

预算报告

附件（一）

江北区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算（草案）

2021 年 3 月

目 录

第一部分：2020 年执行情况

表 1：2020 年全区财政预算收入执行表

表 2：2020 年全区财政预算支出执行表

表 3：2020 年区本级一般公共预算收支执行表

表 4：2020 年区本级一般公共预算本级支出执行表

表 5：2020 年区本级一般公共预算转移支付收支执行表

表 6：2020 年区本级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

表 7：2020 年区本级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

表 8：2020 年区本级政府性基金预算收支执行表

表 9：2020 年区本级政府性基金预算本级支出执行表

表 10：2020 年区本级政府性基金预算转移支付收支执行表

表 11：2020 年区本级国有资本经营预算收支执行表

表 12：2020 年全区社会保险基金预算收支执行表

第二部分：2021 年预算(草案)

表 13：2021 年区本级一般公共预算收支预算表

表 14：2021 年区本级一般公共预算本级支出预算表

表 15：2021 年区本级一般公共预算本级支出预算表（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本级基本支出预算表（按经济分类科目）

表 17：2021 年区本级一般公共预算转移支付收支预算表

表 18：2021 年区本级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

表 19：2021 年区本级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

表 20：2021 年区本级政府性基金预算收支预算表

表 21：2021 年区本级政府性基金预算本级支出预算表

表 22：2021 年区本级政府性基金预算转移支付收支预算表

表 23：2021 年区本级国有资本经营预算收支预算表

表 24：2021 年江北区社会保险基金收入预算表

表 25：2021 年江北区社会保险基金支出预算表

表 26：2021 年江北区社会保险基金结余预算表

第三部分：债务管控情况

表 27：江北区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

表 28：江北区 2020 年和 2021 年地方政府一般债务余额情况表

表 29：江北区 2020 年和 2021 年地方政府专项债务余额情况表

表 30：江北区 2020 年新增政府专项债券使用情况明细表

表 31：江北区地方政府债券发行及还本付息情况表

表 32：江北区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

表 33：江北区本级 2021 年年初新增地方政府债券资金安排表

第四部分：街镇 2021 年预算（草案）

表 34：2021 年街镇一般公共预算本级支出预算表

表 35：2021 年街镇一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）

表 36：2021 年街道一般公共预算支出表（草案）

第五部分：直达资金安排及使用情况

表 37：江北区 2020 年直达资金安排及使用情况表

第六部分：重点项目绩效目标设置情况

表 38：2021 年重点项目绩效目标表

表 1

2020 年全区财政预算收入执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%
一、一般公共预算收入	672409	-8.3
 税收收入	549774	-11.8
增值税	164900	-3.7
企业所得税	92486	-11.0
个人所得税	26992	0.0
资源税	13	-43.5
城市维护建设税	30235	3.0
房产税	24734	-11.8
印花税	28098	13.0
城镇土地使用税	16010	-33.1
土地增值税	69802	-35.3
耕地占用税	55	-97.9
契税	96068	-8.1
环境保护税	11	22.2
其他税收收入	370	79.6
 非税收入	122635	11.8
二、政府性基金预算收入	3959	-7.0
其中：国有土地使用权出让收入		
三、国有资本经营预算收入	2369	-34.0

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表 2

2020 年全区财政预算支出执行表

单位：万元

支出	执行数	增长%
一、一般公共预算支出	914962	-8.8
一般公共服务支出	78984	11.2
外交支出		
国防支出	635	-21.2
公共安全支出	82812	-9.2
教育支出	138860	1.9
科学技术支出	34071	3.8
文化旅游体育与传媒支出	11051	4.4
社会保障和就业支出	101590	22.8
卫生健康支出	66713	13.8
节能环保支出	21142	1.6
城乡社区支出	129672	-60.2
农林水支出	8620	-41.3
交通运输支出	38520	-29.9
资源勘探信息等支出	44202	112.3
商业服务业等支出	13882	188.5
金融支出	9775	-39.2
援助其他地区支出		-100.0
自然资源海洋气象等支出	3569	-46.8
住房保障支出	84275	344.6
粮油物资储备支出	10	
灾害防治及应急管理支出	17547	238.4
其他支出	704	-71.8

债务付息支出	28324	1.6
债务发行费用支出	4	-
二、政府性基金预算支出	426167	23.5
三、国有资本经营预算支出	2009	-22.4

表 3

2020 年区本级一般公共预算收支执行表

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%
总 计	123633 2	119050 0	123403 0	128143 9	103. 8	-1. 2	总 计	123633 2	119050 0	123403 0	128143 9	103. 8	-1.6
本级收入合计	733269	625000	625000	672409	107. 6	-8. 3	本级支出合计	990432	941400	850960	827839	97.3	-10.3
一、税收收入	623000	531000	531000	549774	103.5	-11. 8	一、一般公共服务支出	73092	71000	61999	61999	100.0	21.5
增值税	178904	152320	152320	164900	108.3	-3.7	二、外交支出						
企业所得税	108909	91740	91740	92486	100.8	-11. 0	三、国防支出	531	735	635	635	100.0	-21.2
个人所得税	27523	23450	23450	26992	115.1	0.0	四、公共安全支出	82391	83200	82533	82533	100.0	-9.3
资源税	23	20	20	13	65.0	-43.	五、教育支出	138800	138900	157013	136335	86.8	2.0

						5									
城市维护建设税	32354	27510	27510	30235	109.9	3.0	六、科学技术支出	32850	32900	34051	34051	100.0			3.8
房产税	28083	24000	24000	24734	103.1	-11.8	七、文化旅游体育与传媒支出	11925	7800	8336	8336	100.0			10.2
印花税	24872	25000	25000	28098	112.4	13.0	八、社会保障和就业支出	99658	76000	78757	78757	100.0			20.9
城镇土地使用税	24441	20830	20830	16010	76.9	-33.1	九、卫生健康支出	67835	63000	60515	60515	100.0			6.3
土地增值税	87823	74850	74850	69802	93.3	-35.3	十、节能环保支出	19232	23300	20399	20399	100.0			0.2
耕地占用税	3559	500	500	55	11.0	-97.9	十一、城乡社区支出	259952	202526	104842	102399	97.7			-65.5
契税	106500	90770	90770	96068	105.8	-8.1	十二、农林水支出	5756	6000	6875	6875	100.0			-45.4
环境保护税	9	10	10	11	110.0	22.2	十三、交通运输支出	42293	42000	38520	38520	100.0			-29.9
其他税收收入				370		79.6	十四、资源勘探工业信息等支出	35417	65000	43914	43914	100.0			110.9
二、非税收入	110269	94000	94000	122635	130.5	11.8	十五、商业服务业等支出	20243	15500	13882	13882	100.0			188.6
专项收入	30000	25580	25580	30995	121.2	0.4	十六、金融支出	9750	7100	9775	9775	100.0			-39.2
行政事业性收费收入	3000	2560	2560	1405	54.9	-72.5	十七、援助其他地区支出								-100.0
罚没收入	17000	14490	14490	16655	114.9	-19.2	十八、自然资源海洋气象等支出	1539	3500	3030	3030	100.0			-44.0
国有资源(资产)有偿使用收入	58769	50090	50090	70304	140.4	39.9	十九、住房保障支出	20068	55000	82885	82885	100.0			373.6
捐赠收入	1200	1024	1024	3194	311.9	25.8	二十、粮油物资储备支出	10	10	10	10	100.0			
政府住房基金收入							二十一、灾害防治及应急管理支出	7090	16600	13957	13957	100.0			214.9

其他收入	300	256	256	82	32.0	-76.2	二十二、预备费	20000						
							二十三、其他支出	3000	3000	704	704	100.0		-71.8
							二十四、债务付息支出	38996	28325	28324	28324	100.0		1.6
							二十五、债务发行费用支出	4	4	4	4	100.0		
转移性收入合计	503063	565500	609030	609030		-	转移性支出合计	245900	249100	383070	453600		-	
一、上级补助收入	272045	300000	320013	320013			一、上解支出	115000	105200	111928	111928			
二、街镇上解收入			678	678			二、补助街镇支出	70000	83000	92360	92360			
三、动用预算稳定调节基金	19706	44706	44706	44706			三、地方政府债务还本支出	60900	60900	60904	60904			
四、调入资金	70000	80000	102839	102839			地方政府债券还本支出	60900	60900	60900	60900			
五、地方政府债务收入	60900	60900	60900	60900			地方政府其他债务还本支出			4	4			
地方政府债券收入(新增)							四、安排预算稳定调节基金			117878	117878			
地方政府债券收入(再融资)	60900	60900	60900	60900			五、结转下年				70530			
地方政府外债借款收入														
六、上年结转	80412	79894	79894	79894										

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，因不需区级配套的中央、市级专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

5. 其他税收包括印花稅、契稅、耕地占稅、土地增稅、城鎮土地使稅等零星稅收，主要来源于市级重点稅源。

关于 2020 年区本级一般公共预算收支执行情况的说明

一般公共预算是以对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构政策运转等方面的收支预算。

一、 2020 年区本级一般公共预算收入。

2020 年区本级一般公共预算收入年初预算为 73.33 亿元，调整预算为 62.5 亿元，变动预算为 62.5 亿元，执行数为 67.24 亿元，较上年下降 8.3%。其中，税收收入 54.98 亿元，较上年下降 11.8%；非税收入 12.26 亿元，较上年增长 11.8%。主要是受疫情冲击、减税降费及经济下行等因素影响。

一般公共预算区本级收入加上级补助、地方政府债务收入等，收入总计 128.14 亿元。

二、 2020 年区本级一般公共预算支出。

2020 年区本级一般公共预算支出年初预算为 99.04 亿元，调整预算为 94.14 亿元，变动预算为 85.1 亿元，执行数为 82.78 亿元，较上年下降 10.3%。其中：一般公共预算服务支出较上年增长 21.4%，主要是职业年金部分做实；资源勘探信息等支出较上年增长 110.9%，主要是疫情期间各类援企稳岗支出增加；商业服务业等支出较上年增长 188.6%，主要是 2019 年中央服务业发展资金专项结转 8210 万元投入使用；住房保障支出较上年增长 373.6%，主要是收到中央财政支持住房租赁市场发展专项资金并投入使用；灾害防治及应急管理支出较上年增长 214.9%，主要是抗洪抢险等应急支出增加。

一般公共预算区本级支出加上补助街镇、安排预算稳定调节基金和地方政府债务转贷支出等，支出总计 128.14 亿元。"

表 4

2020 年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	827839
一般公共服务支出	61999
人大事务	1099
行政运行	695
一般行政管理事务	33
人大会议	85
人大监督	102
人大代表履职能力提升	44
代表工作	37
人大信访工作	5
事业运行	75
其他人大事务支出	23
政协事务	1083
行政运行	790
一般行政管理事务	27
政协会议	31
参政议政	101
事业运行	115
其他政协事务支出	19
政府办公厅(室)及相关机构事务	16169
行政运行	2099
一般行政管理事务	968
机关服务	8803
专项业务活动	366
政务公开审批	196
信访事务	622
事业运行	1434
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1681
发展与改革事务	3494
行政运行	836

一般行政管理事务	870
战略规划与实施	189
日常经济运行调节	15
社会事业发展规划	479
经济体制改革研究	30
物价管理	39
事业运行	194
其他发展与改革事务支出	842
统计信息事务	3340
行政运行	631
专项统计业务	53
统计管理	5
专项普查活动	2524
统计抽样调查	127
财政事务	2231
行政运行	1373
一般行政管理事务	318
预算改革业务	65
财政国库业务	60
财政监察	14
信息化建设	185
财政委托业务支出	59
事业运行	129
其他财政事务支出	28
税收事务	2398
其他税收事务支出	2398
审计事务	454
其他审计事务支出	454
人力资源事务	1702
行政运行	132
一般行政管理事务	46
引进人才费用	1457
事业运行	48
其他人力资源事务支出	19
纪检监察事务	3862
行政运行	2178
一般行政管理事务	1414
大案要案查处	177
事业运行	73

其他纪检监察事务支出	20
商贸事务	3072
行政运行	572
一般行政管理事务	503
招商引资	1040
事业运行	867
其他商贸事务支出	90
港澳台事务	57
行政运行	30
一般行政管理事务	27
档案事务	386
行政运行	267
档案馆	119
民主党派及工商联事务	939
行政运行	473
一般行政管理事务	240
参政议政	53
事业运行	78
其他民主党派及工商联事务支出	95
群众团体事务	1742
行政运行	596
一般行政管理事务	799
事业运行	166
其他群众团体事务支出	181
党委办公厅(室)及相关机构事务	6059
行政运行	1115
一般行政管理事务	229
专项业务	4530
事业运行	153
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	32
组织事务	2022
行政运行	878
一般行政管理事务	599
事业运行	69
其他组织事务支出	476
宣传事务	2897
行政运行	425
一般行政管理事务	2160
其他宣传事务支出	312

统战事务	552
行政运行	310
一般行政管理事务	157
宗教事务	14
事业运行	71
其他共产党事务支出	7404
行政运行	794
一般行政管理事务	6123
事业运行	179
其他共产党事务支出	308
市场监督管理事务	650
其他市场监督管理事务	650
其他一般公共服务支出	387
其他一般公共服务支出	387
国防支出	635
国防动员	635
人民防空	283
民兵	352
公共安全支出	82533
武装警察部队	100
其他武装警察部队支出	100
公安	79032
行政运行	52273
一般行政管理事务	11327
信息化建设	3458
执法办案	9536
特别业务	1730
其他公安支出	708
检察	500
其他检察支出	500
法院	1034
其他法院支出	1034
司法	1867
行政运行	1122
一般行政管理事务	160
基层司法业务	118
普法宣传	81
法律援助	55
国家统一法律职业资格考试	43

社区矫正	236
法制建设	52
教育支出	136335
教育管理事务	2552
行政运行	1041
一般行政管理事务	368
其他教育管理事务支出	1143
普通教育	99952
学前教育	8118
小学教育	45143
初中教育	27075
高中教育	19580
其他普通教育支出	36
职业教育	13418
中等职业教育	12863
技校教育	320
其他职业教育支出	235
成人教育	226
其他成人教育支出	226
特殊教育	45
特殊教育教育	45
进修及培训	3195
教师进修	2530
干部教育	665
教育费附加安排的支出	16772
城市中小学校舍建设	14096
中等职业学校教学设施	3
其他教育费附加安排的支出	2673
其他教育支出	175
其他教育支出	175
科学技术支出	34051
科学技术管理事务	449
行政运行	202
一般行政管理事务	128
其他科学技术管理事务支出	119
应用研究	1300
其他应用研究支出	1300
技术与开发	31785
其他技术与开发支出	31785

科技条件与服务	7
技术创新服务体系	7
科学技术普及	369
科普活动	311
青少年科技活动	28
其他科学技术普及支出	30
科技交流与合作	48
其他科技交流与合作支出	48
其他科学技术支出	93
其他科学技术支出	93
文化旅游体育与传媒支出	8336
文化和旅游	4885
行政运行	645
一般行政管理事务	933
图书馆	1049
文化活动	570
群众文化	722
文化和旅游管理事务	108
其他文化和旅游支出	858
文物	616
文物保护	616
体育	874
行政运行	117
一般行政管理事务	50
运动项目管理	201
体育训练	95
体育场馆	20
群众体育	175
其他体育支出	216
新闻出版电影	680
出版发行	180
其他新闻出版电影支出	500
广播电视	651
电视	651
其他文化旅游体育与传媒支出	630
文化产业发展专项支出	380
其他文化旅游体育与传媒支出	250
社会保障和就业支出	78757
人力资源和社会保障管理事务	4865

行政运行	2654
一般行政管理事务	201
劳动保障监察	57
就业管理事务	474
社会保险业务管理事务	24
社会保险经办机构	658
劳动关系的维权	145
其他人力资源和社会保障管理事务支出	652
民政管理事务	1918
行政运行	661
社会组织管理	45
行政区划和地名管理	50
基层政权建设和社区治理	219
其他民政管理事务支出	943
行政事业单位养老支出	40120
行政单位离退休	291
事业单位离退休	123
离退休人员管理机构	71
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11873
机关事业单位职业年金缴费支出	8486
其他行政事业单位养老支出	19276
就业补助	4162
其他就业补助支出	4162
抚恤	2641
死亡抚恤	212
优抚事业单位支出	1
其他优抚支出	2428
退役安置	11745
退役士兵安置	945
军队移交政府的离退休人员安置	7547
军队移交政府离退休干部管理机构	668
退役士兵管理教育	91
军队转业干部安置	1235
其他退役安置支出	1259
社会福利	410
儿童福利	37
老年福利	361
殡葬	12
残疾人事业	1267

行政运行	168
一般行政管理事务	15
残疾人康复	172
残疾人就业和扶贫	16
残疾人体育	35
残疾人生活和护理补贴	76
其他残疾人事业支出	785
最低生活保障	5054
城市最低生活保障金支出	5054
临时救助	273
临时救助支出	273
特困人员救助供养	638
城市特困人员救助供养支出	638
其他生活救助	1020
其他城市生活救助	1020
退役军人管理事务	1567
行政运行	738
一般行政管理事务	712
其他退役军人事务管理支出	117
其他社会保障和就业支出	3077
其他社会保障和就业支出	3077
卫生健康支出	60515
卫生健康管理事务	1717
行政运行	594
一般行政管理事务	62
其他卫生健康管理事务支出	1061
公立医院	2129
综合医院	1247
中医(民族)医院	856
精神病医院	21
妇幼保健医院	5
基层医疗卫生机构	4062
城市社区卫生机构	2934
其他基层医疗卫生机构支出	1128
公共卫生	15238
疾病预防控制机构	1243
卫生监督机构	573
精神卫生机构	1982
基本公共卫生服务	7111

重大公共卫生服务	1207
突发公共卫生事件应急处理	1776
其他公共卫生支出	1346
中医药	355
中医(民族医)药专项	355
计划生育事务	3722
计划生育机构	2708
计划生育服务	889
其他计划生育事务支出	125
行政事业单位医疗	15358
行政单位医疗	3992
事业单位医疗	5778
公务员医疗补助	263
其他行政事业单位医疗支出	5325
财政对基本医疗保险基金的补助	13694
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13694
医疗救助	1622
城乡医疗救助	1463
其他医疗救助支出	159
优抚对象医疗	183
优抚对象医疗补助	183
医疗保障管理事务	1117
行政运行	406
一般行政管理事务	463
信息化建设	31
医疗保障政策管理	59
医疗保障经办事务	120
其他医疗保障管理事务支出	38
其他卫生健康支出	1318
其他卫生健康支出	1318
节能环保支出	20399
环境保护管理事务	1118
行政运行	847
一般行政管理事务	22
生态环境保护宣传	93
环境保护法规、规划及标准	24
生态环境保护行政许可	19
其他环境保护管理事务支出	113
环境监测与监察	739

其他环境监测与监察支出	739
污染防治	9296
大气	532
水体	5737
固体废弃物与化学品	2213
其他污染防治支出	814
自然生态保护	2
生态保护	2
天然林保护	41
社会保险补助	40
政策性社会性支出补助	1
能源节约利用	14
能源节约利用	14
污染减排	7500
生态环境执法监察	21
其他污染减排支出	7479
其他节能环保支出	1689
其他节能环保支出	1689
城乡社区支出	102399
城乡社区管理事务	20816
行政运行	3916
一般行政管理事务	5882
城管执法	3442
工程建设管理	67
住宅建设与房地产市场监管	172
其他城乡社区管理事务支出	7337
城乡社区公共设施	52609
其他城乡社区公共设施支出	52609
城乡社区环境卫生	23746
城乡社区环境卫生	23746
建设市场管理与监督	1150
建设市场管理与监督	1150
其他城乡社区支出	4078
其他城乡社区支出	4078
农林水支出	6875
农业农村	4416
行政运行	843
事业运行	321
科技转化与推广服务	4

病虫害控制	495
农产品质量安全	66
执法监管	74
农业生产发展	148
农产品加工与促销	57
农村社会事业	95
农业资源保护修复与利用	1534
农田建设	512
其他农业农村支出	267
林业和草原	1345
森林资源培育	234
森林资源管理	37
森林生态效益补偿	39
湿地保护	15
林业草原防灾减灾	514
其他林业和草原支出	506
水利	962
水利工程建设	44
水利工程运行与维护	390
水土保持	6
水资源节约管理与保护	324
防汛	54
其他水利支出	144
扶贫	7
其他扶贫支出	7
农村综合改革	50
对村级一事一议的补助	50
普惠金融发展支出	95
创业担保贷款贴息	95
交通运输支出	38520
公路水路运输	37944
行政运行	606
一般行政管理事务	148
公路养护	2025
公路和运输安全	238
公路运输管理	1253
航道维护	139
海事管理	10
取消政府还贷二级公路收费专项支出	33493

其他公路水路运输支出	32
成品油价格改革对交通运输的补贴	3
成品油价格改革补贴其他支出	3
车辆购置税支出	550
车辆购置税用于农村公路建设支出	550
其他交通运输支出	23
其他交通运输支出	23
资源勘探工业信息等支出	43914
制造业	6083
其他制造业支出	6083
工业和信息产业监管	1273
行政运行	495
一般行政管理事务	263
信息安全建设	43
工业和信息产业支持	222
其他工业和信息产业监管支出	250
国有资产监管	14954
行政运行	496
一般行政管理事务	224
其他国有资产监管支出	14234
支持中小企业发展和管理支出	21604
中小企业发展专项	8489
减免房租补贴	281
其他支持中小企业发展和管理支出	12834
商业服务业等支出	13882
商业流通事务	10925
行政运行	274
一般行政管理事务	31
其他商业流通事务支出	10620
涉外发展服务支出	2188
其他涉外发展服务支出	2188
其他商业服务业等支出	769
其他商业服务业等支出	769
金融支出	9775
金融发展支出	8461
其他金融发展支出	8461
其他金融支出	1314
重点企业贷款贴息	1314
自然资源海洋气象等支出	3030

自然资源事务	3030
自然资源利用与保护	2218
事业运行	792
其他自然资源事务支出	20
住房保障支出	82885
保障性安居工程支出	67861
棚户区改造	30459
农村危房改造	1453
保障性住房租金补贴	126
老旧小区改造	1908
住房租赁市场发展	344
其他保障性安居工程支出	33571
住房改革支出	15024
住房公积金	13340
购房补贴	1684
粮油物资储备支出	10
重要商品储备	10
化肥储备	10
灾害防治及应急管理支出	13957
应急管理事务	1928
行政运行	703
一般行政管理事务	452
灾害风险防治	290
安全监管	10
应急救援	24
应急管理	169
事业运行	58
其他应急管理支出	222
消防事务	7656
其他消防事务支出	7656
森林消防事务	46
森林消防应急救援	46
自然灾害防治	173
森林草原防灾减灾	173
自然灾害救灾及恢复重建支出	4154
中央自然灾害生活补助	158
自然灾害救灾补助	220
自然灾害灾后重建补助	169
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3607

其他支出	704
其他支出	704
其他支出	704
债务付息支出	28324
地方政府一般债务付息支出	28324
地方政府一般债券付息支出	28324
债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4

注：本表详细反映 2020 年一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表 5

2020 年区本级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	320013	补助街镇支出	92360
一、一般性转移支付收入	269033	一、一般性转移支付支出	69147
增值税和消费税税收返还	98730	其他返还性支出	5090
所得税基数返还	6603	体制补助支出	21767
均衡性转移支付	9736	均衡性转移支付支出	16043
县级基本财力保障机制奖补资金	39883	结算补助支出	11623
结算补助	25752	其他一般性转移支付支出	14624
体制补助收入	262		
固定数额补助	8133		
其他一般性转移支付	1653		
共同财政事权转移支付	78281		
公共安全共同财政事权转移支付	2405		
教育共同财政事权转移支付	12657		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	280		
社会保障和就业共同财政事权转移支付	20453		
医疗卫生共同财政事权转移支付	21529		
节能环保共同财政事权转移支付	29		
农林水共同财政事权转移支付	1589		
住房保障共同财政事权转移支付	19339		
二、专项转移支付收入	50980	二、专项转移支付支出	23213
一般公共服务	14	一般公共服务	1650
国防	194	国防	
教育	3538	公共安全	
科学技术	5939	教育	2524

文化旅游体育与传媒	156	科学技术	
社会保障和就业	789	文化体育与传媒	290
卫生健康	491	社会保障和就业	4697
节能环保	5744	医疗卫生与计划生育	3190
城乡社区	400	节能环保	376
农林水	1291	城乡社区	7146
交通运输	925	农林水	
资源勘探工业信息等	7283	交通运输	
商业服务业等	3337	资源勘探信息等	288
金融	1314	商业服务业等	
自然资源海洋气象等	1639	自然资源海洋气象等	539
住房保障	17015	灾害防治及应急管理	2513
灾害防治及应急管理	911	粮油物资储备	
		其他	

注：本表详细反映 2020 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表 6

2020 年区本级一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

街镇	预算数	执行数
补助街镇合计		92360
石马河街道		11934
大石坝街道		8473
观音桥街道		13295
华新街街道		7551
五里店街道		9417
江北城街道		3458
寸滩街道		6578
铁山坪街道		6831
郭家沱街道		7060
鱼嘴镇		5755
复盛镇		6082
五宝镇		5926

表 7

2020 年区本级一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

	预算数	执行数
补助街镇合计		92360
一、一般性转移支付		69147
1. 税收返还		5090
2. 体制结算补助		21766
3. 社会事务转移支付		16044
4. 城市维护转移支付		6278
5. 社会保障转移支付		1057
6. 公共安全转移支付		1384
7. 经济发展转移支付		1638
8. 事业发展转移支付		13000
9. 激励奖励转移支付		1624
10. 其他转移性支付		1266
二、专项转移支付		23213
1. 市属国有企业退休人员社会化管理经费		4730
2. 农村人居环境整治		1607
3. 新冠肺炎疫情防控专项资金		3540
4. 普惠幼儿园政府补助资金		2330
5. 生活垃圾分类		970
6. 农贸市场综合整治		725
7. 微企创业孵化园		288
8. 安置房物业管理费		2694
9. 社区、老年、成人等教育专项经费		193
10. 文化免费开放专项资金		60
11. 应急洒水降尘项目		150
12. 徐悲鸿美术馆外环境综合改造		230
13. 街道办公用房建设		770

14. 河长巡河整治		751
15. 基层政权建设专项		117
16. 灾后恢复重建财力补助资金		2513
17. 高层建筑消防专项整治拆除可燃雨棚和防护网开窗专项		320
18. 民兵应急力量军地联考评经费		180
19. 江北区党群政治生活中心项目		200
20. 国土绿化提升		194
21. 环境综合整治		137
22. 新增建设用地土地有偿使用费		345
23. 其他		169

注：1. 本表中项目为区对街镇转移支付全部项目，包括年度中中央、市级增加的转移支付项目。

2. 年度执行中由于中央、市级转移支付增加，统筹上年结转等来源，区对街镇转移支付规模较年初有所增加。

表 8

2020 年区本级政府性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%
总 计	261705	529706	580611	583370	100.5	-	总 计	261705	529706	580611	583370	100.5	-
本级收入合计	1200	1200	1200	3959	329.9	-7.0	本级支出合计	191505	449506	472711	420662	89.0	22.8
一、农网还贷资金收入							一、文化旅游体育与 传媒支出		10				-100.0
二、港口建设费收入							二、社会保障和就业 支出	273	273	273	273	100.0	7.9
三、国家电影事业发展专项资金收入							三、城乡社区支出	165495	161566	191814	141250	73.6	-43.0
四、城市公用事业附加收入							四、农林水支出	391	1250	1274	1274	100.0	180.8
五、国有土地收益基金收入							五、交通运输支出						
六、农业土地开发资金收入							六、其他支出	42	190000	191388	189903	99.2	158.0
七、国有土地使用权出让收入							七、债务付息支出	25303	28406	28406	28406	100.0	40.1
八、大中型水库库区基金收入							八、债务发行费用支 出	1	1	1	1	100.0	-50.0

九、彩票公益金收入							八、抗疫特别国债支出		68000	59555	59555	100.0	-
十、小型水库移民扶助基金收入													
十一、污水处理费收入	1200	1200	1200	3959	329.9	-7.0							
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用													
十三、城市基础设施配套费收入													
转移性收入合计	260505	528506	579411	579411	100.0	-	转移性支出合计	70200	80200	107900	162708	150.8	-
一、上级补助收入	206600	271600	322505	322505	100.0		一、补助街镇支出			5505	5505	100.0	
二、街镇上解收入							二、调出资金	70000	80000	101773	101773	100.0	
三、地方政府债务收入	7000	210000	210000	210000	100.0		三、地方政府债务还本支出						
地方政府债券收入(新增)	7000	210000	210000	210000	100.0		地方政府其他债务还本支出						
地方政府债券收入(再融资)							四、结转下年				54808	-	
四、上年结转	46905	46906	46906	46906	100.0		五、上解支出	200	200	622	622	100.0	

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）。

关于 2020 年区本级政府性基金预算收支执行情况的说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一、2020 年市本级政府性基金预算收入。

2020 年区本级政府性基金预算收入年初预算为 0.12 亿元，调整预算为 0.12 亿元，变动预算为 0.12 亿元，执行数为 0.4 亿元，较上年下降 7%。

政府性基金预算区本级收入加上级补助、地方政府债务收入和上年结转等，收入总计 58.34 亿元。

二、2020 年区本级政府性基金预算支出。

2020 年区本级政府性基金预算支出年初预算为 19.15 亿元，调整预算为 44.95 亿元，变动预算为 47.27 亿元，执行数为 42.07 元，较上年增长 22.8%，其中：农林水支出增长 180.7%，主要用于三峡库区后续后扶工作、清漂作业、库区渡运补贴等；其他支出增长 158%，主要是收到市财政下达专项债券资金；债务付息支出较上年增长 40.1%，主要用于偿还政府专项债券利息；抗疫特别国债支出年初无预算，实际支出 59554 万元，主要用于各项抗疫支出，兑现援企稳岗补贴、困难群众基本生活补助、困难企业减免房租补贴，支持江北区人民医院新建工程建设等。

政府性基金预算区本级支出加上补助街镇、结转下年等，支出总计 58.34 亿元。"

表 9

2020 年区本级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	420662
一、社会保障和就业支出	273
大中型水库移民后期扶持基金支出	273
移民补助	253
基础设施建设和经济发展	20
二、城乡社区支出	141250
国有土地使用权出让收入安排的支出	112789
征地和拆迁补偿支出	109730
土地开发支出	131
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2928
城市基础设施配套费安排的支出	4841
城市公共设施	394
其他城市基础设施配套费安排的支出	4447
污水处理费安排的支出	620
污水处理设施建设和运营	224
代征手续费	396
棚户区改造专项债券收入安排的支出	23000
征地和拆迁补偿支出	23000
三、农林水支出	1274
三峡水库库区基金支出	236
基础设施建设和经济发展	173
解决移民遗留问题	63
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1038
三峡后续工作	1038
四、其他支出	189903
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	186950
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	186950

彩票发行销售机构业务费安排的支出	38
彩票市场调控资金支出	38
彩票公益金安排的支出	2915
用于社会福利的彩票公益金支出	1567
用于体育事业的彩票公益金支出	1241
用于教育事业的彩票公益金支出	17
用于残疾人事业的彩票公益金支出	44
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25
五、债务付息支出	28406
地方政府专项债务付息支出	28406
国有土地使用权出让金债务付息支出	22298
棚户区改造专项债券付息支出	654
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5454
六、债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
七、抗疫特别国债安排的支出	59555
基础设施建设	44949
公共卫生体系建设	44949
抗疫相关支出	14606
减免房租补贴	2122
重点企业贷款贴息	1461
援企稳岗补贴	2228
困难群众基本生活补助	1115
其他抗疫相关支出	7680

注：本表详细反映 2020 年政府性基金预算区本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表 10

2020 年区本级政府性基金预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	322505	补助街镇支出	5505
社会保障和就业	273	三峡水库库区基金支出	10
城乡社区	253817	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50
农林水	484	抗疫特别国债安排的支出	5445
其他	2931		
抗疫特别国债	65000		

表 11

2020 年区本级国有资本经营预算收支执行表

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%
总 计	3125	3125	3620	3724	102.9	-	总 计	3125	3125	3620	3724	102.9	-
本级收入合计	2265	2265	2265	2369	104.6	-34.0	本级支出合计	3125	3125	2160	1615	74.8	-37.6
一、利润收入				2369		-30.4	一、解决历史遗留问题及 改革成本支出			858	313	36.5	769.4
二、股利、股息收入						-100.0	“三供一业”移交补助支 出			444			-100.0
三、产权转让收入						-100.0	国有企业棚户区改造支 出						
四、其他国有资本 经营预算收入	2265	2265	2265			-100.0	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			414	313	75.6	-87.7
							二、国有企业资本金注入	3125	3125	1302	1302	100.0	
							支持科技进步支出						
							其他国有企业资本金注入	3125	3125	1302	1302	100.0	-49.0

							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						
转移性收入合计	860	860	1355	1355	100.0		转移性支出合计			1460	2109	144.5	-
一、上级补助收入			495	495	100.0		一、调出资金		1066	1066	100.0		
二、上年结转	860	860	860	860	100.0		二、补助街镇		394	394	100.0		
							三、结转下年			649			

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）。

3. 2020 年国有资本经营预算未进行预算调整。

关于 2020 年区本级国有资本经营预算收支执行情况的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

一、2020 年区本级国有资本经营预算收入。

2020 年区本级国有资本经营预算收入年初预算为 0.23 亿元，调整预算为 0.23 亿元，变动预算为 0.23 亿元，执行数为 0.24 亿元，较上年下降 34%。

国有资本经营预算区本级收入加中央补助和上年结转等，收入总计 0.37 亿元。

二、2020 年区本级国有资本经营预算支出。

2020 年区本级国有资本经营预算支出年初预算为 0.31 亿元，调整预算为 0.31 亿元，变动预算为 0.22 亿元，执行数为 0.16 亿元，较上年下降 37.6%。主要是用于国有企业资本金注入、解决历史遗留问题等。

国有资本经营预算区本级支出加上调出资金、补助街镇和结转下年等，支出总计 0.37 亿元。"

表 12

2020 年全区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 %
总 计							总 计						
全市收入合计							全市支出合计						
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（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：区级无社会保险基金预算收入和支出。

关于 2020 年社会保险基金预算收支执行情况的说明

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制，区级无社会保险基金预算收入和支出。

表 13

2021 年区本级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	1578938		总 计	1578938	
本级收入合计	706000	5.0	本级支出合计	962246	-2.8
一、税收收入	604700	10.0	一、一般公共服务支出	73212	0.2
增值税	181800	10.2	二、外交支出		
企业所得税	101730	10.0	三、国防支出	854	60.8
个人所得税	29690	10.0	四、公共安全支出	81242	-1.4
城市维护建设税	33230	9.9	五、教育支出	147870	6.5
资源税	11	-15.4	六、科学技术支出	30951	-5.8
房产税	27200	10.0	七、文化旅游体育与传媒支出	12049	1.0
印花税	30900	10.0	八、社会保障和就业支出	101258	1.6
城镇土地使用税	17610	10.0	九、卫生健康支出	72650	7.1
土地增值税	76781	10.0	十、节能环保支出	19506	1.4
耕地占用税	61	10.9	十一、城乡社区支出	193098	-25.7
契税	105675	10.0	十二、农林水支出	3419	-40.6
环境保护税	12	9.1	十三、交通运输支出	43757	3.5
			十四、资源勘探工业信息等支出	63565	79.5

二、非税收入	101300	-17.4	十五、商业服务业等支出	20258	0.1
专项收入	25602	-17.4	十六、金融支出	10000	2.6
行政事业性收费收入	1160	-17.4	十七、援助其他地区支出		
罚没收入	13757	-17.4	十八、自然资源海洋气象等支出	5614	264.8
国有资源（资产）有偿使用收入	58071	-17.4	十九、住房保障支出	27257	35.8
捐赠收入	2638	-17.4	二十、粮油物资储备支出	9	-10.0
其他收入	72	-12.2	二十一、灾害防治及应急管理支出	7314	3.2
			二十二、预备费	20000	0.0
			二十三、其他支出	1000	-66.7
			二十四、债务付息支出	27340	-29.9
			二十五、债务发行费用支出	23	475.0
转移性收入合计	872938		转移性支出合计	616692	
一、上级补助收入	251408		一、上解支出	115000	
二、街镇上解收入			二、补助街镇支出	71688	
三、动用预算稳定调节基金	90000		三、地方政府债务还本支出	430004	
四、调入资金	31000		地方政府债券还本支出(再融资)	430000	
五、上年结转	70530		地方政府向国际组织借款还本支出	4	
六、地方政府债务收入	430000				
地方政府债券收入(新增)					
地方政府债券收入(再融资)	430000				

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）。

关于 2021 年区本级一般公共预算收支预算的说明

一般公共预算是以对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一、 2021 年区本级一般公共预算收入。

2021 年区本级一般公共预算收入年初预算为 70.6 亿元，较上年增长 5%。其中，税收收入 60.47 亿元，较上年增长 10%；非税收入 10.13 亿元，较上年下降 17.4%。主要是考虑到高质量发展和经济运行在合理区间的要求，结合我区经济稳步回升的良好态势以及 2021 年重要经济指标预期，同时适当考虑非税收入下降因素。

一般公共预算区本级收入加上级补助、地方政府债务收入等，收入总计 157.89 亿元。

二、 2021 年区本级一般公共预算支出。

2021 年区本级一般公共预算支出年初预算为 96.22 亿元，较上年下降 2.8%。

一般公共预算区本级支出加上补助街镇、安排预算稳定调节基金和地方政府债务转贷支出等，支出总计 157.89 亿元。

表 14

2021 年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	962246
一般公共服务支出	73212
人大事务	1604
行政运行	898
一般行政管理事务	39
人大会议	85
人大监督	138
人大代表履职能力提升	90
代表工作	240
人大信访工作	1
事业运行	94
其他人大事务支出	20
政协事务	1288
行政运行	740
一般行政管理事务	50
政协会议	39
参政议政	117
事业运行	132
其他政协事务支出	209
政府办公厅（室）及相关机构事务	22883
行政运行	11138
一般行政管理事务	1678
机关服务	4996
专项业务及机关事务管理	780

政务公开审批	168
信访事务	750
事业运行	1487
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1885
发展与改革事务	2424
行政运行	796
一般行政管理事务	879
战略规划与实施	162
日常经济运行调节	85
社会事业发展规划	210
经济体制改革研究	20
物价管理	32
事业运行	240
统计信息事务	925
行政运行	591
专项统计业务	115
统计管理	89
专项普查活动	30
统计抽样调查	101
财政事务	2334
行政运行	1342
一般行政管理事务	177
预算改革业务	60
财政国库业务	30
财政监察	30
信息化建设	250
统计抽样调查	300
事业运行	130
其他财政事务支出	15
税收事务	4250
其他税收事务支出	4250

审计事务	1080
其他审计事务支出	1080
纪检监察事务	3544
行政运行	2062
一般行政管理事务	983
大案要案查处	288
事业运行	78
其他纪检监察事务支出	133
商贸事务	3443
行政运行	542
一般行政管理事务	1598
招商引资	310
事业运行	869
其他商贸事务支出	125
民族事务	51
一般行政管理事务	51
港澳台侨事务	75
行政运行	35
一般行政管理事务	40
档案事务	319
行政运行	232
档案馆	87
民主党派及工商联事务	979
行政运行	499
一般行政管理事务	271
参政议政	48
事业运行	71
其他民主党派及工商联事务支出	91
群众团体事务	2885
行政运行	565
一般行政管理事务	2023

事业运行	173
其他群众团体事务支出	124
党委办公厅（室）及相关机构事务	2458
行政运行	1657
一般行政管理事务	383
事业运行	183
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	236
组织事务	1917
行政运行	1015
一般行政管理事务	606
事业运行	146
其他组织事务支出	150
宣传事务	2074
行政运行	336
一般行政管理事务	1291
事业运行	47
其他宣传事务支出	400
统战事务	554
行政运行	326
一般行政管理事务	124
事业运行	79
其他统战事务支出	25
其他共产党事务支出	10430
行政运行	736
一般行政管理事务	1835
事业运行	209
其他共产党事务支出	7649
网信事务	1122
行政运行	100
一般行政管理事务	400
事业运行	246

其他网信事务支出	376
市场监督管理事务	1821
其他市场监督管理事务	1821
其他一般公共服务支出	4749
其他一般公共服务支出	4749
国防支出	854
国防动员	814
兵役征集	129
人民防空	321
预备役部队	100
民兵	187
其他国防动员支出	77
其他国防支出	40
其他国防支出	40
公共安全支出	81242
武装警察部队	100
其他武装警察部队支出	100
公安	78053
行政运行	51032
一般行政管理事务	11141
信息化建设	5818
执法办案	8361
特别业务	1700
检察	500
其他检察支出	500
法院	1034
其他法院支出	1034
司法	1555
行政运行	971
一般行政管理事务	57
基层司法业务	167

普法宣传	40
公共法律服务	54
国家统一法律职业资格考试	20
社区矫正	134
法制建设	112
教育支出	147870
教育管理事务	5233
行政运行	995
一般行政管理事务	3445
其他教育管理事务支出	793
普通教育	106708
学前教育	15413
小学教育	48539
初中教育	23179
高中教育	19577
职业教育	7590
中等职业教育	7590
成人教育	292
其他成人教育支出	292
特殊教育	11
特殊学校教育	11
进修及培训	2887
教师进修	2516
干部教育	371
教育费附加安排的支出	25123
城市中小学校舍建设	9123
城市中小教学设施	9000
中等职业学校教学设施	5000
其他教育费附加安排的支出	2000
其他教育支出	26
其他教育支出	26

科学技术支出	30951
科学技术管理事务	574
行政运行	220
一般行政管理事务	236
其他科学技术管理事务支出	119
技术与开发	30000
其他技术与开发支出	30000
科技条件与服务	14
技术创新服务体系	14
科学技术普及	342
科普活动	342
其他科学技术支出	20
其他科学技术支出	20
文化旅游体育与传媒支出	12049
文化和旅游	8550
行政运行	640
一般行政管理事务	790
图书馆	1692
群众文化	884
文化和旅游管理事务	107
其他文化和旅游支出	4436
文物	810
文物保护	810
体育	1413
行政运行	131
一般行政管理事务	50
运动项目管理	229
体育竞赛	423
体育训练	135
体育场馆	20
群众体育	426

新闻出版电影	697
出版发行	697
广播电视	579
广播电视事务	579
社会保障和就业支出	101258
人力资源和社会保障管理事务	37308
行政运行	1861
一般行政管理事务	464
劳动保障监察	38
就业管理事务	539
社会保险业务管理事务	20
社会保险经办机构	1100
劳动关系和维权	104
引进人才费用	147
其他人力资源和社会保障管理事务支出	33036
民政管理事务	1586
行政运行	729
社会组织管理	50
行政区划和地名管理	66
基层政权建设和社区治理	192
其他民政管理事务支出	548
行政事业单位养老支出	37516
行政单位离退休	288
事业单位离退休	121
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12282
机关事业单位职业年金缴费支出	6132
其他行政事业单位养老支出	18692
企业改革补助	191
其他企业改革发展补助	191
就业补助	1454
其他就业补助支出	1454

抚恤	2114
死亡抚恤	650
其他优抚支出	1464
退役安置	10361
退役士兵安置	210
军队移交政府的离退休人员安置	8248
军队移交政府离退休干部管理机构	884
军队转业干部干部安置	969
其他退役安置支出	50
社会福利	2363
儿童福利	35
老年福利	2312
其他社会福利支出	16
残疾人事业	1674
行政运行	167
残疾人康复	274
残疾人就业和扶贫	65
残疾人体育	90
残疾人生活和护理补贴	530
其他残疾人事业支出	548
最低生活保障	3293
城市最低生活保障金支出	3293
临时救助	500
临时救助支出	200
流浪乞讨人员救助支出	300
特困人员救助供养	100
城市特困人员救助供养支出	100
其他生活救助	38
其他城市生活救助	38
退役军人管理事务	2215
行政运行	327

其他退役军人事务管理支出	1888
其他社会保障和就业支出	545
其他社会保障和就业支出	545
卫生健康支出	72650
卫生健康管理事务	2531
行政运行	555
一般行政管理事务	125
其他卫生健康管理事务支出	1851
公立医院	3827
综合医院	2699
中医（民族）医院	1022
精神病医院	104
妇幼保健医院	3
基层医疗卫生机构	14673
城市社区卫生机构	13818
其他基层医疗卫生机构支出	855
公共卫生	18190
疾病预防控制机构	1162
卫生监督机构	704
精神卫生机构	2095
基本公共卫生服务	6015
重大公共卫生服务	538
其他公共卫生支出	7676
中医药	70
中医（民族医）药专项	70
计划生育事务	3795
计划生育服务	3795
行政事业单位医疗	15959
行政单位医疗	4908
事业单位医疗	7976
其他行政事业单位医疗支出	3075

医疗救助	20
其他医疗救助支出	20
医疗保障管理事务	1330
行政运行	560
医疗保障经办事务	480
其他医疗保障管理事务支出	290
老龄卫生健康事务	5
老龄卫生健康事务	5
其他卫生健康支出	12250
其他卫生健康支出	12250
节能环保支出	19506
环境保护管理事务	1117
行政运行	688
一般行政管理事务	25
生态环境保护宣传	108
生态环境保护行政许可	25
其他环境保护管理事务支出	371
环境监测与监察	759
其他环境监测与监察支出	759
污染防治	7485
大气	192
其他污染防治支出	7293
自然生态保护	4
农村环境保护	4
能源节约利用	16
能源节约利用	16
污染减排	9727
生态环境执法监察	27
其他污染减排支出	9700
其他节能环保支出	399
其他节能环保支出	399

城乡社区支出	193098
城乡社区管理事务	21467
行政运行	3673
一般行政管理事务	6482
城管执法	3934
工程建设管理	343
住宅建设与房地产市场监管	1015
其他城乡社区管理事务支出	6020
城乡社区公共设施	147837
其他城乡社区公共设施支出	147837
城乡社区环境卫生	22477
城乡社区环境卫生	22477
建设市场管理与监督	1192
建设市场管理与监督	1192
其他城乡社区支出	126
其他城乡社区支出	126
农林水支出	3419
农业农村	2517
行政运行	895
事业运行	442
科技转化与推广服务	141
病虫害控制	364
农产品质量安全	205
执法监管	37
农业行业业务管理	10
农业生产发展	65
农产品加工与促销	22
农业资源保护修复与利用	108
农田建设	120
其他农业支出	109
水利	755

行政运行	21
水利工程建设	8
水利工程运行与维护	252
水资源节约管理与保护	140
防汛	334
扶贫	10
其他扶贫支出	10
普惠金融发展支出	137
创业担保贷款贴息	137
交通运输支出	43757
公路水路运输	43757
行政运行	677
一般行政管理事务	151
公路建设	39157
公路养护	2004
公路和运输安全	150
公路运输管理	1032
港口设施	375
航道维护	180
其他公路水路运输支出	30
资源勘探工业信息等支出	63565
资源勘探开发	777
一般行政管理事务	777
工业和信息产业监管	10536
行政运行	442
一般行政管理事务	117
事业运行	93
其他工业和信息产业监管支出	9884
国有资产监管	16944
行政运行	489
一般行政管理事务	337

其他国有资产监管支出	16119
支持中小企业发展和管理支出	35309
中小企业发展专项	35000
其他支持中小企业发展和管理支出	309
商业服务业等支出	20258
商业流通事务	1930
行政运行	249
一般行政管理事务	36
其他商业流通事务支出	1645
涉外发展服务支出	300
其他涉外发展服务支出	300
其他商业服务业等支出	18029
其他商业服务业等支出	18029
金融支出	10000
金融发展支出	10000
其他金融发展支出	10000
自然资源海洋气象等支出	5614
自然资源事务	5614
事业运行	856
其他自然资源事务支出	4759
住房保障支出	27257
保障性安居工程支出	14240
棚户区改造	221
老旧小区改造	1720
住房租赁市场发展	11968
其他保障性安居工程支出	331
住房改革支出	12517
住房公积金	11542
购房补贴	975
城乡社区住宅	500
公有住房建设和维修改造支出	500

粮油物资储备支出	9
重要商品储备	9
化肥储备	9
灾害防治及应急管理支出	7314
应急管理事务	1939
行政运行	760
一般行政管理事务	442
安全监管	51
应急救援	335
应急管理	80
事业运行	39
其他应急管理支出	232
消防事务	5355
其他消防事务支出	5355
森林消防事务	20
其他森林消防事务支出	20
预备费	20000
其他支出	1000
其他支出	1000
其他支出	1000
债务付息支出	27340
地方政府一般债务付息支出	27340
地方政府一般债券付息支出	27340
债务发行费用支出	23
地方政府一般债务发行费用支出	23
地方政府一般债务发行费用支出	23

注：本表详细反映 2021 年一般公共预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表 15

2021 年区本级一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目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	962246	242597	719649
一般公共服务支出	73212	18227	54985
外交支出			
国防支出	854		854
公共安全支出	81242	52004	29238
教育支出	147870	72614	75256
科学技术支出	30951	339	30612
文化旅游体育与传媒支出	12049	2752	9297
社会保障和就业支出	101258	41795	59463
卫生健康支出	72650	20581	52069
节能环保支出	19506	1441	18065
城乡社区支出	193094	14731	178367
农林水支出	3419	1358	2061
交通运输支出	43757	1135	42622
资源勘探工业信息等支出	63565	1212	62353
商业服务业等支出	20258	249	20009
金融支出	10000		10000
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	5614	856	4758
住房保障支出	27257	12503	14754
粮油物资储备支出	9		9
灾害防治及应急管理支出	7314	800	6514
预备费	20000		20000

其他支出	1000		1000
债务付息支出	27340		27340
债务发行费用支出	23		23

注：在功能分类的基础上，为衔接表 15，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表 16

2021 年区本级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预 算 数
本级基本支出合计	242597
一、机关工资福利支出	76444
工资津补贴	38300
社会保障缴费	12278
住房公积金	5927
其他工资福利支出	19939
二、机关商品和服务支出	19186
办公经费	7233
会议费	401
培训费	224
委托业务费	3515
公务接待费	113
因公出国（境）费用	23
公务用车运行维护费	2170
维修（护）费	216
其他商品和服务支出	5291
三、机关资本性支出（一）	1176
公务用车购置	800
设备购置	367
其他资本性支出	9
四、对事业单位经常性补助	121736
工资福利支出	100023
商品和服务支出	21713
五、对事业单位资本性补助	486
资本性支出（一）	486
六、对个人和家庭的补助	23569

社会福利和救助	7268
离退休费	756
其他对个人和家庭补助	15545

注：1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将区本级基本支出细化到款级科目。

2. 本表的本级基本支出合计数与表 14 的本级基本支出合计数相等。

表 17

2021 年区本级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	251408	补助街镇支出	71688
一、一般性转移支付收入	218408	一、一般性转移支付支出	67000
增值税和消费税税收返还	98730	税收返还	1000
所得税基数返还	6603	均衡财力和激励引导转移支付	17000
均衡性转移支付	8814	农业农村发展转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	2119	收入分配改革转移支付	
结算补助	52799	体制算补助	23000
体制补助收入	210	基层政法转移支付	
固定数额补助	8768	城乡义务教育等转移支付	
其他一般性转移支付	5116	城乡居民医疗保险转移支付	
共同财政事权转移支付	35249	结算补助	12000
公共安全共同财政事权转移支付	1918	其他一般性转移支付	14000
教育共同财政事权转移支付	10706	计划生育补助资金	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	147	医疗服务能力建设补助资金	

社会保障和就业共同财政事权转移支付	14033	基本药物制度补助资金	
医疗卫生共同财政事权转移支付	7921	公共卫生服务补助资金	
节能环保共同财政事权转移支付	22	残疾人事业发展补助资金	
农林水共同财政事权转移支付	393	农村危房改造补助资金	
住房保障共同财政事权转移支付	109	城镇保障性安居工程专项资金	
		共同财政事权转移支付	
		公共安全共同财政事权转移支付	
		教育共同财政事权转移支付	
		科学技术共同财政事权转移支付	
		城乡社区共同财政事权转移支付	
		
二、专项转移支付收入	33000	二、专项转移支付支出	4688
国防	288	一般公共服务	
科学技术	200	国防	
社会保障和就业	250	教育	500
卫生健康	581	文化旅游体育与传媒	200
节能环保	194	社会保障和就业	500
城乡社区	79	卫生健康	1000
农林水	731	节能环保	100
交通运输	167	城乡社区	2388
资源勘探工业信息等	15831	农林水	

商业服务业等	1600	交通运输	
自然资源海洋气象等	785	资源勘探信息等	
住房保障	12264	商业服务业等	
灾害防治及应急管理	30	自然资源海洋气象等	
		住房保障支出	

注：本表详细反映 2021 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

关于2021年区本级一般公共预算转移支付支出预算的说明

2021年，对街镇提前下达转移支付7.2亿元，其中：一般公共预算转移支付安排7.2亿元（其中：返还性收入0.1亿元，一般转移支付6.6亿元，专项转移支付0.5亿元）。

表 18

2021 年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

支 出	预算数
补助街镇合计	71688
石马河街道	10414
大石坝街道	5803
观音桥街道	11667
华新街道街道	6174
五里店街道	6634
江北城街道	4000
寸滩街道	5476
铁山坪街道	4943
郭家沱街道	3508
鱼嘴镇	4863
复盛镇	4679
五宝镇	3527

注：本表直观反映预算安排中区对街镇的补助情况。按照《预算法》规定，转移支付应当分地区、分项目编制。

表 19

2021 年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

支 出	预 算 数
补助街镇合计	71688
一、一般性转移支付	67000
1. 税收返还	1000
2. 体制补助	23000
3. 社会事务转移支付	17000
4. 城市维护转移支付	7000
5. 社会保障转移支付	1300
6. 公共安全转移支付	1300
7. 经济发展转移支付	1600
8. 事业发展转移支付	13000
9. 激励奖励转移支付	800
10. 其他转移性支付	1000
二、专项转移支付	4688
1. 普惠幼儿园补助资金	500
2. 疫情防控专项资金	1000
3. 农贸市场综合整治	388
4. 安置房物业管理费	2000
5. 老旧社区消防整治	800
6. 其他	

注：本表直观反映年初区对街镇的转移支付分项目情况。

表 20

2021 年区本级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	285934	总 计	285934
本级收入合计	1200	本级支出合计	229734
一、农网还贷资金收入		一、社会保障和就业支出	253
二、国家电影事业发展专项资金		二、城乡社区支出	186291
三、国有土地收益基金收入		三、农林水支出	9442
四、农业土地开发资金收入		四、其他支出	1258
五、国有土地使用权出让收入		五、债务付息支出	32487
六、大中型水库库区基金收入		六、债务发行费用支出	3
七、彩票公益金收入			
八、小型水库移民扶助基金收入			
九、污水处理费收入	1200		
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、城市基础设施配套费收入			
转移性收入合计	284734	转移性支出合计	56200
一、上级补助收入	224926	一、补助街镇支出	
二、地方政府债务收入	5000	二、调出资金	31000
地方政府债券收入（新增）		三、地方政府专项债券还本	25000
地方政府债券收入（再融资）	5000	四、上解支出	200
三、上年结转	54808		

注：1. 本表直观反映 2021 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)。

关于 2021 年区本级政府性基金预算收支预算的说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一、2021 年区本级政府性基金预算收入。

2021 年区本级政府性基金预算收入年初预算为 0.12 亿元，与上年持平。

政府性基金预算区本级收入加上级补助、地方政府债务收入和上年结转等，收入总计 28.59 亿元。

二、2021 年区本级政府性基金预算支出。

2021 年区本级政府性基金预算支出年初预算为 22.97 亿元，主要用于排水管网整治，体彩、福彩等上级专项支出。

政府性基金预算区本级支出加上补助结转、调出资金和结转下年等，支出总计 28.59 亿元。

表 21

2021 年区本级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	229734
一、社会保障和就业支出	253
大中型水库移民后期扶持基金支出	253
移民补助	253
二、城乡社区支出	186291
国有土地使用权出让收入安排的支出	136153
征地和拆迁补偿支出	134683
土地开发支出	1470
农业土地开发资金安排的支出	1032
国有土地收益基金安排的支出	30000
其他国有土地收益基金支出	30000
城市基础设施配套费安排的支出	17906
城市公共设施	10000
其他城市基础设施配套费安排的支出	7906
污水处理费安排的支出	1200
其他污水处理费安排的支出	1200
三、农林水支出	9442
三峡水库库区基金支出	149
解决移民遗留问题	114
其他三峡水库库区基金支出	35
国家重大水利工程建设基金安排的支出	9293
三峡后续工作	9293
四、其他支出	1258
彩票公益金安排的支出	1258
用于体育事业的彩票公益金支出	122
用于教育事业的彩票公益金支出	10

用于残疾人事业的彩票公益金支出	31
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1095
五、债务付息支出	32487
地方政府专项债务付息支出	32487
国有土地使用区出让金债务付息支出	22298
棚户区改造专项债券付息支出	1431
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8758
六、债务发行费用支出	3
地方政府专项债务发行费用支出	3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
注：本表详细反映 2021 年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。	

表 22

2021 年区本级政府性基金预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	224926	补助街镇支出	
国家电影事业发展专项资金		大中型水库移民后期扶持基金支出	
大中型水库移民后期扶持基金	253	小型水库移民扶助基金安排的支出	
三峡水库库区基金	64	国有土地使用权出让收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金	9293	农业土地开发资金安排的支出	
港口建设费		大中型水库库区基金安排的支出	
民航发展基金		三峡水库库区基金支出	
彩票发行销售机构业务费		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
彩票公益金	152	农网还贷资金支出	
国有土地使用权出让	215164	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：本表详细反映 2021 年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表 23

2021 年区本级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	3667	总 计	3667
本级收入合计	2618	本级支出合计	3667
一、利润收入	2618	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2667
二、股利、股息收入		“三供一业”移交补助支出	529
三、产权转让收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	481
四、其他国有资本经营预算收入		其他历史遗留及改革成本支出	1657
		二、国有企业资本金注入	1000
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	1000
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		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	
转移性收入合计	1049	转移性支出合计	
上级补助收入	400	调出资金	
上年结转	649		

注：1. 本表直观反映 2021 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）。

关于 2021 年区本级国有资本经营预算收支预算的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

一、2021 年区本级国有资本经营预算收入。

2021 年区本级国有资本经营预算收入年初预算为 0.26 亿元。

国有资本经营预算区本级收入加上级补助和上年结转等，收入总计 0.37 亿元。

二、2021 年区本级国有资本经营预算支出。

2021 年区本级国有资本经营预算支出年初预算为 0.37 亿元，主要是用于国有企业注册资本金注入、解决历史遗留问题等。

国有资本经营预算区本级支出加上调出资金、结转下年等，支出总计 0.37 亿元。

表 24

2021 年江北区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
五、居民基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
六、工伤保险基金本收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	

社会保险基金收入小计	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	

注：区级无社会保险基金预算收入。

表 25

2021 年江北区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：养老保险待遇支出	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：养老保险待遇支出	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：养老保险待遇支出	
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：基本医疗保险待遇支出	
五、居民基本医疗保险基金支出	
其中：基本医疗保险待遇支出	
六、工伤保险基金本支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险待遇支出	
社会保险基金支出小计	
其中：待遇支出	

注：区级无社会保险基金预算支出。

表 26

2021 年江北区社会保险基金结余预算表

单位：万元

项目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余	
职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余	
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
六、工伤保险基金本年收支结余	
工伤保险基金年末滚存结余	
七、失业保险基金本年收支结余	
失业保险基金年末滚存结余	
社会保险基金本年收支结余	
社会保险基金年末滚存结余	

注：区级无社会保险基金预算结余。

关于 2021 年社会保险基金预算收支执行情况的说明

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制，区级无社会保险基金预算收入和支出。

表 27

江北区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
江北区	170.9	82.4	88.5	170.9	82.4	88.5

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 28

江北区 2020 年和 2021 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数		82.4
二、2020 年末地方政府一般债务限额	82.4	
三、2020 年地方政府一般债务发行额	6.1	6.1
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020 年地方政府一般债券发行额	6.1	6.1
四、2020 年地方政府一般债务还本支出	6.1	6.1
五、2020 年末地方政府一般债务余额预计执行数		82.4
六、2021 年地方财政赤字		
七、2021 年地方政府一般债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 29

江北区 2020 年和 2021 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数		67.5
二、2020 年末地方政府专项债务限额	88.5	
三、2020 年地方政府专项债务发行额	0.7	21.0
四、2020 年地方政府专项债务还本支出		
五、2020 年末地方政府专项债务余额预计执行数		88.5
六、2021 年地方政府专项债务新增限额		
七、2021 年末地方政府专项债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 30

江北区 2020 年新增政府专项债券使用情况明细表

单位：万元

序号	项目名称	2020 年新增债券额度	截止 2020 年支出金额
	合 计	210,000	210,000
一	第一批新增政府债券合计	7,000	7,000
1	港城园区 B 区 110KV 变电站迁改工程	4,100	4,100
2	海尔路水口立交工程	2,900	2,900
二	第二批新增政府债券合计	80,000	80,000
1	洛碛垃圾填埋场项目	30,000	30,000
2	洛碛餐厨垃圾处理厂	32,000	32,000
3	1862 项目周边道路工程	7,000	7,000
4	江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程	11,000	11,000
三	第三批新增政府债券合计	100,000	100,000
1	江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程	20,000	20,000
2	江北区第十兵工厂（1862 项目）特色街区文化旅游基础设施建设项目	5,000	5,000
3	江北区医疗卫生基础设施项目	9,400	9,400
4	江北区“两江四岸”文化旅游基础设施建设项目	52,600	52,600
5	江北区港城园区基础设施建设项目	13,000	13,000
四	第四批新增政府债券合计	23,000	23,000
1	石门片区旧城改造项目	16236	16,236
2	奥妮厂片区旧城改造项目	3389	3,389
3	头塘片区旧城改造项目	3375	3,375

关于 2020 年新增地方政府债券资金使用情况的说明

根据重庆市财政局《关于进一步加强新增政府债券项目预算执行进度的通知》（渝财债〔2019〕60号）要求，为确保新增地方政府债券资金及时安全拨付到位，切实降低融资成本，充分发挥新增债券支持重大项目建设和补短板作用，我区严格按照《重庆市政府债券资金管理办法》的规定及要求，规范管理和使用政府债券资金，现将 2020 年新增政府债券资金使用情况报告如下：

2020 年，我区共收到新增政府债券资金共 21 亿元，其中：第一批政府债券资金 0.7 亿元，第二批政府债券资金 8 亿元，第三批政府债券资金 10 亿元，第四批政府债券资金 2.3 亿元。截止目前，2020 年新增政府债券资金全部实现支出。

表 31

重庆市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行预计执行数	A=B+D	27.09	27.09
（一）一般债券	B	6.09	6.09
其中：再融资债券	C	6.09	6.09
（二）专项债券	D	21	21
其中：再融资债券	E		
二、2020 年还本支出预计执行数	F=G+H	6.09	6.09
（一）一般债券	G	6.09	6.09
（二）专项债券	H		
三、2020 年付息支出执行数	I=J+K	5.67	5.67
（一）一般债券	J	2.83	2.83
（二）专项债券	K	2.84	2.84
四、2021 年还本支出预算数	L=M+O		
（一）一般债券	M	43	43
其中：再融资		43	43
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	2.5	2.5
其中：再融资		0.5	0.5
财政预算安排	P	2	2
五、2021 年付息支出预算数	Q=R+S	5.98	5.98
（一）一般债券	R	2.73	2.73
（二）专项债券	S	3.25	3.25

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 32

重庆市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一：2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$			
其中：一般债务限额	B			
专项债务限额	C			
二：提前下达的 2021 年地方政府债务限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。今年我区无提前下达。

表 33

重庆市本级 2021 年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1		如：农村公路、市政道路等		一般债券	
2		如：土地储备、政府收费公路、棚改等		专项债券	
3					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

关于2020年举借政府债务情况说明

一、限额情况

至2020年12月31日止，江北区地方政府债务限额为170.9亿元，其中：政府一般债务限额82.4亿元，政府专项债务限额88.5亿元。

二、余额情况

至2020年12月31日止，江北区政府债务余额为170.9亿元，其中：政府一般债务余额82.4亿元，专项债务余额88.5亿元。

三、债券发行情况

2020年度，江北区地方政府债券发行数27.09亿元，其中：发行一般债券6.09亿元（再融资债券6.09亿元），发行专项债券21亿元。

四、还本付息情况

2020年度，江北区地方政府债券还本付息11.76亿元。其中：还本支出6.09亿元（再融资债券偿还6.09亿元），债券付息支出5.67亿元（本级财政安排支出）。

五、2020年债券资金安排

1、新增一般债券6.09亿元，用于支付已到期的存量一般债券还本支出6.09亿元。

2、新增专项债券资金21亿元，主要用于洛碛垃圾处理场建设、南桥智汇港信息产业园基础设施建设、江北区医疗卫生基础设施建设、“两江四岸”文化旅游基础设施建设等。

表 34

2021 年街镇一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
街镇支出合计	83126
一般公共服务支出	19635
人大事务	530
行政运行	91
人大会议	138
代表工作	56
其他人大事务支出	245
政协事务	57
其他政协事务支出	57
政府办公厅（室）及相关机构事务	12868
行政运行	8161
一般行政管理事务	4707
统计信息事务	213
一般行政管理事务	3
专项统计业务	181
其他统计信息事务支出	29
纪检监察事务	108
其他纪检监察事务支出	108
商贸事务	48
招商引资	48
群众团体事务	313
其他群众团体事务支出	313
党委办公厅（室）及相关机构事务	694

行政运行	277
一般行政管理事务	127
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	290
组织事务	498
其他组织事务支出	498
宣传事务	695
其他宣传事务支出	695
统战事务	33
其他统战事务支出	33
其他共产党事务支出	121
其他共产党事务支出	121
市场监督管理事务	18
食品安全监管	6
其他市场监督管理事务	12
其他一般公共服务支出	3439
其他一般公共服务支出	3439
公共安全支出	355
司法	355
基层司法业务	352
普法宣传	1
社区矫正	2
教育支出	32
教育管理事务	2
其他教育管理事务支出	2
普通教育	30
其他普通教育支出	30
科学技术支出	30
科学技术普及	30
科普活动	22

其他科学技术普及支出	8
文化旅游体育与传媒支出	2458
文化和旅游	2312
文化活动	130
群众文化	1211
其他文化和旅游支出	970
体育	136
群众体育	83
其他体育支出	53
其他文化旅游体育与传媒支出	10
其他广播电视支出	10
社会保障和就业支出	21121
人力资源和社会保障管理事务	3125
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3125
民政管理事务	13034
基层政权建设和社区治理	12403
其他民政管理事务支出	632
行政事业单位养老支出	2617
行政单位离退休	29
事业单位离退休	7
机关事业单位基本养老保险缴费支出	951
机关事业单位职业年金缴费支出	478
其他行政事业单位养老支出	1152
抚恤	539
义务兵优待	490
其他优抚支出	49
社会福利	189
老年福利	174
养老服务	15

残疾人事业	247
其他残疾人事业支出	247
临时救助	82
临时救助支出	82
特困人员救助供养	85
城市特困人员救助供养支出	85
其他生活救助	156
其他城市生活救助	156
退役军人管理事务	1047
拥军优属	46
事业运行	549
其他退役军人事务管理支出	451
卫生健康支出	1901
卫生健康管理事务	80
其他卫生健康管理事务支出	80
公共卫生	34
其他公共卫生支出	34
计划生育事务	567
其他计划生育事务支出	567
行政事业单位医疗	1186
行政单位医疗	515
事业单位医疗	404
公务员医疗补助	46
其他行政事业单位医疗支出	221
医疗救助	20
城乡医疗救助	20
优抚对象医疗	15
优抚对象医疗补助	15
节能环保支出	721

环境保护管理事务	345
其他环境保护管理事务支出	345
污染防治	201
水体	201
自然生态保护	121
农村环境保护	121
污染减排	54
减排专项支出	54
城乡社区支出	30875
城乡社区管理事务	10580
行政运行	1128
城管执法	7298
其他城乡社区管理事务支出	2154
城乡社区规划与管理	180
城乡社区规划与管理	180
城乡社区公共设施	9590
其他城乡社区公共设施支出	9590
城乡社区环境卫生	10525
城乡社区环境卫生	10525
农林水支出	2694
农业农村	435
事业运行	208
病虫害控制	5
农村合作经济	32
其他农业支出	190
林业和草原	136
森林资源培育	34
森林资源管理	81
林业草原防灾减灾	21

水利	1104
防汛	71
抗旱	1033
农村综合改革	1019
对村民委员会和村党支部的补助	971
其他农村综合改革支出	48
资源勘探工业信息等支出	345
支持中小企业发展和管理支出	345
中小企业发展专项	345
住房保障支出	1342
住房改革支出	1342
住房公积金	1224
购房补贴	118
灾害防治及应急管理支出	1617
应急管理事务	1608
灾害风险防治	5
安全监管	1325
应急管理	52
其他应急管理支出	226
消防事务	5
其他消防事务支出	5
自然灾害防治	4
地质灾害防治	4

注：1. 本表详细反映 2021 年街镇一般公共预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。
2. 本表数据包括街镇当年财力 71688 万元、上年结转 11438 万元，共计 83126 万元。

表 35

2021 年街镇一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预 算 数
街镇基本支出合计	23,168
一、机关工资福利支出	8,097
工资奖金津补贴	4,622
社会保障缴费	1,424
住房公积金	852
其他工资福利支出	1,199
二、机关商品和服务支出	5,296
办公经费	2,446
会议费	62
培训费	34
委托业务费	1,249
公务接待费	17
因公出国（境）费用	4
公务用车运行维护费	309
维修（护）费	436
其他商品和服务支出	739
三、机关资本性支出（一）	110
设备购置	101
其他资本性支出	9
四、对事业单位经常性补助	8,326

工资福利支出	5,793
商品和服务支出	2,533
五、对事业单位资本性补助	21
资本性支出（一）	21
六、对个人和家庭的补助	1,318
社会福利和援助	1,031
离退休费	11
其他对个人和家庭的补助	276

注：1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将街镇基本支出细化到款级科目。

表 36

2021 年街道一般公共预算支出表（草案）

项 目	9 街	石马河	大石坝	观音桥	华新街	五里店	江北城	寸滩	铁山坪	郭家沱
合计	67,081	14,236	8,458	12,279	6,174	7,750	4,023	5,553	4,993	3,615
一般公共服务支出	14,908	2,345	1,956	3,207	1,186	1,574	1,006	1,295	1,155	1,184
公共安全支出	313	47	35	43	8	21	55	44	20	40
教育支出	25	3				19		3		
科学技术支出	27	4			8			7	8	
文化体育与传媒支出	1,871	250	147	406	151	118	211	207	266	115
社会保障和就业支出	18,474	2,934	1,583	4,014	1,914	2,192	1231	2,145	1,498	963
医疗卫生与计划生育支出	1,503	147	118	216	345	207	69	187	115	99
节能环保支出	422			20	54	200	83	22	43	
城乡社区支出	26,487	7,609	4,340	4,142	1,965	3,256	1,223	1,457	1,578	917
农林水支出	333	48						11	149	125
资源勘探工业信息等支出	345				345					
住房保障支出	1,028	125	110	167	115	123	71	132	110	75
灾害防治及应急管理支出	1,345	724	169	64	83	40	74	43	51	97

表 37

江北区 2020 年直达资金安排及使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算下达数	实际支出数	资金用途	主管部门
合计		124429	113403		
1	援企稳岗保障市场主体补助	275	275	[2340204]援企稳岗补贴	区大数据发展局
2	一企一策长安汽车办公场地费用补助	815	815	[2340201]减免房租补贴	区经信委
3	国网重庆综合能源服务有限公司房屋租金补贴	34	34	[2340201]减免房租补贴	区经信委
4	冠状病毒感染肺炎疫情处置经费	453	449	[2340299]其他抗疫相关支出	区经信委
5	子元科技公司租金补贴	66	66	[2340201]减免房租补贴	区经信委
6	普惠金融发展专项资金	464	464	[2179902]重点企业贷款贴息	区经信委
7	援企稳岗保障市场主体补助	2549	2549	[2060499]其他技术与开发支出	区经信委
8	海尔集团产业扶持	1325	1325	[2060499]其他技术与开发支出	区经信委

9	援企稳岗保障市场主体补助	664		[2060499]其他技术与开发支出	区经信委
10	应急救援物资采购	383		[2340299]其他抗疫相关支出	区应急局
11	租金补贴	360	360	[2340201]减免房租补贴	区商务局
12	减免房租	776	776	[2340201]减免房租补贴	区商务局
13	抗疫物资	141	141	[2340299]其他抗疫相关支出	区商务局
14	贷款贴息	1461	1461	[2340202]重点企业贷款贴息	区商务局
15	援企稳岗保障市场主体补助	600	600	[2340204]援企稳岗补贴	区商务局
16	促进商贸发展	254	254	[2340204]援企稳岗补贴	区商务局
17	普惠金融发展专项资金	492	492	[2179902]重点企业贷款贴息	区商务局
18	冠状病毒感染肺炎疫情处置经费	800	800	[2340299]其他抗疫相关支出	区国资委
19	聚城集团租金补贴	55	55	[2150799]其他国有资产监管支出	区国资委
20	小米金融租金补贴	133	133	[2150806]减免房租补贴	区金融办

21	锦泰财险租金补贴	30	30	[2150806]减免房租补贴	区金融办
22	富邦华一银行租金补贴	40	40	[2150806]减免房租补贴	区金融办
23	华泰人寿保险租金补贴	59	59	[2150806]减免房租补贴	区金融办
24	众诚汽车保险租金补贴	19	19	[2150806]减免房租补贴	区金融办
25	产业发展扶持资金	8649	8649	[2179901]其他金融支出	区金融办
26	产业发展扶持资金	600	600	[2170399]其他金融发展支出	区金融办
27	监管场所疫情核酸检测专项经费	85	59	[2340299]其他抗疫相关支出	区公安分局
28	冠状病毒感染肺炎疫情处置经费	524	427	[2340299]其他抗疫相关支出	区公安分局
29	保运转支出	2000	2000	[2040201]行政运行	区公安分局
30	重度残疾人护理补贴	340	288	[2340205]困难群众基本生活补助	区民政局
31	贫困残疾人生活补贴	125	92	[2340205]困难群众基本生活补助	区民政局
32	流浪乞讨人员救助资金	400	268	[2340205]困难群众基本生活补助	区民政局

33	特困人员基本生活费和照料护理补贴	250	221	[2340205]困难群众基本生活补助	区民政局
34	社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴资金	82	82	[2081901]城市最低生活保障金支出	区民政局
35	困难群众救助补助	1597	1139	[2081901]城市最低生活保障金支出	区民政局
36	退役安置补助资金	277	277	[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	区军休中心
37	普惠金融发展专项资金	358	358	[2179902]重点企业贷款贴息	区农委
38	汽车零部件智能制造基地新建厂区项目	443	443	[2340204]援企稳岗补贴	港城工业园区
39	博奥赛斯援企稳岗项目	195	195	[2340204]援企稳岗补贴	港城工业园区
40	中芯维康援企稳岗	1000	1000	[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	港城工业园区
41	博奥赛斯援企稳岗	262	262	[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	港城工业园区
42	活禽经营者转向经营补贴	1	1	[2340299]其他抗疫相关支出	观音桥商圈办
43	鑫缘至尊餐饮船整治项目经费	5270	5270	[2110302]水体	区交委
44	机场、火车站等重要场站抗疫支出补助	50	50	[2140112]公路运输管理	区道路运输管理处

45	公交冷僻线路的补贴经费	497	497	[2140112]公路运输管理	区道路运输管理处
46	二环外公交营运补贴经费	238	238	[2140112]公路运输管理	区道路运输管理处
47	江北嘴置业公司援企稳岗	70	70	[2340204]援企稳岗补贴	江北嘴管委办
48	老旧住宅增设电梯安装工程	150	146	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	区物业专项维修资金管理事务中心
49	2020年城乡义务教育补经费（直达资金）	952	893	[2050203]初中教育	区教委
50	幼儿园回购	1393	1393	[2050201]学前教育	区教委
51	营养促进工程（学生饮用奶）	1500	762	[2050203]初中教育	区教委
52	义教学校保运转支出	3000	2708	[2050202]小学教育	区教委
53	基本公共卫生服务	397	397	[2100408]基本公共卫生服务	区卫生健康委
54	江北区人民医院新建项目	8450	8450	[2340101]公共卫生体系建设	区卫生健康委
55	958医院设备购置补助	1000		[2340299]其他抗疫相关支出	区卫生健康委
56	冠状病毒感染肺炎疫情处置经费	250	250	[2100499]其他公共卫生支出	区卫生健康委

57	冠状病毒感染肺炎疫情处置经费	1000	1000	[2340299]其他抗疫相关支出	区卫生健康委
58	卫生建设设备购置补助	975	82	[2340299]其他抗疫相关支出	区卫生健康委
59	秋冬季节疫情防控经费	1993	1062	[2340299]其他抗疫相关支出	区卫生健康委
60	公共卫生体系建设和重点疫情防控救治体系建设	425	287	[2100409]重大公共卫生服务	区卫生健康委
61	应急物资保障体系建设	161	161	[2150299]其他制造业支出	区卫生健康委
62	新型冠状病毒疫情防控中央资金	1101	850	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	区卫生健康委
63	计划生育家庭奖励及特别扶助金	1500	1500	[2100716]计划生育机构	区卫生健康委
64	冠状病毒感染肺炎疫情处置经费	300	300	[2340299]其他抗疫相关支出	区疾病预防控制中心
65	卫生建设设备购置补助	25	16	[2340299]其他抗疫相关支出	复盛社区卫生服务中心
66	江北区人民医院新建项目	36499	32700	[2340101]公共卫生体系建设	重庆市红十字会医院
67	新型医疗级高效复合型车用空调滤芯的开发及其在整车上的应用(重庆长安汽车股份有限公司)	50	50	[2340204]援企稳岗补贴	区科技局

68	2019n-Cov 快速检测系统（迈基诺（重庆）基因科技有限责任公司）	50	50	[2340204]援企稳岗补贴	区科技局
69	源于脐带血的通用 NKG2D-ACE2 CAR-NK 细胞 分泌超级 IL15 治疗新型冠状病毒肺炎的技术研究及应用（重庆斯德姆生物技术有限公司）	50	50	[2340204]援企稳岗补贴	区科技局
70	第一类体外诊断试剂：样本保存液（分类编号：6840）（迈基诺（重庆）基因科技有限责任公司）	10	10	[2340204]援企稳岗补贴	区科技局
71	第一类体外诊断试剂：核酸提取试剂盒（分类编号：6840）（迈基诺（重庆）基因科技有限责任公司）	10	10	[2340204]援企稳岗补贴	区科技局
72	新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG 抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（博奥赛斯（重庆）生物科技有限公司）	100	100	[2340204]援企稳岗补贴	区科技局
73	新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM 抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（博奥赛斯（重庆）生物科技有限公司）	100	100	[2340204]援企稳岗补贴	区科技局
74	C 反应蛋白检测试剂盒（重庆康巨全弘生物科技有限公司）	30	30	[2340204]援企稳岗补贴	区科技局
75	血清淀粉样蛋白 A 检测试剂盒（重庆康巨全弘生物科技有限公司）	30	30	[2340204]援企稳岗补贴	区科技局

76	降钙素原检测试剂盒(荧光免疫法)(重庆康巨全弘生物科技有限公司)	30	30	[2340204]援企稳岗补贴	区科技局
77	援企稳岗保障市场主体补助资金	3195	3194	[2060499]其他技术与开发支出	区科技局
78	购置消防救援车辆一批	5000	5000	[2240299]其他消防事务支出	区公安消防支队
79	城乡居民基本养老保险	14	14	[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	江北区财政局 (社保专户)
80	城乡居民基本医疗保险	713	713	[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	江北区财政局 (社保专户)
81	机关事业单位养老保险	810	810	[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	江北区财政局 (社保专户)
82	企业职工养老保险	10506	10506	[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	江北区财政局 (社保专户)
83	医疗救助补助资金	16	16	[2101301]城乡医疗救助	江北区财政局 (社保专户)
84	活禽经营者转向经营补贴	21	21	[2340299]其他抗疫相关支出	石马河街道
85	活禽经营者转向经营补贴	11	11	[2340299]其他抗疫相关支出	石马河街道
86	防控新冠肺炎集中隔离点专项经费	39	39	[2340299]其他抗疫相关支出	石马河街道
87	活禽经营者转向经营补贴	15	15	[2340299]其他抗疫相关支出	观音桥街道

88	防控新冠肺炎阶段性撤除集中隔离点专项经费	112	112	[2340299]其他抗疫相关支出	观音桥街道
89	防控新冠肺炎集中隔离点专项经费	972	972	[2340299]其他抗疫相关支出	观音桥街道
90	活禽经营者转向经营补贴	16	16	[2340299]其他抗疫相关支出	华新街道
91	防控新冠肺炎集中隔离点专项经费	81	81	[2340299]其他抗疫相关支出	华新街道
92	活禽经营者转向经营补贴	17	17	[2340299]其他抗疫相关支出	五里店街道
93	防控新冠肺炎集中隔离点专项经费	199	199	[2340299]其他抗疫相关支出	五里店街道
94	活禽经营者转向经营补贴	2	2	[2340299]其他抗疫相关支出	江北城街道
95	活禽经营者转向经营补贴	4	4	[2340299]其他抗疫相关支出	寸滩街道
96	江北区党群政治生活中心暨寸滩街道公共服务中心项目	30	30	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	寸滩街道
97	活禽经营者转向经营补贴	4	4	[2340299]其他抗疫相关支出	铁山坪街道
98	防控新冠肺炎集中隔离点专项经费	1578	1253	[2340299]其他抗疫相关支出	铁山坪街道
99	活禽经营者转向经营补贴	1	1	[2340299]其他抗疫相关支出	郭家沱街道

100	活禽经营者转向经营补贴	4	4	[2340299]其他抗疫相关支出	鱼嘴镇
101	防控新冠肺炎阶段性撤除集中隔离点专项经费	305	46	[2340299]其他抗疫相关支出	鱼嘴镇
102	防控新冠肺炎集中隔离点专项经费	345	345	[2340299]其他抗疫相关支出	鱼嘴镇
103	农村人居环境整治资金	348	348	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	鱼嘴镇
104	活禽经营者转向经营补贴	1	1	[2340299]其他抗疫相关支出	复盛镇
105	农村危旧房改造	158	158	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	复盛镇
106	活禽经营者转向经营补贴	1	1	[2340299]其他抗疫相关支出	五宝镇
107	农村人居环境整治资金	2378	2175	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	五宝镇
108	农村危旧房改造	442	197	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	五宝镇

表38

2021年重点项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	主要内容	金额(万元)	绩效目标
611001	江北区住房和城乡建设委员会机关	瓦厂嘴片区二期旧城改造项目	根据《重庆市财政局关于下达2021年第六批政府债券资金预算的通知》(渝财债〔2021〕66号),经区政府第148次常务会和十二届区委第217次常委会同意,下达2021年第六批专项债券资金-瓦厂嘴片区二期旧城改造项目	13,055.00	严格对标对表年度改造计划数,强化绩效监控,完成改造工作。
611001	江北区住房和城乡建设委员会机关	蚂蟥梁立交(新增)匝道二期	根据渝财建[2021]72号,下达2021年第四批土地出让征地拆迁补偿成本预算,经区政府第157次常务会议同意,下达611001-江北区住房和城乡建设委员会机关	10,566.80	本年度完成该项目用地保障工作,力争受益群体满意度达95%。
611002	江北区城市建设发展研究中心	江北区城镇老旧小区改造工程(第一批)	该项目由7个项目组成,分别是:江北区石马河南桥苑老旧小区更新改造工程;江北区石马河南桥苑老旧小区配套基础设施工程;观音桥塔坪片区老旧小区更新改造工程(一期);观音桥塔坪片区老旧小区配套基础设施工程(一期);大石坝徐悲鸿旧址片区老旧小区更新改造工程;大石坝(原江陵厂电影院)片区老旧小区更新改造工程;大石坝(原江陵厂电影院)片区老旧小区配套基础设施工程组成,主要对老旧小区进行基础改造与社区品质提升相结合,对地面重新进行硬质铺装、消防改造、屋顶防水整治、围墙改造、外立面改造或整治、雨污分污改造、增加照明设施,安装监控、增设座椅和健身器材、增加垃圾分类设施、电线电缆整理、适度栽植乔木和灌木进行绿化、因地制宜新增花池和树池、完善相应社区配套设施	6,960.00	本体改造工程全部开工建设
701049	重庆市第十八中学校	十八中高中部迁建工程资金	十八中高中部迁建工程资金结算追加预算	5,643.30	十八中高中部迁建工程资金结算追加预算
611008	江北区城镇排水事务中心	五里店三洞桥区块排水管网改造工程	本项目改造管线总长19.37里,其中错接点雨污分流改造管网约4.48km(改造雨污错接点共88处,其中雨水错接污水37处,污水错接雨水51处,改建d300-d800雨水管及雨水边3041m,改建d200-d800污水管道及D1000顶管1438m,改造管径主要为DN300-DN800);开挖修复三四级结构性缺陷管网约3.41km,非开挖修复三四级结构性缺陷管网约11.48km,共涉及市政管网结构性缺陷修复1185处(开挖修复291处,非开挖修复894处)。建设主要内容包含雨污错接、混接改造及三、四级结构性缺陷修复等。	4,720.00	对区内结构性缺陷修复。解决区域内雨污水错接、管网缺失导致不成系统等问题。
611002	江北区城市建设发展研究中心	建新西路前卫厂段	道路全长593米,道路等级为城市次干路,设计时速为30km/h,双向四车道。建设内容包括道路以及道路配套的结构、排水、绿化、照明、交通等附属设施。	4,504.00	承担三纵线红岩村大桥立交节点的交通集散作用,目前红岩村大桥以及红岩村大桥立交正在建设中,本项目的修建,将打通北滨路区域与沙坪坝区、九龙坡区之间的联系,缓解石门大桥及大石坝立交的交通压力。完善建新西路四期通道,加大大石坝与观音桥区域的联系。解决大石坝滨江区域的出行问题,目前大石坝滨江区域居民主要通过现状老街道出行,出行较为困难,本项目的修建可有效改善出行条件。
611002	江北区城市建设发展研究中心	盘溪河入江片区“两江四岸”治理提升工程	项目位于嘉陵江北岸,始于水滨路和虹滨路交接处,终点至高家花园大桥,全长约1.8公里,主要包括盘溪河入江口和玉带山公园两大区域,总占地面积约38.8公顷。建设内容包括绿化景观、步道、建(构)筑物、给排水、电气及相关公共和市政设施等。	4,274.00	项目计划2022年完工,建设内容主包含生态修复、景观提升、以及电气、排水等是市政设施建设以及改造。建成后使其打开为放共享滨江空间,创造丰富多样的空间环境,让市民走的进来、留的下来、聚集人气、激发活力,成为展示“山水之城·美丽之地”的城市名片。
611002	江北区城市建设发展研究中心	1862项目周边道路工程	前卫江华南侧道路,北滨路前卫连接道一,北滨路前卫连接道二,鸿恩寺西侧道路延伸段,下河道路,建新西路华润段,内部通道一,内部通道二几条道路及道路及配套的结构、排水、照明等附属设施。	4,200.00	该项目主要为“长安1862”文化创意产业园区服务,项目为文创园提供配套交通,将为市民出行游览提供便捷交通服务。

单位编码	单位名称	项目名称	主要内容	金额(万元)	绩效目标
611002	江北区城市建设发展研究中心	玉滨路（二期）	总长435.237m，标准路幅宽度26m，交叉口渠化展宽后29m。建设内容包括土石方、道路、排水、照明、桥梁结构、综合管网等及其它附属工程。	3,915.00	2023年完工投用，项目建成后丰富玉带片区路网形成同时，改善由北滨路至盘溪路交通通行压力，让市民出行多条路线选择
611008	江北区城镇排水事务中心	江北农场盘溪河区块排水管网改造工程	我中心作为业主，区域发公司代建，该项目包含三个部分：一是雨污管网错接改造工程，改造点位47处，改造总长1468米，管道封堵44处；二是缺失管网补建改造工程，补建改造点位7处，补建改造总长度1590米；三是老旧管网三四级结构性缺陷改造工程，修复管段1341处。	3,659.00	江北农场盘溪河区块排水管网改造工程，对两个区内已探明的雨污错接点34处进行分流改造，对已探明的10处缺失管网进行补建，共计建设雨污水管道约2524m。对区内结构性缺陷修复共计1404处。解决区内雨污水错接、管网缺失导致不成系统等问题。
611001	江北区住房和城乡建设委员会机关	蚂蟥梁立交（新增）匝道二期	根据渝府建[2021]72号，下达2021年第四批土地出让征地拆迁补偿预算，经区政府第157次常务会议同意，下达轨道四号线	3,527.20	本年度完成该项目用地保障工作，力争受益群体满意度达95%。
804001	华新街道办事处行政	北滨路（黄花园大桥至石门大桥段）综合改造工程	北滨路（黄花园大桥至石门大桥段）综合改造工程2021年度工程款工程	3,500.00	工程已完工
611002	江北区城市建设发展研究中心	武江路立交工程（基建项目）	武江路立交工程位于江北区南桥寺，向西接武江路三期，东接冉家坝片区，北接大竹林、南接盘溪，是南桥寺片区进出城、及周围片区之间交通转换的重要节点，本工程将现状南桥寺立交转盘改造为“菱形”立交；盘溪路上跨直行，武江路下穿直行，其余方向在渠化后的平交口转换。	3,300.00	完成道路、桥梁工程，同时实施道路配套的排水、绿化、照明、交通等附属设施。
606001	观音桥商圈管委会办公室机关	西大道	盘溪路改造长度为810m，其中，上跨桥长309.22m(钢箱梁)，双向四车道，设计车速60km/h，上跨桥标准路幅宽度为19m。A、B匝道与盘溪路主线平行，全长均为500.105m，设计车速	3,000.00	办理土地划拨手续，达到初步设计批复条件
611001	江北区住房和城乡建设委员会机关	玉带北路	本工程位于玉带北路K0+742.991~K1+240.731段，道路起点与玉带中路顺接，终点止于松石大道交叉口，道路全长497.740m。K0+742.991~K0+979.8段标准路幅宽度为26m（5m人行道+16m车行道+5m人行道）；K0+979.8~K1+240.731段标准路幅宽度为41m（5m人行道+8m车行道+10m中央分隔带+11.5m车行道+6.5m人行道）。道路包含一条有两个仓的综合管廊，综合管廊采用钢筋混凝土结构，两个仓分别为综合仓和电力仓，其中综合管廊双仓横断面尺寸为（2.8+2.6）×2.6m，总长约453m，单仓横断面尺寸为2.8×2.6m，长度为71m。工作内容包括道路工程、综合管廊工程、支挡工程、排水工程、路灯工程、海绵城市景观工程、交通工程、拆除工程。	2,854.00	完工建成
611002	江北区城市建设发展研究中心	江北区民兵训练基地A区改扩建工程（基建项目）	保密项目	2,704.00	保密项目
611001	江北区住房和城乡建设委员会机关	石门大桥至高家花园大桥段北滨路改扩建工程	石门大桥至高家花园大桥段北滨路改扩建工程包括滨江拓宽和北滨一支路还建。滨江路扩建改造长度2.02km，其中路基段长度538.15m，桥梁段长度1481.85km。现状北滨路路幅宽度为22m,扩建改造向内侧拓宽9m（桥梁段7m），扩建后路幅宽度31m；北滨一支路还建长度110m，还建标准路幅21.5m。建设内容包括土石方、道路、排水、照明、桥梁结构、综合管网等其他附属工程。	2,500.00	完工投用

单位编码	单位名称	项目名称	主要内容	金额(万元)	绩效目标
611002	江北区城市建设发展研究中心	北滨路洋炮局段“两江四岸”治理提升贯通工程	项目位于嘉陵江北岸（江北区），东起金源路，西至水滨路，岸线全长5.2公里，总面积约82.43公顷，本工程建设性质为更新改造工程，工程内容主要有码头还绿、排水口提升、垂直挡墙覆绿、滩涂治理、桥下空间改造、消落带生态治理、步道、活力道、亲水道、弹性道、特色文化节点、现状场地提升等。	2,500.00	项目计划2022年完工，建设内容包含码头还绿、排水口提升、垂直挡墙覆绿、滩涂治理、桥下空间改造、消落带生态治理、步道、活力道、亲水道、弹性道、特色文化节点、现状场地提升。建成后使其打造开为放共享滨江空间，创造丰富多样的空间环境，让市民走的进来、留的下来、聚集人气、激发活力，成为展示“山水之城·美丽之地”的城市名片。
606001	观音桥商圈管委会办公室机关	北大道	观北路一期工程（原北大道二期）西起花卉园东路下穿渝澳大道，上跨西大道后止于原重庆市无线电三厂厂址。主线全长约520米，隧道结构，城市次干路，路幅宽度21m，双向4车道，设计速度40km/h。G匝道总长约150米，隧道结构，路幅宽度7.5米，单车道，隧道结构，设计速度30km/h。	2,000.00	办理土地划拨手续，达到初步设计批复条件