

# 重庆市南岸区 2020 年财政预算执行情况及 2021 年财政预算草案的报告

——2021年3月17日在南岸区第十八届人民代表大会第六次会议上  
重庆市南岸区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将 2020 年财政预算执行情况及 2021 年财政预算草案的报告提请区十八届人民代表大会第六次会议审议，并请各位政协委员提出意见。

## 一、2020 年财政工作情况

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和错综复杂的国内外形势，全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻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”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，持续抓好“三大攻坚战”“八项行动计划”，扎实做好“六稳”“六保”工作，全力以赴战疫情、战复工、战洪水，统筹推进疫情防控和经济社会

会发展。经过大量艰苦细致工作，确保了全年财政运行总体平稳，政府债务风险安全可控，各项财政管理改革稳步推进，为推动全区经济高质量发展与社会和谐稳定提供了坚实的财政保障。

### **（一）重点财政工作情况**

**第一，迎难而上，牢牢稳住财政收入“基本盘”。**受新冠疫情影响，房地产市场、工业和批发零售业等重点税源行业受到严重冲击，加上为应对疫情影响，中央减税降费政策力度进一步加大，我区财政收入形势异常严峻，一季度一般公共预算收入和税收大幅下滑近30%。我们顶住压力、负重前行，强化税收征管措施，加强重点税源培植，积极支持企业复工复产，加大土地出让力度，加快国有资产处置进度，深挖非税增收潜力。通过不懈努力，我区财政收入下滑幅度逐季收窄，自2020年二季度开始，财政收入增幅一直稳居中心城区前三位，年底最终实现正增长，一般公共预算收入和税收增幅成为中心城区均实现正增长的两个区之一，牢牢稳住收入“基本盘”，确保了财政平稳运行。

**第二，攻坚克难，助力夺取战疫抗洪“双胜利”。**面对突如其来的新冠肺炎疫情，按照“特事特办、急事急办”的原则，打破常规，在春节放假期间第一时间启动资金调拨应急机制，开通资金拨付和政府采购绿色通道，及时出台相关扶持政策，落实对抗疫一线人员的关爱，在全市率先发放疫情期间临时生活补贴1,755.3万元。积极争取抗疫特别国债资金和特殊转移支付资金等150,000万元，大力支持常态化疫情防控、完善公共卫生体系、重

大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设，做好疫情防控资金监督，严格疫情防控资金使用范围，严肃财经纪律。在遭遇历史罕见长江 5 号洪水时，我们强化市区两级财政联动，争取抗洪及灾后重建资金 11,600 万元，加强资金调度，及时安排应急救灾资金，全力支持抗洪救灾和灾后重建。迅速安排落实中央直达资金，做好全流程指导和监管，确保资金直达基层，真正惠企利民。全年直达资金分配率 100%，年末支付进度为 99.2%，高于全市平均支付进度 94.1%，排中心城区第 2 位。

**第三，精准施策，当好积极财政政策“操盘手”。**坚决执行更大规模减税降费政策，全年“减、免、缓”各类税费 646,000 万元，其中新出台的支持疫情防控和经济社会发展减税降费政策约 150,000 万元，切实减轻企业负担。累计安排各类产业扶持资金 43,000 万元，确保各项惠企稳企政策落到实处，通过贷款贴息和纾困补贴等多种渠道支持中小微企业，重点扶持受疫情影响严重的行业企业。及时贯彻落实中央、市级和区级统筹新冠肺炎疫情防控 and 经济社会发展系列政策措施和产业扶持政策，积极兑现落实区属国有资产租金减免、稳岗返还、失业保险等扶持政策，帮助企业全面复工复产，有效稳定市场主体。认真执行促进我区工业企业高质量发展若干扶持政策，积极鼓励企业增产增效、技术创新、上市发展等，推动产业链供应链优化升级，激发企业创新活力，助力优化营商环境。

**第四，聚力增效，增强财政重点保障“支撑力”。**坚持用政

府过“紧日子”，来换群众过好日子，制定过“紧日子”十条措施，强化支出结构调整，提高预算资金效益，做好“六稳”“六保”工作。积极争取新增债券资金 470,000 万元，大力支持大南山精品文旅示范项目、两江四岸百里城市国际黄金旅游带项目、医疗体系提升、棚户区改造、老旧小区提档升级等重点项目落地推进，加大投入聚焦科技、产业、环保、乡村振兴等重点领域。有力支持医疗卫生、教育、社保、就业等重大民生资金保障，确保基本民生投入只增不减，全年教育、卫生健康和社会保障支出分别增长 7.4%、21.2%和 3.5%。全力支持打赢“三大攻坚战”，精准助力对口帮扶的丰都县、石柱县顺利脱贫摘帽，生态环境质量明显改善，政府债务绿色可控。

## **（二）落实区人大预算决议和区人大财经委审查意见情况**

2020 年，全区财政严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》各项规定，依法接受区人大监督，严格按照区十八届人大五次会议决议和区人大财经委审查意见的要求，认真执行各项财政收支预算，深入推进预算绩效管理，制定印发了《南岸区全面实施预算绩效管理实施方案》，委托第三方中介机构开展财政重点绩效评价 14 个项目，资金量 25,272 万元。进一步细化完善了绩效目标和评价方式，强化了绩效评价结果的运用，提高了预算编制的科学合理性和财政资金的使用效益。加强国有资产清查，向区人大专题报告了 2019 年度全区国有资产管理情况和全区行政事业性国有资产管理情况。完成了全年政府

债务化解任务，全年政府债务风险可控。积极配合做好人大预算联网监督工作，加强数据推送和运用。全年通过动态信息、专题汇报等向代表委员报送财政落实重大决策部署、预算收支执行等工作情况，并主动邀请代表委员参与预算评审等重要工作环节，高度重视代表委员们提出的宝贵建议和提案，办理和落实情况满意度均为 100%，积极推动解决代表委员和群众普遍关心的问题。

## 二、2020 年财政预算执行情况

按照南岸区十八届人民代表大会第五次会议批准的《重庆市南岸区 2019 年财政预算执行情况及 2020 年财政预算草案的报告》，以及区十八届人大常委会第二十九次、第三十四次会议批准的《重庆市南岸区人民政府关于调整 2020 年财政收支预算的报告》，2020 年全区预算收支完成情况具体如下：

### （一）一般公共预算收支及财力情况

一般公共预算收入完成 579,455 万元，同比增长 1.0%，其中：税收收入完成 479,350 万元，同比增长 0.2%，税收占一般公共预算收入的 82.7%。剔除政策性减税因素，全年一般公共预算收入同比增长 6%，税收增长 6.5%。当年一般公共预算收入加上执行中增加的上级补助、调入预算稳定调节基金、地方政府一般债务转贷收入和其他调入资金，品迭专项上解后增加财力 495,194 万元，当年财力合计 1,074,649 万元，加上年结转 63,984 万元，累计财力 1,138,633 万元。

一般公共预算支出 918,552 万元，同比下降 6.5%，地方政府

一般债务还本支出 110,004 万元，安排预算稳定调节基金 50,000 万元，年末结转结余 60,077 万元。主要大类支出如下：

——一般公共服务支出 73,364 万元，同比下降 12.5%。主要用于：保障各行政事业单位的基本运行和工作开展。

——公共安全支出 75,132 万元，同比增长 0.7%。主要用于：深化平安建设，支持扫黑除恶专项斗争，加大对电信诈骗等新型犯罪的打击力度；支持大数据建设应用提档，继续深入推进“雪亮工程”，完善合成作战一体化机制，升级公安专业技术装备，进一步打造现代智慧警务体系；夯实派出所、看守所等基层单位基础建设，强化民警、辅警工作保障；对上新街片区实施智能交通改造，支持完善全区道路交通基础设施。

——教育支出 163,527 万元，同比增长 7.4%。主要用于：保障区教育发展中心等教育重点项目以及学校建设项目的有序建设、全面推进；支持学前教育普惠发展，新增公办园和普惠园 57 所；落实教育资助资金，全面推进集团化办学，覆盖全区 47.1% 中小學生；支持成渝地区双城经济圈建设，探索校地共建模式，保障建立 3 所高校附小、1 所高校附幼；支持智慧教育，建设国家级信息化教学实验区、全新未来智慧学校、钉钉未来校园建设。

——科学技术支出 17,182 万元，同比增长 15.3%。主要用于：落实加快科技创新促进高质量发展激励政策，引导全社会加大研发投入，鼓励研发平台建设，促进科技成果转化；引进科技创新主体，培育一批高新技术、高成长性企业。

——文化旅游体育与传媒支出 15,806 万元，同比增长 10.1%。主要用于：南滨路百里城市滨江国际黄金旅游带、南山城市山地生态公园及大南山文旅专项规划编制；南滨路两江四岸核心区整体提升工程；南滨路国家级文化产业示范园区建设，南山市级旅游度假区创建，弹子石老街国家首批文化休闲示范区创建；支持华人文化集团、杭州大策投资集团、阅文集团等文化总部项目；做靓重庆国际马拉松赛、2020 重庆全球旅行商大会等文化旅游体育活动赛事；宣传营销双晒、推进群众文化及公共文化建设和加大企业的产业扶持；支持开展文物保护。

——社会保障和就业支出 77,854 万元，同比增长 3.5%。主要用于：保障社保民生的各项政策性调标的落实到位；确保养老保险待遇、基本医疗保险（含生育）工伤保险以及失业保险基金支出；兑现落实促进就业再就业和创业扶持政策；兑现落实军队移交地方政府离退休支出、医疗救助、城市和农村低保及困难群体救助等各项民政类政策性补助。

——卫生健康支出 88,839 万元，同比增长 21.2%。主要用于：确保疫情防控专项经费保障政策落实到位，加大投入完成感染性疾病救治能力建设，启动公共卫生中心建设项目，保障应急物资保障体系所需的资金，集中隔离点经费，核酸检测经费等抗疫支出；支持深化公立医院综合改革；继续支持医疗卫生系统设备购置、重点学科发展、人才培养、信息化系统等重要基础建设；继续支持重庆市第五人民医院迁建、区中医院迁改建、区精神卫生

中心建设、南岸区心理服务体系建设等，启动南坪镇卫生院建设项目。

——节能环保支出 18,588 万元，同比增长 17.3%。主要用于：保障各类日常环保监察、整治工作；全区雨污管网阶段整治工作；继续支持做好深化垃圾分类处置工作、污水处理专项、“清水绿岸”治理提升工程、长江沿线码头及船舶整治以及南山闭矿区生态修复等。

——城乡社区事务支出 171,071 万元，同比下降 50.9%。主要用于：经开区和江南新城基础设施建设、铁路枢纽东环线和轨道十号线征地拆迁、江南立交改造工程、慈云路道路改造、幸福广场人防工程建设、南山黄金公路道路拓宽工程；“两江四岸”核心区治理提升项目建设；南岸区消落区综合整治、抗洪救灾项目，全面提升城市管理服务水平，加快“三生四宜”品质城市建设；继续实施老旧小区综合整治等。

——农林水支出 32,000 万元，同比增长 28.4%。主要用于：实施乡村振兴战略，支持推进高标准农田建设，改善农村人居环境，保障乡村振兴示范村建设、农村卫生厕所改造、市级美丽庭院创建等；支持推进建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革，促进农村一二三产业融合发展；支持观景口重点水源工程建设，推动中小河流治理、农村饮水等农田水利建设，支持长江禁捕等保护长江生态环境工作，落实兑现退捕资金；保障林业重点工程全面实施，建立森林生态效益补偿长效机制。

——交通运输支出 4,616 万元，同比下降 26.4%。主要用于：继续保障农村四好路、干线公路等交通基础设施建设，加强公路养护、隧道桥梁安全隐患整治和设施维护等。

——资源勘探工业信息等支出 75,921 万元，同比增长 570.2%。主要用于：疫情期间对各类型企业免租减负等相关扶持政策；应对疫情的物资储备及相关设施设备投入；扶持受灾企业补助政策；支持发展民营经济；推动军民产业融合发展；发展大数据智能化产业。

——自然资源海洋气象等支出 20,065 万元，同比下降 0.3%。主要用于：山水林田湖草生态保护修护治理工程；地质灾害防治，地质灾害救灾补助；直管公房管护和危房监测、预警、排查、撤离等。

——住房保障支出 31,003 万元，同比增长 31.9%。主要用于：支持租赁住房项目、城镇保障性安居工程、棚户区修缮加固、改扩建及廉租房保障等。

——灾害防治及应急管理支出 5,979 万元，同比增长 13.3%。主要用于：保障应急管理机构正常运转，加强全区各部门、各镇街应急队伍建设，支持开展安全生产、高层建筑远程监控大数据系统建设、森林防灭火、防汛抗旱、地震和地质灾害防灾减灾、应急救援和救灾物资储备更新。

——债务付息及发行费用支出 32,560 万元，同比增长 2.4%。主要用于：地方债券利息支出。

## **(二) 政府性基金预算收支及财力情况**

政府性基金收入完成 491 万元，同比增长 2.9%。政府性基金预算收入加上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入品迭上解支出、调出资金后增加财力 2,751,823 万元，主要是增加广阳岛土地出让收入，当年财力合计 2,752,314 万元，加上年结转 19,685 万元，政府性基金财力 2,771,999 万元。

政府性基金支出 2,743,094 万元，地方政府专项债务还本支出 5,000 万元，基金结转结余 23,905 万元。

——文化旅游体育与传媒支出 6 万元，同比下降 92.5%。主要用于旅游厕所修建。

——社会保障和就业支出 829 万元，同比增长近 9 倍。主要用于农村饮水安全工程、农村污水管网建设等。

——城乡社区支出 2,220,623 万元，同比增长近 11 倍。主要是用于广阳岛土地开发建设等支出。

——农林水事务支出 3,305 万元，同比下降 22.5%。主要是用于重大水利工程建设。

——债务付息及发行费用支出 17,664 万元，同比增长 72.8%。

——其他支出 401,757 万元，同比增长 367%。主要是专项债券安排的重点建设项目支出。

——抗疫特别国债安排的支出 98,910 万元。主要用于新冠肺炎疫情防控支出和基础设施建设支出。

## **(三) 国有资本经营预算收支及财力情况**

国有资本经营预算收入完成 10,000 万元，主要是区属国有企业上缴利润收入，全部调出到一般公共预算。加专项补助 421 万元，品迭调出资金后财力合计 421 万元。

国有资本经营预算支出 421 万元。

#### **（四）全年总财力及总支出情况**

2020 年总财力 3,911,053 万元，总支出 3,662,067 万元，2020 年安排预算稳定调节基金 50,000 万元，地方政府债务还本支出 115,004 万元，一般公共预算结转 60,077 万元，政府性基金预算结转 23,905 万元。

各位代表，2020 年是“十三五”的收官之年，我们以非凡之举应对非常之势，取得了来之不易的成绩。回顾过去五年，经过持续不断地奋斗，我们有力推动财政领域各项改革创新突破，稳步保障了全区经济社会各项事业高质量发展。

**五年来，积极的财政政策更加积极有为，有力扶持市场主体发展。**全面推开“营改增”、实施个人所得税改革、大幅降低制造业、交通运输、建筑等行业及农产品等货物增值税税率等一系列措施，更大规模的减税降费成效明显，企业税费成本和居民个人负担持续减轻。“十三五”期间，全区“减、免、缓”累计达 2,600,000 万元。

**五年来，财政收入质量不断提高，财政支出有保有压。**在收支矛盾日益突出的形势下，全区财政收入稳中承压，剔除政策性因素影响后，总体保持平稳增势，尤其是财政收入结构逐年优化，

税收占比从“十二五”期末的 65%，到“十三五”期末达到 83%，占比提升了近 20 个百分点。全区财政支出持续保持较高强度，不断优化支出结构，积极盘活存量资金，加大资金统筹使用力度，用好用活地方债券，重点支出得到有效保障，精准聚焦社会民生、生态环保、科技创新、产业发展、基础设施等重点领域。

**五年来，始终坚持底线思维，坚决防范化解重大风险。**严格政府债务限额管理，着力降低债务总额，妥善化解债务存量，建立债务台账，提前做好资金预判和统筹，规范举债融资行为，有效遏制了违法违规无序举债行为，确保了全区政府债务绿色可控。

**五年来，基本民生保障水平稳步提高，群众获得感幸福感安全感不断提升。**坚持尽力而为、量力而行，保基本、兜底线，不断提高和改善民生水平。在财政收支平衡压力逐年增大的情况下，基本民生投入只增不减。全区基本公共卫生服务经费人均财政补助标准、城乡居民医疗保险财政补助标准、城市低保平均保障标准均稳步提高。

**五年来，不断深化财税体制改革，逐步建立完善现代财政制度。**进一步健全了预算管理体系，不断建立并完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，实行跨年度预算平衡机制，强化中期财政规划管理。全面实施预算绩效管理，突出绩效评价结果运用。全面运行国库集中支付电子化管理，实现了国库集中支付改革全覆盖。统一全区行政事业单位财务核算系统，提高了财政资金数据完整性和准确性。

在肯定成绩的同时，我们必须清醒意识到，当前财经形势仍复杂严峻，疫情冲击、经济下行等因素导致的各类衍生风险不容忽视，未来财政工作还面临一些问题和挑战：**一是财政收入面临较大不确定性。**受新冠疫情、政策性减收、产业结构调整等影响，财政增收压力持续加大，将呈常态化中低速增长趋势，新增可用财力有限。**二是财政支出快速增长。**落实“保工资、保运转、保基本民生”等刚性支出不断增加，加快广阳岛、长嘉汇、“两江四岸”和高铁轨道等重大项目建设，财政逆周期调整需要增加一定的支出强度，这些都需要加大财政投入，使得财政收支矛盾进一步突显，收支平衡压力倍增。**三是偿债进入高峰期。**债务风险不容小觑。与此同时，过“紧日子”思想不够牢固、资金闲置低效现象时有发生，部分项目支出绩效管理仍不到位，使用效益不高。对此，我们将增强忧患意识，坚定必胜信心，凝心聚力促增收，始终以人民为中心，踏实办好民生实事，坚持底线思维，严密防范各种风险挑战，全力保障全区经济社会持续高质量发展。

### **三、2021年财政预算草案**

#### **（一）指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，认真学习贯彻习近平总书记在全国两会期间重要讲话精神和全国两会精神，全面贯彻落实习近平总书记对重庆重要讲话和重要指示批示精神，按照全国、全市财政工作会议要求，

在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，积极财政政策要提质增效、更可持续，保持适度支出强度，增强重大项目重点领域的财力保障，在促进科技创新、加快经济结构调整上主动作为，抓实抓细化解地方政府债务风险工作，坚持过紧日子，大力支持“六稳”工作，认真落实“六保”任务，真正发挥稳定经济关键作用。

## **（二）预算编制原则**

一是坚持预算安排与财力相匹配原则，坚持量入为出、以收定支，实施跨年度滚动平衡。二是更加严格贯彻落实继续过“紧日子”。从严控制一般性支出，优先保障重点领域支出，严格按照“保工资、保运转、保基本民生”和“保偿债”的原则和时序，坚持零基预算编制要求，加大对重大改革、重要政策和重点项目保障力度。三是持续深化全面预算绩效管理，强化绩效评价结果运用。

## **（三）2021年财政收支预算草案**

### **1. 一般公共预算收支安排**

综合考虑“十四五”开局之年的宏观经济发展态势、政策延续因素和全市财政收入预期目标，2021年全区一般公共预算收入预期实现611,300万元、增长5.5%，其中税收508,100万元、增长6%，非税103,200万元、增长3.1%，税收占比83.1%左右。一般公共预算收入加提前下达市级补助、预算稳定调节基金、地方

政府一般债务转贷收入、品迭上解支出，当年可统筹安排财力 853,767 万元，加上年结转 60,077 万元，累计财力 913,844 万元。

2021 年全区一般公共预算支出拟安排 817,644 万元，地方政府一般债务还本支出 96,200 万元，累计拟安排支出 913,844 万元，一般公共预算收支平衡。当年安排一般公共预算支出分大类主要项目说明如下：

——一般公共服务支出 69,442 万元，同比下降 0.5%。主要用于：保障党政机关、区人大、区政协和民主党派、群团组织和各行政事业单位的工作开展。

——公共安全支出 65,760 万元，同比增长 0.2%。主要用于：深化平安南岸建设，进一步打造现代智慧警务体系；进一步夯实派出所、看守所等基层单位基础建设；完善全区道路交通基础设施，实施智能交通改造，缓解全区交通压力。

——教育支出 157,916 万元，同比增长 3.1%。主要用于：加快教育优质均衡普惠发展，支持推动学前普惠，落实各类教育资助政策；加快广阳岛智创生态城、江南新城等片区学校布局建设；支持协同推进智慧教育，构建云钉一体的南岸区智慧教育生态系统。

——科学技术支出 15,000 万元，同比增长 0.3%。主要用于：落实加快科技创新促进高质量发展激励政策，引进培育高新技术、高成长性企业，鼓励研发平台建设，促进科技成果转化；支持加快建设环重邮创新生态圈。

——文化旅游体育与传媒支出 14,153 万元，同比增长 0.4%。主要用于：支持旅游示范区和城乡融合发展先行示范区的建设，提速大数据智慧旅游建设，加快广阳岛、长嘉汇、南山等重点旅游区域的打造；加大文旅企业引进和扶持力度，支持推进腾讯集团、阅文集团等重点企业落户。

——社会保障和就业支出 74,973 万元，同比增长 0.4%。主要用于：继续保障社保民生的各项政策性调标的落实到位；保障养老保险、医疗保险等五大基金支出；继续落实促进就业再就业和创业扶持政策；继续落实军队移交政府离退休支出、退役士兵社保接续社保缴费补助、医疗救助、城乡及困难群体救助等各项政策性补助。

——卫生健康支出 70,240 万元，同比增长 2.1%。主要用于：持续加大疫情防控和公立医院综合改革财政投入，提升感染性疾病救治能力，加快公共卫生中心和南坪镇卫生院的建设，继续推进重庆市第五人民医院迁改建、区中医院迁改建、区精神卫生中心建设等重点工程。

——节能环保支出 16,867 万元，同比增长 1%。主要用于：保障各类日常环保监察、整治；继续保障全区雨污管网阶段整治；支持深化垃圾分类处置工作、“清水绿岸”治理提升工程等。

——城乡社区事务支出 122,164 万元，同比下降 28.3%。主要用于：持续推进铁路枢纽东环线和轨道十号线征地拆迁；继续推进江南立交改造、通江立交、郭家沱大桥及六纵线等在建项目；

继续推进老旧小区综合整治和“两江四岸”核心区治理提升项目；继续推进经开区和江南新城基础设施建设，全面提升城市管理服务水平。

——农林水支出 24,713 万元，同比增长 0.9%。主要用于：支持实施乡村振兴战略，改善农村人居环境，支持推动城乡融合发展，补齐农村基础设施建设短板，促进城乡公共服务均等化；支持推动中小河流治理、农村饮水等农田水利建设，促进农业发展；保障长江禁捕、林业重点工程的实施。

——交通运输支出 6,855 万元，同比下降 33.4%。主要用于：继续保障交通基础设施建设，加强设施维护等。

——资源勘探工业信息等支出 40,300 万元，同比增长 0.8%。主要用于：常态化的物资储备；提振和支持发展民营经济、军民产业融合、大数据智能化产业，支持阿里区域总部等相关项目建设和落地。

——自然资源海洋气象等支出 3,159 万元，同比下降 84.2%。主要用于：地质灾害常态化防治、救灾补助；直管公房管护和危房监测等。

——住房保障支出 47,065 万元，同比增长 83.1%。主要用于：继续支持城镇保障性安居工程、棚户区修缮加固、改扩建及廉租房保障等。

——灾害防治及应急管理支出 6,318 万元，同比增长 0.3%。主要用于：保障救灾物资，提升应急救援能力；利用大数据系统

提升火灾防控水平，做好森林防灭火、防汛抗旱等防灾减灾工作。

——债务付息及发行费用支出 62,100 万元，同比增长 35%。  
主要用于：地方债券利息支出。

——预备费当年安排 11,000 万元。按照《预算法》的要求，拟按当年本级一般公共预算支出的 1.3%左右安排预备费，用于难以预见的支出。

## 2. 政府性基金预算收支安排

2021 年政府性基金收入预期实现 400 万元，加提前下达市级补助、上年结转后，累计财力 36,201 万元。支出相应安排 36,201 万元。

## 四、2021 年财政工作重点

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。我们将紧扣“十四五”规划和年度计划目标任务，积极发挥财政职能作用，优先保障市区重大决策部署和全区重点工作落实以及民生领域需要，立足南岸区都市核心区区位优势，围绕长嘉汇、广阳岛两张城市新名片，加快建成“山水人文都市区、智慧创新生态城”，坚定不移走高质量发展之路，坚定不移增进民生福祉。我们将扎实做好以下重点工作：

**第一，开源挖潜，推动财政收入量质提升。**一是坚决保存量，做好中烟、维沃、美的制冷等行业龙头企业和重点税源企业涉税跟踪服务，助力企业做优做强。二是全力做增量，在落实减税降费政策基础上，努力做好招商引资服务工作，紧盯项目落地投产，

跟踪服务，挖掘税收潜力，培育新的税源增长点。三是加强“资产、资源、资金”统筹，加大土地出让和国有资产处置，更加有效地盘活资源，积极促成资源变资产、资产变资金。四是建立激励机制和齐抓共管协同机制，完善协税护税管理办法，充分调动各街镇发展经济的积极性，加大收入组织力度。五是继续多渠道向上争资争项，抢抓中央经济工作会议提出的“积极财政政策要提质增效，保持适度财政支出强度”带来的重大战略机遇，做好项目储备、包装、推介等，积极向上争取更多资金和政策支持。

**第二，降本节流，坚决贯彻过紧日子措施。**一是坚持政府过紧日子，厉行节约、精打细算，进一步完善相关措施机制，科学编制预算，硬化预算约束，严禁无预算、超预算支出，着力降低行政运行成本，让财政资金真正用在“刀刃”上。二是继续压减非急需非刚性等一般性支出，防止大手大脚、铺张浪费，严格财政支出管理，调整优化支出结构，腾挪财力保障重点支出，分轻重缓急，切实兜住“保工资、保运转、保基本民生”的“三保”底线。三是积极转变工作思路，防止超越财力办事、用财政的办法解决市场能解决的问题，进一步调动社会、金融资本投入重大项目建设，善用市场思维和市场规律来探索创新融资渠道，寻求合法合规化的项目合作方式，充分发挥财政资金的引导和政府投资的撬动作用。

**第三，兜底补短，毫不动摇保重点保民生。**一是聚焦“七个优化”，加快推动城市更新品质提升民生改善安全保障重点工作。

大力支持乡村振兴，加快推动城乡融合；积极推进鸡冠石镇石龙村、涂山镇莲花村“散乱污”企业治理。二是坚持把科技创新作为财政支出重点领域，围绕“四大一新”，支持创新驱动发展，推动产业升级转型，着力健全财政科技投入机制，鼓励企业加大研发投入，提升企业技术创新能力，加大对高水平创新人才及团队、科研机构稳定支持力度。三是推进普惠金融发展，发挥政府性融资担保机构作用，切实缓解小微企业等融资难融资贵问题。支持完善联系服务企业、“双向评价”等机制，构建亲清政商关系，激发民营经济活力。四是保障区域协调发展、重大基础设施建设、基本民生支出等各项决策部署有效落地落实，补足就业、教育、医疗、养老等方面的短板，坚决兜牢基本民生底线，确保基本民生支出只增不减。落实就业优先政策，加大对重点群体就业的帮扶，推动稳住就业基本盘。促进教育高质量发展，加大学前教育财政投入，支持高职院校扩招，落实家庭经济困难学生资助政策。稳步提高社会保障水平，进一步提高企业职工基本养老保险基金中央调剂比例，支持改革完善社会救助制度，继续做好困难群众救助工作。

**第四，持续增效，推进财政管理改革创新。**一是重点做好财政预算管理一体化建设，认真执行预算法及其实施条例，依法依规组织收入、安排支出，规范预算管理业务流程、管理要素等，以信息化推进财政治理现代化。二是持续深化预算绩效管理，将绩效管理融入预算编制、执行和监督的全过程，发挥预算绩效管

理的引导作用。三是完善预算安排与监督检查和预算绩效评价结果挂钩办法，强化绩效评价结果应用，不断提高财政资源配置效率和使用效益。四是加强财政暂付款管理，厘清财权与事权、政府与市场的关系，明确财政支出责任，进一步健全镇级财政体制，优化现有分税制度，着力保障基层正常运转。五是深入推进政府采购制度、行政事业国有资产管理改革。

**第五，坚守底线，稳妥做好风险管控工作。**一是认真执行政府债务管理制度，严格落实政府债务限额管理，不断完善政府债务常态化监控机制，持续优化债务结构。二是严禁违规举债，坚决遏制新增隐性债务，加大追责问责力度，定期开展债务违约风险排查，健全债务风险预警工作机制，统筹财力确保及时足额偿还政府债务本息。三是用好用活中央政策和专项债券，按照“资金跟着项目走”的原则，提高债券资金使用绩效，强化财政资金实时动态监管，切实防范债务风险，有效防范支付风险，守住安全发展底线，确保政府债务绿色可控。

各位代表！做好今年财政工作至关重要且意义重大。我们将继续主动服务大局、积极开拓进取，牢牢把握好时代机遇，以“过紧日子”为引领，推动财政改革向纵深发展，用改革化解减收增支的压力，确保财政平稳运行。为庆祝建党 100 周年、描绘“十四五”发展美好蓝图贡献财政力量！

附件：1. 2020 年南岸区财政预算收入执行表

2. 2020 年南岸区财政预算支出执行表
3. 2020 年南岸区一般公共预算收支执行表
4. 2020 年南岸区一般公共预算本级支出执行表
5. 2020 年南岸区一般公共预算转移支付收支执行表
6. 2020 年南岸区一般公共预算转移支付支出执行表  
(分地区)
7. 2020 年南岸区一般公共预算转移支付支出执行表  
(分项目)
8. 2020 年南岸区政府性基金预算收支执行表
9. 2020 年南岸区政府性基金预算本级支出执行表
10. 2020 年南岸区政府性基金预算转移支付收支执行表
11. 2020 年南岸区国有资本经营预算收支执行表
12. 2020 年南岸区社会保险基金预算收支执行表
13. 2021 年南岸区一般公共预算收支预算表
14. 2021 年南岸区一般公共预算本级支出预算表
15. 2021 年南岸区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)
16. 2021 年南岸区一般公共预算本级基本支出预算表  
(按经济分类科目)
17. 2021 年南岸区一般公共预算转移支付收支预算表
18. 2021 年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表  
(分地区)

19. 2021 年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表  
(分项目)
20. 2021 年南岸区政府性基金预算收支预算表
21. 2021 年南岸区政府性基金预算本级支出预算表
22. 2021 年南岸区政府基金预算转移支付收支预算表
23. 2021 年南岸区国有资本经营预算收支预算表
24. 2021 年南岸区社会保险基金收入预算表
25. 2021 年南岸区社会保险基金支出预算表
26. 2021 年南岸区社会保险基金结余预算表
27. 南岸区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表
28. 南岸区 2020 年和 2021 年地方政府一般债务余额  
情况表
29. 南岸区 2020 年和 2021 年地方政府专项债务余额  
情况表
30. 南岸区地方政府债券发行及还本付息情况表
31. 南岸区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表
32. 南岸区本级 2021 年年初新增地方政府债券资金安  
排表
33. 2021 年南岸区“三公经费”预算汇总表
34. 名词解释

## 附件 1

## 2020 年南岸区财政预算收入执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>579,455</b>	<b>1.0%</b>
<b>税收收入</b>	<b>479,350</b>	<b>0.2%</b>
增值税	104,911	-14.0%
企业所得税	47,167	4.5%
个人所得税	16,848	3.9%
资源税	8	-91.2%
城市维护建设税	28,635	3.4%
房产税	13,715	-18.0%
印花税	15,261	-1.0%
城镇土地使用税	32,181	-44.1%
土地增值税	67,925	-13.4%
车船税		
耕地占用税	14,950	213471.4%
契税	137,424	39.2%
烟叶税		
环境保护税	143	-15.4%
其他税收收入	182	55.6%
<b>非税收入</b>	<b>100,105</b>	<b>4.7%</b>
<b>二、政府性基金预算收入</b>	<b>491</b>	<b>2.9%</b>
其中：国有土地使用权出让收入		
<b>三、国有资本经营预算收入</b>	<b>10,000</b>	<b>-81.8%</b>
<b>四、社会保险基金预算收入</b>		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

## 附件 2

## 2020 年南岸区财政预算支出执行表

单位：万元

支出	执行数	增长%
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>918,552</b>	<b>-6.5%</b>
一般公共预算支出	73,364	-12.5%
外交支出	-	
国防支出	1,061	-67.6%
公共安全支出	75,132	0.7%
教育支出	163,527	7.4%
科学技术支出	17,182	15.3%
文化旅游体育与传媒支出	15,806	10.1%
社会保障和就业支出	77,854	3.5%
卫生健康支出	88,839	21.2%
节能环保支出	18,588	17.3%
城乡社区支出	171,071	-50.9%
农林水支出	32,000	28.4%
交通运输支出	4,616	-26.4%
资源勘探信息等支出	75,921	570.2%
商业服务业等支出	11,301	424.7%
金融支出	1,516	344.6%
援助其他地区支出	-	
自然资源海洋气象等支出	20,065	-0.3%
住房保障支出	31,003	31.9%
粮油物资储备支出	1,001	844.3%
灾害防治及应急管理支出	5,979	13.3%
其他支出	166	-75.1%
债务付息支出	32,553	2.4%
债务发行费用支出	7	75.0%
<b>二、政府性基金预算支出</b>	<b>2,743,094</b>	<b>850%</b>
<b>三、国有资本经营预算支出</b>	<b>421</b>	
<b>四、社会保险基金预算支出</b>		

## 附件 3

## 2020 年南岸区一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 比上年 决算数 增长%
总 计	1,013,216	1,072,776	1,200,304	-0.2%	总 计	1,013,216	1,072,776	1,200,304	-0.2%
本级收入合计	591,100	591,100	579,455	1.0%	本级支出合计	845,216	904,776	918,552	-6.5%
一、税收收入	492,600	492,600	479,350	0.2%	一、一般公共服务支出	69,825	70,025	73,364	-12.5%
增值税	125,700	125,700	104,911	-14.0%	二、外交支出	50	50	-	
企业所得税	46,500	46,500	47,167	4.5%	三、国防支出	990	990	1,061	-67.6%
个人所得税	16,700	16,700	16,848	3.9%	四、公共安全支出	65,600	67,910	75,132	0.7%
资源税	90	90	8	-91.2%	五、教育支出	153,200	159,500	163,527	7.4%
城市维护建设税	28,600	28,600	28,635	3.4%	六、科学技术支出	14,950	14,950	17,182	15.3%
房产税	17,000	17,000	13,715	-18.0%	七、文化旅游体育与传媒支出	14,100	14,600	15,806	10.1%
印花税	15,800	15,800	15,261	-1.0%	八、社会保障和就业支出	74,678	76,278	77,854	3.5%
城镇土地使用税	49,000	49,000	32,181	-44.1%	九、卫生健康支出	68,788	81,450	88,839	21.2%
土地增值税	80,000	80,000	67,925	-13.4%	十、节能环保支出	16,700	16,700	18,588	17.3%
车船税					十一、城乡社区支出	170,368	203,396	171,071	-50.9%
耕地占用税	40	40	14,950	213471.4%	十二、农林水支出	24,500	24,660	32,000	28.4%
契税	113,000	113,000	137,424	39.2%	十三、交通运输支出	10,300	10,400	4,616	-26.4%
烟叶税					十四、资源勘探工业信息等支出	40,000	41,300	75,921	570.2%
环境保护税	170	170	143	-15.4%	十五、商业服务业等支出	7,654	7,854	11,301	424.7%
其他税收收入			182	55.6%	十六、金融支出	350	350	1,516	344.6%
二、非税收入	98,500	98,500	100,105	4.7%	十七、援助其他地区支出			-	
专项收入	29,500	29,500	28,654	-1.3%	十八、自然资源海洋气象等支出	20,000	20,000	20,065	-0.3%

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 比上年 决算数 增长%
行政事业性收费收入	2,700	2,700	1,433	-47.8%	十九、住房保障支出	25,707	25,707	31,003	31.9%
罚没收入	13,500	13,500	13,194	0.1%	二十、粮油物资储备支出	84	84	1,001	844.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	47,800	47,800	53,335	16.6%	二十一、灾害防治及应急管理支出	6,300	7,500	5,979	13.3%
捐赠收入			114	37.3%	二十二、预备费	15,000	15,000		
政府住房基金收入			106	-1.9%	二十三、其他支出	72	72	166	-75.1%
其他收入	5,000	5,000	3,269	-30.6%	二十四、债务付息支出	46,000	46,000	32,553	2.4%
					二十五、债务发行费用支出			7	75.0%
<b>转移性收入合计</b>	<b>422,116</b>	<b>481,676</b>	<b>620,849</b>		<b>-转移性支出合计</b>	<b>168,000</b>	<b>168,000</b>	<b>281,752</b>	<b>-</b>
一、上级补助收入	200,000	229,560	339,665	58.5%	一、上解上级支出	58,000	58,000	61,671	9.9%
二、上解收入					二、补助下级支出				
三、动用预算稳定调节基金	50,000	50,000	50,000	-18.3%	三、地方政府债务还本支出	110,000	110,000	110,004	120.0%
四、调入资金			27,200	-87.6%	地方政府债券还本支出	110,000	110,000	110,000	120.0%
五、地方政府债务收入	110,000	140,000	140,000	180.0%	地方政府向国际组织借款还本支出	-	-	4	
地方政府债券收入（新增）		30,000	30,000		四、安排预算稳定调节基金			50,000	
地方政府债券收入（再融资）	110,000	110,000	110,000	120.0%	五、地方政府债务转贷支出			-	
地方政府外债借款收入					地方政府债券转贷支出（新增）				
六、上年结转	62,116	62,116	63,984	-23.2%	地方政府债券转贷支出（再融资）				
					地方政府外债借款转贷支出				
					六、结转下年			60,077	-6.1%

## 附件 4

## 2020 年南岸区一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	874,458
一、一般公共服务支出	61,710
人大事务	1,647
行政运行	1,014
一般行政管理事务	2
人大会议	170
人大监督	205
人大代表履职能力提升	-
代表工作	110
事业运行	145
其他人大事务支出	1
政协事务	1,367
行政运行	735
一般行政管理事务	101
政协会议	100
参政议政	242
事业运行	189
政府办公厅(室)及相关机构事务	31,228
行政运行	6,644
一般行政管理事务	12,574
政务公开审批	1,227
信访事务	313
事业运行	1,715
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8,755
发展与改革事务	3,136
行政运行	795
一般行政管理事务	2,132
物价管理	2
事业运行	150
其他发展与改革事务支出	57
统计信息事务	924
行政运行	277
一般行政管理事务	-
专项统计业务	20

支 出	执行数
专项普查活动	450
统计抽样调查	43
事业运行	134
财政事务	1,277
行政运行	716
一般行政管理事务	466
事业运行	95
税收事务	251
一般行政管理事务	151
其他税收事务支出	100
审计事务	767
审计业务	767
人力资源事务	541
行政运行	48
一般行政管理事务	147
引进人才费用	346
纪检监察事务	3,647
行政运行	2,838
一般行政管理事务	144
大案要案查处	392
巡视工作	80
事业运行	193
其他纪检监察事务支出	-
商贸事务	3,905
行政运行	506
一般行政管理事务	90
招商引资	2,022
事业运行	653
其他商贸事务支出	634
档案事务	217
行政运行	141
一般行政管理事务	25
档案馆	31
其他档案事务支出	20
民主党派及工商联事务	820
行政运行	333
一般行政管理事务	338
参政议政	15
事业运行	134

支 出	执行数
群众团体事务	1,450
行政运行	539
一般行政管理事务	456
工会事务	138
事业运行	149
其他群众团体事务支出	168
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,251
行政运行	882
一般行政管理事务	198
事业运行	83
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	88
组织事务	2,085
行政运行	846
一般行政管理事务	1,239
宣传事务	1,194
行政运行	506
一般行政管理事务	95
事业运行	588
其他宣传事务支出	5
统战事务	1,498
行政运行	378
一般行政管理事务	37
宗教事务	949
事业运行	134
其他共产党事务支出	1,475
行政运行	795
一般行政管理事务	378
事业运行	65
其他共产党事务支出	237
网信事务	397
行政运行	62
一般行政管理事务	45
事业运行	269
其他网信事务支出	21
市场监督管理事务	1,312
一般行政管理事务	11
市场主体管理	92
市场秩序执法	23
质量安全监管	35

支 出	执行数
食品安全监管	350
其他市场监督管理事务	801
其他一般公共服务支出	1,321
其他一般公共服务支出	1,321
三、国防支出	1,048
国防动员	1,048
兵役征集	242
人民防空	588
民兵	-
其他国防动员支出	218
四、公共安全支出	74,678
武装警察部队	200
武装警察部队	200
公安	73,162
行政运行	46,218
一般行政管理事务	23,280
其他公安支出	3,664
检察	101
一般行政管理事务	101
法院	201
一般行政管理事务	201
司法	964
行政运行	559
一般行政管理事务	4
基层司法业务	67
普法宣传	64
法律援助	110
国家统一法律职业资格考试	20
社区矫正	107
法制建设	-
事业运行	33
其他公共安全支出	50
其他公共安全支出	50
五、教育支出	163,474
教育管理事务	2,016
行政运行	478
一般行政管理事务	61
机关服务	1,105
其他教育管理事务支出	372

支 出	执行数
普通教育	121,655
学前教育	12,337
小学教育	52,407
初中教育	29,750
高中教育	27,069
其他普通教育支出	92
职业教育	10,167
中等职业教育	9,832
技校教育	100
其他职业教育支出	235
广播电视教育	146
广播电视学校	146
特殊教育	2,797
特殊教育学校	2,097
其他特殊教育支出	700
进修及培训	2,566
教师进修	1,607
干部教育	932
培训支出	27
教育费附加安排的支出	23,977
其他教育费附加安排的支出	23,977
其他教育支出	150
其他教育支出	150
六、科学技术支出	17,155
科学技术管理事务	404
行政运行	154
一般行政管理事务	17
其他科学技术管理事务支出	233
应用研究	14
社会公益研究	14
技术与开发	9,818
科技成果转化与扩散	1,754
其他技术与开发支出	8,064
科学技术普及	96
科普活动	86
其他科学技术普及支出	10
其他科学技术支出	6,823
科技奖励	750
其他科学技术支出	6,073

支 出	执行数
七、文化旅游体育与传媒支出	14,815
文化和旅游	6,791
行政运行	743
一般行政管理事务	484
图书馆	418
艺术表演场所	5
文化活动	-
群众文化	547
文化创作与保护	-
文化和旅游市场管理	20
旅游宣传	210
文化和旅游管理事务	22
其他文化和旅游支出	4,342
文物	2,766
文物保护	1,376
博物馆	1,390
体育	871
一般行政管理事务	-
运动项目管理	259
体育场馆	392
群众体育	20
其他体育支出	200
新闻出版电影	80
出版发行	80
其他文化旅游体育与传媒支出	4,307
宣传文化发展专项支出	108
其他文化旅游体育与传媒支出	4,199
八、社会保障和就业支出	68,330
人力资源和社会保障管理事务	7,074
行政运行	2,325
一般行政管理事务	864
信息化建设	25
社会保险经办机构	248
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,612
民政管理事务	2,227
行政运行	498
一般行政管理事务	2
社会组织管理	30
行政区划和地名管理	24

支 出	执行数
基层政权建设和社区治理	992
其他民政管理事务支出	681
行政事业单位养老支出	30,104
行政单位离退休	3,548
事业单位离退休	3,260
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,500
机关事业单位职业年金缴费支出	7,796
其他行政事业单位养老支出	-
就业补助	4,190
就业创业服务补贴	244
职业培训补贴	250
社会保险补贴	1,577
公益性岗位补贴	1,015
就业见习补贴	800
其他就业补助支出	304
抚恤	3,467
死亡抚恤	1,486
伤残抚恤	784
在乡复员、退伍军人生活补助	380
优抚事业单位支出	27
义务兵优待	358
农村籍退役士兵老年生活补助	66
其他优抚支出	366
退役安置	8,258
退役士兵安置	424
军队移交政府的离退休人员安置	3,743
军队移交政府离退休干部管理机构	549
退役士兵管理教育	21
军队转业干部安置	1,006
其他退役安置支出	2,515
社会福利	1,444
儿童福利	36
老年福利	1,328
殡葬	80
社会福利事业单位	-
其他社会福利支出	-
残疾人事业	1,412
行政运行	142
一般行政管理事务	115

支 出	执行数
残疾人康复	395
残疾人就业和扶贫	268
残疾人体育	3
残疾人生活和护理补贴	268
其他残疾人事业支出	221
最低生活保障	5,345
城市最低生活保障金支出	5,103
农村最低生活保障金支出	242
临时救助	530
临时救助支出	352
流浪乞讨人员救助支出	178
特困人员救助供养	320
城市特困人员救助供养支出	317
农村特困人员救助供养支出	3
其他生活救助	96
其他城市生活救助	81
其他农村生活救助	15
财政对基本养老保险基金的补助	600
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	600
退役军人管理事务	746
行政运行	142
一般行政管理事务	32
拥军优属	109
事业运行	108
其他退役军人事务管理支出	355
其他社会保障和就业支出	2,517
其他社会保障和就业支出	2,517
九、卫生健康支出	87,236
卫生健康管理事务	6,801
行政运行	702
一般行政管理事务	93
其他卫生健康管理事务支出	6,006
公立医院	6,297
综合医院	6,010
中医(民族)医院	188
精神病医院	98
妇幼保健医院	1
基层医疗卫生机构	7,826
城市社区卫生机构	5,600

支 出	执行数
乡镇卫生院	1,846
其他基层医疗卫生机构支出	380
公共卫生	18,800
疾病预防控制机构	955
卫生监督机构	666
妇幼保健机构	559
精神卫生机构	345
基本公共卫生服务	6,620
重大公共卫生服务	1,125
突发公共卫生事件应急处理	6,626
其他公共卫生支出	1,904
中医药	55
中医(民族医)药专项	55
计划生育事务	3,099
计划生育服务	2,978
其他计划生育事务支出	121
行政事业单位医疗	16,070
行政单位医疗	3,540
事业单位医疗	6,779
公务员医疗补助	546
其他行政事业单位医疗支出	5,205
财政对基本医疗保险基金的补助	21,530
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21,530
医疗救助	1,626
城乡医疗救助	1,496
其他医疗救助支出	130
优抚对象医疗	106
优抚对象医疗补助	106
医疗保障管理事务	3,954
行政运行	503
一般行政管理事务	197
信息化建设	3,174
医疗保障政策管理	42
其他医疗保障管理事务支出	38
其他卫生健康支出	1,072
其他卫生健康支出	1,072
十、节能环保支出	17,114
环境保护管理事务	952
行政运行	862

支 出	执行数
一般行政管理事务	1
其他环境保护管理事务支出	89
环境监测与监察	576
其他环境监测与监察支出	576
污染防治	14,074
大气	646
水体	11,318
固体废弃物与化学品	2,078
其他污染防治支出	32
自然生态保护	8
生态保护	-
农村环境保护	8
其他自然生态保护支出	-
天然林保护	13
政策性社会性支出补助	13
其他节能环保支出	1,491
其他节能环保支出	1,491
十一、城乡社区支出	163,175
城乡社区管理事务	17,848
行政运行	5,155
一般行政管理事务	618
城管执法	3,522
其他城乡社区管理事务支出	8,553
城乡社区规划与管理	-
城乡社区规划与管理	-
城乡社区公共设施	14,228
小城镇基础设施建设	-
其他城乡社区公共设施支出	14,228
城乡社区环境卫生	26,514
城乡社区环境卫生	26,514
建设市场管理与监督	443
建设市场管理与监督	443
其他城乡社区支出	104,142
其他城乡社区支出	104,142
十二、农林水支出	23,566
农业农村	5,888
行政运行	691
一般行政管理事务	70
事业运行	1,060

支 出	执行数
科技转化与推广服务	22
病虫害控制	10
行业业务管理	6
防灾救灾	-
农业生产发展	109
农村合作经济	69
农产品加工与促销	41
农村社会事业	434
农业资源保护修复与利用	185
农村道路建设	-
农田建设	594
其他农业农村支出	2,597
林业和草原	2,675
森林资源培育	521
森林资源管理	290
森林生态效益补偿	5
林业草原防灾减灾	48
其他林业和草原支出	1,811
水利	2,330
水利工程运行与维护	48
水资源节约管理与保护	40
防汛	530
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,712
其他水利支出	-
扶贫	-
其他扶贫支出	-
农村综合改革	436
对村级一事一议的补助	436
对村民委员会和村党支部的补助	-
其他农村综合改革支出	-
普惠金融发展支出	1,042
支持农村金融机构	620
创业担保贷款贴息	422
其他农林水支出	11,195
其他农林水支出	11,195
十三、交通运输支出	4,541
公路水路运输	3,329
行政运行	870
一般行政管理事务	131

支 出	执行数
公路建设	471
公路养护	1,128
公路和运输安全	190
公路运输管理	260
水路运输管理支出	162
其他公路水路运输支出	117
铁路运输	100
一般行政管理事务	100
成品油价格改革对交通运输的补贴	40
成品油价格改革补贴其他支出	40
车辆购置税支出	967
车辆购置税用于农村公路建设支出	967
其他交通运输支出	105
其他交通运输支出	105
十四、资源勘探工业信息等支出	75,921
制造业	2,736
其他制造业支出	2,736
工业和信息产业监管	16,596
行政运行	523
一般行政管理事务	244
工业和信息产业支持	14,965
其他工业和信息产业监管支出	864
国有资产监管	1,244
行政运行	124
一般行政管理事务	813
机关服务	307
支持中小企业发展和管理支出	54,737
中小企业发展专项	95
其他支持中小企业发展和管理支出	54,642
其他资源勘探工业信息等支出	608
其他资源勘探工业信息等支出	608
十五、商业服务业等支出	11,301
商业流通事务	8,665
行政运行	305
一般行政管理事务	1
其他商业流通事务支出	8,359
涉外发展服务支出	784
其他涉外发展服务支出	784
其他商业服务业等支出	1,852

支 出	执行数
其他商业服务业等支出	1,852
十六、金融支出	1,516
金融部门行政支出	200
行政运行	138
事业运行	62
金融部门监管支出	53
重点金融机构监管	20
金融部门其他监管支出	33
其他金融支出	1,263
重点企业贷款贴息	913
其他金融支出	350
十八、自然资源海洋气象等支出	19,435
自然资源事务	1,494
自然资源规划及管理	167
自然资源利用与保护	511
事业运行	587
其他自然资源事务支出	229
其他自然资源海洋气象等支出	17,941
其他自然资源海洋气象等支出	17,941
十九、住房保障支出	29,997
保障性安居工程支出	13,743
廉租住房	230
棚户区改造	620
保障性住房租金补贴	80
住房租赁市场发展	17
其他保障性安居工程支出	12,796
住房改革支出	16,254
住房公积金	11,567
提租补贴	14
购房补贴	4,673
二十、粮油物资储备支出	1,001
粮油事务	61
事业运行	61
重要商品储备	940
其他重要商品储备支出	940
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,767
应急管理事务	1,426
行政运行	738
一般行政管理事务	60

支 出	执行数
安全监管	357
应急管理	69
事业运行	198
其他应急管理支出	4
消防事务	4,062
一般行政管理事务	3,852
其他消防事务支出	210
森林消防事务	-
其他森林消防事务支出	-
自然灾害防治	-
地质灾害防治	-
自然灾害救灾及恢复重建支出	279
自然灾害救灾补助	140
自然灾害灾后重建补助	139
其他灾害防治及应急管理支出	-
二十二、其他支出	118
其他支出	118
其他支出	118
二十三、债务付息支出	32,553
地方政府一般债务付息支出	32,553
地方政府一般债券付息支出	32,553
二十四、债务发行费用支出	7
地方政府一般债务发行费用支出	7

## 附件 5

## 2020 年南岸区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	339,665	补助下级支出	19,287
一、一般性转移支付收入	268,925	一、一般性转移支付支出	4,430
增值税和消费税税收返还	57,914	税收返还	
所得税基数返还	6,593	均衡财力和激励引导转移支付	
均衡性转移支付	7,885	体制结算补助	4,430
体制补助	1,688	基层政法转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	26,346	社会保障转移支付	
结算补助	29,069	其他一般性转移支付	
固定数额补助	8,909		
其他一般性转移支付	42,274		
共同财政事权转移支付	88,247		
公共安全共同财政事权转移支付	2,702		
教育共同财政事权转移支付	15,757		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	272		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22,734		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	31,616		
节能环保共同财政事权转移支付收入	65		
农林水共同财政事权转移支付收入	1,478		
住房保障共同财政事权转移支付收入	13,623		
二、专项转移支付收入	70,740	二、专项转移支付支出	14,857
一般公共服务支出	49	一般公共服务支出	65
国防	188	国防	
教育支出	1,855	教育支出	
科学技术支出	4,872	科学技术支出	10
文化体育与传媒支出	1,060	文化体育与传媒支出	674
社会保障和就业	603	社会保障和就业	5,516
卫生健康	552	医疗卫生与计划生育	407
节能环保	6,723	节能环保	817
城乡社区	1,093	城乡社区	471
农林水	8,245	农林水	5957
交通运输	553	交通运输	
资源勘探工业信息等	8,954	资源勘探信息等	
商业服务业等	1,745	商业服务业等	
金融支出	919	金融支出	
国土海洋气象等	15,927	自然资源海洋气象等	612
住房保障	15,572	住房保障	223
灾害防治及应急管理	1,780	灾害防治及应急管理	105
其他	50	其他	

注：本表详细反映 2020 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

附件 6

## 2020 年南岸区一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

支出	预算数	执行数
合计	11,404	19,287
南坪镇	2,028	1,536
涂山镇	1,036	1,225
鸡冠石镇	385	372
南山街道	1,051	3,174
长生桥镇	2,312	4,560
迎龙镇	1,414	2,392
广阳镇	1,643	3,663
峡口镇	1,535	2,365

## 附件 7

## 2020 年南岸区一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

支出	预算数	执行数
合计	11,404	19,287
1. 体制结算补助	4,430	4,430
2. 一般公共服务支出		65
3. 科学技术支出		10
4. 文化体育与传媒支出		674
5. 社会保障转移支付	6,974	5,516
6. 医疗卫生与计划生育		407
7. 节能环保		817
8. 城乡社区		471
9. 农林水		5,957
10. 自然资源海洋气象等		612
11. 住房保障		223
12. 灾害防治及应急管理		105

注：1. 本表中项目为区对街镇转移支付全部项目，包括年度中增加的转移支付项目。  
2. 年度执行中由于区级转移支付增加，统筹上年结转等来源，区对镇转移支付规模较年初有所增加。

## 附件 8

## 2020 年南岸区政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 比上年 决算数 增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 比上年 决算数 增长%
总 计	28,153	568,153	2,790,120	413.3%	总 计	28,153	568,153	2,790,120	413.3%
本级收入合计	400	400	491	2.9%	本级支出合计	23,153	563,153	2,743,094	850.0%
一、农网还贷资金收入					一、文化旅游体育与传媒支出	21	21	6	-92.5%
二、港口建设费收入					二、社会保障和就业支出			829	911.0%
三、国家电影事业发展专项资金收入					三、城乡社区支出	2,226	45,226	2,220,623	1080.8%
四、城市公用事业附加收入					四、农林水支出	12,251	12,251	3,305	-22.5%
五、国有土地收益基金收入					五、交通运输支出	1,592	1,592		
六、农业土地开发资金收入					六、其他支出	7,063	404,063	401,757	367.0%
七、国有土地使用权出让收入					七、债务付息支出			17,663	72.8%
八、大中型水库库区基金收入					八、债务发行费用支出			1	-75.0%
九、彩票公益金收入					九、抗疫特别国债安排的支出		100,000	98,910	

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 比上年 决算数 增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 比上年 决算数 增长%
十、小型水库移民扶助基金收入									
十一、污水处理费收入	400	400	491	2.9%					
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
十三、城市基础设施配套费收入									
<b>转移性收入合计</b>	<b>27,753</b>	<b>567,753</b>	<b>2,789,629</b>	—	<b>转移性支出合计</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>47,026</b>	—
一、上级补助收入	2,872	102,872	2,324,944	660.6%	一、上解支出			921	365.2%
二、街镇上解收入					二、调出资金			17,200	-89.6%
三、地方政府债务收入	5,000	445,000	445,000	147.4%	三、地方政府债务还本支出	5,000	5,000	5,000	-92.8%
地方政府债券收入（新增）		440,000	440,000	300.0%	地方政府其他债务还本支出			5,000	-92.3%
地方政府债券收入（再融资）	5,000	5,000	5,000	-92.8%	四、地方政府债务转贷支出			-	
四、上年结转	19,881	19,881	19,685	-65.7%	地方政府债券转贷支出（新增）				
					地方政府债券转贷支出（再融资）				
					五、结转下年			23,905	21.4%

## 附件 9

## 2020 年南岸区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	2,743,094
一、文化旅游体育与传媒支出	6
旅游发展基金支出	6
地方旅游开发项目补助	6
二、社会保障和就业支出	829
大中型水库移民后期扶持基金支出	829
移民补助	329
基础设施建设和经济发展	500
三、城乡社区支出	2,220,623
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,168,697
征地和拆迁补偿支出	173,019
城市建设支出	2,041
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,993,637
城市基础设施配套费安排的支出	8,926
城市公共设施	7,038
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,888
棚户区改造专项债券收入安排的支出	43,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	43,000
四、农林水支出	3,305
三峡水库库区基金支出	667
基础设施建设和经济发展	524
解决移民遗留问题	133
其他三峡水库库区基金支出	10
国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,638
三峡后续工作	2,638
五、其他支出	401,757

支 出	执行数
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	397,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	397,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	46
彩票市场调控资金支出	46
彩票公益金安排的支出	4,711
用于社会福利的彩票公益金支出	1,958
用于体育事业的彩票公益金支出	1,362
用于教育事业的彩票公益金支出	108
用于残疾人事业的彩票公益金支出	44
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	38
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,201
六、债务付息支出	17,663
地方政府专项债务付息支出	17,663
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,179
土地储备专项债券付息支出	2,681
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,803
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	98,910
基础设施建设	64,601
公共卫生体系建设	14,872
产业链改造升级	8,500
城镇老旧小区改造	1,300
交通基础设施建设	11,829
其他基础设施建设	28,100
抗疫相关支出	34,309
援企稳岗补贴	5,531
其他抗疫相关支出	28,778

## 附件 10

## 2020 年南岸区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	2,324,944	补助下级支出	1397
大中型水库移民后期扶持基金	1,394	大中型水库移民后期扶持基金支出	
国有土地使用权出让收入	2,170,699	小型水库移民扶助基金	
城市基础设施配套费收入	45,252	国有土地使用权出让收入安排的支出	52
三峡水库库区基金收入	262	国有土地收益基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金收入	4,341	农业土地开发资金安排的支出	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	38	污水处理费安排的支出	
彩票公益金收入	2,958	大中型水库库区基金安排的支出	
抗疫特别国债	100,000	三峡水库库区基金支出	
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		农网还贷资金支出	
		旅游发展基金支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	632
		其他抗疫相关支出	713

## 附件 11

## 2020 年南岸区国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 比上年 决算数 增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 比上年 决算数 增长%
总 计	40,000	10,000	10,421	-81.1%	总 计	40,000	10,000	10,421	-81.1%
本级收入合计	40,000	10,000	10,000	-81.8%	本级支出合计	40,000	-	421	
一、利润收入					一、解决历史遗留问题及改革成本支出	-		421	
二、股利、股息收入					“三供一业”移交补助支出				
三、产权转让收入					国有企业棚户区改造支出				
四、其他国有资本经营预算收入	40,000	10,000	10,000	-81.8%	国有企业改革成本支出				
					其他解决历史遗留问题及改革成本支出			421	
					二、国有企业资本金注入	-			
					支持科技进步支出				
					其他国有企业资本金注入				
					三、金融国有资本经营预算支出	-			
					其他金融国有资本经营预算支出				
					四、其他国有资本经营预算支出	40,000	-		
					其他国有资本经营预算支出	40,000	-		
转移性收入合计			421		-转移性支出合计	-	10,000	10,000	-81.8%
一、上级补助收入			421		一、调出资金		10,000	10,000	-81.8%
二、上年结转					二、补助下级				
					三、结转下年				

## 附件 12

## 2020 年南岸区社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数比 上年决算 数增长%
总 计					总 计				
全区收入合计					全区支出合计				
一、基本养老保险基金收入					一、基本养老保险基金支出				
城镇企业职工基本养老保险基金					城镇企业职工基本养老保险基金				
城乡居民社会养老保险基金					城乡居民社会养老保险基金				
机关事业单位养老保险基金					机关事业单位养老保险基金				
二、基本医疗保险基金收入					二、基本医疗保险基金支出				
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)					城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)				
城乡居民合作医疗保险基金					城乡居民合作医疗保险基金				
三、失业保险基金收入					三、失业保险基金支出				
四、工伤保险基金收入					四、工伤保险基金支出				
					本年收支结余				

备注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表。按照预算公开要求必须进行公开。

## 附件 13

## 2021 年南岸区一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	976,844	-3.6%	总 计	976,844	-3.6%
本级收入合计	611,300	5.5%	本级支出合计	817,644	-3.3%
一、税收收入	508,100	6.0%	一、一般公共服务支出	69,442	-0.5%
增值税	120,700	15.0%	二、外交支出		-100.0%
企业所得税	50,000	6.0%	三、国防支出	1,066	7.7%
企业所得税退税			四、公共安全支出	65,760	0.2%
个人所得税	17,900	6.2%	五、教育支出	157,916	3.1%
资源税	10	25.0%	六、科学技术支出	15,000	0.3%
城市维护建设税	33,000	15.2%	七、文化旅游体育与传媒支出	14,153	0.4%
房产税	15,800	15.2%	八、社会保障和就业支出	74,973	0.4%
印花稅	16,400	7.5%	九、卫生健康支出	70,240	2.1%
城镇土地使用税	57,000	77.1%	十、节能环保支出	16,867	1.0%
土地增值税	68,000	0.1%	十一、城乡社区支出	122,164	-28.3%
耕地占用税	5,000	-66.6%	十二、农林水支出	24,713	0.9%
契稅	124,000	-9.8%	十三、交通运输支出	6,855	-33.4%
环境保护税	150	4.9%	十四、资源勘探工业信息等支出	40,300	0.8%
其他税收收入	140	-23.1%	十五、商业服务业等支出	8,000	4.5%

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
二、非税收入	103,200	3.1%	十六、金融支出	360	2.9%
专项收入	30,050	4.9%	十七、援助其他地区支出		
行政事业性收费收入	1,450	1.2%	十八、自然资源海洋气象等支出	3,159	-84.2%
罚没收入	14,000	6.1%	十九、住房保障支出	47,065	83.1%
国有资源（资产）有偿使用收入	54,500	2.2%	二十、粮油物资储备支出	85	1.2%
捐赠收入	100	-12.3%	二十一、灾害防治及应急管理支出	6,318	0.3%
政府住房基金收入	100	-5.7%	二十二、预备费	11,000	-26.7%
其他收入	3,000	-8.2%	二十三、其他支出	108	50.0%
			二十四、债务付息支出	62,100	35.0%
			二十五、债务发行费用支出		
<b>转移性收入合计</b>	<b>365544</b>	<b>-13.4%</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>159200</b>	<b>-5.2%</b>
一、上级补助收入	159267	-20.4%	一、上解上级支出	63000	8.6%
二、下级上解收入			二、补助下级支出		
三、动用预算稳定调节基金	50000	0.0%	三、地方政府债务还本支出	96200	-12.5%
四、调入资金			地方政府债券还本支出（再融资）	96200	-12.5%
五、地方政府债务收入	96200	-12.5%	四、地方政府债务转贷支出		
地方政府债券收入（新增）			地方政府债券转贷支出（新增）		
地方政府债券收入（再融资）	96200	-12.5%	地方政府债券转贷支出（再融资）		
六、上年结转	60077	-3.3%			

注：1. 本表直观反映 2021 年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

## 附件 14

## 2021 年南岸区一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
<b>本级支出合计</b>	<b>782,846</b>
一、一般公共服务	55080
人大事务	1777
行政运行	1033
一般行政管理事务	70
人大会议	170
人大监督	205
代表工作	145
事业运行	154
政协事务	1392
行政运行	735
一般行政管理事务	103
政协会议	120
参政议政	243
事业运行	191
政府办公厅(室)及相关机构事务	17804
行政运行	5643
一般行政管理事务	5332
专项服务	18
政务公开审批	1067
信访事务	168
事业运行	1930
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3646
发展与改革事务	3551
行政运行	988
一般行政管理事务	2400
物价管理	2
事业运行	161
统计信息事务	1039
行政运行	310
专项统计业务	20
专项普查活动	480
统计抽样调查	95
事业运行	134

支 出	预 算 数
财政事务	1140
行政运行	732
一般行政管理事务	219
财政委托业务支出	100
事业运行	89
纪检监察事务	4593
行政运行	2933
一般行政管理事务	90
大案要案查处	1000
派驻派出机构	130
巡视工作	80
事业运行	360
商贸事务	1530
行政运行	400
招商引资	389
事业运行	380
其他商贸事务支出	361
档案事务	300
行政运行	222
一般行政管理事务	25
档案馆	33
其他档案事务支出	20
民主党派及工商联事务	786
行政运行	346
一般行政管理事务	276
参政议政	15
事业运行	149
群众团体事务	1298
行政运行	699
一般行政管理事务	377
事业运行	157
其他群众团体事务支出	65
党委办公厅（室）及相关机构事务	1151
行政运行	779
一般行政管理事务	198
事业运行	174
组织事务	3514
行政运行	1248
一般行政管理事务	2228

支 出	预 算 数
事业运行	38
宣传事务	1451
行政运行	477
一般行政管理事务	317
事业运行	652
其他宣传事务支出	5
统战事务	1023
行政运行	366
一般行政管理事务	37
宗教事务	482
事业运行	138
其他共产党事务支出	1729
行政运行	758
一般行政管理事务	492
事业运行	95
其他共产党事务支出	384
网信事务	566
行政运行	114
一般行政管理事务	103
事业运行	269
其他网信事务支出	80
市场监督管理事务	2372
行政运行	1140
市场主体管理	473
市场秩序执法	13
质量基础	7
药品事务	12
医疗器械事务	5
化妆品事务	1
质量安全监管	83
食品安全监管	103
其他市场监督管理事务	535
其他一般公共服务支出	8064
其他一般公共服务支出	8064
三、国防支出	1056
国防动员	1056
兵役征集	317
人民防空	516
国防教育	20

支 出	预 算 数
民兵	136
其他国防动员支出	67
四、公共安全支出	65579
武装警察部队	200
武装警察部队	200
公安	64353
行政运行	44690
一般行政管理事务	19663
司法	1026
行政运行	576
基层司法业务	115
普法宣传	64
公共法律服务	110
国家统一法律职业资格考试	20
社区矫正	107
事业运行	34
五、教育支出	157896
教育管理事务	2042
行政运行	465
一般行政管理事务	32
机关服务	1145
其他教育管理事务支出	400
普通教育	115716
学前教育	12356
小学教育	52430
初中教育	23763
高中教育	27072
其他普通教育支出	95
职业教育	10185
中等职业教育	9845
技校教育	100
其他职业教育支出	240
广播电视教育	148
广播电视学校	148
特殊教育	2806
特殊学校教育	2106
其他特殊教育支出	700
进修及培训	2849
教师进修	1716

支 出	预 算 数
干部教育	1133
教育费附加安排的支出	24000
其他教育费附加安排的支出	24000
其他教育支出	150
六、科学技术支出	15000
科学技术管理事务	295
行政运行	162
其他科学技术管理事务支出	133
应用研究	15
社会公益研究	15
技术与开发	9100
科技成果转化与扩散	1000
其他技术与开发支出	8100
科学技术普及	105
科普活动	105
其他科学技术支出	5485
科技奖励	800
其他科学技术支出	4685
七、文化旅游体育与传媒支出	13643
文化和旅游	7246
行政运行	717
一般行政管理事务	510
图书馆	558
艺术表演场所	9
文化活动	20
群众文化	751
文化和旅游市场管理	20
旅游宣传	220
其他文化和旅游支出	4441
文物	2775
文物保护	1380
博物馆	1395
体育	872
运动项目管理	260
体育场馆	395
群众体育	17
其他体育支出	200
新闻出版电影	250
其他新闻出版电影支出	250

支 出	预 算 数
其他文化旅游体育与传媒支出	2500
宣传文化发展专项支出	300
其他文化旅游体育与传媒支出	2200
八、社会保障和就业支出	67493
人力资源和社会保障管理事务	4389
行政运行	2426
一般行政管理事务	850
信息化建设	25
社会保险经办机构	439
其他人力资源和社会保障管理事务支出	649
民政管理事务	2755
行政运行	483
社会组织管理	35
基层政权建设和社区治理	1812
其他民政管理事务支出	425
行政事业单位养老支出	29036
行政单位离退休	3546
事业单位离退休	2043
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15631
机关事业单位职业年金缴费支出	7816
就业补助	4212
就业创业服务补贴	832
职业培训补贴	200
社会保险补贴	1340
公益性岗位补贴	1000
就业见习补贴	600
其他就业补助支出	240
抚恤	2017
死亡抚恤	505
伤残抚恤	922
在乡复员、退伍军人生活补助	335
义务兵优待	232
农村籍退役士兵老年生活补助	23
退役安置	6769
退役士兵安置	902
军队移交政府的离退休人员安置	4952
军队移交政府离退休干部管理机构	406
退役士兵管理教育	150
军队转业干部安置	359

支 出	预 算 数
社会福利	1052
儿童福利	41
老年福利	951
殡葬	60
残疾人事业	1251
行政运行	135
一般行政管理事务	121
残疾人康复	586
残疾人就业和扶贫	39
残疾人体育	6
残疾人生活和护理补贴	224
其他残疾人事业支出	140
最低生活保障	5824
城市最低生活保障金支出	5524
农村最低生活保障金支出	300
临时救助	616
临时救助支出	423
流浪乞讨人员救助支出	193
特困人员救助供养	260
城市特困人员救助供养支出	260
其他生活救助	136
其他城市生活救助	125
其他农村生活救助	11
财政对基本养老保险基金的补助	1010
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	900
财政对其他基本养老保险基金的补助	110
退役军人管理事务	2485
行政运行	153
拥军优属	73
其他退役军人事务管理支出	2259
其他社会保障和就业支出	5681
九、卫生健康支出	69422
卫生健康管理事务	2201
行政运行	601
其他卫生健康管理事务支出	1600
公立医院	5100
综合医院	5100
基层医疗卫生机构	7237
城市社区卫生机构	5000

支 出	预 算 数
乡镇卫生院	1857
其他基层医疗卫生机构支出	380
公共卫生	9777
疾病预防控制机构	955
卫生监督机构	666
妇幼保健机构	561
精神卫生机构	345
基本公共卫生服务	5470
其他公共卫生支出	1780
中医药	55
中医（民族医）药专项	55
计划生育事务	2857
计划生育服务	2857
行政事业单位医疗	16258
行政单位医疗	3441
事业单位医疗	6780
公务员医疗补助	536
其他行政事业单位医疗支出	5501
财政对基本医疗保险基金的补助	20218
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20218
医疗救助	3374
城乡医疗救助	3100
其他医疗救助支出	274
优抚对象医疗	188
优抚对象医疗补助	188
医疗保障管理事务	1565
行政运行	571
一般行政管理事务	130
信息化建设	807
医疗保障政策管理	57
其他卫生健康支出	592
十、节能环保支出	16867
环境保护管理事务	1035
行政运行	846
一般行政管理事务	40
生态环境保护宣传	2
生态环境保护行政许可	13
其他环境保护管理事务支出	134
环境监测与监察	578

支 出	预 算 数
其他环境监测与监察支出	578
污染防治	13275
大气	105
水体	5010
固体废弃物与化学品	3210
其他污染防治支出	4950
自然生态保护	330
农村环境保护	330
天然林保护	81
森林管护	18
社会保险补助	61
政策性社会性支出补助	2
能源节约利用	46
污染减排	4
生态环境执法监察	4
其他节能环保支出	1518
十一、城乡社区支出	113983
城乡社区管理事务	14696
行政运行	5183
城管执法	1996
其他城乡社区管理事务支出	7517
城乡社区规划与管理	567
城乡社区公共设施	8678
其他城乡社区公共设施支出	8678
城乡社区环境卫生	30916
建设市场管理与监督	550
其他城乡社区支出	58576
十二、农林水支出	21977
农业农村	3484
行政运行	536
一般行政管理事务	120
事业运行	1020
农业生产发展	44
农村社会事业	149
农田建设	270
其他农业农村支出	1345
林业和草原	3073
森林资源培育	463
森林资源管理	450

支 出	预 算 数
林业草原防灾减灾	270
其他林业和草原支出	1890
水利	1938
水利工程建设	162
水利工程运行与维护	115
防汛	486
大中型水库移民后期扶持专项支出	1175
农村综合改革	1573
对村级公益事业建设的补助	600
其他农村综合改革支出	973
普惠金融发展支出	1050
支持农村金融机构	620
创业担保贷款贴息	430
其他农林水支出	10859
其他农林水支出	10859
十三、交通运输支出	6855
公路水路运输	6621
行政运行	855
一般行政管理事务	1766
公路建设	1200
公路养护	1300
公路和运输安全	190
公路运输管理	100
水路运输管理支出	1210
铁路运输	100
一般行政管理事务	100
其他交通运输支出	134
其他交通运输支出	134
十四、资源勘探工业信息等支出	40300
制造业	3451
其他制造业支出	3451
工业和信息产业监管	12430
行政运行	554
一般行政管理事务	215
产业发展	1024
其他工业和信息产业监管支出	10637
国有资产监管	581
行政运行	154
一般行政管理事务	117

支 出	预 算 数
机关服务	310
支持中小企业发展和管理支出	23838
其他支持中小企业发展和管理支出	23838
十五、商业服务业等支出	8000
商业流通事务	4700
行政运行	291
其他商业流通事务支出	4409
涉外发展服务支出	1500
其他涉外发展服务支出	1500
其他商业服务业等支出	1800
其他商业服务业等支出	1800
十六、金融支出	360
金融部门行政支出	218
行政运行	147
事业运行	71
金融部门监管支出	57
重点金融机构监管	20
金融部门其他监管支出	37
其他金融支出	85
其他金融支出	85
十八、自然资源海洋气象等支出	3159
自然资源事务	2446
其他自然资源事务支出	2446
其他自然资源海洋气象等支出	713
十九、住房保障支出	46606
保障性安居工程支出	34894
廉租住房	185
其他保障性安居工程支出	34709
住房改革支出	11712
住房公积金	11712
二十、粮油物资储备支出	85
粮油物资事务	85
事业运行	85
二十一、灾害防治及应急管理支出	6277
应急管理事务	1028
行政运行	718
安全监管	94
应急管理	59
事业运行	157

支 出	预 算 数
消防事务	3852
一般行政管理事务	3852
自然灾害防治	227
地质灾害防治	227
自然灾害救灾及恢复重建支出	1120
自然灾害救灾补助	581
自然灾害灾后重建补助	362
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	177
其他灾害防治及应急管理支出	50
二十二、预备费	11000
二十三、债务付息支出	62100
地方政府一般债务付息支出	62100
地方政府一般债券付息支出	62100
二十五、其他支出	108
其他支出	108

注：本表详细反映 2021 年一般公共预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

## 附件 15

## 2021 年南岸区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	782,846	257,414	525,432
一般公共服务支出	55,080	24,799	30,281
外交支出	-		
国防支出	1,056		1,056
公共安全支出	65,579	45,300	20,279
教育支出	157,896	86,088	71,808
科学技术支出	15,000	270	14,730
文化旅游体育与传媒支出	13,643	2,929	10,714
社会保障和就业支出	67,493	34,170	33,323
医疗卫生与计划生育支出	69,422	28,877	40,545
节能环保支出	16,867	1,500	15,367
城乡社区支出	113,983	15,350	98,633
农林水支出	21,977	1,417	20,560
交通运输支出	6,855	1,177	5,678
资源勘探工业信息等支出	40,300	1,540	38,760
商业服务业等支出	8,000	523	7,477
金融支出	360	218	142
援助其他地区支出	-		
自然资源海洋气象等支出	3,159	609	2,550
住房保障支出	46,606	11,712	34,894
粮油物资储备支出	85	60	25
灾害防治及应急管理支出	6,277	875	5,402
预备费	11,000		11,000
其他支出	108		108
债务付息支出	62,100		62,100
债务发行费用支出			

注：在功能分类的基础上，为衔接表 16，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

## 附件 16

## 2021 年南岸区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
<b>本级基本支出合计</b>	<b>257,414</b>
一、机关工资福利支出	56,746
工资奖金津补贴	32,645
社会保障缴费	11,893
住房公积金	3,918
其他工资福利支出	8,290
二、机关商品和服务支出	36,743
办公经费	15,157
会议费	201
培训费	216
专用材料购置费	901
委托业务费	3,149
公务接待费	214
因公出国（境）费用	91
公务用车运行维护费	1,836
维修（护）费	1,534
其他商品和服务支出	13,444
三、机关资本性支出（一）	2,022
设备购置	2,022
五、对事业单位经常性补助	154,442
工资福利支出	98,389
商品和服务支出	56,053
六、对事业单位资本性补助	515
资本性支出（一）	515
九、对个人和家庭的补助	6,946
社会福利和救助	1,620
离退休费	5,326

注：1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将区本级基本支出细化到款级科目。

2. 本表的本级基本支出合计数与表 15 的本级基本支出合计数相等。

## 附件 17

## 2021 年南岸区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	159,267	补助下级支出	10,743
一、一般性转移支付收入	132,068	一、一般性转移支付支出	4,430
增值税和消费税税收返还	57,914	税收返还	
所得税基数返还	6,593	均衡财力和激励引导转移支付	
均衡性转移支付	7,103	体制结算补助	4,430
体制补助	1,372	基层政法转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	2,046	社会保障转移支付	
结算补助	5,972	其他一般性转移支付	
固定数额补助	9,487		
其他一般性转移支付	577		
共同财政事权转移支付	41,004		
公共安全共同财政事权转移支付	1,917		
教育共同财政事权转移支付	13,070		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	137		
社会保障和就业共同财政事权转移支付	15,941		

收 入	预算数	支 出	预算数
收入			
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,135		
节能环保共同财政事权转移支付收入	36		
农林水共同财政事权转移支付收入	546		
住房保障共同财政事权转移支付收入	222		
二、专项转移支付收入	27,199	二、专项转移支付支出	6,313
国防	336	国防	
社会保障和就业	200	社会保障和就业	6,313
卫生健康	594	医疗卫生与计划生育	
节能环保	884	节能环保	
城乡社区	18	城乡社区	
农林水	2,770	农林水	
交通运输	814	交通运输	
资源勘探工业信息等	5,060	资源勘探信息等	
商业服务业等	850	商业服务业等	
自然资源海洋气象等	435	国土海洋气象等	
住房保障	14,981	住房保障	
灾害防治及应急管理	257	其他	

注：本表详细反映 2021 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

附件 18

## 2021 年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

支 出	预算数
补助下级合计	10,743
南坪镇	1,374
涂山镇	1,012
鸡冠石镇	360
南山街道	1,046
长生桥镇	2360
迎龙镇	1418
广阳镇	1633
峡口镇	1,540

注：本表直观反映预算安排中区级对各街镇的补助情况。按照《预算法》规定，转移支付应当分地区、分项目编制。

附件 19

## 2021 年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

支 出	预 算 数
合 计	10,743
1.体制结算补助	4,430
2.社会保障转移支付	6,313

注：本表直观反映年初区对街镇的转移支付分项目情况。

## 附件 20

## 2021 年南岸区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	36,201	总 计	36,201
本级收入合计	400	本级支出合计	36,201
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	
二、国家电影事业发展专项资金		二、社会保障和就业支出	1,230
三、国有土地收益基金收入		三、城乡社区支出	18,235
四、农业土地开发资金收入		四、农林水支出	12,882
五、国有土地使用权出让收入		五、交通运输支出	
六、大中型水库库区基金收入		六、其他支出	2,764
七、彩票公益金收入		七、债务付息支出	
八、小型水库移民扶助基金收入		八、债务发行费用支出	
九、污水处理费收入	400	九、抗疫特别国债安排的支出	1,090
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、城市基础设施配套费收入			
转移性收入合计	35,801	转移性支出合计	
一、上级补助收入	11,896	一、补助下级支出	
二、地方政府债务收入		二、调出资金	
地方政府债券收入（新增）		三、地方政府债务转贷支出	
地方政府债券收入（再融资）		地方政府债券转贷支出（新增）	
三、上年结转	23,905	地方政府债券转贷支出（再融资）	

注：1. 本表直观反映 2021 年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

## 附件 21

## 2021 年南岸区政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
<b>本级支出合计</b>	<b>36,201</b>
二、社会保障和就业支出	1,230
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,230
移民补助	710
基础设施建设和经济发展	520
四、城乡社区支出	18,235
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,570
征地和拆迁补偿支出	697
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,873
城市基础设施配套费安排的支出	15,265
城市公共设施	11,993
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,272
污水处理费安排的支出	400
其他污水处理费安排的支出	400
五、农林水支出	12,882
三峡水库库区基金支出	254
基础设施建设和经济发展	185
解决移民遗留问题	59
其他三峡水库库区基金支出	10
国家重大水利工程建设基金安排的支出	12,628
三峡后续工作	12,628
八、其他支出	2,764
彩票发行销售机构业务费安排的支出	12
彩票市场调控资金支出	12
彩票公益金安排的支出	2,752
用于社会福利的彩票公益金支出	1,085
用于体育事业的彩票公益金支出	258
用于教育事业的彩票公益金支出	55
用于残疾人事业的彩票公益金支出	72
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,282
十一、抗疫特别国债安排的支出	1,090
基础设施建设	764
生态环境治理	754
交通基础设施建设	10
抗疫相关支出	326
其他抗疫相关支出	326

注：本表详细反映 2021 年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

## 附件 22

## 2021 年南岸区政府性基金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	11,896	补助下级支出	
大中型水库移民后期扶持基金	374	大中型水库移民后期扶持基金支出	
国有土地使用权出让收入	568	小型水库移民扶助基金安排的支出	
城市基础设施配套费		国有土地使用权出让收入安排的支出	
三峡水库库区基金	246	农业土地开发资金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金	10,378	大中型水库库区基金安排的支出	
彩票发行销售机构业务费		三峡水库库区基金支出	
彩票公益金	330	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
抗疫特别国债		农网还贷资金支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	

注：本表详细反映 2021 年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

## 附件 23

## 2021 年南岸区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		总 计	
本级收入合计		本级支出合计	
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		国有企业棚户区改造	
三、产权转让收入		“三供一业”移交补助支出	
四、其他国有资本经营预算收入		其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		四、其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
转移性收入合计		转移性支出合计	
上级补助收入		调出资金	

注：1. 本表直观反映 2021 年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

## 附件 24

## 2021 年南岸区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
<b>三、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
<b>四、职工基本医疗保险基金收入</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
<b>五、居民基本医疗保险基金收入</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
<b>六、工伤保险基金本收入</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
<b>七、失业保险基金收入</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
<b>社会保险基金收入小计</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	

**备注：**社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空白表。按照预算公开要求必须进行公开。

## 附件 25

## 2021 年南岸区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中:养老保险待遇支出	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中:养老保险待遇支出	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中:养老保险待遇支出	
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中:基本医疗保险待遇支出	
五、居民基本医疗保险基金支出	
其中:基本医疗保险待遇支出	
六、工伤保险基金本支出	
其中:工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中:失业保险待遇支出	
社会保险基金支出小计	
其中：待遇支出	

**备注：**社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空白表。按照预算公开要求必须进行公开。

## 附件 26

## 2021 年南岸区社会保险基金结余预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余	
职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余	
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
六、工伤保险基金本年收支结余	
工伤保险基金年末滚存结余	
七、失业保险基金本年收支结余	
失业保险基金年末滚存结余	
社会保险基金本年收支结余	
社会保险基金年末滚存结余	

**备注：**社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表。  
按照预算公开要求必须进行公开。

## 附件 27

## 南岸区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
南岸区	173.7	92.1	81.6	173.64	92.08	81.56

- 注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。  
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件 28

## 南岸区 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、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	89.08	89.08
二、2020 年末地方政府一般债务限额	92.10	92.10
三、2020 年地方政府一般债务发行额	14.00	14.00
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020 年地方政府一般债券发行额	14.00	14.00
四、2020 年地方政府一般债务还本支出	11.00	11.00
五、2020 年末地方政府一般债务余额预计执行数	92.08	92.08
六、2021 年地方财政赤字		
七、2021 年地方政府一般债务限额		

- 注：**1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件 29

## 南岸区 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	37.56	37.56
二、2020 年末地方政府专项债务限额	81.60	81.60
三、2020 年地方政府专项债务发行额	44.50	44.50
四、2020 年地方政府专项债务还本支出	0.50	0.50
五、2020 年末地方政府专项债务余额预计执行数	81.56	81.56
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		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 附件 30

## 南岸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	本地区	本级
一、2020 年发行预计执行数	$A=B+D$	58.5	58.50
（一）一般债券	B	14	14.00
其中：再融资债券	C	11	11.00
（二）专项债券	D	44.5	44.50
其中：再融资债券	E	0.5	0.50
二、2020 年还本支出预计执行数	$F=G+H$	11.5	11.50
（一）一般债券	G	11	11.00
（二）专项债券	H	0.5	0.50
三、2020 年付息支出预计执行数	$I=J+K$	5.03	5.03
（一）一般债券	J	3.26	3.26
（二）专项债券	K	1.77	1.77
四、2021 年还本支出预算数	$L=M+O$	9.62	9.62
（一）一般债券	M	9.62	9.62
其中：再融资		9.62	9.62
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	0	0.00
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2021 年付息支出预算数	$Q=R+S$	6.21	6.21
（一）一般债券	R	3.18	3.18
（二）专项债券	S	3.03	3.03

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件 31

## 南岸区 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	本地区	本级	下级
一：2020 年地方政府债务限额	A=B+C	173.7	173.7	
其中：一般债务限额	B	92.1	92.1	
专项债务限额	C	81.6	81.6	
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			

**注：**本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件 32

## 南岸区本级 2021 年年初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					
2					
3					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件 33

## 2021 年南岸区“三公”经费预算汇总表

单位：万元

项 目	预算数
合计	3646
一、因公出国（境）费用	204
二、公务接待费	450
三、公务用车购置及运行费	2992
其中：公务用车运行维护费	2767
公务用车购置	225

## 名 词 解 释

**预算稳定调节基金：**是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。

**“三大攻坚战”：**是习近平总书记在党的十九大上提出的重要论述，即防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。

**“八项行动计划”：**是 2017 年 11 月召开的市委五届三次全会部署的重点任务，即以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划、乡村振兴战略行动计划、城市提升行动计划、军民融合发展战略行动计划、科教兴市和人才强市行动计划、内陆开放高地建设行动计划、生态优先绿色发展行动计划、保障和改善民生行动计划。

**“六保”：**即保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

**“六稳”：**即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

**中央直达资金：**2020 年，为应对突如其来的新冠肺炎疫情中央财政安排 2 万亿元直达资金，全部转给地方，创新采用“中央切块、省级细化、方案审核、快速直达”的原则，分配拨付资金，减少中间环节和时间，确保资金直达市县基层、直接惠企利民。

**抗疫特别国债：**是指 2020 年在应对新冠肺炎疫情特殊时期，由中央财政统一发行用于支持地方基础设施建设和疫情防控的特别国债。

**特殊转移支付：**是指为贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，中央财政设立特殊转移支付。

**“一区两群”：**“一区”是指主城都市区，包括南岸、渝中、大渡口、江北、沙坪坝、九龙坡、北碚、渝北、巴南、涪陵、长寿、江津、合川、永川、南川、綦江、大足、璧山、铜梁、潼南、荣昌 21 个区和万盛经开区。“两群”是指渝东北三峡库区城镇群和渝东南武陵山区城镇群，渝东北三峡库区城镇群包括万州、开州、梁平、城口、丰都、垫江、忠县、云阳、奉节、巫山、巫溪 11 个区县；渝东南武陵山区城镇群包括黔江、武隆、石柱、秀山、酉阳、彭水 6 个区县。

**雪亮工程：**是指公共安全视频监控建设联网应用工程。

**财政预算管理一体化：**按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制。按财政部组织制定的全国统一的《预算管理一体化规范》和系统技术标准，将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行整合规范，贯通中央、省、市、县各级财政预算管理。

**普惠金融：**是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。

**逆周期财政政策：**是指政府采取与经济周期相反的财政政策去调控经济，既防止经济过热，也遏制经济衰退。

**“四大一新”：**即大数据、大健康、大生态、大文旅、新经济。

**“七个优化”：**是区委十二届九次全会审议通过的《关于加快推动城市更新品质提升民生改善安全保障重点工作的意见》主要内容，即优化提升出行环境、优化配置教育资源、优化医疗养老服务、优化便民商业设施、优化公共活动空间、优化培育产业楼宇园区、优化改进社区安全管理。

# 南岸区汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

经汇总，2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为3646万元。其中，因公出国（境）费用204万元，公务接待费450万元，公务用车购置及运行维护费2992万元（公务用车运行维护费2767万元，公务用车购置225万）。与2020年预算相比，2021年一般公共预算“三公”经费支出比2020年减少4万元，同比减少1.10%。

## 南岸区 2021 年政府预算转移支付情况说明

2021 年南岸区政府预算转移支付收入 171163 万元，其中一般性转移支付收入 132068 万元，专项转移支付收入 39095 万元。转移性支出合计 159200 万元，其中上解支出 63000 万元，债券还本支出 96200 万元。

# 南岸区举借债务情况说明

2020 年政府一般债务限额 921000 万元，专项债务限额 816000 万元，债务限额合计 1737000 万元。2020 年政府债务余额 1743600 万元，一般债务余额 920800 万元，专项债务余额 815600 万元。

## 南岸区 2021 年财政扶贫资金预算情况说明

根据《重庆市财政专项扶贫资金管理实施办法》（渝财农〔2017〕145号）精神，结合我区实际情况，现将2021年南岸区财政扶贫资金预算情况说明如下：2021年市财政局提前下达财政专项扶贫资金无南岸区资金，区本级无扶贫资金预算。

## 南岸区 2020 年预算绩效工作开展情况说明

2020 年南岸区严格按照年初制定的预算绩效管理工作方案，稳步推进了预算绩效管理工作。一方面夯实基础，抓好制度建设。根据国家和市有关文件要求，结合工作实际，制定了《南岸区全面实施预算绩效管理实施方案》、《南岸区政策和项目预算绩效管理办法（试行）》、《南岸区项目共性绩效指标体系》等一系列方案、办法，保障预算绩效管理工作的开展。另一方面精心实施，着力推进预算绩效工作。一是选取新增且资金量较大的项目进行绩效评估，共计评估 16 个项目，资金 53877 万元。二是对全区所有预算单位申请的项目均编制了项目绩效目标，并选择了 20 个部门在编制项目预算绩效目标的同时，同步编制部门整体绩效目标。三是稳步推进绩效运行监控，提高事中管理监督，共计重点监控 1,099 个项目，资金 303,154 万元。四是对全区预算单位 2020 年所有项目支出预算进行绩效目标自评，共计评价 2,095 个项目，资金 1,014,243 万元。五是开展重点绩效评价，选取财政管理的重点领域，以及社会关注度高、影响力大，特别是事关民生方面的政策、扶贫项目、部分重点项目和历年未评价过的项目共 93 个纳入财政重点绩效评价，资金 88,264 万元。通过绩效评价，各单位逐步树立了绩效理念，绩效目标编制质量逐年提高，项目总体绩效目标明确，预算依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期的效果。