

财务报告

附件

内部资料

妥善保管

万州区 2020 年财政预算
执行情况和 2021 年财政预算草案

附表

2021 年 1 月

目 录

2020 年预算执行附表

- 表 1、2020 年全区预算收支执行表
- 表 2、2020 年区本级一般公共预算收支执行表
- 表 3、2020 年区本级一般公共预算支出执行表（按功能科目到项）
- 表 4、2020 年区本级一般公共预算基本支出执行表（按经济分类科目到款）
- 表 5、2020 年区本级一般公共预算转移性收支执行明细表
- 表 6、2020 年区本级一般公共预算转移支付执行表（分财政单元分项目）
- 表 7、2020 年区本级政府性基金预算收支执行表
- 表 8、2020 年区本级政府性基金预算支出执行表（按功能科目到项）
- 表 9、2020 年区本级政府性基金预算转移支付收支执行表
- 表 10、2020 年区本级国有资本经营预算收支执行表
- 表 11、2020 年社会保险基金预算收支执行表

2021 年预算（草案）附表

- 表 12、2021 年全区收支预算表（草案）
- 表 13、2021 年区本级一般公共预算收支预算表（草案）
- 表 14、2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）（按功能科目到项）
- 表 15、2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）（按功能分类科目的基本支出和项目支出）
- 表 16、2021 年区本级一般公共预算基本支出预算表（草案）（按经济分类科目到款）
- 表 17、2021 年区本级一般公共预算转移性收支预算明细表（草案）
- 表 18、2021 年区本级政府性基金预算收支预算表（草案）（按功能科目到项）
- 表 19、2021 年区本级政府性基金转移支付收支预算表（草案）
- 表 20、2021 年区本级国有资本经营预算收支预算表（草案）
- 表 21、2021 年社会保险基金预算收支执行表（草案）

债务管控情况附表

- 表 22、2020 年万州区政府债务限额及余额决算情况表
- 表 23、2020 年地方政府债券使用情况表
- 表 24、2021 年提前下达新增专项债券使用计划表

表 1:

2020 年全区预算收支执行表

单位: 万元

收 入	执行数	增长 (%)	支 出	执行数	增长
总 计	1,197,897		总 计	2,400,037	
一般公共预算收入合计	671,253	25.8	一般公共预算支出合计	1,613,357	21.3
税收收入	383,438	2.6	一般公共服务支出	123,108	14.7
增值税	136,608	-9.9	国防支出	932	-52.5
企业所得税	58,604	24.7	公共安全支出	70,745	26.6
个人所得税	16,694	-16.6	教育支出	271,046	0.4
资源税	7,618	-12.4	科学技术支出	33,928	5.3
城市维护建设税	21,017	-8.7	文化旅游体育与传媒支出	23,595	18.4
房产税	18,835	45.9	社会保障和就业支出	201,546	3.7
印花税	12,045	24.2	卫生健康支出	227,694	40.9
城镇土地使用税	30,767	9.3	节能环保支出	48,753	5.5
土地增值税	23,373	6.7	城乡社区支出	54,261	-35.5
耕地占用税	16,176	458.0	农林水支出	181,073	5.0
契税	39,710	-13.1	交通运输支出	61,055	18.0
烟叶税	605	-31.3	资源勘探信息等支出	183,577	233.9
环境保护税	991	14.7	商业服务业等支出	11,005	196.7
其他税收收入	395	-12.4	金融支出	11,497	1247.8
非税收入	287,815	80.0	自然资源海洋气象等支出	26,596	137.4
专项收入	45,513	-11.0	住房保障支出	47,106	37.1
行政事业性收费收入	6,994	-51.0	粮油物资储备支出	2,413	281.2
罚没收入	14,492	-16.6	灾害防治及应急管理支出	11,394	102.1
国有资源(资产)有偿使用收入	187,688	323.7	其他支出	125	-58.2
捐赠收入	6,153	-75.9	债务付息支出	21,904	9.5
政府住房基金收入	2,174	58.6	债务发行费用支出	4	0.0
其他收入	24,801	326.2			
政府性基金预算收入合计	502,643	22.8	政府性基金预算支出合计	763,575	10.4
国有资本经营预算收入合计	24,001	-15.6	国有资本经营预算支出合计	23,105	46.0

表 2:

2020 年区本级一般公共预算收支执行表

单位: 万元

收 入	年初预算	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	932,782	1,293,923	1,501,289	1,501,321		
本级收入合计	362,000	450,018	450,018	450,050	100.0	24.3
税收收入	241,046	208,064	208,064	200,052	96.1	-13.7
增值税	93,000	90,710	90,710	79,682	87.8	-12.1
企业所得税	43,000	36,434	36,434	36,862	101.2	6.6
个人所得税	13,500	12,094	12,094	10,964	90.7	-14.5
资源税	6,500	5,355	5,355	5,951	111.1	-7.6
城市维护建设税	22,000	17,550	17,550	18,472	105.3	-9.1
房产税	8,000	10,160	10,160	12,532	123.3	45.5
印花税	3,800	3,780	3,780	3,715	98.3	3.0
城镇土地使用税	9,000	5,600	5,600	7,869	140.5	-14.4
土地增值税	15,000	7,845	7,845	2,550	32.5	-83.8
耕地占用税	500	250	250	-799	-319.6	-679.0
契税	25,800	16,959	16,959	21,418	126.3	-24.8
烟叶税	500	450	450	333	74.0	-31.3
环境保护税	200	88	88	104	118.2	-51.6
其他税收收入	246	789	789	399	50.6	-3.4
非税收入	120,954	241,954	241,954	249,998	103.3	91.9
专项收入	13,740	13,740	13,740	21,506	156.5	-32.8
行政事业性收费收入	6,100	6,100	6,100	6,338	103.9	-36.3
罚没收入	23,510	23,510	23,510	13,499	57.4	-19.5
国有资源(资产)有偿使用收入	66,604	162,604	162,604	184,346	113.4	365.1
捐赠收入	6,000	6,000	6,000	3,444	57.4	-86.1
政府住房基金收入				694		-49.4
其他收入	5,000	30,000	30,000	20,171	67.2	249.2
转移性收入合计	570,782	843,905	1,051,271	1,051,271		
上级补助收入	461,288	598,398	683,522	683,522		
特殊转移支付和抗疫国债市级机动资金		49,898	84,620	84,620		
经开区、渝东开发区、江南新区、乡镇上解收入	84,602	29,227	58,304	58,304		
地方政府一般债务转贷收入(新增债券)		52,000	66,207	66,207		
地方政府一般债务转贷收入(再融资债券)						
调入资金		105,000	149,236	149,236		
动用预算稳定调节基金	5,046	5,046	5,046	5,046		
上年结转结余	19,846	4,336	4,336	4,336		

表 2:

2020 年区本级一般公共预算收支执行表

单位: 万元

支 出	年初预算	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	932,782	1,293,923	1,501,289	1,501,321		
本级支出合计	724,501	1,002,590	1,154,402	1,149,335	99.6	24.1
一般公共服务支出	102,000	52,877	58,889	58,889	100.0	23.8
国防支出	2,000	2,000	904	904	100.0	-53.9
公共安全支出	40,000	48,699	69,622	69,622	100.0	27.3
教育支出	148,000	249,788	263,992	263,992	100.0	2.6
科学技术支出	6,000	17,244	7,259	7,259	100.0	-39.2
文化旅游体育与传媒支出	10,000	12,435	19,850	19,850	100.0	18.0
社会保障和就业支出	111,274	136,896	151,585	151,585	100.0	0.9
卫生健康支出	107,074	160,500	222,003	219,923	99.1	40.5
节能环保支出	12,000	26,099	41,459	41,459	100.0	80.9
城乡社区支出	45,000	24,025	31,254	31,254	100.0	19.5
农林水支出	47,800	95,440	109,409	106,422	97.3	67.8
交通运输支出	22,000	37,122	59,839	59,839	100.0	24.9
资源勘探信息等支出	3,000	14,995	9,575	9,575	100.0	295.2
商业服务业等支出	500	8,230	10,429	10,429	100.0	247.1
金融支出	300	30,871	11,497	11,497	100.0	1247.8
自然资源海洋气象等支出	7,000	17,767	13,543	13,543	100.0	29.7
住房保障支出	25,000	28,849	40,869	40,869	100.0	47.2
粮油物资储备支出	500	2,100	2,413	2,413	100.0	281.2
灾害防治及应急管理支出	4,000	5,596	8,103	8,103	100.0	136.5
预备费	10,000	10,000				
债务付息支出	21,053	21,053	21,904	21,904	100.0	9.5
债务发行费用支出		4	4	4	100.0	
转移性支出合计	208,281	291,333	346,887	351,986		
上解上级支出	89,522	122,574	120,752	120,752		
补助经开区、渝东开发区、江南新区、乡镇支出	118,759	168,759	224,770	224,770		
地方政府一般债务还本支出(再融资债券)						
安排预算稳定调节基金			379	379		
年终结转结余				5,099		
地方政府向国际组织借款还本支出			986	986		

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。

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,因不需地方配套的中央专项转移支付增加、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 3:

2020 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
一般公共预算支出合计	1,149,335
一般公共服务支出	58,889
人大事务	2,067
行政运行	1,305
一般行政管理事务	589
人大会议	114
人大立法	5
人大代表履职能力提升	51
代表工作	3
政协事务	1,974
行政运行	1,426
一般行政管理事务	304
政协会议	110
委员视察	134
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,179
行政运行	4,796
一般行政管理事务	2,616
机关服务	216
政务公开审批	32
信访事务	709
事业运行	1,810
发展与改革事务	3,037
行政运行	961
一般行政管理事务	1,752
物价管理	12
事业运行	312
统计信息事务	2,451
行政运行	615
一般行政管理事务	43
信息事务	517
专项统计业务	39
专项普查活动	197
统计抽样调查	737
事业运行	303

表 3:

2020 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
财政事务	4,197
行政运行	2,787
一般行政管理事务	465
财政委托业务支出	744
事业运行	130
其他财政事务支出	71
税收事务	5,019
行政运行	632
一般行政管理事务	4,387
审计事务	927
审计业务	927
人力资源事务	479
行政运行	226
一般行政管理事务	170
引进人才费用	15
事业运行	64
其他人力资源事务支出	4
纪检监察事务	5,727
行政运行	5,098
事业运行	629
商贸事务	1,790
行政运行	1,474
一般行政管理事务	9
招商引资	307
档案事务	493
行政运行	323
档案馆	170
民主党派及工商联事务	545
行政运行	436
一般行政管理事务	105
事业运行	4
群众团体事务	2,394
行政运行	1,229
一般行政管理事务	422
事业运行	643
其他群众团体事务支出	100

表 3:

2020 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,448
行政运行	1,967
一般行政管理事务	2,481
组织事务	3,274
行政运行	980
一般行政管理事务	2,159
事业运行	135
宣传事务	806
行政运行	484
事业运行	322
统战事务	913
行政运行	579
一般行政管理事务	258
宗教事务	76
其他共产党事务支出	583
行政运行	529
一般行政管理事务	54
市场监督管理事务	7,424
行政运行	6,677
一般行政管理事务	428
市场主体管理	20
市场秩序执法	22
质量基础	6
药品事务	9
化妆品事务	4
质量安全监管	3
食品安全监管	133
事业运行	122
其他一般公共服务支出	162
其他一般公共服务支出	162
国防支出	904
国防动员	904
兵役征集	229
人民防空	14
预备役部队	200
民兵	461

表 3:

2020 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
公共安全支出	69,622
公安	64,073
行政运行	41,307
一般行政管理事务	12,086
信息化建设	979
执法办案	9,701
法院	797
其他法院支出	797
司法	4,752
行政运行	3,401
一般行政管理事务	417
基层司法业务	111
普法宣传	86
律师公证管理	1
法律援助	206
国家统一法律职业资格考试	20
社区矫正	207
法治建设	75
信息化建设	110
事业运行	27
其他司法支出	91
教育支出	263,992
教育管理事务	2,379
行政运行	1,038
其他教育管理事务支出	1,341
普通教育	225,234
学前教育	10,663
小学教育	93,238
初中教育	76,390
高中教育	42,845
其他普通教育支出	2,098
职业教育	22,808
初等职业教育	1,753
中等职业教育	14,401
技校教育	5,479
其他职业教育支出	1,175
特殊教育	1,394
特殊教育教育	1,247
工读学校教育	147

表 3:

2020 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
进修及培训	3,989
教师进修	2,802
干部教育	1,106
其他进修及培训	81
教育费附加安排的支出	1,512
其他教育费附加安排的支出	1,512
其他教育支出	6,676
其他教育支出	6,676
科学技术支出	7,259
科学技术管理事务	2,147
行政运行	642
其他科学技术管理事务支出	1,505
应用研究	3,493
社会公益研究	3,493
技术与开发	574
科技成果转化与扩散	64
其他技术与开发支出	510
科技条件与服务	410
科技条件专项	3
其他科技条件与服务支出	407
社会科学	269
其他社会科学支出	269
科学技术普及	366
机构运行	96
科普活动	200
其他科学技术普及支出	70
文化旅游体育与传媒支出	19,850
文化和旅游	11,530
行政运行	758
一般行政管理事务	5
图书馆	408
艺术表演团体	2,169
群众文化	943
文化创作与保护	35
文化和旅游市场管理	503
文化和旅游管理事务	254
其他文化和旅游支出	6,455

表 3:

2020 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
文物	1,140
文物保护	483
博物馆	657
体育	1,267
运动项目管理	317
体育场馆	946
群众体育	4
新闻出版电影	2,189
出版发行	2,189
广播电视	3,246
广播	23
电视	3,223
其他文化旅游体育与传媒支出	478
宣传文化发展专项支出	120
其他文化旅游体育与传媒支出	358
社会保障和就业支出	151,585
人力资源和社会保障管理事务	4,259
行政运行	3,085
机关服务	17
劳动保障监察	9
就业管理事务	66
社会保险业务管理事务	110
社会保险经办机构	373
劳动关系和维权	10
公共就业服务和职业技能鉴定机构	35
劳动人事争议调解仲裁	94
其他人力资源和社会保障管理事务支出	460
民政管理事务	2,047
行政运行	1,013
机关服务	2
社会组织管理	11
行政区划和地名管理	207
基层政权建设和社区治理	20
其他民政管理事务支出	794
行政事业单位养老支出	76,894
行政单位离退休	838
事业单位离退休	2,820
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,931
机关事业单位职业年金缴费支出	14,045
其他行政事业单位养老支出	32,260

表 3:

2020 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
就业补助	10,313
就业创业服务补贴	738
职业培训补贴	13
社会保险补贴	3,746
公益性岗位补贴	2,948
就业见习补贴	177
求职创业补贴	60
其他就业补助支出	2,631
抚恤	2,857
死亡抚恤	712
伤残抚恤	61
在乡复员、退伍军人生活补助	1,048
优抚事业单位支出	564
其他优抚支出	472
退役安置	9,548
退役士兵安置	464
军队移交政府的离退休人员安置	425
军队移交政府离退休干部管理机构	396
退役士兵管理教育	71
军队转业干部安置	3,395
其他退役安置支出	4,797
社会福利	4,338
儿童福利	316
老年福利	1,441
康复辅具	185
殡葬	1,824
社会福利事业单位	572
残疾人事业	5,706
行政运行	316
残疾人康复	897
残疾人就业和扶贫	345
残疾人体育	97
残疾人生活和护理补贴	2,486
其他残疾人事业支出	1,565
红十字事业	3
一般行政管理事务	3
最低生活保障	23,644
城市最低生活保障金支出	12,912
农村最低生活保障金支出	10,732

表 3:

2020 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
临时救助	179
临时救助支出	1
流浪乞讨人员救助支出	178
特困人员救助供养	9,168
城市特困人员救助供养支出	121
农村特困人员救助供养支出	9,047
其他生活救助	435
其他城市生活救助	354
其他农村生活救助	81
退役军人管理事务	559
行政运行	346
拥军优属	73
事业运行	120
其他退役军人事务管理支出	20
其他社会保障和就业支出	1,635
其他社会保障和就业支出	1,635
卫生健康支出	219,923
卫生健康管理事务	2,187
行政运行	2,046
一般行政管理事务	16
其他卫生健康管理事务支出	125
公立医院	44,190
综合医院	43,712
中医(民族)医院	478
基层医疗卫生机构	10,848
城市社区卫生机构	1,048
乡镇卫生院	8,183
其他基层医疗卫生机构支出	1,617
公共卫生	41,678
疾病预防控制机构	3,665
卫生监督机构	10
妇幼保健机构	2,319
应急救治机构	7,500
采供血机构	4,131
基本公共卫生服务	14,081
重大公共卫生服务	2,228
突发公共卫生事件应急处理	4,012
其他公共卫生支出	3,732

表 3:

2020 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
中医药	114
中医(民族医)药专项	114
计划生育事务	12,279
计划生育机构	154
计划生育服务	12,125
行政事业单位医疗	24,355
行政单位医疗	5,809
事业单位医疗	18,546
财政对基本医疗保险基金的补助	69,491
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	69,491
医疗救助	11,519
城乡医疗救助	11,313
其他医疗救助支出	206
优抚对象医疗	50
其他优抚对象医疗支出	50
医疗保障管理事务	946
行政运行	703
医疗保障政策管理	42
医疗保障经办事务	135
其他医疗保障管理事务支出	66
老龄卫生健康事务	336
老龄卫生健康事务	336
其他卫生健康支出	1,930
其他卫生健康支出	1,930
节能环保支出	41,459
环境保护管理事务	1,385
行政运行	1,343
一般行政管理事务	6
生态环境保护宣传	6
其他环境保护管理事务支出	30
环境监测与监察	145
建设项目环评审查与监督	132
其他环境监测与监察支出	13
污染防治	18,036
大气	247
水体	7,663
固体废弃物与化学品	10,126

表 3:

2020 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
自然生态保护	9,339
生态保护	640
农村环境保护	8,699
天然林保护	1,835
社会保险补助	25
政策性社会性支出补助	39
其他天然林保护支出	1,771
退耕还林还草	7,209
退耕现金	6,928
退耕还林工程建设	195
其他退耕还林还草支出	86
污染减排	3,063
生态环境监测与信息	1,029
生态环境执法监察	377
减排专项支出	1,657
其他节能环保支出	447
其他节能环保支出	447
城乡社区支出	31,254
城乡社区管理事务	10,771
行政运行	4,171
城管执法	596
工程建设管理	322
其他城乡社区管理事务支出	5,682
城乡社区规划与管理	5,713
城乡社区规划与管理	5,713
城乡社区公共设施	8,047
小城镇基础设施建设	1,024
其他城乡社区公共设施支出	7,023
城乡社区环境卫生	4,120
城乡社区环境卫生	4,120
其他城乡社区支出	2,603
其他城乡社区支出	2,603

表 3:

2020 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
农林水支出	106,422
农业农村	38,057
行政运行	2,741
一般行政管理事务	5
事业运行	5,374
科技转化与推广服务	714
病虫害控制	1,564
农产品质量安全	372
统计监测与信息服务	246
行业业务管理	800
防灾救灾	698
稳定农民收入补贴	1,450
农业结构调整补贴	1,377
农业生产发展	12,671
农村合作经济	204
农产品加工与促销	250
农业资源保护修复与利用	3,970
农村道路建设	223
成品油价格改革对渔业的补贴	208
农田建设	2,140
其他农业农村支出	3,050
林业和草原	5,922
行政运行	843
一般行政管理事务	7
事业机构	3,649
森林资源培育	415
森林资源管理	106
森林生态效益补偿	151
自然保护区等管理	183
湿地保护	3
信息管理	4
林业草原防灾减灾	441
其他林业和草原支出	120

表 3:

2020 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
水利	15,102
行政运行	1,933
水利行业业务管理	1,947
水利工程建设	6,509
水利工程运行与维护	3,037
水利前期工作	250
水土保持	186
水质监测	130
防汛	304
农村水利	30
江河湖库水系综合整治	150
农村人畜饮水	570
其他水利支出	58
扶贫	42,224
行政运行	576
农村基础设施建设	29,538
生产发展	1,898
社会发展	3,097
扶贫贷款奖补和贴息	1,529
扶贫事业机构	229
其他扶贫支出	5,357
普惠金融发展支出	5,117
支持农村金融机构	76
农业保险保费补贴	2,305
创业担保贷款贴息	2,736
交通运输支出	59,839
公路水路运输	23,578
行政运行	723
一般行政管理事务	12
公路建设	5,434
公路养护	7,132
公路和运输安全	148
公路运输管理	3,482
水路运输管理支出	642
其他公路水路运输支出	6,005
铁路运输	3,100
其他铁路运输支出	3,100
民用航空运输	7,600
其他民用航空运输支出	7,600

表 3:

2020 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,301
成品油价格改革补贴其他支出	1,301
车辆购置税支出	20,927
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19,916
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,011
其他交通运输支出	3,333
公共交通运营补助	3,333
资源勘探工业信息等支出	9,575
制造业	337
其他制造业支出	337
工业和信息产业监管	2,376
工业和信息产业支持	2,376
国有资产监管	501
行政运行	485
一般行政管理事务	16
支持中小企业发展和管理支出	4,045
中小企业发展专项	1,506
其他支持中小企业发展和管理支出	2,539
其他资源勘探工业信息等支出	2,316
其他资源勘探工业信息等支出	2,316
商业服务业等支出	10,429
商业流通事务	3,534
一般行政管理事务	16
其他商业流通事务支出	3,518
涉外发展服务支出	1,161
行政运行	458
其他涉外发展服务支出	703
其他商业服务业等支出	5,734
服务业基础设施建设	4,734
其他商业服务业等支出	1,000
金融支出	11,497
金融部门行政支出	14
金融部门其他行政支出	14
金融部门监管支出	15
金融部门其他监管支出	15
金融发展支出	15
其他金融发展支出	15
其他金融支出	11,453
其他金融支出	11,277

表 3:

2020 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
自然资源海洋气象等支出	13,543
自然资源事务	12,950
行政运行	1,673
一般行政管理事务	40
自然资源利用与保护	6,614
地质勘查与矿产资源管理	288
事业运行	4,220
其他自然资源事务支出	115
气象事务	593
气象事业机构	328
气象信息传输及管理	9
其他气象事务支出	256
住房保障支出	40,869
保障性安居工程支出	20,142
廉租住房	958
保障性住房租金补贴	160
住房租赁市场发展	19,006
其他保障性安居工程支出	18
住房改革支出	20,727
住房公积金	20,727
粮油物资储备支出	2,413
粮油事务	813
事业运行	307
其他粮油事务支出	506
粮油储备	800
储备粮油补贴	800
重要商品储备	800
其他重要商品储备支出	800

表 3:

2020 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
灾害防治及应急管理支出	8,103
应急管理事务	2,601
行政运行	850
安全监管	111
安全生产基础	245
应急救援	20
应急管理	84
事业运行	375
其他应急管理支出	916
消防事务	1,525
消防应急救援	1,525
地震事务	52
地震监测	20
地震事业机构	32
自然灾害防治	3,520
地质灾害防治	3,486
森林草原防灾减灾	34
自然灾害救灾及恢复重建支出	378
中央自然灾害生活补助	328
地方自然灾害生活补助	15
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35
其他灾害防治及应急管理支出	27
债务付息支出	21,904
地方政府一般债务付息支出	21,904
地方政府一般债券付息支出	21,601
地方政府向国际组织借款付息支出	303
债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4

表 4:

2020 年区本级一般公共预算基本支出执行表
(按经济分类科目到款)

单位: 万元

科目名称	执行数
一般公共预算经济分类基本支出合计	474,835
机关工资福利支出	86,214
工资奖金津补贴	56,261
社会保障缴费	13,308
住房公积金	5,047
其他工资福利支出	11,598
机关商品和服务支出	26,080
办公经费	20,211
会议费	86
培训费	296
专用材料购置费	14
委托业务费	592
公务接待费	374
因公出国(境)费用	9
公务用车运行维护费	1,910
维修(护)费	509
其他商品和服务支出	2,079
对事业单位经常性补助	316288
工资福利支出	282363
商品和服务支出	33925
对个人和家庭的补助	46247
社会福利和救助	10442
离退休费	3390
其他对个人和家庭补助	32415
其他支出	6
其他支出	6

表 5:

2020 年区本级一般公共预算转移性收支执行明细表

单位: 万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移性收入合计	1,051,271	转移性支出合计	351,986
返还性收入	21,812	上解上级支出	120,752
两税返还	16,726	体制上解	17,974
所得税基数返还	5,086	专项上解	102,778
一般性转移支付补助收入	601,749	补助经开区、渝东开发区、江南新区、镇乡支出	224,770
体制补助收入	9,610	返还性支出	167
均衡性转移支付补助收入	85,292	两税返还	155
县级基本财力保障机制奖补资金收	55,608	所得税基数返还	12
结算补助收入	93,486	一般性转移支付支出	135,582
产粮（油）大县奖励资金收入	3,087	体制补助支出	103,899
重点生态功能区转移支付补助收入	5,430	均衡性转移支付补助支出	9,773
固定数额的转移支付补助收入	37,907	县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,839
贫困地区转移支付补助收入	26,019	结算补助收入	16,675
公共安全共同财政事权转移支付收入	6,403	固定数额的转移支付补助收入	331
教育公共财政事权转移支付收入	50,870	其他一般性转移支付补助收入	1,065
科技公共财政事权转移支付收入	10	专项转移支付支出	89,021
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付补助收入	700	教育专项补助支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付补助收入	68,498	科学技术专项补助支出	80
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付补助收入	103,226	社会保障和就业专项补助支出	16,712
节能环保共同财政事权转移支付补助收入	3,693	卫生健康专项补助支出	2,059
农林水共同财政事权转移支付补助收入	39,360	环境保护专项补助支出	4,641
住房保障共同财政事权转移支付补助收入	7,844	农林水事务专项补助支出	49,957
其他一般性转移支付补助收入	4,706	其他专项补助支出	15,572
专项转移支付收入	144,581		
教育专项补助收入	5,432		
科学技术专项补助收入	1,490		
社会保障和就业专项补助收入	3,351		
医疗卫生专项补助收入	18,606		
节能环保专项补助收入	12,812		
农林水事务专项补助收入	36,903		
其他专项补助收入	65,987		
调入预算稳定调节基金	5,046		
地方政府一般债务转贷收入（新增债券）	66,207		
地方政府一般债务转贷收入（置换债券）		地方政府一般债务还本支出（置换债券）	
经开区、渝东开发区、江南新区、乡镇上解收入	58,304	地方政府向国际组织借款还本支出	986
调入资金	149,236	安排预算稳定调节基金	379
上年结转结余	4,336	年终结转结余	5,099

表 6:

2020 年区本级一般公共预算转移支付支出执行表
(分财政单元分项目)

单位: 万元

预 算 科 目	合 计	经开区	江 南 新 区	渝 东 开 发 区	镇 乡 街 道
总 计	224770	8309	10439	6874	199148
返还性支出	167		167		
一般性转移支付支出	135582	7204	8453	2921	117004
专项转移支付支出	89021	1105	1819	3953	82144
科学技术专项补助	80				80
社会保障和就业专项补助	16712	230	453	344	15685
医疗卫生和计划生育专项补助	2059	33	109	47	1870
节能环保专项补助	4641	46	299	49	4247
农林水事务专项补助	49957	617	739	903	47698
其他专项补助	15572	179	219	2,610	12564

备注: 上级补助收入 ≠ 补助下级支出

表 7:

2020 年区本级政府性基金预算收支执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

收 入	年初预算	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	281,136	661,290	809,021	809,922		
本级收入合计	47,242	144,620	144,620	145,521	101	37.5
农业土地开发资金收入	109	170	170	157	92.4	-91.3
国有土地收益基金收入	317	1,600	1,600	1,828	114.3	-81.4
国有土地使用权出让收入	16,516	110,000	110,000	110,521	100.5	74.0
城市基础设施配套费收入	30,000	30,000	30,000	30,069	100.2	0.1
污水处理费收入	300	2,850	2,850	2,946	103.4	338.4
转移性收入合计	233,894	516,670	664,401	664,401		
上级补助收入	80,344	139,056	190,074	190,074		
抗疫特别国债		76,689	100,000	100,000		
经开区、渝东开发区、江南 新区、乡镇上解收入	55,072	110,447	228,849	228,849		
调入资金						
地方政府专项债务转贷收入	45,000	137,000	92,000	92,000		
上年结转	53,478	53,478	53,478	53,478		

表 7:

2020 年区本级政府性基金预算收支执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	年初预算	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	281,136	661,290	809,021	809,922		
本级支出合计	271,636	501,790	500,959	310,247	61.9	1.2
文化体育与传媒支出	241	241	392			-100.0
旅游发展基金支出	241	241	392			-100.0
地方旅游开发项目补助	241	241	392			-100.0
社会保障和就业支出	18,227	7,275	13,331	1,422	10.7	83.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	13,648	2,696	13,027	1,422	10.9	
移民补助		2,696	11,285	680	6.0	
基础设施建设和经济发展	13,648		1,691	691	40.9	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			51	51	100.0	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	4,579	4,579	304			
基础设施建设和经济发展	4,579	4,579	304			
节能环保支出		55	55	55	100.0	-30.4
可再生能源电价附加收入安排的支出		55	55	55	100.0	
太阳能发电补助		55	55	55	100.0	
城乡社区支出	71,648	142,349	147,553	65,736	44.6	-59.3
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	39,722	103,355	113,037	44,278	39.2	
征地和拆迁补偿支出	9,522	9,522	44,629	20,530	46.0	
土地开发支出						
城市建设支出	5,000	5,000	22,111	16,501	74.6	
农村基础设施建设支出	1,000	1,000	1	1	100.0	
土地出让业务支出	900	900	1,056	1,056	100.0	
廉租住房支出			125	125	100.0	
公共租赁住房支出						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23300	86933	45115	6065	13.4	
土地储备专项债券收入安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出	109	109	1094			
国有土地收益基金支出	317	317	5955			
污水处理费安排的支出	300	300				
代征手续费	300	300				

表 7:

2020 年区本级政府性基金预算收支执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	年初预算	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%
城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	31,200	38,268	27,466	21,457	78.1	
城市公共设施	30,000	37,068	17,215	11,401	66.2	
城市环境卫生			7,743	7,548	97.5	
其他城市基础设施配套费 安排的支出	1200	1200	2508	2508	100.0	
国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出			1	1	100.0	
其他国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出			1	1	100.0	
农林水支出	104,201	99,325	112,628	34,716	30.8	-52.6
大中型水库库区基金安排的支出						
其他大中型水库库区基金支出						
三峡水库库区基金支出	17,315	30,963	16,488	10,705	64.9	
基础设施建设和经济发展	9,886	16,295	7,920	6,920	87.4	
解决移民遗留问题	7,239	14,478	8,378	3,595	42.9	
其他三峡水库库区基金支出	190	190	190	190	100.0	
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	86,886	68,362	96,140	24,011	25.0	
三峡工程后续工作	86,886	68,362	96,140	24,011	25.0	
资源勘探信息等支出		2,000	4,119	2,000	48.6	-47.6
农网还贷资金支出		2,000	4,119	2,000	48.6	
地方农网还贷资金支出		2,000	4,119	2,000	48.6	
其他支出	45,505	142,042	104,304	96,281	92.3	131.1
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	45,000	137,000	92,000	92,000	100.0	142.1
其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	45,000	137,000	92,000	92,000	100.0	142.1
彩票发行销售机构业务费安 排的支出			105	55	52.4	
彩票市场调控资金支出			105	55	52.4	
彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	505	5,042	12,199	4,226	34.6	
用于社会福利的彩票公益金支出	46	1,930	2,442	113	4.6	
用于体育事业的彩票公益金支出		234	1,914	932	48.7	
用于教育事业的彩票公益金支出		127	3,862	1,931	50.0	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	109	225	2,122	561	26.4	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		201	873.00	343.00	39.3	
用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	350	2,325	986.00	346.00	35.1	

表 7:

2020 年区本级政府性基金预算收支执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	年初预算	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%
债务付息支出	31,814	31,814	36,799	36,799	100.0	44.5
地方政府专项债务付息支出	31,814	31,814	36,799	36,799	100.0	
国有土地使用权出让金债务付息支出	31,814	31,814	24,999	24,999	100.0	
土地储备专项债券付息支出			4,572	4,572	100.0	
棚户区改造专项债券付息支出			1,635	1,635	100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			5,593	5,593	100.0	
债务发行费用支出			7	7	100.0	133.3
地方政府专项债务发行费用支出			7	7	100.0	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			7	7	100.0	
抗疫特别国债安排的支出		76,689	81,771	73,231	89.6	
基础设施建设		37,249	43,070	34,819	80.8	
公共卫生体系建设		21,800	23,722	15,471	65.2	
城镇老旧小区改造		125				
生态环境治理		142	5,025	5,025	100.0	
交通基础设施		7,942	8,786	8,786	100.0	
市政设施建设		7,200	5,303	5,303	100.0	
其他基础设施建设		40	234	234	100.0	
抗疫相关支出		39,440	38,701	38,412	99.3	
困难群众基本生活补助		5,500	5,500	5,500	100.0	
其他抗疫相关支出		33,940	33,201	32,912	99.1	
转移性支出合计	9,500	159,500	308,062	499,675		
上解上级支出	9,500	9,500	8,971	8,971		
补助经开区、渝东开发区、江南新区、乡镇支出		50,000	149,855	149,855		
调出资金		100,000	149,236	149,236		
年终结余				191,613		

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 年区本级政府性基金预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	执行数
区本级政府性基金预算支出合计	310,247
社会保障和就业支出	1,422
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,422
移民补助	680
基础设施建设和经济发展	691
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	51
节能环保支出	55
可再生能源电价附加收入安排的支出	55
太阳能发电补助	55
城乡社区支出	65,736
国有土地使用权出让收入安排的支出	44,278
征地和拆迁补偿支出	20,530
城市建设支出	16,501
农村基础设施建设支出	1
土地出让业务支出	1,056
廉租住房支出	125
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,065
城市基础设施配套费安排的支出	21,457
城市公共设施	11,401
城市环境卫生	7,548
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,508
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1
农林水支出	34,716
三峡水库库区基金支出	10,705
基础设施建设和经济发展	6,920
解决移民遗留问题	3,595
其他三峡水库库区基金支出	190
国家重大水利工程建设基金安排的支出	24,011
三峡后续工作	24,011
资源勘探工业信息等支出	2,000
农网还贷资金支出	2,000
地方农网还贷资金支出	2,000

表 8:

2020 年区本级政府性基金预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	执行数
其他支出	96,281
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	55
彩票市场调控资金支出	55
彩票公益金安排的支出	4,226
用于社会福利的彩票公益金支出	113
用于体育事业的彩票公益金支出	932
用于教育事业的彩票公益金支出	1,931
用于残疾人事业的彩票公益金支出	561
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	343
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	346
债务付息支出	36,799
地方政府专项债务付息支出	36,799
国有土地使用权出让金债务付息支出	24,999
土地储备专项债券付息支出	4,572
棚户区改造专项债券付息支出	1,635
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,593
债务发行费用支出	7
地方政府专项债务发行费用支出	7
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
抗疫特别国债安排的支出	73,231
基础设施建设	34,819
公共卫生体系建设	15,471
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	5,025
交通基础设施	8,786
市政设施建设	5,303
其他基础设施建设	234
抗疫相关支出	38,412
困难群众基本生活补助	5,500
其他抗疫相关支出	32,912

表 9:

2020 年区本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	合计	经开区	江南 新区	渝 东 开发区	镇乡 街道
上级补助收入	190074	补助下级支出	149855	11753	20242	19947	97913
旅游发展基金	241	社会保障和就业 支出	4364			37	4327
大中型水库移民 后期扶持基金	4395	城乡社区支出	52965	234	165	385	52181
小型水库移民扶 助基金	184	农林水支出	72564	1804	16344	15008	39408
可再生能源电价 附加收入	55	其他支出	1733	15	33	317	1368
国有土地使用权 出让收入及对应专项 债务收入	56407	抗疫特别国债安 排的支出	18229	9700	3700	4200	629
污水处理费	210						
城市基础设施配 套费	10273						
三峡水库库区基 金	13838						
国家重大水利工 程建设基金	95235						
农网还贷资金	4119						
彩票公益金	5117						
抗疫特别国债	100000						

表 10:

2020 年区本级国有资本经营预算收支执行表

单位: 万元

收 入	年初预算	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	9,000	14,105	15,106	15,106		
本级收入合计	9,000	14,000	15,001	15,001	100.0	-2.8
一、利润收入	9,000	14,000	14,459	14,459	100.0	-6.3
二、股利、股息收入			542	542	100.0	
转移性收入合计		105	105	105		-1.0
上级补助		105	105	105		-1.0

表 10:

2020 年区本级国有资本经营预算收支执行表

单位: 万元

支 出	年初预算	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	9,000	14,105	15,106	15,106		
本级支出合计	9,000	9,105	6,476	5,475	84.5	93.5
金融国有资本经营预算支出			4,813	4,813	100.0	60062.5
国有企业资本金注入			600	600	100.0	-77.7
其他国有资本经营预算支出	9,000	9,105	1,063	62	5.8	-54.4
转移性支出合计		5,000	8,630	9,631		
补助下级			8,630	8,630		
调出资金		5,000				
结转下年				1,001		

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	执行 数	执行 数为 变动 预算 %	执行 数比 上年 决算 数增 长 %	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 %

注：社保基金由市级统筹，区县无数据，故此表委空。

表 12:

2021 年全区收支预算表 (草案)

单位: 万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	1,140,340		总 计	1,757,079	
一般公共预算收入合计	701,928	4.6	一般公共预算支出合计	1,012,013	6.8
税收收入	414,113	8.0	一般公共预算服务支出	121,206	3.3
增值税	171,363	25.4	国防支出	905	-54.8
企业所得税	63,000	7.5	公共安全支出	63,650	34.8
个人所得税	18,000	7.8	教育支出	163,790	5.3
资源税	8,200	7.6	科学技术支出	20,690	158.6
城市维护建设税	23,000	9.4	文化旅游体育与传媒支出	13,135	6.5
房产税	15,000	-20.4	社会保障和就业支出	167,964	7.2
印花税	13,000	7.9	卫生健康支出	145,651	9.8
城镇土地使用税	33,000	7.3	节能环保支出	34,510	130.1
土地增值税	15,000	-35.8	城乡社区支出	34,447	-42.6
耕地占用税	7,400	-54.3	农林水支出	130,129	15.3
契税	45,000	13.3	交通运输支出	16,146	-32.9
烟叶税	650	7.4	资源勘探信息等支出	6,100	-76.0
环境保护税	1,100	11.0	商业服务业等支出	3,428	41.7
其他税收收入	400	1.3	金融支出	1,195	42.3
非税收入	287,815	0.0	自然资源海洋气象等支出	12,704	65.5
专项收入	34,207	-24.8	住房保障支出	33,965	13.2
行政事业性收费收入	6,396	-8.6	粮油物资储备支出	1,500	200.0
罚没收入	14,515	0.2	灾害防治及应急管理支出	7,029	18.3
国有资源(资产)有偿使用收入	222,409	18.5	预备费	11,000	10.0
捐赠收入	1,435	-76.7	债务付息支出	22,865	8.6
政府住房基金收入	800	-63.2	债务发行费用支出	4	
其他收入	8,053	-67.5			
政府性基金预算收入合计	419,912	-16.5	政府性基金预算支出合计	725,565	24.4
国有资本经营预算收入合计	18,500	-22.9	国有资本经营预算支出合计	19,501	8.3

表 13:

2021 年区本级一般公共预算收支预算表 (草案)

单位: 万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	962,816		总 计	962,816	
本级收入合计	454,798	1.1	本级支出合计	700,275	-3.3
税收收入	204412	2.2	一般公共服务支出	61,000	-40.2
增值税	85,921	7.8	国防支出	804	-59.8
企业所得税	37,280	1.1	公共安全支出	43,650	9.1
个人所得税	9,540	-13.0	教育支出	163,790	10.7
资源税	3,470	-41.7	科学技术支出	7,259	21.0
城市维护建设税	19,988	8.2	文化旅游体育与传媒支出	7,500	-25.0
房产税	8,392	-33.0	社会保障和就业支出	87,651	-21.2
印花税	3,614	-2.7	卫生健康支出	97,419	-9.0
城镇土地使用税	8,801	11.8	节能环保支出	30,000	150.0
土地增值税	3,488	36.8	城乡社区支出	25,947	-42.3
耕地占用税	1,030	-228.9	农林水支出	75,129	57.2
契税	22,164	3.5	交通运输支出	16,000	-27.3
烟叶税	250	-24.9	资源勘探信息等支出	3,000	
环境保护税	75	-27.9	商业服务业等支出	1,300	160.0
其他税收收入	399		金融支出	1,000	233.3
非税收入	250386	0.2	自然资源海洋气象等支出	11,963	70.9
专项收入	22,292	3.7	住房保障支出	25,965	3.9
行政事业性收费收入	6,060	-4.4	粮油物资储备支出	500	
罚没收入	13,517	0.1	灾害防治及应急管理支出	6,529	63.2
国有资源(资产)有偿使用收入	201,168	9.1	预备费	11,000	10.0
捐赠收入		-100.0	其他支出		-100.0
政府住房基金收入	800	15.3	债务付息支出	22,865	
其他收入	6,549	-67.5	债务发行费用支出	4	
转移性收入合计	508,018		转移性支出合计	262,541	
上级补助收入	418,047		上解上级支出	119,779	
经开区、渝东开发区、江南新区、 乡镇上解收入	84,493		补助经开区、渝东开发区、 江南新区、乡镇支出	142,762	
地方政府一般债务转贷收入(新增 债券)					
地方政府一般债务转贷收入(再 融资债券)					
调入资金					
调入预算稳定调节基金	379				
上年结转结余	5,099				

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)。

表 14:

2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	700275
一般公共服务	61000
人大事务	2064
行政运行	1305
一般行政管理事务	349
人大会议	135
人大立法	5
人大代表履职能力提升	50
代表工作	220
政协事务	1960
行政运行	1450
一般行政管理事务	280
政协会议	100
委员视察	130
政府办公厅(室)及相关机构事务	10496
行政运行	5000
一般行政管理事务	2616
机关服务	250
政务公开审批	30
信访事务	800
事业运行	1800
发展与改革事务	3292
行政运行	1100
一般行政管理事务	1800
物价管理	12
事业运行	380
统计信息事务	2800
行政运行	630
一般行政管理事务	40
信息事务	500
专项统计业务	50
专项普查活动	550
统计抽样调查	750
事业运行	280

表 14:

2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
财政事务	4540
行政运行	2950
一般行政管理事务	480
信息化建设	100
财政委托业务支出	750
事业运行	260
税收事务	4840
行政运行	640
一般行政管理事务	4200
审计事务	1200
审计业务	1200
纪检监察事务	5950
行政运行	5150
派驻派出机构	200
事业运行	600
商贸事务	1910
行政运行	1500
一般行政管理事务	10
招商引资	400
民族事务	19
其他民族事务支出	19
档案事务	500
行政运行	330
档案馆	170
民主党派及工商联事务	540
行政运行	440
一般行政管理事务	100
群众团体事务	2610
行政运行	1510
一般行政管理事务	400
事业运行	600
其他群众团体事务支出	100
党委办公厅（室）及相关机构事务	4500
行政运行	2000
一般行政管理事务	2500
组织事务	3295
行政运行	1065
一般行政管理事务	2100
事业运行	130

表 14:

2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
宣传事务	800
行政运行	450
事业运行	350
统战事务	935
行政运行	585
一般行政管理事务	250
宗教事务	100
其他共产党事务支出	680
行政运行	500
一般行政管理事务	180
市场监督管理事务	7445
行政运行	6720
一般行政管理事务	400
市场主体管理	20
市场秩序执法	20
质量基础	5
药品事务	10
化妆品事务	5
质量安全监管	5
食品安全监管	160
事业运行	100
其他一般公共服务支出	624
其他一般公共服务支出	624
国防支出	804
国防动员	804
兵役征集	139
人民防空	15
预备役部队	200
民兵	450
公共安全支出	43650
公安	38480
行政运行	25500
一般行政管理事务	8000
信息化建设	980
执法办案	3500
其他公安支出	500
法院	500
其他法院支出	500

表 14:

2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
司法	4670
行政运行	3450
一般行政管理事务	400
基层司法业务	100
普法宣传	100
公共法律服务	200
国家统一法律职业资格考试	20
社区矫正	200
法治建设	75
信息化建设	100
事业运行	25
教育支出	163790
教育管理事务	2360
行政运行	1080
其他教育管理事务支出	1280
普通教育	139159
学前教育	6800
小学教育	52500
初中教育	45500
高中教育	34359
职业教育	11671
初等职业教育	1235
中等职业教育	7436
技校教育	3000
特殊教育	1300
特殊学校教育	1200
工读学校教育	100
进修及培训	2300
教师进修	1800
干部教育	500
教育费附加安排的支出	2000
其他教育费附加安排的支出	2000
其他教育支出	5000

表 14:

2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
科学技术支出	7259
科学技术管理事务	2150
行政运行	650
其他科学技术管理事务支出	1500
应用研究	3000
社会公益研究	3000
技术与开发	1419
机构运行	100
科技成果转化与扩散	50
其他技术与开发支出	1269
科技条件与服务	200
其他科技条件与服务支出	200
社会科学	150
其他社会科学支出	150
科学技术普及	340
机构运行	90
科普活动	200
其他科学技术普及支出	50
文化旅游体育与传媒支出	7500
文化和旅游	1610
行政运行	775
一般行政管理事务	10
图书馆	100
艺术表演场所	50
群众文化	50
文化创作与保护	30
文化和旅游市场管理	345
文化和旅游管理事务	250
文物	300
文物保护	100
博物馆	200
体育	390
运动项目管理	280
体育场馆	100
群众体育	10
新闻出版电影	2000
出版发行	2000
广播电视	3200
广播电视事务	3200

表 14:

2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
社会保障和就业支出	87651
人力资源和社会保障管理事务	3890
行政运行	3120
机关服务	20
劳动保障监察	10
就业管理事务	60
社会保险业务管理事务	100
社会保险经办机构	300
劳动关系的维权	10
公共就业服务和职业技能鉴定机构	20
劳动人事争议调解仲裁	50
其他人力资源和社会保障管理事务支出	200
民政管理事务	1725
行政运行	1055
机关服务	5
社会组织管理	15
行政区划和地名管理	150
其他民政管理事务支出	500
行政事业单位养老支出	48500
行政单位离退休	1000
事业单位离退休	3000
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25500
机关事业单位职业年金缴费支出	14000
其他行政事业单位养老支出	5000
就业补助	2730
就业创业服务补贴	700
职业培训补贴	10
社会保险补贴	1000
公益性岗位补贴	800
就业见习补贴	100
促进创业补贴	20
其他就业补助支出	100
抚恤	2800
死亡抚恤	700
伤残抚恤	50
在乡复员、退伍军人生活补助	1050
优抚事业单位支出	550
其他优抚支出	450

表 14:

2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
退役安置	2988
退役士兵安置	500
军队移交政府的离退休人员安置	885
军队移交政府离退休干部管理机构	200
军队转业干部安置	1403
社会福利	2800
儿童福利	300
老年福利	400
康复辅具	150
殡葬	800
社会福利事业单位	550
养老服务	600
残疾人事业	3148
行政运行	325
残疾人康复	812
残疾人就业和扶贫	50
残疾人生活和护理补贴	1941
其他残疾人事业支出	20
红十字事业	3
一般行政管理事务	3
最低生活保障	12217
城市最低生活保障金支出	7217
农村最低生活保障金支出	5000
临时救助	550
临时救助支出	500
流浪乞讨人员救助支出	50
特困人员救助供养	5500
城市特困人员救助供养支出	500
农村特困人员救助供养支出	5000
其他生活救助	350
其他城市生活救助	150
其他农村生活救助	200
退役军人管理事务	450
行政运行	300
拥军优属	50
事业运行	100

表 14:

2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
卫生健康支出	97419
卫生健康管理事务	2205
行政运行	2085
一般行政管理事务	20
其他卫生健康管理事务支出	100
公立医院	1450
综合医院	1000
中医（民族）医院	450
基层医疗卫生机构	3200
城市社区卫生机构	1000
乡镇卫生院	2000
其他基层医疗卫生机构支出	200
公共卫生	5811
疾病预防控制机构	500
卫生监督机构	10
妇幼保健机构	800
应急救治机构	2500
采供血机构	500
基本公共卫生服务	551
重大公共卫生服务	300
突发公共卫生事件应急处理	500
其他公共卫生支出	150
中医药	114
中医（民族医）药专项	114
计划生育事务	3417
计划生育机构	150
计划生育服务	3267
行政事业单位医疗	21600
行政单位医疗	5200
事业单位医疗	16000
其他行政事业单位医疗支出	400
财政对基本医疗保险基金的补助	53268
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	53268
医疗救助	3899
城乡医疗救助	3899
优抚对象医疗	833
优抚对象医疗补助	783
其他优抚对象医疗支出	50

表 14:

2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
医疗保障管理事务	822
行政运行	712
医疗保障政策管理	40
医疗保障经办事务	50
其他医疗保障管理事务支出	20
老龄卫生健康事务	300
其他卫生健康支出	500
节能环保支出	30000
环境保护管理事务	1420
行政运行	1355
一般行政管理事务	5
生态环境保护宣传	10
其他环境保护管理事务支出	50
环境监测与监察	140
建设项目环评审查与监督	130
其他环境监测与监察支出	10
污染防治	14617
大气	820
水体	1250
固体废弃物与化学品	12547
自然生态保护	4290
生态保护	800
农村环境保护	3490
天然林保护	611
森林管护	50
社会保险补助	20
政策性社会性支出补助	35
其他天然林保护支出	506
退耕还林还草	6865
退耕现金	6215
退耕还林工程建设	500
其他退耕还林还草支出	150
污染减排	2057
生态环境监测与信息	857
生态环境执法监察	400
减排专项支出	800

表 14:

2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
城乡社区支出	25947
城乡社区管理事务	9665
行政运行	4285
一般行政管理事务	80
城管执法	2000
工程建设管理	300
其他城乡社区管理事务支出	3000
城乡社区规划与管理	2000
城乡社区公共设施	9500
小城镇基础设施建设	4000
其他城乡社区公共设施支出	5500
城乡社区环境卫生	3282
其他城乡社区支出	1500
农林水支出	75129
农业农村	25460
行政运行	2800
一般行政管理事务	10
事业运行	6000
科技转化与推广服务	1000
病虫害控制	200
农产品质量安全	100
统计监测与信息服务	150
行业业务管理	500
防灾救灾	700
稳定农民收入补贴	100
农业结构调整补贴	2000
农业生产发展	6544
农村合作经济	100
农产品加工与促销	50
农村社会事业	100
农业资源保护修复与利用	1841
农村道路建设	1500
农田建设	1765

表 14:

2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
林业和草原	5415
行政运行	865
事业机构	3200
森林资源培育	500
森林资源管理	20
森林生态效益补偿	80
自然保护区等管理	50
林业草原防灾减灾	500
其他林业和草原支出	200
水利	7975
行政运行	2000
水利行业业务管理	1000
水利工程建设	1800
水利工程运行与维护	1475
水利前期工作	250
水土保持	500
水质监测	50
防汛	400
抗旱	200
农村水利	200
江河湖库水系综合整治	100
扶贫	26676
行政运行	587
农村基础设施建设	17154
生产发展	4341
社会发展	2800
扶贫贷款奖补和贴息	1500
扶贫事业机构	180
其他扶贫支出	114
农村综合改革	4260
对村级公益事业建设的补助	4260
普惠金融发展支出	5343
支持农村金融机构	50
农业保险保费补贴	1800
创业担保贷款贴息	3493

表 14:

2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
交通运输支出	16000
公路水路运输	9700
行政运行	730
一般行政管理事务	10
公路建设	4952
公路养护	2000
公路和运输安全	100
公路运输管理	1500
水路运输管理支出	200
其他公路水路运输支出	208
铁路运输	1000
其他铁路运输支出	1000
民用航空运输	2000
其他民用航空运输支出	2000
成品油价格改革对交通运输的补贴	500
成品油价格改革补贴其他支出	500
车辆购置税支出	1000
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	500
车辆购置税用于农村公路建设支出	500
其他交通运输支出	1800
公共交通运营补助	1800
资源勘探工业信息等支出	3000
制造业	100
其他制造业支出	100
工业和信息产业监管	400
其他工业和信息产业监管支出	400
国有资产监管	500
行政运行	485
一般行政管理事务	15
支持中小企业发展和管理支出	2000
其他支持中小企业发展和管理支出	2000

表 14:

2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
商业服务业等支出	1300
商业流通事务	387
一般行政管理事务	15
其他商业流通事务支出	372
涉外发展服务支出	863
行政运行	463
一般行政管理事务	300
其他涉外发展服务支出	100
其他商业服务业等支出	50
其他商业服务业等支出	50
金融支出	1000
金融部门行政支出	15
金融部门其他行政支出	15
金融部门监管支出	15
金融部门其他监管支出	15
金融发展支出	15
其他金融发展支出	15
其他金融支出	955
重点企业贷款贴息	150
其他金融支出	805
自然资源海洋气象等支出	11963
自然资源事务	11463
行政运行	1729
一般行政管理事务	25
自然资源利用与保护	2800
土地资源储备支出	3059
地质勘查与矿产资源管理	50
事业运行	3800
气象事务	500
气象事业机构	300
其他气象事务支出	200

表 14:

2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
住房保障支出	25965
保障性安居工程支出	5965
廉租住房	800
农村危房改造	10
公共租赁住房	5
保障性住房租金补贴	150
住房租赁市场发展	5000
住房改革支出	20000
住房公积金	20000
粮油物资储备支出	500
粮油物资事务	500
事业运行	300
其他粮油物资事务支出	200
灾害防治及应急管理支出	6529
应急管理事务	2020
行政运行	895
一般行政管理事务	5
安全监管	300
安全生产基础	200
应急救援	20
应急管理	300
事业运行	300
消防事务	1900
一般行政管理事务	300
消防应急救援	1600
地震事务	50
地震监测	20
地震事业机构	30
自然灾害防治	2379
地质灾害防治	2379
自然灾害救灾及恢复重建支出	180
自然灾害救灾补助	80
自然灾害灾后重建补助	100
预备费	11000
债务付息支出	22865
地方政府一般债务付息支出	22865
地方政府一般债券付息支出	22865
债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4

表 15:

2021 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目分类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	700,275	380,710	319,565
一、一般公共服务支出	61,000	25,524	35,476
二、外交支出	0		0
三、国防支出	804	115	689
四、公共安全支出	43,650	32,708	10,942
五、教育支出	163,790	114,576	49,214
六、科学技术支出	7,259	3,500	3,759
七、文化旅游体育与传媒支出	7,500	6,375	1,125
八、社会保障和就业支出	87,651	81,231	6,420
九、卫生健康支出	97,419	40,116	57,303
十、节能环保支出	30,000	16,402	13,598
十一、城乡社区支出	25,947	11,793	14,154
十二、农林水支出	75,129	14,072	61,057
十三、交通运输支出	16,000	8,384	7,616
十四、资源勘探信息等支出	3,000	364	2,636
十五、商业服务业等支出	1,300	100	1,200
十六、金融支出	1,000		1,000
十七、援助其他地区支出	0		0
十八、自然资源海洋气象等支出	11,963	6,243	5,720
十九、住房保障支出	25,965	18,199	7,766
二十、粮油物资储备支出	500	280	220
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,529	728	5,801
二十二、预备费	11,000		11,000
二十三、债务付息支出	22,865		22,865
二十四、债务发行费用支出	4		4

表 16:

2021 年区本级一般公共预算基本支出预算表（草案）
（按经济分类科目到款）

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	本级基本支出合计	380710	321465	59245
301	工资福利支出	298630	298630	
30101	基本工资	97734	97734	
30102	津贴补贴	22164	22164	
30103	奖金	2811	2811	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	87605	87605	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28111	28111	
30109	职业年金缴费	14035	14035	
30110	职工基本医疗保险缴费	17554	17554	
30112	其他社会保障缴费	511	511	
30113	住房公积金	20464	20464	
30198	绩效工资补助	238	238	
30199	其他工资福利支出	7403	7403	
302	商品和服务支出	59245		59245
30201	办公费	11765		11765
30202	印刷费	971		971
30203	咨询费	147		147
30204	手续费	6		6
30205	水费	1395		1395
30206	电费	2750		2750
30207	邮电费	2129		2129
30209	物业管理费	717		717
30211	差旅费	15997		15997
30212	因公出国（境）费用	9		9

表 16:

2021 年区本级一般公共预算基本支出预算表（草案）
（按经济分类科目到款）

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	3072		3072
30214	租赁费	34		34
30215	会议费	132		132
30216	培训费	2047		2047
30217	公务接待费	696		696
30218	专用材料费	1488		1488
30224	被装购置费	12		12
30225	专用燃料费	4		4
30226	劳务费	2517		2517
30227	委托业务费	156		156
30228	工会经费	2525		2525
30229	福利费	4314		4314
30231	公务用车运行维护费	2374		2374
30239	其他交通费用	3791		3791
30240	税金及附加费用	9		9
30299	其他商品和服务支出	188		188
303	对个人和家庭的补助	22835	22835	
30301	离休费	928	928	
30302	退休费	2505	2505	
30304	抚恤金	59	59	
30305	生活补助	11064	11064	
30306	救济费	636	636	
30307	医疗费补助	6726	6726	
30399	其他对个人和家庭的补助	917	917	

表 17:

2021 年区本级一般公共预算转移性收支预算明细表（草案）

单位：万元

收入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	508018	转移性支出合计	262541
返还性收入	21812	上解上级支出	119779
两税返还	16726	体制上解	17974
所得税基数返还	5086	专项上解	101805
一般性转移支付补助收入	342595	补助经开区、渝东开发区、江南新区、乡镇支出	142,762
体制补助收入	9527	补助经开区	1,897
均衡性转移支付收入	93559	体制补助	1,897
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2463	补助江南新区	865
结算补助收入	33420	返还性收入	167
产粮（油）大县奖励资金收入	2874	体制补助	366
重点生态功能区转移支付收入		结算补助	1
固定数额补助收入	37907	固定数额的转移支付补助	331
贫困地区转移支付收入	14872	补助乡镇	140000
公共安全共同财政事权转移支付收入	5205	体制补助	101636
教育共同财政事权转移支付收入	36176	均衡性转移支付补助	9773
文化旅游体育与传媒共同财政事权转	439	结算补助	27526
社会保障和就业共同财政事权转移支	42417	其他一般性转移支付	1065
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	19903		
节能环保共同财政事权转移支付收入	5268		
农林水共同财政事权转移支付收入	29366		
住房保障共同财政事权转移支付收入	7470		
其他一般性转移支付收入	1729		
专项转移支付收入	53640		
国防	14		
教育	6241		
科学技术			
文化旅游体育与传媒	696		
社会保障和就业	303		
卫生健康	10986		
节能环保	2237		
农林水	16612		
交通运输	5851		
资源勘探信息等	5500		
商业服务业等	1980		
自然资源海洋气象等			
住房保障	11		
灾害防治及应急管理	2959		
其他收入	250		
调入预算稳定调节基金	379		
经开区、渝东开发区、江南新区、乡镇上解收入	84493		
上年结转结余	5099		

表 18:

2021 年区本级政府性基金预算收支预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

收 入	预算数	增长(%)	支 出	预算数	增长(%)
总 计	437,535		总 计	437,535	
本级收入合计	38235	-73.7	本级支出合计	427,535	
国有土地使用权出让收入	4090	-96.3	文化体育与传媒支出	392	62.7
国有土地收益基金收入	76	-95.8	国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出	0	
农业土地开发资金收入	20	-87.3	其他国家电影事业发展专项 资金支出		
污水处理费收入	5000	69.7	旅游发展基金支出	392	
城市基础设施配套费收入	29049	-3.4	地方旅游开发项目补助	392	
			社会保障和就业支出	14,799	-18.8
			大中型水库移民后期扶持基金 支出	14,311	
			移民补助	13,301	
			基础设施建设和经济发展	1,000	
			其他大中型水库移民后期扶 持基金支出	10	
			小型水库移民扶助基金及对应 专项债务收入安排的支出	488	
			基础设施建设和经济发展	488	
			节能环保支出	0	
			可再生能源电价附加收入安排 的支出	0	
			太阳能发电补助		
			城乡社区支出	95,964	33.9
			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	48,761	
			征地和拆迁补偿支出	25,000	
			土地开发支出	0	
			城市建设支出	5,610	
			农村基础设施建设支出	0	
			土地出让业务支出	0	
			廉租住房支出	0	
			公共租赁住房支出	0	
			其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	18,151	
			土地储备专项债券收入安排的 支出		
			农业土地开发资金安排的支出	1,114	
			国有土地收益基金支出	6,031	

表 18:

2021 年区本级政府性基金预算收支预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

收 入	预算数	增长(%)	支 出	预算数	增长(%)
			污水处理费安排的支出	5,000	
			其他污水处理费安排的支出	5,000	
			城市基础设施配套费及对应专	35,058	
			城市公共设施	5,814	
			城市环境卫生	195	
			其他城市基础设施配套费安	29,049	
			土地储备专项债券收入安排的	0	
			其他土地储备专项债券收入		
			农林水支出	193,442	85.6
			大中型水库库区基金安排的支出	0	
			其他大中型水库库区基金支出		
			三峡水库库区基金支出	19,466	
			基础设施建设和经济发展	7,245	
			解决移民遗留问题	12,031	
			其他三峡水库库区基金支出	190	
			国家重大水利工程建设基金及	173,976	
			对应专项债务收入安排的支出		
			三峡工程后续工作	173,976	
			资源勘探信息等支出	2,119	
			农网还贷资金支出	2,119	
			地方农网还贷资金支出	2,119	
			商业服务业等支出	0	
			旅游发展基金支出	0	
			地方旅游开发项目补助		
			其他支出	78,886	73.4
			其他政府性基金及对应专项债务收	70,000	0.6
			其他政府性基金安排的支出	70,000	0.6
			彩票发行销售机构业务费安排	50	
			的支出		
			其他彩票发行销售机构业务	50	
			费安排的支出		
			彩票公益金及对应专项债务收入安排的	8,836	
			支出		
			用于社会福利的彩票公益金支出	2,329	
			用于体育事业的彩票公益金支出	1,657	
			用于教育事业的彩票公益金支出	1,931	
			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,561	
			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	718	
			用于其他社会公益事业的彩票公益	640	
			金支出		

表 18:

2021 年区本级政府性基金预算收支预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

收 入	预算数	增长(%)	支 出	预算数	增长(%)
			债务付息支出	41,924	31.8
			地方政府专项债务付息支出	41,924	
			土地储备专项债券付息支出	4572	
			棚户区改造专项债券付息支出	2277	
			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	35075	
			债务发行费用支出	9	
			地方政府专项债务发行费用支出	9	
			其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	9	
			抗疫特别国债安排的支出	8,540	
			基础设施建设	8,251	
			公共卫生体系建设	8,251	
			抗疫相关支出	289	
			其他抗疫相关支出	289	
转移性收入合计	399,300		转移性支出合计	10,000	
上级补助收入	119,283		上解上级支出	10,000	
经开区、渝东开发区、江南新区、乡镇上解收入	88,404		补助经开区、渝东开发区、江南新区、乡镇支出		
调入资金			调出资金		
地方政府专项债务转贷收入			地方政府专项债务转贷还本支出（再融资）		
上年结转	191,613		年终结余		

表 19:

2021 年区本级政府性基金预算转移支付收支预算表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	119283	补助下级支出	
大中型水库移民后期扶持基金	2706	旅游发展基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金	184	大中型水库移民后期扶持基金安	
三峡水库库区基金	13683	小型水库移民扶助基金安排的支	
国家重大水利工程建设基金	101847	可再生能源电价附加收入安排的支出	
彩票公益金	863	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	
		农业土地开发资金安排的支出	
		城市基础设施配套费安排的支出	
		大中型水库库区基金安排的支出	
		三峡水库库区基金安排的支出	
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		农网还贷资金安排的支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	

注：补助下级支出，因上级提前下达的政府性基金专项补助年初暂未分配到具体项目和财政单元，在执行中落实。

表 20:

2021 年区本级国有资本经营预算收支预算表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	增长(%)	支 出	预算数	增长(%)
总 计	10501		总 计	10501	
本级收入合计	9500	-36.7	本级支出合计	10,501	16.7
一、利润收入	9500	-36.7	其他国有资本经营预算支出	10,501	16.7
二、股利、股息收入					
转移性收入合计	1001		转移性支出合计		
上年结转	1001		调出资金		

表 21:

2021 年社会保险基金预算收支执行表（草案）

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 数上 年决 算数 增长 %	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行 数为 变动 算%	执行 数比 上年 决算 数增 长%

注：社保基金由市级统筹，区县无数据，故此表为空。

表 22:

2020 年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
	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
万州区				186.83	68.45	118.38

表 23:

2020 年地方政府债券使用情况表

单位: 亿元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
总 计				34.4	
区本级合计				14.4	其中: 一般债券 5.2 亿元, 专项债券 9.2 亿元。
一般债券	普通干线公路升级改造(通镇乡公路升级改造暨异地扶贫搬迁项目)	公路	万州区佳路交通投资有限公司	1	2130504_农村基础设施建设
一般债券	万州区小城镇及重点镇乡(特色小镇)建设项目	市政建设	万州区住房和城乡建设委员会	0.5	2120303_小城镇基础设施建设
一般债券	万州区小城镇及重点镇乡(特色小镇)建设项目	市政建设	万州区城市管理局	0.1	2120303_小城镇基础设施建设
一般债券	长江二桥护栏改造	市政建设	万州长江公路大桥管理处	0.1	2140199_其他公路水路运输支出
一般债券	万州区老城区雨污合流式管网改造项目	市政建设	重庆市万州区城市建设中心	0.1	2110302_水体
一般债券	高粱收费站连接道工程	市政建设	重庆市万州区城市建设中心	0.15	2120399_其他城乡社区公共设施支出
一般债券	人工智能教学实验室建设项目二期	教育	区教育信息技术中心	0.5	2059999_其他教育支出
一般债券	万州区大映路工程(天子路接天龙路建设工程)	市政建设	重庆市万州区城市建设中心	0.0056	2120399_其他城乡社区公共设施支出
一般债券	万州区旧城功能恢复-山湾路改造工程	市政建设	重庆市万州区城市建设中心	0.0444	2120399_其他城乡社区公共设施支出
一般债券	通镇乡公路升级改造暨异地扶贫搬迁配套设施(交通)建设项目万州库周交通新田镇至支柱界改造工程	农村公路	重庆市万州区佳路交通投资有限公司	1.4	2130504_农村基础设施建设

表 23:

2020 年地方政府债券使用情况表

单位: 亿元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
一般债券	通镇乡公路升级改造暨异地扶贫搬迁配套设施(交通)建设项目万州区 X054 赶走路改造项目	农村公路	重庆市万州区佳路交通投资有限公司	0.5	2130504_农村基础设施建设
一般债券	普通干线公路升级改造	公路	重庆市万州区佳路交通投资有限公司	0.25	2140104_公路建设
一般债券	万州区牌楼长江大桥	市政建设	重庆市万州交通建设开发总公司	0.2	2140199_其他公路水路运输支出
一般债券	万州区旧城功能恢复连接道路工程-高粱收费站连接道工程	市政建设	重庆市万州区城市建设中心	0.2	2120399_其他城乡社区公共设施支出
一般债券	融媒体中心“中央厨房”平台建设	文化传媒	重庆三峡融媒体中心	0.05	2070805_电视
一般债券	万州区鸡公岭小学天星分校二期建设项目	教育	万州区鸡公岭小学	0.1	2059999_其他教育支出
专项债券	重庆市万州区青龙水库工程	水利建设	万州区双源水利有限公司	0.5	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	江南水厂及配套管网工程	市政建设	重庆长江水务集团有限公司	1.4	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区大滩口水库灌区渠道工程	水利建设	万州区双源水利有限公司	1.2	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州机场改扩建项目	机场	重庆市万州机场有限责任公司	0.516	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州环线高速公路建设	公路	中交一公局重庆万州高速公路有限公司	0.584	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	新田镇等 11 个镇乡污水管网补充工程	生态环保	重庆建环实业集团有限公司	0.5	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	三峡公共卫生应急医院项目	市政和产业园区基础设施	重庆三峡中心医院	0.8	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

表 23:

2020 年地方政府债券使用情况表

单位: 亿元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
专项债券	万州区三水厂到吴家湾管道工程	市政和产业园区基础设施	重庆长江水务集团有限公司	0.25	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	江北水厂引水隧洞高峰水库段改道工程	市政和产业园区基础设施	重庆长江水务集团有限公司	0.25	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	三峡国际健康城三峡医学中心建设项目	医疗卫生	重庆大学附属三峡医院	2	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	滨江环湖旅游基础设施建设(二期)	市政和产业园区基础设施	万州区市政设施维护管理中心	0.3	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区老旧小区改造示范建设	老旧小区改造	重庆市万州区房屋管理中心	0.1	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	重庆市三峡水利电力学校扩容工程项目	教育	重庆市三峡水利电力学校	0.2	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	重庆市万州职业教育中心专业教学部	教育	重庆市万州职业教育中心	0.2	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区恒合旅游康养小镇项目一期	市政和产业园区基础设施	万州交旅集团	0.4	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
经开区合计				6.5	其中:一般债券5000万元,专项债券6亿元
一般债券	万二中高峰校区一期	教育	重庆万林投资发展有限公司	0.5	2059999_其他教育支出
专项债券	万州经开区长江水岸融合提升项目	生态环保	重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司	3	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州经开区长江水岸融合提升项目	生态环保	重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司	3	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

表 23:

2020 年地方政府债券使用情况表

单位: 亿元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
渝东开发区合计				9.8	专项债券 9.8 亿元
专项债券	万州区万一中至驸马片区库岸及消落区综合整治工程	生态环保	重庆市万州三峡平湖有限公司	2	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区滨江环湖旅游基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	重庆市万州三峡平湖有限公司	1	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区渝东健康产业园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	重庆市万州三峡平湖有限公司	1.5	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	三峡国际农副产品集散基地基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	重庆市万州三峡平湖有限公司	1.4	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区龙溪大道老旧小区改造提升项目一期	老旧小区改造	重庆市万州三峡平湖有限公司	2	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区高铁片区天子湖还房工程	棚户区改造	重庆市万州三峡平湖有限公司	1.9	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

表 23:

2020 年地方政府债券使用情况表

单位: 亿元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
江南新区合计				3.7	专项债券 3.7 亿元
专项债券	万州区三峡文化艺术中心	市政建设	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	0.3	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区三峡文化艺术中心	市政建设	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	0.05	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	长江二桥至密溪沟段消落带生态库岸综合整治工程	市政建设	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	0.45	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州文化创意创业产业园基础设施建设	市政和产业园区基础设施	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	0.99	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	重庆市万州区陈家坝密溪沟渡改桥工程	市政和产业园区基础设施	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	0.1	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	江南新区第二、三管理单元市政设施—江南新区沱口片区排洪渠工程	市政和产业园区基础设施	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	0.03	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	江南新区第二、三管理单元市政设施—江南新区万家坝桥梁及道路工程	市政和产业园区基础设施	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	0.13	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

表 23:

2020 年地方政府债券使用情况表

单位: 亿元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
专项债券	江南新区第二、三管理单元市政设施—万州江南新区南滨大道上段市政道路沥青路面铺筑工程	市政和产业园区基础设施	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	0.1	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	江南新区第二、三管理单元市政设施—万州区翠屏大道支路一及 B 匝道	市政和产业园区基础设施	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	0.15	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	长江二桥至密溪沟段消落带生态库岸综合整治工程	市政和产业园区基础设施	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	0.2025	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	陈家坝密溪沟渡改桥工程	市政和产业园区基础设施	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	0.1	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万利、万忠高速地方配套建设项目	高速公路	重庆市万州江南新区管理委员会开发事务管理局	1.0975	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

表四:

2021 年提前下达新增专项债券使用计划表

单位: 万元

序号	项目单位	项目名称	项目类型	使用专项债券额度	期限
合计				0	

注: 市财政局暂未提前下达 2021 年新增专项债券计划, 故此表为空。