

重庆市永川区朱沱镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

一、2024 年预算执行情况

一年来，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇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，深入贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，坚持朱沱“1234”总体发展思路，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，坚持以“生财、用财、管财”为着力点，全力为辖区经济社会发展筑牢根基，推动经济社会发展在稳定中前行、在发展中提质。

（一）全镇收支预算执行情况

1. 一般公共预算

本级一般公共预算收入 919.59 万元，为年度预算的 90.69%，同比下降 24.99%，其中：税收收入 802.14 万元，同比下降 29.05%；非税收入 117.45 万元，同比增长 23.04%。加上体制补助收入 2560 万元、固定性转移支付收入 1218.08 万元、保障性转移支付收入 57.19 万元、结算补助收入 418.49 万元、专项转移支付收入 1990.58 万元、上年结转收入 895.07 万元、调入预算稳定调节基金 870.93 万元，全年收入总计 8929.93 万元。

本级一般公共预算支出 7750.09 万元,为年度预算的 93.86%,同比下降 26.01%。加上上解上级支出 209.19 万元、结转下年支出 970.65 万元,全年支出总计 8929.93 万元,收支相抵,本级一般公共预算收支平衡。具体支出包括:一般公共服务支出 2190.47 万元、公共安全支出 124.83 万元、文化旅游体育与传媒支出 263.15 万元、社会保障和就业支出 1127.01 万元、卫生健康支出 205.24 万元、节能环保支出 3.59 万元、城乡社区支出 140.56 万元、农林水支出 2774.91 万元、交通运输支出 653.31 万元、住房保障支出 200.26 万元、灾害防治及应急管理支出 66.77 万元等。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入 153.59 万元,为年度预算的 100%,同比下降 81.91%,其中,上级补助收入 130.57 万元;上年结转收入 23.02 万元。

政府性基金预算支出 96.28 万元,为年度预算的 62.69%,同比下降 79.68%。加上结转下年支出 57.31 万元,总计支出 153.59 万元,收支相抵,本级政府性基金预算收支平衡(全镇政府性基金预算支出为城乡社区支出及其他支出,主要用于乡村公路养护、村级互助养老点建设等)。

二、2024 年落实镇人大决议和重点财政工作情况

(一)强化收入征管,保障财政平稳运行。一是加大招商引资。我镇积极创造良好营商环境,吸引朱沱籍成功人士返乡新创立企业 2 家。二是强化税收征管。依托财税综合信息平台及时掌

握税源企业纳税情况，协同镇级各岗位共同提高税收征管效率和精准度，全年完成本级税收收入 802 万元。三是深挖非税潜力。及时掌握行政事业单位收费收入等完成情况。对镇属闲置资产进行全面清查登记，通过资产出租、资产处置等方式有效盘活存量资产，全年完成非税收入 117 万元。

（二）优化支出结构，稳步推进民生建设。聚焦人民群众的急难愁盼问题，坚持尽力而为、量力而行，财政支出安排突出保障和改善民生。安排农村公益事业建设资金 312 万元安装太阳能路灯，安排通组公路建设资金 560 万元、公路养护资金 80 万元；拨付困难群众临时救助金等资金 89 万元，拨付优抚对象“解三难”补助资金 21 万元，安排社区养老服务中心建设补助资金 10 万元，安排农村公益性公墓建设资金 30 万元；拨付脱贫户及监测对象庭院经济暨到户产业奖补资金 150 万元，安排排洪抗旱项目建设资金 49 万元，安排房屋安全隐患排查整治资金 19 万元，安排汇源片区老旧小区改造资金 41 万元。

（三）深化财政改革，持续提升管理效能。一是加强预算执行管理。扎实做好 2024 年度财政预算编制工作，建立“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制，增强预算约束性和执行力。二是坚持过紧日子。严格控制和压减一般性支出，2024 年行政运行经费较上年减少 15.76 万元，下降 5.78%；公务车运行费用较上年减少 0.26 万元，下降 1.16%；公务接待费较上年减少 2.64 万元，下降 14.13%。三是加强预算绩效管理。对专项资金进行预算绩效

目标申报、预算绩效运行监控等，从事前评估、目标设定、过程监控、绩效评价、结果应用整个流程全面推进预算绩效管理。

各位代表，一年来，面对严峻的经济形势，我镇财政运行总体平稳。但是，我们也清醒地认识到，当前财政工作还存在不少困难和挑战。主要是：受宏观经济形势影响，财政收入增长还存在诸多不稳定性和不确定性；各领域支出刚性较强、支出较多，财政保障压力和平衡难度持续增加；财政监督还存在薄弱环节，预算绩效管理的质量和结果运用有待进一步提高。我们将通过进一步创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。

三、2025 年预算草案

预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央、市委、区委经济工作会议精神，围绕镇党委工作要求，切实兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，确保财政运行平稳。

（一）一般公共预算

本级一般公共预算收入预期目标 891 万元，其中：税收收入 783 万元；非税收入 108 万元。加上上级补助收入 4717.08 万元，上年度结转收入 970.65 万元，总计收入 6578.73 万元。

全镇一般预算支出安排 6416.73 万元，加上上解上级支出 162 万元，总计支出 6578.73 万元，其中重点支出安排情况如下：

（1）一般公共服务支出 1425.81 万元，主要用于人大会议、政府机构正常运转、组织事务、统计事务、财政事务、纪检监察事务、市场监管等支出；

（2）公共安全支出 10.88 万元，主要用于反诈等支出；

（3）文化体育与传媒支出 199.31 万元，主要用于群众文化、免费开放等支出；

（4）社会保障和就业支出 851.98 万元，主要用于发放困难群众临时救助、优抚人员“解三难”、退休人员健康休养费、机关工作人员社会保险缴费及社区运转等支出；

（5）卫生健康支出 200.45 万元，主要用于机关干部医疗保险缴费、医保政策管理等支出；

（6）节能环保支出 85.88 万元，主要用于东润公司废渣清理等支出；

（7）城乡社区支出 431.6 万元，主要用于城管执法及城乡社区环境卫生等支出；

（8）农林水支出 2576.51 万元，主要用于太阳能路灯安装、18 个村委会运转及农业、林业、水利、乡村振兴等支出；

（9）交通运输支出 235.66 万元，主要用于农村公路养护及农村公路建设等支出；

（10）自然资源海洋气象等支出 33.43 万元，主要用于耕地保护等支出；

（11）住房保障支出 217.71 万元，主要用于农村危旧房改造及实施住房公积金制度等支出；

（12）灾害防治及应急管理支出 21.51 万元，主要用于地质灾害防治、打非治违等支出；

（13）其他支出 126 万元，用于应急突发事件及其他未预算支出经费预留。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入 57.31 万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金预算支出 57.31 万元，主要用于公路养护、互助养老点建设、三峡移民困难补助等支出。

四、2025 年财政重点工作

（一）进一步落实政策，着力培育厚植财源。抓财源培育，充分发挥财政职能作用，强化税源培育举措，加大招商引资，优化营商环境，挖掘潜在税源、开发增量税源。抓争资争项，围绕上级财政支持领域，全力做好项目争取工作。抓实征管举措，大力加强非税收入管理力度，继续推进清产核资，盘活固定资产。

（二）进一步加强管理，着力优化支出结构。从“紧”预算，严格预算执行管理，提高预算约束力。按照“有预算不超支、无预算不开支”的原则，切实增强预算的严肃性和约束力。着力减压，大力压减非刚性、非重点、非继续项目支出，集中财力投入基础设施建设、住房保障等与民生密切相关领域。

（三）进一步强化监控，着力防范债务风险。树立系统观念，统筹实施“控增量”与“化存量”政策，精准把控债务规模，更好统筹发展与安全。坚持经济发展是主线、债务管控是底线的原则，严格落实限额管理和预算管理，认真分解落实债务化解任务，切实加强债务总量管控，坚决防止新增政府隐性债务，确保不发生政府债务违约风险事件。