

# 关于重庆市武隆区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020年1月6日在重庆市武隆区第十八届人民代表大会第四次会议上  
重庆市武隆区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将《关于重庆市武隆区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告》提请大会审查，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

## 一、2019 年财政工作

2019 年，全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大、十九届二中、三中、四中全会和市委五届历次全会精神，按照区委区政府决策部署，区十八届人大第三次会议批准的《重庆市武隆区 2018 年财政预算执行情况和重庆市武隆区 2019 年财政预算草案的报告》和区十八届人大常委会第二十三次会议、二十七次会议批准的调整预算<sup>1</sup>，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实推动财政改革和发展各项工作，较好地服务了全区经济社会发展大局。现将 2019 年开展的工作报告如下。

### （一）落实区人大预算决议情况

**1.力克时艰抓收入稳运行。**面对大规模减税降费<sup>2</sup>带来的压力，把组织收入作为核心职能，通过加大重点税源企业培育、推进重大项目建设和招商引资等，努力培植财源，增强发展后劲。一方面，不折不扣地执行中央减税降费政策，着眼长远，积蓄效能；另一方面，妥善解决收入征管问题，加强税务部门和执收部门配合联动，运行新的乡镇（街道）财政体制，完善工业园区管委会、仙女山度假区管委会、白马山度假区管委会财政结算办法，形成齐抓共管收入工作合力，强化应收尽收，尽力减小政策性减收影响。全年一般公共预算<sup>3</sup>收入 11.8 亿元，同口径下降<sup>4</sup>6.5%，其中税收收入 7.5 亿元，下降 9%。加强与上级沟通衔接，争取支持，配合项目管理部门申报项目，全年争取各类转移支付资金 33.1 亿元。收回并重新安排财政存量资金<sup>5</sup>4 亿元，用于全区经济社会发展亟需领域。争取债券资金 8.8 亿元用于基础设施建设、重点项目建设、补短板及债务还本，促进全区经济社会高质量发展。

**2.集中财力补短板强弱项。**加大投入力度，完善政策措施，为打赢“三大攻坚战”提供有力资金保障。**积极防范化解重大风险。**继续完善地方政府债务<sup>6</sup>管控体制机制，制定《武隆区防范化解政府隐性债务<sup>7</sup>风险的实施意见》等债务管控文件，健全区属国有企业融资审查程序，加强隐性债务监测。严格执行政府债务预算管理，全区政府债务 47.5 亿元，在市上下达的限额 48 亿元内。坚决遏制新增隐性债务，调减 35 个项目 10.2 亿元的平台融资计划，全面清理区属国有企业融资举债、企业经营等情况，全年无违规新增隐性债务。**为打赢脱贫攻坚战提供保障。**紧紧围绕脱贫

攻坚“两不愁三保障”目标任务，按照“项目+资金切块+区域共建”的统筹整合模式，扎实开展涉农资金实质性统筹整合，全年整合资金 5.1 亿元，持续支持打好精准脱贫攻坚战，开展“改补为奖”、“改补为贷”、“改补为保”、“改补为股”、“改补为酬”为内容的财政专项扶贫资金“五改”试点，改进到户帮扶方式方法，激发贫困群众内生动力。加快扶贫资金支出进度。建立并完善扶贫资金动态监控系统，构建了扶贫资金监管长效机制，确保财政扶贫资金安全、规范使用。**为污染防治攻坚战提供支撑。**全区节能环保支出 2.8 亿元，重点支持大气、水、土壤污染防治和市级生态文明建设示范区创建。支持国家湿地公园建设、矿山绿化整治、国土绿化工作。打好“清水守护战”，全面贯彻落实“河长制”“湖长制”。支持城区垃圾场渗滤液处理工程、乡镇二三级污水管网、城市生活垃圾无害化处理、农村垃圾无害化处理、以及畜禽养殖粪污资源化利用、废旧农膜回收、关闭禁养区畜禽养殖场等。

**3.重点倾斜惠民生保稳定。兜住“三保”<sup>8</sup>底线。**把“保工资、保运转、保基本民生”放在突出位置，大力调整支出结构，确保发挥资金最大效益，把有限的财政资金用在刀刃上，全区民生支出占一般公共预算支出比例超过 70%，24 件民生实事所需资金得以保障。**加快教育改革发展。**提升教育资金使用效益，改善教育基础设施条件，稳步扩大普惠性学前教育资源，巩固完善城乡义务教育经费保障机制。支持发展职业教育，落实家庭经济困难学生资助政策。**推动卫生事业发展。**巩固破除以药补医成果，持续深化公立医院综合改革。全面推进城乡居民医保制度整合，提高城乡

居民基本医疗保险财政补助标准和基本公共卫生服务项目财政补助标准。**加快文化事业发展。**支持现代公共文化服务体系建设，推进公益性文化设施向社会免费开放、体育场馆向社会免费或低收费开放，改善城乡公共文化体育基础条件。**加强基本住房保障。**支持棚户区、农村危旧房改造、保障性住房建设。**促进社会和谐稳定。**重点支持反恐维稳、法律援助、提升执法办案能力，强化质检、食品、药品各领域安全监管等。足额落实财政资金，保障扫黑除恶专项斗争。积极支持雪亮工程、智能交通、应指工程、基层派出所建设，提升社会治理能力。

**4.深化改革增活力促发展。优化营商环境。**持续深化“放管服”改革，不折不扣落实减税降费以及企业减负 30 条、中小微企业发展 20 条、制造业降成本 36 条等涉企政策，累计为企业减负超过 2.5 亿元。**继续支持供给侧结构性改革。**拨付煤矿关闭清算资金 300 万元，拨付“三供一业”分离移交补助资金和退休人员社会化管理资金 384 万元，全面完成市属国有企业“三供一业”分离移交。**运行新的乡镇（街道）财政体制。**理顺区与乡镇（街道）两级支出责任，进一步激发乡镇（街道）发展活力。**深化预算管理改革。**强化预算支出责任，推动财政资金聚力增效。印发了《武隆区全面实施预算绩效管理的实施方案》《武隆区区级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》，通过预算公开评审进一步提高预算编制质量，增强预算编制的透明度，强化对绩效目标的审核，部门预算项目支出绩效目标覆盖面达 100%。开展了项目支出绩效评价<sup>9</sup>，资金评价总额 36.1 亿元，其中目标自评资金 34.1 亿元，重

点评价资金 2 亿元。**深化国库集中支付电子化改革。**全面取消纸质清算，实现公务卡报销通过电子化系统支付。**落实国有资产报告制度。**将国有资产管理情况（综合）和行政事业单位国有资产管理情况向区人大常委会报告。出台了行政事业单位国有资产管理、处置等 3 个办法，理顺了资产配置、使用、处置、收益各环节关系，切实加强行政事业单位国有资产收益监管。

**5.加力监督促规范提绩效。牢固树立过“紧日子”思想。**从严控制会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出，严格执行中央八项规定精神，严格执行“三公”经费开支范围和标准，严格支出报销审核。压减一般性支出，区级部门定额公用经费和公务用车运行维护费压减 5%，乡镇（街道）压减一般性支出 5% 以上，全年“三公”经费支出只减不增。**加大监督检查力度。**会同区纪委监委，采取“小分队”“轻骑兵”等方式，开展落实中央八项规定精神专项检查，发现并及时纠正和督促整改问题 98 个，涉及资金 195 万元。开展个人借款专项整治，整改、收回借款资金 2990 万元。开展“一卡通”专项治理，共发现截留挪用、虚报冒领、未及时发放惠民惠农补贴等问题资金 94 万元，已督促整改完毕。同时，开展社会经济组织骗取扶贫财政资金专项检查和会计监督检查。**加大财政评审力度。**完成项目评审 437 个，送审金额 13.9 亿元，审增 1.1 亿元、审减 1.6 亿元，审定金额 13.4 亿元。**加强政府采购管理。**实施政府采购 314 批次，采购金额 1.2 亿元。启动了政府采购云平台，规范采购行为，提高采购效率。**加强非税收入票据管理。**规范财政票据使用和非税收入解缴。

## **(二) 服务代表、委员工作情况**

一是树立法治理念，不断提高依法理财能力。依照《预算法》《重庆市预算审查监督条例》等各项规定，做好了财政收入管理，提高了收入质量。主动适应人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的改革要求，严格预算执行，增强预算严肃性和约束力。依法做好机构改革部门的预算、变更、批复工作。进一步加大了预算、决算公开力度。

二是切实抓好代表建议、委员提案办理。财政不断完善人大代表建议、政协委员提案办理机制，提升办理质量，突出办理实效，提高代表、委员满意度。2019年，承办区十八届人大三次会议代表建议2件，其中主办件2件。承办政协第九届四次会议政协委员提案8件，其中协办件8件。各项意见建议、提案均得到有效办理。

三是健全代表联系和沟通服务机制。财政自觉接受人大代表的法定监督，积极建立健全与区人大代表的沟通联系机制。两会期间，旁听分组审议，听取代表意见建议，对人大代表提出的财政报告的修改意见高度重视，认真吸纳。就人大关注的涉及财政工作的情况、问题与建议以及社会普遍关注的重点热点问题，及时组织调研、回复和整改，主动向人大报告国有资产管理情况，积极配合人大联网监督工作，实现人大预算联网监督系统正式运行，定期推送国库支付系统和非税收入系统数据等财政业务信息。

## **二、2019年财政预算执行情况**

### **(一) 全区财政预算执行情况**

## 1.全区一般公共预算

全区一般公共预算收入 11.8 亿元，同口径下降 6.5%。其中，税收收入 7.5 亿元，下降 9%。加上级补助 28.5 亿元、债务转贷收入<sup>10</sup>2.3 亿元，以及调入预算稳定调节基金<sup>11</sup>、上年结转、调入资金等 9.5 亿元后，收入总计 52.1 亿元。

全区一般公共预算支出 49 亿元，增长 0.5%。加上解上级 1.9 亿元、结转下年 1 亿元、安排预算稳定调节基金 0.2 亿元后，支出总计 52.1 亿元。

### 2019 年全区一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	520871	总 计	520871
一、全区收入	118726	一、全区支出	489662
税收	74687	二、转移性支出	31209
非税	44039	上解上级	18945
二、转移性收入	402145	结转下年	10321
上级补助	284720	补充预算稳定调节基金	1943
调入预算稳定调节基金	2405		
调入资金	71268		
债务转贷收入	23000		
上年结转	20752		

## 2.全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入 8.7 亿元，同口径增长 41%。加上级补助 4.6 亿元、债务转贷收入 6.5 亿元、上年结转 3.7 亿元后，收入总计 23.5 亿元。

全区政府性基金预算支出 13.8 亿元，增长 63.5%。加债务还本支出 1.6 亿元，以及上解上级、调出资金和结转下年 8.1 亿元后，

支出总计 23.5 亿元。

### 2019 年全区政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	235265	总 计	235265
一、全区收入	87251	一、全区支出	138484
二、转移性收入	148014	二、转移性支出	96781
上级补助	46025	上解上级	2266
债务转贷收入	64800	债务还本支出	15800
上年结转	37189	调出资金	69461
		结转下年	9254

#### 3. 全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入 0.6 亿元，与上年持平。

全区国有资本经营预算支出 0.42 亿元，与上年持平。加调出资金 0.18 亿元后，支出总计 0.6 亿元。

### 2019 年全区国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	6007	总 计	6007
一、全区收入	6007	一、全区支出	4200
二、转移性收入		二、转移性支出	1807
上级补助		调出资金	1807

#### (二) 区本级财政预算执行情况

##### 1. 区本级一般公共预算执行情况

### 2019 年区本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

总 计	执行数	支 出	执行数
总 计	513862	总 计	513862



一、全区收入	110249	一、全区支出	425125
税收	66210	二、转移性支出	88737
非税	44039	上解上级	18945
二、转移性收入	403613	补助下级	57528
上级补助	284720	结转下年	10321
下级上解收入	1468	补充预算稳定调节基金	1943
调入预算稳定调节基金	2405		
调入资金	71268		
债务转贷收入	23000		
上年结转	20752		

### （1）收入执行情况

区本级一般公共预算收入 11 亿元，完成调整预算的 100.6%。其中税收收入 6.6 亿元，完成调整预算的 100.9%；非税收入 4.4 亿元，完成调整预算的 100.1%。加上级补助 28.5 亿元、债务转贷收入 2.3 亿元，以及调入预算稳定调节基金、上年结转、调入资金、下级上解等 9.6 亿元后，收入总计 51.4 亿元。

### （2）支出执行情况

区本级一般公共预算支出 42.5 亿元，完成调整预算的 104.2%。加补助下级 5.8 亿元、上解上级 1.9 亿元，以及安排预算稳定调节基金和结转下年 1.2 亿元后，支出总计 51.4 亿元。

2019 年总预备费预算 0.6 亿元，支出 0.1 亿元，主要用于抢险救灾等。2019 年初财政结转资金 2 亿元已全部下达预算，年末财政结转 1 亿元，主要是中央地灾防治等专项。2019 年初预算稳定调节基金 0.2 亿元全部纳入预算安排，用于弥补当年预算不足，年末预算稳定调节基金 0.2 亿元，主要是当年超收等按规定补充预算稳定调节基金。

区级主要支出政策落实情况如下：

——教育方面。区本级教育支出 8.5 亿元，比上年增长 3%。主要用于：巩固义务教育保障机制，支持义务教育薄弱环节改善与能力提升，促进全区教育均衡发展；继续实施营养改善计划；支持教育化解债务；支持学前教育、职业教育、普高教育全面发展；继续完善各阶段家庭经济困难学生资助体系；继续保障农村教师待遇，支持师资队伍建设。

——社会保障和就业方面。区本级社会保障和就业支出 4.3 亿元，补助下级 0.5 亿元。主要用于：结合深度脱贫攻坚政策，落实城乡低保、特困人员和重点优抚对象等补助政策；落实农村“三留守”人员补助政策；实施职业技能提升行动；兑现困难企业稳岗补助；加大就业投入力度，支持工业园区用工、市信产业招工及外派社区工作开展，支持引进人才等。

——卫生健康方面。区本级卫生健康支出 4.2 亿元，补助下级 0.2 亿元。主要用于：将城乡居民合作医疗财政补助标准从 490 元提高到 520 元；实施健康扶贫政策，明确贫困人口就医兜底保障，实行一站式结算，将农村贫困人口住院个人自付比例控制在 10% 以内，慢性病和重特大疾病等门诊自付比例控制在 20% 以内；夯实扶贫济困医疗基金，实施大病医疗救助政策，落实临时救助政策；继续实施城乡计生家庭奖励扶助政策；支持区中医院和社区卫生院建设；多渠道消化卫生债务；支持基层医疗卫生机构标准化建设；深化医药卫生体制改革；持续推进公立医院改革；支持引进医疗专技人才。

——农林水方面。区本级农林水支出 7.6 亿元，补助下级 2.7 亿元。主要用于：支持深度脱贫攻坚，巩固脱贫攻坚成果，落实易地扶贫搬迁投入政策；支持乡村振兴；支持发展特色效益农业，

培育新型、示范农业市场经营主体；支持产业项目财政资金股权化、农村集体资产量化确权、农村土地承包经营权确权颁证等改革和扶持农村集体经济组织发展、农村一二三产业融合发展等试点；支持农村厕所革命和农村住房安全；完善森林生态效益补偿机制，支持森林抚育、造林等林业生态发展；支持全区农田水利建设、河长制和库区后期扶持，巩固提升农村饮水安全；加强农业防灾减灾建设；继续开展美丽乡村及人居环境整治、村社人行便道和传统村落建设；支持少数民族乡镇基础设施和特色村寨建设；继续加强基层政权、公共服务中心、便民服务中心等建设；提高村、社区干部待遇。

——节能环保方面。区本级节能环保支出 2.5 亿元，补助下级 0.3 亿元。主要用于：加强生态文明建设，深入实施“蓝天、碧水、宁静、绿地、田园”环保行动；加大世界自然遗产地生态保护力度；加快推进行政村环境连片整治，支持农村垃圾收运、畜禽养殖粪污资源化利用、废旧农膜回收和城乡生活垃圾、餐厨垃圾、污泥无害化处理；支持污水管网建设、污染治理和总量减排，推进生活垃圾焚烧项目前期；支持天然林保护、退耕还林和石漠化治理；继续落实供给侧结构性改革政策。

——文化旅游与传媒方面。区本级文化体育与传媒支出 0.5 亿元，补助下级 0.1 亿元。主要用于：公共文化服务机构运行保障；继续实施购买乡镇公共文化演出服务；继续实行博物馆、图书馆、乡镇文化站等公益性文化设施免费开放；支持开展群众体育项目、保障全区各项体育赛事活动；支持 24 小时自助图书馆建设。立足旅游高质量发展，完善全域旅游投入机制，扶持乡村旅游提质增效，支持旅游营销，规范旅游执法。

——科学技术方面。区本级科学技术支出 0.3 亿元，补助下级 0.1 亿元。主要用于：支持农林水等科技成果转化与推广，强化科技特派员建设；支持本土人才、引进高端人才；促进科研机构提升创新能力；提高 R&D 投入比例，支持科技型企业创新发展和科技众创空间建设。

——公共安全方面。区本级公共安全支出合计 1.8 亿元。主要用于：完善政法、消防安全经费保障机制，保障监察体制改革、扫黑除恶专项斗争、禁毒、法制宣传、执行难等重点工作；继续支持智能交通系统、雪亮工程、基层派出所等重点建设；支持综合治理、信访维稳、严重精神病患者监护、法律援助、人民调解、社区矫正等社会管理创新，支持治安巡逻和专职消防队伍建设。

——城乡社区方面。区本级城乡社区支出 2.6 亿元，补助下级 0.4 亿元。主要用于：棚户区改造，支持城区重大项目建设和规划编制，加快推进城市品质提升，推进羊角古镇打造市政统一规范管理；继续支持农民新村建设和农村危旧房改造。

——交通运输方面。区本级交通运输支出 4 亿元。主要用于：落实财政对公共交通的补助政策，切实解决群众出行难问题；支持国、市、区、乡、村道路养护。

——资源勘探信息方面。区本级资源勘探信息支出 0.2 亿元。主要用于：大力发展民营经济，支持实体经济发展，降低企业要素成本；支持招商引资工作和园区生态工业发展；引导金融业良性发展，充分发挥“扶贫小额信贷风险补偿金”和“中小企业商业价值信用贷款改革试点”等银政产品的作用；进一步保障和提升安全生产监管能力。

——商业服务业方面。区本级商业服务业支出 0.1 亿元。主要

用于：重点扶持农村电子商务及电商扶贫，支持恢复农村基层供销社，继续支持商贸流通、冷链物流、应急商品市场“保供”体系建设。

——自然资源海洋气象、粮油物资储备及灾害防治应急管理方面。区本级自然资源海洋气象、粮油物资储备及灾害防治应急管理支出 1.2 亿元，补助下级 0.1 亿元。主要用于：加强地质灾害防治，支持土地资源利用与保护、基本农田保护、不动产产权登记、土地储备和开展土地征收及拆迁等；继续支持气象保障服务；继续保障区级储备粮稳定安全。

——一般公共服务方面。区本级一般公共服务支出 2.2 亿元，补助下级 1.3 亿元。主要用于：保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转，依法行政和履职；加大人才发展专项投入，推进实施人才强区战略。

——住房保障方面。区本级住房保障支出 1.1 亿元，补助下级 0.1 亿元。主要用于：棚户区、旧城改造和城区危旧房改造，保障性住房建设、维修维护等支出。

——区对下级转移支付 5.8 亿元，其中一般性转移支付 3.5 亿元，专项转移支付 2.3 亿元。主要用于：增强乡镇（街道）保基本运转、保社会民生等基本公共服务保障能力。

## 2. 区本级政府性基金预算执行情况

### 2019 年区本级政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	235265	总 计	235265
一、全区收入	87251	一、全区支出	137231

二、转移性收入	148014	二、转移性支出	98034
上级补助	46025	上解上级	2266
债务转贷收入	64800	债务还本支出	15800
上年结转	37189	补助下级	1253
		调出资金	69461
		结转下年	9254

### （1）收入项目执行情况

区本级政府性基金收入 8.7 亿元，完成调整预算的 83.1%，同口径增长 41%。加上级补助 4.6 亿元、债务转贷收入 6.5 亿元、上年结转 3.7 亿元后，收入总计 23.5 亿元。

——国有土地使用权出让收入 7.6 亿元，完成调整预算的 81.4%，比上年增长 35.7%。

### （2）支出项目执行情况

区本级政府性基金预算支出 13.7 亿元，完成调整预算的 80.9%。加上解上级 0.2 亿元，补助下级 0.1 亿元，债务还本支出 1.6 亿元，以及调出资金及结转下年 7.9 亿元后，支出总计 23.5 亿元。

——区本级社会保障和就业支出 0.1 亿元。主要用于：支持残疾人事业发展，支持城区养老服务设施建设，大中型水库移民补助及库区发展。

——区本级城乡社区及农林水支出 13.1 亿元，补助下级 0.1 亿元。主要用于：兑现征地拆迁补偿和实施基础设施建设；支持保障性住房建设；支持基本农田保护和土地整理；实施地质灾害群测群防和三峡库区地质灾害防治；实施三峡后续工程和大中型水库移民后期扶持项目，支持库区生态环境保护和基础设施建设。

——区本级其他支出 0.2 亿元。主要用于：支持社区养老服务

和城乡公益性公墓建设；支持体育基础设施建设、赛事活动；资助贫困大学生等。

——区对下级专项转移支付 0.1 亿元，主要是安排用于农村人饮项目及特色小城镇建设。

### 3. 区本级国有资本经营预算执行情况

#### 2019 年区本级国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	6007	总 计	6007
一、本级收入	6007	一、本级支出	4200
二、转移性收入		二、转移性支出	1807
上级补助		调出资金	1807

#### (1) 收入项目执行情况

区本级国有资本经营预算收入 0.6 亿元，完成调整预算的 100.1%，与上年基本持平。主要是企业缴入的利润收入。

#### (2) 支出项目执行情况

区本级国有资本经营预算支出 0.42 亿元，完成调整预算的 100%，与上年持平。主要是支持国有企业发展。加调出资金 0.18 亿元后，支出总计 0.6 亿元。

#### (三) 全区财政 2019 年收支运行特点

2019 年，全区财政努力克服减收增支压力，深化财政改革，优化预算管理，强化财政监督，较好完成了财政各项工作任务，促进了经济社会持续健康发展。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，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协监督指导的结果。同时，我们也清醒地认识到，

预算执行和管理工作还面临一些问题和挑战，主要体现在以下几个方面：**一是**落实减税降费政策，财政收入，特别是税收收入下降明显。**二是**减收带来的收支矛盾突出，“三保”压力较大。**三是**财政管理效能还需要进一步提升，部分单位财政资金支出进度慢，预算绩效结果运用不够好，财政资金使用效益还需进一步提高等。**四是**债务总量较大，隐性债务风险较高，化解难度大。针对这些问题，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施加以解决。

### **三、2020 年工作安排**

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将认真贯彻中央、市委、区委决策部署，落实人大有关决议，主动适应新时代、聚焦新目标，坚定发展信心，迎难而上、担当作为、真抓实干，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，努力开创财政改革发展新局面。

#### **（一）2020 年财政收支形势**

2020年，综合考虑持续招商引资，发展实体经济，壮大总部经济，推进页岩气开采，加快旧城改造等，全区收入将止滑回升。同时，通过牢固树立过“紧日子”思想，进一步压缩一般性支出，加大绩效评价结果运用，切实将绩效评价结果与预算安排挂钩等措施，全区经济将继续保持平稳运行。但面临严峻复杂的外部环境，财政运行面临着一些不确定不稳定性因素。一方面，财政减收压力将持续加大，各项减税降费措施将持续叠加发酵，在房地产调控政策持续影响下，国有土地使用权出让收入增长缓慢。另



一方面，财政刚性支出将进一步加大，打好“三大攻坚战”、推进供给侧结构性改革、加大基本民生领域投入等方面对财政资金需求增大。预计2020年财政收支平衡压力更加突出，持续处于“紧平衡”状态。

## （二）预算编制指导思想

**2020年预算编制的指导思想：**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二中、三中、四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，落实中央经济工作会议精神，紧扣积极财政政策和区委决策部署，加快建立现代财政制度，推动理念变革，推动预算改革，推动理财创新，注重收入质量，注重支出绩效，注重激励约束，注重风险管控，深化全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，实现全面绩效管理，提高理财的质量和效益，全力支持全区经济社会发展。

围绕上述指导思想，2020年预算编制将遵循以下要求：**一是**收入预算实事求是、积极稳妥，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑减税降费等“减”的影响和招商引资等“增”的因素。**二是**支出预算要统筹兼顾，着力优化结构，突出支出重点。精准聚焦，增强对全区经济社会发展大局的支撑能力。**三是**增强财政可持续性，健全财政支出政策决策机制，加强重大项目可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，做到量力而行、尽力而为。**四是**全面实施预算绩效管理，完善预算绩效管理流程，加强评价结果应用，提高财政资源配置

效率和使用效益。**五是**有效防控财政风险，管好用好债券资金，规范乡镇（街道）、区属国有企业举债融资行为，稳妥处置隐性债务，有效防控财政风险。

### **（三）2020年财政主要支出政策**

**1.支持经济高质量发展方面。**落实好财政普惠金融政策，实施财政支持民营和小微金融服务综合改革试点，支持中小微企业和民营企业做大做强。支持全区旅游发展，加快建成“世界知名旅游目的地”“全国文旅融合示范区”。持续支持工业转型升级和工业园区建设，推动生态工业高质量发展。

**2.支持创新驱动发展方面。**继续加大科技创新支持力度，强化企业技术创新主体地位，激发创新主体活力，引导全社会加大研发投入。重点支持智能制造、新能源、大数据等新兴产业，推动重点产业升级发展。支持参加第三届中国国际智能产业博览会，大力宣传武隆投资环境，加大新兴产业的招商引资力度。推动产业园区转型发展，建设智慧园区。

**3.支持内陆开放高地建设方面。**继续稳外贸、稳外资、稳外经，支持消费提质扩容，推动开放通道建设，促进开放型经济发展。支持仙女山国家级度假区开放平台建设，支持国际旅游营销，坚持“走出去、引进来”，支持与国际友城、“共建景区”交流合作。大力实施消费升级行动计划，推动中堆坝智慧商圈建设，继续打造特色商业街、举办仙女山第三届绿色水果促销季暨仙女山高山生态蔬菜火锅节等会展活动。支持电子商务进农村综合示范和农产品供应链体系建设。

**4.支持打好精准脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略方面。**围绕“两不愁三保障”目标，继续加大财政资金投入力度，逐步改善贫困地区基础设施和基本公共服务条件。支持深入实施产业、就业、教育、社会保障等扶贫，减少和防止贫困人口返贫。支持加快财政扶贫资金动态监控机制建设，对扶贫项目资金实施全过程管理。完善各项强农惠农富农政策，支持深化农业供给侧结构性改革。推进政策性农业保险高质量发展，探索建立以奖代补机制，逐步提高小农户农业保险参保率，实现中央险种愿保尽保。支持农业结构调整，开展现代农业产业园创建，促进农村一二三产业融合发展。推进扶持村级集体经济发展工作，发展壮大农村集体经济。推进美丽乡村建设，做好农村人居环境整治工作。

**5.支持互联互通等基础设施方面。**根据“交通三年行动计划”，加速推进仙女山机场、渝湘高铁武隆段、渝怀二线涪陵至武隆段、渝湘高速扩能武隆段、普通干线公路、“四好”农村路建设。大力支持城区、仙女山度假区、白马山度假区、羊角古镇基础设施建设。支持水利设施建设，推进一批水库、水厂、供水工程建设。

**6.支持污染治理和生态环境保护方面。**贯彻落实党中央、国务院关于打好污染防治攻坚战的要求，强化财力保障，支持生态环境质量持续改善。支持深入开展“五大环保行动”，打好大气、水、土壤等污染防治标志性战役。支持重要生态系统保护修复工程，实施长江上游生态屏障山水林田湖草生态保护修复保护。推动“清水绿岸”治理提升。支持林业自然保护区日常管理，实施新一轮退

耕还林和天然林保护工程。支持游园、社区公园、城市公园等城市公共绿地项目建设，提高城市公共绿化面积。

**7.保障和改善民生方面。**落实就业优先政策，做好公共财政保障，进一步加大高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业扶持力度，大力开展职业技能提升行动，着力解决就业结构性矛盾。推动深化教育综合改革，健全各类教育生均拨款动态调整机制。优化财政教育支出结构，聚焦教育最薄弱环节，支持办好学前教育，多渠道增加普惠性学前教育资源供给，巩固完善城乡统一义务教育经费保障机制，支持普通高中、职业教育基本办学条件改善。巩固破除以药补医成果，持续深化公立医院综合改革。推进妇幼保健院建设。继续提高公共卫生服务均等化水平，强化卫生健康服务能力。加强社会保障，支持扩大社区养老服务改革试点，完善城乡低保、临时救助等托底政策，推进社会救助体系建设。推动国企退休人员移交社会化管理，做好划转部分国有资本充实社保基金工作。积极落实新时代退役军人工作，做好优抚安置保障，促进退役军人就业创业工作，解决部分退役士兵社会保障问题。支持残疾人、红十字事业发展。完善住房保障机制，支持保障性安居工程运营维护改造，加快推进住房租赁市场发展试点，建立完善租售并举的住房保障制度。支持完善公共文化服务体系，改善城乡公共文化体育基础条件，提升公共文化服务水平。

**8.促进区域协调发展方面。**对接“一圈两群”区域发展，争取差异化财税扶持政策。加大对“一环两园”区域的投入，大力推进“三

园两场”建设。注重乡镇（街道）协调发展，支持打造一批“五型”特色集镇，重点倾斜贫困、边远乡镇。

#### **（四）2020年财政重点工作**

2020年，全区财政将认真贯彻落实中央决策部署和市委、区委要求，采取有力措施，确保2020年预算任务顺利完成。

**1.牢固树立过“紧日子”思想，强化财政预算管理。**坚持依法依规组织收入，努力培育和挖掘新的收入增长点，严格执行税法，打击偷税漏税行为，确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。严格支出管理，出台过“紧日子”的具体措施，严控一般性支出，进一步压减非急需、非紧迫和绩效偏低的项目，继续压减区级部门定额公用经费和公务用车运行维护费，将腾退的资金主要用于“三保”。严格支出预算执行，细化预算编制，强化预算约束，加快资金拨付使用进度。

**2.落实积极财政政策，推动经济高质量发展。增强市场主体活力。**继续贯彻落实国家减税降费政策，有效降低企业成本负担。用好财政专项奖补资金，支持化解过剩产能，加强有效投资和基础设施建设。聚焦突出短板和薄弱环节，支持制造业和中小企业发展，提升经济创新力和竞争力。**支持创新驱动发展。**用好工业和信息化专项资金，继续推动大数据智能化发展，重点支持智能制造、新能源和大数据等新兴产业。综合运用财政专项资金，推进产学研深度融合，提升创新平台，壮大创新主体，促进科技成果转化。稳定人才发展专项资金，推进各类人才工程、人才计划实施，全方位服务高层次人才。**促进民营经济发展。**贯彻落实中

央、市促进民营经济发展的政策措施，统筹用好中小微企业发展专项资金，实施财政贴息和风险补偿政策，缓解民营企业融资难、融资贵等问题，帮助民营企业畅通金融血脉。**推动重大项目建设。**创新财政投入方式，全面统筹预算资金、存量资金、债券资金等各类资金，服务区委区政府确定的重大项目建设。

**3.深化财政管理改革，着力构建现代财政制度。强化预算管理。**持续推进预决算信息公开，拓展预算公开评审，清理整合规范专项资金，滚动编制中期财政规划，健全预算支出标准，推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。**全面实施绩效管理。**落实绩效评价、监督检查结果与预算安排挂钩机制，持续推进绩效目标管理和评价结果公开，全面提升财政资金配置效率和使用效益。**深化财政体制改革。**按照合理划分事权与支出责任的原则，稳定执行区与乡镇（街道）财政体制和 3 个管委会财政结算办法，充分调动各级各部门发展经济、培植财源、组织收入的积极性。

**4.持续强化底线思维，切实防范财税金融风险。持续严控新增政府隐性债务。**严格执行党中央、市委市政府新增隐性债务的管控规定，主动调减无明确资金来源的未开工建设纯公益性项目，按照“七个严禁”坚决遏止违规新增政府隐性债务。**进一步细化隐性债务化解方案。**明确还款来源渠道，科学设定年度还款计划，确保政府存量隐性债务按照化债方案逐年化解。**积极探索融资渠道，提升资金周转能力。**进一步摸清家底，储备融资项目，制定融资方案。探索停车位经营权有偿转让项目融资、国企改革股权

并购贷款、合规的PPP项目融资、专项债券配套融资等。**深入推进国企改革**。全面推动融资平台转变为市场化运营的国有企业，逐步与地方信用分离。优化资源配置，做大盘强企业总体实力，提升国有企业信用等级，加快推进资产证券化。**开展财政监督检查工作**。聚集财税政策落实过程中的突出问题和关键环节，进一步严肃财经纪律，推动财税政策贯彻落实。

**5.自觉践行使命担当，提升财政履职服务能力。**主动接受各界监督。依法接受人大监督，主动接受政协和社会各界监督，广泛听取、积极采纳意见建议，努力提高人大代表建议议案和政协委员提案办理质量，依法依规按时向人大及人大常委会报告有关财政事项，继续落实国有资产管理报告制度，确保资产保值增值。贯彻落实人大预算审查重点向支出预算和政策拓展要求，完善预算联网监督机制。**提升财政保障能力。**牢固树立“从紧编预算、从严控支出、集中财力办大事要事”的思想，加强预算统筹管理，大力优化财政支出结构，增强财政统筹和保障能力，把有限的财力用于“三保”，用到区委重大决策部署、重大项目建设上。**提升依法理财水平。**切实推进财政治理体系和治理能力建设。坚持法治理念，将法治要求贯穿到财政管理运行的各个方面。加强财政监督，规范预算单位财政行为。继续深化预算编制改革，推动预算编制科学化和精细化。加强支出执行管理，切实加快支出进度。进一步推进预决算信息公开。严肃财经纪律，依法开展跟踪监督和专项检查。

#### **四、2020年财政收支预算具体安排**

## （一）全区财政收支预算草案

**1.一般公共预算。**全区一般公共预算收入预计12.4亿元，增长5%左右，其中：税收收入预计8.1亿元，增长9%左右。全区一般公共预算收入加上级提前下达转移支付、上年结转、债务转贷收入、预算稳定调节基金、调入资金等26.6亿元后，收入总计39亿元。全区一般公共预算支出安排35.3亿元，加上解支出、债务还本支出3.7亿元后，支出总计39亿元。当年收支平衡。

### 2020 年全区一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	389664	总 计	389664
一、全区收入	124000	一、全区支出	353264
税收	81000	二、转移性支出	36400
非税	43000	上解上级	17000
二、转移性收入	265664	债务还本支出	19400
上级补助	196200		
上年结转	10321		
债务转贷收入	19400		
调入资金	37800		
调入预算稳定调节基金	1943		

**2.政府性基金预算。**全区政府性基金预算收入预计 9.8 亿元，增长 12%左右。加上级提前下达的转移支付、上年结转、债务转贷收入等 4.4 亿元后，收入总计 14.2 亿元。全区政府性基金支出安排 8.1 亿元，加上解支出、调出资金等 6.1 亿元后，支出总计 14.2 亿元。当年收支平衡。



## 2020 年全区政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	141577	总 计	141577
一、全区收入	98000	一、全区支出	81377
二、转移性收入	43577	二、转移性支出	60200
上级补助	12623	上解上级	2500
债务转贷收入	21700	债务还本支出	21700
上年结转	9254	调出资金	36000

**3. 国有资本经营预算。**全区国有资本经营预算收入预计 0.6 亿元。全区国有资本经营预算支出 0.42 亿元，加调出资金 0.18 亿元后，支出总计 0.6 亿元。当年收支平衡。

## 2020 年全区国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	6000	总 计	6000
一、全区收入	6000	一、全区支出	4200
二、转移性收入		二、转移性支出	1800
上级补助		调出资金	1800

### (二) 区本级财政收支预算草案

#### 1. 区本级一般公共预算收支预算草案

### 2020 年区本级一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	382764	总 计	382764
一、本级收入	115632	一、本级支出	311858
税收	72632	二、转移性支出	70906
非税	43000	上解上级	17000
二、转移性收入	267132	补助下级	34506

上级补助	196200	债务还本支出	19400
债务转贷收入	19400		
下级上解收入	1468		
上年结转	10321		
调入资金	37800		
调入预算稳定调节基金	1943		

### (1) 收入项目预算情况

区本级一般公共预算收入预计**11.6**亿元。其中：税收收入预计**7.3**亿元，非税收入预计**4.3**亿元。

区本级一般公共预算收入加上级提前下达的转移支付**19.6**亿元、下级上解收入**0.1**亿元、债务转贷收入**1.9**亿元，以及上年结转、预算稳定调节基金、调入资金等**5.1**亿元后，收入总计**38.3**亿元。

### (2) 支出项目预算情况

区本级一般公共预算支出安排**31.1**亿元，加补助下级支出、债务还本支出、上解支出**7.2**亿元后，支出总计**38.3**亿元。

——区本级一般公共服务支出安排**2.2**亿元，补助下级**1.1**亿元。

——区本级公共安全支出安排**1.4**亿元。

——区本级教育支出安排**6**亿元。

——区本级文化旅游体育与传媒支出安排**0.3**亿元，补助下级**0.1**亿元。

——区本级社会保障和就业支出安排**3.9**亿元，补助下级**0.5**亿元。

——区本级卫生健康支出安排**3.9**亿元，补助下级**0.2**亿元。

——区本级节能环保支出安排**0.6**亿元。

- 区本级城乡社区支出安排 1 亿元，补助下级 0.2 亿元。
- 区本级农林水支出 5.2 亿元，补助下级 1.3 亿元。
- 区本级交通运输支出安排 1.9 亿元。
- 区本级科学技术及资源勘探信息等支出安排 0.6 亿元。
- 区本级商业服务业等支出安排 0.1 亿元。
- 区本级自然资源海洋气象等支出安排 0.4 亿元。
- 区本级住房保障支出安排 1.2 亿元，补助下级 0.1 亿元。
- 区本级灾害防治及应急管理支出安排 0.7 亿元。
- 预备费支出安排 0.5 亿元。
- 债务付息支出安排 1.2 亿元。
- 区对下级转移支付预算 3.5 亿元，在预算执行中，随着上级转移支付的陆续下达，区对下级转移支付预算还会增加。

## 2. 区本级政府性基金预算草案

### 2020 年区本级政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	141577	总 计	141577
一、本级收入	98000	一、本级支出	81377
二、转移性收入	43577	二、转移性支出	60200
上级补助	12623	上解上级	2500
债务转贷收入	21700	债务还本支出	21700
上年结转	9254	调出资金	36000

区本级政府性基金预算收入预计 9.8 亿元，主要包括国有土地出让收入 8.8 亿元。加上级提前下达的转移支付 1.3 亿元、债务转贷收入 2.2 亿元、上年结转 0.9 亿元后，收入总计 14.2 亿元。

区本级政府性基金支出安排 8.1 亿元，加上解支出 0.3 亿元、

债务还本支出 2.2 亿元、调出资金 3.6 亿元后，支出总计 14.2 亿元。

### 3. 区本级国有资本经营预算草案

#### 2020 年区本级国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	6000	总 计	6000
一、本级收入	6000	一、本级支出	4200
二、转移性收入		二、转移性支出	1800
上级补助		调出资金	1800

区本级国有资本经营预算收入预计 0.6 亿元。

区本级国有资本经营预算支出 0.42 亿元，加调出资金 0.18 亿元后，支出总计 0.6 亿元。

各位代表，新的一年，全区财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，勇于担当，积极作为，不断推动财政改革和发展，为全区实现高质量发展、创造高品质生活作出新的贡献！

## 尾注:

**1.调整预算:**人大批准的预算,执行中发生收支增减变化,由政府编制预算调整方案并报同级人大常委会审查批准。2019年预算草案经区十八届人大三次会议审查批准后,执行中根据上级政策调整、收入执行及上级新增下达的转移支付等情况,编制预算调整方案,报经区第十八届人大常委会第二十三次会议、二十七次审查批准。

**2.减税降费:**近年来,为激发市场活力、降低企业负担,国家实施了积极的财政政策,出台了一系列减税降费政策,具体包括“税收减免”和“取消或减征行政事业性收费”两个部份,重点是深化增值税改革和降低社保费率等,2019年全国减税降费规模预计超过2万亿元。

**3.一般公共预算:**是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**4.同口径下降(同口径增长):**指与上年比,按同一预算列报口径计算的下降(增长)率。按照《财政部关于公布行政事业性收费和政府性基金目录清单的公告》(财政部公告2014年第80号)和政府收支分类科目规定,从2018年6月1日起,城区建设配套费收支从一般公共预算调整至政府性基金预算中列报。因此,在计算2019年一般公共预算收入、非税收入、政府性基金预算收入当年的增长率时,不能仅用绝对值比较,需剔除上年配套费收入在两本预算间调整的影响。

**5.财政存量资金：**指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。也就是各级财政部门 and 预算单位在年末还没花完的钱，或是没花出去的钱。从 2017 年起，对本级财力安排的预算资金实行零结转，市级安排的预算资金结转 1 年和中央级安排的预算资金结转 2 年后，由区政府收回统筹使用。

**6.政府债务：**政府依法纳入预算管理的债务，包括：地方政府债券、经清理甄别认定的截至 2014 年末非政府债券形式的存量政府债务和地方政府负有偿还责任的国际金融组织和外国政府贷款转贷债务。

**7.隐性债务：**地方政府在法定政府债务限额之外直接或者承诺以财政资金偿还以及违法提供担保等方式举借的债务。包括：约定由财政资金偿还的债务、由政府提供担保的债务和通过约定回购本金、承诺保底收益等形成的政府中长期支出事项债务。

**8.“三保”：**按照《财政部关于制定 2017 年县级基本财力保障范围和标准的通知》(财预〔2017〕109 号)文件精神，“三保”即“保工资、保运转、保基本民生”，主要是人员工资、日常运转、农业、扶贫、教育、社保等支出。在财政收支压力持续加大的情况下，政府财政的基本职责是兜牢“三保”底线。

**9.绩效评价：**也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

**10.债务转贷收入：** 区县政府获得的由市政府发行并转贷给区县的政府债券。2019 年武隆区获得地方政府债务转贷收入共 8.8 亿元，其中：置换债券 1.6 亿元，用于置换到期存量政府债务；新增债券 7.2 亿元，用于建设公益性项目。

**11.预算稳定调节基金：** 是根据《预算法》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）相关规定设立的用于弥补以后年度预算资金的不足的基金。一般公共预算执行中如出现超收，用于化解政府债务或补充预算稳定调节基金；如出现短收，通过调入预算稳定调节基金、削减支出实现平衡。对连续两年未用完的一般公共预算结转，补充预算稳定调节基金。

表 1

## 2019 年全区财政预算收入执行表

单位：万元

收 入	执行数
一、一般公共预算收入	<b>118726</b>
税收收入	<b>74687</b>
增值税	27829
企业所得税	9446
个人所得税	2403
资源税	1867
城市维护建设税	4157
房产税	2528
印花税	680
城镇土地使用税	6105
土地增值税	5108
耕地占用税	3211
契税	8323
烟叶税	2651
环保税	379
非税收入	<b>44039</b>
二、政府性基金预算收入	<b>87251</b>
其中：国有土地使用权出让收入	76262
三、国有资本经营预算收入	<b>6007</b>



表 2

## 2019 年全区财政预算支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>489662</b>
一般公共预算支出	40138
国防支出	326
公共安全支出	17657
教育支出	84621
科学技术支出	4258
文化体育与传媒支出	6002
社会保障和就业支出	48444
卫生健康支出	44398
节能环保支出	28037
城乡社区支出	30370
农林水支出	103071
交通运输支出	39623
资源勘探信息等支出	1750
商业服务业等支出	1180
金融支出	129
自然资源海洋气象等支出	5257
住房保障支出	11967
粮油物资储备支出	102
灾害防治及应急管理支出	7318
其他支出	4640
债务付息支出	10373
债务发行费用支出	1
<b>二、政府性基金预算支出</b>	<b>138484</b>
<b>三、国有资本经营预算支出</b>	<b>4200</b>

表 3

## 2019 年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	年初预 算数	调整预 算数	执行数	执行数为调 整预算的%	支 出	年初预 算数	调整预 算数	执行数	执行数为调 整预算的%
总 计	372753	485547	513862		总 计	366753	485547	513862	
本级收入合计	122632	109632	110249	100.6	本级支出合计	320962	407828	425125	104.2
一、税收收入	79632	65632	66210	100.9	一、一般公共服务支出	21241	21065	21855	103.8
增值税	27145	22163	23062	104.1	二、国防支出	298	299	326	109.0
营业税	68				三、公共安全支出	13884	17206	17657	102.6
企业所得税	8651	8927	9029	101.1	四、教育支出	61080	66562	84621	127.1
个人所得税	2319	1386	1690	121.9	五、科学技术支出	3042	4250	3327	78.3
资源税	3642	1521	1740	114.4	六、文化旅游体育与传媒支出	7007	6567	5149	78.4
城市维护建设税	4497	3580	3604	100.7	七、社会保障和就业支出	40602	45970	43381	94.4
房产税	2975	2466	1957	79.4	八、卫生健康支出	34754	44788	42554	95.0
印花税	623	616	621	100.8	九、节能环保支出	15207	16526	24537	148.5
城镇土地使用税	9409	6969	5586	80.2	十、城乡社区支出	8763	24240	25901	106.9
土地增值税	4588	4871	4911	100.8	十一、农林水支出	53329	76374	75662	99.1
耕地占用税	2219	2642	3163	119.7	十二、交通运输支出	21924	38386	39623	103.2
契税	10106	7460	7935	106.4	十三、资源勘探信息等支出	1734	1752	1731	98.8
烟叶税	3175	2650	2651	100.0	十四、商业服务业等支出	1880	1568	1180	75.3
环保税	215	381	261	68.5	十五、金融支出	12	64	129	201.6

收 入	年初预 算数	调整预 算数	执行数	执行数为调 整预算的%	支 出	年初预 算数	调整预 算数	执行数	执行数为调 整预算的%
二、非税收入	43000	44000	44039	100.1	十六、自然资源海洋气象等支出	5140	5756	5219	90.7
专项收入	7150	8150	6315	77.5	十七、住房保障支出	8836	11699	10539	90.1
行政事业性收费收入	5036	5036	4505	89.5	十八、粮油物资储备支出	102	102	102	100.0
罚没收入	5002	5002	4305	86.1	十九、灾害防治及应急管理支出	6327	6335	6618	104.5
国有资源（资产）有偿使用收入	25007	25007	27779	111.1	二十、其他支出	4600	4640	4640	100.0
捐赠收入			7		二十一、债务付息支出	11200	13679	10373	75.8
政府住房基金收入	750	750	915	122.0	二十二、债务发行费用支出			1	
其他收入	55	55	213	387.3	二十三、预备费	6000			
<b>转移性收入合计</b>	<b>250121</b>	<b>375915</b>	<b>403613</b>		<b>转移性支出合计</b>	<b>45791</b>	<b>77719</b>	<b>88737</b>	
一、上级补助收入	181496	271980	284720		一、上解上级支出	13470	16185	18945	
二、下级上解收入	1468	1468	1468		二、补助下级支出	32321	61534	57528	
三、调入预算稳定调节基金	2405	2405	2405		三、安排预算稳定调节基金			1943	
四、调入资金	44000	56310	71268		四、结转下年			10321	
五、债务转贷收入		23000	23000						
六、上年结转	20752	20752	20752						

注：部份本级支出未完成当年预算的 100%，主要原因是部份项目结转下年，以及安排为补助下级支出。

表 4

## 2019 年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

项 目	执行数
本级支出合计	425,125
一、一般公共服务支出	21,855
人大事务	980
行政运行	729
一般行政管理事务	9
人大会议	60
人大立法	4
人大监督	21
人大代表履职能力提升	20
代表工作	57
事业运行	80
政协事务	853
行政运行	626
一般行政管理事务	45
政协会议	42
委员视察	45
参政议政	15
事业运行	80
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,662
行政运行	1,209
一般行政管理事务	817
机关服务	236
政务公开审批	141
信访事务	73
事业运行	1,186
发展与改革事务	1,292
行政运行	552
一般行政管理事务	443
战略规划与实施	70
物价管理	32
事业运行	168
其他发展与改革事务支出	27

项 目	执行数
<b>统计信息事务</b>	635
行政运行	315
一般行政管理事务	60
专项普查活动	29
统计抽样调查	27
事业运行	194
其他统计信息事务支出	10
<b>财政事务</b>	2,018
行政运行	1,269
一般行政管理事务	233
财政委托业务支出	412
事业运行	104
<b>税收事务</b>	448
协税护税	448
<b>审计事务</b>	217
其他审计事务支出	217
<b>人力资源事务</b>	718
行政运行	161
一般行政管理事务	13
其他人力资源事务支出	544
<b>纪检监察事务</b>	2,465
行政运行	1,482
一般行政管理事务	342
大案要案查处	450
派驻派出机构	100
事业运行	61
其他纪检监察事务支出	30
<b>商贸事务</b>	1,230
行政运行	478
招商引资	748
事业运行	2
其他商贸事务支出	2
<b>档案事务</b>	379
行政运行	212
档案馆	83

项 目	执行数
其他档案事务支出	84
<b>民主党派及工商联事务</b>	163
行政运行	110
事业运行	18
其他民主党派及工商联事务支出	35
<b>群众团体事务</b>	890
行政运行	284
一般行政管理事务	228
事业运行	98
其他群众团体事务支出	280
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1,770
行政运行	866
一般行政管理事务	605
事业运行	291
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8
<b>组织事务</b>	1,106
行政运行	330
一般行政管理事务	651
事业运行	61
其他组织事务支出	64
<b>宣传事务</b>	2,010
行政运行	210
一般行政管理事务	193
事业运行	132
其他宣传事务支出	1,475
<b>统战事务</b>	471
行政运行	203
一般行政管理事务	165
宗教事务	60
事业运行	43
<b>其他共产党事务支出</b>	133
行政运行	98
一般行政管理事务	27
事业运行	8
<b>网信事务</b>	150

项 目	执行数
行政运行	62
一般行政管理事务	50
事业运行	38
<b>市场监督管理事务</b>	127
行政运行	107
其他市场监督管理事务	20
<b>其他一般公共服务支出</b>	138
其他一般公共服务支出	138
<b>二、国防支出</b>	326
<b>国防动员</b>	326
兵役征集	60
人民防空	72
其他国防动员支出	194
<b>三、公共安全支出</b>	17,657
<b>公安</b>	16,047
行政运行	8,731
一般行政管理事务	2,513
信息化建设	118
执法办案	801
特别业务	47
事业运行	27
其他公安支出	3,810
<b>检察</b>	2
其他检察支出	2
<b>法院</b>	6
其他法院支出	6
<b>司法</b>	1,509
行政运行	1,037
普法宣传	40
法律援助	5
社区矫正	109
事业运行	34
其他司法支出	284
<b>国家保密</b>	93
行政运行	55

项 目	执行数
一般行政管理事务	37
事业运行	1
<b>四、教育支出</b>	<b>84,621</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>2,187</b>
行政运行	878
其他教育管理事务支出	1,309
<b>普通教育</b>	<b>73,089</b>
学前教育	3,166
小学教育	36,357
初中教育	18,058
高中教育	4,524
其他普通教育支出	10,984
<b>职业教育</b>	<b>6,336</b>
职业高中教育	6,022
高等职业教育	14
其他职业教育支出	300
<b>特殊教育</b>	<b>720</b>
特殊教育教育	632
其他特殊教育支出	88
<b>进修及培训</b>	<b>882</b>
干部教育	568
培训支出	185
其他进修及培训	129
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,407</b>
其他教育费附加安排的支出	1,407
<b>五、科学技术支出</b>	<b>3,327</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>459</b>
行政运行	339
其他科学技术管理事务支出	120
<b>技术与开发</b>	<b>2,798</b>
应用技术与开发	2,276
产业技术与开发	35
科技成果转化与扩散	487
<b>科学技术普及</b>	<b>70</b>
科普活动	70



项 目	执行数
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	5, 149
<b>文化和旅游</b>	2, 639
行政运行	975
机关服务	204
图书馆	178
文化活动	125
群众文化	458
文化和旅游市场管理	152
旅游宣传	35
旅游行业业务管理	146
其他文化和旅游支出	366
<b>文物</b>	435
文物保护	373
博物馆	62
<b>体育</b>	274
体育场馆	20
群众体育	209
其他体育支出	45
<b>新闻出版电影</b>	698
新闻通讯	698
<b>广播电视</b>	895
行政运行	655
广播	125
电视	115
<b>其他文化体育与传媒支出</b>	208
宣传文化发展专项支出	15
其他文化体育与传媒支出	193
<b>七、社会保障和就业支出</b>	43, 381
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2, 213
行政运行	712
一般行政管理事务	43
社会保险经办机构	1, 060
其他人力资源和社会保障管理事务支出	398
<b>民政管理事务</b>	720
行政运行	547

项 目	执行数
机关服务	54
其他民政管理事务支出	119
<b>行政事业单位离退休</b>	22,611
归口管理的行政单位离退休	235
事业单位离退休	518
离退休人员管理机构	436
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,337
机关事业单位职业年金缴费支出	4,742
其他行政事业单位离退休支出	6,343
<b>就业补助</b>	3
就业见习补贴	3
<b>抚恤</b>	2,770
死亡抚恤	361
伤残抚恤	350
在乡复员、退伍军人生活补助	931
优抚事业单位支出	80
义务兵优待	351
农村籍退役士兵老年生活补助	159
其他优抚支出	538
<b>退役安置</b>	1,102
退役士兵安置	482
军队移交政府的离退休人员安置	87
军队移交政府离退休干部管理机构	9
退役士兵管理教育	55
军队转业干部安置	32
其他退役安置支出	437
<b>社会福利</b>	335
儿童福利	70
老年福利	229
殡葬	36
<b>残疾人事业</b>	1,393
行政运行	98
残疾人康复	67
残疾人就业和扶贫	150
残疾人体育	59

项 目	执行数
残疾人生活和护理补贴	610
其他残疾人事业支出	409
<b>红十字事业</b>	107
行政运行	77
一般行政管理事务	15
其他红十字事业支出	15
<b>最低生活保障</b>	6,675
城市最低生活保障金支出	900
农村最低生活保障金支出	5,775
<b>临时救助</b>	903
临时救助支出	786
流浪乞讨人员救助支出	117
<b>特困人员救助供养</b>	2,803
城市特困人员救助供养支出	950
农村特困人员救助供养支出	1,853
<b>其他生活救助</b>	579
其他城市生活救助	163
其他农村生活救助	416
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	69
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	65
财政对其他基本养老保险基金的补助	4
<b>退役军人管理事务</b>	266
行政运行	50
拥军优属	208
事业运行	8
<b>其他社会保障和就业支出</b>	832
其他社会保障和就业支出	832
<b>八、卫生健康支出</b>	42,554
<b>卫生健康管理事务</b>	766
行政运行	253
一般行政管理事务	20
机关服务	443
其他卫生健康管理事务支出	50
<b>公立医院</b>	2,181
综合医院	919

项 目	执行数
中医(民族)医院	1, 182
其他公立医院支出	80
<b>基层医疗卫生机构</b>	6, 134
乡镇卫生院	5, 356
其他基层医疗卫生机构支出	778
<b>公共卫生</b>	4, 492
疾病预防控制机构	699
卫生监督机构	456
妇幼保健机构	297
基本公共卫生服务	2, 363
重大公共卫生专项	178
突发公共卫生事件应急处理	20
其他公共卫生支出	479
<b>中医药</b>	125
中医(民族医)药专项	125
<b>计划生育事务</b>	1, 532
计划生育服务	1, 152
其他计划生育事务支出	380
<b>行政事业单位医疗</b>	8, 831
行政单位医疗	3, 017
事业单位医疗	5, 814
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	16, 467
财政对职工基本医疗保险基金的补助	11
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16, 414
财政对其他基本医疗保险基金的补助	42
<b>医疗救助</b>	1, 049
城乡医疗救助	1, 034
其他医疗救助支出	15
<b>优抚对象医疗</b>	214
优抚对象医疗补助	214
<b>医疗保障管理事务</b>	35
其他医疗保障管理事务支出	35
<b>其他卫生健康支出</b>	728
其他卫生健康支出	728
<b>九、节能环保支出</b>	24, 537

项 目	执行数
<b>环境保护管理事务</b>	917
行政运行	623
生态环境保护宣传	10
其他环境保护管理事务支出	284
<b>环境监测与监察</b>	650
建设项目环评审查与监督	10
其他环境监测与监察支出	640
<b>污染防治</b>	2,956
大气	429
水体	2,502
固体废弃物与化学品	25
<b>自然生态保护</b>	14,980
生态保护	14,632
农村环境保护	348
<b>天然林保护</b>	74
社会保险补助	44
政策性社会性支出补助	30
<b>退耕还林</b>	4,280
退耕还林粮食折现补贴	2,910
退耕还林工程建设	400
其他退耕还林支出	970
<b>能源节约利用</b>	184
能源节能利用	184
<b>污染减排</b>	190
生态环境监测与信息	100
生态环境执法监察	90
<b>可再生能源</b>	306
可再生能源	306
<b>十、城乡社区支出</b>	25,901
<b>城乡社区管理事务</b>	5,859
行政运行	1,377
一般行政管理事务	25
城管执法	310
其他城乡社区管理事务支出	4,147
<b>城乡社区公共设施</b>	15,027

项 目	执行数
小城镇基础设施建设	11,850
其他城乡社区公共设施支出	3,177
<b>城乡社区环境卫生</b>	1,516
城乡社区环境卫生	1,516
<b>建设市场管理与监督</b>	166
建设市场管理与监督	166
<b>其他城乡社区支出</b>	3,333
其他城乡社区支出	3,333
<b>十一、农林水支出</b>	75,662
<b>农业</b>	13,301
行政运行	1,170
一般行政管理事务	5
事业运行	2,146
科技转化与推广服务	75
病虫害控制	576
农产品质量安全	15
执法监管	13
防灾救灾	47
农业生产支持补贴	4,707
农业组织化与产业化经营	510
农业资源保护修复与利用	640
成品油价格改革对渔业的补贴	83
其他农业支出	3,314
<b>林业和草原</b>	15,144
行政运行	695
事业机构	618
森林培育	6,902
技术推广与转化	20
森林资源管理	3,273
森林生态效益补偿	2,104
自然保护区等管理	40
执法与监督	363
林区公共支出	130
防灾减灾	249
行业业务管理	214

项 目	执行数
其他林业和草原支出	536
<b>水利</b>	29,754
行政运行	514
一般行政管理事务	105
水利行业业务管理	10
水利工程建设	24,041
水利工程运行与维护	237
水利前期工作	300
水土保持	687
防汛	2,170
抗旱	111
农田水利	46
水利技术推广	1,278
水利安全监督	10
农村人畜饮水	201
其他水利支出	44
<b>扶贫</b>	8,776
行政运行	254
农村基础设施建设	3,505
生产发展	708
扶贫贷款奖补和贴息	736
扶贫事业机构	184
其他扶贫支出	3,389
<b>农业综合开发</b>	5,440
土地治理	5,440
<b>农村综合改革</b>	870
对村级一事一议的补助	41
对村民委员会和村党支部的补助	15
农村综合改革示范试点补助	814
<b>普惠金融发展支出</b>	2,371
农业保险保费补贴	1,575
创业担保贷款贴息	796
<b>其他农林水支出</b>	6
其他农林水支出	6
<b>十二、交通运输支出</b>	39,623

项 目	执行数
<b>公路水路运输</b>	23, 543
行政运行	321
一般行政管理事务	3
公路建设	18, 776
公路养护	2, 178
公路和运输安全	1, 096
公路运输管理	277
船舶检验	54
救助打捞	27
海事管理	90
水路运输管理支出	183
其他公路水路运输支出	538
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	692
对城市公交的补贴	150
对农村道路客运的补贴	51
成品油价格改革补贴其他支出	491
<b>车辆购置税支出</b>	15, 388
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	888
车辆购置税用于农村公路建设支出	14, 500
<b>十三、资源勘探信息等支出</b>	1, 731
<b>制造业</b>	186
其他制造业支出	186
<b>工业和信息产业监管</b>	415
行政运行	306
一般行政管理事务	25
机关服务	72
其他工业和信息产业监管支出	12
<b>国有资产监管</b>	103
行政运行	103
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	1, 027
行政运行	302
中小企业发展专项	281
其他支持中小企业发展和管理支出	444
<b>十四、商业服务业等支出</b>	1, 180
<b>商业流通事务</b>	1, 076



项 目	执行数
行政运行	285
一般行政管理事务	29
其他商业流通事务支出	762
<b>涉外发展服务支出</b>	104
其他涉外发展服务支出	104
<b>十五、金融支出</b>	129
<b>金融发展支出</b>	129
利息费用补贴支出	64
其他金融发展支出	65
<b>十六、自然资源海洋气象等支出</b>	5,219
<b>自然资源事务</b>	5,118
行政运行	1,111
土地资源调查	280
土地资源利用与保护	476
自然资源社会公益服务	30
自然资源行业业务管理	30
国土整治	1,727
土地资源储备支出	10
地质矿产资源利用与保护	108
事业运行	1,248
其他自然资源事务支出	98
<b>气象事务</b>	101
气象事业机构	7
其他气象事务支出	94
<b>十七、住房保障支出</b>	10,539
<b>保障性安居工程支出</b>	3,417
廉租住房	734
棚户区改造	772
农村危房改造	96
公共租赁住房	163
保障性住房租金补贴	77
其他保障性安居工程支出	1,575
<b>住房改革支出</b>	7,122
住房公积金	7,122
<b>十八、粮油物资储备支出</b>	102

项 目	执行数
<b>粮油事务</b>	2
其他粮油事务支出	2
<b>粮油储备</b>	100
储备粮油补贴	91
其他粮油储备支出	9
<b>十九、灾害防治及应急管理支出</b>	6,618
<b>应急管理事务</b>	848
行政运行	366
一般行政管理事务	265
事业运行	217
<b>消防事务</b>	541
其他消防事务支出	541
<b>地震事务</b>	10
防震减灾基础管理	10
<b>自然灾害防治</b>	4,573
地质灾害防治	4,573
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	318
中央自然灾害生活补助	300
地方自然灾害生活补助	18
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	328
<b>二十、其他支出</b>	4,640
<b>其他支出</b>	4,640
其他支出	4,640
<b>二十一、债务付息支出</b>	10,373
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	10,373
地方政府一般债券付息支出	10,373
<b>二十二、债务发行费用支出</b>	1
<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	1

表 5

## 2019 年区级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	284720	补助下级支出	57528
一、一般性转移支付收入	181581	一、一般性转移支付支出	34866
所得税基数返还	703	体制补助支出	14249
增值税税收返还	3114	农村综合改革转移支付	7399
消费税税收返还	245	均衡性转移支付	6836
体制补助	870	重点生态功能区转移支付	2878
均衡性转移支付	29634	民族地区转移支付	100
县级基本财力保障机制奖补资金	13295	结算补助	3404
结算补助	8280		
农村综合改革转移支付	1600		
产粮（油）大县奖励资金	100		
重点生态功能区转移支付	18682		
固定数额补助	12496		
贫困地区转移支付	14179		
基层公检法司转移支付	2201		
城乡义务教育转移支付	1199		
城乡居民医疗保险转移支付	17022		
共同财政事权转移支付	45757		
教育共同财政事权转移支付	12690		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	474		
社会保障和就业共同财政事权转移支付	4843		
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付	8241		
节能环保共同财政事权转移支付	1000		
农林水共同财政事权转移支付	17135		

收 入	执行数	支 出	执行数
住房保障共同财政事权转移支付	868		
其他共同财政事权转移支付	506		
其他一般性转移支付	12204		
<b>二、专项转移支付收入</b>	<b>103139</b>	<b>二、专项转移支付支出</b>	<b>22662</b>
一般公共服务	60	节能环保	3500
公共安全	172	城乡社区	3000
教育	6148	农林水	15102
文化旅游体育与传媒	753	自然资源海洋气象等	700
社会保障和就业	305	其他	360
卫生健康	137		
节能环保	6945		
城乡社区	6		
农林水	42979		
交通运输	34813		
资源勘探信息等	351		
商业服务业等	664		
金融	124		
自然资源海洋气象等	997		
住房保障	3234		
灾害防治及应急管理支出	5411		
其他	40		

表 6

## 2019 年区级一般公共预算转移支付支出执行表

单位：万元

支 出	执行数		
	小计	一般性转移支付	专项转移支付
补助下级合计	<b>57528</b>	<b>34866</b>	<b>22662</b>
凤山街道	2029	1444	585
芙蓉街道	2907	1140	1767
仙女山镇	1814	1257	557
桐梓镇	1453	1224	229
火炉镇	4209	2236	1973
江口镇	2104	1837	267
羊角镇	2496	1862	634
土坎镇	1378	1197	181
白马镇	1741	1465	276
长坝镇	2145	1776	369
鸭江镇	2010	1574	436
平桥镇	2018	1617	401
黄莺乡	1620	1245	375
后坪乡	7005	1053	5952
接龙乡	933	780	153
土地乡	1164	918	246
沧沟乡	2637	986	1651
石桥乡	2351	1394	957
浩口乡	1403	1020	383
文复乡	2136	1222	914
双河镇	2064	1398	666
赵家乡	981	781	200
白云乡	2332	942	1390
大洞河乡	1624	845	779
和顺镇	1678	1464	214
庙垭乡	1794	1085	709
风来乡	1502	1104	398

表 7

## 2019 年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	年初预 算数	调整预 算数	执行数	执行数为调 整预算的%	支 出	年初预 算数	调整预 算数	执行数	执行数为调 整预算的%
总 计	134114	234839	235265		总 计	134114	234839	235265	
本级收入合计	89000	105000	87251	83.1	本级支出合计	89414	169565	137231	80.9
一、国有土地收益基金收入	2000	2000	1145	57.3	一、文化旅游体育与传媒支出	61	77	77	100.0
二、农业土地开发资金收入	300	500	209	41.8	二、社会保障和就业支出	847	1166	1175	100.8
三、国有土地使用权出让收入	78700	93650	76262	81.4	三、城乡社区支出	73041	148561	120241	80.9
四、城市基础设施配套费收入	6700	6700	7485	111.7	四、农林水支出	11050	16650	10556	63.4
五、污水处理费收入	1300	2150	2150	100.0	五、其他支出	1115	1499	1601	106.8
					六、债务付息支出	3300	1612	3580	222.1
					七、债务发行费用支出			1	
转移性收入合计	45114	129839	148014		转移性支出合计	44700	65274	98034	
一、上级补助收入	7925	43650	46025		一、上解支出	2500	2500	2266	
二、债务转贷收入		49000	64800		二、债务还本支出			15800	
三、上年结转	37189	37189	37189		二、补助下级			1253	
					三、调出资金	42200	54510	69461	
					四、结转下年		8264	9254	

注：部分本级支出未完成当年预算的 100%，主要原因是本级收入调减，相应调减支出。

表 8

## 2019 年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	137,231
一、文化旅游体育与传媒支出	77
旅游发展基金支出	77
地方旅游开发项目补助	77
二、社会保障和就业支出	1,175
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,146
移民补助	822
基础设施建设和经济发展	324
小型水库移民扶助基金安排的支出	29
基础设施建设和经济发展	29
三、城乡社区支出	120,241
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	61,030
征地和拆迁补偿支出	381
土地开发支出	1,455
城市建设支出	7,355
农村基础设施建设支出	7,072
廉租住房支出	408
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44,359
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,145
征地和拆迁补偿支出	1,145
农业土地开发资金安排的支出	216
城市基础设施配套费安排的支出	6,700
城市环境卫生	223
其他城市基础设施配套费安排的支出	6,477
污水处理费安排的支出	2,150
其他污水处理费安排的支出	2,150
土地储备专项债券收入安排的支出	19,000
征地和拆迁补偿支出	19,000

支 出	执行数
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000
征地和拆迁补偿支出	30,000
<b>四、农林水支出</b>	<b>10,556</b>
三峡水库库区基金支出	489
基础设施建设和经济发展	214
解决移民遗留问题	125
其他三峡水库库区基金支出	150
国家重大水利工程建设基金安排的支出	10,067
三峡工程后续工作	10,067
<b>五、其他支出</b>	<b>1,601</b>
彩票发行销售机构业务费安排的支出	16
彩票市场调控资金支出	16
彩票公益金安排的支出	1,585
用于社会福利的彩票公益金支出	401
用于体育事业的彩票公益金支出	551
用于教育事业的彩票公益金支出	41
用于残疾人事业的彩票公益金支出	58
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	534
<b>六、债务付息支出</b>	<b>3,580</b>
地方政府专项债务付息支出	3,580
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,580
<b>七、债务发行费用支出</b>	<b>1</b>
地方政府专项债务发行费用支出	1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1



表 9

## 2019 年区级政府性基金预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	46025	补助下级支出	1253
三峡水库库区基金	575	三峡水库库区基金支出	243
城市基础设施配套费	1000	城市基础设施配套费安排的支出	1000
彩票公益金	2383	彩票公益金安排的支出	10
大中型水库移民后期扶持基金	1146		
大中型水库库区基金	1096		
国家重大水利工程建设基金	10367		
旅游发展基金	77		
彩票发行销售机构业务费	16		
小型水库移民扶助基金	29		
国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入	29336		

表 10

## 2019 年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收入	年初预 算数	执行数	执行数 为预算 的%	支出	年初预 算数	执行数	执行数 为预算 的%
总 计	6000	6007		总 计	6000	6007	
本级收入合计	6000	6007	100.1	本级支出合计	4200	4200	100
一、利润收入	6000	6000	100.0	一、国有资本经营预算 支出	4200	4200	100
二、股利、股息收 入		7		其他国有资本经 营预算支出	4200	4200	100
三、产权转让收入				其他国有资本 经营预算支出	4200	4200	100
四、清算收入							
转移性收入合计				转移性支出合计	1800	1807	
一、上级补助收入				一、调出资金	1800	1807	
二、上年结转				二、结转下年支出			

注：国有资本经营预算收支未作调整

表 11

## 2020 年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	<b>382764</b>	总 计	<b>382764</b>
本级收入合计	<b>115632</b>	本级支出合计	<b>311858</b>
一、税收收入	72632	一、一般公共服务支出	21671
增值税	22726	二、国防支出	139
企业所得税	15298	三、公共安全支出	14028
个人所得税	1560	四、教育支出	59548
资源税	1833	五、科学技术支出	3221
城市维护建设税	3798	六、文化旅游体育与传媒支出	3813
房产税	2182	七、社会保障和就业支出	38903
印花税	576	八、卫生健康支出	38665
城镇土地使用税	6333	九、节能环保支出	6049
土地增值税	4833	十、城乡社区支出	9565
耕地占用税	2300	十一、农林水支出	52174
契税	8233	十二、交通运输支出	19077
烟叶税	2600	十三、资源勘探信息等支出	3154
环保税	360	十四、商业服务业等支出	1277
二、非税收入	43000	十五、金融支出	60
专项收入	8000	十六、自然资源海洋气象等支出	4648
行政事业性收费收入	6000	十七、住房保障支出	11596
罚没收入	4500	十八、粮油物资储备支出	102
国有资源（资产）有偿使用收入	23700	十九、灾害防治及应急管理支出	7150
政府住房基金收入	750	二十、预备费	5000
其他收入	50	二十一、其他支出	18
		二十二、债务付息支出	12000
转移性收入合计	<b>267132</b>	转移性支出合计	<b>70906</b>
一、上级补助收入	196200	一、上解上级支出	17000
二、下级上解收入	1468	二、补助下级支出	34506
三、上年结转	10321	三、债务还本支出	19400
四、债务转贷收入	19400		
五、调入预算稳定调节基金	1943		
六、调入资金	37800		

表 12

## 2020 年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
<b>本级支出合计</b>	311,858
<b>一、一般公共服务支出</b>	21,671
<b>人大事务</b>	931
行政运行	642
一般行政管理事务	29
机关服务	72
人大会议	4
人大监督	21
人大代表履职能力提升	13
代表工作	67
事业运行	83
<b>政协事务</b>	902
行政运行	608
一般行政管理事务	61
政协会议	50
委员视察	45
参政议政	30
事业运行	93
其他政协事务支出	15
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	3,359
行政运行	1,111
一般行政管理事务	916
政务公开审批	120
信访事务	43
事业运行	1,169
<b>发展与改革事务</b>	1,064
行政运行	462
一般行政管理事务	421
物价管理	19
事业运行	162
<b>统计信息事务</b>	577
行政运行	291

项 目	预算数
一般行政管理事务	54
统计抽样调查	147
事业运行	75
其他统计信息事务支出	10
<b>财政事务</b>	<b>1,756</b>
行政运行	1,065
一般行政管理事务	170
财政委托业务支出	400
事业运行	121
<b>税收事务</b>	<b>1,300</b>
协税护税	1,300
<b>审计事务</b>	<b>300</b>
审计业务	300
<b>人力资源事务</b>	<b>785</b>
行政运行	144
一般行政管理事务	35
其他人力资源事务支出	606
<b>纪检监察事务</b>	<b>2,554</b>
行政运行	1,646
一般行政管理事务	215
大案要案查处	510
派驻派出机构	100
事业运行	60
其他纪检监察事务支出	23
<b>商贸事务</b>	<b>1,185</b>
行政运行	454
招商引资	730
事业运行	1
<b>档案事务</b>	<b>289</b>
行政运行	204
档案馆	20
其他档案事务支出	65
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>169</b>
行政运行	95
事业运行	19
其他民主党派及工商联事务支出	55

项 目	预算数
<b>群众团体事务</b>	769
行政运行	263
一般行政管理事务	200
事业运行	103
其他群众团体事务支出	203
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1,512
行政运行	725
一般行政管理事务	517
事业运行	270
<b>组织事务</b>	931
行政运行	402
一般行政管理事务	434
事业运行	95
<b>宣传事务</b>	462
行政运行	192
一般行政管理事务	163
事业运行	107
<b>统战事务</b>	391
行政运行	175
一般行政管理事务	170
事业运行	46
<b>其他共产党事务支出</b>	5
其他共产党事务支出	5
<b>网信事务</b>	211
行政运行	88
一般行政管理事务	50
事业运行	73
<b>市场监督管理事务</b>	2,003
行政运行	1,790
市场主体管理	25
市场秩序执法	35
质量基础	18
药品事务	25
质量安全监管	10
食品安全监管	59
事业运行	26

项 目	预算数
其他市场监督管理事务	15
<b>其他一般公共服务支出</b>	216
国家赔偿费用支出	50
其他一般公共服务支出	166
<b>二、国防支出</b>	139
<b>国防动员</b>	50
兵役征集	50
<b>其他国防支出</b>	89
其他国防支出	89
<b>三、公共安全支出</b>	14,028
<b>公安</b>	12,418
行政运行	8,123
一般行政管理事务	2,071
执法办案	1,036
特别业务	50
事业运行	27
其他公安支出	1,111
<b>司法</b>	1,420
行政运行	1,035
基层司法业务	5
普法宣传	40
法律援助	5
社区矫正	112
事业运行	49
其他司法支出	174
<b>国家保密</b>	190
行政运行	160
一般行政管理事务	5
保密管理	25
<b>四、教育支出</b>	59,548
<b>教育管理事务</b>	1,485
行政运行	435
其他教育管理事务支出	1,050
<b>普通教育</b>	53,868
学前教育	3,247
小学教育	29,427

项 目	预算数
初中教育	15,878
高中教育	4,534
其他普通教育支出	782
<b>职业教育</b>	3,345
中等职业教育	3,337
高等职业教育	8
<b>特殊教育</b>	408
特殊学校教育	408
<b>进修及培训</b>	322
干部教育	292
培训支出	30
<b>其他教育支出</b>	120
其他教育支出	120
<b>五、科学技术支出</b>	3,221
<b>科学技术管理事务</b>	322
行政运行	276
其他科学技术管理事务支出	46
<b>应用研究</b>	300
其他应用研究支出	300
<b>技术与开发</b>	2,517
科技成果转化与扩散	35
其他技术与开发支出	2,482
<b>科学技术普及</b>	82
其他科学技术普及支出	82
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	3,813
<b>文化和旅游</b>	1,704
行政运行	422
机关服务	210
图书馆	132
群众文化	333
文化和旅游市场管理	145
文化和旅游管理事务	115
其他文化和旅游支出	347
<b>文物</b>	163
文物保护	100
博物馆	63



项 目	预算数
<b>体育</b>	315
机关服务	8
体育场馆	136
群众体育	116
其他体育支出	55
<b>新闻出版电影</b>	654
新闻通讯	654
<b>广播电视</b>	857
行政运行	10
广播	110
电视	737
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	120
宣传文化发展专项支出	120
<b>七、社会保障和就业支出</b>	38,903
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1,929
行政运行	660
一般行政管理事务	38
劳动保障监察	4
信息化建设	38
社会保险经办机构	1,000
劳动人事争议调解仲裁	7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	182
<b>民政管理事务</b>	483
行政运行	425
机关服务	48
其他民政管理事务支出	10
<b>行政事业单位养老支出</b>	22,424
行政单位离退休	2,012
事业单位离退休	5,128
离退休人员管理机构	413
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,914
机关事业单位职业年金缴费支出	4,957
<b>就业补助</b>	600
就业创业服务补贴	100
社会保险补贴	244
公益性岗位补贴	206

项 目	预算数
其他就业补助支出	50
<b>抚恤</b>	2,641
死亡抚恤	475
伤残抚恤	91
在乡复员、退伍军人生活补助	1,075
义务兵优待	500
农村籍退役士兵老年生活补助	250
其他优抚支出	250
<b>退役安置</b>	715
退役士兵安置	650
军队转业干部安置	65
<b>社会福利</b>	371
儿童福利	35
老年福利	301
殡葬	35
<b>残疾人事业</b>	1,076
行政运行	108
残疾人康复	372
残疾人就业和扶贫	137
残疾人体育	35
残疾人生活和护理补贴	140
其他残疾人事业支出	284
<b>红十字事业</b>	69
行政运行	56
一般行政管理事务	13
<b>最低生活保障</b>	5,100
城市最低生活保障金支出	1,600
农村最低生活保障金支出	3,500
<b>临时救助</b>	214
临时救助支出	84
流浪乞讨人员救助支出	130
<b>特困人员救助供养</b>	2,388
城市特困人员救助供养支出	1,288
农村特困人员救助供养支出	1,100
<b>其他生活救助</b>	260
其他农村生活救助	260

项 目	预算数
<b>退役军人管理事务</b>	195
行政运行	150
拥军优属	34
事业运行	11
<b>其他社会保障和就业支出</b>	438
其他社会保障和就业支出	438
<b>八、卫生健康支出</b>	38,665
<b>卫生健康管理事务</b>	576
行政运行	242
机关服务	334
<b>公立医院</b>	1,118
综合医院	563
中医(民族)医院	475
其他公立医院支出	80
<b>基层医疗卫生机构</b>	4,710
乡镇卫生院	4,128
其他基层医疗卫生机构支出	582
<b>公共卫生</b>	3,392
疾病预防控制机构	655
卫生监督机构	402
妇幼保健机构	271
基本公共卫生服务	1,933
重大公共卫生服务	116
突发公共卫生事件应急处理	15
<b>计划生育事务</b>	1,270
计划生育机构	165
计划生育服务	998
其他计划生育事务支出	107
<b>行政事业单位医疗</b>	8,019
行政单位医疗	2,843
事业单位医疗	5,176
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	17,045
财政对职工基本医疗保险基金的补助	14
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,953
财政对其他基本医疗保险基金的补助	78
<b>医疗救助</b>	1,823

项 目	预算数
城乡医疗救助	1,809
其他医疗救助支出	14
<b>优抚对象医疗</b>	277
优抚对象医疗补助	277
<b>医疗保障管理事务</b>	66
行政运行	66
<b>老龄卫生健康事务</b>	4
老龄卫生健康事务	4
<b>其他卫生健康支出</b>	365
其他卫生健康支出	365
<b>九、节能环保支出</b>	6,049
<b>环境保护管理事务</b>	958
行政运行	522
生态环境保护宣传	8
其他环境保护管理事务支出	428
<b>污染防治</b>	1,000
大气	30
水体	750
其他污染防治支出	220
<b>自然生态保护</b>	79
农村环境保护	79
<b>天然林保护</b>	60
社会保险补助	35
政策性社会性支出补助	25
<b>退耕还林还草</b>	3,676
退耕现金	3,200
退耕还林工程建设	411
其他退耕还林还草支出	65
<b>能源节约利用</b>	276
能源节能利用	276
<b>十、城乡社区支出</b>	9,565
<b>城乡社区管理事务</b>	5,464
行政运行	1,360
城管执法	307
其他城乡社区管理事务支出	3,797
<b>城乡社区规划与管理</b>	2,400

项 目	预算数
城乡社区规划与管理	2,400
<b>城乡社区环境卫生</b>	1,613
城乡社区环境卫生	1,613
<b>建设市场管理与监督</b>	88
建设市场管理与监督	88
<b>十一、农林水支出</b>	52,174
<b>农业农村</b>	13,612
行政运行	1,013
一般行政管理事务	15
事业运行	1,281
病虫害控制	290
农产品质量安全	15
农业生产发展	4,793
农村合作经济	180
农业资源保护修复与利用	962
成品油价格改革对渔业的补贴	83
农田建设	3,881
其他农业农村支出	1,099
<b>林业和草原</b>	8,394
行政运行	659
一般行政管理事务	97
事业机构	616
森林资源培育	441
森林资源管理	3,669
自然保护区等管理	363
执法与监督	288
林业草原防灾减灾	128
其他林业和草原支出	2,133
<b>水利</b>	12,740
行政运行	487
一般行政管理事务	80
水利行业业务管理	10
水利工程建设	8,929
水资源节约管理与保护	20
水质监测	30
防汛	10

项 目	预算数
抗旱	10
水利技术推广	1,132
江河湖库水系综合整治	108
水利安全监督	10
农村人畜饮水	226
其他水利支出	1,688
<b>扶贫</b>	<b>12,946</b>
行政运行	268
农村基础设施建设	1,417
生产发展	1,000
扶贫事业机构	197
其他扶贫支出	10,064
<b>农村综合改革</b>	<b>1,679</b>
对村级一事一议的补助	1,679
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2,803</b>
农业保险保费补贴	1,383
创业担保贷款贴息	1,420
<b>十二、交通运输支出</b>	<b>19,077</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>6,990</b>
行政运行	550
一般行政管理事务	262
公路养护	4,200
交通运输信息化建设	43
公路和运输安全	997
公路还贷专项	256
海事管理	170
水路运输管理支出	171
其他公路水路运输支出	341
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>454</b>
成品油价格改革补贴其他支出	454
<b>车辆购置税支出</b>	<b>11,633</b>
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,628
车辆购置税其他支出	5
<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,154</b>
<b>制造业</b>	<b>1,000</b>
其他制造业支出	1,000

项 目	预算数
<b>工业和信息产业监管</b>	481
行政运行	270
一般行政管理事务	105
机关服务	91
其他工业和信息产业监管支出	15
<b>国有资产监管</b>	224
行政运行	164
一般行政管理事务	15
其他国有资产监管支出	45
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	1,449
行政运行	276
中小企业发展专项	65
其他支持中小企业发展和管理支出	1,108
<b>十四、商业服务业等支出</b>	1,277
<b>商业流通事务</b>	1,277
行政运行	280
一般行政管理事务	35
其他商业流通事务支出	962
<b>十五、金融支出</b>	60
<b>金融发展支出</b>	60
利息费用补贴支出	60
<b>十六、自然资源海洋气象等支出</b>	4,648
<b>自然资源事务</b>	4,070
行政运行	1,155
机关服务	681
自然资源规划及管理	25
自然资源利用与保护	199
自然资源社会公益服务	70
地质勘查与矿产资源管理	521
事业运行	1,219
其他自然资源事务支出	200
<b>气象事务</b>	578
其他气象事务支出	578
<b>十七、住房保障支出</b>	11,596
<b>保障性安居工程支出</b>	4,161
廉租住房	1,072

项 目	预算数
沉陷区治理	487
农村危房改造	72
保障性住房租金补贴	20
其他保障性安居工程支出	2,510
<b>住房改革支出</b>	<b>7,435</b>
住房公积金	7,435
<b>十八、粮油物资储备支出</b>	<b>102</b>
<b>粮油事务</b>	<b>2</b>
其他粮油事务支出	2
<b>粮油储备</b>	<b>100</b>
储备粮油补贴	100
<b>十九、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7,150</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>842</b>
行政运行	449
一般行政管理事务	191
事业运行	192
其他应急管理支出	10
<b>消防事务</b>	<b>539</b>
其他消防事务支出	539
<b>自然灾害防治</b>	<b>4,784</b>
地质灾害防治	4,784
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>85</b>
中央自然灾害生活补助	38
地方自然灾害生活补助	47
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>900</b>
<b>二十、预备费</b>	<b>5,000</b>
<b>二十一、其他支出</b>	<b>18</b>
<b>其他支出</b>	<b>18</b>
其他支出	18
<b>二十二、债务付息支出</b>	<b>12,000</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>12,000</b>
地方政府一般债券付息支出	12,000



表 13

## 2020 年区级一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小 计	基本支出	项目支出
本级支出合计	<b>311858</b>	<b>147926</b>	<b>163932</b>
一般公共服务支出	21671	13,687	7984
国防支出	139		139
公共安全支出	14028	12,101	1927
教育支出	59548	50,081	9467
科学技术支出	3221	372	2849
文化旅游体育与传媒支出	3813	2,360	1453
社会保障和就业支出	38903	25,650	13253
卫生健康支出	38665	14,786	23879
节能环保支出	6049	1,051	4998
城乡社区支出	9565	5,883	3682
农林水支出	52174	6,644	45530
交通运输支出	19077	3,175	15902
资源勘探信息等支出	3154	1,109	2045
商业服务业等支出	1277	300	977
金融支出	60		60
自然资源海洋气象等支出	4648	2,473	2175
住房保障支出	11596	7,635	3961
粮油物资储备支出	102		102
灾害防治及应急管理支出	7150	602	6548
预备费	5000		5000
其他支出	18	17	1
债务付息支出	12000		12000

表 14

## 2020 年区级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预算数
本级基本支出合计	147926
一、工资福利支出	116641
基本工资	32663
津贴补贴	11118
奖金	1050
绩效工资	31937
机关事业单位基本养老保险缴费	9914
职业年金缴费	4957
职工基本医疗保险缴费	4957
公务员医疗补助缴费	617
其他社会保障缴费	2629
住房公积金	7435
其他工资福利支出	9364
二、商品和服务支出	23333
办公费	3369
印刷费	172
咨询费	67
手续费	11
水费	289
电费	813
邮电费	994
物业管理费	375
差旅费	5026
因公出国（境）费用	131
维修（护）费	536
租赁费	106
会议费	221

支 出	预算数
培训费	991
公务接待费	617
专用材料费	210
被装购置费	16
劳务费	743
委托业务费	81
工会经费	1956
福利费	1672
公务用车运行维护费	1613
其他交通费用	1742
税金及附加费用	18
其他商品和服务支出	1564
三、对个人和家庭的补助	7952
离休费	71
抚恤金	377
生活补助	6588
医疗费补助	641
奖励金	3
其他对个人和家庭的补助	272

表 15

## 2020 年区级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	196200	补助下级支出	34506
一、一般性转移支付收入	102485	一、一般性转移支付支出	7760
所得税基数返还	703	农村综合改革转移支付	5946
增值税税收返还	3114	均衡性转移支付	2878
消费税税收返还	245	重点生态功能区转移支	100
体制补助	859	民族地区转移支付	14249
均衡性转移支付	29634	体制补助	3573
县级基本财力保障机制奖补资金	10573	结算补助	
结算补助	5108		
重点生态功能区转移支付	18682		
固定数额补助	12496		
贫困地区转移支付	1000		
共同财政事权转移支付	19690		
教育共同财政事权转移支付	9898		
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付	2824		
农林水共同财政事权转移支付	6968		
其他一般性转移支付	381		
二、专项转移支付收入	93715		
一般公共服务	381		
公共安全	1152		
教育	3518		
科学技术	300		
文化旅游体育与传媒	512		
社会保障和就业	9649		
卫生健康	19351		
节能环保	5062		
农林水	35316		
交通运输	13620		
资源勘探信息等	1000		
商业服务业等	505		
自然资源海洋气象等	166		
住房保障	3183		

表 16

## 2020 年区级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

支 出	预算数
补助下级合计	34506
凤山街道	1418
芙蓉街道	1171
仙女山镇	1177
桐梓镇	1218
火炉镇	2176
江口镇	1839
羊角镇	1867
土坎镇	1194
白马镇	1416
长坝镇	1821
鸭江镇	1609
平桥镇	1657
黄莺乡	1246
后坪乡	1038
接龙乡	716
土地乡	925
沧沟乡	990
石桥乡	1344
浩口乡	1001
文复乡	1155
双河镇	1337
赵家乡	757
白云乡	951
大洞河乡	840
和顺镇	1430
庙垭乡	1088
风来乡	1125

注：以上预算数为一般性转移支付，专项转移支付在年度执行中追加。

表 17

## 2020 年区级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	<b>141577</b>	总 计	<b>141577</b>
本级收入合计	<b>98000</b>	本级支出合计	<b>81377</b>
一、国有土地收益基金收入	2000	一、文化体育与传媒支出	68
二、农业土地开发资金收入	500	二、社会保障和就业支出	2267
三、国有土地使用权出让收入	87500	三、城乡社区支出	55696
四、城市基础设施配套费收入	7500	四、农林水支出	15312
五、污水处理费收入	500	五、其他支出	2034
		六、债务付息支出	6000
转移性收入合计	<b>43577</b>	转移性支出合计	<b>60200</b>
一、上级补助收入	12623	一、上解上级支出	2500
二、上年结转	9254	二、调出资金	36000
三、债务转贷收入	21700	三、债务还本支出	21700

表 18

## 2020 年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支出	预算数
本级支出合计	81,377
一、文化旅游体育与传媒支出	68
旅游发展基金支出	68
地方旅游开发项目补助	68
二、社会保障和就业支出	2,267
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,233
移民补助	822
基础设施建设和经济发展	1,411
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	34
基础设施建设和经济发展	34
三、城乡社区支出	55,696
国有土地使用权出让收入安排的支出	45,196
征地和拆迁补偿支出	37,850
土地开发支出	1,746
城市建设支出	4,850
农村基础设施建设支出	450
廉租住房支出	300
国有土地收益基金安排的支出	2,000
其他国有土地收益基金支出	2,000
农业土地开发资金安排的支出	500
城市基础设施配套费安排的支出	7,500
城市环境卫生	170
其他城市基础设施配套费安排的支出	7,330
污水处理费安排的支出	500
其他污水处理费安排的支出	500
四、农林水支出	15,312
大中型水库库区基金安排的支出	1,730
基础设施建设和经济发展	1,730
三峡水库库区基金支出	675
基础设施建设和经济发展	400

支出	预算数
解决移民遗留问题	125
其他三峡水库库区基金支出	150
<b>国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出</b>	12,907
三峡后续工作	12,907
<b>五、其他支出</b>	2,034
<b>彩票公益金安排的支出</b>	2,034
用于社会福利的彩票公益金支出	634
用于体育事业的彩票公益金支出	851
用于教育事业的彩票公益金支出	31
用于残疾人事业的彩票公益金支出	60
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	49
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	409
<b>六、债务付息支出</b>	6,000
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	6,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,000



表 19

## 2020 年区级政府性基金预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	执行数
上级补助收入	12623
旅游发展基金	68
大中型水库移民后期扶持基金	2233
小型水库移民扶助基金	34
大中型水库库区基金	634
三峡水库库区基金	620
国家重大水利工程建设基金	8318
彩票公益金	716

表 20

## 2020 年区级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	6000	总 计	6000
本级收入合计	6000	本级支出合计	4200
一、利润收入	6000	一、国有资本经营预算支出	4200
二、股利、股息收入		国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		国有企业政策性补贴	
四、其他国有资本经营预算收入		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	4200
转移性收入合计	0	转移性支出合计	1800
一、上级补助收入		一、调出资金	1800

表 21

## 重庆市武隆区 2019 年政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

单位	2019 年政府债务限额			2019 年政府债务余额					
	小计	一般债务	专项债务	小计		一般债务		专项债务	
					其中： 2019 年到 期债券		其中： 2019 年到 期债券		其中： 2019 年到 期债券
武隆区	48.0	33.3	14.7	47.5	1.6	32.9		14.6	1.6

注：经市政府批准，市财政局核定我区 2019 年政府债务限额为 48 亿元，其中：一般债务限额 33.3 亿元，专项债务限额 14.7 亿元。截至 2019 年末，我区政府债务余额为 47.5 亿元，低于市财政局核定的限额。

表 22

## 重庆市武隆区 2019 年和 2020 年地方政府 一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	30.1	30.1
二、2019 年末地方政府一般债务限额	33.3	33.3
三、2019 年地方政府一般债务发行额	3.1	2.8
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.8	0.5
2018 年地方政府一般债券发行额	2.3	2.3
四、2019 年地方政府一般债务还本支出		
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	33.2	32.9
六、2020 年地方财政赤字		
七、2020 年地方政府一般债务限额		

说明：截至目前，市政府未下达我区 2020 年地方政府一般债务限额。

表 23

## 重庆市武隆区 2019 年和 2020 年地方政府 专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	9.7	9.7
二、2019 年末地方政府专项债务限额	14.7	14.7
三、2019 年地方政府专项债务发行额	6.5	6.5
四、2019 年地方政府专项债务还本支出	1.6	1.6
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	14.6	14.6
六、2020 年地方政府专项债务新增限额		
七、2020 年末地方政府专项债务限额		

说明：截至目前，市政府暂未下达我区 2020 年地方政府专项债务新增限额。

表 24

## 重庆市武隆区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	8.8
（一）一般债券	B	2.3
其中：再融资债券	C	
（二）专项债券	D	6.5
其中：再融资债券	E	1.6
二、2019 年还本支出执行数	$F=G+H$	1.6
（一）一般债券	G	
（二）专项债券	H	1.6
三、2019 年付息支出执行数	$I=J+K$	1.4
（一）一般债券	J	1.0
（二）专项债券	K	0.4
四、2020 年还本支出预算数	$L=M+O$	4.1
（一）一般债券	M	1.9
其中：再融资		1.9
财政预算安排	N	
（二）专项债券	O	2.2
其中：再融资		2.2
财政预算安排	P	
五、2020 年付息支出预算数	$Q=R+S$	1.8
（一）一般债券	R	1.2
（二）专项债券	S	0.6

表 25

## 重庆市武隆区 2020 年地方政府债务限额 提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本级
一：2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	48.0
其中：一般债务限额	B	33.3
专项债务限额	C	14.7
二：提前下达的 2020 年地方政府债务限额	$D=E+F$	
其中：一般债务限额	E	
专项债务限额	F	

说明：截至当前，市政府未提前下达我区 2020 年政府债务限额。

表 26

## 重庆市武隆区 2020 年提前下达新增地方政府 债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	暂无			一般债券	0
2	暂无			专项债券	0
3					

说明：本表反映当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排。截至目前，市政府未提前下达我区 2020 年新增地方政府债券额度。