

北碚区天府镇 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 16 日在北碚区天府镇第九届人民代表大会
第七次会议上

北碚区天府镇经济发展办公室

各位代表：

受天府镇人民政府的委托，现将北碚区天府镇 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）提请大会审查，请予审议。

一、2024 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

——2024 年我镇一般公共预算总收入 4948.71 万元，其中本级收入 2260.29 万元（体制财力 2251.23 万元，非税收入 9.06 万元）、一般性转移支付收入 1207.39 万元、一般公共预算收入 942.50 万元、上年结转 390.40 万元、动用预算稳定调节基金 148.13 万元。

——2024 年全镇一般公共预算总支出 4948.71 万元，其中一般公共预算支出 4028.64 万元，上解支出 226.81 万元（其中体制

上解支出 176.77 万元、新增上解支出 50.04 万元)，结转下年支出 508.61 万元，安排预算稳定调节基金 184.65 万元。

2024 年天府镇一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	4,948.71	总 计	4,948.71
一、本级收入	2,260.29	一、本级支出	4,028.64
体制财力（收入基数加体制补助）	2,251.23	一般公共预算支出	4,028.64
非税收入	9.06		
二、转移性收入	2,688.42	二、转移性支出	920.07
一般性转移支付收入	1,207.39	上解支出	226.81
一般公共预算收入	942.50	结转下年	508.61
上年结转	390.40	安排预算稳定调节金	184.65
动用预算稳定调节金	148.13		

主要支出项目执行情况如下：

——一般公共预算服务支出 783.90 万元，主要用于保障机关、人大、群团组织运转及信访事务支出。

——国防支出 17.20 万元，主要用于基层武装建设支出。

——公共安全支出 1.80 万元，主要用于平安建设及应急安全维稳等。

——科学技术支出 14.20 万元，主要用于应急避难场所研究

建设。

——文化体育与传媒支出 108.44 万元，主要用于保障文化事业单位运行，促进文体活动、群众活动、意识形态宣传等事业发展。

——社会保障和就业支出 1,189.94 万元，主要用于保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。其中社会保障事业单位与退役军人事务站人员经费支出 411.85 万元、运行管理支出 114.73 万元，退休人员养老支出 303.53 万元，基层政权建设和社区治理支出 127.67 万元，精减人员、集中供养老人、伤残民兵救助等民政支出 89.10 万元，其他残疾、拥军优属等 143.06 万元。

——卫生健康支出 128.61 万元，主要用于保障职工医疗、卫生、计生和食品药品监管等事业运行发展。

——节能环保支出 16.00 万元，主要用于其他生态保护支出，促进生态发展。

——城乡社区支出 234.52 万元，主要用于保障城乡社区公共基础设施、城市综合整治、城乡环境卫生改善等。其中城市管理运行经费 147.76 万元，环境整治资金 86.75 万元。

——农林水支出 1082.72 万元，主要用于农业事业单位、行政村运行及森林资源培育、防汛抗旱、水利建设等支出。其中村民居委会和党支部补助 459.46 万元，一事一议资金 220.00 万元，

农村供水保障、水利支出等 123.29 万元，农业服务中心人员经费支出 114.01 万元、运行管理经费 23.24 万元，枯死松树项目建设、防火基层设施建设、巡山防火补贴等林业和草原支出 67.46 万元，其他河长制工作经费、千里林带、退耕还林建设经费等 75.26 万元。

——交通运输支出 105.63 万元，主要用于公路养护、路面改造、排危修复等。

——自然资源海洋气象等支出 47.30 万元，主要用于耕地恢复等工作。

——住房保障支出 122.86 万元，主要用于职工住房公积金及住房货币化补贴支出。

——灾害防治与应急支出 175.50 万元，主要用于森林、消防、水利、交通劝导、自然灾害防治与应急安全管理等。

（二）政府性基金预算

2024 年天府镇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	36.20	总 计	36.20
上级补助收入	26.90	本级支出	30.18
上年结转	9.30	结转下年	6.02

——2024 年全镇政府性基金预算总收入 36.20 万元，其中上

级补助收入 26.90 万元，上年结转 9.30 万元。

——2024 年全镇政府性基金预算总支出 36.20 万元，其中本级支出 30.18 万元，主要用于地灾点群测群防监测、农村公路养护等，结转下年支出 6.02 万元。

（三）国有资本经营预算

2024 年天府镇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	13.00	总 计	13.00
上级补助收入	13.00	本级支出	10.25
上年结转	0.00	结转下年	2.75

——2024 年全镇国有资本经营预算总收入 13.00 万元，其中上级补助收入 13.00 万元。

——2024 年全镇国有资本经营预算总支出 13.00 万元，其中本级支出 10.25 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理，结转下年支出 2.75 万元。

综上，2024 年全镇预算总收入为 4997.91 万元（其中一般公共预算收入 4,948.71 万元、政府性基金预算收入 36.20 万元、国有资本经营预算收入 13.00 万元），实际支出为 4997.91 万元。

二、2024 年财政主要工作情况

2024年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市、区级财政工作会议精神及镇党委工作要求，强化以政领财、以财辅政，在财政收支矛盾突出的严峻挑战下，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，切实兜牢“三保”底线，预算执行情况总体平稳，为全镇经济建设和社会事业发展提供坚强的财力保证。

（一）抓好统筹协调，聚集资金合力。一是**强化资金统筹，有效盘活存量资金**。在用好财政增量资金的同时，开展实体账户资金全面清理，制定《天府镇2024年存量资金盘活方案》，统筹盘活存量资金141.37万元，全部用于消化财政暂付性款项。二是**加强运行监管，切实提高理财水平**。通过预算一体化系统动态监控财政运行情况，对专项资金结转结余情况进行梳理，定期通报专项资金预算执行情况，压实部门预算执行主体责任，推动加快资金支付进度，全面提升财政资金使用效率。三是**梳理资金缺口，做好部门预算调整**。结合年初预算情况，对财政资金缺口及原因进行分析，年中动用预算稳定调节基金109.13万元追加预算，主要用于退休人员一次性抚恤、城乡社区环境卫生整治、村（社区）办公经费、困难群众慰问物资等民生事项支出，形成《天府镇2024年预算调整方案》并按规定程序向镇第九届人大主席团第九次会议报告。

（二）突出精细管理，提升工作效能。一是**深化预算改革**，

提升财政管理。持续推进预算一体化改革，不断深入和细化财政预决算管理，完整、及时、准确编制 2023 年部门决算，持续推行国库集中支付，细致谋划 2025 年部门预算，提升预算的科学性、准确性和有效性。按要求编报 2023 年政府财务报告及 2023 年资产年报，真实、准确、完整、规范反映政府财务状况。**二是推进国有资产盘活，加快核算入账。**全面梳理账外资产，根据《政府会计准则第 3 号——固定资产》（财会〔2016〕12 号）等相关规定，核算评估房屋土地等资产价值，录入重庆市国有资产盘活管理平台。**三是加强“村财镇管”，配合群风整治。**完成 9 个村（社区）、167 个村民小组账务处理及收支监督管理，支持镇纪委对农村集体“三资”及集体经济组织进行专项检查。

（三）加强内部管理，切实防范风险。**一是强化专项检查，落实惠农政策。**为深入贯彻落实习近平总书记关于持续整治群众身边不正之风和腐败问题系列重要指示批示精神，提高资金管理水平，统筹开展 33 项惠民惠农补贴资金“一卡通”清理，有效促进了财政惠民惠农资金高效使用，确保资金及时、安全、足额落实到人到户。**二是强化审计监督，推动问题整改。**接受区财政局 2023 年财会监督检查，围绕问题清单，对监督检查反馈的 3 个方面问题，制定相应整改措施并落实整改。按时报送 2024 年乡镇内审基本情况，完成 2023 年数字化审计，编报 2023 年内部控制报告。**三是加强廉政风险排查，提高防控意识。**充分考虑预

算管理、收支管理等方面，对财政管理各岗位、各业务环节的廉政风险点进行全面梳理。通过排查，在提高财务管理人员业务水平的同时，加强各岗位人员的合规意识和廉洁风险防范意识，形成防范廉洁风险的有效保障。

各位代表，2024年全镇财政运行总体平稳，但也面临一些不容忽视的困难和问题。一是收支矛盾突出。区域经济发展面临压力，我镇收入受上级转移支付影响较大，刚性支出逐年上升，诸多项目支出年初预算不足。二是预算执行不够有力。预算编制精细度还有待提升，各办所间未形成合力，专项资金执行进度较慢。对此，我们将高度重视，积极采取措施，切实加以解决。

三、2025年财政工作安排

2025年，全镇财政工作将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、三中全会以及中央、市委、区委经济工作会议精神，围绕区委、区政府决策部署和全镇中心工作，坚持稳中求进、以进促稳，加强前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，统筹任务所需、财力所能，切实做好“紧日子”常态化应对准备，做到有保有压、有促有控，集中财力办大事。加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，为全面推进现代化美丽天府建设提供坚强的财政支撑。

（一）注重“开源”，提高财政保障能力。一是培植财源创

收。强化协税赋税，加强与税务部门联动，配合税收宣传，加强重点领域、行业税源的动态分析，增强服务意识，营造良好的营商环境，强化招商引资力度，推进民营经济、实体经济发展。二是**主动作为增收**。分析研判经济发展形势和宏观调控趋势，抢抓国家积极财政政策加力提效机遇，扎实做好前期准备工作，策划包装乡村振兴、基础设施建设、生态环境治理等项目，全力向上争取资金。三是**盘活存量促收**。加大闲置土地和国有资产处置力度，优化财政资源配置，拓宽财政增收渠道。

（二）注重“节流”，提高资金使用效益。一是**持续调整优化支出结构**。为推动“过紧日子”落实落细，按照有保有压原则，合理安排支出次序，兜牢“三保”底线，坚持精打细算、勤俭节约，大力压减非刚性、非必要项目支出，把有限的资金用在“刀刃”上，以应对收入下降、刚性支出上升的常态。二是**强化资金统筹调配**。着力把握“系统谋划、协同推进”，全面加强预算管理，统筹分散资金，推进预算紧密衔接，功能互补，形成有机整体；及时开展实体账户专项资金清理，收回存量资金按照相关要求统筹安排。

（三）注重“规范”，提高财政管理水平。一是**加强制度建设**。坚持问题导向，规范财务管理暂行办法，及时开展培训，扎紧制度“笼子”，不断提升财务管理水平。二是**深化运行监管**。逐月分析财政运行情况，确保收支平稳有序；定期通报专项资金

预算执行情况,推动加快资金支付进度,提升财政资金使用效率;严格执行财政预算一体化的国库集中支付管理,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。**三是推进依法理财。**依法依规接受人大和巡察监督,配合好人大主席团审议财政工作,继续推进财政预决算公开,主动接受社会监督,不断提高依法理财水平。

四、2025 年财政预算草案

(一) 一般公共预算草案

——2025 年全镇一般公共预算总收入预计 3,685.71 万元,其中本级收入预计 2,261.23 万元(体制财力 2,251.23 万元,非税收入预计 10.00 万元),提前下达一般转移支付 768.77 万元,上年结转结余 508.61 万元,动用预算稳定调节基金 147.10 万元。

——2025 年全镇一般公共预算总支出预计 3,685.71 万元,除上年一般公共专项结转 508.61 万元外,主要用于:一般公共服务支出 943.98 万元、国防支出 11.50 万元、文化旅游体育与传媒支出 96.96 万元、社会保障和就业支出 731.09 万元、卫生健康支出 106.21 万元、城乡社区支出 347.66 万元、农林水支出 761.31 万元、自然资源海洋气象等支出 0.10 万元、住房保障支出 125.08 万元、灾害防治及应急管理支出 21.10 万元、预备费 32.10 万元。

2025 年天府镇一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	3,685.71	总 计	3,685.71
一、本级收入	2,261.23	一、本级支出	3,685.71
体制财力（收入基数加体制补助）	2,251.23	一般公共预算支出	3,685.71
非税收入	10.00		
二、转移性收入	1,424.48	二、转移性支出	0.00
提前下达一般性转移支付收入	768.77	上解支出	0.00
一般公共预算专项结转	508.61		
动用预算稳定调节金	147.10		

（二）政府性基金预算草案

2025 年天府镇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	6.02	总 计	6.02
上级补助收入	0.00	本级支出	6.02
上年结转	6.02	结转下年	0.00

——2025 年全镇政府性基金预算总收入 6.02 万元，政府性基金预算总支出 6.02 万元，主要用于农村公路日常养护。

（三）国有资本经营预算草案

2025 年天府镇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	2.75	总 计	2.75
上级补助收入	0.00	本级支出	2.75
上年结转	2.75	结转下年	0

——2025 年全镇国有资本经营预算总收入 2.75 万元，政府性基金预算总支出 2.75 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

各位代表，2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，做好 2025 年各项财政工作责任重大，使命光荣！我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和大力支持下，主动作为、真抓实干，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为建设美丽天府、实现全镇经济社会稳定发展作出新贡献。

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交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。