

北京市大兴区安定镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 16 日在北京市大兴区安定镇

第五届人民代表大会第十次会议上

北京市大兴区安定镇产业发展服务中心

各位代表：

受安定镇人民政府委托，向大会提交北京市大兴区安定镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告，请予审议。

第一部分 2025 年预算执行情况

2025 年是新中国成立 76 周年，是实现“十四五”规划目标的收官之年，也是谋划“十五五”发展蓝图的关键之年。一年来，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督与支持下，全镇上下牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，凝心聚力、真抓实干，全力以赴抓发展促转型、补短板强功能、优服务增福祉、防风险守底线，推动安定镇经济发展迈上新台阶、取得新成效。

一、一般公共预算收支执行情况

2025 年，安定镇镇级一般公共预算总收入为 57912.25 万元，

完成调整预算的 106.32%。其中：返还性收入 10257.05 万元，非税收入 216.44 万元，超收奖励 613.77 万元，一般性转移支付收入 14621.85 万元，专项转移支付收入 22199.34 万元，上年结转收入 10003.8 万元。

2025 年，安定镇镇级一般公共预算总支出为 57912.25 万元。其中：一般公共预算支出 48902.79 万元，完成调整预算的 97.08%；上解支出 3964.14 万元，年终结转 5045.32 万元，一般公共预算实现收支平衡。

（一）主要收入科目执行情况

2025 年，安定镇返还性收入 10257.05 万元，较上年下降 12.64%。其中：增值税完成 4732.65 万元，较上年下降 8.4%，企业所得税收入 715.2 万元，较上年下降 5.96%，主要是房地产及周边行业整体形势较差导致业务量减少；房产税 3207.6 万元，较上年下降 26.83%，主要是房屋租赁市场不景气影响房产税减收。

（二）主要支出科目执行情况

公共安全支出 806.19 万元，完成调整预算的 104.85%。主要用于落实综治维稳任务，开展网格化监督，畅通接诉即办服务，切实维护社会安全稳定等。

教育支出 278.24 万元，完成调整预算的 892.65%。主要用于更新修缮校园基础设施，促进小学教育发展，加强学生艺术、体育能力培养，建设高质量教育体系。

文化旅游体育与传媒支出 241.76 万元，完成调整预算的 108.1%。主要用于加强大美安定宣传，开展古桑文化主题月、群众文化系列活动，丰富群众精神生活等。

社会保障和就业支出 2123.81 万元，完成调整预算的 92.02%。主要用于健全多层次社会保障体系，落实基本养老保险，提供社会公益性岗位，加强残疾人、困难群众等群体帮扶慰问，落实优抚对象抚恤待遇等。

卫生健康支出 3507 万元，完成调整预算的 109.99%。主要用于加强公共卫生及院前急救服务体系建设，提升院前急救能力，保障群众生命安全，推动卫生事业高质量发展。

节能环保支出 2762.24 万元，完成调整预算的 132.04%。主要用于持续落实大气污染防治，大龙河水生态修复项目等。

城乡社区支出 7322.59 万元，完成调整预算的 118.07%。主要用于支持镇内精细化治理，垃圾分类管理，开展疏整促项目等。

农林水支出 22359.16 万元，完成调整预算的 87.37%。主要用于做好平原生态林养护，河长制落实，污水污泥处理等工作的资金保障，维护生态环境。加强高标准农田建设，推动农业高质量发展等。

交通运输支出 117.49 万元，完成调整预算的 101.85%。主要用于保障铁路护路工作正常开展。

住房保障支出 1599.8 万元，完成调整预算的 99%。主要用于贯彻落实住房保障政策。

灾害防治及应急管理支出 370.59 万元，完成调整预算的 107.52%。主要用于镇域安全保障工作。

（三）转移支付情况

一般性转移支付 14621.85 万元，主要用于保障本镇“三保”支出，提高公共服务水平，实施疏整促，发展社保、卫生、文体等事业。专项转移支付 22199.34 万元，主要用于推动我镇农业、林业、水务等领域发展，保障重点项目实施。

二、政府性基金预算收支执行情况

2025 年，安定镇镇级政府性基金预算总收入为 43670.88 万元，完成调整预算的 100.69%。其中：基金转移支付收入 1965.5 万元，专项转移支付收入 41705.38 万元。

2025 年，安定镇镇级政府性基金预算总支出为 43670.88 万元，其中：基金转移支付支出 1965.5 万元，专项转移支付支出 41705.38 万元，政府性基金预算实现收支平衡。

（一）主要收入科目执行情况

安定镇政府性基金预算收入全部为上级转移支付收入，其中：一般转移支付收入 1965.5 万元，完成调整预算的 100%；专项转移支付收入 41705.38 万元，完成调整预算的 100.73%。

（二）主要支出科目执行情况

城乡社区支出 43391.23 万元，完成调整预算的 100.44%。主要用于平原造林工程、老旧果园复耕项目等。

其他支出 49.63 万元，完成调整预算的 99.26%。主要用于

体育特色乡镇扶持项目。

需要说明的是，上述数字是根据当前预算执行情况进行汇总，在上级财政决算编审后，还可能发生变化。

三、落实镇人大预算审查意见情况及 2025 年预算执行效果

2025 年，安定镇严格遵循《中华人民共和国预算法》及镇人大预算审查决议精神，紧紧围绕“稳增长、惠民生、优管理”的核心目标，系统谋划并扎实推进各项财政工作。面对收支“紧平衡”的常态化挑战，我们坚持统筹高质量发展与财政可持续性，全年预算执行保持平稳有序，重点领域和关键环节支出得到有力保障，为镇域经济社会持续健康发展构筑了坚实的财力基础与制度支撑。

（一）着力巩固经济基础，推动发展“稳中有进”

始终将保持经济平稳健康发展作为财政工作的首要任务，多措并举激发市场活力、涵养优质财源。一是招商引资与内生培育双轮驱动，在持续引进符合镇域功能定位的优质企业的同时，加强对现有企业的走访服务与精准支持，不断扩容财源蓄池。在全镇上下的共同努力下，全年完成财政收入 10257.05 万元。二是打造“亿企兴”企业服务港安定港，持续优化政策直达、诉求响应的基础功能，推动服务机制从便捷向增值升级。注重整合区产促中心、天官院街道等跨部门资源，协同打造“产业大兴”系列讲堂、法律专题讲座等多元化品牌活动，构建跨层级、跨领域的立体化服务生态，在更深层次上赋能企业创新发展，形成“服务

促发展、发展强财政”的良性循环。

（二）全力保障民生福祉，确保投入“惠而有感”

坚持以人民为中心的发展思想，优先做好民生领域经费保障。一是在文化体育领域，安排资金 291.4 万元，开展系列贴近群众的文化活动和全民健身赛事，实现公益性文化设施的高效利用，丰富群众精神文化生活等。二是在社会保障层面，投入 1183 万元，不折不扣地落实各项养老、补贴、慰问政策等，确保困难群体、老年人、残疾人的基本生活，兜牢基本民生底线。三是在卫生健康方面，支出 1123 万元，重点用于支持公共卫生、院前急救服务体系建设等，全力守护人民群众生命安全和身体健康。四是在生态环境领域，投入 4024.2 万元，重点支持农村污水治理、垃圾分类精细化管理和大气污染源头防控等工程，持续开展人居环境整治攻坚行动，促进镇域农林水生态环境品质得到显著提升。

（三）深化财政全面管理，促进效能“优而务实”

以提升财政治理效能为目标，持续推进财政管理科学化、规范化、精细化。一是坚决贯彻党政机关过紧日子的要求，大力压减一般性、非急需、非刚性支出，严控“三公”经费，确保资金精准投向发展紧要处和民生急需上。二是全面硬化预算约束，严格执行经人大批准的预算，强化预算调整的规范性与透明度，杜绝无预算、超预算支出。三是着力构建“事前有评估、事中有监控、事后有评价”的全过程预算绩效管理体系。重点提升绩效目标编制质量，实现绩效监控与自评全覆盖，强化评价结果与预算

安排实质挂钩，推动财政资金聚力增效。**四是**持续加强内控制度建设与执行，通过专题培训提升风险防范意识，完善覆盖业务全流程的风险防控机制，确保每一笔财政资金都在阳光下运行，在规范中增效。

各位代表，2025年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，全镇上下同心协力、奋发有为，有效应对各类风险挑战，经济运行保持了总体平稳、质效提升的良好态势，为全镇各项事业发展奠定了坚实基础。这些成绩的取得，离不开各方面的共同努力。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行面临一系列现实压力和深层挑战：**一是**财政收入增长面临结构性制约。受地域发展条件、产业基础以及宏观政策调整等多重因素影响，传统财源增长空间有限，新兴税源培育尚需时日，财政收入持续稳定增收的难度较大。**二是**财政收支矛盾日益突出。在收入增长承压的背景下，各项领域资金需求不断加大，财政统筹平衡面临更大压力，支出结构有待进一步优化。**三是**艰苦奋斗、勤俭节约的意识需要持续深化。面对当前收支紧平衡的态势，全镇上下有必要进一步牢固树立“过紧日子”的思想，将成本控制和绩效管理贯穿于资金使用全过程，精打细算，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。面对这些挑战，我们将保持清醒头脑，增强忧患意识，同时更要坚定信心、主动作为。下一步，我们将坚持问题导向，聚焦收支矛盾，着力在培育财源、优化结构、强化管

理、提升效能等方面下更大功夫，以更加务实的作风和更加有效的举措，全力保障财政平稳健康运行，为推动全镇经济社会实现更高质量、更可持续的发展提供坚强支撑。

第二部分 2026 年预算草案

2026 年是我国“十五五”规划的开局之年，科学谋划、扎实做好财政预算工作，具有十分重要的战略意义和现实意义。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，自觉把党的全面领导融入财政预算编制、执行、监督的全过程和各环节，确保财政工作始终沿着正确方向稳步推进。

一、2026 年预算编制指导思想

2026 年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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，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，坚持以保障和改善基本民生为出发点和落脚点，同时将推动镇域高质量发展作为核心任务，进一步调整、完善财政收支预算安排，持续优化支出结构，加强财政资源统筹，切实提高资金使用效益，全力护航我镇经济社会持续平稳有序发展。

二、2026 年预算收支总体安排

（一）一般公共预算安排情况

2026 年，安定镇镇级一般公共预算总收入 39576.52 万元，其中：返还性收入 9206 万元，一般性转移支付收入 13445.16 万元，提前下达专项转移支付收入 11880.04 万元，上年结转收入 5045.32 万元。

2026 年，安定镇镇级一般公共预算总支出 39576.52 万元。其中：一般公共预算支出 35084.38 万元，上解支出 4492.14 万元，一般公共预算收支平衡。

1. 主要支出科目安排情况如下：

公共安全支出安排资金 454.36 万元，主要用于安全、维稳、司法等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出安排资金 249.81 万元，主要用于促进文化事业发展、开展基层文体活动等方面的支出。

社会保障和就业支出安排资金 2157.99 万元，主要用于优抚社救、人员保险等方面的支出。

卫生健康支出安排资金 3531.19 万元，主要用于镇级卫生院机构运转、乡医补助等方面的支出。

节能环保支出安排资金 619.27 万元，主要用于大气精细化治理、煤改电气等方面的支出。

城乡社区支出安排资金 2604.4 万元，主要用于城乡综合治理、环境整治、开展疏整促项目等方面的支出。

农林水支出安排资金 16155.17 万元，主要用于农村公益事业、生态林土地流转及农业领域等方面的支出。

交通运输支出安排资金 121.79 万元，主要用于铁路护路人员等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出安排资金 199.98 万元，主要用于大兴区房地一体的宅基地、集体建设用地权籍调查和确权登记。

住房保障支出安排资金 728.36 万元，主要用于落实住房保障政策方面的支出。

灾害防治及应急管理支出安排资金 343.34 万元，主要用于保障镇域内安全方面的支出。

2. 预备费安排 360 万元，占一般公共预算支出的 1%，符合《中华人民共和国预算法》1%-3%的要求。

3. 转移支付安排情况：一般性转移支付 13445.16 万元，主要用于保障本镇人员工资、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 11880.04 万元，主要用于推动本镇农林水、卫生健康、社会保障等领域发展，保障重点项目实施。

4. “三公”经费财政拨款支出预算安排 59.76 万元，较上年略有上升。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车购置及运行维护费 58.76 万元。

（二）政府性基金预算收支安排情况

2026 年安定镇镇级政府性基金预算收入 9101.74 万元，其中：基金转移支付收入 1965.5 万元，提前下达专项转移支付收入 7136.24 万元。

2026 年安定镇镇级政府性基金预算支出 9101.74 万元，其中：**城乡社区支出** 9101.74 万元，主要用于农村环境治理、平原造林等项目支出，政府性基金预算收支平衡。

三、2026 年重点工作计划

（一）聚焦协同联动与产业内循环，激发财源建设新动能

深化与区级部门的常态化协同机制，凝聚政策与服务合力，优先支持重点行业与项目发展。**一是**着力构建镇内企业自循环产业生态链，推动上下游供需对接，拓展本地市场路径，增强企业内生动力与收入可持续性。**二是**同步升级“安定港”服务平台功能，通过深入走访、主动服务，精准捕捉企业需求，构建“主动发现—精准对接—高效解决”全链条服务体系，助力企业稳产增效，夯实镇域经济基础。

（二）强化预算统筹与重点保障，提升财政资源配置精度

紧紧围绕全镇发展蓝图，强化预算的统筹统领作用。**一是**坚持“以收定支、量入为出”，集中有限财力精准保障重点产业项目、基本民生及重大战略实施，确保资金流向最紧要处。**二是**严格执行“政府过紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，切实降低行政运行成本。同时硬化预算约束，增强预算严肃性，无预算不支出，所有支出以预算为基准，确保财政资源高效配置，把每一分钱都用在推动发展的刀刃上。

（三）深化绩效管理与监督整改，筑牢财政运行安全网

全面推动预算绩效管理提档升级，加快构建筑牢“全方位、

全过程、全覆盖”的绩效管理体系。一是牢固树立绩效意识，健全绩效监控和评价体系，强化事中绩效跟踪与事后绩效评价、评估，突出绩效评价结果在预算安排中的运用，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。二是加大财政监督检查力度，自觉配合并积极运用审计监督成果，对发现的问题建立台账、立行立改。同时，深入剖析问题根源，在预算管理各环节完善内控与防范措施，从源头上规范财政资金使用，确保财政运行安全、规范、有效。

各位代表！面对 2026 年更加艰巨繁重的财政工作任务，形势与要求都在不断发展变化。我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的依法监督下，主动适应、积极作为，全力推动财政工作取得新成效，共同绘就大美安定崭新画卷，为我镇高质量发展贡献坚实力量！