

关于重庆市永川区仙龙镇 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政 预算草案的报告

尊敬的各位代表：

我受仙龙镇人民政府委托，向镇人代会报告 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 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入完成情况

全镇一般公共预算本级收入完成 699 万元，同比下降 36%，其中：税收收入完成 650 万元，同比下降 37%，非税收入完成 49 万元，同比下降 14%，加上体制补助收入 1435 万元、固定性转移支付补助收入 987 万元、保障性转移支付 1044 万元，结算补助收入 129 万元，专项转移支付收入 4738 万元，页岩气资源税补助收入 56 万元、上年结转收入 906 万元，调入资金 62 万元，动用预算稳定调节基金 20 万元，收入总量 10076 万元，同比增加 10%。

2.一般公共预算支出情况

全镇一般公共预算本级支出为 8211 万元，同比增长 3.3%。加上上解上级支出 152 万元，结转下年 1713 万元，支出总量 10076 万元。收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出 1416 万元，公共安全支出 26 万元，文化旅游体育与传媒支出 242 万元，社会保障和就业支出 916 万元，卫生健康支出 172 万元，节能环保支出 40 万元，城乡社区支出 303 万元，农林水支出 2896 万元，交通运输支出 1707 万元，自然资源海洋气象等支出 4 万元，住房保障支出 316 万元，灾害防治及防疫应急管理支出 173 万元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入完成情况

全镇政府性基金预算专项转移性收入 111 万元，加上上年结转收入 22 万元，配套费补助 62 万元，收入总量 195 万元。

2.政府性基金预算支出情况

全镇政府性基金预算支出 70 万元，调出资金 62 万元，结转下年 63 万元，支出总量 195 万元。收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

全镇政府性基金预算支出主要用于农村基础设施支出 6 万元，农村公路养护及地质灾害防治等支出 43 万元，彩票公益金安排的支出 21 万元。

二、落实 2024 年镇人大预算决议情况

2024 年镇财政税务管理工作在区财政局的关心、镇党委、政府的正确领导和镇人大监督指导下，面对镇域经济发展新常态，严格执行党委、政府的决策部署，自觉接受人大监督，顶住外部压力、克服内部困难，通过招商引资和盘活闲置资产等措施努力

抓收入，压缩一般性支出，保刚性和重点支出，切实兜牢了“三保”底线；通过不断优化支出结构，强化预算刚性约束，实现了收支平衡，较好地完成了年初人代会通过的预算方案，为仙龙镇经济社会的发展提供了财力保障。

（一）抓收入盘存量，保障政府各类资金使用调度

今年在经济紧缩的大环境下，税收大幅度下降，但我们仍然积极抢抓收入。一是积极与税务部门保持密切沟通和联系，加强对重点行业、重点税源、重点领域的税收征管力度，确保税收应收尽收；二是加强与镇内纳税企业的协调服务，强化营商环境打造，让企业足额及时纳税，保证财政收入；三是聚焦返乡创业政策，大力招商引资，培植稳固税源，增加财政收入。全年镇内引进注册返乡创企业 27 家，其中 3 家企业入驻区返乡创业园，预计增加税收 100 万元，增加地方财力 40 万元。在收入仍不足保证政府运转情况下，我们又积极想办法，积极清理盘活存量资金 114 万元，保障了政府各类资金使用调度，确保财政稳健运。

（二）兜牢“三保”保重点，切实保障改善民生

一是落实政府过紧日子的要求，严格执行年初预算，压减一般性支出，切实兜牢“三保”底线；二是围绕党委、政府重大决策部署和工作目标，将有限的资金用于保镇民生重点工程；三是持续加大基本民生投入。坚决落实各项民生政策，加大支农惠农等民生方面的投入，推动公共事业发展，落实政府过紧日子的要求保障和改善民生。

（三）盘活闲置资产，激活新发展动力

按重庆“三攻坚一盘活”改革攻坚战的部署，党委政府高度重视，专题研究对政府闲置资产进行调剂使用盘活一批、完善经营盘活一批、转让变现盘活一批，同时健全资产盘活机制，有效地盘活闲置资产，为镇域经济的发展注入新的活力，激活新发展动力。全年盘活闲置资产 254 万元，回收上缴资金 17.89 万元，完成盘活任务的 183.09%。并对 24 宗闲置资产进行了专项评估，总价 964.82 万元，下一步将按区财政部署有偿转让给国有企业，增加镇财政收入。

（四）夯实农村基础设施，提升善城乡人居环境

为夯实农村基础设施，改善村容村貌，提升人居环境。全年共申报实施 3 批村级公益财政一事一议奖补项目，共争取补助资金 280 万元,实施了一般太阳能路灯 680 盏、智慧太阳能路灯 10 盏、人行便道 3 公里、公厕建设 2 座、农村道路硬化 800 米，切实改善了城乡人居环境，提高群众的生活质量。

（五）加强镇村财务管理，防范财政风险

通过开展镇村财务专项整治和镇内部项目审计，结合配合区审计局经济专项责任审计和聘请第三方对专业合作社的专项审计，进一步加强了镇村财务人员业务水平，通过修订《仙龙镇机关财务制度》和制定《关于进一步加强和规范村组财务管理的通知》，建立健全了严格的财务审批和监管制度，规范了财务管理流程，加强内部和外部审计，有效防范和化解财政风险，确保财

政工作的稳健发展。

（六）加强预算管理，着力防控政府债务风险

严格执行《预算法》，加强预算的编制和绩效管理，强化预算的刚性约束，坚持有预算才有支出，确保不新增政府债务，并形成“花钱必问效、无效必问责”的约束机制，切实打好防范化解重大风险攻坚战。

在总结工作的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行和工作中存在的矛盾和突出问题：一般公共预算收入下降，新增刚性支出多，财政资金缺口大；预算管理仍需加强，绩效评价仍有较大的提升空间。对于这些问题，我们将认真深入分析原因，采取强收入优支出等有力措施，认真加以解决。

三、2025 年预算草案

2025 年是“十四五”规划收官之年，是现代化新重庆建设纵深推进的关键之年。2025 年预算编制的总体思路是：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和二十届二中、三中全会精神，贯彻中央、市委、区委经济工作会议精神，强化稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，围绕镇党委“一三四”发展思路，在切实兜牢“三保”底线同时，集中财力抓好、办成一批重点实事，为不断开创乡村全面振兴新局面提供财力保障。

（一）2025 年一般公共预算

全镇一般公共预算本级收入预期目标 720 万元，其中：税收

收入 680 万元，非税收入 40 万元。加上体制补助收入 1435 万元、固定性转移支付补助收入 987 万元、页岩气资源税补助收入 38 万元、保障性转移支付收入 1016 万元，上年结转收入 1713 万元，提前下达资金 282 万元，收入总计 6191 万元。

全镇本级一般预算支出安排 6123 万元，加上上解上级支出 68 万元，支出总量 6191 万元。其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出 1150 万元，主要用于政府机构正常运转等支出。

——公共安全支出 13 万元，主要用于安全支出。

——文化旅游体育与传媒支出 263 万元，主要用于文体服务及旅游服务等支出。

——社会保障和就业安排支出 761 万元，主要用于离退休人员健康休养费、机关工作人员社会保险缴费、社区运转保障等支出。

——卫生健康支出 171 万元，主要用于工作人员医疗保险支出。

——城乡社区支出 468 万元，主要用于社区日常管理事务及场镇保洁支出。

——农林水支出 2484 万元，主要用于农业事业、村级保障等支出。

——交通运输支出 502 万元，主要用于公路建设、养护、运输安全等支出。

——自然资源海洋气象等支出 26 万元，主要用于自然资源利用与保护等支出。

——住房保障等支出 149 万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

——灾害防治及应急管理支出 41 万元，主要用于应急管理事务、安全监管、应急救援等支出。

——预备费支出 95 万元，主要用于应急突发性事件经费预备。

（二）2025 年政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入 63 万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金预算支出 63 万元，安排情况如下：

城乡社区支出 63 万元，主要用于农村基础设施建设支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、2025 年财政预算执行的主要工作思路

（一）多措并举抓收入，增加财政财力

一是抓好税收收入。坚持协税护税，加强财税、财企互动，进一步优化营商环境，推进民营经济、实体经济发展，夯实辖区税源基础，再依托总部经济招商引资政策和返乡创业园政策，大力招商引资，培植稳固税源，增加税收收入；二是抓好非税征收。通过加强部门联动，强化征管措施，确保垃圾处置费、国土等罚没等收入应收尽收；通过有效推进“三攻坚一盘活”工作，增加国有资产盘活处置收入；三是抓好存量资金盘活利用，加大统筹提

升资金使用效益；四是抓好上级资金的争取。强化岗位联动两眼向上，积极主动向上级争取项目、争取资金，促进镇域经济发展。

（二）严谨科学理财，加强支出管理

一是严格执行国库集中支付制度。严格履行资金审批程序，确保各项资金使用准确、合理，完善预算执行动态监控机制，强化财政资金安全监管，严把支出关口；二是严格控制“三公”经费和一般性支出。坚持厉行节约，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费和一般性支出，切实降低行政运行成本；三是严格预算的刚性约束。坚持“有预算，才有支出”原则进行各项经费开支，提升预算的执行效率，并严控全年新增重大支出；四是加强项目支出管理，加快预算执行进度，强化预算执行动态监控，提高资金使用效率；五是加强财政资金统筹整合力度，保证重点领域和民生需求，确保财政保障能力，切实增强财政可持续性。

（三）统筹推进改革，提高财政管理水平

一是加强财经知识的宣传和培训，让干部职工适应新时代财政的新形势、新要求，以促进相关财务制度的严格落实，提升机关财务管理水平；二是加强财政干部队伍建设，增强财政人员的专业素养和业务能力，提高财政资金的监管效率以及财政服务的质量；三是加强村居财务管理，强化村居财务人员培训，进一步规范村居财务收支行为，防范风险，提高村居资金使用效益；四是加强内部控制制度建设，规范权力运行机制，细化对经济业务

活动的决策、执行和监督，强化财政风险的防范，提高财政工作效率，有效促进经济社会发展；五是科学安排预算，深化预算绩效考评机制，提升财政资金使用效率；六是严格执行预算法，主动接受人大和社会各界对财政预算执行的监督，确保廉洁高效。

同志们，做好 2025 年财政工作责任重大，任务艰巨，我们将在党委、政府的领导下，自觉接受人大的监督，坚定信心，立足实际，把握工作重点，调优结构加强监管，努力完成各项财政工作任务，促进全镇经济社会高质量发展。