

重庆市南岸区 2021 年财政预算执行情况及 2022 年财政预算草案的报告

——2022 年 1 月 7 日在南岸区第十九届人民代表大会第一次会议上

重庆市南岸区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将 2021 年财政预算执行情况及 2022 年财政预算草案的报告提请区第十九届人民代表大会第一次会议审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

按照南岸区十八届人民代表大会第六次会议批准的《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》，以及区十八届人大常委会第四十四次会议批准的《重庆市南岸区人民政府关于调整 2021 年财政收支预算的报告》，2021 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

根据财政收支快报，一般公共预算收入完成 569,870 万元，同比下降 1.7%。其中：税收收入完成 464,759 万元，同比下降 3%，非税收入完成 105,111 万元，同比增长 5%，完成了调整预算收入

预期。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、地方政府债券收入、调入资金和上年结转，品迭专项上解、调出资金后，财力合计 1,024,832 万元。

财政收入小幅下滑，主要是以下两方面原因：首先是政策性影响比较明显，一是国家减税缓税政策持续加力，除翘尾因素影响外，新增了进一步提高小规模纳税人增值税起征点、留抵退税适用范围再扩大以及第四季度对制造业中小微企业实施阶段性税收缓缴措施等政策；二是实施新《契税法》和部分税收征管新政策，土地增值税、印花税和商品房交易契税申报时序调整，对税收解缴时点产生较大影响，相关税收后延；三是受土地出让“两集中”政策影响，我区土地出让未完成年度出让计划，土地交易契税和耕地占用税较去年同期大幅下滑 62%。其次，新冠疫情反复，对区域经济产生一定减收影响。

一般公共预算支出 828,058 万元，同比下降 9.9%，地方政府债券还本支出 96,200 万元，安排预算稳定调节基金 55,761 万元，年末结转结余 44,813 万元。主要大类支出项目执行情况为：一般公共服务支出 77,607 万元，同比增长 5.8%；公共安全支出 69,019 万元，同比下降 8.1%；教育支出 180,230 万元，同比增长 10.2%；科学技术支出 18,583 万元，同比增长 8.2%；文化旅游体育与传媒支出 15,512 万元，同比下降 1.9%；社会保障和就业支出 80,135 万元，同比增长 2.9%；卫生健康支出 66,536 万元，下降 25.1%，主要是上级疫情防控专项补助减少等一次性因素，剔除后同比增

长 3.6%；节能环保支出 19,562 万元，同比增长 5.2%；城乡社区事务支出 97,056 万元，同比下降 43.3%，主要是统筹债券资金安排了部分项目支出；农林水支出 35,142 万元，同比增长 9.8%；交通运输支出 3,994 万元，同比下降 13.5%；资源勘探工业信息等支出 77,771 万元，同比增长 2.4%；自然资源海洋气象等支出 5,512 万元，同比下降 72.5%，主要是上级一次性项目补助减少；住房保障支出 29,651 万元，同比下降 4.4%；灾害防治及应急管理支出 6,830 万元，同比增长 14.2%；债务付息及发行费用支出 33,475 万元，同比增长 2.8%。

（二）政府性基金预算收支及财力情况

政府性基金收入完成 298 万元，同比下降 39.3%，主要是受污水处理费征收上解方式变动影响。政府性基金预算收入加上级补助收入、地方政府债券收入、上年结转和调入资金，品迭上解支出、调出资金后，财力合计 1,534,307 万元。

政府性基金支出 1,507,652 万元，基金结转结余 26,655 万元。其中，社会保障和就业支出 595 万元，同比下降 28.2%；城乡社区支出 939,821 万元，同比下降 57.7%；农林水事务支出 18,349 万元，同比增长 455.2%；债务付息及发行费用支出 34,789 万元，同比增长 97.0%；其他支出 513,008 万元，同比增长 27.7%；抗疫特别国债安排的支出 1,090 万元，主要是上年抗疫特别国债尾款支出。除债务付息及发行费用支出科目外，部分科目增减幅度较大，均是受上级一次性项目补助因素影响。

（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，加专项补助品迭调出资金后，财力合计 400 万元。国有资本经营预算支出 400 万元。

（四）全年总财力及总支出情况

2021 年总财力 2,559,539 万元，总支出 2,336,110 万元，2021 年安排预算稳定调节基金 55,761 万元，地方政府债券还本支出 96,200 万元，一般公共预算结转 44,813 万元，政府性基金预算结转 26,655 万元。

二、2021 年财政工作情况

2021 年，面对新冠肺炎疫情反复和错综复杂的国内外形势，我们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系列重要讲话精神，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全面深入贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，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，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，大力做好“六稳”、“六保”工作，真正发挥稳定经济关键作用，财政运行总体平稳，为实现“十四五”开好局提供了坚实的财政保障。

（一）重点财政工作情况

第一，贯彻高质量发展理念，财政收入稳中承压。2021 年，

受减税降费等宏观政策调控因素影响，叠加疫情反复，财政收入呈逐季回落态势。财税部门克服困难，抓增量开源，强“三资”统筹，保存量挖潜，财政收入总体平稳，收入总量始终保持在中心城区前三位，收入质量保持稳定，税收占一般公共预算收入的82%。剔除减税缓收等政策性因素后，一般公共预算收入增长5.6%，符合全年前高后低形势判断。

第二，强化可持续性导向，积极财政政策精准有效。落实常态化财政资金直达机制，全年下达直达资金43,000万元，分配率100%，实时跟踪资金分配、拨付和使用，有效提高资金使用效率，加大对保就业、保民生、保市场主体的支持力度。严格落实减税降费政策，精准实施提高小规模纳税人增值税起征点、延续执行企业研发费用加计扣除等政策，做到应减尽减，预计当年新增减税降费167,000万元，为中小企业发展留出更多资金空间，有效增强企业活力和发展后劲。统筹安排资金近100,000万元，用于区域产业结构调整 and 大力支持龙头企业、重点产业发展。向上争资力度大、成效好，2021年向上争取新增地方政府债券资金540,000万元，居全市区县第一位，有力支撑两江四岸、大南山、江南隧道、市五院迁建工程等市区重点项目建设。

第三，提升统筹聚焦效能，重点领域保障有力。一是积极统筹资金，支持创新驱动发展。制定出台《支持科技创新若干财政金融政策》，建立10,000万元以上的绿色创新专项资金池和财政科技投入逐年稳步增长机制，发挥财政资金的导向和杠杆撬动作

用。二是坚持以人民为中心理念，兜牢兜实民生底线。安排“七个优化”专项资金12,000万元，加快推动城市更新品质提升民生改善安全保障重点工作；安排教育“公参民”学校规范治理专项资金10,350万元，保障改革学校教师人员和运转公用经费；安排疫情防控专项经费14,777万元，全力保障疫苗接种、集中隔离点、大规模核酸检测和医疗体系能力提升建设等抗疫支出；安排“雪亮工程”经费10,000万元，推动平安建设；安排就业补助资金5,817万元，支持重点企业用工投产，帮扶大学毕业生就业见习；安排乡村振兴资金10,300万元，统筹推进全区乡村振兴和城乡融合发展先行示范区建设。三是强化生态文明建设，安排70,000万元专项资金积极支持大南山生态环境整治，实施污染企业生态搬迁、复耕复绿、农村管网改造、生态停车场建设等项目，加快推进山水南岸建设。

第四，坚持改革创新思想，财政管理提质增效。全面推进预算管理一体化改革，确保新系统2022年起正式上线运行。全面推动全过程、全覆盖绩效管理，深化绩效评价结果运用，不断提高资金使用效益。建立完善街镇财税激励机制，鼓励各街镇更好服务辖区企业，激发经济活力。进一步健全镇级财政体制，着力保障基层运转。全面完善政府采购监管体系，持续优化营商环境，2020年、2021年连续两年荣获“政府采购百强县市区”。

第五，坚守风险防控底线，债务化解平稳有序。我们始终牢牢守住不发生系统性风险底线，坚决遏制新增隐性债务，着力防

范化解债务，统筹基金收入，消化存量债务，释放债务空间，做好债务风险防控工作；建立债务台账，梳理还款关键时间节点，提前做好资金预判和统筹，确保资金链不断裂，2021年全区债务风险安全可控。

（二）落实区人大预算决议和区人大财经委审查意见情况

2021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六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。向区人大专题报告了全区国有资产管理情况。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。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。

各位代表，2021年是“十四五”规划的起步之年，也是本届政府的收官之年。回顾过去五年，我们持之以恒改革发展创新，全区财政运行稳健可控，有力保障了全区经济社会各项事业高质量发展。

五年来，我们负重前行，财政收入量稳质升。这五年，一般公共预算和税收累计分别完成3,062,000万元和2,495,000万元，税收总量较上一个五年增加了100,000万元，财政收入总量长期居中心城区前列。收入质量明显提升，税收占一般公共预算收入

的比重从 5 年前的 71%提升到 82%。持续完善财政政策，推动绿色创新发展，促进经济结构调整，引领产业优化升级，积极培育涵养优质财源税源，综合财力水平进一步增强。

五年来，我们持之以恒，民生保障不断提升。坚持民生导向，调整支出结构，节用裕民，一般公共预算近 80%用于民生，支持办好普惠性、基础性和兜底性的教育、医疗、养老等民生实事，基本公共服务均等化水平不断提升。这五年，教育累计投入近 800,000 万元，年均增长 6.2%。累计统筹资金近 110,000 万元，支持市五院迁建、区精神卫生中心等医疗机构基础设施建设，安排专项资金 8,000 万元支持药品零差率改革，有效降低居民购药负担。困难救助等兜底政策不断提标，在全市率先实现城乡低保标准统一。平安建设共投入约 50,000 万元，确保全区安全稳定。农林水利事业投入发展资金近 40,000 万元，统筹推进乡村振兴建设和城乡融合发展。

五年来，我们服务大局，发展支撑持续增强。这五年，我们贯彻落实区委重大决策部署，围绕全区重大战略目标推进，统筹各类财政资金，累计支出近 10,000,000 万元，年均支出增长 10.8%。一是着眼聚力保重，有力支持寸滩长江大桥、江南立交、重庆东站、轨道交通环线等重点项目建设；二是努力开拓新局，支持推动“两江四岸”、广阳湾智创生态城、长嘉汇等重大战略实施；三是积极应对变局，大力扶持维沃、美的、中移物联网、飞象工业互联网等头部企业，不断推进产业升级；四是坚持生态优先，

大力支持大南山、餐饮船舶等环境整治，支持中央生态环保督察问题整改，统筹推进山水林田湖草系统治理。

五年来，我们守正创新，财政改革加快推进。预算改革不断深化，建立了零基预算、零结转、公开评审等预算制度，出台了多个专项预算管理办法；稳步推进预算绩效管理，强化预算绩效评价结果挂钩运用；财政信息化建设不断推进，完成国库集中支付改革，加快实施票据电子化改革，积极推进预算管理一体化改革；完善政府采购监管；坚持财政常态化监督与专项治理并举；财政投资评审管理不断完善，累计完成 1,045 个送审项目的评审，审减金额 84,000 万元。

五年来，我们攻坚克难，风险管控全面夯实。这五年，我们以高度的政治自觉，坚决贯彻落实党中央关于防范化解地方政府债务风险的决策部署，全面加强存量债务清理核实和处置，严格落实债务总量控制和举债与偿债能力相匹配的总体要求，进一步规范举债融资程序和资金用途，不断健全和完善债务风险管控机制。这五年，我们统筹风险防控和财政运行，累计向上争取新增地方政府债券资金共计 1,275,000 万元，优先用于支持市区重点建设项目，有效推动我区经济发展，并通过建立债券资金动态监管机制，最大限度发挥债券资金使用效益。强化政府债券到期本息资金年度预算编制，确保按时还本付息，坚决守住不发生系统性风险的底线。

在肯定成绩的同时，我们必须清醒意识到，财政工作还面临

一些问题和挑战：一是受疫情反复和产业结构调整等因素叠加影响，财政收入中低速增长成为常态；二是预算平衡难度更大，重大项目建设支出保障、教育、卫生、社保、政府债务还本付息等刚性支出增长较大，财政“紧平衡”特点进一步凸显；三是改革攻坚难点堵点多。预算管理一体化改革对传统管理方式、运作模式带来颠覆性变革，挑战大；四是风险管控压力较大，到期应偿还债务压力持续存在，债务置换和展期条件收紧，还债资金链接续压力较大。对此，我们将坚定信心，恪尽职守，精准落实宏观政策，加强资金、资产和资源统筹，大力优化支出结构，切实增强积极财政政策的可持续性。

三、2022年财政预算草案

（一）预算编制指导思想和总体要求。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记视察重庆系列重要指示精神、市委、市政府和区委系列重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；继续实施减税降费政策，减轻市场主体负担；加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，增强中央、市委、市政府和区委重大战略任务财力保障；坚决落实过紧日子要求，艰苦奋

斗、勤俭节约，从严控制一般性支出；强化预算审核和绩效管理，提高财政支出的有效性；进一步深化预算管理制度改革；防范化解政府债务风险，增强财政可持续性。

根据上述指导思想，要着重把握以下总体要求：一是收入预算要实事求是、科学预测，与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接，落实落细各项减税降费政策。二是支出预算要有保有压、突出重点，大力优化支出结构，用好存量和增量财政资金，从严控制一般性支出，加强重点领域投入。三是政府债务要防范风险，发挥带动有效投资作用，保障重点项目建设和在建项目后续融资，稳妥化解政府债务风险。四是资金管理要提升绩效、强化约束，加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效管理深度融入预算管理流程，健全绩效约束机制。严肃财经纪律，规范各类财政资金管理。

（二）2022 年财政收支预算草案

1. 一般公共预算收支安排

综合考虑全区“十四五”时期宏观经济发展态势、政策延续因素和全市财政收入预期目标，2022 年全区一般公共预算收入预期实现 598,400 万元、增长 5%左右，其中税收 511,300 万元、增长 10%左右，非税 87,100 万元、下降 17.1%左右，税收占比 85%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、地方政府债券收入、上年结转和调入资金，品迭上解支出后，累计财力 1,061,485 万元。

2022 年全区一般公共预算支出拟安排 852,385 万元，地方政府债券还本支出 209,100 万元，累计拟安排支出 1,061,485 万元，一般公共预算收支平衡。主要支出项目预算安排为：一般公共服务支出 69,905 万元，同比增长 0.7%；公共安全支出 66,686 万元，同比增长 1.4%；教育支出 185,916 万元，同比增长 17.7%；科学技术支出 15,400 万元，同比增长 2.7%；文化旅游体育与传媒支出 14,168 万元，同比增长 0.1%；社会保障和就业支出 75,582 万元，同比增长 0.8%；卫生健康支出 70,664 万元，同比增长 0.6%；节能环保支出 17,067 万元，同比增长 1.2%；城乡社区事务支出 153,947 万元，同比增长 26%；农林水支出 24,927 万元，同比增长 0.9%；交通运输支出 6,855 万元，与去年同期持平；资源勘探工业信息等支出 40,400 万元，同比增长 0.2%；自然资源海洋气象等支出 3,159 万元，与去年同期持平；住房保障支出 47,263 万元，同比增长 0.4%；灾害防治及应急管理支出 6,345 万元，同比增长 0.4%；债务付息及发行费用支出 34,600 万元，同比下降 44.3%。

按照《预算法》的要求，拟按当年本级一般公共预算支出的 1%左右安排预备费 10,000 万元，用于难以预见的支出。

2. 政府性基金预算收支安排

2022 年政府性基金收入预期实现 300 万元，加提前下达市级补助、地方政府债券收入、上年结转，品迭上解支出、调出资金后，累计财力 174,757 万元。2022 年全区政府性基金预算支出拟安排 173,757 万元，债务还本支出 1,000 万元，累计拟安排支出 174,757 万元，主要是土地成本支出。

3. 国有资本经营预算收支安排

国有资本经营预算收入预计 5,000 万元，主要是国有企业的资本收益、股息收入，全部调入到一般公共预算安排支出。

四、2022 年财政工作重点

2022 年，我们将坚决贯彻中央、市委、市政府和区委决策部署，积极发挥财政职能作用，聚焦“开源”、“保重”、“节流”、“增效”和“风控”，扎实做好以下重点工作：

（一）加强财源培植，多措并举扩大收入。一是坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，更加注重财政收入质量，纵深推进财源培育。在不折不扣落实减税降费政策的基础上，更加注重激发中小微企业和科技创新企业等市场主体的活力，促进经济稳定发展。二是全力抓好收入组织，强化对重点行业、领域、税种的跟踪管理，既应减尽减，又应收尽收。三是强力推进土地出让，确保完成全年土地出让计划，夯实基金收入基础。进一步加强“三资”统筹，增强资产、资源的变现力度。四是进一步加大向上争资力度，做好优质项目储备、遴选、策划和申报。五是落实产业扶持政策，支持重点招商项目落地见效，积极培育新增税源点；推进总部经济建设，充分挖掘存量重点税源潜力。

（二）坚持创新引领，加快形成驱动效应。坚持把科技作为财政支出的重点领域，确保科技支出只增不减。一是认真落实《支持科技创新若干财政金融政策》，支持引进培育高新技术、高成长性企业，鼓励企业加大研发投入；鼓励创新研发平台建设和创新生态建设，支持创建科技企业孵化器、众创空间和产业园区等，

促进科技成果转化；深入落实重庆英才计划，吸引科技创新人才、企业不断涌入，增添创新活力。二是充分发挥经开区政策优势，加大产业扶持力度，支持发展先进制造业，支持长嘉汇金融中心建设，积极培育大健康产业，发展壮大旅游服务业，推动现代服务业高质量发展。三是用好广阳湾绿色发展基金、南山创新基金、长嘉汇创投基金，强化统筹协调，提升“项目池、资金池、资源池”的匹配度，创新投融资模式和财政资金投入方式，进一步发挥财政资金撬动作用。

（三）着眼绿色发展，协同提升城乡品质。坚持生态优先，支持打赢污染防治攻坚战，支持大南山区域水环境综合治理、长生河河流生态治理、南坪及弹子石片区排水管网整治等项目建设。支持落实碳达峰碳中和实施方案，助推实现绿色高质量发展，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。协调推进乡村振兴和生态治理，发展特色农业产业，持续推进农村人居环境治理。推进江南隧道、刘家坪立交等项目建设。支持大南坪集聚区城市更新工作，统筹资金推动商圈转型升级、老旧小区改造、二贸片区综合整治等项目，推动城市品质提升和人居环境改善。

（四）兜牢民生底线，不断优化公共服务。继续坚持民生保障支出“只增不减”，突出财政兜底保障作用。一是优先保障就业，强化就业服务支撑，支持重点企业招聘和职业技能培训，鼓励创业带动就业。二是持续加大教育投入，着力保障“公参民”学校规范治理和“双减”工作经费，推动教育优质均衡发展。三是继续加大卫生投入，做好疫情防控资金保障，持续推进市五院

迁建、区中医院、区精神卫生中心等工程建设。四是全面落实民政优抚、困难救助等兜底性民生政策，促进文化、体育等公共事业发展。

（五）立足重点任务，继续深化财政改革。一是全面推进财政预算管理一体化系统上线运行，形成财政预算、执行、核算业务闭环管理，提升预算管理水平和。二是深化预算绩效管理改革，更加注重质效提升，进一步提高支出政策和项目资金的指向性、精准性、有效性。三是加强财政财务监督管理，不断优化内部控制制度建设，严格执行财经纪律。四是持续深化政府采购和投资评审精细化管理，提高资金使用效率，推进政府采购电子招投标，加强政府采购监管。

（六）保持高度警醒，持续强化风险防控。一是多方式稳妥化解存量债务，加强对债券资金“借、用、管、还”的穿透式、全生命周期管理，坚决守住风险管控“红线”。二是进一步强化统筹，坚持“三保”优先的原则，加强财政收支动态监控，保持财政平稳运行。三是持续关注社保基金和医保基金，加大征收计划落实，加强基金支出监管，确保基金收支平衡。

各位代表，面对新的机遇、新的挑战，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，埋头苦干，开拓创新，奋力谱写南岸社会主义现代化建设新篇章，以优异的成绩迎接党的二十大和市第六次党代会胜利召开。

- 附件：1. 2021 年全区一般公共预算收入执行表
2. 2021 年全区一般公共预算支出执行表
3. 2021 年南岸区一般公共预算收支执行表
4. 2021 年南岸区一般公共预算本级支出执行表
5. 2021 年南岸区一般公共预算转移支付收支执行表
6. 2021 年南岸区一般公共预算转移支付支出执行表
(分地区)
7. 2021 年南岸区一般公共预算转移支付支出执行表
(分项目)
8. 2021 年南岸区政府性基金预算收支执行表
9. 2021 年南岸区政府性基金预算本级支出执行表
10. 2021 年南岸区政府性基金预算转移支付收支执行表
11. 2021 年南岸区国有资本经营预算收支执行表
12. 2021 年南岸区社会保险基金预算收支执行表
13. 2021 年南岸区社会保险基金预算结余执行表
14. 2022 年南岸区一般公共预算收支预算表
15. 2022 年南岸区一般公共预算本级支出预算表
16. 2022 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)
17. 2022 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)
18. 2022 年南岸区一般公共预算转移支付收支预算表
19. 2022 年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

20. 2022 年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表
(分项目)
21. 2022 年南岸区政府性基金预算收支预算表
22. 2022 年南岸区政府性基金预算本级支出预算表
23. 2022 年南岸区政府性基金预算转移支付收支预算表
24. 2022 年南岸区国有资本经营预算收支预算表
25. 2022 年南岸区社会保险基金预算收支预算表
26. 2022 年南岸区社会保险基金预算结余预算表
27. 南岸区 2021 年地方政府债务限额及余额情况表
28. 南岸区 2021 年和 2022 年地方政府一般债务余额情况表
29. 南岸区 2021 年和 2022 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 2022 年地方政府债务限额提前下达情况表
32. 南岸区本级 2022 年年初新增地方政府债券资金安排表
33. 2022 年南岸区“三公”经费预算汇总表
34. 名词解释

附件 1

2021 年全区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	579,455	569,870	98.3%
一、税收收入	479,350	464,759	97.0%
增值税	104,911	116,585	111.1%
企业所得税	47,167	54,947	116.5%
个人所得税	16,848	20,023	118.8%
资源税	8	42	525.0%
城市维护建设税	28,635	31,946	111.6%
房产税	13,715	18,655	136.0%
印花税	15,261	17,683	115.9%
城镇土地使用税	32,181	39,347	122.3%
土地增值税	67,925	62,067	91.4%
耕地占用税	14,950	7,737	51.8%
契税	137,424	95,436	69.4%
环境保护税	143	155	108.4%
其他税收收入	182	136	74.7%
二、非税收入	100,105	105,111	105.0%
专项收入	28,654	36,820	128.5%
行政事业性收费收入	1,433	2,087	145.6%
罚没收入	13,194	11,981	90.8%
国有资源(资产)有偿使用收入	53,335	52,962	99.3%
捐赠收入	114	35	30.7%
政府住房基金收入	106	118	111.3%
其他收入	3,269	1,108	33.9%

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

2021 年全区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	918,552	828,058	90.1%
一、一般公共服务支出	73,364	77,607	105.8%
二、外交支出			
三、国防支出	1,061	2,831	266.8%
四、公共安全支出	75,132	69,019	91.9%
五、教育支出	163,527	180,230	110.2%
六、科学技术支出	17,182	18,583	108.2%
七、文化旅游体育与传媒支出	15,806	15,512	98.1%
八、社会保障和就业支出	77,854	80,135	102.9%
九、卫生健康支出	88,839	66,536	74.9%
十、节能环保支出	18,588	19,562	105.2%
十一、城乡社区支出	171,071	97,056	56.7%
十二、农林水支出	32,000	35,142	109.8%
十三、交通运输支出	4,616	3,994	86.5%
十四、资源勘探工业信息等支出	75,921	77,771	102.4%
十五、商业服务业等支出	11,301	7,363	65.2%
十六、金融支出	1,516	1,205	79.5%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	20,065	5,512	27.5%
十九、住房保障支出	31,003	29,651	95.6%
二十、粮油物资储备支出	1,001	27	2.7%
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,979	6,830	114.2%
二十二、其他支出	166	17	10.2%
二十三、债务付息支出	32,553	33,469	102.8%
二十四、债务发行费用支出	7	6	85.7%

附件 3

2021 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	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
总 计	976,844	964,744	1,128,041	93.1%	总 计	976,844	934,744	1,128,041	93.1%
本级收入合计	611,300	559,200	569,870	98.3%	本级支出合计	817,644	775,544	828,058	90.1%
一、税收收入	508,100	462,600	464,759	97.0%	一、一般公共服务支出	69,442	69,442	77,607	105.8%
增值税	120,700	116,480	116,585	111.1%	二、外交支出				
企业所得税	50,000	55,000	54,947	116.5%	三、国防支出	1,066	2,766	2,831	266.8%
个人所得税	17,900	18,500	20,023	118.8%	四、公共安全支出	65,760	65,760	69,019	91.9%
资源税	10	30	42	525.0%	五、教育支出	157,916	165,033	180,230	110.2%
城市维护建设税	33,000	30,000	31,946	111.6%	六、科学技术支出	15,000	15,000	18,583	108.2%
房产税	15,800	18,800	18,655	136.0%	七、文化旅游体育与传媒支出	14,153	14,153	15,512	98.1%
印花税	16,400	16,700	17,683	115.9%	八、社会保障和就业支出	74,973	74,973	80,135	102.9%
城镇土地使用税	57,000	39,000	39,347	122.3%	九、卫生健康支出	70,240	65,240	66,536	74.9%
土地增值税	68,000	65,000	62,067	91.4%	十、节能环保支出	16,867	16,867	19,562	105.2%
耕地占用税	5,000	7,700	7,737	51.8%	十一、城乡社区支出	122,164	81,741	97,056	56.7%
契税	124,000	95,100	95,436	69.4%	十二、农林水支出	24,713	32,713	35,142	109.8%
环境保护税	150	150	155	108.4%	十三、交通运输支出	6,855	8,855	3,994	86.5%
其他税收收入	140	140	136	74.7%	十四、资源勘探工业信息等支出	40,300	40,300	77,771	102.4%
二、非税收入	103,200	96,600	105,111	105.0%	十五、商业服务业等支出	8,000	8,000	7,363	65.2%

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
专项收入	30,050	30,000	36,820	128.5%	十六、金融支出	360	560	1,205	79.5%
行政事业性收费收入	1,450	1,450	2,087	145.6%	十七、援助其他地区支出				
罚没收入	14,000	14,000	11,981	90.8%	十八、自然资源海洋气象等支出	3,159	4,459	5,512	27.5%
国有资源(资产)有偿使用收入	54,500	49,000	52,962	99.3%	十九、住房保障支出	47,065	30,065	29,651	95.6%
捐赠收入	100	50	35	30.7%	二十、粮油物资储备支出	85	85	27	2.7%
政府住房基金收入	100	100	118	111.3%	二十一、灾害防治及应急管理支出	6,318	6,318	6,830	114.2%
其他收入	3,000	2,000	1,108	33.9%	二十二、预备费	11,000	11,000		
					二十三、其他支出	108	108	17	10.2%
					二十四、债务付息支出	62,100	62,100	33,469	102.8%
					二十五、债务发行费用支出		6	6	85.7%
转移性收入合计	365,544	405,544	558,171	—	转移性支出合计	159,200	159,200	299,983	—
一、上级补助收入	159,267	159,267	261,894	77.1%	一、上解上级支出	63,000	63,000	68,209	110.6%
二、下级上解收入					二、调出资金			35,000	295.6%
三、动用预算稳定调节基金	50,000	50,000	50,000	100.0%	三、地方政府债务还本支出	96,200	96,200	96,200	87.5%
四、调入资金		10,000	60,000	153.7%	地方政府债券还本支出（本级财力）				
五、地方政府债务收入	96,200	126,200	126,200	90.1%	地方政府债券还本支出（再融资）	96,200	96,200	96,200	87.5%
地方政府债券收入(新增)		30,000	30,000	100.0%	四、安排预算稳定调节基金			55,761	111.5%
地方政府债券收入(再融资)	96,200	96,200	96,200	87.5%	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	60,077	60,077	60,077	93.9%	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			44,813	74.6%

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）。

3. 调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

附件 4

2021 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	776,579
一般公共服务支出	63,558
人大事务	1,469
行政运行	1,026
人大会议	91
人大监督	72
代表工作	121
事业运行	159
政协事务	1,297
行政运行	735
一般行政管理事务	103
政协会议	39
参政议政	230
事业运行	190
政府办公厅(室)及相关机构事务	25,311
行政运行	5,598
一般行政管理事务	15,824
政务公开审批	1,067
信访事务	168
事业运行	1,832
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	822
发展与改革事务	4,459
行政运行	801
一般行政管理事务	3,195
物价管理	2
事业运行	203
其他发展与改革事务支出	258
统计信息事务	860
行政运行	278
专项统计业务	20
专项普查活动	328
统计抽样调查	88
事业运行	146
财政事务	1,092

支 出	执行数
行政运行	714
一般行政管理事务	280
事业运行	98
税收事务	6,352
一般行政管理事务	200
其他税收事务支出	6,152
审计事务	60
审计业务	60
纪检监察事务	4,329
行政运行	3,046
一般行政管理事务	79
大案要案查处	780
派驻派出机构	130
巡视工作	77
事业运行	217
商贸事务	3,530
行政运行	514
一般行政管理事务	293
招商引资	298
事业运行	468
其他商贸事务支出	1,957
档案事务	282
行政运行	204
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	799
行政运行	330
一般行政管理事务	294
参政议政	15
事业运行	152
其他民主党派及工商联事务支出	8
群众团体事务	1,476
行政运行	437
一般行政管理事务	540
工会事务	181
事业运行	167
其他群众团体事务支出	151
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,828
行政运行	766
一般行政管理事务	190

支 出	执行数
事业运行	175
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	697
组织事务	1,593
行政运行	800
一般行政管理事务	755
事业运行	38
宣传事务	2,183
行政运行	470
一般行政管理事务	1,044
事业运行	659
其他宣传事务支出	10
统战事务	1,040
行政运行	377
一般行政管理事务	37
宗教事务	488
事业运行	138
其他共产党事务支出	1,599
行政运行	774
一般行政管理事务	417
事业运行	100
其他共产党事务支出	308
网信事务	564
行政运行	117
一般行政管理事务	103
事业运行	264
其他网信事务支出	80
市场监督管理事务	2,154
行政运行	1,214
一般行政管理事务	287
市场主体管理	16
市场秩序执法	5
质量基础	4
药品事务	2
质量安全监管	77
食品安全监管	65
其他市场监督管理事务	484
其他一般公共服务支出	1,281
其他一般公共服务支出	1,281
国防支出	2,804
国防动员	2,804
兵役征集	314

支 出	执行数
人民防空	989
国防教育	15
民兵	136
其他国防动员支出	1,350
公共安全支出	68,567
公安	66,977
行政运行	46,542
一般行政管理事务	18,409
信息化建设	24
执法办案	2,002
法院	500
一般行政管理事务	500
司法	1,090
行政运行	581
一般行政管理事务	10
基层司法业务	147
普法宣传	74
公共法律服务	110
国家统一法律职业资格考试	18
社区矫正	117
事业运行	33
教育支出	180,214
教育管理事务	3,536
行政运行	1,000
一般行政管理事务	60
机关服务	1,367
其他教育管理事务支出	1,109
普通教育	136,730
学前教育	12,287
小学教育	57,582
初中教育	36,443
高中教育	30,341
其他普通教育支出	77
职业教育	10,173
中等职业教育	10,073
技校教育	100
广播电视教育	158
广播电视学校	158
特殊教育	2,553
特殊教育教育	2,553
进修及培训	2,920

支 出	执行数
教师进修	1,882
干部教育	1,038
教育费附加安排的支出	24,024
其他教育费附加安排的支出	24,024
其他教育支出	120
其他教育支出	120
科学技术支出	18,563
科学技术管理事务	633
行政运行	154
一般行政管理事务	28
其他科学技术管理事务支出	451
应用研究	15
社会公益研究	15
技术与开发	6,611
科技成果转化与扩散	2,317
其他技术与开发支出	4,294
科学技术普及	115
科普活动	115
其他科学技术支出	11,189
科技奖励	507
其他科学技术支出	10,682
文化旅游体育与传媒支出	14,854
文化和旅游	3,771
行政运行	733
一般行政管理事务	182
图书馆	581
艺术表演场所	9
文化活动	9
群众文化	558
文化和旅游市场管理	20
旅游宣传	210
其他文化和旅游支出	1,469
文物	1,798
文物保护	588
博物馆	1,210
体育	498
运动项目管理	391
体育场馆	107
新闻出版电影	264
电影	9
其他新闻出版电影支出	255

支 出	执行数
其他文化旅游体育与传媒支出	8,523
宣传文化发展专项支出	267
其他文化旅游体育与传媒支出	8,256
社会保障和就业支出	67,538
人力资源和社会保障管理事务	4,545
行政运行	2,423
一般行政管理事务	933
信息化建设	17
社会保险经办机构	463
引进人才费用	24
其他人力资源和社会保障管理事务支出	685
民政管理事务	1,814
行政运行	489
一般行政管理事务	58
社会组织管理	35
基层政权建设和社区治理	739
其他民政管理事务支出	493
行政事业单位养老支出	35,298
行政单位离退休	3,979
事业单位离退休	2,990
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,882
机关事业单位职业年金缴费支出	12,447
就业补助	4,713
就业创业服务补贴	878
职业培训补贴	300
社会保险补贴	1,218
公益性岗位补贴	1,000
就业见习补贴	1,000
其他就业补助支出	317
抚恤	3,244
死亡抚恤	1,511
伤残抚恤	861
在乡复员、退伍军人生活补助	314
优抚事业单位支出	38
义务兵优待	217
农村籍退役士兵老年生活补助	20
其他优抚支出	283
退役安置	6,391
退役士兵安置	762
军队移交政府的离退休人员安置	4,063
军队移交政府离退休干部管理机构	533

支 出	执行数
退役士兵管理教育	6
军队转业干部安置	1,027
社会福利	1,594
儿童福利	61
老年福利	1,383
殡葬	60
养老服务	90
残疾人事业	1,044
行政运行	133
一般行政管理事务	121
残疾人康复	280
残疾人就业和扶贫	26
残疾人体育	78
残疾人生活和护理补贴	235
其他残疾人事业支出	171
最低生活保障	3,915
城市最低生活保障金支出	3,914
农村最低生活保障金支出	1
临时救助	325
临时救助支出	233
流浪乞讨人员救助支出	92
特困人员救助供养	341
城市特困人员救助供养支出	341
其他生活救助	97
其他城市生活救助	92
其他农村生活救助	5
财政对基本养老保险基金的补助	260
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	260
退役军人管理事务	1,032
行政运行	178
一般行政管理事务	60
拥军优属	67
事业运行	109
其他退役军人事务管理支出	618
其他社会保障和就业支出	2,925
其他社会保障和就业支出	2,925
卫生健康支出	65,393
卫生健康管理事务	6,357
行政运行	594
一般行政管理事务	61
其他卫生健康管理事务支出	5,702

支 出	执行数
公立医院	5,908
综合医院	5,681
中医(民族)医院	215
精神病医院	12
基层医疗卫生机构	8,732
城市社区卫生机构	5,954
乡镇卫生院	2,402
其他基层医疗卫生机构支出	376
公共卫生	14,853
疾病预防控制机构	2,124
卫生监督机构	708
妇幼保健机构	591
精神卫生机构	335
基本公共卫生服务	7,206
重大公共卫生服务	1,086
突发公共卫生事件应急处理	138
其他公共卫生支出	2,665
中医药	25
中医(民族医)药专项	25
计划生育事务	3,304
计划生育服务	3,304
行政事业单位医疗	16,070
行政单位医疗	3,484
事业单位医疗	6,990
公务员医疗补助	538
其他行政事业单位医疗支出	5,058
财政对基本医疗保险基金的补助	5,170
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,743
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,427
医疗救助	2,821
城乡医疗救助	2,701
其他医疗救助支出	120
优抚对象医疗	73
优抚对象医疗补助	73
医疗保障管理事务	1,715
行政运行	532
一般行政管理事务	205
信息化建设	812
医疗保障政策管理	166
其他卫生健康支出	365
其他卫生健康支出	365

支 出	执行数
节能环保支出	19,108
环境保护管理事务	1,273
行政运行	1,019
一般行政管理事务	65
生态环境保护宣传	2
其他环境保护管理事务支出	187
环境监测与监察	1,239
建设项目环评审查与监督	370
其他环境监测与监察支出	869
污染防治	10,556
大气	505
水体	5,600
固体废弃物与化学品	4,260
其他污染防治支出	191
自然生态保护	121
农村环境保护	16
生物及物种资源保护	105
天然林保护	38
社会保险补助	36
政策性社会性支出补助	2
能源节约利用	41
能源节约利用	41
污染减排	4
生态环境执法监察	4
其他节能环保支出	5,836
其他节能环保支出	5,836
城乡社区支出	85,543
城乡社区管理事务	18,187
行政运行	5,288
一般行政管理事务	777
城管执法	4,005
其他城乡社区管理事务支出	8,117
城乡社区规划与管理	845
城乡社区规划与管理	845
城乡社区公共设施	10,125
其他城乡社区公共设施支出	10,125
城乡社区环境卫生	18,204
城乡社区环境卫生	18,204
建设市场管理与监督	151
建设市场管理与监督	151
其他城乡社区支出	38,031

支 出	执行数
其他城乡社区支出	38,031
农林水支出	29,639
农业农村	21,613
行政运行	661
一般行政管理事务	61
事业运行	937
科技转化与推广服务	78
病虫害控制	2
农业生产发展	410
农村合作经济	78
农村社会事业	13,137
农业资源保护修复与利用	237
农村道路建设	5,000
农田建设	819
其他农业农村支出	193
林业和草原	1,847
森林资源培育	1,317
森林资源管理	338
森林生态效益补偿	4
林业草原防灾减灾	96
行业业务管理	33
其他林业和草原支出	59
水利	842
水利工程运行与维护	143
防汛	199
大中型水库移民后期扶持专项支出	500
扶贫	20
其他扶贫支出	20
农村综合改革	2,001
对村级公益事业建设的补助	2,000
对村民委员会和村党支部的补助	1
普惠金融发展支出	872
支持农村金融机构	786
创业担保贷款贴息	86
其他农林水支出	2,444
其他农林水支出	2,444
交通运输支出	3,776
公路水路运输	3,301
行政运行	846
一般行政管理事务	369
公路养护	813

支 出	执行数
公路和运输安全	183
公路运输管理	100
海事管理	10
水路运输管理支出	20
其他公路水路运输支出	960
车辆购置税支出	440
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	440
其他交通运输支出	35
其他交通运输支出	35
资源勘探工业信息等支出	77,771
制造业	33
其他制造业支出	33
工业和信息产业监管	2,406
行政运行	537
一般行政管理事务	289
产业发展	742
其他工业和信息产业监管支出	838
国有资产监管	546
行政运行	138
一般行政管理事务	122
机关服务	286
支持中小企业发展和管理支出	74,786
中小企业发展专项	408
其他支持中小企业发展和管理支出	74,378
商业服务业等支出	7,363
商业流通事务	6,039
行政运行	291
一般行政管理事务	5
其他商业流通事务支出	5,743
涉外发展服务支出	47
其他涉外发展服务支出	47
其他商业服务业等支出	1,277
其他商业服务业等支出	1,277
金融支出	1,205
金融部门行政支出	1,150
行政运行	156
事业运行	77
金融部门其他行政支出	917
金融部门监管支出	55
重点金融机构监管	20
金融部门其他监管支出	35

支 出	执行数
自然资源海洋气象等支出	5,449
自然资源事务	5,289
自然资源利用与保护	4,616
事业运行	513
其他自然资源事务支出	160
其他自然资源海洋气象等支出	160
其他自然资源海洋气象等支出	160
住房保障支出	25,161
保障性安居工程支出	12,941
廉租住房	775
棚户区改造	1,132
保障性住房租金补贴	95
老旧小区改造	1,768
住房租赁市场发展	61
其他保障性安居工程支出	9,110
住房改革支出	12,220
住房公积金	11,819
购房补贴	401
粮油物资储备支出	27
粮油物资事务	27
事业运行	27
灾害防治及应急管理支出	6,554
应急管理事务	2,127
行政运行	703
安全监管	142
应急救援	142
应急管理	425
事业运行	208
其他应急管理支出	507
消防事务	3,852
一般行政管理事务	3,852
自然灾害救灾及恢复重建支出	575
自然灾害救灾补助	505
自然灾害灾后重建补助	70
其他支出	17
其他支出	17
其他支出	17
债务付息支出	33,469
地方政府一般债务付息支出	33,469
地方政府一般债券付息支出	33,469
债务发行费用支出	6
地方政府一般债务发行费用支出	6

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

附件 5

2021 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	261,894	补助下级支出	49,025
一、一般性转移支付收入	199,332	一、一般性转移支付支出	32,652
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	9,416	体制结算补助	32,652
体制补助	1,922	基层政法转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	4,246	社会保障转移支付	
结算补助	45,491	其他一般性转移支付	
固定数额补助	9,487		
贫困地区转移支付支出	22		
其他一般性转移支付	477		
共同财政事权转移支付	63,764		
公共安全共同财政事权转移支付	3,216		
教育共同财政事权转移支付	20,435		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,306		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20,822		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13,484		
节能环保共同财政事权转移支付收入	58		
农林水共同财政事权转移支付收入	854		
住房保障共同财政事权转移支付收入	3,589		
二、专项转移支付收入	62,562	二、专项转移支付支出	16,373
一般公共服务支出	150	一般公共服务支出	810

收 入	执行数	支 出	执行数
国防	1,612	国防	
教育支出	800	教育支出	
科学技术支出	2,967	科学技术支出	19
文化体育与传媒支出	50	文化体育与传媒支出	298
社会保障和就业	108	社会保障和就业	6,433
卫生健康	583	医疗卫生与计划生育	172
节能环保	4,626	节能环保	212
城乡社区	5,148	城乡社区	2079
农林水	6,064	农林水	2425
交通运输	1,289	交通运输	181
资源勘探工业信息等	7,721	资源勘探信息等	
商业服务业等	1,638	商业服务业等	
金融支出		金融支出	
国土海洋气象等	8,863	自然资源海洋气象等	25
住房保障	20,691	住房保障	3550
灾害防治及应急管理	252	灾害防治及应急管理	169
其他		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 6

2021 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

街 镇	一般性转移支付	专项转移支付
补助合计	32,652	16,373
南坪镇	6,688	2,403
涂山镇	4,913	2,693
鸡冠石镇	2,206	414
南山街道	5,340	2,233
峡口镇	2,303	1,312
广阳镇	2,653	3,794
长生桥镇	5,576	2,261
迎龙镇	2,973	1,263

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 7

2021 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

项 目	执行数
补助合计	49,025
1.体制结算补助	32,652
2.一般公共服务转移支付	810
3.科学技术转移支付	19
4.公共文化服务和体育转移支付	298
5.社会保障转移支付	6,433
6.医疗卫生与计划生育转移支付	172
7.节能环保转移支付	212
8.城乡社区建设转移支付	2,079
9.农林水转移支付	2,425
10.交通运输转移支付	181
11.自然资源海洋气象等转移支付	25
12.保障性安居工程转移支付	3,550
13.灾害防治及应急管理转移支付	169

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

附件 8

2021 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	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
总 计	36,201	546,201	1,634,840	58.3%	总 计	36,201	36,201	1,634,840	58.3%
本级收入合计	400	400	298	60.7%	本级支出合计	36,201	36,201	1,507,652	55.0%
一、农网还贷资金收入					一、文化旅游体育与传媒支出				
二、港口建设费收入					二、社会保障和就业支出	1,230	1,230	595	71.8%
三、国家电影事业发展专项资金收入					三、城乡社区支出	18,235	18,235	939,821	42.3%
四、城市公用事业附加收入					四、农林水支出	12,882	12,882	18,349	555.2%
五、国有土地收益基金收入					五、交通运输支出				
六、农业土地开发资金收入					六、其他支出	2,764	2,764	513,008	127.7%
七、国有土地使用权出让收入					七、债务付息支出			34,788	197.0%
八、大中型水库库区基金收入					八、债务发行费用支出			1	100.0%
九、彩票公益金收入					九、抗疫特别国债安排的支出	1,090	1,090	1,090	1.1%
十、小型水库移民扶助基金收入									

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
十一、污水处理费收入	400	400	298	60.7%					
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									
转移性收入合计	35,801	545,801	1,634,542	—	转移性支出合计	-	-	127,188	—
一、上级补助收入	11,896	11,896	1,065,637	45.8%	一、上解支出			50,533	5486.8%
二、下级上解收入					二、调出资金			50,000	172.2%
三、地方政府债务收入	-	510,000	510,000	114.6%	三、地方政府债务还本支出	-	-	-	
地方政府债券收入(新增)		510,000	510,000	114.6%	地方政府其他债务还本支 出				
地方政府债券收入(再融资)					四、地方政府债务转贷支出				
四、调入资金			35,000	295.6%	地方政府债券转贷支出(新 增)				
四、上年结转	23,905	23,905	23,905	121.4%	地方政府债券转贷支出(再 融资)				
					五、结转下年			26,655	111.5%

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 9

2021 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	1,506,467
社会保障和就业支出	595
大中型水库移民后期扶持基金支出	595
移民补助	75
基础设施建设和经济发展	520
城乡社区支出	939,821
国有土地使用权出让收入安排的支出	929,951
征地和拆迁补偿支出	929,328
农村基础设施建设支出	151
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	472
城市基础设施配套费安排的支出	7,570
城市公共设施	6,597
其他城市基础设施配套费安排的支出	973
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2,300
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2,300
农林水支出	17,949
三峡水库库区基金支出	14
解决移民遗留问题	14
国家重大水利工程建设基金安排的支出	17,935
三峡后续工作	17,935
其他支出	512,653
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	510,000

支 出	执行数
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	510,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	13
彩票市场调控资金支出	13
彩票公益金安排的支出	2,640
用于社会福利的彩票公益金支出	1,207
用于体育事业的彩票公益金支出	928
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	178
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	234
债务付息支出	34,788
地方政府专项债务付息支出	34,788
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,060
土地储备专项债券付息支出	2,681
棚户区改造专项债券付息支出	1,453
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22,594
债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
抗疫特别国债安排的支出	660
基础设施建设	118
交通基础设施建设	118
抗疫相关支出	542
其他抗疫相关支出	542

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

附件 10

2021 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	1,065,637	补助下级支出	1185
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	1,016,880	小型水库移民扶助基金	
城市基础设施配套费收入	26,842	国有土地使用权出让收入安排的支出	
三峡水库库区基金收入	246	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	17,526	农业土地开发资金安排的支出	
彩票公益金收入	3,769	污水处理费安排的支出	
		大中型水库库区基金安排的支出	
		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	400
		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	355
		其他抗疫相关支出	430

附件 11

2021 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 为 上 年 决 算 数 的 %	支 出	预 算 数	调 整 预 算 数	执 行 数	执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 %
总 计		10,000	10,400	99.8%	总 计		10,000	10,400	99.8%
本级收入合计		10,000	10,000	100.0%	本级支出合计			400	95.0%
一、利润收入		10,000	10,000	100.0%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出			400	95.0%
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					国有企业退休人员社会化管理补助支出			400	95.0%
					其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
					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				

收 入	预 算 数	调 整 预 算 数	执 行 数	执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 %	支 出	预 算 数	调 整 预 算 数	执 行 数	执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 %
					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			400	95.0%	转移性支出合计		10,000	10,000	100.0%
一、上级补助收入			400	95.0%	一、调出资金		10,000	10,000	100.0%
二、上年结转					二、补助下级				
					三、结转下年				

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 12

2021 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	执行数为调整预算数的%	执行数为上年决算数的%	支 出	预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数的%	执行数为上年决算数的%
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 年南岸区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数为上年 决算数的%
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 14

2022 年南岸区一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	预算数为上年执行 数的%	支 出	预算数	预算数为上年预算 数的%
总 计	1,126,485	99.9%	总 计	1,126,485	99.9%
本级收入合计	598,400	105.0%	本级支出合计	852,385	104.2%
一、税收收入	511,300	110.0%	一、一般公共服务支出	69,905	100.7%
增值税	140,800	120.8%	二、外交支出		
企业所得税	65,000	118.3%	三、国防支出	1,076	100.9%
个人所得税	21,150	105.6%	四、公共安全支出	66,686	101.4%
资源税	50	119.0%	五、教育支出	185,916	117.7%
城市维护建设税	33,000	103.3%	六、科学技术支出	15,400	102.7%
房产税	19,000	101.8%	七、文化旅游体育与传媒支出	14,168	100.1%
印花税	19,000	107.4%	八、社会保障和就业支出	75,582	100.8%
城镇土地使用税	40,000	101.7%	九、卫生健康支出	70,664	100.6%
土地增值税	65,000	104.7%	十、节能环保支出	17,067	101.2%
耕地占用税	8,000	103.4%	十一、城乡社区支出	153,947	126.0%
契税	100,000	104.8%	十二、农林水支出	24,927	100.9%
环境保护税	160	103.2%	十三、交通运输支出	6,855	100.0%
其他税收收入	140	102.9%	十四、资源勘探工业信息等支出	40,400	100.2%
二、非税收入	87,100	82.9%	十五、商业服务业等支出	8,050	100.6%

收 入	预算数	预算数为上年执行 数的%	支 出	预算数	预算数为上年预算 数的%
专项收入	25,000	67.9%	十六、金融支出	375	104.2%
行政事业性收费收入	1,970	94.4%	十七、援助其他地区支出		
罚没收入	10,000	83.5%	十八、自然资源海洋气象等支出	3,159	100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	49,000	92.5%	十九、住房保障支出	47,263	100.4%
捐赠收入	30	85.7%	二十、粮油物资储备支出		
政府住房基金收入	100	84.7%	二十一、灾害防治及应急管理支出	6,345	100.4%
其他收入	1,000	90.3%	二十二、预备费	10,000	90.9%
			二十三、其他支出		
			二十四、债务付息支出	34,600	55.7%
			二十五、债务发行费用支出		
转移性收入合计	528,085	94.6%	转移性支出合计	274,100	172.2%
一、上级补助收入	169,172	64.6%	一、上解上级支出	65,000	103.2%
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	40,000	80.0%	三、地方政府债务还本支出	209,100	217.4%
四、调入资金	65,000	108.3%	地方政府债券还本支出(再融资)	209,100	217.4%
五、地方政府债务收入	209,100	165.7%	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)	209,100	217.4%	地方政府债券转贷支出(再融资)		
六、上年结转	44,813	74.6%			

注：1. 本表直观反映 2022 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 15

2022 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
本级支出合计	818,100
一、一般公共服务	53,880
人大事务	1,777
行政运行	1,033
一般行政管理事务	70
人大会议	170
人大监督	205
人大代表履职能力提升	
代表工作	145
事业运行	154
政协事务	1,392
行政运行	735
一般行政管理事务	103
机关服务	
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	20,370
行政运行	5,643
一般行政管理事务	7,898
专项服务	18
政务公开审批	1,067
信访事务	168
事业运行	1,930
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,646
发展与改革事务	3,551
行政运行	988
一般行政管理事务	2,400
物价管理	2
事业运行	161
统计信息事务	1,039
行政运行	310
专项统计业务	20

支 出	预 算 数
专项普查活动	480
统计抽样调查	95
事业运行	134
财政事务	1,140
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
税收事务	1,700
一般行政管理事务	1,700
纪检监察事务	4,593
行政运行	2,933
一般行政管理事务	90
大案要案查处	1,000
派驻派出机构	130
巡视工作	80
事业运行	360
商贸事务	1,530
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	1,298
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	1,151
行政运行	779
一般行政管理事务	198
事业运行	174

支 出	预 算 数
组织事务	3,514
行政运行	1,248
一般行政管理事务	2,228
事业运行	38
宣传事务	2,749
行政运行	477
一般行政管理事务	1,045
事业运行	652
其他宣传事务支出	575
统战事务	1,023
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	1,729
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	2,372
行政运行	1,140
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	1,300
其他一般公共服务支出	1,300
三、国防支出	1,076
国防动员	1,076
兵役征集	317
人民防空	516

支 出	预 算 数
国防教育	-
民兵	136
其他国防教育支出	107
四、公共安全支出	66,579
武装警察部队	200
武装警察部队	200
公安	65,353
行政运行	44,690
一般行政管理事务	20,663
司法	1,026
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
其他公共安全支出	-
其他公共安全支出	
五、教育支出	185,916
教育管理事务	2,042
行政运行	465
一般行政管理事务	32
机关服务	1,145
其他教育管理事务支出	400
普通教育	143,236
学前教育	13,156
小学教育	57,950
初中教育	34,563
高中教育	37,472
其他普通教育支出	95
职业教育	10,585
中等职业教育	10,245
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	2,906
特殊学校教育	2,206
其他特殊教育支出	700
进修及培训	2,849

支 出	预 算 数
教师进修	1,716
干部教育	1,133
教育费附加安排的支出	24,000
其他教育费附加安排的支出	24,000
其他教育支出	150
六、科学技术支出	15,400
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
技术与研究开发	9,300
科技成果转化与扩散	1,000
其他技术与研究开发支出	8,300
科学技术普及	105
科普活动	105
其他科学技术支出	5,685
科技奖励	800
其他科学技术支出	4,885
七、文化旅游体育与传媒支出	13,743
文化和旅游	7,346
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	4,541
文物	2,775
文物保护	1,380
博物馆	1,395
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
其他文化旅游体育与传媒支出	2,500

支 出	预 算 数
宣传文化发展专项支出	300
其他文化旅游体育与传媒支出	2,200
八、社会保障和就业支出	69,963
人力资源和社会保障管理事务	4,389
行政运行	2,426
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	2,755
行政运行	483
社会组织管理	35
基层政权建设和社区治理	1,812
其他民政管理事务支出	425
行政事业单位养老支出	29,036
行政单位离退休	3,546
事业单位离退休	2,043
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,631
机关事业单位职业年金缴费支出	7,816
就业补助	4,212
就业创业服务补贴	832
职业培训补贴	200
社会保险补贴	1,340
公益性岗位补贴	1,000
就业见习补贴	600
其他就业补助支出	240
抚恤	2,017
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
其他优抚支出	
退役安置	6,769
退役士兵安置	902
军队移交政府的离退休人员安置	4,952
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
社会福利	1,052
儿童福利	41

支 出	预 算 数
老年福利	951
殡葬	60
社会福利事业单位	
其他社会福利支出	
残疾人事业	1,251
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	8,294
城市最低生活保障金支出	7,524
农村最低生活保障金支出	770
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
农村特困人员救助供养支出	
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	1,010
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	2,485
行政运行	153
拥军优属	73
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	2,259
其他社会保障和就业支出	5,681
九、卫生健康支出	70,022
卫生健康管理事务	2,201
行政运行	601
其他卫生健康管理事务支出	1,600
公立医院	5,100
综合医院	5,100
基层医疗卫生机构	7,237
城市社区卫生机构	5,000

支 出	预 算 数
乡镇卫生院	1,857
其他基层医疗卫生机构支出	380
公共卫生	10,377
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	5,770
其他公共卫生支出	2,080
中医药	55
中医（民族医）药专项	55
计划生育事务	2,857
计划生育服务	2,857
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	16,258
行政单位医疗	3,441
事业单位医疗	6,780
公务员医疗补助	536
其他行政事业单位医疗支出	5,501
财政对基本医疗保险基金的补助	20,218
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,218
医疗救助	3,374
城乡医疗救助	3,100
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	1,565
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	17,067
环境保护管理事务	1,035
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
其他环境监测与监察支出	578

支 出	预 算 数
污染防治	13,275
大气	105
水体	5,010
固体废弃物与化学品	3,210
其他污染防治支出	4,950
自然生态保护	330
农村环境保护	330
天然林保护	13
政策性社会性支出补助	13
能源节约利用	46
其他节能环保支出	1,790
十一、城乡社区支出	144,955
城乡社区管理事务	14,696
行政运行	5,183
一般行政管理事务	
城管执法	1,996
其他城乡社区管理事务支出	7,517
城乡社区规划与管理	567
城乡社区公共设施	8,678
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	8,678
城乡社区环境卫生	30,916
建设市场管理与监督	550
其他城乡社区支出	89,548
十二、农林水支出	22,977
农业农村	3,484
行政运行	536
一般行政管理事务	120
事业运行	1,020
防灾减灾	
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	1,345
林业和草原	2,610
森林资源管理	450
林业草原防灾减灾	270
其他林业和草原支出	1,890
水利	1,175
水利工程运行与维护	
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,175

支 出	预 算 数
其他水利支出	
农村综合改革	1,573
对村级公益事业建设的补助	600
对村民委员会和村党支部的补助	
其他农村综合改革支出	973
普惠金融发展支出	1,050
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	13,085
其他农林水支出	13,085
十三、交通运输支出	6,855
公路水路运输	6,755
行政运行	855
一般行政管理事务	1,900
公路建设	1,200
公路养护	1,300
公路和运输安全	190
公路运输管理	100
水路运输管理支出	1,210
铁路运输	100
一般行政管理事务	100
十四、资源勘探工业信息等支出	40,400
工业和信息产业监管	12,530
行政运行	554
一般行政管理事务	215
产业发展	1,024
其他工业和信息产业监管支出	10,737
国有资产监管	581
行政运行	154
一般行政管理事务	117
机关服务	310
支持中小企业发展和管理支出	27,289
其他支持中小企业发展和管理支出	27,289
十五、商业服务业等支出	8,050
商业流通事务	4,750
行政运行	291
其他商业流通事务支出	4,459
涉外发展服务支出	1,500
其他涉外发展服务支出	1,500
其他商业服务业等支出	1,800
其他商业服务业等支出	1,800

支 出	预 算 数
十六、金融支出	375
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	100
其他金融支出	100
十八、自然资源海洋气象等支出	3,159
自然资源事务	2,446
其他自然资源事务支出	2,446
其他自然资源海洋气象等支出	713
十九、住房保障支出	46,806
保障性安居工程支出	35,094
廉租住房	185
其他保障性安居工程支出	34,909
住房改革支出	11,712
住房公积金	11,712
二十、粮油物资储备支出	-
粮油物资事务	-
事业运行	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,277
应急管理事务	2,425
行政运行	718
安全监管	144
应急管理	425
事业运行	157
其他应急管理支出	981
消防事务	3,852
一般行政管理事务	3,852
二十二、预备费	10,000
二十三、债务付息支出	34,600
地方政府一般债务付息支出	34,600
地方政府一般债券付息支出	34,600
二十五、其他支出	-
其他支出	-

附件 16

2022 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
支出合计	818,100	264,344	553,756
一般公共服务支出	53,880	24,400	29,480
外交支出			
国防支出	1,076		1,076
公共安全支出	66,579	41,395	25,184
教育支出	185,916	88,417	97,499
科学技术支出	15,400	587	14,813
文化旅游体育与传媒支出	13,743	2,912	10,831
社会保障和就业支出	69,963	44,153	25,810
医疗卫生与计划生育支出	70,022	28,813	41,209
节能环保支出	17,067	1,575	15,492
城乡社区支出	144,955	14,163	130,792
农林水支出	22,977	1,425	21,552
交通运输支出	6,855	1,099	5,756
资源勘探工业信息等支出	40,400	1,346	39,054
商业服务业等支出	8,050	502	7,548
金融支出	375	234	141
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	3,159	394	2,765
住房保障支出	46,806	12,071	34,735
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	6,277	858	5,419
预备费	10,000		10,000
其他支出			
债务付息支出	34,600		34,600
债务发行费用支出			

注：在功能分类的基础上，为衔接表 12，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 17

2022 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
本级基本支出合计	264,344
一、机关工资福利支出	93,087
工资奖金津补贴	33,305
社会保障缴费	37,493
住房公积金	3,997
其他工资福利支出	18,292
二、机关商品和服务支出	21,924
办公经费	12,780
会议费	214
培训费	221
专用材料购置费	800
委托业务费	2,558
公务接待费	171
因公出国（境）费用	74
公务用车运行维护费	1,410
维修（护）费	1,233
其他商品和服务支出	2,463
三、机关资本性支出（一）	654
公务用车购置	38
设备购置	616
五、对事业单位经常性补助	132,042
工资福利支出	110,868
商品和服务支出	21,174
六、对事业单位资本性补助	267
资本性支出（一）	267
九、对个人和家庭的补助	16,370
社会福利和救助	1,390
离退休费	14,980

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 13 的本级基本支出合计数相等。

附件 18

2022 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	169,172	补助下级支出	34,285
一、一般性转移支付收入	94,068	一、一般性转移支付支出	34,285
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	34,285
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	3,867	社会保障转移支付	
结算补助	8,215	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	95		
共同财政事权转移支付			
公共安全共同财政事权转移 支付			
教育共同财政事权转移支付			
文化旅游体育与传媒共同财 政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事 权转移支付收入			
医疗卫生共同财政事权转移 支付收入			
节能环保共同财政事权转移 支付收入			
农林水共同财政事权转移支 付收入			
住房保障共同财政事权转移 支付收入			
二、专项转移支付收入	75,104	二、专项转移支付支出	-

收 入	预算数	支 出	预算数
一般公共服务	290	一般公共服务	
国防	2,331	国防	
公共安全	2,354	公共安全	
教育	16,246	教育	
科学技术	362	科学技术	
文化旅游体育与传媒	1,621	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	16,941	社会保障和就业	
卫生健康	14,557	医疗卫生与计划生育	
节能环保	275	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	3,604	农林水	
交通运输	1,843	交通运输	
资源勘探工业信息等	8,280	资源勘探信息等	
商业服务业等	2,161	商业服务业等	
自然资源海洋气象等		国土海洋气象等	
住房保障	4,074	住房保障	
灾害防治及应急管理	165	其他	

注：本表详细反映 2022 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

附件 19

2022 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	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助合计	34,285	34,285	
南坪镇	7,022	7,022	
涂山镇	5,159	5,159	
鸡冠石镇	2,316	2,316	
南山街道	5,607	5,607	
峡口镇	2,418	2,418	
广阳镇	2,786	2,786	
长生桥镇	5,855	5,855	
迎龙镇	3,122	3,122	

注：本表直观反映预算安排中区级对各街镇的补助情况。按照预算法实施条例规定，一般性转移支付应当分地区编制，转移支付应当分地区、分项目编制。

附件 20

2022 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
补助合计	34,285
一、一般性转移支付	34,285
1.税收返还	
2.均衡财力和激励引导转移支付	
3.农业农村发展转移支付	
4.收入分配改革转移支付	
5.体制结算补助	34,285
6.基层政法转移支付	
7.城乡义务教育等转移支付	
8.城乡居民医疗保险转移支付	
9.社会保障转移支付	
.....	
二、专项转移支付	
1.农业服务体系建设资金	
2.农村三社融合发展资金	
3.供销行业综合服务资金	
.....	

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 21

2022 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	238,107	总 计	238,107
本级收入合计	300	本级支出合计	173,757
一、农网还贷资金收入		一、社会保障和就业支出	1,009
二、国家电影事业发展专项资金		二、城乡社区支出	109,158
三、国有土地收益基金收入		三、农林水支出	8,693
四、农业土地开发资金收入		四、其他支出	5,100
五、国有土地使用权出让收入		五、债务付息支出	49,794
六、大中型水库库区基金收入		六、债务发行费用支出	3
七、彩票公益金收入			
八、小型水库移民扶助基金收入			
九、污水处理费收入	300		
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	237,807	转移性支出合计	64,350
一、上级补助收入	210,152	一、上解支出	3,350
二、地方政府债务收入	1,000	二、调出资金	60,000
地方政府债券收入（新增）		三、债务还本支出	1,000
地方政府债券收入(再融资)	1,000	地方政府专项债务还本支出	1,000
三、上年结转	26,655		

注：1. 本表直观反映 2022 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 22

2022 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
本级支出合计	173,757
一、社会保障和就业支出	1,009
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,009
移民补助	1,009
二、城乡社区支出	109,158
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	90,455
征地和拆迁补偿支出	87,550
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,905
城市基础设施配套费安排的支出	18,403
城市公共设施	18,403
污水处理费安排的支出	300
其他污水处理费安排的支出	300
三、农林水支出	8,693
三峡水库库区基金支出	396
基础设施建设和经济发展	279
解决移民遗留问题	97
其他三峡水库库区基金支出	20
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	8,297
三峡后续工作	8,297
四、其他支出	5,100
彩票公益金安排的支出	5,100
用于社会福利的彩票公益金支出	1,834
用于体育事业的彩票公益金支出	1,085
用于教育事业的彩票公益金支出	63
用于残疾人事业的彩票公益金支出	108
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	67
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,943
五、债务付息支出	49,794
地方政府专项债务付息支出	49,794
其他政府性基金债务付息支出	49,794
六、债务发行费用支出	3
地方政府专项债务发行费用支出	3
其他政府性基金债务发行费用支出	3

附件 23

2022 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	210,152	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	200,252	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	155	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	6,856	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	2,515	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 2022 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 24

2022 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	5,000	总 计	5,000
本级收入合计	5,000	本级支出合计	
一、利润收入	5,000	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	5,000
上级补助收入		调出资金	5,000

注：1. 本表直观反映 2022 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 25

2022 年南岸区社会保险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		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 26

2022 年南岸区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	执行数为上年 执行数的%
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 2021 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2021 年债务限额			2021 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	227.7	95.1	132.6	227.64	95.08	132.56

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。

南岸区 2021 年和 2022 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、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	92.08	92.08
二、2021 年末地方政府一般债务限额	95.10	95.10
三、2021 年地方政府一般债务发行额	12.62	12.62
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021 年地方政府一般债券发行额	12.62	12.62
四、2021 年地方政府一般债务还本支出	9.62	9.62
五、2021 年末地方政府一般债务余额预计执行数	95.08	95.08
六、2022 年地方财政赤字		
七、2022 年地方政府一般债务限额	95.10	95.10

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 2021 年和 2022 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、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	81.56	81.56
二、2021 年末地方政府专项债务限额	132.60	132.60
三、2021 年地方政府专项债务发行额	51.00	51.00
四、2021 年地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00
五、2021 年末地方政府专项债务余额预计执行数	132.56	132.56
六、2022 年地方政府专项债务新增限额		
七、2022 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、2021 年发行预计执行数	A=B+D	63.62	63.62
（一）一般债券	B	12.62	12.62
其中：再融资债券	C	9.62	9.62
（二）专项债券	D	51.00	51.00
其中：再融资债券	E		
二、2021 年还本支出预计执行数	F=G+H	9.62	9.62
（一）一般债券	G	9.62	9.62
（二）专项债券	H		
三、2021 年付息支出预计执行数	I=J+K	6.83	6.83
（一）一般债券	J	3.35	3.35
（二）专项债券	K	3.48	3.48
四、2022 年还本支出预算数	L=M+O	21.01	21.01
（一）一般债券	M	20.91	20.91
其中：再融资		20.91	20.91
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	0.10	0.10
其中：再融资		0.10	0.10
财政预算安排	P		
五、2022 年付息支出预算数	Q=R+S	8.28	8.28
（一）一般债券	R	3.30	3.30
（二）专项债券	S	4.98	4.98

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 2022 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
一：2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	227.7	227.7	
其中：一般债务限额	B	95.1	95.1	
专项债务限额	C	132.6	132.6	
二：提前下达的 2022 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。

南岸区本级 2022 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

2022 年南岸区“三公”经费预算汇总表

单位：万元

项目	预算数
合计	3,646
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	2,992
其中：公务用车运行维护费	2,767
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。

“六稳”：即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

“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。

中央直达资金：中央财政安排直达资金，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经济社会发展工作，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。

土地出让“两集中”政策：即集中发布土地出让公告、集中

组织土地出让活动，是自然资源部提出的土地出让新规。2021年2月23日，自然资源部在“全国2021年住宅用地供应分类调控工作视频培训会议”上首次提出这一政策。

“公参民”：公办学校举办或者参与举办的民办义务教育学校。

“双减”：减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。

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。

“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。