镇二十届人大九次会议

文 件 （ 八 ）

关于重庆市渝北区古路镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

——2025年2月18日在重庆市渝北区古路镇第二十届人民代表大会

第九次会议上

重庆市渝北区古路镇经济发展办公室

**各位代表：**

受镇人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级的决策部署和工作要求，紧密围绕镇党委、政府中心工作，充分发挥财政职能，较好地完成了全年财政工作任务。

（一）全镇财政预算执行情况

1．全镇财力平衡情况

全镇总收入11870万元，其中：一般公共预算收入117万元（同口径上升17%）、上级补助收入9743万元、动用上年预算稳定调节基金1524万元、调入资金7万元、上年结转479万元。

全镇总支出11870万元，其中：一般公共预算支出9932万元、政府性基金预算支出251万元、上解支出24万元、调出支出7万元，安排预算稳定调节基金1203万元、结转下年453万元。

2．一般公共预算

全镇一般公共预算收入11381万元，其中：税收收入117万元、上级补助收入9274万元、动用预算稳定调节基金1524万元、调入资金7万元、上年结转459万元。

全镇一般公共预算支出11381万元，其中：实际执行支出9932万元、上解支出25万元、安排预算稳定调节基金1204万元、结转下年220万元。主要支出情况如下：

——一般公共服务支出1385万元、增长5%（与上年决算比，下同）。主要用于保障党政机关、群众团体等正常运转和履行职能。

——公共安全支出45万元、下降82%。主要为：法律顾问服务费5万元、普法宣传2万元、统发工资绩效等基本支出等。

——文化旅游体育与传媒支出140万元、增长14%。主要为：文化体育活动经费20万元、镇街文化中心（站）免费开放补助经费5万元、村级文化室运行经费24万元、统发工资绩效等基本支出等。

——社会保障和就业支出2550万元、增长14%。主要为：低保支出315万元、特困供养508万元、残疾人支出72万元、社会福利支出140万元、困难群体临时救济等其他农村生活救助295万元、养老保险及职业年金支出219万元等。

——卫生健康支出223万元、下降67%。主要为：计生惠民资金87万元、医疗保险缴费105万元、优抚对象医疗补助31万元等。

——节能环保支出285万元、下降21%。主要用于农村环境保洁268万元、后河御临河生态环境保护（吉星污水处理厂）17万元。

——城乡社区支出659万元、增长22%。主要为：村建中心及城管执法运行经费201万元、场镇维护经费170万元、农房建设转用手续办理23万元、场镇房屋抗震加固改造补助65万元、农村危房整治69万元等。

——农林水支出3385万元、增长20%。主要为：国土绿化及森林植被恢复124万元、松材线虫及森林防火支出116万元、供水运行维护等水利支出40万元、美丽乡村奖补110万元、耕地保护54万元、巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金241万元、一事一议及综合改革支出246万元、村委会及村党支部补助400万元、遗留土地租金180万元等。

——交通运输支出918万元、增长259%。主要为农村公路建设及养护支出894万元、公路交安设施整治24万元万元。

——自然资源海洋气象等支出12万元、下降86%。主要为市级耕地保护奖补12万元。

——住房保障支出181万元、下降23%。主要为职工住房公积金及住房补贴181万元。

——灾害防治及应急管理支出149万元、增长58%。主要为地质灾害治理149万元。

3．政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入490万元，其中：上级补助收入470万元、上年结转20万元。

全镇政府性基金预算支出490万元，其中：实际执行支出251万元、结转下年239万元。主要支出情况为：希望村自来水安装工程13万元、农村公路建设及养护29万元、铁路沿线外部环境安全隐患整治1万元、大中型水库移民后期扶持摊薄项目121万元、养老服务中心及养老站建设及运营15万元、场镇房屋抗震加固改造补助65万元、公路交安设施整治7万元。

（二）“三公”经费情况

全镇“三公”经费支出33万元，其中公务接待费6万元、公务用车运行维护费27万元，比上年减少12万元，主要原因是减少上年新购置公车12万元，坚持党政机关过紧日子思想，从严控制公务接待费，坚持党政机关过紧日子思想，大力压减公车运行经费。

三、2024年财政工作情况

2024年是贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕预算编制稳妥运行，在优化支出结构中改善了民生，在执行政策中助推了镇域发展，基本完成了财政工作目标任务。

**1.大力推进民生改善，民生投入更加聚焦。**一是加快基础设施建设。投入918万元，实施农村道路建设改造；投入“一事一议”资金154万元修建人行便道2公里、山坪塘4口、排水渠80米。二是民生保障全面落实。发放城乡低保、特困、临时救助等社会救助资金1282万元。三是稳步推进农村社会事业发展。继续加大农村水价补贴、农村供水运行维护等项目资金和村级组织运转经费补助力度，投入相应资金保障“社会化治理”、“乡村治理”、“养老服务”等工作的顺利推进。

**2.全面落实惠农政策，助力乡村振兴战略。**一是严格落实惠农政策。对中央、市、区安排惠民惠农财政补贴资金“一卡通”落实情况进行了全面检查和整改，有效促进了财政惠民惠农资金高效使用，确保资金及时、安全、足额落实到人到户。二是持续开展农村人居环境整治提升行动。落地上级资金130万元推进吉星村美丽宜居村庄建设项目，改造喻家老屋、吉星寨农户院落70余户；投入30万元实施多宝场镇公厕整治项目2个，新建吉星村公厕1个。三是积极扶持壮大村集体经济。投入112万元，用于吉星、乌牛、熊家和兴盛的产业项目发展。

**3.深化财政管理改革，提升财政治理能力。**一是全面实施零基预算管理，不断提升预算编制的科学性、规范性。清专项、压项目，改变“基数+增长”的固化预算编制模式。二是开展部门预算执行分析通报，压实部门预算执行主体责任，部门预算执行进度提升近8个百分点。三是深化预算绩效管理，不断提升项目效益。全面落实项目绩效编制、绩效监控和绩效自评，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

四、2025年预算草案

2025年我镇将深入贯彻落实中央、市委、区委各项决策部署，深入推进财政改革，围绕镇党委政府工作总体要求，科学统筹使用财政资金，全面提升财政资金使用绩效。

（一）全镇财政预算草案

1．全镇财力情况

全镇预计总收入9951万元，其中：一般公共预算收入1000万元，上级补助收入7294万元、动用上年预算稳定调节基金1204万元、上年结转453万元。

全镇预计总支出9951万元，其中：一般公共预算支出9718万元、政府性基金预算支出233万元。

2．一般公共预算草案

全镇一般公共预算收入9718万元，其中：税收及非税收入1000万元、上级补助收入7294万元、动用上年预算稳定调节基金1204万元、上年结转220万元。

全镇一般公共预算支出9718万元。主要支出情况如下：

——一般公共服务支出1652万元。主要用于保障党政机关、群众团体等正常运转和履行职能。

——公共安全支出403万元。主要为网格经费、巡逻及平安建设经费、应急经费、法律服务等司法运行经费等。

——文化旅游体育与传媒支出151万元。主要为文化体育活动经费、镇街文化中心（站）免费开放补助经费、村级文化室运行经费及新时代文明实践服务中心运行经费等。

——社会保障和就业支出2425万元。主要为优抚对象补助资金、其他农村生活救助、低保、特困、残疾人事业支出等。

——卫生健康支出258万元。主要为计生惠民资金、医疗保险缴费、优抚对象医疗补助等。

——节能环保支出317万元。主要为农村环境保洁经费。

——城乡社区支出447万元。主要为城市建设维护经费、聚集区配套设施建设经费等。

——农林水支出2349万元。主要为：一事一议资金、对村委及村党委的补助、国土绿化及松材线虫除治等林业支出、供水运行维护等。

——预备费及其他支出1716万元。

3．政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入233万元，均为上年结转。

全镇政府性基金预算支出233万元，其中：公路建设及养护资金233万元。

（二）“三公”经费情况

全镇“三公”经费预算33万元，其中公务接待费预算6万元、公务用车运行维护费预算27万元，从严控制公务接待费、压减公车运行经费。

（三）其他情况说明

 根据《预算法》有关规定，2025年1月1日至预算草案批准前拟安排一般公共预算支出1800万元，主要用于行政事业单位基本运转、民生保障支出及亟待支付的项目经费。

五、2025年财政重点工作

2025年是“十四五”规划收官之年，是渝北现代化建设纵深推进的关键之年，财政将紧紧围绕镇党委政府确定的工作重点和财政改革目标，结合我镇实际情况，坚持量入为出、统筹兼顾、厉行节约、确保重点、注重绩效，为古路的建设发展提供坚实保障。

**聚焦城乡面貌高颜值，增强宜居宜业的吸引力。**持续投资553万元完成溜塘路大修工作，便利熊家村群众出行。新建同德、希望、新桥等村人行便道5.8公里。投资225万元建设安防设施8.9公里，投资170余万元解决5处公路边坡灾害问题，为群众安全出行保驾护航。计划整治病危山坪塘25口，新建排水沟870米。投资80万元修建胜利水库岸线防汛公路300米。投资700万元启动吉星村土地综合整治项目，精心打造山水林田湖草一体化田园综合体。安排20万元对古路场镇背街约1500平方米路面进行整治，保障居民出行，提高群众居住和出行满意度。安排10万元新增D046草坪下道口、兴盛村委会公交车停靠点2个，草坪、兴盛以及场镇周边3000余群众进城、返乡更加便捷、快速。

**聚焦社会治理高效能，增强共建共治的协同力。**安排191万元，支持加强和创新社会治理，完善巡逻防控机制，加强网格化管理，有效提升群众安全感和幸福感。深化安全生产专项整治，全面提升应急监管能力。强化应急物资保障体系建设，加强应急救援队伍和救援装备能力建设。落实基层社区党组织相关补助政策，支持基层社区服务建设。

**聚焦人民生活高品质，增强兜牢民生的保障力。**严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，根据“兜底线，保重点”的原则，严控一般性支出，压缩行政成本，集中财力用于保障政府重大项目和重点支出，始终把保障和改善民生工作放在首位，继续加大社会保障力度，积极落实各项惠民政策，安排1982万元用于低保、特困、优抚、计生等惠民支出，持续完善社会福利和社会救助体系。安排20万元新建熊家村农业生产机耕道2公里，提升农业机械使用率及耕地利用率。安排194.44万元对菜子村5组斑竹林进行滑坡治理，保障周边群众出行安全。

各位代表，新的一年我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的领导下，自觉接受人大监督，虚心听取意见建议，扎实做好财政各项工作，更好的发挥财政职能作用，为古路镇全方位推进高质量发展作出应有的贡献。

附件: 1．2024年渝北区古路镇财政预算收支执行表

2．2024年渝北区古路镇一般公共预算收支执行表

3．2024年渝北区古路镇政府性基金预算收支执行表

4．2025年渝北区古路镇财政预算收支表（草案）

5．2025年渝北区古路镇一般公共预算收支表（草案）

6．2025年渝北区古路镇政府性基金预算收支表（草案）

名 词 解 释

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

上解支出：下级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金。

附件1

2024年渝北区古路镇财政预算收支执行表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **收 入** | **支 出**  |
| **科目名称** | **执行数** | **同比增长%** | **科目名称** | **执行数** | **同比增长%** |
| **总财力** | **118704503.69**  | **-0.08**  | **总支出** | **118704503.69**  | **-0.08**  |
| **本年收入小计** | **1173837.50**  | **0.17**  | **本年支出小计** | **101830325.08**  | **-0.05**  |
| **一般公共预算收入** | **1173837.50**  | **0.17**  | **一般公共预算支出** | **99323553.68**  | **0.04**  |
| 税收收入 | 1173837.50  | **0.17**  | 一般公共服务支出 | 13844124.08  | **0.05**  |
| 增值税 | 1029725.69  | **0.19**  | 国防支出 | 4300.00  |  |
| 营业税 |  |  | 公共安全支出 | 445960.66  | **-0.82**  |
| 企业所得税 | 41711.42  | **0.41**  | 教育支出 | 29600.00  | **0.00**  |
| 个人所得税 | 70231.75  | **-0.09**  | 科学技术支出 |  |  |
| 资源税 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 1400094.19  | **0.14**  |
| 城市维护建设税 |  |  | 社会保障和就业支出 | 25500003.75  | **-0.02**  |
| 房产税 | 23878.01  | **-0.03**  | 卫生健康支出 | 2228986.46  | **-0.67**  |
| 印花税 |  |  | 节能环保支出 | 2847602.10  | **-0.04**  |
| 城镇土地使用税 | 8290.63  | **-0.26**  | 城乡社区支出 | 6587143.87  | **0.22**  |
| 土地增值税 |  |  | 农林水支出 | 33847278.88  | **0.20**  |
| 耕地占用税 |  |  | 交通运输支出 | 9175448.07  | **2.59**  |
| 契税 |  |  | 资源勘探信息等支出 |  |  |
| 环境保护税 |  |  | 商业服务业等支出 |  |  |
| 非税收入 | 0.00  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 115039.00  | **-0.86**  |
| 专项收入 |  |  | 住房保障支出 | 1809267.00  | **-0.23**  |
| 行政事业性收费收入 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 1488705.62  | **-0.58**  |
| 罚没收入 |  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |  | **-1.00**  | 预备费 |  |  |
| 捐赠收入 |  |  | 其他支出 |  |  |
| 政府住房基金收入 |  |  | 债务付息支出 |  |  |
| 其他收入 |  |  | 债务发行费用支出 |  |  |
| **国有资本经营预算收入** |  |  | **国有资本经营预算支出** |  |  |
| **政府性基金预算收入** |  |  | **政府性基金预算支出** | **2506771.40**  | **-0.79**  |
|  |  |  | 国有土地使用权出让相关支出 | 1147171.40  | **-0.89**  |
|  |  |  | 国有土地收益基金相关支出 |  |  |
|  |  |  | 农业土地开发资金相关支出 |  |  |
|  |  |  | 城市基础设施配套费相关支出 |  |  |
|  |  |  | 污水处理费相关支出 |  |  |
|  |  |  | 车辆通行费相关支出 |  |  |
|  |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 147600.00  | **-0.06**  |
|  |  |  | 超长期特别国债安排的支出 |  |  |
|  |  |  | 其他各项政府性基金相关支出 | 1212000.00  | **0.00**  |
| **转移性收入小计** | **117530666.19**  | **-0.08**  | **转移性支出小计** | **16874178.61**  | **-0.21**  |
| 上级补助收入 | 97430216.37  | **0.00**  | 上解上级支出 | 245656.70  | **-0.81**  |
| 返还性收入  |  |  | 专项上解支出 | 245656.70  | **-0.81**  |
| 一般性转移支付收入 | 62395231.39  | **0.05**  | 调出资金 | 65345.00  |  |
| 专项转移支付收入 | 35034984.98  | **-0.07**  | 安排预算稳定调节基金 | 12036504.69  | **-0.21**  |
| 调入资金 | 65345.00  | **1.00**  | 年终结余 | 4526672.22  | **-0.06**  |
| 调入预算稳定调节基金 | 15240852.75  | **-0.34**  |  |  |  |
| 上年结余收入 | 4794252.07  | **-0.36**  |  |  |  |

附件2

2024年渝北区古路镇一般公共预算收支执行表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **收 入** | **支 出**  |
| **科目名称** | **执行数** | **同比增长%** | **科目名称** | **执行数** | **同比增长%** |
| **总财力** | **113805197.55**  | **-0.02**  | **总支出** | **113805197.55**  | **-0.02**  |
| **一般公共预算收入** | **1173837.50**  | **0.17**  | **一般公共预算支出** | **99323553.68**  | **0.04**  |
| 税收收入 | 1173837.50  | **0.17**  | 一般公共服务支出 | 13844124.08  | **0.05**  |
| 增值税 | 1029725.69  | **0.19**  | 国防支出 | 4300.00  | **1.00**  |
| 营业税 |  |  | 公共安全支出 | 445960.66  | **-0.82**  |
| 企业所得税 | 41711.42  | **0.41**  | 教育支出 | 29600.00  | **0.00**  |
| 个人所得税 | 70231.75  | **-0.09**  | 科学技术支出 |  |  |
| 资源税 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 1400094.19  | **0.14**  |
| 城市维护建设税 |  |  | 社会保障和就业支出 | 25500003.75  | **-0.02**  |
| 房产税 | 23878.01  | **-0.03**  | 卫生健康支出 | 2228986.46  | **-0.67**  |
| 印花税 |  |  | 节能环保支出 | 2847602.10  | **-0.04**  |
| 城镇土地使用税 | 8290.63  | **-0.26**  | 城乡社区支出 | 6587143.87  | **0.22**  |
| 土地增值税 |  |  | 农林水支出 | 33847278.88  | **0.20**  |
| 耕地占用税 |  |  | 交通运输支出 | 9175448.07  | **2.59**  |
| 契税 |  |  | 资源勘探信息等支出 |  |  |
| 环境保护税 |  |  | 商业服务业等支出 |  |  |
| 非税收入 | 0.00  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 115039.00  | **-0.86**  |
| 专项收入 |  |  | 住房保障支出 | 1809267.00  | **-0.23**  |
| 行政事业性收费收入 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 1488705.62  | **-0.58**  |
| 罚没收入 |  |  | 预备费 |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |  |  | 其他支出 |  |  |
| 捐赠收入 |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |  |
| **转移性收入小计** | **112631360.05**  | **-0.03**  | **转移性支出小计** | **14481643.87**  | **-0.31**  |
| 上级补助收入 | 92735130.27  | **0.09**  | 上解上级支出 | 245656.70  | **-0.81**  |
| 返还性收入  |  |  | 专项上解支出 | 245656.70  | **-0.81**  |
| 一般性转移支付收入 | 62395231.39  | **0.05**  | 债务还本支出 |  |  |
| 专项转移支付收入 | 30339898.88  | **0.18**  | 安排预算稳定调节基金 | 12036504.69  | **-0.21**  |
| 债务转贷收入 |  |  | 年终结余 | 2199482.48  | **-0.52**  |
| 调入预算稳定调节基金 | 15240852.75  | **-0.34**  |  |  |  |
| 上年结余收入 | 4590032.03  | **-0.37**  |  |  |  |
| 调入资金 | 65345.00  | **1.00**  |  |  |  |

附件3

2024年渝北区古路镇政府性基金预算收支执行表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **收 入** | **支 出**  |
| **科目名称** | **执行数** | **同比增长%** | **科目名称** | **执行数** | **同比增长%** |
| **总财力** | **4899306.14**  | **-0.60**  | **总支出** | **4899306.14**  | **-0.60**  |
| **政府性基金预算收入** |  |  | **政府性基金预算支出** | **2506771.40**  | **-0.79**  |
|  |  |  | 国有土地使用权出让相关支出 | 1147171.40  | **-0.89**  |
|  |  |  | 国有土地收益基金相关支出 |  |  |
|  |  |  | 农业土地开发资金相关支出 |  |  |
|  |  |  | 城市基础设施配套费相关支出 |  |  |
|  |  |  | 污水处理费相关支出 |  |  |
|  |  |  | 车辆通行费相关支出 |  |  |
|  |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 147600.00  | **-0.06**  |
|  |  |  | 超长期特别国债安排的支出 |  |  |
|  |  |  | 其他各项政府性基金相关支出 | 1212000.00  | **0.00**  |
| **转移性收入小计** | **4899306.14**  | **-0.60**  | **转移性支出小计** | **2392534.74**  | **10.72**  |
| 上级补助收入 | 4695086.10  | **-0.61**  | 上解上级支出 | 0.00  |  |
| 专项转移支付收入 | 4,695,086.10  | **-0.61**  | 专项上解支出 |  |  |
| 债务转贷收入 |  |  | 债务还本支出 |  |  |
| 上年结余收入 | 204220.04  | **-0.07**  | 调出资金 | 65345.00  | **1.00**  |
|  |  |  | 年终结余 | 2327189.74  | **10.40**  |

附件4

2025年渝北区古路镇财政预算收支表（草案）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **收 入** | **支 出**  |
| **科目名称** | **预算数** | **同比增长%** | **科目名称** | **预算数** | **同比增长%** |
| **总财力** | **99508673.69**  | **0.07**  | **总支出** | **99508673.69**  | **0.07**  |
| **本年收入小计** | **10002705.00**  | **8.01**  | **本年支出小计** | **99508673.69**  | **0.07**  |
| **一般公共预算收入** | **10002705.00**  | **8.01**  | **一般公共预算支出** | **97181483.95**  | **0.04**  |
| 税收收入 | 1000000.00  | **-0.10**  | 一般公共服务支出 | 16523138.85  | **0.35**  |
| 增值税 | 870000.00  | **-0.08**  | 国防支出 | 15000.00  |  |
| 企业所得税 | 30000.00  | **0.00**  | 公共安全支出 | 2821000.00  | **-0.30**  |
| 企业所得税退税 |  |  | 教育支出 |  |  |
| 个人所得税 | 50000.00  | **-0.38**  | 科学技术支出 |  |  |
| 资源税 |  |  | 文化l旅游体育与传媒支出 | 1506876.40  | **0.09**  |
| 城市维护建设税 |  |  | 社会保障和就业支出 | 24253651.42  | **-0.11**  |
| 房产税 | 30000.00  | **0.00**  | 卫生健康支出 | 2588508.00  | **-0.02**  |
| 印花税 |  |  | 节能环保支出 | 3170000.00  | **0.11**  |
| 城镇土地使用税 | 20000.00  | **0.00**  | 城乡社区支出 | 4472768.96  | **-0.30**  |
| 土地增值税 |  |  | 农林水支出 | 23486807.81  | **-0.12**  |
| 耕地占用税 |  |  | 交通运输支出 | 665518.14  |  |
| 契税 |  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |
| 环境保护税 |  |  | 商业服务业等支出 |  |  |
| 非税收入 | 9002705.00  |  | 援助其他地区支出 |  |  |
| 专项收入 | 9000000.00  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |
| 行政事业性收费收入 |  |  | 住房保障支出 | 1280001.60  | **-0.09**  |
| 罚没收入 |  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 300000.00  | **-0.56**  |
| 捐赠收入 |  |  | 预备费 | 3000000.00  | **0.50**  |
| 政府住房基金收入 |  |  | 其他支出 | 13098212.77  | **2.55**  |
| 其他收入 | 2705.00  |  | 债务付息支出 |  |  |
|  |  |  | 债务发行费用支出 |  |  |
| **国有资本经营预算收入** |  |  | **国有资本经营预算支出** |  |  |
| **政府性基金预算收入** |  |  | **政府性基金预算支出** | **2327189.74**  | **10.40**  |
|  |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |
|  |  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |
|  |  |  | 城乡社区支出 | 2327189.74  | **10.40**  |
|  |  |  | 农林水支出 |  |  |
|  |  |  | 其他支出 |  | **#DIV/0!** |
|  |  |  | 债务付息支出 |  |  |
|  |  |  | 债务发行费用支出 |  |  |
| **转移性收入小计** | **89505968.69**  | **0.01**  | **转移性支出小计** | **0.00**  |  |
| 上级补助收入 | 72942791.78  | **0.01**  | 上解上级支出 | 0.00  |  |
| 返还性收入  |  |  | 专项上解支出 |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 61177805.18  | **-0.01**  | 债务还本支出 |  |  |
| 专项转移支付收入 | 11764986.60  | **0.17**  | 安排预算稳定调节基金 |  |  |
| 债务转贷收入 |  |  | 年终结余 |  |  |
| 调入预算稳定调节基金 | 12036504.69  | **-0.21**  |  |  |  |
| 上年结余收入 | 4526672.22  | **-0.06**  |  |  |  |

附件5

2025年渝北区古路镇一般公共预算收支表（草案）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收 入** | **支 出**  |
| **科目名称** | **预算数** | **同比增长%** | **科目名称** | **预算数** | **同比增长%** |
| **总财力** | **97181483.95**  | **0.04**  | **总支出** | **97181483.95**  | **0.04**  |
| **一般公共预算收入** | **10002705.00**  | **8.01**  | **一般公共预算支出** | **97181483.95**  | **0.04**  |
| 税收收入 | 1000000.00  | **-0.10**  | 一般公共服务支出 | 16523138.85  | **0.35**  |
| 增值税 | 870000.00  | **-0.08**  | 国防支出 | 15000.00  |  |
| 企业所得税 | 30000.00  | **0.00**  | 公共安全支出 | 2821000.00  | **-0.30**  |
| 企业所得税退税 |  |  | 教育支出 |  |  |
| 个人所得税 | 50000.00  | **-0.38**  | 科学技术支出 |  |  |
| 资源税 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 1506876.40  | **0.09**  |
| 城市维护建设税 |  |  | 社会保障和就业支出 | 24253651.42  | **-0.11**  |
| 房产税 | 30000.00  | **0.00**  | 卫生健康支出 | 2588508.00  | **-0.02**  |
| 印花税 |  |  | 节能环保支出 | 3170000.00  | **0.11**  |
| 城镇土地使用税 | 20000.00  | **0.00**  | 城乡社区支出 | 4472768.96  | **-0.30**  |
| 土地增值税 |  |  | 农林水支出 | 23486807.81  | **-0.12**  |
| 耕地占用税 |  |  | 交通运输支出 | 665518.14  | **1.00**  |
| 契税 |  |  | 资源勘探电力信息等支出 |  |  |
| 环境保护税 |  |  | 商业服务业等支出 |  |  |
| 非税收入 | 9002705.00  |  | 援助其他地区支出 |  |  |
| 专项收入 | 9000000.00  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |
| 行政事业性收费收入 |  |  | 住房保障支出 | 1280001.60  | **-0.09**  |
| 罚没收入 |  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 300000.00  | **-0.56**  |
| 捐赠收入 |  |  | 预备费 | 3000000.00  | **0.50**  |
| 政府住房基金收入 |  |  | 其他支出 | 13098212.77  | **2.55**  |
| 其他收入 | 2705.00  |  | 债务付息支出 |  |  |
|  |  |  | 债务发行费用支出 |  |  |
| **转移性收入小计** | **87178778.95**  | **-0.05**  | **转移性支出小计** | **0.00**  | **0.00**  |
| 上级补助收入 | 72942791.78  | **0.01**  | 上解上级支出 | 0.00  | 0.00  |
| 返还性收入  |  |  | 专项上解支出 |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 61177805.18  | **-0.01**  | 债务转贷支出 |  |  |
| 专项转移支付收入 | 11764986.60  | **0.17**  | 安排预算稳定调节基金 |  |  |
| 债务转贷收入 |  |  | 年终结余 |  |  |
| 调入预算稳定调节基金 | 12036504.69  | **-0.21**  |  |  |  |
| 上年结余收入 | 2199482.48  | **-0.52**  |  |  |  |
| 调入资金 |  |  |  |  |  |

附件6

2025年渝北区古路镇政府性基金预算收支表（草案）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收 入** | **支 出**  |
| **科目名称** | **预算数** | **同比增长%** | **科目名称** | **预算数** | **同比增长%** |
| **总财力** | 2327189.74  | **10.40**  | **总支出** | **2327189.74**  | **10.40**  |
| **政府性基金预算收入** |  |  | **政府性基金预算支出** | **2327189.74**  | **10.40**  |
|  |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |
|  |  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |
|  |  |  | 城乡社区支出 | 2327189.74  | **10.40**  |
|  |  |  | 农林水支出 |  |  |
|  |  |  | 其他支出 |  |  |
|  |  |  | 债务付息支出 |  |  |
|  |  |  | 债务发行费用支出 |  |  |
| **转移性收入小计** | **2327189.74**  | **10.40**  | **转移性支出小计** | **0.00**  | **0.00**  |
| 上级补助收入 | 0.00  |  | 上解上级支出 | 0.00  | 0.00  |
| 专项转移支付收入 |  |  | 专项上解支出 |  |  |
| 债务转贷收入 |  |  | 债务还本支出 |  |  |
| 上年结余收入 | 2327189.74  | **10.40**  | 调出资金 |  |  |
|  |  |  | 年终结余 |  |  |