

重庆市九龙坡区人民政府 关于 2020 年财政决算（草案）的报告

——在区十八届人大常委会第四十二次会议上

区财政局

主任、各位副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定，受区人民政府委托，现将 2020 年财政决算（草案）报告如下：

一、一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入完成 522434 万元，同比下降 8.84%，上级补助收入 340883 万元，地方政府一般债务转贷收入 119400 万元，调入资金 87977 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 1159946 万元。全区一般公共预算支出完成 891674 万元，上解支出 71134 万元，地方政府一般债务还本支出 119404 万元，调出资金 2795 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 1159946 万元。

与区第十八届人民代表大会第五次会议审议的《重庆市九龙坡区 2020 年财政预算执行情况 and 2021 年财政预算（草案）的报

告》中的 2020 年财政预算执行数相比（以下简称“与 2020 年执行数相比”），区级一般公共预算收支决算数各增加 2795 万元。原因是：市财政局扣收“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 2795 万元，要求列报政府性基金支出。按照财政部及市财政局相关要求，各项政府性基金按照规定用途安排，不得挪作他用，因此需从一般公共预算调入政府性基金预算 2795 万元作为该专项债券付息的财力来源，同时为保持一般公共预算收支平衡，政府性基金预算调入一般公共预算相应增加 2795 万元。

表 1：2020 年全区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1157151	1159946	总计	1157151	1159946
一、区级收入	522434	522434	一、区级支出	891674	891674
税收	327673	327673	二、转移性支出	265477	268272
非税	194761	194761	上解上级支出	71134	71134
二、转移性收入	634717	637512	地方政府一般债务还本支出	119404	119404
上级补助收入	340883	340883	调出资金		2795
地方政府债务转贷收入	119400	119400	安排预算稳定调节基金	29915	29915
调入资金	85182	87977	结转下年	45024	45024
调入预算稳定调节基金	19011	19011			
上年结转	70241	70241			

二、政府性基金预算收支决算情况

全区政府性基金预算收入 39 万元，上级补助收入 588608 万元，地方政府专项债务转贷收入 452600 万元，调入资金 2795 万元，上年结转收入 29240 万元，收入总计 1073282 万元。全区政府性基金预算支出 726491 万元，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 87795 万元，结转下年 84189 万元，支出总计 1073282 万元。

与 2020 年执行数相比，区级政府性基金预算收支决算数各增加 2795 万元。原因是：市财政局扣收“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 2795 万元，要求列报政府性基金支出。按照财政部及市财政局相关要求，各项政府性基金按照规定用途安排，不得挪作他用，因此需从一般公共预算调入政府性基金预算 2795 万元作为该专项债券付息的财力来源，同时为保持一般公共预算收支平衡，政府性基金预算调入一般公共预算相应增加 2795 万元。

表 2：2020 年全区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1070487	1073282	总计	1070487	1073282
一、区级收入	39	39	一、区级支出	726491	726491
二、转移性收入	1070448	1073243	二、转移性支出	343996	346791
上级补助收入	588608	588608	上解上级支出	2207	2207
地方政府专项债务转贷收入	452600	452600	地方政府专项债务还本支出	172600	172600
调入资金		2795	调入一般公共预算	85000	87795
上年结转	29240	29240	结转下年	84189	84189

三、国有资本经营预算收支决算情况

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，上年结转 0 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。与 2020 年执行数相比，区级国有资

本经营预算收支决算数总计均无变动。

表 3：2020 年全区国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	5024	5024	总计	5024	5024
一、区级收入	4618	4618	一、区级支出	1391	1391
二、转移性收入	406	406	二、转移性支出	3633	3633
上级补助收入	406	406	调入一般公共预算安排	182	182
上年结转	0	0	结转下年	3451	3451

四、重点报告事项

（一）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。

（二）转移支付情况

2020 年区对镇转移支付 13897 万元，其中：一般性转移支付 7551 万元，主要用于体制结算方面支出；专项转移支付 6346 万

元，主要用于人员经费保障、民生保障、城市长效管理等方面支出。

（三）预算绩效管理情况

2020年，区财政认真贯彻全面实施预算绩效管理相关要求，积极构建“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理链条，加快构建政策和项目预算、部门和单位预算、政府预算共同推进的预算绩效管理新格局，完善全范围覆盖预算绩效管理体系，实现了项目支出事前绩效目标管理、事中绩效监控、事后绩效评价的全覆盖。着力提升重点绩效评价质量，强化绩效评价结果应用，将重点绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，奖优罚劣，加强预算执行的刚性约束。

（四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2020年初，区级预算稳定调节基金余额为19011万元。2020年预算编制时，全部用于平衡预算缺口，年度执行中，按照相关规定，通过统筹结转结余、零结转收回、基金调入等方式补充预算稳定调节基金29915万元。

2020年区级预算安排预备费18000万元，动用15248万元，全部用于应对新冠疫情防控，确保防疫物资购买、村社区排查、医务人员补助等防疫支出保障到位。

2019年一般公共预算结转70241万元，全部纳入2020年预算安

排支出，2020年一般公共预算结转45024万元。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费决算情况

经汇总，2020年区本级“三公”经费决算数2132万元，其中：公务接待费231万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费及运行维护费1901万元（公务用车购置费239万元，公务用车运行维护费1662万元）。

经比较，2020年区本级“三公”经费决算数较上年决算数3749万元减少1617万元，下降43.13%。其中：公务用车购置费及运行

维护费较 2019 年减少 1401 万元（其中：公务车购置费减少 991 万元，公务用车运行维护费减少 410 万元），下降 42.43%，主要原因是 2019 年区公安分局车辆报废较多，集中更换执法执勤车辆导致 2019 年公务车购置费基数较高，且 2020 年落实政府过“紧日子”要求暂停公务车购置，2020 年公务车购置费减少 991 万元；同时，由于受新冠肺炎疫情影响，公务车使用较 2019 年明显减少，车辆运行维护费也相应减少 410 万元。

（八）关于审计意见的整改落实

重庆市审计局对我区 2020 年度财政预算执行和决算草案编制情况进行了审计。2021 年 8 月 2 日，市审计局下发《关于九龙坡区 2020 年度财政预算执行和决算草案编制的审计决定》（渝审决〔2021〕25 号）、《九龙坡区 2020 年度财政预算执行和决算草案编制情况审计报告》（渝审报〔2021〕57 号），决定对我区提出了存量资金未及时统筹等三方面审计决定；报告对财政预算编制及执行、专项资金管理等方面问题提出了十个方面的审计意见。目前，区财政局已分解任务，组织相关部门（单位）抓紧整改，待整改落实后由区审计局汇总其他审计整改事项一并向人大专题报告。

2020 年，全区财政运行总体平稳。但我们也清醒看到，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。

以上报告，请予审议。

附：重庆市九龙坡区 2020 年决算附表

附

重庆市九龙坡区 2020 年决算 附表

9 月

目录

- 1.2020 年九龙坡区一般公共预算收支决算表
- 2.2020 年九龙坡区一般公共预算本级支出决算表
- 3.2020 年九龙坡区一般公共预算基本支出决算表
- 4.2020 年九龙坡区一般公共预算转移支付收支决算表
- 5.2020 年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）
- 6.2020 年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表（专项转移支付分项目）
- 7.2020 年九龙坡区政府性基金预算收支决算表
- 8.2020 年九龙坡区政府性基金预算本级支出决算表
- 9.2020 年九龙坡区政府性基金预算转移支付收支决算表
- 10.2020 年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表
- 11.2020 年九龙坡区社会保险基金收支决算表
- 12.2020 年九龙坡区地方政府债务限额及余额决算情况表
- 13.2020 年九龙坡区政府债券使用情况表
- 14.2020 年九龙坡区政府债务相关情况表
- 15.2020 年九龙坡区本级“三公”经费决算情况表

表 1

2020 年九龙坡区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	决算数	决算数 为变动 预算%	决算数比 上年决算 数增长%
总计	1066041	1135003	1156215	1157151	1159946	-	-
本级收入合计	521498	521498	521498	522434	522434	100.18	-8.84
一、税收收入	375782	327665	327665	327673	327673	100.00	-20.65
增值税	114844	94635	94635	94928	94928	100.31	-24.49
企业所得税	31814	27702	27702	27685	27685	99.94	-20.81
个人所得税	10091	10040	10040	10130	10130	100.90	-8.65
资源税	640	994	994	995	995	100.10	41.54
城市维护建设税	17832	17277	17277	17300	17300	100.13	-11.71
房产税	16631	14618	14618	14648	14648	100.21	-19.85
印花税	13478	14371	14371	14459	14459	100.61	-2.38
城镇土地使用税	26113	22546	22546	22581	22581	100.16	-21.31
土地增值税	66644	21677	21677	20030	20030	92.40	-72.65
耕地占用税	3359	2990	2990	2991	2991	100.03	-18.99
契税	74077	100237	100237	101347	101347	101.11	24.50
环境保护税	259	248	248	249	249	100.40	-12.63
其他税收收入		330	330	330	330	100.00	-31.82
二、非税收入	145716	193833	193833	194761	194761	100.48	21.63
专项收入	18940	16192	16192	16220	16220	100.17	-22.07
行政事业性收费收入	857	2340	2340	2356	2356	100.68	150.11
罚没收入	18408	12500	12500	12981	12981	103.85	-35.83
国有资源(资产)有偿	102583	157143	157143	157438	157438	100.19	39.12
捐赠收入	46	85	85	85	85	100.00	66.67

政府住房基金收入	483	1076	1076	1080	1080	100.37	103.39
其他收入	4399	4497	4497	4601	4601	102.31	4.76
转移性收入合计	544543	613505	634717	634717	637512	-	-
一、上级补助收入	215795	339671	340883	340883	340883		
二、动用预算稳定调	19011	19011	19011	19011	19011		
三、调入资金	120096	65182	85182	85182	87977		
四、地方政府债务收	119400	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	119400		
地方政府外债借款收 入							
五、上年结转	70241	70241	70241	70241	70241		

续表 1

2020 年九龙坡区一般公共预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	决算数	决算数为 变动预算%	决算数比 上年决算 数增长%
总计	1066041	1135003	1156215	1157151	1159946	-	-
本级支出合计	894460	940544	965677	891674	891674	92.34	-4.97
一、一般公共服务支出	74767	69668	68366	66089	66089	96.67	-8.62
二、外交支出							
三、国防支出	1214	1525	1566	1289	1289	82.31	-52.05
四、公共安全支出	79977	81151	83037	80373	80373	96.79	-1.93
五、教育支出	202260	206852	209602	180791	180791	86.25	4.99
六、科学技术支出	8341	32528	33197	30817	30817	92.83	-60.45
七、文化旅游体育与传媒 支出	10107	15241	15970	15554	15554	97.40	31.35
八、社会保障和就业支出	111242	114247	123557	116867	116867	94.59	8.63
九、卫生健康支出	92753	107915	111885	106008	106008	94.75	30.65
十、节能环保支出	26350	39774	37539	36561	36561	97.39	1.46
十一、城乡社区支出	90040	67914	92717	84133	84133	90.74	-51.99
十二、农林水支出	23840	25179	24378	17801	17801	73.02	12.86
十三、交通运输支出	19355	23896	25567	24127	24127	94.37	-6.44
十四、资源勘探工业信息 等支出	22914	20201	16634	15950	15950	95.89	-37.77
十五、商业服务业等支出	3339	5452	5323	4352	4352	81.76	72.70
十六、金融支出	158	285	161	150	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	8953	90.29	-63.54

十九、住房保障支出	35927	65783	67995	65420	65420	96.21	134.09
二十、粮油物资储备支出	1697	1426	1711	1553	1553	90.77	134.59
二十一、灾害防治及应急管理支出	10502	8203	8432	7524	7524	89.23	152.91
二十二、预备费	18050	15000					
二十三、其他支出	19240	2482	2563	1801	1801	70.27	-14.20
二十四、债务付息支出	25554	25555	25554	25554	25554	100.00	10.10
二十五、债务发行费用支出	7	7	7	7	7	100.00	250.00
转移性支出合计	171581	194459	190538	265477	268272	-	-
一、上解支出	52181	75059	71134	71134	71134		
二、地方政府债务还本支出	119400	119400	119404	119404	119404		
地方政府债券还本支出	119400	119400	119400	119400	119400		
地方政府向国际组织借款还本支出			4	4	4		
三、调出资金					2795		
四、安排预算稳定调节基金				29915	29915		
五、结转下年				45024	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 2

2020 年九龙坡区一般公共预算本级支出决算表

(按功能分类科目)

单位：万元

支出	决算数
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
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

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
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
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
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
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
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
文化创作与保护	67
文化和旅游市场管理	73
旅游宣传	740
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

表 3

2020 年九龙坡区一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支出	决算数
本级基本支出合计	350514
一、机关工资福利支出	96020
工资奖金津补贴	44186
社会保障缴费	14665
住房公积金	9940
其他工资福利支出	27229
二、机关商品和服务支出	48765
办公经费	30700
会议费	903
培训费	974
专用材料购置费	19
委托业务费	2367
公务接待费	377
因公出国(境)费用	37
公务用车运行维护费	2006
维修(护)费	991
其他商品和服务支出	10391
三、机关资本性支出(一)	687
大型修缮	657
其他资本性支出	30
四、对事业单位经常性补助	179451

支出	决算数
工资福利支出	148588
商品和服务支出	30863
五、对事业单位资本性补助	2052
资本性支出(一)	2052
六、对个人和家庭的补助	23539
社会福利和救助	5344
助学金	124
离退休费	480
其他对个人和家庭补助	17591

表 4

2020 年九龙坡区一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
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		

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 5

2020 年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表
(分地区)

单位：万元

单位名称	预算数	决算数
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 6

2020 年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表

(专项转移支付分项目)

单位：万元

支出	预算数	决算数
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 7

2020 年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	决算数	决算数 为变动 预算%	决算数比 上年决算 数增长%
总计	792525	995692	1070487	1070487	1073282	-	-
本级收入合计		39	39	39	39	100	-72.14
一、污水处理费收入		39	39	39	39	100	-72.14
转移性收入合计	792525	995653	1070448	1070448	1073243	-	-
一、上级补助收入	517685	513813	588608	588608	588608		
二、地方政府债务收入	245600	452600	452600	452600	452600		
地方政府债券收入 (新增)	73000	280000	280000	280000	280000		
地方政府债券收入 (再融资)	172600	172600	172600	172600	172600		
三、调入资金					2795		
四、上年结转	29240	29240	29240	29240	29240		

续表 7

2020 年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	决算数	决算数 为变动 预算%	决算数比 上年决算 数增长%
总计	792525	995692	1070487	1070487	1073282		-
本级支出合计	499925	756374	810680	726491	726491	89.62	12.74
一、文化旅游体育与 传媒支出	24	24	19	19	19	100.00	46.15
二、社会保障和就业 支出	58	58	71	27	27	38.03	-60.29
三、城乡社区支出	373991	558951	613155	537752	537752	87.70	-8.58
四、农林水支出	2250	3070	3059	1545	1545	50.51	1019.57
五、其他支出	79961	106179	106283	99055	99055	93.20	324.82
六、债务付息支出	43630	45081	45082	45082	45082	100.00	38.26
七、债务发行费用支 出	11	11	11	11	11	100.00	83.33
八、抗疫特别国债安 排的支出		43000	43000	43000	43000	100.00	
转移性支出合计	292600	239318	259807	343996	346791	-	-
一、上解支出		1718	2207	2207	2207		
二、调出资金	120000	65000	85000	85000	87795		
三、地方政府债务 还本支出	172600	172600	172600	172600	172600		
四、结转下年				84189	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 8

2020 年九龙坡区政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
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
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 9

2020 年九龙坡区政府性基金预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
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 10

2020 年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	决算数	决算数 为变动 预算数%	决算数比 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 10

2020 年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	决算数	决算数 为变动 预算%	决算数比 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）。

表 11

2020 年九龙坡区社会保险基金收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	决 算 数	支出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	决 算 数	决算数 为变动 预算%	决算数比 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 12

2020 年九龙坡区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额		
		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

表 13

2020 年九龙坡区政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目区域	项目单位	项目名称	项目类型	债券性质	债券额度
1	九龙坡	渝隆集团	跳蹬河综合整治项目	生态保护修复	项目自求平衡专项债券	17000
2	九龙坡	渝隆集团、九龙半岛建设公司	九龙坡区轨道枢纽风貌建设一体化项目（轨道交通 18 号线项目）	轨道交通	项目自求平衡专项债券	56000
3	九龙坡	区城管局	桃花溪石坪桥支流、杨溪河支流、支一支二线雨污分流整治项目	污染防治	项目自求平衡专项债券	20000
4	九龙坡	九龙高新集团	B3 区污水处理设施工程	污染防治	项目自求平衡专项债券	2000
5	九龙坡	区土储中心	梅子堡棚改地块（二期）	棚户区改造	棚户区改造专项债券	15000
6	九龙坡	九龙高新集团	兰花村片区棚户区改造项目	棚户区改造	棚户区改造专项债券	47500
7	九龙坡	九龙半岛建设公司	滩子口新华书店片区棚户区改造项目	棚户区改造	棚户区改造专项债券	30000
8	九龙坡	九龙半岛建设公司	黄桷坪小湾片区棚户区改造及配套道路工程项目	棚户区改造	棚户区改造专项债券	50000
9	九龙坡	九龙半岛建设公司	黄桷坪长江大桥片区棚户区改造及滨江护堤工程项目（百货公司征收）	棚户区改造	棚户区改造专项债券	18500
10	九龙坡	渝隆集团	石堰八社地块棚户区改造及配套道路项目	棚户区改造	棚户区改造专项债券	24000
九龙坡合计						280000

表 14

2020 年九龙坡区政府债务相关情况表

单位：亿元

项目	公式	本级
一、2020 年发行决算数	$A=B+D$	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 年还本支出决算数	$F=G+H$	29.20
（一）一般债券	G	11.94
（二）专项债券	H	17.26
三、2020 年付息支出决算数	$I=J+K$	7.07
（一）一般债券	J	2.56
（二）专项债券	K	4.51
四、2021 年还本支出决算数	$L=M+O$	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 年付息支出决算数	$Q=R+S$	7.84
（一）一般债券	R	2.49
（二）专项债券	S	5.35

表 15

2020 年九龙坡区本级“三公”经费决算情况表

单位：万元

序号	项目名称	2019 年	2020 年	增减金额	增减比例
	合计	3749	2132	-1617	-43.13%
1	公务接待费	287	231	-56	-19.51%
2	因公出国（境）费用	160	0	-160	-100.00%
3	公务用车购置及运行费	3302	1901	-1401	-42.43%
	其中：公务车购置费	1230	239	-991	-80.57%
	公务车运行维护费	2072	1662	-410	-19.79%

说明：2020 年区本级“三公”经费决算数较 2019 年决算数减少 1617 万元，下降 43.13%。分项来看，公务车购置费较 2019 年减少较多，主要原因是 2019 年区公安分局车辆报废较多，集中更换执法执勤车辆导致 2019 年公务车购置费基数较高，且 2020 年落实政府过“紧日子”暂停公务车购置相关要求，2020 年公务车购置费减少 991 万元；同时，由于受新冠疫情影响，公务车使用较 2019 年明显减少，因此产生的运行维护费也相应减少较多，减少 410 万元。