重庆市北碚区2020年预算执行情况

和2021年预算（草案）

**2021年3月**

目 录

**第一部分：2020年执行情况**

表1：2020年全区财政预算收入执行表

表2：2020年全区财政预算支出执行表

表3：2020年区级一般公共预算收支执行表

表4：2020年区级一般公共预算本级支出执行表

表5：2020年区级一般公共预算转移支付收支执行表

表6：2020年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

表7：2020年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

表8：2020年区级政府性基金预算收支执行表

表9：2020年区级政府性基金预算本级支出执行表

表10：2020年区级政府性基金预算转移支付收支执行表

表11：2020年区级国有资本经营预算收支执行表

表12：2020年全区社会保险基金预算收支执行表

**第二部分：2021年预算**(**草案**)

表13：2021年区级一般公共预算收支预算表

表14：2021年区级一般公共预算本级支出预算表

表15：2021年区级一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

表16：2021年区级一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）

表17：2021年区级一般公共预算转移支付收支预算表

表18：2021年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

表19：2021年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

表20：2021年区级政府性基金预算收支预算表

表21：2021年区级政府性基金预算本级支出预算表

表22：2021年区级政府性基金预算转移支付收支预算表

表23：2021年区级国有资本经营预算收支预算表

表24：2021年重庆市北碚区社会保险基金收入预算表

表25：2021年重庆市北碚区社会保险基金支出预算表

表26：2021年重庆市北碚区社会保险基金结余预算表

**第三部分：债务管控情况**

表27：重庆市北碚区2020年地方政府债务限额及余额情况表

表28：重庆市北碚区2020年和2021年地方政府一般债务余额情况表

表29：重庆市北碚区2020年和2021年地方政府专项债务余额情况表

表30：重庆市北碚区地方政府债券发行及还本付息情况表

表31：重庆市北碚区2021年地方政府债务限额提前下达情况表

表32：重庆市北碚区本级2021年年初新增地方政府债券资金安排表

说 明

一、财政转移支付安排情况

2020年，区对街镇转移支付为87749万元，其中，一般性转移支付53782万元，专项转移支付33967万元。2021年根据《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年修订）相关规定及区人大工作要求，将街道纳入区级收支预算管理。2021年提前下达各镇转移支付资金21626万元，其中，基本运行事务转移支付20006万元，共同财政事权转移支付1620万元。基本运行事务转移支付主要用于机关、村社等基本运转及城市管理、社会管理事务等支出；共同财政事权转移支付主要用于民政社保支出、村社“四职”干部保险及考核支出、专职巡逻员、专职消防员等人员支出。

二、政府债务举借情况

2020年，我区收到地方政府债券转贷资金50.2亿元，其中新增政府债券32亿元，再融资债券18.2亿元。2020年政府债券还本18.2亿元，付息3.93亿元。
经市政府批准，市财政局下达我区2020年政府债务限额为127.1亿元，截止年末全区政府债务余额为127亿元，未超过政府债务限额，债务风险总体可控。
2021年政府债券预计还本17.5亿元，预计付息4.48亿元。由于2021年我区无提前下达的新增地方政府债券资金，故我区表32《重庆市北碚区本级2021年年初新增地方政府债券资金安排表》数据为零。

三、预算绩效管理工作开展情况

2020年，区财政局认真贯彻落实中央、市、区关于全面实施预算绩效管理的要求，深入推进预算绩效管理工作，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，着力提高财政资金使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。主要推进工作如下。

**一是健全管理制度体系，完善管理流程。**制定并出台了《重庆市北碚区区级预算绩效信息公开办法（试行）》，明确了财政部门和资金主管部门（单位）的工作职责，提高预算绩效管理工作的透明度，为规范有序地开展预算绩效管理工作夯实基础。**二是试点开展事前绩效评估，前移预算绩效管理关口**。选取 2021年20个重点政策和重点项目，就立项必要性、实施可行性、投入经济性、筹资合规性、绩效目标合理性开展事前绩效评估，涉及财政预算资金8322.5万元。评估结果作为申请预算的必备要件，以提高政策、项目实施效果。**三是加强预算绩效目标管理工作，增强预算统筹能力。**全面推进预算绩效目标编制、管理，部门整体绩效目标和项目绩效目标编制实现全覆盖，体现了各部门的核心业务，增强预算统筹能力，逐步提高部门整体绩效管理水平。**四是做实做深绩效评价工作，扩面增量绩效评价范围。**对绩效自评范围进行了扩面增量，对1229个项目开展了自评工作，涉及财政资金136224.5万元。坚持问题导向，着重选取党委、政府及社会关注的重点民生工程开展重点评价，对扶贫专项资金、乡村振兴专项资金、福彩公益金等33个项目进行财政重点绩效评价，涉及财政预算资金25474.9万元，评价总金额较2019年增长11%。**五是注重绩效管理结果运用，加大绩效信息公开力度。**在预算公开评审过程中，将绩效管理理念深度融入预算编制，项目绩效评估结果和重点评价结果作为评审重要参考依据。全区31个财政重点绩效评价报告和直达资金（特别抗疫国债）项目绩效目标实现全公开，主动接受社会和公众的指导与监督，提高了财政资金使用的公开性和透明性。**六是强化绩效管理主体责任，深入开展绩效管理宣传培训工作。**邀请专家教授对我区各部门、各街镇相关人员进行绩效管理专项培训，强化各部门、各街镇主体责任意识，正确认识预算绩效管理的重要性和必要性，提高我区整体绩效管理水平。

四、社会保险基金预算收支情况

按照市级统筹的管理方式，全市社会保险基金预算由市级代编，故我区无相关数据。