

# 关于重庆市潼南区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告

重庆市潼南区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市潼南区 2018 年财政预算执行情况和 2019 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、2018 年财政预算执行情况

按照区第十七届人大第二次会议批准的《关于重庆市潼南区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告》，以及区第十七届人大常委会第 16 次、第 20 次和第 22 次会议批准的调整预算，2018 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 202326 万元，同口径增长 0.2%，完成调整预算的 106%，加上市级补助收入 340274 万元、动用预算稳定调节基金 12000 万元、调入资金 118000 万元、政府债券收入 64800 万元和上年结转收入 38474 万元后，收入总计为 775874 万元。

---全区一般公共预算支出完成 696329 万元，增长 0.2%，完成调整预算的 101%，加上上解市级支出 19123 万元、政府债务还本支出 30800 万元、安排预算稳定调节基金 11326 万元、结转下年支出 18296 万元后，支出总计为 775874 万元。

### 2018 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	775874	总 计	775874
一、本级收入	202326	一、本级支出	696329
税收	123220		
非税	79106		
二、转移性收入	573548	二、转移性支出	79545
市级补助收入	340274	上解市级	19123
动用预算稳定调节基金	12000	政府债务还本支出	30800
调入资金	118000	安排预算稳定调节基金	11326
政府债券收入	64800	结转下年	18296
上年结转收入	38474		

## 2 . 政府性基金预算

---全区政府性基金预算收入完成 285840 万元，增长 9.9%，完成调整预算的 88.7%，加上市级补助收入 56696 万元、政府债券收入 7200 万元和上年结转收入 10309 万元后，收入总计为 360045 万元。

---全区政府性基金预算支出完成 219389 万元，同比增长 18.3%，完成调整预算的 99.4%，加上上解市级支出 3788 万元、调出资金 118000 万元、政府债务还本支出 7200 万元、

结转下年支出 11668 万元后，支出总计 360045 万元。

## 2018 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	360045	总计	360045
一、本级收入	285840	一、本级支出	219389
二、转移性收入	74205	二、转移性支出	140656
市级补助收入	56696	上解市级	3788
政府债券收入	7200	调出资金	118000
上年结转收入	10309	政府债务还本支出	7200
		结转下年	11668

### (二) 区级财政预算执行情况

#### 1. 一般公共预算

---区级一般公共预算收入完成 202326 万元，加上市级补助收入 340274 万元、动用预算稳定调节基金 12000 万元、调入资金 118000 万元、政府债券收入 64800 万元和上年结转收入 37955 万元后，收入总计为 775355 万元。

---区级一般公共预算支出完成 639181 万元，加上上解市级支出 19123 万元、补助镇级支出 57163 万元、政府债务还本支出 30800 万元、安排预算稳定调节基金 11326 万元、结转下年支出 17763 万元后，支出总计 775355 万元。

## 2018 年区级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	775355	总计	775355
一、本级收入	202326	一、本级支出	639181
税收	123220		
非税	79106		
二、转移性收入	573029	二、转移性支出	136175
市级补助收入	340274	上解市级	19123
动用预算稳定调节基金	12000	补助镇级支出	57163
调入资金	118000	政府债务还本支出	30800
政府债券收入	64800	安排预算稳定调节基金	11326
上年结转收入	37955	结转下年	17763

### 2 . 政府性基金预算

---区级政府性基金预算收入完成 285840 万元 ,加上市级补助收入 56696 万元、政府债券收入 7200 万元和上年结转收入 10309 万元后 , 收入总计为 360045 万元。

---区级政府性基金预算支出完成 219269 万元 ,加上上解市级支出 3788 万元、补助下级支出 120 万元、调出资金 118000 万元、政府债务还本支出 7200 万元、结转下年支出 11668 万元后 , 支出总计 360045 万元。

## 2018 年区级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	<b>360045</b>	总计	<b>360045</b>
一、本级收入	285840	一、本级支出	219269
二、转移性收入	74205	二、转移性支出	140776
市级补助收入	56696	上解市级支出	3788
政府债券收入	7200	补助下级支出	120
上年结转收入	10309	调出资金	118000
		政府债务还本支出	7200
		结转下年	11668

2018 年我区无国有资本经营收益，社保基金预算收支由全市统一代编，所以只编制了一般公共预算和政府性基金预算，没有编制国有资本经营和社保基金预算。同时，由于财政决算正在办理之中，上述数据可能会有变化，待市财政批复后，我们将向市人大常委会报告变化情况。

### （三）全区政府债务情况

截止 2018 年末，我区政府债务余额 55 亿元，控制在市政府下达的政府债务限额 56.2 亿元内（一般债务限额 30.4 亿元，专项债务限额 25.8 亿元），其中：一般债务余额 29.6 亿元，专项债务余额 25.4 亿元。当年新增政府一般债务 3.4 亿元。

### （四）落实区人大预算决议情况

全区财政工作认真贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实党的十九大精神及区委重大决策，按照区十七届人大二次会

议相关决议，紧紧围绕“三大攻坚战”、“八项行动计划”、“四个做大做强”等战略部署，持续深化财税体制改革，全面实施绩效管理，为加快全区经济社会发展提供了财力保障。

**1. 积极培植财源，民营经济发展支持有力。**围绕做大做强做优以工业经济为主体的实体经济，充分利用财政政策资金的杠杆效应，促进产业转型升级，提升经济质量效益，夯实财源基础。**一是高新区发展扶持到位。**积极开展“创新创业再出发百日攻坚行动”，安排园区发展资金 3.8 亿元，支持园区基础设施建设，引导优质项目向园区聚集。清理核实财政与园区之间债权债务，及时拨付预算资金 1.4 亿元。激励高新产业发展，兑现 112 家新入库重庆市科技型企业资助资金 336 万元、13 家新认定高新技术企业资助资金 325 万元、1178 项获国家专利产品资助资金 473 万元。**二是招商引资政策落实到位。**完善招商引资激励机制，落实招商引资税收优惠政策，严格审核正峰电子等 10 户企业税收优惠补贴，及时发放企业发展资金 623 万元，兑现纳税奖励资金 293 万元，表彰诚信纳税且纳税贡献、产值较大的成长型企业 47 户。**三是企业扶持补助兑现到位。**策划包装巨科环保等工业企业项目 24 个，对上争取落实市级信息化补助、中小企业发展资金 2485 万元，惠及中小企业 37 个、微型企业 4 个。对上争取落实优质粮工程、市场运行和市场监管、外贸稳增长和国际市场开拓、蚕桑发展、旅游发展、生态文明建设等商贸旅游项目资

金 2705 万元，促进商贸企业健康发展。加大民营企业扶持区级配套补助力度，兑现落实工业企业、商贸企业补助 2325 万元、奖励 527 万元。

**2 . 落实增收措施，收入结构质量逐步改善。**积极应对减税降费等政策因素导致的减收压力，增添征管措施，优化收入结构，提升收入质量。**一是抓进度促增长，收入工作有序推进。**及早分解年初任务，落实目标责任，形成征管合力。抓住重点时段重点环节，清理税费优惠政策，加大欠税欠费清收力度，确保财政收入应收尽收，全年清收税费近亿元。**二是抓重点调结构，收入质量明显提升。**紧抓重点行业、骨干企业税收征管，强化综合治税数据分析，完善临时税务登记及镇街招商引资税收征管措施，规范管理一次性非税收入，提高收入质量。2018 年全区税收收入占一般公共预算收入比重为 61%，同比提高 6 个百分点；镇街招商引资税收取得实效，全年完成 1.36 亿元，同比增长 50.8%。**三是抓项目促争资，对上争取成效显著。**认真研究市与区县财政事权及支出责任划分政策，及时跟进汇报，争取上级项目资金倾斜。2018 年争取上级财政补助资金 39.7 亿元，增长 10.1%，为推进全区各项事业发展提供了财力保障。

**3 . 统筹调度资金，社会民生投入保障到位。**科学合理调度资金，保障社会民生投入，各项惠民政策落到实处。2018 年，全区各类社会民生投入 48.8 亿元，占一般公共预算支出

的 70.1%。**一是支持科教兴区和人才强区。**投入教育资金 14 亿元，主要用于保证学校正常运转、义务教育均衡验收、薄弱学校改造、校舍维修、普惠性及奖补资金、贫困学生资助、乡村教师岗位生活补助、校园安保等项目，免费为学生提供作业本、教辅材料、义务教育学生公寓住宿，义务及职业教育全部实现“零”收费；安排科技支出 1.2 亿元，用于科技创新、培育发展高新技术及科技型企业、保障重点科技项目投入、实施人才发展计划，争取“三区”科技人才 14 名，选派市级科技特派员 15 名、区级特派员 60 名，培育区级科技创新创业领军人才 20 名。**二是支持保障改善重点民生。**统筹安排资金 4.6 亿元，开展精准脱贫工作，用于全区产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、低保兜底、危旧房改造及农村交通、水利等基础设施建设，促进脱贫工作扎实开展。投入医疗卫生资金 9.1 亿元，主要用于落实取消药品加成补助、基本药物制度改革、公立医院建设发展及人才培养、城乡居民医保补助、公共卫生和计划生育服务等医疗卫生体制改革。投入就业和社会保障资金 7.8 亿元，主要用于职业技能培训、社会保险补贴及公益性岗位补贴、城乡低保补助、特困补助、残疾人“三项”补贴、医疗救助、救灾及临时救助、城乡居民养老保险、落实优抚政策和开展军转工作等。安排扫黑除恶经费 750 万元，保障扫黑除恶工作取得实效。安排消防资金 1500 余万元，有效提升全区灭火救援能力。**三是支**



**持城乡基础设施建设。**投入资金 1.4 亿元，用于建设森林城市、花园城市、田园城市和宜居滨江城市，实施洁净工程、城区清扫保洁、市政维修维护、市政执法、夜景灯饰、鲜花入城及绿化养护；投入交通建设资金 8 亿元，用于涪江大桥、G246、S440 等国省干线（桥梁）建设、农村四好公路建设，保障区域交通通畅，改善出境道路路况；投入资金 7700 万元，用于城区道路管网、人行道和棚户区改造；投入资金 5250 万元，用于新农村建设、打造特色小镇、农村 C、D 级危房改造。

**四是支持生态绿色发展。**投入污染防治专项资金 1.93 亿元，主要用于污染土壤修复、黑臭水体等水污染环保治理、城区污水管网维修改造、垃圾处理厂、污水处理厂建设及镇级污水处理补助。投入资金 7.4 亿元，主要用于大棚房清理、两区划定、防控非洲猪瘟、建设现代农业示范区；支持森林生态效益建设，加强湿地保护，兑现退耕还林和耕地地力保护补贴，实施林业防火减灾；保障河长制工作，开展农田水利设施建设，推进江河湖库水系综合治理，加强水资源节约管理与保护，实施大中型移民后期扶持项目。

**五是支持实施乡村振兴。**整合投入资金 1.1 亿元，主要用于桂林双坝村、梓潼大佛坝、双江 G246 沿线、太安罐坝、柏梓郭坡村和小岭村等 10 个乡村振兴试点，打造了美丽乡村，改善了农村生产生活条件，提高了老百姓生活质量。安排旅游专项资金 540 万元，支持引导全区旅游产业做大做强，助推了乡村振兴战

略的实施。

**4. 推进改革创新，财政管理绩效明显提升。**坚持把精细化管理放在突出位置，在管理制度和措施上大胆创新、极实践，努力争取财政资金效益最大化。**一是预算管理改革持续深化。**启动预算公开评审，评审结论作为预算安排的依据。强化预算约束，严格控制预算追加。优化支出结构，保障新增刚性支出兑现。**二是国库集中支付电子化改革顺利实施。**通过加强信息安全建设和内控机制建设，实现代理金库、代理银行、财政部门、预算单位之间的清算、拨款、支付业务的电子化，构建高效安全的国库运行机制。**三是财政预决算公开严格规范。**出台《潼南区财政预决算信息公开实施细则》，对部门预决算公开工作进行清理规范，进一步提高了财政预决算透明度。**四是资金使用绩效不断提升。**对部门项目资金使用情况开展绩效评价，评价结果作为资金分配和改进管理的重要依据。采取投资项目预决算分开评审，审减资金 4.1 亿元、综合审减率 8.3%。加强政府采购管理，节约财政资金 1960 万元、节约率 9.6%。**五是财政监督检查取得实效。**开展财政管理不规范集中整治专项行动，全面检查预算单位财务，及时整改问题，收回资金 127 万元。举办财务管理专题培训，参训人员 700 余人，提高了全区财务人员整体业务素质。督促各单位规范建立内控制度，提升了各单位财务管理水平。

**5. 稳妥化解风险，政府债务管理严格规范。**认真落实债务管控责任，切实防范化解债务风险，政府债务绿色可控。

**一是完成债务划分和分类管理。**按照政府债务、政府隐性债务、关注类债务和企业经营性债务四个类别，摸清了债务底数，实行分类管理。**二是全面置换政府存量债务。**以低息置换高息、以长期置换短期，完成了对全区存量政府债务（53 亿元）的置换工作，有效防范政府债务风险。**三是积极化解隐性债务。**按照“先易后难，十年化解”的思路，制定潼南区政府隐性债务化解方案，化解政府隐性债务 8.5 亿元，完成全年化解计划。**四是严格落实债务管控措施。**从严控制政府债务举借行为，督促各相关单位、国有企业完成不规范融资和政府购买服务整改工作，进一步规范管理政府购买服务、PPP 项目和政府投资项目，加强国有企业债务管理，建立完善债务风险防范机制。

2018 年，我区财政预算执行情况总体良好，但财政改革发展进程中还面临一些不容忽视的困难和问题：一是财政收入低增长渐成常态。由于产业发展较为缓慢，工业发展相对滞后，企业税收贡献率偏低，加之减税降费等政策性因素影响，导致财政收入开始步入低增长甚至负增长轨道。二是收支矛盾加剧影响运转。全区财政收入中实际可用财力严重不足，各项刚性支出快速增长，收支缺口巨大，资金调度异常困难。三是政府偿债压力日益突出。政府债务处于还本付息

高峰期，偿债资金来源匮乏。这些困难和问题，需要在今后的财政改革与发展中逐步加以解决。

## 二、2019年财政预算草案

**2019年预算编制指导思想是：**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精神，聚焦打好“三大攻坚战”、实施“八项行动计划”、“四个做大做强”等战略部署，坚持稳中求进工作总基调，全面实施绩效管理，更加注重风险防范和管控，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，努力实现“保民生、保运行、促发展”目标，让改革发展成果惠及全体人民，为建设美好潼南提供财力保障。

按照《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》的规定，2019年预算编制突出以下重点：一是依法理财，公开透明。严格执行《预算法》，主动接受人大和社会监督，建设“阳光财政”。二是统筹规划，审慎稳妥。正确分析新常态财政收支形势，强化年度预算与中期财政规划统筹以及各项资金统筹。加强财政资金和政府性债务监管，防范和控制财政风险。三是优化结构，注重绩效。科学调度安排，提高财政资金配置效率；牢固树立过“紧日子”思想，严格压缩一般性支出。四是严肃纪律，硬化约束。严格预算执行，未预算安排事项一律不得支出，因客观情况必须调整或追加的事项，按照“一事一议”原则，依据《预算法》相关规定和区政府相关政策规定办理。

## （一）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算208070万元，增长3%。其中 税收收入134070万元 增长9% 非税收入74000万元，下降6%。加上市级补助收入244533万元、调入资金137000万元，收入总计为589603万元。全区一般公共预算支出拟安排564603万元，上解市级支出25000万元，支出总计为589603万元。

### 2019 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	<b>589603</b>	总计	<b>589603</b>
一、本级收入	208070	一、本级支出	564603
税收	134070	二、转移性支出	25000
非税	74000	上解市级	25000
二、转移性收入	381533		
市级补助收入	244533		
调入资金	137000		

2. **政府性基金预算。**政府性基金预算收入预算300000万元，同比增长5.4%。加上市级补助收入1900万元，收入总计为301900万元。全区政府性基金预算支出拟安排154900万元，调出资金137000万元，上解市级10000万元，支出总计为301900万元。

### 2019 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	301900	总计	301900
一、本级收入	300000	一、本级支出	154900
二、转移性收入	1900	二、转移性支出	147000
市级补助收入	1900	上解市级	10000
		调出资金	137000

**3. 国有资本经营预算。**国有资本经营预算收入预算848万元。全区国有资本经营预算支出拟安排848万元。

### 2019 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	848	总 计	848
本级收入合计	848	本级支出合计	848
一、利润收入	848	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、金融企业国有资本经营预算支出	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	848
五、其他国有资本经营 预算收入		其他国有资本经营预算支出	848

## (二) 区级财政预算收支草案

### 1. 一般公共预算

区级一般公共预算收入预算208070万元，加上市级补助收入244533万元、调入资金137000万元，收入总计为589603万

元。区级一般公共预算支出拟安排519445万元，补助镇级45158万元，上解市级25000万元，支出总计589603万元。

### 2019 年区级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	<b>589603</b>	总计	<b>589603</b>
一、本级收入	208070	一、本级支出	519445
税收	134070	二、转移性支出	70158
非税	74000	上解市级	25000
二、转移性收入	381533	补助镇级支出	45158
市级补助收入	244533		
调入资金	137000		

### 2 . 政府性基金预算

区级政府性基金预算收入预算300000万元，加上市级补助收入1900万元，收入总计为301900万元。区级政府性基金支出拟安排154900万元。其中：文化旅游体育与传媒支出41万元( 上级专项 ) ; 社会保障和就业支出1277万元( 上级专项 ) ; 城乡社区支出145000万元，主要用于征地拆迁补偿、棚户区改造、城市公共设施、城市环境卫生、城市防洪等支出；农林水支出208万元( 上级专项 ) ; 其他支出374万元( 上级专项 ) ; 债务付息支出8000万元。上解市级10000万元，调出资金137000万元，支出合计301900万元。

### 2019 年区级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	301900	总计	301900
一、本级收入	300000	一、本级支出	154900
		二、转移性支出	147000
二、转移性收入	1900	上解市级	10,000
市级补助收入	1,900	调出资金	137000

**3. 国有资本经营预算。**国有资本经营预算收入预算848万元。全区国有资本经营预算支出拟安排848万元。

### 2019 年区级国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	848	总 计	848
本级收入合计	848	本级支出合计	848
一、利润收入	848	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、金融企业国有资本经营预算支出	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	848
五、其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	848
转移性收入合计		转移性支出合计	
上级补助收入		调出资金	

### （三）主要工作措施

**1. 切实强化预算执行。**科学有序组织财税收入，坚持实事求是，确保财政收入增长有效益、有质量、可持续，进一步提升税收收入占比，压减非税收入占比，优化提升收入质量。精打细算管好财政支出，继续树立“过紧日子”思想，严



控一般性支出、预算追加支出和本级财政配套支出，全面实施绩效管理，切实提高财政资金绩效。

**2. 创新支持经济发展。**扶持民营经济发展，继续落实减税降费措施，营造良好财税环境。对接落实市级“重庆市支持民营实体企业稳定发展基金”，切实缓解民营企业融资难、融资贵问题。加强预算统筹，用好债券资金，做好重大项目筹资工作，确保项目资金“不断链”。进一步加大科技创新投入，促进企业提质增效。

**3. 保障改善重点民生。**优化支出结构，统筹全年支出，严格执行民生政策，坚决兜住教育、就业、医疗、养老、三农以及脱贫攻坚等民生底线。加强扶贫资金监管，严肃查处违法违规行，为打赢打好脱贫攻坚战提供资金和政策保障。统筹整合涉农资金，切实提高资金使用效益。

**4. 严格管控政府债务。**落实 2019 年全区偿债资金，确保不发生资金断链导致的偿债风险。严控债务规模，按规定锁定政府隐性债务总数，严禁新增政府隐性债务。落实好全区隐性债务化解方案，及时化解债务。严格控制政府投资项目，对没有资金来源（融资不算资金来源）的政府投资项目，一律不审批。

**5. 深入推进财税改革。**推进预算管理改革，完善基本支出预算管理体系，严格基本支出的预算执行和监管。建立全过程预算绩效管理机制，实行预算绩效全覆盖。建立规范管

理的项目数据库，强化项目支出预算的科学性、合理性。按照全市统一安排，积极推进事权与支出责任划分改革。深化国库集中支付电子化改革，不断提高直接支付比例，保证财政资金安全。启动国有资本经营预算，优化国有资本配置，确保国有资本效益最大化。

各位代表，全区经济社会发展即将开启新的征程，财政工作任务艰巨而繁重。我们坚信，只要在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持新理念，落实新举措，更加主动规范财政管理，积极稳妥推进改革创新，就能推进全区经济社会持续健康发展！

---

潼南区第十七届人大三次会议秘书处

2019年1月15日印发

---