关于重庆市涪陵区荔枝街道2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

重庆市涪陵区人民政府荔枝街道办事处

一、2024年财政工作情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全街各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会、三中全会精神，按照街道党工委对财政工作的整体部署，坚持稳中求进的工作总基调，着力保障和改善民生，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，预算执行总体平稳，财政运行质量稳中有进，为推动我街经济社会高质量发展提供了坚实的保障。

二、2024年预算执行情况

**（一）一般公共预算执行情况**

1．收入预算执行情况

2024年本级一般公共预算收入7355万元，同比增长5.6%，较年初预算增长855万元，增长11.6%。其中税收收入完成7244万元，占本级一般公共预算收入的98.5%，非税收入完成111万元。街道本级一般公共预算收入加上上级转移支付收入1335万元及上年结余465万元后，收入总计9155万元。

**税收收入明细如下：**

——增值税完成3844万元，完成预算数的120%，同比增长5.8%。

——企业所得税完成354万元，完成预算数的78.7%，同比下降12%。

——个人所得税完成186万元，完成预算数的54.7%，同比下降48.5%。

——资源税完成371万元，完成预算数的463.8%，同比增长135.1%。

——城市维护建设税完成628万元，完成预算数的117.4%，同比增长4.3%。

——房产税完成289万元，完成预算数的83.8%，同比下降13.7%。

——印花税完成150万元，完成预算数的84.3%，同比下降13.3%。

——城镇土地使用税完成35万元，完成预算数的77.8%，同比下降18.6%。

——土地增值税完成31万元，同比上涨147.7%。

——契税完成1342万元，完成预算数的147.1%，同比增长13%。

——环境保护税完成14万元，完成预算数的93.3%，同比增长7.7%。

2．支出预算执行情况

本级一般公共预算支出7934万元，增长8.7%，其中，人员经费3703万元，公用经费755万元，项目支出3476万元。加上上解上级支出696万元、结转下年525万元后，支出总计9155万元。

**主要支出功能情况如下：**

——一般公共服务支出执行数为2350万元，较上年下降26.5%。主要用于保障党政机关、人大等的正常运转，提升依法依章程履职能力，反映政府提供一般公共服务的支出。

——文化旅游体育与传媒支出209万元，较上年增长39.3%。主要用于保障文化等事业支出，主要变动原因是事业超额绩效增加，群众文化支出增加。

——社会保障和就业支出1115万元，较上年增长41.7%。主要用于保障就业、退役军人管理、社会福利等社会保障的支出，主要变动原因是事业超额绩效增加，社保基数调整。

——卫生健康支出212万元，较上年增长30.9%。主要用于保障公共卫生服务等支出，主要变动原因是医疗保险支出增加。

——节能环保支出314万元，较上年增长43.3%。主要用于环境保护管理的事业支出及污染防治支出。 主要变动原因是事业超额绩效增加，差旅费增加。

——城乡社区支出2073万元，较上年增长160.8%。主要用于保障城乡社区管理、市政设施维护、清扫保洁、市容环境整治等支出。主要变动原因是城市综合管理、应急管理与执法治理的支出增加。

——农林水支出2244万元，较上年增长63.7%。主要用于保障农业、林业、水利等事业支出。主要变动原因是增加对村组织及村干部、高校毕业生公益性岗位、农村发展管理、农村道路清扫保洁的支出。

——自然资源海洋气象等支出23万元，主要用于耕地保护支出。

——住房保障支出217万元，较上年上涨11.9%。主要用于住房公积金等支出。主要变动原因是住房公积金调整。

**项目支出明细如下：**

——综治平安建设753万元。

——2023年村社干部补贴1345万元。

——城市综合管理245万元。

——高校毕业生公益性岗位19万元。

——严重精神障碍患者有奖监护代补经费22万元。

——退役军人服务45万元。

——安全生产与应急管理8万元。

——社会化能力建设151万元。

——经济发展63万元。

——安全监管与综合执法9万元。

——农村发展建设15万元。

——人居环境整治118万元。

——群众文体活动60万元。

——卫生与健康行动24万元。

——2024年市级耕地保护奖补资金23万元。

——背街小巷视频监控250万元。

——党龄40年以上老党员生活补贴2万元。

——服务群众工作经费208万元。

——农村道路清扫保洁22万元。

——四职干部养老保险19万元。

——遗属生活困难补助2万元。

**（二）政府性基金预算执行情况**

1．收入项目执行情况

政府性基金预算本级收入0万元，加上上级补助收入443万元、上年项目结转4242万元后，收入总计4685万元。

2．支出项目执行情况

政府性基金预算支出1542万元，基金上解支出1万元，加上结转下年项目支出3142万元后，支出总计4685万元。

**项目支出明细如下：**

——2020年三峡后续工作涪陵区荔枝街道小溪村农村移民安置区精准帮扶项目（续建）10万元。

——2021年三峡后续工作涪陵区顺江、大塘、稻香移民安置区综合帮扶项目（续建）90万元。

——2021年三峡后续工作涪陵区荔枝街道鹅颈关村农村移民安置区精准帮扶0.27万元。

——2022年三峡后续工作涪陵区荔枝街道城市移民安置区人居环境综合整治及公共服务设施完善工程8万元。

——2023年三峡后续涪陵区荔枝街道平安片区移民安置区人居环境综合整治及乡村旅游设施工程310万元。

——涪陵区荔枝街道平安片区移民区安置人居环境综合整治及乡村旅游设施工程772万元。

——涪陵区荔枝街道乌江村移民安置区居民点基础设施及人居环境综合整治工程351万元。

**（三）国有资本经营预算执行情况**

2024年我街道无国有资本经营预算收入和支出。

三、2025年预算草案

**（一）一般公共预算收支**

1．收入项目预算情况

一般公共预算收入预计6315万元，其中税收收入6300万元，非税收入15万元。一般公共预算收入加上上级结算补助1183万元，上年结转525万元后，收入总计8023万元。

1. 支出项目预算情

（1）支出预算安排思路

采用零基预算方法编制2025年支出预算，继续按照“开源、节流、保重、增效、风控”的要求，坚持“以政领财、以财辅政”，加大企业扶持政策，着力纡解企业困难；加强财政资源统筹，适度扩大财政支出规模，为落实街道重点项目提供财力保障；大力优化支出结构，坚持有保有压；打实打足“三保”支出预算，兜牢“三保”底线；从严控制一般性支出，不断提高支出效率；严肃财经纪律，严格财政收支规范管理；多措并举化解债务，切实防范财政风险。

（2）支出项目预算情况

一般公共预算支出安排7060万元，其中人员经费3374万元，公用经费672万元，项目支出2943万元，预备费71万元。加上上解上级支出438万元、尚未分配的上年结转525万元，支出总计8023万元。

**项目明细如下：**

——遗属生活困难补助2万元。

——临聘人员支出825万元，主要用于退役士兵再就业帮扶41万元，应急救援队员17万元，巡逻队员141万元，网格员296万元，派出所特勤55万元，临聘人员年终考核48万元，城市管理劝导员95万元，女子特勤队员45万元，临聘人员食堂费用27万元，街道临聘人员60万元。

——党龄40年以上老党员生活补贴3万元。

——四职干部养老保险19万元。

——安全监管与综合执法15万元。

——农村发展建设52万元。

——退役军人服务19万元。

——综治平安建设60万元，主要用于精神障碍监护费43万元，信访困难救助10万元。

——基层综合能力建设80万元，主要用党员远程教育30万元，法制建设费13万元等。

——城市综合管理131万元，主要用于城郊清扫保洁费30万元，农村清扫保洁费18万元，城市管理一体化办公室72万元等。

——卫生与健康行动30万元，主要用于独生子女父母奖励22万元，计划生育特殊家庭慰问金8万元。

——群众文体活动37万元，主要用于全媒体合作20万元，我们的节日5万元，文体印刷宣传广告5万元，教师节表彰活动7万元。

——村社干部补贴1158万元，主要用于村干部工资237万元，社区干部工资504万元，社保和公积金240万元，年终考核87万元，本土人才40万元。

——经济发展110万元。主要用于经济发展扶持60万元，总部经济园租金33万元，先进企业表彰15万元。

——高校毕业生公益性岗位16万元。

——服务群众工作经费216万元。

——背街小巷清扫保洁169万元。

**（二）政府性基金预算收支**

2025年政府性基金收入主要是上年结转3142万元，用于三峡移民后续项目和用地征收拆迁支出。

**（三）国有资本经营预算收支**

2025年我街道预计无国有资本经营收支预算。