

北京市密云区河南寨镇人民政府关于 2025 年决算草案的报告

—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：

2025 年北京市密云区河南寨镇财政决算草案已汇编完成，按照《预算法》《预算法实施条例》《北京市密云区预算审查监督办法》等法律法规的有关规定和镇人大工作安排，受镇人民政府委托，现将北京市密云区河南寨镇 2025 年财政决算草案提请大会审议。

一、2025 年决算情况

2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，也是积蓄动能、谋求跨越的关键时期。一年来，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，严格落实中央及市、区关于财政工作的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，笃行不怠、真抓实干，严格执行人大批准的预算，统筹调度财政资源，切实提升资金效能，全镇财政运行总体平稳，圆满完成了全年目标任务。此前，镇第二届人大十次会议报告的 2025 年预算执行情况，未包含专户资金及收回的单位国库集中支付结余资金。此次汇编的最终决算数据与上述执行情况存在调整差异，

但财政收支总体趋势保持一致。具体决算情况如下：

（一）一般公共预算收支决算情况

镇级一般公共预算收入 7281.89 万元，增加 49.78%；财政体制补助及转移支付资金 4401.35 万元、专项资金 23837.7 万元、上年结转 10 万元，以上收入总计 35530.94 万元。

镇级一般公共预算支出 27258.01 万元，增长 16.55%；债券还本支出 4468.21 万元、上解支出 478.45 万元、结转下年使用 3326.27 万元，以上支出总计 35530.94 万元。

与向镇第二届人大十次会议报告的预算执行情况相比，2025 年镇级一般公共预算总收支均增加 128.65 万元，为收回单位国库集中支付结余资金。

1. 主要收入科目决算情况

税收形成镇级一般公共预算收入为 2981.36 万元，占收入的 40.94%，其中：增值税形成财政收入 2073.31 万元，企业所得税形成财政收入 470.15 万元，个人所得税形成财政收入 208.84 万元，房产税形成财政收入 66.81 万元，城镇土地使用税形成财政收入 55.37 万元，土地增值税形成财政收入 106.33 万元，环境保护税形成财政收入 0.55 万元；非税收入形成镇级一般公共预算收入为 4300.53 万元，占收入的 59.06%，其中：罚没收入 8.41 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 4292.12 万元。

2. 主要支出科目决算情况

一般公共预算服务支出 3436.58 万元，包含体制资金和追加专项资金 3435.25 万元、追加收回单位国库集中支付结余专项资金

1.33 万元，占镇级一般公共预算支出的 12.6%，主要用于统发人员及临时工工资、公用经费、保障运转追加、社会保障缴费、人大、组织事务、经济普查等支出。

文化旅游体育与传媒支出 1670.4 万元，包含体制资金和追加专项资金，占镇级一般公共预算支出的 6.13%，主要用于基层文化活动经费、文化大院维修改造项目、三馆免费开放、旅游公共服务设施提升、多彩南山森林步道项目等支出。

社会保障和就业支出 914.22 万元，包含体制资金和追加专项资金 869.22 万元、追加收回单位国库集中支付结余专项资金 45 万元，占镇级一般公共预算支出的 3.35%，主要用于离退休人员补助、就业中心补助、温馨家园运转经费、高校毕业生“三支一扶”计划人员经费、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴等支出。

卫生健康支出 220.69 万元，包含体制资金和追加专项资金，占镇级一般公共预算支出的 0.81%，主要用于计划生育家庭奖励及扶助、村居计生专干补贴及奖励、社会保障缴费（医疗）等支出。

节能环保支出 24.6 万元，均为追加专项资金，占镇级一般公共预算支出的 0.09%，主要用于冬季清洁取暖项目支出。

城乡社区支出 5334.65 万元，包含体制资金和追加专项资金 5324.65 万元、追加收回单位国库集中支付结余专项资金 10 万元，占镇级一般公共预算支出的 19.57%，主要用于对口帮扶、特殊疑难信访问题化解、流管员补助、治违工作经费、圣水泉路

南延、重大投资项目规划谋划、“接诉即办”月考核奖励、生活垃圾分类项目等支出。

农林水支出 15356.21 万元，包含体制资金和追加专项资金 15287.99 万元、追加收回单位国库集中支付结余专项资金 68.22 万元，占镇级一般公共预算支出的 56.34%，主要用于河南寨镇村庄基础设施提升改造项目、设施农业以奖代补项目、农业产业强镇项目、美丽乡村地上工程、农村基础设施管护、保洁员补助、种苗补贴、林木养护项目、村两委基本报酬、党组织服务群众经费、“五好两宜”和美乡村试点试验河南寨镇建设项目、“疏整促”项目、铁路沿线绿化提升项目等支出。

交通运输支出 77.7 万元，包含追加专项资金 73.6 万元、追加收回单位国库集中支付结余专项资金 4.1 万元，占镇级一般公共预算支出的 0.28%，主要用于乡村公路养护员、怀柔科学城东区及周边路网建设等支出。

资源勘探工业信息等支出 0.66 万元，均为追加专项资金，占镇级一般公共预算支出的 0.01%，主要用于信息化能力提升支出。

住房保障支出 160.2 万元，均为体制资金，占镇级一般公共预算支出的 0.59%，主要用于在职人员住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出 62.1 万元，均为追加专项资金，占镇级一般公共预算支出的 0.23%，主要用于兼职安全员津贴、极端强降雨洪涝灾害救助支出。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2025 年，全镇政府性基金预算收入 849.22 万元，均为追加专项资金。政府性基金预算支出 849.22 万元，其中：

城乡社区支出 124.36 万元，均为追加专项资金，占政府性基金预算支出的 14.65%，主要用于复耕地块土壤检测、高标准农田建设、污水处理设施运行维护等支出。

农林水支出 347.33 万元，均为追加专项资金，占政府性基金预算支出的 40.89%，主要用于村庄基础设施提升改造、村庄供水及农业基础设施提升改造等支出。

其他支出 377.53 万元，均为追加专项资金，占政府性基金支出的 44.46%，主要用于试点探索农村邻里互助养老服务点、平头村老年驿站改造等支出。

2025 年，全镇政府性基金预算收支平衡。

（三）其他与镇级决算情况相关的说明

1. 专户资金收支情况

2025 年专户收入 10.8 万元，为其他收入，主要用于区域性洪水受灾人员转移安置费用等；年初结转结余 5137.29 万元；专户支出 590.13 万元，为农林水支出，主要用于 110kv 云石线路一二线 45 杆塔恢复重建工程占地补偿、精品民宿、文化等支出；结转下年使用 4557.97 万元。

2. “三公”经费支出情况

严格落实中央八项规定精神，坚持“过紧日子”思想，2025 年全镇“三公”经费财政拨款决算支出 15.68 万元，较年初预算下降 33.28%。其中，公务用车运行维护费 15.68 万元（含油费、

维修、保险及其他），公务用车保有量 10 辆，车均运维费 1.56 万元。“三公”经费得到有效压降，行政成本显著降低。

二、2025 年重点财政工作情况

2025 年，我们紧紧围绕镇党委中心工作，充分发挥财政职能作用，攻坚克难，锐意进取，重点开展以下几方面工作：

（一）强化财源建设，夯实财政运行基础

坚持依法征收、应收尽收，在夯实税收基础的同时，充分发挥非税收入对财政增收的重要支撑作用。协同税务部门深化税收精细化管理，加强重点税源监控，深挖增收潜力，进一步规范非税收入管理，加大国有资产资源盘活力度，确保财政收入持续稳定增长。

（二）优化支出结构，切实兜牢“三保”底线

牢固树立以人民为中心的发展思想，严控一般性支出，腾出资金优先保障“三保”支出。聚焦民生痛点难点，持续加大在教育、医疗、社保、就业等方面的投入。全面兑现各项惠农惠民政策，支持农村人居环境整治和基础设施管护，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）深化财政改革，提升财政治理效能

严格执行《预算法》及其实施条例，深化预算管理制度改革，全面推进全过程预算绩效管理。加快资金拨付进度，常态化盘活存量资金，提高资金配置效率。严格落实国库集中支付、政府采购等制度，财政管理规范化、精细化水平显著提高。

（四）严守财经纪律，防范财政运行风险

坚持底线思维，加强财政运行监测和风险研判。严格执行政府债务管理规定，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量风险。强化财经纪律专项整治，规范会计核算和财务管理，确保财政资金安全高效运行，全年未发生重大财政风险事件。

三、预算执行管理中需要关注的问题及下一步工作

2025 年财政工作取得了一定成绩，但在财政运行和管理工作中依然面临着困难与挑战：一是财源结构仍待优化，非税收入占比过高。财政收入对存量资产处置等非税收入依赖度较高，税收占比相对偏低且缺乏支柱性税源，导致财政增长的稳定性和可持续性不足，持续增收压力依然较大。二是收支平衡压力持续加大。民生保障、基层运转等刚性支出逐年增长，重点领域、重点项目资金需求持续增加，财政收支紧平衡格局仍将长期存在。三是预算绩效管理质效有待提升。预算执行均衡性有待增强，个别领域仍存在资金使用精细化程度不高、绩效结果运用不充分等问题。针对这些问题，我们将积极采取有力措施，努力予以解决。

（一）聚力财源提质增效，夯实财政收入基础

针对非税收入占比过高的问题，在依法规范组织非税收入、确保存量资产有序盘活的同时，更加注重税收的培育与征管。持续加强税源精细化管理，确保各项税费应收尽收；重点涵养实体经济税源，大力培育壮大新兴财源，逐步提高税收收入比重，增强财政增长的稳定性和可持续性。

（二）聚力优化支出结构，切实保障民生发展

始终坚持“过紧日子”思想，从严严控一般性支出和低效无

效支出。持续保障基本民生、基层运转、重点项目、产业发展等刚性需求，持续加大普惠性、基础性、兜底性民生投入，推动公共财政资源更多惠及民生、赋能发展。

（三）聚力深化财政改革，提升预算治理水平

持续完善全过程预算绩效管理体系，强化绩效与预算编制、资金分配、项目安排深度联动，不断提升财政资金使用效益。严格规范预算执行管理，加快预算执行进度，常态化盘活沉淀资金，全面提升财政精细化、法治化、规范化治理能力。

（四）聚力筑牢风险底线，维护财政平稳运行

持续健全财政风险常态化排查、预警、处置机制，稳妥推进存量风险化解，严守政府债务管理底线。持续强化重点领域资金监管，规范财经运行秩序，持续巩固平稳健康的财政运行态势，为区域经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

以上报告，提请镇人民代表大会审议。