

# 关于重庆市大足区 2023 年财政预算 执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

重庆市大足区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市大足区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2023 年预算执行情况

2023 年是深入学习贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全区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，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实市委六届二次、三次、四次全会和区委三届五次、六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，落实好积极的财政政策靠前发力，更好统筹发展和安全，严格执行区三届人大三次会议批准的预算，圆满完成全年财政收支目标任务，为现代化新大足建设提供了坚实的财力保障。

### （一）财政收支预算执行情况

#### 1. 全区财政收支预算执行情况

全区一般公共预算收入 495,290 万元，完成预算的 100.2%，同比增长 15.2%。其中，税收收入 160,108 万元，完成预算的 100.1%，同比增长 13.5%。加上上级补助收入 418,819 万元、债务（转贷）收入 520,304 万元、动用稳定调节基金 5,860 万元、上年结转 80,276 万元、调入资金 236,493 万元后，收入合计 1,757,042 万元。相应安排本级支出 1,114,326 万元，加上上解市级支出 29,265 万元、地方政府债务还本支出 499,404 万元、安排预算稳定调节基金 15,790 万元、结转下年 98,257 万元后，支出合计 1,757,042 万元。

全区政府性基金预算收入 528,944 万元，完成预算的 100.1%，同比增长 14.3%。加上上级补助收入 17,393 万元、债务（转贷）收入 607,300 万元、上年结转 7,102 万元后，收入合计 1,160,739 万元。相应安排本级支出 580,859 万元，加上上解市级支出 23,912 万元、地方政府债务还本支出 337,300 万元、调出资金 200,000 万元、结转下年 18,668 元后，支出合计 1,160,739 万元。

全区国有资本经营预算收入 36,493 万元，完成预算的 100%，同比增长 19.3%。支出安排调出资金 36,493 万元。

## 2. 区本级财政收支预算执行情况

区级一般公共预算收入 494,470 万元，完成预算的 100.2%，同比增长 15.3%。其中，税收收入 159,287 万元，完成预算的 100.1%，同比增长 13.5%。加上上级补助收入 418,819 万元、债务（转贷）收入 520,304 万元、动用稳定调节基金 5,860 万元、上年

结转 80,268 万元、调入资金 236,493 万元、镇街上解 487 万元后，收入合计 1,756,700 万元。相应安排本级支出 1,014,042 万元，加上上解市级支出 29,265 万元、地方政府债务还本支出 499,404 万元、安排预算稳定调节基金 15,790 万元、补助镇街支出 99,950 万元、结转下年 98,249 万元后，支出合计 1,756,700 万元。

区级政府性基金预算收入 528,944 万元，完成预算的 100.1%，同比增长 14.3%。加上上级补助收入 17,393 万元、债务（转贷）收入 607,300 万元、上年结转 7,102 万元后，收入合计 1,160,739 万元。相应安排本级支出 580,859 万元，加上上解市级支出 23,912 万元、地方政府债务还本支出 337,300 万元、调出资金 200,000 万元、结转下年 18,668 元后，支出合计 1,160,739 万元。

区级国有资本经营预算收入 36,493 万元，完成预算的 100.0%，同比增长 19.3%。支出安排调出资金 36,493 万元。

## （二）全区地方政府债务限额余额情况

### 1. 举借规模和结构

2023 年，市政府批准，市财政局核定我区债务限额 266.71 亿元。其中，一般债务限额 110.41 亿元，专项债务限额 156.3 亿元。2023 年底，我区债务余额为 266.7 亿元，在核定限额之内。按类型分，一般债务余额 110.4 亿元，专项债务余额 156.3 亿元。

### 2. 使用情况

2023 年，共计获得政府债券 112.76 亿元。其中，新增债券 29.09 亿元：主要用于城市更新 3.5 亿元、城镇老旧小区改造 0.6

亿元、电力 0.36 亿元、干线公路 0.7 亿元、市政和产业园区基础设施 13.3 亿元、水利 0.09 亿元、学前教育及职业教育 3 亿元、医疗卫生 2.1 亿元、义务教育 1 亿元、偿还隐性债务 4.44 亿元。再融资债券 83.67 亿元：主要用于置换债务和偿还拖欠账款 74.7 亿元，偿还到期政府债券 8.97 亿元。

### 3. 偿还情况

2023 年，全区政府债务还本付息支出 14.73 亿元。其中，偿还本金 8.97 亿元，兑付利息 5.76 亿元。总的来看，全区政府债券资金依法用于公益性项目建设；偿债资金来源落实，按时足额还本付息，没有出现偿付风险，债务风险总体可控。

## 二、2023 年财政工作情况

### （一）重点工作开展情况

过去一年，困难和挑战比预料的多，结果和成效比预想的好。全区财政工作聚焦稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，克难攻坚、乘时乘势，实现了财政收入大幅增长、支出结构持续优化、债务“脱红”如期完成、民生政策足额兑现，为奋力交出大足区经济社会发展高分报表贡献财政力量。

1. 坚持统筹一盘棋，稳住收入预期。沉着应对政策性减收、偿债高峰压力，成立收入组织、资产办证、砸锅卖铁 3 个专班，强化日周月调度，保障全区综合财力达到 149.2 亿元，超出年初目标 10.4 亿元。“砸锅卖铁”破困局。摸清摸透全区国有资产资源，分类梳理可变现资产资源价值，高位推动破解资产权属历史

遗留难题，完成闲置资产确权办证 220.4 万平方米；加快推动 11 项优良资产变现，全年完成资产处置 32.65 亿元、已实现收入入库 23.04 亿元，全年行政事业单位资产处置任务完成率达 234.89%，提前超额完成两年预期任务。拼力争资克难题。做实项目储备、开展争资考核，抢前抓早、顶格协调，全年争取到位转移支付 39.09 亿元、特别国债资金 4.53 亿元，资金规模均创历史新高，为财政平稳运行夯实财力基础。深挖细掘凝合力。紧盯税收收入，实行税费共治、赛马比拼，精准挖掘税源 0.9 亿元；瞄准非税征管，规范垃圾处理费和污水处理费征缴、激励机制，全年清缴配套费、土地出让金、污水处理费等欠费 1.8 亿元。

2.坚持财政大平衡，兜住风险底线。面对历年债务风险持续累积态势，在保“三保”和稳库款的基础上，集中精力抓实化债攻坚，确保区域资金链条稳定。更严标准“过紧日子”。实行预算公开评审，把好预算源头关口，年中严格履行预算追加程序，硬化预算约束，年底实施“零结转”，统一收回未执行完的预算。扎实开展支出压减专项行动，公用经费压减 5%，全区“三公”经费支出连续 11 年下降。持续推进节约型机关建设，降低执行公务出行标准，不安排因公出国境活动，严控办公设备、公务用车更新置换，清理整合重点专项资金，大力压减绩效不高、锦上添花、投入重复项目支出，全区压减支出 7.5 亿元，腾退财力保障重大战略任务和重点民生实事。更高水平防控债务风险。实施“1+1+10”债务风险一体防控，成功入选财政部隐性债务风险化解试点，圆

满实现政府债务“脱红”目标。实行财政国资资金月调度机制，及时偿还到期债务本息，用好5亿元“应急周转资金池”，有序退出融资平台11家，实现债务无逾期、不爆雷。遏制新增债务，停缓建政府投资项目、压减投资。更高质量兜牢“三保”底线。在预算编制和库款保障上确保“三保”支出的绝对优先位次，足额编列、不留缺口、精准监控，实现基本民生资金应保尽保，工资待遇及时足额兑现，机构运转正常有序。加强镇街财政运行安全，全年财力下沉7.5亿元，同比增长17%。

3.坚持财政政策可持续，守住经济大盘。发挥财政逆周期调节作用，推动经济企稳恢复提振。用足政策稳企纾困。实施减税降费直达快享，全年新增减税降费4.2亿元，惠及市场主体5万余户次；落实政府采购向中小企业倾斜，全年政府采购中小企业合同份额占比超过90%。高效运作应急转贷、五金产业贷、实体企业信用贷和商业价值信用贷等10个风险补偿基金，撬动银行贷款超10亿元，其中新增小微、“三农”融资担保规模3.36亿元，惠及市场主体271户。用好资金赋能产业发展。整合各类产业扶持资金超2亿元，主要用于落实招商引资优惠政策，引导聚合更多要素资源支持“246”产业集群迅猛发展；支持实施高新技术企业和科技型企业“双倍增”行动计划，支持新建市级数字化车间6个，新增市级“专精特新”企业24家、“小巨人”企业1家。全方位拉动消费复苏。统筹资金700万元，发放3轮定向消费券，带动银行金融机构、支付平台、重点商贸企业加持消费补贴发放，

举办促消费活动 70 余场，拉动全区居民消费 3.2 亿元，全区居民人均消费同比增长 5.2%。

4.坚持必要支出强度，保障和改善民生。在收支矛盾加大情况下，发挥财政支撑保障作用，竭诚尽力推动 22 件重点民生实事落实，促进发展成果更多更公平地惠及全区人民。人民满意教育更加均衡。投入资金 17.43 亿元，落实财政教育经费“两个只增不减”，加快推动学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、普通高中扩容提质、高等教育高水平发展。推进新（扩）建大足中学昌州校区等学校 6 所，新增学位 9340 个。社会保障体系更加完善。投入资金 14.3 亿元，加强困难群众兜底保障，稳步提高社保待遇水平，城乡低保标准分别提高到每月 735 元、600 元，城乡特困人员保障标准提高到每月 955 元，及时兑现孤儿救助、优抚对象生活补助和退役军人困难帮扶等政策；聚焦重点群体建设高质量就业创业体系，新增城镇就业 1.2 万人。卫生健康事业更加有为。投入资金 9.58 亿元，推进紧密型县域医疗卫生共同体建设，扩大医疗资源供给，推进跨省异地就医清算，居民医疗保险人均财政补助标准提高到 670 元，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高到 89 元，推动“一老一小”服务提质，落实普惠托育政策，强化严重精神障碍患者管理服务，为全区适龄在校女学生免费接种宫颈癌疫苗 1.85 万剂次。文化体育事业更加繁荣。投入资金 1.57 亿元，增强文体服务供给，保障全区公共场馆免费或低收费开放，支持实施文化惠民活动，建成投用龙滩子红岩等体育公园和国梁

镇等健身步道。

5.坚持集中财力办大事，加速城乡蝶变。加强财政资源统筹，优化重点支出方向，扎实推进城乡融合发展。做实城市建设硬基础。深化运用“政府投资+专项债券+市场化融资”多元化资金筹措机制，筹措资金**32.92**亿元，全力保障城市更新和城市建设，渝蓉高速“大足石刻”服务区、大（足）内（江）高速等一批重点项目建成投用，成渝中线高铁（大足段）等综合交通体系建设加快推进，完成老旧小区和棚户区改造**307**个。擦亮文旅融合金名片。投入资金**0.4**亿元，推进大佛湾水害治理工程（二期）、广大寺修缮保护等项目建设，筹办首届石窟寺保护国际论坛，举办文旅活动**87**场次；设立文旅产业扶持基金**1**亿元，推进研学基地、商业街区、景区提升。增强乡村振兴内动力。统筹整合涉农资金**11.94**亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持补齐农村基础设施短板，实施高标准农田改造提升，做好耕地地力保护，发展壮大农村集体经济，加快农业特色优势产业发展，扶持农村电商、乡村旅游等新业态；推动惠民惠农财政补贴资金“一卡通”**2.08**亿元直接惠企利民。构筑生态安全新屏障。投入资金**5.98**亿元，助力空气、水质优良率持续提升，推进生态系统综合治理和生物多样性保护，加快生活垃圾分类收运处置体系建设，实现岸上能看景、下河能游泳。推进基层治理现代化。投入资金**4.72**亿元，支持基层平安法治建设，优化网格治理，强化社会治安综合防控体系建设，系统推进道路交通、安全生产、

防灾减灾、应急保障、消防救援等领域除险清患。

6.坚持管财精细化，提升治理效能。聚焦管理效益最大化，加快数智运行，实现多点突破。预算管理“全提升”。加快推进预算管理一体化系统全流程应用，强化预算、执行、绩效、决算之间数据集成、精准衔接，实现“顺向可控、逆向可溯”规范化管理；出台财政专项资金管理办法和预算调剂管理办法，集中投入、形成合力。绩效管理“全过程”。首次把单位日常监控与财政监控相结合，首次开展单位整体绩效评价项目9个，涉及资金总量12.63亿元；选取重点债券项目和重要政策资金纳入重点绩效评价范围，分类开展重点绩效评价项目24个，涉及财政资金7.9亿元，评价效果总体较好。评审管理“全提速”。出台《大足区政府投资项目财务评审管理办法》，实现时限、内容、程序闭环管理；完成政府投资项目预、结算评审101个，审减资金1.9亿元；开展成本核算项目4个，已审减0.8亿元。监督管理“全覆盖”。推动“五类监督”协同发力，完成44家行政事业单位和投融资平台公司的财务检查，督促到位整改问题69个；开展预算执行监督专项行动、会计代理记账机构违法违规行为专项整治，财经秩序进一步严肃。实行以会计委托制为核心的“五统一”村级财务规范化管理机制，创造可借鉴的大足经验。

## （二）落实区人大预算决议和服务代表委员情况

2023年，全区财政认真落实《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等财政法律法规，严格执行区三届

人大三次会议批准的预算决议，以及区三届人大常委会第十一次、十四次会议批准的调整预算方案，认真执行各项财政收支预算。高效回应代表委员和社会公众关切，认真承办人大代表建议和政协委员提案 5 件，办结率、见面率、满意率均达 100%，有效推动解决一批代表、委员和群众普遍关心的中小学教育、乡村振兴等方面问题。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临不少困难和问题：税收存量不稳、增量不足，拉动财政收入的能力不足。非税收入占比偏高，主要依靠资产处置等一次性收入带动，可持续性不强。民生刚性支出逐年提标扩面，乡村振兴、生态环保、教育卫生等都需要财政保持较强的支出规模，财政运行负重致远。预算管理还需加强，一些部门预算编制不够细化，预算约束力度不够，绩效理念仍未真正树立，绩效评价结果与预算安排挂钩机制尚未实现全覆盖。财会监督工作力量薄弱、财会监督职能作用还需要进一步发挥。同时，虽然实现了债务“一年脱红”目标，但综合财力增长动能不足，“两年巩固、三年优化”的压力还很突出。隐性债务置换为政府法定债务后，财政还本付息支出增长较快，财力统筹腾挪的空间进一步收窄。对此，我们高度重视，将采取有效措施加以解决。

### **三、2024 年财政工作安排**

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，是现代化新大足建设从全面部署到纵深推进的重要之年，是改革攻坚突

破的关键之年，做好财政工作至关重要。

### （一）2024年财政收支形势。

当前和今后一个时期，全区经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，经济展现平稳增长韧性的同时，新动能、新机遇、新趋势也在不断孕育涌现。从财政收入看，经济平稳上升将有效改善预期、提振信心，为财政收入平衡增长提供重要支撑。但短期内，现代化产业体系还在加快培育建设，消费潜能还有待挖掘，资产处置变现难度持续增大，土地出让收入仍处于深度调整周期，财政收入将逐渐回归中低位增速。从财政支出看，聚焦高质量发展，持续推动制造业、科技创新、乡村振兴、生态文明建设等重点领域发展，需要加大财力投入。为满足惠民福祉不断增进的要求，支持城乡区域协调发展，补齐就业、医疗、教育、社保等民生短板，需要加大资金保障，财政支出需求增长较快。

总体预判，2024年财政收入增速放缓，尤其是高基数下难以维持高增长，财政仍将处于“紧平衡”状态，财政运行压力较大。

### （二）2024年预算编制指导思想和财政工作总体要求。

预算编制指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，全面落实市委六届二次、三次、四次全会和市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，千方百计挖潜增收，有保有压高效统筹，全

力以赴防控风险，蹄疾步稳精效管理，为做靓享誉世界的文化会客厅、建强链接成渝的“两高”桥头堡提供坚实保障。

财政工作的总体要求是：一是突出稳进增效。落实积极的财政政策适度加力、提质增效的要求，加强财政资源统筹，加快推动高质量发展，培育新的增长点。二是突出除险固安。统筹发展和安全，兼顾眼前与长远，有效应对“三保”、政府债务等风险隐患，持续巩固“脱红”成果，强化财政可承受能力评估，确保财政更可持续。三是突出改革突破。着力破解制约财政高质量发展的体制机制障碍，建立过紧日子常态长效机制，跟进落实“三攻坚一盘活”改革，大力推进财政数字化转型改革，完善财会监督体系和工作机制。四是突出惠民强企。集中财力办大事要事，对刚性支出应保尽保，对合理需求量力而行，把更多的财政资金、资源、资本用在帮扶企业、发展产业、改善民生、保障重大项目建设上，进一步提高财政资源配置效率。

### （三）2024年拟安排的重点支出方向

一是支持加快现代化产业体系建设。通过财政政策的导向作用和贴息、奖补等多种手段，全力扶持和壮大优势产业和骨干税源；支持科技创新，整合科创政策资金投入重点产业、关键企业；支持高质量招商引资，推进“亩均论英雄”改革，聚焦“246”先进制造业集群体系，加快产业补链强链延链，推进质量强区建设；支持园区转型发展，以“三攻坚一盘活”改革为契机，完善园区财政体制，加快创建国家高新区、国家级经开区。

二是支持乡村振兴全面推进。合理安排财政投入规模，提高乡村振兴衔接资金项目统筹；支持耕地非粮化整治，加快农业基础设施建设，实施高标准农田改造提升，提升农村人居环境品质；支持深化强村富民综合改革、城乡融合发展试验区建设、农村“五合一”综合改革试点，持续发展壮大农村集体经济；支持培育特色产业，加大对农业产业结构调整、农产品标准化生产以及农业龙头企业建设的投入，增长内生发展动力；落实好粮食综合直补等惠农政策，确保农民增收。

三是支持教育事业发展。加大财政对教育事业改革与发展的投入力度，完善生均拨款制度；支持义务教育薄弱环节改善和能力提升工程，巩固完善城乡义务教育经费保障机制；支持职业教育高质量发展，培养更多高素质技术技能人才；推动普惠托育服务体系建设和建设；落实好家庭经济困难学生补助、农村义务教育免除课本费等政策；推动中小学校舍安全工程及校舍维修，加快推进荷棠小学建设。

四是支持公共卫生事业发展。加强各项医疗卫生和疾病预防政策的落实，提升“一老一小”综合服务水平，进一步完善新型城乡居民医保制度，落实职工医保门诊共济保障机制改革；推进紧密型县域医共体建设，完善农村医疗救助制度；加强医疗卫生机构能力建设，提高医院传染病院（区）重症救治能力，提升医疗卫生服务水平；加快推进乡镇卫生院建设和农村卫生队伍建设，提高农村卫生健康水平，着力解决群众就医难和看病贵的

问题。

五是支持建立覆盖城乡的社会保障体系。落实落细就业创业支持与援企稳岗政策，支持高校毕业生、退役军人、农村贫困劳动力等重点群体就业，支持开展职业技能培训；支持建立覆盖城乡的养老保险体系，推进基本养老保险参保扩面，落实城乡低保、民政优抚、社会救济救助等政策，做到应保尽保；加强妇女儿童、留守女童、残疾人等重点人群的关爱和权益保障，完善社会救助机制；加大保障性住房投入力度，推进廉租住房和公共租赁住房建设。

六是支持加强生态文明建设。支持全区河流污染治理及水质修复，保障提升空气质量六大专项行动，攻坚重要生态系统保护，推进双碳战略；支持土壤环境监测，开展土壤污染源头防控和治理修复；大力实施工业企业污染物深度治理，将低效污染防治设施改造为高效污染防治设施；做好全区城市垃圾生活污水处理和中心城区污泥运输处理。

七是支持公共文化体系建设。支持全区公共图书馆、文化馆、美术馆、科技馆等免费开放，推进公共文化服务高标准；支持大足石刻系统性保护，推进“三山一塔”旅游联动开放，支持大足石刻数字博物馆建设；加强基层文化体育设施短板，支持体育公园建设，开展群众文体活动，提高全民身体素质。

八是支持基层治理建设。强化社会治安整体防控，推进扫黑除恶常态化，支持信访积案化解，加强公共法律服务和法律援助，

保障道路交通、安全生产、防灾减灾、应急保障、消防救援等重点领域除险固安，推动建设更高水平的平安大足。

#### （四）2024 年财政管理改革工作。

一是千方百计挖潜增收。以更强统筹、更紧调度，稳定收入预期，确保区级财政收入实现 104 亿元。在税费征管上加快见效。完善经济税源培育机制，落实好各项扶持政策，稳定重点税源，培育新兴税源；依法依规组织收入，密集研判收入形势，深化落实税费共治，加强非税收入清缴，实行赛马比拼考核，确保全年一般公共预算收入增长 6%，其中税收收入增长 10% 以上。在资产盘活上加快突破。有序推进“三攻坚一盘活”改革，分类分级制定实施国有资产盘活方案，完成确权办证收尾攻坚，加大与央企、市属国企、民企对接合作力度，通过出租出售、集中管理运营、引入专业机构等方式，盘活变现特许经营权、闲置房产等优质资产土地资源。在土地收入上加快节奏。加强与规资、住建等部门协调联动，妥善做好全年土地出让工作；优化土地出让规模、结构、布局和时序，严控土地成本，提高土地净收益。在争资引项上加快推进。充分调动各级各部门争资引项积极性，加强政策对接和项目储备，争取市级在转移支付、政府债券等方面的支持。

二是有保有压高效统筹。以更高站位、更大力度，集中财力办大事，确保当期可平衡、可持续。下更大力气过紧日子。严格贯彻“党政机关要习惯过紧日子”要求，全区公用经费按定额标准压减 20%，强化“三公”经费管理；严控一般性支出，“四大

家”及常委部门带头压减一般性支出 20%以上，全区一般性支出整体压减比例不低于 10%，继续压减展会论坛、培训调研、宣传营销等公务活动经费，规范政府购买服务支出，稳妥有序压减编外人员聘用支出；严把政府投资项目源头关口，集中有限财力保障民生工程，坚决杜绝盲目铺摊子、上项目，腾挪出更多的财力保障“三保”和落实化债。下更深功夫优化支出结构。全区一盘棋集中财力推动办好民生实事，确保 10 件重点民生实事全面高质量完成；充分发挥财政资金统筹保障作用，优先支持教育、医疗、养老、住房等关键领域发展；坚持靠前谋划、适度加力，组合使用专项债券、国债资金等多种政策工具，有力保障城市建设与更新、综合交通、乡村振兴、生态保护等重点项目需求。

三是全力以赴防控风险。以更优机制、更严管控，保障财政平稳运行，将政府杠杆率控制在合理水平。持续缓释债务风险。打表推进“1+1+10”三年攻坚方案落实，巩固债务“脱红”成果；从严从紧管控政府投资项目，坚决遏制隐性债务增量；持续优化债务结构，用好再融资债券资金置换高成本债务，推动债务综合成本稳步下降；继续实行财政国资资金月调度和“631”偿债机制，按期足额履行还本付息责任，用好应急资金周转池，确保不发生资金断链等风险事件。持续兜牢“三保”底线。完善“三保”保障范围，根据上级文件及时同步调整全区保障范围和标准；始终把“保基本民生、保工资、保运转”摆在预算安排最优先级次；密切关注财政运行风险，沉稳应对减收增支、债务偿还等影响，加

力“三保”运行监控和库款监测预警，确保不发生“三保”风险。

四是蹄疾步稳精效管理。以更高标准、更实举措，依法规范高效理财，力促紧平衡下财政资金提质增效。预算管理提质提档。加快实现资产管理深度融入预算一体化，确保数据贯通、信息累积；深化绩效管理项目入库、预算编制、预算执行、财会监督等融会贯通，探索全成本预算绩效管理新模式，推动部门整体绩效评价全覆盖，扩大重点绩效评价范围，落实绩效评价结果与预算安排挂钩。政府采购拓面拓展。深化政府采购“放管服”改革，积极倡导“预付款”制度，持续加大政府采购支持中小企业力度，加力推进政府采购全流程电子化交易，全面提升政府采购透明度和采购效率。财会监督走深走实。深入开展财务大检查、严肃财经纪律专项整治，一体推进问题整改和机制建立；强化财会监督与纪检监察、审计等其他监督的贯通协调，加快形成监督合力。把巡视巡察审计整改与加强财政管理有效结合，做到同向发力、同题共答，确保到位整改。深入贯彻预算法及其实施条例，进一步加强预决算管理，自觉接受人大审查监督，主动回应人大代表关切。

#### **四、2024年预算草案**

##### **（一）全区收入预计和支出安排**

全区一般公共预算收入预计525,000万元，同比增长6.0%。其中，税收收入预计176,100万元，同比增长10.0%。加上上级提前下达补助收入250,981万元、债务（转贷）收入78,300万元、

动用稳定调节基金 15,790 万元、调入资金 217,000 万元、上年结转 98,257 万元后，收入合计 1,185,328 万元。相应安排本级支出 1,071,328 万元，加上上解市级支出 27,000 万元、地方债务还本支出 87,000 万元后，支出合计 1,185,328 万元。

全区政府性基金预算收入预计 478,000 万元，同比下降 9.6%。加上上级提前下达补助收入 5,039 万元、债务(转贷)收入 100,000 万元、上年结转 18,668 万元后，收入合计 601,707 万元。相应安排本级支出 310,652 万元，加上上解市级支出 23,000 万元、地方债务还本支出 100,000 万元、调出资金 180,000 万元后，支出合计 310,652 万元。

全区国有资本经营预算收入预计 37,000 万元，同比增长 1.4%。支出安排调出资金 37,000 万元。

## (二) 区本级财政收支预算草案

区级一般公共预算收入预计 524,179 万元，同比增长 6.0%。其中，税收收入预计 175,279 万元，同比增长 10.0%。加上上级提前下达补助收入 250,981 万元、债务(转贷)收入 78,300 万元、动用稳定调节基金 15,790 万元、调入资金 217,000 万元、上年结转 98,257 万元后，镇街上解 487 万元后，收入合计 1,184,994 万元。相应安排本级支出 988,672 万元，加上上解市级支出 27,000 万元、补助镇街支出 82,322 万元、地方债务还本支出 87,000 万元后，支出合计 1,184,994 万元。

区级政府性基金预算收入预计 478,000 万元，同比下降 9.6%。

加上上级提前下达补助收入 5,039 万元、债务(转贷)收入 100,000 万元、上年结转 18,668 万元后，收入合计 601,707 万元。相应安排本级支出 296,612 万元，加上上解市级支出 23,000 万元、补助镇街支出 2,095 万元、地方债务还本支出 100,000 万元、调出资金 180,000 万元后，支出合计 601,707 万元。

区级国有资本经营预算收入预计 37,000 万元，同比增长 1.4%。支出安排调出资金 37,000 万元。

上述支出方向中，涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转、落实民生政策等支出，按照《预算法》第五十四条规定，已作相应预安排。

各位代表！关键之年，当担非常之责、当尽非常之力、当显非常之为。我们将持续深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，锚定目标任务，齐心协力抓攻坚、打硬仗，全力以赴破难题、补短板，坚定不移促发展、提质效，以可观可感的财政工作成果奋力谱写高质量发展大足新篇章！