

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

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 2020 年财政预算执行情况和 2021 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、2020 年财政预算执行情况

按照区第十七届人大第四次会议批准的《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》，以及区第十七届人大常委会第四十三次会议批准的调整预算，2020 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 202,781 万元，同比增长 0.2%。加上上级补助收入 367,626 万元、调入资金 181,000 万元、债务转贷收入 61,095 万元、上年结转收入 13,065 万元后，收入总计 825,567 万元。

——全区一般公共预算支出完成 722,391 万元，同比减少 5.5%。加上上解支出 36,348 万元、债务还本支出 34,623 万元、

安排预算稳定调节基金 19,108 万元、结转下年支出 13,096 万元后，支出总计 825,567 万元。其中：教育支出 150,897 万元，交通运输支出 47,994 万元，社会保障和就业支出 87,753 万元，卫生健康支出 78,598 万元，城乡社区支出 28,011 万元，农林水支出 109,388 万元，住房保障支出 27,438 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	执行数	支 出	执行数
总 计	825567	总 计	825567
一、本级收入	202781	一、本级支出	722391
税收	112112		
非税	90669		
二、转移性收入	622786	二、转移性支出	103176
上级补助收入	367626	上解支出	36348
动用预算稳定调节基金		债务还本支出	34623
调入资金	181000	安排预算稳定调节基金	19108
债务转贷收入	61095	结转下年	13096
上年结转收入	13065		

2.政府性基金预算

——全区政府性基金预算收入完成 300,208 万元，同比减少 0.2%。加上上级补助收入 76,181 万元、债务转贷收入 169,200

万元、上年结转收入 13,149 万元后，收入总计 558,738 万元。

——全区政府性基金预算支出完成 289,159 万元，同比增长 14.8%。加上上解支出 183 万元、调出资金 180,000 万元、债务还本支出 79,200 万元、结转下年支出 10,196 万元后，支出总计 558,738 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	执行数	支 出	执行数
总 计	558738	总 计	558738
一、本级收入	300208	一、本级支出	289159
二、转移性收入	258530	二、转移性支出	269579
上级补助收入	76181	上解支出	183
债务转贷收入	169200	调出资金	180000
上年结转收入	13149	债务还本支出	79200
		结转下年	10196

3. 国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入完成 4,021 万元，加上上级补助收入 29 万元，收入总计 4,050 万元。

——全区国有资本经营预算支出完成 3,050 万元，加上调出资金 1,000 万元，支出总计 4,050 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	执行数	支 出	执行数
总 计	4050	总 计	4050
一、本级收入	4021	一、本级支出	3050
利润收入	4021	解决历史遗留问题及改革成本支出	31
股利、股息收入		国有企业资本金注入	325
产权转让收入		金融企业国有资本经营预算支出	23
清算收入		其他国有资本经营预算支出	2671
其他国有资本经营预算收入			
二、转移性收入	29	二、转移性支出	1000
上级补助收入	29	调出资金	1000

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 202,781 万元，同比增长 0.2%。加上上级补助收入 367,626 万元、调入资金 181,000 万元、债务转贷收入 61,095 万元、上年结转收入 12,531 万元后，收入总计 825,033 万元。

——区本级一般公共预算支出完成 665,500 万元，同比减少

6%。加上上解支出 36,348 万元、补助镇级支出 56,892 万元、债务还本支出 34,623 万元、安排预算稳定调节基金 19,108 万元、结转下年支出 12,562 万元后，支出总计 825,033 万元。

2020 年区本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	825033	总 计	825033
一、本级收入	202781	一、本级支出	665500
税收	112112		
非税	90669		
二、转移性收入	622252	二、转移性支出	159533
上级补助收入	367626	上解支出	36348
动用预算稳定调节基金		补助镇级支出	56892
调入资金	181000	债务还本支出	34623
债务转贷收入	61095	安排预算稳定调节基金	19108
上年结转收入	12531	结转下年	12562

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 558,738 万元。

——区本级政府性基金预算支出完成 284,737 万元，同比增长 13%。加上上解支出 183 万元、补助下级支出 4,422 万元、调

出资金 180,000 万元、债务还本支出 79,200 万元、结转下年支出 10,196 万元后，支出总计 558,738 万元。

2020 年区本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	558738	总 计	558738
一、本级收入	300208	一、本级支出	284737
二、转移性收入	258530	二、转移性支出	274001
上级补助收入	76181	上解支出	183
债务转贷收入	169200	补助下级支出	4422
上年结转收入	13149	调出资金	180000
		债务还本支出	79200
		结转下年	10196

3. 国有资本经营预算

——区本级国有资本经营预算收入完成 4,021 万元，加上上级补助收入 29 万元，收入总计 4,050 万元。

——区本级国有资本经营预算支出完成 3,050 万元，加上调出资金 1,000 万元，支出总计 4,050 万元。

2020 年区本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	4050	总 计	4050

一、本级收入	4021	一、本级支出	3050
利润收入	4021	解决历史遗留问题及改革成本支出	31
股利、股息收入		国有企业资本金注入	325
产权转让收入		金融企业国有资本经营预算支出	23
清算收入		其他国有资本经营预算支出	2671
其他国有资本经营预算收入			
二、转移性收入	29	二、转移性支出	1000
上级补助收入	29	调出资金	1000

（三）全区政府债务情况

截至 2020 年底，全区政府债务余额 80.93 亿元（地方政府债券 78.47 亿元、外债 2.46 亿元），控制在市政府下达的债务限额 81.5 亿元内，政府债务率 92%，处于绿色可控区域。2020 年当年新增政府债务 11.84 亿元，主要为：新增政府债券 11.2 亿元，新增外债（向国际金融组织借款）0.64 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》，紧紧围绕全区重大战略和重点工作，严格落实“过紧日子”要求，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，深化预算管理改革，提升财政资金效益，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。用好用活扶持政策，落实财税金融措施，支持实体经济发展。积极应对减税降费影响，实

施综合治税措施，全力抓好财税征管。**一是**促进发展培植税源。安排 3.47 亿元用于园区发展，落实高新技术企业、专利产品资助政策，引导优质项目聚集。**二是**抓好财税收入征管。实现税收 11.2 亿元，同比提高 2 个百分点，其中镇街招商引资税收完成 1.35 亿元；实现非税收入 9.07 亿元；实现政府性基金收入 30 亿元。**三是**精准对接向上争取。争取上级转移支付资金 44.37 亿元，其中：一般性转移支付 30.2 亿元（特殊转移支付 1.43 亿元、抗疫特别国债 2.5 亿元、灾后重建 1.52 亿元）、专项转移支付 6.56 亿元、基金补助 7.61 亿元。争取新增债券资金 11.2 亿元。

2.统筹调度资金，民生保障到位。科学合理调度资金，千方百计保障社会民生。**一是**支持科教兴区和人才强区。投入教育资金 15 亿元，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 1.53 亿元，用于科技研发、培育高新技术及科技型企业、保障科技项目投入等。**二是**支持医疗和社会保障。投入医疗卫生资金 7.86 亿元，主要用于疫情防控、公共卫生体系建设、城乡居民医保补助、医疗救助等。投入就业和社会保障资金 8.78 亿元，主要用于困难群众生活救助、城乡居民养老保险补助、落实优抚政策和退役安置、职业技能培训等。**三是**持续加大农业农村投入。投入农林水资金 10.94 亿元，同比增长 7.4%。支持农业基础设施、人居环境整治、产业发展、集体经济组织、高标准农田建设、现代农业产业园、国土绿化提升、退耕还林和耕地地

力保护、坡耕地水土流失治理、水利工程运行维护、饮水工程提升、大中型水库后期扶持等项目，助推乡村振兴。**四是**支持交通基础设施建设。投入普通干线交通建设资金 3.5 亿元，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 1.9 亿元，提高乡村生产生活条件。**五是**支持宜居城市建设。投入 1.67 亿元，用于棚户区改造、老旧小区改造、廉租住房等城镇基础设施建设。投入 0.69 亿元，用于特色小镇、农村危房改造和旧房整治等项目建设。投入资金 2.5 亿元，用于市政运行、城区清扫保洁、污水污泥处置、市政执法、维修维护等。**六是**支持生态环保建设。投入 3.24 亿元，用于污染防治、生态保护、污水管网、垃圾分类处理等。**七是**支持安全稳定。投入公共安全资金 2.74 亿元，用于政法保障、扫黑除恶、消防救援、信访资金等方面，全面维护社会安全稳定。

3.保障脱贫攻坚，落实扶贫政策。按照财政资金投入只增不减的要求，投入扶贫资金 3.48 亿元，同比增长 12.71%。其中：上级扶贫专项资金 0.77 亿元、同比增长 45.28%，区本级扶贫专项资金 0.37 亿元、同比增长 32.14%，统筹整合涉农资金 2.34 亿元、同比增长 2.61%。**一是**农村产业发展投入 1.59 亿元，用于柠檬、蔬菜、粮油、生猪、渔业、小额信贷贴息及产业培训等。**二是**农村基础设施投入 1.14 亿元，用于农村公路、入户道路、农田整治、人畜饮水、C/D 级危房改造补助和部分人居环境整治等。

三是社会保障投入 0.75 亿元，用于医疗健康兜底、教育资助扶贫、低保兜底、临时救助等。

4.做好疫情防控，支持灾后重建。为减轻疫情及洪灾造成的影响，积极对上争取、制定措施，落实资金 4.72 亿元。**一是**切实减轻群众困难。发放价格补贴 0.2 亿元，拨付公益性岗位资金及社保补贴资金 0.53 亿元。**二是**支持困难企业复工复产。落实减税降费和疫情政策，减税 1.34 亿元，缓缴社保基金 0.3 亿元、配套费及人防费 1.1 亿元，提供应急周转贷款 1.31 亿元，支持疫情防控重点企业办理应急周转再贷款 0.53 亿元，发放创业担保贷款 1.07 亿元，兑付贴息减租 400 万元。**三是**积极做好疫情防控。千方百计统筹安排防控资金 1.56 亿元，其中：上级专项资金 0.31 亿元、区级资金 0.11 亿元、抗疫特别国债资金 0.99 亿元，党员捐款、党费及捐赠收入 0.15 亿元。**四是**大力保障灾后重建。安排恢复重建资金 2.52 亿元，全部及时分配到部门、落实到项目，主要用于应急物资采购、基础设施恢复重建、水淹地复耕等。

5.推进财政改革，加强精细化管理。**一是**严格预算管理。制定“过紧日子”十一条举措，“三公”经费年初预算总体压缩 14.4%，一般性项目支出压缩 12.6%，区级项目支出压缩 0.45 亿元；严格控制预算追加，并常态清理往来资金、月度动态清理存量资金共 1.2 亿元，年底追减本级专项资金 1.13 亿元。**二是**规范专项资金审批。进一步规范财政专项资金审批办理程序，完善资金审批、

拨付和监管制度，明确资金审批权限和监管责任主体。**三是**继续推进政府采购改革。全面共享采购系统数据信息，简化中小企业入驻程序，实行供应商长期征集入围，优化评审专家抽取方式。**四是**科学合理拨付资金。优先“三保”支出，按时序进度拨付预算单位基本运行资金，根据项目推进时序和主管单位资金结余额度，对照单个项目资金总量严格按比例拨付项目资金。**五是**有效开展绩效评价。完成 2020 年 77 个一级预算单位、784 个预算项目、43.83 亿元资金的绩效目标编制，项目覆盖率 100%；完成 2019 年完工的 752 个项目自评、金额 52.95 亿元，项目覆盖率 100%；对 14 个预算单位的 14 个预算项目进行了重点评价、金额 8.29 亿元。**六是**加强财政财务监督检查。财政、审计部门对预算单位财务检查实现“全覆盖”，开展“以案四改”村级财务专项监督检查，督促及时斗硬整改发现的问题，举办四次财政财务专题班培训 1200 余人次。

6.完善制度机制，有效管控风险。**一是**按季度清理债务风险点，综合分析研判，实施风险预警。**二是**建立隐性债务监测机制，动态监控隐性债务变化、隐性债务存量化解进展及新增隐性债务。**三是**禁止债务单位新增隐性债务，严格督促债务单位按时序化解隐性债务。

2020 年，面对土地出让疲软、减税降费、营改增、新冠疫情、洪灾等不利因素，全区财政预算执行情况总体良好。但是目

前全区收支矛盾异常突出，财政运行十分困难。**一是**财税基础薄弱。工业经济发展滞后，没有支柱产业，税源严重匮乏，高新区税收总量小、增长少。**二是**刚性增支较大。上级出台多项调资调待、民生保障等刚性增支政策，年均增加约 3 亿元，但同时上级转移支付没有新增，资金调度非常艰难。**三是**偿债任务较重。当前全区政府性债务正处于还本付息高峰期，债务付息和隐性债务化解任务较重。

二、2021 年财政预算草案

2021 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五中全会精神，认真落实市委五届九次全会和今年“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，深入践行新发展理念，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，深化预算管理改革，提升资金使用效益，统筹服务好全区经济社会发展大局，推动全区“十四五”开好局、起好步。

2021 年预算编制工作重点：**一是**严格贯彻“过紧日子”要求。对非刚性、非重点项目支出进行压减、削减，取消低效无效支出，“三公”经费预算总体只减不增，兜牢“三保”底线。**二是**持续深化年初“零基预算”管理。按照轻重缓急的原则，衔接中期财政规划编制，实现全年预算收支平衡。**三是**推动预算绩效管理向纵深发展。进一步扩大绩效目标编制范围，加强部门整体

绩效和项目资金事前评估管理，推动部门整体绩效管理。**四是**强化政府购买服务和政府采购预算编制。预算单位符合条件的服务事项必须以政府购买服务的方式实施，凡属政府采购目录内的事项必须按标准编制政府采购预算。

（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208,840万元，增长3%。其中：税收收入预期完成118,840万元，增长6%；非税收入预期完成90,000万元，下降0.7%。加上已提前下达的上级补助收入218,116万元、调入资金205,850万元、债务转贷收入40,123万元、上年结转13,096万元、动用预算稳定调节基金14,079万元后，收入总计700,104万元。

一般公共预算安排本级支出628,981万元。加上上解支出31,000万元、债务还本支出40,123万元后，支出总计700,104万元。收支品迭，当年平衡。

2021 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	700104	总 计	700104
一、本级收入	208840	一、本级支出	628981
税收	118840		
非税	90000		

二、转移性收入	491264	二、转移性支出	71123
上级补助收入	218116	上解支出	31000
调入资金	205850	债务还本支出	40123
债务转贷收入	40123		
动用预算稳定调节基金	14079		
上年结转	13096		

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入预期完成 300,000 万元，与上年持平。加上上级补助收入 3,553 万元、债务转贷收入 89,000 万元、上年结转 10,196 万元，收入总计 402,749 万元。

政府性基金预算支出 103,749 万元。加上上解支出 10,000 万元、调出资金 200,000 万元、债务还本支出 89,000 万元后，支出总计 402,749 万元。

2021 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	402749	总 计	402749
一、本级收入	300000	一、本级支出	103749
二、转移性收入	102749	二、转移性支出	299000
上级补助收入	3553	上解支出	10000
债务转贷收入	89000	调出资金	200000

结转结余	10196	债务还本支出	89000
------	-------	--------	-------

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算解缴利润收入，按区级国有企业财务报表净利润实现数 20%的比例上缴。国有资本经营预算收入预期完成 5850 万元。

国有资本经营预算调出 5850 万元。收支品迭，当年平衡。

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	预算数	支 出	预算数
总 计	5850	总 计	5850
一、本级收入	5850	一、本级支出	
利润收入	5850	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、转移性支出	5850
		调出资金	5850

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，区本级一般公共预算

算收入与全区一般公共预算收入一致，预期完成208,840万元，增长3%。其中：税收收入预期完成118,840万元，增长6%；非税收入预期完成90,000万元，下降0.7%。加上已提前下达的上级补助收入218,116万元、调入资金205,850万元、债务转贷收入40,123万元、上年结转12,562万元、动用预算稳定调节基金14,079万元后，收入总计699,570万元。

一般公共预算支出安排699,570万元。收支品迭，当年平衡。

2021 年区本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	699570	总 计	699570
一、本级收入	208840	一、本级支出	572308
税收	118840		
非税	90000		
二、转移性收入	490730	二、转移性支出	127262
上级补助收入	218116	上解支出	31000
调入资金	205850	补助镇级支出	56139
债务转贷收入	40123	债务还本支出	40123
动用预算稳定调节基金	14079		
上年结转	12562		

2.政府性基金预算。区本级政府性基金收入预算与全区政府性基金收入预算一致，收入总计 402,749 万元。

区本级政府性基金预算支出拟安排社会保障和就业支出 2,975 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 74,621 万元，城市基础设施配套费安排的支出 10,000 万元，农林水支出 293 万元，彩票公益金安排的支出 720 万元，政府债券利息安排 15,140 万元。加上调出资金 200,000 万元、上解支出 10,000 万元、债务还本 89,000 万元后，支出总计 402,749 万元。收支品迭，当年平衡。

2021 年区本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	402749	总 计	402749
一、本级收入	300000	一、本级支出	103749
二、转移性收入	102749	二、转移性支出	299000
上级补助收入	3553	上解支出	10000
债务转贷收入	89000	调出资金	200000
结转结余	10196	债务还本支出	89000

3.国有资本经营预算。区本级国有资本经营预算与全区一致，收入预期完成 5850 万元。

区本级国有资本经营预算调出 5850 万元。收支品迭，当年平

衡。

2021 年区本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	5850	总 计	5850
一、本级收入	5850	一、本级支出	
利润收入	5850	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、转移性支出	5850
		调出资金	5850

（三）主要工作措施

1.突出重点夯实税源。精准吃透财税扶持政策，着力支持实体经济发展，激发民营经济活力。加大招商引资力度，提高科技创新投入，促进产业转型升级，培植优质高效财源。积极争取市级财力性转移支付，策划包装优质项目，夯实全区发展动力。

2.千方百计抓好增收。一是加强税收征管，抓实欠税清收，抓牢油气资源、房地产、建设等领域税收征管，抓好企业所得税等税种征管。二是加强非税收入征管，严格贯彻执行减税降费政策，加强河道疏浚砂石处置收益、配套费、人防费征管，加强国

有资产出租出借管理和闲置资金评估处置。**三是**加强基金收入征管，积极整合土地资源，科学合理供给土地，依规按时收缴款项、清收历史欠缴。**四是**加大对上争取力度，全力争取教育、社保、扶贫等一般性转移支付资金，特别是争取市级与潼南财政事权和支出责任承担比例参照市级与渝东南、渝东北片区区县政策执行。

3.多措并举做好节支。**一是**继续落实“过紧日子”要求，把有限财力优先用于保障“三保”。**二是**全面深化整合，对预计形成结转的上级资金、动态清理收回的存量资金、未实质启动的建设项目资金进行整合。**三是**清理到期政策，实施动态调整，严格按照规定执行增支政策。

4.理顺国企财税体制。**一是**厘清国企账务，与高新区、城投集团做好账务清算。**二是**清理优惠政策，统一高新区企业优惠措施，严格履行招商引资协议。**三是**做实企业税收，调整并锁定高新区企业税收基数，基数外全部返还用于支持高新区发展。**四是**明确返还政策，国有企业自身上缴税收、非税收入和经营收入不再返还，统筹用于“三保”。**五是**统筹保障公益性项目，经区政府批准的公益性项目由财政统筹资金解决，属于经营性项目的由国有企业自身承担。

5.努力提高管理水平。**一是**推行财政管理一体化建设，进一步完善部门预算安排，优化支付流程凭证，提高支付效率。**二是**

实施评审改革，建立区级综合评审机构，统筹实施政府投资项目评价审查工作。**三是**实行预算挂钩，有效运用纪检监察（巡察）、审计监督检查、绩效评价和财务检查结果，及时调整存在问题、绩效不高、效益不好的部门、项目和政策预算资金。

6.严格管控债务风险。**一是**按期落实偿债资金，确保不发生因资金断链导致的偿债风险。**二是**守住新增隐性债务底线，杜绝国有企业以任何形式新增政府隐性债务。**三是**做好专项债券项目包装，合理编制公益项目收益与融资平衡方案。**四是**落实好债务化解资金，督促债务单位遵照既定方案按时化解债务。

各位代表，今年是中国共产党建党100周年，我们一定在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，用好用活财政政策，支持实体培植财源，统筹调度用好资金，扎实抓好增收节支，着力推动全区高质量发展、创造高品质生活。