

2020 年大渡口区财政预算（草案） 调整方案报告

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

主任，各位副主任，各位委员：

受区政府委托，现将 2020 年大渡口区财政预算（草案）调整方案报告如下：

一、预算调整事由

（一）一般公共预算

2020 年新增一次性特殊转移支付 8,000 万元。根据《重庆市财政局关于下达 2020 年特殊转移支付资金的通知》（渝财预〔2020〕24 号）文件精神，市财政局下达我区特殊转移支付资金 8,000 万元，按照《预算法》第六十七条的相关规定，拟对一般公共预算收支进行调整。

（二）政府性基金预算

1. 新增抗疫特别国债

根据《重庆市财政局关于下达 2020 年抗疫特别国债资金的通知》（渝财预〔2020〕23 号）文件精神，市财政局下达我区抗疫特别国债资金 16,000 万元，拟按规定对政府性基金预算收支进行调整。

2.获得新增专项债券

根据《重庆市财政局关于拨付 2020 年第 3 批政府债券资金的通知》(渝财债〔2020〕30 号)等文件精神,市财政局分配我区新增专项债券 100,000 万元,拟按规定对政府性基金预算收支进行调整。

二、区级财政预算调整方案

(一)一般公共预算

收入方面,一般公共预算收入总计调整为 550,477 万元,其中:一般公共预算收入 238,590 万元,与年初预算保持不变;转移性收入调整为 303,887 万元,调增 8,000 万元。

支出方面,一般公共预算支出总计调整为 550,477 万元,其中:本级支出调整为 383,477 万元,调增 8,000 万元。调整后新增项目 11 个,其中镇街抗疫期间值班人员工作补贴及防护用品购置支出 793 万元、大渡口区雨污水管网整治工程(四期)(五期)项目经费 1,183 万元、重钢崖线居民排污整治工程 780 万元、跃进村片区雨污水管网整治工程 300 万元、区环卫处清扫保洁 1,469 万元、区公安分局警务辅助人员经费 950 万元、应指工程运行维护费 700 万元、区公园管理处 2020 年日常维护费 664 万元、区机关事务局物业管理经费 385 万元、区卫健委计划生育家庭民生服务金专项经费 426 万元、区科技局创新主体培育计划 350 万元。

2020 年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整	支出	预算数	调整
总 计	542,477	550,477	总 计	542,477	550,477
一、本级收入	238,590	238,590	一、本级支出	375,477	383,477
税收收入	202,030	202,030			
非税收入	36,560	36,560			
二、转移性收入	303,887	311,887	二、转移性支出	167,000	167,000
上级补助收入	80,000	88,000	上解上级支出	24,000	24,000
动用预算稳定调	13,213	13,213	安排预算稳定调节		
调入资金	30,393	30,393	调出资金		
债务转贷收入	143,000	143,000	债务还本支出	143,000	143,000
上年结转	37,281	37,281	结转下年		

（二）政府性基金预算

收入方面，政府性基金预算收入总计调整为 504,215 万元，其中转移性收入调整为 504,215 万元，调增 116,000 万元。

支出方面，政府性基金预算支出总计调整为 504,215 万元，其中本级支出调整为 474,215 万元，调增 116,000 万元。调整后新增支出项目 14 个。其中，**抗疫特别国债资金 16,000 万元**，共安排支出项目 9 个，分别为：大渡口区综合停车楼项目 900 万元、新郭伏路南段项目 7,040 万元、牛溪口袋沟至金湾路段污水

管网工程 1,080 万元、跳红路道路工程 900 万元、重庆市残疾人康复中心西侧及南侧市政支路工程 200 万元、区人民医院改扩建工程项目 1,400 万元、大渡口区人民医院发热门诊及 ICU 抗疫救治能力提升项目 1,430 万元、茄子溪街道社区卫生服务中心防控医疗救治体系建设项目 2,550 万元、新冠疫情集中医学观察点专项 500 万元。新增政府债券资金 100,000 万元，共安排支出项目 5 个，分别为：区中医院新建工程 15,000 万元、跳磴河“清水绿岸”治理提升工程 15,000 万元、长江段综合治理提升工程 30,000 万元、跳磴河“清水绿岸”治理提升二期项目 30,000 万元、棚户区改造项目 10,000 万元。

2020 年全区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整	支出	预算数	调整
总 计	388,215	504,215	总 计	388,215	504,215
一、本级收入			一、本级支出	358,215	474,215
二、转移性收入	388,215	504,215	二、转移性支出	30,000	30,000
上级补助收入	260,369	276,369	上解上级支出		
调入资金			调出资金	30,000	30,000
债务转贷收入		100,000	债务还本支出		
上年结转	127,846	127,846	结转下年		

三、其他需要说明的事项

当前财经形势严峻程度前所未有，面临减税降费、新冠疫

情等因素的综合影响，财政收支压力巨大。下半年，我们将密切关注经济形势，依法依规抓好收入征管，保障惠企利民政策，兜牢“三保”底线，落实更加积极有为的财政政策，为经济社会持续健康发展保驾护航。

- 附件：1.2020 年全区一般公共预算收支调整预算表
2.2020 年一般公共预算本级支出调整预算表
3.2020 年区级一般公共预算支出调整预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）
4.2020 年一般公共预算转移支付调整预算表
5.2020 年全区政府性基金预算调整预算表
6.2020 年政府性基金预算本级支出调整预算表
7.2020 年政府性基金预算转移支付调整预算表
8.2020 年特殊转移支付资金分配表
9.2020 年抗疫特别国债资金分配表
10.2020 年地方政府债务限额调整情况表
11.2020 年限额调整地方政府债券资金安排表

附件 1

2020 年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预 算数	支 出	预算数	调整数	调整预 算数
总 计	542,477	8,000	550,477	总 计	542,477	8,000	550,477
本级收入合计	238,590	-	238,590	本级支出合计	375,477	8,000	383,477
一、税收收入	202,030		202,030	一、一般公共服务支出	47,496	385	47,881
增值税	42,000		42,000	二、外交支出			-
企业所得税	16,800		16,800	三、国防支出	807		807
个人所得税	3,200		3,200	四、公共安全支出	34,382	1,650	36,032
城市维护建设税	7,228		7,228	五、教育支出	65,559		65,559
房产税	4,888		4,888	六、科学技术支出	4,509	350	4,859
车船税				七、文化旅游体育与传媒支 出	5,090		5,090
环境保护税	208		208	八、社会保障和就业支出	40,457		40,457
其他税收收入	127,706		127,706	九、卫生健康支出	30,445	426	30,871
二、非税收入	36,560		36,560	十、节能环保支出	9,679		9,679
专项收入	7,000		7,000	十一、城乡社区支出	54,767	5,189	59,956
行政事业性收费收入	500		500	十二、农林水支出	11,343		11,343
罚没收入	5,900		5,900	十三、交通运输支出	3,489		3,489
国有资源（资产）有 偿使用收入	21,660		21,660	十四、资源勘探工业信息等 支出	6,254		6,254
政府住房基金收入				十五、商业服务业等支出	1,687		1,687
其他收入	1,500		1,500	十六、金融支出			-
				十七、援助其他地区支出			-
				十八、自然资源海洋气象等 支出	9,783		9,783
				十九、住房保障支出	13,965		13,965
				二十、粮油物资储备支出			-

				二十一、灾害防治及应急管理支出	5,266		5,266
				- 二十二、预备费	4,120		4,120
				- 二十三、其他支出	4,688		4,688
				- 二十四、债务付息支出	21,683		21,683
				- 二十五、债务发行费用支出	8		8
				-			-
转移性收入合计	303,887	8,000	311,887	转移性支出合计	167,000		167,000
一、上级补助收入	80,000	8,000	88,000	一、上解上级支出	24,000		24,000
二、债务转贷收入	143,000		143,000	二、债务还本支出	143,000		143,000
三、动用预算稳定调节基金	13,213		13,213	三、安排预算稳定调节基金			-
四、调入资金	30,393		30,393	四、调出资金			-
五、上年结转	37,281		37,281	五、结转下年			-
				-			-

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）。

附 2

2020 年一般公共预算本级支出调整预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整数	调整预算数
支出合计		361,894	8,000	369,894
201	一般公共服务支出	43,847	385	44,232
20101	人大事务	908		908
2010101	行政运行	703		703
2010102	一般行政管理事务	20		20
2010104	人大会议	38		38
2010106	人大监督	10		10
2010107	人大代表履职能力提升	17		17
2010108	代表工作	68		68
2010150	事业运行	40		40
2010199	其他人大事务支出	12		12
20102	政协事务	768		768
2010201	行政运行	613		613
2010202	一般行政管理事务	16		16
2010204	政协会议	57		57
2010206	参政议政	62		62
2010250	事业运行	20		20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,683	385	16,068
2010301	行政运行	3,259		3,259
2010302	一般行政管理事务	736		736
2010303	机关服务	8,116	385	8,501
2010304	专项服务	15		15
2010305	专项业务活动	129		129
2010306	政务公开审批	80		80
2010308	信访事务	458		458
2010350	事业运行	901		901
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,989		1,989
20104	发展与改革事务	1,260		1,260
2010401	行政运行	473		473
2010402	一般行政管理事务	161		161

2010405	日常经济运行调节	34		34
2010406	社会事业发展规划	210		210
2010408	物价管理	15		15
2010450	事业运行	367		367
2010499	其他发展与改革事务支出	0		0
20105	统计信息事务	1,550		1,550
2010501	行政运行	391		391
2010502	一般行政管理事务	27		27
2010505	专项统计业务	0		0
2010507	专项普查活动	1,008		1,008
2010508	统计抽样调查	121		121
2010599	其他统计信息事务支出	3		3
20106	财政事务	3,070		3,070
2010601	行政运行	1,086		1,086
2010602	一般行政管理事务	48		48
2010605	财政国库业务	36		36
2010607	信息化建设	1,628		1,628
2010608	财政委托业务支出	179		179
2010650	事业运行	93		93
20107	税收事务	3,100		3,100
2010708	协税护税	3,100		3,100
20108	审计事务	200		200
2010804	审计业务	200		200
20110	人力资源事务	264		264
2011001	行政运行	137		137
2011002	一般行政管理事务	105		105
2011099	其他人力资源事务支出	22		22
20111	纪检监察事务	2,485		2,485
2011101	行政运行	1,530		1,530
2011102	一般行政管理事务	706		706
2011104	大案要案查处	63		63
2011150	事业运行	186		186
2011199	其他纪检监察事务支出	0		0
20113	商贸事务	3,470		3,470
2011301	行政运行	925		925
2011302	一般行政管理事务	470		470

2011308	招商引资	1,639		1,639
2011350	事业运行	354		354
2011399	其他商贸事务支出	82		82
20128	民主党派及工商联事务	138		138
2012801	行政运行	54		54
2012850	事业运行	57		57
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27		27
20129	群众团体事务	690		690
2012901	行政运行	357		357
2012902	一般行政管理事务	118		118
2012950	事业运行	141		141
2012999	其他群众团体事务支出	74		74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,506		2,506
2013101	行政运行	757		757
2013102	一般行政管理事务	0		0
2013105	专项业务	1,579		1,579
2013150	事业运行	170		170
20132	组织事务	1,538		1,538
2013201	行政运行	513		513
2013202	一般行政管理事务	583		583
2013204	公务员事务	243		243
2013250	事业运行	138		138
2013299	其他组织事务支出	61		61
20133	宣传事务	1,547		1,547
2013301	行政运行	350		350
2013302	一般行政管理事务	833		833
2013350	事业运行	165		165
2013399	其他宣传事务支出	199		199
20134	统战事务	916		916
2013401	行政运行	513		513
2013402	一般行政管理事务	329		329
2013450	事业运行	72		72
2013499	其他统战事务支出	2		2
20136	其他共产党事务支出	935		935
2013601	行政运行	470		470
2013602	一般行政管理事务	428		428

2013650	事业运行	23		23
2013699	其他共产党事务支出	14		14
20138	市场监督管理事务	293		293
2013802	一般行政管理事务	0		0
2013804	市场主体管理	277		277
2013815	质量安全监管	16		16
2013899	其他市场监督管理事务	0		0
20199	其他一般公共服务支出	2,526		2,526
2019999	其他一般公共服务支出	2,526		2,526
203	国防支出	758		758
20306	国防动员	745		745
2030601	兵役征集	96		96
2030603	人民防空	460		460
2030605	国防教育	10		10
2030607	民兵	179		179
20399	其他国防支出	13		13
2039901	其他国防支出	13		13
204	公共安全支出	33,861	1,650	35,511
20402	公安	31,515	1,650	33,165
2040201	行政运行	23,619		23,619
2040202	一般行政管理事务	621		621
2040219	信息化建设	1,000	700	1,700
2040220	执法办案	3,359		3,359
2040299	其他公安支出	2,916	950	3,866
20404	检察	50		50
2040410	检察监督	50		50
20405	法院	50		50
2040504	案件审判	50		50
20406	司法	965		965
2040601	行政运行	564		564
2040602	一般行政管理事务	96		96
2040604	基层司法业务	118		118
2040605	普法宣传	35		35
2040606	律师公证管理	3		3
2040607	法律援助	40		40
2040610	社区矫正	38		38

2040613	信息化建设	45		45
2040699	其他司法支出	26		26
20407	监狱	498		498
2040704	犯人生活	498		498
20408	强制隔离戒毒	140		140
2040804	强制隔离戒毒人员生活	140		140
20499	其他公共安全支出	643		643
2049901	其他公共安全支出	643		643
205	教育支出	65,559		65,559
20501	教育管理事务	3,511		3,511
2050101	行政运行	394		394
2050199	其他教育管理事务支出	3,117		3,117
20502	普通教育	45,782		45,782
2050201	学前教育	5,213		5,213
2050202	小学教育	20,339		20,339
2050203	初中教育	13,305		13,305
2050204	高中教育	6,919		6,919
2050299	其他普通教育支出	6		6
20503	职业教育	7,364		7,364
2050302	中等职业教育	7,364		7,364
20504	成人教育	100		100
2050404	成人广播电视教育	100		100
20507	特殊教育	41		41
2050799	其他特殊教育支出	41		41
20508	进修及培训	1,745		1,745
2050801	教师进修	1,263		1,263
2050802	干部教育	482		482
20509	教育费附加安排的支出	7,011		7,011
2050903	城市中小学校舍建设	2,131		2,131
2050904	城市中小学教学设施	970		970
2050905	中等职业学校教学设施	200		200
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,710		3,710
20599	其他教育支出	5		5
2059999	其他教育支出	5		5
206	科学技术支出	4,509	350	4,859
20601	科学技术管理事务	267		267

2060101	行政运行	151		151
2060199	其他科学技术管理事务支出	116		116
20603	应用研究	1,100		1,100
2060399	其他应用研究	1,100		1,100
20604	技术与研究开发	761	350	1,111
2060499	其他技术与研究开发支出	761	350	1,111
20605	科技条件与服务	1,098		1,098
2060502	技术创新服务体系	73		73
2060503	科技条件专项	1,025		1,025
20607	科学技术普及	67		67
2060799	其他科学技术普及支出	67		67
20699	其他科学技术支出	1,216		1,216
2069901	科技奖励	1,216		1,216
207	文化旅游体育与传媒支出	4,631		4,631
20701	文化和旅游	1,987		1,987
2070101	行政运行	356		356
2070104	图书馆	423		423
2070109	群众文化	711		711
2070111	文化创作与保护	5		5
2070112	文化和旅游市场管理	19		19
2070114	旅游行业业务管理	5		5
2070199	其他文化和旅游支出	468		468
20702	文物	243		243
2070204	文物保护	8		8
2070205	博物馆	157		157
2070299	其他文物支出	78		78
20703	体育	623		623
2070301	行政运行	95		95
2070305	体育竞赛	100		100
2070307	体育场馆	168		168
2070308	群众体育	15		15
2070399	其他体育支出	245		245
20706	新闻出版电影	1,551		1,551
2070605	出版发行	27		27
2070699	其他新闻出版电影支出	1,524		1,524
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	227		227

2079902	宣传文化发展专项支出	70		70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157		157
208	社会保障和就业支出	36,939		36,939
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,830		2,830
2080101	行政运行	1,491		1,491
2080102	一般行政管理事务	139		139
2080106	就业管理事务	94		94
2080109	社会保险经办机构	415		415
2080110	劳动关系和维权	63		63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	628		628
20802	民政管理事务	1,230		1,230
2080201	行政运行	358		358
2080202	一般行政管理事务	0		0
2080206	社会组织管理	8		8
2080207	行政区划和地名管理	44		44
2080208	基层政权建设和社区治理	273		273
2080299	其他民政管理事务支出	547		547
20805	行政事业单位养老支出	24,285		24,285
2080501	行政单位离退休	147		147
2080502	事业单位离退休	36		36
2080503	离退休人员管理机构	820		820
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,736		7,736
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,940		8,940
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,606		6,606
20807	就业补助	1,405		1,405
2080701	就业创业服务补贴	605		605
2080702	职业培训补贴	200		200
2080704	社会保险补贴	100		100
2080705	公益性岗位补贴	300		300
2080799	其他就业补助支出	200		200
20808	抚恤	1,603		1,603
2080801	死亡抚恤	602		602
2080802	伤残抚恤	15		15
2080804	优抚事业单位支出	1		1

2080805	义务兵优待	54		54
2080899	其他优抚支出	931		931
20809	退役安置	1,070		1,070
2080901	退役士兵安置	149		149
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	385		385
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	47		47
2080904	退役士兵管理教育	54		54
2080905	军队转业干部安置	15		15
2080999	其他退役安置支出	420		420
20810	社会福利	103		103
2081002	老年福利	95		95
2081004	殡葬	8		8
20811	残疾人事业	1,056		1,056
2081101	行政运行	137		137
2081104	残疾人康复	30		30
2081105	残疾人就业和扶贫	35		35
2081106	残疾人体育	6		6
2081199	其他残疾人事业支出	848		848
20819	最低生活保障	379		379
2081901	城市最低生活保障金支出	379		379
20820	临时救助	0		0
2082001	临时救助支出	0		0
20821	特困人员救助供养	0		0
2082102	农村特困人员救助供养支出	0		0
20825	其他生活救助	1		1
2082501	其他城市生活求助	1		1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19		19
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19		19
20828	退役军人管理事务	1,000		1,000
2082801	行政运行	207		207
2082804	拥军优属	185		185
2082850	事业运行	33		33
2082899	其他退役军人事务管理支出	575		575
20899	其他社会保障和就业支出	1,958		1,958
2089901	其他社会保障和就业支出	1,958		1,958

210	卫生健康支出	30,207	426	30,633
21001	卫生健康管理事务	1,412		1,412
2100101	行政运行	448		448
2100199	其他卫生健康管理事务支出	964		964
21002	公立医院	1,456		1,456
2100201	综合医院	1,456		1,456
21003	基层医疗卫生机构	2,673		2,673
2100301	城市社区卫生机构	2,121		2,121
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	552		552
21004	公共卫生	5,410		5,410
2100401	疾病预防控制机构	1,625		1,625
2100402	卫生监督机构	385		385
2100403	妇幼保健机构	378		378
2100407	其他专业公共卫生机构	50		50
2100408	基本公共卫生服务	2,175		2,175
2100409	重大公共卫生服务	591		591
2100499	其他公共卫生支出	206		206
21006	中医药	212		212
2100601	中医（民族医）药专项	192		192
2100699	其他中医药支出	20		20
21007	计划生育事务	1,439	426	1,865
2100716	计划生育机构	528		528
2100717	计划生育服务	789	426	1,215
2100799	其他计划生育事务支出	122		122
21011	行政事业单位医疗	5,589		5,589
2101101	行政单位医疗	1,788		1,788
2101102	事业单位医疗	2,891		2,891
2101103	公务员医疗补助	305		305
2101199	其他行政事业单位医疗支出	605		605
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,053		9,053
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,000		2,000
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,053		7,053
21013	医疗救助	460		460
2101301	城乡医疗救助	344		344

2101399	其他医疗救助支出	116		116
21014	优抚对象医疗补助	26		26
2101401	优抚对象医疗补助	26		26
21015	医疗保障管理事务	1,665		1,665
2101501	行政运行	305		305
2101506	医疗保障经办事务	1,335		1,335
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25		25
21099	其他卫生健康支出	812		812
2109901	其他卫生健康支出	812		812
211	节能环保支出	9,386		9,386
21101	环境保护管理事务	1,573		1,573
2110101	行政运行	455		455
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,119		1,119
21102	环境监测与监察	220		220
2110299	其他环境监测与监察支出	220		220
21103	污染防治	7,013		7,013
2110301	大气	4,801		4,801
2110302	水体	1,387		1,387
2110303	噪声	41		41
2110304	固体废弃物与化学品	160		160
2110399		624		624
21104	自然生态保护	102		102
2110402	农村环境保护	102		102
2110499	其他自然生态保护支出	0		0
21105	天然林保护	16		16
2110502	社会保险补助	6		6
2110503	政策性社会性支出补助	8		8
2110599	其他天然林保护支出	2		2
21106	退耕还林还草	26		26
2110699	其他退耕还林还草支出	26		26
21110	能源节约利用	5		5
2111001	能源节约利用	5		5
21111	污染减排	3		3
2111102	生态环境执法监察	2		2
2111103	减排专项支出	1		1
21199	其他节能环保支出	428		428
2119901	其他节能环保支出	428		428

212	城乡社区支出	52,010	5,189	57,199
21201	城乡社区管理事务	10,201		10,201
2120101	行政运行	1,573		1,573
2120104	城管执法	532		532
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,096		8,096
21202	城乡社区规划与管理	0		0
2120201	城乡社区规划与管理	0		0
21203	城乡社区公共设施	7,505	2,263	9,768
2120303	小城镇基础设施建设	550		550
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,955	2,263	9,218
21205	城乡社区环境卫生	11,206	2,133	13,339
2120501	城乡社区环境卫生	11,206	2,133	13,339
21299	其他城乡社区支出	22,598	793	23,391
2129901	其他城乡社区支出	22,598	793	23,391
213	农林水支出	9,622		9,622
21301	农业农村	3,061		3,061
2130101	行政运行	652		652
2130104	事业运行	213		213
2130108	病虫害控制	88		88
2130109	农产品质量安全	15		15
2130110	执法监管	8		8
2130112	行业业务管理	112		112
2130122	农业生产发展	145		145
2130124	农业组织化与产业化经营	362		362
2130126	农村社会事务	105		105
2130135	农业资源保护修复与利用	138		138
2130142	农村道路建设	0		0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	16		16
2130199	其他农业农村支出	1,207		1,207
21302	林业和草原	1,254		1,254
2130205	森林培育	823		823
2130207	森林资源管理	176		176
2130209	森林生态效益补偿	100		100
2130213	执法与监督	20		20
2130221	产业化管理	5		5
2130299	其他林业和草原支出	130		130
21303	水利	318		318
2130304	水利行业业务管理	136		136
2130305	水利工程建设	39		39

2130306	水利工程运行与维护	30		30
2130310	水土保持	62		62
2130311	水资源节约管理与保护	5		5
2130314	防汛	15		15
2130316	农村水利	2		2
2130319	江河湖库水系综合整治	0		0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	29		29
21307	农村综合改革	4,910		4,910
2130701	对村级一事一议的补助	4,515		4,515
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0		0
2130799	其他农村综合改革支出	395		395
21308	普惠金融发展支出	79		79
2130803	农业保险保费补贴	2		2
2130804	创业担保贷款贴息	77		77
21399	其他农林水支出	0		0
2139999	其他农林水支出	0		0
214	交通运输支出	3,473		3,473
21401	公路水路运输	847		847
2140101	行政运行	456		456
2140102	一般行政管理事务	136		136
2140106	公路养护	130		130
2140110	公路和运输安全	32		32
2140131	海事管理	10		10
2140199	其他公路水路运输支出	83		83
21406	车辆购置税支出	2,566		2,566
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	866		866
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,700		1,700
21499	其他交通运输支出	60		60
2149901	公共交通运营补助	60		60
215	资源勘探工业信息等支出	6,254		6,254
21502	制造业	4,500		4,500
2150299	其他制造业支出	4,500		4,500
21507	国有资产监管	29		29
2150702	一般行政管理事务	29		29
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,005		1,005
2150805	中小企业发展专项	1,000		1,000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5		5

21599	其他资源勘探工业信息等支出	720		720
2159999	其他他资源勘探工业信息等支出	720		720
216	商业服务业等支出	1,687		1,687
21602	商业流通事务	560		560
2160299	其他商业流通事务支出	560		560
21606	涉外发展服务支出	1,127		1,127
2160699	其他涉外发展服务支出	1,127		1,127
220	自然资源海洋气象等支出	9,783		9,783
22001	自然资源事务	9,783		9,783
2200106	自然资源利用与保护	1,445		1,445
2200109	自然资源调查与确权登记	2		2
2200114	地质勘查与矿产资源管理	400		400
2200199	其他自然资源事务支出	7,936		7,936
221	住房保障支出	13,766		13,766
22101	保障性安居工程支出	6,155		6,155
2210101	廉租住房	2,338		2,338
2210103	棚户区改造	2,393		2,393
2210107	保障性住房租金补贴	22		22
2210108	老旧小区改造	1,155		1,155
2210199	其他保障性安居工程支出	247		247
22102	住房改革支出	7,611		7,611
2210201	住房公积金	5,969		5,969
2210203	购房补贴	1,642		1,642
224	灾害防治及应急管理支出	5,223		5,223
22401	应急管理事务	617		617
2240101	行政运行	415		415
2240102	一般行政管理事务	121		121
2240106	安全监管	29		29
2240199	其他应急管理支出	52		52
22402	消防事务	2,815		2,815
2240204	消防应急救援	2,815		2,815
22403	森林消防事务	0		0
2240399	其他森林消防事务支出	0		0
22406	自然灾害防治	1,391		1,391
2240601	地质灾害防治	1,391		1,391
22499	其他灾害防治及应急管理支出	400		400
227	预备费	4,000		4,000

229	其他支出	4,688		4,688
22999	其他支出	4,688		4,688
2299901	其他支出	4,688		4,688
232	债务付息支出	21,683		21,683
23203	地方政府一般债务付息支出	21,683		21,683
2320301	地方政府一般债务付息支出	16,483		16,483
2320303	地方政府向国际组织借款付息	5,200		5,200
233	债务发行费用	8		8
23303	地方政府一般债务发行费用支出	8		8

附 3

2020 年区级一般公共预算支出调整预算表

(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			调 整 数			调 整 预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
本级支出合计	361,894	116,583	245,311	8,000	-	8,000	369,894	116,583	253,311
一般公共服务支出	43,847	15,238	28,609	385		385	44,232	15,238	28,994
国防支出	758		758	-			758	-	758
公共安全支出	33,861	21,086	12,775	1,650		1,650	35,511	21,086	14,425
教育支出	65,559	36,271	29,288	-			65,559	36,271	29,288
科学技术支出	4,509	190	4,319	350		350	4,859	190	4,669
文化旅游体育与传媒支出	4,631	2,157	2,474	-			4,631	2,157	2,474
社会保障和就业支出	36,939	18,867	18,072	-			36,939	18,867	18,072
卫生健康支出	30,207	10,047	20,160	426		426	30,633	10,047	20,586
节能环保支出	9,386	1,007	8,379	-			9,386	1,007	8,379
城乡社区支出	52,010	3,856	48,154	5,189		5,189	57,199	3,856	53,343
农林水支出	9,622	1,344	8,278	-			9,622	1,344	8,278
交通运输支出	3,473	432	3,041	-			3,473	432	3,041
资源勘探工业信息等支出	6,254		6,254	-			6,254	-	6,254
商业服务业等支出	1,687		1,687	-			1,687	-	1,687
自然资源海洋气象等支出	9,783		9,783	-			9,783	-	9,783
住房保障支出	13,766	5,692	8,074	-			13,766	5,692	8,074
灾害防治及应急管理支出	5,223	396	4,827	-			5,223	396	4,827
预备费	4,000		4,000	-			4,000	-	4,000
其他支出	4,688		4,688	-			4,688	-	4,688
债务付息支出	21,683		21,683	-			21,683	-	21,683
债务发行费用支出	8		8	-			8	-	8

注: 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。

附 4

2020 年一般公共预算转移支付调整预算表

单位: 万元

收 入	预算数	调整数	调整预 算数	支 出	预算数	调整数	调整预 算数
上级补助收入	80,000	8,000	88,000	补助下级支出	13,583		13,583
一、返还性收入	13,146		13,146	一、一般性转移支付支出	6,457		6,457
所得税基数返还收入	1,123		1,123	税收返还			
增值税税收返还收入	59		59	均衡财力和激励引导转移支付	4,837		4,837
消费税税收返还收入	5		5	农业农村发展转移支付			
增值税“五五分享”税收返还收入	11,959		11,959	收入分配改革转移支付			
二、一般性转移支付收入	43,897	8,000	51,897	体制结算补助	1,620		1,620
体制补助收入	4		4	基层政法转移支付			
均衡性转移支付收入	6,033		6,033	城乡义务教育等转移支付			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,474	8,000	10,474	城乡居民医疗保险转移支付			
结算补助收入	2,312		2,312	社会保障转移支付			
基层公检法司转移支付收入	1,000		1,000	其他一般性转移支付			
城乡义务教育转移支付收入	300		300				
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	6,000		6,000				
农村综合改革转移支付收入	800		800				
固定数额补助收入	4,114		4,114				
教育共同财政事权转移支付收入	3,633		3,633				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入							
社会保障和就业共同财	3,383		3,383				

政事权转移支付收入						
卫生健康共同财政事权转移支付收入	8,664		8,664			
农林水共同财政事权转移支付收入	92		92			
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,175		1,175			
其他一般性转移支付收入	3,913		3,913			
三、专项转移支付收入	22,957		22,957	二、专项转移支付支出	7,126	7,126
一般公共服务	32		32	一般公共服务	500	500
国防	141		141	公共安全	450	450
公共安全				教育		
教育	1,641		1,641	科学技术		
科学技术	1,600		1,600	文化体育与传媒	350	350
文化旅游体育与传媒	112		112	社会保障和就业	1,826	1,826
社会保障和就业	678		678	卫生健康	200	200
卫生健康	743		743	节能环保		
节能环保	1,036		1,036	城乡社区	2,300	2,300
农林水	1,327		1,327	农林水	1,500	1,500
交通运输	193		193	交通运输		
资源勘探信息等	5,500		5,500	资源勘探信息等		
商业服务业等	625		625	商业服务业等		
自然资源海洋气象等	7,162		7,162	自然资源海洋气象等		
住房保障	2,167		2,167	住房保障		
灾害防治及应急管理支出				粮油物资储备		
其他收入				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。

附 5

2020 年全区政府性基金预算调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预 算数	支 出	预算数	调整数	调整预算 数
总 计	388,215	116,000	504,215	总 计	388,215	116,000	504,215
本级收入合计	-		-	本级支出合计	358,215	116,000	474,215
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传 媒支出	25		25
二、国家电影事业发展专项 资金				二、社会保障和就业支 出	69		69
三、国有土地收益基金收入				三、城乡社区支出	345,111		345,111
四、农业土地开发资金收入				四、农林水支出	1,009		1,009
五、国有土地使用权出让收 入				五、交通运输支出			-
六、大中型水库库区基金收 入				六、其他支出	2,842	116,000	118,842
七、彩票公益金收入				七、债务付息支出	9,159		9,159
八、小型水库移民扶助基金 收入							-
九、污水处理费收入							-
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	388,215	116,000	504,215	转移性支出合计	30,000		30,000
一、上级补助收入	260,369	16,000	276,369	一、调出资金	30,000		30,000
二、债务转贷收入		100,000	100,000	二、债务还本支出			-
三、上年结余	127,846		127,846	三、年末结余			-
							-

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）。

附 6

2020 年政府性基金预算本级支出调整预算表

单位：万元

支 出	预算数	调整数	调整预算数
本级支出合计	358,215	116,000	474,215
一、文化旅游体育与传媒支出	25		25
旅游发展基金支出	25		25
地方旅游开发项目补助	25		25
二、社会保障和就业支出	69		69
大中型水库移民后期扶持基金支出	69		69
移民补助	61		61
基础设施建设和经济发展	8		8
三、城乡社区支出	345,111		345,111
国有土地使用权出让收入安排的支出	316,825		316,825
征地和拆迁补偿支出	214,371		214,371
土地开发支出	35,943		35,943
城市建设支出	4,637		4,637
棚户区改造支出	31,738		31,738
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,136		30,136
国有土地收益基金安排的支出	24,890		24,890
其他国有土地收益基金支出	24,890		24,890
城市基础设施配套费安排的支出	3,396		3,396
城市公共设施	3,146		3,146
其他城市基础设施配套费安排的支出	250		250
四、农林水支出	1,009		1,009
三峡水库库区基金支出	73		73
基础设施建设和经济发展	73		73
国家重大水利工程建设基金安排的支出	936		936

三峡后续工作	936		936
五、其他支出	2,842	116,000	118,842
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		116,000	116,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		116,000	116,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	41		41
彩票市场调控资金支出	22		22
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	19		19
彩票公益金安排的支出	2,801		2,801
用于社会福利的彩票公益金支出	1,938		1,938
用于体育事业的彩票公益金支出	648		648
用于教育事业的彩票公益金支出	11		11
用于残疾人事业的彩票公益金支出	9		9
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	195		195
六、债务付息支出	9,159		9,159
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,414		3,414
土地储备专项债券付息支出	5,745		5,745

附 7

2020 年政府性基金预算转移支付调整预算表

单位：万
元

收 入	预算数	调整数	调整预 算数	支 出	预算数	调整数	调整预 算数
上级补助收入	260,369	16,000	276,369	补助下级支出			
旅游发展基金收入				国有土地使用权 出让收入安排的支 出			
大中型水库移民后期扶持 基金收入				三峡水库库区基 金支出			
国有土地使用权出让相关 收入	230,369		230,369				
国有土地收益基金相关收 入							
城市基础设施配套费相关 收入	30,000		30,000				
三峡水库库区基金收入							
国家重大水利工程建设基 金相关收入							
彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用							
彩票公益金收入							
抗疫特别国债		16,000	16,000				

附 8

2020 年特殊转移支付资金分配表

单位：万元

序号	预算单位	科目编码	项目名称	下达金额
合计				8,000
1	春晖路街道	2129901	抗疫支出	83
2	茄子溪街道	2129901	抗疫支出	94
3	跃进村街道	2129901	抗疫支出	87
4	九宫庙街道	2129901	抗疫支出	50
5	新山村街道	2129901	抗疫支出	64
6	建胜镇	2129901	抗疫支出	110
7	跳磴镇	2129901	抗疫支出	117
8	八桥镇	2129901	抗疫支出	188
9	大渡口区住房城乡建委	2120399	区雨污水管网整治工程（四期）	223
10	大渡口区住房城乡建委	2120399	区雨污水管网整治工程（五期）	960
11	大渡口区住房城乡建委	2120399	重钢崖线居民排污整治工程	780
12	大渡口区住房城乡建委	2120399	跃进村片区雨污水管网整治工程	300
13	大渡口区环境卫生管理处	2120501	清扫保洁	1,469
14	区公安分局机关	2040299	警务辅助人员经费	950
15	大渡口区公园管理处	2120501	2020 年日常维护费	664
16	区公安分局机关	2040219	应指工程运行维护费	700
17	区机关事务管理局机关	2010303	物业管理经费	385
18	区卫生健康委机关	2100717	计划生育家庭民生服务金专项经费	426
19	区科技局机关	2060499	创新主体培育计划	350

附件 9

2020 年抗疫特别国债资金分配表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	资金用途	基础设施建设项目立项审批依据	基础设施建设项目建设状态	基础设施建设项目总投资概算(万元)	拟分配金额(万元)
合 计							16,000
1	大渡口区综合停车楼	区住建委	2340110 市政设施建设	渡发改发(2016)189号	2. 在建	20,897	900
2	新郭伏路南段	区住建委	2340109 交通基础设施建设	渡发改投(2007)71号	2. 在建	50,842	7,040
3	伏牛溪口袋沟至金湾路段污水管网工程	区住建委	2340108 生态环境治理	渡发改发(2018)91号和渡发改函(2019)141号	2. 在建	17927.64	1080
4	跳红路道路工程	重庆建桥管委会	2340109 交通基础设施建设	渡发改发(2016)20号		6000	900
5	重庆市残疾人康复中心西侧、南侧市政支路工程	重庆建桥管委会	2340109 交通基础设施建设	渡发改发(2016)202号	2. 在建	968.74	200
6	大渡口区人民医院改扩建工程	大渡口区卫生健康委员会	2340102 重大疫情防控救治体系建设	渡发改发(2017)12号	2. 在建	4,243	1,400
7	大渡口区人民医院发热门诊、ICU 抗疫救治能力提升	大渡口区卫生健康委员会	2340102 重大疫情防控救治体系建设	渡发改发(2020)129号	2. 在建	2,895	1430
8	大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心防控医疗救治体系建设	大渡口区卫生健康委员会	2340102 重大疫情防控救治体系建设	渡发改投(2020)133号	1. 未开工	3,214	2,550
9	新冠疫情集中医学观察点专项经费	大渡口区卫生健康委员会	2340299 其他抗疫相关支出				500

附件 10

2020 年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	额 度
一、2019 年地方政府债务限额	86.6
其中：一般债务限额	63
专项债务限额	23.6
二、2020 年新增地方政府债务限额	10
其中：一般债务限额	
专项债务限额	10
附：提前下达的 2020 年新增地方政府债务限额	
其中：一般债务限额	
专项债务限额	
三、2020 年地方政府债务限额	96.6
其中：一般债务限额	63
专项债务限额	33.6

注：本表反映本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。

附件 11

2020 年限额调整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	大渡口区中医院新建工程	医疗卫生	大渡口区卫生健康委员会	专项债券	1.5
2	重庆市大渡口区跳磴河“清水绿岸”治理提升工程	生态环保	大渡口区住房和城乡建设委员会	专项债券	1.5
3	大渡口区长江段综合治理提升工程	生态环保	大渡口区住房和城乡建设委员会	专项债券	3
4	大渡口区跳磴河“清水绿岸”治理提升二期项目	生态环保	大渡口区住房和城乡建设委员会	专项债券	3
5	大渡口区棚户区改造项目	棚改	大渡口区住房和城乡建设委员会	专项债券	1

注：本表反映本级当年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常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。