

区十九届人大五次会议  
会议文件（六）

## 关于重庆市北碚区2023年预算 执行情况和2024年预算草案的报告

重庆市北碚区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将全区2023年预算执行情况和2024年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

### 一、2023年预算执行情况

#### （一）一般公共预算执行情况

##### 1.全区一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入401746万元（区金库300276万元、两江水复片区101470万元），增长10.2%，完成调整预算的100.4%。

区金库一般公共预算收入300276万元，增长18.5%，完成调整预算的100.1%，加上级补助收入327574万元、动用预算稳定调节基金84218万元、调入资金70579万元、债务转贷收入44169万元、上年结转57052万元后，收入总计883868万元。

区金库一般公共预算支出659588万元，加上解支出48541万元、债务还本支出22369万元、安排预算稳定调节基金99753万元、结转下年53617万元后，支出总计883868万元。

### 2023年全区一般公共预算收支平衡情况（区金库）

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	883,868	总 计	883,868
一、全区收入	300,276	一、全区支出	659,588
税收收入	160,198	二、转移性支出	224,280
非税收入	140,078	上解支出	48,541
二、转移性收入	583,592	债务还本支出	22,369
上级补助收入	327,574	安排预算稳定调节基金	99,753
动用预算稳定调节基金	84,218	结转下年	53,617
调入资金	70,579		
债务转贷收入	44,169		
上年结转	57,052		

### 2. 区级一般公共预算执行情况

区级一般公共预算收入299998万元，加上级补助收入327574万元、下级上解收入2543万元、动用预算稳定调节基金82334万元、调入资金70579万元、债务转贷收入44169万元、上年结转55410万元后，收入总计882607万元。

区级一般公共预算支出621082万元，加上解支出48541万元、安排预算稳定调节基金98506万元、补助下级支出41948万元、债务还本支出22369万元、结转下年50161万元后，支出总计882607万元。

## 2023年区级一般公共预算收支平衡情况（区金库）

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	882,607	总 计	882,607
一、区级收入	299,998	一、区级支出	621,082
税收收入	160,198	二、转移性支出	261,525
非税收入	139,800	上解支出	48,541
二、转移性收入	582,609	安排预算稳定调节基金	98,506
上级补助收入	327,574	补助下级支出	41,948
下级上解收入	2,543	债务还本支出	22,369
动用预算稳定调节基金	82,334	结转下年	50,161
调入资金	70,579		
债务转贷收入	44,169		
上年结转	55,410		

区级主要支出执行情况为：

——一般公共服务支出46836万元。主要用于保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转，提升依法履职能力。

——公共安全支出47876万元。主要用于助力平安北碚法治北碚建设，着力提升人民的安全感等。安排3327万元，支持网络安全防护、交通设施设备运维、警用装备采购、基层派出所提升改造等，健全社会治安防控体系。安排732万元，支持扫黑除恶、反恐维稳、邪教防范，支持打击毒品、电信网络诈骗、跨境赌博、暴力恐怖等犯罪活动。安排557万元，推动公共法律服务体系建设，支持社区矫正、人民调解、法律援助、普法宣传等。

——教育支出130481万元。主要用于保障教育事业支出，推进学前教育、义务教育、普通高中和职业教育均衡发展等。安排6991万元，完善城乡义务教育经费保障机制，落实义务教育

生均公用经费、乡村教师等生活补助、义务教育学校校舍维修。安排3395万元，支持义务教育薄弱学校改造、高中办学条件改善。安排1201万元，持续实施中职学校和专业“双优”建设，推动区职教中心办学条件达标和产教融合等工作。安排7047万元，兑现各阶段学生资助政策，资助困难学生33万人次，确保经济困难家庭学生顺利完成学业。

——科学技术支出6313万元。主要用于科技创新、核心技术攻关和科技成果转化，促进产业高质量发展。安排2938万元，支持智能制造及绿色制造企业发展，撬动社会资本投入，全社会研发经费投入强度保持全市前列。安排502万元，兑现新增市级科技型企业和国家高新技术企业补助政策，扶持区级重点科研项目促进产业结构提档升级。安排598万元，兑现高层次人才政策，优化集聚科技创新人才，营造良好创新氛围。

——文化旅游体育与传媒支出9770万元。主要用于保障文化、体育、旅游、广播电视和新闻出版等事业支出。安排300万元，促进成渝地区公共文化服务共建共享、文旅产业互动互惠、城市文化挖掘共建等。安排1636万元，推进公共文化服务体系建设和支持图书馆、文化馆、博物馆、体育馆、美术馆免费开放，保障基层文化、体育基础设施建设。安排294万元，发展壮大文旅产业，丰富休闲旅游产业业态，支持柏林楼等14个历史文化遗址保护修缮，四世同堂纪念馆、复旦大学重庆旧址实现活化更新。

——社会保障和就业支出**97280**万元。主要用于深入实施社保护面提质专项行动，保障就业、社保、民政、残疾人等社会事业发展。安排**9535**万元，全面落实城乡低保、城乡特困人员、残疾人等困难群体补助政策，保障困难群众救助到位，切实兜牢困难群众基本生活底线。安排**5231**万元，支持大学生、退役军人、残疾人等充分就业，发放灵活就业人员社保补贴等，有序扩大技能培训规模。

——卫生健康支出**81941**万元。主要用于持续深化公立医院改革，推动疾病预防控制体系建设，支持基层医院整合提能，完善分级诊疗制度，推进优质医疗资源均衡布局和扩容下沉。安排**16612**万元，持续保障和提高城乡居民医保、基本公共卫生服务财政补助标准。安排**20450**万元，加快地区医疗卫生建设布局，保障广州中医药大学第一附属医院重庆医院、区妇幼保健院新院等卫生重大项目实施。安排**2705**万元，保障困难群众医疗救助应保尽保，提高医保报销比例。安排**25647**万元，加强区卫生健康事业硬件设施建设，顺利完成新冠防疫工作转段，进一步完善和提升全区卫生应急处置体系。

——节能环保支出**21827**万元。主要用于落实生态环境治理、保护，开展土壤、大气、噪音等环境污染问题整治，持续推动区域“两山”转化、建设“无废城市”。安排资金**2862**万元，推进全域**9**条农村河流**6.18**万平方米黑臭水体治理，直接受益群众达**4.5**万余人。安排**2254**万元，支持城乡环卫一体化建

设，推进垃圾分类改革，设立垃圾分类改革示范小区510个，生活垃圾治理18.7万吨，持续提升区域环境质量。

——城乡社区支出26240万元。主要用于加快推动城市有机更新和环境品质提升，保障城乡垃圾收运处置、违法建筑整治、城市景观提升等。安排1191万元，支持城乡车道、人行过街天桥、污水排污设施等建设。安排1996万元，支持天府采煤沉陷区房屋避险整治，切实改善城乡社区人居环境。

——农林水支出41751万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果，支持返贫监测帮扶、“两不愁三保障”巩固情况“回头看”等重点工作。安排5336万元，支持脱贫劳动力稳岗就业、产业发展，守牢不发生规模性返贫底线。安排1010万元，支持粮食和重要农产品稳产保供，落实耕地地力保护和大户补贴，兑现种粮农民补贴、农机购置和应用补贴等。安排6236万元，补齐农田水利、农村道路等基础设施短板，支持农村饮水工程运营和维修养护及抗旱应急水源建设。

——交通运输支出10813万元。主要用于构建交通运输网络，统筹区域与城乡交通运输协调发展，推进城乡交通运输一体化，承担全区公路、水路监管责任等。安排540万元，持续打击恶意超限超载、非法改装行为，巩固车辆超限超载专项整治成果。安排848万元，用于公交营运补贴及购车补贴等，助力城乡交通运输协调发展。安排5460万元，推进交通运输网络农村公交系统建设，做好公路桥梁日常管养维护等。

——资源勘探工业信息等支出22928万元。主要用于支持企业智能化数字化改造，建设智能工厂和数字化车间，支持企业技术创新，促进工业企业转型升级。安排1297万元，支持企业技术创新、制造业重点政策兑现，促进企业集聚发展。安排681万元，支持民营企业五年培育和营商环境优化，促进民营企业高质量发展。

——住房保障支出37415万元。主要用于落实各类保障住房补贴政策，推动城镇保障性租赁安居工程建设，完善城镇保障性租赁安居工程配套基础设施，改善群众住房环境。安排6466万元，支持做好老旧小区改造。安排400万元，及时兑现老旧住宅增设电梯补助。安排1349万元，兑现市场租赁住房财政奖补政策等。

——灾害防治及应急管理支出9186万元。主要用于地质灾害防治、公共安全隐患治理、自然灾害隐患治理，完善自然灾害物资储备。安排1441万元，做好受灾群众应急期救援救助、地质和洪涝灾害抢险救援、干旱和森林火灾救灾等。安排1993万元，支持童家溪镇不稳定斜坡治理、北温泉街道强盗湾至川仪四厂段危岩治理、澄江镇竹林坝滑坡治理及各镇街地灾搬迁避让等项目。

区级对镇级转移支付预算执行情况为：区级对镇级转移支付41948万元。其中一般性转移支付23591万元，专项转移支付18357万元。

区级预算安排预备费7200万元，使用1593万元。主要用于森林防火等，剩余5607万元按规定全部补充预算稳定调节基金。

2023年初，区级预算稳定调节基金余额为4571万元，年度中动用887万元用于安排“三保”等重点领域支出，年底通过统筹结转结余、零结转收回等方式补充98506万元。2024年初，动用98764万元用于平衡预算，动用后预算稳定调节基金余额为3426万元。

区级“三公”经费支出2021.6万元。一是因公出国（境）费用19.6万元，上年同期为0万元，主要原因是2023年根据工作实际安排因公出国（境）经费，2022年受疫情影响未安排人员因公出国（境）。二是公务接待费212.5万元，比上年下降8.2%，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。三是公务用车购置及运行维护费1789.5万元，比上年下降0.4%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，加强公务车运维管理等。

## （二）政府性基金预算执行情况

### 1.全区政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入16343万元，加上级补助收入394134万元、债务转贷收入116600万元、上年结转46114万元后，收入总计573191万元。

全区政府性基金预算支出398486万元，加上解支出3333万元、调出资金60026万元、债务还本支出46600万元、结转下年64746万元后，支出总计573191万元。

## 2023年全区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	573,191	总 计	573,191
一、全区收入	16,343	一、全区支出	398,486
二、转移性收入	556,848	二、转移性支出	174,705
上级补助收入	394,134	上解支出	3,333
债务转贷收入	116,600	调出资金	60,026
上年结转	46,114	债务还本支出	46,600
		结转下年	64,746

### 2. 区级政府性基金预算执行情况

区级政府性基金预算收入16343万元，加上级补助收入394134万元、下级上解收入31万元、债务转贷收入116600万元、上年结转45414万元后，收入总计572522万元。

区级政府性基金预算支出397798万元，加上解支出3333万元、调出资金60026万元、债务还本支出46600万元、补助下级支出719万元、结转下年64046万元后，支出总计572522万元。

### 2023年区级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	572,522	总 计	572,522
一、区级收入	16,343	一、区级支出	397,798
二、转移性收入	556,179	二、转移性支出	174,724
上级补助收入	394,134	上解支出	3,333
下级上解收入	31	调出资金	60,026
债务转贷收入	116,600	债务还本支出	46,600
上年结转	45,414	补助下级支出	719
		结转下年	64,046

### (三) 国有资本经营预算执行情况

#### 1. 全区国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入3174万元，加上年结转7379万元后，收入总计10553万元。

全区国有资本经营预算支出0万元，加调出资金10553万元后，支出总计10553万元。

#### 2023年全区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	10,553	总 计	10,553
一、全区收入	3,174	一、全区支出	
二、转移性收入	7,379	二、转移性支出	10,553
上级补助收入		调出资金	10,553
上年结转	7,379	结转下年	

#### 2. 区级国有资本经营预算执行情况

区级国有资本经营预算收入3174万元，加上年结转7379万元后，收入总计10553万元。

区级国有资本经营预算支出0万元，加调出资金10553万元后，支出总计10553万元。

#### 2023年区级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	10,553	总 计	10,553
一、区级收入	3,174	一、区级支出	
二、转移性收入	7,379	二、转移性支出	10,553
上级补助收入		调出资金	10,553
上年结转	7,379	结转下年	

以上三本预算，实现了收支平衡，目前正处于决算整理期，最终决算数将在决算批复后向区人大常委会报告。

#### **（四）地方政府债务情况**

##### **1.地方政府债务限额及余额情况**

2023年，经市政府批准，核定我区政府债务限额161.36亿元，其中一般债务限额59.04亿元，专项债务限额102.32亿元。年末我区政府债务余额为161.36亿元，其中一般债务余额59.04亿元，专项债务余额102.32亿元，在核定限额内。按财政部政府债务风险评估办法测算，我区政府债务率为137.7%，风险总体可控。

##### **2.地方政府债券发行及使用情况**

2023年，我区发行地方政府债券16.08亿元，其中新增债券9.18亿元，主要用于北碚区2022年乡村振兴及农旅融合、重庆市北碚区老旧小区及城市更新配套基础设施建设工程（一期）等项目建设；再融资债券6.9亿元，主要用于到期债券本金偿还。

##### **3.地方政府债务还本付息情况**

2023年，我区政府债务还本付息支出12.17亿元。

## **二、2023年财政工作情况**

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化新重庆的起步之年。在区委的正确领导和区人大、区政协的关心支持下，全区上下坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入贯彻党的二十大精神，

始终坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，聚焦“两大定位”，做好“四篇文章”，充分发挥财政职能，以党建统领“885”机制激发干事创业热情，有力应对内外各种压力困难，努力完成各项目标任务，确保财政平稳运行，为全区经济社会发展大局提供有力的财力支撑。

（一）坚持协同为重，助推经济回稳向好。充分发挥财政政策引导、资金撬动作用，加力提效落实积极财政政策，助力经济回稳向好。一是落实税费支持政策。延续、优化、完善一批到期税费政策，突出对制造业、小微企业、个体工商户以及困难行业的支持，出台支持房地产市场发展财税政策等。落实新增减税降费及退税缓费10.2亿元，90%以上退税主体为中小微企业和个体工商户，着力纾解企业困难、提振企业信心。二是深化财政金融互动。建立区级财政资金奖补政策清单库，兑现财政扶持资金1.6亿元，民营企业贷款余额同比增长11.7%。出台《“高新技术”及“专精特新”企业专项增信贷工作方案》，向18家企业投放专项增信贷5250万元。开展12场政银企对接活动，促进新增信贷投放9.9亿元。推广知识价值、商业价值信用贷款，提高贷款额度范围内的财政贴息比例，财政贴息6484万元，助力企业发展。三是提振信心促进消费。开展“爱尚北碚”等系列活动，发放餐饮、文旅、商超消费券，发展新能源汽车、家装家居等大宗消费，激发消费活力。四是优化政府采

购营商环境。全面实现政府采购项目全流程电子化，降低市场主体交易成本。加大政府采购支持力度，政府采购云平台新增入驻民营企业360家，新增采购金额8746万元，促进民营经济健康发展。

（二）坚持民生为本，着力增进民生福祉。坚持政府过“紧日子”保障百姓过“好日子”，集中力量解决群众急难愁盼的民生问题，民生支出占一般公共预算支出保持在70%以上。一是坚持优先发展教育事业。全年财政一般公共预算中教育支出和在校学生人均教育支出保持只增不减。学前教育普惠率、公办在园幼儿占比分别达到90%、53%以上，保障幼有所育、幼有优育。推进春晖小学等4所学校（园）建成投用，全年新增校舍5.8万平方米、学位4000余个，完成教育城域网升级改造。持续实施中职学校和专业“双优”建设，不断深化产教融合。二是织密织牢社会保障网。全面落实城乡低保、城乡特困人员、残疾人等困难群体补助政策，切实兜牢困难群众基本生活底线。推动550户特殊困难老年人家庭适老化安全化改造，退补渔民全部纳入养老保险保障体系。支持困境儿童和农村留守儿童心理健康关爱服务市级试点。坚持就业优先政策导向，加大高校毕业生、农村劳动力等重点群体就业帮扶，全年城镇新增就业2.3万人。三是完善医疗卫生服务体系。深化医疗卫生体制改革，着力补齐医疗领域短板，全力支持广州中医药大学第一附属医院重庆医院、市六院北部院区、市十三院蔡家院区落地建

设，市九院两江院区主体完工，区妇幼保健院新院正式投用。

（三）坚持发展为要，抓实重点项目建设。牢牢把握高质量发展首要任务，保持适度财政支出强度，为重大决策部署、重大战略实施提供支撑保障。一是助力城市品质提升。稳步推进城镇老旧小区改造、棚户区改造等保障性安居工程建设。支持建成城市道路18.4公里，新建、修复山城步道12.4公里。支持新建公共停车场15个、停车泊位1718个，不断完善公共服务设施。支持建设改造雨污管网34公里，新（改）建公厕、劳动者港湾20座，新增城市绿地98.4万平方米。二是赋能乡村振兴发展。全面推进乡村振兴，保障农村人居环境整治“四改三提升”。支持花卉苗木、特色林果产业发展，培育蜡梅、魔芋、粮油3条全产业链。支持修建农村入户便道70公里，建成“四好农村路”85公里，完成农村公路日常管养维护1462公里。支持新建成高标准农田5000亩，切实提高粮食生产综合能力。三是支持筑牢生态屏障。支持打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，高坪水库、回龙桥水库水生态修复项目全面完工。加快推进“两岸青山·千里林带”建设，环缙云山生态建设及生态产业化EOD试点项目（一期）完成招标，支持缙云山“一心四片”整体改造提质项目建设，缙云山北碚片区生态环境综合整治入选全市首届生态保护修复十大案例。四是持续推进双城经济圈建设。强化区域联动，支持协同招商引资、共建西部科学城、联动科技创业投

资，有力推进双城经济圈建设走深走实。

（四）坚持改革为径，提升财政治理效能。坚持改革创新，提升财政科学化、精细化管理水平。一是深化财政数字化改革。推进预算管理一体化系统向资产、绩效、决算、债务等领域延伸，贯通预算管理全流程，提升财政数字化管理水平。二是持续完善绩效管理。实现绩效目标编制全覆盖，试点开展全过程绩效运行监控，深入推进财政重点绩效评价，首次将民生票决实项目纳入评价范围，涉及财政资金3.9亿元，建立与人大等监督机关常态化联动机制，提高财政资金使用效益。三是强化预算刚性约束。严格执行人大批准的预算，严格执行各类支出标准，严禁超预算、无预算安排支出，提级审批区级财政资金分配管理。四是强化财政投资评审。完成评审项目91个，送审金额22.3亿元，审减1亿元，综合审减率4.4%。五是规范国有资产管理。开展国有资产调查摸底，为713处国有资产办理不动产权证，夯实资产管理和盘活基础。优化盘活方式，加快资产流转，提高国有资产使用效益。

（五）坚持防范为先，筑牢财政风险底线。坚决扛起防范化解重大风险的政治责任，强化底线思维，坚决守住不发生系统性风险的底线。一是建立健全风险处置机制。建立党政主要领导负责的债务防范化解处置机制，压实化债主体责任，制订一揽子债务风险防范化解工作措施，持续推动化债工作落地落实。二是防范化解政府债务风险。强化财政资源统筹，全力推

动隐性债务化解并按时足额偿还到期政府债务本息，政府综合债务率持续下降，债务风险有效控制。三是强化政府债券项目管理。加强政府债券项目储备，严格新增专项债券项目审核，加强债券资金使用监管，从源头上防范债务风险。四是持之以恒防控金融风险。严厉打击非法集资，严格处置存量案件，消除金融领域安全隐患，全力维护金融稳定。

各位代表，过去一年财政运行总体平稳，取得的成绩来之不易，这是区委坚强领导、科学决策的结果，是区人大、区政协监督指导、有力支持的结果，是各镇街、各部门共同努力的结果。但我们也要清醒地看到，财政还面临一些不容忽视的困难和问题，比如：全区税收和土地收入恢复不及预期，财政收入组织难度增加；预算管理还需细化，一些部门预算编报不完整，预算约束力不够，预算统筹力度有待强化；绩效管理有待加强，一些项目事前绩效评估论证不充分，绩效目标编制前瞻性不足；行政事业单位国有资产管理水平仍有待提高，一些单位主体责任落实不到位，存在“重配置、轻管理”观念；财会监督职能发挥不足，监督效能有待提升；政府债务规模较大，还本付息压力上升，风险防控难度增加。针对上述问题，我们将高度重视，积极采取有效措施，逐步加以解决。

### **三、2024年财政工作安排**

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，做好各项财政工作至关重要。全区财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，认真落实中央、市委、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企的工作导向，聚焦“两大定位”，做好“四篇文章”，认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的工作要求，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，坚决兜牢“三保”底线，加大财会监督力度，防范化解重大风险，确保财政平稳运行。

### （一）2024年财政收支形势

当前，世界经济正处于深度调整中，外部环境日趋复杂，不稳定性和不确定性因素明显增加，战略机遇与风险挑战并存。国内存在有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等问题，但经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，支持高质量发展的有利条件不断积聚增多。全市迎来成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、长江经济带高质量发展等重大战略带来的政策利好、项目利好，经济发展动能进一步增强。全区“1+2+4+X”现代制造业集群体系布局、“满天星”行动计划、民营经济综合改革示范点、缙云山综合提升“后半篇”文章等战略实施，持续激发经济活力、增强发展动力，为财政平稳运行提供了支撑。从财政收入上看：由于大规模组合式税费支持政策的低基数效应消退，税收增幅将回归常态，处于中低速增长水平；非税收入主要依靠资产处置带动，挖潜增收难度加

大；房地产市场仍处于深度调整期，土地收入存在较大不确定性。从财政支出上看：在落实全区重大战略任务、兜牢“三保”底线、补齐教育等重点民生领域短板、防范化解政府债务风险等领域，需加大财政资金保障力度。总体上看，2024年全区财政将持续呈现“紧平衡”特征，需持续做好过紧日子的准备，不断增强财政风险抵御能力。

## （二）2024年财政重点工作

**1.精准施策，推动财政可持续发展。**加强中期财政规划管理与年度预算衔接，科学合理确定财政收入预期目标，按轻重缓急建立分类保障清单，确保财政收支当期可平衡、长期可持续。持续完善过紧日子常态长效机制，不断压缩一般性、非重点非刚性支出，把有限的财政资金用在刀刃上。严格落实事前“三保”支出预算审核机制，足额编制预算，坚决兜牢“三保”底线。抢抓政策窗口期，加强项目谋划储备，积极争取上级政策资金支持，增强重点领域资金保障能力。

**2.突出重点，加强重大战略任务保障。**强化高质量培育税源意识，在稳定宏观税负的前提下，落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，培育壮大市场主体，推动产业结构优化升级。加强财经互动，完善投融资机制，引导金融机构加大对绿色转型、普惠小微、数字经济支持力度。全力服务和保障招商引资工作，强化精准招商、产业链招商，积极培育新的税源增长点。坚持尽力而为、量力而行，加大对教

育、就业、医疗卫生、社保等民生领域投入力度。全面推进乡村振兴，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农业农村高质高效发展。

**3.统筹兼顾，加快构建现代财政制度。**深化绩效结果应用，将绩效结果与预算安排有机衔接，推进预算与绩效管理深度融合。积极配合做好市与区收入划分改革，科学合理匹配区与镇街财权事权和支出责任，优化转移支付方案，推动财力下沉，增强基层公共服务保障能力。完善开发区财政体制，建立与产业发展需求相匹配的财税扶持政策，激发开发区发展活力。加强国有资产管理，推动预算管理、资产管理、财务管理紧密结合，提升资产管理效能。完善国有资本收益上交机制，健全国有资本经营预算收支管理，努力推动国有资产保值增值。

**4.全力以赴，切实防范化解财政风险。**加强财会监督，履行财会监督主责，促进财会监督与各类监督贯通协同，确保财政资金安全规范高效运行。坚持化债任务目标不动摇，积极稳妥化解政府隐性债务，降低政府综合债务率。持续做好到期债务本息偿还，坚决捍卫政府公信力。全力推进“三攻坚一盘活”改革突破，建立常态化国有资产清查管理制度，理清权属关系，坚持分类盘活，通过调剂使用、完善经营、转让变现等方式，加快资产处置。推动国有企业转型发展，开展国有企业亏损治理，支持国有企业做强做优做大，切实为全区地方债务风险防范化解提供有力支撑。

### （三）2024年财政重点支出方向

**1.推动产业集聚创新发展。**充分发挥财政政策激励和资金引导作用，促进科技创新、人才资源加快聚集。协同推动双城经济圈建设，支持融入全市“一圈两群”产业协调发展，加快推进数字重庆建设。落实落细税费优惠政策，深入实施高新技术企业和科技型企业“双倍增”行动计划，支持培育高价值专利，加快建设现代化产业体系。全力推进平台载体建设，提升环西南大学创新生态圈孵化能级，加快推进科技成果转化，支持创建国家级、市级技术转移示范机构。保障人才专项资金，支持实施新时代“三千名流”一揽子计划，激发人才创新创业活力。

**2.推动经济平稳向好发展。**聚焦推动消费扩容提质、全力扩大有效投资、着力畅通经济循环，增强经济发展内生动力和活力。支持浓厚文化旅游经济氛围，支持深挖“三千名流汇北碚”文化，推动“百馆之城”建设，助推“微旅游”发展。支持消费城市建设，持续开展“爱尚北碚”系列消费活动，围绕汽车、绿色智能家电等大宗消费品开展消费刺激活动。支持房地产市场有序恢复，推动保交楼项目交付销号，稳住房地产投资规模。推动做好渝武高速复线、渝遂高速复线建成通车，实施一批“平急两用”公共基础设施项目，持续建设“四好农村路”，形成更多投资实物量。

**3.推动民生均衡全面发展。**更加突出就业优先导向，落实好

就业优先一揽子政策，支持提高青年群体、重点群体就业创业能力，确保全区就业形势持续稳定。推动义务教育优质均衡区、学前教育普惠区创建，开展职业技能提升专项行动，办好人民满意的教育。健全多层次社会保障体系，兜牢优抚、低保、特困、孤儿、残疾人等特殊群体民生底线。支持推动职工医保门诊共济统筹改革，保障推进长期护理保险提质扩面工作开展。支持完善疾病预防控制体系，健全疾病预防控制网络体系。保障实施文物系统保护和活化利用工程，推动文体产业提质惠民。

**4.推动生态优先绿色发展。**牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，加快建成人与自然和谐共生的美丽中国先行区。加强生态系统保护修复，深入落实林长制、河长制，推进“两岸青山·千里林带”建设，持续推进梁滩河等重点流域水生态修复和综合治理。支持缙云山“一心四片”整体改造提升工程，做好黛湖片区生态修复工作，扎实做好缙云山综合提升“后半篇”文章。支持重点行业、工业园区循环化和节能降碳改造，完善生活垃圾分类收运系统。支持做好农村土壤重金属污染排查整治，全面消除农村黑臭水体，持续深化“无废城市”建设。支持做好科技协同治污，强化土壤、噪声污染防治，推动空气主要污染物浓度持续下降，空气质量优良天数保持中心城区前列。

**5.推动城乡融合协调发展。**推进城市功能与品质提升，加快

农业农村现代化建设，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系。推进城市更新提质，支持“城中村”改造，保障灯塔老街等11个旧城改造项目实施，加快公共停车场、充电桩等基础设施建设，争创国家级城市更新试点。支持智慧小区、智能建造、智慧排水建设，提升城市功能。优化农村公共服务，加快推进农村地区道路交通、用水、用电等基础设施和公共服务配套建设。支持北碚区消费品工业中小企业集聚区（农产品加工）、吉跃屠宰智能加工项目、是平村标准化粮油加工厂建设，推动乡村产业振兴和农业现代化。及时兑现耕地地力保护补贴、种粮补贴、农机购置补贴，守牢耕地保护红线、粮食安全底线。支持静观镇巴渝和美乡村示范镇创建，筑牢现代化美丽北碚建设的乡村底色。

#### **四、2024年预算草案**

##### **（一）一般公共预算草案**

##### **1.全区一般公共预算草案**

全区一般公共预算收入（含两江水复片区）预计406028万元，增长1.1%，其中区金库一般公共预算收入预计303280万元，增长1%。区金库一般公共预算收入加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入、上年结转等512747万元后，收入总计816027万元。

全区一般公共预算支出预计720779万元，加上解支出、债务还本支出95248万元后，支出总计816027万元。

## 2024年全区一般公共预算收支平衡情况（区金库）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	816,027	总 计	816,027
一、全区收入	303,280	一、全区支出	720,779
税收收入	169,000	区级支出	693,101
非税收入	134,280	镇级支出	27,678
二、转移性收入	512,747	二、转移性支出	95,248
上级补助收入	225,176	上解支出	44,948
动用预算稳定调节基金	99,784	债务还本支出	50,300
调入资金	88,900		
债务转贷收入	45,270		
上年结转	53,617		

### 2. 区级一般公共预算草案

区级一般公共预算收入预计303150万元，加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入、上年结转等508271万元后，收入总计811421万元。

区级一般公共预算支出预计693101万元，加上解支出、债务还本支出、补助下级支出等118320万元后，支出总计811421万元。

## 2024年区级一般公共预算收支平衡情况（区金库）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	811,421	总 计	811,421
一、区级收入	303,150	一、区级支出	693,101
税收收入	169,000	二、转移性支出	118,320
非税收入	134,150	上解支出	44,948
二、转移性收入	508,271	债务还本支出	50,300
上级补助收入	225,176	补助下级支出	23,072
动用预算稳定调节基金	98,764		
调入资金	88,900		
债务转贷收入	45,270		
上年结转	50,161		

区级主要支出项目预算安排为：

- 一般公共服务支出安排57333万元。
- 公共安全支出安排51990万元。
- 教育支出安排133361万元。
- 科学技术支出安排3707万元。
- 文化旅游体育与传媒支出安排8645万元。
- 社会保障和就业支出安排107023万元。
- 卫生健康支出安排68681万元。
- 节能环保支出安排26660万元。
- 城乡社区支出安排17400万元。
- 农林水支出安排38641万元。
- 交通运输支出安排21450万元。
- 资源勘探工业信息等支出安排45292万元。
- 自然资源海洋气象等支出安排2509万元。
- 住房保障支出安排44632万元。
- 灾害防治及应急管理支出安排21023万元。
- 预备费安排7200万元。
- 债务付息支出安排18696万元。

## （二）政府性基金预算草案

### 1.全区政府性基金预算草案

全区政府性基金预算收入预计27000万元，加上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等328295万元后，收入总计355295万元。

全区政府性基金预算支出预计197395万元，加上解支出、调出资金、债务还本支出等157900万元后，支出总计355295万元。

### 2024年全区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	355,295	总 计	355,295
一、全区收入	27,000	一、全区支出	197,395
二、转移性收入	328,295	二、转移性支出	157,900
上级补助收入	179,549	上解支出	
债务转贷收入	84,000	调出资金	73,900
上年结转	64,746	债务还本支出	84,000

### 2. 区级政府性基金预算草案

区级政府性基金预算收入预计27000万元，加上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等327595万元后，收入总计354595万元。

区级政府性基金预算支出预计196695万元，加上解支出、调出资金、债务还本支出等157900万元后，支出总计354595万元。

### 2024年区级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	354,595	总 计	354,595
一、区级收入	27,000	一、区级支出	196,695
二、转移性收入	327,595	二、转移性支出	157,900
上级补助收入	179,549	上解支出	
债务转贷收入	84,000	调出资金	73,900
上年结转	64,046	债务还本支出	84,000

### (三) 国有资本经营预算草案

#### 1. 全区国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算收入预计16000万元，加上级补助收入205万元后，收入总计16205万元。

全区国有资本经营预算支出预计1205万元，加调出资金15000万元后，支出总计16205万元。

#### 2024年全区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	16,205	总 计	16,205
一、全区收入	16,000	一、全区支出	1,205
二、转移性收入	205	二、转移性支出	15,000
上级补助收入	205	调出资金	15,000
上年结转			

#### 2. 区级国有资本经营预算草案

区级国有资本经营预算收入预计16000万元，加上级补助收入205万元后，收入总计16205万元。

区级国有资本经营预算支出预计1205万元，加调出资金15000万元后，支出总计16205万元。

#### 2024年区级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	16,205	总 计	16,205
一、区级收入	16,000	一、区级支出	1,205
二、转移性收入	205	二、转移性支出	15,000
上级补助收入	205	调出资金	15,000
上年结转			

各位代表，做好2024年的财政工作，任务艰巨，使命光荣！我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大和区政协的监督，以“时时放心不下”的责任感，主动作为、真抓实干，扎实做好财政各项工作，为加快建设社会主义现代化美丽北碚贡献财政力量。

## 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。

**【党建统领“885”机制】**第一个“8”，即党建、经济、平安、改革、创新、生态、文化、民生等“八张报表”；第二个“8”，即巡视、审计、督查、生态环保督察、安全生产和自然灾害、网络舆情、群众信访、平安稳定等“八张问题清单”；

“5”，即常态化“三服务”、最佳实践案例激励推广和典型问题复盘、领导班子运行评估和群众口碑评价、区县委书记和市级部门一把手例会、争先创优赛马比拼“五项机制”。

**【一心四片】**一心片区以中共中央西南局缙云山办公地旧址等为重点区域，打造成渝地区知名红色研学教育基地。东片区以金刚碑历史文化街区、北温泉风景名胜区等为重点区域，打造生态人文休闲度假区。南片区以西部（重庆）科学城北碚园区为重点区域，打造科技创新先行示范区。西片区以柏林村为重点区域，打造新时代城乡融合发展样板。北片区以温泉谷文旅产业园、大健康装备制造产业园为重点区域，打造生命健康产业高质量发展示范区。

**【“1+2+4+X”现代制造业集群体系】**构建以新型显示“1”个主导产业集群，智能网联新能源汽车、传感器及仪器仪表“2”个支柱产业集群，高端摩托车、通用机械、生物医药、先进材料“4”个特色优势产业集群，卫星互联网、前沿新材料、未来能源、生命科学、元宇宙、半导体及集成电路、农机装备、AI及机器人、医疗器械、智能电网装备、新型储能、食品及农产品加工、智能终端、检验检测、软件信息服务等“15”个战略性“新星”产业集群为支撑的“1+2+4+X”产业体系架构。

**【“满天星”行动计划】**市政府于2022年7月启动实施，目的是增强创新创业活力，盘活用好存量楼宇，助力数字化变

革，加快形成软件和信息服务业大中小企业融通发展态势。

**【三攻坚一盘活】**市委六届四次全会提出，深入推进国有企业、园区开发区、政企分离改革攻坚，全力推动国有资产盘活。

**【“双倍增”行动计划】**第一阶段到2025年，全市高新技术企业突破1万家、科技型企业超过6.7万家；第二阶段到2027年，高新技术企业、科技型企业在2022年基础上实现“双倍增”，分别超过1.28万家、8.6万家。

**【新时代“三千名流”一揽子计划】**由区委区政府打造的北碚专属人才品牌，即传承“三千名流汇聚北碚”历史文化积淀，构建“塔尖”亮、“塔身”壮、“塔基”牢的塔式人才体系。

**【“平急两用”公共基础设施】**在公共基础设施建设中，将平时使用和应急使用有机结合打造一个既具备日常运营功能，又具备应急响应能力的基础设施系统。

**【职工医保门诊共济统筹】**将普通门诊费用主要由个人账户支付变为由医保统筹基金报销和个人账户支付相结合，通过调整个人账户基金结构，提高基金共济保障能力，解决个人账户“有病的不够用，没病的没发挥作用”的问题。

**【无废城市】**以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式，也是一种先进的城市管理理念。



