北京市密云区北庄镇人民政府关于

2025年上半年预算执行情况的报告

——2025年8月18日在北庄镇第二届人民代表大会

第八次会议上

北庄镇经济发展办公室 刘润东

各位代表：

我受北庄镇人民政府委托，向大会报告北庄镇2025年上半年财政预算执行情况，请予审议。

今年以来，面对各项艰巨繁重的发展稳定任务，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，全镇上下坚持稳中求进工作总基调，攻坚克难、落实更加积极的财政政策，狠抓预算执行管理，努力克服各种不利因素，坚定不移推动财政工作绿色高质量发展，为完成全年工作目标和任务奠定了基础。

一、2025年上半年财政收入情况

北庄镇2025年财政收入任务4100万元，截至6月30日累计完成1700.92万元，完成年度任务的41.49%，比去年同期2088.39万元减少387.47万元，减幅18.55%。具体情况如下：

（一）税收收入基本情况

1.增值税收入完成1305.57万元，比去年同期的1019.01万元增加286.56万元，增幅28.12%，占镇财政总收入的76.76%；

2.企业所得税收入完成332.95万元，比去年同期的218.07万元增加114.88万元，增幅52.68%，占镇财政总收入的19.57%；

3.房产税收入完成20.46万元，比去年同期的556.04万元减少535.58万元，减幅96.32%，占镇财政总收入的1.2%；

4.个人所得税收入完成40.54万元，比去年同期的48.67万元减少8.13万元，减幅16.70%，占镇财政总收入的2.38%；

5.城镇土地使用税收入完成1.4万元，比去年同期的1.6减少0.2万元，减幅12.5%。

（二）非税收入情况

我镇上半年无非税收入。

二、2025年上半年财政支出情况

北庄镇2025年财政支出预算6677.96万元，截至6月30日完成财政支出5572.90万元，比去年同期6831.74万元减少1258.84万元，完成年初预算的83.45%。重点支持了农林水、机关运转等方面的工作，具体情况如下：

（一）财政支出情况

1.一般公共服务支出2622.59万元，占财政支出的47.06%；

2.文化旅游体育与传媒支出90.38万元，占财政支出的1.62%；

3.社会保障和就业支出334.86万元，占财政支出的6.01%；

4.卫生健康支出104.26万元,占财政支出的1.87%;

5.城乡社区事务支出359.21万元，占财政支出的6.45%；

6.农林水支出2009.12万元，占财政支出的36.05%；

7.住房保障支出52.48万元，占财政支出的0.94%。

（二）主要支出方向

在上半年的财政工作中，我镇持续抓好“节流”，在加强财政调控上积极作为，优化财政支出结构，严格控制行政成本，压减一般性支出，打好“铁算盘”，做好“铁公鸡”，让财政资金花在刀刃上。同时，强化绩效管理，深化财政改革，保障基本民生、美丽乡村建设、农业农村建设等重点领域资金投入，确保政府各项事业运转良好，有力保障全镇经济社会平稳运行。重点支出情况如下：

1.机关运转支出经费。机关运转支出合计3226.30万元，其中：工资福利支出2121.82万元，商品服务支出1091.55万元，（其中：公务用车运维费1.06万元），对家庭和个人补助12.93万元。

2.拨付各村及项目建设资金2346.60万元。主要有：复耕土地流转费463.02万元；村级公益事业转移支付资金：277.74万元；北庄镇农村供排水及基础设施改造提升项目266.21万元；村“两委”干部基本报酬补贴145.06万元；密云区“五好两宜”和美乡村试点试验北庄镇朱家湾村建设项目240.87万元；平原造林工程市级林木养护资金134.54万元；密云区2024年山区村庄供水站标准化改造工程99.78万元；2023年设施农业以奖代补项目98.33万元；企业发展扶持资金80.28万元。

三、下半年工作计划

各位代表，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，我镇财政工作取得了一定成绩，但也必须清醒地认识到，当前财政工作依然面临着困难与挑战：**一是财政收入增长不确定性较大。**上半年，我镇组收工作处于提质增效、改革转型阶段，财政可持续增收的压力较大。**二是财政收支平衡矛盾持续加剧。**各领域对财政资金的需求大幅增加，特别是民生等重点领域支出压力持续加大，财政保障能力持续承压。在镇党委的正确领导下，我们将加倍努力、积极作为，加大招商引资力度，实施有效的开源节流工作措施，确保全年各项工作目标顺利完成。

1. 坚持挖潜增收，高质量推进收入稳步增长

一是强化统筹调度，落实财源建设调度工作机制。强化内部沟通协调，压实各方工作责任。二是积极走访对接，深挖潜力税源。加强与重点企业、有关部门及相关对口帮扶单位横向、纵向沟通，确保实现财政收入应收尽收。三是围绕区委提出的“三生”融合发展和生命健康产业发展规划的总布局，盘活闲置资源，扩充财政收入来源。在原有62家医疗器械企业的基础上，继续盘活闲置资源，壮大医疗器械企业板块。四是围绕全域发展格局，抢抓特色乡镇建设机遇，确立“观鸟特色小镇”发展定位，树立北庄生态品牌，逐步探索生态价值转换新模式，吸引生态环保类企业入驻。

（二）坚持有保有压，高要求落实重点民生保障

一是不断优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，切实兜牢“三保”底线，做到尽力而为、量力而行。二是提高财政资金使用效率。严格预算执行，对重点项目进行梳理，强化存量资金盘活，增强对重点项目的财力保障能力，切实提高资金使用效率。三是加强专项资金管理。强化财政专项资金预算管理，特别是对7.28特大暴雨洪灾灾害专项资金及捐助资金的审核及拨付，将按照《北京市密云区应急抢险救灾资金管理办法》要求，在严格遵守资金拨付制度和程序的前提下，适当考虑开通绿色通道，提高抗洪抢险及镇域灾后重建能力。

（三）坚持底线思维，高标准防范化解财政风险

一是加强流程管控。严格落实内部控制的相关规定，加强流程管理，确保财政资金安全。二是加强财政监督管理。自觉接受人大监督，严格执行人大审查批准的预算；严肃财经纪律，全面规范收支行为，保障财政资金安全规范。

以上报告，提请大会审议。