

# 关于重庆市潼南区 2019 年财政预算执行情况和 2020 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 2019 年财政预算执行情况和 2020 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、2019 年财政预算执行情况

按照区第十七届人大第三次会议批准的《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》，以及区第十七届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算，2019 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 202339 万元，同口径增长 6.7%，加上市级补助收入 337533 万元、动用预算稳定调节基金 11056 万元、调入资金 199000 万元、政府债券收入 44000 万元和上年结转收入 18282 万元后，收入总计为 812210 万元。

——全区一般公共预算支出完成 764508 万元，增长 9.8%，加上上解市级支出 27669 万元、政府债务还本支出 2000 万元、安排预算稳定调节基金 4968 万元、结转下年支出 13065 万元后，支出总计为 812210 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	执行数	支 出	执行数
总 计	812210	总 计	812210
一、本级收入	202339	一、本级支出	764508
税收	109870		
非税	92469		
二、转移性收入	609871	二、转移性支出	47702
市级补助收入	337533	上解市级	27669
动用预算稳定调节基金	11056	政府债务还本支出	2000
调入资金	199000	安排预算稳定调节基金	4968
政府债券收入	44000	结转下年	13065
上年结转收入	18282		

## 2 . 政府性基金预算

——全区政府性基金预算收入完成 300864 万元，增长 5.3%，，加上市级补助收入 60130 万元、政府债券收入 124800 万元和上年结转收入 8696 万元后，收入总计为 494490 万元。

——全区政府性基金预算支出完成 251880 万元，同比增长 14.8%，加上上解市级支出 5661 万元、调出资金 199000 万元、政府债务还本支出 24800 万元、结转下年支出 13149 万元后，支

出总计 494490 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	执行数	支出	执行数
总计	494490	总计	494490
一、本级收入	300864	一、本级支出	251880
二、转移性收入	193626	二、转移性支出	242610
市级补助收入	60130	上解市级	5661
政府债券收入	124800	调出资金	199000
上年结转收入	8696	政府债务还本支出	24800
		结转下年	13149

### 3 . 国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入完成 776 万元。

——全区国有资本经营预算支出完成 776 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	执行数	支 出	执行数
总 计	776	总 计	776
本级收入合计	776	本级支出合计	776
一、利润收入	776	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	776
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	776
转移性收入合计		转移性支出合计	
上级补助收入		调出资金	

## (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 202339 万元，同口径增长 6.7%，加上市级补助收入 337533 万元、动用预算稳定调节基金 11056 万元、调入资金 199000 万元、政府债券收入 44000 万元和上年结转收入 17748 万元后，收入总计为 811676 万元。

——区级一般公共预算支出完成 707981 万元，增长 10.8%，加上上解市级支出 27669 万元、补助镇级支出 56527 万元、政府债务还本支出 2000 万元、安排预算稳定调节基金 4968 万元、结转下年支出 12531 万元后，支出总计为 811676 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	执行数	支出	执行数
总计	811676	总计	811676
一、本级收入	202339	一、本级支出	707981
税收	109870		
非税	92469		
二、转移性收入	609337	二、转移性支出	103695
市级补助收入	337533	上解市级	27669
动用预算稳定调节基金	11056	补助镇级支出	56527
调入资金	199000	政府债务还本支出	2000
政府债券收入	44000	安排预算稳定调节基金	4968
上年结转收入	17748	结转下年	12531

## 2. 政府性基金预算

——区级政府性基金预算收入完成300864万元，增长5.3%，加上市级补助收入60130万元、政府债券收入124800万元和上年结转收入8696万元后，收入总计为494490万元。

——区级政府性基金预算支出完成251650万元，同比增长14.8%，加上上解市级支出5661万元、补助下级支出230万元、调出资金199000万元、政府债务还本支出24800万元、结转下年支出13149万元后，支出总计494490万元。

### 2019年区级政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	494490	总计	494490
一、本级收入	300864	一、本级支出	251650
二、转移性收入	193626	二、转移性支出	242840
市级补助收入	60130	上解市级支出	5661
政府债券收入	124800	补助下级支出	230
上年结转收入	8696	调出资金	199000
		政府债务还本支出	24800
		结转下年	13149

## 3. 国有资本经营预算

——区级国有资本经营预算收入完成776万元。

——区级国有资本经营预算支出完成776万元。

## 2019 年区级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	776	总 计	776
本级收入合计	776	本级支出合计	776
一、利润收入	776	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	776
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	776
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）全区政府债务情况

截至 2019 年末，我区政府债务余额 69.4 亿元，控制在市政府下达的政府债务限额 70 亿元内（一般债务限额 34.6 亿元，专项债务限额 35.4 亿元），其中：一般债务余额 34 亿元，专项债务余额 35.4 亿元。当年新增政府一般债务 4.2 亿元，新增专项债务 10 亿元。

### （四）落实区人大预算决议情况

全区财政工作全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻执行《预算法》，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. 夯实财源基础，强化财税征管，收入工作取得实效。**充分利用财政政策资金的杠杆效应，支持做大做强做优以工业为主体的实体经济，强化财税收入征管，为财政增收打下坚实基础。

**一是强化财源培植。**积极落实减税降费相关政策，全口径减税 2.48 亿元。安排资金 6.48 亿元，用于高新区征地拆迁、基础设施建设及企业发展。争取工业信息化、中小企业、商业、生态文明、服务业、外贸稳增长等上级专项资金 3578 万元，落实名牌产品、工业企业奖励等配套扶持资金 864 万元，支持企业健康发展。安排科技资金 1800 万元，用于企业基础研究、应用研究和试验开发，支持企业自主创新。**二是深挖税收潜力。**积极应对减税降费带来的收入压力，强化综合治税数据分析，狠抓重点行业、骨干企业及镇街招商引资等税收征管，确保收入足额入库。税收收入剔除减税降费等政策性因素及一次性税收减收影响后，同比提高 7.5 个百分点。镇街招商引资税收取得实效，全年完成 1.68 亿元，同比增长 32%。**三是加强非税征管。**严格执行非税收入征收管理办法，确保各项非税收入及时缴库。通过各种方式加大追欠力度，实现收入 2.71 亿元，其中土地出让收入 1.28 亿元、配套费和人防费 1.43 亿元；做大耕地改良和开荒面积，新增耕地面积 7500 亩，实现收入 7200 万元；完成河道砂石开采权拍卖，实现收入 6700 万元。**四是积极对上争取。**密切关注上级支持政

策动态,强化对接沟通,全力向上争取项目资金、债券转贷资金。争取到位上级资金 56.6 亿元,增长 21%,其中争取到位债券资金 16.88 亿元。

**2. 统筹调度资金,严格支出管理,社会民生保障到位。**科学合理调度资金,千方百计确保各类社会民生投入保障到位。**一是支持脱贫攻坚。**2019 年,区财政统筹安排投入 13.99 亿元,支持产业、就业、健康、教育和低保兜底,以及农村交通、农业生产、C/D 级危房改造补助、人居环境整治等基础设施建设,促进扶贫工作顺利开展。其中:基础设施 5563 万元、危房改造 7133 万元、交通运输 2.95 亿元、教育扶持 1.29 亿元、生活医疗救助 2.4 亿元、产业发展 6.06 亿元。**二是支持科教兴区和人才强区。**投入教育资金 14.5 亿元,主要用于保证学校正常运转、义务教育均衡验收、薄弱学校改造及各类奖补助,免费为学生提供作业本、教辅材料、义务教育学生公寓住宿等,促进义务教育及职业教育全部实现“零”收费,保证教育经费达到“一个不低于、两个只增不减”。安排科技支出 1.46 亿元,主要用于科技研发、培育高新技术及科技型企业、保障科技项目投入、扩大种子基金规模,选派科技人才和特派员、培育市级创新创业示范团队及市、区级科技创新创业领军人才。**三是支持医疗和社会保障。**投入医疗卫生资金 7.98 亿元,主要用于落实取消药品加成补助、基本药物制度改革、公立医院建设及人才培养、城乡居民医保补助、



医疗救助、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 8.73 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、困难群众生活救助、社会福利、残疾人事业、城乡居民养老保险补助、落实优抚政策和退役安置。

**四是支持基础设施建设。**投入城乡交通建设资金 3.9 亿元，主要用于 G246、S440、双江特大桥及引道工程等国道干线（桥梁）建设，改善出境道路路况，保障区域通畅；投入“四好农村路”建设资金 2.1 亿元，提高乡村生产生活条件。投入资金 1489 万元，用于城区道路管网、人行道、棚户区改造、老旧小区改造等基础设施建设；投入 4378 万元，用于新农村、特色小镇及场镇管网建设。投入宜居城市建设资金 5532 万元，用于城区清扫保洁、市政维修维护、市政执法、市政拆违、节点灯饰、城区鲜花种植。投入资金 1119 万元，用于国土管理整治、不动产产权登记、国有土地上房屋征拆、廉租房建修维护等。**五是支持农业农村工作。**争取落实上级资金 6.9 亿元，用于农村人居环境整治、产业发展、集体经济组织、股权化改革、非洲猪瘟防控、现代农业产业园、国土绿化提升（九龙山城市森林公园建设）、退耕还林和耕地地力保护、饮水工程提升、高标准农田建设等项目，促进乡村振兴。**六是支持生态环保建设。**投入 1.62 亿元，用于大气污染、城区污水管网、污水污泥处理、农村垃圾收集等污染治理工作；投入 1.25 亿元，用于涪江岸线修复、海绵城市、生态

湿地、退耕还林、森林保护等生态文明重点项目建设；投入 1400 万元，用于镇级污水处理。**七是支持安全稳定。**安排公安专项资金 1.7 亿元，重点支持“三所一队”建设、应急指挥工程运行维护、刑侦、禁毒、国保、治安等工作；落实扫黑除恶经费 429 万元，保障扫黑除恶工作取得实效；安排消防资金 7350 万元，重点支持江北消防站建设、消防官兵基本保障、消防设施设备购置等，有效提升全区消防救援能力；落实信访资金 300 万元，支持化解 34 件信访疑难问题，维护全区安全稳定。

**3. 推进改革创新，加强精细管理，财政效能不断提升。**通过完善和强化一系列制度建设，将权力关进制度的笼子，确保财政资金安全运行、财政事务阳光透明。**一是严格预算管理。**牢固树立过紧日子的思想，严控“三公”经费、会议费、培训费，大力压缩常年性项目支出 9873 万元、同比减少 21.4%，支出结构进一步优化，“三保”支出得到基本保障。盘活存量资金，按规定收回资金 4590 万元，用于“三保”。**二是资金拨付电子化。**深化国库集中支付电子化改革，实现了全区预算单位用款计划网上申报、财政网上审核、资金网上支付，节省人力成本，提高工作效率，规避廉政风险。严格资金支付方式，单位项目资金和往来资金实行直接支付，公用经费实行转账支付或公务卡结算。**三是实行项目预算公开评审。**严控年初专项预算及中途预算追加，由区人大及财政、审计等部门人员和相关专家组成评审小组，对预算事项

进行公开评审，提高预算安排的科学性和精准性。**四是项目投资评审公开摇号。**加强投资评审中介机构管理，通过摇号方式公开抽取中介机构参与项目预算投资评审，全年审减资金 3.22 亿元。**五是政府采购终端线下变线上。**加强政府采购管理，搭建政府采购云平台，推行 20 万元以内政府采购“云平台+采购”试点，促进采购工作更公开、更透明。**六是公平公正拨付财政资金。**在优先保工资、保运转、保基本民生支出的前提下，根据每月资金情况，严格按比例拨付项目资金。**七是加强资金绩效管理。**强化预算联网监督，重点对扶贫资金涵盖的 29 个项目、3.5 亿元实行绩效动态监控，将评价结果纳入全区脱贫攻坚工作成效考核体系。**八是加强财政财务监督检查。**开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理，对 32 项、6.4 亿元补贴资金进行检查，对发现的 8 类问题逗硬整改。对 30 个区直部门开展财务专项检查，严格纠正不规范财务管理行为，有效提升单位财务管理水平。

**4. 完善制度机制，有效管控风险，债务管理日益规范。**建立完善政府债务管控机制，稳妥发行政府债券，促进全区经济社会持续健康发展。**一是建立完善风险防控机制。**财政、发展改革、审计等 6 个部门建立了隐性债务监测机制，实施债务风险预警，每季度清理一次债务风险点，定期报告债务管控情况。**二是严格落实债务管控措施。**进一步规范管理政府购买服务、PPP 项目和政府投资项目，切实加强国有企业债务管理，从严控制政府债务

举借行为，积极筹措偿债资金，及时化解政府隐性债务。**三是切实**做好债券发行工作。全年发行政府债券 16.68 亿元，保障了区内重点民生项目建设和土地储备需要，改善了城市基础设施，防范了到期偿债风险。

2019 年，我区财政预算执行情况总体良好，但在财政改革发展进程中还面临着一些不容忽视的困难和问题。**一是财政增收乏力。**由于全区产业发展较为缓慢，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。**二是收支矛盾突出。**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，面临及时兑现干部职工待遇和拨付专项资金的双重压力。**三是偿债任务很重。**当前全区政府债务正处于还本付息高峰期，受土地出让形势低迷和减税降费政策影响，区财政除“三保”外已无多余财力，债务付息和隐性债务化解任务艰巨。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、2020 年财政预算草案

**2020 年预算编制指导思想：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央经济工作会议和全市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决打赢三

大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，巩固和夯实减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；用好地方政府债券，规范地方政府举债融资行为，防范化解地方政府隐性债务风险；深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

**2020年预算编制原则：一是艰苦奋斗、勤俭节约。**认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。**二是以收定支、实事求是。**充分考虑经济形势及减税降费影响，科学分析预测，实事求是编制收入预算，切实提高收入质量。**三是精打细算、量入为出。**支出预算坚持量入为出，实行零基预算，根据事业发展实际需要和财力可能科学核定预算，削减低效无效和长期沉淀资金，打破基数概念和预算支出固化僵化格局。重大政策出台和调整要进行综合影响评估，尽力而为、量力而行，注重实际效果和可持续性。**四是加强管理、突出绩效。**坚持先有预算后有支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格控制预算追加事项，年度执行中必须出台的政策通过以后年度预算安排。全面实施绩效管理，推

进预算绩效管理提质扩围，加强评价结果应用。规范政府举债融资行为，稳妥化解政府隐性债务风险。

### （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 205000 万元，增长 1%。其中：税收收入 117300 万元，增长 6.8%；非税收入 87700 万元，下降 5.2%。加上市级补助收入 246055 万元、调入资金 190000 万元、政府债务收入 32700 万元、上年结转 13065 万元，收入总计为 686820 万元。全区一般公共预算支出拟安排 625220 万元，上解市级支出 28900 万元、政府债务还本支出 32700 万元，支出总计为 686820 万元。

### 2020 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>686820</b>	总计	<b>686820</b>
一、本级收入	205000	一、本级支出	625220
税收	117300		
非税	87700		
二、转移性收入	481820	二、转移性支出	61600
市级补助收入	246055	上解市级	28900
调入资金	190000	政府债务还本支出	32700
政府债务收入	32700		
上年结转	13065		

**2. 政府性基金预算。**政府性基金预算收入预算 300000 万元，

与上年持平。加上市级补助收入 3345 万元、政府债务收入 92200 万元、上年结转 13149 万元，收入总计为 408694 万元。全区政府性基金预算支出拟安排 131494 万元，上解市级 8000 万元、调出资金 190000 万元、债务还本支出 79200 万元，支出总计为 408694 万元。

### 2020 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	408694	总计	408694
一、本级收入	300000	一、本级支出	131494
二、转移性收入	108694	二、转移性支出	277200
市级补助收入	3345	上解市级	8000
政府债券收入	92200	调出资金	190000
结转结余	13149	债务还本支出	79200

**3. 国有资本经营预算。**国有资本经营预算收入预算 4021 万元。全区国有资本经营预算支出拟安排 4021 万元。

### 2020 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	4021	总 计	4021
本级收入合计	4021	本级支出合计	4021
一、利润收入	4021	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	433
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	30
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	3556

## (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 205000 万元，加上市级补助收入 246055 万元、调入资金 190000 万元、政府债务收入 32700 万元、上年结转 12531 万元 收入总计为 686286 万元。区级一般公共预算支出拟安排 572060 万元，上解市级 28900 万元、补助镇级 52626 万元、债务还本支出 32700 万元，支出总计 686286 万元。

**2020 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>686286</b>	总计	<b>686286</b>
一、本级收入	205000	一、本级支出	572060
税收	117300	二、转移性支出	114226
非税	87700	上解市级	28900
二、转移性收入	481286	补助镇级支出	52626
市级补助收入	246055	债务还本支出	32700
调入资金	190000		
政府债务收入	32700		
上年结转	12531		

**2. 政府性基金预算。**区级政府性基金预算收入预算 300000 万元，与上年持平。加上市级补助收入 3345 万元、政府债务收入 92200 万元、上年结转 13149 万元，收入总计为 408694 万元。区级政府性基金预算支出拟安排 131494 万元，上解市级 8000 万



元、调出资金 190000 万元、债务还本支出 79200 万元，支出总计为 408694 万元。

### 2020 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	408694	总计	408694
一、本级收入	300000	一、本级支出	131494
二、转移性收入	108694	二、转移性支出	277200
市级补助收入	3345	上解市级	8000
政府债务收入	92200	调出资金	190000
结转结余	13149	债务还本支出	79200

**3. 国有资本经营预算。**区级国有资本经营预算收入预算4021万元。区级国有资本经营预算支出4021万元。

### 2020 年区级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	4021	总 计	4021
本级收入合计	4021	本级支出合计	4021
一、利润收入	4021	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	433
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	30
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	3556

## (三) 主要工作措施

**1. 积极培植财源，做大收入蛋糕。**用好用活财税扶持政策，

继续支持做大做强做优以工业为主体的实体经济，加大招商引资力度，加大科技创新投入，促进产业转型升级，培植优质财源。加强收入预测和执行分析，挖掘增收点，依法征管、主动征收，防止税源流失，确保应收尽收。认真研究事权和支出责任划分改革，积极争取市级财力性转移支付。策划包装优质项目，争取更多项目资金，助力全区经济社会发展。

**2. 严格支出管理，优化支出结构。**厉行节约，继续树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费，实现总体压缩3%；严控项目经费支出，实现总额“零增长”。优先保障“三保”支出，促进全区重大战略、重大改革得到有效推进落实。

**3. 兜牢民生底线，支持“三大攻坚战”。**严格落实民生政策，坚决兜住教育、就业、医疗、养老等民生底线，保障社保政策提标调待等经费需求。进一步加强涉农资金统筹整合使用，完善扶贫资金监督管理机制，充分发挥扶贫资金效益。落实好2020年偿债资金，守住新增隐性债务底线，防止资金断链问题发生，防范化解政府债务风险。多渠道统筹落实环保资金，推动重点环保项目有序建设，确保污染防治取得成效。

**4. 加强精细化管理，提升资金绩效。**全面实施预算绩效管理，加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。全面开展专项预算公开评审，加强结果

运用,科学合理安排预算。深化项目资金整合工作,统筹用于“三保”支出和亟需发展的项目。

各位代表,全区经济社会发展即将开启新的征程,财政工作正处于改革发展的攻坚阶段。我们坚信,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,贯彻新理念,落实新举措,积极稳妥推进改革创新,更加主动规范财政管理,就能推进全区经济社会持续健康发展!