

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·····	2
表 2：2018 年一般公共预算支出决算表·····	4
表 3：2018 年一般公共预算（基本支出）决算表·····	16
表 4：2018 年一般公共预算转移性收支决算表·····	17
表 5：2018 年一般公共预算转移支付决算表（分项目）·····	19
表 6：2018 年政府性基金预算收支决算表·····	21
表 7：2018 年政府性基金预算支出决算表·····	23
表 8：2018 年政府性基金预算转移支付收支决算表·····	25
表 9：2018 年国有资本经营预算收支决算表·····	26
表 10：2018 年政府债务限额及余额情况表·····	28
表 11：2018 年政府债券情况表·····	29
表 12：2018 年“三公”经费决算汇总表·····	30

说 明

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，具体内容包括 11 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（基本支出）决算表、3.2018 年一般公共预算支出决算表、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（分项目）、6.2018 年政府性基金预算收支决算表、7.2018 年政府性基金预算支出决算表、8.2018 年政府性基金预算转移支付收支决算表、9.2018 年国有资本经营预算收支决算表、10.2018 年政府债务限额及余额情况表、11.2018 年政府债券情况表、12.2018 年“三公”经费决算汇总表。

在公开内容的细化程度方面，按照一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算分别进行编制，所有支出都细化到功能分类项级科目，同时对政府性债务、转移性收支等进行了披露。

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 年一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	355,332
201	一般公共服务支出	36,449
20101	人大事务	1,092
2010101	行政运行	675
2010102	一般行政管理事务	195
2010104	人大会议	45
2010106	人大监督	40
2010107	人大代表履职能力提升	4
2010108	代表工作	79
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	16,406
2010301	行政运行	5,904
2010302	一般行政管理事务	623
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	1,276
2010350	事业运行	842
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	448
20104	发展与改革事务	929
2010401	行政运行	378
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

科目编码	科目名称	决算数
2010409	应对气候变化管理事务	8
2010450	事业运行	342
2010499	其他发展与改革事务支出	32
20105	统计信息事务	529
2010501	行政运行	294
2010502	一般行政管理事务	32
2010505	专项统计业务	18
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	1,363
2010601	行政运行	1,039
2010602	一般行政管理事务	88
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	9
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	674
2011001	行政运行	130
2011002	一般行政管理事务	83
2011006	军队转业干部安置	289
2011011	公务员招考	172
20111	纪检监察事务	815
2011101	行政运行	453
2011102	一般行政管理事务	223
2011150	事业运行	135
2011199	其他纪检监察事务支出	4
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

科目编码	科目名称	决算数
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	988
2012901	行政运行	308
2012902	一般行政管理事务	446
2012950	事业运行	131
2012999	其他群众团体事务支出	103
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,142
2013101	行政运行	710
2013102	一般行政管理事务	165
2013105	专项业务	129
2013150	事业运行	138
20132	组织事务	1,258
2013201	行政运行	383
2013202	一般行政管理事务	770
2013250	事业运行	105
20133	宣传事务	1,307
2013301	行政运行	308
2013302	一般行政管理事务	750
2013350	事业运行	165
2013399	其他宣传事务支出	84
20134	统战事务	804
2013401	行政运行	431
2013402	一般行政管理事务	283

科目编码	科目名称	决算数
2013450	事业运行	84
2013499	其他统战事务支出	6
20136	其他共产党事务支出(款)	950
2013601	行政运行	468
2013602	一般行政管理事务	475
2013650	事业运行	7
20199	其他一般公共服务支出(款)	238
2019999	其他一般公共服务支出(项)	238
203	国防支出	739
20306	国防动员	731
2030603	人民防空	408
2030607	民兵	318
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	34,005
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	1,027
2040601	行政运行	655
2040602	一般行政管理事务	21
2040604	基层司法业务	69
2040605	普法宣传	28
2040606	律师公证管理	6

科目编码	科目名称	决算数
2040607	法律援助	26
2040608	司法统一考试	2
2040610	社区矫正	86
2040699	其他司法支出	134
20499	其他公共安全支出(款)	443
2049901	其他公共安全支出(项)	432
2049902	其他消防	11
205	教育支出	54,645
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	4,864
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	2,282
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	技术与开发	2,240

科目编码	科目名称	决算数
2060403	产业技术研究与开发	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	4,927
20701	文化	2,506
2070101	行政运行	350
2070104	图书馆	783
2070108	文化活动	30
2070109	群众文化	706
2070111	文化创作与保护	45
2070112	文化市场管理	20
2070199	其他文化支出	572
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)	574
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	574
208	社会保障和就业支出	36,087
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,176
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	4,025
20802	民政管理事务	3,781
2080201	行政运行	464
2080202	一般行政管理事务	153

科目编码	科目名称	决算数
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	2,426
2080299	其他民政管理事务支出	618
20805	行政事业单位离退休	18,540
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	9,075
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,539
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,829
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	1,854
2080801	死亡抚恤	617
2080802	伤残抚恤	25
2080805	义务兵优待	76
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	136
2081001	儿童福利	3
2081002	老年福利	101
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	575
2081101	行政运行	134
2081102	一般行政管理事务	3
2081104	残疾人康复	14
2081105	残疾人就业和扶贫	50

科目编码	科目名称	决算数
2081199	其他残疾人事业支出	374
20815	自然灾害生活救助	16
2081502	地方自然灾害生活补助	10
2081599	其他自然灾害生活救助支出	6
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	46
2082001	临时救助支出	20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26
20821	特困人员救助供养	304
2082101	城市特困人员救助供养支出	184
2082102	农村特困人员救助供养支出	120
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)	983
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	983
210	医疗卫生与计划生育支出	24,839
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	524
2100101	行政运行	366
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	158
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	1,475
2100717	计划生育服务	1,261

科目编码	科目名称	决算数
2100799	其他计划生育事务支出	214
21010	食品和药品监督管理事务	297
2101001	行政运行	70
2101002	一般行政管理事务	7
2101014	化妆品事务	5
2101015	医疗器械事务	1
2101016	食品安全事务	89
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	125
21011	行政事业单位医疗	6,905
2101101	行政单位医疗	1,891
2101102	事业单位医疗	2,838
2101103	公务员医疗补助	1,214
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	4,136
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
21104	自然生态保护	204
2110402	农村环境保护	164
2110499	其他自然生态保护支出	40
21105	天然林保护	36
2110501	森林管护	27
2110599	其他天然林保护支出	9

科目编码	科目名称	决算数
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	96,168
21201	城乡社区管理事务	11,455
2120101	行政运行	1,818
2120104	城管执法	1,595
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,042
21202	城乡社区规划与管理(款)	538
2120201	城乡社区规划与管理(项)	538
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)	10,219
2120501	城乡社区环境卫生(项)	10,219
21299	其他城乡社区支出(款)	59,516
2129999	其他城乡社区支出(项)	59,516
213	农林水支出	3,079
21301	农业	1,984
2130101	行政运行	697
2130104	事业运行	720
2130108	病虫害控制	63
2130109	农产品质量安全	11
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	12
2130142	农村道路建设	35
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10
2130199	其他农业支出	350
21302	林业	369
2130201	行政运行	6
2130202	一般行政管理事务	51

科目编码	科目名称	决算数
2130204	林业事业机构	83
2130205	森林培育	16
2130234	林业防灾减灾	209
2130299	其他林业支出	4
21303	水利	202
2130304	水利行业业务管理	82
2130311	水资源节约管理与保护	55
2130314	防汛	37
2130319	江河湖库水系综合整治	3
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	25
21307	农村综合改革	477
2130701	对村级一事一议的补助	477
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	3,535
21401	公路水路运输	998
2140101	行政运行	372
2140106	公路养护	17
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	13,409
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	865
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	137
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

科目编码	科目名称	决算数
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	2,691
21602	商业流通事务	127
2160201	行政运行	17
2160299	其他商业流通事务支出	110
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	13,735
22101	保障性安居工程支出	7,730
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	1,396
22102	住房改革支出	6,005
2210201	住房公积金	5,387
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(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
转移性收入合计	269,002	转移性支出合计	127,681
一、上级补助收入	120,811	一、上解上级支出	14,935
1. 返还性收入	13,146	体制上解支出	1,021
所得税基数返还收入	1,123	专项上解支出	13,914
增值税税收返还收入	59		
消费税税收返还收入	5		
增值税“五五分享”税收返还收入	11,959		
2. 一般性转移支付收入	62,257		
均衡性转移支付收入	6,286		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,474		
结算补助收入	33,451		
基层公检法司转移支付收入	1,209		
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		

预算科目	决算数	预算科目	决算数
社会保障和就业	5,337		
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		
二、债务转贷收入	80,000	二、债务还本支出	80,003
地方政府一般债券转贷收入	80,000	地方政府一般债券还本支出	80,000
		地方政府向国际组织借款还	3
三、调入预算稳定调节基金	0	三、补充预算稳定调节基金	3,091
四、调入资金	38,590	四、调出资金	
1. 政府性基金调入	32,390		
2. 国有资本经营调入	6,200		
五、上年结转	29,601	五、结转下年	29,652

表 5

2018 年一般公共预算转移支付决算表（分项目）

单位：万元

支 出	合 计
合 计	25,037
1. 基本保障基数	14,905
2. 激励性专项补助	4,250
3. 专项补助（区级）	1,183
2017 年度人才房屋租金补贴经费	2
2017 年街镇违法建筑整治工作奖励及补助经费	297
2018 年各镇、街道村（社区）干部补贴标准调整增加预算	175
2018 年重点民生实事（农转非安置房老旧小区整治工程）	24
半岛逸景公租房群众文化舞台项目	60
村（社区）“两委”成员工作年限补发经费	99
村社区“两委”专职干部补贴补发专项经费	82
老吾老活动中心和社区综合文化服务中心等装修项目	121
平安怡和园小区不稳定陡崖应急抢险排危经费	9
扫黑除恶专项斗争	8
社区办公家具项目	69
“五品家园”特色社区项目	99
双山片区 LED 项目经费	73
惠丰居管理处工作人员安置费	41
锁口丘 24、27 栋电力设施“一户一表”改造资金	24
4. 结算补助	4,699
新体制后新成立社区运行费转移支付补助	700
目标绩效奖和平时考核转移支付补助	1,509
目标绩效奖优秀补差转移支付补助	52
政法机关工作津贴转移支付补助	40

支 出	合 计
离退休疗休养转移支付补助	150
一次性死亡抚恤金转移支付补助	50
7-12 月政策性调资转移支付补助	78
执法人员下划转移支付补助	909
执法事权下划补助转移支付补助	783
体制补助	428

表 6

2018 年全区政府性基金预算收支执行表

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 6 (续)

2018 年全区政府性基金预算收支执行表

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	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 7

2018 年全区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 8

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
转移性收入	366,094	转移性支出	101,136
一、上级补助收入	160,130	一、上解上级支出	165
大中型水库移民后期扶持基金收入	8	二、调出资金	32,390
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		
二、债务转贷收入	150,000	三、债务还本支出	
三、上年结转	55,964	四、结转下年	68,581

表 9

2018 年全区国有资本经营预算收支执行表

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 9 (续)

2018 年全区国有资本经营预算收支执行表

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	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 10

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	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 11

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 12

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