关于重庆市大渡口区2024年预算

执行情况和2025年预算草案的报告

重庆市大渡口区财政局

各位代表：

受重庆市大渡口区人民政府委托，现将大渡口区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，面对外部复杂因素影响和转型发展困难挑战，全区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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦高质量发展首要任务，认真落实“积极的财政政策适度加力、提质增效”要求，坚持依法理财、科学理财、为民理财，有效发挥财政职能作用，财政运行总体平稳，为区域经济社会高质量发展奠定财力基础。

（一）一般公共预算执行情况

**1.收入执行情况。**收入总计578,849万元，具体组成：本级收入201,385万元，完成预算的100.2%，同比增长0.4%；上级补助收入163,329万元；调入资金22,880万元；债务转贷收入92,500万元；动用预算稳定调节基金65,328万元；上年结转33,427万元。

**2.支出执行情况。**支出总计578,849万元，具体组成：本级支出393,215万元，完成预算的93.6%；上解上级支出26,274万元；债务还本支出86,900万元；安排预算稳定调节基金39,088万元；结转下年33,372万元。

2024年全区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| **收 入** | **执行数** | **支 出** | **执行数** |
| --- | --- | --- | --- |
| **总 计** | 578,849 | **总 计** | 578,849 |
| 一、本级收入 | 201,385 | 一、本级支出 | 393,215 |
| 税收收入 | 120,316 |  |  |
| 非税收入 | 81,069 |  |  |
| 二、转移性收入 | 377,464 | 二、转移性支出 | 185,634 |
| 上级补助收入 | 163,329 | 上解上级支出 | 26,274 |
| 调入资金 | 22,880 | 调出资金 |  |
| 债务转贷收入 | 92,500 | 债务还本支出 | 86,900 |
| 动用预算稳定调节基金 | 65,328 | 安排预算稳定调节基金 | 39,088 |
| 上年结转 | 33,427 | 结转下年 | 33,372 |

——一般公共服务支出50,319万元。主要用于：保障党政机关、人大、政协、民主党派和群团组织正常运转及履行职能。大力推进党的建设，加强自身内部管理和干部队伍建设。支持全面深化改革，提升监察监督能力，加强督查协调、政务公开，提高依法履职能力和公共服务水平。

——公共安全支出33,986万元。主要用于：保障公安、司法等单位正常运转及履行职能。严厉打击违法犯罪活动，支持执法办案、应急处置、基础装备、信息化建设等，支持社会治安防控体系建设、“大综合一体化”行政执法改革，保障实施“雪亮工程”，常态化推进扫黑除恶工作。支持创新打造新型接处警模式，持续推行战训巡合一，组建“政务110”队伍，推动“7×24”小时实体化运行，维护社会安全稳定和公平正义。

——教育支出95,632万元。主要用于：保障教委、学校等单位正常运转及履行职能。持续强化义务教育经费保障，精准实施各级各类教育资助政策。提高生均公用经费标准，保障学校基础设施建设投入，改善学校办学条件。优化区域教育资源配置，支持西大附中实现首届招生并成立教育集团，加强义务教育学校薄弱环节改善与能力提升，强化教育强区经费保障，促进教育事业优质均衡发展。

——科学技术支出7,141万元。主要用于：保障科技等单位正常运转及履行职能。加大多元化科技投入，全面提升科技自主创新能力，超进度完成市级高新技术企业和科技型企业“双倍增”任务。加强创新技术攻关、科技成果转化，落实科技创新扶持政策，兑现科技奖励资金，支持基层科普行动，稳步提升全区科技创新能力。

——文化旅游体育与传媒支出6,088万元。主要用于：保障文旅、融媒体中心等单位正常运转及履行职能。支持完善现代公共文化服务体系，提高基本公共文化服务覆盖面。支持开展第四次全国文物普查，加强文物保护利用和非物质文化遗产保护传承。落实“三馆一站”免费开放，提高公共文化场馆免费开放服务水平。支持成功举办重庆（大渡口）体育旅游节、李雪芮杯羽毛球公开赛、智跑重庆定向赛等赛事，促进文体产业高质量发展。

——社会保障和就业支出52,717万元。主要用于：保障人社、民政、退役军人事务等单位正常运转及履行职能。持续做优“义渡就业列车”服务品牌，支持做好高校毕业生、下岗失业人员等重点群体就业帮扶工作，推动稳住就业基本盘。落实各项优抚安置政策，支持全国双拥模范城创建。支持养老服务体系建设，提升民政、优抚、残疾对象保障水平，城乡低保、特困补助标准分别提高到750元/人·月、975元/人·月。

——卫生健康支出26,363万元。主要用于：保障卫生健康、医保、医院及社区卫生服务中心等单位正常运转及履行职能。聚焦医养结合、医疗卫生领域设备更新、病房改造等项目，支持加强公立医院、基层医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养。全面落实计划生育家庭扶助及奖励政策，城乡居民医保补助提高到670元/人·年，基本公卫财政支出标准提高到94元/人·年。落实公立医院财政补助政策及乡村医生待遇保障政策，持续推进门诊统筹改革及药品耗材集采，提高公共卫生服务能力。

——节能环保支出7,833万元。主要用于：保障生态环境等单位正常运转及履行职能。统筹实施环境污染防治、生态保护修复、绿色低碳发展和市容秩序整治，果断高效处置“5.29”重油泄露污染事件，重点支持西大附中土污治理、居民楼公共烟道颗粒物集中治理等，确保中央环保督察、市级环保督察问题整改落实，筑牢全区生态保护屏障。

——城乡社区支出29,505万元。主要用于：保障住建、城市管理等单位正常运转及履行职能。支持公园、绿地、道路、桥梁等市政设施维修维护、老旧小区及燃气管道更新改造、城市排水设施应急抢险及日常管护、实施垃圾分类收运，重点支持城区绿色照明改造、停车泊位及重钢五六厂片区道路整治等重点项目建设。

——农林水支出16,371万元。主要用于：保障农业农村等单位正常运转及履行职能。支持农业产业发展，开展森林防火防虫、国土绿化、林地调查、水旱灾害防御、河道清理及河长定期巡查、农业综合执法。支持农业优势特色产业发展，强化品牌农业建设，加快推进巴渝和美乡村建设。

——交通运输支出2,393万元。主要用于：保障交通运输等单位正常运转及履行职能。重点保障“畅行交通”打造，全面提升公路、铁路、水路“三位一体”交通服务能力，陶家隧道、双山隧道至五台山立交改造工程等对外大交通提速建设，成渝铁路改造项目扎实推进，“九纵九横”骨架路网基本成型。强化交通执法和行业污染防治，落实小巷公交营运补贴及农村客运保险，维护交通运输行业安全稳定。

——资源勘探信息等支出10,553万元。主要用于：提升智能产业及新兴产业服务能力建设，支持企业产业链核心环节投资项目、技术创新、重大技术装备攻关及创新示范智能工厂建设。助力重庆小面品牌推广，支持食品及农产品行业创新生态体系建设、先进制造业和现代服务业发展、大规模设备更新改造。

——商业服务业支出412万元。主要用于：开展商贸行业规划编制，支持企业出海拓展市场、外贸转型升级，助力小面产业成功出海。重庆小面入选国家级“重点地方特色食品产业集群”“农业优势特色产业集群”。支持创建市级优质类“一刻钟便民生活圈”3个。助力中交公元时光等商业设施升级改造，促进区域商业扩容提质发展。

——自然资源海洋气象支出1,673万元。主要用于：保障自然资源等公益服务事业方面支出。支持金鳌片区农田灌溉与排水工程建设、耕地保护及地力提升、罗家槽等石灰石矿山生态保护修复，支持永久基本农田管护，保障粮食安全，提升自然资源管理能力。

——住房保障支出17,568万元。主要用于：保障老旧小区改造、保障性住房建设等方面支出。落实购房补贴政策，支持住房租赁市场发展，实施配售型保障性住房建设，确保房地产领域风险可控。开展跃进村、茄子溪等片区雨污管网综合整治，支持推进五一互助、民新民乐片区城中村改造。

（二）政府性基金预算执行情况

**1.收入执行情况。**收入总计732,033万元，具体组成：本级收入37万元；上级补助收入541,156万元；债务转贷收入164,700万元；上年结转26,140万元。

**2.支出执行情况。**支出总计732,033万元，具体组成：本级支出579,547万元；上解上级支出134万元；调出资金21,970万元；债务还本支出109,000万元；结转下年21,382万元。

2024年全区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

| **收 入** | **执行数** | **支 出** | **执行数** |
| --- | --- | --- | --- |
| **总 计** | **732,033** | **总 计** | **732,033** |
| 一、本级收入 | 37 | 一、本级支出 | 579,547 |
| 二、转移性收入 | 731,996 | 二、转移性支出 | 152,486 |
| 上级补助收入 | 541,156 | 上解上级支出 | 134 |
| 调入资金 |  | 调出资金 | 21,970 |
| 债务转贷收入 | 164,700 | 债务还本支出 | 109,000 |
| 上年结转 | 26,140 | 结转下年 | 21,382 |

政府性基金预算本级支出主要方向：

——城乡社区支出500,716万元。主要用于：稳步推进征地拆迁、基础设施建设及存量债务化解工作。推进市区共建项目、全民健身运动中心、万吨冷库等征地拆迁。支持农村公路养护、白居寺公园修建、排水管网整治、地质灾害防治，支持西大附中、义渡小学、茄子溪中学、实验小学、武警营地等项目建设。

——其他支出78,831万元。主要用于：支持存量政府投资项目收尾及偿还政府专项债券利息。支持养老服务业发展、产教融合基地建设、城镇老旧小区改造及配套基础设施建设。支持公共医疗卫生体系提升建设工程，助力区中医院新建工程顺利完工并通过主体验收，促进医疗服务业发展。

（三）国有资本经营预算执行情况

**1.收入执行情况。**收入总计25,614万元，具体组成：本级收入25,383万元，完成预算的100%；上级补助收入231万元。

**2.支出执行情况。**支出总计25,614万元，具体组成：本级支出24,473万元，调出资金910万元，结转下年231万元。本级支出主要用于国有企业注资。

2024年全区国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

| **收 入** | **执行数** | **支 出** | **执行数** |
| --- | --- | --- | --- |
| **总 计** | **25,614** | **总 计** | **25,614** |
| 一、本级收入 | 25,383 | 一、本级支出 | 24,473 |
| 二、转移性收入 | 231 | 二、转移性支出 | 1,141 |
| 上级补助收入 | 231 | 调出资金 | 910 |
| 上年结转 |  | 结转下年 | 231 |

（四）地方政府债务限额及余额情况

**1.举借规模和结构。**2024年，全区政府债务限额139.33亿元，其中：一般债务限额77.17亿元，专项债务限额62.16亿元。全区政府债务余额139.33亿元，其中：一般债务余额77.17亿元，专项债务余额62.16亿元，政府债务余额控制在核定限额之内。按照财政部政府债务风险评估办法计算，全区2024年政府债务率为140.75%，风险总体可控。

**2.使用情况。**2024年，全区争取到政府债券25.72亿元。其中：新增债券2.44亿元，再融资债券18.81亿元，用于存量政府投资项目收尾的专项债券4.47亿元。新增债券主要用于：支持西大附中、育才雪芮学校、自启学校、实验小学、育才小学（双山校区）、茄子溪中学等项目建设，推进产教融合基地项目、中医院新建工程、翠柏小区和柏华小区等老旧小区改造及配套基础设施建设。

**3.偿还情况。**2024年，全区政府债务还本付息付费支出12.09亿元。

二、2024年财政重点工作

2024年，全区财政工作牢记殷殷嘱托，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，持续推动财政各项改革，更好发挥财政政策导向引领和财政资金聚焦保障作用，有效应对各类风险挑战，改革攻坚蹄疾步稳、民生保障扎实有力、社会大局和谐稳定，为全力推动经济发展实现新突破、社会事业取得新成效提供财力保障。

（一）主要政策落实及重点工作开展情况

**一是聚智稳进增效，全方位夯实财政根基。**强化财政管理与资源统筹，确保全区财政工作平稳运行。**税费协征抓收入。**提升支柱行业税收支撑作用，加大重点税源征管力度，全年区级税收收入实现12亿元，同比增长9.3%，增幅列中心城区第1位；紧盯全年非税目标，打包镇街经营性资产，整合路内停车位，出让滨江文旅项目经营权，全年实现非税收入8.1亿元。**靶向施策争资金。**依据政策导向与区域发展战略需求，修订《大渡口区2024年争取上级资金工作考核办法》，梳理83项上级重点项目资金清单，汇总编制《大渡口区向上争资指南》。争取到位一般公共预算补助资金16.3亿元，争资总额创历史新高。**多维挖潜助增长。**直面土地出让市场寒冬，积极盘活存量土地资源，全力推动建设用地土地权证办理，盘活存量土地，加大工业用地招商力度，加快土地收入资金回笼速度，土地收入实现51.5亿元。依托国企改革攻坚，促进国有经济布局优化和结构调整，提升国企经营效率，通过开展止损治亏、瘦身健体、提效增能，推进国有资产保值增值，实现国有资本经营预算收入2.5亿元。

**二是聚焦民生为大，全维度增进民生福祉。**深入践行“中国式现代化，民生为大”重要理念，围绕关键领域推进民呼我为。**夯实基础教育。**坚定教育优先战略，实现一般公共预算教育支出“两个只增不减”。义务教育阶段及高中生均公用经费基准定额提高50元/人·年；落实“全覆盖”教育资助体系，发放资助资金1,800万元，惠及学生1.6万人次。扩大公办资源供给，新开办实验幼儿园春草园B区、跳磴幼儿园西城首府园公办园2所；育才雪芮学校和自启学校建成投用，新增义务教育阶段学位3,870个。**办好民生实事。**通过统筹上级资金、安排区级预算、引入社会投资等方式筹措资金1.9亿元，实施好城市绿荫工程、农村黑臭水体治理攻坚等民生实事。完成7,900平方米城市重要节点景观提升、8.9公里绿道建设，新增停车泊位1,665个，改造9个老旧小区，促进城市环境更加宜居；开展红十字持证救护员培训，农村地区签约家庭医生服务率达到100%，持续提升居民生活品质。**打造美丽乡村。**拓宽资金筹集渠道，统筹资金近1亿元，专项用于农业农村建设，全力打造景区式田园，支持“金鳌田园”国家AAAA级旅游景区提档升级；整合资金600万元，持续推进中梁山片区环境成片整治，成功创建区级“无废乡村”5个、巴渝和美院落16个。

**三是聚力助企纾困，全链条释放市场活力。**抢抓一揽子政策机遇期，聚焦“33618”现代制造业集群体系“提能级”，注入市场活力、提振市场信心。**多元驱动激活力。**支持科技创新和制造业企业减税降费及退税7.4亿元；落实政府采购向中小企业倾斜政策，提高预付款比例，全年中小企业中标政府采购3.1亿元；坚持“政策+活动”双轮驱动，投入1,200万元实施购房契税消费券、以旧换新等专项奖补活动，释放消费潜力，全年新增注册新能源汽车2,000余台，新增销售家电8,900余件，带动直接销售收入约8,000万元。**财金赋能强产业。**落实中小企业商业、知识价值信用贷政策，累计注入风险铺底资金1,500万元，撬动贷款6亿元；围绕大数据智能化、大健康生物医药、新材料等主导产业投入1.2亿元，推动先进生产技术研发及生产线改造；新增市级“专精特新”企业29家，创历年之最。新认定科技型企业249家、高新技术企业58家，超进度完成市级“双倍增”任务。**专项投入聚特色。**投入6,085万元助推生态环保、重庆小面等特色产业发展，推动企业重大技术装备攻关，提升产业链现代化水平；加大推广井谷元、辣来主义等小面品牌，完善重庆小面产品标准，吸引全链条企业69家，带动上下游协同发展，提升发展动能。

**四是聚能除险固安，全领域筑牢财政防线。**时刻保持如履薄冰的高度警觉，围绕查风险、除隐患、保安全，树牢底线思维，坚决防范遏制重大风险发生。**严控债务风险。**依托全口径债务监测平台，全面系统清理全区债务情况，制定年度债务风险防范化解工作要点，增强部门合力，提高政府债务风险防控能力。全年安排预算资金偿还政府债务本息5.07亿元，其中：偿还本金0.78亿元，兑付利息4.29亿元；争取再融资债券7.02亿元用于偿还政府债务本金，确保到期债务平稳接续。**坚守“三保”底线。**落实“小钱小气”要求，印发《关于推动机关事业单位习惯过紧日子十一条措施的通知》。实时跟踪资金流向与使用效益，通过争取市级足额调度等方式，缓解关键节点资金压力，库款保障水平处于安全范围，兜牢18亿元“三保”支出底线。将一般公共预算支出的80%投入到民生领域，通过“一卡通”系统拨付惠民惠农资金0.5亿元，惠及8万人次，确保财政资金“一杆子插到底”暖民心。**加强财会监督。**推动落实“1+N财会监督协作机制”，强化部门协作，开展会计信息质量、公务卡和现金使用、征地资金等专项检查，督促整改落实。持续推进行政事业单位内部控制建设，开展财务人员业务培训，切实提高财务管理水平。对区内24家代理记账机构开展专项检查，对1家作出行政处罚，进一步规范代理记账机构的经营活动。

**五是聚势改革突破，全要素提升财政效能。**坚持用改革的办法解决前进中的问题，加强财政资源和预算统筹，最大限度提高财政资金使用效益。**强化“资产盘活”攻坚。**统筹全域、全类、全要素资产资源，积极采取“用、售、租、融”、合作经营等方式挖掘资产价值，构建全方位、多层次、宽领域的资产盘活体系，释放资产价值。**深化零基预算改革。**全面规范各类支出预算编制，项目支出“零售变批发”，同类项目归并实行集约化管理，按照轻重缓急将支出预算分为9类。转变支出“基数+增长”固化格局，以“零”为基点，清理规范111项补助政策，压减预算2亿元，腾退财力保障大事要事，做到“有保有压”。**优化绩效评审管理。**实现1,447个预算项目绩效评估、绩效目标编制、绩效运行监控和绩效自评全覆盖。建立三级绩效考核机制，绩效考核结果与预算挂钩。开展重点绩效评价，涉及预算金额7.7亿元。规范财政投资项目评审管理机制，提高评审工作效率，促进预算管理更加科学化、精细化。

1. 落实区人大预算决议情况

**一是严格落实区人大预算决议。**坚持依法行政、依法理财，认真执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等相关规定，严格按照区第十四届人大四次会议决议批准的预算安排，以及区十四届人大常委会第二十一次会议批准的调整预算，认真执行各项财政收支预算。**二是自觉接受人大、政协监督。**依法向区人大及其常委会报告政府预算编制、执行、调整、决算情况，主动向区人大专题汇报行政事业性国有资产管理情况、预算执行情况、政府债务管控情况等，进一步规范财政管理。**三是认真办理代表建议、政协提案。**全年办理代表建议6件，政协提案21件，办结率和时效率均为100%。代表委员们的真知灼见，为优化设置专项资金名称、盘活社区资产提供了多元思路，有力推动了财政资金效益提升。健全完善服务代表委员工作机制，定期报送预算执行、财政政策落实以及建议提案办理情况等，让代表委员们常态化了解、监督财政工作。

各位代表！梦虽远，追则能达；愿虽艰，持则可圆。中国式现代化的新征程上，全区财政面对复杂严峻的财经形势，不懈奋斗、难中求成，财政收入回稳向上、民生支出保障有力、债务规模持续缩减、财政改革纵深推进、财会监督扎实开展，在主动服务经济社会发展大局、有效防范化解重大风险中展现了财政担当、体现了财政作为。变化有目共睹，成就凝聚艰辛。这些成绩的取得，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，是市委、市政府和区委正确领导的结果，是区人大、区政协鼎力支持的结果，更是全区干部群众携手同心、风雨同舟的结果。在此，向人大代表、政协委员和支持财政事业发展的社会各界人士表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！

知之愈明，则行之愈笃；行之愈笃，则知之愈益明。鉴往知来，在取得成绩的同时，我们也应清醒地认识到：**财源增长后劲乏力，**区域产业培育尚需时日，税收动力不足，结构有待优化；非税收入多源于一次性资源盘活，持续性还需提升。**刚性支出只增不减，**科技创新、乡村振兴等战略任务与教育、医疗等民生支出需求加大，“三保”、债务偿还、重大项目保障压力加重。**资金效益有待提升，**部门预算编制不够精准，绩效管理和财会监督还需持续强化。但“初心如磐，笃行致远”，随着国家政策红利持续叠加释放、全面深化改革红利加速释放、全区改革发展稳定厚集成势。我们坚信，有区委的坚强领导，有区人大、政协的监督指导，有社会各界的和衷共济，有全区上下的携手奋进，我们必将继往开来、再谱新篇。

三、2025年财政预算草案

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深刻领会习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，扎实落实中央、市委和区委经济工作会议精神，准确把握总体要求、政策取向和重点任务，落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，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，促进经济持续回升向好，全力支持“尚义大渡口、宜居宜业城”建设，在奋力谱写中国式现代化重庆篇章中展现大渡口新作为贡献财政力量。

（二）编制原则

按照上述指导思想，2025年财政预算编制坚持以下原则：**护航重点领域。**全方位加大资金与资源的整合力度，促进政策协同发力、资金紧密配合，深度优化支出架构，确保财政支出靶向精准，凝聚全区财力，为重大决策部署、关键改革突围、重点项目落地开辟绿色通道。**践行节约理念**。将党政机关习惯过紧日子准则作为长效纪律规范，严格管控 “三公”经费及一般性支出，从预算编制的源头把关，到资产配置、政府采购、预算评审等各环节严格审核，多管齐下削减不必要开支。**力求提质增效。**加速构建全维度全流程预算绩效管理体系，将成本效益观念贯穿始终。以激励约束机制为杠杆，强化绩效考评，充分运用绩效评价结果，确保每一分财政资金都花在刀刃上。

（三）收支预算草案

**1.一般公共预算总体安排情况**

**（1）收入预算。**收入总计521,520万元，具体组成：本级收入217,914万元，同比增长8.2%。上级补助收入70,069 万元；调入资金161,077万元；动用预算稳定调节基金39,088万元；上年结转33,372万元。

**（2）支出预算。**支出总计521,520万元，具体组成：本级支出安排469,049万元；上解上级支出24,171万元,债务还本支出28,300万元。

2025年全区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| **收 入** | **预算数** | **支 出** | **预算数** |
| --- | --- | --- | --- |
| **总 计** | **521,520** | **总 计** | **521,520** |
| 一、本级收入 | 217,914 | 一、本级支出 | 469,049 |
| 税收收入 | 128,738 |  |  |
| 非税收入 | 89,176 |  |  |
| 二、转移性收入 | 303,606 | 二、转移性支出 | 52,471 |
| 上级补助收入 | 70,069 | 上解上级支出 | 24,171 |
| 调入资金 | 161,077 | 调出资金 |  |
| 债务转贷收入 |  | 债务还本支出 | 28,300 |
| 动用预算稳定调节基金 | 39,088 | 安排预算稳定调节基金 |  |
| 上年结转 | 33,372 | 结转下年 |  |

**2.政府性基金预算总体安排情况**

**（1）收入预算。**收入总计525,155万元，具体组成：上级补助收入503,773万元，上年结转21,382万元。

**（2）支出预算。**支出总计525,155万元，具体组成：本级支出安排379,078万元，调出资金146,077万元。

2025年全区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

| **收 入** | **预算数** | **支 出** | **预算数** |
| --- | --- | --- | --- |
| **总 计** | **525,155** | **总 计** | **525,155** |
| 一、本级收入 |  | 一、本级支出 | 379,078 |
| 二、转移性收入 | 525,155 | 二、转移性支出 | 146,077 |
| 上级补助收入 | 503,773 | 上解上级支出 |  |
| 债务转贷收入 |  | 债务还本支出 |  |
| 调入资金 |  | 调出资金 | 146,077 |
| 上年结转 | 21,382 | 结转下年 |  |

**3.国有资本经营预算安排情况**

**（1）收入预算。**收入总计30,461万元，具体组成：本级收入30,000万元；上级补助收入230万元；上年结转231万元。

**（2）支出预算。**支出总计30,461万元，具体组成：本级支出15,461万元，调出资金15,000万元。

2025年全区国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

| **收 入** | **预算数** | **支 出** | **预算数** |
| --- | --- | --- | --- |
| **总 计** | **30,461** | **总 计** | **30,461** |
| 一、本级收入 | 30,000 | 一、本级支出 | 15,461 |
| 二、转移性收入 | 461 | 二、转移性支出 | 15,000 |
| 上级补助收入 | 230 | 调出资金 | 15,000 |
| 上年结转 | 231 | 结转下年 |  |

四、2025年财政工作重点

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重要之年，是大渡口建区60周年。全区财政工作将紧扣区委中心工作，坚定“大渡口、大格局、大作为”的信心，发扬“说了算、定了干、马上办”的作风，树立“走在前、勇争先、创一流”的标准，精准研判财政形势，精细编制收支预算，牢牢把握稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，落实更加积极的财政政策，优化财政支出结构，用好政策这个“船”和“桥”，用实一揽子政策包，不断提高拼经济抓发展的能力，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）坚持稳进增效、以稳促进。

强化高质量发展目标引领，集成运用各项财税政策工具，发挥财政政策、资金引导作用，多措并举涵养培植财源。**推进财源建设。**聚焦重点行业、重点企业、重点项目精准施策、靶向发力，持续优化营商环境，强化税源培植。持续推进“聚沙强基、税费共治”工程，配合开展各类专项检查，及时堵塞管理漏洞，确保颗粒归仓。建立健全全区重点项目清单，以项目为依托强化征管，助推非税收入足额入库。**紧抓向上争取。**盯紧上级政策风向，锚定适配性资金“机遇窗口”，结合产业转型战略蓝图，梳理争资项目架构，提升争资实效。厘清部门职责，压实主体责任，保障争资工作连贯性。优化考核办法，精细划分考核事项，将争资成果与资源分配紧密挂钩，激发争资动力。**全力盘活土地。**聚焦重点项目建设，稳步推进征地拆迁，及时兑现各项补贴及优惠政策，着力稳住楼市。积极盘活存量土地资源，加快推进建设项目土地权证办理，凝聚招商合力，力促出让土地500余亩。加大土地出让金征收和催缴力度，全力实现土地收入预算。

（二）坚持改革创新、先立后破。

积极探索首创型改革，不断推进实践创新、理论创新、制度创新、模式创新，更好激发高质量发展内生动力。**推进财税体制改革。**通过出台新一轮镇街财政管理体制，深化镇街财政体制改革，围绕“兜底线、促均衡、保重点”目标，优化转移支付机制，注重事权与财权相统一，着力资金绩效与落实政策相协同，完善奖补机制破解“动力不足”难题。**深化零基预算改革。**始终将“三保”底线摆在首要位置，按照政策规定的范围和标准足额编制“三保”支出预算，不留缺口。强化库款运行监测，合理安排资金调度，优先保障“三保”支出资金需求。建立健全“三保”支出监管预警机制，运用信息化手段对“三保”资金的流向、使用进度等进行全程监控，确保资金专款专用。**强化资产盘活攻坚。**紧紧抓住中央超常规逆周期政策叠加释放机遇，主动作为、快速行动，积极盘活存量资产资源。推进公租房租转售改革试点，打破公租房“只租不售”规则，让公租房资产流动起来。持续加大宣传力度，引入专业销售团队促进房屋类资产盘活，多渠道促进资产处置。

（三）坚持除险固安、风险管控。

强化底线思维、极限思维，健全完善风险闭环管控机制，为高质量发展创造安全稳定环境。**严守“三保”支出底线。**加强财政运行风险研判，强化库款监测，始终将“三保”底线摆在首要位置。按照“特事特办、急事急办”原则，严格执行预算管理，强化预算对执行的控制，实行“三保”标识管理制度，实现“三保”预算和执行的信息化、动态化管理，确保“三保”资金精准高效落实到位。**严密债务风险防线。**严守底线思维，严禁新增隐性债务，严格落实化债措施，打好债务风险防范化解的组合拳。定期开展债务风险排查，适时开展评估预警，确保不发生债务还本付息风险。强化专项债券全生命周期管理，及早实现项目预期收益。加大力度争取再融资债券，有效缓释到期政府债务本息兑付压力。**严肃财经纪律红线。**全面复盘人大预算监督、审计及各类检查暴露的问题，以问题整改为契机，完善配套政策与制度办法，精准补齐短板、加固弱项。持续完善“1+N”财会监督协作配合机制，推动财会监督与各类监督贯通协调，促进财政资金规范高效使用。运用“互联网+监管”等现代信息技术手段，强化会计信息质量检查、内控制度建设，全面提升资金管理综合水平。

（四）坚持强企富民、民呼我为。

树牢“强经济必须强主体”观念，更加注重惠民生、促消费、增后劲，努力扩大就业、拓展居民增收渠道，巩固脱贫攻坚，切实增强群众获得感。**强政策优服务**。全面落实各类惠企政策，持续深化减税降费，降低企业运营成本。搭建政银企对接平台，协调金融机构为企业提供低息贷款、信用贷款等多元化融资渠道，解决企业资金难题。通过专项扶持资金，助力企业在研发投入、设备购置、市场拓展等关键环节的发展，激励企业向高附加值、高科技含量方向转型升级，推动企业做大做强，为区域经济发展注入强劲动力。**促消费增活力。**面对多元化需求促消费，发挥财政资金撬动作用，推动商旅文体健大消费融合。落实好“以旧换新”和购房补贴消费券专项奖补政策，提振区域消费活力。积极支持培育商贸消费品牌，打造一批有特色、有影响的网红品牌和消费新场景。聚焦重点群体稳就业，大力发展生产性服务业，做大做强区域经济，留住青年人、吸引大学生。**稳民生促发展**。持续推进教育强区建设，全力推进西大附中新建项目、茄子溪中学改扩建项目，改善办学条件，提升教育质量。注重普惠性、基础性民生建设，保障医疗、就业、救助等基本民生需求。加强资金拨付与监管，增强财政资金惠企利民的政策效果。多渠道筹集资金，统筹推进托育服务中心、双山体育公园、老旧小区改造等公共基础设施建设，切实增强群众获得感。

各位代表！追风赶月莫停留，平芜尽处是青山。2025年，区财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，准确把握产业和就业这个基本面，创新和创业这个突破口，投资和消费这个动力源，招商和项目这个主抓手，税收和主体这张晴雨表，民生和安全这个压舱石，不等不靠主动出击、创新工作思路、强化服务保障，雷厉风行干好各项工作，为我区努力开创“兴业兴城、强区富民”崭新局面贡献财政力量，在奋力谱写中国式现代化重庆篇章中展现大渡口新作为。

名词解释

财政预算：财政预算是政府活动计划的一个反映，它体现了政府及其财政活动的范围、政府在特定时期所要实现的政策目标和政策手段。预算是对未来一定时期内收支安排的预测、计划。它作为一种管理工具，在日常生活乃至国家行政管理中被广泛采用。就财政而言，财政预算就是由政府编制、经立法机关审批、反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。

预算数：经人大批准的预算，执行中发生收支增减变化，由政府委托财政部门编制预算调整方案并报同级人大常委会审查批准。2024年预算草案经区十四届人大四次会议审查批准后，由于新一轮债券分配政策出台，我区债务规模发变化，按照《预算法》相关规定编制预算调整方案，报区十四届人大常委会第二十一次会议审查批准。按照要求，报告中的2024年预算数为调整预算数。

三本预算：指一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指国家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，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：指国家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，是政府预算体系的重要组成部分。

预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

零基预算：指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议[预算年度](https://baike.baidu.com/item/%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%B9%B4%E5%BA%A6/10818295?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代[预算编制](https://baike.baidu.com/item/%E9%A2%84%E7%AE%97%E7%BC%96%E5%88%B6/9662830?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)方法。

非税收入：指除税收以外，由各级政府、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政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

上级补助收入：指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：指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。

财政预算绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政预算绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

预算公开评审：指在年初预算编制过程中，采取成立评审组联合评审方式，对预算单位申报的项目支出预算进行评审论证，提出评审意见和建议的预算管理活动。评审组由区人大常委会专门机构、区审计局等监督部门、区财政局等专业部门有关人员组成，同时，邀请部分区人大代表、区政协委员、相关专家等人员参与。预算公开评审范围包括所有区级财力安排的项目支出。

“1+N”财会监督协作配合机制：为深入贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》。切实履行财会监督主责，推动各单位扎实落实好各项任务，维护中央政令畅通、规范财经秩序，大渡口区财政局与区纪委监委联合拟定《重庆市大渡口区“1+N”财会监督协作配合机制》（渡财发〔2023〕58号），区纪委监委、区财政局作为主体，除相互建立协作机制外，根据工作需要，可与区人大、区政协、区委巡察办、区委政法委、区审计局、区统计局、区信访办等任何一个单位建立协作机制（即子机制），构建全方位财会监督体系。