

关于重庆市北碚区2024年预算 执行情况和2025年预算草案的报告

重庆市北碚区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将全区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全区一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入389616万元（区金库279964万元、两江复片区109652万元），下降3%，完成调整预算的102%。

区金库一般公共预算收入279964万元，下降6.8%，完成调整预算的100.2%，加上级补助收入313982万元、动用预算稳定调节基金100367万元、调入资金70803万元、债务转贷收入106970万元、上年结转53617万元后，收入总计925703万元。

区金库一般公共预算支出675178万元，加上解支出45118万

元、债务还本支出94900万元、安排预算稳定调节基金50734万元、区域间转移性支出300万元、结转下年59473万元后，支出总计925703万元。

2024年全区一般公共预算收支平衡情况（区金库）

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	925,703	总 计	925,703
一、全区收入	279,964	一、全区支出	675,178
税收收入	145,274	区级支出	642,571
非税收入	134,690	镇级支出	32,607
二、转移性收入	645,739	二、转移性支出	250,525
上级补助收入	313,982	上解支出	45,118
动用预算稳定调节基金	100,367	债务还本支出	94,900
调入资金	70,803	安排预算稳定调节基金	50,734
债务转贷收入	106,970	区域间转移性支出	300
上年结转	53,617	结转下年	59,473

2. 区级一般公共预算执行情况

区级一般公共预算收入279716万元，加上级补助收入313982万元、下级上解收入289万元、动用预算稳定调节基金98994万元、调入资金70803万元、债务转贷收入106970万元、上年结转50161万元后，收入总计920915万元。

区级一般公共预算支出642571万元，加上解支出45118万元、债务还本支出94900万元、补助下级支出31841万元、安排预算稳定调节基金49421万元、区域间转移性支出300万元、结转下年56764万元后，支出总计920915万元。

2024年区级一般公共预算收支平衡情况（区金库）

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	920,915	总 计	920,915
一、区级收入	279,716	一、区级支出	642,571
税收收入	145,274	二、转移性支出	278,344
非税收入	134,442	上解支出	45,118
二、转移性收入	641,199	债务还本支出	94,900
上级补助收入	313,982	补助下级支出	31,841
下级上解收入	289	安排预算稳定调节基金	49,421
动用预算稳定调节基金	98,994	区域间转移性支出	300
调入资金	70,803	结转下年	56,764
债务转贷收入	106,970		
上年结转	50,161		

区级重点支出执行情况为：一般公共服务支出46969万元，增长0.3%。公共安全支出50410万元，增长5.3%。教育支出130719万元，增长0.2%。科学技术支出6050万元，下降4.2%。文化旅游体育与传媒支出8783万元，下降10.1%。社会保障和就业支出108765万元，增长11.8%。卫生健康支出75650万元，下降7.7%。节能环保支出21554万元，下降1.3%。城乡社区支出33332万元，增长27%。农林水支出42674万元，增长2.2%。交通运输支出16452万元，增长52.2%。产业发展支出13813万元（资源勘探工业信息、商业服务业、金融三个科目之和），下降58.1%。住房保障支出44182万元，增长18.1%。灾害防治及应急管理支出20413万元，增长122.2%。

区级对镇级转移支付预算执行情况为：区级对镇级转移支付31841万元。其中一般性转移支付23459万元，专项转移支付8382万元。

区级预算安排预备费7200万元，使用459万元。主要用于应急救援、森林防火及地质灾害避险搬迁补助支出等，剩余6741万元按规定全部补充预算稳定调节基金。

2024年初，区级预算稳定调节基金余额为3426万元，年度中动用230万元用于安排“三保”及刚性支出，年底通过统筹结转结余、零结转收回等方式补充49421万元。2025年初，动用48851万元用于平衡预算，动用后预算稳定调节基金余额为3766万元。

区级“三公”经费支出2021.2万元。一是因公出国（境）费3.4万元，比上年下降82.9%，主要原因是强化出国出境审批管理，从严从紧控制经费开支。二是公务接待费152.4万元，比上年下降28.3%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。三是公务用车购置及运行维护费1865.5万元，比上年增长4.2%，主要原因是当年达到报废条件且按程序进行报废的公务车数量增加，公务车购置经费增加。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全区政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入27038万元，加上级补助收入504374万元、债务转贷收入725500万元、上年结转64746万元后，收入总计1321658万元。

全区政府性基金预算支出534264万元，加上解支出3589万元、调出资金54800万元、债务还本支出628600万元、结转下年100405万元后，支出总计1321658万元。

2024年全区政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	1,321,658	总 计	1,321,658
一、全区收入	27,038	一、全区支出	534,264
二、转移性收入	1,294,620	二、转移性支出	787,394
上级补助收入	504,374	上解支出	3,589
债务转贷收入	725,500	调出资金	54,800
上年结转	64,746	债务还本支出	628,600
		结转下年	100,405

2. 区级政府性基金预算执行情况

区级政府性基金预算收入27038万元，加上级补助收入504374万元、下级上解收入22万元、债务转贷收入725500万元、上年结转64046万元后，收入总计1320980万元。

区级政府性基金预算支出533169万元，加上解支出3589万元、调出资金54800万元、债务还本支出628600万元、补助下级支出1525万元、结转下年99297万元后，支出总计1320980万元。

2024年区级政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	1,320,980	总 计	1,320,980
一、区级收入	27,038	一、区级支出	533,169
二、转移性收入	1,293,942	二、转移性支出	787,811
上级补助收入	504,374	上解支出	3,589
下级上解收入	22	调出资金	54,800
债务转贷收入	725,500	债务还本支出	628,600
上年结转	64,046	补助下级支出	1,525
		结转下年	99,297

(三) 国有资本经营预算执行情况

1. 全区国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入16003万元，加上级补助收入205万元后，收入总计16208万元。

全区国有资本经营预算支出82万元，加调出资金16003万元、结转下年123万元后，支出总计16208万元。

2024年全区国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	16,208	总 计	16,208
一、全区收入	16,003	一、全区支出	82
二、转移性收入	205	二、转移性支出	16,126
上级补助收入	205	调出资金	16,003
		结转下年	123

2. 区级国有资本经营预算执行情况

区级国有资本经营预算收入16003万元，加上级补助收入205万元后，收入总计16208万元。

区级国有资本经营预算支出54万元，加调出资金16003万元、补助下级44万元、结转下年107万元后，支出总计16208万元。

2024年区级国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	16,208	总 计	16,208
一、区级收入	16,003	一、区级支出	54
二、转移性收入	205	二、转移性支出	16,154
上级补助收入	205	调出资金	16,003
		补助下级支出	44
		结转下年	107

以上三本预算，实现了收支平衡，目前正处于决算整理期，最终决算数将在决算批复后向区人大常委会报告。

（四）地方政府债务情况

1.举借规模和结构。2024年，经市政府批准，核定我区政府债务限额231.18亿元，其中，一般债务限额64.71亿元，专项债务限额166.47亿元。年末我区政府债务余额为231.17亿元，其中一般债务余额64.7亿元，专项债务余额166.47亿元，在核定限额之内。

2.使用情况。2024年，我区发行地方政府债券83.25亿元，其中，新增债券6.11亿元，主要用于北碚区2024年城市基础设施建设项目、重庆市传感器重点关键产业园基础配套设施项目（一期）、渝西高铁北碚南站综合交通枢纽及配套设施等项目建设；再融资债券77.14亿元，主要用于偿还存量债务。

3.偿还情况。2024年，我区政府债券还本付息支出77.95亿元。

二、2024年财政工作情况

2024年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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和对缙云山整治的重要批示精神，认真贯彻市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握在构建新发展格局中的使命任务，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，强化财政统筹力度，持续保障和改善民生、防范化

解债务风险、提升财政管理效能，为经济社会高质量发展提供了坚实的财政支撑。

（一）抓重点促发展，落实财政政策有“力度”

充分发挥财政逆周期调节作用，综合运用中央预算内投资、特别国债、专项债券等政策工具，推动重大项目、重要政策、重要任务落地见效。

推进现代化产业体系建设。围绕培育“1+2+4+X”现代制造业集群体系，支持建立以数字化为引领的现代化产业体系。安排1.4亿元，推动工业重点领域设备更新，支持3家企业入选全市首批先进级智能工厂，新认定数字化车间4个。安排2113万元，开展智能化改造，鼓励企业技术创新，促进制造业转型升级。安排5905万元，支持产业培育、科技创新、人才汇聚等，新增培育“专精特新”企业71家，推动创新成果应用迭代。安排3000万元，支持推进数字重庆基本能力建设，贯通运行市级应用118个，“会海智治”“化粪池监管处置”应用获全市推广。

推动经济趋稳回升向好。聚焦促增收、扩消费等领域，着力支持中小企业发展、增强居民消费能力。落实税费优惠政策，推动应享尽享、直达快享，全年支持科技创新和制造业发展减税降费退税超8亿元。大力发展民营经济，兑现财政扶持资金2亿元，惠及企业300余家。推动市场主体稳质提量，新发展经营主体1万余户，升规上限81家。持续优化政府采购营商环境，加大政府采购支持中小企业力度。免收投标和履约保证金

4091万元，有效减轻企业资金压力。为中小企业预留采购份额2.14亿元，在全年采购规模中占比达91%。助力提振消费市场信心，支持“爱尚北碚”消费品以旧换新促销活动成功举办，增强市场经济活力。

推进内外交通互联互通。支持构建现代化立体交通网，助推成渝地区双城经济圈和西部陆海新通道建设。安排905万元，兑现公交营运补贴及购车补贴等，助力城乡交通协调发展。安排517万元，助力推动道路设施保护，打击超载超限行为，保障交通安全。安排9513万元，推进交通运输农村公路建设，做好公路桥梁日常管养工作。做好市级重大项目服务保障，协调渝遂高速复线、渝武高速复线建成通车，加快推进渝西高铁、重庆铁路枢纽东环线建设，协调推动宝山大桥、椿萱大道等4个重大城市交通项目建设。安排2000万元，支持推动蔡通路、蔡和路等13条“断头路”顺利贯通。

（二）抓民生促和谐，社会事业发展有“温度”

坚持尽力而为、量力而行，保障各项民生政策落到实处，民生支出占一般公共预算支出超70%，切实增进民生福祉。

义务教育更加均衡。支持义务教育优质均衡发展，办好人民满意的教育。安排6334万元，完善城乡义务教育经费保障机制，落实义务教育生均公用经费。安排2378万元，支持义务教育薄弱学校改造，让更多学生享受到优质教育。安排5032万元，落实新校建设及设施设备采购，改善学生学习环境，提升

地区教育水平。安排2929万元，保障义务教育阶段学生资助政策有效落实，确保家庭经济困难的学生能够顺利完成学业，为提高教育公平性提供重要保障。

医疗卫生更加公平。支持优质医疗资源扩容，促进医疗卫生健康事业发展。安排2.72亿元，深化医药卫生体制改革，支持国家区域医疗中心建设，推动公立医院高质量发展。安排3864万元，支持改善医疗保障服务，居民医疗保险人均财政补助从640元提高到670元。安排5000万元，支持疾病预防控制机构能力建设。安排3378万元，支持公立综合性示范托育服务中心建设，提高普惠托育服务能力。安排1.78亿元，补齐基层医疗卫生机构短板，乡村医生专项补助月均补助标准从400元提高到600-1000元。安排283万元，免费为适龄在校女学生接种HPV疫苗。

社会保障更加完善。深入实施就业优先战略，支持保障就业、社保、民政、残疾人等社会事业发展。安排7578万元，落实各项就业创业政策，支持高校毕业生、农民工、退役军人等就业，城镇新增就业2.2万人。安排1.54亿元，加大对困难群众救助力度，将城乡低保标准分别提高到每月750元、610元，将城乡特困人员保障标准提高到每月975元，及时兑现孤儿救助、优抚对象生活补助和退役军人困难帮扶等政策。安排2885万元，支持发展儿童、残疾人等福利事业，提升社会福利水平。

住房保障更加有力。持续支持完善住房保障体系，努力让全体人民住有所居。安排1350万元，支持保障性租赁住房建设，

改善居民住房条件。安排1.05亿元，支持7个城中村、12个老旧小区改造，改善城镇居民居住环境。安排1002万元，兑现老旧住宅增设电梯和农村低收入群体危房改造补助，提升居民生活便利、居住安全。

文旅体育更加融合。持续健全现代公共服务体系，推动文体产业提升。安排3098万元，健全现代公共服务体系，打造文旅融合发展新业态。安排1424万元，支持中共中央西南局历史陈列馆、卢作孚纪念馆、老舍纪念馆等免费开放工作，打造缙云山乡村民宿集群，推动文旅产业跃升。安排2869万元，支持北碚区体育竞技能力建设，扎实推进体育强区建设。

（三）抓治理促生态，城乡融合发展有“速度”

牢固树立城乡一盘棋理念，推进城乡功能衔接互补，优化功能布局，促进城乡融合发展。

生态环境更加优美。支持推进生态保护修复治理，以高水平保护推动高质量发展。安排1816万元，推进全区农村黑臭水体治理，为争创全市农村黑臭水体清零区打下坚实基础。安排257万元，支持大气污染防治，推进“九治”，志成美食街餐饮油烟改造项目入选重庆市“治气”攻坚战第一批正面典型案例。安排413万元，支持智慧环保运维项目建设，加强对重点企业污染源智能监测监控。安排4615万元，推动垃圾分类改革和城市垃圾清运，促进城乡一体化发展，提升城市形象。

和美乡村更加宜居。改善农村基础设施，大力发展乡村产

业，助推乡村宜居宜业建设。安排5453万元，巩固拓展脱贫攻坚成果，建立防止返贫监测和帮扶机制，支持脱贫群众稳岗就业。安排959万元，落实耕地地力保护和大户补贴，兑现种粮农民补贴、农机购置和应用补贴等，支持粮食和重要农产品稳产保供。安排5366万元，补齐农田水利、农村道路等基础设施短板，修建农村入户便道60公里，新改建“四好农村路”96公里，安装农村公路护栏200公里，建成高标准农田1.1万亩。安排3553万元，支持重点区域森林草原防火道路建设及森林火灾高风险区综合治理。安排8932万元，支持农村饮水工程运营和维修养护及抗旱应急水源建设。安排1383万元，支持大中型水库移民美丽家园、移民产业基础设施配套、兑现移民直补困难补助等。

城市功能更加完备。支持推进城市更新，提升城市安全韧性。安排400万元，助力基层治理及平安重庆法治重庆建设，着力提升人民的安全感。安排7763万元，支持信息化服务建设、交通设施设备运维、警用装备采购、基层派出所提升改造等，健全社会治安防控体系。安排628万元，支持扫黑除恶、反恐维稳、禁毒、全民反诈工作等。安排406万元，支持社区矫正、人民调解、法律援助、普法宣传等，推动公共法律服务体系建设。安排1550万元，推动城市排水管网改建与维护，加快小区污水零直排改造，提高城市宜居品质。

（四）抓源头促稳定，防范财政风险有“强度”

全力统筹发展和安全，强化财政风险闭环式管理，坚持“三

保”在财政支出中的优先顺序，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险底线。

“三保”底线兜实兜牢。持续开展“日周旬”高频调度，有效克服财政运行“紧平衡”、收支序时进度不匹配等不利影响，按期足额兑付各项“三保”支出。严格落实区级机关事业单位习惯“过紧日子”系列措施，坚持勤俭办事业。加强“三保”定期监测和动态监控，依托预算管理一体化系统和直达资金监控系统，强化资金分配、拨付、使用全过程实时跟踪管理。坚持把保基本民生、保工资、保运转摆在突出位置，坚持预算安排、预算执行、库款保障“三个优先”，以精准有效的措施兜牢“三保”底线。

债务风险安全可控。坚决扛起防范化解债务风险政治责任，健全债务防范化解预警机制和处置机制，争取政府债务限额，更好发挥增量政策，有力有序化解存量债务。用好用活金融支持化债政策，持续开展债务置换和重组，推动债务综合成本下降71个BP，减轻偿债压力。继续落实“631”偿债机制，压实还本付息责任，推动足额偿还到期政府债务本息，确保不发生风险事件。强化政府债券项目储备，严格债券项目审核，加强债券资金使用监管，从源头上防范债务风险。

（五）抓管理促提升，推动财政改革有“深度”

聚焦财政管理关键环节，坚持用创新的思维、务实的举措抓改革落实，推进财政治理体系和能力现代化建设。

财税改革持续深化。以“三攻坚一盘活”改革突破为契机，理顺园区财政体制，制定开发区财政体制改革实施方案，激发区域发展活力。进一步完善事权与支出责任相适应的镇街财政体制，加大对困难镇街转移支付力度，不断激发镇街内生动力。紧跟市对区财税体制改革步伐，全面推动住房交易税收优惠以及土地增值税、水资源费改税等改革政策落地。

财政管理提质增效。健全完善绩效管理制度体系，实现绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价全过程信息化管理。深入开展财政重点绩效评价，涉及财政资金4.56亿元，提升财政资金使用效益。制定北碚区政府投资建设项目计价原则，进一步加强造价控制管理，全年财政投资评审送审22.71亿元，审定10.37亿元，审减0.58亿元，综合审减率约5.6%。深入开展地方财经纪律专项整治、财会监督检查，进一步严肃财经纪律，提升监督实效。

资产盘活见行见效。按照“调剂使用盘活一批、完善经营盘活一批、转让变现盘活一批”工作思路，搭建“1+5”组织架构，构建“1+3+N”政策体系，盘活国有资产77.74亿元，变现收回资金62.5亿元，推动855条无账面价值或以名义价值入账的资产重新评估核算入账，完成房屋土地确权904套。坚持市场化运作和效益优先，将1940处闲置资产委托资产管理公司统一经营，形成规范运营、保值增值的管理体系。探索资产盘活路径，利用阿里资产大数据，推动存量资产的高效流转与互联网的融合，提高资产运营效率。偏岩古镇项目化改造经验入选全

市基层改革典型案例。

2024年，面对严峻复杂的国内外形势和财政收支矛盾影响，全区财政全力以赴稳收增收，持续优化财政支出结构，努力提高资金使用效益，财政运行总体平稳。这是区委坚强领导的结果、是全区上下团结拼搏、共同努力的结果，也是人大代表、政协委员们监督指导、大力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政管理中仍存在一些问题和不足：主动应对财政“紧平衡”新常态准备不足，一些单位未及时研究清退与当前社会经济发展形势不匹配的支出政策，存在“新增一项履职就要新增一笔履职经费”“没钱办不了事、钱少办不好事”等僵化思想，增加财政支出负担。落实习惯“过紧日子”系列措施不到位，个别单位仍存在日常办公铺张浪费现象，运转经费未全年统筹、均衡性开展支出。行政事业性国有资产统筹管理不够到位，一些单位房屋资产长期闲置。绩效理念还需进一步树牢，预算绩效管理的质效和财政资金使用效益还需提高。对此，我们将高度重视，积极采取有效措施加以改进。

三、2025年财政工作安排

2025年是“十四五”收官、“十五五”谋划之年，是奋力谱写中国式现代化重庆篇章的关键之年，也是北碚迭代升级“12345”工作体系启动之年，做好财政工作意义重大。

（一）2025年财政收支形势

在当前和今后一个时期，北碚经济发展机遇和风险挑战并

存，虽然国际形势依然复杂严峻，国内有效需求仍显不足、社会预期仍然偏弱，但国内市场广阔、经济韧性强、潜力大，成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、长江经济带等国家战略深入实施，为全市全区发展带来了政策利好、项目利好。经济向好发展是财政平稳运行的最基本支撑，当前经济运行出现一些新的情况和问题，财政运行也面临不少困难。全区传统行业税收增长乏力，新增税源培育还需时日，税源结构调整处于阵痛期；非税收入主要依靠处置资产资源带动，存在承接主体和承接资金缺乏双重压力，后期大规模处置变现难度增加；国家在促进房地产市场止跌回稳方面出台了系列政策，土地市场恢复预期增加，但仍需进一步观察；财政“三保”、债务支出刚性不减，重点领域资金需求较大。2025年，全区财政运行将持续处于“紧平衡”状态，需正视困难、坚定信心，抓住重点、主动作为。

（二）2025年预算编制指导思想和财政工作总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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和对缙云山整治的重要批示精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，全面贯彻市委做实“两大定位”、发挥“三个作用”、打造“六区一高地”工作安排和市委经济工作会议部署，按照区委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理

念，主动服务和融入新发展格局，进一步全面深化改革，继续统筹发展和安全，兼顾眼前与长远，增强财政统筹能力。科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，强化重大战略任务财力保障，千方百计挖潜增收，切实兜牢基层“三保”底线，防范化解债务风险，增强财政可持续能力。

（三）2025年财政重点支出方向

1.支持国家重大战略实施。发挥财政杠杆引导作用，保障市委、区委“一号工程”，增强财政资金精准性和针对性。全面落实“十项行动”“四张清单”，支持成渝中线高铁、渝西高铁等重大项目建设，推动成渝地区双城经济圈建设走深走实。加快推进内陆综合开放枢纽建设，支持高标准建设自贸区北碚板块。支持建设国家外贸转型升级基地，打造国家重要仪器仪表先进制造业中心。全力支持重庆市传感器产业园、提速推进环缙云山EOD项目。

2.支持构建现代制造业集群。加快支持推进产业补链强链延链，大力实施工业企业技改项目，支持产业壮大、迭代升级，深度融入全市“33618”现代制造业集群体系。支持大力发展信息传输、软件和信息服务业，深化落实“满天星”行动计划，加大传统产业焕新、新兴产业壮大、未来产业培育力度。运用数字技术、绿色技术改造提升传统产业，推动新旧动能转换，加大数字经济人才引进培育。全力推进高质量招商引资工作，大力实施上市企业培育计划，支持招商引资和产业扶持政策兑现。

3.支持农业农村现代化。加快推进农村基础设施建设，持续推动农村厕所、垃圾、污水“三个革命”，提升农村人居环境品质。落实粮食综合直补等惠农政策，全力支持完成高标准农田改造提升，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线。加快培育特色产业，增强内生动力。支持深化“强村富民”综合改革，持续发展壮大新型农村集体经济。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动现代农业产业高质量发展，促进农民就业增收。

4.支持保障和改善民生。巩固完善城乡义务教育经费保障机制，逐步补齐教育领域短板弱项。突出就业优先导向，落实落细各项就业创业政策。支持深入开展“银龄行动”，培育壮大养老服务产业，加强重点人群的关爱和权益保障。加快推进国家区域医疗中心等4个三甲医院新院区建设。支持城乡居民养老保险、基本医疗保险参保率分别巩固在95%、96%以上。支持健全多层次社会保障体系，落实城乡低保、社会救助等政策，保障困难群众基本生活。持续支持消费信心提振，努力提高人民群众获得感。

5.支持生态优先和绿色发展。加强山水林田湖草一体化保护和系统治理，建设“两岸青山·千里林带”，持续筑牢生态保障。支持实施缙云山林区森林质量提升工程，支持实施森林火灾高风险区综合治理工程，筑牢缙云山安全屏障。深入落实“河长制”，支持龙凤溪、梁滩河等流域生态治理，落实流域

横向生态保护补偿奖励，提升水体环境和水质标准。深化国家生态文明建设示范区创建成果，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。

6.支持城市更新提质。持续推进危旧房改造、老旧小区改造，加快推进城区公共停车位、充电桩等配套设施建设，支持建成新增停车位500个、超充站60个。实施城市公共空间环境品质再提升行动，支持打造“碚城绿道”12条，提档升级城市公园2个，新增绿地20万平方米，提升宜居城市功能与品质。推动公轨出行衔接互补，拓展公交服务覆盖面。支持新改建一批公共厕所、劳动者港湾等便民设施。

（四）2025年财政重点工作

1.注重收入组织，提升财政保障能力。加强中期财政规划管理与年度预算衔接，合理制定政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算规模，确保当期可平衡、长期可持续。坚持挖潜增收与涵养税源相结合，健全财税协同机制，持续优化税源结构，提升税源质量。努力推动日常性非税颗粒归仓，持续推动“三攻坚一盘活”工作，增加国有资产资源盘活变现收入。抢抓“稳楼市”政策机遇，加大土地招商力度，加快推动土地出让工作。紧盯国家和市级政策方向，围绕重大战略部署实施，全力争取上级政策和资金支持。

2.注重结构优化，提升资金使用效益。严格落实“三保”在预算安排和财政支出中的优先原则，坚持“以收定支、有保有

压”编制年初预算，督促部门年初预算编制不留“硬缺口”。加强上级与本级、收入与负债、增量与存量资金的统筹整合力度，确保有限的财政资金用在刀刃上。加大对部门沉淀资金清理收回力度，将腾挪的财力统筹起来用于“三保”和重点支出领域。强化预算执行，持续压缩一般性、非重点非刚性支出，坚决杜绝超财力、无预算安排支出。

3.注重债务管控，提升防范风险能力。坚持化债任务目标不动摇，强化跨部门协同作战，争取政府债务限额，更好发挥增量政策，稳妥化解政府隐性债务，降低政府综合债务率。加强风险源头管控，依法合规建设政府投资项目，严禁新增隐性债务。统筹资产、资源、资金，持续做好到期政府债务本息偿还，确保法定债务不出风险。深入推动“三攻坚一盘活”改革突破，积极探索盘活国有资产资源创新模式，增强抗风险、债务化解能力。

4.注重改革实效，提升财政治理能力。推进财政数字化改革，持续加强预算管理一体化建设，以数字化赋能财政治理精细化管理。深化预算管理改革，强化预算前置审核，加大预算评审力度，提升财政资源配置效率和使用效益。深化事前绩效评估，提升绩效再评估实效，加强绩效管理结果与优化管理、政策调整和预算安排的有机衔接。持续贯彻落实“过紧日子”工作要求，加大部门现有执行政策梳理力度，推动财政运行轻装上阵。深化财会监督，推动财会监督与纪检监察监督、巡视巡察监督等各类监督贯通协调，形成监督合力。

四、2025年预算草案

(一) 一般公共预算草案

1. 全区一般公共预算草案

全区一般公共预算收入(含两江水复片区)预计407148万元,增长4.5%,其中区金库一般公共预算收入预计292562万元,增长4.5%。区金库一般公共预算收入加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入、上年结转等724333万元后,收入总计1016895万元。

全区一般公共预算支出预计721338万元,加上解支出、债务还本支出295557万元后,支出总计1016895万元。

2025年全区一般公共预算收支平衡情况(区金库)

单位:万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	1,016,895	总 计	1,016,895
一、全区收入	292,562	一、全区支出	721,338
税收收入	155,000	区级支出	694,936
非税收入	137,562	镇级支出	26,402
二、转移性收入	724,333	二、转移性支出	295,557
上级补助收入	230,607	上级支出	42,757
动用预算稳定调节基金	49,992	债务还本支出	252,800
调入资金	156,741		
债务转贷收入	227,520		
上年结转	59,473		

2. 区级一般公共预算草案

区级一般公共预算收入预计292416万元,加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入、上年结转等720483万元后,收入总计1012899万元。

区级一般公共预算支出预计694936万元，加上解支出、债务还本支出、补助下级支出等317963万元后，支出总计1012899万元。

2025年区级一般公共预算收支平衡情况（区金库）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	1,012,899	总 计	1,012,899
一、区级收入	292,416	一、区级支出	694,936
税收收入	155,000	二、转移性支出	317,963
非税收入	137,416	上解支出	42,757
二、转移性收入	720,483	债务还本支出	252,800
上级补助收入	230,607	补助下级支出	22,406
动用预算稳定调节基金	48,851		
调入资金	156,741		
债务转贷收入	227,520		
上年结转	56,764		

区级主要支出项目预算安排为：

- 一般公共预算服务支出安排59191万元。
- 公共安全支出安排48817万元。
- 教育支出安排133453万元。
- 科学技术支出安排3057万元。
- 文化旅游体育与传媒支出安排9251万元。
- 社会保障和就业支出安排102112万元。
- 卫生健康支出安排78841万元。
- 节能环保支出安排16708万元。
- 城乡社区支出安排23111万元。
- 农林水支出安排38776万元。

- 交通运输支出安排35314万元。
- 资源勘探工业信息等支出安排26098万元。
- 自然资源海洋气象等支出安排16245万元。
- 住房保障支出安排46549万元。
- 灾害防治及应急管理支出安排9335万元。
- 预备费安排7240万元。
- 债务付息支出安排19582万元。

(二) 政府性基金预算草案

1. 全区政府性基金预算草案

全区政府性基金预算收入预计38325万元，加上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等406253万元后，收入总计444578万元。

全区政府性基金预算支出预计291401万元，加上解支出、调出资金、债务还本支出等153177万元后，支出总计444578万元。

2025年全区政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	444,578	总 计	444,578
一、全区收入	38,325	一、全区支出	291,401
二、转移性收入	406,253	二、转移性支出	153,177
上级补助收入	304,048	上解支出	17,436
债务转贷收入	1,800	调出资金	133,741
上年结转	100,405	债务还本支出	2,000

2. 区级政府性基金预算草案

区级政府性基金预算收入预计38325万元，加上级补助收入、

债务转贷收入、上年结转405145万元后，收入总计443470万元。

区级政府性基金预算支出预计290293万元，加上解支出、调出资金、债务还本支出等153177万元后，支出总计443470万元。

2025年区级政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	443,470	总 计	443,470
一、区级收入	38,325	一、区级支出	290,293
二、转移性收入	405,145	二、转移性支出	153,177
上级补助收入	304,048	上级支出	17,436
债务转贷收入	1,800	调出资金	133,741
上年结转	99,297	债务还本支出	2,000

（三）国有资本经营预算草案

1.全区国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算收入预计23000万元，加上级补助收入、上年结转327万元后，收入总计23327万元。

全区国有资本经营预算支出预计327万元，加调出资金23000万元后，支出总计23327万元。

2025年全区国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	23,327	总 计	23,327
一、全区收入	23,000	一、全区支出	327
二、转移性收入	327	二、转移性支出	23,000
上级补助收入	204	调出资金	23,000
上年结转	123		

2. 区级国有资本经营预算草案

区级国有资本经营预算收入预计23000万元，上级补助收入、上年结转311万元后，收入总计23311万元。

区级国有资本经营预算支出预计311万元，加调出资金23000万元后，支出总计23311万元。

2025年区级国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	23,311	总 计	23,311
一、区级收入	23,000	一、区级支出	311
二、转移性收入	311	二、转移性支出	23,000
上级补助收入	204	调出资金	23,000
上年结转	107		

各位代表，做好2025年财政工作，责任重大，使命光荣！让我们更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大、区政协监督，坚定信心、勇毅前行，戮力同心、真抓实干，以奋发有为的精神状态，扎实做好财政各项工作，为奋力谱写中国式现代化重庆篇章贡献北碚力量！

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】依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【国有资本经营预算】指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

【上解支出】指按照财政体制规定由本级政府财政上解给上级政府财政的款项。

【调入资金】政府财政为平衡某类预算收支、从其他类型预算资金及其他渠道调入的资金。

【调出资金】政府财政为平衡预算收支、从某类资金向其他类型预算调出的资金。

【预算稳定调节基金】政府财政安排用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。

【区域间转移性支出】反映省及省以下无隶属关系的政府间转移性支出。

【“1+2+4+X”现代制造业集群体系】1个主导产业集群：新型显示产业；2个支柱产业集群：智能网联新能源汽车产业、

传感器及仪器仪表产业；4个特色优势产业集群：生物医药、高端摩托车、通用机械、先进材料产业；若干个战略性“新星”产业集群：网络与先进通信、前沿新材料、未来能源、生命科学、元宇宙等一批未来产业及高成长性产业集群。

【“会海智治”应用】北碚区自主谋划的党政机关办会全流程智能化管理应用。

【九治】治水、治气、治土、治废、治塑、治山、治岸、治城、治乡。

【“三攻坚一盘活”改革突破】打赢国有企业改革、园区开发区改革、政企分离改革攻坚战，推动国有资产盘活。

【“12345”工作体系】“1”即一个总抓手：以缙云山综合提升“后半篇文章”统揽北碚绿色高质量发展；“2”即两大目标：生态田园都市区、人文科教创新城；“3”即三项战略：生态立区、文化兴区、产业强区；“4”即四篇文章：生态人文、科技创新、民营经济、城乡融合；“5”即五个“新”：打造园区提质产业升级新引擎、美丽中国先行区建设新样板、文旅融合康养休闲新高地、宜居宜业品质提升新典范、超大城市现代化治理新路径。

【“六区一高地”】西部地区高质量发展先行区、内陆开放国际合作引领区、全面深化改革先行区、超大城市现代化治理示范区、城乡融合乡村振兴示范区、美丽中国建设先行区和新时代市域党建新高地。