

庞各庄镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 2 月 4 日在北京市大兴区庞各庄镇

第五届人民代表大会第九次会议

庞各庄镇产业发展服务中心（财政）

各位代表：

受庞各庄镇人民政府委托，产业发展服务中心（财政）向大会提交庞各庄镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告，请各位代表审议。

第一部分 2025 年预算执行情况

2025 年，面对严峻的财政收支形势和艰巨的财政发展改革任务，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，加力提效落实积极的财政政策，努力提升财政资源配置效率和资金使用效益，有力保障了庞各庄镇经济社会平稳运行。

一、一般公共预算执行情况

2025 年，庞各庄镇一般公共预算总收入 58559.61 万元，其中：一般公共预算财政收入 16212.7 万元，体制补助 3862 万元，固定补助 9455.57 万元，其他一般转移支付收入 6908.79 万元，专项转移支付收入 19835.75 万元，上年结转收入 2284.8 万元。

一般公共预算支出 56760.12 万元，其中：一般公共预算支出 49041.13 万元；上解支出 7718.99 万元。上解支出中：民政事项区级统发上解资金 2867.92 万元，未完成收入上解 1970.14 万元，垃圾处理费上解 877.72 万元，公益性岗位补贴上解 729.27 万元，流管员 384 万元，退役统筹 341.59 万元，村级公益金 443 万元，其他上解 105.35 万元。年终结转 1799.49 万元，实现收支平衡，符合区对镇结余资金要求。

2025 年预备费支出 514 万元，主要调整用于污水、环境综合治理等相关支出。

（一）主要收入科目执行情况。

2025 年，税收收入完成 98039 万元，形成镇级财政收入 16213 万元。其中：增值税税收收入 54326 万元，形成镇级财政收入 6791 万元，同比去年增加 1792 万元，增长 35.85%，主要是 2024 年 9 月，中建铁投公司一次性留抵退税增值税 3987 万元，影响镇级财政收入-498 万元，导致 2024 年基数较低。今年 1 季度，大兴发展盛业房地产兴展保障房项目增值税完成 1247 万元，形成镇级财政收入 156 万元；企业所得税税收收入 13869 万元，形成镇级财政收入 2080 万元，同比去年增加 842 万元，增长 67.93%，主要是今年 1 季度，大兴发展盛业房地产兴展保障房项目企业所得税完成 2128 万元，形成镇级财政收入 319 万元；土地增值税税收收入 4544 万元，形成镇级财政收入 1136 万元，同比去年增加 2098 万元，增长 218.15%，主要是 2024 年 11 月，按照区级要

求，我镇主动清退中海云筑项目土地增值税 9341 万元，影响镇级财政收入-2335 万元，导致 2024 年基数较低。非税收入 9.91 万元，与去年基本持平。

（二）主要支出科目执行情况。

一般公共服务支出 9029.07 万元，完成调整预算的 91.64%。主要用于在职在编人员工资及公用经费，社区村党组织服务群众经费，政府保安、保洁、物业等项目支出。

国防支出 3.4 万元，完成调整预算的 212.5%。主要用于义务兵优待金、训练经费。

文化旅游体育与传媒支出 153.96 万元，完成调整预算的 49.58%。主要用于文体转移支付经费、群众文化组织员经费、旅游公共服务提升等项目。

社会保障和就业支出 5310.56 万元，完成调整预算的 90.95%。主要用于在职在编人员社会保障缴费、民政经费、居委会人员工资、居委会运转等经费。

卫生健康支出 5272.11 万元，完成调整预算的 107.25%。主要用于卫生院在职在编人员工资经费、卫生项目经费、基本公共卫生经费等。

节能环保支出 800.85 万元，完成调整预算的 61.99%。主要用于蓄能电暖器用户电费补贴、2025 年大气精细化治理项目等。

城乡社区支出 6494.46 万元，完成调整预算的 54.91%。主要用于农村地区保洁员工资、疏解整治促提升、大兴区平原造林工

程(专项)等项目。

农林水支出 20359.83 万元，完成调整预算的 88.47%。主要用于大兴区平原生态林养护及土地流转项目、2025 年市级农改百千工程、西瓜商品苗成本补贴、农业农村改革发展（设施农业以奖代补项目）等项目。

交通运输支出 67.25 万元，完成调整预算的 100%。主要用于 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

资源勘探工业信息等支出 8.1 万元，完成调整预算的 100%。主要用于庞各庄镇能力提升设备采购项目。

住房保障支出 1353.56 万元，完成调整预算的 131.07%。主要用于住房补贴补发、庞各庄镇老旧小区综合整治等项目。

灾害防治及应急管理支出 187.98 万元，完成调整预算的 100%。主要用于安全消防经费等。

二、政府性基金预算执行情况

庞各庄镇镇级政府性基金预算总收入 12935.84 万元，其中：政府基金固定补助收入 128 万元，转移支付收入 2092 万元，专项转移支付收入 10715.84 万元。

庞各庄镇镇级政府性基金预算总支出 12935.84 万元，主要用于庞各庄镇老旧果园等复耕项目、庞各庄镇保安庄村等 16 个村美丽乡村建设等项目。

城乡社区支出 12334.55 万元，完成调整预算的 83.31%。主要用于庞各庄镇老旧果园等复耕项目、庞各庄镇保安庄村等 16

个村美丽乡村建设等项目。

资源勘探工业信息等支出 601.29 万元，完成调整预算的 184.51%。主要用于农村地区老旧“煤改电”设备更新补贴项目。

三、落实区人大预算审查意见情况

2025 年，产业发展服务中心（财政）全面贯彻《中华人民共和国预算法》和《北京市预算审查监督条例》，认真落实镇人大审查意见，充分发挥财政在构建新发展格局中的引导带动作用，为我镇经济社会高质量发展提供有力保障。

（一）强化财源建设，促进财政增收。

一是加强税务征管确保应收尽收。一季度，我镇完成两笔一次性税源收入。兴展保障房项目缴纳税款 5857 万元，形成镇级财政收入 1113 万元。隆兴园小区回迁房交易形成税收 4950 万元，形成镇级财政收入 780 万元。东嘉公司因股票减持需缴纳企业所得税，经过多次约谈，2025 年东嘉公司缴纳税款 1457 万元，形成镇级财政收入 190 万元。二是挖掘重点税源企业潜在价值。对纳税前 30 企业，书记、镇长亲自带队，副职领导包企业，逐一走访服务，努力拓宽增收渠道。比如，通过走访中石油润滑油，了解企业现有产线利用率仅为 30%，且集团内部决定关停大连产线，经镇领导多次沟通，集团决定自 2025 年 1 月将大连厂产值和税收并入北京厂，企业产值和纳税都有较大提升。三是聚焦主导产业拓宽税收渠道。精准落实各项财政扶持政策，支持重点产业项目建设，积极培育新的税收增长点。今年以来，按照区委

“6+5+3”产业发展布局，加大农林科技、宠物经济招商力度，已落地高质量项目 40 个，近三年京外迁入企业税收贡献首次实现零的突破。

（二）优化支出结构，增进民生福祉。

一是支持卫生健康事业发展。坚持人民至上、生命至上原则，发挥财政资金效能，不断完善公共卫生服务体系、医疗服务体系、急救保障体系与应急管理体系，全面提升我镇应急事项防控和救治能力，切实维护全镇人民生命安全。**二是支持文化体育事业发展。**开展多样化的群众文化活动，打造一批特色原创节目，推进公益性文化设施免费开放；支持完善全民健身服务体系，开展全民体质测试、趣味运动会、健步走等活动，倡导全民健身。**三是不折不扣落实社会保障政策。**严格按照要求发放各类社保对象补助资金，保障社会弱势群体基本生活。推进养老服务体系建设和残疾人事业发展。**四是持续改善镇域生态环境质量。**支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，扎实推进农村人居环境整治、垃圾分类和大气污染防治工作。着力解决农村和社区侵街占道、私搭乱建、乱堆乱放等问题。完善村规民约，引导广大农民养成良好生活习惯，实现农民文明素质和农村环境面貌双提升。

（三）加强预算管理，提高财政效能。

一是严格预算资金使用。细化部门预算编制，全面梳理项目依据和标准，规范申报程序和格式，优先安排“保工资、保运转、保基本民生”类项目资金支出及影响区域发展的重点改革项目。

严格执行零基预算要求，建立动态调整机制，加大对当年调整、追加项目的财政评估、评审力度，保障预算执行严肃规范。**二是深化绩效管理改革。**对照市区要求，以资源合理配置和高效利用为目的，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，不断强化部门科室支出责任和效率意识，把财政资金花在刀刃上，切实提升财政资金使用效益。**三是紧密跟进支出进度。**严格落实专项转移支付下达时限的有关要求，对已明确补助对象和金额的中央、市级、区级专项转移支付，在规定时间内下达预算科室，在确保资金规范使用的情况下，加强预算执行分析，做到支出进度不低于时间进度。

各位代表，2025年,镇政府及各组成部门在镇人大的监督指导下，全面落实各项工作部署，提高财政资金保障能力，圆满完成全年财政工作任务。在取得一定成效的同时,我们清醒地看到，财政工作仍面临一些困难和问题，主要表现在：**一是财政收入未能完成区级任务数。**受企业退税、纳税企业注销、土增税清算周期较长、储备项目落地周期长等多重因素影响，2025年我镇实际完成财政收入16213万元，未能完成区级19293万元财政任务。**二是“三保”支出预算压力较大。**人员支出预算包括行政人员、事业编制人员、村（居）委干部工资以及合同制聘用人员、政府购买服务项目聘用人员经费，同时，项目支出预算中招商引资、市政绿化、

社会稳定以及镇街基础设施建设等工作项目繁多，经济支出压力巨大。对此，我们将高度重视，采取有力措施，努力加以解决。

第二部分 2026 年预算草案

2026 年我们将始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实市委市政府各项决策部署，坚持以政领财、以财辅政，推动新时代财政事业发展达到新水平。

一、2026 年我镇财政收支形势

从收入形势看，财源建设成果初步显现，产业转型升级逐步步入加速轨道，但受实施减税降费政策、重点财源储备项目建设周期长等因素影响，财政收入将继续承压运行。从支出形势看，各领域对财政资金需求仍呈快速增长态势，实施“十五五”规划、培育高精尖产业等重点任务资金需求旺盛，基本民生保障、城市运维等刚性支出保障压力增大。综合来看，2026 年财政收支依然持续紧平衡状态。

二、2026 年预算编制和财政工作的指导思想

2026 年我镇预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会精神，落实中央经济工作会议部署，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实市委市政府、区委区政府决策部署，在镇党委的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降

费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，加强政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动镇域经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，全力保障镇域经济社会高质量发展。

三、2026 年收支预算的总体安排

（一）一般公共预算总体安排情况。

2026 年庞各庄镇一般公共预算总收入预计为 59099.46 万元，其中：一般公共预算财政收入预计 19293 万元，体制补助 3862 万元，固定补助 9455.57 万元，其他一般转移支付收入 3123 万元，提前下达专项转移支付收入 14815.01 万元，提前下达一般转移支付 1006.92 万元，上年结转收入 7543.96 万元。

一般公共预算总支出 59099.46 万元。其中：一般公共预算支出 51201.08 万元，上解支出 7298.38 万元。一般公共预算收支平衡。

预备费 600 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。

2026 年我镇三公经费财政拨款支出预算安排 31.34 万元，较上年略有下降。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 3 万元；公务用车购置及运行维护费 28.34 万元。

2026 年我镇“三保”支出预算安排 13427.7 万元。其中：保

基本民生支出 2692.56 万元，保工资支出 10117.14 万元，保运转支出 618 万元，预计能覆盖我镇“三保”保障需求。

主要支出科目安排情况如下：

一般公共服务支出 9154.9 万元。主要用于在职在编人员工资及公用经费，社区村党组织服务群众经费，政府保安、保洁、物业等项目支出。

公共安全支出 29.84 万元。主要用于村居法律服务经费。

文化旅游体育与传媒支出 334 万元。主要用于宣传文体相关项目。

社会保障和就业支出 6699.64 万元。主要用于在职在编人员社会保障缴费、民政经费、居委会人员工资、居委会运转等经费、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金等项目。

卫生健康支出 5096.91 万元。主要用于卫生院在职在编人员工资经费、卫生项目经费、基本公共卫生经费、2026 年乡村医生岗位人员补助等项目。

节能环保支出 1228.84 万元。主要用于 2026 年庞各庄镇大气污染防治精细化管控项目、庞各庄镇底商及美食街餐饮油烟污染治理等项目。

城乡社区支出 6250.4 万元。主要用于农村地区保洁员工资、农村公厕运维等项目。

农林水支出 22099.24 万元。主要用于大兴区平原生态林养护及土地流转项目、2025 年百千工程等项目。

交通运输支出 0.01 万元，主要用于铁路护路经费。

自然资源海洋气象等支出 287.3 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项目。

住房保障支出 20 万元。主要用于 2025 年城市更新奖励资金—城市更新体检及项目谋划。

（二）政府性基金预算总体安排情况。

庞各庄镇镇级政府性基金预算总收入 11274.35 万元，其中：政府基金固定补助收入 128 万元，转移支付收入 2092 万元。提前下达专项转移支付收入 8195.73 万元，上年结转收入 858.62 万元。

庞各庄镇镇级政府性基金预算总支出 11274.35 万元，主要用于农村基础设施建设支出、城市建设支出等。

四、切实做好 2026 年财政管理和预算执行工作

2026 年，将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，贯彻落实积极的财政政策要适度加力、提质增效工作要求，在支出上持续发力，在政策上强化落实，在运行中严防风险，为推动镇域经济社会高质量发展贡献财政力量。

（一）积极组织财政收入。

一是稳固存量企业税源。坚持主要领导亲自抓，逐一走访重点税源企业，用心用情用力服务企业，建立外迁预警机制，有效

防止镇内税源流失。一季度预计缴纳税款 7650 万元，形成镇级财政收入 1230 万元，与去年同期相比略有增长。二是加大税收征管力度。一方面，重点推进兴展启航园入驻企业的税务关系迁入工作，其中以领先未来为代表的重点新引入企业为核心推进对象，助力企业尽早融入我镇税收管理体系。另一方面，加大欠税清缴，重点是旭辉 6 号院土地增值税、东嘉投资企业所得税，力争 2026 年年底完成剩余税款缴纳工作。三是积极挖掘新增税源。聚焦农林科技、宠物经济、花卉产业三大业态，整合各方政策和资源，引入一批符合产业定位、发展潜力较大的优质企业，持之以恒涵养税源，实现财政收入可持续增长。

（二）继续优化支出结构。

一是统筹财力保障重点。全面梳理全镇重点工作，统筹安排体制资金，优先保障“三保”资金支出，坚持财力向民生倾斜，树牢“政府过紧日子”思想，进一步压缩行政运行支出，严控三公经费，为镇级重点工程项目实施提供财力支撑。二是严格做好预算执行。在保证资金使用安全规范条件下，合理加快预算支出执行进度，做到支出进度不低于时间进度，加强预算执行分析，促进财政资金尽快发挥政策效应。三是做好资金转移支付。严格落实专项转移支付下达时限有关要求，对已明确补助对象和金额的中央、市级和区级专项转移支付，在规定时间内下达到预算单位。

（三）完善财政监管体系。

一是强化专项资金和直达资金管理力度。严格按照专项资金

和直达资金管理办法，在规定的用途和时限范围内用好专项资金和直达资金。二是提升财政信息公开质量。明确政府信息公开主体责任，对财政预决算、直达资金、三公经费等内容在镇政府网站上及时公示，确保公开数据完整、真实、准确，着力建设“透明财政”。三是自觉接受人大监督。强化主动接受人大监督意识，自觉接受镇人大监督，认真落实人大决定、决议。积极办理人大代表提案，加强沟通协调，有效提升提案办理质量。

各位代表，做好 2026 年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，接续奋斗、砥砺前行，推动财政保障能力达到新水平，财政治理效能实现新突破，全力服务保障全镇中心工作，努力让庞各庄在新的赶考之路上步伐走得更加坚实、更有力量、更见神采、更显底气！

以上报告，请予审议。