

重庆市南川区人民政府 关于 2025 年上半年预算执行情况的报告

——2025 年 7 月 30 日在南川区第十八届人大常委会第三十次会议上

区人大常委会：

受区长付嘉康委托，我代表区政府，向区人大常委会报告 2025 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、收支预算执行情况

（一）一般公共预算。

1—6 月，全区一般公共预算收入 14.71 亿元，完成预算的 43.6%，增长 8.1%。其中：税收收入 6.09 亿元，完成预算的 46.9%，下降 8.9%；非税收入 8.62 亿元，完成预算的 41.5%，增长 24.4%。一般公共预算支出 31.89 亿元，完成预算的 39.7%，下降 1%。

（二）政府性基金预算。

1—6 月，全区政府性基金预算收入 2.55 亿元，完成预算的 3.3%，下降 58.1%。其中：国有土地使用权出让收入 1.94 亿元，完成预算的 2.6%，下降 62.5%。政府性基金预算支出 13.64 亿元，完成预算的 20.1%，下降 1.1%。

（三）国有资本经营预算。

1—6月，全区国有资本经营预算收入0亿元。国有资本经营预算支出0.0046亿元，增长64.3%。

二、重点工作完成情况

今年以来，面对复杂严峻的外部环境和收难抵支的内部压力，在区委区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，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，紧紧围绕全区“1343”总体思路，有保有压、稳中求进，全力维护和稳定全区经济社会良好发展。

（一）强征管抓收支，财政运行有序。

一是聚势聚力挖潜征收。定期调度推动各征收职能部门加强收入来源监控，努力挖掘潜在收入、大力培育新增财源，在合法合规范围内对辖区税收及非税坚持应收尽收、应缴尽缴，全面增强综合财力；对接吃透上级“一揽子增量政策”，多渠道争取资金资源支持，1—6月向上争资32.5亿元（不含超长期特别国债3.91亿元），同比增长7.6%，新增债券资金12.83亿元，再融资债券资金12.5亿元。二是切实硬化预算约束。严格执行年初人大批准的预算，非经规定程序不随意调整调剂，坚持无预算不支出。严格落实党政机关过紧日子要求，加强一般性支出审核，大力精简会议、差旅、培训、论坛、庆典等公务活动，从严从紧管控“三公”经费总量，切实降低行政运行成本。三是着力加强库款保障。定期监测库款存量，充分研判收支形势，严格执

行支出审核、大额计划报备等事项，确保库款平稳运行。

（二）固根基保稳定，经济发展有效。

一是全力做好“三保”工作。坚持以保障基本民生、工资发放和机构运转为核心目标，强化财政统筹，完善支出结构。1—6月“三保”支出**16.17**亿元，占一般公共预算支出**51.32%**，其中：保基本民生支出**4.66**亿元，保工资支出**10.67**亿元，保运转支出**0.84**亿元。二是持续巩固“三个增长极”。安排**0.11**亿元落实“制造业高质量发展支持”政策，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展；安排**0.3**亿元推动建设“一片三线”现代设施农业示范基地，促进农旅融合，切实走好“观光农业、城郊农村、新型农民”三农新路；安排**0.1**亿元推动“南川区金佛山**178**环线高质量户外运动目的地”建设；汇聚力量整合投资**7.75**亿元，加快推进山王坪文旅开发项目基础设施、配套设施、康养社区建设。三是坚持保障和改善民生。安排**0.54**亿元，促进高校毕业生、农民工等重点群体就业；安排**0.22**亿元用于普惠托育机构运营补助；安排**0.59**亿元支持北师大南川附属学校“民转公”，调整完善高中阶段国家助学金政策，推动教育优质均衡发展；通过“一卡通”系统发放惠民惠农财政补贴资金**1.14**亿元，惠及群众**27.29**万人次。

（三）守底线筑防线，风险管控有度。

一是坚决防范政府债务风险。严格政府债务限额管理和政府

债券项目管理，有序稳妥化解存量，采取置换债券、盘活资产等方式，持续压减隐性债务，用好用活债券资金，提高使用效益，债务化解完成半年目标任务的 **106.69%**。二是坚决防范财经纪律风险。制定《南川区违规发放津贴补贴问题集中整治工作方案》，组织各单位全面自查，并抽取部分乡镇、部门开展监督检查；对 **16** 家行政事业单位开展会计信息质量检查，确保财务管理工作合法、财政资金使用合规。三是坚决防范重点领域风险。安排 **0.63** 亿元用于自然资源利用与环境保护，安排 **0.44** 亿元用于污染防治，加强生态环保投入，持续改善生态环境；灵活运用奖补、贴息、担保、风险补偿等工具，加强金融信贷管控，1—6 月，各风险资金池共计发放贷款 **168** 笔，放贷金额 **1.61** 亿元。

（四）优服务提质效，职能发挥有力。

一是政府投融资评审到位。坚持客观、公平、公正开展政府投资项目评审，1-6 月累计完成政府投资项目预算评审 **41** 个，送审金额 **18.96** 亿元，核减 **1.02** 亿元，核减率达 **5.4%**，涵盖建筑安装、装修维修、市政工程、水利工程、公路工程、地灾治理、信息化等领域。二是政府采购监管到位。坚持采管分离、规范操作、先批后采的原则，切实推进政府采购监管能力现代化改革，1-6 月完成政府采购 **424** 宗，合同预算金额 **0.97** 亿元，合同登记金额 **0.84** 亿元，节约率达 **13%**。三是预算绩效管理到

位。通过预算管理一体化系统完成2024年度全区2530个项目、68.87亿元资金的绩效自评工作，确保全覆盖、无遗漏；综合考虑预算金额大小、资金使用效益、支出投入方向等因素，选取10个项目1.83亿元资金、6个部门43.73亿元资金开展重点绩效评价。

上半年，全区经济运行较为平稳，但受诸多方面因素叠加影响，支出刚性需求不断增长，收支矛盾依然突出，财政可持续发展能力仍然较弱，主要体现在：一是财政收入进度严重滞后。主体税种贡献乏力，土地出让收入同比下降明显，非税收入虽同比上升，但对财政总收入的支撑力度不够且难以持续。二是支出刚性增长态势明显。社保、医疗、人员待遇等“三保”支出只增不减，同时，落实重大战略任务等支出持续增长，可用财力与资金需求存在较大差距，库款调度压力极大。三是债务还本付息压力加剧。由于历史原因，我区累积债务规模大，但是受土地收入预期转弱等导致偿债来源减少，化解债务工作任务艰巨。总体来看，民生领域要兜底、经济发展要保障、还本付息要兑现，财政运行风险不容忽视。

三、下半年工作打算

下半年，我们将继续坚持贯彻落实中央、市委、区委经济工作会议精神，进一步强化财政资源和预算统筹，加强谋划、靠前作为，牢牢把握稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作

导向，全力推进现代化新南川建设再上新台阶。

（一）坚持目标导向，全力以赴组织收入。

一是持续巩固税源基础。在严格落实减税降费政策的基础上，梳理现有税源结构，结合市场环境充分研判下半年经济发展趋势，对重点项目、重要行业加强监管，确保税收存量稳定，对新建项目、新兴行业加强培育，确保税收增量可实现。二是持续深挖非税来源。联动全区各方力量“挖掘”可用资源，构建地区资源库，形成非税征收点；充分结合巡视、审计问题反馈意见整改，进一步完善方式方法，畅通非税征收渠道，形成非税增长点。三是持续加强争资争项。坚持与时俱进，密切向上对接，及时掌握把握中央、市级政策走向，结合地区特色靠前谋划，严格监督项目立项、评审、申报各环节，做好做优项目储备，确保“政策一出台，项目就申报”“政策一落地，项目就施工”。

（二）坚持发展导向，统筹兼顾保障平衡。

一是持续加强民生保障。坚决兜牢“三保”底线，不断强化基本民生财力保障，坚持落实好教育、卫生健康、社保、就业等重点民生领域支持政策，进一步提高财政支持民生的可持续性，推动形成经济发展与民生改善的良性循环。二是持续优化营商环境。坚持以提升经营主体满意度为导向，严格执行《公平竞争审查条例》，营造健康良好可持续的经营环境，帮助企业在南扎根，严格落实各级助企惠企政策，着力解决制约经营主体发展的难

题，支持企业做大做强。三是持续防范化解风险。以严格落实债务风险防范化解工作为重点，坚持周督办、月调度，严控增量、力减存量；同时，大力加强各预算单位内控制度、会计核算、政府采购、资产管理、“三公”经费等事项的监督管理，避免引发内生性财政风险。

（三）坚持结果导向，多措并举推进改革。

一是稳步推进零基预算改革。积极承接市级关于深化零基预算改革的各项部署举措，结合年度预算执行情况，动态收回低效沉淀资金，统筹用于经济社会发展亟需支持的领域；结合 2026 年预算编制工作，进一步划分支出类别、厘清支出边界，确保项目预算合理、资金分配合理。二是稳步推进财政体制改革。以“深化财税体制改革”为契机，加强学习研究，探索建立更科学合理、稳固持久的区级与镇街、区级与园区财政体制管理模式，进一步明确收入划分、支出责任，在保障区级财力的基础上，增加基层自主性和积极性。三是稳步推进财政数字化改革。围绕加强全面预算管理，在综合运用预算管理一体化系统的基础上，进一步梳理核心业务、重要工作、重点事项，推动财政业务与数字重庆建设更好衔接，逐步实现财政管理工作可视化、精细化。

主任、各位副主任、委员，区政府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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的领导下，自觉接受区人大及其常

委会的监督，认真落实本次会议审议意见，更好的发挥财政职能作用，实现经济社会高质量发展，为推动现代化新南川建设提供坚实保障！