

北京市密云区河南寨镇人民政府关于 2026 年上半年预算执行情况的报告

—2026 年 9 月 2 日

在河南寨镇第二届人民代表大会第十二次会议上

河南寨镇经济发展办公室副主任 王愿

各位代表：

受河南寨镇人民政府委托，向大会报告河南寨镇 2026 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

上半年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚决落实市、区、镇决策部署，落实积极财政政策适度加力、提质增效要求，加强财政资源整合统筹，靠前发力做好资金保障，经过全镇上下的共同努力，上半年财政各项工作任务完成较好，财政整体运行平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入完成情况

上半年，全镇财政预算收入完成 3090.7 万元，占年度财政收入预算 6000 万元的 51.51%。财政预算收入中，税收形成的财政收入为 1893.93 万元，其中：增值税形成财政收入 1452.94 万元，同比增加 38.75%；企业所得税形成财政收入 249.89 万元，同比减少 18.01%；个人所得税形成财政收入 42.1 万元，同比减

少 10.43%；房产税形成财政收入 64.75 万元，同比增加 90.22%；城镇土地使用税形成财政收入 29.86 万元，同比减少 2.19%；土地增值税形成财政收入 54 万元，同比减少 26.36%；环境保护税形成财政收入 0.39 万元，同比减少 2.5%。非税形成的财政收入为 1196.77 万元，同比增长 3.11%。

2. 支出完成情况

截至 2025 年 6 月，全镇一般公共预算支出为 13439.02 万元，其中体制资金支出 7761.4 万元，追加专项资金支出 5677.62 万元，具体支出如下：

一般公共服务支出 2113.39 万元，其中体制资金支出 2065.78 万元，完成全年预算数的 49.55%，主要用于机关在编统发人员工资、机关运行经费及人员保险、公积金、行政事业离退休人员补助、临时工工资、奖金、保险及公积金等支出。在保证机关正常运行的同时，按照上级要求，在落实人员工资待遇的基础上，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费；追加专项资金支出 47.61 万元，主要用于社区公益事业补助、基层党组织党建活动经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出 144.17 万元，均为追加专项资金，主要用于新农人综合文化实训基地项目等支出。

社会保障与就业支出 546.31 万元，其中体制资金支出 299.85 万元，完成全年预算数的 52.39%，主要用于离退休费、基本养老保险缴费等支出；追加专项资金支出 246.46 万元，主

要用于高校毕业生“三支一扶”计划人员经费、严重精神障碍患者看护补贴、残疾人温馨家园运转经费等支出。

卫生健康支出 175 万元，均为体制资金，完成全年预算数的 50%，主要用于社会保障医疗等支出。

节能环保支出 24.84 万元，均为追加专项资金，用于密云区冬季清洁取暖项目支出。

城乡社区支出 4316.08 万元，其中体制资金支出 3766.76 万元，完成全年预算数的 191.65%，主要用于机关政权建设支出；追加专项资金支出 549.32 万元，主要用于治违、河南寨镇消防救援站租金等支出。

农林水支出 5969.08 万元，其中体制资金支出 1310.01 万元，完成全年预算数的 42.56%，主要用于村“两委”干部基本报酬、村级公益事业、正常离任村书记等支出；追加专项资金支出 4659.07 万元，主要用于密云多彩南山森林步道建设工程项目、保洁员补贴、林木养护、美丽乡村地上工程建设、“五好两宜”和美乡村、铁路沿线绿化提升项目等支出。

交通运输支出 6.15 万元，均为追加专项资金，主要用于乡村公路养护等支出。

住房保障支出 144 万元，均为体制资金，完成全年预算数的 53.2%，主要用于住房公积金等支出。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全镇政府性基金预算收入 915.02 万元，政府性基

金预算支出 915.02 万元，均为追加专项资金，其中城乡社区支出 530.31 万元，主要用于复耕土地流转费、污水处理设施运维等支出；农林水支出 221.25 万元，主要用于村庄基础设施提升改造项目、村庄供水及农业基础设施提升改造项目等支出；资源勘探工业信息等支出 115.26 万元，主要用于冬季清洁取暖项目等支出；其他支出 48.2 万元，主要用于平头村老年驿站改造工程、农村邻里互助养老服务点等支出。

二、上半年主要工作成效

上半年，我镇财政工作紧扣高质量发展主线，坚持稳中求进，多措并举统筹资金资源，财政运行呈现平稳向好态势。

（一）统筹财力严控支出，财政运行稳中向好

坚持开源与节流并重，依法加强税源动态监管，积极盘活存量资产，多渠道拓宽财力来源。坚决落实“过紧日子”要求，从严压减一般性、低效支出，严控“三公”经费。通过精准调度资金，优先保障基层运转及重点领域刚性需求，实现了财政收支总体均衡有序。

（二）聚焦民生兜牢底线，重点保障坚实有力

恪守民生优先导向，持续优化支出布局，将有限财力向民生重点领域倾斜。统筹资金精准投放于社会保障、乡村振兴及公共文化服务等关键环节，全力保障惠民政策与民生工程资金供给，

有效补齐基层公共服务短板，切实增强了群众的获得感与幸福感。

（三）深化改革防范风险，财政治理提质增效

纵深推进零基预算改革，完善全过程预算绩效管理体系，强化资金全链条监管。规范国库支付、资产及政府采购流程，财经秩序保持平稳运行。建立健全债务与财政运行监测机制，稳妥化解存量风险，坚决守牢财政安全底线，全镇财政治理能力稳步提升。

三、下半年重点工作安排

下半年，我镇财政工作将继续锚定年度目标，深耕财源建设，优化支出结构，强化风险防控，以高质量财政治理助推全镇经济社会高质量发展。

（一）培植财源严控支出，夯实财政平稳运行底盘

坚持依法治税，抓实税源精细化征管，做到应收尽收。依托产业扶持政策培育新兴税源，激发增收内生动力。加大闲置资产盘活力度，拓宽可用财力来源。牢固树立“过紧日子”思想，严控非刚性支出，科学统筹资金调度，坚决兜牢基层“三保”底线，确保财政收支平稳运行。

（二）优化结构倾斜民生，筑牢基层普惠发展根基

坚持民生为本，进一步集中财力保障社保、就业、医疗及乡

村振兴等关键领域投入。加快民生实事项目资金拨付进度，健全资金全过程监管机制。推动惠民政策与补贴资金直达基层，不折不扣兜实兜牢民生底线，不断增进人民群众福祉。

（三）深化改革防范风险，全面提升财政治理效能

持续深化零基预算改革，强化预算绩效刚性约束，推动评价结果与资金安排深度联动。常态化规范财经秩序，健全穿透式财政监管体系。完善风险排查与处置机制，稳妥有序推进债务化解，加大沉淀资金盘活力度，坚决防范各类财政风险，护航区域高质量发展。

以上报告，提请镇人民代表大会审议。

北京市密云区河南寨镇政府2026年1-6月份财政收支情况表

单位：万元，%

项 目	年初预算	本年累计	上年同期	比上年同期		完成 预算%	一般预算收入结构%		项 目	年初预算	本年累计	上年同期	比上年同期		完成 预算%
				± 额	± %		本年	上年同期					± 额	± %	
一般公共预算收入合计	6000.00	3090.70	2697.94	392.76	14.56	51.51	100.00	100.00	一般公共预算支出合计	10662.10	13439.02	12881.28	557.74	4.33	126.04
一、税收收入形成财政收入	4500.00	1893.93	1537.27	356.66	23.20	42.09	61.28	56.98	一般公共服务支出	4168.89	2113.39	2289.99	-176.60	-7.71	50.69
增值税	3500.00	1452.94	1047.20	405.74	38.75	41.51			国防支出						
企业所得税	700.00	249.89	304.77	-54.88	-18.01	35.70			公共安全支出						
个人所得税	200.00	42.10	47.00	-4.90	-10.43	21.05			教育支出						
城市维护建设税									科学技术支出						
房产税	20.00	64.75	34.04	30.71	90.22	323.75			文化旅游体育与传媒支出	250.77	144.17	1320.90	-1176.73	-89.09	57.49
印花税									社会保障和就业支出	572.33	546.31	655.93	-109.62	-16.71	95.45
城镇土地使用税	80.00	29.86	30.53	-0.67	-2.19	37.33			卫生健康支出	350.00	175.00	203.55	-28.55	-14.03	50.00
土地增值税		54.00	73.33	-19.33	-26.36				节能环保支出		24.84		24.84		
耕地占用税									城乡社区支出	1965.35	4316.08	2746.98	1569.10	57.12	219.61
环境保护税		0.39	0.40	-0.01	-2.50				农林水支出	3077.96	5969.08	5462.64	506.44	9.27	193.93
其他税收收入									交通运输支出	6.15	6.15	57.29	-51.14	-89.27	100.00
二、非税收入小计	1500.00	1196.77	1160.67	36.10	3.11	79.78	38.72	43.02	资源勘探信息等支出						
专项收入									商业服务业等支出						
教育费附加收入									金融支出						
残疾人就业保障金收入									援助其他地区支出						
教育资金收入									自然资源海洋气象等支出						
森林植被恢复费									住房保障支出	270.65	144.00	144.00	0.00		53.21
其他专项收入									粮油物资储备支出						
行政事业性收费收入									灾害防治及应急管理支出						
罚没收入									债务付息支出						
国有资本经营收入									债务发行费用支出						
国有资源(资产)有偿使用收入	1500.00	1196.77	1160.67	36.10	3.11	79.78			其他支出						
捐赠收入															
政府住房基金收入															
其他收入															
政府性基金预算收入合计	0.00	915.02	460.28	454.74	98.80				政府性基金预算支出合计	0.00	915.02	460.28	454.74	98.80	0.00
专项转移支付收入		915.02	460.28	454.74	98.80				节能环保支出						
									城乡社区支出		530.31	114.03	416.28	365.06	
									农林水支出		221.25	214.39	6.86	3.20	
									资源勘探工业信息等支出		115.26		115.26		
									灾害防治及应急管理支出						
									其他支出		48.20	131.86	-83.66		
									债务付息支出						
									债务发行费用支出						