

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会

关于 2024 年决算的报告

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》《两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》等法律法规要求，现将万盛经济技术开发区 2024 决算报告如下：

一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算

2024 年全区一般公共预算收入 127,307 万元，为预算的 102.8%，完成调整预算数的 97.9%，增长 6.8%。加上级补助、地方政府债券转贷收入、动用预算稳定调节基金等，收入总量为 569,085 万元。全区一般公共预算支出 382,328 万元，为预算的 105%，完成调整预算数的 78.1%，增长 3.7%。加上解支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总量为 569,085 万元。

与市六届人大十五次会议审议的 2024 年执行数（以下简称“2024 年执行数”）相比，全区一般公共预算收支决算数总量无变化。

（二）政府性基金预算

2024 年全区政府性基金预算收入 166,662 万元，为预算的 81.5%，完成调整预算数的 100.5%，增长 195%。加上级补助收入、上年结转等，收入总量为 464,100 万元。全区政府性基金预算支出 253,996 万元，为预算的 144.9%，完成调整预算数的 88.6%，增长 306.4%。加上解支出、调出资金、结转下年等，支出总量为 464,100 万元。

与 2024 年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总量无变化。

（三）国有资本经营预算

2024 年全区国有资本经营预算收入 15,050 万元，为预算的 100.3%，完成调整预算数的 100%，下降 0.6%。加上级补助收入 172 万元，收入总量为 15,222 万元。全区国有资本经营预算支出 222 万元，完成调整预算数的 100%。加调出资金 15,000 万元，支出总量为 15,222 万元。

与 2024 年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总量无变化。

二、重点报告事项

（一）市人大预算备案审查意见落实情况

根据“深入实施更加积极的财政政策”“不断完善预算管理”“着力防范财政风险”人大审查意见，聚焦做实“两大定位”、发挥“三个作用”，我们锚定“一城两区一地”发展定位，坚定

“小区能有大作为”信心，创新举措破解多难约束，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，高质量发展取得新成效。

——聚焦防风险，守牢安全发展底线。缓释债务风险。通过积极争上、挖潜增收等措施，政府综合债务率下降 83 个百分点，资产处置变现、隐债化解预算支出压减等 10 个指标均如期完成。夯实平安基础。统筹化解房地产风险，8 个保交楼项目 898 套房屋全部交付。清偿拖欠中小企业账款，有效保障中小企业和农民工权益。投入 2.2 亿元，深化“141”基层智治体系建设，强化应急、公安、政法等基础保障，持续健全社会治安防控体系。兜牢“三保”底线。采取开源增收、压缩一般、腾退低效等一系列措施，实现民生政策不打折扣、人员工资足额发放、政府机构有效运转目标。教育、科技、农林水等重点支出均实现正增长。

——聚焦稳预期，落实重大决策部署。狠抓收入征管。突出抓好重点行业和企业、重大项目等税源征管，统筹盘活“三资”，增加资金有效供给，一般公共预算收入增长 6.8%，基金收入增长 195%，稳住了收入预期基本面。推进重大项目。统筹超长期特别国债、增发国债、中央基建投资等资金 10 亿元，支持天星水库等重大基础设施建设，实施 13 个老旧小区、2 个城中村片区改造，加速推进页岩气资源综合利用等重大项目。厚植产业基础。综合运用减税降费、创新激励、科技再贷款等政策措施，撬动工业投资 42 亿元。新培育国家级专精特新“小巨人”企业 1

家、市级瞪羚企业 1 家、市级“专精特新”企业 10 家。规上制造业亩均产值 421 万元、亩均税收 22 万元。

——聚焦强监管，习惯政府过紧日子。建机制。出台政府过紧日子七条硬措施，印发“六压减、六严控、三机制”41 项具体要求，制定政府债务管理、政府投资项目管理等 6 方面 28 条严肃财经纪律举措。控成本。大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，硬化预算执行约束与管控，从预算源头压减一般性项目支出 18%及其他运行类支出 0.76 亿元。重评价。分类设置预算管理基础规范、内控制度管理、绩效管理、监督检查结果等重点财政业务评价指标 52 项，对镇街和部门实施评价考核和赛马比拼，严格预算安排与监督检查、绩效管理挂钩机制。

——聚焦提效能，深化财政管理改革。迭代推进数字化改革。紧扣“实战枢纽”定位，集约高效整合财政资金，全力支持建成三级治理中心。扎实推进“三攻坚一盘活”。关闭注销部门、镇街出资企业 79 户，国企层级由 6 级减至 2 级，压减企业法人 33 户，减亏扭亏 53 户。深化“六项全面清理”，盘活国有资产 693 宗，回收资金 42.2 亿元。全面推进预算管理改革。探索零基预算改革，修订出台预算管理、综合评价等 8 项制度，绘制操作图谱 22 张，建立支出标准 2,226 项，实现预算管理规范化、制度执行可视化、项目编制精细化。

（二）区对镇级转移支付情况

2024 年，区对镇级一般公共预算转移支付支出 20,541 万元。一般性转移支付 19,365 万元，主要用于均衡财力和体制补助，以及社会保障、医疗卫生等共同事权；专项转移支付 1,176 万元，主要用于食品药品监管、农村综改、财金协同支持镇乡发展等。

2024 年，区对镇级政府性基金预算转移支付支出 2,036 万元，主要用于巴蜀美丽庭院、美丽宜居示范乡镇建设等。

（三）直达资金使用情况

2024 年，上级下达我区直达资金 4.66 亿元。我区严格按照要求，及时将资金分配下达至相关单位，主要用于义务教育、促进就业、灾害防治、公共卫生服务、衔接推进乡村振兴等领域。2024 年末，支出进度为 86%。

（四）政府债务情况

2024 年，市政府转贷万盛政府债券 35.72 亿元。其中：新增债券 13.09 亿元，用于采煤沉陷受损农房综合治理、青山湖湿地公园水生态修复及水资源涵养保护等项目建设；再融资债券 22.63 亿元，用于偿还存量债务。全区政府债务还本付息支出 25.55 亿元，其中，偿还本金 22.94 亿元，兑付利息 2.61 亿元。

2024 年末，全区政府债务余额为 110 亿元，处于市下核定限额之内。其中：一般债务余额 58 亿元，专项债务余额 52 亿元。按财政部政府债务风险评估办法测算，政府债务率为 177.7%，风险总体可控。

（五）预算稳定调节基金、结转结余资金、预备费使用情况

2024 年初，预算稳定调节基金 46,833 万元，全部动用安排用于预算执行中工资福利支出调整。2024 年底，将未使用完预备费、超收收入等 36,734 万元，依规调入预算稳定调节基金。2025 年初，全部动用统筹平衡预算。

2024 年初，上级转移支付结转 60,830 万元，结合项目实际拨付后，剩余资金按照存量资金管理规定及与上对账情况，结转至 2025 年 16,604 万元，调入预算稳定调节基金 481 万元。

2024 年共安排预备费 3,500 万元，年度执行中动用 56 万元，用于森林防火相关工作，剩余部分依规调入预算稳定调节基金。

（六）“三公”经费支出及政府采购情况

2024 年，全区“三公”经费支出 1,365 万元，同比增长 14.9%。公务接待费 93 万元，同比减少 26.2%，因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费 1,272 万元，同比增长 19.7%。其中，公务用车购置费 391 万元，增长 240%，主要是森林火灾高风险区综合治理应急及消防用车购置，同时为切实保障正常执法、公务活动，对已超过更新年限、里程数较高、运行维修成本高、安全隐患攀升的车辆，逐年安排预算更换购置。公务用车运行维护费 881 万元，下降 7%。

2024 年，全区共下达政府采购计划预算 33,285 万元，其中，货物类 7,708 万元、服务类 3,820 万元、工程类 21,757 万元。授

予中小企业合同金额 2.4 亿元，占比 77.27%。通过预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，支持中小企业健康发展，着力激发市场主体活力，推动营商环境持续优化。

（七）预算绩效管理情况

严格落实全面预算绩效管理有关规定，扎实开展预算绩效评估、监控、评价，推动绩效管理与预算安排挂钩。建立部门绩效管理综合评价机制，将事前绩效评估、绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评质量、重点评价结果质量及应用等纳入部门 2024 年财经综合管理评价范围，并与部门公用经费、一般性项目预算安排挂钩。选取部分单位和专项资金，实施绩效重点评价，涵盖教育、公共安全、基础设施建设等方面项目 11 个，涉及资金 3.6 亿元。根据绩效评价结果，分类提出建章立制、规范管理、统筹推进、强化监管等四大类整改建议，督促相关单位完善制度 10 项、开展财经纪律培训 12 场、调整优化政策 1 项等。

（八）重大政府投资计划和重点投资项目情况

扎实推进全区产业发展、城市更新、乡村振兴、文化旅游、社会民生等九类 112 个重点项目建设，完成投资 56.4 亿元，其中，24 个产业发展项目 28.4 亿元，11 个产业基础设施建设项目 7.1 亿元，19 个城市更新项目 9.6 亿元，10 个乡村振兴项目 0.9 亿元，21 个基础设施建设项目 8.2 亿元，10 个文化旅游项目 0.4 亿元，7 个社会民生建设项目 0.4 亿元，7 个生态环保项目 0.9 亿

元，其他项目 0.5 亿元。

（九）审计意见的整改落实情况

2025 年上半年，市审计局依法对 2024 年度全区财政预算执行和决算编制进行了审计，指出了专项资金下达不及时、项目建设进度偏慢等 16 项问题，并提出了相应整改意见。万盛经开区高度重视，区财政局会同有关部门积极采取措施加以整改，现已完成整改 12 项，整改完成进度 75%。下一步，将对照意见开展专题研究，压实整改责任，细化整改台账，进一步加强财会监督、严肃财经纪律，督促责任单位打表推进问题整改，切实加强财务管理，规范使用财政资金，提高资金使用效率。

附件：重庆市万盛经济技术开发区 2024 年决算