

关于潼南区 2021 年财政决算（草案）的报告

—2022 年 8 月 4 日在区第十八届人大常委会第四次会议上

区财政局局长 尤长清

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将就潼南区 2021 年全区和区级决算情况报告如下，请予审议。

一、全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算

2021 年，全区一般公共预算收入 233173 万元（其中税收收入 116322 万元，同比增长 3.8%），同比增长 15.0%，加上上级补助 302910 万元、政府债券转贷收入 71723 万元、调入 161620 万元、动用预算稳定调节基金 24079 万元、上年结转 13096 万元，收入总计为 806601 万元，为调整预算数的 102.3%，同比下降 2.7%。全区一般公共预算支出 615118 万元，为调整预算数的 86.4%，同比下降 14.8%，加上上解 36791 万元、债券还本 40362 万元和安排预算稳定调节基金 59380 万元，结转下年专项 54950 万元，支出总计为 806601 万元。

与向区十八届人大一次会议报告的 2021 年执行数相比，收入决算数无变化，支出决算数增加上解上级支出 3 万元，减少安排预算稳定调节基金 3 万元，为决算办理中正常调整。

（二）政府性基金预算

2021年，全区政府性基金预算收入294554万元，同比下降1.9%。加上上级补助14973万元、地方政府专项债务转贷收入199000万元和上年结转资金10197万元，收入总计为518724万元，为调整预算数的91.6%，同比下降7.7%。全区政府性基金预算支出217926万元，为调整预算的78.6%，同比下降24.6%，加上上解11192万元、调出156000万元、地方政府专项债务还本支出89000万元和结转下年专项44606万元，支出总计为518724万元。

与向区十八届人大一次会议报告的2021年执行数相比，收入决算减少上级补助收入1万元、支出决算减少上解支出1698万元，增加结转支出1697万元，为决算办理中正常调整。

（三）国有资本经营预算

2021年，全区国有资本经营预算收入5620万元，同比增长39.8%。加上上级补助0万元，收入总计5620万元。调出资金5620万元，支出总计5620万元。

与向区十八届人大一次会议报告的2021年执行数相比，收入决算、支出决算与执行数一致。

二、区级财政收支决算情况

（一）一般公共预算

2021年，区本级收支为806067万元，与全区一般公共预算

收支比较相差 534 万元，主要为镇级结转结余差额。

（二）政府性基金预算

2021 年，区本级政府性基金预算收入、支出与全区预算一致。

（三）国有资本经营预算

2021 年，区本级有资本经营预算收入、支出与全区预算一致。

三、重点报告事项

（一）转移支付情况

2021 年区对镇级转移支付 48995 万元，其中：一般公共预算支出补助镇级 48843 万元，主要用于均衡财力和激励引导、体制结算等方面支出；基金预算支出补助镇级 152 万元，主要用于农村旧房整治提升、农村基础设施建设、城市基础设施配套建设等方面支出。

（二）预算绩效管理情况

2021 年全区 95 个一级预算单位编制项目绩效目标，涉及预算项目 989 个，金额 949900 万元，实现预算项目绩效目标编制全覆盖。完成 2020 年完工的 1312 个项目自评、金额 470200 万元，占项目总数的 100%。围绕全区中心工作和经济社会发展，对 2020 年完工的扶贫、基础设施建设、医疗救助等 6 个类别，涉及 133 个预算项目进行了重点评价、金额 74000 万元，6 个项

目类别评价结果为“良”，下一步我们将加强评价结果的应用。

（三）政府债务情况

截至 2021 年底，全区政府债务余额 950200 万元，控制在市政府下达的政府债务限额(951000 万元)内，政府债务率 112% 政府债务风险绿色可控其中：一般债务 396600 万元，专项债务 553600 万元。比 2020 年底债务余额 809300 万元增加 140900 万元，主要原因是新增政府债券 140000 万元（一般债券 30000 万元，专项债券 110000 万元）、新增外债 4700 万元，本级预算安排偿还到期政府债券本金和外债本金 3400 万元，外债汇率变动减少 400 万元。

市级发行政府债券转贷潼南区 266000 万元，其中：发行再融资债券 126000 元用于偿还到期政府债券本金，发行新增政府债券 140000 万元用于保障区内重点项目建设。

全年偿还政府债务本息 157500 万元，其中：偿还政府债务本金 129400 万元（到期政府债券本金 126800 万元，本级预算安排到期外债本金 2600 万元）、偿还到期政府债务利息 28100 万元（本级预算安排）。

市级发行政府债券转贷潼南区 140000 万元，其中：新增一般债券 30000 万元、主要用于无收益的区内重点公益性项目，新增专债券 110000 万元、主要用于有一定收益的区内重点公益性项目。按投向领域划分：用于市政建设 43000 万元、农林水利建

设 30300 万元、文化旅游建设 16100 万元、公路建设 15500 万元、医疗卫生建设 10000 万元、城镇老旧小区改造 10000 万元、教育建设 9100 万元、政权建设 6000 万元。政府债券资金已按照相关要求使用完毕，并纳入绩效目标管理，待项目建设完工使用后 will 实施项目绩效评价。

（四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2021 年初，区级预算稳定调节基金余额为 10689 万元。2021 年，补充预算稳定调节基金 59380 万元。2022 年初，动用预算稳定调节金 59383 万元用于平衡预算缺口。

2021 年，区级预算安排预备费 7600 万元，动用 80 万元，主要用于支持疫情防控支出。剩余 7520 万元，按规定全部安排预算稳定调节基金。

2020 年，区级一般公共预算结转 12562 万元，按原项目纳入 2021 年预算安排支出。2021 年，区级一般公共预算结转 54416 万元。2022 年初，安排结转资金 54401 万元用于平衡预算。

（五）关于“三公”经费支出情况

2021 年，区级“三公”经费财政拨款支出合计 2905 万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），比 2020 年减少 666 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运维费 1961 万元（公车购置费 936 万元、公车运维费 1025 万元），增加 678 万元；公务接待费 944 万元，减少 11 万元。主要是贯彻

落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受客观因素影响，因公出国（境）无支出，部分公务用车购置未实施，公务用车支出和公务接待支出减少。

（六）直达资金分配、拨付和使用情况

2021年潼南区累计收到直达资金88140万元，其中：共同财权转移支付67029万元，一般性转移支付20776万元，专项转移支付335万元。已分配88140万元，分配率100%。已支付60367万元，支付进度为68.5%，直达受益对象、直接惠企利民。主要用于一是义务教育、基本公共卫生体系、农田建设、保障性安居工程。二是困难群众救助、优抚对象补助、学生资助等支出。

（七）认真整改落实审计意见

2022年上半年，市审计局依法对我区2021年度区级预算执行和决算草案编制进行审计，反映出预算编制、预算执行、预算绩效管理、部门财政资金管理使用等方面的问题，并提出了相应的处理意见。目前，区财政局和有关部门正对照审计报告指出的问题，认真分析原因，深挖问题根源，通过完善制度、规范管理等措施积极加以整改，确保在规定时间内全面整改落实到位。同时，区财政局以整改为契机，加大对重要领域、关键环节的监督力度，促进财政规范运行。

附件：重庆市潼南区2021年财政决算草案

附件

潼南区 2021 年决算

(草案)

2022 年 7 月

目 录

1. 2021 年全区收入决算表
2. 2021 年全区支出决算表
3. 2021 年区级一般公共预算收支决算表
 关于 2021 年区级一般公共预算收支决算的说明
4. 2021 年区级一般公共预算本级支出决算表
5. 2021 年区级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）
6. 2021 年区级基本建设支出决算表
7. 2021 年区级一般公共预算转移支付收支决算表
8. 2021 年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）
9. 2021 年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）
 关于 2021 年区级一般公共预算转移支付收支决算的说明
10. 2021 年区级政府性基金预算收支决算表
 关于 2021 年区级政府性基金预算收支决算的说明
11. 2021 年区级政府性基金预算本级支出决算表
12. 2021 年区级政府性基金预算转移支付收支决算表
13. 2021 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表（分地区）

14. 2021 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表（分项目）

15. 2021 年区级国有资本经营预算收支决算表

关于 2021 年区级国有资本经营预算收支决算的说明

16. 2021 年潼南区政府债务限额及余额决算情况表

17. 2021 年区级政府债券使用情况表

18. 2021 年潼南区本级专项债券项目实施进度情况表

19. 2021 年潼南区政府债务相关情况表

20. 2021 年潼南区政府债务指标表

表 1

2021 年全区收入决算表

单位：万元

项目	2021 年执行数	2021 年决算数	决算数为执行数的%
一般公共预算收入	233173	233173	100.0
一、税收收入	116322	116322	100.0
增值税	30875	30875	100.0
营业税			
企业所得税	11679	11679	100.0
个人所得税	3006	3006	100.0
资源税	4547	4547	100.0
城市维护建设税	7645	7645	100.0
房产税	3648	3648	100.0
印花税	2540	2540	100.0
城镇土地使用税	12080	12080	100.0
土地增值税	11868	11868	100.0
耕地占用税	8668	8668	100.0
契税	19470	19470	100.0
环境保护税	197	197	100.0
其他税收收入	99	99	100.0
二、非税收入	116851	116851	100.0
专项收入	4099	4099	100.0
行政事业性收费收入	11370	11370	100.0
罚没收入	-1100	-1100	100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	98482	98482	100.0
捐赠收入			
其他收入	4000	4000	100.0
政府性基金预算收入	294554	294554	100.0
国有资本经营预算收入	5620	5620	100.0

表 2

2021 年全区支出决算表

单位：万元

项目	2021 年执行数	2021 年决算数	决算数为执行数的%
一般公共预算支出	615118	615118	100.0
一般公共服务支出	55036	55037	100.0
外交支出		0	
国防支出	303	303	100.0
公共安全支出	28250	28250	100.0
教育支出	152826	152826	100.0
科学技术支出	17426	17426	100.0
文化旅游体育与传媒支出	5736	5736	100.0
社会保障和就业支出	88198	88198	100.0
卫生健康支出	43604	43604	100.0
节能环保支出	32908	32908	100.0
城乡社区支出	33285	33285	100.0
农林水支出	109770	109771	100.0
交通运输支出	16151	16151	100.0
资源勘探工业信息等支出	1239	1239	100.0
商业服务业等支出	37	37	100.0
金融支出	279	279	100.0
援助其他地区支出		0	
自然资源海洋气象等支出	498	498	100.0
住房保障支出	13705	13705	100.0
粮油物资储备支出	236	236	
灾害防治及应急管理支出	3248	3248	
其他支出(类)	0	0	0.0
债务付息支出	12379	12379	100.0
债务发行费用支出	2	2	
政府性基金预算支出	217927	217926	100.0
国有资本经营预算支出			100.0

表 3

2021 年区级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整 预算数	变动预 算数	执行数	决算数	决算数为变 动预算数 的%	决算数 为上年 决算数 的%	支出	预算数	调整 预算数	变动预 算数	执行数	决算数	决算数 为变动 预算数 的%	决算数 为上年 决算数 的%
总计	699570	787826	806067	806067	806067	100.0	97.3	总计	699570	787826	806067	806067	806067	100.0	97.3
本级收入合计	208840	213040	233173	233173	233173	100.0	115.0	本级支出合计	572308	650409	566275	566275	566275	100.0	85.1
一、税收收入	118840	120040	116322	116322	116322	100.0	103.8	一般公共服务	51410	42256	37208	37208	36281	97.5	80.2
增值税	33720	34920	30875	30875	30875	100.0	96.6	国防	360	382	303	303	303	100.0	64.2
营业税								公共安全	25382	31661	27624	27624	27864	100.9	104.5
企业所得税	8000	8000	11679	11679	11679	100.0	152.1	教育支出	128027	155644	152826	152826	152826	100.0	101.3
个人所得税	4000	4000	3006	3006	3006	100.0	77.3	科学技术支出	1032	15703	17426	17426	17426	100.0	113.8
资源税	7200	7200	4547	4547	4547	100.0	67.6	文化体育与传媒	7226	8009	4885	4885	4921	100.7	59.4
城市维护建设税	8800	8800	7645	7645	7645	100.0	92.3	社会保障和就业	85449	95247	81052	81052	81093	100.1	100.1
房产税	3500	3500	3648	3648	3648	100.0	110.5	卫生健康支出	54783	58601	42042	42042	42041	100.0	54.6
印花税	2300	2300	2540	2540	2540	100.0	111.5	节能环保	15862	28495	32908	32908	32908	100.0	100
城镇土地使用税	8500	8500	12080	12080	12080	100.0	152.4	城乡社区事务	19843	27549	31429	31429	31429	100.0	121.2
土地增值税	2720	2720	11868	11868	11868	100.0	455.4	农林水事务	60081	80952	92368	92368	92798	100.5	101.2
耕地占用税	10900	10900	8668	8668	8668	100.0	89.0	交通运输支出	10713	35775	16126	16126	16126	100.0	33.6
契税	29000	29000	19470	19470	19470	100.0	71.4	资源勘探电力信息等支出	6427	6696	1239	1239	1239	100.0	72.7
环境保护税	200	200	197	197	197	100.0	120.1	商业服务业等支出	60245	2510	36	36	36	100.0	0.9
其他税收收入			99	99	99	100.0	36.3	金融支出	521	521	279	279	279	100.0	50.6
二、非税收入	90000	93000	116851	116851	116851	100.0	128.9	自然资源海洋气象等支出	1811	1189	498	498	498		85.3
专项收入	23300	23300	4099	4099	4099	100.0	35.9	住房保障支出	17946	32914	12342	12342	12342	100.0	48.8

2021 年区级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整 预算数	变动预 算数	执行数	决算数	决算数为变 动预算数 的%	决算数 为上年 决算数 的%	支出	预算数	调整 预算数	变动预 算数	执行数	决算数	决算数为变 动预算数 的%	决算数为 上年决算 数的%
行政事业性收费收入	10750	13750	11370	11370	11370	100.0	61.1	粮油物资储备支出	492	492	236	236	236	100.0	133.3
罚没收入	5450	5450	-1100	-1100	-1100	100.0	-19.1	灾害防治及应急管理支出	3797	4711	3065	3065	3248	106.0	16.2
国有资源（资产）有偿使用收入	49000	49000	98482	98482	98482	100.0	208.0	预备费	7600	7020					
捐赠收入		1500					0.0	其他支出							
其他收入	1500		4000	4000	4000	100.0	54.8	债务付息支出	13298	14082	12379	12379	12379	100.0	101.1
								债务发行费用支出			2	2	2	100.0	100.0
转移性收入合计	490730	574786	572894	572894	572894	100.0	91.6	转移性支出合计	127262	137417	239792	239792	239792	100.0	150.3
三、上级补助收入	218116	290202	302910	302910	302910	100.0	82.4	上解上级支出	31000	33800	36788	36788	36791	100.0	101.2
四、上年结余	12562	12562	12562	12562	12562	100.0	100.2	补助下级支出	56139	61173	48842	48843	48843	100.0	85.9
								调出资金							
五、调入资金	205850	188620	161620	161620	161620	100.0	87.7	债券还本支出	40123	40123	40362	40362	40362	100.0	116.6
六、动用预算稳定调节基金	14079	14079	24079	24079	24079	100.0		安排预算稳定调节基金		2321	59383	59383	59380	100.0	310.7
七、债务转贷收入	40123	69323	71723	71723	71723	100.0	117.4	结转下年			54416	54416	54416	100.0	433.2

关于 2021 年区级一般公共预算收支决算的 说 明

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

以上表格直观反映 2021 年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。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）。

调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数；变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上下级结算等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

其他税收收入包括印花稅、契稅、耕地占用稅、土地增值稅、城镇土地使用稅等零星稅收，主要来源于区级重点稅源。

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数为 208840 万元，调整预算数为 213040 万元，变动预算数为 233173 万元，执行数为 233173 万元，决算数为 233173 万元，增长 15%，其中，稅收

收入 116322 万元,增长 3.8%;非税收入 116851 万元,增长 28.9%。

一般公共预算本级收入加上上级补助、调入资金和地方政府债务收入等,收入总计 806067 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数为 572308 万元,调整预算数为 650409 万元,变动预算数为 566275 万元,执行数为 566275 万元,决算数为 566275 万元,下降 14.9%。

一般公共预算本级支出加上上解支出、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 806067 万元。

表 4

2021 年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
本级支出合计	566275
一般公共服务支出	36281
其中：人大事务	1828
行政运行	751
一般行政管理事务	75
人大会议	208
人大代表履职能力提升	0
代表工作	160
事业运行	95
其他人大事务支出	539
政协事务	1348
行政运行	810
一般行政管理事务	424
事业运行	114
政府办公厅(室)及相关机构事务	9132
行政运行	4631
一般行政管理事务	557
机关服务	1394
信访事务	730
事业运行	562
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1258
发展与改革事务	1161
行政运行	531
一般行政管理事务	54
战略规划与实施	186
经济体制改革研究	3
事业运行	386
其他发展与改革事务支出	1
统计信息事务	911
行政运行	426

2021 年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
专项普查活动	259
统计抽样调查	186
其他统计信息事务支出	40
财政事务	2501
行政运行	1682
一般行政管理事务	382
财政国库业务	100
事业运行	337
税收事务	2966
行政运行	1900
一般行政管理事务	600
税收业务	450
其他税收事务支出	16
审计事务	121
审计业务	121
纪检监察事务	2936
行政运行	2257
一般行政管理事务	452
事业运行	203
其他纪检监察事务支出	24
商贸事务	4004
行政运行	1215
一般行政管理事务	423
招商引资	433
事业运行	1159
其他商贸事务支出	775
港澳台事务	123
行政运行	83
一般行政管理事务	40
档案事务	503
行政运行	263
档案馆	197

2021年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
其他档案事务支出	43
民主党派及工商联事务	245
行政运行	178
一般行政管理事务	67
群众团体事务	1108
行政运行	353
一般行政管理事务	385
事业运行	220
其他群众团体事务支出	150
党委办公厅(室)及相关机构事务	2674
行政运行	1187
一般行政管理事务	481
专项业务	48
事业运行	395
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	563
组织事务	1332
行政运行	731
一般行政管理事务	107
事业运行	59
其他组织事务支出	435
宣传事务	1759
行政运行	436
事业运行	175
其他宣传事务支出	1148
统战事务	384
行政运行	173
一般行政管理事务	54
宗教事务	60
事业运行	97
网信事务	22
行政运行	21
事业运行	1

2021年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
市场监督管理事务	79
食品安全监管	38
其他市场监督管理事务	41
其他一般公共服务支出(款)	1143
其他一般公共服务支出(项)	1143
国防支出	303
公共安全支出	27864
武装警察部队(款)	20
武装警察部队(项)	20
公安	22187
行政运行	19531
执法办案	1753
其他公安支出	903
法院	50
其他法院支出	50
司法	1914
行政运行	1602
一般行政管理事务	41
基层司法业务	48
普法宣传	27
公共法律服务	59
社区矫正	13
事业运行	124
强制隔离戒毒	0
其他强制隔离戒毒支出	0
其他公共安全支出(款)	3693
其他公共安全支出(项)	3693
教育支出	152826
教育管理事务	3084
行政运行	269
其他教育管理事务支出	2815
普通教育	144529

2021年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
学前教育	8292
小学教育	74397
初中教育	33627
高中教育	22703
其他普通教育支出	5510
职业教育	3195
中等职业教育	3195
特殊教育	440
特殊学校教育	440
进修及培训	628
干部教育	628
教育费附加安排的支出	923
其他教育费附加安排的支出	923
其他教育支出(款)	27
其他教育支出(项)	27
科学技术支出	17426
科学技术管理事务	198
行政运行	198
技术与开发	15795
科技成果转化与扩散	14775
其他技术与开发支出	1020
社会科学	218
社会科学研究机构	216
其他社会科学支出	2
科学技术普及	185
机构运行	155
科普活动	21
其他科学技术普及支出	9
其他科学技术支出(款)	1030
科技奖励	1030
文化旅游体育与传媒支出	4921
文化和旅游	2844

2021年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
行政运行	577
机关服务	1606
图书馆	19
群众文化	303
文化创作与保护	161
文化和旅游市场管理	2
旅游宣传	135
文化和旅游管理事务	26
其他文化和旅游支出	15
文物	1757
文物保护	864
博物馆	893
体育	210
体育竞赛	20
群众体育	190
新闻出版电影	20
电影	20
广播电视	82
传输发射	24
广播电视事务	58
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	8
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	8
社会保障和就业支出	81093
人力资源和社会保障管理事务	2578
行政运行	1603
机关服务	200
综合业务管理	115
劳动保障监察	25
社会保险经办机构	251
劳动人事争议调解仲裁	2
引进人才费用	201
事业运行	0

2021年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	181
民政管理事务	1237
行政运行	714
一般行政管理事务	63
社会组织管理	8
基层政权建设和社区治理	63
其他民政管理事务支出	389
行政事业单位养老支出	40116
行政单位离退休	37
事业单位离退休	15
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14494
机关事业单位职业年金缴费支出	10228
其他行政事业单位养老支出	15343
就业补助	5379
其他就业补助支出	5379
抚恤	11833
死亡抚恤	578
伤残抚恤	2170
在乡复员、退伍军人生活补助	6161
优抚事业单位支出	31
义务兵优待	811
农村籍退役士兵老年生活补助	324
其他优抚支出	1758
退役安置	1176
退役士兵安置	768
军队移交政府的离退休人员安置	90
军队移交政府离退休干部管理机构	29
军队转业干部安置	277
其他退役安置支出	12
社会福利	1917
儿童福利	180
老年福利	1325

2021年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
殡葬	210
社会福利事业单位	167
养老服务	5
其他社会福利支出	30
残疾人事业	1541
行政运行	110
残疾人康复	7
残疾人就业和扶贫	11
残疾人体育	1
残疾人生活和护理补贴	672
其他残疾人事业支出	740
红十字事业	114
机关服务	81
其他红十字事业支出	33
最低生活保障	9868
城市最低生活保障金支出	1221
农村最低生活保障金支出	8647
临时救助	544
临时救助支出	489
流浪乞讨人员救助支出	55
特困人员救助供养	3825
城市特困人员救助供养支出	216
农村特困人员救助供养支出	3609
其他生活救助	285
其他农村生活救助	285
退役军人管理事务	569
行政运行	276
一般行政管理事务	10
拥军优属	53
事业运行	194
其他退役军人事务管理支出	36
其他社会保障和就业支出(款)	111

2021年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
其他社会保障和就业支出(项)	111
卫生健康支出	42041
卫生健康管理事务	1035
行政运行	465
其他卫生健康管理事务支出	570
公立医院	1723
综合医院	1583
中医(民族)医院	140
基层医疗卫生机构	6513
城市社区卫生机构	612
乡镇卫生院	5901
公共卫生	11285
疾病预防控制机构	1812
卫生监督机构	469
妇幼保健机构	1660
精神卫生机构	896
基本公共卫生服务	5659
重大公共卫生服务	141
突发公共卫生事件应急处理	628
其他公共卫生支出	20
中医药	3
中医(民族医)药专项	3
计划生育事务	2318
计划生育机构	129
计划生育服务	2182
其他计划生育事务支出	7
行政事业单位医疗	12146
行政单位医疗	1756
事业单位医疗	7273
公务员医疗补助	399
其他行政事业单位医疗支出	2718
财政对基本医疗保险基金的补助	4060

2021年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4060
医疗救助	1331
城乡医疗救助	1266
其他医疗救助支出	65
优抚对象医疗	795
优抚对象医疗补助	795
医疗保障管理事务	695
行政运行	405
信息化建设	1
事业运行	113
其他医疗保障管理事务支出	176
其他卫生健康支出(款)	136
其他卫生健康支出(项)	136
节能环保支出	32908
环境保护管理事务	1252
行政运行	507
生态环境保护宣传	8
其他环境保护管理事务支出	737
环境监测与监察	10
其他环境监测与监察支出	10
污染防治	29105
大气	97
水体	22301
固体废弃物与化学品	1226
其他污染防治支出	5481
自然生态保护	460
其他自然生态保护支出	460
退耕还林还草	227
退耕现金	227
污染减排	454
减排专项支出	454
循环经济(款)	1400

2021年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
循环经济(项)	1400
城乡社区支出	31429
城乡社区管理事务	10229
行政运行	1024
城管执法	4278
工程建设管理	808
其他城乡社区管理事务支出	4119
城乡社区规划与管理(款)	0
城乡社区规划与管理(项)	0
城乡社区公共设施	13877
其他城乡社区公共设施支出	13877
城乡社区环境卫生(款)	3698
城乡社区环境卫生(项)	3698
其他城乡社区支出(款)	3624
其他城乡社区支出(项)	3624
农林水支出	92798
农业农村	57388
行政运行	1089
事业运行	6943
科技转化与推广服务	352
执法监管	439
农业生产发展	9292
农村合作经济	47
农业资源保护修复与利用	465
农村道路建设	35738
农田建设	5
其他农业农村支出	3017
林业和草原	1541
行政运行	774
事业机构	354
森林资源培育	377
森林资源管理	14

2021年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
林业草原防灾减灾	10
其他林业和草原支出	12
水利	3175
行政运行	290
水利行业业务管理	1739
水利工程建设	598
水利工程运行与维护	421
水土保持	15
水资源节约管理与保护	50
防汛	1
抗旱	6
农村水利	13
江河湖库水系综合整治	42
扶贫	10335
行政运行	205
农村基础设施建设	520
生产发展	8157
扶贫事业机构	247
其他扶贫支出	1206
农村综合改革	2153
对村级公益事业建设的补助	0
对村民委员会和村党支部的补助	1836
对村集体经济组织的补助	317
普惠金融发展支出	2971
农业保险保费补贴	2537
创业担保贷款贴息	434
其他农林水支出(款)	15235
其他农林水支出(项)	15235
交通运输支出	16126
公路水路运输	8770
行政运行	356
一般行政管理事务	12

2021年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
公路建设	400
公路养护	4796
公路运输管理	667
航道维护	5
海事管理	14
水路运输管理支出	13
其他公路水路运输支出	2507
成品油价格改革对交通运输的补贴	40
对农村道路客运的补贴	40
邮政业支出	8
行业监管	8
车辆购置税支出	7295
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7295
其他交通运输支出(款)	13
其他交通运输支出(项)	13
资源勘探工业信息等支出	1239
工业和信息产业监管	207
行政运行	133
机关服务	67
其他工业和信息产业监管支出	7
国有资产监管	360
行政运行	315
一般行政管理事务	13
其他国有资产监管支出	32
支持中小企业发展和管理支出	251
中小企业发展专项	53
其他支持中小企业发展和管理支出	198
其他资源勘探工业信息等支出(款)	421
其他资源勘探工业信息等支出(项)	421
商业服务业等支出	36
涉外发展服务支出	37
其他涉外发展服务支出	37

2021年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
其他商业服务业等支出	-1
其他商业服务业等支出	-1
金融支出	279
金融部门监管支出	279
金融部门其他监管支出	279
自然资源海洋气象等支出	498
自然资源事务	200
其他自然资源事务支出	200
气象事务	298
气象事业机构	278
气象服务	20
住房保障支出	12342
保障性安居工程支出	1436
廉租住房	134
棚户区改造	18
农村危房改造	185
保障性住房租金补贴	20
老旧小区改造	969
其他保障性安居工程支出	110
住房改革支出	10906
住房公积金	10906
粮油物资储备支出	236
粮油储备	236
储备粮油补贴	213
其他粮油储备支出	23
灾害防治及应急管理支出	3248
应急管理事务	1038
行政运行	649
安全监管	33
安全生产基础	20
应急管理	7
事业运行	316

2021 年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
其他应急管理支出	13
消防事务	1168
一般行政管理事务	985
消防应急救援	71
其他消防事务支出	112
自然灾害防治	1042
地质灾害防治	1041
其他自然灾害防治支出	1
债务付息支出	12379
地方政府一般债务付息支出	12379
地方政府一般债券付息支出	12061
地方政府向国际组织借款付息支出	318
债务发行费用支出	2
地方政府一般债务发行费用支出	2

注：本表详细反映 2021 年一般公共预算本级支出情况，按规定细化到功能分类项级科目。

表 5

2021 年区级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目）

支 出	决 算 数
本级基本支出合计	216925
机关工资福利支出	45333
工资奖金津补贴	30478
社会保障缴费	5891
住房公积金	1109
其他工资福利支出	7854
机关商品和服务支出	6138
办公经费	1626
会议费	381
培训费	1056
专用材料购置费	0
委托业务费	0
公务接待费	780
因公出国（境）费用	6
公务用车运行维护费	1022
维修（护）费	370
其他商品和服务支出	898
机关资本性支出（一）	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	162208
工资福利支出	161116
商品和服务支出	1092
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	3246

2021 年区级一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类科目)

支 出	决 算 数
社会福利和救助	1911
助学金	1260
离退休费	0
其他对个人和家庭补助	75
其他支出	
国家赔偿费用支出	

注：本表详细反映 2021 年一般公共预算本级基本支出情况，按规定细化到经济分类款级科目。

表 6

2021 年区级基本建设支出决算表

单位：万元

支 出	预算数	决算数	决算数为预算数的%
本级支出合计			
一般公共服务支出			
公共安全支出			
教育支出			
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出			
卫生健康支出			
城乡社区支出			
农林水支出			
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出			
债务还本付息支出			
其他支出			

注：1. 本表详细反映一般公共预算中基建统筹专项资金使用情况。

表 7

2021 年区级一般公共预算 转移支付收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
上级补助收入	302910	补助下级支出	48843
一、一般性转移支付收入	221218	一、一般性转移支付支出	48794
（一）返还性收入	10620	体制补助支出	41343
所得税基数返还收入	755	均衡性转移支付支出	318
增值税税收返还收入	2975	结算补助支出	7133
消费税税收返还收入	289	二、专项转移支付支出	48
增值税“五五分享”税收返还收入	6601	农林水支出	28
（二）一般转移支付收入	210598	社会 and 保障就业支出	20
体制补助收入	1015		
均衡性转移支付收入	58550		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12530		
结算补助收入	3992		
产粮(油)大县奖励资金收入	577		
重点生态功能区转移支付收入	1274		
固定数额补助收入	17868		
贫困地区转移支付收入	8406		
公共安全共同财政事权转移支付收入	2953		
教育共同财政事权转移支付收入	23052		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	655		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30479		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15656		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1371		
农林水共同财政事权转移支付收入	26051		
住房保障共同财政事权转移支付收入	5157		
其他一般性转移支付收入	1012		
二、专项转移支付收入	81692		
一般公共服务	70		

2021 年区级一般公共预算 转移支付收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
教育	387		
科学技术	60		
文化旅游体育与传媒	2		
卫生健康	474		
节能环保	10016		
城乡社区	915		
农林水	40216		
交通运输	10717		
资源勘探工业信息等	670		
商业服务业等	535		
自然资源海洋气象等	654		
住房保障	16132		
灾害防治及应急管理	844		

注：上级补助收入≠补助下级支出。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 8

2021 年区级一般公共预算 转移支付支出决算表

(分地区)

单位：万元

镇街	小计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	48843	48795	48
双江镇	3859	3858	1
花岩镇	1373	1371	2
柏梓镇	5376	5356	20
崇龛镇	2848	2848	
塘坝镇	3515	3515	
太安镇	2570	2569	1
新胜镇	1345	1344	1
小渡镇	3038	3038	
卧佛镇	2462	2462	
五桂镇	1312	1311	1
古溪镇	4030	4030	
宝龙镇	2025	2018	7
上和镇	2295	2291	4
龙形镇	2380	2376	4
玉溪镇	1864	1864	
群力镇	1451	1449	2
米心镇	1805	1802	3
田家镇	2152	2152	
别口镇	1965	1963	2
寿桥镇	1178	1178	

表 9

2021 年区级一般公共预算 转移支付支出决算表

(分项目)

单位：万元

项 目	决算数
补助镇级合计	48843
一、一般性转移支付	48795
1. 税收返还	
2. 均衡财力和激励引导转移支付	
3. 收入分配改革转移支付	
4. 体制结算补助	48477
5. 其他一般性转移支付	318
6. 中央产粮大县奖励资金	
7. 中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金	
8. 农业农村发展转移支付	
9. 教师培训补助资金	
10. 民族政策教育资金	
11. 文物保护补助资金	
12. 城乡义务教育补助资金	
13. 学前教育发展补助资金	
14. 改善普通高中办学条件补助资金	
15. 特殊教育补助资金	
16. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	
17. 公共文化服务体系建设补助资金	
18. 社保专项补助资金	
19. 职工养老保险社会化管理补助资金	
20. 社会福利补助资金	
21. 民政管理事务补助资金	
22. 社会保障补助资金	
23. 公共卫生服务补助资金	
24. 基本药物制度补助资金	
25. 计划生育补助资金	
26. 残疾人事业发展补助资金	

2021 年区级一般公共预算 转移支付支出决算表

(分项目)

单位：万元

项 目	决算数
27. 医疗服务能力建设补助资金	
28. 动物防疫等补助资金	
29. 大中型水库移民后期扶持补助资金	
30. 农业资源及生态保护补助资金	
31. 农业生产发展补助资金	
32. 林业草原生态保护恢复补助资金	
33. 林业改革发展补助资金	
34. 农田建设补助资金	
35. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	
36. 基层政法转移支付资金	
37. 城镇保障性安居工程补助资金	
38. 农村危房改造补助资金	
39. 水利发展补助资金	
40. 中央渔业发展补助资金	
41. 非物质文化遗产保护补助资金	
二、专项转移支付	48
1. 旅游发展专项资金	
2. 现代职业教育质量提升计划专项资金	
3. 公共卫生服务补助专项资金	20
4. 农业服务体系建设项目专项资金	
5. 林业生态保护恢复专项资金	
6. 林业改革发展专项资金	
7. 涉农基建投资专项资金	
8. 农村三社融合发展专项资金	
9. 供销行业综合服务专项资金	
10. 农村综合改革转移支付专项资金	
11. 寺观教堂保护修缮专项资金	
12. 人防业务建设专项资金	
13. 环保专项资金	

2021 年区级一般公共预算 转移支付支出决算表

（分项目）

单位：万元

项 目	决算数
14. 城市建设与乡村振兴专项资金	
15. 交通专项资金	
16. 基建统筹专项资金	
17. 应急救灾专项资金	
18. 自然资源利用与保护专项资金	
19. 车辆购置税收入补助专项资金	
20. 商务发展专项资金	
21. 中小微企业发展专项资金	
22. 工业和信息化专项资金	
23. 外经贸发展专项资金	
24. 服务业发展专项资金	
25. 清洁能源发展专项资金	
26. 城镇保障性安居工程专项资金	
27. 普惠金融发展专项资金	
28. 市大数据应用发展专项资金	
29. 土地指标跨省域调剂收入补助专项资金	
30. 农业资源与生态保护专项资金	
31. 动物疫病防控专项资金	
32. 农业产业发展专项资金	28
33. 水利发展专项资金	
34. 农田建设补助专项资金	
35. 农业保险保费补贴资金	
36. 中央工业企业结构调整和市级去产能专项奖补资金	
37. 中央基建投资专项资金	
38. 其他	

关于 2021 年区级一般公共预算转移支付 收支决算的说明

转移支付是政府以实现各地基本公共服务均等化为目的，实行的一种财政资金转移或财政平衡支付。转移支付类型主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

一、2021 年市级对我区转移支付情况

2021 年市级对我区转移支付年初预算数为 218116 万元，调整预算数为 290202 万元，变动预算数为 302910 万元，执行数为 302910 万元，决算数为 302910 万元，同比下降 17.61%，剔除 2020 年特殊转移支付、疫情防控及灾后重建补助等一次性因素 44700 万元后，2021 年市级对我区转移支付同口径减少 6.21%。

二、2021 年区对镇级转移支付情况

2021 年区对镇级转移支付年初预算数为 56139 万元，调整预算数为 61173 万元，变动预算数为 48842 万元，执行数为 48843 万元，决算数为 48843 万元，同比下降 14.15%，主要原因是，年终总决算实行收付实现制后，部分未支出项目资金作为结转资金，纳入下年继续使用。

附表 10

2021 年区级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收 入	年初预 算数	调整 预算	变动 预算数	执行数	决算数	决算数为 变动预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%	支 出	年初 预算数	调整 预算	变动 预算数	执行数	决算数	决算数为 变动预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
总 计	402749	566138	518725	518725	518724	100.0	92.3	总 计	402749	566138	518725	518725	518724	100.0	92.3
本级收入	300000	350000	294554	294554	294554	100.0	98.1	本级支出	103749	277138	217774	217774	217774	100.0	76.5
一、国有土地使用权出让收入	268000	268000	255689	255689	255689	100.0	96.8	一、文化旅游体育与传媒支出							
二、城市基础设施配套费收入	25000	25000	32400	32400	32400	100.0	111.8	二、社会保障和就业支出	2975	3500	762	762	762	100.0	71.2
三、国有土地收益基金收入	6000	56000	5550	5550	5550	100.0	90.3	三、城乡社区支出	84621	143768	122459	122459	122459	100.0	20.0
四、农业土地开发资金收入	1000	1000	915	915	915	100.0	90.3	四、农林水支出	293	293	8	8	8	100.0	20.0
								七、其他支出	720	113270	78816	78816	78816	100.0	96.0
								八、债务付息支出	15140	16307	15724	15724	15724	100.0	121.1
								九、债务发行费用支出			5	5	5	100.0	125.0
转移性收入	102749	216138	224171	224171	224170	100.0	85.6	转移性支出	299000	289000	300951	300951	300950	100.0	108.5
一、上级补助收入	3553	6941	14974	14974	14973	100.0	19.7	一、上解上级支出	10000	17000	12890	12890	11192	86.8	6115.8
转移支付收入	3553	6941	14974	14974	14973	100.0	24.5	二、补助镇级支出			152	152	152	100.0	3.4
抗疫特别国债转移支付收入								三、调出资金	200000	183000	156000	156000	156000	100.0	85.1
二、地方政府债务收入	89000	199000	199000	199000	199000	100.0	117.6	四、政府债券还本支出	89000	89000	89000	89000	89000	100.0	112.4
地方政府债券收入（新增）		110000	110000	110000	110000	100.0	122.2								
地方政府债券收入（再融资）	89000	89000	89000	89000	89000	100.0	112.4								
调入资金															
三、上年结转收入	10196	10197	10197	10197	10197	100.0	77.5	五、结转下年			42909	42909	44606	104.0	437.4

关于 2021 年政府性基金预算收支决算的说明

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。

以上表格直观反映 2021 年区级政府性基金预算收入与支出的平衡关系。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）

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数为 300000 万元，调整预算数为 350000 万元，变动预算数为 294554 万元，执行数为 294554 万元，决算数为 294554 万元，下降 1.9%。

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收入等，收入总计 518724 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数为 103749 万元，调整预算数为 277138 万元，变动预算数为 217774 万元，执行数为 217774 万元，决算数为 217774 万元，下降 7.7%。

政府性基金预算本级支出加上上解支出、调出资金和地方政府债务还本支出等，支出总计 518724 万元。

表 11

2021 年区级政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	217774
社会保障和就业支出	762
大中型水库移民后期扶持基金支出	762
移民补助	548
基础设施建设和经济发展	214
城乡社区支出	122459
国有土地使用权出让收入安排的支出	107198
征地和拆迁补偿支出	19173
城市建设支出	27855
农村基础设施建设支出	15
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60155
城市基础设施配套费安排的支出	297
其他城市基础设施配套费安排的支出	297
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14964
农村基础设施建设支出	0
棚户区改造支出	14964
农林水支出	8
三峡水库库区基金支出	8
其他三峡水库库区基金支出	8
其他支出	78816
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78667
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78667
彩票公益金安排的支出	149
用于社会福利的彩票公益金支出	5
用于体育事业的彩票公益金支出	110
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	34
债务付息支出	15724
地方政府专项债务付息支出	15724
国有土地使用权出让金债务付息支出	8017
土地储备专项债券付息支出	1328

2021 年区级政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
棚户区改造专项债券付息支出	237
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6142
债务发行费用支出	5
地方政府专项债务发行费用支出	5
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5

表 12

2021 年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
上级补助收入	14973	补助镇级支出	152
大中型水库移民后期扶持基金收入	3046	国有土地使用权出让收入安排的支出	131
小型水库移民扶助基金相关收入	109	城市基础设施配套费相关支出	21
国有土地使用权出让相关收入	8415	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费相关收入	105	其他各项政府性基金相关支出	
三峡水库库区基金收入	40		
港口建设费相关收入	78		
彩票公益金收入	3180		

注：上级补助收入≠补助区县支出。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 13

2021 年区级政府性基金预算 转移支付支出决算表

(分地区)

单位：万元

镇街	决算数
补助镇街合计	152
双江镇	31
花岩镇	46
柏梓镇	21
崇龛镇	
塘坝镇	
太安镇	
新胜镇	
小渡镇	21
卧佛镇	
五桂镇	
古溪镇	33
宝龙镇	
上和镇	
龙形镇	
玉溪镇	
群力镇	
米心镇	
田家镇	
别口镇	
寿桥镇	

表 14

2021 年区级政府性基金预算 转移支付支出决算表

(分项目)

单位：万元

项 目	决 算 数
补助镇级合计	152
1. 国家重大水利工程建设基金	
2. 涉农基建投资资金	
3. 三峡水库库区基金	
4. 大中型水库移民后期扶持基金	
5. 跨省际大中型水库库区基金	
6. 小型水库移民基金	
7. 土地出让和配套费收入补助资金	152
8. 农网还贷补助区县资金	
9. 可再生能源电价附加补助区县资金	
10. 彩票公益金补助区县资金	

表 15

2021 年区级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行 数	决算 数	决算数为 变动预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%	支出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	决算数	决算数为 变动预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
总 计	5850	5620	5620	5620	5620	100.0	138.8	总 计	5850	5620	5620	5620	5620	100.0	138.8
本级收入合计	5850	5620	5620	5620	5620	100.0	139.8	本级支出合计							
一、利润收入	5850	5620	5620	5620	5620	100.0		一、解决历史遗留问题及改革成本支出							
二、股利、股息收入								国有企业改革成本支出							
三、产权转让收入								其他解决历史遗留问题及改革成本 支出							
四、清算收入								二、国有企业资本金注入							
五、其他国有资本经营预算 收入								其他国有企业资本金注入							
								三、其他国有资本经营预算支出							
								其他国有资本经营预算支出							
转移性收入合计								转移性支出合计	5850	5620	5620	5620	5620		
一、上级补助收入								一、补助下级							
二、上年结余								二、调出资金	5850	5620	5620	5620	5620		
								三、结转下年							

关于 2021 年区级国有资本经营预算 收支决算的说明

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。

以上表格直观反映 2021 年区级国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。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）。

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数为 5850 万元，调整预算数为 5620 万元，变动预算数为 5620 万元，执行数为 5620 万元，决算数为 5620 万元，增长 38.8%，收入总计 5620 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本级支出加上调出资金，总计 5620 万元。

2021 年社会保险基金收支决算总表

社决 02 表

潼南区

万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	463,799	244,271	36,958	80,018	52,248	43,337	3,875	3,093
其中：1. 社会保险费收入	200,791	112,534	8,019	28,350	30,601	16,891	2,138	2,258
2. 财政补贴收入	4,101				41	4,060		
3. 利息收入	277	92	13	21	48	101	1	2
4. 委托投资收益								
5. 转移收入	6,931	6,362	43	460	47			18
6. 其他收入	2,469	1,089	1,142	40	9	112	12	64
7. 中央调剂资金收入(省级专用)								
8. 中央调剂基金收入(中央专用)								
二、支出	463,114	243,392	36,990	80,014	48,708	46,909	3,811	3,291
其中：1. 社会保险待遇支出	264,029	121,738	27,650	52,012	17,563	41,311	1,655	2,099
2. 转移支出	595	541	7	38	9			
3. 其他支出	2,350	1,023		86	347	886		9
4. 中央调剂基金支出(中央专用)								

5. 中央调剂资金支出(省级专用)								
三、本年收支结余	685	879	-32	3	3,540	-3,572	64	-198
四、年末滚存结余	21,394	1,136	124	656	7,227	11,759	122	371

表 16

2021 年潼南区政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
区级	951000	397000	554000	950200	396600	553600

表 17

2021 年区级政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
合计					140000	
1	潼南涪江大桥改造工程	市政建设	重庆市潼南区交通局	一般债券	1232	2021/5/17
2	潼南区四好农村路建设项目	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	4306	2021/5/17
3	S538 潼南至宝龙段项目	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	1700	2021/5/17
4	潼南区东安大桥至鹭鸶溪大桥连接线公路工程	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	600	2021/5/17
5	潼南区 S440 太安至柏梓段改建工程	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	500	2021/5/17
6	潼南区 G351 线潼南至文明段路面改造工程	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	1000	2021/5/17
7	潼南区合安高速潼南北、崇龛、龙形互通改造工程	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	800	2021/5/17
8	X102 线岩苍湾路口至卖羊坡段公路改建工程	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	300	2021/5/17
9	省道 S440 双江至崇龛段改建工程	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	200	2021/5/17
10	潼南区 X202 线雷公路至徐家湾公路	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	197	2021/5/17
11	YZ21 文家村至桥亭村段公路改建工程	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	165	2021/5/17
12	潼南工业园南区连接田家镇道路工程	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	1000	2021/10/28
13	省道 S440 双江至崇龛段改建工程	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	700	2021/10/28
14	潼南区县道 X310 白坟店至马家界升级改造工程	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	300	2021/10/28
15	S540 太安至田家段改建工程	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	700	2021/10/28
16	S539 民主至太平段改建工程	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	400	2021/10/28

2021 年区级政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
17	合安高速新林互通建设工程	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	1451	2021/10/28
18	潼南区省道 S443 小渡至寿桥段改造工程	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	800	2021/10/28
19	省道 S440 潼南区米心至双江段改建工程	公路	重庆市潼南区交通局	一般债券	400	2021/10/28
20	实验中学扩建（一期）工程	教育	重庆市潼南区教育委员会	一般债券	1000	2021/5/17
21	潼洲小学建设工程	教育	重庆市潼南区教育委员会	一般债券	1000	2021/5/17
22	东安小学建设工程	教育	重庆市潼南区教育委员会	一般债券	1000	2021/5/17
23	青石小学建设工程	教育	重庆市潼南区教育委员会	一般债券	1000	2021/5/17
24	智慧校园建设工程	教育	重庆市潼南区教育委员会	一般债券	500	2021/5/17
25	义务教育创均衡 18 所运动场建设	教育	重庆市潼南区教育委员会	一般债券	271	2021/5/17
26	农村义务教育学校均衡建设工程	教育	重庆市潼南区教育委员会	一般债券	319	2021/5/17
27	东安小学新建工程	教育	重庆市潼南区教育委员会	一般债券	1000	2021/10/28
28	干部档案建设	政权建设	中共重庆市潼南区委组织部	一般债券	110	2021/5/17
29	政务信息平台建设	政权建设	重庆市潼南区人民政府办公室	一般债券	100	2021/5/17
30	涪江大桥至莲花大桥南桥头片区交通工程	市政建设	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	一般债券	270	2021/5/17
31	潼南区滨江路（双江至金佛大桥）	市政建设	重庆市潼南区文化和旅游发展委员会	一般债券	300	2021/5/17
32	档案馆建设	政权建设	重庆市潼南区档案馆	一般债券	150	2021/5/17
33	公共服务窗口建设（行政中心、财政局附楼、巨圣花园等）	政权建设	重庆市潼南区机关事务管理局	一般债券	100	2021/5/17
34	江北消防站业务用房及配套训练设施建设项目	政权建设	潼南区消防救援支队	一般债券	300	2021/5/17

2021 年区级政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
35	大跨度举高喷射等消防车辆装备购置项目	政权建设	潼南区消防救援支队	一般债券	300	2021/5/17
36	执法办案管理中心建设项目	政权建设	重庆市潼南区公安局	一般债券	500	2021/5/17
37	“三所一队”建设项目	政权建设	重庆市潼南区公安局	一般债券	1000	2021/5/17
38	业务技术用房建设及设备购置项目	政权建设	重庆市潼南区公安局	一般债券	580	2021/5/17
39	农村道路交通劝导站	政权建设	重庆市潼南区公安局	一般债券	100	2021/5/17
40	AK 项目	政权建设	中共重庆市潼南区委办公室	一般债券	900	2021/10/28
41	老城破损道路维修改造项目	市政建设	重庆市潼南区城市管理局	一般债券	430	2021/10/28
42	古溪镇公共服务窗口建设项目	政权建设	重庆市潼南区古溪镇人民政府	一般债券	100	2021/10/28
43	重庆市潼南区零散烈士墓建设工程	政权建设	重庆市潼南区退役军人事务局	一般债券	250	2021/10/28
44	执法办案管理中心建设项目	政权建设	重庆市潼南区公安局	一般债券	500	2021/10/28
45	“三所一队”建设项目	政权建设	重庆市潼南区公安局	一般债券	100	2021/10/28
46	业务技术用房建设及设备购置项目（特警、交警、警犬基地）	政权建设	重庆市潼南区公安局	一般债券	950	2021/10/28
47	小型水库维护养护	农林水利	重庆市潼南区水利局	一般债券	119	2021/10/28
48	潼南区梓潼街道办事处碶楼坡社区正兴街片区、梓潼街道办事处碶楼社区商业街片区、梓潼街道办事处接龙桥社区双龙大厦片区、梓潼街道办事处接龙桥社区凯宾大酒店片区、梓潼街道办事处接龙桥社区巨丰大厦及哨楼小学片区、大佛寺景区管委会石碾社区地税局家属院片区、大佛寺景区管委会李家祠社区文化路片区等 7 个老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	专项债券	5000	2021/5/17
49	潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健院体系建设项目	公立医院	重庆市潼南区卫生健康委员会	专项债券	3000	2021/5/17
50	潼南区精神卫生中心新建项目	公立医院	重庆市潼南区卫生健康委员会	专项债券	1000	2021/5/17

2021 年区级政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
51	潼南区人民医院创建"三甲"医院建设项目	公立医院	重庆市潼南区卫生健康委员会	专项债券	1500	2021/5/17
52	潼南区中医院创建"三甲"医院建设项目	公立医院	重庆市潼南区卫生健康委员会	专项债券	1500	2021/5/17
53	重庆市潼南区江北片区两区同建建设项目	市政建设	重庆市潼南区新城建设管理委员会	专项债券	18000	2021/5/17
54	灾后水利薄弱环节重庆市潼南区小舟村堤防水毁修复工程	农林水利	重庆市潼南区水利局	专项债券	4000	2021/10/25
55	灾后水利薄弱环节重庆市潼南区玉溪镇曹家村堤防水毁修复工程	农林水利	重庆市潼南区水利局	专项债券	2000	2021/10/25
56	潼南区铜车坝水库建设项目	农林水利	重庆市潼南区水利局	专项债券	3000	2021/10/25
57	涪江干流梯级渠化双江航电枢纽项目	农林水利	重庆市潼南区水务(集团)有限公司	专项债券	10000	2021/10/25
58	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目	公立医院	重庆市潼南区卫生健康委员会	专项债券	1000	2021/10/25
59	重庆市潼南区精神卫生中心新建项目	公立医院	重庆市潼南区卫生健康委员会	专项债券	2000	2021/10/25
60	潼南区梓潼生活垃圾填埋场应急加固工程	市政建设	重庆市潼南区城市管理局	专项债券	1800	2021/10/25
61	潼南工业园区东区标准厂房建设工程	市政建设	重庆潼南新技术产业开发区管理委员会	专项债券	6000	2021/10/25
62	潼南大佛寺-双江古镇片区旅游扶贫建设项目一期	文化旅游	重庆市潼南区旅游开发(集团)有限公司	专项债券	14000	2021/10/25
63	潼南区乡村振兴土地宜机化整治项目	农林水利	重庆市潼南区农业农村委员会	专项债券	3200	2021/10/25
64	纪念碑社区正兴街片区老旧小区配套设施改造工程	城镇老旧小区改造	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	专项债券	300	2021/10/25
65	豆芽湾社区电厂宿舍片区老旧小区配套设施改造工程	城镇老旧小区改造	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	专项债券	560	2021/10/25

2021 年区级政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
66	豆芽湾社区竹林湾片区老旧小区配套设施改造工程	城镇老旧小区改造	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	专项债券	720	2021/10/25
67	豆芽湾社区公安局宿舍片区老旧小区配套设施改造工程	城镇老旧小区改造	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	专项债券	720	2021/10/25
68	豆芽湾社区教委片区老旧小区配套设施改造工程	城镇老旧小区改造	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	专项债券	700	2021/10/25
69	潼南区 2021 年老旧小区项目配套设施改造工程	城镇老旧小区改造	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	专项债券	1900	2021/11/22
70	莲花幼儿园扩建工程	教育	重庆市潼南区教育委员会	专项债券	3000	2021/11/22
71	潼南高新区现代制造产业园孵化中心项目	市政建设	重庆潼南新技术产业开发区管理委员会	专项债券	15000	2021/11/22
72	潼南区水资源一体化建设	农林水利	重庆市潼南区水务（集团）有限公司	专项债券	8000	2021/11/22
73	潼南区乡村振兴生态旅游环线	文化旅游	重庆市潼南区农业农村委员会	专项债券	2100	2021/11/22

表 18

2021 年潼南区本级专项债券项目实施进度情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	实际支出 金额	实际支出 进度(%)
合 计				110000		102142	93%
1	潼南区梓潼街道办事处碶楼坡社区正兴街片区、梓潼街道办事处碶楼社区商业街片区、梓潼街道办事处接龙桥社区双龙大厦片区、梓潼街道办事处接龙桥社区凯宾大酒店片区、梓潼街道办事处接龙桥社区巨丰大厦及哨楼小学片区、大佛寺景区管委会石碾社区地税局家属院片区、大佛寺景区管委会李家祠社区文化路片区等 7 个老旧小区改造工程	区住房和城乡建设委	专项债券	5000	2021/5/17	5000	100%
2	潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健院体系建设项目	区妇幼保健计划生育服务中心	专项债券	3000	2021/5/17	3000	100%
3	潼南区精神卫生中心新建项目	区精神卫生中心	专项债券	1000	2021/5/17	1000	100%
4	潼南区人民医院创建"三甲"医院建设项目	区人民医院	专项债券	1500	2021/5/17	1500	100%
5	潼南区中医院创建"三甲"医院建设项目	区中医院	专项债券	1500	2021/5/17	1500	100%
6	重庆市潼南区江北片区两区同建建设项目	区城投集团	专项债券	18000	2021/5/17	18000	100%
7	灾后水利薄弱环节重庆市潼南区小舟村堤防水毁修复工程	区水利局	专项债券	4000	2021/10/25	2613	65%
8	灾后水利薄弱环节重庆市潼南区玉溪镇曹家村堤防水毁修复工程	区水利局	专项债券	2000	2021/10/25	1603	80%
9	潼南区铜车坝水库建设项目	区水利局	专项债券	3000	2021/10/25	3000	100%
10	涪江干流梯级渠化双江航电枢纽项目	区水务集团	专项债券	10000	2021/10/25	10000	100%
11	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目	区卫健委	专项债券	1000	2021/10/25	1000	100%
12	重庆市潼南区精神卫生中心新建项目	区卫健委	专项债券	2000	2021/10/25	2000	100%

2021 年潼南区本级专项债券项目实施进度情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	实际支出 金额	实际支出 进度(%)
13	潼南区梓潼生活垃圾填埋场应急加固工程	区建工集团	专项债券	1800	2021/10/25	1686	94%
14	潼南工业园区东区标准厂房建设工程	区高新区管委会	专项债券	6000	2021/10/25	6000	100%
15	潼南大佛寺-双江古镇片区旅游扶贫建设项目一期	区旅投集团	专项债券	14000	2021/10/25	14000	100%
16	潼南区乡村振兴土地宜机化整治项目	区农业农村委	专项债券	3200	2021/10/25	43	1%
17	纪念碑社区正兴街片区老旧小区配套设施改造工程	区住建委	专项债券	300	2021/10/25	292	97%
18	豆芽湾社区电厂宿舍片区老旧小区配套设施改造工程	区住建委	专项债券	560	2021/10/25	148	26%
19	豆芽湾社区竹林湾片区老旧小区配套设施改造工程	区住建委	专项债券	720	2021/10/25	147	20%
20	豆芽湾社区公安局宿舍片区老旧小区配套设施改造工程	区住建委	专项债券	720	2021/10/25	720	100%
21	豆芽湾社区教委片区老旧小区配套设施改造工程	区住建委	专项债券	700	2021/10/25	140	20%
22	潼南区 2021 年老旧小区项目配套设施改造工程	区住房城乡建委	专项债券	1900	2021/11/22	1749	92%
23	潼南高新区现代制造产业园孵化中心项目	区工投集团	专项债券	15000	2021/11/22	15000	100%
24	莲花幼儿园扩建工程	区教委	专项债券	3000	2021/11/22	1922	64%
25	潼南区水资源一体化建设	区水务集团	专项债券	8000	2021/11/22	8000	100%
26	潼南区乡村振兴生态旅游环线	区农业农村委	专项债券	2100	2021/11/22	2080	99%

表 19

2021 年潼南区政府债务相关情况表

单位：万元

项目	额度
一、2020 年末地方政府债务余额	809300
其中：一般债务	365700
专项债务	443600
二、2020 年地方政府债务限额	865000
其中：一般债务	391000
专项债务	474000
三、2021 年地方政府债务发行决算数	266000
新增一般债券发行额	30000
再融资一般债券发行额	37000
新增专项债券发行额	110000
再融资专项债券发行额	89000
四、2021 年地方政府债务还本支出决算数	129400
一般债务还本支出	40400
专项债务还本支出	89000
五、2021 年地方政府债务付息支出决算数	28100
一般债务付息支出	12400
专项债务付息支出	15700
六、2021 年末地方政府债务余额决算数	950200
其中：一般债务	396600
专项债务	553600
七、2021 年地方政府债务限额	951000
其中：一般债务	397000
专项债务	554000

表 20

2021 年潼南区政府债务指标表

级 次	政府债务率 (%)	利息支出率 (%)	债务年限 (年)		
			最长	最短	平均
合 计					
一、区 级	112%	3.31%	30	3	15.5