超收奖励 7048.5 万元，上年结转收入 41539.01 万元。

2.2025 年全镇一般公共预算支出决算为 137426.92 万元，其中：一般公共预算支出 122170.83 万元，上解支出 15256.09 万元。

一般公共预算年终结余 18823.61 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 69391.51 万元，从分税种具体情况看：增值税决算数 16490.6 万元，企业所得税 12095.51 万元，城市维护建设税 4124.4 万元，房产税 29919.6 万元，印花税 2839.9 万元，土地增值税 3572.5 万元，城市土地使用税 349 万元。

4.主要支出科目决算情况。

一般公共预算支出 122170.83 万元，其中：

一般公共服务支出 13549.71 万元，主要用于在职在编人员工资、政府及卫生院公用经费、社区专职工作者人员劳务费、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等；

公共安全支出 25.51 万元，主要用于调解员调解补助、普法宣传专项经费、司法报刊订阅等支出；

教育支出 10.87 万元，主要用于党员干部教育活动经费；

文化旅游体育与传媒支出 760.74 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活动、节日氛围营造等支出；

社会保障和就业支出 2365.68 万元，主要用于政府及各事业单位人员离退休费、民政残联特殊人群补贴、公益性岗位补贴等；

卫生健康支出 9393.62 万元，主要用于镇级独生子女伤残补贴资金、计划生育奖励金、献血补助、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 595.67 万元，主要用于空气质量监测精细化服务、农村地区“煤改电”取暖设备维护维修、大气精细化治理项目；

城乡社区支出 81623.14 万元，派遣人员劳务费、镇域内保安保洁服务费、环境整治、垃圾分类相关支出、社区治理资金、道路建设及城镇基础设施建设支出、产业发展支出等；

农林水支出 6933.41 万元，主要用于乡村振兴战略奖励资金、村级基础设施建设、生态林养护、土地流转、水利水务、防汛相关支出、乡村公路大修等；

住房保障支出 6912.48 万元，主要用于住房补贴、老旧小区综合整治、既有多层住宅加装电梯等。

5. “三公”经费支出情况

镇级“三公”经费财政拨款支出合计 14.15 万元，比年初预算减少 7.53 万元，降低 34.75%，比 2024 年决算数 12.59 万元增加 1.55 万元，增长 12.35%，主要原因：本年度未购置新车，公务用车加油及维修费用增加，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 14.15 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

1.2025 年镇级政府性基金预算总收入 20087.74 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 15519.46 万元；上年结转收入 343.78 万元。

2.2025 年镇级政府性基金预算总支出为 19464.03 万元，其中：政府性基金体制转移支付支出 3944.57 万元，专项转移支付支出 15519.46 万元。

政府性基金预算年终结余 623.71 万元。

3.主要收入科目决算情况

2025 年政府性基金收入均为上级转移支付收入，西红门镇未有政府性基金收入。

4.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 19464.03 万元，主要包括：城乡社区支出 19464.03 万元，主要用于大兴区西红门镇道路建设工程、基础设施建设工程

以及老旧小区雨、污水改造等工程。

（三）其他重要事项的情况说明

1. 转移支付资金情况

2025 年上级转移支付资金 58015.46 万元，其中：一般性转移支付 27347.81 万元；一般公共预算专项转移支付 10923.70 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 15519.45 万元。

2. 上年结转资金使用情况

2024 年结转资金 41882.79 万元，主要用于物业费补助、西红门镇域内社区基础设施修建、维护、镇域内防火巡查、村庄集体土地、工地管控、西红门镇保安保洁劳务费、垃圾分类、清运、处置项目、垃圾中转站运行维护、乡镇各村村庄规划、农村整治、道路修整、水务水利等城乡社区支出。

3. 预备费使用情况

镇级预备费年初预算安排 2070.36 万元已全部支出，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. 2025 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 539 个，并完成 1 个农村基

基础设施养护重点项目的成本绩效分析工作，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 1 个重点项目进行事前绩效评价，另已选取 5 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 2026 年上半年预算执行情况

2026 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和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，主动融入新发展格局，着力推动高质量发展，坚持自上而下与自下而上相结合，深入推进财政科学管理，提升财政政策效能和资金使用效益；坚持压实责任与健全机制相结合，切实守住“三保”底线；不断推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，奋力实现“十五五”良好开局，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

2026 年上半年完成一般公共预算总收入 92627.39 万元，其中：财政收入 46506 万元，比上年同期增加 4794 万元，同比增长 11.5%，完成全年预计财政收入指标 65000 万元的 71.55%；上级转移支付收入 26770.95 万元（其中专项转移

支付收入 10665.62 万元)；非税收入 526.83 万元；上年结转收入 18823.61 万元。

2026 年上半年完成政府性基金预算总收入 22452.85 万元，上级转移支付收入 21829.14 万元（其中专项转移支付收入 17792.61 万元）；上年结转收入 623.71 万元。

二、支出上半年预算执行情况

1.2026 年上半年一般公共预算支出已完成 35093.04 万元，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 6250.81 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 100.95 万元，主要用于安全和司法方面支出；

（三）教育支出 137.6 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 117.67 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 1684.06 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、公益性岗位补贴、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 4526.45 万元，主要用于卫生院人

员工工资、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 356.44 万元，主要用于污染防治等方面的支出；

（八）城乡社区支出 17564.62 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 3524.96 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 829.48 万元，主要用于住房补贴、加装电梯、小区改造等支出；

2.2026 年上半年政府性基金支出 7964.92 万元，其中：城乡社区支出 7964.92 万元，主要用于西红门镇道路建设及基础设施建设、土地开发项目、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，立足西红门镇产业结构特点，持续推进税源精细化、动态化、常态化管理。对辖区重点纳税企业、重点服务业企业实行按月跟踪、按季分析，实时掌握企业经营状况、纳税变动及产能营收情况。坚持“抓存量、挖增量、防减量”工作思路，紧盯重点行业、重点企业、重点税种，常态化开

展税源走访摸排，精准研判收入形势，及时梳理税源增减变动因素。

同时严格落实财税联动工作机制，积极配合税务部门做好税源核查、税费入库、欠税清缴等工作，全力夯实收入底盘。2026年上半年，全镇税源总体稳定，新设市场主体、有税企业户数稳步提升，上半年完成税收22.54亿元，形成财政收入4.6亿元，同比增长11.5%，完成全年财政收入预计目标6.5亿元的71.55%，实现时间过半，任务过半。

（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，**寻求**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。

存量企业持续增收。辖区纳税企业11684户，形成百万级以上财政收入企业44家，扣除房地产因素，实现财政收入1.6亿元，比上年同期减少0.1亿元。

招商引资质量提高。京外迁入企业已完成落地13家；新增注册企业528家，由于新注册企业目前有税企业还比较少。

企业走访服务扎实有效。坚持“无事不忧”原则，按照抓住重点关注一般扶持新办思路，一方面关注中小微企业“成长中的烦恼”，一方面对镇域纳入重点税源企业，集中

管理服务。上半年，走访企业 40 多家；通过走访服务“市级推送、潜力中小微”企业地方级财政收入 3.1 亿元，比上年同期增加 0.5 亿元。

（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 2026 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 104615.33 万元，调整为 128128.06 万元，增加 23512.73 万元，增长 22.48%，具体调整情况如下：

（1）财政收入由年初预算的 61000 万元调整为 65000 万元，增加 4000 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 414.82 万元调整为 10665.62 万元，增加 10250.8 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 10088.51 万元调整为 18823.61 万元，增加 8735.1 万元，根据 2025 年区对镇财政结算单进行调整。

(4) 非税收入由 0 万元调整为 526.83 万元，增加 526.83 万元，主要是我镇存款利息及罚没收入形成的非税收入；

镇级一般公共预算总支出由年初预算的 104615.33 万元，调整为 128128.06 万元，增加 23512.73 万元，增长 22.48%，具体调整情况如下：

1. 一般公共预算支出预算安排 71787.07 万元，调整为 95299.8 万元，增加 23512.73 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 20693.24 万元，本次不作调整。

公共安全支出预算安排 10 万元，调整为 194.84 万元，增加 184.84 万元，主要是上级专项转移支付支出增加。

教育支出预算安排 20 万元，调整为 2137.6 万元，增加 2117.6 万元，主要是上级专项转移支付支出增加。

文化旅游体育与传媒支出预算安排 674.03 万元，本次不作调整。

社会保障和就业支出预算安排 3643.25 万元，本次不作调整。

卫生健康支出预算安排 9935.32 万元，本次不作调整。

节能环保支出预算安排 267.54 万元，调整为 804.86 万元，增加 537.32 万元，增长 200.84%，主要是专项转移支付增加。

城乡社区支出预算安排 29347.39 万元，调整为 47979.86 万元，增加 18632.47 万元，增长 63.49%，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 4153.47 万元，调整为 6193.97 万元，增加 2040.5 万元，增长 49.13%，主要是专项转移支付增加。

资源勘探工业信息等支出预算安排 2.83 万元，本次不作调整。

住房保障支出预算安排 970 万元，本次不作调整。

预备费 2070 万元，占一般公共预算支出的 2.17%，符合《中华人民共和国预算法》1%-3%的要求。本次不作调整。

（二）政府性基金预算调整情况

镇政府性基金预算总收入由年初预算的 14976.69 万元，调整为 22452.85 万元，增加 7476.16 万元，增长 49.92%，主要是上级专项转移支付增加。

镇政府性基金预算总支出由年初预算的 14976.69 万元，调整为 22452.85 万元，增加 7476.16 万元，增长 49.92%，主要支出科目调整如下：

城乡社区支出预算安排 14976.69 万元，调整为 22452.85 万元，增加 7476.16 万元，增长 49.92%，主要是专项转移支付增加。

第四部分 2026 年下半年重点工作

以培育新质生产力、壮大优质税源、服务实体经济为核心，坚持“稳存量、扩增量、提质量、优结构、强服务”工作思路，全面落实产业培育、企业帮扶、项目服务、经济统计、税源孵化、隐患治理各项工作。通过全覆盖摸排、分层级培育、精准化服务，实现市场主体数量稳增、优质企业梯队扩容、产业能级提升、税源贡献提质、营商环境优化，全面完成 2026 年镇级税收、财政收入经济考核指标，为全镇经济高质量发展提供坚实支撑。

（一）强化税收征管，确保全年收入超额完成。

坚持多措并举，挖潜增收，强化税源监控、细化工作措施，确保完成收入任务。下半年，计划完成税收 10 亿元，形成财政收入 2.1 亿元，争取超额完成全年预计 6.5 亿元目标。

围绕全年财政收入目标，进一步强化与税务所等相关部门的协同配合，采取措施：一是强化对重点企业、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，做好欠税清缴工作。紧盯北京英格卡购物中心有限公司企业所得税入库工作。

（二）深化财源建设，促进经济持续健康发展。

继续深化财源培育与建设工作，以确保经济的持续健康发展。在优化营商环境方面，需要持续采取有效措施，包括

但不限于提升招商力度，以吸引更多有潜力的企业入驻，进而促进地方经济的繁荣。同时，对企业服务的精准性也需不断提升，确保企业能够获得其所需的支持和帮助。实施“市级推送、潜力中小微”企业走访机制，深入了解企业的具体需求，提供个性化和精准的服务，是实现服务精准性的关键。此外，扩大该机制的覆盖范围，确保更多企业能够从中受益，也是提升服务精准性的重要措施。

充分利用和发挥区镇政策的优势，确保企业能够充分享受到政策带来的优惠和支持，是助力企业高效运行和发展的重要途径。实施“一企一策”的策略，针对每个企业的具体问题和需求，提供定制化的解决方案，将有助于企业解决运营和发展过程中遇到的困难和挑战。

（三）多措并举，做细做实 2027 年预算编制

根据《预算法》和《预算法实施条例》，以及区财政局部署，认真做好西红门镇 2027 年部门预算编制工作，从严从紧编制各项支出。一是切实兜牢“三保”底线，做到应保尽保、全面落实，二是厉行节约优化结构，依据过“紧日子”事项负面清单和相关文件，坚决落实政府过“紧日子”要求，从严从紧编制各项支出，三是根据财力状况，汇总整理各科预算需求，合理编制支出预算。报镇党委、政府进行审议后，严格执行。

以上报告，请予审议。