重庆市大渡口区

2025年1—6月预算执行情况报告

——2025年7月31日在区十四届人大常委会第二十九次会议上

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将大渡口区2025年1—6月预算执行情况报告如下：

一、2025年1—6月收支预算执行情况

（一）一般公共预算

**1.收入执行情况。**区级一般公共预算收入完成104,479万元，同比增长3.7 %，列中心城区第4位，其中：税收收入完成75,898万元，同比增长7.9 %；非税收入完成28,581万元，同比下降6.2 %。税收收入占一般公共预算收入比重为72.6%，列中心城区第7位。

**2.支出执行情况。**1—6月，一般公共预算支出完成197,321万元，同比增长34.1%，列中心城区第1位。

（二）政府性基金预算

**1.收入执行情况。**1—6月，政府性基金预算上级补助收入56,772万元，主要是：超长期特别国债28,015万元、土地出让收入24,926万元。

**2.支出执行情况。**1—6月，政府性基金预算支出24,157万元，主要是：建桥C区拓展区征地补偿6,000万元、配售型保障性住房项目资本金4,274万元、债券利息及发行费用4,142万元、排水管网整治工程1,066万元。

（三）国有资本经营预算

1—6月，国有资本经营预算上级补助收入230万元。国有资本经营预算支出1,803万元，主要是新晟发建设有限公司注册资本金注入。

二、上半年主要工作

今年是“十四五”规划收官之年，是现代化新重庆建设纵深推进的重要之年，是大渡口建区60周年。上半年，区财政始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深学笃行习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，统筹做好生财、聚财、用财、理财各项工作，全力支持“尚义大渡口、宜居宜业城”建设。

（一）以更实举措抓收入，筑牢财政稳健运行根基

牢固树立“抓财源建设就是抓发展”理念，多措并举、精准发力，建财源、稳税源、挖潜力、促增长，全力稳住收入基本盘。**一是强化税收征管质效。**紧盯全区重点项目纳税情况，全面核查纳税归属，堵住税收征管漏洞。聚焦中元汇吉、海康威视等重点企业，加强税收政策宣传引导，优化纳税服务环境。围绕年度税收收入目标，加快推进税费清缴，区级税收收入实现7.6亿元，增长7.9%。**二是深挖非税收入潜力。**优化协同联动机制，打破部门间信息壁垒，加大重点费源摸排。积极盘活国有资产资源，合法依规挖掘收入潜力。采取“定期调度+日常跟踪”相结合的方式，合力抓好收入组织工作，规范转让大滨路文旅项目、公租房和直管公房等经营权，实现收益超2亿元。**三是提升向上争资效能。**坚持将向上争资作为推动经济发展的重要抓手，因时因势抢抓政策红利，汇编形成《向上争资指南（2025）》，精准解读83项争资事项。主动加强沟通对接，第一时间跟进中央及市级政策，推进部门间、领域间信息共享，提升项目申报的精准度。上半年，上级转移支付、超长期特别国债等资金到位10.8亿元。  
 （二）以更深情怀惠民生，厚植人民幸福生活底色

践行以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，切实增强群众获得感和幸福感。**一是“三保”优先固根本。**严控一般性支出，压减非刚性支出，确保“三保”预算足额编制、不留缺口。按月监测“三保”执行情况，实时调度，守住“三保”支出在预算执行和库款调拨中的优先地位，切实兜牢兜实“三保”支出底线。上半年，“三保”支出9.8亿元。**二是援企稳岗优环境。**统筹就业补助资金超过5,000万元，专项用于技能培训、公益性岗位补贴等，支持做好高校毕业生、下岗失业人员等重点群体就业帮扶工作。及时足额兑现创业担保贷款贴息资金，有效缓解个人创业和中小微企业发展资金困难。**三是惠民利民增福祉。**持续优化支出结构，一体推进教育、医疗、卫生等民生事项。筹集资金超过8,000万元，支持西大附中、实验小学、育才小学双山校区等学校新建及改扩建，稳步推进教育资源均衡化。安排资金4,850万元，深入推进医养结合，探索开展嵌入式养老和家庭医生巡访服务，持续加大公共卫生服务供给。安排2,800万元，切实兜牢低保、特困、孤儿等困难群众基本生活底线。通过“一卡通”发放惠民惠农补贴2,500万元，惠及4.4万人次，实现补助资金直达快享。专项保障民生实事项目3,000万元，加快城市微型公园、社区综合服务体等建设，持续提升民生保障和公共服务水平。

1. 以更大力度强统筹，激活区域经济发展动能

强化财政资源统筹，聚焦重点领域精准发力，为高质量发展蓄势赋能。**一是加大产业扶持力度。**统筹财力3,000万元，加快推动产业转型升级，深入实施专精特新中小企业奖补政策，助力现代生产性服务业、空天信息应用和产业发展。安排1,000万元，保障专业化驻外招商和产业专班招商，通过产业链精准招商加速培育新质生产力。设立产业集群发展政策专项资金，全过程服务招商引资，支持招商引资工作高质量开展。**二是激发镇街发展活力。**落实镇街服务区域经济高质量发展激励资金800万元，提振镇街参与区域经济发展积极性。推动镇街开展资产资源再清查，实现“一产一档一策”精细化管理，上半年镇街盘活资产资源收益增长29%。**三是持续推进项目建设。**抢抓更加积极的财政政策窗口期，加强项目策划包装。先期安排重大项目前期经费3,000万元，专项用于支持项目前期工作。精准对接政策与项目资源，上半年13个项目获得中央及市级资金支持。统筹资金超5亿元，支持五一互助安置房、配售型保障性住房、建桥C区拓展区、城市供排水基础设施等重点项目有序推进。

（四）以更高标准强管理，全面提升财政治理效能

坚持统筹发展和安全，迭代闭环管理机制，强化财政管理效能，防范化解风险隐患。**一是深化财政管理改革。**落实过“紧日子”一系列举措，项目预算综合压减13%，上半年“三公”经费支出同比下降10%。政府采购完成204宗，成交金额1.2亿元，节约率10.2%。政府投资财政评审审结项目36个，审减0.8亿元，审减率12.9%。实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，开展教育强区建设等15个重点项目绩效评价。**二是守住财政风险底线。**坚持周收集、月分析、节点调度的工作机制，打表推进债务风险防范化解任务。巩固防“爆雷”能力，通过安排预算资金、争取再融资债券等方式，及时兑付政府债务本息。为缓解债务还本、大额支出、平台保链等关键节点资金压力，采取库款监测分析、动态跟踪等措施，全力守牢库款风险底线。**三是强化财经秩序整治。**积极推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，通过问题整改促进财政管理提质增效。加强财会培训与监督，组织预算单位及农村财会人员培训，开展征地资金、乡村振兴项目资金、乡镇财政资金专项检查，落实地方政府债务、高标准农田建设等领域整治任务。扎实推进会计信息质量检查，深化“1+N”财会监督协作配合机制，进一步强化重大决策部署衔接、监督线索移交等方面的协同联动。

三、面临的困难

当前我区财政收支矛盾依旧突出，财政运行仍面临诸多问题和挑战。**一是收支“紧平衡”压力有增无减。**我区产业结构正处于加速调整中，新兴产业尚未形成有力的税源补充，加之非税收入中一次性国有资产盘活收入占比较高，收入持续增长的稳定性不足。教育、医疗、社保等民生支出结构相对固化，财政支出调整优化空间有限，财政可持续性面临严峻考验。**二是债务化解压力有增无减。**一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算相关收入组织难度增大，国有公司的资产资源盘活和“造血”创收受限，自身资金筹集面临困境，债务化解还需开拓思路。**三是资金调度压力有增无减。**今年以来，受收支“紧平衡”影响，资金调度压力加大。为切实兜牢“三保”底线，对项目支出按照轻重缓急分批次进行保障，一定程度上影响各领域支出的均衡性。

1. 下一步工作计划

下半年，全区财政将坚持“向上强争取、向下强征管、向外强节支、向内强提升”四项工作理念，聚焦年初人代会确定的各项目标任务，在区委区政府的坚强领导、高位统筹下，坚定“大渡口、大格局、大作为”的信心、振奋精神、铆足干劲，锚定高质量发展目标任务不变、战斗力不减，发扬“说了算、定了干、马上办”的工作作风，抓好预算编制、预算执行、绩效评价、财政监督四个环节，确保全年目标任务圆满完成。

1. 坚持开源挖潜，切实夯实财力基础

**一是写好招商引资引财文章。**制定普惠性产业发展政策，促进项目落地，增强企业信心，优化区域营商环境。聚焦科创主体培育、创新能力提升等关键环节，持续提升区域科技创新策源能力。**二是写好产业发展生财文章。**持续做实商贸产业发展举措，全面做好惠企政策扶持，落实消费品以旧换新、购房契税补贴、“青年留渡来渡十条措施”等政策，积极支持区内重点企业申报国家、市级政策奖补，更加注重激发市场主体的活力，促进经济稳定发展。**三是写好土地出让增财文章**。毫不松懈抓好土地收入组织与调度工作，按计划有序出让土地，加快资金回笼，全力推进土地划拨工作，确保全区财政可持续运行。

1. 坚持有保有压，全面聚焦精准保障

**一是严格落实过“紧日子”政策**。严格按照《关于推动机关事业单位习惯过“紧日子”十一条措施的通知》文件规定，通过“五压减六严控”等措施，持续压减非刚性、一般性支出。严格履行规范的调剂程序，完善预算约束、动态监控体系，让“紧日子”要求成为财政管理常态。**二是切实兜牢“三保”底线**。坚持把“三保”摆在突出位置，依托预算管理一体化系统，强化资金分配、拨付、使用全过程实时跟踪管理。坚持预算安排、预算执行、库款保障“三个优先”，加强“三保”定期监测和动态监控，以精准有效的措施兜牢“三保”底线。**三是助推重点项目建设**。进一步谋划项目包装，围绕“两重”“两新”领域、公共基础设施补短板等重点民生领域做好项目储备工作，积极争取中央预算内投资、超长期特别国债、政府债券及城市基础设施建设周转资金，千方百计筹集项目资金，弥补项目建设资金缺口。

1. 坚持改革创新，着力增强发展能力

**一是深化部门预算改革。**持续运用零基预算理念改进预算编制，提高预算安排的细化度、精准性、有效性。转变支出“基数+增长”固化格局，以“零”为基点，按照轻重缓急划分支出预算，加强重点专项统筹整合，对目标相近、投向类似、分散管理的资金进行整合归并，放大财政资金集聚效应。**二是推进镇街体制改革。**全力推动镇街体制改革，完善统一规范的收入核算机制，合理划分收入范围，规范非税收入征管。构建权责清晰的支出划分机制，建立支出与收入挂钩的经费保障机制，激发镇街自主培育财源、服务市场主体的积极性。强化镇街基本保障和公共服务能力，力争镇街辖区经济实力、风险防控能力得到增强。**三是科技赋能采购监管**。开展采购文件AI智能审查系统试点，嵌入财政部及跨领域统一采购需求标准，构建自动化、全要素审查规则体系，实现采购文件合规性、完整性、合理性的智能核验，确保文件经系统审核通过后再行挂网，推动监管由人工向“人机协同”转型。

（四）坚持除险固安，防范化解财政风险

**一是防范化解运行风险。**加强财政运行风险监测，研究储备必要的应对措施。加强预算执行监督、资金动态监控，常态化跟踪监测资金使用情况，提高预警分析水平。**二是防范化解债务风险**。严格落实年度化债和资金筹集工作任务，加强跨部门协同协作，确保年度债务风险防范工作顺利完成。**三是防范化解财经纪律风险。**持续深化财会监督任务落实落地，按照《大渡口区财会监督2025年—2029年工作方案》，聚焦会计基础工作等方面，组织实施5年全覆盖监督检查。持续加大“1+N”监督检查力度，着力打造全方位、全覆盖、全融入的财会监督工作新格局。