

关于重庆市九龙坡区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——在区第十八届人民代表大会第五次会议上

区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将九龙坡区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2020 年财政工作情况

2020 年，面对复杂多变的宏观经济环境和全球性新冠肺炎疫情冲击，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实中央、市委和区委区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢记担当使命，勇于奋斗作为，统筹资金资产资源，抓好财政收支管理，落实“六稳”“六保”要求，保持全区财政平稳运行，为全区疫情防控和经济社会发展大局提供了坚强财力支撑。

（一）主要财税政策落实和重点财政工作情况

全面贯彻区委区政府决策部署，严格按照区第十八届人大四

次会议批准的财政收支预算，稳步推进财政各项工作。

第一，筑牢生命安全财政保障，做好疫情防控后勤统筹。坚决贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要指示精神和市区部署，精准研判疫情防控形势，主动出击，全力调配筹集医用N95口罩、一次性医用外科口罩等10大类防疫物资800余万件，分6期向辖区居民发放口罩21.4万只。第一时间出台防疫物资管理、采购便利化、非标准票据入账管理等一系列硬核措施，规范后勤物资保障链条，全力支持抗击新冠肺炎疫情。坚持特事特办、急事急办，开通疫情防控资金绿色通道，实行24小时值班值守制度，全力保障卫生系统、街镇部门疫情防控资金及时拨付。及时落实援鄂和一线医护人员待遇，关爱慰问一线医护家属，消除疫情防控“后顾之忧”，全年保障疫情防控经费1.87亿元。快速落实中央直达资金，全流程监控、点对点拨付到具体项目、个人和市场主体，惠企利民有力有效。

第二，坚持积极有为财政导向，增添经济发展新动能。积极的财政政策更加积极有为，严格落实“市政府支持企业复工复产40条”“区政府支持企业共渡难关41条”等助企纾困政策，强化政策对冲保市场主体。不折不扣落实增值税、房产税、所得税等税款减免，执行阶段性减免企业社会保险费、职工基本医疗保险费等政策，兑现物业企业防疫补贴、市场保供补助等，2020年为企业减税降费51.8亿元，惠及辖区企业16.11万户次。引领金融服务实体经济，依托普惠金融服务平台推广线上金融服务，

通过央行再贷款、融资担保“增量降费”，帮助企业展期续贷、渡过难关。发挥财政资金在产业转型中的激励、引导作用，围绕“五大主导产业”安排各类产业扶持资金 5.9 亿元，其中招商引资、“一企一策”项目资金 3.65 亿元。

第三，践行兜底保重财政使命，推动共建共享共治。在财政严重短收、收支矛盾尤为突出的困难形势下，集中财力兜“六保”促“六稳”，2020 年全区民生投入 71.33 亿元，占财政支出的 80%，竭力保障了教育、医疗卫生、社会保障和就业、生态环保、农林水等重点民生事项支出正增长。其中，全区财政性教育投入 27.15 亿元、增长 6%，医疗卫生投入 11.73 亿元、增长 36.25%，生态环保投入 7.37 亿元、增长 11.8%，社会保障和就业投入 12.35 亿元、增长 8.18%，为加快补齐民生短板，推动办好人民满意教育、深化健康九龙坡建设以及支持打赢污染防治攻坚战、创建全国文明城市城区等贡献了财政力量。坚持把有限的资金用在刀刃上、紧要处，保证财政支出强度，多方统筹资金 18.69 亿元，有力推动海绵城市、九龙新商圈建设，大力保障陶家隧道、火车西站东连接线等 20 个重大交通基础设施项目建设，支持共建成渝地区双城经济圈，全力以赴保障了“五五”部署、“五大重点聚焦行动”等市区重点任务落实。

第四，贡献乡村振兴财政力量，强力支撑农业农村建设。强化涉农资金统筹整合，全力支持“七彩九龙乡村”建设，安排财政资金 3.5 亿元，有力保障了乡村振兴示范村、示范项目建设。

支持打造大英雄湾美丽乡村建设综合提升项目、“一村一品”品牌，促进乡村品质升级。推动全面完成农村人居环境整治三年行动任务，全区农村无害化卫生厕所普及率 91.84%，行政村生活垃圾有效治理率 100%，“四好农村公路”通达率、通畅率均达 100%。铜罐驿镇英雄湾村获评国家级乡村治理示范村，西彭镇真武官村荣获市级乡村治理示范村。

第五，夯实开源节流财政本底，全力平衡财政收支矛盾。应对减税降费、产业结构调整、疫情影响叠加的收支平衡空前压力，一手抓“开源”，一手抓“节流”。围绕“开源”，全面统筹预算资金、存量资金、债券资金等各类资金，整合“资金、资产、资源”，每月召开收入调度会议，全年完成一般公共预算收入 52.24 亿元，动用预算稳定调节基金 1.90 亿元，新增政府债券发行 28 亿元，清理部门结转两年以上资金 1.23 亿元，处置变现行政事业单位经营性资产 6.35 亿元，向上争取中央抗疫特别国债、地方专项转移支付、土地出让返还等各类补助资金 65 亿元，全力做大收入“蛋糕”。围绕“节流”，以政府过紧日子为主线，调整优化财政支出结构，出台政府过紧日子十条、新一轮预算平衡十五条等措施，在应保尽保的基础上，对一般性支出、低效无效开支、非急需的项目支出能压尽压，全年一般性支出压减 15.7%，培训经费压减 30.81%，非急需项目资金压减 13.89%，新购公务用车零增长，实现了全年收支平衡。

（二）落实区人大预算决议情况

一是严格落实区人大预算决议。对标对表区十八届人大四次会议决议要求，严格执行财政收支预算，深化财政改革创新。完善九龙园区体制，明确九龙园区收入来源和支出责任。加快建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，完善预算绩效管理信息系统，有效促进预算和绩效管理一体化，2020年绩效评价结果正式与次年部门预算安排挂钩。深耕全国法治财政示范点建设，全面完成医疗收费电子票据管理改革，从紧从严财政监督管理，调整优化公用经费保障标准，政府采购管理蝉联“全国政府采购百强县”。承接国有投资建设项目结（决）算审核工作，出台操作规范等内部管理制度3个，促进财政资金挖潜增效。

二是抓实代表建议、委员提案办理。高度重视代表建议、政协提案的办理和回复，坚持办理前、答复前、答复后、办毕后与提案人反复沟通。2020年，区财政局共承办建议、提案60件，其中主办8件、协办52件，内容涉及经济发展、财政干部队伍建设、新冠肺炎疫情后勤保障、科技金融建设、优化营商环境、民生保障等方面。7月3日前，所有协办件全部办理完毕，办复率100%，满意率100%。9月4日前，所有主办件全部办理完毕，办复率100%，满意率100%。

二、2020年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

区本级一般公共预算收入522434万元，同比下降8.84%，其

中税收下降 20.65%，上级补助收入 340883 万元，地方政府一般债券转贷收入 119400 万元，调入资金 85182 万元，动用预算稳定调节基金 19011 万元，上年结转收入 70241 万元，收入总计 1157151 万元。区本级一般公共预算支出 891674 万元，上解支出 71134 万元，地方政府一般债券还本支出 119404 万元，安排预算稳定调节基金 29915 万元，结转下年 45024 万元，支出总计 1157151 万元。

其中，区本级一般公共预算支出 891674 万元主要用于以下方面：

——教育支出 180791 万元，同口径增长 4.99%，完成预算的 86.25%。主要用于：保障教育行政事业单位正常运转，支持学前教育、义务教育、高中和中等职业教育发展，落实各教育阶段资助政策和营养改善计划、校舍维修和教师队伍建设等政策。其中，安排 34000 万元，完成育才中学、北大资源燕南学校、华梁学校、杨家坪中学 C 区（辰光学校）等新扩建项目；安排 3062 万元，用于义务教育薄弱环节改造；安排 8840 万元，用于学前教育，顺利完成三年学前教育行动计划任务；安排 919 万元，用于教育系统疫情防控。

——科学技术支出 30817 万元，同口径增长 6.63%（扣除高新区因素），完成预算的 92.83%。主要用于：支持全社会研发投入、科技研发活动和重点科研平台建设，资助科技计划项目，扶持科技企业，奖励科技创新专利等。其中，安排 17470 万元，支持清研理工创业谷、忽米网中小企业智能化赋能中心、军民融合创新创业基地等重点区级创新平台建设及运营；安排 9226 万元，

帮助受疫情影响的科技企业共渡难关，鼓励和促进全区科技创新，支持基层科普行动。

——文化旅游体育与传媒支出 15554 万元，同口径增长 31.35%，完成预算的 97.4%。主要用于：保障公共文化服务全覆盖，支持文艺创新和旅游、体育事业发展。其中，安排 1988 万元，开展“晒旅游精品·晒文创产品”、第十三届全国美展、新年艺术节等大型文旅推介活动；安排 1445 万元，支持区巴人博物馆、农民工博物馆建设和区图书馆、文化馆提档升级等；安排 945 万元，支持区融媒体中心改革和平台建设；安排 693 万元，支持国际攀岩集训队和空手道运动队建设，保障国际象棋元老精英赛、36 届马拉松接力赛和金秋全民健身赛等活动。

——社会保障和就业支出 116867 万元，同口径增长 8.63%，完成预算的 94.59%。主要用于：城乡低保和特困人员供养、重点优抚对象抚恤和补助、残疾人救助、退役安置、就业创业补贴等。其中，安排 14878 万元，用于重点优抚对象抚恤和生活补助、落实退役安置政策、部分退役士兵社会保险接续补助、烈士纪念设施维护等；安排 10068 万元，用于城乡低保、特困人员供养、医疗救助和临时救助；安排 2440 万元，推动和谐劳动关系综合试验区、人才公寓建设，实施“人才龙卡”优化人才服务；安排 2252 万元，落实市区两级惠残政策和 0—6 岁残疾儿童康复救助；安排 1388 万元，完成 16 个便民服务中心装修改造；安排 385 万元，启动社会救助标准与物价上涨联动机制，发放临时价格补贴。

——卫生健康支出 106008 万元，同口径增长 30.65%，完成预算的 94.75%。主要用于：新冠肺炎疫情防控、公立医院“六大投入”、城乡居民医保财政补助、基本公共卫生服务和计划生育扶助。其中，安排 31550 万元，用于城乡居民医疗保险财政补助；安排 17871 万元，用于新冠肺炎疫情防控人员补助、设备物资购买、社区排查等；安排 10579 万元，保障 6 家公立医院基础设施建设、大型设备购置等“六大投入”；安排 7352 万元，保障国家基本公共卫生服务项目实施；安排 6300 万元，用于计划生育家庭补助。

——节能环保支出 36561 万元，同口径增长 1.46%，完成预算的 97.39%。主要用于：打好污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土保卫战，支持我区生态文明建设。其中，安排 16745 万元，用于蓝天保卫攻坚战、重点企业及重点流域污水“三排”整治、污水处理厂运行维护、环保能力建设等；安排 15231 万元，用于生活垃圾分类、垃圾收运及处置等。

——城乡社区事务支出 84133 万元，同口径下降 51.99%，完成预算的 90.74%。有效压减了工作性经费、绿化、靓化等非紧要、非急需项目，重点保障了城市清扫保洁、绿化、设施维护及城市管理执法，城市老旧社区整治及消防设施改造，城市建设规划设计，城市品质提升等。其中，安排 39081 万元，用于石新路、石杨路、冶金路、石美路、凤中路等城市基础设施建设；安排 11943 万元，用于“增绿添园”民生工程建设；安排 10501 万元，用于

财政支持租赁市场发展试点改革；安排 8799 万元，用于老旧小区改造提升和“三无”小区消防设施改造；安排 6967 万元，用于市政道路及设施日常维护。

——农林水支出 17801 万元，同口径增长 12.86%，完成预算的 73.02%。主要用于：全区乡村振兴、农村人居环境整治、长江禁捕、惠农补贴等。其中，安排 4469 万元，用于乡村振兴“五十百工程”直补；安排 3941 万元，用于“三清一改”农村人居环境整治村庄清洁行动；安排 3000 万元，用于普惠金融专项；安排 1033 万元，用于金竹沟岸线环境综合整治；安排 351 万元，兑付各项惠农补贴资金；安排 155 万元，用于长江禁捕。

——交通运输支出 24127 万元，同口径下降 6.44%，完成预算的 94.37%。主要用于：城乡道路建设、养护，交通建设“三年行动计划”。其中，安排 20600 万元，用于“四好”农村公路、干线公路改造。

——资源勘探工业信息等支出 15950 万元，同口径下降 37.77%，完成预算的 95.89%。主要用于：聚焦壮大“五个主导产业”，支持工业企业技改升级，帮助受疫情影响的中小微企业复工复产，助力市场主体健康发展，进一步完善普惠金融体系。其中，安排 6203 万元，落实工业和信息化、中小微企业发展、新办鼓励类、大数据应用发展等重大专项政策；安排 5825 万元，支持飞马创新研究院、重庆渝教科技发展股份有限公司、千城数智等重点项目；安排 2243 万元，组建九龙坡区知识价值信用贷风险补偿基

金，建设应急物资保障体系，支持重点工业企业应对疫情平稳运行。

——商业服务业等支出 4352 万元，同口径增长 72.7%，完成预算的 81.76%。主要用于：促进构建开放型经济体系，支持全区中小企业国际市场开拓和内贸稳定发展，应对疫情稳产保供、商贸促销。其中，安排 2038 万元，落实国际市场开拓补助、国际服务贸易项目补助、加工贸易项目补助和小微企业出口信用保险补贴等专项政策；安排 1009 万元，支持太古食品中国区总部、重庆外综科技平台项目等招商引资商贸企业驻区发展；安排 839 万元，支持汽车促销活动、“寻味九龙”消费平台建设，落实疫情期间中小微企业贷款贴息、保供企业奖补等政策。

——住房保障支出 65420 万元，同口径增长 134.09%，完成预算的 96.21%。主要用于：公（廉）租房日常维护，城镇保障性安居工程建设，机关事业单位人员住房保障等。其中，安排 16037 万元，用于玉清寺片区及水务机械支路整治、石新路小学改扩建、星光汇地通及中冶华宇天桥改造；安排 4109 万元，用于 C、D 级危房排危改造；安排 341 万元，用于廉租房、公租房管理。

——灾害防治及应急管理支出 7524 万元，同口径增长 152.91%，完成预算的 89.23%，增幅原因为消防科目由公共安全支出调整到应急支出。主要用于：防汛救灾、安全宣传、安全生产、安全执法和应急救援，保障消防部门运转、聘请政府专职消防员、防火装备购置等。其中，安排 4681 万元，用于消防保障；

安排 1103 万元，支持全区应急救援体系建设，保障长江沿线防汛救灾，购买巨灾保险，保障辖区群众利益。

——公共安全支出 80373 万元，同口径下降 1.93%，完成预算的 96.79%。主要用于：公安机关办案、装备及信息化建设，平安建设、重大风险防控、人民调解、法律援助、司法救助和社区矫正等。其中，安排 4600 万元，支持公安大数据和雪亮工程建设等；安排 500 万元，保障扫黑除恶专项斗争。

——一般公共服务支出 66089 万元，同口径下降 8.62%，完成预算的 96.67%。主要用于：保障党政机关、人大、政协、民主党派和群团组织履职，落实人才、群团事业等项目支出，促进立法、监督检查和参政议政能力建设，支持机构改革。其中，安排 2782 万元，重点保障全国第七次人口普查。

——债务付息支出 25554 万元，同口径增长 10.1%，完成预算的 100%。主要用于：偿还一般债券利息。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算区级收入 39 万元，加上上级补助收入 588608 万元、地方政府专项债务转贷收入 452600 万元、上年结转收入 29240 万元，收入总计 1070487 万元。政府性基金预算区级支出 726491 万元，加上上解上级支出 2207 万元、地方政府专项债务还本支出 172600 万元、调出资金 85000 万元、结转下年 84189 万元，支出总计 1070487 万元。其中，区级支出 726491 万元主要用于以下方面：

——城乡社区支出 537752 万元，同口径下降 8.58%，完成预算的 87.7%。主要用于：改善城市基础设施建设，有序开展土地储备和整治，政府购买服务以及棚户区改造等重大项目建设。其中：安排 195748 万元，用于棚户区改造和其他重点项目征地拆迁。

——债务付息支出 45082 万元，同口径增长 38.26%，完成预算的 100%。主要用于：地方政府专项债券付息。

——其他支出 99055 万元（含地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 95000 万元）。其中，安排福彩公益金 2450 万元，用于养老关怀、智慧养老信息服务平台、社区养老服务设施建设及运营，推进全国居家和社区养老服务改革试点。安排体彩公益金 1300 万元，用于公共体育场地维护、体育赛事举办、竞技体育人才储备培养等。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入完成 4618 万元，上级补助收入 406 万元，收入总计 5024 万元。全区国有资本经营预算支出完成 1391 万元，调出资金 182 万元，结转下年 3451 万元，支出总计 5024 万元。

（四）重点报告事项

1. 中央直达资金使用情况。

2020 年我区共争取到直达资金 11.1 亿元，包括抗疫特别国债 6.1 亿元、转移支付 2.7 亿元、专款 2.3 亿元，支出总进度为 99.8%。其中，4.9 亿元用于公共卫生体系建设、城镇老旧小区

改造和交通、市政等基础设施建设；1.9亿元用于行政事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民基本医疗保险、退役安置补助、困难群众救助等社会保障方面；1.8亿元用于幼儿园回购、学前教育及社会事业发展等支出；1.6亿元用于减免企业房租补贴、扶持本土企业、公立医院六大投入等惠企利民项目；0.9亿元用于垃圾收运、大英雄湾美丽乡村建设、疫情防控等支出。

2. 财政存量资金盘活情况。

2019年财政存量资金结余17888万元，2020年收回结余资金52469万元，全年可安排财政存量资金共计70357万元。实际安排使用41948万元，结余28409万元，结余的存量资金在2021年继续统筹安排用于亟需资金的项目。

3. 地方政府债务限额及余额情况。

2020年，我区核定政府债务限额262.8亿元（含高新区未划出部分），其中一般债务限额92.8亿元，专项债务限额170亿元。年末全区政府债务余额为224.8亿元（含高新区未划出部分），其中一般债务余额71.8亿元，专项债务余额153亿元，在核定限额以内。2020年，全区发行政府债券57.2亿元，其中新增债券28亿元、再融资债券29.2亿元，全区政府债务还本付息支出36.26亿元。

各位代表，2020年是“十三五”收官之年。回顾这五年，我们实施积极的财政政策，牢牢把握稳中求进总基调，在区委区政府的坚强领导下，在区人大区政协的监督支持下，紧扣“十三

五”战略目标和全区重大决策部署，改革创新、锐意进取，取得了不少令人欣喜的成绩。

——五年来，鼎力支撑全面建成小康社会，社会民生福祉不断改善。优先将公共财政投向公共利益、公共需求，用政府过“紧日子”换百姓过“好日子”，全区民生支出从 2015 年的 59.34 亿元增加到 2020 年的 71.33 亿元，5 年累计完成 317.66 亿元，年均增长 3.75%，民生支出占一般公共预算支出比例逐年增长，全区基本公共服务均等化水平不断提升，教育、医疗、社保、养老等一大批重大民生政策扩面提标，倾心构筑“十有”民生体系，有效提升了人民群众的幸福感、获得感和安全感。

——五年来，扎实推进财政体制改革任务，全国示范试点亮点纷呈。持续深化预算公开评审、“零结转”、预决算公开、国库集中统一支付等制度执行，依法接受区人大全口径、全过程监督，全面实施预算绩效管理，财政事权与支出责任划分改革、行政事业单位所属企业改革纵深推进，成功打造全国“双创示范”、全国法治财政建设示范点、全国地方债务直报系统、财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革中央试点等 5 项国家级示范试点，连续 2 年获评“全国政府采购百强县”，财政改革创新成绩斐然，监督管理挖潜增效。

——五年来，提质增效实施积极财政政策，重大决策部署有力保障。综合运用财政政策工具，借助市场逻辑、资本力量，全力服务于区委区政府重大战略，2016 年以来累计整合财政资金

977.13 亿元，拉动社会固定资产投资 2892 亿元，构建政府投资基金 22.65 亿元，发放商业价值、知识价值信用贷款超过 14 亿元，以不断加强的支出强度、不断优化的支出结构，有力保障了产业转型、经济提质、城乡融合与重大基础设施建设，支撑了自由贸易试验区、自主创新示范区、西部创新中心窗口、内陆开放高地、中铝高端制造等重大决策项目落地。

——五年来，夯实筑牢财政安全运行边界，政府债务管控走向规范。坚决打赢防范化解重大风险攻坚战，严格控债保链 10 条硬措施，从紧从严债券发行、使用、管理，政府债务风险总体可控、全区债务结构持续优化、逐年有序化解，无一笔新增隐性债务，无一例债务违约事件，无一起追责问责情形。妥善处置天地合资金断裂、喜联非法集资、全市最大“套路贷”等重大经济事件，牢牢守住了金融风险底线。

同时，我们也清醒看到，财政困难形势前所未有，本级财政收入连年下降，支出需求增长过快，财政收支平衡矛盾空前突出，紧平衡特征进一步凸显；预算安排中的基数概念和固化格局尚未完全打破，财政支出结构优化调整的力度有待进一步加强；预算绩效管理的广度和深度需要进一步拓展，一些领域财政资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制还有待完善；全区债务绝对额实质性削减困难，还本付息压力大。对此，我们将高度重视，切实采取有效措施，努力加以解决。

三、2021 年工作安排

“十四五”时期是谱写高质量发展新篇章、开启社会主义现代化建设新征程的关键时期，是九龙坡区继往开来的历史新起点。2021 年是“十四五”开局之年，全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣“十四五”规划蓝图，坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持党政机关过紧日子，提质增效、更可持续地实施积极的财政政策，统筹兼顾、突出重点、勤俭节约，真正发挥财政在稳定经济中的关键作用，全力为区委“五五”部署、“三高三宜三率先”总愿景提供坚实的财力支撑。

（一）2021 年预算编制原则

一是收入预算实事求是。立足实际研判本区财政经济形势，充分考虑减税降费、疫情影响等因素，与经济社会发展相适应，与财政政策相衔接，合理确定收入增幅。二是支出预算统筹兼顾。坚持量入为出、可省就省、能压全压、应保尽保，打破基数概念和固化格局，遵循收支平衡原则，合理编制预算支出，继续调整优化支出结构。三是资金使用提质增效。严格支出预算执行，严控预算追加，强化绩效约束，清理规范过度保障的支出政策，最大限度发挥财政资金使用效益，提升财政可持续性。

（二）2021 年重点工作

2021 年，全区财政将认真贯彻落实中央、市委和区委的重大决策部署，保持支出强度，采取有力措施，确保 2021 年各项预算任务顺利完成。

第一，开源节流、统筹兼顾，坚持党政机关过紧日子

依法依规生财聚财，跟踪研判经济走势，加强财政资金统筹力度，盘优盘活存量资金，做好资源、资产、资金整合，涵养厚植财源，确保财政收入稳预期、提质量。严格财政支出管理，厉行节约、精打细算，财政资金优先保障重大决策部署和“六稳”“六保”等重点工作推进，对“三公”经费、一般性支出以及非刚性、非急需项目可省尽省、能压尽压，进一步调整优化支出结构，确保财政收支平衡。

第二，精准施策、激励引导，坚持推动经济恢复发展

提质增效实施积极的财政政策，突出精准聚焦、更可持续，推动经济持续恢复、高质量发展。用好用活财税扶持政策，积极发挥政府产业基金在产业升级中的导向、杠杆和激励作用，培育壮大科技创新、先进制造、数字经济等“五个主导产业”，支持培育完整内需体系，加快国际国内双循环，助力构建成渝地区双城经济圈。强化财政金融联动，加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持，探索供应链融资担保，缓解融资难、融资贵。公开公正政府采购，营造优质的涉财营商环境。

第三，兜底补短、应保尽保，坚持保障改善基本民生

继续完善公共服务体系，持续改善人民生活。保持财政支出强度，财政资金优先保障“六稳”“六保”和贯彻重大决策部署。毫不松懈保障疫情防控，夯实后勤“堡垒”。继续抓好教育、医疗、卫生、社保、环保等重点民生领域投入，更加注重民生基础设施补短板，推动城市有机更新。继续支持乡村振兴，巩固居家和社区养老服务改革试点成果，推动和谐劳动关系综合试验区、医养结合试点等重大改革试点工作。

第四，改革创新、精细管理，坚持提升财政资金质效

继续推行部门预算“零结转”、部门预决算公开、预算编制公开评审，坚持预算法定，提升预算刚性约束。全面实施预算绩效管理，强化预算绩效管理信息系统的技术支撑作用，完善监督检查和绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制和镇政府财政运行综合绩效与转移支付分配挂钩机制，加快建立全方位、全过程、全覆盖绩效管理体系。调整优化村级经费保障体系。继续推进行政事业单位所属企业改革，加强行政事业单位国有资产管理。大力推进法治财政建设，严密财政法治监督体系，加强财务知识培训，严肃财经纪律。推进政府采购制度改革，强化财政投入项目评审，规范国有投资项目结（决）算审核工作，全面启用医疗收费电子票据。

第五，牢守底线、更可持续，坚持防控财政金融风险

坚持底线思维，强化风险预见预判，正确处理恢复发展和防

范风险的关系。防范化解债务风险，加强政府债务限额管理、预算管理、风险管理，严格执行隐性债务十年化解方案，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。加强全口径债务动态监测，保障平台公司资金链接。压实责任、规范举债，对违规行为严肃追责。健全金融风险防控体系，引导金融机构合规经营，加强打击非法集资宣传、排查力度，牢牢守住风险底线。

四、2021 年预算草案

（一）一般公共预算草案

区本级一般公共预算收入预计 538109 万元，同比增长 3%。其中：税收收入预计 347335 亿元，同比增长 6%；非税收入 190774 亿元，同比下降 2%。加上上级补助 181741 万元，地方政府一般债券转贷收入 275300 万元，调入资金 120000 万元，动用预算稳定调节基金 29915 万元，上年结转 45024 万元，收入总计 1190089 万元。区本级一般公共预算支出预计安排 847332 万元，加上地方政府一般债券还本支出 275300 万元，上解支出 67457 万元后，支出总计 1190089 万元。其中，区本级一般公共预算支出 847332 万元，拟主要安排如下：

——教育支出安排 209108 万元，同比增长 3.39%。主要用于：重点支持学前教育发展。保障中小学义务教育。继续完善各学段家庭经济困难学生资助体系。改善办学条件，加快义务教育薄弱环节改善与能力提升，全力推进学校基础设施建设，保障学校新建及改扩建。

——科学技术支出安排 13103 万元，同比增长 57.09%。主要用于：落实科技自主创新战略，聚焦 R&D 投入短板培育以企业为主的创新主体，支持重点研发项目，提升全区科技创新能力。聚焦“五大主导产业”“十四五”规划，打造产业链协同创新平台、轻量化材料应用产业基地、汽摩产业研发协同平台，支持工业企业转型升级。

——文化旅游体育与传媒支出安排 10374 万元，同比增长 2.64%。主要用于：保障基层公共文化服务机构运行，提升免费开放博物馆等公益文化机构的服务能力，支持群众文化活动、文化产业发展、文物保护和体育事业发展。

——社会保障和就业支出安排 128668 万元，同比增长 15.66%。主要用于：城乡低保和特困人员供养、重点优抚对象抚恤和补助、残疾人救助、退役安置、就业创业补贴等。

——卫生健康支出安排 68689 万元，同比下降 25.94%，降幅原因为中央和市级对城乡居民基本医疗保险补助资金 2.4 亿元 2021 年将直拨专户，不纳入区本级预算；疫情防控及疫苗费用尚未计入。主要用于：公立医院“六大投入”、城乡居民医保财政补助、基本公共卫生服务和计划生育扶助等。

——节能环保支出安排 27075 万元，同比增长 2.75%。主要用于：大气污染治理、水环境保护、土地污染防治、环境执法、保境保护能力建设，实施库塘河整治，生态环境监控等。

——城乡社区支出安排 68478 万元，同比下降 23.95%。主

要是压缩美化、靓化工程等非必需项目，重点保障住房租赁市场发展、老旧小区改造、城市基础设施建设和市容环境综合整治，城市清扫保洁、绿化和设施维护，城市建设规划设计。

——农林水支出安排 25060 万元，同比增长 5.12%。主要用于：九龙乡村大振兴，重点推进铜罐驿大英雄湾美丽乡村项目建设，推进“五清理一活动”，大力提升村容村貌，打造全域推进农村人居环境整治示范区。

——交通运输支出安排 7856 万元，同比下降 59.41%，降幅原因为上级专款减少。主要用于：干线公路、农村公路、公路养护、城乡公交一体化建设，方便居民出行。

——资源勘探工业信息等支出安排 9781 万元，同比下降 57.31%，降幅原因为上级专款减少。主要用于：持续推进民营和小微企业金融服务综合改革，提升普惠性金融政策效率。聚焦成渝双城经济圈建设，支撑产业转型升级，推动两化融合、产城融合，促进工业提质增效、服务业升级换代。保障产业政策执行和招商引资项目落地。

——商业服务业等支出安排 3058 万元，同比下降 8.42%。主要用于：紧紧围绕构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，支持构建更加完善的开放型经济体系，优化全区营商环境。支持核心商圈品质提升、现代物流、电子商务及跨境电商、外贸综合服务、服务贸易、文体旅等产业发展。打造内陆开放高地，通过重点支持自贸试验区、中新合作项目，

不断完善开放平台。

——住房保障安排 38309 万元，同比增长 6.63%。主要用于：保障公租房和廉租房管理、机关事业单位住房公积金及住房补贴。

——灾害防治及应急管理支出安排 11983 万元，同比增长 14.1%。主要用于：支持安全生产和自然灾害的监督执法，保障事故灾害预警和应急救援，聘请政府专职消防员、防火装备购置等。

——公共安全支出安排 79498 万元，同比下降 0.6%。主要用于：保障公安大数据建设，落实政法办案、装备经费。支持公共安全基础设施的修缮和新建，加大社会治安综合治理经费保障。

——一般公共服务支出安排 76466 万元，同比增长 2.27%。主要用于：保障党政机关、人大、政协和民主党派、人民团体履职。

——债务付息支出安排 24880 万元，同比下降 2.64%。主要用于：一般债券付息。

——预备费支出安排 18050 万元，同比增长 0%。主要用于：自然灾害等突发事件处置所增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）政府性基金预算草案

预计政府性基金预算上级补助收入 520000 万元、地方政府专项债务转贷收入 303600 万元、上年结转 84189 万元，收入总计 907789 万元。全区政府性基金预算支出预计安排 484189 万元，加上地方政府专项债务还本支出 303600 万元、调出资金 120000

万元，支出总计 907789 万元。拟主要安排如下：

——城乡社区支出 421578 万元，同比增长 19.64%。主要用于：改善城市基础设施建设，有序开展土地储备和整治，助力九龙美术半岛建设。

——农林水支出 1605 万元，同比增长 31.99%。主要用于：国家重大水利工程建设。

——债务付息支出 53473 万元，同比增长 22.56%。主要用于：地方政府专项债券付息。

——其他支出 7492 万元，同比下降 89.80%，降幅原因为 2020 年专项债券收入安排的支出 73000 万元垫高同比基数。主要用于：各类社会福利彩票公益金、体育事业、教育事业等。

（三）国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算收入预计完成 4986 万元，加上上级补助收入 100 万元、上年结转 3451 万元，收入总计 8537 万元。全区国有资本经营预算支出预计安排 8537 万元，支出总计 8537 万元。

各位代表，新阶段开启新征程，新征程呼唤新作为。2021 年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的法律监督，主动接受区政协的民主监督，艰苦奋斗、砥砺前行，努力完成 2021 年各项目标任务，为“十四五”良好开局和实现“三高三宜三率先”总愿景提供坚强财力支撑！

- 附件：1.重庆市九龙坡区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案报告附表
- 2.财政术语解释

附件 1

**重庆市九龙坡区 2020 年预算执行情况和
2021 年预算草案报告
附 表**

重庆市九龙坡区财政局

2021 年 1 月

目 录

第一部分：2020 年执行情况

- 表 1 九龙坡区 2020 年全区财政预算收入执行表
- 表 2 九龙坡区 2020 年全区财政预算支出执行表
- 表 3 九龙坡区 2020 年区级一般公共预算收支执行表
- 表 4 九龙坡区 2020 年区级一般公共预算本级支出执行表
- 表 5 九龙坡区 2020 年区级一般公共预算转移支付收支执行表
- 表 6 九龙坡区 2020 年区级一般公共预算转移支付执行表（分地区）
- 表 7 九龙坡区 2020 年区级一般公共预算转移支付支出执行表（专项转移支付分项目）
- 表 8 九龙坡区 2020 年区级政府性基金预算收支执行表
- 表 9 九龙坡区 2020 年区级政府性基金预算本级支出执行表
- 表 10 九龙坡区 2020 年区级政府性基金转移支付收支执行表
- 表 11 九龙坡区 2020 年区级国有资本经营预算收支执行表
- 表 12 九龙坡区 2020 年全区社会保险基金预算收支执行表

第二部分：2021 年预算草案

- 表 13 九龙坡区 2021 年区级一般公共预算收支预算表
- 表 14 九龙坡区 2021 年区级一般公共预算支出预算表
- 表 15 九龙坡区 2021 年区级一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）
- 表 16 九龙坡区 2021 年区级一般公共预算本级基本支出预算表（按政府经济分类科目）
- 表 17 九龙坡区 2021 年区级一般公共预算转移支付收支预算表
- 表 18 九龙坡区 2021 年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）
- 表 19 九龙坡区 2021 年区级一般公共预算转移支付支出预算表（专项转移支付分项目）

- 表 20 九龙坡区 2021 年区级政府性基金预算收支预算表
- 表 21 九龙坡区 2021 年区级政府性基金预算本级支出预算表
- 表 22 九龙坡区 2021 年区级政府性基金预算专项转移支付预算表
- 表 23 九龙坡区 2021 年区级国有资本经营预算收支预算表
- 表 24 九龙坡区 2021 年区级国有资本经营预算专项转移支付表
- 表 25 九龙坡区 2021 年全区社会保险基金预算收支预算表
- 表 26 九龙坡区 2021 年“三公”经费预算表

第三部分：债务管控情况

- 表 27 九龙坡区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表
- 表 28 九龙坡区 2020 年和 2021 年地方政府一般债务余额情况表
- 表 29 九龙坡区 2020 年和 2021 年地方政府专项债务余额情况表
- 表 30 九龙坡区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表 31 九龙坡区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表
- 表 32 九龙坡区 2021 年年初再融资地方政府债券资金安排表

表 1

九龙坡区 2020 年全区财政预算收入执行表

单位：万元

收入	执行数	增长%
一、一般公共预算收入	522434	-8.84
税收收入	327673	-20.65
增值税	94928	-24.49
企业所得税	27685	-20.81
个人所得税	10130	-8.65
资源税	995	41.54
城市维护建设税	17300	-11.71
房产税	14648	-19.85
印花税	14459	-2.38
城镇土地使用税	22581	-21.31
土地增值税	20030	-72.65
耕地占用税	2991	-18.99
契税	101347	24.50
环境保护税	249	-12.63
其他税收收入	330	-31.82
非税收入	194761	21.63
二、政府性基金预算收入	39	-72.14
其中：国有土地使用权出让收入		
三、国有资本经营预算收入	4618	-12.16
四、社会保险基金预算收入		

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。

表 2

九龙坡区 2020 年全区财政预算支出执行表

单位：万元

支出	执行数	增长%
一、一般公共预算支出	891674	-4.97
一般公共预算支出	66089	-8.62
外交支出		
国防支出	1289	-52.05
公共安全支出	80373	-1.93
教育支出	180791	4.99
科学技术支出	30817	-60.45
文化旅游体育与传媒支出	15554	31.35
社会保障和就业支出	116867	8.63
卫生健康支出	106008	30.65
节能环保支出	36561	1.46
城乡社区支出	84133	-51.99
农林水支出	17801	12.86
交通运输支出	24127	-6.44
资源勘探信息等支出	15950	-37.77
商业服务业等支出	4352	72.70
金融支出	150	-86.51
援助其他地区支出		
自然资源海洋气象等支出	8953	-63.54
住房保障支出	65420	134.09
粮油物资储备支出	1553	134.59

支出	执行数	增长%
灾害防治及应急管理支出	7524	152.91
其他支出	1801	-14.20
债务付息支出	25554	10.10
债务发行费用支出	7	250.00
二、政府性基金预算支出	726491	12.74
三、国有资本经营预算支出	1391	-69.28
四、社会保险基金预算支出		

表 3

九龙坡区 2020 年区级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	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算数%	执行数比 上年决算 数增长%
总计	1066041	1135003	1156215	1157151	-	-
本级收入合计	521498	521498	521498	522434	100.18	-8.84
一、税收收入	375782	327665	327665	327673	100.00	-20.65
增值税	114844	94635	94635	94928	100.31	-24.49
企业所得税	31814	27702	27702	27685	99.94	-20.81
个人所得税	10091	10040	10040	10130	100.90	-8.65
资源税	640	994	994	995	100.10	41.54
城市维护建设税	17832	17277	17277	17300	100.13	-11.71
房产税	16631	14618	14618	14648	100.21	-19.85
印花税	13478	14371	14371	14459	100.61	-2.38
城镇土地使用税	26113	22546	22546	22581	100.16	-21.31
土地增值税	66644	21677	21677	20030	92.40	-72.65
耕地占用税	3359	2990	2990	2991	100.03	-18.99
契税	74077	100237	100237	101347	101.11	24.50
环境保护税	259	248	248	249	100.40	-12.63
其他税收收入		330	330	330	100.00	-31.82
二、非税收入	145716	193833	193833	194761	100.48	21.63
专项收入	18940	16192	16192	16220	100.17	-22.07
行政事业性收费收入	857	2340	2340	2356	100.68	150.11
罚没收入	18408	12500	12500	12981	103.85	-35.83
国有资源(资产)有偿使用收入	102583	157143	157143	157438	100.19	39.12
捐赠收入	46	85	85	85	100.00	66.67

收入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
政府住房基金收入	483	1076	1076	1080	100.37	103.39
其他收入	4399	4497	4497	4601	102.31	4.76
转移性收入合计	544543	613505	634717	634717	-	-
一、上级补助收入	215795	339671	340883	340883		
二、动用预算稳定调节基金	19011	19011	19011	19011		
三、调入资金	120096	65182	85182	85182		
四、地方政府债务收入	119400	119400	119400	119400		
地方政府债券收入(新增)						
地方政府债券收入(再融资)	119400	119400	119400	119400		
地方政府外债借款收入						
五、上年结转	70241	70241	70241	70241		

续表 3

九龙坡区 2020 年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

支出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总计	1066041	1135003	1156215	1157151	-	-
本级支出合计	894460	940544	965677	891674	92.34	-4.97
一、一般公共服务支出	74767	69668	68366	66089	96.67	-8.62
二、外交支出						
三、国防支出	1214	1525	1566	1289	82.31	-52.05
四、公共安全支出	79977	81151	83037	80373	96.79	-1.93
五、教育支出	202260	206852	209602	180791	86.25	4.99
六、科学技术支出	8341	32528	33197	30817	92.83	-60.45
七、文化旅游体育与传媒支出	10107	15241	15970	15554	97.40	31.35
八、社会保障和就业支出	111242	114247	123557	116867	94.59	8.63
九、卫生健康支出	92753	107915	111885	106008	94.75	30.65
十、节能环保支出	26350	39774	37539	36561	97.39	1.46
十一、城乡社区支出	90040	67914	92717	84133	90.74	-51.99
十二、农林水支出	23840	25179	24378	17801	73.02	12.86
十三、交通运输支出	19355	23896	25567	24127	94.37	-6.44
十四、资源勘探工业信息等支出	22914	20201	16634	15950	95.89	-37.77
十五、商业服务业等支出	3339	5452	5323	4352	81.76	72.70
十六、金融支出	158	285	161	150	93.17	-86.51
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	16826	10260	9916	8953	90.29	-63.54

支出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
十九、住房保障支出	35927	65783	67995	65420	96.21	134.09
二十、粮油物资储备支出	1697	1426	1711	1553	90.77	134.59
二十一、灾害防治及应急管理支出	10502	8203	8432	7524	89.23	152.91
二十二、预备费	18050	15000				
二十三、其他支出	19240	2482	2563	1801	70.27	-14.20
二十四、债务付息支出	25554	25555	25554	25554	100.00	10.10
二十五、债务发行费用支出	7	7	7	7	100.00	250.00
转移性支出合计	171581	194459	190538	265477	-	-
一、上解支出	52181	75059	71134	71134		
二、地方政府债务还本支出	119400	119400	119404	119404		
地方政府债券还本支出	119400	119400	119400	119400		
地方政府向国际组织借款还本支出			4	4		
三、安排预算稳定调节基金				29915		
四、结转下年				45024		

注：1.本表直观反映 2020 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。

4.变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的上级专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

表 4

九龙坡区 2020 年区级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	891674
一、一般公共服务支出	66089
人大事务	1688
行政运行	833
一般行政管理事务	75
人大会议	134
人大监督	56
人大代表履职能力提升	13
代表工作	290
人大信访工作	4
事业运行	48
其他人大事务支出	235
政协事务	1309
行政运行	855
政协会议	111
委员视察	95
参政议政	119
事业运行	69
其他政协事务支出	60
政府办公厅（室）及相关机构事务	28342
行政运行	14822
一般行政管理事务	6110
机关服务	2692

支出	执行数
信访事务	333
事业运行	2969
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1416
发展与改革事务	3364
行政运行	770
一般行政管理事务	72
社会事业发展规划	2221
物价管理	13
事业运行	241
其他发展与改革事务支出	47
统计信息事务	2552
行政运行	514
一般行政管理事务	144
专项统计业务	34
统计管理	88
专项普查活动	1286
统计抽样调查	154
事业运行	98
其他统计信息事务支出	234
财政事务	2757
行政运行	1253
一般行政管理事务	432
财政委托业务支出	941
其他财政事务支出	131
税收事务	5029
其他税收事务支出	5029
审计事务	193

支出	执行数
审计业务	193
人力资源事务	3262
行政运行	1031
一般行政管理事务	823
引进人才费用	604
事业运行	70
其他人力资源事务支出	734
纪检监察事务	4538
行政运行	2865
一般行政管理事务	1048
事业运行	68
其他纪检监察事务支出	557
商贸事务	2100
行政运行	710
一般行政管理事务	433
招商引资	371
事业运行	388
其他商贸事务支出	198
民族事务	135
行政运行	117
一般行政管理事务	4
其他民族事务支出	14
档案事务	368
行政运行	198
档案馆	170
民主党派及工商联事务	274
行政运行	129

支出	执行数
事业运行	62
其他民主党派及工商联事务支出	83
群众团体事务	1406
行政运行	530
一般行政管理事务	303
工会事务	79
事业运行	104
其他群众团体事务支出	390
党委办公厅（室）及相关机构事务	2087
行政运行	1334
一般行政管理事务	294
专项业务	319
事业运行	140
组织事务	1019
行政运行	553
一般行政管理事务	51
公务员事务	98
事业运行	18
其他组织事务支出	299
宣传事务	1926
行政运行	320
一般行政管理事务	7
事业运行	296
其他宣传事务支出	1303
统战事务	1231
行政运行	285
一般行政管理事务	1

支出	执行数
宗教事务	360
事业运行	176
其他统战事务支出	409
其他共产党事务支出	1998
行政运行	752
一般行政管理事务	336
事业运行	7
其他共产党事务支出	903
市场监督管理事务	189
市场主体管理	1
事业运行	139
其他市场监督管理事务	49
其他一般公共服务支出	322
其他一般公共服务支出	322
二、国防支出	1289
国防动员	1116
兵役征集	60
人民防空	474
国防教育	7
民兵	70
其他国防动员支出	505
其他国防支出	173
其他国防支出	173
公共安全支出	80373
公安	71691
行政运行	50540
一般行政管理事务	205

支出	执行数
信息化建设	4514
执法办案	5552
其他公安支出	10880
检察	1181
“两房”建设	920
检察监督	30
其他检察支出	231
法院	779
案件审判	30
其他法院支出	749
司法	2362
行政运行	1068
一般行政管理事务	29
基层司法业务	123
普法宣传	275
律师公证管理	454
法律援助	177
国家统一法律职业资格考试	15
社区矫正	201
事业运行	20
其他公共安全支出	4360
其他公共安全支出	4360
三、教育支出	180791
教育管理事务	1917
行政运行	1117
一般行政管理事务	539
其他教育管理事务支出	261

支出	执行数
普通教育	150632
学前教育	22183
小学教育	58316
初中教育	29909
高中教育	38016
其他普通教育支出	2208
职业教育	10638
中等职业教育	10227
其他职业教育支出	411
成人教育	615
成人广播电视教育	615
特殊教育	304
特殊学校教育	206
其他特殊教育支出	98
进修及培训	1553
教师进修	1400
干部教育	146
其他进修及培训	7
教育费附加安排的支出	9126
城市中小学校舍建设	6928
城市中小学教学设施	1185
其他教育费附加安排的支出	1013
其他教育支出	6006
其他教育支出	6006
四、科学技术支出	30817
科学技术管理事务	622
行政运行	445

支出	执行数
其他科学技术管理事务支出	177
应用研究	1625
其他应用研究支出	1625
技术与开发	13719
其他技术与开发支出	13719
科技条件与服务	375
其他科技条件与服务支出	375
科学技术普及	397
机构运行	119
科普活动	42
青少年科技活动	25
学术交流活动	27
其他科学技术普及支出	184
科技重大项目	142
科技重大专项	142
其他科学技术支出	13937
其他科学技术支出	13937
五、文化旅游体育与传媒支出	15554
文化和旅游	6529
行政运行	821
一般行政管理事务	46
图书馆	302
文化活动	391
群众文化	771
文化创意与保护	67
文化和旅游市场管理	73
旅游宣传	740

支出	执行数
文化和旅游管理事务	581
其他文化和旅游支出	2737
文物	352
文物保护	9
博物馆	118
其他文物支出	225
体育	699
行政运行	167
体育训练	221
体育场馆	50
群众体育	60
体育交流与合作	5
其他体育支出	196
其他文化旅游体育与传媒支出	7974
宣传文化发展专项支出	70
文化产业发展专项支出	1175
其他文化旅游体育与传媒支出	6729
六、社会保障和就业支出	116867
人力资源和社会保障管理事务	8526
行政运行	1759
社会保险业务管理事务	10
社会保险经办机构	196
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6561
民政管理事务	16731
行政运行	771
一般行政管理事务	3
社会组织管理	19

支出	执行数
行政区划和地名管理	157
基层政权建设和社区治理	14678
其他民政管理事务支出	1103
行政事业单位养老支出	46875
行政单位离退休	352
事业单位离退休	168
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17566
机关事业单位职业年金缴费支出	8716
其他行政事业单位养老支出	20073
就业补助	1995
其他就业补助支出	1995
抚恤	5937
死亡抚恤	2557
伤残抚恤	1073
在乡复员、退伍军人生活补助	539
优抚事业单位支出	52
义务兵优待	294
农村籍退役士兵老年生活补助	127
其他优抚支出	1295
退役安置	16580
退役士兵安置	7082
军队移交政府的离退休人员安置	4435
军队移交政府离退休干部管理机构	72
退役士兵管理教育	52
军队转业干部安置	764
其他退役安置支出	4175
社会福利	1823

支出	执行数
儿童福利	20
老年福利	312
殡葬	14
社会福利事业单位	1
养老服务	11
其他社会福利支出	1465
残疾人事业	2125
行政运行	186
残疾人康复	622
残疾人就业和扶贫	430
残疾人体育	24
残疾人生活和护理补贴	129
其他残疾人事业支出	734
红十字事业	93
行政运行	68
其他红十字事业支出	25
最低生活保障	4484
城市最低生活保障金支出	4434
农村最低生活保障金支出	50
临时救助	139
流浪乞讨人员救助支出	139
特困人员救助供养	586
城市特困人员救助供养支出	101
农村特困人员救助供养支出	485
其他生活救助	4049
其他城市生活救助	3989
其他农村生活救助	60

支出	执行数
退役军人管理事务	1527
行政运行	959
一般行政管理事务	14
拥军优属	203
事业运行	313
其他退役军人事务管理支出	38
其他社会保障和就业支出	5397
其他社会保障和就业支出	5397
七、卫生健康支出	106008
卫生健康管理事务	2079
行政运行	1585
一般行政管理事务	313
其他卫生健康管理事务支出	181
公立医院	3171
综合医院	2244
中医（民族）医院	450
其他公立医院支出	477
基层医疗卫生机构	7147
城市社区卫生机构	2882
乡镇卫生院	1666
其他基层医疗卫生机构支出	2599
公共卫生	30607
疾病预防控制机构	2815
卫生监督机构	13
妇幼保健机构	772
精神卫生机构	931
基本公共卫生服务	7345

支出	执行数
重大公共卫生服务	498
突发公共卫生事件应急处理	15945
其他公共卫生支出	2288
中医药	106
中医（民族）医药专项	106
计划生育事务	6303
计划生育机构	47
计划生育服务	4331
其他计划生育事务支出	1925
行政事业单位医疗	14604
行政单位医疗	3054
事业单位医疗	7519
公务员医疗补助	970
其他行政事业单位医疗支出	3061
财政对基本医疗保险基金的补助	31550
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31550
医疗救助	2922
城乡医疗救助	2739
其他医疗救助支出	183
优抚对象医疗	7
优抚对象医疗补助	7
医疗保障管理事务	713
行政运行	581
信息化建设	17
医疗保障政策管理	8
医疗保障经办事务	48
其他医疗保障管理事务支出	59

支出	执行数
其他卫生健康支出	6799
其他卫生健康支出	6799
八、节能环保支出	36561
环境保护管理事务	1889
行政运行	962
一般行政管理事务	426
机关服务	105
生态环境保护宣传	59
环境保护法规、规划及标准	59
生态环境保护行政许可	109
其他环境保护管理事务支出	169
污染防治	29682
大气	1891
水体	22744
固体废弃物与化学品	4963
其他污染防治支出	84
自然生态保护	78
农村环境保护	78
天然林保护	95
社会保险补助	71
政策性社会性支出补助	24
退耕还林还草	131
退耕现金	104
其他退耕还林还草支出	27
能源节约利用	2
能源节约利用	2
污染减排	1203

支出	执行数
生态环境监测与信息	784
生态环境执法监察	419
其他节能环保支出	3481
其他节能环保支出	3481
九、城乡社区支出	84133
城乡社区管理事务	14708
行政运行	6491
一般行政管理事务	1154
城管执法	979
市政公用行业市场监管	818
其他城乡社区管理事务支出	5266
城乡社区规划与管理	95
城乡社区规划与管理	95
城乡社区公共设施	24366
小城镇基础设施建设	42
其他城乡社区公共设施支出	24324
城乡社区环境卫生	17368
城乡社区环境卫生	17368
其他城乡社区支出	27596
其他城乡社区支出	27596
十、农林水支出	17801
农业农村	6331
行政运行	1623
一般行政管理事务	3
事业运行	555
病虫害控制	31
防灾救灾	50

支出	执行数
农业生产发展	623
农村合作经济	260
农产品加工与促销	46
农业资源保护修复与利用	93
对高校毕业生到基层任职补助	4
农田建设	324
其他农业农村支出	2719
林业和草原	1020
行政运行	164
森林资源培育	634
森林资源管理	79
自然保护区等管理	6
执法与监督	4
林业草原防灾减灾	68
其他林业和草原支出	65
水利	749
一般行政管理事务	24
水利工程建设	7
水利工程运行与维护	144
水利前期工作	1
水质监测	21
农村水利	3
信息管理	4
其他水利支出	545
扶贫	230
农村基础设施建设	230
农村综合改革	550

支出	执行数
对村级一事一议的补助	550
普惠金融发展支出	3199
农业保险保费补贴	31
创业担保贷款贴息	168
其他普惠金融发展支出	3000
其他农林水支出	5722
其他农林水支出	5722
十一、交通运输支出	24127
公路水路运输	11580
行政运行	1173
一般行政管理事务	338
公路建设	6707
公路养护	1581
公路运输管理	321
海事管理	10
水路运输管理支出	158
其他公路水路运输支出	1292
铁路运输	50
其他铁路运输支出	50
成品油价格改革对交通运输的补贴	55
成品油价格改革补贴其他支出	55
车辆购置税支出	12442
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4966
车辆购置税用于农村公路建设支出	7476
十二、资源勘探工业信息等支出	15950
制造业	3278
其他制造业支出	3278

支出	执行数
工业和信息产业监管	6166
行政运行	371
一般行政管理事务	1
工业和信息产业支持	5404
其他工业和信息产业监管支出	390
国有资产监管	586
行政运行	170
一般行政管理事务	228
其他国有资产监管支出	188
支持中小企业发展和管理支出	5844
行政运行	146
中小企业发展专项	4258
其他支持中小企业发展和管理支出	1440
其他资源勘探工业信息等支出	76
其他资源勘探工业信息等支出	76
十三、商业服务业等支出	4352
商业流通事务	2443
行政运行	344
民贸民品贷款贴息	127
其他商业流通事务支出	1972
涉外发展服务支出	1824
其他涉外发展服务支出	1824
其他商业服务业等支出	85
其他商业服务业等支出	85
十四、金融支出	150
金融部门行政支出	21
事业运行	21

支出	执行数
金融发展支出	70
其他金融发展支出	70
其他金融支出	59
十五、自然资源海洋气象等支出	8953
自然资源事务	8953
自然资源规划及管理	1371
自然资源利用与保护	6941
地质勘查与矿产资源管理	200
其他自然资源事务支出	441
十六、住房保障支出	65420
保障性安居工程支出	39531
廉租住房	733
棚户区改造	6319
老旧小区改造	6054
住房租赁市场发展	4301
其他保障性安居工程支出	22124
住房改革支出	25883
住房公积金	23334
购房补贴	2549
城乡社区住宅	6
住房公积金管理	6
十七、粮油物资储备支出	1553
粮油事务	231
其他粮油事务支出	231
粮油储备	775
储备粮（油）库建设	193
其他粮油储备支出	582

支出	执行数
重要商品储备	547
其他重要商品储备支出	547
十八、灾害防治及应急管理支出	7524
应急管理事务	2160
行政运行	903
一般行政管理事务	16
安全监管	545
应急救援	220
应急管理	221
事业运行	167
其他应急管理支出	88
消防事务	4681
消防应急救援	4681
自然灾害防治	344
森林草原防灾减灾	29
其他自然灾害防治支出	315
自然灾害救灾及恢复重建支出	339
自然灾害救灾补助	209
自然灾害灾后重建补助	130
十九、其他支出	1801
其他支出	1801
其他支出	1801
二十、债务付息支出	25554
地方政府一般债务付息支出	25554
地方政府一般债券付息支出	25554
二十一、债务发行费用支出	7
地方政府一般债务发行费用支出	7

注：本表详细反映 2020 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。

表 5

九龙坡区 2020 年区级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
上级补助收入	340883	补助镇支出	13897
一、返还性收入	67114	一、一般性转移支付支出	7551
增值税和消费税税收返还	16113	一般公共服务支出	5098
所得税基数返还	11101	社会保障和就业支出	305
消费税税收返还	778	城乡社区支出	2148
营改增基数返还	39122		
二、一般性转移支付收入	196271		
体制补助	1468		
均衡性转移支付	8892		
县级基本财力保障机制奖补资金	29014		
结算补助	36277		
固定数额补助	8352		
其他一般性转移支付	6975		
共同财政事权转移支付	105292		
节能环保共同财政事权转移支付	35		
公共安全共同财政事权转移支付	3812		
教育共同财政事权转移支付	17128		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	301		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	26147		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	42860		

收入	执行数	支出	执行数
农林水共同财政事权转移支付支出	1490		
住房保障共同财政事权转移支付支出	13519	二、专项转移支付支出	6346
二、专项转移支付收入	77501	一般公共服务	801
一般公共服务	31	公共安全	84
国防	694	文化体育与传媒	102
教育	985	社会保障和就业	3102
科学技术	6814	医疗卫生与计划生育	30
文化体育与传媒	75	城乡社区	1628
社会保障和就业	1184	农林水	599
医疗卫生与计划生育	534		
节能环保	15104		
城乡社区支出	868		
农林水	4504		
交通运输	5464		
资源勘探信息等	7119		
商业服务业等	2383		
金融支出	66		
国土海洋气象等	8644		
住房保障	20338		
应急救援支出	1203		
其他	1489		

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。

表 6

九龙坡区 2020 年区级一般公共预算转移支付执行表

(分地区)

单位：万元

单位名称	预算数	执行数
补助镇合计	13897	13897
华岩镇	5079	5079
铜罐驿镇	1906	1906
西彭镇	5864	5864
陶家镇	1048	1048

表 7

九龙坡区 2020 年区级一般公共预算转移支付支出执行表

(专项转移支付分项目)

单位：万元

支出	预算数	执行数
补助镇合计	6346	6346
其中：		
安全生产专项经费	35	35
村（社区）食品药品监管协管员补助	17	17
人大专项	12	12
在职人员绩效奖金	452	452
民调工作专项	51	51
组织工作专项	94	94
文化工作专项	102	102
离退休干部健康休养费	168	168
优抚保障专项	1134	1134
高龄营养补助及助养补助	297	297
矿区社保站运行经费	1671	1671
清扫保洁工作专项	1517	1517
村工作大学生工资及补贴	6	6
党建工作经费	88	88
大学城水源地保护租金	22	22
村社区综合治理专项经费	30	30
森林工程流转土地租金	577	577
派出所办公用房租金	43	43
计划生育	30	30

表 8

九龙坡区 2020 年区级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	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总计	792525	995692	1070487	1070487	-	-
本级收入合计		39	39	39	100	-72.14
一、污水处理费收入		39	39	39	100	-72.14
转移性收入合计	792525	995653	1070448	1070448	-	-
一、上级补助收入	517685	513813	588608	588608		
二、地方政府债务收入	245600	452600	452600	452600		
地方政府债券收入（新增）	73000	280000	280000	280000		
地方政府债券收入（再融资）	172600	172600	172600	172600		
三、上年结转	29240	29240	29240	29240		

续表 8

九龙坡区 2020 年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

支出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总计	792525	995692	1070487	1070487		-
本级支出合计	499925	756374	810680	726491	89.62	12.74
一、文化旅游体育与传媒支出	24	24	19	19	100.00	46.15
二、社会保障和就业支出	58	58	71	27	38.03	-60.29
三、城乡社区支出	373991	558951	613155	537752	87.70	-8.58
四、农林水支出	2250	3070	3059	1545	50.51	1019.57
五、其他支出	79961	106179	106283	99055	93.20	324.82
六、债务付息支出	43630	45081	45082	45082	100.00	38.26
七、债务发行费用支出	11	11	11	11	100.00	83.33
八、抗疫特别国债安排的支出		43000	43000	43000	100.00	
转移性支出合计	292600	239318	259807	343996	-	-
一、上解支出		1718	2207	2207		
二、调出资金	120000	65000	85000	85000		
三、地方政府债务还本支出	172600	172600	172600	172600		
四、结转下年				84189		

注：1.本表直观反映 2020 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）。

表 9

九龙坡区 2020 年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支出	执行数
本级支出合计	726491
一、文化旅游体育与传媒支出	19
旅游发展基金支出	19
地方旅游开发项目补助	19
二、社会保障和就业支出	27
大中型水库移民后期扶持基金支出	27
移民补助	27
三、城乡社区支出	537752
国有土地使用权出让收入安排的支出	348470
征地和拆迁补偿支出	312244
土地开发支出	22
城市建设支出	34695
农村基础设施建设支出	1464
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45
城市基础设施配套费安排的支出	4273
城市公共设施	4273
污水处理费安排的支出	9
污水处理设施建设和运营	9
棚户区改造专项债券收入安排的支出	185000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	185000
四、农林水支出	1545
三峡水库库区基金支出	35
解决移民遗留问题	15

支出	执行数
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安排的支出	1510
三峡后续工作	1510
五、其他支出	99055
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	95000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	34
彩票市场调控资金支出	13
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	21
彩票公益金安排的支出	4021
用于社会福利的彩票公益金支出	2764
用于体育事业的彩票公益金支出	964
用于教育事业的彩票公益金支出	68
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	175
六、债务付息支出	45082
地方政府专项债务付息支出	45082
国有土地使用权出让金债务付息支出	24344
土地储备专项债券付息支出	12547
棚户区改造专项债券付息支出	5396
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2795
七、债务发行费用支出	11
地方政府专项债务发行费用支出	11
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10
土地储备专项债券发行费用支出	1

注：本表详细反映 2020 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。

表 10

九龙坡区 2020 年区级政府性基金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	588608	补助镇支出	2149
大中型水库移民后期扶持基金	36	城市基础设施配套费安排的支出	1419
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	492435	三峡水库库区基金	20
城市基础设施配套费安排的支出	46579	彩票公益金安排的支出	710
三峡水库库区基金	34		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	2004		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	65		
彩票公益金	4455		
抗疫特别国债安排的支出	43000		

表 11

九龙坡区 2020 年区级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	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总计	3114	5016	5024	5024	-	-
本级收入合计	3114	4618	4618	4618	100	-12.16
一、利润收入	3018	4436	4436	4436	100	-2.66
二、股利、股息收入	96	182	182	182	100	-74.00
三、产权转让收入						
四、其他国有资本经营预算收入						
转移性收入合计		398	406	406	-	-
一、上级补助收入		398	406	406		
二、上年结转						

续表 11

九龙坡区 2020 年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

支出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总计	3114	5016	5024	5024		-
本级支出合计	3018	4834	4842	1391	28.73	-69.28
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		398	406			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		398	406			
二、国有企业资本金注入	3018	4436	4436	1391	31.36	-69.28
其他国有资本经营预算支出	3018	4436	4436	1391	31.36	-69.28
转移性支出合计	96	182	182	3633	-	-
一、调出资金	96	182	182	182		
二、结转下年				3451		

注：1.本表直观反映 2020 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）。

3.2020 年国有资本经营预算未进行预算调整。

表 12

九龙坡区 2020 年全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	变动 预算数	支出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
此表无数据				总计						

注：社会保险基金全市统筹，我区社保基金预算统一由市级公开。

表 13

九龙坡区 2021 年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	同口径 增长%	支出	预算数			同口径 增长%
				小计	当年预算	上年结转	
总 计	1190089	-	总计	1190089	1145065	45024	-
区级收入合计	538109	3.0	区级支出合计	847332	802308	45024	-5.27%
(一) 税收收入	347335	6.0	一、一般公共服务支出	76466	75971	495	2.27%
增值税	100624	6.0	二、国防支出	1896	1660	236	56.18%
企业所得税	29346	6.0	三、公共安全支出	79498	78998	500	-0.60%
个人所得税	10738	6.0	四、教育支出	209108	185760	23348	3.39%
资源税	1055	6.0	五、科学技术支出	13103	11588	1515	57.09%
城市维护建设税	18338	6.0	六、文化旅游体育与传媒支出	10374	10374		2.64%
房产税	15527	6.0	七、社会保障和就业支出	128668	125198	3470	15.66%
印花税	15327	6.0	八、卫生健康支出	68689	65728	2961	-25.94%
城镇土地使用税	23936	6.0	九、节能环保支出	27075	27075		2.75%
土地增值税	21232	6.0	十、城乡社区支出	68478	66791	1687	-23.95%
耕地占用税	3170	6.0	十一、农林水支出	25060	19118	5942	5.12%
契税	107428	6.0	十二、交通运输支出	7856	7082	774	-59.41%
环境保护税	264	6.0	十三、资源勘探工业信息等支出	9781	9531	250	-57.31%
其他税收收入	350	6.0	十四、商业服务业等支出	3058	2226	832	-8.42%
(二) 非税收入	190774	-2.0	十五、金融支出	89	82	7	-43.67%
专项收入	16220	-2.0	十六、自然资源海洋气象等支出	4534	3829	705	-73.05%
行政事业性收费收入	2356	-2.0	十七、住房保障支出	38309	37506	803	6.63%
罚没收入	12981	-2.0	十八、粮油物资储备支出	1610	1497	113	-5.13%
国有资源(资产)有偿使用收入	153451	-2.5	十九、灾害防治及应急管理支出	11983	11295	688	14.10%
捐赠收入	85	-2.0	二十、预备费	18050	18050		0.00%
政府住房基金收入	1080	-2.0	二十一、其他支出	18762	18064	698	-2.48%
其他收入	4601	-2.0	二十二、债务付息支出	24880	24880		-2.64%

收入	预算数	同口径 增长%	支出	预算数			同口径 增长%
				小计	当年预算	上年结转	
			二十三、债务发行费用支出	5	5		-28.57%
转移性收入合计	651980		转移性支出合计	342757	342757		
一、上级补助收入	181741		一、上解支出	67457	67457		
二、债务转贷收入	275300		二、地方政府一般债务还本支出	275300	275300		
三、动用预算稳定调节基金	29915						
四、调入资金	120000						
五、上年结转	45024						

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）。

3.2021 年年初预算草案中收支增幅表述均为同比增长。

表 14

九龙坡区 2021 年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
本级支出合计	847332	802308	45024	808399	763375	45024	38933
一般公共服务支出	76466	75971	495	63059	62564	495	13407
人大事务	2427	2427		2198	2198		229
行政运行	868	868		868	868		
一般行政管理事务	98	98		98	98		
人大会议	145	145		140	140		5
人大监督	65	65		65	65		
人大代表履职能力提升	39	39		18	18		21
代表工作	882	882		882	882		
人大信访工作	5	5		5	5		
事业运行	65	65		65	65		
其他人大事务支出	260	260		57	57		203
政协事务	1480	1480		1473	1473		7
行政运行	930	930		930	930		
一般行政管理事务	83	83		83	83		
政协会议	120	120		120	120		
委员视察	102	102		102	102		
参政议政	123	123		123	123		
事业运行	74	74		74	74		
其他政协事务支出	49	49		42	42		7
政府办公厅（室）及相关机构事务	31237	31226	11	19490	19479	11	11747

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
行政运行	18642	18642		9381	9381		9261
一般行政管理事务	4992	4987	5	4941	4936	5	51
机关服务							
信访事务	379	379		379	379		
事业运行	4913	4913		4070	4070		843
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2310	2304	6	717	711	6	1593
发展与改革事务	4146	4144	2	4146	4144	2	
行政运行	784	784		784	784		
一般行政管理事务	45	45		45	45		
社会事业发展规划	2975	2975		2975	2975		
物价管理	24	24		24	24		
事业运行	317	317		317	317		
其他发展与改革事务支出	2		2	2		2	
统计信息事务	2750	2685	65	2511	2446	65	239
行政运行	534	534		534	534		
一般行政管理事务							
信息事务							
专项统计业务	189	189		189	189		
统计管理	95	95		95	95		
专项普查活动	1441	1390	51	1431	1380	51	10
统计抽样调查	105	91	14	39	25	14	66
事业运行	112	112		112	112		
其他统计信息事务支出	274	274		111	111		163
财政事务	4330	4255	75	4105	4030	75	225

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
行政运行	1358	1358		1358	1358		
一般行政管理事务	643	568	75	643	568	75	
财政委托业务支出	2000	2000		2000	2000		
其他财政事务支出	329	329		104	104		225
税收事务	3990	3990		3990	3990		
其他税收事务支出	3990	3990		3990	3990		
审计事务	580	580		580	580		
审计业务	400	400		400	400		
其他审计事务支出	180	180		180	180		
行政运行							
一般行政管理事务							
引进人才费用							
事业运行							
纪检监察事务	4879	4879		4858	4858		21
行政运行	2970	2970		2970	2970		
一般行政管理事务	268	268		268	268		
事业运行	126	126		126	126		
其他纪检监察事务支出	1515	1515		1494	1494		21
商贸事务	2712	2712		2712	2712		
行政运行	693	693		693	693		
一般行政管理事务	388	388		388	388		
招商引资	653	653		653	653		
事业运行	502	502		502	502		
其他商贸事务支出	477	477		477	477		
民族事务	175	175		175	175		
行政运行	138	138		138	138		

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
一般行政管理事务	5	5		5	5		
其他民族事务支出	32	32		32	32		
档案事务	437	437		437	437		
行政运行	212	212		212	212		
档案馆	222	222		222	222		
其他档案事务支出	2	2		2	2		
民主党派及工商联事务	342	342		342	342		
行政运行	129	129		129	129		
事业运行	75	75		75	75		
其他民主党派及工商联事务支出	138	138		138	138		
群众团体事务	1488	1488		1227	1227		261
行政运行	564	564		564	564		
一般行政管理事务	257	257		257	257		
工会事务	116	116		13	13		103
事业运行	102	102		102	102		
其他群众团体事务支出	449	449		292	292		157
党委办公厅(室)及相关机构事务	1987	1987		1987	1987		
行政运行	1388	1388		1388	1388		
一般行政管理事务	29	29		29	29		
专项业务	436	436		436	436		
事业运行	134	134		134	134		
组织事务	2321	2234	87	2031	1944	87	290
行政运行	599	599		599	599		
一般行政管理事务	546	459	87	546	459	87	
公务员事务	40	40		40	40		

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
事业运行	42	42		42	42		
其他组织事务支出	1094	1094		804	804		290
宣传事务	2430	2430		2362	2362		68
行政运行	325	325		325	325		
一般行政管理事务	9	9		9	9		
宣传管理	25	25		25	25		
事业运行	381	381		381	381		
其他宣传事务支出	1689	1689		1621	1621		68
统战事务	1526	1271	255	1511	1256	255	15
行政运行	387	387		387	387		
一般行政管理事务							
宗教事务	323	68	255	323	68	255	
事业运行	176	176		176	176		
其他统战事务支出	640	640		625	625		15
其他共产党事务支出	2017	2017		1724	1724		293
行政运行	786	786		786	786		
一般行政管理事务	248	248		248	248		
事业运行	70	70		70	70		
其他共产党事务支出	913	913		620	620		293
市场监督管理事务	462	462		449	449		13
市场主体管理	389	389		389	389		
食品安全监管	52	52		50	50		2
其他市场监督管理事务	21	21		10	10		11
其他一般公共服务支出	4750	4750		4750	4750		
其他一般公共服务支出	4750	4750		4750	4750		

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
国防支出	1896	1660	236	1868	1632	236	28
国防动员	1683	1447	236	1655	1419	236	28
兵役征集	41	41		27	27		14
人民防空	997	761	236	997	761	236	
国防教育	6	6		6	6		
预备役部队	45	45		45	45		
民兵	91	91		81	81		10
其他国防动员支出	503	503		499	499		4
其他国防支出	213	213		213	213		
其他国防支出							
其他国防支出	213	213		213	213		
公共安全支出	79498	78998	500	78318	77818	500	1180
公安	72363	71863	500	72363	71863	500	
行政运行	53005	53005		53005	53005		
一般行政管理事务	18	18		18	18		
信息化建设	3153	3153		3153	3153		
执法办案	4691	4191	500	4691	4191	500	
其他公安支出	11496	11496		11496	11496		
法院	100	100		100	100		
其他法院支出	100	100		100	100		
司法	2484	2484		2349	2349		135
行政运行	1125	1125		1033	1033		92
一般行政管理事务	31	31		31	31		
基层司法业务	140	140		132	132		8
普法宣传	51	51		36	36		15
律师公证管理							

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
律师管理	500	500		500	500		
法律援助							
公共法律服务	196	196		196	196		
国家统一法律职业资格考试	18	18		18	18		
社区矫正	272	272		268	268		4
法制建设	95	95		95	95		
事业运行	40	40		40	40		
其他司法支出	16	16					16
其他公共安全支出	4550	4550		3505	3505		1045
其他公共安全支出							
其他公共安全支出	4550	4550		3505	3505		1045
教育支出	209108	185760	23348	208917	185569	23348	191
教育管理事务	1802	1802		1802	1802		
行政运行	1172	1172		1172	1172		
一般行政管理事务	540	540		540	540		
其他教育管理事务支出	90	90		90	90		
普通教育	144023	139689	4334	143947	139613	4334	76
学前教育	16712	13608	3104	16712	13608	3104	
小学教育	57312	56782	530	57312	56782	530	
初中教育	26519	26519		26519	26519		
高中教育	39023	38331	692	39023	38331	692	
其他普通教育支出	4457	4449	8	4381	4373	8	76
职业教育	10737	9930	807	10737	9930	807	
中等职业教育	10737	9930	807	10737	9930	807	

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
其他职业教育支出							
成人教育	847	847		847	847		
成人广播电视教育	847	847		847	847		
特殊教育	306	241	65	306	241	65	
特殊学校教育	219	219		219	219		
其他特殊教育支出	87	22	65	87	22	65	
进修及培训	2610	2600	10	2610	2600	10	
教师进修	2551	2551		2551	2551		
干部教育	49	49		49	49		
其他进修及培训	10		10	10		10	
教育费附加安排的支出	31341	14000	17341	31341	14000	17341	
城市中小学校舍建设	13563	3500	10063	13563	3500	10063	
城市中小学教学设施	3751	1200	2551	3751	1200	2551	
其他教育费附加安排的支出	14027	9300	4727	14027	9300	4727	
其他教育支出	17441	16650	791	17326	16535	791	115
其他教育支出	17441	16650	791	17326	16535	791	115
科学技术支出	13103	11588	1515	13098	11583	1515	5
科学技术管理事务	715	715		715	715		
行政运行	490	490		490	490		
其他科学技术管理事务支出	225	225		225	225		
应用研究							
其他应用研究支出							
技术与开发	1504	530	974	1504	530	974	

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
其他技术与开发支出	1504	530	974	1504	530	974	
科学技术普及	400	393	7	395	388	7	5
机构运行	121	121		121	121		
科普活动	28	28		23	23		5
青少年科技活动							
学术交流							
其他科学技术普及支出	251	244	7	251	244	7	
科技重大项目							
科技重大专项							
其他科学技术支出	10484	9950	534	10484	9950	534	
其他科学技术支出	10484	9950	534	10484	9950	534	
文化旅游体育与传媒支出	10374	10374		9702	9702		672
文化和旅游	6193	6193		5615	5615		578
行政运行	841	841		841	841		
一般行政管理事务							
图书馆	456	456		456	456		
文化活动	560	560		465	465		95
群众文化	561	561		529	529		32
文化创作与保护	30	30		30	30		
文化和旅游市场管理	28	28		28	28		
旅游宣传	776	776		756	756		20
文化和旅游管理事务	67	67		67	67		
其他文化和旅游支出	2873	2873		2442	2442		431
文物	302	302		302	302		

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
文物保护	9	9		9	9		
博物馆	194	194		194	194		
其他文物支出	99	99		99	99		
体育	1120	1120		1067	1067		53
行政运行	171	171		171	171		
体育竞赛	160	160		160	160		
体育训练	360	360		360	360		
体育场馆							
群众体育	95	95		95	95		
体育交流与合作	72	72		72	72		
其他体育支出	262	262		209	209		53
新闻出版电影	16	16		16	16		
出版发行	16	16		16	16		
其他文化旅游体育与传媒支出	2743	2743		2703	2703		40
宣传文化发展专项支出							
其他文化旅游体育与传媒支出	2743	2743		2703	2703		40
社会保障和就业支出	128668	125198	3470	117848	114378	3470	10820
人力资源和社会保障管理事务	8365	7879	486	7686	7200	486	679
行政运行	2989	2989		2989	2989		
一般行政管理事务	118	118		118	118		
劳动保障监察	22	22		22	22		
社会保险业务管理事务							

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
信息化建设	141	141		141	141		
社会保险经办机构	685	493	192	685	493	192	
引进人才费用	994	800	194	994	800	194	
事业运行	94	94		94	94		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3323	3223	100	2644	2544	100	679
民政管理事务	19126	18911	215	14386	14171	215	4740
行政运行	865	865		865	865		
一般行政管理事务	18	18		18	18		
社会组织管理							
行政区划和地名管理	100	100					100
基层政权建设和社区治理	16400	16400		12531	12531		3869
其他民政管理事务支出	1743	1528	215	972	757	215	771
行政事业单位养老支出	56838	56827	11	55725	55714	11	1113
行政单位离退休	44	44		21	21		23
事业单位离退休	32	32		13	13		19
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17839	17828	11	17459	17448	11	380
机关事业单位职业年金缴费支出	18914	18914		18724	18724		190
其他行政事业单位养老支出	20009	20009		19508	19508		501
企业改革补助	103	103		103	103		
其他企业改革发展补助	103	103		103	103		
就业补助	3813	3813		3803	3803		10
就业创业服务补贴	30	30		30	30		
职业培训补贴	10	10					10
其他就业补助支出	3773	3773		3773	3773		
抚恤	7127	6998	129	5765	5636	129	1362

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
死亡抚恤	948	948		924	924		24
伤残抚恤	1507	1507		1396	1396		111
在乡复员、退伍军人生活补助	685	685		443	443		242
优抚事业单位支出	21	21		21	21		
义务兵优待	347	347		287	287		60
农村籍退役士兵老年生活补助	85	85		21	21		64
其他优抚支出	3534	3405	129	2673	2544	129	861
退役安置	15030	13807	1223	15022	13799	1223	8
退役士兵安置	2380	1800	580	2380	1800	580	
军队移交政府的离退休人员安置	9285	9285		9277	9277		8
军队移交政府离退休干部管理机构	557	244	313	557	244	313	
退役士兵管理教育	66		66	66		66	
军队转业干部安置	843	604	239	843	604	239	
其他退役安置支出	1899	1874	25	1899	1874	25	
社会福利	1565	1100	465	1230	765	465	335
儿童福利	59	59		59	59		
老年福利	165	134	31	120	89	31	45
殡葬	51		51	51		51	
养老服务	314	14	300	300		300	14
其他社会福利支出	977	894	83	700	617	83	277
残疾人事业	2192	1931	261	2192	1931	261	
行政运行	190	190		190	190		
残疾人康复	857	605	252	857	605	252	
残疾人就业和扶贫	667	667		667	667		
残疾人体育	26	26		26	26		

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
残疾人生活和护理补贴	90	90		90	90		
其他残疾人事业支出	361	352	9	361	352	9	
红十字事业	89	89		89	89		
行政运行	69	69		69	69		
其他红十字事业支出	20	20		20	20		
最低生活保障	4519	4519		4519	4519		
城市最低生活保障金支出	3719	3719		3719	3719		
农村最低生活保障金支出	800	800		800	800		
临时救助	518	507	11	518	507	11	
临时救助支出	307	307		307	307		
流浪乞讨人员救助支出	211	200	11	211	200	11	
特困人员救助供养	280	280		111	111		169
城市特困人员救助供养支出	125	125		110	110		15
农村特困人员救助供养支出	155	155		1	1		154
其他生活救助	603	102	501	584	83	501	19
其他城市生活救助	591	90	501	584	83	501	7
其他农村生活救助	12	12					12
退役军人管理事务	2349	2349		2074	2074		275
行政运行	1075	1075		1075	1075		
一般行政管理事务							
拥军优属	530	530		505	505		25
事业运行	704	704		454	454		250
其他退役军人事务管理支出	39	39		39	39		
其他社会保障和就业支出	6152	5982	170	4041	3871	170	2111

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
其他社会保障和就业支出	44		44	44		44	
其他社会保障和就业支出	6108	5982	126	3997	3871	126	2111
卫生健康支出	68689	65728	2961	68044	65083	2961	645
卫生健康管理事务	2800	2533	267	2790	2523	267	10
行政运行	1665	1665		1665	1665		
一般行政管理事务	467	467		467	467		
其他卫生健康管理事务支出	669	402	267	659	392	267	10
公立医院	7183	7092	91	7183	7092	91	
综合医院	7074	7074		7074	7074		
中医（民族）医院	18	18		18	18		
其他公立医院支出	91		91	91		91	
基层医疗卫生机构	6175	6141	34	6135	6101	34	40
城市社区卫生机构	3214	3214		3214	3214		
乡镇卫生院	1490	1490		1470	1470		20
其他基层医疗卫生机构支出	1471	1437	34	1451	1417	34	20
公共卫生	17105	14883	2222	17089	14867	2222	16
疾病预防控制机构	2731	2731		2731	2731		
卫生监督机构	72	72		72	72		
妇幼保健机构	773	773		773	773		
精神卫生机构	774	774		774	774		
基本公共卫生服务	8983	7900	1083	8983	7900	1083	
重大公共卫生服务	1681	599	1082	1681	599	1082	
突发公共卫生事件应急处理	505	500	5	505	500	5	
其他公共卫生支出	1586	1533	53	1570	1517	53	16
中医药	145	70	75	145	70	75	

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
中医（民族医）药专项	145	70	75	145	70	75	
计划生育事务	6373	6373		6353	6353		20
计划生育机构	44	44		44	44		
计划生育服务	4485	4485		4485	4485		
其他计划生育事务支出	1843	1843		1823	1823		20
行政事业单位医疗	14938	14938		14570	14570		368
行政单位医疗	3164	3164		3036	3036		128
事业单位医疗	7734	7734		7641	7641		93
公务员医疗补助	988	988		916	916		72
其他行政事业单位医疗支出	3052	3052		2976	2976		76
财政对基本医疗保险基金的补助	4100	4100		4100	4100		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4100	4100		4100	4100		
医疗救助	3439	3439		3439	3439		
城乡医疗救助	3324	3324		3324	3324		
其他医疗救助支出	115	115		115	115		
优抚对象医疗	234		234	234		234	
优抚对象医疗补助	234		234	234		234	
医疗保障管理事务	696	657	39	696	657	39	
行政运行	657	657		657	657		
信息化建设							
医疗保障政策管理	39		39	39		39	
医疗保障经办事务							
其他医疗保障管理事务支出							
其他卫生健康支出	5502	5502		5310	5310		192

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
其他卫生健康支出							
其他卫生健康支出	5502	5502		5310	5310		192
节能环保支出	27075	27075		25924	25924		1151
环境保护管理事务	1270	1270		1161	1161		109
行政运行	1045	1045		1045	1045		
机关服务	91	91		91	91		
其他环境保护管理事务支出	134	134		25	25		109
污染防治	22828	22828		21786	21786		1042
大气	1020	1020		1020	1020		
水体	3754	3754		3662	3662		92
固体废弃物与化学品	17699	17699		16749	16749		950
土壤	355	355		355	355		
其他污染防治支出							
自然生态保护	5	5		5	5		
农村环境保护	5	5		5	5		
天然林保护	14	14		14	14		
社会保险补助							
政策性社会性支出补助							
其他天然林保护支出	14	14		14	14		
退耕还林还草							
退耕现金							
其他退耕还林还草支出							
污染减排	1611	1611		1611	1611		
生态环境监测与信息	921	921		921	921		
生态环境执法监察	690	690		690	690		

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
其他节能环保支出	1347	1347		1347	1347		
其他节能环保支出							
其他节能环保支出	1347	1347		1347	1347		
城乡社区支出	68478	66791	1687	61053	59366	1687	7425
城乡社区管理事务	15369	14814	555	13421	12866	555	1948
行政运行	7625	7625		6245	6245		1380
一般行政管理事务	1402	1402		1402	1402		
城管执法	90	90		79	79		11
工程建设管理	10	10		10	10		
市政公用行业市场监管							
其他城乡社区管理事务支出	6241	5686	555	5684	5129	555	557
城乡社区公共设施	21678	20667	1011	21535	20524	1011	143
小城镇基础设施建设	143	143					143
其他城乡社区公共设施支出	21534	20523	1011	21534	20523	1011	
城乡社区环境卫生	16024	16024		13666	13666		2358
城乡社区环境卫生	16024	16024		13666	13666		2358
建设市场管理与监督	210	210		210	210		
建设市场管理与监督	210	210		210	210		
其他城乡社区支出	15198	15078	120	12222	12102	120	2976
其他城乡社区支出							
其他城乡社区支出	15198	15078	120	12222	12102	120	2976
农林水支出	25060	19118	5942	22952	17010	5942	2108
农业农村	19341	15794	3547	18402	14855	3547	939
行政运行	1849	1849		1849	1849		
事业运行	698	698		498	498		200

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
科技转化与推广服务	81	1	80	80		80	1
病虫害控制	56	40	16	42	26	16	14
农产品质量安全	27	27		27	27		
行业业务管理	86	86		86	86		
农业生产发展	1271	788	483	1271	788	483	
农村合作经济	82	76	6	82	76	6	
农产品加工与促销	140	140		140	140		
农村社会事业	95		95	95		95	
农业资源保护修复与利用	1217	652	565	1217	652	565	
成品油价格改革对渔业的补贴	21		21	21		21	
对高校毕业生到基层任职补助	64		64	64		64	
农田建设	2193	269	1924	2193	269	1924	
其他农业农村支出	11460	11168	292	10737	10445	292	723
林业和草原	2318	655	1663	1789	126	1663	529
森林资源培育	1533	353	1180	1179	-1	1180	354
森林资源管理	236	85	151	151		151	85
森林生态效益补偿							
自然保护区等管理	4		4	4		4	
执法与监督							
林业草原防灾减灾	90	90					90
其他林业和草原支出	455	127	328	455	127	328	
水利	1127	854	273	1062	789	273	65
一般行政管理事务							
水利工程建设	79		79	79		79	
水利工程运行与维护	405	350	55	405	350	55	

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
水利前期工作	30	30		30	30		
水资源节约管理与保护	65	65		65	65		
水质监测							
农村水利	65	65					65
信息管理							
其他水利支出	483	344	139	483	344	139	
扶贫							
农村基础设施建设							
农村综合改革	940	510	430	940	510	430	
对村级一事一议的补助							
对村级公益事业建设的补助	790	510	280	790	510	280	
其他农村综合改革支出	150		150	150		150	
普惠金融发展支出	349	320	29	349	320	29	
农业保险保费补贴	7		7	7		7	
创业担保贷款贴息	342	320	22	342	320	22	
其他普惠金融发展支出							
其他农林水支出	985	985		409	409		576
其他农林水支出	985	985		409	409		576
交通运输支出	7856	7082	774	7778	7004	774	78
公路水路运输	7842	7083	759	7764	7005	759	78
行政运行	1248	1248		1248	1248		
一般行政管理事务	616	616		616	616		
公路建设							
公路养护	3036	2742	294	2958	2664	294	78
公路运输管理	813	813		813	813		

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
海事管理	10	10		10	10		
水路运输管理支出	166	166		166	166		
其他公路水路运输支出	1953	1488	465	1953	1488	465	
成品油价格改革对交通运输的补贴	15		15	15		15	
成品油价格改革补贴其他支出	15		15	15		15	
车辆购置税支出							
车辆购置税用于农村公路建设支出							
其他交通运输支出							
其他交通运输支出							
资源勘探工业信息等支出	9781	9531	250	9781	9531	250	
制造业	6000	6000		6000	6000		
其他制造业支出	6000	6000		6000	6000		
工业和信息产业监管	711	711		711	711		
行政运行	411	411		411	411		
其他工业和信息产业监管支出	301	301		301	301		
国有资产监管	626	626		626	626		
行政运行	196	196		196	196		
一般行政管理事务	218	218		218	218		
其他国有资产监管支出	212	212		212	212		
支持中小企业发展和管理支出	2419	2169	250	2419	2169	250	
行政运行	160	160		160	160		
中小企业发展专项	2007	1757	250	2007	1757	250	
其他支持中小企业发展和管理支出	252	252		252	252		
其他资源勘探工业信息等支出	25	25		25	25		

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
其他资源勘探工业信息等支出	25	25		25	25		
商业服务业等支出	3058	2226	832	3058	2226	832	
商业流通事务	1175	1041	134	1175	1041	134	
行政运行	362	362		362	362		
一般行政管理事务	110	110		110	110		
民贸民品贷款贴息	20		20	20		20	
其他商业流通事务支出	683	570	113	683	570	113	
涉外发展服务支出	1488	790	698	1488	790	698	
其他涉外发展服务支出	1488	790	698	1488	790	698	
其他商业服务业等支出	395	395		395	395		
其他商业服务业等支出	395	395		395	395		
金融支出	89	82	7	89	82	7	
金融部门行政支出	82	82		82	82		
一般行政管理事务	30	30		30	30		
事业运行	52	52		52	52		
金融发展支出							
利息费用补贴支出							
其他金融支出	7		7	7		7	
重点企业贷款贴息	7		7	7		7	
自然资源海洋气象等支出	4534	3829	705	4534	3829	705	
自然资源事务	4340	3635	705	4340	3635	705	
自然资源规划及管理	1850	1850		1850	1850		
自然资源利用与保护	546		546	546		546	
自然资源调查与确权登记							

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
地质勘查与矿产资源管理	159		159	159		159	
其他自然资源事务支出	1785	1785		1785	1785		
其他自然资源海洋气象等支出	194	194		194	194		
其他自然资源海洋气象等支出	194	194		194	194		
住房保障支出	38309	37506	803	37706	36903	803	603
保障性安居工程支出	11484	10681	803	11484	10681	803	
廉租住房	351	351		351	351		
棚户区改造	151	30	121	151	30	121	
保障性住房租金补贴	200	80	120	200	80	120	
老旧小区改造	2734	2452	282	2734	2452	282	
住房租赁市场发展	7424	7424		7424	7424		
其他保障性安居工程支出	624	344	280	624	344	280	
住房改革支出	26825	26825		26222	26222		603
住房公积金	24330	24330		23777	23777		553
购房补贴	2495	2495		2445	2445		50
粮油物资储备支出	1610	1497	113	1610	1497	113	
粮油物资事务	113		113	113		113	
其他粮油事务支出							
其他粮油物资事务支出	113		113	113		113	
粮油储备	1497	1497		1497	1497		
储备粮（油）库建设							
其他粮油储备支出	1497	1497		1497	1497		
灾害防治及应急管理支出	11983	11294	689	11414	10725	689	569
应急管理事务	2847	2847		2278	2278		569
行政运行	987	987		987	987		

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
一般行政管理事务							
安全监管	1036	1036		490	490		546
应急救援	370	370		370	370		
应急管理	107	107		107	107		
事业运行	218	218		218	218		
其他应急管理支出	128	128		105	105		23
消防事务	8387	8387		8387	8387		
消防应急救援	8387	8387		8387	8387		
自然灾害防治	351	30	321	351	30	321	
地质灾害防治	300		300	300		300	
森林草原防灾减灾							
其他自然灾害防治支出	51	30	21	51	30	21	
自然灾害救灾及恢复重建支出	398	30	368	398	30	368	
自然灾害救灾补助	368		368	368		368	
自然灾害灾后重建补助	30	30		30	30		
预备费	18050	18050		18000	18000		50
其他支出	18762	18065	697	18762	18065	697	
年初预留	45	45		45	45		
年初预留	45	45		45	45		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							
其他支出	18718	18021	697	18718	18021	697	
其他支出							
其他支出	18718	18021	697	18718	18021	697	

支出	全区预算数			区本级预算数			镇级预算数
	合计	当年预算	上年结转	合计	当年预算	上年结转	
债务付息支出	24880	24880		24880	24880		
地方政府一般债务付息支出	24880	24880		24880	24880		
地方政府一般债券付息支出	24880	24880		24880	24880		
地方政府向国际组织借款付息支出							
债务发行费用支出	5	5		5	5		
地方政府一般债务发行费用支出	5	5		5	5		

表 15

九龙坡区 2021 年区级一般公共预算本级支出预算表

（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

单位：万元

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
本级支出合计	847332	349173	498159
一般公共服务支出	76466	35267	41199
人大事务	2427	933	1493
行政运行	868	868	
一般行政管理事务	98		98
人大会议	145		145
人大监督	65		65
人大代表履职能力提升	39		39
代表工作	882		882
人大信访工作	5		5
事业运行	65	65	
其他人大事务支出	260		260
政协事务	1480	1004	477
行政运行	930	930	
一般行政管理事务	83		83
政协会议	120		120
委员视察	102		102
参政议政	123		123
事业运行	74	74	
其他政协事务支出	49		49
政府办公厅（室）及相关机构事务	31237	20277	10960
行政运行	18642	15537	3105
一般行政管理事务	4992		4992
机关服务			
信访事务	379		379
事业运行	4913	4740	173
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2310		2310
发展与改革事务	4146	1100	3046
行政运行	784	784	
一般行政管理事务	45		45
社会事业发展规划	2975		2975

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
物价管理	24		24
事业运行	317	317	
其他发展与改革事务支出	2		2
统计信息事务	2750	646	2104
行政运行	534	534	
一般行政管理事务			
信息事务			
专项统计业务	189		189
统计管理	95		95
专项普查活动	1441		1441
统计抽样调查	105		105
事业运行	112	112	
其他统计信息事务支出	274		274
财政事务	4330	1358	2972
行政运行	1358	1358	
一般行政管理事务	643		643
财政委托业务支出	2000		2000
其他财政事务支出	329		329
税收事务	3990		3990
其他税收事务支出	3990		3990
审计事务	580		580
审计业务	400		400
其他审计事务支出	180		180
行政运行			
一般行政管理事务			
引进人才费用			
事业运行			
纪检监察事务	4879	3096	1783
行政运行	2970	2970	
一般行政管理事务	268		268
事业运行	126	126	
其他纪检监察事务支出	1515		1515
商贸事务	2712	1195	1517
行政运行	693	693	
一般行政管理事务	388		388
招商引资	653		653
事业运行	502	502	
其他商贸事务支出	477		477

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
民族事务	175	138	37
行政运行	138	138	
一般行政管理事务	5		5
其他民族事务支出	32		32
档案事务	437	212	224
行政运行	212	212	
档案馆	222		222
其他档案事务支出	2		2
民主党派及工商联事务	342	204	138
行政运行	129	129	
事业运行	75	75	
其他民主党派及工商联事务支出	138		138
群众团体事务	1488	666	822
行政运行	564	564	
一般行政管理事务	257		257
工会事务	116		116
事业运行	102	102	
其他群众团体事务支出	449		449
党委办公厅（室）及相关机构事务	1987	1522	465
行政运行	1388	1388	
一般行政管理事务	29		29
专项业务	436		436
事业运行	134	134	
组织事务	2321	641	1680
行政运行	599	599	
一般行政管理事务	546		546
公务员事务	40		40
事业运行	42	42	
其他组织事务支出	1094		1094
宣传事务	2430	707	1723
行政运行	325	325	
一般行政管理事务	9		9
宣传管理	25		25
事业运行	381	381	
其他宣传事务支出	1689		1689
统战事务	1526	563	963
行政运行	387	387	
一般行政管理事务			

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
宗教事务	323		323
事业运行	176	176	
其他统战事务支出	640		640
其他共产党事务支出	2017	855	1161
行政运行	786	786	
一般行政管理事务	248		248
事业运行	70	70	
其他共产党事务支出	913		913
市场监督管理事务	462		462
市场主体管理	389		389
食品安全监管	52		52
其他市场监督管理事务	21		21
其他一般公共服务支出	4750	150	4600
其他一般公共服务支出	4750	150	4600
国防支出	1896		1896
国防动员	1683		1683
兵役征集	41		41
人民防空	997		997
国防教育	6		6
预备役部队	45		45
民兵	91		91
其他国防动员支出	503		503
其他国防支出	213		213
其他国防支出			
其他国防支出	213		213
公共安全支出	79498	54171	25327
公安	72363	53005	19358
行政运行	53005	53005	
一般行政管理事务	18		18
信息化建设	3153		3153
执法办案	4691		4691
其他公安支出	11496		11496
法院	100		100
其他法院支出	100		100
司法	2484	1165	1319
行政运行	1125	1125	
一般行政管理事务	31		31
基层司法业务	140		140

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
普法宣传	51		51
律师公证管理			
律师管理	500		500
法律援助			
公共法律服务	196		196
国家统一法律职业资格考试	18		18
社区矫正	272		272
法制建设	95		95
事业运行	40	40	
其他司法支出	16		16
其他公共安全支出	4550		4550
其他公共安全支出			
其他公共安全支出	4550		4550
教育支出	209108	123139	85968
教育管理事务	1802	1262	540
行政运行	1172	1172	
一般行政管理事务	540		540
其他教育管理事务支出	90	90	
普通教育	144023	112367	31656
学前教育	16712	1578	15134
小学教育	57312	50421	6891
初中教育	26519	23979	2540
高中教育	39023	36388	2635
其他普通教育支出	4457		4457
职业教育	10737	6433	4304
中等职业教育	10737	6433	4304
其他职业教育支出			
成人教育	847	575	272
成人广播电视教育	847	575	272
特殊教育	306	219	87
特殊教育学校教育	219	219	
其他特殊教育支出	87		87
进修及培训	2610	1254	1356
教师进修	2551	1254	1297
干部教育	49		49
其他进修及培训	10		10
教育费附加安排的支出	31341		31341
城市中小学校舍建设	13563		13563

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
城市中小学教学设施	3751		3751
其他教育费附加安排的支出	14027		14027
其他教育支出	17441	1029	16412
其他教育支出	17441	1029	16412
科学技术支出	13103	836	12267
科学技术管理事务	715	715	
行政运行	490	490	
其他科学技术管理事务支出	225	225	
应用研究			
其他应用研究支出			
技术与开发	1504		1504
其他技术与开发支出	1504		1504
科学技术普及	400	121	279
机构运行	121	121	
科普活动	28		28
青少年科技活动			
学术交流			
其他科学技术普及支出	251		251
科技重大项目			
科技重大专项			
其他科学技术支出	10484		10484
其他科学技术支出	10484		10484
文化旅游体育与传媒支出	10374	4308	6067
文化和旅游	6193	2863	3329
行政运行	841	832	10
一般行政管理事务			
图书馆	456		456
文化活动	560		560
群众文化	561		561
文化创作与保护	30		30
文化和旅游市场管理	28		28
旅游宣传	776		776
文化和旅游管理事务	67		67
其他文化和旅游支出	2873	2032	841
文物	302	99	203
文物保护	9		9
博物馆	194		194
其他文物支出	99	99	

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
体育	1120	346	774
行政运行	171	171	
体育竞赛	160		160
体育训练	360		360
体育场馆			
群众体育	95		95
体育交流与合作	72		72
其他体育支出	262	175	87
新闻出版电影	16		16
出版发行	16		16
其他文化旅游体育与传媒支出	2743	999	1744
宣传文化发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	2743	999	1744
社会保障和就业支出	128668	55148	73520
人力资源和社会保障管理事务	8365	4557	3808
行政运行	2989	2989	
一般行政管理事务	118		118
劳动保障监察	22		22
社会保险业务管理事务			
信息化建设	141		141
社会保险经办机构	685		685
引进人才费用	994		994
事业运行	94	94	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3323	1474	1849
民政管理事务	19126	1730	17395
行政运行	865	865	
一般行政管理事务	18		18
社会组织管理			
行政区划和地名管理	100		100
基层政权建设和社区治理	16400	467	15933
其他民政管理事务支出	1743	398	1345
行政事业单位养老支出	56838	46745	10093
行政单位离退休	44	22	22
事业单位离退休	32	13	19
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17839	17828	11

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
机关事业单位职业年金缴费支出	18914	8914	10000
其他行政事业单位养老支出	20009	19968	40
企业改革补助	103		103
其他企业改革发展补助	103		103
就业补助	3813		3813
就业创业服务补贴	30		30
职业培训补贴	10		10
其他就业补助支出	3773		3773
抚恤	7127		7127
死亡抚恤	948		948
伤残抚恤	1507		1507
在乡复员、退伍军人生活补助	685		685
优抚事业单位支出	21		21
义务兵优待	347		347
农村籍退役士兵老年生活补助	85		85
其他优抚支出	3534		3534
退役安置	15030		15030
退役士兵安置	2380		2380
军队移交政府的离退休人员安置	9285		9285
军队移交政府离退休干部管理机构	557		557
退役士兵管理教育	66		66
军队转业干部安置	843		843
其他退役安置支出	1899		1899
社会福利	1565		1565
儿童福利	59		59
老年福利	165		165
殡葬	51		51
养老服务	314		314
其他社会福利支出	977		977
残疾人事业	2192	266	1926
行政运行	190	190	
残疾人康复	857		857
残疾人就业和扶贫	667		667
残疾人体育	26		26
残疾人生活和护理补贴	90		90
其他残疾人事业支出	361	76	285
红十字事业	89	69	20
行政运行	69	69	

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
其他红十字事业支出	20		20
最低生活保障	4519		4519
城市最低生活保障金支出	3719		3719
农村最低生活保障金支出	800		800
临时救助	518		518
临时救助支出	307		307
流浪乞讨人员救助支出	211		211
特困人员救助供养	280		280
城市特困人员救助供养支出	125		125
农村特困人员救助供养支出	155		155
其他生活救助	603		603
其他城市生活救助	591		591
其他农村生活救助	12		12
退役军人管理事务	2349	1780	569
行政运行	1075	1075	
一般行政管理事务			
拥军优属	530		530
事业运行	704	704	
其他退役军人事务管理支出	39		39
其他社会保障和就业支出	6152		6152
其他社会保障和就业支出	44		44
其他社会保障和就业支出	6108		6108
卫生健康支出	68689	24567	44121
卫生健康管理事务	2800	1665	1135
行政运行	1665	1665	
一般行政管理事务	467		467
其他卫生健康管理事务支出	669		669
公立医院	7183	4	7179
综合医院	7074	4	7070
中医（民族）医院	18		18
其他公立医院支出	91		91
基层医疗卫生机构	6175	3440	2735
城市社区卫生机构	3214	2130	1083
乡镇卫生院	1490	1309	181
其他基层医疗卫生机构支出	1471		1471
公共卫生	17105	3870	13234
疾病预防控制机构	2731	1951	780

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
卫生监督机构	72		72
妇幼保健机构	773	724	49
精神卫生机构	774	752	22
基本公共卫生服务	8983		8983
重大公共卫生服务	1681		1681
突发公共卫生事件应急处理	505		505
其他公共卫生支出	1586	444	1142
中医药	145		145
中医（民族医）药专项	145		145
计划生育事务	6373	44	6328
计划生育机构	44	44	
计划生育服务	4485		4485
其他计划生育事务支出	1843		1843
行政事业单位医疗	14938	14887	51
行政单位医疗	3164	3164	
事业单位医疗	7734	7734	
公务员医疗补助	988	963	25
其他行政事业单位医疗支出	3052	3026	26
财政对基本医疗保险基金的补助	4100		4100
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4100		4100
医疗救助	3439		3439
城乡医疗救助	3324		3324
其他医疗救助支出	115		115
优抚对象医疗	234		234
优抚对象医疗补助	234		234
医疗保障管理事务	696	657	39
行政运行	657	657	
信息化建设			
医疗保障政策管理	39		39
医疗保障经办事务			
其他医疗保障管理事务支出			
其他卫生健康支出	5502		5502
其他卫生健康支出			
其他卫生健康支出	5502		5502
节能环保支出	27075	1828	25247
环境保护管理事务	1270	1136	134
行政运行	1045	1045	

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
机关服务	91	91	
其他环境保护管理事务支出	134		134
污染防治	22828		22828
大气	1020		1020
水体	3754		3754
固体废弃物与化学品	17699		17699
土壤	355		355
其他污染防治支出			
自然生态保护	5		5
农村环境保护	5		5
天然林保护	14		14
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
其他天然林保护支出	14		14
退耕还林还草			
退耕现金			
其他退耕还林还草支出			
污染减排	1611	691	920
生态环境监测与信息	921	691	230
生态环境执法监察	690		690
其他节能环保支出	1347		1347
其他节能环保支出			
其他节能环保支出	1347		1347
城乡社区支出	68478	13916	54563
城乡社区管理事务	15369	9949	5420
行政运行	7625	7625	
一般行政管理事务	1402		1402
城管执法	90		90
工程建设管理	10		10
市政公用行业市场监管			
其他城乡社区管理事务支出	6241	2323	3918
城乡社区公共设施	21678	2928	18750
小城镇基础设施建设	143		143
其他城乡社区公共设施支出	21534	2928	18606
城乡社区环境卫生	16024	1039	14985
城乡社区环境卫生	16024	1039	14985
建设市场管理与监督	210		210
建设市场管理与监督	210		210

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
其他城乡社区支出	15198		15198
其他城乡社区支出			
其他城乡社区支出	15198		15198
农林水支出	25060	3230	21830
农业农村	19341	3022	16319
行政运行	1849	1849	
事业运行	698	498	200
科技转化与推广服务	81		81
病虫害控制	56		56
农产品质量安全	27		27
行业业务管理	86		86
农业生产发展	1271		1271
农村合作经济	82		82
农产品加工与促销	140		140
农村社会事业	95		95
农业资源保护修复与利用	1217		1217
成品油价格改革对渔业的补贴	21		21
对高校毕业生到基层任职补助	64		64
农田建设	2193		2193
其他农业农村支出	11460	674	10786
林业和草原	2318		2318
森林资源培育	1533		1533
森林资源管理	236		236
森林生态效益补偿			
自然保护区等管理	4		4
执法与监督			
林业草原防灾减灾	90		90
其他林业和草原支出	455		455
水利	1127	208	919
一般行政管理事务			
水利工程建设	79		79
水利工程运行与维护	405		405
水利前期工作	30		30
水资源节约管理与保护	65		65
水质监测			
农村水利	65		65
信息管理			

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
其他水利支出	483	208	275
扶贫			
农村基础设施建设			
农村综合改革	940		940
对村级一事一议的补助			
对村级公益事业建设的补助	790		790
其他农村综合改革支出	150		150
普惠金融发展支出	349		349
农业保险保费补贴	7		7
创业担保贷款贴息	342		342
其他普惠金融发展支出			
其他农林水支出	985		985
其他农林水支出	985		985
交通运输支出	7856	2484	5373
公路水路运输	7842	2484	5358
行政运行	1248	1248	
一般行政管理事务	616		616
公路建设			
公路养护	3036		3036
公路运输管理	813		813
海事管理	10		10
水路运输管理支出	166	121	45
其他公路水路运输支出	1953	1115	838
成品油价格改革对交通运输的补贴	15		15
成品油价格改革补贴其他支出	15		15
车辆购置税支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
其他交通运输支出			
其他交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	9781	1272	8508
制造业	6000		6000
其他制造业支出	6000		6000
工业和信息产业监管	711	601	111
行政运行	411	411	
其他工业和信息产业监管支出	301	190	111
国有资产监管	626	408	218
行政运行	196	196	
一般行政管理事务	218		218

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
其他国有资产监管支出	212	212	
支持中小企业发展和管理支出	2419	264	2155
行政运行	160	160	
中小企业发展专项	2007		2007
其他支持中小企业发展和管理支出	252	104	148
其他资源勘探工业信息等支出	25		25
其他资源勘探工业信息等支出	25		25
商业服务业等支出	3058	362	2697
商业流通事务	1175	362	814
行政运行	362	362	
一般行政管理事务	110		110
民贸民品贷款贴息	20		20
其他商业流通事务支出	683		683
涉外发展服务支出	1488		1488
其他涉外发展服务支出	1488		1488
其他商业服务业等支出	395		395
其他商业服务业等支出	395		395
金融支出	89	52	37
金融部门行政支出	82	52	30
一般行政管理事务	30		30
事业运行	52	52	
金融发展支出			
利息费用补贴支出			
其他金融支出	7		7
重点企业贷款贴息	7		7
自然资源海洋气象等支出	4534	603	3931
自然资源事务	4340	603	3737
自然资源规划及管理	1850		1850
自然资源利用与保护	546		546
自然资源调查与确权登记			
地质勘查与矿产资源管理	159		159
其他自然资源事务支出	1785	603	1182
其他自然资源海洋气象等支出	194		194
其他自然资源海洋气象等支出	194		194
住房保障支出	38309	26800	11509
保障性安居工程支出	11484		11484
廉租住房	351		351
棚户区改造	151		151

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
保障性住房租金补贴	200		200
老旧小区改造	2734		2734
住房租赁市场发展	7424		7424
其他保障性安居工程支出	624		624
住房改革支出	26825	26800	25
住房公积金	24330	24330	
购房补贴	2495	2470	25
粮油物资储备支出	1610		1610
粮油物资事务	113		113
其他粮油事务支出			
其他粮油物资事务支出	113		113
粮油储备	1497		1497
储备粮（油）库建设			
其他粮油储备支出	1497		1497
灾害防治及应急管理支出	11983	1190	10792
应急管理事务	2847	1190	1657
行政运行	987	972	16
一般行政管理事务			
安全监管	1036		1036
应急救援	370		370
应急管理	107		107
事业运行	218	218	
其他应急管理支出	128		128
消防事务	8387		8387
消防应急救援	8387		8387
自然灾害防治	351		351
地质灾害防治	300		300
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出	51		51
自然灾害救灾及恢复重建支出	398		398
自然灾害救灾补助	368		368
自然灾害灾后重建补助	30		30
预备费	18050		18050
其他支出	18762		18762
年初预留	45		45
年初预留	45		45
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
其他支出	18718		18718
其他支出			
其他支出	18718		18718
债务付息支出	24880		24880
地方政府一般债务付息支出	24880		24880
地方政府一般债券付息支出	24880		24880
地方政府向国际组织借款付息支出			
债务发行费用支出	5		5
地方政府一般债务发行费用支出	5		5

注：在功能分类的基础上，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。

表 16

九龙坡区 2021 年区级一般公共预算本级基本支出预算表

(按政府经济分类科目)

单位：万元

支出	预算数
本级基本支出合计	349173
机关工资福利支出	256609
工资奖金津补贴	116638
社会保障缴费	42053
住房公积金	24330
其他工资福利支出	73588
机关商品和服务支出	69569
办公费	8568
印刷费	1386
咨询费	278
手续费	20
水费	982
电费	2036
邮电费	2565
物业管理费	2339
差旅费	8860
维修(护)费	3159
租赁费	470
会议费	379
培训费	2775

支出	预算数
公务接待费	395
专用材料费	492
被装购置费	2
专用燃料费	5
劳务费	6230
委托业务费	653
工会经费	4386
福利费	5344
公务用车运行维护费	1959
其他交通费用	4012
税金及附加费用	9
其他商品和服务支出	12265
对个人和家庭的补助	20131
离休费	467
生活补助	210
医疗费补助	1916
助学金	129
其他对个人和家庭的补助	17409
资本性支出	2864
办公设备购置	2291
信息网络及软件购置更新	63
其他资本性支出	510

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。

表 17

九龙坡区 2021 年区级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
上级补助收入	181741	补助镇支出	14599
一、返还性收入	67114	一、一般性转移支付支出	7551
所得税基数返还收入	11101	一般公共服务支出	628
增值税税收返还收入	16113	公共安全支出	152
消费税税收返还收入	778	社会保障和就业支出	4468
增值税“五五分享”税收返还收入	39122	城乡社区支出	1691
二、一般性转移支付收入	84628	农林水支出	354
体制补助收入	1393	灾害防治及应急管理支出	258
均衡性转移支付收入	7920		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2136		
结算补助收入	12752		
固定数额补助收入	8719		
共同财政事权转移支付	51589		
公共安全共同财政事权转移支付收入	3152		
教育共同财政事权转移支付收入	15194		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	184		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20744		
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付收入	10848		
节能环保共同财政事权转移支付支出	14		
农林水共同财政事权转移支付收入	654		
住房保障共同财政事权转移支付收入	799		
其他一般性转移支付收入	119		
三、专项转移支付收入	29999	二、专项转移支付支出	7048
国防	337	一般公共服务支出	603
文化旅游体育与传媒	350	公共安全支出	52
社会保障和就业	281	文化旅游体育与传媒支出	20
卫生健康	769	社会保障和就业支出	4033
节能环保	1309	卫生健康支出	15
城乡社区	226	节能环保支出	22
农林水	2504	城乡社区支出	1691
交通运输	1152	农林水支出	354

续表 17

九龙坡区 2021 年区级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
资源勘探工业信息等	7100		
商业服务业等	1360		
自然资源海洋气象	4735		
住房保障	9188		
灾害防治及应急管理	410		
其他专项转移支付收入	278		

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。

表 18

九龙坡区 2021 年区级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
补助镇合计	14599
华岩镇	5205
铜罐驿镇	2251
西彭镇	6067
陶家镇	1076

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

表 19

九龙坡区 2021 年区级一般公共预算转移支付支出预算表

(专项转移支付分项目)

单位：万元

支出	预算数
补助镇合计	7048
人大工作专项经费	12
民调工作专项经费	57
两新党组织党建专项经费	124
食品药品协管员专项经费	3
派出所办公用房租金	43
在职绩效及离退休生活补助支出	760
群众文化专项经费	15
服务群众专项经费	141
城西家园公租房社区管理经费	133
大学城水源地保护租金	22
优抚救济专项补助	1222
矿区社保站专项经费	1686
城市长效管理专项经费	1518
森林工程流转土地租金	354
高龄营养补助及退役军人慰问补助	690
安全监管专项经费	268

注：本表直观反映年初区对镇的转移支付分项目情况。

表 20

九龙坡区 2021 年区级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数		
			小计	当年预算	上年结转
总计	907789	总计	907789	823600	84189
本级收入合计		本级支出合计	484189	400000	84189
一、其他政府性基金收入		一、社会保障和就业支出	32	1	31
		二、城乡社区支出	421578	346162	75416
		三、农林水支出	1605	78	1527
		四、其他支出	7492	277	7215
		五、债务付息支出	53473	53473	
		六、债务发行费用支出	9	9	
转移性收入合计	907789				
一、上级补助收入	520000	转移性支出合计	423600	423600	
二、债务转贷收入	303600	一、调出资金	120000	120000	
三、上年结转	84189	二、地方政府债务还本支出	303600	303600	

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）。

表 21

九龙坡区 2020 年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
本级支出合计	484189	400000	84189
一、社会保障和就业支出	32	1	31
大中型水库移民后期扶持基金支出	32	1	31
移民补助	27	1	26
基础设施建设和经济发展	5		5
二、城乡社区支出	421578	346162	75416
国有土地使用权出让收入安排的支出	394759	324189	70570
征地和拆迁补偿支出	315477	258589	56888
农村基础设施建设支出	150		150
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79132	65600	13532
城市基础设施配套费安排的支出	26819	21973	4846
城市公共设施	14846	10000	4846
城市环境卫生	11973	11973	
三、农林水支出	1605	78	1527
三峡水库库区基金支出	102	69	33
基础设施建设和经济发展	31	18	13
解决移民遗留问题	31	31	
其他三峡水库库区基金支出	40	20	20
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1503	9	1494
三峡后续工作	1503	9	1494
四、其他支出	7492	277	7215
彩票发行销售机构业务费安排的支出	52		52
彩票市场调控资金支出	52		52
彩票公益金安排的支出	7440	277	7163
用于社会福利的彩票公益金支出	5215		5215
用于体育事业的彩票公益金支出	1679	245	1434
用于教育事业的彩票公益金支出	427		427
用于残疾人事业的彩票公益金支出	79	32	47
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40		40
五、债务付息支出	53473	53473	

项目	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
地方政府专项债务付息支出	53473	53473	
国有土地使用权出让金债务付息支出	24543	24543	
土地储备专项债券付息支出	12547	12547	
棚户区改造专项债券付息支出	11648	11648	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4735	4735	
六、债务发行费用支出	9	9	
地方政府专项债务发行费用支出	9	9	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7.9	7.9	
土地储备专项债券发行费用支出	0.6	0.6	
棚户区改造专项债券发行费用支出	0.6	0.6	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.2	0.2	

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。

表 22

九龙坡区 2021 年区级政府性基金预算专项转移支付预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
上级补助收入	520,000	补助镇支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1		
国有土地使用权出让收入安排的支出	504449		
城市基础设施配套费安排的支出	15195		
三峡水库库区基金支出	69		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	9		
彩票公益金安排的支出	277		

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。

表 23

九龙坡区 2021 年区级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计	8537	总计	8537
本级收入合计	4986	本级支出合计	8537
国有资本经营收入	4986	解决历史遗留问题及改革成本支出	506
利润收入	4986	国有企业退休人员社会化管理补助支出	498
股利、股息收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8
		国有企业资本金注入	8031
		其他国有企业资本金注入	8031
转移性收入合计	3551	转移性支出合计	0
上级补助	100		
上年结转	3451	调出资金	0

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）。

表 24

九龙坡区 2021 年区级国有资本经营预算专项转移支付表

单位：万元

项目名称	金额
此表无数据	

表 25

九龙坡区 2021 年全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
此表无数据			

说明：社会保险基金全市统筹，我区社保基金预算统一由市级公开。

表 26

九龙坡区 2021 年“三公”经费预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2020 年预算数	较 2020 年预算 增幅%
合计	3293	3718	-12.1%
1.因公出国（境）费用	0	65	-100.0%
2.公务接待费	534	714	-25.5%
3.公务用车购置及运行维护费	2759	2939	-6.9%
其中：（1）公务用车运行维护费	2559	2639	-3.9%
（2）公务用车购置费	200	300	-33.3%

说明：1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.按照区政府关于推进政府信息公开工作部署和要求，经汇总，2021 年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出预算见上表，与 2020 年预算相比，2021 年一般公共预算“三公”支出预算减少 425 万元。

表 27

九龙坡区 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
九龙坡区	262.80	92.80	170.00	224.80	71.80	153.00

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。

表 28

九龙坡区 2020 年和 2021 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	71.78	71.78
二、2020 年末地方政府一般债务限额	92.80	92.8
三、2020 年地方政府一般债务发行额	11.94	11.94
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	11.94	11.94
四、2020 年地方政府一般债务还本支出	11.94	11.94
五、2020 年末地方政府一般债务余额预计执行数	71.78	71.78
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。

表 29

九龙坡区 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	124.97	124.97
二、2020 年末地方政府专项债务限额	170.00	170.00
三、2020 年地方政府专项债务发行额	45.26	45.26
四、2020 年地方政府专项债务还本支出	17.26	17.26
五、2020 年末地方政府专项债务余额预计执行数	152.97	152.97
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。

表 30

九龙坡区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	公式	本级
一、2020 年发行预计执行数	$A=B+D$	57.20
（一）一般债券	B	11.94
其中：再融资债券	C	11.94
（二）专项债券	D	45.26
其中：再融资债券	E	17.26
二、2020 年还本支出预计执行数	$F=G+H$	29.20
（一）一般债券	G	11.94
（二）专项债券	H	17.26
三、2020 年付息支出预计执行数	$I=J+K$	7.07
（一）一般债券	J	2.56
（二）专项债券	K	4.51
四、2021 年还本支出预算数	$L=M+O$	19.89
（一）一般债券	M	6.53
其中：再融资		6.53
财政预算安排	N	
（二）专项债券	O	13.36
其中：再融资		6.46
财政预算安排	P	6.90
五、2021 年付息支出预算数	$Q=R+S$	7.84
（一）一般债券	R	2.49
（二）专项债券	S	5.35

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。

表 31

九龙坡区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本级
一：2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	262.8
其中：一般债务限额	B	92.80
专项债务限额	C	170.00
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。

表 32

九龙坡区本级 2021 年年初再融资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	项目单位	债券性质	债券规模
1	C 区 L 分区一期工程	市政道路	重庆九龙园高新产业集团有限公司	一般债券	3.00
2	西城新苑三期南区	其他保障性住房	重庆九龙园高新产业集团有限公司	一般债券	0.45
3	九龙园区盘龙小区安置房工程项目	其他保障性住房	重庆九龙园高新产业集团有限公司	专项债券	0.20
4	C 区标准厂房	其他市政建设	重庆九龙园高新产业集团有限公司	专项债券	1.20
5	九龙园区盘龙新城城市基础设施项目	市政道路	重庆九龙园高新产业集团有限公司	专项债券	0.40
6	西彭铝产业区 D 标准分区土地整治二期工程项目	其他市政建设	重庆铝产业开发投资集团有限公司	一般债券	1.50
7	九龙坡区中梁云峰采煤沉陷区综合治理工程-居民和企业（一期）项目	其他市政建设	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司	一般债券	2.00
8	九龙坡区中梁云峰采煤沉陷区综合治理工程-居民和企业（一期）项目	其他市政建设	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司	专项债券	3.00
9	九龙坡区中梁书院项目	其他市政建设	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司	一般债券	5.60
10	金凤至曾家道路改造工程项目	其他市政建设	重庆市九龙坡区路桥建设开发有限公司	一般债券	2.34
11	金建路“九龙坡区段”工程、谢家湾立交改造项目、华润二十四城地块东西景观市政建设项目、重庆市公安局九龙坡分局业务技术用房改扩建项目、陶家镇小学校项目等共计 5 个项目	其他市政建设	重庆龙九建设有限责任公司	一般债券	0.82

序号	项目名称	项目类型	项目单位	债券性质	债券规模
12	康隆食品厂(棚户区改造二期改造项目政府购买服务协议)	棚户区改造	重庆龙九建设有限责任公司	专项债券	4.00
13	九龙半岛城市建设	棚户区改造	重庆九龙半岛开发建设有限公司	一般债券	2.50
14	九龙半岛城市建设	棚户区改造	重庆九龙半岛开发建设有限公司	专项债券	6.00
15	固定资产借款合同	其他市政建设	重庆九龙半岛开发建设有限公司	一般债券	2.80
				专项债券	2.20
合计					38.00

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 2

财政术语解释

1.预算：是经法定程序审核批准的年度集中性财政收支计划。它规定财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个地区政策、政府活动的范围和方向。它包含的内容不仅仅是预测，还涉及到有计划地巧妙处理所有变量，这些变量决定着行政单位未来努力达到某一有利地位的绩效。

2.决算：是预算执行的总结。当预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制决算。它反映年度预算收支的最终结果，是经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

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

4.政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

6.财政转移支付：财政转移支付包括中央对地方的转移支付

和地方上级政府对下级政府的转移支付，以为均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体。

7.预算稳定调节基金：指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。

8.非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

9.上级补助收入：指上级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

10.上解支出：指下级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

11.债务转贷收入：指本级政府财政收到上级政府财政转贷的债务收入。

12.债务还本支出：指归还债务本金所发生的支出。

13.债务付息支出：指归还债务利息所发生的支出。

14.公立医院“六大投入”：指《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（国办〔2009〕6号）所明确的政府对公立医院的定位和投入方向，“政府对公立医院投入，主要用于基本

建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入，对公立医院承担的公共卫生任务给予专项补助”。

15.部门预算：指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

16.结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政资金。

17.结余资金：指同各级财政有缴拨款关系的行政事业单位等在预算年度结束时，尚未列支出的财政拨款资金。

18.股权投资：指通过以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于被投单位，从而取得被投单位股份，实现对被投资单位控制、共同控制、重大影响或与被投资单位建立密切关系，以期通过单位经营而取得投资收益的行为。

19.预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

20.财政预算公开评审：指为规范预算单位收支行为，强化预

算约束，根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》，在预算编制过程中，采取成立评审组联合评审的方式，对预算单位申报的项目支出预算进行评审论证，提出评审意见和建议的预算管理活动。

21.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.政府向社会力量购买服务：指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

23.国库集中支付电子化改革：指预算单位、财政部门、财政国库业务代理银行、代理金库利用信息技术，取消纸质凭证和单据流转，发出电子指令办理财政资金支付及清算等业务，实现“无纸化”，保证财政资金安全、高效运行的管理模式。

24.预决算公开：按照《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）和《预算法》要求，经同级人大或其常委会审议批准的预算、决算要主动向社会公开。各级政府财政部门负责本级政府总预算、决算的公开，各部门负责本部门预算、决算的公开。

25.零基预算：是不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从

实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

26.零结转：是指对预算单位年底未执行完的预算，由财政部门收回统筹使用，不再结转使用。