

关于 2018 年财政决算情况的报告

——2019 年 9 月 27 日在第十三届人大常委会第二十次会议上

主任，各位副主任，各位委员：

受区政府委托，现将 2018 年财政决算情况报告如下：

一、全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算。收入总计 483,013 万元，其中：区级一般公共预算收入 214,011 万元，完成预算的 101.5%，同比增长 10.6%（税收收入 174,632 万元，同比增长 12.8%）。上级补助收入 120,811 万元；债务转贷收入 80,000 万元；调入资金 38,590 万元；上年结转 29,601 万元。支出总计 483,013 万元，其中：区级一般公共预算支出 355,332 万元，同比增长 2.3%，完成预算的 98.2%；上解上级支出 14,935 万元；债务还本支出 80,003 万元；补充预算稳定调节基金 3,091 万元；年终结转 29,652 万元。上述数据与 2018 年执行数（区十三届人大三次会议审查批准，下同）一致。

表 1：2018 年一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	执行数	决算数	支 出	执行数	决算数
总计	483, 013	483, 013	总计	483, 013	483, 013
一、本级收入	214, 011	214, 011	一、本级支出	355, 332	355, 332
税收收入	174, 632	174, 632			
非税收入	39, 379	39, 379			

收 入	执行数	决算数	支 出	执行数	决算数
二、转移性收入	269,002	269,002	二、转移性支出	127,681	127,681
上级补助收入	120,811	120,811	上解上级支出	14,935	14,935
债务转贷收入	80,000	80,000	债务还本支出	80,003	80,003
调入资金	38,590	38,590	调出资金		
调入预算稳定调节基金			补充预算稳定调节基金	3,091	3,091
上年结转	29,601	29,601	结转下年	29,652	29,652

（二）政府性基金预算。收入总计 366,094 万元，其中：上级补助收入 160,130 万元，债务转贷收入 150,000 万元，上年结转 55,964 万元。支出总计 366,094 万元，其中：区级政府性基金预算支出 264,958 万元，上解支出 165 万元，调出资金 32,390 万元，年终结转 68,581 万元。上述数据与 2018 年执行数一致。

表 2：2018 年政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	执行数	决算数	支 出	执行数	决算数
总计	366,094	366,094	总计	366,094	366,094
一、本级收入			一、本级支出	264,958	264,958
二、转移性收入	366,094	366,094	二、转移性支出	101,136	101,136
上级补助收入	160,130	160,130	上解上级支出	165	165
调入资金			调出资金	32,390	32,390
债务转贷收入	150,000	150,000	债务还本支出		
上年结转	55,964	55,964	结转下年	68,581	68,581

注：政府性基金预算上级补助收入 160,130 万元，其中土地出让收入 134,642 万元，城市基础设施配套费收入 22,900 万元，其他基金 2,588 万元。

(三) 国有资本经营预算。收入总计 19,289 万元，其中：区级国有资本经营预算收入 15,842 万元，完成预算的 100%；上年结转 3,447 万元。支出总计 19,289 万元，其中：区级国有资本经营预算支出 12,310 万元；调出资金 6,200 万元，年终结转 779 万元。上述数据与 2018 年执行数一致。

表 3：2018 年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	执行数	决算数	支 出	执行数	决算数
总计	19,289	19,289	总计	19,289	19,289
一、本级收入	15,842	15,842	一、本级支出	12,310	12,310
二、转移性收入	3,447	3,447	二、转移性支出	6,979	6,979
上级补助收入			调出资金	6,200	6,200
上年结转	3,447	3,447	结转下年	779	779

二、其他重点报告事项

(一) 地方政府债务情况。

2018 年，我区争取到一般债券 8 亿元、专项债券 15 亿元，我区政府性债务余额为 86.1 亿元，控制在市政府核定的债务限额以内，较 2013 年底减少 49 亿元，下降 36.3%。

(二) 预备费、预算稳定调节基金使用情况。

2018 年安排预备费 3,500 万元，实际动用 3,500 万元，安排用于保障公共安全防控维稳、兑现政策性增资、新增利息支出等方面的支出。

2018 年区级一般公共预算超收收入 3,091 万元，按规定全额用于补充预算稳定调节基金。

（三）项目支出绩效情况

2018 年区财政着力完善预算绩效管理机制，利用信息化手段推动建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。2018 年我区预算绩效利用一体化系统开展自评项目 853 个，涉及财政资金 61,603 万元。评价结果为“优”的项目 764 个，占比 89.6%；评价结果为“良”的项目 89 个，占比 10.4%；结果为“中”“差”的项目 0 个。

（四）审计意见的整改落实情况。

2019 年 5 月，市审计局两江新区审计组依法对我区 2018 年度区级财政预算执行和决算草案进行了审计，对我区在培植税源、深化改革、债务管控等方面的做法给予积极的评价，同时指出了在预算编制及执行、收入组织和财政管理等方面存在的问题。待正式审计报告下发后，区财政局将对照审计报告，按项逐条细化分解整改责任，形成审计查出问题整改责任清单，积极落实整改要求，不断规范财政财务管理，推动财政改革的不断深化和财政管理长效机制的健全完善。

2018 年，全区财政工作在区委的坚强领导和区人大及其常委会的法律监督、区政协的民主监督下，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立新发展理念，围绕“高质量产业之区，高品质宜居之城”建设目标，紧扣“六稳”工作任务，全力保障“三大攻坚战”、“八项行动计划”推进落实，全力做好保基本、

守底线、促均衡、提质量、防风险等工作，较好地服务了全区经济社会发展大局。

附件：大渡口区 2018 年财政决算草案

大渡口区 2018 年财政决算草案

大渡口区财政局编制

2019 年 8 月

目 录

表 1：2018 年一般公共预算收支决算表·····	5
表 2：2018 年一般公共预算本级支出决算表·····	7
表 3：2018 年一般公共预算本级（基本支出）决算表·····	19
表 4：2018 年一般公共预算转移性收支决算表·····	20
表 5：2018 年一般公共预算转移支付决算表（分地区）·····	22
表 6：2018 年一般公共预算转移支付决算表（分项目）·····	23
表 7：2018 年政府性基金预算收支决算表·····	26
表 8：2018 年政府性基金预算支出决算表·····	28
表 9：2018 年政府性基金预算转移支付收支决算表·····	30
表 10：2018 年国有资本经营预算收支决算表·····	31
表 11：2018 年社会保险基金预算收支决算表·····	33
表 12：2018 年政府债务限额及余额情况表·····	35
表 13：2018 年政府债券情况表·····	36
表 14：2018 年“三公”经费决算汇总表·····	37

说 明

一、公开表格简介

《大渡口区 2018 年财政决算报表》具体内容包括 14 张表，分别为 1.2018 年一般公共预算收支决算表、2.2018 年一般公共预算本级支出决算表、3.2018 年一般公共预算（基本支出）决算表、4.2018 年一般公共预算转移性收支决算表、5.2018 年一般公共预算转移支付决算表（分地区）、6.2018 年一般公共预算转移支付决算表（分项目）、7.2018 年政府性基金预算收支决算表、8.2018 年政府性基金预算支出决算表、9.2018 年政府性基金预算转移支付收支决算表、10.2018 年国有资本经营预算收支决算表、11.2018 年社会保险基金预算收支执行表、12.2018 年政府债务限额及余额情况表、13.2018 年政府债券情况表、14.2018 年“三公”经费决算汇总表。

二、其他说明的事项

按照新《预算法》要求，作为《大渡口区 2018 年财政决算情况报告》的重要补充资料，将《大渡口区 2018 年财政决算报表》进行公开，在公开内容的细化程度方面，对一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算“三本”预算分别进行编制，所有支出都细化到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出细化到经济分类款级科目，同时对转移性收支、政府债务、绩效评

价、“三公”经费等情况进行披露。

（一）转移支付情况

2018年，我区一般公共预算上级补助收入120,811万元，同比同增长19.1%，其中：返还性收入13,146万元，与上年持平；一般性转移支付收入62,257万元，同比增长19.8%；专项转移支付收入45,408万元，同比增长24.9%；29,601万元。一般公共预算转移支付对下级补助支出5,786万元，其中：一般性转移支付支出5,210万元，专项转移支付576万元；分地区来看，对八镇转移支付2,378万元、建胜镇转移支付1,627万元、跳磴镇转移支付1,781万元。

我区在安排使用上级补助时，始终坚持“三原则”：一是专款专用原则，二是重点性原则，三是统筹使用原则。返还性收入和一般性转移支付补助的使用严格按照相关规定，统筹用于保障基层政权基本运转、落实规范后的公务员津补贴、事业单位绩效工资以及政策性增资，加大教育、卫生、科技、文体、安全、社保等民生领域的投入，改善区域民生福祉，促进社会事业均衡发展。

（二）债务举借情况

2018年，经市政府批准，市财政局核定我区政府债务限额为92.3亿元，其中：一般债务限额68.7亿元，专项债务限额23.6

亿元。2018 年，我区实行政府债务限额管理，严控新增政府债务,严格规范举债融资行为。成立防范化解债务风险领导小组，形成党政同责、人大监督、各部门齐抓共管的防控机制。建立“周报月调”管理制度，定期召开资金调度会，动态监控全区偿债需求，通过加大土地出让力度、盘活国有资产资源、统筹各类资金调度等方式，有序筹集特殊时间节点的需求资金，有效控制政府债务规模。截至 2018 年末，我区政府债务余额为 86.1 亿元，其中：一般债务余额 62.5 亿元，专项债务余额 23.6 亿元，严格控制在市政府限额内。

（三）预算绩效工作情况

2018 年区财政着力完善预算绩效管理机制，利用信息化手段推动建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。一是**聚焦全方位管理**。绩效评价资金范围向市级覆盖，管理层次向二级预算单位延伸，评价内容向政策评价拓展。在实现一般公共预算项目支出绩效目标 100%申报覆盖面的基础上，逐步扩大绩效评价领域。二是**强化过程管理**。将绩效管理植入预算编制、预算执行、决算管理、信息公开各个环节，逐步提高财政资金的配置和使用效益。三是**推进信息化建设**。率先启用部门预算绩效一体化管理系统，实现项目申报、预算绩效目标申报、预算资金申报、绩效目标自评一体化管理，推进绩效管理提质增效。

2018 年区财政着力完善预算绩效管理机制，利用信息化手段推动建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。2018 年我区预算绩效利用一体化系统开展自评项目 853 个，涉及财政资金 61,603 万元。评价结果为“优”的项目 764 个，占比 89.6%；评价结果为“良”的项目 89 个，占比 10.4%；结果为“中”“差”的项目 0 个。

（四）本级一般公共预算“三公”经费执行情况

经汇总，2018 年我区“三公”经费决算数为 2,982.86 万元，比年初预算数增加 37.6%，其中：因公出国费 60.71 万元，比年初预算数增加 911.8%，主要原因是根据市委、市政府相关工作安排，临时新增赴俄罗斯、白俄罗斯、日本、韩国等国进行项目洽谈；公务接待费 124.05 万元，比年初预算数下降 74.9%，主要是我区严格落实中央八项规定，加强对接待费的审核，该费用均呈逐年下降趋势；公务用车购置费 877.92 万元，比年初预算数增加 5,752.8%，主要是市政环卫部门根据《重庆市财政局关于主城区环卫作业黄标车报废更新奖补资金》（渝财公[2018]7 号）等相关管理规定，对不符合环保要求的车辆进行了处置、更换，故车辆购置费用大幅增加；公务用车运行维护费 1,920.18 万元，比年初预算数增长 16.2%，主要原因是市政环卫部门新购入车辆增加，相应增加了维护费用。

表 1

2018 年一般公共预算收支决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	执行数	决算数
本 年 收 入 总 计	345,361	458,291	483,013	483,013
本级收入合计	210,920	210,920	214,011	214,011
一、税收收入	170,948	170,948	174,632	174,632
增值税	35,136	35,136	33,948	33,948
营业税			425	425
企业所得税	9,417	9,417	11,911	11,911
个人所得税	4,390	4,390	5,569	5,569
资源税	2,311	2,311	703	703
城市维护建设税	6,102	6,102	6,542	6,541
房产税	3,709	3,709	3,833	3,833
印花税	5,094	5,094	5,512	5,512
城镇土地使用税	19,994	19,994	18,469	18,469
土地增值税	10,404	10,404	27,789	27,789
耕地占用税	1,940	1,940	2,463	2,463
契税	72,451	72,451	57,338	57,338
环境保护税			130	131
二、非税收入	39,972	39,972	39,379	39,379
专项收入	5,444	5,444	6,526	6,526
行政事业性收费收入	4,194	4,194	440	440
罚没收入	3,231	3,231	5,426	5,426
国有资源(资产)有偿使用收入	25,941	25,941	22,665	22,665
其他收入	1,162	1,162	4,322	4,322
转移性收入合计	134,441	247,371	269,002	269,002
一、上级补助收入	99,180	99,180	120,811	120,811
二、债务转贷收入		80,000	80,000	80,000
三、调入预算稳定调节基金				
四、调入资金	6,200	38,590	38,590	38,590
五、上年结转	29,061	29,601	29,601	29,601

表 1 续

2018 年全区一般公共预算收支执行表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	执行数	决算数
本年支出总计	345,361	458,291	483,013	483,013
本级支出合计	328,958	361,888	355,332	355,332
一、一般公共服务支出	40,964	40,964	36,449	36,449
二、国防支出	933	933	739	739
三、公共安全支出	37,442	37,442	34,005	34,005
四、教育支出	56,299	56,299	54,656	54,645
五、科学技术支出	2,012	2,012	3,554	3,555
六、文化体育与传媒支出	4,780	4,780	4,934	4,927
七、社会保障和就业支出	39,927	39,927	36,070	36,087
八、医疗卫生与计划生育支出	21,495	21,495	24,837	24,839
九、节能环保支出	5,036	5,036	4,136	4,136
十、城乡社区支出	48,091	81,021	96,170	96,168
十一、农林水支出	8,561	8,561	3,077	3,079
十二、交通运输支出	8,286	8,286	3,534	3,535
十三、资源勘探信息等支出	10,588	10,588	13,409	13,409
十四、商业服务业等支出	6,365	6,365	2,695	2,691
十五、国土海洋气象等支出	471	471	40	40
十六、住房保障支出	14,687	14,687	13,734	13,735
十七、预备费	3,500	3,500		
十八、其他支出	688	688	3,262	3,262
十九、债务付息支出	18,828	18,828	20,026	20,026
二十、债务发行费用支出	5	5	5	5
转移性支出合计	16,403	96,403	127,681	127,681
一、上解上级支出	16,403	16,403	14,935	14,935
二、债务还本支出		80,000	80,003	80,003
三、补充预算稳定调节基金			3,091	3,091
四、调出资金				
五、结转下年			29,652	29,652

表 2

2018 年一般公共预算本级支出决算

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	342,114
201	一般公共服务支出	33,114
20101	人大事务	977
2010101	行政运行	616
2010102	一般行政管理事务	195
2010104	人大会议	45
2010106	人大监督	15
2010107	人大代表履职能力提升	4
2010108	代表工作	48
2010150	事业运行	38
2010199	其他人大事务支出	16
20102	政协事务	745
2010201	行政运行	606
2010202	一般行政管理事务	26
2010204	政协会议	85
2010206	参政议政	8
2010250	事业运行	20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,087
2010301	行政运行	4,177
2010302	一般行政管理事务	491
2010303	机关服务	7,197
2010305	专项业务活动	102
2010307	法制建设	14
2010308	信访事务	1,040
2010350	事业运行	842
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	224
20104	发展与改革事务	887
2010401	行政运行	368
2010402	一般行政管理事务	39
2010405	日常经济运行调节	55
2010406	社会事业发展规划	44
2010407	经济体制改革研究	15
2010408	物价管理	16
2010409	应对气候变化管理事务	8

2010450	事业运行	342
20105	统计信息事务	490
2010501	行政运行	294
2010502	一般行政管理事务	12
2010506	统计管理	2
2010507	专项普查活动	100
2010508	统计抽样调查	72
2010599	其他统计信息事务支出	11
20106	财政事务	1,326
2010601	行政运行	1,012
2010602	一般行政管理事务	86
2010605	财政国库业务	57
2010607	信息化建设	70
2010608	财政委托业务支出	11
2010650	事业运行	89
2010699	其他财政事务支出	2
20107	税收事务	3,575
2010708	协税护税	3,575
20108	审计事务	67
2010804	审计业务	67
20110	人力资源事务	660
2011001	行政运行	130
2011002	一般行政管理事务	69
2011006	军队转业干部安置	289
2011011	公务员招考	172
20111	纪检监察事务	763
2011101	行政运行	408
2011102	一般行政管理事务	220
2011150	事业运行	135
20113	商贸事务	2,622
2011301	行政运行	896
2011302	一般行政管理事务	427
2011308	招商引资	823
2011350	事业运行	347
2011399	其他商贸事务支出	129
20115	工商行政管理事务	119
2011502	一般行政管理事务	102
2011599	其他工商行政管理事务支出	17
20117	质量技术监督与检验检疫事务	248

2011702	一般行政管理事务	248
20124	宗教事务	249
2012499	其他宗教事务支出	249
20126	档案事务	227
2012601	行政运行	136
2012602	一般行政管理事务	54
2012699	其他档案事务支出	37
20128	民主党派及工商联事务	102
2012801	行政运行	37
2012850	事业运行	45
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20
20129	群众团体事务	923
2012901	行政运行	267
2012902	一般行政管理事务	438
2012950	事业运行	131
2012999	其他群众团体事务支出	87
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	794
2013101	行政运行	527
2013105	专项业务	129
2013150	事业运行	138
20132	组织事务	1,136
2013201	行政运行	368
2013202	一般行政管理事务	663
2013250	事业运行	105
20133	宣传事务	1,273
2013301	行政运行	294
2013302	一般行政管理事务	730
2013350	事业运行	165
2013399	其他宣传事务支出	84
20134	统战事务	800
2013401	行政运行	431
2013402	一般行政管理事务	283
2013450	事业运行	84
2013499	其他统战事务支出	2
20136	其他共产党事务支出(款)	857
2013601	行政运行	468
2013602	一般行政管理事务	382
2013650	事业运行	7
20199	其他一般公共服务支出(款)	187

2019999	其他一般公共服务支出(项)	187
203	国防支出	689
20306	国防动员	681
2030603	人民防空	408
2030607	民兵	268
2030699	其他国防动员支出	5
20399	其他国防支出(款)	8
2039901	其他国防支出(项)	8
204	公共安全支出	33,502
20401	武装警察	2,234
2040101	内卫	46
2040103	消防	2,188
20402	公安	30,251
2040201	行政运行	23,752
2040202	一般行政管理事务	993
2040204	治安管理	2,059
2040206	刑事侦查	332
2040211	禁毒管理	30
2040212	道路交通管理	480
2040214	反恐怖	5
2040217	拘押收教场所管理	846
2040219	信息化建设	1,331
2040299	其他公安支出	423
20405	法院	50
2040599	其他法院支出	50
20406	司法	760
2040601	行政运行	554
2040602	一般行政管理事务	1
2040604	基层司法业务	61
2040605	普法宣传	23
2040606	律师公证管理	6
2040607	法律援助	26
2040608	司法统一考试	2
2040610	社区矫正	86
20499	其他公共安全支出(款)	207
2049901	其他公共安全支出(项)	196
2049902	其他消防	11
205	教育支出	54,244
20501	教育管理事务	4,150

2050101	行政运行	368
2050199	其他教育管理事务支出	3,782
20502	普通教育	37,035
2050201	学前教育	1,522
2050202	小学教育	17,644
2050203	初中教育	13,575
2050204	高中教育	4,274
2050299	其他普通教育支出	20
20503	职业教育	6,603
2050304	职业高中教育	6,599
2050399	其他职业教育支出	4
20504	成人教育	82
2050404	成人广播电视教育	82
20507	特殊教育	55
2050701	特殊学校教育	55
20508	进修及培训	1,856
2050801	教师进修	1,144
2050802	干部教育	712
20509	教育费附加安排的支出	4,463
2050903	城市中小学校舍建设	296
2050904	城市中小学教学设施	2,174
2050905	中等职业学校教学设施	112
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,881
206	科学技术支出	3,555
20601	科学技术管理事务	1,111
2060101	行政运行	149
2060102	一般行政管理事务	785
2060199	其他科学技术管理事务支出	177
20604	技术与研究开发	2,240
2060403	产业技术与研究开发	2,240
20605	科技条件与服务	147
2060502	技术创新服务体系	147
20607	科学技术普及	57
2060799	其他科学技术普及支出	57
207	文化体育与传媒支出	4,249
20701	文化	2,342
2070101	行政运行	350
2070104	图书馆	783
2070109	群众文化	694

2070111	文化创作与保护	45
2070112	文化市场管理	20
2070199	其他文化支出	450
20702	文物	286
2070204	文物保护	27
2070205	博物馆	180
2070299	其他文物支出	79
20703	体育	596
2070301	行政运行	82
2070307	体育场馆	88
2070308	群众体育	17
2070399	其他体育支出	409
20704	新闻出版广播影视	965
2070499	其他新闻出版广播影视支出	965
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	60
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	60
208	社会保障和就业支出	32,098
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,445
2080101	行政运行	1,749
2080102	一般行政管理事务	45
2080106	就业管理事务	92
2080109	社会保险经办机构	215
2080110	劳动关系和维权	50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,294
20802	民政管理事务	1,368
2080201	行政运行	406
2080202	一般行政管理事务	60
2080205	老龄事务	44
2080206	民间组织管理	9
2080207	行政区划和地名管理	67
2080208	基层政权和社区建设	199
2080299	其他民政管理事务支出	583
20805	行政事业单位离退休	17,951
2080501	归口管理的行政单位离退休	132
2080502	事业单位离退休	43
2080503	离退休人员管理机构	922
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,753
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,412
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,689

20807	就业补助	1,753
2080701	就业创业服务补贴	200
2080704	社会保险补贴	900
2080705	公益性岗位补贴	500
2080799	其他就业补助支出	153
20808	抚恤	1,794
2080801	死亡抚恤	567
2080802	伤残抚恤	25
2080805	义务兵优待	66
2080899	其他优抚支出	1,136
20809	退役安置	363
2080901	退役士兵安置	171
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	76
2080904	退役士兵管理教育	36
20810	社会福利	94
2081001	儿童福利	3
2081002	老年福利	59
2081004	殡葬	7
2081005	社会福利事业单位	15
2081099	其他社会福利支出	10
20811	残疾人事业	572
2081101	行政运行	134
2081104	残疾人康复	14
2081105	残疾人就业和扶贫	50
2081199	其他残疾人事业支出	374
20815	自然灾害生活救助	10
2081502	地方自然灾害生活补助	10
20819	最低生活保障	1,495
2081901	城市最低生活保障金支出	1,495
20820	临时救助	26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26
20821	特困人员救助供养	184
2082101	城市特困人员救助供养支出	184
20825	其他生活救助	65
2082501	其他城市生活救助	57
2082502	其他农村生活救助	8
20899	其他社会保障和就业支出(款)	978
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	978

210	医疗卫生与计划生育支出	24,493
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	500
2100101	行政运行	366
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	134
21002	公立医院	1,097
2100201	综合医院	1,097
21003	基层医疗卫生机构	2,703
2100301	城市社区卫生机构	1,825
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	878
21004	公共卫生	4,514
2100401	疾病预防控制机构	1,209
2100402	卫生监督机构	369
2100403	妇幼保健机构	410
2100408	基本公共卫生服务	1,883
2100409	重大公共卫生专项	381
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9
2100499	其他公共卫生支出	253
21006	中医药	83
2100601	中医(民族医)药专项	83
21007	计划生育事务	1,465
2100717	计划生育服务	1,261
2100799	其他计划生育事务支出	204
21010	食品和药品监督管理事务	201
2101014	化妆品事务	5
2101015	医疗器械事务	1
2101016	食品安全事务	74
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	121
21011	行政事业单位医疗	6,689
2101101	行政单位医疗	1,795
2101102	事业单位医疗	2,767
2101103	公务员医疗补助	1,164
2101199	其他行政事业单位医疗支出	962
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,381
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,381
21013	医疗救助	729
2101301	城乡医疗救助	643
2101399	其他医疗救助支出	86
21014	优抚对象医疗	38
2101401	优抚对象医疗补助	38

21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	93
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	93
211	节能环保支出	3,932
21101	环境保护管理事务	1,340
2110101	行政运行	471
2110199	其他环境保护管理事务支出	869
21102	环境监测与监察	73
2110299	其他环境监测与监察支出	73
21103	污染防治	1,218
2110301	大气	53
2110302	水体	832
2110304	固体废弃物与化学品	333
21105	天然林保护	36
2110501	森林管护	27
2110599	其他天然林保护支出	9
21106	退耕还林	79
2110699	其他退耕还林支出	79
21110	能源节约利用(款)	56
2111001	能源节约利用(项)	56
21111	污染减排	90
2111103	减排专项支出	90
21199	其他节能环保支出(款)	1,040
2119901	其他节能环保支出(项)	1,040
212	城乡社区支出	93,983
21201	城乡社区管理事务	10,003
2120101	行政运行	1,657
2120104	城管执法	941
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,406
21202	城乡社区规划与管理(款)	521
2120201	城乡社区规划与管理(项)	521
21203	城乡社区公共设施	14,440
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,440
21205	城乡社区环境卫生(款)	9,871
2120501	城乡社区环境卫生(项)	9,871
21299	其他城乡社区支出(款)	59,147
2129999	其他城乡社区支出(项)	59,147
213	农林水支出	1,830
21301	农业	1,188
2130101	行政运行	669

2130104	事业运行	190
2130108	病虫害控制	49
2130109	农产品质量安全	6
2130110	执法监管	7
2130111	统计监测与信息服务	1
2130112	农业行业业务管理	37
2130122	农业生产支持补贴	41
2130124	农业组织化与产业化经营	11
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10
2130199	其他农业支出	166
21302	林业	288
2130201	行政运行	6
2130202	一般行政管理事务	51
2130204	林业事业机构	83
2130205	森林培育	16
2130234	林业防灾减灾	128
2130299	其他林业支出	4
21303	水利	151
2130304	水利行业业务管理	82
2130311	水资源节约管理与保护	15
2130314	防汛	29
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	25
21307	农村综合改革	155
2130701	对村级一事一议的补助	155
21308	普惠金融发展支出	47
2130804	创业担保贷款贴息	45
2130899	其他普惠金融发展支出	2
214	交通运输支出	3,519
21401	公路水路运输	982
2140101	行政运行	372
2140106	公路养护	1
2140110	公路和运输安全	232
2140199	其他公路水路运输支出	377
21402	铁路运输	5
2140299	其他铁路运输支出	5
21406	车辆购置税支出	2,532
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,530
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	2
215	资源勘探信息等支出	13,359

21502	制造业	2,360
2150299	其他制造业支出	2,360
21505	工业和信息产业监管	5,000
2150510	工业和信息产业支持	5,000
21506	安全生产监管	815
2150601	行政运行	346
2150602	一般行政管理事务	30
2150605	安全监管监察专项	352
2150699	其他安全生产监管支出	87
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,963
2150805	中小企业发展专项	2,584
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	379
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	2,221
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	2,221
216	商业服务业等支出	2,685
21602	商业流通事务	121
2160201	行政运行	17
2160299	其他商业流通事务支出	104
21605	旅游业管理与服务支出	87
2160505	旅游行业业务管理	85
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2
21606	涉外发展服务支出	1,478
2160699	其他涉外发展服务支出	1,478
21699	其他商业服务业等支出(款)	999
2169999	其他商业服务业等支出(项)	999
220	国土海洋气象等支出	40
22001	国土资源事务	36
2200199	其他国土资源事务支出	36
22004	地震事务	4
2200499	其他地震事务支出	4
221	住房保障支出	13,530
22101	保障性安居工程支出	7,724
2210101	廉租住房	498
2210103	棚户区改造	5,714
2210107	保障性住房租金补贴	122
2210199	其他保障性安居工程支出	1,390
22102	住房改革支出	5,806
2210201	住房公积金	5,188
2210203	购房补贴	618

229	其他支出(类)	3,262
22999	其他支出(款)	3,262
2299901	其他支出(项)	3,262
232	债务付息支出	20,026
23203	地方政府一般债务付息支出	20,026
2320301	地方政府一般债券付息支出	15,828
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	4,198
233	债务发行费用支出	5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5

表 3

2018 年一般公共预算本级基本支出决算表 (按经济分类科目)

单位: 万元

支出	决算数
本级基本支出合计	130,695
机关工资福利支出	40,873
工资奖金津补贴	17,924
社会保障缴费	9,208
住房公积金	5,813
其他工资福利支出	7,928
机关商品和服务支出	19,622
办公经费	8,923
会议费	21
培训费	65
专用材料购置费	3
委托业务费	439
公务接待费	3
因公出国(境)费用	2
公务用车运行维护费	587
维修(护)费	217
其他商品和服务支出	9,362
对事业单位经常性补助	64,434
工资福利支出	53,321
商品和服务支出	11,113
对个人和家庭的补助	5,766
社会福利和救助	156
助学金	4
离退休费	2,375
其他对个人和家庭补助	3,231

表 4

2018 年一般公共预算转移性收支决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
上级补助收入	120,811	补助下级支出	5,786
1. 返还性收入	13,146	1. 一般性转移支付支出	5,210
所得税基数返还收入	1,123	县级基本财力保障机制奖补资金支出	2,250
增值税税收返还收入	59	结算补助支出	2,960
消费税税收返还收入	5	2. 专项转移支付	576
增值税“五五分享”税收返还收入	11,959	文化体育与传媒	12
2. 一般性转移支付收入	62,257	社会保障和就业	74
均衡性转移支付收入	6,286	医疗卫生与计划生育	5
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,474	农林水	478
结算补助收入	33,451	金融	1
基层公检法司转移支付收入	1,209	住房保障	6
城乡义务教育转移支付收入	3,869		
城乡居民医疗保险转移支付收入	5,418		
农村综合改革转移支付收入	1,850		
固定数额补助收入	3,829		
其他一般性转移支付收入	3,871		
3. 专项转移支付收入	45,408		
国防	253		
教育	2,105		
科学技术	1,466		
文化体育与传媒	121		
社会保障和就业	5,337		

预算科目	决算数	预算科目	决算数
医疗卫生与计划生育	3,503		
节能环保	2,210		
农林水	863		
交通运输	4,258		
资源勘探信息等	10,342		
商业服务业等	1,203		
国土海洋气象等	2,218		
住房保障	4,809		
其他收入	6,720		

表 5

2018 年一般公共预算转移支付决算表（分地区）

单位：万元

补助下级支出合计	5,786
八桥镇	2,378
建胜镇	1,627
跳磴镇	1,781

表 6

2018 年一般公共预算转移支付决算表（分项目）

单位：万元

科 目	合 计
合 计	5,786.00
1. 激励性专项补助	2,250.00
2. 结算补助支出	2,960.00
2017 年街镇违法建筑整治工作奖励及补助经费	254.00
2018 年各镇、街道村（社区）干部补贴标准调整增加预算	86.00
半岛逸景公租房群众文化舞台项目	60.00
村（社区）“两委”成员工作年限补发经费	66.00
村社区“两委”专职干部补贴补发专项经费	19.00
老吾老活动中心和社区综合文化服务中心等装修项目	121.00
扫黑除恶专项斗争	8.00
社区办公家具项目	69.00
“五品家园”特色社区项目	99.00
双山片区 LED 项目经费	73.00
新体制后新成立社区运行费转移支付补助	490.00
目标绩效奖和平时考核转移支付补助	900.00
目标绩效奖优秀补差转移支付补助	28.00

政法机关工作津贴转移支付补助	17.00
离退休疗休养费转移支付补助	74.00
一次性死亡抚恤金转移支付补助	50.00
7-12 月政策性调资转移支付补助	41.00
执法人员下划转移支付补助	263.00
执法事权下划补助转移支付补助	241.00
3. 专项补助（上级）	576.00
渝财教[2017]250 号，2018 年美术馆、图书馆、文化馆、乡镇综合文化馆、城市社区（街道）文化中心免费开放专项资金	12.00
渝财社[2017]349 号，2018 年职工养老保险专项	4.00
渝财社[2018]183 号，关于下达 2018 年民政工作以奖代补市级补助资金的通知	21.00
渝财社[2016]344 号，2017 年职工养老保险专项补助经费（121#生活补贴市级补助）	1.00
渝财农[2016]385 号，2017 年第二批市级农业专项转移支付资金（一二三产业奖补）	1.00
乡村振兴战略项目	156.00
2016 年市下专款结余：渝财农[2016]128 号，2016 年一事一议财政奖补资金（双河、石林、山溪村农村饮水安全巩固提升工程）	45.00
2016 年市下专款结余：渝财农[2016]269 号，2016 年一事一议财政奖补资金	102.00
2016 年市下专款结余：渝财农[2015]480 号，2016 年美丽乡村建设奖补资金（第二批）	129.00
渝财社[2017]33 号，2017 年支持社会工作服务市级补助资金	15.00

渝财社[2017]176 号，2017 年民政工作以奖代补市级补助资金	24.00
渝财社[2016]390 号，2016 年民政工作以奖代补市级补助资金（优抚工作）	3.00
渝财社[2016]390 号，2016 年民政工作以奖代补市级补助资金（社会救助）	7.00
渝财社[2017]211 号，2017 年中央补助地方计划生育服务补助资金预算	5.00
2016 年市下专款结余：渝财农[2016]128 号，2016 年一事一议财政奖补资金（四民、民胜村农村饮水安全巩固提升工程）	45.00
渝财产业[2017]128 号，市商务发展专项（内贸）有关补助资金（回龙桥社区）	1.00
2016 年市下专款结余：渝财建[2016]147 号，国有工矿棚户区 and 保障性安居工程配套基础设施建设 2016 年第一批中央财政补助资金（回龙桥社区养老服务中心）	6.00

表 7

2018 年政府性基金预算收支决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	执行数	决算数
本 年 收 入 总 计	156,523	320,964	366,094	366,094
本级收入合计				
转移性收入	156,523	320,964	366,094	366,094
一、上级补助收入	100,000	115,000	160,130	160,130
二、调入资金				
三、债务转贷收入		150,000	150,000	150,000
四、上年结转	56,523	55,964	55,964	55,964

表 7 (续)

2018 年政府性基金预算收支决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	执行数	决算数
本年支出总计	156,523	320,964	366,049	366,094
本级支出合计	156,523	288,574	264,913	264,958
一、社会保障和就业支出	132	132	259,402	45
二、城乡社区支出	149,966	282,017	340	259,402
三、农林水支出	391	391	10	340
四、资源勘探信息等支出	16	16		
五、商业服务业等支出	10	10	1,747	10
六、其他支出	2,594	2,594	3,414	1,747
七、债务付息支出	3,414	3,414		3,414
转移性支出		32,390	101,136	101,136
一、上解支出			165	165
二、调出资金		32,390	32,390	32,390
三、债务还本支出				
四、结转下年			68,581	68,581

表 8

2018 年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	264,958
208	社会保障和就业支出	45
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	45
2082201	移民补助	39
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6
212	城乡社区支出	259,402
21208	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	259,402
2120801	征地和拆迁补偿支出	253,749
2120802	土地开发支出	3,309
2120803	城市建设支出	2,259
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85
213	农林水支出	340
21367	三峡水库库区基金支出	26
2136701	基础设施建设和经济发展	5
2136702	解决移民遗留问题	1
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20

科目编码	科目名称	决算数
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	314
2136902	三峡工程后续工作	314
216	商业服务业等支出	10
21660	旅游发展基金支出	10
2166004	地方旅游开发项目补助	10
229	其他支出	1,747
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	17
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	17
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,730
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,127
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	387
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	39
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	124
232	债务付息支出	3,414
23204	地方政府专项债务付息支出	3,414
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,414

表 9

2018 年政府性基金预算转移支付收支决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、上级补助收入	160,130	一、补助下级支出	25
大中型水库移民后期扶持基金收入	8		
国有土地使用权出让收入	134,642		
城市基础设施配套费收入	22,900		
三峡水库库区基金收入	48		
国家重大水利工程建设基金收入	165		
旅游发展基金收入	65		
彩票发行销售机构的业务费收入	28		
彩票公益金收入	2,274		

表 10

2018 年全区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	执行数	决算数
本年收入总计	9,647	19,289	19,289	19,289
本级收入合计	6,200	15,842	15,842	15,842
一、利润收入	6,200	15,842	15,212	15,212
其他国有资本经营预算企业利润收入	6,200	15,842	15,212	15,212
二、 产权转让收入			549	549
三、清算收入			81	81
转移性收入合计	3,447	3,447	3,447	3,447
一、上级补助收入				
二、上年结转	3,447	3,447	3,447	3,447

表 10 (续)

2018 年全区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	执行数	决算数
本年支出总计	9,647	19,289	19,289	19,289
本级支出合计	3,447	12,349	12,310	12,310
一、国有资本经营预算支出	3,447	12,349	12,310	12,310
国有企业资本金注入		8,902	8,902	8,902
国有经济结构调整支出		8,902	8,902	8,902
解决历史遗留问题及改革成本支出		3,447	3,408	3,408
其他国有资本经营预算支出	3,447			
其他国有资本经营预算支出	3,447			
转移性支出合计	6,200	6,940	6,979	6,979
一、调出资金	6,200	6,200	6,200	6,200
二、年终结余		740	779	779

表 11

2018 年全区社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

收 入	预算数	执行数	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	执行数	执行数比 上年决算 数增长%
总 计				总 计			
全区收入合计				全区支出合计			
一、基本养老保险基金收入				一、基本养老保险基金支出	0		
城镇企业职工基本养老保险基金				城镇企业职工基本养老保险基金			
城乡居民社会养老保险基金				城乡居民社会养老保险基金			
机关事业单位养老保险基金				机关事业单位养老保险基金			
二、基本医疗保险基金收入	0			二、基本医疗保险基金支出	0		
城镇职工基本医疗保险基金				城镇职工基本医疗保险基金（含生育保			

(含生育保险)				险)			
城乡居民合作医 疗保险基金				城乡居民合作医疗 保险基金			
三、失业保险基金收 入				三、失业保险基金支出			
四、工伤保险基金收 入				四、工伤保险基金支出			
				本年收支结余			

注：社保基金收支预算由市级统筹，区级此表无数据。

表 12

2018 年全区政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

单位	2018 年政府债务限额			2018 年政府债务余额					
	小计	一般 债务	专项 债务	小计		一般债务		专项债务	
					其中：2019 年到期债务 金额		其中：2019 年到期债务 金额		其中：2019 年到期债务 金额
大渡口区	92.3	68.7	23.6	86.1	6.9	62.5	6.9	23.6	0.0

注：经市政府批准，市财政局核定我区 2018 年政府债务限额为 92.4 亿元，其中：一般债务限额 68.7 亿元，专项债务限额 23.6 亿元。截至 2018 年末，我区政府债务余额为 86.1 亿元，低于市财政局核定的限额。

表 13

2018 年全区政府债券情况表

单位：亿元

单位	合计			2018 年置换债券额度			2018 年新增债券额度		
	小计	一般 债券	专项 债券	小计	一般 债券	专项 债券	小计	一般 债券	专项 债券
大渡口区	23.0	8.0	15.0	8.0	8.0	0.0	15.0	0.0	15.0

注：2018 年，我区争取到上级转贷政府债券 23 亿元，其中：置换债券 8 亿元，用于置换存量政府债务；

新增债券 15 亿元，全部用于土地收储项目建设。

表 14

2018 年“三公”经费决算汇总表

单位：万元

区县	合计	因公出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费
大渡口区	2,982.86	60.71	124.05	2,798.1	877.92	1,920.18