

关于潼南区 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算草案的报告

(潼南区财政局)

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市潼南区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

按照区第十七届人大第五次会议批准的《关于重庆市潼南区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告》，以及区第十七届人大常委会第 57 次会议批准的调整预算，2021 年财政预算执行情况如下：

(一) 全区财政预算执行情况

1. 一般公共预算

——全区一般公共预算收入完成 233173 万元，同比增长 15%，其中：税收收入 116322 万元，同比增长 4%；非税收入 116851 万元，同比增长 29%。加上上级补助收入 302910 万元、动用稳定调节基金 24079 万元、调入资金 161620 万元、债务转贷收入 71723 万元、上年结转收入 13096 万元后，收入总计 806601 万元。

——全区一般公共预算支出完成 615118 万元，同比下降

15%。加上上解支出 36788 万元、债务还本支出 40362 万元、安排预算稳定调节基金 59383 万元、结转下年 54950 万元后，支出总计 806601 万元，其中：教育支出 152826 万元，同比增长 1.3%；科学技术支出 17426 万元，同比增长 13.8%；交通运输支出 16151 万元，同比下降 66.3%；社会保障和就业支出 88198 万元，同比增长 0.5%；卫生健康支出 43604 万元，同比下降 44.5%；城乡社区支出 33285 万元，同比增长 18.8%；农林水支出 109771 万元，同比增长 0.3%；住房保障支出 13705 万元、同比下降 50.1%。（详见附件 1）

2.政府性基金预算

——全区政府性基金预算收入完成 294554 万元，同比下降 2%。加上上级补助收入 14974 万元、债务转贷收入 199000 万元、上年结转收入 10197 万元后，收入总计 518725 万元。

——全区政府性基金预算支出完成 217926 万元，同比下降 24%。加上上解支出 12890 万元、调出资金 156000 万元、债务还本支出 89000 万元、结转下年支出 42909 万元后，支出总计 518725 万元。（详见附件 2）

3.国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入完成 5620 万元，同比增长 40%。收入总计 5620 万元。

——全区国有资本经营预算调出资金 5620 万元，支出总计 5620 万元。（详见附件 3）

4.社会保险基金预算

——社会保险基金预算收支执行情况纳入市级统一编制。

(二) 区本级财政预算执行情况

1.一般公共预算

——区本级一般公共预算收入完成 233173 万元，同比增长 15%，其中：税收收入 116322 万元，同比增长 4%；非税收入 116851 万元，同比增长 29%。加上上级补助收入 302910 万元、动用稳定调节基金 24079 万元、调入资金 161620 万元、债务转贷收入 71723 万元、上年结转收入 12562 万元后，收入总计 806067 万元。

——区本级一般公共预算支出完成 566276 万元，同比下降 15%。加上上解支出 36788 万元、补助镇级支出 48842 万元、安排预算稳定调节基金 59383 万元、债务还本支出 40362 万元、结转下年支出 54416 万元后，支出总计 806067 万元。

2.政府性基金预算

——区本级政府性基金预算收入完成情况，与全区政府性基金预算收入完成情况一致，收入总计 518725 万元。

——区本级政府性基金预算支出完成 217774 万元，同比下降 24%。加上上解支出 12890 万元、补助下级支出 152 万元、调出资金 156000 万元、债务还本支出 89000 万元、结转下年支出 42909 万元后，支出总计 518725 万元。

3.国有资本经营预算

——区本级国有资本经营预算收支情况与全区国有资本经营预算收支一致。

（三）全区政府债务情况

截至 2021 年底，全区政府债务余额 95 亿元，控制在市政府下达的债务限额 96 亿元内，政府债务率 112%（财力按 84.8 亿元），处于绿色可控区域。当年新增政府债务 14.47 亿元，其中：新增政府债券 14 亿元，新增外债 0.47 亿元。

全年提请市政府代理发行政府债券 26.6 亿元，其中：发行再融资债券 12.6 亿元用于偿还到期债券，发行新增债券 14 亿元用于保障区内重点项目建设。

全年偿还政府债务本息 15.74 亿元。一是偿还政府债务本金 12.93 亿元，其中：一般公共预算还本 4.03 亿元、政府性基金还本 8.9 亿元，资金来源为再融资债券偿还到期政府债券本金 12.6 亿元、本级预算安排到期政府债券本金 0.08 亿元、本级预算安排到期外债本金 0.25 亿元。二是本级预算安排偿还到期政府债务利息 2.81 亿元，其中：一般公共预算还息 1.24 亿元、政府性基金还息 1.57 亿元。

根据全区经济发展需要，结合我区债务情况，按照《预算法》和债务管理等相关规定，全年发行并使用新增政府债券 14 亿元，其中：新增一般债券 3 亿元主要用于无收益的区内重点公益性项目，新增专项债券 11 亿元主要用于有一定收益的区内重点公益性项目。政府债券资金严格按照相关要求使用，并纳入绩效目标

管理，待项目建设完工投用后将实施项目绩效评价。

二、2021 年落实区人大预算决议和建议提案办理情况

2021 年，全区财政主动接受人大代表和政协委员的监督指导，认真办理人大代表建议和政协委员提案，积极听取并采纳提出的意见，严格执行区人大有关决议要求和批复的预算，把依法理财、深化改革、提高效能、防范风险贯穿始终，进一步发挥财政职能作用。

一是严格落实区人大预算决议。对标对表落实《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》各项规定，按照区人大批准的调整预算方案，认真执行各项财政收支预算。与此同时，在 2022 年预算草案形成过程中，持续完善部门预算公开评审机制，邀请区人大财经委员会委员、区政协经济委员会委员、人大代表、政协委员、专家学者提前介入预算审查，以绩效为导向开展重点专项公开评审，进一步规范预算编制。

二是抓好代表建议、委员提案办理。办理建议提案 9 件，代表委员的真知灼见得到了有效转化和落地。按照部分代表委员提出加强基层运转保障的意见，财政及时调整镇级公用经费保障机制，在 2021 年的基础上，2022 年公用经费按在编在岗在职人员增加 1 万元/人*年，有效增强基层运转保障力度。按照部分代表委员加大政策性农业保险财政投入的意见，财政新增投入 200 万元，用于扩大柠檬、花椒、蔬菜收益保险，减少和平抑农产品价格波动对农业生产的冲击，避免减收甚至缺收，为农业生产提供

收入兜底保障。

三、2021 年财政工作情况

2021 年，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕区委重大部署和重点工作，扎实推进区“十四五”规划，努力培财源、抓收入、兜底线、保重点、强管理、防风险，充分发挥财政职能作用，为推动全区经济平稳发展和民生持续改善提供了有力支撑。

一年来，我们强化政策引领，培植财源促增收。不折不扣落实减

税降费政策，减税降费 1.5 亿元、退税 1.7 亿元、缓税 0.3 亿元、缓交非税 1.68 亿元，有力激发市场主体生产经营活力。抓紧抓牢实体产业创新发展，安排园区发展资金 8.56 亿元，用于支持高新区发展；安排科技资金 1.56 亿元，支持科技专利研发、培育高新科技企业、引进南昌大学重庆研究院等科研机构。用好用活财税金融支持政策，协调金融机构为企业发放 15 笔商业价值信用贷款 1360 万元；通过市级应急转贷平台为 52 家企业转贷 146 笔、金额 8.13 亿元，为企业节约融资成本 2200 余万元；安排 260 万元扶持 151 家规上服务企业、商贸限上企业发展；安排 2500 万元支持举办房交会、汽车消费展、美食文化节、国际柠檬节、菜花节等节会 10 余场，有效拉动社会消费稳步回升。尽心尽力促进创业就业，为原籍高校毕业生、外出农民工及经商返乡创业人员 265 人次提供 456 万元贷款贴息支持，帮助获得创

业担保贷款 4954 万元，切实促进就业创业；对中小企业担保费 1.5%及以下的担保贷款补贴担保费 100 万元，助力获得融资 1.8 亿元，降低中小企业经营成本。管细管实助推税收增长，在注重“扶”的同时，全力落实综合治税措施，进一步强化“管”，在剔除减税降费 and 缓税后，全年实现税收 11.63 亿元，同比增长 4%。

一年来，我们强化开源节流，夯实财力惠民生。全年争取上级资金 31.8 亿元，其中：一般性补助 21.7 亿元、专项补助 8.6 亿元、基金补助 1.5 亿元。严格执行“过紧日子”举措，年初预算压减一般性项目支出 2020 万元，“三公”经费预算控制总额下降 1077 万元，年初预算公开评审审减 2609 万元；实施常态化清理往来资金 0.2 亿元，月度动态清理存量资金 1.26 亿元；通过开源节流各项措施，全区财政保障能力进一步增强。预算安排 52.7 亿元用于“三保”支出，实现保基本民生、保工资、保运转及时到位。投入 15 亿元促进教育高质量发展，落实“两个只增不减”要求，改扩建、新设公办幼儿园 11 所、改造农村学校 7 所、建设城区小学 3 所、升级高中学校 2 所，持续推动学前教育普惠发展、农村办学条件提升、高中教育普及攻坚，推进创建“教育优质均衡区”；统筹投入 8.69 亿元支持医疗卫生事业，落实城乡居民医保补助、基本公共卫生服务、医疗救助等政策。投入 10.55 亿元支持就业和社会保障工作，确保就业优先政策、优抚退役安置政策、职业技能培训补贴、困难群体生活救助、居民养老保险补助、残疾人事业等足额兑现；投入 2.2 亿元支持保障性

安居工程，推进老旧小区、棚户区、农村 C/D 级危房、廉租房、公租房补贴及建设等，提升城市居住品质，改善农村居住条件。

一年来，我们强化资金统筹，支持重点促发展。发行新增政府债券 14 亿元，推动双江航电枢纽、铜车坝水库、潼洲小学、人民医院和中医院“创三甲”等重大项目建设。投入 3500 万元支持疫情常态化防控，保障防控工作、公共卫生体系建设及疫苗接种。投入 11 亿元支持“三农”工作，全力推进“五个振兴”，实施城乡融合发展，其中投入 1.2 亿元支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、同比增长 7.3%。投入 1.8 亿元支持生态环保建设，实施大气、水、土壤污染防治，推动生活污水、垃圾分类和无害化处理。投入 2.6 亿元支持交通建设，实施县乡道、国省道养护和农村客运、新能源公交、IC 卡补助等，构建通畅交通环境。

一年来，我们强化财政管理，提质增效防风险。扎实推进预算管理一体化系统建设，以信息化驱动预算管理现代化，充分运用财政大数据推动预算制度改革。推动绩效管理提质增效，完成 2020 年度 72 个预算单位、1312 余个项目绩效自评覆盖率达 100%；完成 2021 年度 95 个预算单位、989 个项目共计 95 亿元整体绩效目标编制率达 100%。有序推进评审改革，积极组建自评人员体系，探索编审合一和项目自评工作，完成工程建设、货物采购、土地成本核查等项目审核 524 个，核定金额 32.69 亿元，核减资金 1.84 亿元，有效节约政府投资成本。通过预算安排、国有企

业经营性收入、调减项目建设规模等多种方式化解存量隐债 43.9 亿元，持续压减债务规模。发行再融资债券 12.6 亿元，缓释当期偿债压力，优化债务期限结构。严格规范举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务，守住债务风险管控底线。

各位代表！物有甘苦，尝之者识；道有夷险，履之者知。回首 2021 年，财政改革发展工作取得的各项成绩饱含汗水，这是区委坚强领导、科学决策的结果，是区人大、区政协以及代表委员们加强监督、有力指导的结果，是全区人民上下同心、艰苦奋斗的结果。但同时，当前全区财政工作及财政预算执行中仍然存在着一些困难和问题，主要是财税基础薄弱、经济结构单一、支柱产业和骨干税源较少，导致全区财政收入总量较小、增长较慢、结构不够合理。特别是受新冠疫情、减税降费、房地产市场疲软、上级转移支付减少以及刚性增支较大、债务还本付息逐年增长等因素影响，财政收支矛盾十分突出。对于这些困难和问题，我们将予以高度重视，创新思路，采取有效措施逐步加以解决。

四、2022 年财政预算草案及工作安排

2022 年，全区财政将认真贯彻中央和市委、市政府决策部署，扎实推进区委工作安排，落实区人大决议，坚持“以政领财、以财辅政”，科学研判财经形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，积极推动全区经济社会高质量发展。

（一）2022 年预算编制指导思想

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

彻党的十九大和十九届历次全会精神，抢抓成渝地区双城经济圈建设和全市“一区两群”协调发展机遇，围绕区第十四次党代会精神和“1356”总体部署，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，深化财政预算管理改革，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持社会大局稳定。

（二）2022 年财政重点工作方向

在新的一年，面对各项任务和挑战，全区财政将继续统筹做好“开源、节流、保重、增效、风控”等各项工作，全面保障“一城三区五大战略六项重点任务”总体部署落地见效。

新的一年，我们将聚焦“开源”，多措并举筹措资金促发展。

抓好财源建设和收入提质，做好收入监测和分析，在不折不扣落实减税降费政策基础上，加大重点行业、重点企业的税收征管力度，加强资产、资源、资金的统筹力度，努力挖掘新的收入增长点。统筹谋划设立产业发展资金和科技发展资金，全力保障区委工业强区和创新引领战略实施，助力主导产业突破和高新技术产业走廊建设，为加快建设成渝中部新兴产业集聚区提供财力保障。高效推广运用政府和社会资本合作模式，吸引更多社会资本投入重大项目，激发市场活力。抓牢对上争取，围绕成渝地区双城经济圈、“一区两群”协调发展等政策，抓好项目策划、储备、对接等工作，争取更多上级转移支付和政府债券额度。

新的一年，我们将聚焦“节流”，继续坚持政府过紧日子。

坚持勤俭节约、节用裕民，“三公”经费预算总体只减不增，进一步压缩非刚性、非重点项目支出，削减低效、取消无效支出，严控年度中增支，退出到期政策，坚持政府过紧日子、让群众过好日子。加大财政性资金统筹力度，优先使用上级资金，统筹使用好一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算资金，做好全年收支预算统筹平衡。

新的一年，我们将聚焦“保重”，坚决保障重大任务实施。统筹平衡年度投资需求与财政资金保障，全力支持成渝地区双城经济圈、乡村振兴、“一区两群”等重大战略，推动遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设。落实东升大桥、双江航电枢纽、电力高专等重点项目资金，支持推动老旧小区（棚户区）改造、公立医院建设等，推动基础设施建设提档升级，全力提升城市能级品质。支持做好普惠性、基础性、兜底性民生实事，坚决保障就业、住房、卫生等重点民生支出。落实教育、养老、社会救助等增支政策，稳步提高公共服务水平。积极探索多元化投入机制，推动创新农村综合改革转移支付投入和使用方式，积极统筹资金保障实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。提高镇级公用经费保障标准，稳定部门公用经费保障水平，全力兜牢“三保”底线，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。

新的一年，我们将聚焦“增效”，继续深化财政管理改革。加快推动绩效管理标准化进程，建立绩效管理硬约束机制。加快财政数字化转型，推进预算管理一体化系统全面实施，形成统一

规范的业务流程，提升财政治理的数字化、智能化水平。修订完善“9+1”预算管理制度，增加预算调剂管理办法，充实为“10+1”预算制度体系。严把预算支出关口，通过对支出标准的审核，提高财政资金使用效益。建立对上争取激励制度，出台强增收促发展奖励办法，调动全员招商引资积极性，有效形成全区联动招商引资格局。

新的一年，我们将聚焦“风控”，稳固守住财政风险底线。坚持“三保”优先支出，严格落实预算审查、动态监控、资金调度等“三保”保障机制，切实防范“三保”运行风险。加强政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量、积极化解债务存量，争取再融资债券支持，及时置换存量债务，确保不发生政府债务风险。加大预算监督力度，提升对预算执行过程的监控能力。加强财政财务检查，特别是财政直达资金、专项资金、民生领域等资金的监督检查力度，严肃查处各类违反财经纪律的行为，提高财政资金分配使用的及时性、规范性、安全性、有效性。

（三）全区财政收支预算草案

1、一般公共预算。一般公共预算收入预期完成 247200 万元，增长 6%，其中：税收收入预期完成 125600 万元，增长 8%；非税收入预期完成 121600 万元，增长 4%。加上级补助收入 229885 万元、动用预算稳定调节基金 59383 万元、地方政府转贷收入 81700 万元、调入资金 232930 万元、上年结转 54950 万元，全区一般公共预算收入总计 906048 万元。

一般公共预算总支出安排 906048 万元，其中：本级支出 784300 万元，上解支出 37386 万元，地方政府债务还本支出 84362 万元。收支品迭，当年平衡。（详见附件 4）

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入预期完成 350000 万元，增长 18.8%。加上级补助收入 6117 万元、地方债务收入 12200 万元、上年结转 42909 万元，全区政府基金预算总收入 411226 万元。（详见附件 5）

政府性基金预算总支出安排 411226 万元，其中：预算支出安排 164526 万元，上解上级 10000 万元，调出资金 224500 万元，政府债务转贷支出 12200 万元。收支品迭，当年平衡。

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算上缴利润收入，按 30%的比例征收，预期完成 8430 万元，增长 50%。

国有资本经营预算支出安排 8430 万元，其中：调出资金 8430 万元。收支品迭，当年平衡。（详见附件 6）

4.社会保险基金预算。社会保险基金预算收支情况纳入市级统一编制。

（二）区本级财政预算收支草案

1.一般公共预算。因镇级取消收入金库，区级一般公共预算收入预期完成情况与全区一般公共预算收入一致，为 247200 万元，同比增长 6%。加上级补助收入 229885 万元、动用稳定调节基金 59383 万元、调入资金 232930 万元、地方政府转贷收入 81700 万元、上年结转 54416 万元，收入总计 905514 万元。

区级一般公共预算支出安排 727269 万元、同比增长 28%，加上解支出 37386 万元、补助下级支出 56497 万元、地方债务还本支出 84362 万元，支出总计 905514 万元。收支品迭，当年平衡。

2.政府性基金预算。区级政府性基金预算收入与全区一致，收入总计 411226 万元。

区级政府性基金预算支出总计 411226 万元，其中：本级支出 160338 万元。主要安排：社会保障和就业支出 4899 万元，用于大中型水库移民补助及基础设施建设和经济发展；城乡社区支出 100248 万元，用于城市公共设施、城市环境卫生、城市防洪等城市基础设施；其他支出 34827 万元，用于国有企业偿还债务政府及彩票公益金安排的相关支出；债务付息支出 20224 万元，用于政府专项债券利息；其他的项目支出 140 万元。加上解支出 10000 万元、调出资金 224500 万元、补助下级支出 4188 万元。收支品迭，当年平衡。

3.国有资本经营预算。区级国有资本经营预算收支情况与全区国有资本经营预算收支情况一致。收支品迭，当年平衡。

各位代表，2022年全区财政收支形势仍然十分严峻，收支矛盾进一步凸显。财政工作将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，紧扣“1356”总体部署，着力加强财源培植征管，抓好财政资源统

筹，强化资金分配和使用，切实聚焦“五大战略”保障，推进“六项重点任务”实施，为加快“一城三区”建设提供坚强的财政保障，以优异成绩迎接党的二十大召开。

另附上《重庆市潼南区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案》，请予审议。

- 附件：1.2021年全区一般公共预算收支平衡情况表；
2.2021年全区政府性基金预算收支平衡情况表；
3.2021年全区国有资本经营预算收支平衡情况表；
4.2022年全区一般公共预算收支平衡情况表；
5.2022年全区政府性基金预算收支平衡情况表；
6.2022年全区国有资本经营预算收支平衡情况表。

2021 年全区一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	806601	总 计	806601
一、本级收入	233173	一、本级支出	615118
税收	116322		
非税	116851		
二、转移性收入	573428	二、转移性支出	191483
上级补助收入	302910	上解支出	36788
动用预算稳定调节基金	24079	债务还本支出	40362
调入资金	161620	安排预算稳定调节基金	59383
债务转贷收入	71723	结转下年	54950
上年结转收入	13096		

附件 2

2021 年全区政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	518725	总 计	518725
一、本级收入	294554	一、本级支出	217926
二、转移性收入	224171	二、转移性支出	300799
上级补助收入	14974	上解支出	12890
债务转贷收入	199000	调出资金	156000
上年结转收入	10197	债务还本支出	89000
		结转下年	42909

附件 3

2021 年全区国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	5620	总 计	5620
一、本级收入	5620	一、本级支出	
利润收入	5620	解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		金融企业国有资本经营预算支出	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
二、转移性收入		二、转移性支出	5620
上级补助收入		调出资金	5620

附件 4

2022 年全区一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	906048		906048
一、本级收入	247200	一、本级支出	784300
税收	125600		
非税	121600		
二、转移性收入	658848	二、转移性支出	121748
上级补助收入	229885	上解支出	37386
动用预算稳定调节基金	59383	债务还本支出	84362
债务转贷收入	81700		
调入资金	232930		
上年结转	54950		

附件 5

2022 年全区政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	411226	总 计	411226
一、本级收入	350000	一、本级支出	164526
二、转移性收入	61226	二、转移性支出	246700
上级补助收入	6117	上解支出	10000
债务转贷收入	12200	调出资金	224500
结转结余	42909	债务还本支出	12200

附件 6

2022 年全区国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	8430	总 计	8430
一、本级收入	8430	一、本级支出	
利润收入	8430	解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
二、转移性收入		二、转移性支出	8430
		调出资金	8430