区十八届人大五次会议
文　件（十三）

关于重庆市武隆区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

——2021年1月13日在重庆市武隆区第十八届人民代表大会第五次会议上

重庆市武隆区财政局　任良生

各位代表：

受区人民政府委托，现将《关于重庆市武隆区2020年预算执行情况和2021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、2020年财政工作

2020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，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和市委五届历次全会精神，按照区委决策部署，区十八届人民代表大会第四次会议批准的《重庆市武隆区2019年财政预算执行情况和重庆市武隆区2020年财政预算草案的报告》和区十八届人大常委会第三十二次会议、三十五次会议批准的调整预算[1]，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹疫情防控和财政改革发展各项工作，较好地服务了全区经济社会发展大局。现将2020年开展的工作报告如下。

（一）落实区人大预算决议情况

1.培财源抓收入，多点发力促运行平稳。面对疫情影响和减税

降费[2]双重压力，积极应对困难和挑战，强化税收征管和税源挖掘，以壮大总部经济、矿产能源开发利用等为抓手，努力培植财源，增强发展后劲。对历年欠税欠费进行清缴，入库欠缴税费1.3亿元；注重非税收入征管，盘活用好国有资产，全面挖潜增收，探索实施公共停车位经营权出让，实现收入2.3亿元。全区一般公共预算[3]收入完成13.4亿元，增长12.5%。其中税收收入8.2亿元，增长9.1%，非税收入5.2亿元，增长18.3%。政府性基金预算收入完成12.43亿元，增长42.5%。国有资本经营预算收入完成4500万元，下降25.1%。

2.防风险促发展，支持打好三大攻坚战。

大力支持脱贫攻坚。集中财力打好脱贫攻坚战，把扶贫资金列入财政支出优先保障范围，扎实开展涉农资金统筹整合，分六批下达涉农统筹整合资金6.9亿元，其中用于脱贫攻坚4.8亿元。运用政府采购助推消费扶贫，组织采购贫困地区农副产品800万元。**积极保障污染防治。**全年节能环保支出2.8亿元，支持落实“河长制”，支持环境监测、退耕还林、环境卫生、农村基础设施、重点生态功能区、污水治理、垃圾治理等，保障了大气、水、土壤污染防治和生态文明建设。**防范化解债务风险。**严格执行政府债务[4]预算管理，全区政府债务55.6亿元，在市上下达的限额内。争取新增政府债券转贷资金7.5亿元和抗疫特别国债资金2.7亿元，重点保障仙女山机场、公路、医疗卫生等补短板项目建设。坚决遏制新增隐性债务[5]，成立融资监管专项工作组，完善区属国有企业融资审查机制，从源头杜绝新增政府隐性债务。从严控制新增公益性债务项目和低绩效债务项目上马建设，全年调整37个融资项目。

通过修改政府购买服务协议、安排债券和财政存量资金[6]、统筹国有企业经营性收入等化债措施，完成全年化债目标。

3.促“六稳”守“六保”，切实保障和改善民生。

保居民就业。筹措资金2185万元，支持做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业创业工作，大规模开展职业技能培训和创业指导培训，多渠道促进就业创业。对受疫情影响严重的238户中小企业给予稳岗补贴1120万元。**保基本民生。**安排资金3.2亿元，支持养老服务中心、社区养老服务站、乡镇敬老院建设，提高退休人员养老金，提高城乡居民最低生活保障、基本公共卫生服务补助和特困人员救助标准；支持特色学校、特色项目学校建设；支持全区疫情防控，支持博爱精神病医院迁建，疾控中心业务综合楼、妇幼保健院儿科大楼等建设；支持棚户区、老旧小区、农村危旧房改造及保障性住房建设。**保市场主体。**继续实施减税降费政策，认真落实涉企35条、中小企业共渡难关20条、支持企业复工复产和生产经营40条等涉企政策，累计减税降费4.5亿元，缓缴配套费1亿元、人防费1488万元。**保粮食能源安全。**安排资金1亿元，支持“藏粮于地、藏粮于技”和生猪等重要农产品稳产保供，保障居民“米袋子”“菜篮子”。支持和引导页岩气开采、风能发电、水能发电，推进能源结构优化调整。**保产业链供应链稳定。**突出综合政策，精准发力，针对不同产业链的特点和实际实施“一链一策”，打好政策组合拳，为产业链发展提供政策支撑。争取工业和信息化专项资金、中小微企业发展专项资金和贷款贴息资金120万元，安排企业再生产资金4543万元，支持企业发展。**保基层运转。**严格落实政府“过紧日子”

要求，压减一般性支出1655万元，调整用于基层运转；按月发放财政供养人员基本工资、规范津贴补贴，及时发放国家明确的到人到户财政补贴，未出现拖欠；序时拨付乡镇（街道）运转支出3.4亿元，税收体制分成777万元，村级组织运转支出7700万元，基层运转得到了有效保障。

4.提质量增效益，建成预算绩效管理闭环。

加强绩效目标管理。将绩效目标设定作为部门预算编制的“必备条件”，2020年522个本级项目绩效目标编制全覆盖，并选取146个项目绩效目标与部门预算同步批复下达、对外公开。**实施绩效运行监控。**对资金规模大的重大项目，以及巡视、审计、监督检查、重点绩效评价[7]和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目予以重点监控。**组织预算绩效评价。**全区所有预算单位对本部门管理的预算项目进行绩效评价，自评项目1814个、涉及财政资金34.6亿元，重点评价项目19个、涉及财政资金2.2亿元。**强化绩效结果运用。**实施《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》，对2019年监督检查和绩效评价结果排名靠前和靠后的进行通报，适时启动挂钩机制，推动部门树立绩效管理意识，积极开展预算绩效管理，不断提高绩效管理水平。

5.抓监督强管理，牢固构筑资金安全防线。

开展专项监督检查。开展涉农项目资金检查，发现问题620余个，已督促问题整改完毕；开展预决算公开专项检查，督促20多个发现问题的单位整改规范。督促各单位催收个人借款，整改收回7062万元。**加强预算投资评审。**稳步推进财政预算投资评审

各项工作，完成项目评审44个，审定金额10.2亿元，审减净额7000万元。**加强政府采购管理。**进一步规范政府采购预算管理，全区政府采购562批次，采购金额1.6亿元，节约资金943万元。**加强国有资产管理。**认真清理全区行政事业单位国有资产，摸清资产底数，为资产分类处置工作提供依据。**加强乡镇财政管理。**监管乡镇（街道）财政资金，检查指导财政业务，督导整改各级巡视、巡察、审计发现问题。

（二）服务代表、委员工作情况

1.坚持依法科学理财。严格落实《预算法》《重庆市预算审查监督条例》的有关规定，按照区十八届人民代表大会第四次会议批准的《重庆市武隆区2019年财政预算执行情况和重庆市武隆区2020年财政预算草案的报告》和区十八届人大常委会第三十二次会议、三十五次会议批准的调整预算等相关依据，财政收支预算均得到严格执行。

2.抓好建议、提案办理。始终坚持把办好人大代表建议、政协委员提案作为科学理财的出发点和落脚点。2020年，承办区十八届人大四次会议代表建议、批评及意见15件，其中主办件1件。承办区政协第九届五次会议委员提案4件，其中主办件1件。各项建议、提案均得到扎实办理，做到了件件有回音、事事有着落。

3.完善联系服务机制。自觉接受人大的法定监督和政协的民主监督，积极健全与代表委员的沟通联系机制。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。书面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。

二、2020 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

1.全区一般公共预算。

2020 年全区一般公共预算收支执行表

单位：万元

收　入	执行数	支　出	执行数
总　计	598,012	总　计	598,012
一、全区收入	133,610	一、全区支出	528,322
税收	81,505	二、转移性支出	69,690
非税	52,105	上解上级	19,142
二、转移性收入	464,402	债务还本支出	22,927
上级补助	307,322	安排预算稳定调节基金	9,933
债务转贷收入	89,066	结转下年	17,688
上年结转	10,321		
调入资金	55,366		
动用预算稳定调节基金	2,327		

——全区一般公共预算收入 13.4 亿元，增长 12.5%。其中，税收收入 8.2 亿元，增长 9.1%；非税收入 5.2 亿元，增长 18.3%。加上级补助 30.7 亿元、债务转贷收入[8]8.9 亿元，以及调入预算稳定调节基金[9]、上年结转、调入资金等 6.8 亿元后，收入总计 59.8 亿元。

——全区一般公共预算支出 52.8 亿元，增长 7.9%。加上解上级 1.9 亿元、债务还本支出 2.3 亿元、结转下年 1.8 亿元、安排预算稳定调节基金 1 亿元后，支出总计 59.8 亿元。

2.区本级一般公共预算。

2020年区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收　入	执行数	支　出	执行数
总　计	590,626	总　计	590,626
一、本级收入	124,756	一、本级支出	465,487
税收	72,651	二、转移性支出	125,139
非税	52,105	上解上级	19,142
二、转移性收入	465,870	补助下级	55,449
上级补助	307,322	债务还本支出	22,927
债务转贷收入	89,066	安排预算稳定调节基金	9,933
上解收入	1,468	结转下年	17,688
上年结转	10,321		
调入资金	55,366		
动用预算稳定调节基金	2,327		

——区本级一般公共预算收入12.5亿元，完成调整预算的100.1%。其中税收收入7.3亿元，增长9.7%；非税收入5.2亿元，增长18.3%。加上级补助30.7亿元、债务转贷收入8.9亿元，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7亿元后，收入总计59.1亿元。

——区本级一般公共预算支出46.5亿元，完成调整预算的97.5%。加补助下级5.5亿元、债务还本支出2.3亿元、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2.9亿元后，支出总计59.1亿元。

（1）区级主要支出项目执行情况。

——教育方面。区本级教育支出8.5亿元，比上年增长1%。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 4.6 亿元，补助下级 0.6 亿元。主要用于：加大疫情后企业减负稳岗力度，对受疫情影响严重、面临暂时性生产经营困难且恢复有望的中小企业，返还 3 个月的企业及职工应缴社会保险费的 50%；提升投资和产业带动就业能力；优化自主创业环境；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 5 亿元，补助下级 0.2 亿元。主要用于：全力打好新冠肺炎疫情防控阻击战；将城乡居民合作医疗财政补助标准从 520 元提高到 550 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，区内就诊率达到 90%以上；将农村贫困人口大病专项救治病种扩大到 30 种以上，强化到户到人到病，做到“应治尽治”；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、疾控中心和妇幼保健院儿科大楼建设，

区中医院成功创建“二甲”；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 8.1 亿元，补助下级 2.6 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；加强村级组织运转经费保障，建立村（社区）干部报酬动态增长机制，落实村干部和在村挂职本土人才养老保险补助，提高村、社区干部待遇。

——节能环保方面。区本级节能环保支出 2.6 亿元，补助下级 0.2 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建设；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。

——文化旅游体育与传媒方面。区本级文化体育与传媒支出0.8亿元，补助下级0.1亿元。主要用于：公共文化服务机构运行保障；支持影剧院建设；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。立足旅游高品质发展，支持乡村旅游、全域旅游、境外旅游提质增效，强化旅游投入机制，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0.4亿元。主要用于：支持科技工作站建设；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；保障R&D投入，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1.9亿元。主要用于：保障监察体制改革、扫黑除恶专项斗争、禁毒、武装建设等重点工作；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的维稳与创新，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

0.2 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 4.5 亿元。主要用于：农村四好公路、仙女山机场及机场交通基础设施、省际道路、普通干线建设；保障交通及交通执法、海事、运输管理经费；支持国、省、区、乡、村道路管护；推广利用新能源汽车；落实财政对公共交通的补助政策。

——资源勘探信息方面。区本级资源勘探信息支出 0.4 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“扶贫小额贷款风险补偿金”和“中小微企业贷款风险补偿金”、“小微企业融资担保代偿金”“疫情防控重点保障企业优惠贷款”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，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 1.7 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；支持气象保障服务；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 2.3 亿元，补助下级 2 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；强化干部培训。

——住房保障方面。区本级住房保障支出 1.6 亿元，补助下级 0.2 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。

（2）区对乡镇（街道）转移支付预算执行情况

2020 年，区对乡镇（街道）转移支付共计 5.5 亿元，其中一般性转移支付 3.5 亿元，专项转移支付 2 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。

2020 年初，区本级预算稳定调节基金余额 0.2 亿元。2020 年预算编制时，动用 0.2 亿元用于平衡预算缺口，年末安排预算稳定调节基金 1 亿元，主要是当年超收等按规定补充预算稳定调节基金。2021 年初，动用 1 亿元用于平衡预算缺口。

2020 年区本级总预备费预算 0.5 亿元，支出 0.1 亿元，主要用于抗疫支出。

2020 年初财政结转资金 1.9 亿元已全部下达预算，年末财政结转 2.8 亿元，主要是中央专项等。

（二）政府性基金预算执行情况。

1.全区政府性基金预算。

2020年全区政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收　入	执行数	支　出	执行数
总　计	234,218	总　计	234,218
一、全区收入	124,341	一、全区支出	144,800
二、转移性收入	109,877	二、转移性支出	89,418
上级补助	63,923	上解上级	3,516
上年结转	9,254	调出资金	54,066
债务转贷收入	36,700	债务还本支出	21,700
		结转下年	10,136

——全区政府性基金预算收入12.4亿元，增长42.5%。加上级补助6.4亿元、债务转贷收入3.7亿元、上年结转0.9亿元后，收入总计23.4亿元。

——全区政府性基金预算支出14.5亿元，增长4.6%。加债务还本支出2.2亿元，以及上解上级、调出资金和结转下年6.7亿元后，支出总计23.4亿元。

2.区本级政府性基金预算。

2020年区本级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收　入	执行数	支　出	执行数
总　计	234,218	总　计	234,218
一、本级收入	124,341	一、本级支出	143,829
二、转移性收入	109,877	二、转移性支出	90,389
上级补助	63,923	上解上级	3,516
上年结转	9,254	补助下级	971
债务转贷收入	36,700	债务还本支出	21,700
		调出资金	54,066
		结转下年	10,136

——区本级政府性基金收入12.4亿元，完成调整预算的

101.9%，增长 42.5 %，其中：国有土地使用权出让收入 11.8 亿元，增长 54%。加上级补助 6.4 亿元、债务转贷收入 3.7 亿元、上年结转 0.9 亿元后，收入总计 23.4 亿元。

——区本级政府性基金预算支出 14.4 亿元，完成调整预算的 90.8%。加上解上级 0.4 亿元，补助下级 0.1 亿元，债务还本支出 2.2 亿元，以及调出资金及结转下年 6.3 亿元后，支出总计 23.4 亿元。

从项目看，区本级政府性基金主要用于：

——区本级社会保障和就业支出 0.2 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 10 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 4.2 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。

（三）国有资本经营预算执行情况。

1.全区国有资本经营预算。

2020年全区国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收　入	执行数	支　出	执行数
总　计	4,500	总　计	4,500
一、全区收入	4,500	一、全区支出	3,200
二、转移性收入		二、转移性支出	1,300
上级补助		调出资金	1,300

——全区国有资本经营预算收入4500万元，下降25.1%。

——全区国有资本经营预算支出3200万元，加调出资金1300万元后，支出总计4500万元。

2.区本级国有资本经营预算。

2020年区本级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收　入	执行数	支　出	执行数
总　计	4,500	总　计	4,500
一、本级收入	4,500	一、本级支出	3,200
二、转移性收入		二、转移性支出	1,300
上级补助		调出资金	1,300

——区本级国有资本经营预算收入4500万元，完成调整预算的100%，与上年基本持平。主要是企业缴入的利润收入。

——区本级国有资本经营预算支出3200万元，完成调整预算的100%，主要是支持国有企业发展。加调出资金1300万元后，支出总计4500万元。

（四）重点报告事项

1.直达资金使用情况。

2020年，上级下达我区直达资金6.3亿元，其中，特殊转移

支付 1.7 亿元，主要用于做好“六稳”工作、落实“六保”任务；抗疫特别国债 2.7 亿元，主要用于抗疫支出、仙女山机场基础设施建设等；正常转移支付增量 0.8 亿元，主要用于农业、医疗卫生等领域；地方政府一般债券资金 1.1 亿元，主要用于公路和水利工程建设。

2.地方政府债务限额及余额情况。

2020 年，经市政府批准，市财政局核定我区政府债务限额 56.2 亿元，其中：一般债务限额 40 亿元，专项债务限额 16.2 亿元。年末全区政府债务余额为 55.6 亿元，在核定限额之内，其中，一般债务余额 39.5 亿元，专项债务余额 16.1 亿元。按政府债务风险评估办法计算，我区 2020 年底政府债务率为 92.2%，低于警戒率，风险总体可控。

2020 年，全区争取政府债券转贷资金 11.6 亿元，其中新增政府债券 7.5 亿元，再融资债券 4.1 亿元。新增政府债券主要投向：安排 2.9 亿元用于交通建设，安排 1.7 亿元用于教科文卫及公共安全等社会事业，安排 1.6 亿元用于城市建设，安排 0.8 亿元用于农林水及扶贫，安排 0.5 亿元用于生态环保。

2020 年全区政府债务还本付息 6.2 亿元，其中政府债券还本付息 5.8 亿元，外贷还本付息 0.4 亿元。

一年来，我们迎难而上，积极应对新冠疫情、减税降费、经济下行多重压力，综合施策，收入增速全市靠前；一年来，我们压缩一般支出力保刚性，确保了财政供养人员各类待遇按时足额发放；一年来，我们统筹安排，确保了区乡镇村正常运转；一年来，我们统筹各类资金，保障了三大攻坚战的支出需求。一年来，我们优化预算管理，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、区政府科学决策、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**受益于总部经济，税收收入增幅明显，但可以统筹使用的财力不多。**二是**收支矛盾愈加突出，财政资金缺口较大。**三是**财政管理水平还有待提升，预算绩效管理和结果运用需进一步加强。**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、2021 年工作安排

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是社会主义现代化国家新征程和“十四五”规划开局起步之年。做好预算编制工作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，实施更加积极的财政政策，让积极财政政策提质增效，更可持续。

（一）2021 年预算编制指导思想

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、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，落实中央、全市、全区经济工作会议精神，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。

（二）2021 年财政重点工作

2021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，确保预算任务顺利完成。

1.强化财源建设，做大收入“蛋糕”。加力向上争资，积极对接上级政策及方向，储备一批成熟的，对促进区域产业结构优化调整、社会经济发展具有较强支撑作用的项目，力争将其纳入上级的资金盘子，确保全区重大项目稳步推进，发挥投资对经济的拉动作用。服务招商引资，着力支持引进科技含量高、附加值高、产业关联度大、辐射带动力强、对地方经济发展贡献突出的重点项目；引进总部结算，做大做强一批“拳头”企业，充分发挥规模效应和集中效应，形成产业集群和产业规模，带动产业链条，振兴区域经济，不断增加经济总量，推进区域经济高质量可持续发展。促进资源开发，重点支持辖区内页岩气、水能、风能等自然资源开发利用，培育经济增长新动能。实现国有资产保值增值，对国有资产进行分类处置，将国有资产有效转化成资源和资本。

2.强化支出责任，全力保障发展。牢固树立过“紧日子”思想，以“开源”“节流”“保重”“增效”“风控”为抓手，切实兜牢“三保”[10]底线，重点支持“六稳”“六保”，提高财政资金使用效益，确保全区经济社会平稳有序发展。进一步优化支出结构，更加合理地安排预算，统筹财政资金的使用，重点保障教育、

卫生、社保、农业、环保等民生领域，全力支持创新驱动、乡村振兴、互联互通等建设。规范预算约束，严格资金审核拨付，强化资金统筹调度，确保财政平稳运行。

3.强化改革创新，提升理财绩效。全方位开展预算绩效管理工作，完善管理流程， 夯实预算绩效管理基础，开展政策和项目全过程绩效管理，构建共性指标标准体系，建立行业指标和标准体系。积极运用绩效评价结果，将区级以上各类监督检查和绩效评价结果与部门预算挂钩、与转移支付挂钩、与政策和项目挂钩。稳步推开预算投资评审机制，强化评审结果的运用，以评促建、以评促管，提高项目管理水平。推进预算管理一体化[11]建设，建立纵向到底、横向到边、互联互通的财政管理信息系统。

4.强化债务管控，防范财政风险。持续严控新增政府隐性债务，充分发挥融资监管专项工作组职能，坚决杜绝政府隐性债务管控的“7 严禁”和“9 种情形”。强化政府建设项目和资金管理，严格项目建设条件审核，区分轻重缓急、科学有序推进，切实加强对部门、乡镇（街道）的债务监管。多渠道化解政府隐性债务，妥善处置存量资产，按程序出让部分不直接关系国计民生的经营性国有资产权益，重点抓好全区保障性住房、行政事业单位经营性资产的资产盘活；抢抓国家政策性机遇，策划长江大保护、成渝双城经济圈、乡村振兴等 融资项目，对部分具有稳定现金流的政府隐性债务，按程序将其合规转化为企业经营性债务；加大财政性资金、国有企业经营收入及融资资金统筹整合力度，保障债务资金还本付息。稳妥化解政府隐性债务风险，通过债务率、偿债率、付息率等风险指标进行风险评估和预警，对重点单位、重

点领域、重点时间段进行重点监测。牢牢把握不发生债务违约风险的底线思维，定期组织风险排查，做到有备无患。

5.强化监督管理，促进规范运行。狠抓财政监督检查工作，严肃财经纪律，依法开展跟踪监督和专项检查，规范预算单位财政行为，密切与巡察、纪检监察、审计等部门配合，督促各单位涉财问题整改，引导部门健全制度机制。实施统一集中采购目录，探索集中采购竞争机制，推行批量集中采购；加强政府采购执行、代理机构管理，推进政府采购信息公开，构建政府采购领域信用体系。建立健全资产管理内部控制机制，探索共享共用和资产调剂机制，优化新增资产配置管理，严格控制资产出租出借和对外投资，规范资产处置管理，加强资产收入管理，开展资产清查，完善各项规章制度。

（三）2021 年财政主要支出政策

1.保障“三保”支出方面。落实中央和重庆市关于做好“保工资、保运转、保基本民生”工作的一系列决策部署，优先保障“三保”支出。优化支出结构，调整低效、无效支出，腾退资金重点保障人员待遇、卫生、社保等领域支出。加大对乡镇（街道）“三保”支持力度。

2.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，支持中小微企业和民营企业做大做强。支持全域旅游国际化，支持“世界知名旅游目的地”“两山实践创新示范区”建设。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。

3.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。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，支持大数据智能化建设。加快融入成渝双城经济圈和推进凤来新城建设。

4.支持内陆开放高地建设方面。积极融入国内国际双循环，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。支持武隆南川一体化发展，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，推动商圈、商业街、商业体建设。

5.支持巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略方面。落实“四个不摘”，保持财政资金投入力度，逐步改善农村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、社会保障等事业，减少和防止贫困人口返贫。支持财政扶贫资金动态监控机制建设，对扶贫和乡村振兴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，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。支持水利设施建设，推进一批水库、水厂、供水工程建设。

6.支持互联互通等基础设施方面。加速仙女山机场航线开发、渝湘高铁武隆段、渝湘高速扩能武隆段、武道高速、武两高速、乌江白马航电枢纽、普通干线公路、农村公路建设。大力支持城区、仙女山度假区、白马山度假区、凤来新城基础设施建设。

7.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。支持林业自然保护地日常管理，实施长江支流“两岸青山·千里林带”建设和天然林保护工程。支持社区公园、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。

8.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。按照全市统一安排，准备对退休“中人”、特殊人群的职业年金做实。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。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。

9.促进区域协调发展方面。对接成渝双城经济圈、“一区两群”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，打造产业发展精品线路。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、2021 年预算草案

（一）一般公共预算草案。

1.全区一般公共预算。

2021 年全区一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
总　计	454,140	总　计	454,140
一、全区收入	147,000	一、全区支出	405,741
税收	86,000	二、转移性支出	48,399
非税	61,000	上解上级	18,000
二、转移性收入	307,140	债务还本支出	30,399
上级补助	187,240		
债务转贷收入	31,574		
上年结转	17,688		
调入资金	60,705		
动用预算稳定调节基金	9,933		

——全区一般公共预算收入预计 14.7 亿元，增长 10%左右，其中：税收收入预计 8.6 亿元，增长 5%左右；非税收入预计 6.1 亿元，增长 17%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、动用预算稳定调节基金、调入资金等 30.7 亿元后，收入总计 45.4 亿元。

——全区一般公共预算支出安排 40.6 亿元，加上解支出、债务还本支出 4.8 亿元后，支出总计 45.4 亿元。当年收支平衡。

2.区本级一般公共预算。

2021 年区本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
总　计	445,608	总　计	445,608
一、本级收入	137,000	一、本级支出	356,715
税收	76,000	二、转移性支出	88,893
非税	61,000	上解上级	18,000
二、转移性收入	308,608	补助下级	40,494
上级补助	187,240	债务还本支出	30,399
债务转贷收入	31,574		
上解收入	1,468		
上年结转	17,688		
调入资金	60,705		
动用预算稳定调节基金	9,933		

——区本级一般公共预算收入预计13.7亿元，增长10%。其中：税收收入预计7.6亿元，增长5%。加上级提前下达转移支付、上年结转、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金等30.9亿元后，收入总计44.6亿元。

——区本级一般公共预算支出安排35.7亿元，加补助下级支

出、债务还本支出、上解支出8.9亿元后，支出总计44.6亿元。

3.区本级主要支出项目预算安排。

——区本级一般公共服务支出安排 2.8 亿元，补助下级 1.6 亿元。

——区本级公共安全支出安排 1.7 亿元。

——区本级教育支出安排 7.5 亿元。

——区本级文化旅游体育与传媒支出安排 0.7 亿元。

——区本级社会保障和就业支出安排 4.8 亿元，补助下级 0.6 亿元。

——区本级卫生健康支出安排 3.4 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 1.2 亿元，补助下级 0.1 亿元。

——区本级农林水支出 5.3 亿元，补助下级 1.3 亿元。

——区本级交通运输支出安排 2 亿元。

——区本级科学技术及资源勘探信息等支出安排 0.7 亿元。

——区本级商业服务业等支出安排 0.2 亿元。

——区本级自然资源海洋气象等支出安排 0.3 亿元。

——区本级住房保障支出安排 1 亿元，补助下级 0.2 亿元。

——区本级灾害防治及应急管理支出安排 1.4 亿元。

——预备费支出安排 0.5 亿元。

——债务付息支出安排 1.6 亿元。

（二）政府性基金预算草案

1.全区政府性基金预算。

2021年全区政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
总　计	133,304	总　计	133,304
一、全区收入	105,000	一、全区支出	69,599
二、转移性收入	28,304	二、转移性支出	63,705
上级补助	15,968	上解上级	2,000
上年结转	10,136	调出资金	59,505
债务转贷收入	2,200	债务还本支出	2,200

——全区政府性基金预算收入预计10.5亿元，下降16%左右。加上级提前下达的转移支付及债务转贷收入、上年结转2.8亿元后，收入总计13.3亿元。

——全区政府性基金支出安排7亿元，加上解支出、债务还本支出、调出资金6.3亿元后，支出总计13.3亿元。

2.区本级政府性基金预算。

2021年区本级政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
总　计	133,304	总　计	133,304
一、本级收入	105,000	一、本级支出	69,599
二、转移性收入	28,304	二、转移性支出	63,705
上级补助	15,968	上解上级	2,000
上年结转	10,136	调出资金	59,505
债务转贷收入	2,200	债务还本支出	2,200

——区本级政府性基金预算收入预计10.5亿元，其中：国有土地使用权出让收入9.7亿元。加上级提前下达的转移支付及债务转贷收入、上年结转2.8亿元后，收入总计13.3亿元。

——区本级政府性基金支出安排7亿元，加上解支出、债务还本支出、调出资金6.3亿元后，支出总计13.3亿元。

（三）国有资本经营预算草案

1.全区国有资本经营预算。

2021年全区国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
总　计	4,000	总　计	4,000
一、全区收入	4,000	一、全区支出	2,800
二、转移性收入		二、转移性支出	1,200
上级补助		调出资金	1,200

——全区国有资本经营预算收入预计4000万元。

——全区国有资本经营预算支出2800万元，加调出资金1200万元后，支出总计4000万元。当年收支平衡。

2.区本级国有资本经营预算。

2021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	预算数	支　出	预算数
总　计	4,000	总　计	4,000
一、本级收入	4,000	一、本级支出	2,800
二、转移性收入		二、转移性支出	1,200
上级补助		调出资金	1,200

——区本级国有资本经营预算收入预计4000万元。

——区本级国有资本经营预算支出2800万元，加调出资金1200万元后，支出总计4000万元。

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营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和推动成渝双城经济圈建设等重要指示要求，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。2020年预算草案经区十八届人大四次会议审查批准后，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三十二次会议、三十五次审查批准。

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。

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.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。

5.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。

6.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

和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。

7.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。

8.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。2020年武隆区获得地方政府债务转贷收入共11.6亿元，其中：置换债券4.1亿元，用于置换到期存量政府债务；新增债券7.5亿元，用于建设公益性项目。

9.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。

10.“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。

11.预算管理一体化：财政信息化工作的“提档升级”，是以

预算法和已经基本确立的现代预算制度框架为基础，着重在管理机制层面对各项制度进行系统集成，以系统化思维和信息化手段，建立健全高效的制度执行机制。

表 1

2020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	**133610**
税收收入	**81505**
增值税	29337
企业所得税	13059
个人所得税	4052
资源税	2560
城市维护建设税	4662
房产税	2953
印花税	1318
城镇土地使用税	6097
土地增值税	3916
耕地占用税	621
契税	10487
烟叶税	1810
环保税	633
非税收入	**52105**
二、政府性基金预算收入	**124341**
其中：国有土地使用权出让收入	117576
三、国有资本经营预算收入	**4500**

表 2

2020 年全区财政预算支出执行表

单位：万元

支　　出	执行数
一、一般公共预算支出	**528322**
一般公共服务支出	42698
国防支出	1357
公共安全支出	18994
教育支出	85380
科学技术支出	4266
文化旅游体育与传媒支出	9195
社会保障和就业支出	51925
卫生健康支出	52056
节能环保支出	28309
城乡社区支出	27987
农林水支出	107261
交通运输支出	45035
资源勘探工业信息等支出	4053
商业服务业等支出	1247
金融支出	155
自然资源海洋气象等支出	5307
住房保障支出	17941
粮油物资储备支出	214
灾害防治及应急管理支出	12924
其他支出	59
债务付息支出	11957
债务发行费用支出	2
二、政府性基金预算支出	**144800**
三、国有资本经营预算支出	**3200**

表 3

2020 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%
总　计	382764	569205	590626	
本级收入合计	115632	124632	124756	100.1
一、税收收入	72632	72632	72651	100.0
增值税	22726	22726	25244	111.1
企业所得税	15298	15298	12555	82.1
个人所得税	1560	1560	3109	199.3
资源税	1833	1833	2269	123.8
城市维护建设税	3798	3798	4206	110.7
房产税	2182	2182	2600	119.2
印花税	576	576	1247	216.5
城镇土地使用税	6333	6333	5864	92.6
土地增值税	4833	4833	3726	77.1
耕地占用税	2300	2300	347	15.1
契税	8233	8233	9203	111.8
烟叶税	2600	2600	1810	69.6
环保税	360	360	471	130.8
二、非税收入	43000	52000	52105	100.2
专项收入	8000	9000	8529	94.8
行政事业性收费收入	6000	6000	3700	61.7
罚没收入	4500	4500	4672	103.8
国有资源（资产）有偿使用收入	23700	31700	33974	107.2
政府住房基金收入	750	750	1159	154.5
其他收入	50	50	71	142.0
转移性收入合计	**267132**	**444573**	**465870**	
一、上级补助收入	196200	303757	307322	
二、下级上解收入	1468	1468	1468	
三、动用预算稳定调节基金	1943	2327	2327	
四、调入资金	37800	37300	55366	
五、债务转贷收入	19400	89400	89066	
六、上年结转	10321	10321	10321	

续表 3

2020 年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

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	382764	569205	590626	
本级支出合计	311858	477180	465487	97.5
一、一般公共服务支出	21671	22772	22617	99.3
二、国防支出	139	1256	1275	101.5
三、公共安全支出	14028	18656	18994	101.8
四、教育支出	59548	76689	85380	111.3
五、科学技术支出	3221	3252	4266	131.2
六、文化旅游体育与传媒支出	3813	7996	8400	105.1
七、社会保障和就业支出	38903	53569	46303	86.4
八、卫生健康支出	38665	53448	49869	93.3
九、节能环保支出	6049	13961	25662	183.8
十、城乡社区支出	9565	17289	25629	148.2
十一、农林水支出	52174	88041	81281	92.3
十二、交通运输支出	19077	51863	45035	86.8
十三、资源勘探工业信息等支出	3154	13731	4022	29.3
十四、商业服务业等支出	1277	1614	1232	76.3
十五、金融支出	60	177	155	87.6
十六、自然资源海洋气象等支出	4648	5509	5248	95.3
十七、住房保障支出	11596	17713	16450	92.9
十八、粮油物资储备支出	102	164	214	130.5
十九、灾害防治及应急管理支出	7150	12410	11437	92.2
二十、其他支出	18	68	59	86.8
二十一、债务付息支出	12000	12000	11957	99.6
二十二、债务发行费用支出		2	2	
二十三、预备费	5000	5000		
转移性支出合计	**70906**	**92025**	**125139**	
一、上解上级支出	17000	17000	19142	
二、补助下级支出	34506	55625	55449	
三、债务还本支出	19400	19400	22927	
四、安排预算稳定调节基金			9933	
五、结转下年			17688	

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

表 4

2020 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	465,487
一、一般公共服务支出	22,617
人大事务	949
行政运行	662
一般行政管理事务	29
人大会议	72
人大立法	4
人大监督	21
代表工作	67
事业运行	94
政协事务	901
行政运行	652
一般行政管理事务	55
政协会议	39
委员视察	33
参政议政	15
事业运行	93
其他政协事务支出	14
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,389
行政运行	1,202
一般行政管理事务	781
政务公开审批	111
信访事务	94
事业运行	1,201
发展与改革事务	1,039
行政运行	492
一般行政管理事务	333
物价管理	27
事业运行	187
统计信息事务	1,201
行政运行	304
一般行政管理事务	54
专项普查活动	600

项　　目	执行数
统计抽样调查	144
事业运行	79
其他统计信息事务支出	20
财政事务	1,839
行政运行	1,152
一般行政管理事务	183
财政委托业务支出	320
事业运行	134
其他财政事务支出	50
税收事务	1,112
协税护税	1,112
审计事务	187
一般行政管理事务	170
其他审计事务支出	17
人力资源事务	667
行政运行	156
一般行政管理事务	27
其他人力资源事务支出	484
纪检监察事务	2,412
行政运行	1,784
一般行政管理事务	180
大案要案查处	283
派驻派出机构	85
事业运行	62
其他纪检监察事务支出	18
商贸事务	1,217
行政运行	468
招商引资	745
事业运行	1
其他商贸事务支出	3
档案事务	299
行政运行	214
档案馆	20
其他档案事务支出	65
民主党派及工商联事务	186
行政运行	110

项　　目	执行数
事业运行	23
其他民主党派及工商联事务支出	53
群众团体事务	808
行政运行	291
一般行政管理事务	185
事业运行	105
其他群众团体事务支出	227
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,616
行政运行	804
一般行政管理事务	491
事业运行	321
组织事务	1,022
行政运行	437
一般行政管理事务	368
事业运行	74
其他组织事务支出	143
宣传事务	903
行政运行	235
一般行政管理事务	180
事业运行	115
其他宣传事务支出	373
统战事务	401
行政运行	183
一般行政管理事务	165
宗教事务	5
事业运行	48
其他共产党事务支出	2
一般行政管理事务	2
网信事务	196
行政运行	86
一般行政管理事务	50
事业运行	60
市场监督管理事务	2,093
行政运行	1,813
一般行政管理事务	20
市场主体管理	25

项　　目	执行数
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	28
其他市场监督管理事务	60
其他一般公共服务支出	178
其他一般公共服务支出	178
二、国防支出	1,275
国防动员	1,186
兵役征集	155
人民防空	25
国防教育	1,000
其他国防动员支出	6
其他国防支出	89
其他国防支出	89
三、公共安全支出	18,994
公安	15,756
行政运行	8,830
一般行政管理事务	2,173
信息化建设	200
执法办案	1,036
特别业务	50
事业运行	28
其他公安支出	3,439
国家安全	1,500
其他国家安全支出	1,500
检察	1
其他检察支出	1
法院	1
其他法院支出	1
司法	1,542
行政运行	1,054
普法宣传	35
社区矫正	111

项　　目	执行数
事业运行	46
其他司法支出	296
国家保密	194
行政运行	167
一般行政管理事务	4
保密管理	22
事业运行	1
四、教育支出	85,380
教育管理事务	2,057
行政运行	563
一般行政管理事务	120
其他教育管理事务支出	1,374
普通教育	73,277
学前教育	4,206
小学教育	40,874
初中教育	20,420
高中教育	7,771
高等教育	6
职业教育	7,098
中等职业教育	7,098
特殊教育	575
特殊学校教育	575
进修及培训	419
干部教育	299
培训支出	25
其他进修及培训	95
教育费附加安排的支出	1,583
其他教育费附加安排的支出	1,583
其他教育支出	371
其他教育支出	371
五、科学技术支出	4,266
科学技术管理事务	360
行政运行	313
其他科学技术管理事务支出	47
技术研究与开发	3,802
科技成果转化与扩散	32

项　　目	执行数
其他技术研究与开发支出	3,770
科学技术普及	104
科普活动	14
其他科学技术普及支出	90
六、文化旅游体育与传媒支出	8,400
文化和旅游	3,067
行政运行	438
机关服务	209
图书馆	133
文化活动	220
群众文化	322
文化和旅游市场管理	230
旅游宣传	822
文化和旅游管理事务	129
其他文化和旅游支出	564
文物	165
文物保护	106
博物馆	59
体育	298
机关服务	6
体育场馆	126
群众体育	111
其他体育支出	55
新闻出版电影	570
新闻通讯	570
广播电视	3,973
行政运行	10
广播	616
电视	745
其他广播电视支出	2,602
其他文化旅游体育与传媒支出	327
宣传文化发展专项支出	120
其他文化旅游体育与传媒支出	207
七、社会保障和就业支出	46,303
人力资源和社会保障管理事务	2,005
行政运行	674

项　　目	执行数
一般行政管理事务	36
劳动保障监察	3
信息化建设	37
社会保险经办机构	1,033
劳动人事争议调解仲裁	4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	218
民政管理事务	668
行政运行	459
机关服务	49
基层政权建设和社区治理	20
其他民政管理事务支出	140
行政事业单位养老支出	21,848
行政单位离退休	1,788
事业单位离退休	2,186
离退休人员管理机构	412
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,762
机关事业单位职业年金缴费支出	4,876
其他行政事业单位养老支出	2,824
就业补助	1,139
就业创业服务补贴	202
社会保险补贴	202
公益性岗位补贴	535
职业技能鉴定补贴	15
就业见习补贴	15
其他就业补助支出	170
抚恤	2,940
死亡抚恤	639
伤残抚恤	252
在乡复员、退伍军人生活补助	976
优抚事业单位支出	20
义务兵优待	339
农村籍退役士兵老年生活补助	210
其他优抚支出	504
退役安置	1,290
退役士兵安置	439
军队移交政府的离退休人员安置	14

项　　目	执行数
退役士兵管理教育	12
军队转业干部安置	104
其他退役安置支出	721
社会福利	2,610
儿童福利	75
老年福利	704
殡葬	1,031
养老服务	300
其他社会福利支出	500
残疾人事业	1,518
行政运行	125
残疾人康复	329
残疾人就业和扶贫	130
残疾人体育	5
残疾人生活和护理补贴	668
其他残疾人事业支出	261
红十字事业	92
行政运行	74
一般行政管理事务	18
最低生活保障	6,838
城市最低生活保障金支出	1,000
农村最低生活保障金支出	5,838
临时救助	896
临时救助支出	714
流浪乞讨人员救助支出	182
特困人员救助供养	3,049
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	1,761
其他生活救助	459
其他农村生活救助	459
财政对基本养老保险基金的补助	2
财政对其他基本养老保险基金的补助	2
退役军人管理事务	279
行政运行	178
拥军优属	34
事业运行	15

项　　目	执行数
其他退役军人事务管理支出	52
其他社会保障和就业支出	670
其他社会保障和就业支出	670
八、卫生健康支出	49,869
卫生健康管理事务	635
行政运行	285
机关服务	348
其他卫生健康管理事务支出	2
公立医院	6,259
综合医院	2,207
中医(民族)医院	2,472
妇幼保健医院	1,500
其他公立医院支出	80
基层医疗卫生机构	5,267
乡镇卫生院	4,622
其他基层医疗卫生机构支出	645
公共卫生	8,622
疾病预防控制机构	678
卫生监督机构	411
妇幼保健机构	781
基本公共卫生服务	2,602
重大公共卫生服务	1,235
突发公共卫生事件应急处理	2,804
其他公共卫生支出	111
中医药	75
中医(民族医)药专项	75
计划生育事务	1,644
计划生育服务	1,386
其他计划生育事务支出	258
行政事业单位医疗	6,755
行政单位医疗	2,838
事业单位医疗	3,917
财政对基本医疗保险基金的补助	17,512
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	17,447
财政对其他基本医疗保险基金的补助	54

项　　目	执行数
医疗救助	1,964
城乡医疗救助	1,948
其他医疗救助支出	16
优抚对象医疗	234
优抚对象医疗补助	234
医疗保障管理事务	120
行政运行	65
医疗保障政策管理	55
老龄卫生健康事务	3
老龄卫生健康事务	3
其他卫生健康支出	779
其他卫生健康支出	779
九、节能环保支出	25,662
环境保护管理事务	984
行政运行	545
生态环境保护宣传	8
其他环境保护管理事务支出	431
环境监测与监察	2,700
其他环境监测与监察支出	2,700
污染防治	4,834
大气	31
水体	4,621
固体废弃物与化学品	24
其他污染防治支出	158
自然生态保护	12,161
生态保护	12,000
农村环境保护	161
天然林保护	659
森林管护	580
社会保险补助	47
政策性社会性支出补助	32
退耕还林还草	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
能源节约利用	276

项　　目	执行数
能源节约利用	276
其他节能环保支出	372
其他节能环保支出	372
十、城乡社区支出	25,629
城乡社区管理事务	8,399
行政运行	1,424
城管执法	307
其他城乡社区管理事务支出	6,668
城乡社区规划与管理	404
城乡社区规划与管理	404
城乡社区公共设施	14,116
其他城乡社区公共设施支出	14,116
城乡社区环境卫生	1,678
城乡社区环境卫生	1,678
建设市场管理与监督	121
建设市场管理与监督	121
其他城乡社区支出	911
其他城乡社区支出	911
十一、农林水支出	81,281
农业农村	20,788
行政运行	1,042
一般行政管理事务	15
事业运行	1,365
科技转化与推广服务	507
病虫害控制	551
农产品质量安全	15
防灾救灾	85
农业生产发展	5,487
农村合作经济	180
农产品加工与促销	4
农村社会事业	21
农业资源保护修复与利用	6,371
成品油价格改革对渔业的补贴	83
农田建设	4,672
其他农业农村支出	390
林业和草原	8,531

项　　目	执行数
行政运行	847
事业机构	659
森林资源培育	2,107
技术推广与转化	45
森林资源管理	2,226
森林生态效益补偿	1,690
自然保护区等管理	50
动植物保护	58
执法与监督	101
林区公共支出	50
林业草原防灾减灾	128
其他林业和草原支出	570
水利	29,636
行政运行	499
一般行政管理事务	80
水利行业业务管理	10
水利工程建设	25,051
水利工程运行与维护	34
水资源节约管理与保护	540
水质监测	30
防汛	210
抗旱	10
水利技术推广	1,140
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
扶贫	18,850
行政运行	288
农村基础设施建设	9,987
生产发展	1,901
扶贫事业机构	185
其他扶贫支出	6,489
农村综合改革	377
对村级一事一议的补助	300
对村民委员会和村党支部的补助	77

项　　目	执行数
普惠金融发展支出	3,099
农业保险保费补贴	2,223
创业担保贷款贴息	876
十二、交通运输支出	45,035
公路水路运输	28,146
行政运行	364
一般行政管理事务	262
公路建设	20,000
公路养护	4,429
交通运输信息化建设	153
公路和运输安全	1,040
公路运输管理	266
航道维护	35
救助打捞	10
海事管理	125
水路运输管理支出	184
其他公路水路运输支出	1,278
民用航空运输	4,000
机场建设	4,000
成品油价格改革对交通运输的补贴	923
对城市公交的补贴	499
成品油价格改革补贴其他支出	424
车辆购置税支出	11,895
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	267
车辆购置税用于农村公路建设支出	11,628
其他交通运输支出	71
其他交通运输支出	71
十三、资源勘探工业信息等支出	4,022
制造业	46
其他制造业支出	46
工业和信息产业监管	617
行政运行	278
一般行政管理事务	76
机关服务	112
其他工业和信息产业监管支出	151
国有资产监管	193

项　　目	执行数
行政运行	172
一般行政管理事务	6
其他国有资产监管支出	15
支持中小企业发展和管理支出	3,166
行政运行	310
中小企业发展专项	724
其他支持中小企业发展和管理支出	2,132
十四、商业服务业等支出	1,232
商业流通事务	1,110
行政运行	292
一般行政管理事务	35
其他商业流通事务支出	783
涉外发展服务支出	122
其他涉外发展服务支出	122
十五、金融支出	155
金融发展支出	131
政策性银行亏损补贴	4
利息费用补贴支出	77
其他金融发展支出	50
其他金融支出	24
重点企业贷款贴息	24
十六、自然资源海洋气象等支出	5,248
自然资源事务	4,586
行政运行	1,145
自然资源规划及管理	18
自然资源利用与保护	329
自然资源社会公益服务	59
自然资源调查与确权登记	400
土地资源储备支出	603
地质勘查与矿产资源管理	566
事业运行	1,223
其他自然资源事务支出	243
气象事务	662
气象事业机构	3
气象基础设施建设与维修	81
其他气象事务支出	578

项　　目	执行数
十七、住房保障支出	16,450
保障性安居工程支出	9,033
廉租住房	1,915
棚户区改造	578
农村危房改造	555
保障性住房租金补贴	20
老旧小区改造	255
其他保障性安居工程支出	5,710
住房改革支出	7,417
住房公积金	7,417
十八、粮油物资储备支出	214
粮油事务	2
其他粮油事务支出	2
粮油储备	100
储备粮油补贴	100
重要商品储备	112
其他重要商品储备支出	112
十九、灾害防治及应急管理支出	11,437
应急管理事务	889
行政运行	361
一般行政管理事务	121
灾害风险防治	177
安全监管	20
事业运行	200
其他应急管理支出	10
消防事务	572
其他消防事务支出	572
自然灾害防治	8,575
地质灾害防治	7,818
其他自然灾害防治支出	757
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,201
地方自然灾害生活补助	91
自然灾害救灾补助	48
自然灾害灾后重建补助	762
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	300
其他灾害防治及应急管理支出	200

项　　目	执行数
二十、其他支出	59
其他支出	59
其他支出	59
二十一、债务付息支出	11,957
地方政府一般债务付息支出	11,957
地方政府一般债券付息支出	11,582
地方政府向国际组织借款付息支出	375
二十二、债务发行费用支出	2
地方政府一般债务发行费用支出	2

表 5

2020 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	307322	补助下级支出	55449
一、一般性转移支付收入	219613	一、一般性转移支付支出	35619
所得税基数返还	703	体制补助支出	14248
增值税税收返还	3114	农村综合改革转移支付	7650
消费税税收返还	245	均衡性转移支付	5368
体制补助	1081	重点生态功能区转移支付	2880
均衡性转移支付	30346	民族地区转移支付	100
县级基本财力保障机制奖补资金	20951	结算补助	5373
结算补助	13096		
农村综合改革转移支付			
产粮（油）大县奖励资金	151		
重点生态功能区转移支付	19300		
固定数额补助	12496		
贫困地区转移支付	14109		
其他一般性转移支付	2880		
共同财政事权转移支付	101141		
公共安全共同财政事权转移支付	2364		
教育共同财政事权转移支付	16894		
科学技术共同财政事权转移支付	14		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	487		
社会保障和就业共同财政事权转移支付	18299		
医疗卫生共同财政事权转移支付	26291		
节能环保共同财政事权转移支付	4251		

收　　入	执行数	支　　出	执行数
农林水共同财政事权转移支付	29210		
住房保障共同财政事权转移支付	3331		
二、专项转移支付收入	87709	**二、专项转移支付支出**	19830
一般公共服务	25	节能环保	2647
公共安全		城乡社区	391
教育	3110	农林水	13729
文化旅游体育与传媒	341	自然资源海洋气象等	1487
社会保障和就业	52	卫生健康	1576
卫生健康	3336		
节能环保	6458		
城乡社区	430		
农林水	33022		
交通运输	21151		
资源勘探信息等	1172		
商业服务业等	480		
金融	41		
自然资源海洋气象等	374		
住房保障	4043		
灾害防治及应急管理支出	13624		
其他	50		

表 6

2020 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	**55449**	**35619**	**19830**
凤山街道	2459	1513	946
芙蓉街道	2321	1286	1035
仙女山街道	1742	1208	534
羊角街道	4204	3113	1091
白马镇	2200	1471	729
江口镇	2169	1881	288
平桥镇	3379	1750	1629
火炉镇	4443	2222	2221
鸭江镇	2425	1661	764
长坝镇	2475	1921	554
桐梓镇	1979	1235	744
和顺镇	1760	1458	302
双河镇	2308	1349	959
凤来镇	1427	1186	241
庙垭乡	1623	1116	507
石桥乡	2994	1376	1618
黄莺乡	1871	1268	603
沧沟乡	1851	1053	798
文复乡	1437	1186	251
土地乡	1490	923	567
白云乡	1112	947	165
后坪乡	2642	1115	1527
浩口乡	1562	1016	546
接龙乡	1247	721	526
赵家乡	1077	768	309
大洞河乡	1252	876	376

表 7

2020 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%
总　计	**141577**	**219998**	**234218**	
本级收入合计	**98000**	**122000**	**124341**	**101.9**
一、国有土地收益基金收入	2000	2200	1205	54.8
二、农业土地开发资金收入	500	600	156	26.0
三、国有土地使用权出让收入	87500	111200	117576	105.7
四、城市基础设施配套费收入	7500	7500	4827	64.4
五、污水处理费收入	500	500	577	115.4
转移性收入合计	**43577**	**97998**	**109877**	
一、上级补助收入	12623	52044	63923	
其中：抗疫特别国债转移支付收入		27090	27000	
二、债务转贷收入	21700	36700	36700	
三、上年结转	9254	9254	9254	

续表 7

2020 年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

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	**141577**	**219998**	**234218**	
本级支出合计	**81377**	**158371**	**143829**	**90.8**
一、文化旅游体育与传媒支出	68	68	68	100.0
二、社会保障和就业支出	2267	2267	2481	109.4
三、城乡社区支出	55696	95388	81892	85.9
四、农林水支出	15312	19367	17921	92.5
五、其他支出	2034	9272	9292	100.2
六、债务付息支出	6000	4918	5174	105.2
七、债务发行费用支出		1	1	100.0
八、抗疫特别国债安排的支出		27090	27000	99.7
转移性支出合计	**60200**	**61627**	**90389**	
一、上解支出	2500	3000	3516	
二、补助下级		927	971	
三、调出资金	36000	36000	54066	
四、债务还本支出	21700	21700	21700	
五、结转下年			10136	

注：部分本级支出未完成当年预算的 100%，主要原因是部分项目结转下年支出。

表 8

2020 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	143,829
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	2,481
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,447
移民补助	822
基础设施建设和经济发展	1,625
小型水库移民扶助基金安排的支出	34
基础设施建设和经济发展	34
三、城乡社区支出	81,892
国有土地使用权出让收入安排的支出	67,198
征地和拆迁补偿支出	47,758
土地开发支出	4,253
城市建设支出	500
农村基础设施建设支出	1,408
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,279
国有土地收益基金安排的支出	1,205
其他国有土地收益基金支出	1,205
农业土地开发资金安排的支出	156
城市基础设施配套费安排的支出	4,782
城市环境卫生	78
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,704
污水处理费安排的支出	551
污水处理设施建设和运营	51
其他污水处理费安排的支出	500
棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,000
四、农林水支出	17,921
大中型水库库区基金安排的支出	1,370
基础设施建设和经济发展	1,370
三峡水库库区基金支出	494
基础设施建设和经济发展	351

支　　出	执行数
解决移民遗留问题	125
其他三峡水库库区基金支出	18
国家重大水利工程建设基金安排的支出	16,057
三峡后续工作	16,057
五、其他支出	9,292
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	19
彩票市场调控资金支出	19
彩票公益金安排的支出	2,273
用于社会福利的彩票公益金支出	668
用于体育事业的彩票公益金支出	655
用于教育事业的彩票公益金支出	117
用于残疾人事业的彩票公益金支出	64
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	63
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	706
六、债务付息支出	5,174
地方政府专项债务付息支出	5,174
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,467
土地储备专项债券付息支出	631
棚户区改造专项债券付息支出	981
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	95
七、债务发行费用支出	1
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
八、抗疫特别国债安排的支出	27,000
基础设施建设	23,384
重大疫情防控救治体系建设	1,000
生态环境治理	1,384
交通基础设施建设	21,000
抗疫相关支出	3,616
援企稳岗补贴	20
其他抗疫相关支出	3,596

表 9

2020 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	**63923**	**补助下级支出**	**971**
三峡水库库区基金	620	三峡水库库区基金支出	
城市基础设施配套费	927	城市基础设施配套费安排的支出	971
彩票公益金	1002	彩票公益金安排的支出	
大中型水库移民后期扶持基金	2447		
大中型水库库区基金	274		
国家重大水利工程建设基金	12373		
旅游发展基金	68		
小型水库移民扶助基金	34		
污水处理费	51		
国有土地使用权出让收入	19127		
抗疫特别国债	27000		

表 10

2020 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	调整预算数	执行数	执行数为调整预算的%
总　计	**6000**	**4500**	**4500**	
本级收入合计	**6000**	**4500**	**4500**	**100.0**
一、利润收入	6000	4500	4500	100.0
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
转移性收入合计				
一、上级补助收入				
二、上年结转				

续表 10

2020 年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

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	**6000**	**4500**	**4500**	
本级支出合计	**4200**	**3200**	**3200**	**100.0**
一、国有资本经营预算支出	4200	3200	3200	100.0
其他国有资本经营预算支出	4200	3200	3200	100.0
其他国有资本经营预算支出	4200	3200	3200	100.0
转移性支出合计	**1800**	**1300**	**1300**	
一、调出资金	1800	1300	1300	
二、结转下年支出				

表 11

2021 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	**445608**	总　计	**445608**
本级收入合计	**137000**	**本级支出合计**	**356715**
一、税收收入	76000	一、一般公共服务支出	28013
增值税	23000	二、外交支出	152
企业所得税	13000	三、国防支出	218
个人所得税	4200	四、公共安全支出	17142
资源税	2500	五、教育支出	74923
城市维护建设税	4000	六、科学技术支出	4270
房产税	2500	七、文化旅游体育与传媒支出	6710
印花税	2000	八、社会保障和就业支出	48134
城镇土地使用税	7000	九、卫生健康支出	33890
土地增值税	4000	十、节能环保支出	6317
耕地占用税	900	十一、城乡社区支出	12207
契税	10200	十二、农林水支出	52806
烟叶税	1800	十三、交通运输支出	20263
环保税	900	十四、资源勘探工业信息等支出	2591
二、非税收入	61000	十五、商业服务业等支出	2185
专项收入	6000	十六、自然资源海洋气象等支出	3066
行政事业性收费收入	5000	十七、住房保障支出	9550
罚没收入	3000	十八、粮油物资储备支出	112
国有资源（资产）有偿使用收入	46180	十九、灾害防治及应急管理支出	13645
政府住房基金收入	750	二十、预备费	5000
其他收入	70	二十一、其他支出	17
		二十二、债务付息支出	15504
转移性收入合计	**308608**	**转移性支出合计**	**88893**
一、上级补助收入	187240	一、上解上级支出	18000
二、下级上解收入	1468	二、补助下级支出	40494
三、动用预算稳定调节基金	9933	三、债务还本支出	30399
四、调入资金	60705		
五、债务转贷收入	31574		
六、上年结转	17688		

表 12

2021 年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项　　目	预算数
本级支出合计	356,715
一、一般公共服务支出	28,013
人大事务	1,021
行政运行	724
一般行政管理事务	9
人大会议	70
人大立法	4
人大监督	17
人大代表履职能力提升	13
代表工作	56
事业运行	128
政协事务	966
行政运行	693
一般行政管理事务	31
政协会议	45
委员视察	40
参政议政	28
事业运行	114
其他政协事务支出	15
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,444
行政运行	1,538
一般行政管理事务	1,236
政务公开审批	119
信访事务	25
事业运行	1,526
发展与改革事务	2,835
行政运行	614
一般行政管理事务	1,950
物价管理	18
事业运行	253
统计信息事务	629
行政运行	357
一般行政管理事务	53

项　　目	预算数
统计抽样调查	116
事业运行	93
其他统计信息事务支出	10
财政事务	2,045
行政运行	1,303
一般行政管理事务	125
财政委托业务支出	400
事业运行	217
税收事务	1,200
行政运行	1,100
税收业务	100
审计事务	300
审计业务	300
纪检监察事务	2,955
行政运行	2,161
一般行政管理事务	238
大案要案查处	445
事业运行	93
其他纪检监察事务支出	18
商贸事务	1,356
行政运行	537
招商引资	818
事业运行	1
民族事务	10
民族工作专项	10
档案事务	350
行政运行	257
档案馆	20
其他档案事务支出	73
民主党派及工商联事务	236
行政运行	144
事业运行	34
其他民主党派及工商联事务支出	58
群众团体事务	810
行政运行	408
一般行政管理事务	173

项　　目	预算数
事业运行	142
其他群众团体事务支出	87
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,902
行政运行	925
一般行政管理事务	564
事业运行	413
组织事务	2,273
行政运行	626
一般行政管理事务	352
事业运行	152
其他组织事务支出	1,143
宣传事务	1,540
行政运行	287
一般行政管理事务	1,075
事业运行	178
统战事务	442
行政运行	214
一般行政管理事务	170
事业运行	58
网信事务	203
行政运行	76
一般行政管理事务	54
事业运行	73
市场监督管理事务	2,258
行政运行	2,068
市场主体管理	53
市场秩序执法	25
药品事务	5
质量安全监管	16
食品安全监管	36
事业运行	42
其他市场监督管理事务	13
其他一般公共服务支出	238
国家赔偿费用支出	50
其他一般公共服务支出	188
二、外交支出	152

项　　目	预算数
外交管理事务	152
其他外交管理事务支出	152
三、国防支出	218
国防动员	168
兵役征集	50
人民防空	17
国防教育	15
民兵	20
其他国防动员支出	66
其他国防支出	50
其他国防支出	50
四、公共安全支出	17,142
公安	15,148
行政运行	10,213
一般行政管理事务	2,070
执法办案	956
特别业务	50
事业运行	44
其他公安支出	1,815
司法	1,758
行政运行	1,249
基层司法业务	5
普法宣传	5
社区矫正	124
法制建设	40
事业运行	93
其他司法支出	242
国家保密	236
行政运行	180
保密管理	28
事业运行	28
五、教育支出	74,923
教育管理事务	1,735
行政运行	382
其他教育管理事务支出	1,353
普通教育	67,765

项　　目	预算数
学前教育	3,690
小学教育	35,798
初中教育	19,198
高中教育	6,918
其他普通教育支出	2,161
职业教育	4,318
中等职业教育	4,318
特殊教育	438
特殊学校教育	438
进修及培训	667
干部教育	397
培训支出	270
六、科学技术支出	4,270
科学技术管理事务	472
行政运行	341
一般行政管理事务	31
其他科学技术管理事务支出	100
技术研究与开发	3,714
科技成果转化与扩散	72
其他技术研究与开发支出	3,642
科学技术普及	84
科普活动	84
七、文化旅游体育与传媒支出	6,710
文化和旅游	3,238
行政运行	502
机关服务	303
图书馆	158
文化活动	232
群众文化	168
文化和旅游交流与合作	20
文化创作与保护	20
文化和旅游市场管理	197
其他文化和旅游支出	1,638
文物	225
文物保护	157
博物馆	68

项　　目	预算数
体育	238
体育场馆	90
群众体育	93
其他体育支出	55
新闻出版电影	1,512
新闻通讯	1,446
出版发行	30
电影	36
广播电视	1,207
行政运行	14
传输发射	50
广播电视事务	1,131
其他广播电视支出	12
其他文化旅游体育与传媒支出	290
其他文化旅游体育与传媒支出	290
八、社会保障和就业支出	48,134
人力资源和社会保障管理事务	2,300
行政运行	810
一般行政管理事务	24
劳动保障监察	4
信息化建设	38
社会保险经办机构	1,164
劳动关系和维权	13
劳动人事争议调解仲裁	5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	242
民政管理事务	646
行政运行	542
机关服务	59
其他民政管理事务支出	45
行政事业单位养老支出	27,612
行政单位离退休	2,047
事业单位离退休	5,863
离退休人员管理机构	439
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,135
机关事业单位职业年金缴费支出	8,068
其他行政事业单位养老支出	1,060

项　　目	预算数
就业补助	2,215
就业创业服务补贴	30
社会保险补贴	70
公益性岗位补贴	85
其他就业补助支出	2,030
抚恤	2,620
死亡抚恤	135
伤残抚恤	476
在乡复员、退伍军人生活补助	1,130
义务兵优待	370
农村籍退役士兵老年生活补助	262
其他优抚支出	247
退役安置	866
退役士兵安置	500
军队移交政府的离退休人员安置	265
军队移交政府离退休干部管理机构	4
军队转业干部安置	97
社会福利	372
儿童福利	121
老年福利	191
殡葬	60
残疾人事业	1,291
行政运行	153
残疾人康复	171
残疾人就业和扶贫	53
残疾人体育	9
残疾人生活和护理补贴	598
其他残疾人事业支出	307
红十字事业	90
行政运行	90
最低生活保障	5,391
城市最低生活保障金支出	1,400
农村最低生活保障金支出	3,991
临时救助	819
临时救助支出	684
流浪乞讨人员救助支出	135

项　　目	预算数
特困人员救助供养	2,790
城市特困人员救助供养支出	1,100
农村特困人员救助供养支出	1,690
其他生活救助	379
其他农村生活救助	379
退役军人管理事务	319
行政运行	243
拥军优属	34
事业运行	39
其他退役军人事务管理支出	3
其他社会保障和就业支出	424
其他社会保障和就业支出	424
九、卫生健康支出	33,890
卫生健康管理事务	819
行政运行	291
机关服务	528
公立医院	1,113
综合医院	694
中医(民族)医院	229
传染病医院	3
其他公立医院支出	187
基层医疗卫生机构	5,171
乡镇卫生院	4,571
其他基层医疗卫生机构支出	600
公共卫生	4,103
疾病预防控制机构	812
卫生监督机构	475
妇幼保健机构	325
基本公共卫生服务	2,282
重大公共卫生服务	137
突发公共卫生事件应急处理	45
其他公共卫生支出	27
中医药	40
中医(民族医)药专项	40
计划生育事务	938
计划生育服务	666

项　　目	预算数
其他计划生育事务支出	272
行政事业单位医疗	8,189
行政单位医疗	2,949
事业单位医疗	5,240
财政对基本医疗保险基金的补助	10,562
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,562
医疗救助	2,150
城乡医疗救助	2,146
其他医疗救助支出	4
优抚对象医疗	293
优抚对象医疗补助	293
医疗保障管理事务	97
行政运行	97
其他卫生健康支出	415
其他卫生健康支出	415
十、节能环保支出	6,317
环境保护管理事务	1,207
行政运行	713
生态环境保护宣传	10
其他环境保护管理事务支出	484
污染防治	90
大气	90
自然生态保护	100
农村环境保护	100
天然林保护	607
社会保险补助	27
其他天然林保护支出	580
退耕还林还草	2,048
退耕现金	1,991
其他退耕还林还草支出	57
能源节约利用	2,195
能源节能利用	2,195
污染减排	70
减排专项支出	70
十一、城乡社区支出	12,207
城乡社区管理事务	8,409

项　　目	预算数
行政运行	1,916
城管执法	408
其他城乡社区管理事务支出	6,085
城乡社区规划与管理	1,487
城乡社区规划与管理	1,487
城乡社区环境卫生	2,217
城乡社区环境卫生	2,217
建设市场管理与监督	94
建设市场管理与监督	94
十二、农林水支出	52,806
农业农村	13,990
行政运行	1,243
一般行政管理事务	57
事业运行	1,620
病虫害控制	294
农产品质量安全	15
农业生产发展	5,700
农村合作经济	83
农业资源保护修复与利用	2,081
农田建设	2,837
其他农业农村支出	60
林业和草原	9,482
行政运行	1,153
事业机构	781
森林资源培育	4,025
森林资源管理	1,279
森林生态效益补偿	1,701
自然保护区等管理	68
执法与监督	10
林业草原防灾减灾	135
其他林业和草原支出	330
水利	12,896
行政运行	544
水利行业业务管理	10
水利工程建设	10,785
水资源节约管理与保护	30

项　　目	预算数
水质监测	40
防汛	10
抗旱	10
水利技术推广	1,349
江河湖库水系综合整治	108
水利安全监督	10
扶贫	10,952
行政运行	268
扶贫贷款奖补和贴息	1,416
扶贫事业机构	239
其他扶贫支出	9,029
农村综合改革	1,780
对村级公益事业建设的补助	830
对村集体经济组织的补助	650
其他农村综合改革支出	300
普惠金融发展支出	3,706
农业保险保费补贴	1,035
创业担保贷款贴息	2,671
十三、交通运输支出	20,263
公路水路运输	8,227
行政运行	349
一般行政管理事务	140
公路养护	4,621
交通运输信息化建设	43
公路和运输安全	1,034
公路运输管理	308
港口设施	36
航道维护	35
海事管理	78
水路运输管理支出	228
其他公路水路运输支出	1,355
铁路运输	15
其他铁路运输支出	15
民用航空运输	5,000
其他民用航空运输支出	5,000
成品油价格改革对交通运输的补贴	140

项　　目	预算数
对农村道路客运的补贴	140
车辆购置税支出	6,881
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,881
十四、资源勘探工业信息等支出	2,591
资源勘探开发	2
行政运行	2
工业和信息产业监管	516
行政运行	303
一般行政管理事务	55
机关服务	146
其他工业和信息产业监管支出	12
国有资产监管	279
行政运行	223
一般行政管理事务	14
其他国有资产监管支出	42
支持中小企业发展和管理支出	1,794
行政运行	337
中小企业发展专项	1,000
其他支持中小企业发展和管理支出	457
十五、商业服务业等支出	2,185
商业流通事务	2,165
行政运行	380
一般行政管理事务	49
其他商业流通事务支出	1,736
涉外发展服务支出	20
其他涉外发展服务支出	20
十六、自然资源海洋气象等支出	3,066
自然资源事务	2,903
行政运行	1,223
自然资源规划及管理	3
自然资源利用与保护	40
自然资源社会公益服务	31
事业运行	1,526
其他自然资源事务支出	80
气象事务	163
其他气象事务支出	163

项　　目	预算数
十七、住房保障支出	9,550
保障性安居工程支出	1,607
农村危房改造	427
保障性住房租金补贴	8
老旧小区改造	1,172
住房改革支出	7,943
住房公积金	7,943
十八、粮油物资储备支出	112
粮油事务	3
其他粮油事务支出	3
粮油储备	109
储备粮油补贴	106
其他粮油储备支出	3
十九、灾害防治及应急管理支出	13,645
应急管理事务	887
行政运行	410
一般行政管理事务	226
事业运行	251
消防事务	742
其他消防事务支出	742
自然灾害防治	11,727
地质灾害防治	11,027
其他自然灾害防治支出	700
自然灾害救灾及恢复重建支出	289
自然灾害救灾补助	289
二十、预备费	5,000
二十一、其他支出	17
其他支出	17
其他支出	17
二十二、债务付息支出	15,504
地方政府一般债务付息支出	15,504
地方政府向国际组织借款付息支出	789
地方政府其他一般债务付息支出	14,715

表 13

2021 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	**356715**	**171644**	**185071**
一般公共服务支出	28013	16,967	11046
外交支出	152		152
国防支出	218	59	159
公共安全支出	17142	13,953	3189
教育支出	74923	59,885	15038
科学技术支出	4270	441	3829
文化旅游体育与传媒支出	6710	2,734	3976
社会保障和就业支出	48134	30,521	17613
卫生健康支出	33890	15,790	18100
节能环保支出	6317	1,094	5223
城乡社区支出	12207	6,338	5869
农林水支出	52806	7,197	45609
交通运输支出	20263	3,648	16615
资源勘探信息等支出	2591	1,267	1324
商业服务业等支出	2185	380	1805
自然资源海洋气象等支出	3066	2,749	317
住房保障支出	9550	7,943	1607
粮油物资储备支出	112		112
灾害防治及应急管理支出	13645	661	12984
预备费	5000		5000
其他支出	17	17	0
债务付息支出	15504		15504

表 14

2021 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	**171644**
一、工资福利支出	143205
基本工资	32326
津贴补贴	11149
奖金	1074
绩效工资	31649
机关事业单位基本养老保险缴费	10135
职业年金缴费	8068
职工基本医疗保险缴费	5068
公务员医疗补助缴费	637
其他社会保障缴费	2673
住房公积金	7943
其他工资福利支出	32483
二、商品和服务支出	19442
办公费	1440
印刷费	126
咨询费	61
手续费	5
水费	200
电费	712
邮电费	956
物业管理费	346
差旅费	4783
因公出国（境）费用	51
维修（护）费	373
租赁费	67
会议费	126

支　　出	预算数
培训费	757
公务接待费	558
专用材料费	195
被装购置费	11
劳务费	530
委托业务费	55
工会经费	1693
福利费	1683
公务用车运行维护费	1612
其他交通费用	1807
税金及附加费用	11
其他商品和服务支出	1284
三、对个人和家庭的补助	8997
离休费	45
抚恤金	392
生活补助	6536
医疗费补助	643
奖励金	2
其他对个人和家庭的补助	1379

表 15

2021 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	187240	补助下级支出	40494
一、一般性转移支付收入	141565	一、一般性转移支付支出	40494
所得税基数返还	703	农村综合改革转移支付	8703
增值税税收返还	3114	均衡性转移支付	5315
消费税税收返还	245	重点生态功能区转移支付	2880
其他返还	4	民族地区转移支付	100
体制补助	1127	体制补助	14248
均衡性转移支付	29634	结算补助	9248
县级基本财力保障机制奖补资金	6895		
结算补助	9298		
重点生态功能区转移支付	18682		
固定数额补助	12925		
贫困地区转移支付	8247		
其他一般性转移支付	144		
共同财政事权转移支付	50547		
教育共同财政事权转移支付	14745		
农林水共同财政事权转移支付	11497		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	395		
公共安全共同财政事权转移支付	1891		
医疗卫生共同财政事权转移支付	5761		
住房保障共同财政事权转移支付	1000		
一般公共服务共同财政事权转移支付	23		
节能环保共同财政事权转移支付	2598		
社会保障和就业共同财政事权转移支付	12637		
二、专项转移支付收入	45675		
文化旅游体育与传媒	340		
社会保障和就业	300		
卫生健康	425		

收　　入	预算数	支　　出	预算数
节能环保	371		
农林水	38214		
交通运输	2003		
资源勘探工业信息等	780		
商业服务业等	580		
灾害防治及应急管理支出	1939		
住房保障	723		

表 16

2021 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	**40494**
凤山街道	1765
芙蓉街道	1498
仙女山街道	1506
羊角街道	3566
白马镇	1800
江口镇	2179
平桥镇	1908
火炉镇	2486
鸭江镇	1912
长坝镇	2083
桐梓镇	1395
和顺镇	1652
双河镇	1521
凤来镇	1314
庙垭乡	1265
石桥乡	1566
黄莺乡	1424
沧沟乡	1151
文复乡	1314
土地乡	1049
白云乡	1081
后坪乡	1219
浩口乡	1156
接龙乡	838
赵家乡	876
大洞河乡	970

表 17

2021 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	**133304**	总　计	**133304**
本级收入合计	**105000**	本级支出合计	**69599**
一、国有土地收益基金收入	1300	一、社会保障和就业支出	2494
二、农业土地开发资金收入	200	二、城乡社区支出	47579
三、国有土地使用权出让收入	95000	三、农林水支出	13301
四、城市基础设施配套费收入	8300	四、其他支出	230
五、污水处理费收入	200	五、债务付息支出	5995
转移性收入合计	**28304**	转移性支出合计	**63705**
一、上级补助收入	15968	一、上解上级支出	2000
二、地方政府专项债务转贷收入	2200	二、调出资金	59505
三、上年结转	10136	三、债务还本支出	2200

表 18

2021 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	69,599
一、社会保障和就业支出	2,494
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,460
移民补助	822
基础设施建设和经济发展	1,638
小型水库移民扶助基金安排的支出	34
基础设施建设和经济发展	34
二、城乡社区支出	47,579
国有土地使用权出让收入安排的支出	37,579
征地和拆迁补偿支出	27,500
农村基础设施建设支出	513
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,566
国有土地收益基金安排的支出	1,300
其他国有土地收益基金支出	1,300
农业土地开发资金安排的支出	200
城市基础设施配套费安排的支出	8,300
其他城市基础设施配套费安排的支出	8,300
污水处理费安排的支出	200
其他污水处理费安排的支出	200
三、农林水支出	13,301
大中型水库库区基金安排的支出	360
基础设施建设和经济发展	360
三峡水库库区基金支出	1,020
基础设施建设和经济发展	613
解决移民遗留问题	125
其他三峡水库库区基金支出	282
国家重大水利工程建设基金安排的支出	11,921
三峡工程后续工作	11,921
四、其他支出	230
彩票公益金安排的支出	230

支出	预算数
用于体育事业的彩票公益金支出	163
用于教育事业的彩票公益金支出	28
用于残疾人事业的彩票公益金支出	39
五、债务付息支出	5,995
地方政府专项债务付息支出	5,995
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,389
土地储备专项债券付息支出	631
棚户区改造专项债券付息支出	1,702
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	273

表 19

2021 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	15968
大中型水库移民后期扶持基金	2460
小型水库移民扶助基金	34
国有土地使用权出让收入	878
大中型水库库区基金	360
三峡水库库区基金	888
国家重大水利工程建设基金	11146
彩票公益金	202

表 20

2021 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	**4000**	总　计	**4000**
本级收入合计	**4000**	本级支出合计	**2800**
一、利润收入	4000	一、国有资本经营预算支出	2800
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	2800
转移性收入合计	**0**	转移性支出合计	**1200**
一、上级补助收入		一、调出资金	1200

表 21

重庆市武隆区 2020 年政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

单位	2020 年政府债务限额			2020 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
武隆区	**56.2**	40.0	16.2	**55.6**	39.5	16.1

注：经市政府批准，市财政局核定我区 2020 年政府债务限额为 56.2 亿元，其中：一般债务限额 40.0 亿元，专项债务限额 16.2 亿元。截至 2020 年末，我区政府债务余额为 55.6 亿元，低于市财政局核定的限额。

表 22

重庆市武隆区 2020 年和 2021 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、2019 年末地方政府一般债务余额实际数		32.9
二、2020 年末地方政府一般债务限额	40.0	
三、2020 年地方政府一般债务发行额	8.9	8.9
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	1.0	1.0
2020 年地方政府一般债券发行额	6.0	6.0
四、2020 年地方政府一般债务还本支出	1.9	2.3
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数		39.5
六、2021 年地方财政赤字		
七、2021 年地方政府一般债务限额		

说明：预算数与执行数的差异为外贷资金预算调整。截至目前，市政府未下达我区 2021 年地方政府一般债务限额。

表 23

重庆市武隆区 2020 年和 2021 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、2019 年末地方政府专项债务余额实际数		14.6
二、2020 年末地方政府专项债务限额	16.2	
三、2020 年地方政府专项债务发行额	3.7	3.7
四、2020 年地方政府专项债务还本支出	2.2	2.2
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数		16.1
六、2021 年地方政府专项债务新增限额		
七、2021 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 2021 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、2020 年发行执行数	A=B+D	11.6
（一）一般债券	B	7.9
其中：再融资债券	C	1.9
（二）专项债券	D	3.7
其中：再融资债券	E	2.2
二、2020 年还本支出执行数	F=G+H	4.1
（一）一般债券	G	1.9
（二）专项债券	H	2.2
三、2020 年付息支出执行数	I=J+K	1.7
（一）一般债券	J	1.2
（二）专项债券	K	0.5
四、2021 年还本支出预算数	L=M+O	3.2
（一）一般债券	M	3.0
其中：再融资		3.0
财政预算安排	N	
（二）专项债券	O	0.2
其中：再融资		0.2
财政预算安排	P	
五、2021 年付息支出预算数	Q=R+S	2.0
（一）一般债券	R	1.4
（二）专项债券	S	0.6

表 25

重庆市武隆区 2021 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
一：2020 年地方政府债务限额	A=B+C	56.2
其中：　一般债务限额	B	40.0
专项债务限额	C	16.2
二：提前下达的 2021 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 2021 年政府债务限额。

表 26

重庆市武隆区 2021 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 2021 年新增地方政府债券额度。

区十八届人大五次会议秘书处　　2021 年 1 月 8 日印制