

重庆市南岸区 2020 年财政总决算

根据《重庆市财政局关于 2020 年市与区县财政年终结算有关事项的通知》(渝财预[2021]25 号文),我区于 2021 年 10 月 21 日在区第十八届人大常委会第四十二次会议审议通过,现将我区 2020 年财政总决算情况按公开完整性、编制规范性要求公布如下:

一、全区收支决算情况

2020 年我区在区委、区政府的坚强领导下,扛起财政担当,坚持稳中求进、多措并举、砥砺奋进,统筹推进疫情防控和经济社会发展,通过大量艰苦细致工作,全年财政收支实现紧平衡,债务风险绿色可控,为推动全区经济社会高质量发展提供了坚实的财政保。

(一)一般公共预算收支决算情况

2020 年,全区一般公共预算收入 579,455 万元,同比增长 1%,加上上级补助 339665 万元、地方政府债券收入 140000 万元、上年结转 63984 万元、调入预算稳定调节基金 50000 万元、调入资金 39042 万元,收入总计 1212146 万元。全区一般公共预算支出 918552 万元,同比下降 6.5%,加上上解上级支出 61671 万元、地方政府债券还本支出 110004 万元、补充预算稳定调节基金 50000 万元、调出资金 11842 万元、年终结转 60077 万元,支出

总计 1212146 万元。

与南岸区十八届人民代表大会第六次会议审查批准的 2020 年执行数相比，全区一般公共预算收支决算数、上解支出数、地方政府债券还本支出、年终结转无变化，调出资金增加 11842 万元，属于决算办理中的正常对账调整。

2020 年南岸区一般公共预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
总计	1,212,146	总计	1,212,146
一、收入	579,455	一、支出	918,552
税收	479,350		
非税	100,105		
二、转移性收入	632,691	二、转移性支出	293,594
上级补助	339,665	上解支出	61,671
调入预算稳定调节基金	50,000	地方政府债务还本支出	110,004
调入资金	39,042	安排预算稳定调节基金	50,000
地方政府债券收入	140,000	调出资金	11,842
上年结转	63,984	结转下年	60,077

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020 年全区政府性基金预算收入 491 万元，同比增长 2.9%，加上上级补助收入 2224944 万元、抗疫特别国债 100000 万元、债务转贷收入 445000 万元、上年结转 19685 万元、调入资金 11842 万元，收入总计 2801962 万元。全区政府性基金支出 2743094 万元，同比增长 850%，加上上解支出 921 万元、债务还本支出 5000

万元、调出资金 29042 万元、年终结转 23905 万元，支出总计 2801962 万元。

与南岸区十八届人民代表大会第六次会议审查批准的 2020 年执行数相比，全区政府性基金收支决算数、上解支出数、债务还本支出数、年终结转数无变化，调出资金增加 11842 万元，属于决算办理中的正常对账调整。

2020 年南岸区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	491	政府性基金预算支出	2,743,094
政府性基金预算上级补助收入	2,324,944	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	2,224,944	政府性基金转移支付支出	
抗疫特别国债转移支付收入	100,000	抗疫特别国债转移支付支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	921
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	19,685		
调入资金	11,842	调出资金	29,042
一般公共预算调入	11,842	政府性基金预算调出资金	29,042
其他调入资金		抗疫特别国债调出资金	
债务收入		债务还本支出	5,000
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	5,000
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	445,000	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	445,000		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金转移支付收入		政府性基金转移支付支出	

抗疫特别国债转移支付收入		抗疫特别国债转移支付支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	23,905
收 入 总 计	2,801,962	支 出 总 计	2,801,962

(三) 国有资本经营预算收支决算情况

2020 年全区国有资本经营预算收入 10000 万元，上级补助收入 421 万，收入总计 10421 万元。全区国有资本经营预算支出 421 万元，调出资金 10000 万，支出总计 10421 万元。

2020 年度南岸区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	10,000	国有资本经营预算支出	421
国有资本经营预算上级补助收入	421	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	10,000
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	10,421	支 出 总 计	10,421

(四) 社会保险基金预算收支决算情况

2020 年社会保险基金预算未编制，本表由市财政局统一编制，

区级以空表形式列示。

二、重点报告事项

（一）调入资金情况：

调入资金是将政府性基金预算 29042 万元和国有资本经营预算 10000 万元调入公共预算,共计 39042 万元。

（二）地方政府债务情况：

地方政府债券收入是重庆市自主发行的政府债券转贷分配给南岸区政府的部分，按照财政部要求纳入预算管理。截止 2020 年年末债务限额 173.7 亿元。本年新增一般债券 14 亿元，专项债券 44.5 亿元，本年偿还一般债券本金 11 亿元，偿还专项债券本金 0.5 亿元，截止 2020 年年末我区债务余额 173.64 亿元。

（三）预算稳定调节基金、结转结余使用情况：

年初预算稳定调节基金余额 5 亿元，本年动用预算稳定调节基金 5 亿元，2020 年决算办理时，按照相关规定，安排预算稳定调节基金 5 亿元。

2020 年区级一般公共预算结转结余 60077 万元，按原项目纳入 2021 年预算安排。2020 年区本级一般公共预算结转结余 52063 万元。

（四）三公经费使用情况：

2020 年南岸区“三公”经费中，人均因公出国费 56068.5 元；人均公务接待费 69.23 元，其中：外事接待费人均 178.36

元；车均运行维护费 20932.47 元；车均购置费 124129.57 元，均在正常支出范围值之内。

（五）全面绩效管理工作情况：

2020 年南岸区财政局按照全面实施预算绩效管理的要求，深入推进预算绩效管理工作，取得了明显成效。一是实现目标管理全覆盖，全区预算部门（单位）所有预算项目都编制了绩效目标。二是做好绩效监控，对 2020 年年初编制的项目以及抗疫特别国债资金安排的共计 1099 个项目开展财政重点绩效监控。三是扩展项目支出绩效评价范围，对全区预算部门（单位）2095 个预算项目开展绩效自评。四是加大重点项目支出绩效评价，选取党委政府关心、人大政协和社会关注、对经济社会发展有重要影响的项目以及关注度较高的扶贫项目共计 93 个开展财政重点绩效评价。

目前预算绩效管理工作存在的主要问题是绩效管理机构不健全，没有设置绩效管理专门机构和配备专职人员。下一步我们将努力争取成立专门绩效管理机构，加强队伍建设，进一步提升预算绩效管理水平和政策实施效果。

（六）审计意见的整改落实情况：

2021 年上半年，重庆市审计局依法对 2020 年度我区预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并就财政预算编制和执行、专项资金管理使用等方面存在的问题提出了审计意见，区财政和有关部门正在抓紧落实整改。同时，对照审计发现问题，举一反三，查找工作中的薄弱环节，把审计问题整改作为严肃财经法纪、

促进制度完善、规范财政财务管理的重要措施，推动财政改革的不断深化和财政管理长效机制的健全完善。

附件：1、总决算公开数据表 1-18 表

2、重庆市南岸区 2020 年财政决算草案

重庆市南岸区财政局

2021 年 10 月 12 日

目 录

1. 2020 年南岸区一般公共预算收入表..... (表 1)
2. 2020 年南岸区一般公共预算支出表..... (表 2)
3. 2020 年南岸区一般公共预算本级支出表..... (表 3)
4. 2020 年南岸区一般公共预算(基本)支出表..... (表 4)
5. 2020 年南岸区一般公共预算本级(基本)支出表..... (表 5)
6. 2020 年南岸区一般公共预算转移性收支决算表..... (表 6)
7. 2020 年南岸区一般公共预算转移性收支(分项目地区)(表 7)
8. 2020 年南岸区政府性基金预算收入表.....(表 8)
9. 2020 年南岸区政府性基金预算支出表..... (表 9)
10. 2020 年南岸区政府性基金本级支出表.....(表 10)

11. 2020 年南岸区政府性基金预算转移性支付表.....(表 11)
12. 2020 年南岸区国有资本经营预算收入表.....(表 12)
13. 2020 年南岸区国有资本经营预算支出表.....(表 13)
14. 2020 年南岸区国有资本经营预算转移性支付表.....(表 14)
15. 2020 年南岸区社会保险基金预算收支表.....(表 15)
16. 2020 年南岸区地方政府债务限额及余额决算情况表...(表 16)
17. 2020 年南岸区地方政府债券使用情况表.....(表 17)
18. 2020 年南岸区地方政府债务相关情况表.....(表 18)

重庆市南岸区财政局

2021 年 10 月 12 日