

重庆市黔江区 2021 年预算执行情况和 2022 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 2021 年预算执行情况和 2022 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、2021 年财政工作情况

2021 年，全区财政深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，严格落实过“紧日子”要求，全面实施积极财政政策，深入推进财税体制改革，着力稳增长、调结构、保重点、防风险、提质效，全年预算执行较好，财政运行总体平稳，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.着力精准施策，激发市场活力。全面落实减税降费和“促进生产经营 27 条”等惠企政策，新增减税降费 1.4 亿元，切实减轻企业负担。出台科技创新支持政策，做大创业投资种子基金规模，发放知识价值信用贷款 8266 万元，激发“双创”活力。加大

产业政策引导，兑现财政扶持资金，推动企业转型升级。完善财政金融支持企业发展联动机制，撬动信贷资金 4.5 亿元，给予贴息补助 2915 万元，缓解企业融资难题。

2.着力增收节支，促进平稳运行。完善收入征管机制，强化重点税源、重大非税项目管控，“三本”预算全面完成调整预算目标。加大“三资”盘活力度，清理盘活存量资金 2.2 亿元，盘活闲置土地 514 亩。牢固树立过“紧日子”思想，从严管控“三公经费”，持续压减一般性支出，严禁新建政府性楼堂馆所，严格控制办公楼维修改造。

3.着力强化统筹，增强保重能力。全面落实教育、就业、养老、社保及医疗卫生等民生政策，集中财力兜牢“三保”底线。加大财力下沉力度，下达乡镇街道转移支付补助 8.1 亿元，保障基层运转。完善涉农资金整合机制，整合资金 6.2 亿元巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持人民至上、生命至上，筹集资金 4338 万元筑牢疫情防控安全防线。统筹资金 8.4 亿元支持黔江东南环线高速公路、职教中心迁建等重点项目建设。

4.着力改革创新，提升管理质效。全面推进预算管理一体化建设，加快建立纵向到底、横向到边、互联互通的财政信息管理系统。纵深推进预算绩效管理改革，出台《区级政策和项目预算绩效管理办法》等 6 个办法，形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。开展市级专项资金统筹，全面清理往来资金、存量资金，支出结构持续优化，“资金趴窝”得到有效遏制。落实

常态化财政资金直达机制，稳步推进电子票据改革，财政管理更加规范。

5.着力管控风险，筑牢安全防线。全面落实国市债务管控决策部署，开展政府投资项目财政可承受能力评估，坚决遏制新增政府隐性债务，积极化解存量隐性债务。加强债务风险预警监测，推进隐性债务重组，加大融资力度，保障了资金链安全，守住了不发生系统性区域性风险底线。严格执行工资专户管理制度，加强库款运行监测和调度，确保财政资金运行安全。

（二）落实区人大预算决议和服务代表委员情况

1.坚持依法理财。严格执行《预算法》《预算法实施条例》和《重庆市预算审查监督条例》，按照区四届人大五次会议批准的预算决议和区四届人大常委会第四十四次、第四十五次会议批准的预算调整方案，认真执行各项财政收支预算。邀请区人大相关委室、区审计局等专家参与预算审查，以绩效为导向开展预算公开评审，进一步规范预算编制。

2.主动接受监督。自觉接受区人大的法定监督和区政协的民主监督。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、国有资产管理情况。积极配合区人大做好预算联网监督工作，实现预算编制、执行等信息实时共享。

3.完善服务机制。加强代表、委员履职经费保障，抓好财政领域的代表建议、委员提案办理工作，主动与代表、委员沟通，会商研究办理意见，共办理代表建议、委员提案 66 件，积极回应

代表委员和群众普遍关心的问题。

二、2021 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 262897 万元，完成调整预算的 100.4%，增长 0.9%。其中：税收收入 183956 万元，增长 6.1%；非税收入 78941 万元，下降 9.6%。加上级补助收入 335784 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 27722 万元，收入总计 1109341 万元。

全区一般公共预算支出 563463 万元，下降 17.8%。加上解支出 42795 万元、地方政府一般债务还本支出 430204 万元、安排预算稳定调节基金 10000 万元、调出资金 2208 万元、结转下年 60671 万元，支出总计 1109341 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 487426 万元，下降 18.8%。加上解支出 42795 万元、补助乡镇支出 76037 万元、地方政府一般债务还本支出 430204 万元、安排预算稳定调节基金 10000 万元、调出资金 2208 万元、结转下年 60671 万元，支出总计 1109341 万元。

——教育支出 132716 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，改善办

学条件，完成妇联幼儿园、黔江中学综合楼等项目建设，职教中心迁建项目投入使用。

——科学技术支出 6207 万元。主要是落实科技创新扶持政策，引进培育高新技术企业、科技型企业，推动研发平台建设，打造科普示范基地，开展科技助力乡村振兴等活动。

——文化旅游体育与传媒支出 5644 万元。主要是保障“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，修缮万涛故居等文物场所，开展建党 100 周年庆祝活动，举办中国原生民歌节等文体活动。

——社会保障和就业支出 59122 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，兑现离退休人员待遇，推动养老服务体系建设和残疾人事业发展，缴纳职工养老保险和职业年金。

——卫生健康支出 38571 万元。主要是落实城乡居民医疗保险补助政策，提高基本公共卫生服务水平，实施困难对象医疗救助，保障基层医疗卫生机构运行，巩固国家卫生区创建成果，全力支持常态化疫情防控。

——节能环保支出 10063 万元。主要是加强阿蓬江流域生态环境保护，完善城乡污水管网体系，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 7602 万元。主要是保障国土空间总体规划、高铁片区详细规划等编制，常态化开展市政设施维修维护，

支持舟白隧道整治及城乡损毁道路修复，持续加强传统村落保护。

——农林水支出 96161 万元。主要是巩固拓展脱贫攻坚成果，分层分类推进乡村振兴，支持农田水利等基础设施建设，推动蚕桑、生猪、烤烟等主导产业和特色效益农业发展，落实农业保险和惠农补贴政策。

——交通运输支出 21330 万元。主要是支持高速铁路、高速公路、干线公路和“四好农村路”建设，开展公路日常养护，落实客运车辆补贴政策，给予“五类人群”乘坐公交车优惠补贴。

——工业商贸等支出 13541 万元。主要是完善园区产业配套设施，加强工业企业培育，获批渝东南首个市级高新区。支持开展商贸促销活动，推动电商产业持续发展，积极培育外向型经济。

——自然资源海洋气象等支出 3443 万元。主要是完善气象监测预警体系，实施土地复垦整理和高标准农田建设，开展城区地灾和绿色矿山治理，完成石家镇二道岩滑坡治理等项目建设。

——住房保障支出 15250 万元。主要是缴纳职工住房公积金，落实公共租赁住房补贴政策，推进丝绸大厦等 25 个老旧小区改造，完成峡谷美地等 10 个公租房提升项目建设。

——公共安全及应急管理支出 28137 万元。主要是加强应急救援队伍建设，提高政法队伍履职保障能力，实施高层建筑可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治，开展老旧建筑消防设施改造。

——一般公共服务支出 31041 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，提高依法履职能力

和公共服务水平。

区对乡镇补助 76037 万元。主要是保障基层运转，提升基层公共服务水平，改善农村水利、道路交通等基础设施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村振兴，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 107368 万元，完成调整预算的 100.3%，增长 127.6%。加上级补助收入 9848 万元、债务转贷收入 260000 万元、上年结转 17715 万元、调入资金 2208 万元，收入总计 397139 万元。

全区政府性基金预算支出 92162 万元，下降 33.5%。加上解支出 4768 万元、地方政府专项债务还本支出 260300 万元、调出资金 22722 万元、结转下年 17187 万元，支出总计 397139 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 87072 万元，下降 34.9%。加上解支出 4768 万元、补助乡镇支出 5090 万元、地方政府专项债务还本支出 260300 万元、调出资金 22722 万元、结转下年 17187 万元，支出总计 397139 万元。主要用于征地拆迁补偿、土地整治、城乡基础设施和保障性住房建设、农村旧房整治、地质灾害治理及国有企业偿还政府性债务等。

（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 9750 万元，完成调整预算的 107.3%，下降 22.4%。加上年结转 2273 万元，收入总计 12023 万元。

全区国有资本经营预算支出 4298 万元，下降 51.7%。加调出资金 5000 万元、结转下年 2725 万元，支出总计 12023 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。

（四）重点报告事项

1.地方政府债务情况。2021 年市财政局初步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。全年安排政府债务利息付费支出 2.59 亿元，其中：一般债务 1.85 亿元、专项债务 0.74 亿元。年末政府债务余额 129.34 亿元，其中：一般债务 82.23 亿元、专项债务 47.11 亿元。政府债务余额在限额之内，债务风险总体可控。

2.预备费动用情况。2021 年区级预算安排预备费 6000 万元，年度执行中，动用预备费 3325 万元，主要是疫情防控 2923 万元、居民用气应急保供 402 万元，剩余 2675 万元按规定全部补充预算稳定调节基金。

各位代表！过去一年，面对错综复杂的宏观形势和持续的新冠疫情冲击，全区财政履职尽责、克难奋进，切实兜牢了“三保”

底线，有效防范了债务风险，财政各项工作取得积极进展。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行还面临收支矛盾较为突出、债务管控压力较大、资金绩效有待提升等困难与挑战。我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施加以解决。

三、2022年财政工作安排

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”承上启下的关键之年。全区财政将认真贯彻区委决策部署，全面落实区人大决议，坚持“以政领财、以财辅政”，科学研判财政形势，系统谋划财政工作，充分发挥财政职能作用，为加快建设渝东南区域中心城市和武陵山区综合交通枢纽、高水平打造“中国峡谷城·武陵会客厅”提供有力保障，推动全区经济社会高质量发展。

（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历次全会及中央、市委、区委经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障；坚决贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业；进一步深化预算绩效管理改革，全面实施预算一体化管理，不断提升依法理财、科学理财、为民理财水平。

（二）2022年财政重点工作

1.优政策、拓财源，努力提升财政实力。严格落实各项减税降费政策，综合运用惠企信贷产品，支持企业稳定发展。优化产业扶持政策，加大“双创”投入力度，促进市场主体增量提质。加强重大项目和重点企业服务保障，巩固壮大主体税源。完善招商引资政策，聚焦重点产业链精准招商，大力支持节能环保、大健康、数字经济等新兴产业发展，积极培育新增长点。加强收入预期管理，强化税费征管，坚持依法征收、应收尽收。围绕国市重大战略，凝聚向上争资合力，争取上级更多支持。

2.控支出、保重点，合理配置财政资源。严格落实党政机关继续过“紧日子”要求，清理腾退到期政策，大力压减非急需非刚性支出，持续优化支出结构，增强财政保障能力。坚持以人民为中心的工作导向，规范落实各项民生政策，持续改善民生。加大财政支农投入力度，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。保持教育、科技等重点领域投入强度，持续加强污染防治和生态建设支出保障。创新财政资金投入方式，拓展资金筹集渠道，强化激励引导撬动作用，集中资源要素推动“四城建设”。

3.推改革、抓管理，提高资金使用绩效。深入推进预算管理一体化改革，加强财政资金全过程动态监控，实现项目“全生命周期”管理。不断拓展预算绩效管理的深度和广度，进一步完善分行业、分领域的绩效指标和评价标准体系，强化绩效评价结果运用，提高财政资金绩效。修订完善乡镇财政体制，构建以乡村振兴为统揽的财力保障机制。完善财政监督机制，发挥多种监督

协同效应，切实规范财政资金管理。

4.防风险、守底线，促进财政持续发展。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，严格执行预算审查、动态监控、工资专户、资金调度等全链条保障机制，切实防范财政运行风险。统筹好促发展和防风险的关系，严禁新增政府隐性债务和违规融资，妥善化解存量债务。继续争取上级化债政策支持，加大隐性债务重组力度，努力优化债务结构，提升国有企业筹融资能力，全力保障资金链安全。

四、2022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 278671 万元，增长 6%。其中：税收收入 195913 万元，增长 6.5%；非税收入 82758 万元，增长 4.8%。加上上级补助收入 259089 万元、债务转贷收入 119600 万元、上年结转 60671 万元、动用预算稳定调节基金 10000 万元、调入资金 20000 万元，收入总计 748031 万元。

全区一般公共预算支出安排 601841 万元。加上解支出 25290 万元、地方政府一般债务还本支出 120900 万元，支出总计 748031 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 549775 万元。加上解支出 25290

万元、补助乡镇支出 52066 万元、地方政府一般债务还本支出 120900 万元，支出总计 748031 万元。

——教育支出 138548 万元。主要是促进教育公平发展和质量提升，落实各类教育资助政策，保障教师待遇和学校运转，推进人民小学综合楼、新华中学教学楼等项目建设。

——科学技术支出 7143 万元。主要是保障创新驱动发展战略实施，积极培育高新技术企业、科技研发服务机构，支持国家级双创平台建设，促进科技成果转化，推动科技经济融合发展。

——文化旅游体育与传媒支出 5451 万元。主要是深入推进文旅融合发展，支持 A 级景区创建和提质升级，举办“中国·黔江跑客节”“中国第一鹊桥会”等节会赛事活动，实施体育场智慧升级改造。

——社会保障和就业支出 65586 万元。主要是落实就业优先政策，保障低保、特困、孤儿、残疾人等困难对象政策兑现，完善城乡养老服务体系，提升退役军人服务保障能力。

——卫生健康支出 43509 万元。主要是落实基本公共卫生、医疗保险、医疗救助、计生帮扶等政策，加强常态化疫情防控保障，推进基层医疗卫生事业发展，提高卫生健康服务质量，支持武陵山公共卫生应急医院等项目建设。

——节能环保支出 19136 万元。主要是深入打好污染防治攻坚战，加强河长制工作保障，实施生态环境综合治理，大力支持“双碳”工作，推动绿色低碳发展。

——城乡社区支出 18975 万元。主要是支持乡镇基础设施建设，持续改善农村人居环境，加强城市环境综合整治，完善城区公共配套设施，提升城市宜居品质。

——农林水支出 91513 万元。主要是保障乡村振兴战略实施，推进农田水利基础设施建设，加快发展现代山地特色高效农业，全力保障粮食安全和重要农产品有效供给，落实长江流域“十年禁渔”和惠农补贴政策，深化财政支农改革，壮大村级集体经济。

——交通运输支出 15470 万元。主要是支持渝湘高铁重庆至黔江段、黔江东南环线高速公路和黔江武陵山机场改扩建等重点项目建设，完善干线、农村公路网络体系，落实农村客运车辆、城市公交车辆补贴政策。

——工业商贸等支出 31017 万元。主要是落实产业扶持政策，加大市场主体培育，推动卷烟及配套、新材料、生物医药等重点产业发展，提档升级现代服务业，大力发展农村电商，推动外贸经济持续发展。

——自然资源海洋气象等支出 2950 万元。主要是落实耕地保护政策，推进高标准农田建设，加强土地资源利用，实施地质灾害防控治理，提升防汛抗旱能力。

——住房保障支出 16551 万元。主要是落实公共租赁住房补贴政策，支持城市老旧小区、棚户区改造，推进保障性安居工程配套设施建设，实施农村住房品质提升行动。

——公共安全及应急管理支出 26243 万元。主要是加强政

法机关履职保障，推进“三所一队”等重点项目建设，开展安全隐患排查整治，提升防灾减灾救灾能力。

——一般公共服务支出 32587 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 52066 万元。主要是保障基层运转，提高基层公共服务水平，加强基层社会治理，改善农村基础设施，推进美丽乡村建设，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 155000 万元，增长 44.4%。加上上级补助收入 7269 万元、债务转贷收入 16500 万元、上年结转 17187 万元，收入总计 195956 万元。

全区政府性基金预算支出安排 155147 万元。加上解支出 4309 万元、地方政府专项债务还本支出 16500 万元、调出资金 20000 万元，支出总计 195956 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、农村基础设施建设和政府性债务还本付息等。

（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 8600 万元，下降 11.8%。加上年结转 2725 万元，收入总计 11325 万元。

全区国有资本经营预算支出安排 11325 万元，支出总计 11325 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 2022 年财政工作责任重大、任务艰巨、使命光荣！全区财政将在区委的坚强领导下，主动接受区人大的监督指导，认真听取区政协的意见建议，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好各项财政工作，为谱写黔江高质量发展、高品质生活新篇章贡献力量。

附注

2021 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	1024476	1085791	1109341	总 计	1024476	1085791	1109341
一、本级收入	273622	261896	262897	一、本级支出	571291	611696	563463
税收收入	183714	184046	183956	二、转移性支出	453185	474095	545878
非税收入	89908	77850	78941	上解支出	22885	41587	42795
二、转移性收入	750854	823895	846444	地方政府一般债务还本支出	430300	430300	430204
上级补助收入	242916	313749	335784	地方政府一般债券还本支出	109000	109000	109000
债务转贷收入	429000	429000	429000	地方政府向国际组织借款还本支出	1300	1300	1204
地方政府一般债券转贷收入(再融资)	429000	429000	429000	地方政府其他一般债务还本支出	320000	320000	320000
上年结转	43938	43938	43938	安排预算稳定调节基金			10000
动用预算稳定调节基金	10000	10000	10000	调出资金		2208	2208
调入资金	25000	27208	27722	结转下年			60671

2021 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	341655	395962	397139	总 计	341655	395962	397139
一、本级收入	63000	107100	107368	一、本级支出	59862	108806	92162
二、转移性收入	278655	288862	289771	二、转移性支出	281793	287156	304977
上级补助收入	640	8939	9848	上解支出	1493	4648	4768
债务转贷收入	260300	260000	260000	地方政府专项债务还本支出	260300	260300	260300
地方政府专项债券转贷收入（再融资）	260300	260000	260000	调出资金	20000	22208	22722
上年结转	17715	17715	17715	结转下年			17187
调入资金		2208	2208				

2021 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	13313	11360	12023	总 计	13313	11360	12023
一、本级收入	11040	9087	9750	一、本级支出	8313	6360	4298
二、转移性收入	2273	2273	2273	二、转移性支出	5000	5000	7725
上年结转	2273	2273	2273	调出资金	5000	5000	5000
				结转下年			2725

2022 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	748031	总 计	748031
一、本级收入	278671	一、本级支出	601841
税收收入	195913	二、转移性支出	146190
非税收入	82758	上解支出	25290
二、转移性收入	469360	地方政府一般债务还本支出	120900
上级补助收入	259089	地方政府一般债券还本支出	119600
债务转贷收入	119600	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）	119600		
上年结转	60671		
动用预算稳定调节基金	10000		
调入资金	20000		

2022 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	195956	总 计	195956
一、本级收入	155000	一、本级支出	155147
二、转移性收入	40956	二、转移性支出	40809
上级补助收入	7269	上解支出	4309
债务转贷收入	16500	地方政府专项债务还本支出	16500
地方政府专项债券转贷收入（再融资）	16500	调出资金	20000
上年结转	17187		

2022 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	11325	总 计	11325
一、本级收入	8600	一、本级支出	11325
二、转移性收入	2725	二、转移性支出	
上年结转	2725		

