附表

2020年预算执行情况和2021年预算草案附件

目 录

第一部分：2020年预算执行情况

表1：2020年全区收入执行表…………………………………（4）

表2：2020年全区支出执行表…………………………………（5）表3：2020年区级一般公共预算收支执行表…………………（7）

表4：2020年区级一般公共预算本级支出执行表……………（13）

表5：2020年区级一般公共预算转移支付收支执行表………（26）

表6：2020年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

……………………………………………………………（29）

表7：2020年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

……………………………………………………………（30）

表8：2020年区级政府性基金预算收支执行表………………（31）

表9：2020年区级政府性基金预算支出执行表………………（36）

表10：2020年区级政府性基金预算转移支付收支执行表

……………………………………………………………（38）

表11：2020年区级国有资本经营预算收支执行表…………（40）

表12：2020年全区社会保险基金预算收支执行表…………（44）

第二部分：2021年预算草案

表13：2021年区级一般公共预算收支预算表………………（46）

表14：2021年区级一般公共预算支出预算表………………（50）

表15：2021年区级一般公共预算支出预算表

（按功能分类科目的基本支出和项目支出）…………（63）

表16：2021年区级一般公共预算基本支出预算表

（按经济分类科目）……………………………………（64）表17：2021年区级一般公共预算转移支付收支预算表……（65）

表18：2021年区级一般公共预算转移支付支出预算表

（分地区）………………………………………………（67）

表19：2021年区级一般公共预算转移支付支出预算表

（分项目）………………………………………………（68）

表20：2021年区级政府性基金预算收支预算表……………（69）

表21：2021年区级政府性基金预算支出预算表……………（70）

表22：2021年区级政府性基金预算转移支付收支预算表

…………………………………………………………（74）

表23：2021年区级国有资本经营预算收支预算表…………（75）

表24：2021年全区社会保险基金预算收支预算表…………（77）

第三部分：债务管控情况

表25：万盛经开区2020地方政府债务限额及余额情况表…（78）

表26：万盛经开区2020年和2021年地方政府一般债务余额

情况表…………………………………………………（79）

表27：万盛经开区2020年和2021年地方政府专项债务余额

情况表…………………………………………………（80）

表28：万盛经开区地方债券发行及还本付息情况表………（81）

表29：万盛经开区2021年地方政府债务限额提前下达情况表

…………………………………………………………（82）

表30：万盛经开区2021年年初新增地方政府债券资金安排表

…………………………………………………………（83）

表31：万盛经开区2021年重点项目建设计划表…………（84）

表32：万盛经开区2021年政府性投资项目计划表………（101）

表1

2020年全区收入执行表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算收入 | 130000 | 107000 | 106596 | -0.02 |
| 税收收入 | 80000 | 65000 | 64579 | -8.1 |
| 增值税 | 25922 | 21360 | 18758 | -19.6 |
| 企业所得税 | 8770 | 7700 | 7015 | -16.2 |
| 个人所得税 | 1720 | 1340 | 1665 | 0.0 |
| 资源税 | 3940 | 3100 | 2916 | -15.7 |
| 城市维护建设税 | 5850 | 4500 | 4795 | -6.7 |
| 房产税 | 4300 | 3100 | 4322 | 25.2 |
| 印花税 | 2105 | 1300 | 1498 | -14.8 |
| 城镇土地使用税 | 13460 | 10000 | 10290 | -6.6 |
| 土地增值税 | 1200 | 3500 | 4180 | 390.6 |
| 耕地占用税 | 5133 | 500 | 1496 | -67.9 |
| 契税 | 7120 | 8200 | 7263 | 18.0 |
| 环境保护税 | 480 | 400 | 370 | -15.7 |
| 其他税收收入 |  |  | 11 | —— |
| 非税收入 | 50000 | 42000 | 42017 | 15.6 |
| 二、政府性基金预算收入 | 70000 | 68273 | 68273 | 70.7 |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 48230 | 63679 | 63529 | 95.1 |
| 三、国有资本经营预算收入 | 30000 | 22727 | 22727 | -4.2 |
| 四、社会保险基金收入 |  |  |  | —— |

备注：1. 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。

2. 税收收入降幅较大主要原因：受宏观经济形势、减税降费政策及新冠肺炎等减收因素影响。

3. 非税收入增幅较大主要原因：为弥补多重减收增支影响，加大机关事业单位经营性资产处置转让力度，国有资源（资产）有偿使用收入增幅较大；其他收入主要为纪委监察办案及医疗保险合同违约等一次性收入。

4. 政府性基金预算收入增幅较大主要原因：受宏观经济形势、减税降费政策及新冠肺炎等减收因素影响，为切实兜牢辖区“三保”底线，进一步加大土地出让力度。

5. 国有资本经营预算收入降幅较大主要原因：受新冠肺炎疫情冲击，区属国企生产经营活动受限，区属国企转型改革及可持续健康发展能力减弱。

6. 万盛经开区无社保基金预算，由全市统筹管理，因而社会保险基金无数据。

表2

2020年全区支出执行表

单位：万元

| 支 出 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算支出 | **358004** | **318470** | **330783** | **-3.7** |
| 一般公共服务支出 | 56644 | 35385 | 28444 | -10.8 |
| 国防支出 | 180 | 249 | 249 | 176.7 |
| 公共安全支出 | 17747 | 19518 | 19980 | 11.2 |
| 教育支出 | 45833 | 47581 | 47609 | 0.3 |
| 科学技术支出 | 2389 | 1305 | 1740 | 34.8 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6720 | 7078 | 6335 | 23.5 |
| 社会保障和就业支出 | 44912 | 40431 | 40101 | 4.0 |
| 卫生健康支出 | 28538 | 32637 | 31953 | 1.7 |
| 节能环保支出 | 10404 | 14540 | 14540 | 0.6 |
| 城乡社区支出 | 18146 | 19100 | 22832 | -12.7 |
| 农林水支出 | 35707 | 24250 | 24015 | 3.2 |
| 交通运输支出 | 29794 | 23487 | 28904 | -36.8 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 10396 | 5771 | 7576 | -22.2 |
| 商业服务业等支出 | 1593 | 3932 | 1566 | -2.9 |
| 金融支出 |  | 152 | 152 | —— |
| 自然资源海洋气象等支出 | 3082 | 4272 | 14553 | 335.7 |
| 住房保障支出 | 16904 | 15839 | 15440 | -19.2 |
| 粮油物资储备支出 | 50 | 99 | 49 | —— |
| 灾害防治及应急管理支出 | 5227 | 5829 | 5485 | 30.8 |
| 预备费 | 4000 | 1467 |  | —— |
| 其他支出（类） | 12274 | 7716 | 11427 | -23.4 |
| 债务付息支出 | 7462 | 7830 | 7831 | 10.0 |
| 债务发行费用支出 | 2 | 2 | 2 |  |
| 二、政府性基金预算支出 | **65991** | **80089** | **91090** | **303.8** |
| 三、国有资本经营预算支出 | **5634** | **3634** | **3634** | **-59.7** |
| 四、社会保险基金支出 |  |  |  | —— |

备注：1. 一般公共服务支出降幅较大主要原因：进一步加大一般性项目支出压减力度，腾退资金用于统筹弥补减费降费、新冠肺炎等减收增支。

2. 国防支出增幅较大主要原因：同期基数较低，人防设施运维及民防疏散基地等支出增加。

3. 公共安全支出增幅较大主要原因：公安系统应指、雪亮等工程运维支出增加，武装军事训练及基层综治队伍支出增加。

4. 科学技术支出增幅较大主要原因：企业重大新产品研发等上级专项转移支付对应相关支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出增幅较大主要原因：青年全民健身中心等基建类转移支付项目支出增加，融媒体配电设施及万盛新闻网改建等一次性支出增加。

6. 城乡社区支出降幅较大主要原因：进一步压减城乡社区市政基础设施建设，腾退资金用于统筹弥补减税降费、新冠肺炎等减收增支。

7. 交通运输支出降幅较大主要原因：“交通三年行动”计划涉及四好农村公路等一次性交通道路建设项目支出减少。

8. 资源勘探工业信息等支出降幅较大主要原因：工业信息化上级专项转移支付减少。

9. 自然资源海洋气象等支出增幅较大主要原因：关闭矿山剩余已缴纳采矿权价款资金等一次性专项转移支付相关支出增加。

10. 住房保障支出降幅较大主要原因：采煤沉陷区、工矿棚户区区治理一次性项目支出减少。

11. 灾害防治及应急管理支出增幅较大主要原因：一是全区机构改革涉及应急管理职能职责人员、项目等相关支出转入应急管理局管理；二是受2020年洪水灾害影响，地质灾害治理项目相关支出增加。

12. 其他支出降幅较大主要原因：万盛采煤沉陷区综合治理等基础设施建设一次性项目支出减少。

13. 政府性基金预算支出增幅较大主要原因：抗疫特别国债等上级转移支付对应相关支出、市政府转贷地方专项债券等对应项目支出增加。

14. 国有资本经营预算支出降幅较大主要原因：一是综合宏观经济形势、减税降费等减收增支情况，加大国有资本经营预算调入一般公共预算使用力度，增强一般公共预算“三保”保障能力；二是南桐矿业公司“三供一业”社会职能分离移交专项转移支付项目减少。

15. 万盛经开区无社保基金预算，由全市统筹管理，因而社会保险基金无数据。

表3

2020年区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 | 执行数 | 执行数为调整预算数% | 执行数比上年决算数增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | **397793** | **392684** | **408952** | —— | —— |
| 本级收入合计 | **123529** | **100529** | **100125** | **99.6** | **-2.1** |
| 一、税收收入 | 73529 | 58529 | 58108 | 99.3 | -11.9 |
| 增值税 | 23825 | 19263 | 16661 | 86.5 | -24.2 |
| 企业所得税 | 8061 | 6991 | 6306 | 90.2 | -19.7 |
| 个人所得税 | 1581 | 1201 | 1526 | 127.1 | -1.2 |
| 资源税 | 3621 | 2781 | 2597 | 93.4 | -19.9 |
| 城市维护建设税 | 5377 | 4027 | 4322 | 107.3 | -10.3 |
| 房产税 | 3952 | 2752 | 3974 | 144.4 | 23.0 |
| 印花税 | 1935 | 1130 | 1328 | 117.5 | -18.5 |
| 城镇土地使用税 | 12371 | 8911 | 9201 | 103.3 | -11.0 |
| 土地增值税 | 1103 | 3403 | 4083 | 120.0 | 415.5 |
| 耕地占用税 | 4718 | 85 | 1081 | 1271.8 | -75.2 |
| 契税 | 6544 | 7624 | 6687 | 87.7 | 16.2 |
| 环境保护税 | 441 | 361 | 331 | 91.7 | -20.8 |
| 其他税收收入 |  |  | 11 | —— | —— |
| 二、非税收入 | 50000 | 42000 | 42017 | 100.0 | 15.6 |
| 专项收入 | 5300 | 2900 | 4029 | 138.9 | -17.3 |
| 行政事业性收费收入 | 5432 | 4200 | 4229 | 100.7 | -13.4 |
| 罚没收入 | 3621 | 2500 | 2500 | 100.0 | -14.1 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 34654 | 27900 | 26759 | 95.9 | 17.1 |
| 捐赠收入 |  |  |  | —— | —— |
| 其他收入 | 993 | 4500 | 4500 | 100.0 | 443.5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | **274264** | **292155** | **308827** | —— | —— |
| 一、上级补助收入 | 140000 | 134226 | 149322 |  |  |
| 二、镇街上解收入 | 60 | 2764 | 5563 |  |  |
| 三、动用预算稳定调节基金 | 622 | 1111 | 636 |  |  |
| 四、调入资金 | 78014 | 78486 | 77738 |  |  |
| 五、地方政府债券收入 | 34200 | 54200 | 54200 |  |  |
| 地方政府债券收入（新增） |  | 20000 | 20000 |  |  |
| 地方政府债券收入（再融资） | 34200 | 34200 | 34200 |  |  |
| 六、上年结转 | 21368 | 21368 | 21368 |  |  |

备注：1. 税收收入降幅较大主要原因：受宏观经济形势、减税降费政策及新冠肺炎影响。

2. 非税收入增幅较大主要原因：为弥补多重减收增支影响，加大机关事业单位经营性资产处置转让力度，国有资源（资产）有偿使用收入增幅较大；其他收入主要为纪委监察办案及医疗保险合同违约等一次性收入。

续表3

2020年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

| 支 出 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 执行数为调整预算数% | 执行数比上年决算数增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | **397793** | **392684** | **408952** | —— | —— |
| 本级支出合计 | **336110** | **294337** | **309093** | **105.0** | **-2.4** |
| 一、一般公共服务支出 | 48482 | 26888 | 21152 | 78.7 | -2.8 |
| 二、外交支出 |  |  |  | —— | —— |
| 三、国防支出 | 180 | 249 | 249 | 100.0 | 176.7 |
| 四、公共安全支出 | 17747 | 19518 | 19980 | 102.4 | 11.2 |
| 五、教育支出 | 45833 | 47581 | 47609 | 100.1 | 0.3 |
| 六、科学技术支出 | 2389 | 1305 | 1740 | 133.3 | 34.8 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5509 | 5778 | 5116 | 88.5 | 26.1 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39924 | 34780 | 34713 | 99.8 | 4.3 |
| 九、卫生健康支出 | 27958 | 31140 | 30688 | 98.5 | 0.8 |
| 十、节能环保支出 | 10319 | 14338 | 14455 | 100.8 | 0.2 |
| 十一、城乡社区支出 | 15874 | 17857 | 21455 | 120.1 | -4.7 |
| 十二、农林水支出 | 32169 | 19996 | 20293 | 101.5 | 7.7 |
| 十三、交通运输支出 | 29794 | 23487 | 28904 | 123.1 | -36.8 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 10396 | 5771 | 7576 | 131.3 | -22.2 |
| 十五、商业服务业等支出 | 1593 | 3932 | 1566 | 39.8 | -2.9 |
| 十六、金融支出 |  | 152 | 152 | —— | —— |
| 十七、援助其他地区支出 |  |  |  | —— | —— |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 3082 | 4272 | 14553 | 340.7 | 335.7 |
| 十九、住房保障支出 | 16266 | 14634 | 14337 | 98.0 | -21.0 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 99 | 49 | —— | —— |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 4807 | 5545 | 5246 | 94.6 | 35.8 |
| 二十二、预备费 | 4000 | 1467 |  | —— | —— |
| 二十三、其他支出 | 12274 | 7716 | 11427 | 148.1 | -23.4 |
| 二十四、债务付息支出 | 7462 | 7830 | 7831 | 100.0 | 10.0 |
| 二十五、债务发行费用支出 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | —— |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性支出合计 | **61683** | **98347** | **99859** | —— | —— |
| 一、上解上级支出 | 12000 | 17000 | 17348 |  |  |
| 二、补助镇街支出 | 15483 | 20426 | 20782 |  |  |
| 三、地方政府债务还本支出 | 34200 | 34200 | 34207 |  |  |
| 地方政府债务还本支出（再融资） | 34200 | 34200 | 34200 |  |  |
| 地方政府债务还本支出（本级财力） |  |  | 7 |  |  |
| 四、安排预算稳定调节基金 |  | 489 | 1521 |  |  |
| 五、结转下年 |  | 26232 | 26001 |  |  |

备注：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. 国防支出增幅较大主要原因：同期基数较低，人防设施运维及民防疏散基地等支出增加。

4. 公共安全支出增幅较大主要原因：公安系统应指、雪亮等工程运维支出增加，武装军事训练及基层综治队伍支出增加。

5. 科学技术支出增幅较大主要原因：企业重大新产品研发等上级专项转移支付对应相关支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出增幅较大主要原因：青年全民健身中心等基建类转移支付支出增加，融媒体中心配电设施及万盛新闻网改建等一次性支出增加。

7. 城乡社区支出降幅较大主要原因：进一步压减城乡社区市政基础设施建设，腾退资金用于统筹弥补减税降费、新冠肺炎等减收增支。

8. 交通运输支出降幅较大主要原因：交通三年行动计划涉及四好农村公路等道路建设一次性项目减少。

9. 资源勘探工业信息等支出降幅较大主要原因：工业信息化上级专项转移支付减少。

10. 自然资源海洋气象等支出增幅较大主要原因：关闭矿山剩余已缴纳采矿权价款资金等一次性专项转移支付相关支出增加。

11. 住房保障支出降幅较大主要原因：采煤沉陷区、工矿棚户区区治理一次性项目支出减少。

12. 灾害防治及应急管理支出增幅较大主要原因：一是全区机构改革涉及应急管理职能职责人员、项目等相关支出转入应急管理局管理；二是受2020年洪水灾害影响，地质灾害治理项目相关支出增加。

13. 其他支出降幅较大主要原因：万盛采煤沉陷区综合治理等基础设施建设一次性上级专项转移支付减少。

关于2020年区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年区级一般公共预算收入

2020年区级一般公共预算收入年初预算为123529万元，调整预算为100529万元，执行数为100125万元，较上年下降2.1%。其中，税收收入58108万元，较上年下降11.9%；非税收入42017万元，较上年增长15.6%。主要是受宏观经济形势、减税降费政策及新冠肺炎疫情影响，税收收入下降；为弥补多重减收增支影响，加大机关事业单位经营性资产处置转让力度，国有资源（资产）有偿使用收入增幅较大；其他收入主要为纪委监察办案及医疗保险合同违约等一次性收入。

一般公共预算本级收入加上上级补助、镇街上解和地方政府债务收入等，收入总计408952万元。

二、2020年区级一般公共预算支出

2020年区级一般公共预算支出年初预算为336110万元，调整预算为294337万元，执行数为309093万元，较上年下降2.4%。其中：国防支出增长176.7%，主要是同期基数较低，人防设施运维及民防疏散基地等支出增加；公共安全支出增长11.2%，主要是公安系统应指、雪亮等工程运维支出增加，武装军事训练及基层综治队伍支出增加；科学技术支出增长34.8%，主要是企业重大新产品研发等上级专项转移支付对应相关支出增加；文化旅游体育与传媒支出增长26.1%，主要是青年全民健身中心等基建类转移支付支出增加，融媒体中心配电设施及万盛新闻网改建等一次性支出增加；交通运输支出下降36.8%，主要是交通三年行动计划涉及四好农村公路等道路建设一次性项目减少；资源勘探工业信息等支出下降22.2%，主要是工业信息化上级专项转移支付减少；自然资源海洋气象等支出增长335.7%，主要是关闭矿山剩余已缴纳采矿权价款资金等一次性专项转移支付相关支出增加；住房保障支出下降21%，主要是采煤沉陷区、工矿棚户区区治理一次性项目支出减少；灾害防治及应急管理支出增长35.8%，主要是全区机构改革涉及应急管理职能职责人员、项目等相关支出转入应急管理局管理，同时受2020年洪水灾害影响，地质灾害治理项目相关支出增加；其他支出下降23.4%，主要是万盛采煤沉陷区综合治理等基础设施建设一次性上级专项转移支付减少。

一般公共预算本级支出加上补助镇街、安排预算稳定调节基金和地方政府债务还本支出等，支出总计408952万元。

表4

2020年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

| 支 出 | 执行数 |
| --- | --- |
| 本级支出合计 | **309093** |
| 一般公共服务支出 | 21152 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3268 |
| 行政运行 | 1271 |
| 一般行政管理事务 | 1142 |
| 政务公开审批 | 150 |
| 事业运行 | 705 |
| 发展与改革事务 | 2338 |
| 行政运行 | 544 |
| 一般行政管理事务 | 987 |
| 事业运行 | 226 |
| 其他发展与改革事务支出 | 581 |
| 统计信息事务 | 908 |
| 行政运行 | 282 |
| 专项统计业务 | 165 |
| 专项普查活动 | 368 |
| 统计抽样调查 | 28 |
| 事业运行 | 65 |
| 财政事务 | 1279 |
| 行政运行 | 646 |
| 预算改革业务 | 170 |
| 信息化建设 | 188 |
| 事业运行 | 166 |
| 其他财政事务支出 | 109 |
| 税收事务 | 1447 |
| 其他税收事务支出 | 1447 |
| 审计事务 | 300 |
| 审计业务 | 300 |
| 人力资源事务 | 645 |
| 引进人才费用 | 293 |
| 其他人力资源事务支出 | 352 |
| 纪检监察事务 | 1950 |
| 行政运行 | 1624 |
| 一般行政管理事务 | 150 |
| 派驻派出机构 | 130 |
| 事业运行 | 46 |
| 商贸事务 | 3001 |
| 行政运行 | 150 |
| 招商引资 | 2706 |
| 事业运行 | 145 |
| 档案事务 | 194 |
| 行政运行 | 129 |
| 一般行政管理事务 | 10 |
| 档案馆 | 55 |
| 民主党派及工商联事务 | 262 |
| 行政运行 | 134 |
| 一般行政管理事务 | 51 |
| 事业运行 | 77 |
| 群众团体事务 | 765 |
| 行政运行 | 347 |
| 一般行政管理事务 | 232 |
| 事业运行 | 132 |
| 其他群众团体事务支出 | 54 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1240 |
| 行政运行 | 599 |
| 一般行政管理事务 | 366 |
| 事业运行 | 275 |
| 组织事务 | 1101 |
| 行政运行 | 349 |
| 一般行政管理事务 | 298 |
| 公务员事务 | 53 |
| 事业运行 | 105 |
| 其他组织事务支出 | 296 |
| 宣传事务 | 1088 |
| 行政运行 | 362 |
| 一般行政管理事务 | 370 |
| 事业运行 | 296 |
| 其他宣传事务支出 | 60 |
| 统战事务 | 573 |
| 行政运行 | 191 |
| 宗教事务 | 20 |
| 事业运行 | 183 |
| 其他统战事务支出 | 179 |
| 其他共产党事务支出 | 690 |
| 行政运行 | 341 |
| 一般行政管理事务 | 301 |
| 事业运行 | 48 |
| 市场监督管理事务 | 103 |
| 一般行政管理事务 | 103 |
| 国防支出 | 249 |
| 国防动员 | 249 |
| 人民防空 | 249 |
| 公共安全支出 | 19980 |
| 武装警察部队 | 131 |
| 武装警察部队 | 26 |
| 其他武装警察部队支出 | 105 |
| 公安 | 16110 |
| 行政运行 | 8863 |
| 一般行政管理事务 | 1000 |
| 信息化建设 | 2163 |
| 执法办案 | 4034 |
| 特别业务 | 50 |
| 检察 | 50 |
| 其他检察支出 | 50 |
| 法院 | 46 |
| 其他法院支出 | 46 |
| 司法 | 1250 |
| 行政运行 | 650 |
| 一般行政管理事务 | 88 |
| 基层司法业务 | 165 |
| 普法宣传 | 47 |
| 法律援助 | 154 |
| 社区矫正 | 92 |
| 事业运行 | 54 |
| 国家保密 | 11 |
| 保密管理 | 11 |
| 其他公共安全支出 | 2382 |
| 其他公共安全支出 | 2382 |
| 教育支出 | 47609 |
| 教育管理事务 | 867 |
| 行政运行 | 310 |
| 一般行政管理事务 | 32 |
| 其他教育管理事务支出 | 525 |
| 普通教育 | 42002 |
| 学前教育 | 2348 |
| 小学教育 | 20191 |
| 初中教育 | 12200 |
| 高中教育 | 7246 |
| 其他普通教育支出 | 17 |
| 职业教育 | 3018 |
| 中等职业教育 | 2963 |
| 其他职业教育支出 | 55 |
| 特殊教育 | 50 |
| 特殊学校教育 | 33 |
| 其他特殊教育支出 | 17 |
| 进修及培训 | 1387 |
| 教师进修 | 911 |
| 干部教育 | 310 |
| 培训支出 | 166 |
| 教育费附加安排的支出 | 285 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 285 |
| 科学技术支出 | 1740 |
| 科学技术管理事务 | 273 |
| 行政运行 | 146 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 127 |
| 应用研究 | 100 |
| 其他应用研究支出 | 100 |
| 技术研究与开发 | 1216 |
| 其他技术研究与开发支出 | 1216 |
| 科学技术普及 | 126 |
| 科技馆站 | 86 |
| 其他科学技术普及支出 | 40 |
| 其他科学技术支出 | 25 |
| 其他科学技术支出 | 25 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 5116 |
| 文化和旅游 | 1927 |
| 行政运行 | 556 |
| 一般行政管理事务 | 233 |
| 图书馆 | 164 |
| 艺术表演场所 | 75 |
| 文化活动 | 29 |
| 群众文化 | 278 |
| 文化创作与保护 | 78 |
| 文化和旅游管理事务 | 52 |
| 其他文化和旅游支出 | 462 |
| 文物 | 189 |
| 文物保护 | 3 |
| 博物馆 | 186 |
| 体育 | 1156 |
| 行政运行 | 105 |
| 体育场馆 | 752 |
| 群众体育 | 60 |
| 其他体育支出 | 239 |
| 广播电视 | 1654 |
| 广播 | 42 |
| 电视 | 1608 |
| 其他广播电视支出 | 4 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 190 |
| 宣传文化发展专项支出 | 70 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 120 |
| 社会保障和就业支出 | 34713 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2594 |
| 行政运行 | 1272 |
| 一般行政管理事务 | 42 |
| 信息化建设 | 7 |
| 社会保险经办机构 | 268 |
| 劳动关系和维权 | 5 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 38 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 11 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 951 |
| 民政管理事务 | 1154 |
| 行政运行 | 405 |
| 行政区划和地名管理 | 20 |
| 基层政权建设和社区治理 | 229 |
| 其他民政管理事务支出 | 500 |
| 行政事业单位养老支出 | 16824 |
| 行政单位离退休 | 203 |
| 事业单位离退休 | 36 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7241 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3332 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 6012 |
| 就业补助 | 1241 |
| 就业创业服务补贴 | 133 |
| 职业培训补贴 | 8 |
| 社会保险补贴 | 515 |
| 公益性岗位补贴 | 462 |
| 其他就业补助支出 | 123 |
| 抚恤 | 1319 |
| 伤残抚恤 | 109 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1197 |
| 优抚事业单位支出 | 4 |
| 其他优抚支出 | 9 |
| 退役安置 | 880 |
| 退役士兵安置 | 186 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 88 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 10 |
| 退役士兵管理教育 | 41 |
| 军队转业干部安置 | 154 |
| 其他退役安置支出 | 401 |
| 社会福利 | 1855 |
| 儿童福利 | 26 |
| 老年福利 | 1276 |
| 殡葬 | 553 |
| 残疾人事业 | 1015 |
| 行政运行 | 114 |
| 残疾人康复 | 14 |
| 残疾人就业和扶贫 | 36 |
| 残疾人体育 | 135 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 181 |
| 其他残疾人事业支出 | 535 |
| 最低生活保障 | 5202 |
| 城市最低生活保障金支出 | 3052 |
| 农村最低生活保障金支出 | 2150 |
| 临时救助 | 221 |
| 临时救助支出 | 170 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 51 |
| 特困人员救助供养 | 845 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 434 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 411 |
| 其他生活救助 | 703 |
| 其他城市生活救助 | 703 |
| 退役军人管理事务 | 215 |
| 行政运行 | 109 |
| 事业运行 | 55 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 51 |
| 其他社会保障和就业支出 | 645 |
| 其他社会保障和就业支出 | 645 |
| 卫生健康支出 | 30688 |
| 卫生健康管理事务 | 1123 |
| 行政运行 | 321 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 802 |
| 公立医院 | 1013 |
| 综合医院 | 809 |
| 中医（民族）医院 | 152 |
| 其他公立医院支出 | 52 |
| 基层医疗卫生机构 | 2831 |
| 城市社区卫生机构 | 554 |
| 乡镇卫生院 | 2266 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 11 |
| 公共卫生 | 5373 |
| 疾病预防控制机构 | 620 |
| 卫生监督机构 | 208 |
| 妇幼保健机构 | 583 |
| 采供血机构 | 431 |
| 基本公共卫生服务 | 2039 |
| 重大公共卫生服务 | 355 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 1065 |
| 其他公共卫生支出 | 72 |
| 中医药 | 20 |
| 中医（民族医）药专项 | 20 |
| 计划生育事务 | 1418 |
| 计划生育机构 | 46 |
| 计划生育服务 | 1276 |
| 其他计划生育事务支出 | 96 |
| 行政事业单位医疗 | 6363 |
| 行政单位医疗 | 1925 |
| 事业单位医疗 | 3900 |
| 公务员医疗补助 | 538 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10359 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10359 |
| 医疗救助 | 1513 |
| 城乡医疗救助 | 1513 |
| 优抚对象医疗 | 86 |
| 优抚对象医疗补助 | 86 |
| 医疗保障管理事务 | 318 |
| 行政运行 | 273 |
| 医疗保障政策管理 | 45 |
| 其他卫生健康支出 | 271 |
| 其他卫生健康支出 | 271 |
| 节能环保支出 | 14455 |
| 环境保护管理事务 | 401 |
| 行政运行 | 401 |
| 环境监测与监察 | 550 |
| 其他环境监测与监察支出 | 550 |
| 污染防治 | 4990 |
| 大气 | 32 |
| 水体 | 4900 |
| 固体废弃物与化学品 | 58 |
| 自然生态保护 | 2759 |
| 农村环境保护 | 2759 |
| 天然林保护 | 33 |
| 社会保险补助 | 19 |
| 政策性社会性支出补助 | 14 |
| 退耕还林还草 | 967 |
| 退耕还林粮食折现补贴 | 957 |
| 其他退耕还林还草支出 | 10 |
| 污染减排 | 218 |
| 生态环境执法监察 | 30 |
| 减排专项支出 | 188 |
| 循环经济 | 300 |
| 循环经济 | 300 |
| 其他节能环保支出 | 4237 |
| 其他节能环保支出 | 4237 |
| 城乡社区支出 | 21455 |
| 城乡社区管理事务 | 2046 |
| 行政运行 | 1304 |
| 一般行政管理事务 | 364 |
| 城管执法 | 43 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 335 |
| 城乡社区规划与管理 | 646 |
| 城乡社区规划与管理 | 646 |
| 城乡社区公共设施 | 14157 |
| 小城镇基础设施建设 | 9847 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 4310 |
| 城乡社区环境卫生 | 3878 |
| 城乡社区环境卫生 | 3878 |
| 建设市场管理与监督 | 540 |
| 建设市场管理与监督 | 540 |
| 其他城乡社区支出 | 188 |
| 其他城乡社区支出 | 188 |
| 农林水支出 | 20293 |
| 农业农村 | 3624 |
| 行政运行 | 825 |
| 一般行政管理事务 | 127 |
| 事业运行 | 670 |
| 病虫害控制 | 29 |
| 统计监测与信息服务 | 18 |
| 行业业务管理 | 67 |
| 农业生产发展 | 1311 |
| 农村合作经济 | 20 |
| 农产品加工与促销 | 7 |
| 农村社会事业 | 10 |
| 农业资源保护修复与利用 | 425 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 24 |
| 其他农业农村支出 | 91 |
| 林业和草原 | 935 |
| 事业机构 | 150 |
| 森林资源培育 | 98 |
| 森林资源管理 | 173 |
| 森林生态效益补偿 | 164 |
| 其他林业和草原支出 | 350 |
| 水利 | 12800 |
| 行政运行 | 284 |
| 水利工程建设 | 11197 |
| 水利前期工作 | 10 |
| 防汛 | 75 |
| 水利技术推广 | 323 |
| 江河湖库水系综合整治 | 192 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 34 |
| 其他水利支出 | 685 |
| 扶贫 | 2102 |
| 农村基础设施建设 | 516 |
| 其他扶贫支出 | 1586 |
| 农村综合改革 | 386 |
| 对村级一事一议的补助 | 386 |
| 普惠金融发展支出 | 354 |
| 农业保险保费补贴 | 16 |
| 创业担保贷款贴息 | 338 |
| 其他农林水支出 | 92 |
| 其他农林水支出 | 92 |
| 交通运输支出 | 28904 |
| 公路水路运输 | 23011 |
| 行政运行 | 223 |
| 一般行政管理事务 | 425 |
| 公路建设 | 19570 |
| 公路养护 | 914 |
| 公路运输管理 | 1199 |
| 其他公路水路运输支出 | 680 |
| 铁路运输 | 70 |
| 铁路安全 | 70 |
| 民用航空运输 | 1000 |
| 机场建设 | 1000 |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 416 |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | 416 |
| 车辆购置税支出 | 777 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 777 |
| 其他交通运输支出 | 3630 |
| 公共交通运营补助 | 3628 |
| 其他交通运输支出 | 2 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 7576 |
| 制造业 | 3877 |
| 一般行政管理事务 | 120 |
| 其他制造业支出 | 3757 |
| 工业和信息产业监管 | 2710 |
| 行政运行 | 678 |
| 一般行政管理事务 | 1388 |
| 工业和信息产业支持 | 115 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 529 |
| 国有资产监管 | 381 |
| 行政运行 | 240 |
| 一般行政管理事务 | 20 |
| 其他国有资产监管支出 | 121 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 608 |
| 中小企业发展专项 | 38 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 570 |
| 商业服务业等支出 | 1566 |
| 商业流通事务 | 1561 |
| 行政运行 | 432 |
| 事业运行 | 143 |
| 其他商业流通事务支出 | 986 |
| 涉外发展服务支出 | 5 |
| 其他涉外发展服务支出 | 5 |
| 金融支出 | 152 |
| 其他金融支出 | 152 |
| 重点企业贷款贴息 | 152 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 14553 |
| 自然资源事务 | 14255 |
| 行政运行 | 427 |
| 一般行政管理事务 | 252 |
| 自然资源利用与保护 | 1071 |
| 自然资源行业业务管理 | 30 |
| 自然资源调查与确权登记 | 239 |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 25 |
| 事业运行 | 1506 |
| 其他自然资源事务支出 | 10705 |
| 气象事务 | 298 |
| 行政运行 | 13 |
| 气象事业机构 | 130 |
| 气象服务 | 20 |
| 气象装备保障维护 | 15 |
| 其他气象事务支出 | 120 |
| 住房保障支出 | 14337 |
| 保障性安居工程支出 | 9325 |
| 廉租住房 | 491 |
| 棚户区改造 | 5014 |
| 农村危房改造 | 199 |
| 住房租赁市场发展 | 21 |
| 其他保障性安居工程支出 | 3600 |
| 住房改革支出 | 5012 |
| 住房公积金 | 5012 |
| 粮油物资储备支出 | 49 |
| 重要商品储备 | 49 |
| 其他重要商品储备支出 | 49 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 5246 |
| 应急管理事务 | 2336 |
| 行政运行 | 552 |
| 一般行政管理事务 | 207 |
| 安全监管 | 410 |
| 应急救援 | 650 |
| 事业运行 | 517 |
| 消防事务 | 1589 |
| 消防应急救援 | 1589 |
| 地震事务 | 48 |
| 地震监测 | 48 |
| 自然灾害防治 | 984 |
| 地质灾害防治 | 921 |
| 其他自然灾害防治支出 | 63 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 289 |
| 中央自然灾害生活补助 | 28 |
| 地方自然灾害生活补助 | 4 |
| 自然灾害救灾补助 | 232 |
| 自然灾害灾后重建补助 | 25 |
| 预备费 | 1521 |
| 其他支出 | 11427 |
| 其他支出 | 11427 |
| 其他支出 | 11427 |
| 债务付息支出 | 7831 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 7831 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 7830 |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 1 |
| 债务发行费用支出 | 2 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 2 |

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

#### 表5

#### 2020年区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 | **149322** | 补助镇街支出 | **20782** |
| 一、返还性收入 | 6437 | 一、一般性转移支付支出 | 18455 |
| 所得税基数返还收入 | 1128 | 增值税和消费税税收返还 |  |
| 成品油税费改革税收返还收入 |  | 所得税基数返还 |  |
| 增值税税收返还收入 | 1275 | 体制补助 | 13674 |
| 消费税税收返还收入 | 55 | 均衡性转移支付 |  |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 3979 | 老少边穷转移支付 |  |
| 其他返还性收入 |  | 县级基本财力保障机制奖补资金 |  |
| 二、一般性转移支付收入 | 90103 | 结算补助 | 4781 |
| 体制补助收入 | 821 | 资源枯竭型城市转移支付补助 |  |
| 均衡性转移支付收入 | 15378 | 农村综合改革转移支付 |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 13949 | 产粮（油）大县奖励资金 |  |
| 结算补助收入 | 4251 | 重点生态功能区转移支付 |  |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 6598 | 固定数额补助 |  |
| 企业事业单位划转补助收入 |  | 公共安全 |  |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 |  | 教育 |  |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 2601 | 社会保障和就业 |  |
| 固定数额补助收入 | 5431 | 医疗卫生与计划生育 |  |
| 革命老区转移支付收入 |  | 其他一般性转移支付 |  |
| 民族地区转移支付收入 |  | ——  —— | |
| 边境地区转移支付收入 |  |
| 贫困地区转移支付收入 | 1333 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |  |
| 外交共同财政事权转移支付收入 |  |
| 国防共同财政事权转移支付收入 |  |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1191 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 6289 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 452 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 8940 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 15745 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 982 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 |  |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 4665 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 |  |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |  |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 |  |
| 金融共同财政事权转移支付收入 |  |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |  |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 613 |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |  |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |  |
| 其他共同财政事权转移支付收入 |  |
| 其他一般性转移支付收入 | 863 |
| 二、专项转移支付收入 | 52783 | 二、专项转移支付支出 | 2327 |
| 一般公共服务 | 20 | 一般公共服务 | 37 |
| 外交 |  | 外交 |  |
| 国防 |  | 国防 |  |
| 公共安全 |  | 公共安全 |  |
| 教育 | 658 | 教育 |  |
| 科学技术 | 1222 | 科学技术 |  |
| 文化旅游体育与传媒 | 724 | 文化旅游体育与传媒 |  |
| 社会保障和就业 | 80 | 社会保障和就业 | 965 |
| 卫生健康 | 530 | 卫生健康 | 290 |
| 节能环保 | 2963 | 节能环保 |  |
| 城乡社区 | 120 | 城乡社区 |  |
| 农林水 | 15436 | 农林水 | 1035 |
| 交通运输 | 3275 | 交通运输 |  |
| 资源勘探工业信息等 | 352 | 资源勘探工业信息等 |  |
| 商业服务业等 | 133 | 商业服务业等 |  |
| 金融 | 152 | 金融 |  |
| 自然资源海洋气象等 | 11826 | 自然资源海洋气象等 |  |
| 住房保障 | 6152 | 住房保障 |  |
| 粮油物资储备 |  | 粮油物资储备 |  |
| 灾害防治及应急管理 | 1702 | 灾害防治及应急管理 |  |
| 其他收入 | 7438 | 其他 |  |

备注：本表详细反映2020年区级一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表6

2020年区级一般公共预算转移支付支出执行表

（分地区）

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支 出 | 预算数 | 执行数 |
| 补助镇街合计 | **15483** | **20782** |
| 万盛街道 | 1420 | 2015 |
| 东林街道 | 1506 | 1820 |
| 万东镇 | 1966 | 2470 |
| 南桐镇 | 2366 | 3009 |
| 关坝镇 | 1421 | 2846 |
| 青年镇 | 1479 | 2092 |
| 丛林镇 | 1380 | 1675 |
| 黑山镇 | 1274 | 1698 |
| 石林镇 | 1320 | 1610 |
| 金桥镇 | 1351 | 1547 |

备注：1. 本表排序按单位预算编码进行排列。

2. 本表所含转移支付与总决算数据差异原因：万盛经开区在实际执行过程中，将街道参照镇财政管理体制执行，因而较总决算中补助镇街支出数据不一致，下同。

表7

2020年区级一般公共预算转移支付支出执行表

（分项目）

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支 出 | 预算数 | 执行数 |
| 补助镇街合计 | **15483** | **20782** |
| 一、一般转移支付 | **15483** | **18455** |
| 体制补助收入 | 13641 | 13674 |
| 均衡性转移支付 |  |  |
| 结算补助 | 1842 | 4781 |
| 二、专项转移支付 |  | **2327** |
| 10个镇街社区组织运转 |  | 965 |
| 8个镇村居组织运转保障 |  | 1035 |
| 纪检监督员补贴 |  | 37 |
| 疫情防控专项补助 |  | 290 |

备注：本表中项目为区对镇街全部转移支付，包含年度中增加的转移支付项目。

表8

2020年区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 | 执行数 | 执行数为调整预算数% | 执行数比上年决算数增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | **120491** | **142045** | **157637** | —— | —— |
| 本级收入合计 | **70000** | **68273** | **68273** | **100.0** | **70.7** |
| 一、农网还贷资金收入 |  |  |  | —— | —— |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |  |  |  | —— | —— |
| 三、港口建设费收入 |  |  |  | —— | —— |
| 四、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  | —— | —— |
| 五、国有土地收益基金收入 | 1200 | 585 | 592 | 101.2 | 2.1 |
| 六、农业土地开发资金收入 | 120 | 127 | 137 | 107.9 | 226.2 |
| 七、国有土地使用权出让收入 | 48230 | 63679 | 63529 | 99.8 | 95.1 |
| 八、大中型水库库区基金收入 |  |  |  | —— | —— |
| 九、彩票公益金收入 |  |  |  | —— | —— |
| 十、城市基础设施配套费收入 | 20000 | 3682 | 3815 | 103.6 | -40.7 |
| 十一、小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  | —— | —— |
| 十二、国家重大水利工程建设基金收入 |  |  |  | —— | —— |
| 十三、车辆通行费 |  |  |  | —— | —— |
| 十四、污水处理费收入 | 450 | 200 | 200 | 100.0 | -46.4 |
| 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  | —— | —— |
| 十六、其他政府性基金收入 |  |  |  | —— | —— |
| 十七、专项债券对应项目专项收入 |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | **50491** | **73772** | **89364** | —— | —— |
| 一、上级补助收入 | 1020 | 15301 | 30893 |  |  |
| 其中：抗疫特别国债 |  | 10050 | 10000 |  |  |
| 二、镇街上解收入 |  |  |  |  |  |
| 三、地方政府债券收入 | 49000 | 58000 | 58000 |  |  |
| 地方政府债券收入（新增） | 46000 | 55000 | 55000 |  |  |
| 地方政府债券收入（再融资） | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |
| 四、上年结转结余 | 471 | 471 | 471 |  |  |

备注：1. 政府性基金预算收入增幅较大主要原因：为切实弥补宏观经济形势、减税降费及新冠肺炎影响，为切实兜牢辖区“三保”底线，进一步加大土地出让。

2. 农业土地开发资金收入增幅较大主要原因：土地出让收入对应计提资金增加。

3. 国有土地使用权出让收入增幅较大主要原因：为切实弥补宏观经济形势、减税降费及新冠肺炎影响，为切实兜牢辖区“三保”底线，进一步加大土地出让。

4. 城市基础设施配套费收入降幅较大主要原因：为支持企业复工复产和发展相关政策，执行配套费暂缓解缴政策。

续表8

2020年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 出 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 执行数为调整预算数% | 执行数比上年决算数增长% |
| 总 计 | **120491** | **142045** | **157637** | —— | —— |
| 本级支出合计 | **65991** | **79162** | **90163** | **113.9** | **322.2** |
| 一、科学技术支出 |  |  |  | —— | —— |
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | 12 | 12 |  |  | -100.0 |
| 三、社会保障和就业支出 | 793 | 793 | 793 | 100.0 | 112.0 |
| 四、节能环保支出 |  |  |  | —— | —— |
| 五、城乡社区支出 | 16590 | 9717 | 22339 | 229.9 | 32.3 |
| 六、农林水支出 | 30 | 30 | 9 | 30.0 | -81.3 |
| 七、交通运输支出 |  |  |  | —— | —— |
| 八、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  | —— | —— |
| 九、金融支出 |  |  |  | —— | —— |
| 十、其他支出 | 46266 | 56003 | 55795 | 99.6 | 2321.7 |
| 十一、债务付息支出 | 2300 | 2557 | 2557 | 100.0 | 49.4 |
| 十二、债务发行费用支出 |  |  |  | —— | —— |
| 十三、抗疫特别国债安排的支出 |  | 10050 | 8670 | 86.3 | —— |
| 转移性支出合计 | **54500** | **62883** | **67474** | —— | —— |
| 一、上解上级支出 | 1500 | 1300 | 1373 |  |  |
| 二、调出资金 | 50000 | 55759 | 55011 |  |  |
| 三、补助镇街支出 |  | 927 | 927 |  |  |
| 四、地方政府债务还本支出 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |
| 地方政府债务还本支出（本级财力） |  |  |  |  |  |
| 地方政府债务还本支出（再融资） | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |
| 五、结转下年 |  | 1897 | 7163 |  |  |

备注：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）。

3. 社会保障和就业支出增幅较大主要原因：受同期基数及上级转移支付影响。

4. 城乡社区支出增幅较大主要原因：为切实应对多重减收增支因素影响，加大土地出让力度，对应相关成本性支出增加。

5. 其他支出增幅较大主要原因：为市政府转贷地方债券资金安排渝黔高速公路扩能、板辽湖水库等项目建设支出增加。

6. 债务付息支出增幅较大主要原因：市政府转贷地方债券资金对应相关付息支出增加。

关于2020年区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年区级政府性基金预算收入

2020年区级政府性基金预算收入年初预算为70000万元，调整预算为68273万元，执行数为68273万元，较上年增长70.7%，其中，国有土地使用权出让收入63529万元，较上年增长95.1%，主要是为切实弥补宏观经济形势、减税降费及新冠肺炎影响，进一步加大土地出让。

政府性基金预算本级收入加上上级补助、地方政府债务收入和上年结转等，收入总计157637万元。

二、2020年区级政府性基金预算支出

2020年区级政府性基金预算支出年初预算为65991万元，调整预算为79162万元，执行数为90163万元，较上年增长322.2%，其中：社会保障和就业支出增长112%，主要是受同期基数及上级转移支付影响；城乡社区支出增长32.3%，主要是为切实应对多重减收增支因素影响，加大土地出让力度，对应相关成本性支出增加；其他支出增长2321.7%，主要是市政府转贷地方债券资金安排渝黔高速公路扩能、板辽湖水库等项目建设支出增加；债务付息支出增长49.4%，主要是市政府转贷地方债券资金对应相关付息支出增加。

政府性基金预算本级支出加上补助镇街、地方政府债务还本支出和结转下年等，支出总计157637万元。

表9

2020年区级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

| 支 出 | 执行数 |
| --- | --- |
| 本级支出合计 | **90163** |
| 社会保障和就业支出 | 793 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 766 |
| 移民补助 | 127 |
| 基础设施建设和经济发展 | 639 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 27 |
| 基础设施建设和经济发展 | 27 |
| 城乡社区支出 | 22339 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17524 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 1219 |
| 土地开发支出 | 627 |
| 农村基础设施建设支出 | 898 |
| 棚户区改造支出 | 987 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13793 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 592 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 592 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 137 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 3815 |
| 城市公共设施 | 1532 |
| 城市环境卫生 | 2283 |
| 污水处理费安排的支出 | 271 |
| 污水处理设施建设和运营 | 271 |
| 农林水支出 | 9 |
| 三峡水库库区基金支出 | 9 |
| 其他三峡水库库区基金支出 | 9 |
| 其他支出 | 55795 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 55000 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 55000 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 18 |
| 彩票市场调控资金支出 | 18 |
| 彩票公益金安排的支出 | 777 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 163 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 414 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 49 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 73 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 78 |
| 债务付息支出 | 2557 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 2557 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1711 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 846 |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 8670 |
| 基础设施建设 | 2465 |
| 生态环境治理 | 300 |
| 市政设施建设 | 1985 |
| 其他基础设施建设 | 180 |
| 抗疫相关支出 | 6205 |
| 困难群众基本生活补助 | 300 |
| 其他抗疫相关支出 | 5905 |

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

表10

2020年区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 | **30893** | 补助镇街支出 | **927** |
| 社会保障和就业支出 | 793 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 927 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 766 | 城市公共设施 | 927 |
| 移民补助 | 127 | —— | |
| 基础设施建设和经济发展 | 639 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 27 |
| 基础设施建设和经济发展 | 27 |
| 城乡社区支出 | 18751 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14547 |
| 土地开发支出 | 358 |
| 农村基础设施建设支出 | 898 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13291 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 4133 |
| 城市公共设施 | 4133 |
| 污水处理费安排的支出 | 71 |
| 污水处理设施建设和运营 | 71 |
| 农林水支出 | 30 |
| 三峡水库库区基金支出 | 30 |
| 其他三峡水库库区基金支出 | 30 |
| 其他支出 | 1319 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 23 |
| 彩票市场调控资金支出 | 23 |
| 彩票公益金安排的支出 | 1296 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 163 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 314 | —— | |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 501 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 76 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 42 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 200 |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 10000 |
| 基础设施建设 | 2465 |
| 生态环境治理 | 300 |
| 市政设施建设 | 1985 |
| 其他基础设施建设 | 180 |
| 抗疫相关支出 | 7535 |
| 困难群众基本生活补助 | 300 |
| 其他抗疫相关支出 | 7235 |

表11

2020年区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 | 执行数 | 执行数为调整预算% | 执行数比上年决算数增长% |
| 总 计 | **33634** | **26361** | **26361** | —— | —— |
| 本级收入合计 | **30000** | **22727** | **22727** | **100.0** | **-4.2** |
| 一、利润收入 |  |  |  | —— | —— |
| 二、股利、股息收入 |  | 47 | 47 | —— | —— |
| 三、产权转让收入 |  |  |  | —— | —— |
| 四、清算收入 |  | 2 | 2 | —— | —— |
| 五、其他国有资本经营收入 | 30000 | 22678 | 22678 | 95.6 | -4.4 |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | **3634** | **3634** | **3634** | —— | —— |
| 一、上级补助收入 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 3634 | 3634 | 3634 |  |  |

备注：国有资本经营预算收入降幅较大主要原因为受新冠肺炎疫情冲击，区属国企生产经营活动受限，区属国企转型改革及可持续健康发展能力减弱。

续表11

2020年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

| 支 出 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 执行数为调整预算数% | 执行数比上年决算数增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | **33634** | **26361** | **26361** | —— | —— |
| 本级支出合计 | **5634** | **3634** | **3634** | **100.0** | **-59.7** |
| 社会保障和就业支出 |  |  |  | —— | —— |
| 补充全国社会保障基金 |  |  |  | —— | —— |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出 |  |  |  | —— | —— |
| 国有资本经营预算支出 | 5634 | 3634 | 3634 | 100.0 | -59.7 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3634 | 3634 | 3634 | 100.0 | -59.6 |
| 厂办大集体改革支出 |  |  |  | —— | —— |
| “三供一业”移交补助支出 | 3634 | 3634 | 3634 | 100.0 | -59.6 |
| 国有企业办职教幼教补助支出 |  |  |  | —— | —— |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 |  |  |  | —— | —— |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  |  |  | —— | —— |
| 国有企业棚户区改造支出 |  |  |  | —— | —— |
| 国有企业改革成本支出 |  |  |  | —— | —— |
| 离休干部医药费补助支出 |  |  |  | —— | —— |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  | —— | —— |
| 国有企业资本金注入 |  |  |  | —— | —— |
| 国有经济结构调整支出 |  |  |  | —— | —— |
| 公益性设施投资支出 |  |  |  | —— | —— |
| 前瞻性战略性产业发展支出 |  |  |  | —— | —— |
| 生态环境保护支出 |  |  |  | —— | —— |
| 支持科技进步支出 |  |  |  | —— | —— |
| 保障国家经济安全支出 |  |  |  | —— | —— |
| 对外投资合作支出 |  |  |  | —— | —— |
| 其他国有企业资本金注入 |  |  |  | —— | —— |
| 国有企业政策性补贴 |  |  |  | —— | —— |
| 国有企业政策性补贴 |  |  |  | —— | —— |
| 金融国有资本经营预算支出 |  |  |  | —— | —— |
| 资本性支出 |  |  |  | —— | —— |
| 改革性支出 |  |  |  | —— | —— |
| 其他金融国有资本经营预算支出 |  |  |  | —— | —— |
| 其他国有资本经营预算支出 | 2000 |  |  | —— | -100.0 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 2000 |  |  | —— | -100.0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性支出合计 | **28000** | **22727** | **22727** | —— | —— |
| 一、上解上级支出 |  |  |  |  |  |
| 二、调出资金 | 28000 | 22727 | 22727 |  |  |
| 三、补助镇街支出 |  |  |  |  |  |
| 四、结转下年 |  |  |  |  |  |

备注：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. “三供一业”移交补助支出降幅较大主要原因：南桐矿业公司“三供一业”社会职能分离移交专项转移支付支出减少。

4. 其他国有资本经营预算支出降幅较大主要原因：受同期基数影响，同时综合宏观经济形势、减税降费等因素影响，为切实强化全区“三保”统筹能力，加大从国有资本经营预算调出至一般公共预算使用力度。

关于2020年区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年区级国有资本经营预算收入

2020年区级国有资本经营预算收入年初预算为30000万元，调整预算为22727万元，执行数为22727万元，较上年下降4.2%，主要是受新冠肺炎疫情冲击，区属国企生产经营活动受限，区属国企转型改革及可持续健康发展能力减弱。

国有资本经营预算本级收入加上年结转等，收入总计26361万元。

二、2020年区级国有资本经营预算支出

2020年区级国有资本经营预算支出年初预算为5634万元，调整预算为3634万元，执行数为3634万元，较上年下降59.7%。降幅较大主要原因：一是综合宏观经济形势、减税降费等减收增支情况，加大三本预算统筹力度；二是南桐矿业公司“三供一业”社会职能分离移交专项转移支付支出减少。

国有资本经营预算本级支出加上调出资金等，支出总计26361万元。

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 | 执行数 | 执行数为调整预算% | 执行数比上年决算数增长% |
| 总 计 |  |  |  |  |  |
| 全区收入合计 |  |  |  |  |  |
| 一、基本养老保险基金收入 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 机关事业养老保险基金 |  |  |  |  |  |
| 二、基本医疗保险基金收入 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 三、失业保险基金收入 |  |  |  |  |  |
| 四、工伤保险基金收入 |  |  |  |  |  |

备注：重庆市社会保险基金由市级统筹管理，区县无社会保险基金预算，因而本表无数据。

续表12

2020年全区社会保险基金预算收支执行表

#### 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 出 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数为调整预算% | 执行数比上年决算数增长% |
| 总 计 |  |  |  |  |  |
| 全区支出合计 |  |  |  |  |  |
| 一、基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |  |
| 城镇企业职工基本养老保险基金 |  |  |  |  |  |
| 城乡居民社会养老保险基金 |  |  |  |  |  |
| 机关事业养老保险基金 |  |  |  |  |  |
| 二、基本医疗保险基金支出 |  |  |  |  |  |
| 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |  |  |  |  |  |
| 城乡居民合作医疗保险基金 |  |  |  |  |  |
| 三、失业保险基金支出 |  |  |  |  |  |
| 四、工伤保险基金支出 |  |  |  |  |  |

备注：重庆市社会保险基金由市级统筹管理，区县无社会保险基金预算，因而本表无数据。

表13

2021年区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 | **299053** | **——** | 总 计 | **299053** | **——** | |
| 本级收入合计 | **113683** | **13.5** | 本级支出合计 | **247131** | **-20.0** | |
| 一、税收收入 | 65683 | 13.0 | 一、一般公共服务支出 | 21004 | -0.7 | |
| 增值税 | 20585 | 23.6 | 二、外交支出 | —— | —— | |
| 消费税 |  | —— | 三、国防支出 | 300 | 20.5 | |
| 企业所得税 | 7741 | 22.8 | 四、公共安全支出 | 18248 | -8.7 | |
| 企业所得税退税 |  | —— | 五、教育支出 | 46068 | -3.2 | |
| 个人所得税 | 1812 | 18.7 | 六、科学技术支出 | 1629 | -6.4 | |
| 资源税 | 2852 | 9.8 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6087 | 19.0 | |
| 城市维护建设税 | 5074 | 17.4 | 八、社会保障和就业支出 | 37868 | 9.1 | |
| 房产税 | 4594 | 15.6 | 九、卫生健康支出 | 21898 | -28.6 | |
| 印花税 | 1125 | -15.3 | 十、节能环保支出 | 3030 | -79.0 | |
| 城镇土地使用税 | 11269 | 22.5 | 十一、城乡社区支出 | 7402 | -65.5 | |
| 土地增值税 | 2713 | -33.6 | 十二、农林水支出 | 27164 | 34.0 | |
| 车船税 |  | —— | 十三、交通运输支出 | 6861 | -76.3 | |
| 船舶吨税 |  | —— | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 7522 | -0.7 | |
| 车辆购置税 |  | —— | 十五、商业服务业等支出 | 2418 | 54.4 | |
| 关税（款） |  | —— | 十六、金融支出 | 155 | —— | |
| 耕地占用税 | 1157 | 7.0 | 十七、援助其他地区支出 | —— | —— | |
| 契税 | 6368 | -4.8 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 4466 | -69.3 | |
| 烟叶税（款） |  | —— | 十九、住房保障支出 | 8404 | -41.4 | |
| 环境保护税 | 393 | 18.7 | 二十、粮油物资储备支出 | 332 | —— | |
| 其他税收收入 |  | -100.0 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 5259 | 0.2 | |
| 二、非税收入 | 48000 | 14.2 | 二十二、预备费 | 3500 | —— | |
| 专项收入 | 4800 | 19.1 | 二十三、其他支出 | 9564 | -16.3 | |
| 行政事业性收费收入 | 4000 | -5.4 | 二十四、债务付息支出 | 7930 | 1.3 | |
| 罚没收入 | 2900 | 16.0 | 二十五、债务发行费用支出 | 2 |  | |
| 国有资本经营收入 |  | —— | —— | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 30500 | 14.0 |
| 捐赠收入 |  | —— |
| 政府住房基金收入 |  | —— |
| 其他收入 | 5800 | 28.9 |
|  |  |  |  |  | |  |
| 转移性收入合计 | **185370** | —— | 转移性支出合计 | **51922** | | —— |
| 一、上级补助收入 | 71348 | —— | 一、上解上级支出 | 14500 | |  |
| 二、乡镇上解收入 |  | —— | 二、补助乡镇支出 | 12915 | |  |
| 三、动用预算稳定调节基金 | 1521 | —— | 三、地方政府债务还本支出 | 24507 | |  |
| 四、调入资金 | 62000 | —— | 地方政府债券还本支出（再融资） | 24500 | |  |
| 五、地方政府债务收入 | 24500 | —— | 地方政府债务还本支出（本级财力） | 7 | |  |
| 地方政府债务收入（新增） |  | —— | 四、安排预算稳定调节基金 |  | |  |
| 地方政府债务收入（再融资） | 24500 | —— | 五、结转下年 |  | |  |
| 六、上年结转 | 26001 | —— |  |  | |  |

备注：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。

1. 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、维持国家机构政策运转等方面的收支预算。

一、2021年区级一般公共预算收入

2021年区级一般公共预算收入年初预算为113683万元，较上年增长13.5%。其中，税收收入65683万元，较上年增长13%，主要是考虑到鱼子新区等重大项目建设涉及土地增值税税、城市维护建设税、城镇土地使用税等税种增长，2019—2020年减税降费政策到期正常回调及浮法生产线检修投产等增收情况；非税收入48000万元，较上年增长14.2%，主要是加大机关事业单位经营性资产处置转让力度，强化执收部门征管职责，提高财政可持续发展能力。

一般公共预算本级收入加上上级补助和地方政府债务收入等，收入总计299053万元。

二、2021年区级一般公共预算支出

2021年区级一般公共预算支出年初预算为247131万元，较上年下降20.0%。其中：科学技术支出下降6.4%，主要是专项转移支付对应相关支出减少；文化旅游体育与传媒支出增长19%，主要是2020年相关专项转移支付项目继续实施，对应支出增加；卫生健康支出下降28.6%，主要是2020年抗疫相关支出较高；节能环保支出下降79%，主要是相关专项转移支付减少；城乡社区支出下降65.5%，主要是相关专项转移支付减少，同时进一步压减非急需、非刚性支出，用于统筹保障全区“三保”；农林水支出增长34.0%，主要是2020年相关专项转移支付项目继续实施，对应支出增加；交通运输支出下降76.3%，主要是交通行动三年计划涉及相关四好农村公路等交通道路建设支出减少；商业服务业等支出增长54.4%，主要是2020年相关专项转移支付项目继续实施，对应支出增加；自然资源海洋气象等支出下降69.3%，主要是关闭矿山剩余已缴纳采矿权价款资金等一次性专项转移支付支出减少；住房保障支出下降41.4%，主要是采煤沉陷区、工矿棚户区等治理一次性项目支出减少。

一般公共预算本级支出加上补助乡镇支出、地方政府债务还本支出等，支出总计299053万元。

表14

2021年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预算数 |
| --- | --- |
| 本级支出合计 | 247131 |
| 一般公共服务支出 | 21004 |
| 人大事务 | 26 |
| 行政运行 | 22 |
| 一般行政管理事务 | 4 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4282 |
| 行政运行 | 1872 |
| 一般行政管理事务 | 782 |
| 机关服务 | 300 |
| 政务公开审批 | 150 |
| 信访事务 | 435 |
| 事业运行 | 743 |
| 发展与改革事务 | 2996 |
| 行政运行 | 645 |
| 一般行政管理事务 | 55 |
| 战略规划与实施 | 2000 |
| 事业运行 | 239 |
| 其他发展与改革事务支出 | 57 |
| 统计信息事务 | 963 |
| 行政运行 | 331 |
| 一般行政管理事务 | 18 |
| 专项统计业务 | 82 |
| 专项普查活动 | 350 |
| 统计抽样调查 | 121 |
| 事业运行 | 61 |
| 财政事务 | 1093 |
| 行政运行 | 627 |
| 一般行政管理事务 | 26 |
| 预算改革业务 | 130 |
| 信息化建设 | 150 |
| 事业运行 | 160 |
| 税收事务 | 1700 |
| 其他税收事务支出 | 1700 |
| 审计事务 | 600 |
| 审计业务 | 600 |
| 纪检监察事务 | 1987 |
| 行政运行 | 1580 |
| 一般行政管理事务 | 215 |
| 派驻派出机构 | 140 |
| 事业运行 | 49 |
| 其他纪检监察事务支出 | 3 |
| 商贸事务 | 657 |
| 行政运行 | 153 |
| 招商引资 | 350 |
| 事业运行 | 154 |
| 档案事务 | 208 |
| 行政运行 | 143 |
| 一般行政管理事务 | 12 |
| 档案馆 | 53 |
| 民主党派及工商联事务 | 284 |
| 行政运行 | 142 |
| 一般行政管理事务 | 60 |
| 事业运行 | 82 |
| 群众团体事务 | 900 |
| 行政运行 | 497 |
| 一般行政管理事务 | 207 |
| 事业运行 | 136 |
| 其他群众团体事务支出 | 60 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1088 |
| 行政运行 | 639 |
| 一般行政管理事务 | 190 |
| 事业运行 | 259 |
| 组织事务 | 1387 |
| 行政运行 | 359 |
| 一般行政管理事务 | 836 |
| 公务员事务 | 80 |
| 事业运行 | 112 |
| 宣传事务 | 1217 |
| 行政运行 | 328 |
| 一般行政管理事务 | 580 |
| 事业运行 | 309 |
| 统战事务 | 552 |
| 行政运行 | 168 |
| 宗教事务 | 33 |
| 事业运行 | 195 |
| 其他统战事务支出 | 156 |
| 其他共产党事务支出 | 944 |
| 行政运行 | 597 |
| 一般行政管理事务 | 285 |
| 事业运行 | 62 |
| 市场监督管理事务 | 120 |
| 一般行政管理事务 | 60 |
| 市场主体管理 | 30 |
| 食品安全监管 | 30 |
| 国防支出 | 300 |
| 国防动员 | 280 |
| 人民防空 | 200 |
| 民兵 | 80 |
| 其他国防支出 | 20 |
| 其他国防支出 | 20 |
| 公共安全支出 | 18248 |
| 武装警察部队 | 50 |
| 武装警察部队 | 50 |
| 公安 | 15555 |
| 行政运行 | 8842 |
| 一般行政管理事务 | 1020 |
| 信息化建设 | 1500 |
| 执法办案 | 4163 |
| 特别业务 | 30 |
| 国家安全 | 15 |
| 其他国家安全支出 | 15 |
| 司法 | 1008 |
| 行政运行 | 567 |
| 基层司法业务 | 185 |
| 普法宣传 | 87 |
| 公共法律服务 | 65 |
| 社区矫正 | 50 |
| 事业运行 | 54 |
| 国家保密 | 40 |
| 保密管理 | 40 |
| 其他公共安全支出 | 1580 |
| 国家司法救助支出 | 80 |
| 其他公共安全支出 | 1500 |
| 教育支出 | 46068 |
| 教育管理事务 | 763 |
| 行政运行 | 313 |
| 其他教育管理事务支出 | 450 |
| 普通教育 | 41198 |
| 学前教育 | 2648 |
| 小学教育 | 22556 |
| 初中教育 | 9866 |
| 高中教育 | 6128 |
| 职业教育 | 2261 |
| 中等职业教育 | 2161 |
| 技校教育 | 100 |
| 特殊教育 | 12 |
| 其他特殊教育支出 | 12 |
| 进修及培训 | 1200 |
| 教师进修 | 865 |
| 干部教育 | 335 |
| 教育费附加安排的支出 | 634 |
| 农村中小学校舍建设 | 290 |
| 农村中小学教学设施 | 254 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 90 |
| 科学技术支出 | 1629 |
| 科学技术管理事务 | 234 |
| 行政运行 | 143 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 91 |
| 应用研究 | 442 |
| 其他应用研究支出 | 442 |
| 技术研究与开发 | 71 |
| 科技成果转化与扩散 | 71 |
| 科学技术普及 | 152 |
| 科普活动 | 30 |
| 科技馆站 | 112 |
| 其他科学技术普及支出 | 10 |
| 其他科学技术支出 | 730 |
| 科技奖励 | 400 |
| 其他科学技术支出 | 330 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6087 |
| 文化和旅游 | 1845 |
| 行政运行 | 577 |
| 一般行政管理事务 | 112 |
| 图书馆 | 174 |
| 群众文化 | 361 |
| 旅游宣传 | 10 |
| 文化和旅游管理事务 | 135 |
| 其他文化和旅游支出 | 476 |
| 文物 | 274 |
| 文物保护 | 60 |
| 博物馆 | 214 |
| 体育 | 1382 |
| 行政运行 | 84 |
| 体育场馆 | 921 |
| 群众体育 | 25 |
| 其他体育支出 | 352 |
| 新闻出版电影 | 20 |
| 出版发行 | 9 |
| 电影 | 11 |
| 广播电视 | 2208 |
| 传输发射 | 32 |
| 广播电视事务 | 2166 |
| 其他广播电视支出 | 10 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 358 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 358 |
| 社会保障和就业支出 | 37868 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2665 |
| 行政运行 | 1322 |
| 一般行政管理事务 | 40 |
| 信息化建设 | 10 |
| 社会保险经办机构 | 243 |
| 劳动关系和维权 | 5 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 30 |
| 引进人才费用 | 500 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 515 |
| 民政管理事务 | 1842 |
| 行政运行 | 476 |
| 行政区划和地名管理 | 20 |
| 基层政权建设和社区治理 | 973 |
| 其他民政管理事务支出 | 373 |
| 行政事业单位养老支出 | 19855 |
| 行政单位离退休 | 427 |
| 事业单位离退休 | 72 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7421 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6040 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 5895 |
| 企业改革补助 | 66 |
| 厂办大集体改革补助 | 66 |
| 就业补助 | 2258 |
| 就业创业服务补贴 | 290 |
| 社会保险补贴 | 800 |
| 公益性岗位补贴 | 900 |
| 职业技能鉴定补贴 | 80 |
| 就业见习补贴 | 30 |
| 促进创业补贴 | 5 |
| 其他就业补助支出 | 153 |
| 抚恤 | 1667 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1420 |
| 义务兵优待 | 120 |
| 其他优抚支出 | 127 |
| 退役安置 | 439 |
| 退役士兵安置 | 159 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 183 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 9 |
| 军队转业干部安置 | 88 |
| 社会福利 | 906 |
| 儿童福利 | 40 |
| 老年福利 | 816 |
| 殡葬 | 50 |
| 残疾人事业 | 870 |
| 行政运行 | 124 |
| 残疾人康复 | 160 |
| 残疾人就业和扶贫 | 15 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 239 |
| 其他残疾人事业支出 | 332 |
| 最低生活保障 | 5135 |
| 城市最低生活保障金支出 | 3515 |
| 农村最低生活保障金支出 | 1620 |
| 临时救助 | 216 |
| 临时救助支出 | 176 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 40 |
| 特困人员救助供养 | 1192 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 466 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 726 |
| 其他生活救助 | 115 |
| 其他城市生活救助 | 115 |
| 退役军人管理事务 | 342 |
| 行政运行 | 134 |
| 事业运行 | 184 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 24 |
| 其他社会保障和就业支出 | 300 |
| 其他社会保障和就业支出 | 300 |
| 卫生健康支出 | 21898 |
| 卫生健康管理事务 | 1116 |
| 行政运行 | 346 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 770 |
| 公立医院 | 914 |
| 综合医院 | 596 |
| 中医（民族）医院 | 117 |
| 其他公立医院支出 | 201 |
| 基层医疗卫生机构 | 2781 |
| 城市社区卫生机构 | 498 |
| 乡镇卫生院 | 2038 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 245 |
| 公共卫生 | 5625 |
| 疾病预防控制机构 | 613 |
| 卫生监督机构 | 171 |
| 妇幼保健机构 | 581 |
| 采供血机构 | 461 |
| 基本公共卫生服务 | 1866 |
| 重大公共卫生服务 | 1033 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 870 |
| 其他公共卫生支出 | 30 |
| 中医药 | 20 |
| 中医（民族医）药专项 | 20 |
| 计划生育事务 | 1317 |
| 计划生育机构 | 65 |
| 计划生育服务 | 1244 |
| 其他计划生育事务支出 | 8 |
| 行政事业单位医疗 | 6490 |
| 行政单位医疗 | 2018 |
| 事业单位医疗 | 3822 |
| 公务员医疗补助 | 650 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 850 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 850 |
| 医疗救助 | 1879 |
| 城乡医疗救助 | 1806 |
| 其他医疗救助支出 | 73 |
| 优抚对象医疗 | 77 |
| 优抚对象医疗补助 | 77 |
| 医疗保障管理事务 | 336 |
| 行政运行 | 336 |
| 其他卫生健康支出 | 493 |
| 其他卫生健康支出 | 493 |
| 节能环保支出 | 3030 |
| 环境保护管理事务 | 568 |
| 行政运行 | 423 |
| 一般行政管理事务 | 50 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 95 |
| 环境监测与监察 | 556 |
| 其他环境监测与监察支出 | 556 |
| 污染防治 | 670 |
| 大气 | 57 |
| 水体 | 41 |
| 固体废弃物与化学品 | 232 |
| 其他污染防治支出 | 340 |
| 自然生态保护 | 811 |
| 农村环境保护 | 811 |
| 天然林保护 | 11 |
| 社会保险补助 | 11 |
| 退耕还林还草 | 69 |
| 退耕现金 | 61 |
| 其他退耕还林还草支出 | 8 |
| 污染减排 | 335 |
| 生态环境执法监察 | 30 |
| 减排专项支出 | 305 |
| 循环经济 | 10 |
| 循环经济 | 10 |
| 城乡社区支出 | 7402 |
| 城乡社区管理事务 | 2336 |
| 行政运行 | 1299 |
| 一般行政管理事务 | 195 |
| 城管执法 | 487 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 355 |
| 城乡社区规划与管理 | 170 |
| 城乡社区规划与管理 | 170 |
| 城乡社区公共设施 | 2154 |
| 小城镇基础设施建设 | 200 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1954 |
| 城乡社区环境卫生 | 1434 |
| 城乡社区环境卫生 | 1434 |
| 建设市场管理与监督 | 1308 |
| 建设市场管理与监督 | 1308 |
| 农林水支出 | 27184 |
| 农业农村 | 9768 |
| 行政运行 | 808 |
| 一般行政管理事务 | 49 |
| 事业运行 | 724 |
| 科技转化与推广服务 | 110 |
| 病虫害控制 | 138 |
| 农产品质量安全 | 30 |
| 防灾救灾 | 50 |
| 农业生产发展 | 2522 |
| 农村合作经济 | 106 |
| 农产品加工与促销 | 15 |
| 农村社会事业 | 85 |
| 农业资源保护修复与利用 | 630 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 195 |
| 农田建设 | 3688 |
| 其他农业农村支出 | 618 |
| 林业和草原 | 3310 |
| 事业机构 | 159 |
| 森林资源培育 | 2539 |
| 森林资源管理 | 47 |
| 森林生态效益补偿 | 413 |
| 自然保护区等管理 | 20 |
| 湿地保护 | 89 |
| 林业草原防灾减灾 | 8 |
| 其他林业和草原支出 | 35 |
| 水利 | 8605 |
| 行政运行 | 283 |
| 水利工程建设 | 2710 |
| 水利工程运行与维护 | 240 |
| 水利前期工作 | 10 |
| 水资源节约管理与保护 | 116 |
| 水质监测 | 50 |
| 防汛 | 100 |
| 水利技术推广 | 293 |
| 江河湖库水系综合整治 | 3314 |
| 水利建设征地及移民支出 | 29 |
| 农村人畜饮水 | 309 |
| 其他水利支出 | 1151 |
| 扶贫 | 1885 |
| 农村基础设施建设 | 597 |
| 生产发展 | 601 |
| 社会发展 | 202 |
| 扶贫贷款奖补和贴息 | 100 |
| 其他扶贫支出 | 385 |
| 农村综合改革 | 2644 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 2544 |
| 对村集体经济组织的补助 | 100 |
| 普惠金融发展支出 | 872 |
| 农业保险保费补贴 | 217 |
| 创业担保贷款贴息 | 655 |
| 其他农林水支出 | 100 |
| 其他农林水支出 | 100 |
| 交通运输支出 | 6861 |
| 公路水路运输 | 5226 |
| 行政运行 | 227 |
| 一般行政管理事务 | 1236 |
| 公路建设 | 58 |
| 公路养护 | 1887 |
| 公路运输管理 | 843 |
| 其他公路水路运输支出 | 975 |
| 铁路运输 | 75 |
| 其他铁路运输支出 | 75 |
| 车辆购置税支出 | 1560 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1000 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 560 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 7522 |
| 制造业 | 1600 |
| 其他制造业支出 | 1600 |
| 工业和信息产业监管 | 4405 |
| 行政运行 | 658 |
| 一般行政管理事务 | 3173 |
| 产业发展 | 5 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 569 |
| 国有资产监管 | 383 |
| 行政运行 | 253 |
| 其他国有资产监管支出 | 130 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 1134 |
| 中小企业发展专项 | 200 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 934 |
| 商业服务业等支出 | 2418 |
| 商业流通事务 | 818 |
| 行政运行 | 399 |
| 事业运行 | 137 |
| 其他商业流通事务支出 | 282 |
| 涉外发展服务支出 | 100 |
| 其他涉外发展服务支出 | 100 |
| 其他商业服务业等支出 | 1500 |
| 其他商业服务业等支出 | 1500 |
| 金融支出 | 155 |
| 金融部门行政支出 | 5 |
| 金融部门其他行政支出 | 5 |
| 金融部门监管支出 | 60 |
| 重点金融机构监管 | 60 |
| 金融发展支出 | 90 |
| 其他金融发展支出 | 90 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4466 |
| 自然资源事务 | 4133 |
| 行政运行 | 857 |
| 自然资源规划及管理 | 630 |
| 自然资源利用与保护 | 144 |
| 自然资源调查与确权登记 | 600 |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 120 |
| 事业运行 | 1345 |
| 其他自然资源事务支出 | 437 |
| 气象事务 | 333 |
| 气象事业机构 | 120 |
| 气象服务 | 193 |
| 气象装备保障维护 | 20 |
| 住房保障支出 | 8404 |
| 保障性安居工程支出 | 3395 |
| 廉租住房 | 318 |
| 棚户区改造 | 486 |
| 农村危房改造 | 313 |
| 保障性住房租金补贴 | 6 |
| 老旧小区改造 | 550 |
| 住房租赁市场发展 | 1722 |
| 住房改革支出 | 5009 |
| 住房公积金 | 5009 |
| 粮油物资储备支出 | 332 |
| 粮油储备 | 301 |
| 其他粮油储备支出 | 301 |
| 重要商品储备 | 31 |
| 肉类储备 | 25 |
| 其他重要商品储备支出 | 6 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 5259 |
| 应急管理事务 | 2133 |
| 行政运行 | 607 |
| 一般行政管理事务 | 230 |
| 安全监管 | 555 |
| 应急管理 | 170 |
| 事业运行 | 571 |
| 消防事务 | 1425 |
| 消防应急救援 | 1425 |
| 地震事务 | 53 |
| 地震监测 | 53 |
| 自然灾害防治 | 1485 |
| 地质灾害防治 | 1254 |
| 其他自然灾害防治支出 | 231 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 163 |
| 自然灾害救灾补助 | 111 |
| 自然灾害灾后重建补助 | 52 |
| 预备费 | 3500 |
| 其他支出 | 9564 |
| 年初预留 | 9564 |
| 年初预留 | 9564 |
| 债务付息支出 | 7930 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 7930 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 7884 |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 46 |
| 债务发行费用支出 | 2 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 2 |

备注：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年区级一般公共预算支出预算表

（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 | **247131** | **70175** | **176956** |
| 一般公共服务支出 | 21004 | 4783 | 16221 |
| 外交支出 |  |  |  |
| 国防支出 | 300 |  | 300 |
| 公共安全支出 | 18248 | 3167 | 15081 |
| 教育支出 | 46068 | 22278 | 23790 |
| 科学技术支出 | 1629 | 221 | 1408 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6087 | 1880 | 4207 |
| 社会保障和就业支出 | 37868 | 15130 | 22738 |
| 卫生健康支出 | 21898 | 9579 | 12319 |
| 节能环保支出 | 3030 | 520 | 2510 |
| 城乡社区支出 | 7402 | 1660 | 5742 |
| 农林水支出 | 27164 | 1717 | 25467 |
| 交通运输支出 | 6861 | 936 | 5925 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 7522 | 1183 | 6339 |
| 商业服务业等支出 | 2418 | 408 | 2010 |
| 金融支出 | 155 |  | 155 |
| 援助其他地区支出 |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4466 | 767 | 3699 |
| 住房保障支出 | 8404 | 5009 | 3395 |
| 粮油物资储备支出 | 332 |  | 332 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 5259 | 937 | 4322 |
| 预备费 | 3500 |  | 3500 |
| 其他支出 | 9564 |  | 9564 |
| 债务付息支出 | 7930 |  | 7930 |
| 债务发行费用支出 | 2 |  | 2 |

备注：在功能分类的基础上，为衔接表14，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年区级一般公共预算基本支出预算表

（按经济分类科目）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 | 预算数 |
| 本级基本支出合计 | 70175 |
| 机关工资福利支出 | 11665 |
| 工资奖金津补贴 | 4358 |
| 社会保障缴费 | 4899 |
| 住房公积金 | 1554 |
| 其他工资福利支出 | 854 |
| 机关商品和服务支出 | 7590 |
| 办公经费 | 5744 |
| 会议费 | 29 |
| 培训费 | 108 |
| 委托业务费 | 43 |
| 公务接待费 | 125 |
| 公务用车运行维护费 | 791 |
| 维修（护）费 | 199 |
| 其他商品和服务支出 | 551 |
| 对事业单位经常性补助 | 48875 |
| 工资福利支出 | 42924 |
| 商品和服务支出 | 5951 |
| 对个人和家庭的补助 | 2045 |
| 社会福利和救助 | 121 |
| 离退休费 | 237 |
| 其他对个人和家庭补助 | 1687 |

备注：1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将区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15的基本支出合计数相等。

表17

2021年区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 | **71348** | 补助乡镇支出 | **12915** |
| 一、一般性转移支付收入 | 62702 | 一、一般性转移支付支出 | 12883 |
| 所得税基数返还收入 | 1128 | 增值税和消费税税收返还 |  |
| 增值税税收返还收入 | 1275 | 所得税基数返还 |  |
| 消费税税收返还收入 | 55 | 体制补助 | 11282 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 3979 | 均衡性转移支付 |  |
| 体制补助收入 | 802 | 民族地区转移支付 |  |
| 均衡性转移支付收入 | 6533 | 革命老区转移支付 |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 436 | 财政扶贫资金 |  |
| 结算补助收入 | 2293 | 县级基本财力保障机制奖补资金 |  |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 16767 | 结算补助 | 1601 |
| 重点生态功能区转移支付收入 |  | 资源枯竭型城市转移支付补助 |  |
| 固定数额补助收入 | 5431 | 农村综合改革转移支付 |  |
| 贫困地区转移支付收入 | 1057 | 产粮（油）大县奖励资金 |  |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 953 | 重点生态功能区转移支付 |  |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 3590 | 固定数额补助 |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 198 | 公共安全 |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 7984 | 教育 |  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 4522 | 医疗卫生与计划生育 |  |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 72 | 其他一般性转移支付 |  |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 4796 | 二、专项转移支付支出 | 32 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1089 | 一般公共服务 | 32 |
| 其他一般性转移支付收入 | 12 | 公共安全 |  |
| 二、专项转移支付收入 | 8646 | 教育 |  |
| 一般公共服务 |  | 科学技术 |  |
| 公共安全 |  | 文化旅游体育与传媒 |  |
| 教育 | 1709 | 社会保障和就业 |  |
| 科学技术 |  | 卫生健康 |  |
| 文化旅游体育与传媒 | 10 | 节能环保 |  |
| 社会保障和就业 | 85 | 农林水 |  |
| 卫生健康 | 40 | 交通运输 |  |
| 节能环保 | 413 | 资源勘探工业信息等 |  |
| 农林水 | 2345 | 商业服务业等 |  |
| 交通运输 | 1096 | 住房保障 |  |
| 资源勘探工业信息等 | 2520 | 灾害防治及应急管理 |  |
| 商业服务业等 | 90 | 其他收入 |  |
| 住房保障 | 6 | —— | |
| 灾害防治及应急管理 | 332 |
| 其他收入 |  |

备注：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。

表18

2021年区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 | | |
| 小计 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
| 补助乡镇合计 | **12915** | **12883** | **32** |
| 万东镇 | 2027 | 2021 | 6 |
| 南桐镇 | 2428 | 2420 | 8 |
| 关坝镇 | 1430 | 1426 | 4 |
| 青年镇 | 1486 | 1483 | 3 |
| 丛林镇 | 1387 | 1384 | 3 |
| 黑山镇 | 1471 | 1469 | 2 |
| 石林镇 | 1329 | 1325 | 4 |
| 金桥镇 | 1357 | 1355 | 2 |

备注：调整万盛街道和东林街道管理模式，由原纳入乡镇管理调整为纳入区级管理。

表19

2021年区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 |
| 补助乡镇合计 | 12915 |
| 一、一般性转移支付 | 12883 |
| 1.体制补助 | 11282 |
| 2.结算补助 | 1601 |
| 二、专项转移支付 | 32 |
| 纪检监督员补贴 | 32 |

备注：调整万盛街道和东林街道管理模式，由原纳入乡镇管理调整为纳入区级管理。

表20

2021年区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 | **94227** | 总 计 | **94227** |
| 本级收入合计 | **86000** | 本级支出合计 | **46727** |
| 一、国有土地收益基金收入 | 720 | 一、科学技术支出 |  |
| 二、农业土地开发资金收入 | 230 | 二、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 64550 | 三、社会保障和就业支出 | 820 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 20000 | 四、节能环保支出 |  |
| 五、污水处理费收入 | 500 | 五、城乡社区支出 | 39865 |
|  |  | 六、农林水支出 | 51 |
|  |  | 七、交通运输支出 |  |
|  |  | 八、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 九、金融支出 |  |
|  |  | 十、其他支出 | 882 |
|  |  | 十一、债务付息支出 | 3779 |
|  |  | 十二、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 十三、抗疫特别国债安排的支出 | 1330 |
|  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | **8227** | 转移性支出合计 | **47500** |
| 一、上级补助收入 | 1064 | 一、上解上级支出 | 1500 |
| 二、乡镇上解收入 |  | 二、调出资金 | 46000 |
| 三、地方政府债务收入 |  | 三、补助乡镇支出 |  |
| 地方政府债务收入（新增） |  | 四、地方政府债务还本支出 |  |
| 地方政府债务收入（再融资） |  | 地方政府债务还本支出（本级财力） |  |
| 四、上年结转 | 7163 | 地方政府债务还本支出（再融资） |  |
| —— | | 五、结转下年 |  |

备注：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）。

表21

2021年区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预算数 |
| --- | --- |
| 本级支出合计 | **46727** |
| 社会保障和就业支出 | 820 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 793 |
| 移民补助 | 127 |
| 基础设施建设和经济发展 | 666 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 27 |
| 基础设施建设和经济发展 | 27 |
| 城乡社区支出 | 39865 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16682 |
| 城市建设支出 | 3200 |
| 农村基础设施建设支出 | 5548 |
| 棚户区改造支出 | 3274 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4660 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 23143 |
| 城市公共设施 | 8473 |
| 城市环境卫生 | 5018 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 9652 |
| 污水处理费安排的支出 | 40 |
| 代征手续费 | 40 |
| 农林水支出 | 51 |
| 三峡水库库区基金支出 | 51 |
| 其他三峡水库库区基金支出 | 51 |
| 其他支出 | 882 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 5 |
| 彩票市场调控资金支出 | 5 |
| 彩票公益金安排的支出 | 877 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 120 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 460 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 97 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 200 |
| 债务付息支出 | 3779 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 3779 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1720 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 2059 |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 1330 |
| 抗疫相关支出 | 1330 |
| 其他抗疫相关支出 | 1330 |
| 债务还本支出 | 7 |
| 地方政府一般债务还本支出 | 7 |
| 地方政府向国际组织借款还本支出 | 7 |

备注：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。

关于2021年区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年区级政府性基金预算收入

2021年区级政府性基金预算收入年初预算为86000万元，较上年增长26%，其中，国有土地使用权出让收入64550万元，较上年增长1.6%，主要是考虑到万盛万东镇团结村、城市西区、鱼子新区等地块出让，旅游度假区地产恢复等。

政府性基金预算本级收入加上上级补助和上年结转等，收入总计94227万元。

二、2021年区级政府性基金预算支出

2021年区级政府性基金预算支出年初预算为46727万元，较上年下降48.2%。其中：城乡社区支出增长78.7%，主要是土地出让相关成本支出增加；农林水支出增长466.7%，主要受同期基数影响；其他支出下降98.4%，主要是市政府转贷地方专项债券相关项目支出减少；债务付息支出增长47.8%，主要是市政府转贷地方专项债券付息支出增加；抗疫特别国债安排的支出下降84.7%，主要是抗疫特别国债安排的相关支出为2020年一次性支出。

政府性基金预算本级支出加上上解支出、调出资金等，支出总计94227万元。

表22

2021年区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 | **1064** | 补助乡镇支出 |  |
| 社会保障和就业支出 | 820 |  |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 793 |  |  |
| 移民补助 | 127 |  |  |
| 基础设施建设和经济发展 | 666 |  |  |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 27 |  |  |
| 基础设施建设和经济发展 | 27 |  |  |
| 农林水支出 | 30 |  |  |
| 三峡水库库区基金支出 | 30 |  |  |
| 其他三峡水库库区基金支出 | 30 |  |  |
| 其他支出 | 214 |  |  |
| 彩票公益金安排的支出 | 214 |  |  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 120 |  |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 94 |  |  |

备注：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 | **16000** | 总 计 | **16000** |
| 本级收入合计 | **16000** | 本级支出合计 |  |
| 一、利润收入 |  | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |
| 二、股利、股息收入 |  | 二、国有企业资本金注入 |  |
| 三、产权转让收入 |  | 三、国有企业政策性补贴 |  |
| 四、清算收入 |  | 四、其他国有资本经营预算支出 |  |
| 五、其他国有资本经营收入 | 16000 |  |  |
|  |  |  |  |
| 转移性收入合计 |  | 转移性支出合计 | **16000** |
| 一、上级补助收入 |  | 一、调出资金 | 16000 |
| 二、上年结转 |  | 二、补助乡镇 |  |
|  |  | 三、结转下年 |  |

备注：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年区级国有资本经营预算收入

2021年区级国有资本经营预算收入年初预算为16000万元，较上年下降29.6%，主要是考虑区属重点国企经营发展与债务管控压力，国有资本经营收益下降。

国有资本经营预算收入总计16000万元。

二、2021年区级国有资本经营预算支出

2021年区级国有资本经营预算支出年初预算为0元，较上年下降100%，主要一是综合宏观经济形势、减税降费等减收增支情况，加大三本预算统筹力度；二是南桐矿业公司“三供一业”社会职能分离移交专项转移支付支出减少。

国有资本经营预算本级支出加上调出资金，支出总计16000万元。

表24

2021年全区社会保险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 |  | 总 计 |  |
| 本级收入合计 |  | 本级支出合计 |  |
| 一、基本养老保险基金收入 |  | 一、基本养老保险基金支出 |  |
| 城镇企业职工基本养老保险基金 |  | 城镇企业职工基本养老保险基金 |  |
| 城乡居民社会养老保险基金 |  | 城乡居民社会养老保险基金 |  |
| 机关事业养老保险基金 |  | 机关事业养老保险基金 |  |
| 二、基本医疗保险基金收入 |  | 二、基本医疗保险基金支出 |  |
| 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |  | 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |  |
| 城乡居民合作医疗保险基金 |  | 城乡居民合作医疗保险基金 |  |
| 三、失业保险基金收入 |  | 三、失业保险基金支出 |  |
| 四、工伤保险基金收入 |  | 四、工伤保险基金支出 |  |

备注：重庆市社会保险基金由市级统筹管理，区县无社会保险基金预算，因而本表无数据。

表25

万盛经开区2020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年债务余额执行数 | | |
| 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 万盛经开区 | 68.7 | 41.9 | 26.8 | 32.6 | 21.8 | 10.8 |

备注：本表反映上一年度本级政府债务限额及余额执行数。

表26

万盛经开区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 |  | 19.8 |
| 二、2020年末地方政府一般债务限额 | 19.9 | 41.9 |
| 三、2020年地方政府一般债务发行额 | 5.4 | 5.4 |
| 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 | 5.4 | 5.4 |
| 四、2020年地方政府一般债务还本支出 | 3.4 | 3.4 |
| 五、2020年末地方政府一般债务余额执行数 |  | 21.8 |
| 六、2021年地方财政赤字 |  |  |
| 七、2021年地方政府一般债务限额 |  |  |

备注：本表反映本级政府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。

表27

万盛经开区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 |  | 5.3 |
| 二、2020年末地方政府专项债务限额 | 5.3 | 26.8 |
| 三、2020年地方政府专项债务发行额 | 4.9 | 5.8 |
| 四、2020年地方政府专项债务还本支出 | 0.3 | 0.3 |
| 五、2020年末地方政府专项债务余额执行数 |  | 10.8 |
| 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 |  |  |

备注：本表反映本级政府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。

表28

万盛经开区地方债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 公式 | 本级 |
| 一、2020年发行执行数 | A=B+D | **11.22** |
| （一）一般债券 | B | 5.42 |
| 其中：再融资债券 | C | 3.42 |
| （二）专项债券 | D | 5.80 |
| 其中：再融资债券 | E | 0.30 |
| 二、2020年还本支出执行数 | F=G+H | **3.72** |
| （一）一般债券 | G | 3.42 |
| （二）专项债券 | H | 0.30 |
| 三、2020年付息支出执行数 | I=J+K | 1.04 |
| （一）一般债券 | J | 0.78 |
| （二）专项债券 | K | 0.26 |
| 四、2021年还本支出预算数 | L=M+O | **2.45** |
| （一）一般债券 | M | 2.45 |
| 其中：再融资 |  | 2.45 |
| 财政预算安排 | N |  |
| （二）专项债券 | O | 0.00 |
| 其中：再融资 |  | 0.00 |
| 财政预算安排 | P |  |
| 五、2021年付息支出预算数 | Q=R+S | **1.17** |
| （一）一般债券 | R | 0.79 |
| （二）专项债券 | S | 0.38 |

备注：本表反映本级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执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

表29

万盛经开区2021年地方政府债务限额

提前下达情况表

单位：亿元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 额 度 |
| 一、2020年地方政府债务限额 | **68.70** |
| 其中： 一般债务限额 | 41.90 |
| 专项债务限额 | 26.80 |
| 二、提前下达的2021年地方政府债务限额 |  |
| 其中： 一般债务限额 |  |
| 专项债务限额 |  |

备注：本表反映级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。

表30

万盛经开区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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：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。2021无提前下达新增地方债券资金。

表31

万盛经开区2021年重点项目建设计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设阶段 | 项目建设内容及规模 | 建设起止年限 | 项目所在地 | 总投资 | 截至2020年累计完成投资 | 2021年建设内容及工作目标 | 2021年计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（63个） | | | | | | | 3558092 | 1122253 |  | 867262 |
| 一、工业集群（24个） | | | | | | | 1425084 | 423518 |  | 428895 |
| 1 | 高能量密度锂离子电池智能化制造项目 | 重庆冠宇电池有限公司 | 续建 | 总占地面积约345亩，新建厂房及配套设施共计30万平方米，形成年产3C消费类锂电池约2.2亿只的产能规模 | 2018.07-2022.04 | 万东镇 | 500000 | 168000 | 4厂建成投产；5厂、PACK厂、宿舍区全部完工 | 210000 |
| 2 | 神华国能重庆电厂环保迁建项目 | 神华国能集团有限公司 | 续建 | 建设2×66万千瓦超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置 | 2014.12-2023.03 | 关坝镇 | 440000 | 139000 | 烟囱外壁封顶、集控楼交付、汽机台板/轴承箱就位 | 40500 |
| 3 | 基于半导体工艺新型高基频超小型频率元器件项目 | 惠伦晶体（重庆）科技有限公司 | 续建 | 一期项目新建厂房约2.6万平米，研发实验大楼及生活配套设施约1.8万平方米；建设17条压电石英晶体谐振器和振荡器全自动生产线，形成月产7200万只高基频压电石英晶体谐振器和振荡器生产能力 | 2020.10-2025.03 | 万东镇 | 123800 | 12000 | 一期建成投产 | 30000 |
| 4 | 渝南循环经济项目 | 新中天环保股份有限公司 | 续建 | 占地面积约336亩，分两期建设：一期建设3万吨/年焚烧、3万吨/年固化填埋处理、30万立方米填埋库等装置；二期新增建设3万吨/年焚烧、1万吨/年物化处理、5万吨/年再利用以及70万立方米填埋库等装置 | 2019.12-2022.12 | 关坝镇 | 40000 | 19860 | 一期建成投产，二期启动建设 | 12000 |
| 5 | 年产1680吨化学原料药及医药中间体生产基地项目 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | 续建 | 占地面积约95亩，分两期建设：一期建设年产氯噻酮300吨、盐酸沃尼妙林100吨、碘酸钾100吨、亚铁氰化钾100吨、甲氧那明10吨、盐酸氨澳索中间体二澳化合物100吨、潘丁生中间体100吨、贝达喹啉中间体A及（中间体B) 10吨、伏立康唑中间体10吨生产线；二期建设年产呋哺氨盐200吨、五氯噻吩50吨、对酮600吨和两个中试产品生产线及多功能生产车间 | 2020.12-2022.12 | 关坝镇 | 40000 | 5000 | 争取一期建成投产 | 10000 |
| 6 | 高性能镁合金材料及深加工项目 | 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 | 续建 | 建设年产镁合金锭2万吨、镁合金粒子0.72万吨、大中型镁合金汽车零部件90万件等生产装置以及配套工程 | 2020.08-2021.05 | 南桐镇 | 20000 | 6000 | 全面完工 | 14000 |
| 7 | 可溶镁合金桥塞及高品质镁材生产线项目 | 重庆昱华新材料科技有限公司 | 续建 | 建成厂房约1万平方米、安装大吨位镁合金专用双动挤压线一条及其专用机加热处理装备、生产桥塞、笔电产品等；新增用地约15亩，建设稀土镁中间合金、镁合金半连续铸棒、压铸合金锭、军用镁合金铸件和桥塞加工生产线 | 2020.01-2024.12 | 南桐镇 | 20000 | 6064 | 二期建成投产 | 3000 |
| 8 | 鱼田堡高新技术产业园二期工程 | 工建公司 | 续建 | 新建道路2.38公里，其中：鱼田堡大道1.84公里，路幅宽24米；H2路长300米，路幅宽24米；H3路长240米，路幅宽16米。整治河道1公里，平整场地110亩，配套建设水电气管网和开闭所 | 2019.06-2021.08 | 万东镇 | 16000 | 8500 | 全面完工 | 7500 |
| 9 | PVC锡类稳定剂和选矿药剂项目 | 杭州盛创实业有限公司 | 续建 | 占地面积约60亩，建设年产8千吨乙硫氨酯、1万吨巯基乙酸异辛酯、1万吨氯化甲基锡、1万吨硫醇甲基锡等生产装置以及配套工程 | 2020.06-2021.10 | 关坝镇 | 12500 | 9500 | 全面完工 | 3000 |
| 10 | 重庆南桐矿业有限责任公司水泥窑协同处置 固废项目 | 重庆南桐矿业有限责任公司 | 续建 | 利用重庆市南桐特种水泥有限责任公司4500吨/日水泥窑建设10万吨/年处置工业固体废物项目，建设内容包括预处理车间、暂存仓库、固态输送系统、液态输送系统、半固态输送系统及环保消防系统 | 2020.01-2021.06 | 南桐镇 | 9813 | 4681 | 全面完工 | 5132 |
| 11 | 年产6万吨耐火材料自动化生产线项目 | 重庆良友窑炉工程有限公司 | 续建 | 占地面积约92亩，其中：一期计划总建筑面积约17800平方米，形成年产4万吨不定形耐火材料的能力；二期计划新建建筑面积约5200平方米，建成研发中心、实验室检测中心、维修服务中心及倒班宿舍；三期计划新建生产厂房约16500平方米，购置安装一条自动化定型耐火材料生产线，新增年产2万吨定型产品的能力 | 2020.01-2023.10 | 南桐镇 | 27000 | 6025 | 二期启动建设 | 10000 |
| 12 | 黑山谷国际医养GHP 中心 | 重庆未名生物经济有限公司 | 续建 | 建筑面积约8576平方米，建设内容包括生命健康养护中心（高端体检中心、生活方式医学、脑健康、运动康复、中医理疗等）；生命美丽养护中心（医美、抗衰老、形象设计等）；心灵养护中心（压力检测与管理、心理咨询、国学、琴棋书画、茶道、香道、花艺等） | 2020.01-2022.12 | 黑山镇 | 5000 | 90 | 全面完工 | 4910 |
| 13 | 万盛采煤沉陷区南桐镇道路连通工程 | 工建公司 | 续建 | 全长1.8公里，其中：A段长约1公里，路幅宽20米；B段长0.8公里，路幅宽14米 | 2020.05-2021.08 | 南桐镇 | 5250 | 1850 | 全面完工 | 3400 |
| 14 | 加油、LNG/L-CNG加气合建站项目 | 重庆盛燃能源有限公司 | 续建 | 占地面积约10.26亩，新建加油、加气合建站，站内设置LNG/L-CNG加气工艺系统、加油工艺系统以及配建土建、给排水、消防、电气、自控的辅助设施 | 2020.09-2021.12 | 南桐镇 | 2822 | 1448 | 全面完工 | 1374 |
| 15 | 能源二路项目 | 工建公司 | 续建 | 全长810米，路幅宽14米 | 2020.08-2021.06 | 关坝镇 | 2250 | 500 | 全面完工 | 1750 |
| 16 | 年产150万套成套汽车 玻璃及天窗总成项目 | 重庆铁锚玻璃有限公司 | 续建 | 建设厂房、办公、宿舍等配套设施共7万平方米，建设10条汽车玻璃钢化、夹层生产线，2条天窗总成生产线，形成年产150万套成套汽车玻璃及天窗总成的生产能力 | 2017.09-2021.06 | 南桐镇 | 45000 | 35000 | 全面完工 | 10000 |
| 17 | 600吨浮法玻璃生产线 节能升级综合技改工程 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 新建 | 对现有600吨浮法玻璃生产线进行节能升级综合技改，提高窑炉能源利用效率，达到降低能耗的同时，提高浮法玻璃原片品质 | 2020.01-2021.12 | 万东镇 | 15725 |  | 全面完工 | 15725 |
| 18 | 万盛煤化甲醇合成尾气制3000Nm3/h高纯氢 项目 | 重庆万盛煤化有限公司 | 新建 | 建设3000Nm3/h高纯氢项目,年产高纯氢2400万方，将甲醇合成装置膜回收后的氢气（氢气纯度80%），通过改造利用PSA进行分离制得氢气纯度≥99.999%以上 | 2020.01-2021.12 | 关坝镇 | 2000 |  | 全面完工 | 2000 |
| 19 | 年产3.5万吨原药及中间体合成生产项目 | 重庆润尔科技有限公司 | 新建 | 建设年产3.5万吨原药及中间体合成生产线，以及安全、环保、物流、仓贮、公用工程配套设施 | 2021.03-2024.12 | 关坝镇 | 19000 |  | 完成一期平场，启动基础建设 | 6500 |
| 20 | 车用漆生产项目 | 重庆开闰工贸有限公司 | 新建 | 新建生产厂房面积7000平方米，其中甲类车间两个、丙类车间一个；库房约2000平方米，其中甲类库房一个、丁类库房两个、办公用房及研发中心1000平方米 | 2021.04-2022.12 | 关坝镇 | 12000 |  | 启动主体厂房建设 | 6000 |
| 21 | 重庆煤电化基地建设  项目（能源路B段） | 工建公司 | 新建 | 全长约1.22公里，路幅宽21米 | 2021.04-2022.06 | 关坝镇 | 7800 |  | 完成工程量的60% | 4380 |
| 22 | 万盛煤电化园区西侧 南北干道工程 （能源路A段） | 煤电化公司 | 新建 | 全长约1.25公里（关扶路至神华电厂东北角段），路幅宽21米 | 2021.04-2022.06 | 关坝镇 | 6000 |  | 完成工程量的60% | 3600 |
| 23 | 万盛珍稀食用菌基地及配套工程 | 工建公司 | 新建 | 对华绿二期约120亩土地实施征地拆迁，新建6万平方米厂房及配套工程 | 2021.03-2022.12 | 丛林镇 | 38000 |  | 完成征地拆迁，并完成厂房工程量的25% | 9000 |
| 24 | 渝南循环经济项目征地拆迁及配套工程 | 工建公司 | 新建 | 对渝南循环经济项目卫防距离约1050亩土地实施征地拆迁；新建道路1.3公里，包括连接煤电化园区南北主干道的道路和环线道路 | 2021.03-2021.06 | 关坝镇 | 15124 |  | 全面完成 | 15124 |
| 二、体育旅游（1个） | | | | | | | 19000 |  |  | 8000 |
| 25 | 国家轮滑基地项目 （奥林匹克公园） | 重庆鱼子建设开发有限公司 | 新建 | 新建全项目的轮滑（滑板）赛训基地，打造奥林匹克公园 | 待定 | 万东镇 | 19000 |  | 完成工程量的40% | 8000 |
| 三、城市建设（10个） | | | | | | | 435468 | 232200 |  | 103968 |
| 26 | 润洲•江山城 | 重庆丹龙润洲置业有限公司 | 续建 | 占地面积约213亩，建筑面积64万平方米，主要建设以购物、餐饮、住宿、娱乐于一体的大型商业服务设施 | 2012.02-2021.08 | 万盛街道 | 200000 | 170000 | 全面完工 | 30000 |
| 27 | 北城美地 | 鑫岩公司 | 续建 | 建设面积约21.96万平方米，主要包括7栋住宅、配套商业设施、地下车库和1座幼儿园 | 2020.05-2022.10 | 万东镇 | 85000 | 27000 | 完成工程量的70% | 30000 |
| 28 | 北京城建·京樾府 | 重庆京城未名房地产开发有限公司 | 续建 | 建筑面积16万平方米的房地产开发 | 2020.05-2022.12 | 万东镇 | 80000 | 17000 | 完成11地块基础施工 | 15000 |
| 29 | 万盛·长青源 | 重庆万民同创实业集团有限公司 | 续建 | 建筑面积5.53万平方米的房地产开发 | 2019.08-2022.09 | 万东镇 | 30000 | 12900 | 1-9号楼交付使用 | 5000 |
| 30 | 中亿凤凰城 | 重庆中德建设工程有限公司 | 续建 | 建筑面积8万平方米的房地产开发 | 2020.10-2022.02 | 万东镇 | 8000 | 800 | 完成工程量的80% | 6000 |
| 31 | 万盛六井田园项目 | 万盛区宏居房产开发公司 | 续建 | 建筑面积约2.3万平方米的房地产开发 | 2020.07-2021.12 | 万东镇 | 7500 | 4500 | 全面完工 | 3000 |
| 32 | 小坡脚农贸市场工程 | 城投公司 | 新建 | 建设农贸市场一座，利用第五立面建造城市公园一座，用地面积约22.5亩，建筑面积约3.5万平方米 | 2021.03-2022.12 | 万盛街道 | 10000 |  | 完成工程量的30% | 3000 |
| 33 | 万盛经开区人才公寓改建工程（一期） | 工建公司 | 新建 | 对东林煤矿原家属楼共9470平方米的房屋作外立面改造和装修改造等 | 2021.03-2021.12 | 东林街道 | 5000 |  | 全面完工 | 5000 |
| 34 | 老旧小区改造 | 城投公司 | 新建 | 对万盛街道、东林街道、万东镇、南桐镇辖区内部分老旧小区的道路、雨污管网等实施改造 | 2021.03-2021.12 | 万盛街道 东林街道 万东镇 南桐镇 | 4968 |  | 全面完工 | 4968 |
| 35 | 旅游城市AI防控体系 建设 | 公安分局 | 新建 | 新增及更换调整1000路摄像头，后端解析视频3000路，整合社会面视频资源9000路 | 2021.06-2022.12 | 万盛经开区 | 5000 |  | 完成工程量的40% | 2000 |
| 四、基础设施（16个） | | | | | | | 1505219 | 436511 |  | 263462 |
| 36 | 渝黔高速公路扩能项目 | 重庆铁发建新高速公路有限公司 | 续建 | 万盛境内总长28.59公里，建设双向六车道，路基宽度33.5米，设计时速100公里/小时 | 2017.12-2021.09 | 南桐镇 关坝镇 青年镇 | 420000 | 360000 | 全面完工 | 60000 |
| 37 | 关赶铁路 | 神华国能重庆铁路运输有限公司 | 续建 | 始于川黔铁路赶水站（北场），止于万盛煤电化园区扶坝站，线路全长13.3公里，设计时速80公里/小时 | 2013.10-2022.12 | 綦江区 万盛经开区 | 131346 | 63511 | 完成工程量的90% | 57489 |
| 38 | 鱼子新区旅游西环线 工程 | 重庆鱼子建设开发有限公司 | 续建 | 新建鱼子新区旅游西环线工程（后湾至干堰沟），总长约2.5公里，路幅宽24.5米 | 2020.10-2023.06 | 东林街道 万东镇 | 24700 | 8000 | 完成工程量的60% | 8000 |
| 39 | G353金鹅洞至川祖庙 公路项目 | 交建公司 | 续建 | 全长2.4公里，路基宽度21米，沥青混凝土路面 | 2018.12-2021.12 | 青年镇 | 7073 | 5000 | 全面完工 | 2073 |
| 40 | 万盛至正安高速公路 项目（重庆段） | 待定 | 新建 | 起于渝黔高速公路扩能项目綦江段隆盛，经綦江隆盛、万盛江南机场、丛林和南川神龙峡、金山、头渡、合溪，止于渝黔界。路线全长72.3公里，设置枢纽互通2处、一般互通6处。设计速度100公里/小时，起点至南万高速段双向六车道，南万高速至省界段双向四车道 | 2021.12-2025.12 | 金桥镇  丛林镇 | 345000 |  | 力争完成招标工作，启动征地拆迁 | 10000 |
| 41 | 重庆万盛新经济产业园基础设施建设项目 | 重庆万盛新经济产业发展示范区有限公司 | 新建 | 在万盛经开区东部和南部区域，以康养颐养产业为核心，引入市场业主，导入涵盖医疗健康、森林康养、运动康复、高端养老、休闲旅游等产业，打造成渝地区高品质生活区，配套建设道路、市政管网、景观绿化、开闭所、污水处理站等基础设施 | 2021.04-2025.12 | 万东镇 关坝镇 石林镇 黑山镇 青年镇 丛林镇 | 300000 |  | 完成青年组团一期征地拆迁，全面开工青年组团、板辽湖和椅子台片区基础设施建设 | 80000 |
| 42 | 鱼子新区景城连通隧道工程 | 重庆鱼子建设开发有限公司 | 新建 | 新建永利豪庭—五零八库—鱼子岗隧道工程，全长约3.6公里，双洞双向四车道 | 待定 | 万东镇   黑山镇 | 57000 |  | 完成工程量的20% | 12000 |
| 43 | 万盛绕城路 （石桥至平山段） | 交建公司 | 新建 | 起于石桥，经谷口河，止于平山。路基宽度24米，路线全长约7.1公里 | 2021.12-2024.09 | 南桐镇 | 58000 |  | 完成前期工作，力争开工建设 | 3000 |
| 44 | 万盛水环境综合治理PPP项目 | SPV公司 | 新建 | 新建、修复、改造雨污水管网共计约240公里，修复排水箱涵共计约5公里，同时新建、修复及改造相应配套设施；对现有污水处理厂站、农村污水处理设施（管网）进行提标、改造工作，更换部分污水厂老旧设备，新建及修复配套污水管网共计30公里等 | 2021.03-2024.12 | 万盛经开区 | 135200 |  | 完成工程量的7% | 10000 |
| 45 | 新能源汽车服务中心（公交停保场） | 交建公司 | 新建 | 新建面积约4000平方米的经营性用房一栋，设置车位200个 | 2021.03-2022.03 | 万东镇 | 10000 |  | 完成工程量的50% | 5000 |
| 46 | 金桥—石莲公路项目 | 顺达公司 | 新建 | 全长7公里，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面 | 2021.03-2021.12 | 金桥镇 | 4200 |  | 全面完工 | 4200 |
| 47 | 丛林—顺安爆破公司段公路项目 | 顺达公司 | 新建 | 全长5公里，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面 | 2021.03-2021.12 | 丛林镇 | 3000 |  | 全面完工 | 3000 |
| 48 | 峡口—黄高山公路项目 | 顺达公司 | 新建 | 全长2.55公里，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面 | 2021.05-2021.12 | 万东镇 南桐镇 | 2800 |  | 全面完工 | 2800 |
| 49 | 青年—石角公路项目 | 顺达公司 | 新建 | 全长5公里，路基宽度8.5米，沥青混凝土路面 | 2021.03-2021.12 | 青年镇 | 2500 |  | 全面完工 | 2500 |
| 50 | 农村公路通畅工程 | 各镇 | 新建 | 全长约30公里，路基宽度3.5-6.5米，水泥混凝土路面 | 2021.03-2021.12 | 各镇 | 2400 |  | 全面完工 | 2400 |
| 51 | 黑山镇现代农业产业园基础设施建设项目 | 黑山镇 | 新建 | 在窝凼至万家山一带的10平方公里范围内，打造现代农业产业园，新建乡村道路、观光便道、沟带路、水渠、蓄水池等基础设施 | 2021.04-2022.12 | 黑山镇 | 2000 |  | 完成工程量的50% | 1000 |
| 五、社会民生及其他（12个） | | | | | | | 173321 | 30024 |  | 62937 |
| 52 | 刘家河水库工程 | 水建公司 | 续建 | 建设以石林镇农业灌溉、平山园区供水为主，兼顾打造水体景观的综合性小（一）型水利工程，总库容约226万立方米 | 2019.12-2022.06 | 石林镇 | 21740 | 3300 | 完成大坝主体工程50%的混凝土浇筑 | 6000 |
| 53 | 板辽水库扩建工程 | 水建公司 | 续建 | 改扩建坝高52.2米，总库容1338万立方米，配套建设借水、输水工程等 | 2019.03-2022.12 | 青年镇 | 22780 | 16000 | 完成输水工程和借水工程的60% | 3200 |
| 54 | 佳沃思大茅坡种猪场 建设项目 | 重庆佳沃思农牧科技有限公司 | 续建 | 建设常年存栏母猪2400头，年生产销售仔猪6万头的种猪场，配套建设隔离舍、洗消中心、办公楼、宿舍及仓库等附属设施 | 2020.03-2021.12 | 青年镇 | 5500 | 2000 | 全面完工 | 3500 |
| 55 | 2020年全区高标准农田建设项目 | 农林局 | 续建 | 丛林镇建设高标准农田6700亩；青年镇建设高标准农田4000亩；关坝镇建设高标准农田5000亩 | 2020.09-2021.12 | 丛林镇 青年镇 关坝镇 | 2037 | 400 | 全面完工 | 1637 |
| 56 | 人民医院住院部综合 业务楼 | 业仁公司 | 续建 | 新建住院部约2.12万平方米 | 2016.12-2021.12 | 万东镇 | 12000 | 5732 | 全面完工 | 6268 |
| 57 | 妇幼保健计划生育服务中心综合业务楼工程 | 城投公司 | 续建 | 新建妇幼保健院业务楼4000平方米，地下停车库2000平方米 | 2018.05-2021.12 | 万东镇 | 2400 | 1192 | 全面完工 | 1208 |
| 58 | 和平小学教学综合楼 | 和平小学 | 续建 | 新建教学综合楼一栋，建筑面积5720平方米 | 2020.03-2021.08 | 万东镇 | 2800 | 800 | 全面完工 | 2000 |
| 59 | 新华小学教学综合楼 | 新华小学 | 续建 | 新建教学综合楼一栋，建筑面积3700平方米 | 2020.03-2021.08 | 万东镇 | 1800 | 600 | 全面完工 | 1200 |
| 60 | 人民医院创“三甲”建设项目 | 待定 | 新建 | 新增建筑面积12.5万平方米，新建内科主体大楼、综合业务楼、医技楼、急救中心、行政大楼等 | 2021.07-2023.12 | 万盛街道 | 85000 |  | 完成征地拆迁，并启动建设 | 30000 |
| 61 | 万盛经开区镇级派出所办公业务用房工程 | 公安分局 | 新建 | 新建万东、关坝、青年、丛林、金桥、石林、黑山等7镇的派出所业务用房 | 2021.06-2022.12 | 万东镇 关坝镇 青年镇 丛林镇 金桥镇  石林镇 黑山镇 | 10000 |  | 完成工程量的20% | 1860 |
| 62 | 宅基地复垦项目 | 万东镇 南桐镇 关坝镇 青年镇 丛林镇 | 新建 | 对面积约556亩的采煤沉陷区内C、D级危房进行房屋拆除、土地平整和覆土，修建排水沟及生产便道等设施 | 2021.02-2022.12 | 万东镇 南桐镇 关坝镇 青年镇 丛林镇 | 3264 |  | 全面完工 | 3264 |
| 63 | 中小学信息化建设工程 | 开投公司 | 新建 | 对全区各学校弱电网络、安全视频监控进行改造，更新老旧教室多媒体班班通、计算机教室电脑终端等 | 2021.04-2022.12 | 各镇街 | 4000 |  | 完成工程量的70% | 2800 |

表32

万盛经开区2021年政府性投资项目建设计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目  业主 | 建设  阶段 | 项目建设内容及规模 | 建设起止年限（年/月） | 建设  地址 | 总投资 | 截至2020年累计投资 | 2021年主要建设内容及工作目标 | 2021年计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（84个） | | | | | | | 965284 | 56172 |  | 288448 |
| 一、工业集群（9个） | | | | | | | 91624 | 10850 |  | 45954 |
| 1 | 鱼田堡高新技术产业园二期工程 | 工建公司 | 续建 | 新建道路2.38公里，其中：鱼田堡大道1.84公里，路幅宽24米；H2路长300米，路幅宽24米；H3路长240米，路幅宽16米，整治河道1公里，平整场地110亩，配套建设水电气管网和开闭所 | 2019.06-2021.08 | 万东镇 | 16000 | 8500 | 全面完工 | 7500 |
| 2 | 万盛采煤沉陷区南桐镇道路连通工程 | 工建公司 | 续建 | 全长1.8公里，其中：A段长约1公里，路幅宽20米；B段长0.8公里，路幅宽14米 | 2020.05-2021.08 | 南桐镇 | 5250 | 1850 | 全面完工 | 3400 |
| 3 | 能源二路项目 | 工建公司 | 续建 | 全长810米，路幅宽14米 | 2020.08-2021.06 | 关坝镇 | 2250 | 500 | 全面完工 | 1750 |
| 4 | 重庆煤电化基地建设项目（能源路B段） | 工建公司 | 新建 | 全长约1.22公里，路幅宽21米 | 2021.04-2022.06 | 关坝镇 | 7800 |  | 完成工程量的60% | 4380 |
| 5 | 万盛煤电化园区西侧南北干道工程（能源路A段） | 煤电化公司 | 新建 | 全长约1.25公里（关扶路至神华电厂东北角段），路幅宽21米 | 2021.04-2022.06 | 关坝镇 | 6000 |  | 完成工程量的60% | 3600 |
| 6 | 万盛珍稀食用菌基地及配套工程 | 工建公司 | 新建 | 对华绿二期约120亩土地实施征地拆迁，新建6万平方米厂房及配套工程 | 2021.03-2022.12 | 丛林镇 | 38000 |  | 完成征地拆迁，并完成厂房工程量的25% | 9000 |
| 7 | 渝南循环经济项目征地拆迁及配套工程 | 工建公司 | 新建 | 对渝南循环经济项目卫防距离约1050亩土地实施征地拆迁；新建道路1.3公里，包括连接煤电化园区南北主干道的道路和环线道路 | 2021.03-2021.06 | 关坝镇 | 15124 |  | 全面完成 | 15124 |
| 8 | 园区基础设施配套工程 | 工建公司 | 新建 | 为园区惠伦、冠宇、良友二期、重泥新材料、元顺物流、宠物医疗器械、博奥三期、国光医疗中间体、PVC、鸿盛医药、车用漆、神开气体、渝南循环等项目配套建设水电气管网及挡墙工程 | 2021.02-2021.12 | 南桐镇 关坝镇 | 900 |  | 全面完工 | 900 |
| 9 | 平山园区安全监管和应急救援一体化平台工程项目（一期） | 平山园区 | 新建 | 对110平方米的房屋进行改建，新建约25平方米的柴油发电机房，建成数据集中、服务应用、数据可视化、视频智能分析等数据共享处理平台指挥中心 | 2021.02-2021.06 | 南桐镇 | 300 |  | 全面完工 | 300 |
| 二、体育旅游（9个） | | | | | | | 23880 |  |  | 11880 |
| 10 | 国家轮滑基地项目 （奥林匹克公园） | 重庆鱼子建设开发有限公司 | 新建 | 新建全项目的轮滑（滑板）赛训基地，打造奥林匹克公园 | 待定 | 万东镇 | 19000 |  | 完成工程量的40% | 8000 |
| 11 | 八角水上公园建设项目 | 城投公司 | 新建 | 在格林波特至原长青藤地块河道及两岸，整治河道约500米，建设成一处娱乐体验的水体景观，配套建设厕所等基础设施 | 2021.04-2022.12 | 黑山镇 | 2000 |  | 完成工程量的50% | 1000 |
| 12 | 黑山旅游度假区八角联建房断头路建设项目 | 交建公司 | 新建 | 新建连接道路长约1.2公里，宽5.5米 | 2021.04-2021.12 | 黑山镇 | 800 |  | 全面完工 | 800 |
| 13 | “智慧万盛”智慧旅游升级项目 | 文化旅游局 | 新建 | 打造手机游万盛系统、提升旅游资讯网、新增全域旅游人脸识别自助售票系统、提升万盛旅游大数据展示平台功能、设置全域旅游LED户外发布系统等 | 2021.02-2021.12 | 万盛经开区 | 530 |  | 全面完工 | 530 |
| 14 | 响水村宾馆提档升级   项目 | 旅投公司 | 新建 | 斜屋面补漏及修补瓦面860平方米、客房木地板更换2100平方米、大厅过道墙面修复及地砖更换1500平方米、更换空调主机系统3台、室内外灯光及线路检修、弱电及通讯线路更换检修、厨房设施设备更换、家具维修更换等 | 2021.09-2021.12 | 黑山镇 | 500 |  | 全面完工 | 500 |
| 15 | 黑山大湾水库清淤工程 | 旅投公司 | 新建 | 清除并外运黑山大湾水库5万立方米的淤泥 | 2021.03-2021.12 | 黑山镇 | 280 |  | 全面完工 | 280 |
| 16 | 板辽湖景区提档升级项目 | 旅投公司 | 新建 | 对板辽湖景区内2栋危房进行加固修缮排危，将其打造为特色餐饮，面积约1095平方米。景区沙滩内新建8-10处喷水降温设施并铺设给水管网，对原有木质平台进行维修维护 | 2021.02-2021.12 | 青年镇 | 270 |  | 全面完工 | 270 |
| 17 | 石林景区维修维护项目 | 旅投公司 | 新建 | 苗王宫翻修屋面1069平方米，石鼓广场翻修屋面318平方米，桃花坞卖场翻修屋面163平方米，香炉峰休息亭翻修屋面83平方米，在石林景区万马奔腾广场搭建木结构休息长廊及景区商品销售卖场，新建休息长廊及卖场建筑面积约110平方米 | 2021.07-2021.12 | 石林镇 | 100 |  | 全面完工 | 100 |
| 18 | 青年全民健身中心装修工程 | 青年镇 | 新建 | 对2926平方米的青年全民健身中心进行装修 | 2021.02-2021.12 | 青年镇 | 400 |  | 全面完工 | 400 |
| 三、城市建设（19个） | | | | | | | 36928 | 660 |  | 21398 |
| 19 | 生活垃圾分类前端收集项目 | 各镇街 | 续建 | 新建370个生活垃圾前端集中投放点，配套建设供排水系统等 | 2020.02-2021.12 | 万盛城区 | 1340 | 660 | 全面完工 | 680 |
| 20 | 小坡脚农贸市场工程 | 城投公司 | 新建 | 建设农贸市场一座，利用第五立面建造城市公园一座，占地面积约23亩，建筑面积约3.5万平方米 | 2021.03-2022.12 | 万盛街道 | 10000 |  | 完成工程量的30% | 3000 |
| 21 | 万盛经开区人才公寓改建工程（一期） | 工建公司 | 新建 | 对东林煤矿原家属楼共9470平方米的房屋作外立面改造和装修改造等 | 2021.03-2021.12 | 东林街道 | 5000 |  | 全面完工 | 5000 |
| 22 | 旅游城市AI防控体系 建设 | 公安分局 | 新建 | 新增及更换调整1000路摄像头，后端解析视频3000路，整合社会面视频资源9000路 | 2021.06-2022.12 | 万盛经开区 | 5000 |  | 完成工程量的40% | 2000 |
| 23 | 生活垃圾分类收集运输处置体系建设 | 城投公司 | 新建 | 新建分类垃圾点65个，改建分类垃圾点35个；采购26台垃圾分类运输车辆以及采购与车辆匹配的垃圾箱/罐26个 | 2021.03-2023.12 | 万盛城区 | 2700 |  | 完成工程量的15% | 535 |
| 24 | 万盛街道老旧小区改造项目 | 城投公司 | 新建 | 对约6000平方米地面改造、绿化改造1050平方米、化粪池及管网改造1700米、落水管网改造600米、外墙立面整治21栋等 | 2021.03-2021.12 | 万盛街道 | 1571 |  | 全面完工 | 1571 |
| 25 | 东林街道新工区老旧小区改造项目 | 城投公司 | 新建 | 改造东林新工区2.5万平方米外墙立面、3000平方米地面以及绿化约2000平方米，增设休闲座椅50套，改造雨污管网1200米，改造道路及道路两侧人行道242米等 | 2021.03-2021.12 | 东林街道 | 2000 |  | 全面完工 | 2000 |
| 26 | 万东镇老旧小区改造项目 | 城投公司 | 新建 | 对小集镇片区约5000平方米道路改造，路面加铺彩色透水混凝土，绿植、花台改造、路沿石安装，检查井提升、雨篦子隔油池安装等 | 2021.03-2021.12 | 万东镇 | 582 |  | 全面完工 | 582 |
| 27 | 南桐镇八零一社区老旧小区改造项目 | 城投公司 | 新建 | 对八零一社区部分绿化带进行拆除、更换污水管网2000米、铺设透水路面3000平方米等 | 2021.03-2021.12 | 南桐镇 | 815 |  | 全面完工 | 815 |
| 28 | 万盛孝子河人行桥 | 城投公司 | 新建 | 长157米、宽3米、最大跨径37米的人行桥 | 2021.03-2022.06 | 万盛街道 | 1650 |  | 完成基础及桥墩 | 700 |
| 29 | 环卫基地配套工程 | 城投公司 | 新建 | 新建约260平方米有害垃圾暂存站，配套购置大型垃圾分类中转车10台、环保系统、维修系统等设施设备以及办公楼装修 | 2021.06-2023.06 | 万东镇 | 1600 |  | 完成工程量的25% | 445 |
| 30 | 市政基础设施零星维修项目 | 城投公司 | 新建 | 对城区、公园的人行道、车行道路面及其附属设施、市容环卫等市政设施进行日常维护管理，对城区公园及城区主次干道行道树树圈维护整治以及公园设施设备更换和维修等 | 2021.02-2021.12 | 万盛城区 | 800 |  | 全面完工 | 800 |
| 31 | 人行道改造工程 | 城投公司 | 新建 | 对万新路、滨江片区约2.2万平方米的人行道进行枫叶红花岗石铺设改造，并对树池圈等市政附属设施进行改造 | 2021.03-2021.12 | 万盛城区 | 1100 |  | 全面完工 | 1100 |
| 32 | 城区景观、楼宇灯饰整治项目 | 城投公司 | 新建 | 对万盛城区内景观、楼宇灯饰已损坏或存在安全隐患的进行修复，不能修复的进行拆除，共计楼宇约48栋、小公园4个、市政广场2个、道路转盘4个 | 2021.03-2023.12 | 万盛城区 | 900 |  | 完成工程量的30% | 300 |
| 33 | 城区绿化日常管护项目 | 城投公司 | 新建 | 对万盛城市公园及城区公共绿化进行补栽换栽；对城区转盘及重要节点等添置鲜花；对城区公园及城区主次干道行道树进行抗旱保苗、病虫害防治、施肥、涂白、修剪等；购买公园管护所需物资、清理公园枯枝落叶等 | 2021.03-2021.12 | 万盛城区 | 500 |  | 全面完工 | 500 |
| 34 | 南桐东路人行道改造工程 | 城投公司 | 新建 | 对南桐东路（115中学-桃子凼大桥）1.6公里人行道进行重新摊铺改造，更换树池圈和果皮箱 | 2021.03-2021.12 | 南桐镇 | 450 |  | 全面完工 | 450 |
| 35 | 万盛城区绿化美化工程 | 城投公司 | 新建 | 对城区塔山路、东城大道、观景湾大道等十余处坡坎崖区域全面进行绿化美化 | 2021.02-2021.12 | 万盛城区 | 200 |  | 全面完工 | 200 |
| 36 | 马鞍山公园路灯改造 | 城投公司 | 新建 | 改造马鞍山公园路灯约350盏 | 2021.03-2021.12 | 万东镇 | 120 |  | 全面完工 | 120 |
| 37 | 青羊历史民居保护及古镇历史街区环境综合整治 | 青年镇 | 新建 | 对原堡堂大队青年公社办公楼旧址建筑物进行修复，桐梓街及半边街4000平方米街面整治和1500平方米人行道改造及路灯更换 | 2021.03-2021.12 | 青年镇 | 600 |  | 全面完工 | 600 |
| 四、基础设施（21个） | | | | | | | 613613 | 13223 |  | 140490 |
| 38 | 鱼子新区旅游西环线工程 | 重庆鱼子建设开发有限公司 | 续建 | 新建鱼子新区旅游西环线工程（后湾至干堰沟），总长约2.5公里，路幅宽24.5米 | 2020.10-2023.06 | 东林街道 万东镇 | 24700 | 8000 | 完成工程量的60% | 8000 |
| 39 | G353金鹅洞至川祖庙公路 | 交建公司 | 续建 | 全长约2.4公里，路基宽度21米，路面为沥青混凝土 | 2018.12-2021.12 | 青年镇 | 7073 | 5000 | 全面完工 | 2073 |
| 40 | 四井桥改建工程 | 交建公司 | 续建 | 拆除重建万盛至红岩公路四井桥，改建后桥长30米，桥宽12米 | 2020.09-2021.06 | 万东镇 | 390 | 223 | 全面完工 | 167 |
| 41 | 重庆万盛新经济产业园基础设施建设项目 | 重庆万盛新经济产业发展示范区有限公司 | 新建 | 在万盛经开区东部和南部区域，以康养颐养产业为核心，引入市场业主，导入涵盖医疗健康、森林康养、运动康复、高端养老、休闲旅游等产业，打造成渝地区高品质生活区，配套建设道路、市政管网、景观绿化、开闭所、污水处理站等基础设施 | 2021.04-2025.12 | 丛林镇 万东镇 关坝镇 石林镇 黑山镇 青年镇 | 300000 |  | 完成青年组团一期征地拆迁，全面开工青年组团、板辽湖和椅子台片区基础设施建设 | 80000 |
| 42 | 万盛绕城路 （石桥至平山段） | 交建公司 | 新建 | 起于石桥，经谷口河，止于平山。路基宽度24米，路线全长约7.1公里 | 2021.12-2024.09 | 南桐镇 | 58000 |  | 完成前期工作，力争开工建设 | 3000 |
| 43 | 鱼子新区景城连通隧道工程 | 重庆鱼子建设开发有限公司 | 新建 | 新建永利豪庭—五零八库—鱼子岗隧道工程，全长约3.6公里，双洞双向四车道 | 待定 | 万东镇 黑山镇 | 57000 |  | 完成工程量的20% | 12000 |
| 44 | 万盛水环境综合治理PPP项目 | SPV公司 | 新建 | 新建、修复、改造雨污水管网共计约240公里，修复排水箱涵共计约5公里，同时新建、修复及改造相应配套设施；对现有污水处理厂站、农村污水处理设施（管网）进行提标、改造工作，更换部分污水厂老旧设备，新建及修复配套污水管网共计30公里等 | 2021.03-2024.12 | 万盛经开区 | 135200 |  | 完成工程量的7% | 10000 |
| 45 | 黑山镇现代农业产业园基础设施建设项目 | 黑山镇 | 新建 | 在窝凼至万家山一带的10平方公里范围内，打造现代农业产业园，新建乡村道路、观光便道、沟带路、水渠、蓄水池等基础设施 | 2021.04-2022.12 | 黑山镇 | 2000 |  | 完成工程量的50% | 1000 |
| 46 | 黑山镇集体经济创业园征地拆迁及基础设施建设项目 | 工建公司 | 新建 | 对黑山镇马家坳约40亩土地征地后，新建集体经济产业园。实施场地平整、水电管网建设等 | 2021.06-2021.12 | 黑山镇 | 1200 |  | 全面完工 | 1200 |
| 47 | 新能源汽车服务中心（公交停保场） | 交建公司 | 新建 | 新建面积约4000平方米的经营性用房一栋，设置车位200个 | 2021.03-2022.03 | 万东镇 | 10000 |  | 完成工程量的50% | 5000 |
| 48 | 金桥—石莲公路项目 | 顺达公司 | 新建 | 全长7公里，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面 | 2021.03-2021.12 | 金桥镇 | 4200 |  | 全面完工 | 4200 |
| 49 | 丛林—顺安爆破公司段公路项目 | 顺达公司 | 新建 | 全长5公里，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面 | 2021.03-2021.12 | 丛林镇 | 3000 |  | 全面完工 | 3000 |
| 50 | 峡口—黄高山公路项目 | 顺达公司 | 新建 | 全长2.55公里，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面 | 2021.05-2021.12 | 万东镇 南桐镇 | 2800 |  | 全面完工 | 2800 |
| 51 | 青年—石角公路项目 | 顺达公司 | 新建 | 全长5公里，路基宽度8.5米，沥青混凝土路面 | 2021.03-2021.12 | 青年镇 | 2500 |  | 全面完工 | 2500 |
| 52 | 农村公路通畅工程 | 各镇 | 新建 | 全长约30公里，路基宽度3.5-6.5米，水泥混凝土路面 | 2021.03-2021.12 | 万盛经开区 | 2400 |  | 全面完工 | 2400 |
| 53 | 温塘—营寨公路项目 | 交建公司 | 新建 | 全长约4公里，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面 | 2021.01-2021.06 | 南桐镇 | 1000 |  | 全面完工 | 1000 |
| 54 | 农村公路防护工程 | 交建公司 | 新建 | 对农村公路实施20公里安全防护设施、警示标志等 | 2021.01-2021.12 | 万盛经开区 | 500 |  | 全面完工 | 500 |
| 55 | 国省道公路水毁抢险救灾工程 | 公路事务中心 | 新建 | 对万盛境内国省道公路，在地灾水毁后及时修复 | 2021.03-2021.12 | 万盛经开区 | 500 |  | 全面完工 | 500 |
| 56 | 2021年小修养护工程 | 公路事务中心 | 新建 | 对公路事务中心管养道路实施日常小修养护 | 2021.01-2021.12 | 万盛经开区 | 400 |  | 全面完工 | 400 |
| 57 | 公路服务区建设项目 | 公路事务中心 | 新建 | 在原朱行小学新建公路服务区 | 2021.04-2021.12 | 石林镇 | 400 |  | 全面完工 | 400 |
| 58 | 2021年国省道预防性养护工程 | 公路事务中心 | 新建 | 对万盛境内国省道路面实施预防性养护 | 2021.03-2021.12 | 万盛经开区 | 350 |  | 全面完工 | 350 |
| 五、社会民生及其他（26个） | | | | | | | 199239 | 31439 |  | 68726 |
| 59 | 板辽水库扩建工程 | 水建公司 | 续建 | 改扩建坝高52.2米，总库容1338万立方米，配套建设借水、输水工程等 | 2019.03-2022.12 | 青年镇 | 22780 | 16000 | 完成工程量的60% | 3200 |
| 60 | 刘家河水库工程 | 水建公司 | 续建 | 建设以石林镇农业灌溉、平山园区供水为主，兼顾打造水体景观的综合性小（一）型水利工程，总库容约226万立方米 | 2019.12-2022.06 | 石林镇 | 21740 | 3300 | 完成大坝主体工程50%的混凝土浇筑 | 6000 |
| 61 | 人民医院住院部综合业务楼 | 业仁公司 | 续建 | 新建住院部约2.12万平方米 | 2016.12-2021.12 | 万东镇 | 12000 | 5732 | 全面完工 | 6268 |
| 62 | 残疾人康复中心 | 城投公司 | 续建 | 新建残疾人康复中心一座，建筑面积8000平方米 | 2016.12-2021.12 | 万东镇 | 3000 | 2032 | 全面完工 | 968 |
| 63 | 和平小学教学综合楼 | 和平小学 | 续建 | 新建教学综合楼一栋，建筑面积5700平方米 | 2020.03-2021.08 | 万东镇 | 2800 | 800 | 全面完工 | 2000 |
| 64 | 妇幼保健计划生育服务中心综合业务楼工程 | 城投公司 | 续建 | 新建妇幼保健院业务楼4000平方米，地下停车库2000平方米 | 2018.05-2021.12 | 万东镇 | 2400 | 1192 | 全面完工 | 1208 |
| 65 | 新华小学教学综合楼 | 新华小学 | 续建 | 新建教学综合楼一栋，建筑面积3700平方米 | 2020.03-2021.08 | 万东镇 | 1800 | 600 | 全面完工 | 1200 |
| 66 | 残疾人托养综合服务中心 | 城投公司 | 续建 | 新建残疾人托养综合服务中心一座，建筑面积3000平方米 | 2019.01-2021.12 | 丛林镇 | 1368 | 1100 | 全面完工 | 268 |
| 67 | 2020年丛林镇高标准农田建设项目 | 农林局 | 续建 | 建设高标准农田6700亩 | 2020.09-2021.12 | 丛林镇 | 800 | 200 | 全面完工 | 600 |
| 68 | 2020年关坝镇高标准农田建设项目 | 农林局 | 续建 | 建设高标准农田5000亩 | 2020.09-2021.12 | 关坝镇 | 737 | 100 | 全面完工 | 637 |
| 69 | 2020年青年镇高标准农田建设项目 | 农林局 | 续建 | 建设高标准农田4000亩 | 2020.09-2021.12 | 青年镇 | 500 | 100 | 全面完工 | 400 |
| 70 | 孝子河应急抢险工程 | 水利局 | 续建 | 孝子河应急抢险工程治理的河道总长306米，治理堤线总长606米 | 2020.08-2021.06 | 丛林镇 金桥镇 | 550 | 283 | 全面完工 | 267 |
| 71 | 人民医院创“三甲”建设项目 | 待定 | 新建 | 新增建筑面积12.5万平方米，新建内科主体大楼、综合业务楼、医技楼、急救中心、行政大楼等 | 2021.07-2023.12 | 万盛街道 | 85000 |  | 完成征地拆迁，并启动建设 | 30000 |
| 72 | 万盛经开区镇级派出所办公业务用房工程 | 公安分局 | 新建 | 新建万东、关坝、青年、丛林、金桥、石林、黑山等7镇的派出所业务用房 | 2021.06-2022.12 | 万东镇 关坝镇 青年镇 丛林镇 金桥镇  石林镇 黑山镇 | 10000 |  | 完成工程量的20% | 1860 |
| 73 | 凤凰山陵园 | 城投公司 | 新建 | 占地面积约70亩，建设墓位约1.2万个，新建陵园连接道路约2245米，配套建设接待中心、办公用房等 | 2021.11-2023.12 | 万东镇 | 9000 |  | 启动建设 | 500 |
| 74 | 南桐小学迁建工程 | 南桐小学 | 新建 | 将南桐小学搬迁到南桐花园附近的教育用地上，用地面积36.5亩，新建校舍1.45万平方米 | 2021.10-2022.12 | 南桐镇 | 6000 |  | 启动建设 | 200 |
| 75 | 万盛殡仪服务中心 | 城投公司 | 新建 | 占地面积约6.7亩，建筑面积约7200平方米，并配套建设相关附属设施 | 2021.11-2023.05 | 万东镇 | 4500 |  | 启动建设 | 500 |
| 76 | 中小学信息化建设工程 | 开投公司 | 新建 | 对全区各学校弱电网络、安全视频监控进行改造，更新老旧教室多媒体班班通、计算机教室电脑终端等 | 2021.04-2022.12 | 万盛经开区 | 4000 |  | 完成工程量的70% | 2800 |
| 77 | 大美巴渝项目 | 关坝镇 南桐镇 金桥镇 | 新建 | 对渝黔高速公路扩能项目沿线、青山湖周边农房作整治 | 2021.05-2021.12 | 关坝镇 南桐镇 金桥镇 | 1000 |  | 全面完工 | 1000 |
| 78 | 宅基地复垦项目 | 万东镇 南桐镇 关坝镇 青年镇 丛林镇 | 新建 | 对面积约556亩的采煤沉陷区内C、D级危房进行房屋拆除、土地平整和覆土，修建排水沟及生产便道等设施 | 2021.02-2022.12 | 万东镇 南桐镇 关坝镇 青年镇 丛林镇 | 3264 |  | 全面完工 | 3264 |
| 79 | 教育系统校舍场地维修改造项目 | 教育局 | 新建 | 对全区各学校校舍场地进行维修改造 | 2021.02-2021.12 | 万盛经开区 | 480 |  | 全面完工 | 480 |
| 80 | 金桥镇青山湖美丽家园（二期） | 金桥镇 | 新建 | 房屋风貌改造82户，硬化房前屋后人行便道820米，新建小花坛164个，长492米 | 2021.02-2021.12 | 金桥镇 | 510 |  | 全面完工 | 510 |
| 81 | 丛林镇白龙湖村雷家堡社双孢菇产业、生态鱼养殖发展及配套工程 | 丛林镇 | 新建 | 新建10个双孢菇棚，共20亩；新建200立方米水池一口，配套灌溉引水管网Φ32PE管5公里；新建生态鱼养殖基地30亩，配套塘坎、道路、供水管道、管理房屋等基础设施 | 2021.02-2022.04 | 丛林镇 | 450 |  | 完成工程量的30% | 146 |
| 82 | 星河村集中式供水工程 | 金桥镇 | 新建 | 新建日处理能力500立方米水厂一座，新建供水管道3公里 | 2021.03-2022.03 | 金桥镇 | 400 |  | 完成工程量的90% | 350 |
| 83 | 双龙井、丰岩沟水库除险加固工程 | 关坝镇 金桥镇 | 新建 | 对关坝镇双龙井水库大坝和金桥镇丰岩沟水库大坝坝顶及放水设施整治 | 2021.09-2022.05 | 关坝镇 金桥镇 | 160 |  | 完成工程量的60% | 100 |
| 84 | 各镇街环境卫生项目 | 各镇街 | 新建 | 各镇街公共区域内环境卫生项目 | 2021.01-2021.12 | 各镇街 | 4000 |  | 全面完成 | 4000 |