

关于重庆市潼南区 2022 年财政预算执行情况 和 2023 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 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年财政工作情况

2022 年，是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划承上启下、全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。面对错综复杂的国内外宏观环境、艰巨繁重的改革发展任务、减税降费和留抵退税政策的持续加力以及疫情多点散发等因素造成的财税收支严峻形势和预算平衡压力，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，以迎接党的二十大和贯彻党的二十大精神为动力，按照市第六次党代会和区第十四次党代会部署，积极贯彻落实各级财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，积极落实稳经济一揽子措施，谋划出台多项稳增长举措，有效应对超预期因素影响，全力稳住了经

济基本盘，全区经济保持企稳回升。

一年来，全区财政工作在区委的坚强领导下，认真落实区人大和人大常委会各次会议决议，紧紧围绕全区重大部署和重点工作，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动积极的财政政策提升效能，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，在保持经济持续恢复和社会大局稳定方面充分发挥财政职能作用。

（一）主要政策落实及重点工作开展情况

一年来，我们重点落实积极财政政策，坚决扛起稳经济促发展责任。一是落实组合式减税降费政策。财政、税务等部门协同共进，完成增值税留抵退税 4.12 亿元，新增减税降费 2.36 亿元，惠及市场主体 1.78 万户次，累计退减缓税费达 7.95 亿元，区域经济活力得到持续释放。二是落实保市场主体政策。加大信贷、再贷款和转贷应急周转金、减免房租等工作力度，支持个体工商户和企业发展，安排小微企业、“三农”贷款担保补贴和企业奖补资金 5044 万元，减免房租惠及商户 82 家；着力提升政银企对接效率，协助企业获得支小贷款 6.56 亿元、应急转贷 1.68 亿元，运用“渝融通”平台引导企业获贷 5.32 亿元，助力企业“轻装上阵”。三是落实债券项目稳投资。发行新增政府债券 15.6 亿元，保障了交通基础设施、双江航电枢纽、电力高专、公立医院、义务教育、老旧小区改造等区内重点项目建设，推动了基础设施建设提档升级，全力提升了城市能级品质。四是创新支持产业发

展。发挥政府与市场两个作用，设立产业投资基金 30 亿元、中垦乡村振兴投资基金 10 亿元，助推全区重点战略产业培育、重大科技创新、重点领域发展和重要产业转型；投入 1.86 亿元支持科技、制造、商贸流通等，发挥财政资金的撬动作用，创新赋能促进经济增长新动能加速成长、新支撑加速形成、新产业加速壮大。

一年来，我们重点打好增收节支组合拳，持续提升财政保障能力。一是推动税费精诚共治。出台财税增收十二条措施，加强衔接协调，强化日常监管，狠突薄弱环节，坚持实事求是原则组织收入，牢固树立“一手抓减税降费、一手抓堵漏增收”的意识，挖掘收入潜力，盘活存量资产，确保依法征收、应收尽收，全年完成一般公共预算收入 30 亿元，同比增长 29%。二是推动对上争资立项。大力保障项目包装及前期申报，用好用活国家政策，积极争取上级政策和资金支持，到位转移支付资金 34.95 亿元，同比增长 7%，大幅提升了区域发展能力。三是推动镇街招商引资。激发招商引资活力，推动全区形成“人人抓招商、人人为招商”的良好氛围，全年完成招商引资本级税收 1.47 亿元，同比增长 130%。四是推动调结构保平稳。落实政府过紧日子要求，主动应对财政减收压力，提早调整预算，通过压减公用经费、一般性项目等方式压减预算 1.03 亿元；持续优化支出结构，兜牢“三保”底线，全年共统筹安排资金 48.6 亿元用于“三保”支

出；加大财政性资金统筹力度，严格抓实存量资金盘活要求，缓解财政收支矛盾，确保财政运行平稳可持续。

一年来，我们坚决履行财政民生兜底职责，持续增进民生福祉。一是在病有所医方面。安排疫情防控资金 7993 万元，用于核酸检测、隔离点建设、疫情防控能力提升等，有效阻击新冠疫情的传播；持续推进公立医院和基层医疗卫生体制改革，累计安排卫生健康支出 5.07 亿元，提升全区医疗服务水平，全力守护群众健康。二是在劳有所得方面。筹集安排就业资金 7077 万元，积极推进就业岗位开发，推动实施职业技能提升行动，大力开展企业职工技能提升和转岗转业培训，狠抓高校毕业生、下岗失业职工、农民工、退役军人、困难群众、残疾人等重点人群就业，有效减轻经济形势和疫情造成的就业创业压力。三是在幼有所育方面。投入 1.1 亿元，大力发展普惠性托育服务，完成潼樾府、同诚天悦幼儿园建设及莲花幼儿园扩建，租办琼江幼儿园，启动塘坝、古溪幼儿园迁建，进一步扩大普惠性幼儿园覆盖面，支持国家学前教育普及普惠区创建，学前教育普惠率达到 99.3%。四是在学有所教方面。投入 14.3 亿元，建成潼洲、东安、青石小学，扩建实验中学，推动“双减”、国家义务教育优质均衡发展区创建、中小学教育教学质量攻坚等工作，“双创”整体达标率超 85%，义务教育巩固率达到 100%、高中阶段毛入学率达到 98.5%，均高于全国平均水平。五是在住有所居方面。安排 1.2

亿元用于 137 个老旧小区整治、棚户区改造、廉租房和农村危旧房建设，持续改善城乡居民居住条件。六是在老有所养方面。上调退休人员基本养老金 4%，发放养老金 21.87 亿元；支持建设运营镇街养老服务中心 22 个、社区养老服务站 94 个，基本实现社区养老服务全覆盖。七是在弱有所扶方面。聚焦困难人群，强化保障兜底，拨付困难群众救助资金 2.25 亿元，有效解决了困难群众基本生活和基本医疗方面存在的突出问题。

一年来，我们重点优化财政资源配置，积极构建城乡融合发展格局。一是农业农村发展重点推进。紧紧围绕市场需求，充分发挥财政资金的导向性作用，农业投入达 10.99 亿元、占一般公共预算的 14.6%，高于全市 6.5 个百分点，产业结构持续优化，“一镇一园”发展格局初步形成，成功申报国家油菜制种大县、国家农村产业融合发展示范园，“林长制”“河长制”推进成效显著。二是乡村振兴事业高效推进。统筹安排乡村衔接补助资金 1.32 亿元，同比增长 8.2%，全力支持乡村特色产业、道路、饮水和脱贫人口就业、脱贫村社公共服务水平提升及乡村治理。三是文化体育事业蓬勃发展。持续加大基层文化体育建设支持力度，安排文体资金 9191 万元，挖掘历史文化遗产，保护非物质文化遗产，加强公共文化服务体系建设，推进潼南公共文化中心、基层应急广播体系、千佛寺摩崖造像等重点工程建设。持续推进全民健身，推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展。四是城

市品质不断提升。投入 1.13 亿元用于环卫保洁、园林绿化、市政设施维护等，清扫保洁 680 万 m² 实现城区全域管理，绿化管护 132 万 m² 实现全覆盖，2.6 万盏路灯、380 公里雨污管网等设施完好率达到 98%，维修车行道、人行道 35 万平方米，人居环境和城市品质日益提升。五是生态环境持续优化。投入 2.88 亿元用于环保攻坚、推进绿色发展，打好碧水、蓝天、净土保卫战，实施流域生态修复、饮用水源标准化建设和大气污染治理，水环境质量持续向好，2022 年空气质量优良天数达 328 天，居主城都市区第 3。六是交通设施日益完善。投入 3.32 亿元支持交通建设，新建“四好农村路”200 公里、生命护栏 130 公里，养护公路 5277 公里，基本形成布局合理、设施配套、功能完善的城乡融合交通路网，城乡居民出行便利度得到提高。

一年来，我们重点聚焦“底线”把控，财政风险防范能力持续强化。一是债务风险管控稳妥有力。持续防范化解政府债务风险，严格政府债务限额管理，积极消化存量债务，统筹调度资金化解隐性债务 10.84 亿元，全年无新增隐性债务，未发生债务违约风险。二是财务风险管控成效显著。积极推进财经秩序专项整治行动，紧扣减税降费、国库管理、资产管理等七项重点任务，对发现的 58 个问题推进按时整改，进一步严肃财经纪律；全面开展 229 个行政事业单位内部控制检查和报告编报，提高单位内部管理水平，加强单位廉政风险防控水平；财政、审计联合监督

检查覆盖全部区级预算单位，督促发现的问题 137 个、资金 881 万元全面整改，有效防范财务管理风险。三是**惠农惠民资金阳光运行**。推进惠民惠农资金“一卡通”建设，实现“一人一卡”“一张清单管制度”“一个平台管发放”，全年通过系统发放资金 1.2 亿元、29 万人次，确保了财政资金在阳光下运行，斩断了伸向惠民惠农资金的“黑手”，有效防范了惠民惠农领域廉政风险。

一年来，我们重点推动财政管理改革，财政治理效能不断提升。一是**财政预算管理持续深化**。全面实施预算一体化，财政预算采取统一规范的业务流程和数据标准，实现了中央、市、区级财政信息贯通，动态反应预算安排、执行和资金分配、拨付、使用情况；强化预算约束，严格预算调剂、政府采购预算和“三公”经费管控，严控预算追加，确保先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出；完善公开评审机制，强化支出标准建设运用。二是**预算绩效管理扎实推进**。以“花钱必问效、无效必问责”为导向，全区所有预算单位完成了 2021 年度 1335 个项目支出绩效自评，涉及金额 60.66 亿元，占项目总数的 100%，实现了绩效评价“全覆盖”；围绕区委中心工作及各界关注的经济社会发展和民生领域，对区农业农村委、区水务局、区市政管理局 3 个部门的整体支出和涉粮资金、村集体经济补助资金等 5 类重点项目支出进行重点绩效评价，涉及资金 11.65 亿元，财政资金的使用绩效不断提升。三是**财政投资审核有效开展**。强化重大项目审核，

对农业、教育、医疗、交通等领域 50 多个重大重点建设项目预算编制的科学性和合理性进行前置审核，杜绝高估冒算和超标准建设。全年共接收送审金额 35.11 亿元，审减金额 3.98 亿元，综合审减率 11.34%，有效节约财政资金。四是**政府采购管理持续优化**。着力增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购责任、强化采购监管，2022 年政府采购预算 2.9 亿元，实际采购 2.75 亿元，节约资金 1435 万元，节约率 4.95%；实施“互联网+政府采购”电子化流程，完成 20 笔全程电子化开评标、列全市第 2，115 家企业享受到足不出户线上投标、开标服务，大幅节约了企业成本，有效落实了优化营商环境政策。五是**非税电子化建设全面覆盖**。建立了以统一政府非税收入执收项目识别码、缴款识别码和全国统一缴款渠道为主要特征的非税收缴票据电子化管理系统，覆盖全区所有单位的 56 项收费内容，规范了行政事业单位的收费行为，构建了便民利民的财政票据社会服务体系。

（二）落实区人大预算决议和建议提案办理情况

2022 年，全区财政主动接受人大代表和政协委员的监督指导，严格落实人大决议决定，认真倾听代表和委员们对财政工作的宝贵意见和建议，自觉、主动接受监督，切实把依法理财、深化改革、提高效能、防范风险贯穿始终，发挥财政积极职能作用。

一是**严格落实区人大预算决议**。坚持依法行政、依法理财，认真执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督

条例》等规定,严格按照区人大批准的预算安排和调整预算方案,认真执行各项财政收支预算。在 2023 年预算编制过程中,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、专家学者进行预算公开评审,以压缩“三公”经费、优化项目预算、提高资金效益为重点,着力加强预算编制的科学性 & 合理性,维护部门预算编制的严肃性。

二是抓好代表建议、委员提案办理。人大建议、政协提案充分体现了代表和委员们对财政事业发展的关注,我们一如既往地高度重视,始终将建议提案办理作为一项重要的能力提升工程常抓不懈,持续提升建议、提案办理整体质量和社会效应。根据部分代表、委员提出的建议和提案,我们仔细调研、妥善解决,如:
在加强村级道路养护方面。既强化对上争取用于农村公路养护,又通过预算安排专项资金用于村级道路养护,2022 年区级财力安排 327 万元用于村级道路养护,从上级专项资金中安排 917 万元,用于农村公路养护。
在加强公卫建设方面。安排公共卫生资金 1.1 亿元,用于基本公共卫生、重大公共卫生及突发公共卫生应急处理;加大了对基层卫生院保障力度,安排人员经费 9836 万元,较上年增长 11%;通过专项债券投入 3 亿元,支持人民医院、中医院“创三甲”,支持保健院和精卫中心建设。
在理顺体制机制建设方面。进一步明确了高新区财税支持政策,理清了历年来的财务往来遗留问题,完善了新的高新区财税体制政策。全

年办理建议提案 22 件，坚决保证“事事有回音、件件有着落”，代表委员的为民心声和发展良策得到了有效转化和落地。

二、2022 年财政预算执行情况

按照区十八届人大常委会第 1 次会议批准的《关于重庆市潼南区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告》，以及区十八届人大常委会第 7 次会议批准的调整预算，2022 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 300332 万元，同比增长 29%，完成预算数的 102%，其中：税收收入 85236 万元，同比下降 27%，完成预算数的 100%；非税收入 215096 万元，同比增长 84%，完成预算数的 102%。加上上级补助收入 338341 万元、动用稳定调节基金 59380 万元、调入资金 95181 万元、债务转贷收入 114417 万元、上年结转收入 54950 万元后，收入总计 962601 万元。

——全区一般公共预算支出完成 750256 万元，同比增长 22%。加上上解支出 31643 万元、债务还本支出 84652 万元、安排预算稳定调节基金 28533 万元、结转下年 67517 万元后，支出总计 962601 万元，其中：教育支出 154376 万元，同比增长 1%；科学技术支出 17618 万元，同比增长 1%；交通运输支出 47015

万元，同比增长 191%；社会保障和就业支出 95687 万元，同比增长 8%；卫生健康支出 52352 万元，同比增长 20%；城乡社区支出 88234 万元，同比增长 165%；农林水支出 110024 万元，与去年持平；住房保障支出 32848 万元，同比增长 140%。

2.政府性基金预算

——全区政府性基金预算收入完成 270824 万元，同比下降 8%，完成预算数的 85%。加上上级补助收入 11124 万元、债务转贷收入 141200 万元、上年结转收入 44606 万元后，收入总计 467754 万元。

——全区政府性基金预算支出完成 319138 万元，同比增长 47%。加上上解支出 12929 万元、调出资金 83315 万元、债务还本支出 12200 万元、结转下年支出 40172 万元后，支出总计 467754 万元。

3.国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入完成 11866 万元，同比增长 111%，完成调整预算数的 100%。收入总计 11866 万元。

——全区国有资本经营预算调出资金 11866 万元，支出总计 11866 万元。

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 300332 万元，同比增长 29%，完成预算数的 102%，其中：税收收入 85236 万元，同比下降 27%，完成预算数的 100%；非税收入 215096 万元，同比增长 84%，完成预算数的 102%。加上上级补助收入 338341 万元、动用稳定调节基金 59380 万元、调入资金 95181 万元、债务转贷收入 114417 万元、上年结转收入 54416 万元后，收入总计 962067 万元。

——区本级一般公共预算支出完成 694021 万元，同比增长 23%。加上上解支出 31643 万元、债务还本支出 84652 万元、安排预算稳定调节基金 28533 万元、补助下级支出 56235 万元，结转下年 66983 万元后，支出总计 962067 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 467754 万元。

——区本级政府性基金预算支出完成 315635 万元，同比增长 45%。加上上解支出 12929 万元、调出资金 83315 万元、债务还本支出 12200 万元、补助下级 3503 万元，结转下年支出 40172 万元后，支出支出总计 467754 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。

因全区全年财政收入未实现预期目标，部分财政收支发生变动。

（三）全区政府债务情况

截至 2022 年底，全区政府债务余额 1111605 万元，控制在市政府下达的债务限额内，政府债务率 106%，处于绿色可控区域。全年新增政府债务 161717 万元，其中：新增政府债券 156000 万元，新增外债 5717 万元。

全年提请市政府代理发行政府债券 249900 万元，其中：发行再融资债券 93900 万元用于偿还到期债券，发行新增债券 156000 万元用于保障区内重点项目建设。

全年偿还政府债务本息 132153 万元。一是偿还政府债务本金 96852 万元，其中：一般公共预算还本 84652 万元、政府性基金还本 12200 万元（资金来源为再融资债券偿还到期政府债券本金 93900 万元、本级预算安排到期政府债券本金 100 万元、本级预算安排到期外债本金 2852 万元）。二是本级预算安排偿还到期政府债务利息 35301 万元，其中：一般公共预算还息 13200 万元、政府性基金还息 22101 万元。

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 156000 万元，其中：新增一般债券 27000 万元主要用于无收益的区内重

点公益性项目，新增专项债券 129000 万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。

各位代表！路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。回首 2022 年，有艰辛、有奋斗、有收获更有梦想，我们戮力同心、艰苦奋斗，共同付出了艰辛的汗水，承受了极限的挑战，财政运行稳定转好、财政收入逆境突围、重点支出保障有力、预算执行平稳有序，有力促进了经济恢复和社会大局稳定。全区财政工作每一份微小的成绩，都饱含着大家的心血和汗水、奋斗与担当。在此，向大家致以最崇高的敬意和衷心的感谢！感谢大家在此艰难时刻能够始终怀着强烈的责任感与财政同舟共济！感谢大家在此艰难时刻能够始终秉承无私奉献的精神与财政携手并进！感谢大家在此艰难时刻对有限财力保障的支持理解和对财政工作的守望相助！

知不足而奋进，望远山而立行！述往思来，我们也清醒认识到，当前全区财政增收基础尚不稳固，财政收支矛盾依然突出，财政创新意识和创新能力亟待提升，统筹财政收支平衡和深化财政管理改革的任务十分艰巨，财政各方面工作依然面临较大压力和挑战。但“雪里已知春信至”，随着各项积极财政政策的落实，全区经济稳定恢复态势不断巩固，基本面长期稳定向好。我们坚

信，有区委的坚强领导，有区人大、政协的监督指导，有社会各界的和衷共济，有全区上下的携手与共，我们必将继往开来、再谱新篇。

三、2023 年财政工作安排

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是推进“十四五”发展承前启后的关键一年，全区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统对照党的二十大报告提出的新观点、新论断、新思想、新战略、新要求，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，以“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”为导向，找准财政工作的切入处和发力点，坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局，科学研判财经形势、合理编制财政预算、积极统筹财政资金、系统谋划财政工作，着力推动高质量发展，持续提升财政工作效能，发挥好稳经济促发展的关键作用，在奋进新征程中展现新担当、新作为。

（一）完善政策支持，强化资源统筹。一是**落实税费措施**。着力优化完善助企纾困政策，激发各类市场主体活力，落实落细就业优先政策，大力提振市场主体信心。二是**提升投入效能**。聚焦产业赋能，充分发挥产业投资基金和乡村振兴基金的引领作用，助推高水平科技产业发展，推动产业结构优化升级和现代农业做大做强，培育税收增长潜力。三是**狠抓重点税源**。聚焦重点企业、重点行业、重点项目税源排查，努力挖掘新的收入增长点，力求

应收尽收，做稳主体收入。**四是做实土地出让。**聚焦土地出让规划，精准把握土地出让节奏，强化部门协同共治，切实提高土地出让收入到位率。**五是盘活国有资产。**聚焦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，采取投资建设、兼并重组、出让、PPP等模式持续推进存量国有资产盘活。**六是加强对上争取。**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。

（二）加强支出管理，确保平稳运行。一是继续落实过“紧日子”要求。“三公”经费预算总体只减不增，进一步压减非刚性、非重点项目支出，削减或取消低效无效支出；大力精简公务活动，严格控制政府性楼堂馆所建设；继续严控年度中增支，清理退出到期政策。二是兜牢三保底线。始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，“三保”预算不留硬缺口。三是优化支出结构。全力保障教育、科技、社保等重点领域支出和债务发行付息等刚性支出，保障上级和区委确定的重大政策、重要改革和重点项目，合理保障部门正常运转和履职的必需支出。四是提高资金效益。加强重点领域预算绩效管理，深入推进事前绩效再评估，落实预算安排与绩效评价衔接机制，提高财政资金使用质效。

（三）保障战略任务，助推区域发展。一是助推区域建设。加强财政资金资产资源统筹力度，优化组合财经金融工具，围绕

“1356”总体部署，为全力支持成渝地区双城经济圈、“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提供财力保障。二是保障重大项目。坚持落实区委重大决策部署为预算安排要的首要任务，增强全区重大发展规划的财力保障，落实区内重点项目建设资金，推动基础设施提档升级，全力提升城市能级品质。三是推动乡村振兴。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。四是推进“五城”建设。紧扣“产城景融合发展桥头堡城市”总体目标，支持城市提质战略，统筹资金推进宜居、智造、科创、新农、康养“五城”建设。五是促进投资消费。有效落实担保、转贷、贴息等金融措施，用好用活商贸、流通、旅游方面政策包，强化积极财政政策对社会投资、消费的引导带动，着力扩大区域经济总量，为高质量发展注入新活力。

（四）推进改革创新，牢守风险底线。一是优化预算管理。持续深化财政体制改革，系统利用预算一体化的监督约束作用，严格执行预算安排法定程序，加强会计管理工作，全面提升财政管理现代化水平。二是防范支出风险。强化财政运行风险监测，严格落实预算审查、动态监控、资金调度等保障机制，提升财政资金的预算编制、执行监管、绩效评价以及盘活存量等综合能力，坚决防范财政支出风险。三是防范债务风险。加强预算安排，保

障政府债务本息偿付；加大债务化解力度，杜绝新增隐性债务；规范国有重点企业运转，守住不“爆雷”的底线，确保不发生区域系统性风险。**四是防范财经风险。**强化财政财务检查，加强与各类监督贯通协调，突出直达资金、民生领域资金等的监督力度，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，不断提升监督效能。

四、2023 年收支预算草案

（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期完成 330000 万元，增长 10%。其中：税收收入预期完成 106000 万元，增长 24%；非税收入预期完成 224000 万元，增长 4%。加上级补助收入 233257 万元，动用稳定调节基金 29000 万元，调入资金 222802 万元，地方政府转贷收入 22000 万元，上年结转 67517 万元，全区一般公共预算收入总计 904576 万元。预算总支出安排 904576 万元。其中：本级支出 839723 万元，上解支出 40000 万元，地方政府债务还本支出 24853 万元。收支品迭，当年平衡。

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入预期完成 320000 万元，增长 18%。加上级补助收入 4748 万元，上年结转 40172 万元，全区政府基金预算总收入 364920 万元。预算总支出安排 364920 万元。其中：预算支出安排 140478 万元，上解上级 10000 万元，调出资金 214442 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，以区级国有企业财务报表中 2022 年 1-11 月净利润实现数和 12 月测算数为基数，按 30%的比例征收，预期完成 8360 万元。预算支出安排 8360 万元，其中：调出资金 8360 万元。收支品迭，当年平衡。

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支与全区一致。

2.政府性基金预算。区级政府性基金预算收支与全区一致。

3.国有资本经营预算。区级国有资本经营预算收支与全区一致。

上述支出中，涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转、刚性项目等支出，按照《预算法》第五十四条规定，已作相应安排。

（三）地方政府债券发行计划和还本付息安排

2023 年，按照市财政提前下达的政府债券发行计划，全区政府债券计划发行再融资债券 22000 万元，主要用于偿还到期政府债务本金。新增政府债券待年度中市财政下达债务额度后，按程序使用。

2023年，全区政府债务还本支出安排24853万元，付息支出安排36861万元。

待市财政下达2023年全年新增政府债券限额和再融资债券额度后，全区政府债券发行计划和支出安排将相应做出调整。

各位代表，当前各种超预期因素影响可能还会在短期内持续，财政运行面临风险挑战和严峻形势仍未有效缓解，但展望2023年，党的二十大精神激励振奋，随着中央稳经济一揽子政策积极效应持续释放、疫情防控政策优化调整，市场信心有效提振、市场主体活力持续增强，我区经济持续恢复。全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，以“八张问题清单”为抓手，保持顶压前行的昂扬斗志、一往无前的奋斗姿态和永不懈怠的精神状态，踔厉奋发，勇毅前行，努力交出“七张高分报表”，为全面推进建设社会主义现代化新潼南贡献财政力量、展现财政作为、奉献财政精彩。

另附上《重庆市潼南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案》，请予审议。

附件：1.2022年全区一般公共预算收支平衡情况表

2.2022年全区政府性基金预算收支平衡情况表

3.2022 年全区国有资本经营预算收支平衡情况表

4.2023 年全区一般公共预算收支平衡情况表

5.2023 年全区政府性基金预算收支平衡情况表

6.2023 年全区国有资本经营预算收支平衡情况表

附件 1

2022 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	962,601	总 计	962601
一、本级收入	300,332	一、本级支出	750256
税收	85,236		
非税	215,096		
二、转移性收入	662,269	二、转移性支出	212345
上级补助收入	338,341	上解支出	31643
动用预算稳定调节基金	59,380	债务还本支出	84652
调入资金	95,181	安排预算稳定调节基金	28533
债务转贷收入	114,417	结转下年	67517
上年结转收入	54,950		

附件 2

2022 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	467,754	总 计	467,754
一、本级收入	270,824	一、本级支出	319,138
二、转移性收入	196,930	二、转移性支出	148,616
上级补助收入	11,124	上解支出	12,929
债务转贷收入	141,200	调出资金	83,315
上年结转收入	44,606	债务还本支出	12,200
		结转下年	40,172

附件 3

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	执行数	支 出	执行数
总 计	11,866	总 计	11,866
一、本级收入	11,866	一、本级支出	
利润收入	11,866	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	11,866
上级补助收入		调出资金	11,866

附件 4

2023 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	904,576	总 计	904576
一、本级收入	330,000	一、本级支出	839723
税收	106,000		
非税	224,000		
二、转移性收入	574,576	二、转移性支出	64853
上级补助收入	233,257	上解支出	40000
动用预算稳定调节基金	29,000	债务还本支出	24853
调入资金	222,802	安排预算稳定调节基金	
债务转贷收入	22,000	结转下年	
上年结转收入	67,517		

附件 5

2023 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	364,920	总 计	364,920
一、本级收入	320,000	一、本级支出	140,478
二、转移性收入	44,920	二、转移性支出	224,442
上级补助收入	4,748	上解支出	10,000
债务转贷收入		调出资金	214,442
上年结转收入	40,172	债务还本支出	
		结转下年	

附件 6

2023 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	8,360	总 计	8,360
一、本级收入	8,360	一、本级支出	
利润收入	8,360	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	8,360
上级补助收入		调出资金	8,360