大兴区礼贤镇2024年财政预算

执行情况和2025年财政预算草案的报告

—2025年3月1日在礼贤镇第五届人民代表大会第七次会议上

礼贤镇产业发展服务中心

各位代表：

受礼贤镇人民政府委托，现向大会提交礼贤镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告，请予审议。

第一部分 2024年财政预算执行情况

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“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，为我镇区域经济和社会各项事业持续高质量发展提供财力保障。

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

2024年，礼贤镇一般公共预算总收入74475万元，其中：返还性收入12577万元，非税收入3164万元，一般性转移支付收入26513万元，其他一般转移支付264万元，专项转移支付收入20971万元，上年结转收入10986万元。

2024年，礼贤镇一般公共预算总支出74475万元，其中：一般公共预算支出55244万元，上解支出4365万元，年终结转14866万元。一般公共预算能够实现收支平衡。

预备费使用情况：本年度未动用预备费。

结转资金使用情况：上年结转资金主要用于产业政策兑现、乡村振兴，环境提升等方面。

转移支付使用情况：一般性转移支付主要用于提高公共服务水平，促进乡村振兴、发展教育文化、卫生健康、文体事业，就业和社会保障等方面；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，保障美丽乡村建设、平造养护及土地流转、大气治理等重点项目实施。

1.主要收入科目执行情况。

2024年，礼贤镇返还性收入12577万元，较上年同期的13714万元减收1137万元，减幅8.29%，完成全年财政收入基数的275.44% 。其中：房产税收入6853万元，增长39.32%，主要是礼贤镇近年建成入驻重点建筑增加较多；企业所得税收入2594万元，增长2.28%。增值税收入2097万元，减少49.3%，主要受2023年一次性纳税和本年大额留抵退税影响。

2.主要支出科目执行情况。

**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80.61%，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71.35%，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86.15%，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97.01%，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92.51%，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100%，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，主要用于宅基地、集体建设用地地籍调查和确权登记工作。

**灾害防治及应急管理支出**241万元，完成调整预算的105.4%，主要用于镇域企业安全生产保障。

（二）政府性基金预算执行情况。

2024年，礼贤镇政府性基金预算总收入13714万元，其中：一般转移支付收入1959万元，专项转移支付收入11755万元。

2024年，礼贤镇政府性基金预算总支出13109万元,其中：

**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。

年终结转605万元，政府性基金基本实现收支平衡。

二、2024年主要工作

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，组收管理提质增效。**

**一是**针对性开展组收工作。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）大力优化支出结构，重点保障精准有力。**

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，从严控制一般性支出、“三公经费”支出，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。

**一是**持续提升优质教育资源。加大教育投入力度，投入3766万元用于孙家营小学及配套设施项目建设，改善学校办学条件，促进义务教育均衡发展；投入67万元用于大辛庄幼儿园借址办学装修改造项目和龙头村幼儿园周边儿童文体娱乐设施提升项目，提升幼儿园学习和娱乐环境；投入41万元用于中高考奖励；投入60万元用于完成三所幼儿园搬迁工作。

**二是**推动医疗水平高质量发展。加大对公共卫生的投入，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。

**三是**提升社会保障水平。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，严格执行义务兵优待标准，充分保障军人权益；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;投入915万元用于社区工作者队伍建设、社区广场扩音系统改造、社区电动车监控管理等，持续提高社区治理水平。

**四是**构建绿美生态格局。投入2445万元用于支持美丽乡村建设、镇域环境整治、道路保洁、垃圾分类及清运工作，深入开展人居环境“五边”治理，深入推进生活垃圾分类；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。

**五是**提高镇域内规划与管理水平。投入5905万元用于开展拆除腾退、拆除违法建设、占道经营、土地整治等项目，有序推进疏整促任务进度，扎实创建“基本无违法建设镇”；全面推动高标农田建设，落实耕地保护。

**六是**提升乡镇宜居品质。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；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。

**（三）筑牢预算绩效意识，绩效质量显著提高。**

**一是**牢固树立绩效理念，积极探索资金监管与绩效评价联合监管新模式，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。**二是**压实主体责任，推动责任关口前移，实现“既管项目、又管绩效”，绩效管理从“扩面”向“提质”迈进。**三是**强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、政策调整等挂钩，加强项目成本管控力度，促进财政资金降本增效，确保项目高效运行，切实提高财政资金使用效益。

**（四）完善财政制度体系，财政监管规范有序。**

**一是**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%。**二是**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**建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督机制，加强对预算编制、执行、调整等环节的监督检查，确保财政资金分配使用合法合规。**四是**积极配合巡察整改检查，针对巡察提出的问题，建立一问题一台账清单机制，压实整改责任，全面完成整改。

各位代表，2024年礼贤镇预算执行情况总体良好，但也存在一定问题：**一是**当前我镇高质量税源仍不充足，较依赖土地税源，重点税源企业集中在企业管理、房地产行业，未能充分借助临空区的辐射效应形成多元化产业布局。**二是**缺乏亿万级龙头企业，缺少典型带动，招商集群注册企业较多，多处于成长阶段，整体纳税规模较小，未能形成可持续税源。三**是**刚性支出需求持续增长，民生事业、乡村建设等重点领域支出压力不断增大，财政资金保障形势依然严峻。

针对上述问题，我们将采取有力措施：**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年财政预算草案

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。认真做好预算编制，积极发挥财政作用意义重大。我镇将按照镇党委政府的部署，在保障基本民生的基础上，以提高镇域发展为中心，进一步优化财政收支预算结构，保障我镇经济健康平稳发展。

1. 指导思想

2025年，我镇预算编制的指导思想是：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、二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，认真落实区委区政府决策部署，在镇党委政府的正确领导下，坚持稳中求进的工作总基调和积极的财政政策，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“三落一提”要求，着力推动经济社会发展。财政支出坚持有保有压，优化支出结构，坚决落实党政机关习惯过“紧日子”原则，加大财政资金统筹力度，强化预算绩效管理，提高资金使用效率，为推动礼贤高质量发展提供坚实的财力保障。

二、2025年收支预算总体安排

**（一）一般公共预算总体安排情况**

2025年，礼贤镇一般公共预算总收入68170万元，其中：预计返还性收入4803万元，一般性转移支付22974万元，其他一般性转移支付236万元，专项转移支付25291万元，上年结转收入14866万元。

2025年，礼贤镇一般公共预算总支出68170万元，其中：一般公共预算支出64737万元，上解支出3433万元，一般公共预算收支平衡。

预备费1500万元，占一般公共预算支出的2.2%，符合《中华人民共和国预算法》1%-3%的要求。

转移支付使用情况：一般性转移支付主要用于保障我镇人员工资、基本运转、党组织服务群众经费，提高公共服务水平等。专项转移支付主要用于推动我镇农林水、卫生健康、社会保障、党建建设等领域发展，保障重点项目实施。

1.一般公共预算基本支出预计8663.71万元，具体情况如下：

基本人员支出8193.74万元，包括：工资奖金津补贴3789.77万元、社会保障缴费1253.95万元、住房公积金427万元、工资福利支出2617.64万元、社会福利和救助0.12万元、离退休费105.26万元。

基本公用支出469.97万元，包括办公经费431.74万元、会议费1.4万元、培训费1万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费18.06万元、维修（护）费13万、商品和服务支出3.27万元。

2.主要支出科目安排情况如下:

**一般公共服务支出**11452万元，主要用于提升公共服务水平，保障党群服务中心运行，加强社区工作者队伍建设。

**公共安全支出**15万元，主要用于政府法律顾问等方面的支出，加强人民调解员队伍建设。

**教育支出**10044万元，主要用于临空区礼贤组团学校建设项目等方面的支出，扩充中小学学位供给。

**文化旅游体育与传媒支出**152万元，主要用于落实“三馆”免费开放政策，组织开展基层文化活动以及基层文化设施维护等方面的支出，全面推进文化中心建设。

**社会保障和就业支出**2572万元，主要用于公益性岗位就业补贴，职康站、温馨家园的运行经费，残疾人、社救对象、优抚对象保障经费以及三支一扶人员经费等方面的支出，健全多层次社会保障体系。

**卫生健康支出**4481万元，主要用于基层公共卫生人员队伍建设、基本公共卫生服务、计划生育等方面的支出，推动卫生事业高质量发展，保障群众生命安全。

**节能环保支出**538万元，主要用于大气污染防治的支出，提升大气治理，助力绿色发展。

**城乡社区支出**10854万元，主要用于支持镇域环境点位整治提升，开展道路保洁、养护等方面的支出，营造良好的环境。

**农林水支出**24268万元，主要用于深化实施“百千工程”，全面推进乡村振兴，促进农业农村现代化；落实生态林养护及土地流转，保障生态林的可持续发展。

**住房保障支出**8万元，主要用于农村危房改造工作。

**灾害防治及应急管理支出**353万元，主要用于安全生产监管、安全隐患排查等应急管理工作。

**（二）政府性基金预算总体安排情况**

2025年，礼贤镇政府性基金预算总收入9344万元，其中：上年结转605万元，一般转移支付收入1959万元，专项转移支付收入6780万元。

2025年，礼贤镇政府性基金预算总支出9344万元，其中：

**城乡社区支出**9271万元，用于镇域基础设施建设、乡村公路养护项目。

**资源勘探工业信息等支出**23万元，用于农村地区老旧“煤改电”设备更新补贴。

**其他支出**50万元，用于体育特色乡镇扶持。

政府性基金实现收支平衡。

三、2025年主要工作安排

1. **强化财源建设，增强财政保障能力。**

**一是**加大联合招商力度，强化服务举措，坚持“走出去”“请进来”的工作思路，持续外出招商推介，吸引优质企业回访考察、落户投资。加强资源推介对接。**二是**以集体建设经营用地上市为抓手，通过招大引强、以商招商，持续加强重点企业引入落地力度，推动形成引进一个、带来一批、聚集一群的招商引资新局面。**三是**密切关注迁入企业经营、纳税情况，强化培育，一对一做好跟踪促税。**四是**继续加强服务企业和重点财源企业的跟踪走访，了解企业发展诉求，加大重点减收企业服务力度，对减收较大企业开展走访“回头看”工作,促成企业收入由负转正。

**（二）强化资金监管，筑牢财政安全防线。**

**一是**强化“三保”预算资金管理，将“三保”支出足额纳入预算安排，切实兜牢兜实“三保”底线。**二是**以预算一体化监控预警为依托，实施全链条、全过程的实时监管。充分利用直达资金监控系统，强化中央直达资金的日常监管，实时跟进直达资金支出进程，确保直达资金能够直接惠企利民。**三是**加大财政监督力度，积极配合审计部门检查，针对审计发现的问题立行立改，在预算管理中建立防范措施，从源头管好用好财政资金。

**（三）强化资金统筹，保障重点支出需求。**

**一是**坚决把习惯过紧日子思想贯穿预算编制全过程，进一步强化厉行节约要求**，**严控一般性支出，大力压减非急需、非重点项目支出，努力降低行政运行成本。继续加大各类资金统筹力度，集中财力保障镇域重点工作。**二是**有效盘活财政存量资金，按照关于盘活财政存量资金的有关文件精神制定措施，进一步提高财政资金使用效率。**三是**稳步提升社会保障水平，聚焦财力保障公共卫生事业、城乡居民养老保障、重点群体就业帮扶等关系群众基本生活和社会稳定的民生支出。

**（四）强化绩效管理，提高精细化管理水平。**

**一是**提高绩效管理意识，推进建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。打好事前评估、成本绩效分析、绩效评价组合拳，把好立项关口，优化支出标准，注重结果应用，实现降本增效目的。**二是**依托内控制度，对重大项目安排和大额资金使用认真执行“三重一大”决策制度，提高决策的科学性。**三是**持续推进部门预算公开工作，切实打造阳光财政。

各位代表、同志们，2025年财政工作责任重大，任务艰巨！我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，充分发挥财政职能作用，确保完成各项财政指标，统筹推进、做实做细、保质保量做好各项财政管理工作，奋力谱写礼贤发展新篇章，为推动我镇高质量发展做出积极贡献！

以上报告，请各位代表审议。

附：大兴区礼贤镇2024年预算执行和2025年预算草案表