

关于重庆市永川区 2024 年预算 执行情况和 2025 年预算草案的报告

重庆市永川区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市永川区 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，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下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，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，加力落实积极财政政策，扎实推动高质量发展，有力促进经济回升向好，财政运行总体平稳，较好完成了年度目标任务。

（一）全区收支预算执行情况

1. 一般公共预算

全区一般公共预算收入 53.2 亿元，增长 6.3%，其中：税收收

入 33.3 亿元，下降 1.6%，剔除 2023 年入库制造业中小微企业缓税垫高基数、2023 年年中出台的减税政策翘尾减收等政策性因素后，税收收入增长 4.1%；非税收入 19.9 亿元，增长 22.9%，主要是扎实推进“三攻坚一盘活”改革，资产处置收入增长较快。加上上级转移支付收入、地方政府债券收入、调入资金、上年结转等 106.8 亿元，收入总量 160 亿元。

全区一般公共预算支出 113.4 亿元，增长 3.7%。加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等 46.6 亿元，支出总量 160 亿元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算

全区地方政府性基金预算收入 37.5 亿元，下降 25.3%，其中，国有土地使用权出让收入 30.5 亿元，下降 34.8%，主要是受房地产市场深度调整影响。加上上级转移支付收入、上年结转、地方政府债券收入等 52 亿元，收入总量 89.5 亿元。

全区地方政府性基金预算支出 51.6 亿元，增长 22.2%。加上上解上级支出、债务还本支出、调出资金、结转下年等 37.9 亿元，支出总量 89.5 亿元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入 1.26 亿元，下降 47.1%，加上上级补助收入 0.02 亿元，收入总量 1.28 亿元。

全区国有资本经营预算支出 0.01 亿元。加上调出资金、结转下年等 1.27 亿元，支出总量 1.28 亿元。收支相抵，全区国有资本

经营预算收支平衡。

（二）区级收支预算执行情况

1. 一般公共预算

区级一般公共预算收入 52.3 亿元，增长 7%，其中：税收收入 32.5 亿元，下降 0.8%。加上上级转移支付收入、下级上解收入、地方政府债券收入、调入资金、上年结转等 105.2 亿元，收入总量 157.5 亿元。

区级一般公共预算支出 104.9 亿元，增长 5.3%。加上上解上级支出、补助下级支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等 52.6 亿元，支出总量 157.5 亿元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算

区级政府性基金预算收入 37.5 亿元，下降 25.3%。加上上级转移支付收入、上年结转、地方政府债券收入等 52 亿元，收入总量 89.5 亿元。

区级地方政府性基金预算支出 51.2 亿元，增长 22.4%。加上上解上级支出、补助下级支出、债务还本支出、调出资金、结转下年等 38.3 亿元，支出总量 89.5 亿元。收支相抵，区级政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收入 1.26 亿元，下降 47.1%，加上上级补助收入 0.02 亿元，收入总量 1.28 亿元。

区级国有资本经营预算支出 0.01 亿元。加上调出资金、结转

下年等 1.27 亿元，支出总量 1.28 亿元。收支相抵，区级国有资本经营预算收支平衡。

（三）地方政府债务情况

2024 年，市财政局转贷我区政府债券资金 62.2 亿元，其中：新增债券 17.2 亿元（一般债 2.1 亿元、专项债 15.1 亿元），主要用于园区基础设施建设、区属重点医院、公共服务能力提升等项目建设；再融资债券 45 亿元，全部用于偿还存量债务。

2024 年底，全区政府债务余额 278.4 亿元，其中：一般债务余额 124.5 亿元、专项债务余额 153.9 亿元，均在全市核定的限额之内。

二、2024 年落实区人大决议和重点财政工作情况

（一）聚焦“稳增长”，全力强化财税收入组织

一是努力挖掘增收潜力。大力发展创业服务园经济，累计新增企业 132 户。结合资产盘活工作深挖增收潜力，新增收入渠道 24 亿元。积极稳妥加强缓税管理，依法依规清理缓税入库 1.8 亿元。二是积极争取上级资金。抢抓增量政策机遇，加强部门协同联动，精准策划和申报项目，共争取到位上级转移支付资金 55.1 亿元，其中超长期特别国债资金 5 亿元，总量较上年增加 0.8 亿元，剔除上年度留抵退税补助资金因素后增加 3 亿元，总量再创历史新高。三是全力争取财力性资金。吃透上级财税政策，强化沟通衔接，争取到位财力性转移支付 15.6 亿元，较预期增加 3.6 亿元，有效缓解运行压力。四是强化综合财力统筹调度。坚持高位推进、高频调度、协同发力，加强各类财政收入统筹调度，及

时会商解决征管难题，实现综合财力 175 亿元，较上年增加 5 亿元。

（二）聚焦“促发展”，全力服务重大决策部署

一是支持现代产业体系建设。持续优化营商环境，打造营商环境最优区。安排资金 1.4 亿元，及时兑现“服务业高质量发展 8 条”“科技创新”等产业扶持政策，支持引导企业加快转型升级。发挥好财政资金的引导撬动作用，大力帮助市场主体融资。落实支持科技创新和制造业发展税收政策，减免市场主体税费 9 亿元。安排资金 0.3 亿元，及时兑现购房补贴政策，稳定房地产市场预期。

二是支持城乡基础设施建设。安排资金 3.8 亿元，保障中小河流治理、水系连通及水美乡村建设、农村供水保障、水旱灾害防御、农村水利工程维护等重点项目建设，推进农村水利基础设施建设，实施农村公益事业财政奖补，重点支持建设农民群众“急难愁盼”的村内公益项目，助力宜居宜业和美乡村建设。安排资金 2.53 亿元，推进“四好农村路”、国省道建设和危桥改造，支持全区公路日常养护和安防设施完善。安排资金 0.3 亿元，支持补贴特殊群体优惠乘坐公交车、农村“村村通”客运。

三是支持农业农村发展。安排资金 2.9 亿元，支持实施高标准农田改造提升，推进农业基础设施建设，提升农业综合生产能力。安排资金 0.6 亿元开展农村综合性改革市级试点，探索川南渝西地区农业农村发展新模式。安排资金 2.4 亿元，支持构建现代农业产业体系，强化特色产业培育，促进农业产业提质增效。

安排资金 0.9 亿元，落实种粮和耕地地力保护等惠农补贴政策，保护和调动农民种粮积极性。安排财政衔接推进乡村振兴补助资金 0.7 亿元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫底线。安排资金 0.2 亿元，落实农业保险补贴政策。安排资金 1.2 亿元，支持国土绿化提升和森林资源管护，巩固退耕还林成果，做好林业发展与生态保护，提升森林火灾防控和救援能力。安排资金 0.2 亿元，支持美丽宜居示范乡镇、巴蜀美丽庭院示范片、传统村落保护等。

四是支持城市品质提升。安排资金 1.5 亿元，支持实施英井路渝西大道片区等老旧小区改造。安排资金 2.1 亿元，开展规范停车秩序、城市园林绿化升级、市容环境综合整治、城区道路和人行道改造、城市交通缓堵、垃圾分类、城区公共照明及夜景灯饰运维等。

五是支持数字重庆建设。安排资金 0.5 亿元，支持应急管理信息化指挥平台、一表通 2.0 试点、“法治·人力社保矛盾纠纷多元化解一件事”等应用开发；助力电子政务外网 IPV6 升级改造、政务·森林草原防灭火综合场景应用迭代升级；保障视联网、云网视频传输链路、感知资源接入等应用运行维护。

（三）聚焦“惠民生”，全力提升群众生活品质

一是持续增进民生福祉。安排资金 23.8 亿元，支持教育事业发展，落实基础教育高质量发展、生均公用经费、学生资助等政策，支持扩大普惠性学前教育资源、改善办学条件等。安排资金 3.6 亿元，支持加强医疗卫生体系建设，落实基本公共卫生服务和

城乡居民医保财政补助政策，保障公立医院和基层医疗卫生机构运转和建设等。安排资金 5.8 亿元，加强困难群众兜底保障，落实好各项调标政策，及时兑现困难群众救助、优抚抚恤、临时性生活补助等。安排资金 1.8 亿元，支持繁荣文体事业，实施文化惠民工程，推进公共文化设施免费开放等。安排资金 0.9 亿元，支持稳定和扩大就业，落实各项就业创业扶持政策等。安排资金 4.5 亿元，保障 10 项重点民生实事有序实施。

二是维护社会安全稳定。安排资金 3.1 亿元，支持维护社会安全稳定，保障应指、雪亮、云网和综治云等安全信息网络系统正常运转，开展执法办案、治安防控、反恐反诈、矛盾化解、信访维稳及基层社会治理等。安排资金 1.5 亿元，支持加强安全监管及应急救援体系建设，开展安全生产监管、食药监管、应急救援、地质灾害防治、交通安全治理、应急物资储备、重点遗留问题处置、校园安保和打击非法集资等。安排资金 2 亿元，保障村社区组织正常运行和网格化服务管理。

三是强化生态环境治理。坚持生态优先、绿色发展，统筹资金 2.7 亿元，支持临江河流域综合治理、PPP 项目付费、城镇污水管网建设、千沟万塘整治、大气污染防治与监测、土地整理、矿山修复治理、土壤污染防治、农业面源污染治理等。

（四）聚焦“提效能”，全力深化财政管理改革

一是大力盘活国有资产资源。创新账外房屋土地等资产入账模式，提前完成 336 处房屋等核算入账。完成房屋土地等确权登记面积 234 万平方米。通过线上开设盘活专栏、线下举办盘活项

目推介会等方式，搭建国有资产盘活平台，累计推介资产 500 余项。全年盘活存量资产 168.7 亿元、完成目标值 117.1%，盘活回收资金 92.9 亿元，完成目标值 115.9%。二是深化预算管理改革。制定机关事业单位习惯过紧日子 12 条措施，出台区级预算安排与监督检查和绩效管理结果挂钩办法，建立分级分类的预算项目管理体系，持续提升预算管理精细化水平。三是加强国库资金调度管理。制定分类、分时的国库资金调度办法，将每月库款保障倍数控制在 0.3 的安全警戒线以上，确保国库平稳运行。四是强化预算绩效管理。推进事前绩效评估，提高绩效目标编制质量，推动绩效评价提质增效，全年完成重点评价项目 15 个、涉及资金 6.1 亿元，强化绩效评价结果与政策调整、预算安排挂钩。五是强化财会监督检查。组织开展地方财经纪律重点问题整治专项行动，严格落实财会制度，严肃财经纪律。六是强化政府采购管理。全面实施电子化采购，加大对中小企业的支持力度，持续优化采购营商环境，政府采购全年节约资金 3018 万元，节约率 9.4%。七是做好政府投资项目评审工作。完成施工图预算审核 153 个，审减 0.8 亿元，审减率 7.8%；完成竣工结算审核项目 216 个，审减 0.4 亿元，审减率 3.9%。八是保障镇街平稳运行。加大财力下沉，下达镇街转移支付资金总量 12.5 亿元，下达镇街保障性转移支付增量 2056 万元，有力兜牢了基层“三保”底线。

（五）聚焦“防风险”，全力强化政府债务管控

一是积极争取债券资金。抓住地方债务化解的历史性机遇，争取政府债券资金 62.2 亿元，有力支持产业园区、卫生健康等领

域重大项目建设，有效保障存量政府债务到期偿付，缓解偿债压力。**二是加速化解存量债务。**打好化债“组合拳”，通过组织财政收入、争取置换债券、盘活资产资源等方式，多渠道筹集化债资金，积极化解存量债务，继续保持综合债务率逐年压降趋势，推动经济社会发展“轻装上阵”。**三是从严防范债务风险。**分门别类细化制定债务风险应急机制具体措施，提升应急处置能力。逐笔制定债务偿还、接续计划，开展存量债务展期置换，坚持守住不发生系统性风险的底线，确保全区债务风险安全可控。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还面临不少困难和问题：支柱产业税收增长乏力，非税收入高增长难以持续，房地产市场预期尚未稳定，财政收入中低速增长已成为常态；人员待遇政策性增支较多，各领域支出刚性较强、需求较大，能上不能下，财政保障压力和平衡难度持续增加；习惯过紧日子的氛围还不浓厚，预算绩效目标设置、投入产出率还需提升；隐债置换尚未完成，部分债务接续困难，存量政府债务规模较大，还本付息压力逐年增加。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2025 年预算草案

（一）指导思想

预算编制的指导思想是：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经济工作会议精神，认真落实市委六届五次、六次全会

精神和市委、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，推动成渝地区双城经济圈建设等重大战略落地见效，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，更加注重扩大内需，更加注重产业支撑，更加注重改革开放，更加注重协调发展，更加注重改善民生，更好统筹发展和安全，扎实推动高质量发展，确保“十四五”收好官、“十五五”谋好篇，加快培育建设市域副中心城市、打造渝西国际开放枢纽，为奋力谱写中国式现代化重庆篇章作出永川贡献。

（二）全区收支预算草案

1. 一般公共预算

全区一般公共预算收入预期目标 55.6 亿元，增长 4.5%，其中：税收收入 34.6 亿元，增长 4%。加上上级补助收入、地方政府债券收入、调入资金、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等 101.6 亿元，收入总量 157.2 亿元。

全区一般公共预算支出安排 132.3 亿元，加上上解上级支出、债务还本支出等 24.9 亿元，支出总量 157.2 亿元。

2. 政府性基金预算

全区地方政府性基金预算收入预期目标 60 亿元，增长 60%。加上上级补助收入、上年结转收入、地方政府债券收入等 21.5 亿元，收入总量 81.5 亿元。

全区地方政府性基金预算支出安排 39 亿元，加上调出资金、上解上级支出、债务还本支出等 42.5 亿元，支出总量 81.5 亿元。

3. 国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预期目标 1.08 亿元，下降 14%，加上上级补助收入、上年结转收入等 0.03 亿元，收入总量 1.11 亿元。

全区国有资本经营预算支出安排 0.03 亿元，加上调出资金 1.08 亿元，支出总量 1.11 亿元。

（三）区级收支预算草案

1. 一般公共预算

区级一般公共预算收入预期目标 54.7 亿元，增长 4.6%，其中：税收收入 33.8 亿元，增长 4%。加上上级补助收入、地方政府债券收入、调入资金、下级上解收入、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等 100.4 亿元，收入总量 155.1 亿元。

区级一般公共预算支出安排 125.5 亿元，加上补助下级支出、上解上级支出、债务还本支出等 29.6 亿元，支出总量 155.1 亿元。其中，区级重点支出安排情况如下：

——教育支出 21.6 亿元。主要用于保障教师工资待遇和学校正常运转、校园安保工程、学生资助、扩大普惠性学前教育资源、义务教育薄弱学校能力提升、改善高中办学条件等。

——社会保障和就业支出 16.6 亿元。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离休金和离退休人员健康休养及慰问、优抚优待、退役安置、特困和低保等困难群众社会救助、创业就业扶持、英才引进及培育、残疾人康复、养老中心站点建设等。

——卫生健康支出 9 亿元。主要用于城乡居民医疗保险财政

补助、医疗救助、基本公共卫生和重大公共卫生、公立医院综合改革、基层医疗机构运行及设备购置、计划生育奖励扶助和特别扶助政策、医疗机构能力提升等。

——公共安全支出 4.3 亿元。主要用于保障执法办案、禁毒反恐、安保维稳、反网络诈骗、应急处置、装备购置、矛盾调解、法律援助、社区矫正、综治云、应指工程、雪亮工程、云网工程等。

——节能环保支出 5.7 亿元。主要用于污水处理及管网等设施运行、环境监测、林业生态保护和修复、流域水生态监控及修复、城镇生活污水无害化处理、城区污染源整治、区域环境质量改善等。

——城乡社区支出 14.5 亿元。主要用于城市管理运维、城乡规划、城区和园区基础设施建设、市政基础设施维修改造、绿化美化亮化城市环境等。

——农林水支出 9.9 亿元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、壮大农业特色主导产业、培育新型农业经营主体、耕地地力保护、高标准农田改造提升、农业生产社会化服务、农村人居环境整治、森林资源管护、国土绿化、水系连通及水美乡村建设、水土流失综合治理、移民后扶和水利工程维修养护等。

——交通运输支出 2.9 亿元。主要用于干线公路及农村公路建设、危桥改造、国省县道及农村公路养护、交通基础设施互联互通、道路安全保障设施安装、公路质量检测、交通执法、兑现

公交车和农村客运政策性补贴等。

——科学技术支出 1.5 亿元。主要用于支持企业科技创新、高新企业培育、研发平台建设、三大国家级科技平台运转、科技成果转化、科技特派员下乡等。

——文化旅游体育与传媒支出 1.1 亿元。主要用于持续推动公共文化场馆免费、低收费开放，开展流动文化进基层、文艺精品创作、文物保护、重大赛事活动等。

——住房保障支出 7.1 亿元。主要用于城镇老旧小区改造、老旧住宅增设电梯、保障性住房管理维修及配套基础设施改善、农村危旧房改造、实施住房公积金制度等。

——灾害防治及应急管理支出 0.7 亿元。主要用于支持安全生产监管能力、综合应急救援体系、应急指挥信息化平台、消防救援体系等建设，实施安全监管、应急演练及自然灾害预防、消防车辆及救援器材购置等。

2. 政府性基金预算

区级地方政府性基金预算收入预期目标 60 亿元，增长 60%。加上上级补助收入、上年结转收入、地方政府债券收入等 21.4 亿元，收入总量 81.4 亿元。

区级地方政府性基金预算支出安排 38.9 亿元，加上调出资金、上解上级支出、债务还本支出等 42.5 亿元，支出总量 81.4 亿元。

3. 国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收入预期目标 1.08 亿元，下降 14%，加上上级补助收入、上年结转收入等 0.03 亿元，收入总量 1.11 亿

元。

区级国有资本经营预算支出安排 0.03 亿元，加上调出资金 1.08 亿元，支出总量 1.11 亿元。

上述支出中，涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转等支出，按照《预算法》第五十四条规定，已作相应安排。

（四）地方政府债务还本付息安排

2025 年，全区政府债务还本付息支出安排 44.6 亿元，拟通过发行政府再融资债券解决 32.3 亿元（全部用于还本）、预算资金解决 12.3 亿元（还本 3.7 亿元、付息 8.6 亿元）。

四、2025 年财政重点工作

（一）培财源，更大力度提升收入规模质量

加强收入形势分析研判和统筹调度，增强征管工作合力，努力实现全年收入预期。完善增收激励政策，调动部门、镇街增收创收积极性，在依法征收的基础上，努力实现应收尽收。建立经济税源培育机制，强化高质量税源培育，加大招商引资工作力度，稳定存量税源，拓展增量税源。积极对接市级规划和支出政策，做好项目储备和前期准备，为全区发展建设争取更多的资金。

（二）保重点，更实举措服务全区发展大局

坚持“三保”支出的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。落实好产业扶持政策和减税降费政策，支持做大做强制造业，加快打造新质生产力，构建现代化产业体系。加快宜居韧性智慧城市和宜居宜业和美乡村建设，促进城乡融合发展。加强生态保护和治理，推进绿色低碳发展。持续保障和改善民生，做好重点民生实事资

金保障，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（三）调结构，更严标准落实过紧日子要求

持续调整优化支出结构，大力压减非急需非刚性支出，提高支出政策的精准性，更加注重惠民生、促消费、增后劲。完善过紧日子常态长效机制，严格落实过紧日子要求，严控节庆、展会、论坛等支出，努力降低行政运行成本。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，在制定政策、安排支出、新上项目时，尽力而为、量力而行，加强财政承受能力评估，保持必要力度又不透支未来。

（四）重绩效，更高水平推动财政管理改革

落实消费税等税制改革要求，结合市对区县税收分成比例调整改革情况，适时调整完善区对开发区财政体制。优化区对镇街转移支付体系，加大财力下沉，增强镇街基本公共服务保障能力。深化零基预算改革，打破支出固化格局，强化基本民生财力保障。强化全过程预算绩效管理，推进绩效管理与预算编制、执行监控、财会监督等持续深度融合。深入推进国有资产资源盘活，激发资产效能。实施政府采购一件事服务，优化政府采购营商环境。

（五）守底线，更富成效化解政府债务风险

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。用好上级化债政策，推动存量债务加速化解。积极推动债务结构优化，降低债务成本，防止期限错配。强化政府债券资金使用管理，向重点领域和关键项目集中，切实提升资金使用效益。全方位强化债务风险防范，不断提升风险识别能力、处置能力、化解能力，严防债务违约风险。

各位代表，做好 2025 年财政工作责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将在区委的坚强领导下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，唯实争先、拼搏奋进，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好财政各项工作，奋力书写好新时代新征程全面建设社会主义现代化新重庆永川篇章！

(此件主动公开)

