重庆市渝北区统景镇2024年财政预算

执行情况和2025年财政预算草案的报告

——2025年1月22日在统景镇第二十届人民代表大会第X次会议上

（送审稿）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市渝北区统景镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审议，并请列席会议同志提出意见。

一、2024年财政工作情况

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在镇党委正确领导下，在镇人大监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，统筹收入组织、支出保障和风险防范，确保财政运行整体平稳有序，为推动全镇经济社会发展提供坚实财政支撑。

1. 强化统筹财政资源，提高财政保障能力。2024年，多项政策性调标增资，重点项目建设支出增加，财政收支矛盾突出。为实现全年财政收支平衡，我们坚持量力而行、量财而定，严控“三公”经费和各类非刚性、非必要支出，按照轻重缓急原则统筹安排预算，做到保基本民生、保工资、保运转；严格财务制度，加大节支力度，降低运行成本，办公费、公务接待费、会议费、宣传费等支出同比均有下降。
2. 聚焦重点项目保障，支持改善民生水平。2024年，我们紧紧围绕镇党委、政府重点工作，不断优化支出结构，满足社会发展需要，民生保障坚实有力。全年民生支出11523万元，占一般公共预算实际执行支出86%，城乡低保、临时救助、特困、残疾补助、伤残抚恤，以及产业发展、乡村振兴等相关服务群众支出得到有力保障。
3. 挖掘经济增长潜力，促进社会事业发展。充分挖掘资源，盘活闲置资产，积极争取上级政策性支持和资金投入。争取农村公路建设及养护资金1561万元，持续改善农村出行条件；争取“巴蜀美丽庭院”建设资金399万元、国土绿化264万元，持续优化农村人居环境；争取“一事一议”项目资金196万元、后扶项目资金139万元、供水管网资金180万元，持续完善农村基础设施；争取“非粮化”资金129万元，持续增加农民收入等。这些项目资金投入，为我镇经济社会发展注入了新鲜血液。
4. 加强财政监督监管，规范高效使用资金。公开财政预算信息，按照《预算法》规定，在区政府门户网站及时公开政府预算、部门预算，实现公开内容细致化、公开范围全覆盖。盘活财政存量资金，严格执行相关规定，将存量资金统筹用于民生实事，提高财政资金使用效益。加强财政资金监管，组织开展镇、村财务内部审计，并结合巡察、审计要求，不断规范审批程序、支付流程，做到廉洁理财、依法理财，推进财政管理精细化、规范化。

二、2024年财政预算执行情况

（一）财政预算收入执行情况

**1. 税收完成情况**

2024年，完成全口径税收1398万元，其中本级税收479万元（详见附表1），比上年515万元同比下降7%。

1. **可支配财政收入情况**

2024年，实际完成可支配财政收入17264万元（其中：年初预算收入12976万元，上级追加预算收入4288万元），与上年19543万元相比下降12%（受国内外经济形势影响，区财政专项资金投入减少）。具体收入如下：

（1）上级补助收入9588万元，其中：体制补助收入7699万元，专项补助收入1886万元，非税收补助3万元。

（2）上年结转结余收入2539万元。其中：一般公共预算收入1413万元，政府性基金收入1126万元。

（3）动用预算稳定调节基金849万元。

（4）区财政追加专项资金4288万元。

（二）财政预算支出执行情况

2024年，财政总支出17264万元，其中一般公共预算支出15251万元，政府性基金支出2013万元。

1. **一般公共预算支出情况**

2024年，一般公共预算支出调整数为15251万元，其中：实际完成支出13372万元，为调整预算数的88%（详见附表2），安排稳定调节基金731万元、专项上解2万元、预算结余1146万元。实际完成支出情况如下：

—一般公共服务支出1696万元，主要用于保障党政机关和群众团体等正常运转和履职；

—国防支出31万元，主要用于征兵及统景部队训练场地硬化等相关工作；

—公共安全支出35万元，主要用于网格化管理、平安建设、安全隐患排查整改工作等；

—文化旅游体育与传媒支出244万元，主要用于文化、宣传、体育、传统节日活动等；

—社会保障和就业支出3199万元，主要用于社区干部补贴，特困、低保、优抚、残疾等补助；

—卫生健康支出247万元，主要用于计生惠民政策、机关及退休人员医疗保险等；

—节能环保支出196万元，主要用于农村垃圾治理及清运等；

—城乡社区支出1056万元，主要用于市政维护、场镇保洁、绿化管护等；

—农林水支出4547万元，主要用于乡村振兴、农业直补、水利建设、国土绿化、森林防火、村干部补贴及保险、挂职本土人才补贴等；

—交通运输支出1561万元，主要用于农村公路建设、养护等；

—商业服务等支出75万元，主要用于统景木材市场周边环境整治；

—自然资源海洋气象等支出174万元，主要用于四旁植树及林相改造项目；

—住房保障支出153万元；

—灾害防治及应急管理支出158万元，主要用于应急管理、地质灾害防治、专职消防队运行等。

1. **政府性基金预算支出情况**

2024年，政府性基金支出调整预算为2013万元（详见附表3），其中：实际完成支出1388万元（因部分项目资金下达较晚，支付进度相对较慢），调出资金149万元、结转下年支出476万元。实际完成支出主要有：

—城乡社区支出1240万元，主要用于场镇提升、供水管网改造、特色小镇建设、农村公路建设、巴蜀美丽庭院建设等；

—农林水支出140万元，主要用于平安、荣光等村后扶项目路灯安装；

—其他支出8万元，主要用于养老服务中心及龙尾寺生命纪念园项目。

（三）财政预算调整情况

根据2024年区财政新增专项补助，结合镇财政支出实际情况，经镇第二十届人民代表大会第五次会议审议批准，按照收支平衡原则，相应调整预算，有关情况如下：

1. **区财政追加、追减预算情况**

2024年，区财政追加专项资金4288万元。主要有：非粮化补助129万元，供水管网改造180万元，国土绿化264万元，冷库建设114万元，农村公益事业“一事一议”资金196万元，农村公路建设及养护资金1561万元等。

区财政追减专项资金2万元。

1. **镇级预算调剂情况**

2024年，根据部门预算支出执行情况，对年初预算进行调剂，有关情况如下：预备费200万元，调剂用于餐厨垃圾清运74万元，森林防火12万元，应急、维稳、巡逻等其他支出114万元；预留资金288万元，调剂用于村干部社保缴费22万元，相关活动保障15万元，困难群众慰问等支出251万元。

各位代表，2024年，我镇财政预算执行情况总体较好，镇财政瞄定全年工作目标任务，有效推进财政运行平稳有序，全力保障党委决策部署落地，全力服务全镇经济社会发展大局，全力护航我镇高质量发展新实践。这得益于镇党委的正确领导，得益于镇人大的监督指导，得益于全镇上下齐心协力、共同努力，借此机会，谨向各位代表、各单位、各部门对我们工作的理解和支持表示衷心的感谢！

同时，我们也清醒认识到当前财政运行和预算执行中存在一些困难和问题，如财政收入后劲乏力，转移支付力度放缓，资金绩效有待提高，支出管理还需规范。对此，我们高度重视，将认真听取各位代表的意见建议，在今后的工作中积极采取措施加以解决。

三、2025年财政工作安排

2025年，是“十四五”规划收官之年，是以进一步全面深化改革推进现代化新重庆建设的奋进之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实中央、市委和区委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧紧围绕全镇中心工作，积极发挥财政职能作用，坚持科学依法理财，努力增加财政收入，做到支出有保有压，为扎实推动统景镇高质量发展筑牢财政基础。

（一）多向聚能，在收入组织上持续发力。一是强化目标管理，紧紧围绕财政收入目标，及时分解收入任务，确保收入均衡入库。二是狠抓税源监控，加强税源监测分析，加大税收征管力度，确保税收“颗粒归仓”。三是稳固拓宽税源，做实招商引资，发展优势产业，壮大集体经济，促进税收稳定增长。

（二）优化支出，在资金提效上更加给力。坚决贯彻党政机关坚持过紧日子要求，持续压减不必要支出，把有限的财政资金用在刀刃上。一是坚持“以收定支”，从严控制无预算、超预算支出。二是盘活存量资金，加大财政资金统筹使用力度，强化重点领域、关键环节资金保障。三是优化支出结构，保证财政资金使用、管理安全，切实兜牢基层“三保”底线。

（三）纵深推进，在财政监管上不断加力。一是深入贯彻法规，继续完善部门预算，增强财政预算约束力。二是持续加强管理，严格执行财务制度，提高财政资金效能。三是切实履职监管，充分发挥财政、审计监督职能作用，最大限度节约资金，努力实现财政资金效益最大化。

四、2025年财政预算草案

持续落实党政机关坚持过紧日子要求，结合实际，坚持量力而行、量财办事，力求财政收支平衡。为此，对2025年财政预算建议如下：

（一）预算总财力情况

2025年，全镇预算总财力11328万元，预算总支出11328万元，实现预算收支平衡。其中：上级补助收入8975万元（体制补助7500万元，非税收入补助6万元，提前下达专项补助1469万元），动用上年预算稳定调节基金731万元，一般公共预算结余1146万元，基金预算结余476万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2025年，全镇一般公共预算支出安排10852万元，主要支出项目安排如下（详见附表4）：

—一般公共服务支出2191万元，主要为保障党政机关和群众团体等正常运转和履职；

—国防支出23万元，主要为征兵相关工作；

—公共安全支出8万元，主要为安全、平安建设、网格化管理等；

—文化旅游体育与传媒支出186万元，主要为文化、宣传、体育、传统节日活动等；

—社会保障和就业支出2989万元，主要为抚恤、优抚、慰问、高龄、残疾、低保、特困、困难群众生活救助等；

—卫生健康支出292万元，主要为卫生健康、计生、医疗等；

—节能环保支出334万元，主要为污染防治、农村垃圾治理等；

—城乡社区支出851万元，主要为社区公共设施维护、环境卫生、场镇保洁等；

—农林水支出3192万元，主要为乡村振兴、农业直补、森林培育、水利建设、林业防灾减灾等；

—商业服务等支出2万元；

—自然资源海洋气象等支出4万元；

—灾害防治及应急管理支出88万元，主要为应急管理、地灾防治、消防等；

—交通运输支出413万元；

 —住房保障支出124万元；

—其他支出155万元（含预备费150万元）。

（三）政府性基金预算支出安排情况

2025年，政府性基金预算支出安排476万元，其中：城乡社区支出407万元（主要为场镇提升、巴蜀美丽庭院、公路建设及养护等项目）；其他支出69万元（含养老服务中心和龙尾寺生命纪念园）。

各位代表，往昔已展千重锦，明朝更进百尺竿。2025年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣镇党委、政府安排部署，主动接受镇人大监督，紧紧依靠全镇人民，以攻坚克难的勇气和开拓进取的毅力，真抓实干，凝心聚力，主动作为，努力完成各项目标任务，以高质量发展的实绩实效，为建设社会主义现代化新统景作出更大贡献！

附表：1. 税收情况表（2024年度）

 2. 一般公共预算支出表（2024年度）

3. 政府性基金预算调整表（2024年度）

4.一般公共预算表（2025年度）

名 词 解 释

总财力：一个地区完成的本级收入与转移性收入之和。本级收入即地区按分税制财政管理体制分享的一般公共预算收入、国有资本经营预算收入、政府性基金预算收入等。转移性收入即非同级政府间、不同年度间或不同资金性质间的收入划转等。

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。

非税收入：除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入等。

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。

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，预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5%。表1

税收情况表 （2024年度）

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 预算科目 | 本级收入 | 年初预算 | 执行率 |
| 10101 | 增值税 | 141 | 170 | 83% |
| 10104 | 企业所得税 | 5 | 8 | 63% |
| 10106 | 个人所得税 | 14 | 13 | 108% |
| 10110 | 房产税 | 102 | 100 | 102% |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 117 | 117 | 100% |
| 10107 | 资源税 | 100 | 92 | 109% |
| 税收合计 | 479 | 500 | 96% |

表2

一般公共预算支出表（2024年度）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 年初预算 | 追加（或调剂）预算 | 调整后预算 | 预算执行 | 执行率 |
| 一般公共服务支出 | 1454 | 242 | 1696 | 1696 | 100% |
| 国防支出 | 37 | -6 | 31 | 31 | 100% |
| 公共安全支出 | 464 | -429 | 35 | 35 | 100% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 242 | 12 | 254 | 244 | 96% |
| 社会保障和就业支出 | 3199 | 32 | 3231 | 3199 | 99% |
| 卫生健康支出 | 318 |  | 318 | 247 | 78% |
| 节能环保支出 | 221 | 79 | 300 | 196 | 65% |
| 城乡社区支出 | 1039 | 525 | 1564 | 1056 | 68% |
| 农林水支出 | 3750 | 1488 | 5238 | 4547 | 87% |
| 交通运输支出 | 309 | 1669 | 1978 | 1561 | 79% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 153 | 25 | 178 | 174 | 98% |
| 住房保障支出 | 147 | 6 | 153 | 153 | 100% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 29 | 169 | 198 | 158 | 80% |
| 商业服务等支出 |  | 77 | 77 | 75 | 97% |
| 预备费 | 200 | -200 |  |  |  |
| 其他支出 | 288 | -288 |  |  |  |
| 合计 | 11850 | 3401 | 15251 | 13372 | 88% |

表3

政府性基金预算调整表（2024年度）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 年初预算 | 区级追加（或追减）预算 | 调整后预算 | 预算执行 | 执行率 |
| 城乡社区支出 | 1124 | 741 | 1865 | 1240 | 66% |
| 农林水支出 |  | 140 | 140 | 140 | 100% |
| 其他支出 | 2 | 6 | 8 | 8 | 100% |
| 合计 | 1126 | 887 | 2013 | 1388 | 69% |

表4

一般公共预算表（2025年度）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 年初预算 | 科目名称 | 年初预算 | 科目名称 | 年初预算 |
| 一般公共服务支出 | 2191 | 卫生健康支出 | 292 | 自然资源海洋气象等支出 | 4 |
| 国防支出 | 23 | 节能环保支出 | 334 | 住房保障支出 | 124 |
| 公共安全支出 | 8 | 城乡社区支出 | 851 | 灾害防治及应急管理支出 | 88 |
| 教育支出 | 0 | 农林水支出 | 3192 | 其他支出 | 155 |
| 科学技术支出 | 0 | 交通运输支出 | 413 |  |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 186 | 资源勘探工业信息等支出 | 0 |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 2989 | 商业服务业等支出 | 2 |  |  |
| 合计 | 10852 |