

大渡口区 2019 年财政决算情况的报告

(2020 年 10 月 9 日重庆市大渡口区第十三届人民代表大会
常务委员会第三十次会议通过)

主任，各位副主任，各位委员：

受区政府委托，现将大渡口区 2019 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 524,700 万元，具体组成为：区级一般公共预算收入 231,637 万元，完成预算的 104.6%，同比增长 8.2%，其中：税收收入 192,410 万元，同比增长 10.2%；上级补助收入 89,906 万元；债务转贷收入 69,300 万元；调入资金 101,114 万元；动用预算稳定调节基金 3,091 万元；上年结转 29,652 万元。支出总计 524,700 万元，其中：区级一般公共预算支出 380,809 万元，同比增长 7.2%，完成预算的 90.4%；上解上级支出 24,093 万元；债务还本支出 69,304 万元；安排预算稳定调节基金 13,213 万元；结转下年 37,281 万元。上述数据与 2019 年执行数一致（区十三届人大四次会议审查批准，下同）。

表 1：2019 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
----	-----	-----	----	-----	-----

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	524,700	524,700	总计	524,700	524,700
一、本级收入	231,637	231,637	一、本级支出	380,809	380,809
税收收入	192,410	192,410			
非税收入	39,227	39,227			
二、转移性收入	293,063	293,063	二、转移性支出	143,891	143,891
上级补助收入	89,906	89,906	上解上级支出	24,093	24,093
债务转贷收入	69,300	69,300	债务还本支出	69,304	69,304
调入资金	101,114	101,114	调出资金		
动用预算稳定调	3,091	3,091	安排预算稳定调	13,213	13,213

(二) 政府性基金预算。收入总计 565,977 万元，其中：上级补助收入 497,396 万元；上年结转 68,581 万元。支出总计 565,977 万元，其中：区级政府性基金预算支出 339,557 万元；调出资金 98,574 万元；结转下年 127,846 万元。上述数据与 2019 年执行数一致。

表 2：2019 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	565,977	565,977	总计	565,977	565,977
一、本级收入			一、本级支出	339,557	339,557
二、转移性收入	565,977	565,977	二、转移性支出	226,420	226,420
上级补助收入	497,396	497,396	上解上级支出		
调入资金			调出资金	98,574	98,574
上年结转	68,581	68,581	结转下年	127,846	127,846

注：政府性基金预算上级补助收入 497,396 万元，其中土地出让收入 463,127 万元，城市基础设施配套费收入 30,432 万元，其他基金 3,837 万元。

(三) 国有资本经营预算。收入总计 4,172 万元，其中：

区级国有资本经营预算收入 3,393 万元,完成预算的 113.1%; 上年结转 779 万元。支出总计 4,172 万元,其中:区级国有资本经营预算支出 912 万元;调出资金 2,540 万元;结转下年 720 万元。上述数据与 2019 年执行数一致。

表 3: 2019 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	4,172	4,172	总计	4,172	4,172
一、本级收入	3,393	3,393	一、本级支出	912	912
二、转移性收入	779	779	二、转移性支出	3,260	3,260
上级补助收入			调出资金	2,540	2,540
上年结转	779	779	结转下年	720	720

二、其他重点报告事项

(一) 转移支付情况

2019 年,我区一般公共预算上级补助收入 89,906 万元,同比下降 25.6%,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 46,022 万元,同比下降 26.1%;专项转移支付收入 30,738 万元,同比下降 32.3%。上级补助收入下降的主要原因是 2018 年 5 月起,城市建设配套费由一般公共预算调整为政府性基金预算,2019 年城市建设配套费 27,079 万元,未在一般公共预算转移支付中体现。

一般公共预算转移支付对下级补助支出 20,092 万元,其中:一般性转移支付支出 15,580 万元,专项转移支付 4,512 万元;分地区来看,八桥镇 5,126 万元、建胜镇 4,107 万元、

跳磴镇 10,859 万元。

（二）政府债务限额、余额，当年新增和偿还情况

2019 年，经市财政局核定，我区政府债务限额为 86.6 亿元，其中一般债务限额 63 亿元，专项债务限额 23.6 亿元。截至 2019 年末，全区政府债务余额 86.8 亿元（因汇率变动，外债余额增加 0.2 亿元），其中一般债务余额 63.2 亿元，专项债务余额 23.6 亿元。我区债务余额控制在市政府核定的债务限额以内，较 2013 年底减少 48.3 亿元，下降 35.8%。

2019 年，我区争取到再融资债券 6.93 亿元，主要用于置换存量政府债务。

（三）预算绩效工作开展情况

一是**绩效自评全覆盖**。在全市率先实施区级部门预算项目绩效自评全覆盖。对全区 105 家预算单位 853 个 2018 年区级部门预算项目开展绩效自评，涉及预算资金 58,005 万元。其中，自评结果为“优”的 764 个，占比 89.57%，为“良”的 89 个，占比 10.43%。完成 2018 年度重点项目绩效评价 14 个，涉及资金 10,546 万元，同比增长 41.5%，优良率 92.8%，绩效自评结果首次纳入部门决算公开范围。二是**评价范围再拓展**。财政重点绩效评价范围扩展至市级资金和政策，对 11 家预算单位 2018 年实施的 14 个项目开展财政重点绩效评价，涉及财政资金 10,546 亿元（含市级资金 4,700 万元）。项目范围覆盖重点民生实事、“8+3”行动计划，包括科技教育、医疗卫生、社会保障、公共安全、基础设施、企业补

助等领域，并首次开展政策评价。三是**绩效指标再升级**。对单位申报的上万条绩效指标进行分类整理，推动建立 13 个重点行业绩效指标库，推进绩效目标编审与预算编审流程深度融合，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。

（四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

2019 年初预算稳定调节基金余额为 3,091 万元，年初动用 3,091 万元用于平衡当年预算。2019 年终，一般公共预算超收收入 10,117 万元、预备费结余 3,096 万元，共计 13,213 万元，按照相关规定，全额用于安排预算稳定调节基金。

2019 年安排预备费 4,000 万元，动用 904 万元，主要是由于汇率波动影响，2019 年需偿付世界银行发展政策贷款利息增加 904 万元；结余部分按规定全部安排预算稳定调节基金。

2018 年一般公共预算结转 29,652 万元，按原项目纳入 2019 年预算安排支出。2019 年一般公共预算结转 37,281 万元。

（五）“三公”经费支出情况

2019 年我区“三公”经费决算数为 2,355 万元，较 2018 年决算减少 612 万元，下降 20.6%。其中：因公出国（境）费 114 万元，增加 54 万元，增长 88.2%；公务接待费 112 万元，减少 11 万元，下降 9.1%；公务用车购置及运行维护费 2,129 万元，

减少655万元，下降23.5%。主要增减变动情况如下：因公出国（境）费增长的主要原因是根据市委、市政府，区委、区政府的统一安排，区级各职能部门赴台参加经贸交流、中青年干部培训、基层交流；赴俄开展早期党史档案调研、进行卫生康复、养老项目合谈；以及赴外开展招商引资洽谈等。公务接待费减少的主要原因是全区各部门在区委、区政府的坚强领导下，牢固树立政府过“紧日子”思想，严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压减公务接待费用，取得良好效果。公务用车购置经费下降的主要原因包括两方面：一方面2018年根据《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）的相关规定，我区淘汰更新大批车辆，公务用车购置基数较高；另一方面，从2019年当年来看，区公安分局、信访办、编办、八桥镇、纪委等部门根据规定，在履行报批程序后，购入执法执勤、应急保障等车辆，属于车辆正常更替。公务用车运行维护费下降的主要原因是2019年我区车辆保有辆比2018年减少45辆，运行维护费用同比减少。

（六）审计意见的整改落实情况

2020年5月，市审计局大渡口区审计组依法对我区2019年度区级财政预算执行和决算草案进行了审计，对我区在落实财政政策、保障重点支出、深化财政改革、落实审计整改等方面给予积极的评价，同时指出了在预算编制及执行、债务管控和专项资金管理等方面存在的问题。目前，审计报告

已于9月1日送达区财政局，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。

2019年，全区财政工作在区委、区政府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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，牢固树立过“紧日子”思想，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为“高质量产业之区，高品质宜居之城”建设提供了重要财力保障。

附件：大渡口区 2019 年财政决算草案

大渡口区 2019 年财政决算草案

大渡口区财政局编制

2020 年 9 月

目 录

表 1：2019 年全区一般公共预算收支决算表·····	2
表 2：2019 年一般公共预算本级支出决算表·····	5
表 3：2019 年一般公共预算本级（基本支出）决算表·····	18
表 4：2019 年一般公共预算转移性收支决算表·····	19
表 5：2019 年一般公共预算转移支付决算表（分地区）·····	21
表 6：2019 年一般公共预算转移支付决算表（分项目）·····	22
表 7：2019 年政府性基金预算收支决算表·····	24
表 8：2019 年政府性基金预算支出决算表·····	26
表 9：2019 年政府性基金预算转移支付收支决算表·····	28
表 10：2019 年国有资本经营预算收支决算表·····	29
表 11：2019 年全区社会保险基金预算收支决算表·····	32
表 12：2019 年政府债务限额及余额情况表·····	33
表 13：2019 年地方政府债券使用情况表·····	34
表 14：2019 年地方政府债务相关情况表·····	35
表 15：2019 年“三公”经费决算汇总表·····	36

说 明

一、公开表格简介

《大渡口区 2019 年财政决算报表》具体内容包括 14 张表，分别为 1.2019 年全区一般公共预算收支决算表、2.2019 年一般公共预算本级支出决算表、3.2019 年一般公共预算(基本支出)决算表、4.2019 年一般公共预算转移性收支决算表、5.2019 年一般公共预算转移支付决算表(分地区)、6.2019 年一般公共预算转移支付决算表(分项目)、7.2019 年政府性基金预算收支决算表、8.2019 年政府性基金预算支出决算表、9.2019 年政府性基金预算转移支付收支决算表、10.2019 年国有资本经营预算收支决算表、11.2019 年全区社会保险基金预算收支执行表、12.2019 年政府债务限额及余额情况表、13.2019 年政府债券情况表、14.2019 年“三公”经费决算汇总表。

表 1

2019 年全区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收 入	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	决算数	决算数	决算数比
						为变动 预算%	上年决算 数增长%
总 计	373,334	477,749	514,583	524,700	524,700		
本级收入合计	226,851	221,520	221,520	231,637	231,637	104.60%	8.20%
一、税收收入	188,603	183,272	183,272	192,410	192,410	105.00%	10.20%
增值税	37,710	36,750	36,750	40,903	40,903	111.30%	20.50%
企业所得税	12,664	13,600	13,600	16,569	16,569	121.80%	39.10%
个人所得税	4,800	4,608	4,608	4,250	4,250	92.20%	-23.70%
城市维护建设税	7,065	6,000	6,000	7,085	7,085	118.10%	8.30%
房产税	4,140	4,520	4,520	4,294	4,294	95.00%	12.00%
印花税	5,953	5,500	5,500	5,016	5,016	91.20%	-9.00%
城镇土地使用税	19,447	18,500	18,500	17,676	17,676	95.50%	-4.30%
环境保护税	140	250	250	191	191	76.40%	45.80%
车船税							
其他税收收入	96,684	93,544	93,544	96,426	96,426	103.10%	8.70%
二、非税收入	38,248	38,248	38,248	39,227	39,227	102.60%	-0.40%
专项收入	6,337	6,337	6,337	6,926	6,926	109.30%	6.10%
行政事业性收费收入	427	427	427	521	521	122.00%	18.40%
罚没收入	5,268	5,268	5,268	5,832	5,832	110.70%	7.50%
国有资源(资产)有偿使用收入	22,008	22,008	22,008	24,240	24,240	110.10%	6.90%
捐赠收入				24	24		
政府住房基金收入							
其他收入	4,208	4,208	4,208	1,684	1,684	40.00%	-61.00%
转移性收入合计	146,483	256,229	293,063	293,063	293,063	-	-
一、上级补助收入	80,000	80,000	89,905	89,905	89,905		
二、债务转贷收入		69,300	69,300	69,300	69,300		
三、动用预算稳定调节基金	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091		
四、调入资金	33,740	74,186	101,115	101,115	101,115		
五、上年结转	29,652	29,652	29,652	29,652	29,652		

表 1 续

2019 年全区一般公共预算收支决算表

单位：万元

支 出	年初预算	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	373,334	477,749	514,583	524,700	524,700		
本级支出合计	357,779	392,894	421,186	380,809	380,809	90.4%	7.2%
一、一般公共服务支出	43,677	42,981	40,745	40,483	40,483	99.4%	11.1%
二、外交支出			-				
三、国防支出	655	624	899	832	832	92.5%	12.6%
四、公共安全支出	34,737	34,272	33,809	32,145	32,145	95.1%	-5.5%
五、教育支出	65,418	64,289	64,983	58,307	58,307	89.7%	6.7%
六、科学技术支出	4,045	3,924	4,059	4,059	4,059	100.0%	14.2%
七、文化旅游体育与传媒支出	5,034	4,906	4,850	4,547	4,547	93.8%	-7.7%
八、社会保障和就业支出	44,119	43,841	38,940	36,452	36,452	93.6%	1.0%
九、卫生健康支出	25,957	25,168	28,226	27,197	27,197	96.4%	9.5%
十、节能环保支出	7,112	6,919	9,868	7,271	7,271	73.7%	75.8%
十一、城乡社区支出	37,017	73,194	113,214	112,561	112,561	99.4%	17.0%
十二、农林水支出	9,831	9,754	10,992	4,672	4,672	42.5%	51.7%
十三、交通运输支出	11,368	11,355	6,373	3,807	3,807	59.7%	7.7%
十四、资源勘探信息等支出	7,848	7,823	3,605	2,875	2,875	79.8%	-78.6%
十五、商业服务业等支出	3,055	3,055	3,412	2,350	2,350	68.9%	-12.7%
十六、金融支出			-				
十七、援助其他地区支出			-				
十八、自然资源海洋气象等支出	2,418	2,418	3,639	1,518	1,518	41.7%	3695.0%
十九、住房保障支出	13,857	13,857	14,144	11,491	11,491	81.2%	-16.3%
二十、灾害防治及应急管理支出	4,663	4,148	3,475	2,058	2,058	59.2%	
二十一、预备费	5,000	4,000	3,096			-	-
二十二、其他支出	11,496	15,894	11,481	6,808	6,808	59.3%	108.7%

二十三、债务付息支出	20,468	20,468	21,372	21,372	21,372	100.0%	6.7%
二十四、债务发行费用支出	4	4	4	4	4	100.0%	-20.0%
转移性支出合计	15,555	84,855	93,397	143,891	143,891	-	-
一、上解上级支出	15,555	15,555	24,093	24,093	24,093		
二、债务还本支出		69,300	69,304	69,304	69,304		
三、安排预算稳定调节基金				13,213	13,213		
四、调出资金							
五、结转下年				37,281	37,281		

备注：1. 本表直观反映 2019 年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 调整预算数是指根据预算法规定，经市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。

3. 变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需区级配套的上级转移支付增加等不属于预算调整事项引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

表 2

2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	365,915
201	一般公共服务支出	35,322
20101	人大事务	855
2010101	行政运行	627
2010102	一般行政管理事务	24
2010104	人大会议	37
2010106	人大监督	15
2010107	人大代表履职能力提升	15
2010108	代表工作	72
2010150	事业运行	39
2010199	其他人大事务支出	26
20102	政协事务	715
2010201	行政运行	584
2010202	一般行政管理事务	15
2010204	政协会议	67
2010206	参政议政	30
2010250	事业运行	19
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,286
2010301	行政运行	4,081
2010302	一般行政管理事务	566
2010303	机关服务	6,584
2010305	专项业务活动	119
2010306	政务公开审批	49
2010308	信访事务	917
2010350	事业运行	813
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,157
20104	发展与改革事务	966
2010401	行政运行	347
2010402	一般行政管理事务	146
2010405	日常经济运行调节	47
2010406	社会事业发展规划	33
2010407	经济体制改革研究	4

2010408	物价管理	14
2010450	事业运行	369
2010499	其他发展与改革事务支出	5
20105	统计信息事务	612
2010501	行政运行	339
2010502	一般行政管理事务	30
2010506	统计管理	2
2010507	专项普查活动	152
2010508	统计抽样调查	79
2010599	其他统计信息事务支出	11
20106	财政事务	1,452
2010601	行政运行	1,084
2010602	一般行政管理事务	112
2010605	财政国库业务	91
2010608	财政委托业务支出	93
2010650	事业运行	73
20107	税收事务	2,561
2010708	协税护税	2,561
20108	审计事务	205
2010804	审计业务	205
20110	人力资源事务	213
2011001	行政运行	130
2011002	一般行政管理事务	83
20111	纪检监察事务	1,752
2011101	行政运行	982
2011102	一般行政管理事务	502
2011104	大案要案查处	63
2011150	事业运行	204
2011199	其他纪检监察事务支出	1
20113	商贸事务	2,384
2011301	行政运行	876
2011302	一般行政管理事务	183
2011308	招商引资	921
2011350	事业运行	324
2011399	其他商贸事务支出	80
20126	档案事务	203
2012601	行政运行	123
2012602	一般行政管理事务	54
2012699	其他档案事务支出	26

20128	民主党派及工商联事务	113
2012801	行政运行	32
2012850	事业运行	54
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27
20129	群众团体事务	1,018
2012901	行政运行	312
2012902	一般行政管理事务	472
2012950	事业运行	123
2012999	其他群众团体事务支出	111
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	969
2013101	行政运行	575
2013105	专项业务	266
2013150	事业运行	127
20132	组织事务	1,278
2013201	行政运行	461
2013202	一般行政管理事务	462
2013204	公务员事务	156
2013250	事业运行	138
2013299	其他组织事务支出	61
20133	宣传事务	1,525
2013301	行政运行	356
2013302	一般行政管理事务	852
2013350	事业运行	155
2013399	其他宣传事务支出	162
20134	统战事务	902
2013401	行政运行	481
2013402	一般行政管理事务	331
2013450	事业运行	76
2013499	其他统战事务支出	14
20136	其他共产党事务支出(款)	925
2013601	行政运行	451
2013602	一般行政管理事务	439
2013650	事业运行	21
2013699	其他共产党事务支出(项)	14
20138	市场监督管理事务	505
2013801	行政运行	1
2013802	一般行政管理事务	30
2013804	市场监督管理专项	380
2013805	市场监管执法	91

2013899	其他市场监督管理事务	3
20199	其他一般公共服务支出(款)	884
2019999	其他一般公共服务支出(项)	884
203	国防支出	792
20306	国防动员	784
2030601	兵役征集	72
2030603	人民防空	443
2030605	国防教育	6
2030607	民兵	252
2030699	其他国防动员支出	11
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	33,267
20401	武装警察部队(款)	42
2040101	武装警察部队(项)	42
20402	公安	31,162
2040201	行政运行	22,813
2040202	一般行政管理事务	1,019
2040219	信息化建设	3,023
2040220	执法办案	1,669
2040299	其他公安支出	2,638
20405	法院	45
2040504	案件审判	15
2040506	“两庭”建设	30
20406	司法	914
2040601	行政运行	511
2040602	一般行政管理事务	27
2040604	基层司法业务	146
2040605	普法宣传	43
2040606	律师公证管理	6
2040607	法律援助	48
2040610	社区矫正	44
2040613	信息化建设	46
2040699	其他司法支出	43
20407	监狱	438
2040704	犯人生活	438
20408	强制隔离戒毒	166
2040804	强制隔离戒毒人员生活	166

20499	其他公共安全支出(款)	500
2049901	其他公共安全支出(项)	500
205	教育支出	58,307
20501	教育管理事务	2,842
2050101	行政运行	386
2050199	其他教育管理事务支出	2,456
20502	普通教育	40,918
2050201	学前教育	3,769
2050202	小学教育	18,685
2050203	初中教育	13,475
2050204	高中教育	4,854
2050299	其他普通教育支出	135
20503	职业教育	6,792
2050304	职业高中教育	6,576
2050399	其他职业教育支出	216
20504	成人教育	92
2050404	成人广播电视教育	92
20507	特殊教育	56
2050701	特殊教育教育	56
20508	进修及培训	1,600
2050801	教师进修	1,190
2050802	干部教育	410
20509	教育费附加安排的支出	6,001
2050903	城市中小学校舍建设	1,580
2050904	城市中小学教学设施	1,613
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	2,696
20599	其他教育支出(款)	6
2059999	其他教育支出(项)	6
206	科学技术支出	4,059
20601	科学技术管理事务	271
2060101	行政运行	141
2060199	其他科学技术管理事务支出	130
20603	应用研究	49
2060399	其他应用研究支出	49
20604	技术与开发	2,634
2060403	产业技术与开发	2,634
20605	科技条件与服务	720
2060502	技术创新服务体系	32

2060503	科技条件专项	678
2060599	其他科技条件与服务支出	10
20607	科学技术普及	102
2060799	其他科学技术普及支出	102
20699	其他科学技术支出(款)	283
2069901	科技奖励	283
207	文化旅游体育与传媒支出	3,999
20701	文化和旅游	2,122
2070101	行政运行	347
2070104	图书馆	388
2070108	文化活动	80
2070109	群众文化	723
2070111	文化创作与保护	48
2070112	文化和旅游市场管理	20
2070114	旅游行业业务管理	93
2070199	其他文化和旅游支出	424
20702	文物	268
2070204	文物保护	12
2070205	博物馆	157
2070299	其他文物支出	99
20703	体育	554
2070301	行政运行	91
2070307	体育场馆	111
2070308	群众体育	17
2070399	其他体育支出	335
20706	新闻出版电影	936
2070605	出版发行	40
2070699	其他新闻出版电影支出	896
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	118
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	118
208	社会保障和就业支出	32,592
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,561
2080101	行政运行	1,563
2080102	一般行政管理事务	65
2080106	就业管理事务	81
2080109	社会保险经办机构	220
2080110	劳动关系和维权	52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	580
20802	民政管理事务	1,305

2080201	行政运行	320
2080202	一般行政管理事务	58
2080206	民间组织管理	6
2080207	行政区划和地名管理	33
2080208	基层政权和社区建设	94
2080299	其他民政管理事务支出	794
20805	行政事业单位离退休	18,979
2080501	归口管理的行政单位离退休	163
2080502	事业单位离退休	42
2080503	离退休人员管理机构	880
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,337
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,557
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,000
20807	就业补助	2,944
2080701	就业创业服务补贴	1,075
2080702	职业培训补贴	300
2080704	社会保险补贴	700
2080705	公益性岗位补贴	500
2080799	其他就业补助支出	369
20808	抚恤	1,564
2080801	死亡抚恤	605
2080802	伤残抚恤	105
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11
2080805	义务兵优待	51
2080899	其他优抚支出	793
20809	退役安置	681
2080901	退役士兵安置	160
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	186
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2
2080904	退役士兵管理教育	10
2080905	军队转业干部安置	218
2080999	其他退役安置支出	105
20810	社会福利	151
2081002	老年福利	149
2081004	殡葬	2
20811	残疾人事业	830
2081101	行政运行	134
2081104	残疾人康复	91
2081105	残疾人就业和扶贫	27

2081107	残疾人生活和护理补贴	32
2081199	其他残疾人事业支出	546
20819	最低生活保障	1,645
2081901	城市最低生活保障金支出	1,645
20820	临时救助	286
2082001	临时救助支出	262
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24
20825	其他生活救助	35
2082501	其他城市生活救助	35
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6
20828	退役军人管理事务	282
2082801	行政运行	124
2082804	拥军优属	66
2082850	事业运行	12
2082899	其他退役军人事务管理支出	80
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,323
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1,323
210	卫生健康支出	26,941
21001	卫生健康管理事务	712
2100101	行政运行	413
2100199	其他卫生健康管理事务支出	299
21002	公立医院	1,532
2100201	综合医院	1,510
2100299	其他公立医院支出	22
21003	基层医疗卫生机构	2,947
2100301	城市社区卫生机构	1,998
2100302	乡镇卫生院	100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	849
21004	公共卫生	4,945
2100401	疾病预防控制机构	1,375
2100402	卫生监督机构	384
2100403	妇幼保健机构	340
2100407	其他专业公共卫生机构	80
2100408	基本公共卫生服务	2,206
2100409	重大公共卫生专项	390
2100499	其他公共卫生支出	170
21006	中医药	79
2100601	中医(民族医)药专项	59

2100699	其他中医药支出	20
21007	计划生育事务	1,473
2100717	计划生育服务	1,320
2100799	其他计划生育事务支出	153
21011	行政事业单位医疗	6,249
2101101	行政单位医疗	1,848
2101102	事业单位医疗	2,767
2101103	公务员医疗补助	1,042
2101199	其他行政事业单位医疗支出	592
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,479
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,479
21013	医疗救助	381
2101301	城乡医疗救助	381
21014	优抚对象医疗	101
2101401	优抚对象医疗补助	101
21015	医疗保障管理事务	326
2101501	行政运行	173
2101506	医疗保障经办事务	39
2101599	其他医疗保障管理事务支出	114
21016	老龄卫生健康事务(款)	22
2101601	老龄卫生健康事务(项)	22
21099	其他卫生健康支出(款)	695
2109901	其他卫生健康支出(项)	695
211	节能环保支出	6,891
21101	环境保护管理事务	1,182
2110101	行政运行	453
2110104	生态环境保护宣传	6
2110105	环境保护法规、规划及标准	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	720
21102	环境监测与监察	59
2110299	其他环境监测与监察支出	59
21103	污染防治	4,395
2110301	大气	274
2110302	水体	3,121
2110303	噪声	2
2110304	固体废弃物与化学品	922
2110399	其他污染防治支出	76
21104	自然生态保护	297
2110402	农村环境保护	296

21105	天然林保护	37
2110501	森林管护	18
2110502	社会保险补助	7
2110503	政策性社会性支出补助	7
2110599	其他天然林保护支出	5
21106	退耕还林	22
2110699	其他退耕还林支出	22
21110	能源节约利用(款)	10
2111001	能源节约利用(项)	10
21111	污染减排	50
2111102	生态环境执法监察	20
2111103	减排专项支出	30
21199	其他节能环保支出(款)	839
2119901	其他节能环保支出(项)	839
212	城乡社区支出	108,749
21201	城乡社区管理事务	9,493
2120101	行政运行	1,507
2120104	城管执法	1,091
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,895
21203	城乡社区公共设施	54,158
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54,158
21205	城乡社区环境卫生(款)	8,298
2120501	城乡社区环境卫生(项)	8,298
21299	其他城乡社区支出(款)	36,800
2129901	其他城乡社区支出(项)	36,800
213	农林水支出	3,034
21301	农业	1,602
2130101	行政运行	633
2130104	事业运行	229
2130108	病虫害控制	33
2130109	农产品质量安全	8
2130110	执法监管	5
2130111	统计监测与信息服务	1
2130112	农业行业业务管理	15
2130122	农业生产支持补贴	45
2130124	农业组织化与产业化经营	49
2130135	农业资源保护修复与利用	338
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10
2130199	其他农业支出	237

21302	林业和草原	932
2130202	一般行政管理事务	25
2130204	事业单位	65
2130205	森林培育	235
2130207	森林资源管理	514
2130209	森林生态效益补偿	3
2130213	执法与监督	2
2130234	防灾减灾	32
2130299	其他林业和草原支出	56
21303	水利	240
2130304	水利行业业务管理	35
2130310	水土保持	54
2130311	水资源节约管理与保护	7
2130314	防汛	34
2130316	农田水利	79
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	31
21307	农村综合改革	70
2130701	对村级一事一议的补助	70
21308	普惠金融发展支出	43
2130804	创业担保贷款贴息	43
21399	其他农林水支出(款)	147
2139999	其他农林水支出(项)	147
214	交通运输支出	3,792
21401	公路水路运输	1,093
2140101	行政运行	425
2140104	公路建设	24
2140106	公路养护	112
2140110	公路和运输安全	10
2140127	船舶检验	1
2140199	其他公路水路运输支出	521
21402	铁路运输	5
2140299	其他铁路运输支出	5
21406	车辆购置税支出	2,694
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	134
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,560
215	资源勘探信息等支出	2,875
21501	资源勘探开发	99
2150102	一般行政管理事务	99
21502	制造业	1,365

2150299	其他制造业支出	1,365
21507	国有资产监管	5
2150702	一般行政管理事务	5
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,406
2150805	中小企业发展专项	989
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	417
216	商业服务业等支出	2,350
21602	商业流通事务	533
2160299	其他商业流通事务支出	533
21606	涉外发展服务支出	1,016
2160699	其他涉外发展服务支出	1,016
21699	其他商业服务业等支出(款)	801
2169999	其他商业服务业等支出(项)	801
220	自然资源海洋气象等支出	1,515
22001	自然资源事务	1,515
2200104	自然资源规划及管理	30
2200105	土地资源调查	57
2200106	土地资源利用与保护	60
2200199	其他自然资源事务支出	1,368
221	住房保障支出	11,286
22101	保障性安居工程支出	4,893
2210101	廉租住房	182
2210103	棚户区改造	3,957
2210107	保障性住房租金补贴	16
2210199	其他保障性安居工程支出	738
22102	住房改革支出	6,393
2210201	住房公积金	5,765
2210203	购房补贴	627
224	灾害防治及应急管理支出	1,961
22401	应急管理事务	434
2240101	行政运行	368
2240106	安全监管	28
2240150	事业运行	5
2240199	其他应急管理支出	34
22402	消防事务	1,516
2240204	消防应急救援	1,516
22405	地震事务	10
2240510	防震减灾基础管理	10
229	其他支出(类)	6,808

22999	其他支出(款)	6,808
2299901	其他支出(项)	6,808
232	债务付息支出	21,372
23203	地方政府一般债务付息支出	21,372
2320301	地方政府一般债券付息支出	16,268
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	5,104
233	债务发行费用支出	4
23303	地方政府一般债务发行费用支出	4

表 3

2019 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
一般公共预算支出	128,614
机关工资福利支出	39,020
工资奖金津补贴	17,946
社会保障缴费	7,523
住房公积金	5,128
其他工资福利支出	8,424
机关商品和服务支出	17,612
办公经费	8,131
培训费	34
专用材料购置费	28
委托业务费	330
公务接待费	2
因公出国(境)费用	13
公务用车运行维护费	522
维修(护)费	121
其他商品和服务支出	8,431
对事业单位经常性补助	65,121
工资福利支出	51,335
商品和服务支出	13,786
对个人和家庭的补助	6,847
社会福利和救助	155
离退休费	2,483
其他对个人和家庭补助	4,209
其他支出	14
其他支出	14

表 4

2019 年一般公共预算转移性收支决算表

单位：万元

上级补助收入	89,906	补助下级支出	20,092
一、一般性转移支付收入	59,168	一、一般性转移支付支出	15,580
增值税和消费税税收返还	12,023	税收返还	
所得税基数返还	1,123	均衡财力和激励引导 转移支付	7,814
均衡性转移支付	6,033	农业农村发展转移支 付	
县级基本财力保障机制奖补资 金	2,474	收入分配改革转移支 付	
基层公检法司转移支付支出	1,510	体制结算补助	7,766
城乡义务教育转移支付支出	300	基层政法转移支付	
城乡居民医疗保险转移支付支 出	6,359	城乡义务教育等转移 支付	
结算补助	5,031	城乡居民医疗保险转 移支付	
农村综合改革转移支付	800	社会保障转移支付	
固定数额补助	3,814	其他一般性转移支付	
共同财政事权转移支付	17,921		
教育共同财政事权转移支付	5,160		
文化旅游体育与传媒共同财政 事权转移支付支出	100		
社会保障和就业共同财政事权 转移支付支出	6,215		
卫生健康共同财政事权分类分 档转移支付支出	4,571		
农林水共同财政事权转移支付 支出	492		
住房保障共同财政事权转移支 付支出	1,383		
其他一般性转移支付	1,780		

二、专项转移支付收入	30,738	二、专项转移支付支出	4,512
一般公共服务		一般公共服务	
国防	372	国防	
公共安全	2,700	公共安全	
教育	2,506	教育	
科学技术	606	科学技术	
文化体育与传媒	131	文化体育与传媒	12
社会保障和就业	699	社会保障和就业	38
医疗卫生与计划生育	122	医疗卫生与计划生育	5
节能环保	4,915	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	1,117	农林水	4,080
交通运输	316	交通运输	
资源勘探信息等	2,258	资源勘探信息等	
商业服务业等	1,651	商业服务业等	
国土海洋气象等	1,329	国土海洋气象等	377
住房保障	3,111	住房保障	
灾害防治及应急管理支出	1,401	粮油物资储备	
其他	7,504	其他	

表 5

2019 年一般公共预算转移支付决算表（分地区）

单位：万元

科 目	决算数
补助镇合计	20,092
八桥镇	5,126
建胜镇	4,107
跳磴镇	10,859

表 6

2019 年一般公共预算转移支付决算表（分项目）

单位：万元

补助镇合计	20,092
财力保障	15,580
均衡财力和激励引导转移支付	7,814
体制结算补助	7,766
专项补助	4,512
农业耕地现状调查	12
农村耕地地力提升项目	45
2017 年支持社会工作服务市级补助资金	15
2017 年民政工作以奖代补市级补助资金	11
关于下达 2018 年民政工作以奖代补市级补助资金的通知	7
2017 年中央补助地方计划生育服务补助资金预算	5
关于下达 2018 年民政工作以奖代补市级补助资金的通知	4
2019 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	12
农业专项转移支付资金（一二三产业奖补）	99
跳磴镇金鳌村人居环境整治示范点提升	250
乡村振兴战略项目	444
2019 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金	118
2019 年农村人居环境整治百村引领建设资金	30
农村生活污水治理工程	150
村庄亮化工程	60
自来水管网改造	196
自来水管网改造	30
自来水管网改造	14
2017 年市级一事一议财政奖补资金	325

美丽乡村建设奖补资金（第二批）	51
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）	30
一事一议财政奖补资金	98
2019年农村综合改革转移支付资金	50
污水管网建设	180
农村生态厕所	110
跳磴镇金鳌村人居环境整治示范点提升	500
村社入户便道	890
村社入户便道	300
“义渡桃园”项目	156
2018年重点生态保护修复治理专项资金（56个湖库生态系统功能长效巩固）	320

表 7

2019 年政府性基金预算收支决算表

单位：万元

支 出	年初预算	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	243,581	243,581	565,977	565,977	565,977	100%	—
本级收入合计	-	-	-	-	-		
转移性收入合计	243,581	243,581	565,977	565,977	565,977	100%	—
一、上级补助收入	175,000	175,000	497,396	497,396	497,396	100%	
二、下级上解收入							
三、地方政府专项债务转贷收入							
四、上年结转	68,581	68,581	68,581	68,581	68,581		

表 7 (续)

2019 年政府性基金预算收支决算表

单位：万元

支 出	年初预算	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	243,581	243,581	565,977	565,977	565,977		
本级支出合计	213,581	171,935	467,403	339,557	339,557	72.6%	128.2%
一、文化旅游体育与传媒支出	65	65	90	65	65	72.2%	—
二、社会保障和就业支出	36	36	94	25	25	26.6%	55.6%
三、城乡社区支出	199,941	158,295	451,929	328,028	328,028	72.6%	126.5%
四、农林水支出	235	235	1,106	97	97	8.8%	28.5%
五、交通运输支出							
六、其他支出	4,144	4,144	5,025	2,183	2,183	43.4%	—
七、债务付息支出	9,160	9,160	9,159	9,159	9,159	100.0%	37.3%
八、债务发行费用支出							
转移性支出合计	30,000	71,646	98,574	226,420	226,420		—
一、上解上级支出							
二、调出资金	30,000	71,646	98,574	98,574	98,574		
三、地方政府债务还本支出							
四、结转下年				127,846	127,846		

表 8

2019 年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目编码	支 出	决算数
	政府性基金预算支出合计	339,557
207	文化旅游体育与传媒支出	65
20709	旅游发展基金支出	65
2070904	地方旅游开发项目补助	65
208	社会保障和就业支出	25
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25
2082201	移民补助	25
212	城乡社区支出	328,028
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	326,945
2120801	征地和拆迁补偿支出	100,668
2120802	土地开发支出	625
2120803	城市建设支出	144,855
2120805	补助被征地农民支出	300
2120810	棚户区改造支出	57,697
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,800
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,083
2121301	城市公共设施	1,083

213	农林水支出	97
21367	三峡水库库区基金支出	38
2136701	基础设施建设和经济发展	17
2136702	解决移民遗留问题	1
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	59
2136902	三峡工程后续工作	59
229	其他支出	2,183
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	7
22960	彩票公益金安排的支出	2,176
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,068
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	957
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	34
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90
232	债务付息支出	9,159
23204	地方政府专项债务付息支出	9,159
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,414
2320431	土地储备专项债券付息支出	5,745

表 9

2019 年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	497,396	补助下级支出	324
旅游发展基金收入	25	国有土地使用权出让收入安 排的支出	300
大中型水库移民后期扶持基金收 入	58	三峡水库库区基金支出	24
国有土地使用权出让相关收入	438,237		
国有土地收益基金相关收入	24,890		
城市基础设施配套费相关收入	30,433		
三峡水库库区基金收入	45		
国家重大水利工程建设基金相关 收入	827		
彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	22		
彩票公益金收入	2,859		

表 10

2019 年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收 入	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	3,779	3,779	4,172	4,172		
本级收入合计	3,000	3,000	3,393	3,393	113.1%	-77.7%
一、利润收入	3,000	3,000	3,032	3,032	101.1%	-80.1%
二、股利、股息收入			361	361	-	-
三、产权转让收入						
转移性收入合计	779	779	779	779	-	-
一、上级补助收入					-	-
二、上年结转	779	779	779	779	-	-
三、地方政府债务还本支出						
四、结转下年				127,846	127,846	

表 10 (续)

2019 年国有资本经营预算收支决算表

单位: 万元

支 出	预算数	变动 预算数	执行数	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	3,779	3,779	4,172	4,172		
本级支出合计	39	1,239	912	912	73.6%	-
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	39	39	12	12	30.8%	-
“三供一业”移交补助支出	39	39	12	12	30.8%	-
国有企业棚户区改造支出						
国有企业改革成本支出						
其他解决历史遗留问题及改革 成本支出						
二、国有企业资本金注入	-	1,200	900	900	75.0%	-89.9%
支持科技进步支出						
其他国有企业资本金注入		1,200	900	900	75.0%	-89.9%
三、金融国有资本经营预算支出	-					
其他金融国有资本经营预算支 出						
四、其他国有资本经营预算支出	-					

其他国有资本经营预算支出						
转移性支出合计	3,740	2,540	3,260	3,260	-	-
一、调出资金	3,740	2,540	2,540	2,540	-	-
三、结转下年			720	720	-	-
三、地方政府债务还本支出						
四、结转下年				127,846	127,846	

表 11

2019 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	决算数	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	决算数	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			
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				二、基本医疗保险 基金支出			
城镇职工基本医 疗保险基金（含生 育保险）				城镇职工基本医 疗保险基金（含生 育保险）			
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

2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
大渡口区	86.6	63	23.6	86.8	63.2	23.6

表 13

2019 年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)

注：2019 年大渡口区无新增地方政府债券。

表 14

2019 年地方政府债务相关情况表

单位：亿元

项 目	额 度
一、2018 年末地方政府债务余额	86.5
其中：一般债务	62.9
专项债务	23.6
二、2018 年地方政府债务限额	92.3
其中：一般债务	68.7
专项债务	23.6
三、2019 年地方政府债务发行决算数	6.9
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	6.9
新增专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	
四、2019 年地方政府债务还本支出决算数	6.9
一般债务还本支出	6.9
专项债务还本支出	
五、2019 年地方政府债务付息支出决算数	3
一般债务付息支出	2.1
专项债务付息支出	0.9
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	86.8
其中：一般债务	63.2
专项债务	23.6
七、2019 年地方政府债务限额	86.6
其中：一般债务	63
专项债务	23.6

注：因汇率变动，导致年终政府债务余额超出年中下达限额。

表 15

2019 年全区“三公”经费决算表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2019 年决算数
合 计	2,355	2,355
1.因公出国（境）费用	114	114
2.公务接待费	112	112
3.公务用车购置及运行维护费	2,129	2,129
其中：（1）公务用车运行维护费	1480	1480
（2）公务用车购置	649	649