

北京市密云区新城子镇人民政府 关于 2026 年上半年预算执行情况的报告

——2026 年 8 月 27 日在密云区新城子镇第二届人民代表大会
第十二次会议上

北京市密云区新城子镇人民政府副镇长 朱宝玉

各位代表：

我受镇政府的委托，向镇人大报告新城子镇人民政府 2026 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2026 年上半年预算执行情况

2026 年是中国共产党成立 105 周年，是“十五五”规划开局之年。在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议及全市、区财政财务工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，继续实施更加积极的财政政策，财政运行总体平稳。

（一）1-6 月财政收入完成情况

全镇全年财政收入预算 4300 万元，1-6 月完成 1808.79 万元，占年度预算的 42.06%。其中：税收收入 842.71 万元，同比下降 25.12%；增值税 554.24 万元，同比下降 6.50%；企业所得税 112.69 万元，同比下降 65.26%；房产税 100.95 万元，同比下降 24.61%；城镇土地使用税 45.33 万元，与上年持平；个人所得税 29.50 万元，同比下降 1.62%。非税收入 966.08 万元，

同比增长 44.63%。

(二) 1-6 月财政预算支出情况

批准公共财政支出预算 7528.47 万元，1-6 月实际支出 14735.93 万元（含一般公共预算 12008.71 万元、政府性基金 2727.22 万元），占全年预算 195.74%。支出明细如下：

1. 一般公共预算支出 12008.71 万元

一般公共服务支出 2105.82 万元：机关在编人员工资 1118.39 万元、政府机构运行经费 109.57 万元、机关政权建设 332.61 万元等；文化旅游体育与传媒支出 29.46 万元：三馆免费开放 4.63 万元、新城子 213 号敌台避雷工程 16.23 万元、大角峪、塔沟、头道沟文化大院、文化广场维修改造及设备购置项目 8.60 万元；社会保障和就业支出 572.46 万元：机关在编人员职业年金、养老保险缴费 253.33 万元、高校毕业生“三支一扶”人员经费 104.20 万元、残疾人温馨家园运转经费 169.66 万元等；卫生健康支出 67.90 万元：为在编人员医疗保险支出；节能环保支出 362.00 万元：为新城子镇遥桥峪村、花园村农村环境整治项目；城乡社区支出 74.03 万元：“疏解整治促提升”中留白增绿项目 0.10 万元、治违工作经费 73.93 万元；农林水支出 1958.49 万元：村级公益事业 422.78 万元、高地堡垒应急设备配置 191.23 万元、“百千工程”乡村振兴示范片区-遥桥峪村古堡前广场水塔改造 88.90 万元等；交通运输支出 154.30 万元：乡村公路养护员工资 7.87 万元、500 万元以下乡村公路灾后恢复重建项目

146.43 万元；住房保障支出 405.00 万元：为在编人员住房公积金；灾害防治及应急管理支出 6279.25 万元：密云区 2025 年乡村公路水毁修复工程（第一批）707.01 万元、乡村公路及山洪沟道水毁修复工程 5545.72 万元等。

2. 政府性基金预算支出 2727.22 万元

城乡社区支出 2189.43 万元：复耕土地流转费 319.99 万元、2025 年乡村公路水毁修复工程 1713.84 万元等；农林水支出 533.23 万元：农村供水提质改造和基础设施改造 477.04 万元、密云区新城子镇农村供水设施改造 49.79 万元等；其他支出 4.56 万元：为农村互助养老服务点试点项目。

二、上半年财政重点工作进展情况

（一）深耕财源建设，提质增效稳增长

全镇凝心聚力抓实财税征管工作，顺利实现一季度财税工作“开门红”。上半年全镇完成财政收入 1808.79 万元，同比增长 0.9%。上半年新引进企业 110 家，其中新注册企业 84 家，变更企业 26 家。重点推进医疗器械产业园招商培育工作，累计引入 37 家医疗企业入驻，为全年财政收入目标达成筑牢产业根基。精准对接企业涉税需求，高效完成中益翔达增票审批服务，助力企业扩产增效、提质扩容，确保企业新增税收全额落地。常态化走访对接博伟东方、开瑞斯特、玖元科技等重点税源企业，精准推送涉税服务、落实惠企政策，指导督促企业依法按时足额纳税，

稳固存量财税基本盘，切实实现财税收入“稳存量、扩增量”的工作目标。

（二）优化支出结构，坚守民生保障底线

严格坚持量入为出、统筹兼顾的原则，优化财政支出结构，优先保障基本民生投入，刚性落实保民生、保工资、保运转“三保”工作要求，确保各项惠民政策落地见效。重点倾斜乡村振兴领域，专项保障苏家峪古村落开发、“艺术赋能乡村振兴”系列活动有序开展，激活乡村产业发展活力，带动村民就业增收。全面推行镇级预算绩效管理全覆盖机制，从严管控财政支出成本，压减非刚性、非必要开支，动态跟踪监管资金使用效能，切实提升财政资金精细化使用水平。

（三）严守风险底线，规范资金监管使用

牢固树立底线思维，严格落实区财政各项工作部署，规范开展财政资金收支审核，严把资金使用关口，保障财政资金合规、高效、安全使用。严格执行预决算公开制度，主动接受社会各界监督，持续提升财政工作透明度和公信力。

当前，我镇财政工作仍面临较大压力，下半年财税增收缺乏有力支撑，新增财源培育周期长、见效慢，后续增收动能不足，完成全年财政预期目标任务仍面临较大挑战。

各位代表，2026年下半年，我镇将在镇党委坚强领导下，自觉接受人大监督，压紧压实财税征管责任，精准谋划增收举措，全力推进财源培育建设，攻坚克难、真抓实干，坚决圆满完成全

年财政各项目标任务，为新城子镇高质量发展提供坚实的财政保障。

以上报告，提请镇人民代表大会审议。