

重庆市九龙坡区人民政府 关于 2021 年上半年财政预算收支执行情况 (草案) 的报告

——在区十八届人大常委会第四十二次会议上
区财政局局长

主任、各位副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定，受区人民政府委托，现将 2021 年上半年财政预算收支执行情况（草案）报告如下：

一、财政收支运行情况

（一）财政收入完成情况

全区一般公共预算收入完成 231927 万元，为年初预算的 43.10%，同口径增长 5.68%，其中，税收收入完成 203823 万元，非税收入完成 28104 万元；一般公共预算上级补助收入 210691 万元，其中，专项转移支付收入 47254 万元，一般性转移支付收入 163437 万元；地方政府一般债务转贷收入 243400 万元，其中，置换债券 243400 万元；收入总计 686018 万元。

全区政府性基金收入完成 0 万元；政府性基金上级补助收入

345091 万元；地方政府专项债务转贷收入 170000 万元，其中置换债券 170000 万元；收入总计 515091 万元。

国有资本经营预算收入完成 0 万元；国有资本经营预算上级补助收入 100 万元；收入总计 100 万元。

1. 税收收入完成 203823 万元，为年初预算的 58.68%，同口径增长 30.66%。其中：

增值税完成 57585 万元，为年初预算的 57.23%，同口径增长 25.09%；

企业所得税完成 20460 万元，为年初预算的 69.72%，同口径增长 13.55%；

个人所得税完成 7225 万元，为年初预算的 67.28%，同口径增长 49.18%；

资源税完成 13 万元，为年初预算的 1.23%，同口径下降 98.03%；

城市维护建设税完成 9647 万元，为年初预算的 52.61%，同口径增长 17.10%；

房产税完成 9556 万元，为年初预算的 61.54%，同口径增长 64.48%；

印花税完成 8838 万元，为年初预算的 57.66%，同口径增长 32.70%；

城镇土地使用税完成 13081 万元，为年初预算的 54.65%，

同口径增长 44.46%;

土地增值税完成 17206 万元，为年初预算的 81.04%，同口径下降 23.21%。

耕地占用税完成 126 万元，为年初预算的 3.97%，同口径下降 86.58%。

契税完成 59921 万元，为年初预算的 55.78%，同口径增长 80.66%;

环境保护税完成 146 万元，为年初预算的 55.30%，同口径增长 0.69%。

其他税收完成 19 万元。

2.非税收入完成 28104 万元，为年初预算的 14.73%，同口径下降 55.72%。其中：

专项收入完成 8242 万元，为年初预算的 50.81%，同口径增长 18.33%;

行政事业性收费收入完成 611 万元，为年初预算的 25.93%，同口径下降 59.62%;

罚没收入完成 9274 万元，为年初预算的 71.44%，同口径增长 80.18%;

国有资源（资产）有偿使用收入完成 4657 万元，为年初预算的 3.03%，同口径下降 89.81%。

捐赠收入完成 0 万元;

政府住房基金收入完成 306 万元；

其他收入完成 5014 万元，为年初预算的 108.98%，同口径增长 27.16%。

（二）财政支出完成情况

全区一般公共预算支出400461万元，为年初预算的47.26%，同口径增长15.62%；政府性基金预算支出266788万元，为年初预算的55.10%，同口径增长28.97%；国有资本经营预算支出完成3543万元。

一般公共预算支出项目执行情况为：

一般公共服务支出38845万元，主要用于保障党政机关、人大、政协、民主党派、群团组织运转、履职，落实人才、群团发展等项目支出，促进立法、监督检查和参政议政能力建设。其中，安排1033万元用于财政委托结（决）算审核工作费用；安排290万用于区审计局2020年投资审计费用；安排330万元用于政务中心“一窗综办”系统二期升级改造项目。

国防支出417万元，主要用于保障区人武部、民防办日常运转，人民防空、全区兵役征集等。

公共安全支出45010万元，主要用于保障公安机关办案、装备及信息化开支，支持平安综治建设、人民调解、法律援助、司法救助和社区矫正等。其中，安排3642万元保障社会治安防控；安排1200万元保障我区应急指挥系统能力提升；安排1000万元用

于雪亮工程建设；安排**500**万元保障公安系统大数据建设；安排**1488**万元优化区法院、检察院办公楼。

教育支出**101858**万元，主要用于保障教育行政事业单位正常运转，支持学前教育、义务教育、高中和中等职业教育发展，落实各教育阶段资助政策和营养改善计划、薄弱学校改造、校舍建设维修和教师队伍建设等政策。其中，安排**10469**万元用于华玉小学新建、六十五中学三期扩建、育才中学改扩建及各学校校舍维修；安排**2472**万元用于校园安保工作。

科学技术支出**10003**万元。主要用于支持全区创新驱动战略发展，保障工业和信息化研发投入、重大新产品研发、知识产权保护、科技研发平台建设、产业扶持政策兑现。

文化旅游体育与传媒支出**9253**万元，主要用于保障基层公共文化服务机构运行，提升免费开放博物馆等公益文化机构的服务能力。支持群众文化活动、文化产业发展、文物保护和体育事业发展。开展各类旅游宣传促销活动，打造特色旅游品牌，推动全域旅游。其中，安排**819**万元用于刘伯承故居红色景点打造；安排**624**万元用于融媒体中心平台建设；安排**405**万元用于开展新年艺术节、重大节庆活动、文化旅游惠民消费季等。

社会保障和就业支出**72064**万元，主要用于城乡低保和特困人员供养、临时价格补贴、优抚抚恤、退役安置、社会救助、居家和社区养老等各项民生政策，满足特殊群体基本生活、医疗、

就业等需求。落实就业创业、重点企业招工补贴等各项财政补贴政策,开展市区共建和谐劳动关系综合实验区和深化构建部级和谐劳动关系综合配套改革试点专项工作。

卫生健康支出**31677**万元,主要用于全区卫生健康管理,实施公立医院综合改革,保障公立医院基本建设、学科建设等“六大投入”。落实城乡居民医保财政补助、城乡困难群众医疗救助、优抚对象医疗补助、城乡计划生育家庭父母特别扶助等政策,新冠肺炎疫情防控等。其中,安排**3424**万元用于新冠肺炎疫情防控。

节能环保支出**9839**万元,主要用于生态环境保护,推进污染防治攻坚战,保障垃圾清运、污水处理、湖库生态环境整治。支持重点污染源自动监控、机动车遥感监测和环境监管与执法。其中,安排**3806**万元用于生活垃圾分类、垃圾收运处理经费;安排**1224**万元用于污水处理设施运行、改造及维护费。

城乡社区支出**41253**万元,主要用于城乡社区管理事务支出。支持城市综合管理支出、市容环境综合整治和城市基础设施建设。保障城市清扫保洁、绿化和设施维护,支持城市建设规划、方案研究和设计。其中,安排**2630**万元用于道路设施维护;安排**1087**万元用于市街绿地管护;安排**811**万元用于城市清扫保洁;安排**703**万元用于居民生活垃圾分类;安排**371**万元用于重大项目前期研究专项经费。

农林水支出**7059**万元,主要用于实施乡村振兴战略行动计

划，补齐农业农村短板，重点保障乡村振兴“五十百工程”建设。继续支持发展特色效益农业、高标准农田建设、农村合作组织经济建设。加大农业防疫、森林防火等投入。扶持新型经营主体，发展适度规模经营，推动农村一二三产业融合发展。其中，安排1282万元用于乡村振兴五十百项目。

交通运输支出3450万元，主要用于保障农村公路建设、养护、道路交通安全安全监管及整治、推进城乡公交一体化建设等。

资源勘探信息等支出3640万元，主要用于大力发展战略性新兴产业，纵深推进两化融合、产城融合，推动产业结构调整，促进产业转型升级。激发微观主体活力，支持小微企业创业创新，夯实民营经济发展基础。

商业服务业等支出1288万元，主要用于商务发展专项、国际市场开拓、外经贸发展以及相关企业产业扶持。

金融支出37万元，主要用于保障金融发展服务中心运行以及打非案件审计经费。

自然资源海洋气象等支出3029万元，主要用于保障土地储备中心运转、规资局林业保护及重点生态保护修复治理、土地规划等经费。

住房保障支出15226万元，主要用于保障公租房和廉租房管理、缴纳机关事业单位住房公积金及发放住房补贴。

粮油物资储备支出486万元，主要用于区级粮食储备运行费

用。

灾害防治及应急管理支出5520万元，主要用于应急救援和管理、灾害风险防治及消防事务支出。其中，安排489万元用于应急救援力量体系建设。

其他支出507万元，主要用于兑现主城区个人首次购房按揭补助经费、桃花溪河道护栏维护。

政府性基金支出执行情况为：

社会保障和就业支出4万元，主要用于大中型水库农村移民补助。

城乡社区支出264757万元，主要用于城市房屋征收、农村土地征用、危旧房拆迁改造、城市基础设施建设、工业园区开发等。

农林水支出269万元，主要用于三峡后续规划地质灾害防治。

其他支出1758万元，主要是福彩、体彩资金用于推进居家和社区养老服务站建设、购买社工服务、“孝老安康”项目和少年宫述职考评等。

国有资本经营预算支出执行情况为：

国有资本经营预算支出3453万元，主要用于国有企业资本金注入和国有企业退休人员社会化管理补助。

二、预算执行情况分析

今年以来，在区委区政府的坚强领导下，区财政、区税务等部门加大收入组织力度，坚持依法征收、应收尽收，我区各项收

入逐步摆脱新冠肺炎疫情和阶段性减税降费影响，收入结构不断优化，“三保”及重点支出保障有序。

一是收入水平稳步提升，收入结构持续优化。收入稳步回升，上半年区级一般公共预算收入同比增长 5.68%，与 2019 年同期相比，降幅区间较年初同比收窄 15 个百分点，但一般公共预算收入完成情况低于序时进度 6.9 个百分点，土地出让返还收入低于序时进度 4 个百分点，较序时进度仍有差距。收入质量显著提升，税收收入同比增长 30.66%，超序时进度 8.68%，总量和增幅分别在主城九区排第五名和第三名，在一般公共预算收入中占比较去年同期提高 16.9 个百分点，收入质量排名由主城区第九名上升至第三名，结构不断优化。其中增值税、个人所得税、契税增幅分别为 25.09%、49.18%、80.66%。

二是精准聚焦有保有压，兜牢底线保障重点。上半年，财政支出紧紧围绕区委、区政府决策部署，突出轻重缓急、精准聚焦，坚持有保有压、精打细算，1—6 月完成一般公共预算支出 40.05 亿元，同比增长 15.62%，总量和增幅分别在主城九区排第四名和第一名。不折不扣贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，通过预算公开评审等方式，压减一般性支出 1.49 亿元（压减比例 7%）、“三公”经费 0.4 亿元（压减比例 11.4%）。调整优化支出结构，统筹财力、整合资源，调整压减非刚性、非急需项目，优先保障重大决策部署和“六稳”“六保”等重点工作推进，教育、科技、

文化旅游体育和传媒、社会保障和就业支出分别同比增长44.14%、10.54%、116.14%、13.41%。

三、上半年工作开展情况

上半年，区财政局在区委区政府的坚强领导下，紧扣“十四五”规划蓝图，提质增效、更可持续实施积极的财政政策，竭力保障了全区财政平稳运行。

（一）聚焦主业抓实财政收支调度。财政收入着力开源挖潜、“一盘棋”统筹，坚持分管区领导每月收入调度机制，强化部门联动，多措并举，推进收入目标完成。加大资金统筹力度，清理收回结余资金 5.79 亿元，加快盘活行政事业单位经营性资产和经营权。协调市级部门加快土地出让返还 34.21 亿元。财政支出突出厉行节约、精打细算，“保必须”、“保重点”，教育、社会保障和就业、交通、科学技术、文化旅游和灾害防治等重点支出事项呈现正增长。及时分配、管好用好直达资金 4.81 亿元。

（二）激励引导助力经济恢复发展。提质增效实施积极的财政政策，推动经济持续恢复、高质量发展。积极培育壮大科技创新、先进制造、数字经济等“五个主导产业”，1—6 月安排各类产业扶持资金 1.96 亿元，招商引资和“一企一策”项目资金 1 亿元，重点支持科技创新，飞马研究院、重庆军民融合创新创业基地、启迪智慧西南总部等重点区域产业项目，积极配合推动国鸿氢能源、中铝高端项目等招商引资项目签约落地。降低创业成

本，为新开办企业免费提供印章 5607 套，惠及企业 5607 户。

（三）主动作为促进金融服务实体。积极稳妥发展金融业，上半年全区银行业存贷款余额 4849.45 亿元，增速 10.28%。推进金融企业招商引资，完成招商引资金额 30.8 亿元，全区现有金融机构规模达 122 家。推动企业挂牌上市，新引进 7 家企业进入重点拟上市企业库。大力开展普惠金融服务工作，建立民营小微企业和个体工商户首贷续贷中心；推广普惠金融服务平台，入住金融机构 18 家，注册企业 3637 户，放款金额达 5.87 亿元。

（四）精抓细管推动财政改革创新。健全预算管理制度，坚持预算法定，全覆盖开展预决算公开。加快深化预算绩效管理改革，继续推进绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前事中事后全过程、全覆盖，推动预算管理和绩效管理的一体化。继续深化国库管理制度改革，深化财政票据暨非税收入电子化改革。严格项目评审，审核预算评审项目 32 个，审减金额 6039 万元，审减率 6.4%，审核概算审核项目 33 个，审减金额 484 万元，审减率 3.99%。继续深耕法治财政示范点建设，采取与高校合作等方式，不断创新法治载体建设。有序推进国有投资建设项目结（决）算工作，结算审结项目 81 个，审减金额 2667.18 万元，审减率 6.14%；决算审结项目 38 个，审减金额 1474.51 万元，审减率 10.3%。

（五）牢守底线防范财政金融风险。严控政府债务风险，积

极与高新区协商顺利切分债务，实现全区隐性债务风险“脱红见橙”。1—6月完成全口径债务还本付息 120.06 亿元，发行再融资债券置换存量隐性债务 38 亿元，政府隐性债务得到有效削减，守住了无新增隐性债务的“红线”和不发生系统性区域性债务风险的“底线”。严防区域金融风险，有效处理邦家、皇威案件登记期间的群众上访问题，开展打非宣传、风险排查，金融乱象整治取得阶段性成效。

总体来看，今年上半年财政运行稳中向好。同时，预算执行和财政工作中仍然存在收支平衡压力较大、支出绩效有待提高、风险防控压力较大等问题，我们将通过改革创新、综合施策、精准调度，全力加以解决。

四、下一步主要工作措施

下半年，我们将加强财经形势研判，继续紧扣“三高三宜三率先”愿景目标，坚持稳中求进工作总基调，“统收入”“优支出”发挥财政在稳定经济中的关键作用，超额完成年初人代会审议通过的收入目标，保障全区财政收支平衡、良好运行。

（一）聚财增收，全力确保收入超额完成

密切关注经济走势，稳妥应对国内经济下行压力，强化税收征管，坚持每月调度，保障税收和非税收入及时足额入库，不断提升财政收入质量。继续强化“资源”“资产”“资金”统筹，加快区级部门资产盘活，不折不扣落实减税降费政策措施，加大

财政扶持兑现力度，涵养厚植财源，优化企业融资环境，培养经济增长新动力。

（二）紧扣关键，全力优化财政支出结构

按照保工资、保运转、保基本民生的顺序安排调度资金，保障全区行政事业单位正常运行，兜牢“三保”底线。全力以赴保障重大项目的顺利推进，保障教育、医疗、养老、社会保障和就业等基本民生事项，加强涉农资金整合，支持乡村振兴。厉行节约、过紧日子，全面压缩一般性支出。

（三）改革创新，全力提升管财理财水平

继续推行零基预算，预算公开评审实现全覆盖。继续落实预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法，加大结转结余资金清理力度。全面实施绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强业务培训，提升全区财务人员专业技能。加强财政监督管理，抓实法治财政建设，念好财经纪律“紧箍咒”。

（四）控债保链，全力防控政府债务风险

妥善处理“促发展”与“防风险”的关系，对政府债务实行限额管理，筑牢财政与融资平台债务管控“防火墙”，确保政府债务风险可控。遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，完成 2021 年化债目标任务。加强融资监管，加强全口径债务动态监测，保障平台公司资金链接。加快国有土地供应力度和国有资

产处置变现，确保政府债务率控制在 300%以内。

（五）服务金融，推动金融服务实体经济

积极稳妥发展金融业，完善金融服务体系，加大金融招商引资力度，支持基金公司、融资租赁、融资担保等新型金融机构发展。加强信贷协调，强化对新型金融机构的服务和管理，加强多层次资本市场体系建设。开展金融服务专项行动，帮助企业解决融资难、融资贵等问题。严打非法集资，做好风险预警，确保不发生区域性、系统性金融风险。

以上报告，请予审议。