

关于重庆市潼南区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市潼南区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位人大代表和列席人员提出意见。

一、2025 年财政预算执行和重点工作开展情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，是社会主义现代化新重庆建设纵深推进的关键之年。一年来，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，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实市委、市政府和区委决策部署，严格对照区第十八届人民代表大会第六次会议确定的目标，秉持“稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民”工作总基调，全力以赴抓收支、保重点、促改革、防风险，为全区经济社会高质量发展提供了坚实财政保障。

（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 427543 万元，同比增长 6.6%，完成预算数的 100.5%，其中：税收收入 101834 万元，同比增长 5.1%，完成预算数的 100%；非税收入 325709 万元，同比增长 7%，完成预算数的 100.7%。加上上级补助 312186 万元、调

入资金 196546 万元、债务转贷收入 175860 万元、上年结转 67419 万元后，收入总计 1179554 万元。

——全区一般公共预算支出完成 930804 万元，同比增长 5.9%。加上上解支出 33776 万元、债务还本支出 172451 万元、安排预算稳定调节基金 19489 万元、结转下年 22734 万元、区域间转移性支出 300 万元后，支出总计 1179554 万元，其中：教育支出 160788 万元，同比增长 0.8%；科学技术支出 18809 万元，同比增长 2.4%；交通运输支出 46716 万元，同比增长 6.7%；社会保障和就业支出 129217 万元，同比增长 9.9%；卫生健康支出 62406 万元，同比增长 1.1%；农林水支出 209313 万元，同比增长 33.8%。

2. 政府性基金预算

——全区政府性基金预算收入完成 409693 万元，同比增长 2.2%，完成预算数的 101.2%。加上上级补助 41220 万元、债务转贷收入 314110 万元、上年结转 43431 万元后，收入总计 808454 万元。

——全区政府性基金预算支出完成 471627 万元，同比增长 47.3%。加上上解支出 19424 万元、调出资金 174906 万元、债务还本支出 43700 万元、结转下年 98797 万元后，支出总计 808454 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 21640 万元，同比增长 15.1%，完成预算数的 108.2%。加上上级补助 55 万元、上年结转

收入 55 万元，收入总计 21750 万元。

——全区国有资本经营预算支出完成 55 万元、调出资金 21640 万元、结转下年 55 万元，支出总计 21750 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

因镇级取消金库，区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支与全区一致。

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。

（三）地方政府债务情况

1. 基本情况

2025 年底，全区政府债务余额为 200.1 亿元，其中：一般债务余额 54.36 亿元，专项债务余额 145.74 亿元。政府债务率为 163.86%（综合财力按 122.12 亿元计算），控制在市财政局下发的债务限额内，债务风险总体可控。

2. 债券使用情况

2025 年，全区发行地方政府债券 49 亿元，其中：新增债券 29.49 亿元，主要用于基础设施建设 9.98 亿元、占 33.84%，用于农林水利 4.79 亿元、占 16.24%，用于科教文卫社会事业 1.91 亿元、占 6.48%，土地储备 8.21 亿元、占 27.84%，化解债务 2.7 亿元、占 9.16%，解决拖欠企业账款 1.9 亿元、占 6.44%；再融资债

券 19.51 亿元，主要用于偿还到期债券本金 16.23 亿元，用于置换债务 3.28 亿元。

3. 偿还情况

2025 年，全区政府债务还本付息支出 23.62 亿元，其中：偿还本金 18.34 亿元，兑付利息 5.28 亿元。偿债资金来源于本级预算安排 7.39 亿元，发行再融资债券 16.23 亿元。

（四）2025 年财政重点工作开展情况

1. 坚持以“聚财力、强保障”为重点，财政收支运行稳健有序。**精准征管扩面提效。**建立财政、税务、行业主管部门联动征管机制，紧盯重点产业、重点企业税源动态，实现税收应收尽收。全年完成一般公共预算收入 42.75 亿元，同比增长 6.6%，其中税收收入 10.18 亿元，同比增长 5.1%，主体税种收入稳步增长；规范国有资源（资产）有偿使用、推进财政票据智能稽核，非税收入完成 32.57 亿元，同比增长 7%，征管质效显著提升。**对上争取精准发力。**紧扣成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道等国家重大战略和市级政策导向，聚焦产业升级、基础设施、民生保障、乡村振兴等重点领域，强化向上沟通衔接。全年到位上级转移支付 35.35 亿元，发行新增政府债券 29.49 亿元，有效弥补了地方财力缺口，为重点工作推进注入强劲动力。**支出保障精准高效。**安排“三保”支出 46.28 亿元，占一般公共预算支出的 49.7%，足额保障人员工资、公用经费和基本民生支出，确保基层政权平稳运转。牢固树立“过紧日子”思想，压减一般性支出统筹资金 3200

万元，集中财力保障重大战略落地和重点项目建设，全年民生类支出 70.09 亿元，占一般公共预算支出的 75.3%。

2. 坚持以“兴产业、激活力”为重点，赋能经济高质量发展。
支持产业集群提质。统筹安排产业发展资金 1.96 亿元，聚焦现代制造业体系，壮大智能网联汽车等战略新兴产业，支持耀辉环保、维尔美纸业、雪王农业、快思瑞科技等重点企业污染治理、生产线改造、供应链建设等，推动产业提档升级。新增市级中小企业特色产业集群 1 个，培育“专精特新”企业 11 家、市级瞪羚企业 4 家，新增规上工业企业 5 家，优质企业集群持续壮大。**强化科技创新支撑。**安排科技投入 1.9 亿元，重点支持创新平台建设 with 优质企业培育，新增市级创新平台 3 个，累计建成国家、市级创新平台 61 个，成功创建食品及农产品加工、汽车后市场市域产教联合体，以资金撬动突破关键技术，涌现出首条干湿法柠檬果胶生产线、高纯度铬酸酐等重大科创成果。目前，科技型企业达 1360 户，高新技术企业 120 家，实现科技创新与产业创新深度融合。**优化惠企金融服务。**安排创业担保贷款贴息资金 237 万元，发放贷款 3014 万元，有效缓解企业和创业者融资压力；安排农业保险保费补贴资金 5285 万元，推进 18 个险种的政策性农业保险保费补贴工作，惠及企业和农户 45428 户，为农业发展提供坚实风险保障。安排普惠金融发展资金 3000 万元，用于企业增信、融资贴息、风险防范，不断提升普惠金融服务质效，助力市场主体发展。

3. 坚持以“惠民生、增福祉”为重点，持续增进民生福祉。

优先保障教育发展。安排教育资金 23.59 亿元（增长 11.48%），其中一般公共预算教育支出 16.08 亿元、占比 17.3%（高于全市平均水平），严格落实教育投入“两个只增不减”要求，重点用于保障基层学校运转、强化师资队伍建设、供给优质教育教学资源、覆盖各学段学生资助、落实各项教育优惠政策、推进重点校建项目实施等，全面筑牢潼南区教育高质量发展根基。**健全社会保障体系。**安排社保资金 4.9 亿元，聚焦补齐民生短板、稳定就业局势，通过落实困难群众、老年群体、儿童、退役军人等重点群体保障政策，推进养老服务设施建设，开展技能培训、招聘活动，建成就业帮扶车间、开发公益性岗位等举措，全面筑牢民生保障底线，持续巩固就业稳定局面。**提升医疗服务水平。**安排医疗服务补助资金 3.94 亿元，用于保障基层基本药物制度实施，支持区级医院“三甲”创建及公共卫生机构建设，落实医保区级投入责任，不断提升医疗服务水平，保障群众“病有所医”；安排 6675 万元支持育儿补贴、中度失能老年人消费补贴新政落地，保障政策红利直达目标群体。**推动文旅体惠民。**投入 397 万元保护文化遗产、更新文旅设备，统筹 740 万元举办文化惠民活动，承办龙舟赛、“渝超”等文体活动，打造“艺起潼行”等公共文化品牌；安排 350 万元促消费资金，举办菜花节等特色节会 50 场，探索商文旅融合消费新模式；投入 580 万元建设体育设施，建成 1 个镇级体育公园，完成体育馆维修，安装设施 300 余件，全区人均体育场地面积 3.38 平方米，社区 15 分钟健身圈全覆盖，丰富群众

精神文化生活。

4. 坚持以“促统筹、优环境”为重点，助力城乡融合发展。
推进乡村全面振兴。安排涉农资金 21.07 亿元，重点支持乡村振兴战略实施、农林水基础设施建设、农村综合改革推进及乡村产业发展、人居环境整治等工作，持续完善农业农村发展支撑体系，全面推动乡村振兴取得实效。通过“一卡通”发放惠民惠农补贴资金 4.5 亿元、覆盖 119.54 万人次，确保政策精准到人到户。**完善城乡基础设施。**安排城乡建设资金 5.2 亿元，用于保障性安居工程、老旧小区改造、城乡污水处理等项目；投入交通建设资金 4 亿元，推进干线公路、农村四好公路等项目，构建现代综合交通运输体系。安排生态环境治理资金 3.5 亿元，开展大气水污染防治、流域整治等工作，推动 PM2.5 浓度下降、空气质量优化，保护农村饮用水源，持续提升生态环境质量。**提升城市治理水平。**安排城市治理资金 2.7 亿元，重点用于城市基础设施维护、园林绿化、环境卫生、排水防涝、地质灾害防治及综合管理服务等项目。安排平安潼南建设资金 2.4 亿元，重点用于智慧城市、应急消防、平安潼南、法治潼南等建设，为群众营造优质居住生活环境。

5. 坚持以“抓改革、提效能”为重点，深化财政管理创新。
推进财政职能转变。推动财政职能“两个转变”（监管职能向经营职能转变、分钱财政思维向找钱财政思维转变），聚焦关键领域精准谋划项目。上报建设类专项债项目 35 个、“双通过”项目

24 个（同比增 16 个、增长 200%），获批 27.89 亿元（同比增 19.7 亿元、增长 240.54%）；11 个土储债项目实现“双通过”全覆盖，获批 10.73 亿元。26 个项目通过市级联评联审，为后续发展储备充足项目支撑。**规范政府采购监管。**修订政府采购管理制度，严格执行采购预算，全年执行采购项目 1178 个、预算 2.95 亿元（服务类 1.25 亿元、货物类 1.70 亿元）；公开采购意向 195 个，受理采购投诉 28 件；支持中小企业进入政府采购，签订政府采购合同 2.23 亿元，占比达 91.2%，显著提升采购透明度与公正性，切实优化营商环境。**推进绩效管理全覆盖。**构建全过程绩效管理体系，完成 63 个部门、23 个镇街绩效目标编制，审核 1893 个年初项目（62.23 亿元），对新增政策和项目开展事前评估。完成 2024 年度 2780 个项目自评（59.55 亿元，覆盖率 100%），抽取民生等重点关注项目开展重点评价，持续提升财政资金使用效益。

6. 坚持以“防风险、守底线”为重点，筑牢财政安全屏障。
规范债务管理。严格执行政府债务限额管理制度，合理安排政府债券发行和使用，全力防范政府债务风险。**加强财会监督。**组织全区 490 个预算单位完成内部控制报告编报，对 20 个单位开展现场核查，发现问题 90 项并全部整改；对 9 个单位开展会计信息质量监督检查，发现并整改问题 70 项，涉及资金 752.53 万元，追缴违规资金 64.97 万元；深入推进财经纪律重点问题整治，完成 3 个问题整改，涉及金额 11538.22 万元，有效规范财经秩序。**强化财政评审。**健全政府投资项目评审机制，完成项目投资审核 327

个，审定金额 18.27 亿元，审减金额 2.9 亿元，综合审减率 13.7%；完成 34 宗土地征地拆迁成本评估，涉及金额 16.27 亿元，为项目招标、结算办理和土地出让提供科学准确的专业技术支撑。

二、落实区人大及其常委会决议决定和代表、委员建议办理情况

2025 年，全区财政工作坚持以人民为中心的发展思想，将接受监督作为依法理财、提质增效的重要保障，以高度政治自觉落实区人大及其常委会决议决定，务实回应代表委员关切，推动监督效能转化为财政治理效能，为潼南高质量发展凝聚合力。

一是锚定法治引领，刚性落实决议决定。恪守《预算法》等法规，将法治思维贯穿财政管理全程，严格执行人大批准预算及调整方案，严守法定权限程序，强化预算刚性约束，以全流程绩效管理筑牢资金效益防线，确保财政运行合法高效，推动人大决议落地见效。

二是强化政治自觉，主动接受全方位监督。健全常态化监督对接机制，主动向人大常委会等专题报告预算执行、债务管理等重点工作，回应询问、听取意见。邀请代表委员等参与 2026 年预算评审，聚焦零基预算等核心议题开门编预算，提升预算编制科学性精准性。

三是聚焦民生关切，高效办结建议提案。将建议提案办理作为改进工作重要抓手，建立全链条办理机制。2025 年主办协办建议提案 33 件，精准施策、深入调研，实现按时办结率和满意率双

100%，推动民生心声、发展良策转化为优化财政配置、增进民生福祉的实效。

各位代表！2025年，我们锚定区委部署实干笃行，财政工作成效扎实。收支预算平稳执行，“三保”底线稳固，重点领域与民生保障有力，债务管控有效，零基预算改革、财会监督等纵深推进。成绩的取得，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，得益于区委领导、区人大依法监督、区政协民主监督，更离不开全区上下与社会各界支持。在此，向关心支持财政工作的各位代表、委员及社会各界人士，致以衷心感谢和崇高敬意！

同时，我们也清醒看到财政工作的深层次挑战：财税基础薄弱，收入总量、结构与税收占比有待优化；刚性支出增长，收支矛盾突出；预算绩效管理精准度与资金配置效率不足，财会监督协同性和执行力需加强等。我们将吸纳各位代表真知灼见，坚持问题导向、靶向施策，通过深化财税改革、优化收支结构、强化绩效管理、从严风险防控，破解发展难题，提升治理效能，为潼南高质量发展提供更坚实财力保障！

三、2026年工作计划和收支预算草案

2026年是“十五五”规划开局之年，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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格遵循区委部署要求，主动服务成渝地区双城经济圈、渝西一体化等重点战略，落实区委“十八项

战略工程”，推动积极的财政政策加力提效，为实现“十五五”良好开局、谱写中国式现代化重庆篇章贡献财政力量。

（一）2026 年财政收支形势分析

2026 年，潼南发展迈入“集中突破、整体跃升”的关键窗口期，财政收支呈现“机遇叠加扩量增效、使命艰巨承压前行”的双重特征。

收入端来看，形势持续向好。随着成渝地区双城经济圈建设走深走实、西部陆海新通道能级提升，潼南区位、产业等优势持续凸显，智能制造、生物医药、新能源等现代产业集群投产见效，数智科技、低空经济等新质生产力加速培育，将为财政收入增长注入强劲动力。同时，城市更新、城乡融合发展带来的人口集聚效应，以及国资国企改革、高水平招商引资释放的市场活力，将继续实施更加积极的财政政策加强财政科学管理，规范税收优惠、财政补贴政策，进一步拓宽税源渠道，预计财政收入实现稳步增长。

支出端来看，压力依然突出。一是落实“十五五”战略工程，需加大对现代化产业体系、科技创新、基础设施互联互通等领域的投入，特别是工业强区建设、高新区提质升级等项目资金需求集中；二是现代化人民城市建设对城市功能完善、生态保护、公共服务均等化提出更高要求，老旧小区改造、智慧城市建设、涪琼大灌区等支出刚性增长；三是乡村全面振兴、教育医疗提质、社会保障扩面等民生领域投入需持续保障，加之政府债务化解仍

需预留足额资金，财政收支“紧平衡”仍将持续。

面对新形势，我们将坚持“量入为出、量力而行、尽力而为”，既要抢抓战略机遇做大财政“蛋糕”，又要精打细算管好财政“钱袋子”，通过培育新兴财源、积极对上争取、优化支出结构、创新融资模式、强化风险防控，实现财政可持续发展。

（二）2026 年财政工作总体要求

2026 年财政工作将紧扣区委“双圈引领、同城一体、中部崛起”导向及“十五五”战略工程，坚持“三保”优先，以战略为引领、安全为底线、项目为支撑、改革为动力、绩效为抓手、监督为保障，聚焦双城经济圈、产业体系、人民城市等重点领域，强化债务风险防控，健全项目对上争取机制，推进财政数字化转型与财税、国企改革，激活“三资”潜力，深化绩效管控，强化多元监督，构建阳光财政，保障区委部署落地见效。

（三）2026 年财政重点保障领域

夯实“三保”底线，保障平稳运行。安排 49 亿元兜牢“三保”底线，其中：保基本民生 10 亿元，保工资 34 亿元，保运转 5 亿元，大力压减“三公”经费，严控一般性支出，确保民生刚性需求全覆盖，从源头上防控资金缺口，筑牢“十五五”开局安全根基。

培育新质生产力，构建现代产业体系。安排 14.5 亿元重点支持化工园区搬迁、高新区提档提质、天然气勘探开发，加大科技创新投入，培育化工新材料、电子信息等特色产业，推动产学研

深度融合和创新创业生态圈建设，夯实产业升级战略支撑。

推进乡村振兴，促进城乡融合。安排 4.5 亿元落实乡村振兴发展思路，重点支持农高区创建，培育长江上游种业高地建设、百亿级农业产业集群，加强农村基础设施建设和人居环境整治，推动巴渝和美乡村与现代化滨江新城协同发展。

深化生态治理，建设美丽潼南。安排 3 亿元践行绿色发展理念，推进涪琼大灌区建设，深化无废城市、农村黑臭水体治理和节能减排项目建设，支持清洁能源利用，助力打造生态宜居城市，筑牢长江上游生态安全屏障。

提升城市品质，建设现代化人民城市。安排 3 亿元完善城乡路网互联互通等基础设施，支持电网建设、城市更新、老旧小区改造、保障性租赁住房建设，推进数字重庆、智慧城市建设等城市综合治理，提升宜居智慧活力滨江新城承载能力，推动区域高质量发展。

增进民生福祉，推进共同富裕。安排 6 亿元支持打造龙头教育、龙头医疗，做强电力高专，完善社会保障体系，扩大就业帮扶覆盖面，推进数字乡村建设和农文商旅融合发展，提升基本公共服务均等化水平，让群众共享区域发展成果。

创新社会治理，筑牢安全屏障。安排 6.5 亿元解决征拆养老保险缴费等历史遗留问题，推进平安潼南、法治潼南建设，支持网格化管理、公共安全体系建设、风险隐患智控平台搭建，提升应急处突能力，强化基层治理效能，维护社会和谐稳定，为区域

高质量发展提供安全保障。

支持深化改革，强化要素保障。安排资金 2 亿元，重点支持成渝地区双城经济圈、遂潼一体化协同发展，推动国资国企、融媒体改革，打造新时代红岩先锋变革型组织等，以改革赋能区域高质量发展、激发内生动力。

（四）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 455000 万元，增长 6.4%。其中：税收收入预期完成 108000 万元，增长 6.1%；非税收入预期完成 347000 万元，增长 6.5%。加上上级补助 259273 万元、动用稳定调节基金 37195 万元、调入资金 243341 万元、地方政府转贷收入 27000 万元、上年结转 22734 万元后，全区一般公共预算收入总计 1044543 万元。预算总支出安排 1044543 万元，其中：本级支出 971492 万元、上解支出 40000 万元、地方政府债务还本支出 33051 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 410000 万元，增长 0.1%。加上上级补助 4465 万元、地方政府债务收入 37080 万元、上年结转 98797 万元后，全区政府基金预算总收入 550342 万元。预算总支出安排 550342 万元，其中：本级支出安排 265801 万元、上解支出 20000 万元、调出资金 223341 万元、地方政府债务转贷支出 41200 万元。收支品迭，当年平衡。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算预期完成 20000 万元。加上上级补助 54 万元、上级结转 55 万元后，全区国有资本

经营预算收入总计 20109 万元。预算支出安排 20109 万元，其中：本级支出 109 万元、调出资金 20000 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。

（五）区本级财政预算收支草案

因镇级取消金库，区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算总收支与全区一致。

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。

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。

（六）地方政府债券发行计划和还本付息安排

2026 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 64080 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。按照地方政府债务风险防范化解工作要求，本级安排 10171 万元用于到期政府债务本金。

2026 年，全区政府债务还本支出安排 74251 万元，其中：发行再融资债券 64080 万元，本级安排 10171 万元。本级安排全区付息支出 56543 万元。

待市财政下达 2026 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！财政工作承载着服务全局、保障发展的重大使命。新的一年，我们将在区委的坚强领导下，深入践行新发展理念，主动融入国家战略全局和区域发展大局，坚定不移实施积极的财政政策并加力提效，为潼南经济社会高质量发展筑牢财政根基。