北京市密云区大城子镇人民政府

关于2024年预算执行情况和2025年

预算（草案）的报告

（审议稿）

——2025年1月23日在大城子镇第二届人民代表大会

第九次会议上

大城子镇人民政府副镇长 汪怀君

各位代表：

受大城子镇人民政府委托，向大会作2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告，请予审议。

一、2024年预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对各项艰巨繁重的改革发展稳定任务，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，振奋精神、攻坚克难，狠抓预算执行管理，财政工作取得新进展新成效，有力促进全年经济社会发展目标任务完成，为大城子镇经济社会稳步发展提供了有力的政策和资金保障。

（一）一般公共预算完成情况

**1.一般公共预算收支完成情况**

全镇一般公共预算总收入完成12933.74万元，增长23.97%。其中，财政收入完成4312.44万元，增长42.38%，完成调整预算的100%；财政体制补助及转移支付资金2769.83万元；专项转移支付5851.47万元。

全镇一般公共预算支出完成12325.78万元，增长25.22%，完成调整预算的190.38%；上解上级支出607.96万元，总支出合计12933.74万元。

全镇一般公共预算实现收支平衡。

**2.主要收入科目完成情况**

全镇税收收入完成4069.11万元，增长35.4%。其中，增值税形成财政收入2813.42万元，增长111.31%，完成调整预算的100%；企业所得税形成财政收入247.42万元，增长38.65%，完成调整预算的100%；个人所得税形成财政收入91万元，增长22.53%，完成调整预算的100%；房产税形成财政收入911.54万元，减少35.59%，完成调整预算的100%；城镇土地使用税形成财政收入5.7万元；环境保护税形成财政收入0.03万元。

全镇非税收入完成243.33万元，完成调整预算的100%。主要是国有资源（资产）有偿使用收入大幅增加。

**3.主要支出科目完成情况**

一般公共服务支出完成2434.21万元，完成调整预算的101.24%。主要用于人大代表活动经费，机关在编人员、社工工资及保险，政府机构运行经费，统计、综治等项目的支出。其中人大代表活动经费支出完成10万元。

公共安全支出完成2.22万元。主要用于违规电动三四轮车淘汰处置奖励项目的支出。

文化旅游和传媒支出完成213.49万元，为财政专项转移支付项目。主要用于电影放映员补贴，旅游公共服务设施（旅游公厕）提升，文化大院维修改造，敌台墙体抢险加固工程，三馆免费开放等项目的支出。

社保和就业保障支出完成475.12万元，完成调整预算的208.59%，为财政专项转移支付的增加。主要用于机关退休人员部分养老补贴，就业服务中心公益岗就业人员报酬补助，乡村振兴协理员工资保险费用，困难群体生活救助，严重精神障碍患者监护人看护管理补贴，残疾人温馨家园运转等项目的支出。

卫生健康支出完成8.74万元。主要用于基层卫生健康事业，独生子女家庭帮扶，计生专干补贴等项目的支出。

节能环保支出完成396.06万元，为财政专项转移支付项目。主要用于大城子镇域生态环境治理，2022年煤改电外电网提升改造去树补偿，2023年煤改电基础电网提升改造补贴，固废细胞工程建设等项目的支出。

城乡社区事务支出完成548.98万元，完成调整预算的188.84%，为财政专项转移支付的增加。主要用于社区公益事业转移支付，特殊疑难信访问题化解资金，“接诉即办”奖励资金，生活垃圾分类工作，美丽乡村供水及污水前端系统工程等项目的支出。

农林水支出完成5175.36万元，完成调整预算的297.13%，为财政专项转移支付的增加。主要用于村“两委”干部基本报酬喝绩效，村级公益事业转移支付，基层党组织服务群众经费，传统村落集中连片保护利用项目，森林资源占补平衡植被恢复造林资金，农村供水水源不足改造，野生动物肇事补偿及保护，平原造林林木养护，河长制奖补，高标准农田建设，苍术会村赤松茸种植项目，农村太阳能浴室管护，山区生态公益林生态补偿，农村户厕公厕管护，“疏解整治促提升”专项行动等项目支出。

资源勘探工业信息支出完成1787.10万元，完成调整预算的100%。用于稳经济促发展对引进企业扶持项目支出。

灾害防治及应急管理支出完成1284.50万元，为财政专项转移支付项目。主要用于大城子镇兼职安全生产巡查员岗位津贴，森林防灭火建设，地质灾害综合治理等项目的支出。

1. 政府性基金预算收支完成情况

全镇政府性基金预算收入完成2845.31万元，政府性基金预算支出完成2845.31万元。主要用于美丽乡村污水配套管网基础设施建设工程，耕地保护空间复耕工程，密云区大城子镇高庄子村村庄防护坝，密云区大城子镇下栅子村供水及防护坝，密云区大城子镇苍术会村林下经济配套设施建设，密云区大城子镇张庄子村塘坝加固及村庄环境提升，城乡道路占地补偿等项目的支出。

全镇政府性基金预算实现收支平衡。

（三）债券还本资金收支情况

2024年12月收到债券还本资金2185.52万元，支出完成2185.52万元。主要用于2022年浅山荒山造林工程，2022年地质灾害治理项目，耕地保护空间复耕工程资金，新建村级医疗机构补助资金，苍术会村养老服务驿站提升改造项目，北沟村美丽乡村建设地上工程（化债资金）等项目的支出。

债券还本资金实现收支平衡。

（四）财政工作取得成效及落实镇人大决议情况

**1.围绕财源建设，做大财政蛋糕**

**加大招商引资力度。**大城子镇党委、政府领导高度重视财源建设工作，亲自指导完善相关政策，健全机制，多次召开专题会，部署工作重点要点、听取工作进展情况汇报并强化服务。通过加大同引进企业间的信息沟通、走访，实施全民招商、以商招商等举措，大力深化招商引资工作。2024年累计走访企业87次，引入企业356家，其中有税企业84家，有税率23.6%，贡献财政收入1648.6万元。**精准把握企业需求。**通过实地走访与“服务包”线上反馈相结合的形式，摸盘企业的经营状况和存在问题，每月月底进行复盘，“向前一步”为企业排忧解难。2024年通过“服务包”平台解决重点企业诉求52条，涉及政策解答、专精特新企业奖励资金申报、融资需求、企业人才引进等方面诉求**。积极引进小税种。**与区外企业合作引进分散小税种1791.86万元，形成财政收入935.35万元。同时收集域外企业代开发票，增加财政收入。

**2.围绕保障民生，用活财政资金**

**强化资源统筹。**始终将“三保”支出放在财政支出保障的第一要位，保障重点支出需求。三保支出3205.57万元，主要用于人员工资保障、公益性就业补贴、公共服务供给、农村困难群体救助等项目的支出。**推进乡村振兴。**投入美丽乡村建设资金642.37万元、污水处理和前端收集系统建设等资金951.32万元、复耕土地流转资金951.47万元，促进农村环境整体提升。**改善人居环境。**加大垃圾处理资金保障力度，投入专项资金337.69万元推动垃圾分类工作，实现绿色可持续发展。

**3.围绕管理效能，推进改革创新**

**深化“放管服”改革。**积极推进非税收入收缴电子化改革工作，确保业务流程更简化、缴费方式更便捷、执收行为更规范，实现票据业务“一网通办、全程网办”。**完善资产管理体系。**在预算管理一体化系统中填报资产数据，实现资产管理与相关业务模块的有效贯通，提高资产管理效率，促进业务衔接更加通畅、信息共享更加充分。**加强预算绩效管理。**围绕财政保障能力、成本节约、运行成效、财源建设、规范管理等指标，开展财政运行综合绩效评价工作，促进财政工作的健康发展和财政资金的使用效益，更好地服务本镇经济发展。

2024年，财政运行平稳有序，但也面临着一些困难和问题。**一是财政收入平稳增长难度较大。**受制于我镇相对薄弱的财源基础，新增企业数量虽呈增长趋势，但部分潜力企业对财政收入的贡献作用释放依然缓慢，财源转化率需加快提速。**二是财政收支维持平衡难度较大。**随着刚性增支需求不断增加，财政支出压力逐渐加剧，财政收支“紧平衡”矛盾持续加深。**三是资金使用效益有待提升加强。**各项目支出进度有待进一步加强，资金管理还需更加规范。针对以上问题，我们将采取有效措施，努力加以解决。

二、2025年预算（草案）

（一）2025年财政收支形势

随着一揽子财政增量政策的推出和逆周期调节力度的加大，经济运行稳中向好的态势进一步巩固，经济发展机遇与挑战并存。虽然我镇财源建设稳步推进，存量财源贡献提升，新增财源不断壮大，但有税企业占注册企业比重偏低、非税收入占比较少且不可持续、政策刚性支出需求逐年增加等挑战依然存在，财政运行将继续保持紧平衡状态。

（二）2025年预算编制工作的指导思想和原则

**指导思想：**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和二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调。以财源建设为统领，科学合理编制收入预算，确保与经济社会发展水平相适应，与更加积极的财政政策相衔接。以优化支出结构为支撑，加强财政资源统筹，强化零基预算理念，坚持过“紧日子”思想，筑牢兜实“三保”底线。以预算管理一体化系统为抓手，全面规范预算管理和硬化预算约束，防范和化解政府债务风险，确保财政健康平稳可持续运行。以促进紧平衡下财政政策和资金提质增效为保障，聚焦镇党委决策部署和重点工作，推动全镇经济社会高质量发展。

**编制原则：**增强保障、兜牢底线；优化结构、突出重点；强化统筹、集约高效；严控风险、持续发展。

（三）2025年预算收支安排情况

2025年，全镇一般公共预算总财力7634.96万元，全镇一般公共预算支出7634.96万元。全镇一般公共预算安排实现收支平衡。

2025年，全镇财政收入预期4284万元，增长7.1%。具体为：增值税形成财政收入预算为3700万元，企业所得税形成财政收入预算为440万元，其他税收形成财政收入预算为134万元，非税收入10万元。

财政体制补助及提前下达转移支付3350.96万元，比上年增加538.96万元，原因为财政局将2025年村级公益事业转移支付项目列入提前下达的一般性转移支付。

（四）2025年一般公共预算支出预算安排情况

在镇级财力紧张的情况下，进一步优化支出结构，坚持有保有压，贯彻“零基预算”理念，统筹资金优先保障“三保”支出。全镇一般公共预算支出安排7634.96万元。主要支出科目安排情况如下：

一般公共服务支出安排3296.57万元，主要用于人大经费、增资预留、保障机关运行、保工资、保运转。

文化旅游体育与传媒支出安排22.6万元，主要用于发展文化事业和开展主题宣传、举办文化活动。

社保和就业保障支出安排614.85万元，主要用于离退休人员支出和公益岗就业、困难救助等社会保障支出。

卫生健康支出安排250.66万元，主要用于人教卫生、计划生育政策奖励及医疗卫生事务发展支出。

城乡社区支出安排587.06万元，主要用于安全生产、社会维稳、保安、保洁、垃圾分类、人居环境整治等外包服务事务支出。

农林水支出安排2650.57万元，主要用于基层党组织服务群众、村“两委”干部报酬、村级公益事业转移支付、村级电力维护经费等镇街基层政权建设支出。

住房保障支出安排212.65万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

1. 凝心聚力，开拓进取，努力完成2025年财政预算任务

2025年，我们将在镇党委的坚强领导下，坚定信心、开拓奋进，充分发挥财政职能作用，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

1. 广开财源，助力财政收入提质增量

**一是稳存量、防外迁。**多方位开展企业走访服务工作，积极帮助企业解决“难点、堵点、痛点”问题，用好财政收入和财源大数据系统，加大财源风险监测服务力度，筛选在京外投资布局、设立分支机构等存在流失风险的企业，向前一步开展服务，稳定企业发展。**二是强招商、促增量。**严格贯彻落实《公平竞争审查条例》相关要求，积极探寻我镇招商优势点，研究制定各类招商政策，强化政策保障，争取引进更多高质量公司落地我镇，为增收注入更多新鲜血液。**三是优服务、提质量。**进一步加强财源建设与“服务包”和“经济发展专班”工作机制协调联动，形成合力，强化跟踪服务、重视企业成长，形成全流程培育链条，切实提高新增企业财源转化能力，提高税收收入占比。

（二）压减节流，助力财政成本只减不增

**一是树牢节约思想，坚持过紧日子。**牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，将党政机关要习惯过紧日子作为财政工作长期指导方针，严格控制一般性支出，压减“三公”经费。**二是严格审核支出，护航财政运行。**规范预算执行，硬化执行刚性约束，努力降低行政成本，规避不合理支出，审减低效资金，护航财政资金安全运行。**三是严控编外用工，降低人工成本。**探索“人员数量+经费规模”的实名制管理模式，原则上编外用工数量只减不增，用好政府购买服务和委托外包，力争做到事由最少的人干，钱用最合适的标准保。

（三）多措并举，助力资金统筹有保有压

**一是统筹利用各类财政资金。**做好一般公共预算资金与市级、区级、债券等各类资金的统筹，加强以前年度结转结余资金与当年财力的整合，提高财政资金综合配置效率。**二是积极争取特别国债资金。**对标国家一揽子增量政策，紧抓超长期特别国债的发行契机，找准结合点，精准申报项目，积极争取各领域的竞争性分配。**三是增强提供重点财力保障。**落实“三保”支出，保障好重要民生实事、重点产业发展、重大活动任务顺利推进。围绕我镇生态资源和农业特色，统筹财政资金，大力发展优势林果主导产业，继续深化“林上蜂、林中果、林下菌、林间宿”立体产业发展格局。

（四）改革创新，助力财政管理精准高效

**一是深化绩效管理评价工作。**深入推进预算绩效管理改革，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，推动增强花钱问效、无效问责的意识，全面开展绩效自评。**二是建立重点资金支出台账。**利用一体化动态监控系统，做好预算项目与支出政策的衔接，充分运用绩效评价结果、审计整改建议、财政监督意见等，加快预算支出执行进度。**三是持续推进阳光财政改革。**依托信息化手段，做好政府预、决算信息公开，自觉接受人大以及群众的审查监督。

各位代表，做好2025年财政工作责任重大，任务艰巨。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，为大城子镇的经济社会发展，群众生活的安乐祥和做出努力和贡献！