

区四届人大五次会议

文 件 （ 九 ）

# 重庆市黔江区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

重庆市黔江区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市黔江区 2020 年预算执行情况和 2021 年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 年财政工作情况

2020 年，全区财政工作在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，严格落实过“紧日子”要求，精准实施积极财政政策，着力开源节流、改革增效、保重防险，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力保障战疫情、战复工、战脱贫、战洪水，有力地服务了全区经济社会发展。

### （一）主要财税政策落实和重点财政工作情况

1. 坚持政策引导，激发市场活力。全面落实减税降费和“助

力市场主体健康发展 45 条”等助企纾困政策，减免税费 4.2 亿元，兑现稳岗政策 1039 万元，减免房租 1061 万元，加快推动企业复工复产。修订产业扶持办法，实行分类激励，兑现扶持资金 4.7 亿元，引导企业转型升级。做大政府风险补偿金规模，撬动信贷资金 4.6 亿元，给予贴息补助 3241 万元，利用中小微企业转贷应急周转金等缓解企业融资难题。

2.坚持统筹兼顾，着力补短保重。制定过“紧日子”12 条措施，压减非急需非刚性支出 5.6 亿元，集中财力兜牢“三保”底线。始终把人民群众生命财产安全放在首位，筹集资金 5965 万元保障疫情防控各项措施落实，筹集资金 1.2 亿元支持防汛救灾及灾后恢复重建。持续加大投入力度，整合资金 8.4 亿元巩固脱贫攻坚成果，推进与乡村振兴有效衔接。统筹直达资金、债券资金 12 亿元支持职教中心、城乡污水管网等重点项目建设。

3.坚持改革创新，提升管理绩效。承接好市与区县财政事权和支出责任划分改革，争取有利政策支持。深入实施零基预算、预算公开评审，加快支出标准体系建设，持续优化支出结构。建立预算安排与绩效管理挂钩机制，全面实施直达资金、扶贫资金动态监控，开展乡镇财务交叉检查，财政资金绩效管理实现全覆盖。稳步推进电子票据、互联网+政府采购改革，持续规范国有资产管理，财政运行更加规范高效。

4.坚持底线思维，防范财政风险。制定防范化解政府隐性债务风险实施意见，优化债务管控机制。开展政府投资项目财政承

受能力评估，坚决遏制新增政府隐性债务。完善隐性债务风险排查机制，加强资金、资源、资产统筹，守住政府信用底线，完成年度化债任务。开设工资专户，建立库款监测机制，加大存量资金盘活力度，从严从紧控制各项支出，主动防范财政运行风险。

5.坚持协调发展，加强基层保障。完善乡镇财政体制，新设立脱贫攻坚、乡村振兴、市场主体培育、协税护税、地产烟销售等5项转移支付政策，调动乡镇街道抓落实、促发展的积极性。加大财力下沉力度，下达乡镇街道转移支付补助8.9亿元，增长24.4%，统筹保障基层运转，落实村（社区）干部养老保险补助政策，改善农村基础设施，发展特色产业。

## （二）落实区人大决议和服务代表委员情况

2020年，全区财政严格执行《预算法》《预算法实施条例》等法律法规，自觉接受人大、政协监督，主动服务代表委员履职，及时办理建议提案，不断提高科学理财、依法理财能力。

1.全面落实区人大决议。按照区四届人大四次会议和区四届人大常委会三十四次会议决议要求，严格执行收支预算，稳步推进财政改革，坚持依法征收、应收尽收，“三本”预算全面完成调整预算目标。加大向上争取汇报力度，全年到位各类上级资金60.3亿元，增长14.8%。

2.完善服务代表委员机制。按月向区人大、区政协报告预算执行情况，定期向区人大报送政府债务、国有资产管理及重大资金分配和使用情况，主动接受监督。配合做好预算执行联网监督

工作，实现部门预算编制、执行等信息与区人大实时共享。加强经费保障，提高代表、委员履职能力。

3.抓好代表建议、委员提案办理。健全人大代表建议、政协委员提案办理工作机制，压实责任，积极主动与代表、委员沟通，会商研究办理意见，共办理涉及财政领域的代表建议、委员提案40件，办结率、满意度均达100%，推动解决了一批关系民生福祉和经济社会发展方面的问题。

## 二、2020年预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1.全区一般公共预算

全区一般公共预算收入260593万元，完成调整预算的100.1%，增长15.4%。其中：税收收入173316万元，下降1.2%。加上级补助收入399488万元、债务转贷收入60000万元、上年结转27510万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金26339万元，收入总计783930万元。

全区一般公共预算支出685330万元，增长6.8%。加上解支出23420万元、地方政府一般债务还本支出21242万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年43938万元，支出总计783930万元。

#### 2.区级一般公共预算

区级一般公共预算收入与全区一致。

区级一般公共预算支出600595万元，增长4.7%。加上解支

出 23420 万元、补助乡镇支出 84735 万元、地方政府一般债务还本支出 21242 万元、安排预算稳定调节基金 10000 万元、结转下年 43938 万元，支出总计 783930 万元。

——教育支出 131701 万元。主要是保障教师工资发放，支持教师队伍建设，落实生均公用经费，兑现教育资助政策，加强校园安保建设，保障学校正常运转，改善学校办学条件。

——科学技术支出 6110 万元。主要是保障创新驱动发展战略实施，大力培育高新技术企业、科技型企业，打造国家级双创平台，支持科技事业发展，开展科技战疫等活动。

——文化旅游体育与传媒支出 6539 万元。主要是支持 A 级景区创建，举办“晒旅游精品·晒文创产品”、中国山马越野系列赛等活动，支持融媒体技术平台建设。

——社会保障和就业支出 64217 万元。主要是落实就业创业、社会救助、抚恤、生活优待等社会保障政策，推动养老服务体系建设和残疾人事业发展，支持成功创建“全国双拥模范城”。

——卫生健康支出 64814 万元。主要是全力支持疫情防控，实施确诊患者免费救治，推动公共卫生服务体系建设，保障基层医疗卫生机构运行，开展困难对象医疗救助，落实行政事业单位医疗保险和城乡居民基本医疗保险政策。

——节能环保支出 29894 万元。主要是支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快污水管网建设，推进垃圾分类改革，开展农村人居环境综合整治。

——城乡社区支出 13186 万元。主要是保障全区国土空间总体规划等编制，支持水毁道路修复，常态化开展市政设施维修维护，全面落实“马路办公”“五长制”等制度。

——农林水支出 89353 万元。主要是保障脱贫攻坚和乡村振兴试验示范建设，支持农田水利等基础设施建设，优化蚕桑、生猪、烤烟产业布局，发展特色效益农业，落实农业保险和惠农补贴政策，推进李家溪等易地扶贫搬迁安置点建设，壮大村级集体经济。

——交通运输支出 19428 万元。主要是保障航线运行，支持“铁公机”大通道、干线公路和“四好农村路”建设，开展公路养护，落实客运车辆保险、燃油和营运补贴政策。

——工业商贸等支出 66545 万元。主要是完善园区产业配套设施，加强工业企业培育，积极支持创建市级高新技术产业开发区。支持开展市场保供和商贸促销活动，加快推进“电子商务进农村综合示范”建设，大力发展外贸外资。

——自然资源海洋气象等支出 3226 万元。主要是实施土地复垦整理和高标准农田建设，支持开展城区地灾和绿色矿山治理，推进二道岩滑坡治理等项目建设。

——住房保障支出 23893 万元。主要是落实廉租房租赁补贴等政策，实施老旧小区改造，支持安置区、安置房建设，开展农村危旧房整治。

——公共安全及应急救援等支出 31697 万元。主要是保障“雪

亮工程”建设，提高政法装备水平，支持市域社会治理现代化试点建设，实施老旧建筑消防设施改造，开展安全隐患排查整治。

——一般公共服务支出 32482 万元。主要是保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转及履行职能，促进监察监督能力建设。

区对乡镇补助 84735 万元。主要是保障基层运转，改善农村基础设施，推动脱贫攻坚、乡村振兴等重大决策部署落实，促进城乡协调发展。

## （二）政府性基金预算执行情况

### 1. 全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入 47183 万元，完成调整预算的 112.1%，下降 48.7%。加上级补助收入 54076 万元、债务转贷收入 89100 万元、上年结转 17157 万元，收入总计 207516 万元。

全区政府性基金预算支出 138489 万元，下降 7.7%。加上解支出 873 万元、地方政府专项债务还本支出 29100 万元、调出资金 21339 万元、结转下年 17715 万元，支出总计 207516 万元。

### 2. 区级政府性基金预算

区级政府性基金预算收入与全区一致。

区级政府性基金预算支出 133773 万元，下降 8.3%。加上解支出 873 万元、补助乡镇支出 4716 万元、地方政府专项债务还本支出 29100 万元、调出资金 21339 万元、结转下年 17715 万元，支出总计 207516 万元。主要用于征地拆迁补偿、土地储备及整治、

城区基础设施和保障性住房建设、农村危旧房整治、特色小城镇建设、农业土地开发、体育设施建设、地质灾害治理、政府债务付息和偿还政府隐性债务。

### （三）国有资本经营预算执行情况

#### 1. 全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入 12571 万元，完成调整预算的 101.8%，下降 18.8%。加上年结转 3593 万元，收入总计 16164 万元。

全区国有资本经营预算支出 8891 万元，下降 11%。加调出资金 5000 万元、结转下年 2273 万元，支出总计 16164 万元。

#### 2. 区级国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收支与全区一致。支出主要用于机场航线补贴和偿还政府隐性债务。

### （四）重点报告事项

1. 中央直达资金安排使用情况。全年争取到位中央直达资金 9.9 亿元。其中：抗疫特别国债 5.7 亿元，主要用于抗疫支出及中心医院等重点项目建设；特殊转移支付 2.7 亿元，主要用于“三保”及扩大消费和投资等；其他直达资金 1.5 亿元，主要用于教育、社保、脱贫攻坚等支出。

2. 地方政府债务限额及余额情况。2020 年市财政局核定我区政府债务限额 129.8 亿元，其中：一般债务 82.6 亿元、专项债务



47.2 亿元。年末政府债务余额 71.5 亿元，其中：一般债务 50.4 亿元、专项债务 21.1 亿元。政府债务余额在限额之内，债务率低于警戒线，风险总体可控。

各位代表，2020 年是“十三五”收官之年。五年来，全区财政主动作为、迎难而上、砥砺前行，着力保民生、重改革、防风险、促发展，财政运行更加高效，服务发展更加有力。一是实施积极财政政策。落实“营改增”、普惠性、阶段性税费减免政策，累计减免税费 15.2 亿元，减税降费规模和力度前所未有。二是持续改善民生。全面落实教育、就业、养老、社保及医疗卫生等民生政策，民生支出占一般公共预算的比重均保持在 75% 以上。三是有力保障重点支出。统筹各类资金 111.4 亿元保障脱贫攻坚和污染防治，支持“工业强区、旅游大区、城市靓区”建设。四是有效管控债务风险。在全市率先开展政府隐性债务重组，完成了阶段化债任务，保障了资金链安全，守住了风险管控底线。五是深入推进财政改革。实施预算编审和绩效管理改革，优化完善园区和乡镇财政体制，建立存量资金盘活机制，全面开展财政借款清收，国库集中支付实现电子化。

同时，我们也清醒认识到，当前财政运行还存在收支矛盾较为突出、债务风险管控难度较大、资金使用效益有待提升等问题。我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，切实采取措施加以解决。

### 三、2021年财政工作安排

今年是实施“十四五”规划的开局之年，全区财政将认真贯彻区委决策部署，全面落实区人大决议，科学研判财政形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，积极推动经济持续健康发展与社会和谐稳定，努力开创财政改革发展新局面。

#### （一）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二中、三中、四中、五中全会及中央、市区经济工作会精神，准确把握新发展阶段，深入践行新发展理念，积极融入新发展格局，切实担当新发展使命，坚持稳中求进工作总基调，全面实施积极财政政策，严格落实过“紧日子”要求，深入推进财政改革，加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障，积极防范化解债务风险，确保“十四五”开好局、起好步。

#### （二）2021年财政重点工作

1.更加注重“开源”，努力增强财政实力。继续落实减税降费政策，完善财税金融支持企业发展联动机制，帮助企业纾困解难。制定“四上企业”培育政策，加大招商引资力度，支持烟厂易地技改等重点项目建设，积极培育新增长点。完善税费征管机制，坚持依法征收、应收尽收。建立争资激励约束机制，加强项目储备和申报，积极争取上级支持。

2.更加注重“节流”，落实过“紧日子”要求。坚持节用裕民、量入为出，严格执行中央八项规定，大力压减一般性支出，

严控“三公”经费支出。继续实施零基预算、预算公开评审，完善支出标准体系，从源头控制低效无效支出。坚持改革创新，深化投融资改革，综合应用政府购买服务、PPP等吸引社会资本加大投入，缓解财政支出压力。

3.更加注重“保重”，着力惠民生促发展。优化财政支出结构，落实教育、就业、社保及医疗卫生等民生政策，加大基层保障力度，切实兜牢“三保”底线。完善财政涉农资金整合机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，积极推动乡村振兴。加强项目前期工作等前端性、撬动性经费保障，支持重大项目建设，积极融入成渝地区双城经济圈建设和“一区两群”协调发展。

4.更加注重“增效”，提升科学理财水平。以预算管理一体化系统建设为抓手，加强财政资金动态监控和项目“全生命周期”管理。全面深化预算绩效管理，健全事前绩效评估机制，完善绩效指标和评价体系，严格实行绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩。细化资金统筹方案，推动存量资金动态盘活，提升财政资金使用效益。

5.更加注重“风控”，推动财政平稳运行。严格落实国市债务管控部署，严禁新增政府隐性债务和违规融资。加大隐性债务重组力度，努力优化债务结构。加强“三资”统筹，积极化解存量债务，确保资金链安全，守住不发生区域性系统性风险的底线。加强国库资金运行监测和调度，筑牢财政资金防火墙，积极防范财政运行风险。

## 四、2021年预算草案

### （一）一般公共预算草案

#### 1.全区一般公共预算

全区一般公共预算收入预计 273622 万元，增长 5%。其中：税收收入 183714 万元，增长 6%；非税收入 89908 万元，增长 3%。加上级补助收入 242916 万元、债务转贷收入 429000 万元、上年结转 43938 万元、动用预算稳定调节基金 10000 万元、调入资金 25000 万元，收入总计 1024476 万元。

全区一般公共预算支出安排 571291 万元。加上解支出 22885 万元、地方政府一般债务还本支出 430300 万元，支出总计 1024476 万元。

#### 2.区级一般公共预算

区级一般公共预算收入与全区一致。

区级一般公共预算支出安排 521399 万元。加上解支出 22885 万元、补助乡镇支出 49892 万元、地方政府一般债务还本支出 430300 万元，支出总计 1024476 万元。

——教育支出 117506 万元。主要是落实教育资助政策，保障教师工资待遇和学校运转，支持新高考综合改革，推进学校基础设施建设。

——科学技术支出 5567 万元。主要是兑现科技创新扶持政策，积极培育科技型企业、研发机构，支持国家级双创平台建设，推进科技经济融合发展。

——文化旅游体育与传媒支出 4507 万元。主要是持续推进文旅融合发展，保障“两馆一站”及体育场馆免费或低收费开放，深入实施文体惠民工程，推动媒体融合改革。

——社会保障和就业支出 57957 万元。主要是落实就业创业政策，支持公共实训基地建设，兑现困难群众救助政策，提升退役军人服务保障能力。

——卫生健康支出 54272 万元。主要是落实基本公共卫生、医疗保险、医疗救助等政策，推进基层医疗卫生事业发展，支持中心医院、武陵山公共卫生应急医院建设。

——节能环保支出 10494 万元。主要是支持环保“五大行动”，加强河长制工作保障，推进垃圾分类改革，持续开展国土绿化提升行动。

——城乡社区支出 8680 万元。主要是保障全区国土空间总体规划编制，常态化开展城市保洁，加强城市环境综合整治，支持改善农村人居环境。

——农林水支出 58183 万元。主要是保障乡村振兴战略实施，强化农田水利等基础设施建设，支持蚕桑、生猪、烤烟和特色效益农业发展，落实长江流域十年禁渔和惠农补贴政策。

——交通运输支出 17021 万元。主要是推进渝湘高铁重庆—黔江段、黔石高速公路、黔江（武陵山）机场改扩建等项目建设，完善干线、农村公路网络体系，落实客运车辆补贴政策。

——工业商贸等支出 68902 万元。主要是落实产业扶持政策，

推动大数据、信息化和智能化产业发展。大力发展电商产业，积极培育外向型经济。

——自然资源海洋气象等支出 2987 万元。主要是加强土地资源利用和保护，推进高标准农田建设，开展耕地保护和生态修复，实施地质灾害防控治理，强化矿产资源开发管理。

——住房保障支出 14408 万元。主要是兑现廉租房租赁补贴，支持城市老旧小区、农村危旧房改造，推进保障性安居工程配套设施建设。

——公共安全及应急救援等支出 27166 万元。主要是加强政法机关履职保障，提高执法装备水平，做好安全隐患排查整治。

——一般公共服务支出 38408 万元。主要是保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转及履行职能，促进监察监督能力建设。

——偿债支出安排 29096 万元。主要是用于政府债务付息付费支出。

——预备费安排 6000 万元。主要是用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

区对乡镇补助 49892 万元。主要是保障基层运转，大力发展特色效益农业，支持乡村振兴实施，促进城乡协调发展。

## （二）政府性基金预算草案

### 1. 全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入预计 63000 万元，增长 33.5%。加

上级补助收入 640 万元、债务转贷收入 260300 万元、上年结转 17715 万元，收入总计 341655 万元。

全区政府性基金预算支出安排 59862 万元。加上解支出 1493 万元、地方政府专项债务还本支出 260300 万元、调出资金 20000 万元，支出总计 341655 万元。

## 2. 区级政府性基金预算

区级政府性基金预算收支与全区一致。支出主要用于征地拆迁补偿、专项债券付息、过境高速和农村基础设施建设等。

### (三) 国有资本经营预算草案

#### 1. 全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预计 11040 万元，下降 12.2%。加上年结转 2273 万元，收入总计 13313 万元。

全区国有资本经营预算支出安排 8313 万元。加调出资金 5000 万元，支出总计 13313 万元。

#### 2. 区级国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收支与全区一致。支出主要用于机场航线补贴和偿还政府隐性债务。

各位代表！做好 2021 年财政工作责任重大、任务艰巨、使命光荣。全区财政系统将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的支持帮助下，认真落实大会决议，以更加务实的作风、更加有力的举措，扎实做好各项财政工作，为推动全区经济社会发展贡献力量。

## 附注

### 2020 年全区一般公共预算收支执行情况

单位：万元

收 入	年初预算	调整预算	执行数	支 出	年初预算	调整预算	执行数
总 计	577858	751256	783930	总 计	576396	751256	783930
一、本级收入	228135	260463	260593	一、本级支出	538320	708451	685330
税收收入	180000	173000	173316	二、转移性支出	38076	42805	98600
非税收入	48135	87463	87277	上解支出	18076	22805	23420
二、转移性收入	349723	490793	523337	地方政府一般债务还本支出	20000	20000	21242
上级补助收入	267213	368283	399488	地方政府一般债券还本支出	20000	20000	20000
债务转贷收入	20000	60000	60000	地方政府向国际组织借款还本支出			1242
地方政府一般债券转贷收入（新增）		40000	40000	安排预算稳定调节基金			10000
地方政府一般债券转贷收入（再融资）	20000	20000	20000	结转下年			43938
上年结转	27510	27510	27510				
动用预算稳定调节基金	10000	10000	10000				
调入资金	25000	25000	26339				



## 2020 年全区政府性基金预算收支执行情况

单位：万元

收 入	年初预算	调整预算	执行数	支 出	年初预算	调整预算	执行数
总 计	177457	198167	207516	总 计	177457	198167	207516
一、本级收入	69000	42102	47183	一、本级支出	127300	148455	138489
二、转移性收入	108457	156065	160333	二、转移性支出	50157	49712	69027
上级补助收入	2200	49808	54076	上解支出	1057	612	873
债务转贷收入	89100	89100	89100	调出资金	20000	20000	21339
地方政府专项债券转贷收入（新增）	60000	60000	60000	地方政府专项债务还本支出	29100	29100	29100
地方政府专项债券转贷收入（再融资）	29100	29100	29100	结转下年			17715
上年结转	17157	17157	17157				

## 2020 年全区国有资本经营预算收支执行情况

单位：万元

收 入	年初预算	调整预算	执行数	支 出	年初预算	调整预算	执行数
总 计	19298	15945	16164	总 计	19298	15945	16164
一、本级收入	15705	12352	12571	一、本级支出	14298	10945	8891
二、转移性收入	3593	3593	3593	二、转移性支出	5000	5000	7273
上年结转	3593	3593	3593	调出资金	5000	5000	5000
				结转下年			2273

2020 年 11 月区四届人大常委会第 34 次会议审议并批准调整预算

## 2021 年全区一般公共预算收支平衡情况（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	1024476	总 计	1024476
一、本级收入	273622	一、本级支出	571291
税收收入	183714	二、转移性支出	453185
非税收入	89908	上解支出	22885
二、转移性收入	750854	地方政府一般债务还本支出	430300
上级补助收入	242916	地方政府一般债券还本支出	109000
债务转贷收入	429000	地方政府向国际组织借款还本支出	1300
地方政府一般债券转贷收入（再融资）	429000	地方政府其他一般债务还本支出	320000
上年结转	43938		
动用预算稳定调节基金	10000		
调入资金	25000		

## 2021 年全区政府性基金预算收支平衡情况（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	341655	总 计	341655
一、本级收入	63000	一、本级支出	59862
二、转移性收入	278655	二、转移性支出	281793
上级补助收入	640	上解支出	1493
债务转贷收入	260300	调出资金	20000
地方政府专项债券转贷收入（再融资）	260300	地方政府专项债务还本支出	260300
上年结转	17715		

## 2021 年全区国有资本经营预算收支平衡情况（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	13313	总 计	13313
一、本级收入	11040	一、本级支出	8313
二、转移性收入	2273	二、转移性支出	5000
上年结转	2273	调出资金	5000

