

区六届人大一次会议
文 件 （三）

关于重庆市万州区 2021 年预算 执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 10 日在重庆市万州区第六届
人民代表大会第一次会议上

重庆市万州区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将万州区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请区第六届人民代表大会第一次会议审查，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，面对复杂严峻的国内外形势和繁重艰巨的改革发展稳定任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的重要指示要求，认真落实区委各项决策部署，严格执行区五届人大六次会议审查批准的预算，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，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，稳步推进财政改革发展各项工作，

预算执行情况较好，财政运行总体平稳，为全区经济高质量发展和社会和谐稳定提供了有力支撑，实现了“十四五”良好开局。

（一）预算调整情况

预算执行中因新增政府债券纳入预算管理等因素，需增加年度预算总支出。根据《预算法》规定，经区五届人大常委会第四十七次会议审查批准，对年初收支预算作相应调整，调整之后收支平衡。

预算调整情况表

单位：亿元

预 算	财政单元	收 入		支 出	
		年初预算	调整预算	年初预算	调整预算
一般公共预算	全 区	70.2	70.7	101.1	141.9
	区本级	45.5	44.2	70	103
政府性基金预算	全 区	42	59.6	72.5	124.5
	区本级	3.8	15.6	42.8	62.1
国有资本经营预算	全 区	1.9	4.1	2	2.2
	区本级	0.95	3.2	1.1	1.3

（二）全区预算执行情况

1.一般公共预算。

——完成收入 71.5 亿元，为预算(调整预算，下同)的 101.1%，增长 6.4%；其中，税收收入 42 亿元，为预算的 100.2%，增长 9.5%；

非税收入 29.5 亿元，为预算的 102.3%，增长 2.3%。加上年结转结余 1.1 亿元、地方政府一般债务转贷收入 10.5 亿元、上级补助 60.8 亿元、从预算稳定调节基金、政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金 20.5 亿元，收入总计 164.4 亿元。

全区一般公共预算主要收入项目执行情况

单位：亿元

主要收入项目	执行数	同比 ± %
增值税	18.9	38.6
企业所得税	6.2	5.7
个人所得税	1.9	11.7
城市维护建设税	2.7	28.9
房产税	1.7	-8.8
城镇土地使用税	3.6	18
契税	3.6	-8.2
专项收入	2.8	-39
国有资源（资产）有偿使用收入	20.9	11.2

——完成支出 146.8 亿元，下降 9%。加上解上级支出 10 亿元、地方政府一般债务还本支出 5.6 亿元、安排预算稳定调节基金 0.7 亿元、结转下年支出 1.3 亿元，支出总计 164.4 亿元。

全区一般公共预算主要支出项目执行情况

单位：亿元

主要支出项目	执行数	同比±%
一般公共服务支出	12.5	1.8
公共安全支出	6.6	-7.2
教育支出	27.5	1.4
科技支出	3.7	8.3
文化旅游体育传媒支出	2.4	0.4
社会保障与就业支出	21.6	7.2
卫生健康支出	13.7	-39.7
节能环保支出	4.9	0.4
城乡社区支出	8.7	59.6
农林水支出	18.2	0.6
交通运输支出	4.9	-19.8
住房保障支出	3.3	-30.5
资源勘探信息支出	12.2	-33.4
商业服务业支出	0.5	-52.2
自然资源海洋气象支出	1.7	-35
债务付息支出	2.4	8.9

2.政府性基金预算。

——完成收入 63.4 亿元，为预算的 106.3%，增长 26.1%。加上年结转结余 19.6 亿元、上级补助 19.3 亿元、地方政府专项债务转贷收入 57 亿元，收入总计 159.3 亿元。

全区政府性基金预算主要收入项目执行情况

单位：亿元

主要收入项目	执行数	同比±%
国有土地使用权出让	53.7	22.7
城市基础设施配套费	5.9	11.4

——完成支出 93.3 亿元，增长 22.2%。加上解上级支出 3.2 亿元、地方政府专项债务还本支出 15 亿元、调出资金 18 亿元、结转下年支出 29.8 亿元，支出总计 159.3 亿元。

全区政府性基金预算主要支出项目执行情况

单位：亿元

主要支出项目	执行数	同比±%
社会保障和就业支出	0.4	-27.5
城乡社区支出	48.1	92.2
农林水支出	14.2	37.1
其他支出	25	-8.7

3. 国有资本经营预算。

——完成收入 4.1 亿元，为预算的 100.2%，增长 71.7%。加上级补助收入 140 万元、上年结转结余 0.1 亿元，收入总计 4.2 亿元。

——完成支出 1.7 亿元，下降 26%。加调出资金 2.5 亿元、结转下年支出 248 万元，支出总计 4.2 亿元。

（三）区本级预算执行情况

1.一般公共预算。

——完成收入 44.2 亿元，为预算的 100%，下降 1.8%；其中，税收收入 20.5 亿元，为预算的 100%，增长 2.2%；非税收入 23.7 亿元，为预算的 100%，下降 5%。加上年结转结余 0.5 亿元、地方政府一般债务转贷收入 7.3 亿元、上级补助 60.8 亿元、下级上解收入 10.9 亿元、从预算稳定调节基金、政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金 18.8 亿元，收入总计 142.5 亿元。

——完成支出 105.7 亿元，下降 8%。加上解上级支出 10 亿元、补助下级支出 22.5 亿元、地方政府一般债务还本支出 2.6 亿元、安排预算稳定调节基金 0.7 亿元、结转下年支出 1 亿元，支出总计 142.5 亿元。

2.政府性基金预算。

——完成收入 17.2 亿元，为预算的 109.9%，增长 18%。加上年结转结余 19.1 亿元、上级补助 19.3 亿元、地方政府专项债务转贷收入 44.7 亿元、下级上解收入 9.4 亿元，收入总计 109.7 亿元。

——完成支出 42.5 亿元，增长 37%。加上解上级支出 3.2 亿元、补助下级支出 12.2 亿元、地方政府专项债务还本支出 13 亿元、调出资金 16.3 亿元、结转下年支出 22.5 亿元，支出总计 109.7 亿元。

3.国有资本经营预算。

——完成收入 3.2 亿元，为预算的 100.3%，增长 114.7%。加

上级补助收入 140 万元、上年结转结余 0.1 亿元，收入总计 3.3 亿元。

——完成支出 0.8 亿元，增长 48%。加调出资金 2.5 亿元、结转下年支出 248 万元，支出总计 3.3 亿元。

（四）万州经开区、渝东新区、镇乡街道预算执行情况

1.万州经开区。一般公共预算收入 15.6 亿元、增长 15%，其中税收收入 11.2 亿元、增长 3%；支出 11.5 亿元，下降 41.9%。政府性基金预算收入 35.7 亿元，增长 22.1%；支出 36.9 亿元，增长 115.9%。国有资本经营预算收入 0.9 亿元，与上年持平；支出 0.9 亿元。

2.渝东新区。一般公共预算收入 6.3 亿元、下降 8.7%，其中税收收入 5.3 亿元、下降 14.5%；支出 5.6 亿元，下降 8.2%。政府性基金预算收入 10.5 亿元，增长 64.1%；支出 9.6 亿元。

3.镇乡街道。一般公共预算收入 5.5 亿元、增长 226.1%，其中税收收入 5.1 亿元、增长 295.6%；支出 24 亿元，增长 16.7%。政府性基金预算收入 550 万元，下降 31.5%；支出 4.3 亿元，下降 47.1%。

（五）重点报告事项

1.上级转移支付资金使用情况。2021 年，争取上级转移支付资金 80.1 亿元。其中，一般转移支付 46.4 亿元，主要用于“三保”支出；专项转移支付 33.7 亿元，主要用于上级特定用途事项支出。

2.政府债务管控情况。2021 年末，全区政府债务余额 233.9

亿元，低于政府债务限额；按财政部政府债务风险评估办法计算，2021年末我区政府债务率104.4%，低于警戒线，风险总体可控。全年新增政府债券47亿元；其中，一般债券5亿元；专项债券42亿元，主要用于三峡公共卫生应急医院、区妇幼保健院迁建、铁峰山片区生态环境综合整治等57个项目。争取再融资债券20.5亿元，用于到期政府债务还本。偿还政府债务利息6.8亿元。

3.区对镇乡街道转移支付情况。区对镇乡街道转移支付28.1亿元。其中，一般性转移支付11.9亿元，主要用于保障干部职工工资、津补贴，提高村居干部补贴和养老保险补助待遇，维持基层政权稳定运转等；专项转移支付16.2亿元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等。

4.自觉接受有关监督情况。将政府预算活动置于阳光下，自觉主动接受有关方面全方位监督。实施人大与预算联网监督，政府预算编制、执行、调整、决算情况依法向区人大及其常委会报告，专题报告国有资产综合管理和单项管理情况。全面办结涉及财政的区人大建议、区政协提案8件，满意度100%。强化审计问题整改，2021年度审计反馈问题整改完成率87%，未完成事项整改正有力有序推进。预决算保持长期公开状态，方便社会各界人士监督查询。

二、2021年财政工作情况

2021年，全区财政认真贯彻区委各项决策部署，全面落实区人大及其常委会预算决议和审议意见要求，坚持积极的财政政策

提质增效、更可持续，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，有效发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。

（一）加大逆周期调节力度，促进经济稳步恢复。面对持续加大的经济下行压力和企业生产经营困难的形势，着力发挥财政稳定经济的作用，促进经济稳步恢复、质效提升。**加大助企纾困力度**。全面落实减税降费政策，继续向小微企业和个体工商户倾斜，增值税小规模纳税人起征点从月销售额 10 万元提高到 15 万元，制造业企业研发费用加计扣除比例提高到 100%，实施企业流动资金贷款贴息，预计全年新增减税 4.7 亿元、社保降费 4.3 亿元，努力减轻企业负担，激发市场主体活力。**支持扩大有效投资**。全年争取到位上级专项转移支付 33.7 亿元、新增政府债券 47 亿元，发挥财政资金撬动作用，带动社会资金加大投入，预计全区固定资产投资增长 10%。**管好用好直达资金**。完善直达资金匹配、系统监控、资金调度等机制，加大对保就业、保民生、保市场主体的支持力度，对冲部分阶段性政策“退坡”影响，全年纳入直达资金管理 11.3 亿元，支出进度 95.8%。

（二）保持适度支出强度，强化重点领域保障。着力盘活存量资产资源，积极争取上级资金支持，保持适度支出强度，增强全区重大战略任务财力保障；全年投入资金 26.5 亿元，支持“一区一枢纽两中心”重点项目建设。**支持建设生态优先绿色发展示范区**。支持开展铁峰山国家森林公园生态环境综合整治、密溪沟至长江四桥库岸整治。投入资金 1.1 亿元，支持枫木水库、石笋

沟水库、青龙水库建设。投入资金 3 亿元，支持开展次级河流全域水质提升试点，新建或改造城区污水管网 70 公里，11 个镇乡污水处理设施改造及管网建设加快推进。投入资金 0.4 亿元，推进“两岸青山·千里林带”建设和国土绿化，切实筑牢长江上游重要生态屏障。**支持建设全国性综合交通物流枢纽。**投入资金 6.1 亿元，完成普通干线公路升级改造。投入资金 0.8 亿元，加快推进万州机场改扩建，落实国内航线补贴专项资金 1.8 亿元。支持万州综合保税区建设，获批设立并通过预验收。支持开通沪渝直达快线万州班轮，壮大粮食“散改集”多式联运专列，着力拓展巩固物流通道。**支持提升区域中心城市能级。**投入资金 12.1 亿元，精心打造滨江环湖“一环十六景”，加快完善滨江环湖、高铁片区等基础设施。投入资金 0.7 亿元，推动“智慧万州”建设。安排公交公益性及运营补贴 1.1 亿元，支持开行万开城际公交，推动万达开一体化、万开云同城化发展。支持创建全国文明城区。**支持建设三峡库区经济中心。**认真落实工业强区“十条措施”，安排产业发展专项资金 1 亿元，支持“六型”产业发展，推动建设工业强区、农业强区和现代服务业强区。出台支持科技创新“财金三十条”，强化财政金融支持政策系统集成、协同高效；安排科技创新专项资金 0.3 亿元，重点用于科技企业培育、产业技术创新、科技人才队伍建设等方面。**支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**统筹整合财政涉农资金 7.2 亿元，保持财政主要支持政策和资金规模总体稳定。制定衔接推进乡村振兴补助

资金管理实施办法，优化完善统筹整合使用财政涉农资金管理办法，将支持农业产业发展摆在优先位置，推动“双百亿”工程建设，促进农业产业提质增效。投入资金2亿元，支持11个乡村振兴重要支点镇乡建设。投入资金2.4亿元，实施村民小组通畅工程291公里，建成高标准农田5万亩，加快夯实乡村振兴基础。

（三）增强财政惠民温度，兜牢基本民生底线。坚持公共财政取之于民、用之于民，认真落实政府过紧日子要求，腾出更多财政资源支持保障和改善民生；全年“三保”支出112亿元，占一般公共预算支出的76.3%。**坚决落实就业优先政策。**兑现就业补贴、创业担保贷款贴息资金1.1亿元，千方百计稳定和扩大就业，支持重点人群就业。**稳步提高社会保障水平。**落实困难群众救助补助资金4亿元，强化困难群众兜底保障。安排优抚资金1亿元，切实维护军人及优抚对象的合法权益。**促进教育优质均衡发展。**持续加大财政教育投入，确保“两个只增不减”。投入资金1亿元，支持扩大学前教育资源、改善办园条件，新增公办学位780个。投入资金4.8亿元，落实义务教育经费保障机制，加快薄弱环节改造、能力提升和城区扩容建设，金陵中学、三峡小学、三峡初中建成招生，万二中高峰校区加快建设。落实困难学生资助、助学贷款贴息、营养改善计划等资金2.2亿元，惠及学生21万人次。**强化卫生健康投入。**投入资金2.9亿元，支持常态化疫情防控，全面落实居民疫苗免费接种政策。投入资金6.6亿元，支持建设区域卫生健康高地，三峡医学中心、三峡公共卫生

应急医院、区上海医院门诊及住院综合业务用房建设有序推进，区妇幼保健院新院区建成投用。**支持提升公共文化服务水平。**投入资金 0.3 亿元，用于“三馆一站”、体育场馆等免费或低收费开放，持续推进文化惠民。投入资金 1 亿元，加快江南体育健身中心、三峡文化艺术中心建设。**支持完善住房保障体系。**投入资金 2.3 亿元，建成保障性安居住房 1.7 万平方米，改造老旧小区 42 个、棚户区 400 户、农村危房 243 户。**全力维护安全稳定。**投入资金 0.2 亿元，支持开展高层建筑消防安全突出问题专项整治。投入资金 1.1 亿元，实施农村道路生命安全防护工程 650 公里。投入资金 1.9 亿元，实施地灾治理及避险搬迁，切实维护人民群众生命财产安全。

（四）拓展财政改革深度，提升预算管理水平。认真落实中央、全市关于进一步深化预算管理制度改革的部署要求，将 2021 年作为“财政制度建设年”，健全完善财政财务制度体系，促进财政治理体系和治理能力现代化。**健全完善预算管理制度。**推进预算管理一体化系统建设，规范和统一预算管理业务流程、管理要素和控制规则，着力构建“制度+技术”的管理机制。加强财政专项资金统筹，出台统筹使用管理办法，建立项目库和资金库，统筹整合三峡后续、对口支援等资金 18 亿元；推进部门专项资金统筹，将分散游离的各类资金统筹配置，保障全区重大战略任务落地落实。推进全方位、全过程、全覆盖绩效管理，完成共性指标体系建设，部门整体评价和第三方评价项目 42 个，评价结果总

体优良。强化工程项目结决算管理，全年工程结算财政评审审减资金 1.8 亿元，审减率 3.8%。着力发挥政府采购政策功能，全年政府采购合同金额 7.8 亿元，节约率 4%。**创新收入组织方式。**研究确定财政增收十条措施，着力挖掘增收潜力。建立镇乡街道存量企业税收增量激励机制，落实财税专管员制度，加强个人所得税、房产税、耕地占用税等征收管理，全面完成税收年初预算目标并实现超收。完善非税成本管理办法，常年性非税收入增加 2.5 亿元。提高城市基础设施配套费征收标准，增收 1.8 亿元。**防范化解政府性债务风险。**规范政府债务举借行为，严禁新增政府隐性债务。加强政府债券资金监管，实行专项债券项目资金绩效全生命周期管理。完成年度隐性债务化解任务。坚持融资平台类国有企业债务余额月报机制，加强债务风险监测预警，守住了不发生债务违约和系统性风险的底线。

各位代表！2021 年，全区财政运行平稳有序，财政政策落实有效，财政改革推进有力，这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是区委正确领导、科学决策的结果，是区人大、区政协监督指导、建言献策的结果，是各地各部门和全区人民知重负重、共同努力的结果。

同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行还存在一些困难，财政工作还面临不少挑战。一是财政收入质量不高，税收收入仅占一般公共预算收入的 58.7%；经济结构还不够优，工业税收占全口径税收不足两成；非税一次性特征突出，占比达 46.1%。二

是财政收支矛盾突出，财政收入呈缓和增长态势，财政支出刚性特征明显，财政收支平衡压力较大，资金调度异常困难，运行风险不容忽视。三是财政改革任重道远，财政资金统筹力度不够，存量资产资源盘活利用效率不高，集中财力办大事的优势发挥不充分；预算绩效观念尚未牢固树立、绩效管理未能与时俱进，部分项目支出绩效不高。我们将正视问题、直面挑战，集思广益、群策群力，切实采取有效措施加以解决，努力推动财政高质量发展。

三、2022年预算草案

2022年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将始终坚持“以政领财、以财辅政”，准确把握财政形势，科学编制财政预算，系统推进财政工作，积极推动全区经济社会高质量发展。

（一）2022年财政收支形势

当前和今后一个时期，万州正处于千载难逢的战略机遇期、大有可为的黄金发展期、跨越赶超的重要窗口期。特别是随着成渝地区双城经济圈建设等国家重大战略深入实施，新的减税降费等有利于经济稳定的政策加快出台，经济长期向好的态势将进一步巩固提升，“六型”产业发展将进一步加速升级，万州继续实现高质量发展具备多方面优势和条件。同时，世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我区产业链、供应链还存在不稳定性，创新链、价值链还处于中低端水平，

现代产业体系还不够健全，发展不平衡不充分问题仍然突出，全区财政运行仍面临一些风险和挑战。

从财政收入来看，税收受经济下行、产业结构调整和实施新的减税降费政策等因素叠加影响，难以实现大的增量；优质存量资产资源越来越少，盘活空间有限，稳住非税收入存量十分困难；政府性基金收入受房地产管控政策和市场信心不足影响，增长前景不容乐观；国家宏观政策趋于稳健，上级转移支付基本无增量，新增可用财力十分有限。**从财政支出来看**，“一区一枢纽两中心”建设、推动万达开一体化和万开云同城化发展、推进乡村全面振兴、兑现教育卫生社保增支政策、政府债务还本付息等，都需要大量财政资金，财政支出刚性特征较强，预算平衡难度更大。**总体来看**，2022年财政收支形势更加严峻，处于并将长期处于紧平衡状态，政府债务风险、融资平台类国有企业债务风险转化为财政风险等不容忽视。我们将牢固树立底线思维，进一步加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化重点领域支出保障，推动财政高质量发展、可持续发展。

（二）2022年预算编制和财政工作的指导思想

2022年预算编制和财政工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的重要指示要求，弘扬伟大建党精神，认真落实中央、市委、区委经济工作会议和区第六次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯

彻新发展理念，积极融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，坚持“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”，继续做好“六稳”、“六保”工作，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局和谐稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（三）全区预算收入预计和支出安排

1.一般公共预算。收入预计 74 亿元，增长 3.5%；其中，税收收入 44.5 亿元，增长 6%；非税收入 29.5 亿元，与上年持平。加上级财政预下达补助 45.6 亿元、从预算稳定调节基金、政府性基金预算调入资金 10.7 亿元、上年结转结余 1.3 亿元，减上解上级支出 11.9 亿元，当年预算财力 119.7 亿元。支出安排 119.7 亿元，收支平衡。

全区一般公共预算主要收入项目预计情况

单位：亿元

主要收入项目	预计数
增值税	19.4
企业所得税	6.7
个人所得税	1.9
城市维护建设税	2.6
房产税	1.5
城镇土地使用税	3.3
耕地占用税	0.7

主要收入项目	预计数
契税	4.5
专项收入	2
国有资源（资产）有偿使用收入	21.6

全区一般公共预算主要支出项目安排情况

单位：亿元

主要支出项目	安排数
一般公共服务支出	11.9
公共安全支出	5.1
教育支出	22.8
科技支出	3.2
文化旅游体育传媒支出	1.9
社会保障与就业支出	18.3
卫生健康支出	12.3
节能环保支出	3.9
城乡社区支出	6.5
农林水支出	17.9
交通运输支出	3.1
住房保障支出	3.6
资源勘探信息支出	3.2
商业服务业支出	0.3
自然资源海洋气象支出	1
债务付息支出	2.4

2.政府性基金预算。收入预计 59.2 亿元，下降 6.5%。加上级

财政预下达补助 13.1 亿元、上年结转结余 29.8 亿元，减调出资金 10 亿元、上解上级支出 1.7 亿元，当年预算财力 90.4 亿元。支出安排 90.4 亿元，收支平衡。

全区政府性基金预算主要收入项目预计情况

单位：亿元

主要收入项目	预计数
国有土地使用权出让	56.2
城市基础设施配套费	2

全区政府性基金预算主要支出项目安排情况

单位：亿元

主要支出项目	安排数
社会保障和就业支出	0.5
城乡社区支出	45.7
农林水支出	19.7
其他支出	18.1
债务付息支出	5.9

3.国有资本经营预算。收入预计 2.2 亿元，下降 47.8%。加上上年结转结余 248 万元，当年预算财力 2.2 亿元。支出安排 2.2 亿元，收支平衡。

（四）区本级预算收入预计和支出安排

1.一般公共预算。收入预计 47.2 亿元，增长 6.8%；其中，税

收收入 21.9 亿元，增长 7.2%；非税收入 25.3 亿元，增长 6.5%。加上级财政预下达补助 45.6 亿元、下级上解收入 7.9 亿元、从预算稳定调节基金、政府性基金预算调入资金 10.7 亿元、上年结转结余 1 亿元，减上解上级支出 11.9 亿元、补助下级支出 17 亿元，当年预算财力 83.5 亿元。支出安排 83.5 亿元，收支平衡。

2.政府性基金预算。收入预计 31 亿元，增长 80.4%；其中，国有土地使用权出让收入 29.4 亿元，增长 153.4%。加上级财政预下达补助 13.1 亿元、下级上解收入 6.8 亿元、上年结转结余 22.5 亿元，减调出资金 10 亿元、上解上级支出 1.7 亿元，当年预算财力 61.7 亿元。支出安排 61.7 亿元，收支平衡。

3.国有资本经营预算。收入预计 1.3 亿元，下降 61.2%。加上上年结转结余 248 万元，当年预算财力 1.3 亿元。支出安排 1.3 亿元，收支平衡。

（五）万州经开区、渝东新区、镇乡街道预算收入预计

1.万州经开区。一般公共预算收入预计 16.1 亿元；其中，税收收入 12.7 亿元。政府性基金预算收入预计 13.7 亿元。国有资本经营预算收入预计 0.9 亿元。

2.渝东新区。一般公共预算收入预计 7.7 亿元；其中，税收收入 7.3 亿元。政府性基金预算收入预计 14.5 亿元。

3.镇乡街道。一般公共预算收入预计 2.9 亿元；其中，税收收入 2.6 亿元。政府性基金预算收入预计 575 万元。

需要说明的是，预算草案批准前，涉及必须安排的人员、基

本运转等支出，按照《预算法》规定，已作相应安排。

四、2022年财政重点工作

2022年，全区财政工作将紧紧围绕区委决策部署和工作要求，认真落实区人大及其常委会有关决议，立足财政职责职能，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，努力为加快建设“一区一枢纽两中心”提供坚实保障。

（一）加强预算收支管理，提升财政保障水平。坚持预算法定原则，严格执行区六届人大一次会议审查批准的预算，确保预算收支平衡。**依法依规组织财政收入。**全面落实新的减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业的支持力度，积极培育税源新增长点。坚持综合治税，进一步健全非税征管机制，充分调动收入组织部门积极性，共同做大收入蛋糕。统筹土地出让规模、结构和时序，加快重点区域优质地块出让，增加土地出让净收益。围绕全区重大战略任务，积极争取上级转移支付和地方政府债券支持，增强重点领域财政保障能力。**狠抓财政支出管理。**强化预算执行约束，预算执行中除重大突发事件和应急外，一律不追加调整预算。从严控制预算追加，严格追加审批程序，进一步增强预算刚性和约束力。坚持“资金跟着项目走”，将财政资金投入到成熟度高、急需必须的项目上，加快财政支出进度。**加强财政运行调度。**建立财政收支进度定期通报机制，定期分析研判预算收支执行情况，确保财政平稳运行。研究编制五年财政收入规划，加强中长期财政规划管理，增强财政工作前瞻性、可

持续性。

（二）强化财政资源统筹，提升财政配置效率。坚持系统观念，加强可用财力统筹，大力优化支出结构，集中财力办大事。**坚持政府过紧日子。**将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算编制长期坚持的基本方针，积极推行“零基”预算，加快支出标准体系建设，坚决压减不合理支出，深入挖掘节支潜力。着力发挥财政评审作用，推动政府投资项目评审扩面提质，督促指导预算单位加强内控制度建设，最大化节约财政资金。**完善财政资金统筹机制。**稳步扩大财政专项资金统筹使用范围，继续推进财政涉农资金和衔接资金统筹整合，支持开展项目前期工作，促进项目库和资金库有效衔接。完善结余资金、存量资金收回使用机制，加大财政借款清收力度，最大化盘活存量财政资源，保证财政支出强度。**加强重点领域支出保障。**聚焦区委重大战略、重要决策、重点项目，加大“一区一枢纽两中心”建设、推进乡村全面振兴、打好污染防治攻坚战、维护安全稳定等保障力度，把有限的财政资金用在刀刃上。**支持保障和改善民生。**聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，坚持尽力而为、量力而行，优先保障就业、临时救助、社会保障等基本民生支出，稳步扩大教育、医疗、公共文化等优质资源供给，支持实施一批重点民生实事，不断实现人民对美好生活的向往。

（三）深化财政改革创新，提升财政治理效能。坚持把改革作为“关键一招”，着力破除财政体制机制中的梗阻问题，不断

增强财政高质量发展的动力活力。**健全完善财政体制。**优化调整区对万州经开区、渝东新区、镇乡街道财政体制，进一步深化财政事权和支出责任划分改革，加快建立健全权责清晰、财力协调、体现支持、激发活力的财政体制关系。**持续深化预算管理改革。**继续抓好新一轮预算管理制度改革各项任务。积极适应预算管理一体化新要求，序时推进一体化后续建设，促进财政数字化转型。全面推行预算绩效理念，加快建立个性指标体系，加强绩效目标编制、审核及运行监控，扩大部门整体绩效评价范围，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用绩效。**探索推进投融资改革。**创新政府投融资模式，通过 PPP 等方式，吸引社会资本投入。统筹整合优质资产资源，保障融资平台类国有企业投融资需求和可持续发展。推动组建渝东北科技创新基金，加快建立以财政投入为引导、企业投入为主体、金融市场为支撑的多元科技创新投入体系。

（四）**防范化解重大风险，提升财政忧患意识。**坚持统筹发展和安全，坚决守住不发生系统性风险的底线，增强财政安全性、可持续性。**严防政府性债务风险。**严格政府债务管控，加强政府专项债券项目包装策划，确保项目收益与融资规模相平衡，防范专项债券偿付风险。坚决遏制新增地方政府隐性债务，抓紧抓实存量隐性债务化解，按计划完成年度化解任务。**严肃财经纪律。**持续创新财政监督机制，运用“互联网+监管”等现代信息技术手段，提升财政监督的能力和水平。抓好审计等各级各类监督检查

查发现问题整改，确保改到位、改彻底。

各位代表！艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。在新的赶考之路上，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，和衷共济、戮力同心，担当作为、负重前行，努力推动财政事业在高质量发展的道路上行稳致远，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，为加快建设“一区一枢纽两中心”，争当高质量发展高品质生活排头兵而不懈奋斗。