

关于达州市通川区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告(书面)

2025 年 2 月 24 日

在达州市通川区第十二届人民代表大会第五次会议上

达州市通川区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将通川区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请大会审查，并请区政协委员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全面贯彻新发展理念，推动高质量发展，严格执行区十二届人大四次会议批准的预算，认真落实区人大审查意见。全区预算执行情况良好，财政运行总体平稳。

(一) 预算执行

1. 一般公共预算。地方一般公共预算收入^[1]完成 207,924 万元，为区十二届人大常委会第二十六次会议批准调整预算数^[2]

的 99.68%，同比增长 5.66%。其中：税收收入完成 63,104 万元、非税收入完成 144,820 万元。

地方一般公共预算收入 207,924 万元，加返还性收入 9,155 万元、一般性转移支付^[3]收入 227,832 万元、专项转移支付^[4]收入 93,622 万元、债务转贷收入^[5]21,242 万元、动用预算稳定调节基金^[6]15,086 万元、调入资金 898 万元、上年结转 39,259 万元等收入 407,094 万元后，总量为 615,018 万元。

全区一般公共预算支出^[7]完成 495,386 万元，为调整预算数的 88.79%。加上按规定补充预算稳定调节基金 19,099 万元、上解支出 42,851 万元、地方政府一般债务还本支出 14,102 万元、结转下年使用 43,580 万元后，总量为 615,018 万元。

2. 政府性基金预算^[8]。政府性基金预算收入完成 223,714 万元，为调整预算数的 99.43%。加上级补助 28,363 万元、债务转贷收入 223,484 万元、上年结转 9,244 万元等收入 261,091 万元后，总量为 484,805 万元。

政府性基金预算支出完成 398,133 万元，为调整预算数的 96%。加上解支出 30 万元、调出资金 453 万元、地方政府专项债务还本支出 72,200 万元、结转下年使用 13,989 万元后，总量为 484,805 万元。

3. 国有资本经营预算^[9]。国有资本经营预算收入完成 500 万元，加上级补助 161 万元，减去调入一般公共预算 445 万元、国有资本经营预算支出 216 万元后，无结余。

(二) 地方政府债务^[10]。2023年末全区地方政府债务余额935,675万元。2024年发行新增债券159,800万元、再融资债券84,926万元，偿还到期政府债务本金26,203万元后，债务余额为1,154,198万元，较2023年末增加218,523万元，控制在省政府批准的1,291,580万元限额内，债务风险总体可控。2024年全区地方政府新增债务主要用于园区基础设施、老旧小区改造、生态环境治理、教育配套建设、乡村振兴领域和隐性债务化解等方面。

以上预算执行情况及收支平衡情况均为快报数，决算批复后将有一些变化，届时我们再向区人大常委会报告。

二、落实区人大预算决议和重点财政工作情况

坚持以党的政治建设为统领，落实积极的财政政策助力发展新质生产力，坚定不移实施“三城三地三片区”发展战略，加强资源统筹，强化收支管理，深化财税改革，守牢风险底线，圆满完成全年各项目标任务。

(一) 讲政治、严执行，全力落实决定决议。在区委的坚强领导下，牢牢把握财政工作政治属性和政治定位，全力促进经济社会发展，不断增强重大战略任务财力保障，让“率先建成共同富裕示范区”惠及更多人民群众。自觉接受区人大及其常委会的监督，贯彻预算法及其实施条例，严格执行人大预算决议和审查意见，全年累计向人大及其常委会报告预算草案、预算调整、决算报告、国有资产管理和债务管理等6次。高度重视

人大代表、政协委员的建议、提案办理工作，做到件件有回访、件件有落实，全年共办理“加强区域医疗机构创新发展”“支持非遗创建”“盘活空置村级活动阵地”“农业保险高质量发展”等建议、提案 20 件，满意率 100%。按规定依法公开预算、决算相关情况，公开率达到 100%，自觉接受社会和群众监督。全力支持区人大预算联网监督示范点建设，我区预算联网监督各项工作位于全市前列，并作为全市推荐点位顺利通过市人大常委会考核组现场验收。

（二）抓征管、强争取，全力提高财政收入。紧扣全年目标任务，多措并举努力做好组织收入工作。一是强化税收征管。面对经济下行、支柱产业迁移等客观因素，财税部门共研措施，抓重点、析疑点，首次通过司法查封资产扣缴税费及滞纳金近 400 万元，全区地方一般公共预算收入迈上新台阶，突破 20 亿元大关。积极落实减税降费政策，全年新增减税降费及退税缓税缓费 32,700 万元，惠及 2.37 万户次纳税人。二是抓好向上争取。全面围绕中、省鼓励和扶持的关键领域和环节，细研各级政策措施，紧盯债务化解、民生改善、产业升级等领域，全力做好向上争取，超额完成市委、市政府下达工作目标。财力性转移支付争取取得新突破，增幅全市第一；服务业发展、保障性安居工程领域转移支付规模位居全市前列。三是深挖收入潜力。将非税电子票据系统与征管相结合，做到非税收入应征尽征、应缴尽缴。深挖土地资源、债券项目收益等基金收入来源，持续做好土地出让

要素保障，加快土地出让前期各项工作，全年基金预算收入实现223,714万元。

（三）惠民生、保重点，全力促进区域发展。尽力而为、量力而行，不断增进民生福祉。一是持续优化支出结构。严格按照中、省标准编制“三保”^[11]预算不留缺口，全区民生支出占比始终保持在70%以上。加大“三保”预算执行力度，我区“四险两金”^[12]缴费率位于全市前列。严格控制“三公”经费，积极推动公务活动用餐（车）扫码支付工作。大力压减一般性支出，全年累计调减或取消低效无效支出695万元。二是大力支持民生事业。投入资金77,125万元，落实“教育补短提质”行动，新（改、扩）建学校10所，新增学位6,480个。投入资金40,058万元，推动医疗服务城乡均等化。投入资金5,495万元，支持汽车、家电等消费品“以旧换新”工作。投入资金4,770万元，扎实推动文旅融合发展，跨年嘉年华、川渝陕龙舟邀请赛等活动被中省市官媒多次点赞。投入资金36,273万元，办成办好“一老一小”^[13]“社会救助”等民生实事。三是全力保障重点支出。投入资金32,500万元，及时保障征地拆迁补偿、失地农民参保等等支出。投入资金163,500万元，加速推进中心城区危旧房改造、城镇污水治理、防洪排涝整治和交通三年大会战。投入资金178,400万元，全面支持乡村振兴，96公里环凤凰山乡村振兴示范线、田家塆果林彩绘成为新的“网红”打卡点。

（四）促改革、提效益，全力提升管理能力。纵深推进改革

创新，加强财政科学管理，不断提高财政管理的系统化、标准化、精细化水平。一是持续深化预算制度改革。加强预算管理一体化系统运用，严格“以收定支”，加大预算编制精准度，收付实现制会计核算全面推行，日常考核排名始终位于全市第一方阵。持续抓好预算绩效管理工作，以评价结果为导向清理和调整低效、无效项目资金，全年对40个预算单位、28个项目开展整体绩效评价和项目绩效评价，节省财政资金520万元。二是切实提升服务能力。完成预算评审项目697个，审减金额13,000万元，审减率7.22%。召开询价集体审核会议25次，核减金额2,937万元，核减率13.47%。对28个政府投资重大项目工程量开展联动审核，审减工程量29,541万元，审减率33.68%。备案政府采购^[14]项目203个，金额11,481万元，办结省、市、区政府采购问题线索19件。三是持续加强财会监督。进一步严肃财经纪律，持续开展会计信息质量、内控制度等专项检查，覆盖20个区级部门（单位），将财会监督与审计、巡察、纪检监察监督贯通融合，全年抽调26人次配合纪检监察、巡视巡察等相关工作。

各位代表，在区委的坚强领导下，在区人大监督支持下，全区财政工作经受住了重重考验和挑战，财政收支再上新台阶。在肯定成绩的同时，我们也将直面传统产业税收贡献不足，重大税源迁移，刚性支出、偿付支出责任压力较大等困难和问题。接下来，我们将积极听取各位代表、委员建议，着力开源增收，进

一步提高资金使用效益，用更加有力的措施持续做好财政各项工作。

三、2025年预算草案

根据2025年全区经济社会发展预期目标和全区经济工作会议要求，按照“收入安排积极稳妥、支出保障积极有为、突出绩效结果应用”的原则，坚持“三保”优先，落实党政机关“习惯过紧日子”要求，增强重大战略任务财力保障，保持必要支出强度，努力提高财政资金使用效益。

（一）一般公共预算。达州钢铁集团及下属公司搬迁，收入基数划转至达州东部经开区，我区地方一般公共预算收入预计为205,381万元，同口径^[15]增长2%，加返还性收入9,155万元，转移支付收入161,548万元和调入资金、上年结转、动用预算稳定调节基金、债务转贷收入等89,079万元，收入总量为465,163万元。减去上解支出36,191万元、地方政府一般债务还本支出5,080万元后，全区一般公共预算安排支出423,892万元，主要用于“三保”、公共事业发展等相关支出。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算收入预计为250,000万元，加上年结转13,989万元，转移支付3,959万元，债务转贷收入38,300万元，收入总量为306,248万元。减去地方政府专项债务还本支出700万元、调出资金20,000万元，政府性基金预算安排支出285,548万元，主要用于征地拆迁补偿、失地农民社保、乡村振兴、基础设施建设、债务付息等支出。

(三) 国有资本经营预算。 国有资本经营预算收入预计为 500 万元，调出到一般公共预算 400 万元，安排支出 100 万元，主要用于区属国有企业历史遗留问题、改革成本等支出。

(四) 地方政府债务。 为筹措资金支持地方经济社会发展，区政府在核定债务限额内拟通过发行地方政府债券新增举借债务，主要用于市政和产业园区基础设施、农田水利、保障性安居工程、社会事业、隐性债务化解等领域。归还到期政府债务本金 56,519 万元（其中一般债务 31,519 万元，专项债务 25,000 万元），拟申请发行再融资债券 50,819 万元（其中一般债券 26,519 万元，专项债券 24,300 万元），还本付息资金足额纳入预算安排，确保到期政府债务按时偿还。

以上 2025 年区级预算草案，请予审查批准。

四、2025 年财政工作

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是国家宏观经济大调整、经济回升向好的关键之年。全区各级各部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实各级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实更加积极的财政政策，大力实施“三城三地三片区”发展战略，严格执行预算法及其实施条例，认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，以四个“着力”四个“聚焦”，为“十五五”开好局，奋力谱写中国式现代化通川新篇章。

(一) 着力财源建设，聚焦收入量质并进。 坚持高质量发展，

着力推动经济质的提升和量的合理增长。一是壮大产业发展。紧紧围绕“打造川东北食品医药、智能制造创新发展先行地”产业定位，大力推进科技创新引领新质生产力。全力支持“一区四园”^[16]发展，做强“四个百亿级”^[17]产业集群，持续释放工业和制造业的增长势能，巩固拓展服务业“领跑”示范效果，用新的产业增长点缓解重点税源迁移对通川的影响，不断为我区税源建设蓄势聚能。二是加强收入征管。不断强化市区联动、财税联合、法税协作，强化挖潜堵漏、严格清查欠税等措施，做到税费同征同管。进一步细化非税征管措施，压实执收主体职责，确保应收尽收。积极盘活存量资（产）源，探索拓展无形资产等收入来源，稳步开展“排污费收入”“专项债项目收益”等收入征管工作。三是全力向上争取。紧盯国家投资政策，精准分析各类资金投向，抢抓“两新”^[18]加力扩围、更大力度支持“两重”^[19]项目等政策机遇期，进一步加大中省预算内投资项目、超长期特别国债等各项转移支付的争取力度。

（二）着力重点领域，聚焦保障有力有效。加强财政资源统筹，支持办好民生实事，做好重大项目建设资金保障。一是改善民生福祉。坚持将七成以上的财政支出用于民生领域，全力办好市、区民生实事，支持教育优先和高质量发展，深化“教育补短提质”行动。大力推进“健康通川”建设，支持区级医院综合能力提升和推动基层医疗服务均等化。做好困难群体和四类重点人群兜底保障，落实各项就业奖补政策。提升传统消费，持续做好

消费品“以旧换新”补贴工作。二是抓好重点保障。持续完善通川经开区基础配套设施升级，助力魏兴大道、朱仙大道、哈工大配套道路建成通车。纵深推进中心城区危旧房改造，加快城中村项目建设，更新改造燃气、电力等老化管网。持续打好“三大保卫战”^[20]，加大农村面源污染治理，全面完成城镇雨污管网和排水防涝项目建设。三是推进乡村振兴。本级安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金4,650万元，同时安排土地出让收入的10%用于乡村振兴相关支出，确保乡村振兴投入力度只增不减。大力支持宜居宜业和美乡村建设，打造“千万工程”^[21]通川样板。

（三）着力财政改革，聚焦管理提质增效。深入推进财政管理法治化、科学化、规范化，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益。一是持续完善预算管理。深入开展预算管理制度改革，进一步规范预算编制和执行，大力推进零基预算、财政支出标准建设，打破“基数+增量”支出固化模式，加强部门各类资源统筹，强化预算刚性约束。二是持续深化绩效管理。深入推进预算绩效管理提质增效，不断完善资金分配与绩效结果挂钩机制，让有限的财政资金发挥最大的经济效益。不断强化事前绩效评估和绩效目标设定审核力度，重点审核绩效目标的完整性、规范性。三是持续加强监督管理。不断完善财政业务风险管控与监督制衡为根本的内控制度，坚持全面性、制衡性、有效性等原则，将内控制度贯穿于财政业务全过程。创新财会监督方式，围

绕重点领域和民生政策落实，通过数字赋能，探索建立“互联网+监督”模式，确保财政资金安全、有效。

（四）着力风险防范，聚焦运行平稳可控。坚持底线思维，强化风险意识，确保财政运行安全规范。一是严防“三保”风险。持续做好各项“三保”风险防范工作，始终将“三保”支出作为预算执行的第一序列，结合区人大预算联网监督、一体化管理等系统、一体化管理系统，动态监控“三保”运行情况，切实兜牢兜实“三保”支出底线。二是严防债务风险。强化债务风险指标监测，严格地方政府债务限额管理和预算管理，及时足额偿还到期地方政府债务本息，严格执行化债计划，确保债务限额不突破、政府性债务不违约，坚决守住不发生区域性系统性风险底线。加强地方金融组织监管，严厉打击和处置非法集资。三是严防资金风险。立足预算管理一体化系统，充分运用各节点预警，对预算单位资金支付申请、审核等业务流程实行动态监控，对重点项目资金实行跟踪管理，做到提前预防，时刻筑牢资金安全的“防火墙”，确保财政资金安全、规范、高效运行。

各位代表，行者方致远，奋斗路正长。我们将在区委的坚强领导下，深入贯彻落实区委六届历次全会精神，纵深推进“三城三地三片区”发展战略，全面落实大会决议，自觉接受人大监督，虚心听取政协意见，全力推进高质量发展，为“率先建成共同富裕示范区”而努力奋斗！

名词解释

[1] 地方一般公共预算收入：地方一般公共预算收入即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

[2] 调整预算数：是指经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的本级预算，在执行中因特殊情况需要增加支出或者减少收入，使原批准的收支平衡的预算总支出超过总收入的数额增加部分的变更。

[3] 一般性转移支付：一般性转移支付是指对自有财政收入（含按财政体制规定上级财政给予的返还与补助收入）不能满足支出需求或上级政府出台减收增支政策形成财力缺口的地区，按照规范的办法给予的补助，接受补助的地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其主要目标是促进地方政府提供基本公共服务能力的均等化。

[4] 专项转移支付：专项转移支付，也称专项拨款补助，是指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指

定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。其主要目标是实现上级政府的特定政策目标，并实行专款专用。

[5] 债务转贷收入：省和省以上政府委托财政部门代为发行的地方政府债券转贷给下属市县政府后，市县财政收到资金形成的收入。

[6] 预算稳定调节基金：预算稳定调节基金是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。

[7] 一般公共预算支出：一般公共预算支出即公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的支出。

[8] 政府性基金预算：根据《国务院关于加强预算外资金管理的决定》（国发〔1996〕29号）的有关规定，从1996年起将经国家批准征收的部分政府性基金（收费）和地方财政按国家规定收取的各项税费附加纳入财政预算管理。按照财政部的规定，政府性基金全额纳入预算管理，实行“收支两条线”管理，收入全额上缴国库，先收后支，专款专用；在预算上单独编列，自求平衡，结余结转下年继续使用。单独编列的政府性基金收支预算就称为基金预算，收入称为基金预算收入，支出称为基金预算支出。

[9] 国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所

有者身份从国家出资企业依法取得国有资本收益，并对所得收入进行分配而发生的各项收支预算。

[10] 地方政府债务：指地方政府及其职能部门（机构）、有财政经常性拨款的事业单位等直接借入、拖欠或依据合同提供担保形成的债务，以及地方政府及其职能部门（机构）成立的公司为进行基础性、公益性建设，以政府信用直接借入或依法提供担保形成的债务。包括地方政府负有偿还责任的债务、负有担保责任的债务及可能承担一定救助责任的债务。其中，地方政府负有偿还责任的债务称为地方政府债务。

[11] 三保：指保基本民生、保工资、保运转支出。

[12] 四险两金：指中国职工基本养老保险制度中的四项基本保险和两项基本公积金。具体包括医疗保险（含生育险）、养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金和住房公积金。

[13] 一老一小：指老年人和未成年人。

[14] 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

[15] 同口径：指在不同时间段或不同情况下，采用相同的统计方法、范围和标准进行数据比较与分析，以确保结果的可比性和一致性。达州钢铁集团及下属公司相关税费于 2025 年 1 月 1 日起由达州东部经开区征管，调减通川区收入基数 6,701 万元，同时调减通川区上解基数 6,701 万元。

[16] 一区四园：一区指通川经开区。四园指食品加工产业园、医药健康产业园、智能制造产业园、公铁物流产业园。

[17] 四个百亿级：指食品加工、医药健康、智能制造、公铁物流四个产业集群。

[18] 两新：指推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

[19] 两重：指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。

[20] 三大保卫战：指为全面加强生态环境保护而坚决打好的污染防治攻坚战，具体包括蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战。

[21] 千万工程：“千村示范、万村整治”工程。

达州市通川区第十二届人民代表大会第五次会议秘书处 2025年2月22日印

(共印 份)