大湾镇第二十届人民代表大会

第十次会议材料（十）

重庆市渝北区大湾镇2024年财政预算执行

情况和2025年财政预算草案的报告

刘 洋

2025年2月8日

各位代表：

受大湾镇人民政府委托，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，我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党委政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，兜牢底线“保”基本，统筹资源“稳”投入，聚焦重点“促”发展，勤俭节约“降”成本。努力优化财政支出结构，防范化解财政运行风险，提高财政管理现代化水平，预算执行情况总体良好。

（一）全镇财政预算执行情况

**1．全镇总财力平衡情况**

全镇收入总计172587903.15元，其中：镇本级税收2756686.14元，一般性转移支付收入73572990.17元，专项转移支付收入51429512.34元，调入预算稳定调节基金26835275.77元，上年结转收入17993438.73元。

全镇支出总计172587903.15元，其中：一般公共预算支出135374190.54元，政府性基金预算支出7415140.81元，体制上解支出2106686.14元，专项上解支出5122.40元，安排预算稳定调节基金23533305.39元，年终结转4153457.87元。

全年收支平衡。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件一 |  |  |  |  |  |
| 2024年渝北区大湾镇财政预算收支执行表 |
|  |  |  |  |  | 单位（元） |
| **收 入** | **支 出**  |
| **科目名称** | **2024执行数** | **同比增长%** | **科目名称** | **2024执行数** | **同比增长%** |
| **总财力** | **172587903.15**  | **-7.19**  | **总支出** | **172587903.15**  | **-7.19**  |
| **本年收入小计** | **2756686.14**  | **353.05**  | **本年支出小计** | **142789331.35**  | **1.97**  |
| **一般公共预算收入** | **2756686.14**  | **353.05**  | **一般公共预算支出** | **135374190.54**  | **2.83**  |
| 税收收入 | 2756686.14  | **353.05**  | 一般公共服务支出 | 17465358.53  | **41.86**  |
| 增值税 | 2101861.28  | **265.36**  | 国防支出 |  | **-100.00**  |
| 营业税 |  |  | 公共安全支出 | 367927.12  | **-87.25**  |
| 企业所得税 | 246711.11  | **1154.73**  | 教育支出 |  |  |
| 个人所得税 | 99649.85  | **669.85**  | 科学技术支出 |  |  |
| 资源税 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 816796.12  | **-43.36**  |
| 城市维护建设税 |  |  | 社会保障和就业支出 | 33819445.07  | **3.72**  |
| 房产税 | 58942.42  | **10049.19**  | 卫生健康支出 | 2665512.62  | **-58.72**  |
| 印花税 |  |  | 节能环保支出 | 3016108.36  | **-31.08**  |
| 城镇土地使用税 | 249521.48  | **100.00**  | 城乡社区支出 | 10664888.02  | **47.57**  |
| 土地增值税 |  |  | 农林水支出 | 51758980.93  | **12.62**  |
| 耕地占用税 |  |  | 交通运输支出 | 10171209.39  | **22.20**  |
| 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 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 49760.00  | **100.00**  |
| 专项收入 |  |  | 住房保障支出 | 1738509.00  | **-16.67**  |
| 行政事业性收费收入 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 2839695.38  | **-64.28**  |
| 罚没收入 |  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |  |  | 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** | 7415140.81  | **-11.61**  |
|  |  |  | 社会保障和就业支出 |  | **-100.00**  |
|  |  |  | 城乡社区支出 | 6097931.01  | **-12.29**  |
|  |  |  | 农林水支出 | 1100450.00  | **100.00**  |
|  |  |  | 商业服务业等支出 |  |  |
|  |  |  | 其他支出 | 216759.80  | **-44.28**  |
|  |  |  | 债务付息支出 |  |  |
|  |  |  | 债务发行费用支出 |  |  |
| **转移性收入小计** | **169831217.01**  | **-8.37**  | **转移性支出小计** | **29798571.80**  | **-35.11**  |
| 上级补助收入 | 125002502.51  | **-6.72**  | 上解上级支出 | 2111808.54  | **93.54**  |
| 返还性收入 |  |  | 体制上解支出 | 2106686.14  | **24752.05**  |
| 一般性转移支付收入 | 73572990.17  | **3.33**  | 专项上解支出 | 5122.40  | **-99.53**  |
| 专项转移支付收入 | 51429512.34  | **-18.12**  | 债务还本支出 |  |  |
| 债务转贷收入 |  |  | 安排预算稳定调节基金 | 23533305.39  | **-12.30**  |
| 调入预算稳定调节基金 | 26835275.77  | **-36.45**  | 年终结转 | 4153457.87  | **-76.92**  |
| 上年结转收入 | 17993438.73  | **97.51**  |  |  |  |

 **2．一般公共预算**

全镇一般公共预算收入总计163418290.71元，其中：镇本级收入2756686.14元、一般性转移支付收入73572990.17元、专项转移支付收入42281683.70元、调入预算稳定调节基金26835275.77元、上年结转收入17897913.08元、调入资金73741.85元。

全镇一般公共预算支出总计163418290.71元，其中：本年支出135374190.54元，上解支出2111808.54元、安排预算稳定调节基金23533305.39元、结转下年支出2398986.24 元。

**主要支出情况如下：**

——一般公共服务支出17465358.53元，主要用于党政机关及群众团体正常运转及履职、食堂劳务、租赁租车、宣传稳定工作、人大履职及活动、遗嘱补助、征兵及民兵工作、七一表彰等；

——公共安全支出367927.12元，主要用于基层人民调解、政府聘请法律顾问、司法矫正服务等；

——文化体育与传媒支出816796.12元，主要用于村级文化室运行、文化站免费开放、群众文化及体育活动等；

——社会保障和就业支出33819445.07元，主要用于：低保五保、特困救济、临时救助、优抚补助、老年福利、残疾人福利、敬老院管理及运营、义务兵优待、儿童福利、拥军优属、老职工补助、无偿献血补助等；

——卫生健康支出2665512.62元，主要用于计生惠民、优抚对象医疗补助、行政及事业医疗支出等；

——节能环保支出3016108.36元，主要用于村庄清扫保洁及垃圾清运；

——城乡社区支出10664888.02元，主要用于场镇清洁维护、河嘴片区整治、城镇租地、农村危房整治、供水及雨污管网修复等；

——农林水支出51758980.93元，主要用于水土保持、村委运转及村干部履职、森林防火、集中供水、国土绿化、到户到人扶持、病虫害防治、产业提质增效等；

——交通运输支出10171209.39元，主要用于农村公路建设及养护；

——自然资源海洋气象等支出49760.00元，主要用于非农化图斑整治；

——住房保障支出1738509.00元，主要用于职工住房公积金、重点危房改造等；

——灾害防治及应急管理支出2839695.38元，主要用于消防应急救援、消防器材耗损保养、地灾防治、道路安全劝导、生产安全等。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件二 |  |  |  |  |  |
| 2024年渝北区大湾镇一般公共预算收支执行表 |
|  |  |  |  |  | 单位（元） |
| **收 入** | **支 出**  |
| **科目名称** | **2024执行数** | **同比增长%** | **科目名称** | **2024执行数** | **同比增长%** |
| **总财力** | **163418290.71**  | **-7.92**  | **总支出** | **163418290.71**  | **-7.92**  |
| **一般公共预算收入** | **2756686.14**  | **353.05**  | **一般公共预算支出** | **135374190.54**  | **2.83**  |
| 税收收入 | 2756686.14  | 353.05  | 一般公共服务支出 | 17465358.53  | 41.86  |
| 增值税 | 2101861.28  | 265.36  | 国防支出 |  | -100.00  |
| 营业税 |  |  | 公共安全支出 | 367927.12  | -87.25  |
| 企业所得税 | 246711.11  | 1154.73  | 教育支出 |  |  |
| 个人所得税 | 99649.85  | 669.85  | 科学技术支出 |  |  |
| 资源税 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 816796.12  | -43.36  |
| 城市维护建设税 |  |  | 社会保障和就业支出 | 33819445.07  | 3.72  |
| 房产税 | 58942.42  | 10049.19  | 卫生健康支出 | 2665512.62  | -58.72  |
| 印花税 |  |  | 节能环保支出 | 3016108.36  | -31.08  |
| 城镇土地使用税 | 249521.48  | 100.00  | 城乡社区支出 | 10664888.02  | 47.57  |
| 土地增值税 |  |  | 农林水支出 | 51758980.93  | 12.62  |
| 耕地占用税 |  |  | 交通运输支出 | 10171209.39  | 22.20  |
| 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 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 49760.00  | 100.00  |
| 专项收入 |  |  | 住房保障支出 | 1738509.00  | -16.67  |
| 行政事业性收费收入 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 2839695.38  | -64.28  |
| 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** | **160661604.57**  | **-9.16**  | **转移性支出小计** | **28044100.17**  | **-38.80**  |
| 上级补助收入 | 115854673.87  | -7.69  | 上解上级支出 | 2111808.54  | 93.54  |
| 返还性收入 |  |  | 体制上解支出 | 2106686.14  | 24752.05  |
| 一般性转移支付收入 | 73572990.17  | 3.33  | 专项上解支出 | 5122.40  | -99.53  |
| 专项转移支付收入 | 42281683.70  | -22.14  | 债务还本支出 |  |  |
| 债务转贷收入 |  |  | 安排预算稳定调节基金 | 23533305.39  | -12.30  |
| 调入预算稳定调节基金 | 26835275.77  | -36.45  | 年终结转 | 2398986.24  | -86.60  |
| 上年结转收入 | 17897913.08  | 120.30  |  |  |  |
| 调入资金 | 73741.85  | -92.69  |  |  |  |

**3．政府性基金预算**

全镇政府性基金预算收入总计9243354.29元，其中：上级补助收入9147828.64元，上年结转收入95525.65元。

全镇政府性基金预算支出总计9243354.29元，其中：政府性基金预算本年支出7415140.81元、调出资金73741.85元、年终结转1754471.63元。

**主要支出情况如下：**

——城乡社区支出6097931.01元，主要用于农村公路建设及养护、非粮化问题整改补助、阵地建设、危房整治、黑塘桥工程、老山桥工程等；

——农林水支出1100450.00元，主要用于大中型水库移民后期扶持摊薄；

——其他支出216759.80元，主要用于敬老院消防整改、社区养老服务设施运营补贴等。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件三 |  |  |  |  |  |
| 2024年渝北区大湾镇政府性基金预算收支执行表 |
|  |  |  |  |  | 单位（元） |
| **收 入** | **支 出**  |
| **科目名称** | **2024执行数** | **同比增长%** | **科目名称** | **2024执行数** | **同比增长%** |
| **总财力** | **9243354.29**  | **-2.64**  | **总支出** | **9243354.29**  | **-2.64**  |
| **政府性基金预算收入** |  |  | **政府性基金预算支出** | **7415140.81**  | **-11.61**  |
|  |  |  | 社会保障和就业支出 |  | -100.00  |
|  |  |  | 城乡社区支出 | 6097931.01  | -12.29  |
|  |  |  | 农林水支出 | 1100450.00  | 100.00  |
|  |  |  | 交通运输支出 |  |  |
|  |  |  | 其他支出 | 216759.80  | -44.28  |
| **转移性收入小计** | **9243354.29**  | **-2.64**  | **转移性支出小计** | **1828213.48**  | **65.54**  |
| 上级补助收入 | 9147828.64  | 7.52  | 上解上级支出 |  |  |
| 专项转移支付收入 | 9147828.64  | 7.52  | 专项上解支出 |  |  |
| 债务转贷收入 |  |  | 债务还本支出 |  |  |
| 上年结转收入 | 95525.65  | -90.31  | 调出资金 | 73741.85  | -92.69  |
|  |  |  | 年终结转 | 1754471.63  | 1736.65  |

（二）其他有关事项

**1.政府债务情况。**大湾镇无政府债务。

**2.“三公”经费支出情况。**全镇“三公”经费支出624416.61元，比上年增加285942.10元。一是因公出国（境）费用0元，与上年持平。二是公务接待费97870.00元，比上年减少887.72元。三是公务用车购置及运行维护费526546.61元，比上年增加286829.82元。其中：公务用车购置费289600.00元，比上年增加289600.00元；公务用车运行维护费236946.61元，比上年减少2770.18元。

**3.预备费使用情况。**镇级预备费3364744.00元，实际动用2978008.46元，主要用于大湾镇在编及非在编人员食堂食材费用、离退休职工死亡抚恤等项目预算不足部分。

二、围绕完成2024年目标任务所做的主要工作

为圆满完成镇第二十届人民代表大会第六次、第八次会议确定的财政各项目标任务，交出了以下三个方面的高分报表：

一是聚焦增收创效、挖潜收入，奋力交出“稳进提质”的高分报表。2024年以来，在复杂严峻的外部环境下，大湾经发办发扬“越是艰难越向前”的攻坚精神，做好了三篇文章。做好了税收增收文章。加强财务票据审核，税收做到应收尽收，严防税收流失，今年税收较去年同比增长353.05%。做好了协同增收文章。强化财政税务协同，切实增强收入共治合力，紧盯大规模减收影响变化，在分析中找问题、挖潜力、想办法，牢牢把控组织收入主动权。做好了发展增收文章。深入企业走访调研，建立常态化联系沟通机制，做大税源经济，做优收入质量。

二是聚焦改善民生、优化保障，奋力交出“民生福祉”的高分报表。始终将保“三保”摆在财政工作的最优先地位，依法依规统筹财力，精准精细调度资金，竭力保障预算平衡与社会和谐稳定，突出底线思维促政策落实。将以人民为中心的发展思想贯穿于预算编制与执行全过程，社保、农林水等重点支出同比各增长0.49%和15.01%。突出严管理念促管理规范。严格按“先人员、后运转、再项目”的顺序编制预算，做实控源头保基本；严格压减“三公”和专项经费，强化勤俭办事业；严格对前两年执行进度偏低的部门项目进行压缩安排预算，提升资金使用效益。

三是聚焦兜牢底线、防控风险，奋力交出“财政监管”的高分报表。全力以赴提升监管绩效。牢固树立财政支出绩效优先理念，持续推动部门项目支出绩效评价全覆盖，强化零基预算，最大化提升财政资金使用效益，同时强化内审监督，2024年开展了2022-2023年大湾镇低保资金内审。公平公正的开展了项目预决算评审，把好了工程项目监督关。认真扎实开展了财务培训和内部审计，通过一系列工作有效加强了工作人员的财经纪律意识，强化了内部控制。

各位代表，过去一年，我镇财政工作克服收支平衡极度困难等压力，敢于担当，善作善成，各项政策得到有效落实，成绩殊为不易。同时也必须看到，受多方因素制约，增收的基础还不稳固，刚性支出不断攀升，财政运行愈来愈艰难；部分科室花钱讲绩效的意识还不强，控支提质增效尚需深入破题；少数科室的支出基数观念较强，强化零基预算、切实过紧日子仍需久久为功；财政监管存在薄弱环节，优结构保重点的措施还需更加精准高效等。我们将高度重视这些问题，认真研究破解路径，并恳请各位代表多提宝贵意见和建议，一如既往地理解、支持财政工作。

三、2025年财政预算草案

2025年财政预算工作的指导思想：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三中全会及中央经济工作会议精神，按照镇党委政府决策部署，牢固树立大局意识、责任意识、底线意识，积极推进财政政策适度加力、提质增效，不断发挥财政引导与保障作用，持续强化过紧日子要求与预算管理有效衔接，统筹推进稳经济、兜三保、防风险、促改革各项工作，助力大湾全方位高质量发展。

预算安排的基本原则：一是量力而行。认真稳妥谨慎地测算可用财力，合理安排各项支出，坚持量入为出，力争收支平衡。二是保障重点。保工资、保运转、保民生，促进公共服务均等化。三是科学规范。强化项目立项、资金来源和投资规模，以支出绩效为导向，努力提高财政资金使用效益和公共产品的供给质量。四是依法理财。自觉接受人大监督，提高依法理财水平，全面实行预算信息公开。严格执行中央精神和市、区规定，坚持厉行节约，压缩“三公经费”，降低行政运行成本。

按照《预算法》要求，结合我镇2025年经济发展、乡村振兴、环境治理和民生事业等实际情况，编制了2025年财政预算（草案）。

（一）全镇财政预算草案

1．全镇总财力平衡情况

全镇收入总计114538357.34元，其中：税收收入2120000.00元、非税收入30555.99元，上级补助收入84701038.09元、动用上年预算稳定调节基金23533305.39元、上年结转4153457.87元。

全镇支出总计114538357.34元，其中：一般公共预算支出112783885.71元，政府性基金预算支出1754471.63元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件四 |  |  |  |  |  |
| 2025年渝北区大湾镇财政预算收支表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位（元） |
| **收 入** | **支 出**  |
| **科目名称** | **2025预算数** | **同比增长%** | **科目名称** | **2025预算数** | **同比增长%** |
| **总财力** | **114538357.34**  | **-13.11**  | **总支出** | **114538357.34**  | **-13.11**  |
| **本年收入小计** | **2150555.99**  | **185.13**  | **本年支出小计** | **114538357.34**  | **-13.11**  |
| **一般公共预算收入** | **2150555.99**  | **185.13**  | **一般公共预算支出** | **112783885.71**  | **-14.38**  |
| 税收收入 | 2120000.00  | **226.15**  | 一般公共服务支出 | 21686040.08  | **60.09**  |
| 增值税 | 1600000.00  | **166.67**  | 国防支出 |  |  |
| 企业所得税 | 200000.00  | **589.66**  | 公共安全支出 | 227000.00  | **-94.36**  |
| 企业所得税退税 |  |  | 教育支出 |  |  |
| 个人所得税 | 80000.00  | **300.00**  | 科学技术支出 |  |  |
| 资源税 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 984851.20  | **5.71**  |
| 城市维护建设税 |  |  | 社会保障和就业支出 | 29782817.09  | **-12.65**  |
| 房产税 | 40000.00  | **3900.00**  | 卫生健康支出 | 2394456.61  | **2.15**  |
| 印花税 |  |  | 节能环保支出 | 2500000.00  | **100.00**  |
| 城镇土地使用税 | 200000.00  | **100.00**  | 城乡社区支出 | 4125029.72  | **-55.62**  |
| 土地增值税 |  |  | 农林水支出 | 40722544.70  | **-14.93**  |
| 耕地占用税 |  |  | 交通运输支出 | 3075552.02  | **26.58**  |
| 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 | 30555.99  | **-70.69**  | 援助其他地区支出 |  |  |
| 专项收入 |  |  | 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 | 1221333.72  | **-32.57**  |
| 罚没收入 |  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 30555.99  | **-70.69**  | 灾害防治及应急管理支出 | 1882766.65  | **17.48**  |
| 捐赠收入 |  |  | 预备费 | 2000000.00  | **-40.56**  |
| 政府住房基金收入 |  |  | 其他支出 | 2181493.92  | **-79.05**  |
| 其他收入 |  |  | 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** | **1754471.63**  | **1736.65**  |
|  |  |  | 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 | 1542510.03  | **100.00**  |
|  |  |  | 农林水支出 |  |  |
|  |  |  | 其他支出 | 211961.60  | **121.89**  |
|  |  |  | 债务付息支出 |  |  |
|  |  |  | 债务发行费用支出 |  |  |
| **转移性收入小计** | **112387801.35**  | **-14.25**  | **转移性支出小计** |  |  |
| 上级补助收入 | **84701038.09**  | **-1.78**  | 上解上级支出 |  |  |
| 返还性收入 |  |  | 专项上解支出 |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 71764244.49  | **-2.06**  | 债务还本支出 |  |  |
| 专项转移支付收入 | 12936793.60  | **-0.20**  | 安排预算稳定调节基金 |  |  |
| 债务转贷收入 |  |  | 年终结转 |  |  |
| 调入预算稳定调节基金 | 23533305.39  | **-12.30**  |  |  |  |
| 上年结转收入 | 4153457.87  | **-76.92**  |  |  |  |

2．一般公共预算

全镇收入总计112783885.71元，其中：税收收入2120000.00元、非税收入30555.99元，上级补助收入84701038.09元、动用上年预算稳定调节基金23533305.39元、上年结转收入2398986.24元。

全镇支出总计112783885.71元。

具体预算如下：

——一般公共服务支出21686040.08元，主要用于党政机关正常运转及履职、村社正常运转及干部履职、代表建议和民生实事办理、干部体检等；

——公共安全支出227000.00元，主要用于基层人民调解、政府聘请法律顾问、司法矫正服务等；

——文化体育与传媒支出984851.20元，主要用于日常运转及干部履职、村级文化室运行、文化站免费开放等；

——社会保障和就业支出29782817.09元。主要用于低保五保、特困救济、临时救助、优抚补助、老年福利、残疾人福利、敬老院管理及运营、儿童福利、拥军优属、老职工补助、无偿献血补助等；

——卫生健康支出2394456.61元。主要用于主要用于计生惠民、优抚对象医疗补助、行政及事业医疗支出等；

——节能环保支出2500000.00元。主要用于村庄清扫保洁及垃圾清运；

——城乡社区支出4125029.72元。主要用于场镇清洁维护、日常运转及干部履职、场镇租地、环保工作整治等；

——农林水支出40722544.70元。主要用于日常运转及干部履职、水土保持、本土人才经费、病虫害防治、农村综合改革、到户到人扶持等；

——交通运输支出3075552.02元。主要用于农村公路建设及养护；

——住房保障支出1221333.72元。主要用于职工住房公积金等；

——灾害防治及应急管理支出1882766.65元。主要用于消防应急救援、消防器材耗损保养、地灾防治等；

——预备费2000000.00元，主要用于应急突发事件、保障镇人大代表建议、民生实事等支出。

——年初预留2181493.92元，主要用于保证不可预见的建设项目。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件五 |  |  |  |  |  |
| 2025年渝北区大湾镇一般公共预算收支表（草案） |
|  |  |  |  | 单位（元） |
| **收 入** | **支 出**  |
| **科目名称** | **2025预算数** | **同比增长%** | **科目名称** | **2025预算数** | **同比增长%** |
| **总财力** | **112783885.71**  | **-14.38**  | **总支出** | **112783885.71**  | **-14.38**  |
| **一般公共预算收入** | **2150555.99**  | **185.13**  | **一般公共预算支出** | **112783885.71**  | **-14.38**  |
| 税收收入 | 2120000.00  | **226.15**  | 一般公共服务支出 | 21686040.08  | **60.09**  |
| 增值税 | 1600000.00  | **166.67**  | 国防支出 |  |  |
| 企业所得税 | 200000.00  | **589.66**  | 公共安全支出 | 227000.00  | **-94.36**  |
| 企业所得税退税 |  |  | 教育支出 |  |  |
| 个人所得税 | 80000.00  | **300.00**  | 科学技术支出 |  |  |
| 资源税 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 984851.20  | **5.71**  |
| 城市维护建设税 |  |  | 社会保障和就业支出 | 29782817.09  | **-12.65**  |
| 房产税 | 40000.00  | **3900.00**  | 卫生健康支出 | 2394456.61  | **2.15**  |
| 印花税 |  |  | 节能环保支出 | 2500000.00  | **100.00**  |
| 城镇土地使用税 | 200000.00  | **100.00**  | 城乡社区支出 | 4125029.72  | **-55.62**  |
| 土地增值税 |  |  | 农林水支出 | 40722544.70  | **-14.93**  |
| 耕地占用税 |  |  | 交通运输支出 | 3075552.02  | **26.58**  |
| 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 | 30555.99  | **-70.69**  | 援助其他地区支出 |  |  |
| 专项收入 |  |  | 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 | 1221333.72  | **-32.57**  |
| 罚没收入 |  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 30555.99  | **-70.69**  | 灾害防治及应急管理支出 | 1882766.65  | **17.48**  |
| 捐赠收入 |  |  | 预备费 | 2000000.00  | **-40.56**  |
| 政府住房基金收入 |  |  | 其他支出 | 2181493.92  | **-79.05**  |
| 其他收入 |  |  | 债务付息支出 |  |  |
|  |  |  | 债务发行费用支出 |  |  |
| **转移性收入小计** | **110633329.72**  | **-15.53**  | **转移性支出小计** |  |  |
| 上级补助收入 | 84701038.09  | **-1.78**  | 上解上级支出 |  |  |
| 返还性收入 |  |  | 专项上解支出 |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 71764244.49  | **-2.06**  | 债务转贷支出 |  |  |
| 专项转移支付收入 | 12936793.60  | **-0.20**  | 安排预算稳定调节基金 |  |  |
| 债务转贷收入 |  |  | 年终结转 |  |  |
| 调入预算稳定调节基金 | 23533305.39  | **-12.30**  |  |  |  |
| 上年结转收入 | 2398986.24  | **-86.60**  |  |  |  |
| 调入资金 |  |  |  |  |  |

3．政府性基金预算

全镇收入总计1754471.63元，其中：上级补助收入0 元，上年结转收入1754471.63元。

全镇支出总计1754471.63元，其中：

——城乡社区支出1542510.03元，主要用于阵地建设、公路养护及建设、中心场镇排危、黑塘桥工程、老山桥工程；

——其他支出211961.60元，主要用于养老中心运营补贴、敬老院消防整改 。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件六 |  |  |  |  |  |
| 2025年渝北区大湾镇政府性基金预算收支表（草案） |
|  |  |  |  | 单位（元） |
| **收 入** | **支 出**  |
| **科目名称** | **2025预算数** | **同比增长%** | **科目名称** | **2025预算数** | **同比增长%** |
| **总财力** | **1754471.63**  | **1736.65**  | **总支出** | **1754471.63**  | **1736.65**  |
| **政府性基金预算收入** |  |  | **政府性基金预算支出** | **1754471.63**  | **1736.65**  |
|  |  |  | 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 | 1542510.03  | **100.00**  |
|  |  |  | 农林水支出 |  |  |
|  |  |  | 其他支出 | 211961.60  | **121.89**  |
|  |  |  | 债务付息支出 |  |  |
|  |  |  | 债务发行费用支出 |  |  |
| **转移性收入小计** | **1754471.63**  | **1736.65**  | **转移性支出小计** |  |  |
| 上级补助收入 |  |  | 上解上级支出 |  |  |
| 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 |  |  |
| 上年结转收入 | 1754471.63  | **1736.65**  | 调出资金 |  |  |
|  |  |  | 年终结转 |  |  |

（二）其他有关事项

“三公”经费预算情况。全镇“三公”经费预算340000.00元，比上年增加20000.00元。一是因公出国（境）经费预算0元，与上年预算一致。二是公务接待费预算100000.00元，比上年预算减少1000.00元，主要原因是各部门主动压缩，从严控制公务接待费。三是公务用车购置及运行维护费预算240000.00元，比上年预算增加21000.00元。其中：公务用车运行维护费预算240000.00元，比上年预算增加21000.00元，主要原因是新增公务用车2辆，预算增加。

四、坚定信心，克难奋进，努力完成2025年预算目标

2025年，进一步推进经济回升向好仍有不少困难和挑战，增强财政可持续性、兜牢三保底线责任重大。我们将认真贯彻上级和镇党委政府决策部署，围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，坚定信心，勠力同心确保全年预期目标圆满实现。

1. 党建引领、筑牢根基，确保财政稳定。做好新时期的财政工作，关键是坚持和加强党的领导。站在新的历史起点上，大湾财政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神和党中央决策部署，继往开来、锐意进取，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!

（二）培育财源、加强征管，确保增收提质。树牢依法依规组织财政收入理念，实时掌握财政收入动态，推动项目加快建设，促进财政收入稳步增长。完善财税部门横向互动、纵向联动的协同合力机制，加强税源监控，挖潜增收，扎实抓好财政收入组织工作。持续巩固财源建设工作成果，强化重点税源动态监管，全面提高税收征管水平，在挖潜增收的同时着力扩大税基、培植税源，助力全镇经济社会发展。

（三）优化结构、强化重点，促进平稳发展。不折不扣落实“严格过紧日子”要求，大力压减非刚性、非急需、非重点支出。精打细算、优化结构、强化零基预算理念，打破“基数+增长”的支出固化格局，构建从预算源头到执行末端的全过程管理机制，把每一分钱都花在刀刃上。坚持尽力而为、量力而行、突出重点，将有限的财力用于民生等重点领域，保障重大项目资金需求。

（四）防范风险、守住底线，巩固保障能力。加强预算执行管理，在财政平衡的前提下，兜牢兜实“三保”底线，严格执行保障顺序，把更多财力用在发展紧要处、民生急需处。加强财会监督，注重监督检查结果高效运用。抓好各级各类审计巡察发现问题的整改落实，强化防范化解风险能力。

各位代表，做好2025年的财政工作责任重大、使命光荣。经发办将在镇党委政府的坚强领导下，全面落实本次大会精神，主动接受人大依法监督，虚心听取各方意见建议，统筹好高质量发展与高水平安全、当前需求与长远利益、向内挖潜与向外借力，承压而上，接续奋斗，用更足的劲头、更大的力度、更实的举措，为大湾的发展做出新贡献！

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。

国有资本经营预算：政府以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

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。

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。

政府债务率：政府债务余额÷当年政府综合财力×100%。政府债务余额＝政府债券余额+政府负有偿还责任的主权外债余额。

计算政府债务率的当年政府综合财力：政府综合财力=一般公共预算财力+政府性基金预算财力。一般公共预算财力=一般公共预算本级收入+上级补助收入+调入预算稳定调节基金+调入资金+上年结转-上解上级支出-调出资金。政府性基金预算财力=政府性基金预算本级收入+上级补助收入+调入资金+上年结转-上解上级支出-调出资金。

债务转贷收入：本级政府财政收到上级政府财政转贷的债务收入。

债务还本支出：归还债务本金所发生的支出。

预算绩效评价：财政或预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标与方法，对支出的经济效益、社会效益进行客观、公正的评价，以此来提高财政资源配置效率和使用效益。

三保支出：落实中央八项规定和过紧日子要求，全力保障“保工资、保运转、保基本民生”支出。

**PPP**：即政府和社会资本合作，指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。

大湾镇第二十届人民代表大会

第十次会议材料（十七）

重庆市渝北区大湾镇第二十届人民代表大会第十次会议

关于渝北区大湾镇2024年财政预算执行情况

和2025年财政预算草案报告的决议

（重庆市渝北区大湾镇第二十届人民代表大会第十次会议通过）

重庆市渝北区大湾镇第二十届人民代表大会第十次会议审查了镇人民政府提出的《大湾镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告》。会议认为2024年预算执行总体较好，2025年财政预算符合全镇发展需要。会议决定，批准这个报告。