

北京市大兴区礼贤镇 2025 年财政决算草案及 2026 年上半年财政预算执行情况的报告

—2026 年 7 月 31 日在礼贤镇第五届人民代表大会第十次会议上

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 2025 年财政决算草案及 2026 年上半年财政预算执行情况报告，请予审议。

第一部分 2025 年镇级决算

2025 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“三落一提”基本要求，固化“零基预算”理念，加强财政科学化精细化管理，提高预算统筹能力，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，加快构建新发展格局，为我镇区域经济社会各项事业持续高质量发展提供财力保障。

一、2025 年镇级决算总体情况

2025 年镇级预算总收入 99017 万元，其中：一般公共预算总收入 89560 万元，政府性基金总收入 9457 万元。

2025 年镇级预算总支出 69690 万元，其中：一般公共预算

总支出 60233 万元，政府性基金总支出 9457 万元。

2025 年镇级一般公共预算年终结余 29327 万元。

（一）2025 年一般公共预算收支决算情况

1. 2025 年镇级一般公共预算总收入

2025 年镇级一般公共预算总收入 89560 万元。其中：镇级税收返还性收入 14752 万元，非税收入 13119 万元，一般性转移支付收入 28688 万元，专项转移支付收入 16921 万元，其他一般转移支付 413 万元，上年结余 15667 万元。

主要收入科目决算情况

2025 年镇级税收返还性收入 14752 万元，较上年同期的 12577 万元增加 2175 万元，增长 17.3%，其中：增值税收入 4066 万元，增长 93.9%；企业所得税收入 1150 万元，减少 55.69%；房产税收入 7266 万元，增长 6.03%。

2. 2025 年镇级一般公共预算总支出

2025 年镇级一般公共预算总支出 60233 万元。其中：一般公共预算支出 55970 万元，上解支出 4263 万元。

主要支出科目决算情况

一般公共服务支出 14045 万元，完成调整预算的 89.44%，主要用于足额保障“三保”支出、增加政府公共服务保障、完善基层党组织服务建设、加大招商引资力度。

公共安全支出 73 万元，完成调整预算的 476.65%，主要用于政府法律顾问、案件调解等支出。

教育支出 376 万元，完成调整预算的 3.69%，主要用于临空

区礼贤组团学校建设、中高考奖励、补充教育经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出 398 万元，完成调整预算的 81.7%，主要用于三馆免费开放、宣传阵地维护、氛围营造、文体活动、促进基层文化事业发展方面等支出。

社会保障和就业支出 2872 万元，完成调整预算的 87.83%，主要用于人员保险、现役军人优待金抚恤、退役军人优抚对象待遇保障、社区治理、残疾人、社救对象等群体帮扶救助、敬老爱老活动慰问以及稳岗就业，提供社会公益性岗位等支出。

卫生健康支出 5159 万元，完成调整预算的 79.77%，主要用于公共卫生系统人员建设、计生家庭奖、特、残扶帮扶、院前急救保、病媒防制、基础医疗卫生服务等支出。

节能环保支出 1143 万元，完成调整预算的 106.69%，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等支出。

城乡社区支出 11386 万元，完成调整预算的 72.1%，主要用于办公用房改造、镇域环境整治、垃圾分类及清运、拆违控违、安全保障、农村基础设施及环境提升等支出。

农林水支出 19418 万元，完成调整预算的 64.83%，主要用于平原生态林养护及土地流转、公园绿地养护、农村污水处理运转、农村基层保障、村级公益事业发展、河长制等支出。

资源勘探工业信息等支出 9 万元，主要用于能力提升支出。

住房保障支出 781 万元，完成调整预算的 100%，主要用于住房补贴及农村危房改造支出。

灾害防治及应急管理支出 306 万元，完成调整预算的

86.73%，主要用于镇域企业安全生产保障支出。

预备费支出情况。2025 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、安全保障及发展经济支出。

一般公共预算转移支付支出情况。一般性转移支付资金侧重提升区域公共服务供给能力，统筹用于社会保障、医疗卫生、文化体育及乡村振兴相关工作；专项转移支付资金定向支持农业、林业、水务等行业建设，保障各类重点项目落地推进。

（二）2025 年政府性基金预算收支决算情况

2025 年镇级政府性基金预算总收入 9457 万元。其中：一般性转移支付收入 1959 万元，专项转移支付收入 6894 万元，上年结余 604 万元。

2025 年镇级政府性基金预算总支出 9457 万元。

政府性基金实现收支平衡。

主要支出科目决算情况：

城乡社区支出 9365 万元，完成调整预算的 97.74%，主要用于乡村公路大修、土地整治、平原造林工程、大兴临空区礼贤组团学校建设项目、污水处理及管线建设等项目。

资源勘探工业信息等支出 42 万元，完成调整预算的 15.244% 用于“煤改电”设备更新补贴。

其他支出 50 万元，完成调整预算的 100%，用于体育特色小镇扶持。

二、2025 年财政预算执行的成效

2025 年，礼贤镇始终坚持 “稳增长、调结构、惠民生、抓绩效、强监督” 总体工作导向，持续深耕财源培育壮大财政底盘，用心办好民生实事增进群众获得感，从严抓实全过程预算绩效管理，统筹规范国有资产管理，持续织密财政监督管控防线，以坚实的财政支撑护航全镇经济社会平稳有序运行。

（一）深挖财源增收潜力，壮大财政收入总量

2025 年我镇深化财税联动，拓宽增收路径，明确目标任务，紧抓快干扎实推进财源建设工作，共完成税收返还性收入 14752 万元，连续三年突破一亿元大关，创历史新高。一是加强收入研判，依法依规、多措并举，加强与税务、经发等部门沟通协调，加强关键领域、重点行业、重要市场主体的监测分析，做实做细税源企业数据分析，准确掌握收入形势。二是积极组织召开财源建设工作调度会议，明确工作任务及增收目标，细化工作措施，狠抓工作落实，切实把财源建设各项举措抓实、抓好、抓出成效，形成财源建设与财政收入的良性循环。加大头部财源企业孵化户数与新注册有税户企业的工作力度，力争保质保量完成目标任务。三是高质量完成临空区划转企业核对工作，及时与上级部门沟通交流相关情况，力争保留更多优质税源企业。四是定期开展重点税源企业走访调研，主动作为、靠前服务，切实为企业纾困解难，让企业暖心、安心、放心。

（二）科学统筹资金投向，强化支出精准保障

礼贤镇严格落实过 “紧日子” 工作要求，坚守 “三保” 优先原则，足额编制 “三保” 预算，从源头筑牢民生保障底线。同时持续规范预算支出管理，严控 “三公经费” 及一般性支出，压减

行政运行成本，盘活释放优质财力，重点倾斜教育医疗、民生保障、乡村振兴、生态绿色发展等关键领域，切实提升财政资金使用规范化、高效化水平。一是教育领域投入 3753 万元，用于临空区礼贤组团学校新建、中小学及幼儿园改造升级、中高考奖励、教育经费补充等工作，持续扩容提质优质教育资源。二是就业领域投入 750 万元，落实村级及公益性岗位补贴、劳动监察保障等举措，依托公益岗位托底帮扶，助力就业困难群众稳定就业。三是社会保障领域投入 606 万元，精准落实优抚对象、残疾人、特困家庭等特殊群体保障政策及慰问关怀工作，筑牢民生兜底防线。四是医疗卫生领域投入 5349 万元，保障基本公共卫生服务、村卫生室运营、院前急救、妇女健康体检、应急消杀及病媒防治等工作，推动基层医疗服务提质升级。五是生态建设与乡村发展领域投入 27553 万元，全力保障美丽乡村建设、人居环境整治、道路保洁、垃圾分类、生态林养护、绿化治理及大气、河道、水务、污水处理等运维整治工作，持续优化镇域生态人居环境，打造生态宜居的乡镇发展格局。

（三）健全绩效管理体系，提升资金使用质效

一是树牢绩效意识，抓实全流程管理。预算编制紧扣任务目标，细化绩效指标，杜绝无实质效益支出。做实事前绩效评估工作，从严论证项目必要性与预期效益，同时强化事中监控、事后评价，压实资金使用责任，以全链条管控切实提升财政资金绩效质量。二是持续加强内部控制建设工作，新增《礼贤镇财务信息内部公开管理办法》，修改完善了《自行采购管理办法》、《合同管理制度》、《内部审计制度》等多项管理制度。三是持续规

范内部审计工作，持续降低项目成本，有效提升资金的使用效率。同时宣传我镇在内审前置工作方面的思考与做法，撰写的《发挥内审前置作用，构建内控新机制》被区审计局推荐成为优秀成果展示与全区各审计部门进行分享。

三、预算执行过程中遇到的问题及解决措施

总体看，2025 年，我镇在收支平稳运行下略有结余，足额保障了我镇“三保”支出、重点项目支出，面对复杂多变的经济形势和发展任务，我们主动作为，紧紧围绕全镇中心工作充分发挥财政职能作用，推动我镇经济高质量发展。但在财政组收和支出需求上依然面临一些困难和问题：**一是**税源支撑不足，龙头企业引领带动作用不突出，产业集聚效应尚未充分形成，集群注册企业多处于成长阶段，经营稳定性不足，导致税源基础薄弱，持续增收缺乏坚实的产业支撑。**二是**公共服务保障、环境整治、城乡建设等投入力度不断加大，财政支出需求呈增长态势。

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**聚力拓宽税源增收渠道，持续培育壮大新兴税源，精准招商蓄势赋能，助推产业提质升级，夯实财税增收根基。**二是**持续优化财政支出结构。强化预算统筹与存量资金盘活整合，从严压减一般性、非急需非刚性支出，集中财力保障重点项目资金供给，提升财政资金使用效益。

第二部分 2026 年上半年预算执行情况

2026 年，是“十五五”规划的开局之年。在镇党委、政府的正确领导下，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，坚持“产业先行、项目为王、干成为王”，充分发挥财政作

用，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，为我镇实现高质量发展保驾护航。

一、2026 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 111942 万元，其中：

1. 一般公共预算总收入 96402 万元，其中：镇级税收返还性收入 9446 万元，非税收入 1370 万元，一般性转移支付收入 22974 万元，其他收入 654 万元，其他一般性转移支付 1008 万元，专项转移支付收入 31623 万元，上年结余收入 29327 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 2294 万元，同比下降 3.33%，主要原因是 2 户重点企业同期基数较高且存在今年因业务调整，增值税下降明显；企业所得税完成 1873 万元，同比增长 245.97%，主要原因是上年同期，受年度汇算清缴工作集中开展的影响，辖区内重点企业在当期完成了大额汇算清缴退税，导致去年同期企业所得税入库金额大幅低于正常水平，形成了显著的“低谷”基数，今年同期在恢复正常汇缴节奏后，同比数据即呈现明显增幅；房产税完成 3993 万元，同比增长 9.83%，主要原因是总部园已投入运营；土地增值税完成 168 万元，同比增长 234.83%。主要原因是新增总部园楼宇出售业务。

2. 政府性基金总收入 15540 万元，其中：一般性转移支付收入 1959 万元，专项转移支付收入 13581 万元。

（二）支出预算执行情况

上半年，我镇财政资金支出 41652 万元，其中：

1. 一般公共预算支出 32697 万元。包括：一般公共服务支出 7433 万元，公共安全支出 38 万元，教育支出 8169 万元，文化旅游体育与传媒支出 135 万元，社会保障和就业支出 1568 万元，卫生健康支出 2952 万元，节能环保支出 224 万元，城乡社区支出 3569 万元，农林水支出 7864 万元，住房保障支出 582 万元，灾害防治及应急管理支出 163 万元。

2. 政府性基金预算支出 8955 万元，主要为城乡社区支出 8955 万元。

二、上半年工作进展情况

上半年，我镇严格遵照镇人大审议通过的年度预算规范执行，自觉主动接受人大全过程监督，认真吸纳审计部门提出的意见建议，稳步抓实财源培育、持续优化财政支出布局，重点推进各项财政业务工作如下：

（一）聚力挖潜增收，抓实财政收入征管

一是聚力征管挖潜、抓实应收尽收，推动财政收入提质增量。分层分类围绕行业、企业、项目开展全域税源摸底清查，完善税源动态管理台账，做到税源底数清、经营状况明、统计数据准。二是聚焦重点企业、重点行业、重点税种精细核算，精准研判企业运营态势、税源贡献潜力与增收突破口，夯实税源征管的数据底座。实行税源全周期跟踪、全链条管控，实时盯控税源变动、征管落地及税款入库进度。三是对税源征管实行全周期监测，靶向开展“税款清欠、在建工程异地纳税、房产税挂图作战、财政资金拨后监管”四大专项行动，逐项建立清欠清单、逐项核验异地纳税、逐栋摸排房产税源、逐笔盯紧资金去向，依规依法清缴

入库各项税费。2026 年上半年，礼贤镇完成财政收入 9446 万元，同比增长 1764 万元，增幅为 22.96%，完成全年财政收入基数的 206.52%。

（二）聚焦提质增效，纵深推进预算绩效管理

立足预算绩效管理提质增效目标，扎实推进两项重点工作。一是抓实项目绩效自评。依规统筹 2025 年度绩效自评全流程，按业务科室实行项目分类归集管理，面向专管员开展政策与填报实操专项培训，规范自评填报标准，从严审核数据逻辑、内容真实性，夯实绩效评价基础数据，全年累计完成 611 项绩效目标落地自评。二是聚焦成本绩效分析结果的应用，深挖数据反映的收支短板与管控漏洞，依托分析结论优化预算配置、严控经费支出，以结果为导向促进各项资源提质增效。

（三）健全制度防线，持续夯实内控体系建设

一是全面完善内控制度，2026 年新制定《礼贤镇财政资金追加审批程序有关规定》、《礼贤镇政府购买服务预算管理办法》更新了《礼贤镇政府购买服务目录清单》。二是组织相关业务科室完成 2025 年度内部控制评价填报与内部控制填报工作。这是首次把内部控制评价与内部控制工作独立分开，要求岗位分离管理，这为我们今后的内控工作指明了方向，也为内控监督提出了更高要求。

（四）立足风险防控，深挖短板闭环推进自查整改

一是持续推进财政运行、噪声区治理项目成本控制的专项审计整改工作，截止目前 2026 年阶段性整改已全部完成。二是主动对接配合区级各主管部门，统筹抓好政府购买服务、政府采购、

党政机关课题经费使用、国有资产出租出借、高标准农田建设等多领域专项检查相关工作。对照各项政策法规与管理制度，提前梳理台账资料，摸排业务流程、资金拨付、合同履行、资产管理等关键环节，全面自查自纠潜在短板漏洞。三是对检查过程中指出的问题立行立改、细化整改举措、压实整改时限，以严实举措保障专项检查落地见效。

三、下半年财政重点工作

下半年，我镇将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各项部署要求，统筹整合各类财政资源，持续优化财政资源配置，全面提升资金使用质效，牢牢守住财政平稳可持续运行底线，以坚实财力支撑镇域经济发展质效稳步提质。

（一）深耕财源建设，夯实财政基础

一是狠抓税源征管，实现应收尽收。锚定组织收入核心任务，压实征管责任、常态化摸排税源，强化部门协同调度，坚持依法征管，稳固财政收入基本面。紧盯在建工程项目，跟踪项目施工进度，从严规范跨区税源登记、增值税预缴等环节，堵塞税源外流漏洞。二是攻坚考核指标，聚力提质培优。紧盯头部财源孵化企业指标，建立后备企业储备库，落实周调度机制。针对新设及外迁企业人均税收指标，规范冗余社保人员分流，引导企业规范营收核算、提高本地纳税基数，同步引进优质企业置换低效存量，提升单位税源产出效益。三是做实项目储备，长效涵养税源。依托临空区、自贸区政策叠加优势，健全项目储备台账，分类跟踪在库项目落地进展。立足临空主导产业，全周期跟进重点项目与

存量企业，强化要素保障与靠前帮扶，助力企业扩产增效，不断夯实存量税源、培育新增税源，构建可持续的财源增长体系。

（二）优化支出结构，规范财政支出管理

一是深入落实党政机关坚持过“紧日子”工作要求，持续优化财政支出结构，统筹资金配置紧扣全镇年度工作部署与中长期发展规划。坚持财力统筹归集、精准投放。二是继续集中财力优先保障“三保”、重点工作和重点领域支出，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。

（三）严格编制预算，主动接受监督管理

一是规范预算编制管理。对照“三保”清单标准有序开展编制工作，足额保障“三保”支出预算，依托预算一体化系统实现“三保”资金全链条闭环管控。二是从严管控三公经费。在预算编制源头严控经费规模，严守总量只减不增底线，持续压减公务运行开支。三是强化外部监督落实。自觉接受镇人大预算审查监督，逐项整改审计反馈各类问题，严守财经纪律，规范财政管理秩序。

各位代表，下半年，我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的依法监督下，紧抓临空经济区建设发展机遇，持续健全协同发展工作机制，秉持时时放心不下的责任担当，纵深推进财政管理各项改革工作，全力推动全镇经济社会发展质效稳步提升，为镇域高质量发展贡献财政力量！

以上报告，请予审议。