

附件

## 两江新区 2019 年决算

2020 年 9 月

# 目 录

1. 2019年两江新区一般公共预算收支决算表 .....	(13)
2. 2019年两江新区一般公共预算支出决算表 .....	(20)
3. 2019年两江新区一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类科目) .....	(37)
4. 2019年两江新区一般公共预算转移支付收支决算表 .....	(39)
5. 2019年两江新区政府性基金预算收支决算表 .....	(41)
6. 2019年两江新区政府性基金预算支出决算表 .....	(45)
7. 2019年两江新区政府性基金预算转移支付收支决算表 ...	(47)
8. 2019年两江新区国有资本经营预算收支决算表 .....	(48)
9. 2019年两江新区政府债务限额及余额决算情况表 .....	(52)
10. 2019年两江新区政府债券使用情况表 .....	(53)
11. 2019年两江新区重大政府投资项目完成情况表 .....	(54)
12. 2019年两江新区部分重大项目资金绩效评价报告 .....	(68)

表 1

## 2019 年两江新区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%	决算数比 上年决算 数增长%
总 计	2315443	2904413	3046680	2978059	2978059	-	-
本级收入合计	1527050	1469500	1469500	1400879	1400879	95.3	-3.7
一、税收收入	1428700	1354500	1354500	1252356	1252356	92.5	-7.1
增值税	258475	227000	227000	235825	235825	103.9	-9.8
企业所得税	181280	184000	184000	164826	164826	89.6	-13.9
个人所得税	54560	55600	55600	36719	36719	66.0	-32.9
资源税	535	368	368	39	39	10.6	-91.0
城市维护建设 税	48200	51700	51700	46002	46002	89.0	-9.4
房产税	46400	37460	37460	40222	40222	107.4	11.5
印花税	60000	53600	53600	45878	45878	85.6	-14.6
城镇土地使用 税	143000	148200	148200	152055	152055	102.6	37.2
土地增值税	254000	274600	274600	253922	253922	92.5	16.1
耕地占用税	32000	37059	37059	27721	27721	74.8	-55.9
契税	350000	284742	284742	248762	248762	87.4	-18.7

环境保护税	250	171	171	256	256	149.7	30.8
其他税收				129	129	-	-84.0
二、非税收入	98350	115000	115000	148523	148523	129.2	39.3
专项收入	48350	58000	58000	61679	61679	106.3	16.5
行政事业性收费收入	8000	8000	8000	9450	9450	118.1	163.5
罚没收入	25000	27000	27000	36275	36275	134.4	66.2
国有资源(资产)有偿使用收入	7000	14000	14000	20613	20613	147.2	32.2
政府住房基金收入	8000	8000	8000	10523	10523	131.5	-10.6
其他收入	2000			9983	9983	-	1059.5
转移性收入合计	788393	1434913	1577180	1577180	1577180	-	-
一、上级补助收入	702000	574000	716632	716632	716632		
二、动用预算稳定调节基金	7405	7405	7405	7405	7405		
三、调入资金	28899	803419	803054	803054	803054		
四、上年结转	50089	50089	50089	50089	50089		

续表 1

## 2019 年两江新区一般公共预算收支决算表

单位：万元

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%	决算数比 上年决算 数增长%
总 计	2315443	2904413	3046680	2978059	2978059	-	-
本级支出合计	2150443	2668413	2803103	2687725	2687725	95.9	19.9
一、一般公共服务支出	106013	104225	100127	100127	100127	100.0	8.2
二、国防支出	174	163	216	216	216	100.0	-25.5
三、公共安全支出	91055	83726	81735	81735	81735	100.0	15.4
四、教育支出	305001	194646	218265	213340	213340	97.7	0.9
五、科学技术支出	66126	66244	60535	60535	60535	100.0	0.5
六、文化旅游体育与 传媒支出	4132	3497	3765	3759	3759	99.8	68.3
七、社会保障和就业 支出	43632	45697	38441	37589	37589	97.8	20.8
八、卫生健康支出	45285	44946	33895	33742	33742	99.5	-11.7
九、节能环保支出	17298	11848	16501	12049	12049	73.0	-32.5
十、城乡社区支出	963597	1401559	1568443	1474248	1474248	94.0	24.9
十一、农林水支出	4731	12855	20513	20477	20477	99.8	154.1

十二、交通运输支出	38884	37592	54267	54036	54036	99.6	1327.6
十三、资源勘探信息等支出	215586	378412	372832	372793	372793	100.0	99.1
十四、商业服务业等支出	149063	183569	148452	142081	142081	95.7	-4.6
十五、金融支出		240	6036	3600	3600	59.6	-
十六、援助其他地区支出	1367	1762	2762	2762	2762	100.0	47.1
十七、自然资源海洋气象等支出	30121	27775	39151	39151	39151	100.0	-67.7
十八、住房保障支出	7110	8642	19844	18162	18162	91.5	-65.0
十九、灾害防治及应急管理支出	16092	15840	12692	12692	12692	100.0	-
二十、预备费	40000	40000				-	-
二十一、其他支出	1500	1500	955	955	955	100.0	-90.0
二十二、债务付息支出	3676	3676	3676	3676	3676	100.0	
转移性支出合计	165000	236000	243577	290334	290334	-	-
一、上解上级支出	165000	236000	228012	228012	228012		
二、安排预算稳定调节基金			15565	15565	15565		
三、结转下年				46757	46757		

---

注：1.本表直观反映 2019 年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）。

2.调整预算数是指根据预算法规定，经市人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。变动预算数是指在调整预算数的基础上，因上级转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

3.其他税收为原营业税。

续表 1

## 关于 2019 年两江新区一般公共预算 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。

### 一、2019 年两江新区一般公共预算收入

2019 年两江新区一般公共预算收入年初预算数为 152.71 亿元,调整预算数为 146.95 亿元,变动预算数为 146.95 亿元,决算数为 140.09 亿元,下降 3.7%。其中,税收收入 125.24 亿元,下降 7.1%;非税收入 14.85 亿元,增长 39.3%。税收收入下降主要是新区落实更大规模的减税降费政策,2019 年新区新增减税 47.76 亿元。

一般公共预算本级收入加上上级补助、动用预算稳定调节基金和上年结转等,收入总计 297.81 亿元。

### 二、2019 年两江新区一般公共预算支出

2019 年两江新区一般公共预算支出年初预算数为 215.04 亿元,调整预算数为 266.84 亿元,变动预算数为 280.31 亿元,决算数为 268.77 亿元,增长 19.9%。其中:公共安全支出增长 15.4%、



文化旅游体育与传媒支出增长 68.3%、社会保障和就业支出增长 20.8%、城乡社区支出增长 24.9%、农林水支出增长 154.1%、交通运输支出增长 1327.6%、资源勘探信息等支出增长 99.1%。部分支出科目有所下降，卫生健康支出下降 11.7%，主要是新区一院、二院建设经费减少；节能环保支出下降 32.5%，主要是 2018 年安排了悦来海绵城市建设支出 1.2 亿元，垫高了同期基数所致；自然资源海洋气象等支出下降 67.7%，主要是 2018 年拨付工业开发区土地整治支出 10.86 亿元，垫高了同期基数所致；住房保障支出下降 65.0%，主要是 2019 年公租房建设投入减少。

一般公共预算本级支出加上上解上级支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计 297.81 亿元。

表 2

## 2019 年两江新区一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	<b>2687725</b>
一、一般公共服务支出	<b>100127</b>
人大事务	78
其他人大事务支出	78
政协事务	9
其他政协事务支出	9
政府办公厅(室)及相关机构事务	55672
行政运行	23085
一般行政管理事务	11293
信访事务	37
事业运行	361
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20896
发展与改革事务	797
一般行政管理事务	221
其他发展与改革事务支出	576
统计信息事务	1071

行政运行	511
一般行政管理事务	69
专项普查活动	309
其他统计信息事务支出	182
财政事务	1812
行政运行	575
一般行政管理事务	223
其他财政事务支出	1014
税收事务	5495
其他税收事务支出	5495
审计事务	3000
其他审计事务支出	3000
人力资源事务	16161
引进人才费用	1183
其他人力资源事务支出	14978
纪检监察事务	298
其他纪检监察事务支出	298
商贸事务	1525
招商引资	368
其他商贸事务支出	1157
知识产权事务	368

专利审批	6
知识产权宏观管理	8
事业运行	344
其他知识产权事务支出	10
民族事务	4
其他民族事务支出	4
档案事务	676
行政运行	379
档案馆	214
其他档案事务支出	83
群众团体事务	733
一般行政管理事务	320
其他群众团体事务支出	413
党委办公厅(室)及相关机构事务	1512
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1512
组织事务	63
其他组织事务支出	63
宣传事务	1057
事业运行	167
其他宣传事务支出	890
统战事务	10

宗教事务	4
其他统战事务支出	6
其他共产党事务支出(款)	1488
其他共产党事务支出(项)	1488
市场监督管理事务	8298
行政运行	6168
市场监督管理专项	1025
信息化建设	670
药品事务	22
其他市场监督管理事务	413
<b>二、国防支出</b>	<b>216</b>
国防动员	146
兵役征集	70
人民防空	5
国防教育	22
民兵	49
其他国防支出(款)	70
其他国防支出(项)	70
<b>三、公共安全支出</b>	<b>81735</b>
公安	67176
行政运行	42781

信息化建设	6490
执法办案	1205
特别业务	40
其他公安支出	16660
检察	610
其他检察支出	610
法院	9818
其他法院支出	9818
司法	3025
基层司法业务	357
法律援助	34
社区矫正	196
法制建设	2054
事业运行	384
其他公共安全支出(款)	1106
其他公共安全支出(项)	1106
<b>四、教育支出</b>	<b>213340</b>
教育管理事务	1362
行政运行	680
一般行政管理事务	153
其他教育管理事务支出	529

普通教育	174068
学前教育	29224
小学教育	83015
初中教育	49105
高中教育	12483
其他普通教育支出	241
职业教育	363
中专教育	3
其他职业教育支出	360
进修及培训	1270
教师进修	33
培训支出	1237
教育费附加安排的支出	36277
城市中小学校舍建设	28409
城市中小学教学设施	7868
<b>五、科学技术支出</b>	<b>60535</b>
技术与开发	9009
产业技术与开发	9009
科技条件与服务	558
机构运行	537
其他科技条件与服务支出	21

科学技术普及	30
其他科学技术普及支出	30
其他科学技术支出(款)	50938
其他科学技术支出(项)	50938
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3759</b>
文化和旅游	3245
行政运行	898
文化活动	38
群众文化	1554
文化和旅游市场管理	42
旅游行业业务管理	113
其他文化和旅游支出	600
文物	36
文物保护	36
体育	478
群众体育	478
<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>37589</b>
人力资源和社会保障管理事务	6848
行政运行	3417
一般行政管理事务	39
劳动保障监察	98



就业管理事务	237
社会保险经办机构	657
劳动关系和维权	80
劳动人事争议调解仲裁	5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2315
民政管理事务	3113
行政区划和地名管理	19
基层政权和社区建设	2168
其他民政管理事务支出	926
行政事业单位离退休	14706
事业单位离退休	35
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8140
机关事业单位职业年金缴费支出	3679
其他行政事业单位离退休支出	2852
就业补助	7508
就业创业服务补贴	44
职业培训补贴	496
社会保险补贴	3164
公益性岗位补贴	175
就业见习补贴	485
其他就业补助支出	3144

抚恤	1092
死亡抚恤	127
伤残抚恤	355
在乡复员、退伍军人生活补助	190
义务兵优待	187
农村籍退役士兵老年生活补助	69
其他优抚支出	164
退役安置	807
退役士兵安置	252
军队移交政府的离退休人员安置	58
退役士兵管理教育	2
军队转业干部安置	495
社会福利	606
儿童福利	10
老年福利	413
殡葬	2
其他社会福利支出	181
残疾人事业	808
残疾人康复	336
残疾人就业和扶贫	1
残疾人体育	27

残疾人生活和护理补贴	155
其他残疾人事业支出	289
最低生活保障	300
城市最低生活保障金支出	300
临时救助	162
临时救助支出	162
特困人员救助供养	213
城市特困人员救助供养支出	213
其他生活救助	712
其他城市生活救助	712
财政对基本养老保险基金的补助	59
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	59
退役军人管理事务	80
拥军优属	80
其他社会保障和就业支出(款)	575
其他社会保障和就业支出(项)	575
<b>八、卫生健康支出</b>	<b>33742</b>
卫生健康管理事务	307
其他卫生健康管理事务支出	307
公立医院	5593
综合医院	5480

其他公立医院支出	113
基层医疗卫生机构	8170
城市社区卫生机构	7023
其他基层医疗卫生机构支出	1147
公共卫生	2829
基本公共卫生服务	2500
重大公共卫生专项	73
突发公共卫生事件应急处理	247
其他公共卫生支出	9
计划生育事务	607
计划生育服务	414
其他计划生育事务支出	193
行政事业单位医疗	7631
行政单位医疗	2576
事业单位医疗	4528
公务员医疗补助	366
其他行政事业单位医疗支出	161
财政对基本医疗保险基金的补助	8200
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8200
医疗救助	244
城乡医疗救助	244

优抚对象医疗	161
优抚对象医疗补助	161
<b>九、节能环保支出</b>	<b>12049</b>
环境保护管理事务	1729
环境保护法规、规划及标准	46
其他环境保护管理事务支出	1683
环境监测与监察	88
建设项目环评审查与监督	56
其他环境监测与监察支出	32
污染防治	10115
大气	758
水体	3835
固体废弃物与化学品	5522
污染减排	14
生态环境执法监察	14
其他节能环保支出(款)	103
其他节能环保支出(项)	103
<b>十、城乡社区支出</b>	<b>1474248</b>
城乡社区管理事务	29927
行政运行	2318
一般行政管理事务	397

城管执法	8906
工程建设管理	1671
其他城乡社区管理事务支出	16635
城乡社区规划与管理(款)	2826
城乡社区规划与管理(项)	2826
城乡社区公共设施	754820
其他城乡社区公共设施支出	754820
城乡社区环境卫生(款)	68563
城乡社区环境卫生(项)	68563
建设市场管理与监督(款)	856
建设市场管理与监督(项)	856
其他城乡社区支出(款)	617256
其他城乡社区支出(项)	617256
<b>十一、农林水支出</b>	<b>20477</b>
农业	41
病虫害控制	35
执法监管	6
林业和草原	17075
森林培育	17075
水利	3307
水利工程运行与维护	21

防汛	16
抗旱	3
其他水利支出	3267
普惠金融发展支出	54
创业担保贷款贴息	54
<b>十二、交通运输支出</b>	<b>54036</b>
公路水路运输	48325
行政运行	1139
公路建设	46045
交通运输信息化建设	13
公路和运输安全	153
公路运输管理	279
海事管理	163
水路运输管理支出	533
其他交通运输支出(款)	5711
公共交通运营补助	5711
<b>十三、资源勘探信息等支出</b>	<b>372793</b>
制造业	368351
其他制造业支出	368351
工业和信息产业监管	152
其他工业和信息产业监管支出	152

支持中小企业发展和管理支出	3607
中小企业发展专项	3472
其他支持中小企业发展和管理支出	135
其他资源勘探信息等支出(款)	683
其他资源勘探信息等支出(项)	683
<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>142081</b>
商业流通事务	2701
一般行政管理事务	249
其他商业流通事务支出	2452
涉外发展服务支出	2841
其他涉外发展服务支出	2841
其他商业服务业等支出(款)	136539
其他商业服务业等支出(项)	136539
<b>十五、金融支出</b>	<b>3600</b>
金融发展支出	240
利息费用补贴支出	240
其他金融支出(款)	3360
其他金融支出(项)	3360
<b>十六、援助其他地区支出</b>	<b>2762</b>
其他支出	2762
<b>十七、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>39151</b>



自然资源事务	37900
土地资源利用与保护	388
国土整治	12000
事业运行	883
其他自然资源事务支出	24629
其他自然资源海洋气象等支出(款)	1251
其他自然资源海洋气象等支出(项)	1251
<b>十八、住房保障支出</b>	<b>18162</b>
保障性安居工程支出	10526
公共租赁住房	10526
住房改革支出	7636
住房公积金	6021
购房补贴	1615
<b>十九、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>12692</b>
应急管理事务	2336
行政运行	314
安全监管	1932
应急救援	90
消防事务	10342
消防应急救援	1500
其他消防事务支出	8842

自然灾害救灾及恢复重建支出	14
地方自然灾害生活补助	14
二十一、其他支出(类)	<b>955</b>
其他支出(款)	955
其他支出(项)	955
二十二、债务付息支出	<b>3676</b>
地方政府一般债务付息支出	3676
地方政府一般债券付息支出	3676

注：本表详细反映 2019 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 3

## 2019 年两江新区一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	决算数
基本支出合计	205055
一、机关工资福利支出	64674
工资奖金津补贴	33346
社会保障缴费	7084
住房公积金	2522
其他工资福利支出	21722
二、机关商品和服务支出	31362
办公经费	18717
会议费	63
培训费	292
专用材料购置费	23
委托业务费	2056
公务接待费	50
因公出国(境)费用	199
公务用车运行维护费	1137
维修(护)费	1008
其他商品和服务支出	7817

三、机关资本性支出(一)	1696
公务用车购置	275
设备购置	492
其他资本性支出	929
四、对事业单位经常性补助	102713
工资福利支出	80037
商品和服务支出	22676
五、对事业单位资本性补助	292
资本性支出(一)	292
六、对个人和家庭的补助	4318
社会福利和救助	591
离退休费	13
其他对个人和家庭补助	3714

注：机关资本性支出(一)是指除由发展改革部门安排的基本建设支出以外的机关和参公事业单位资本性支出。

表 4

## 2019 年两江新区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
转移性收入合计	1577180	转移性支出合计	290334
一、上级补助收入	716632	一、上解上级支出	228012
（一）返还性收入	58562	（一）体制上解	
（二）一般性转移支付收入	584317	（二）专项上解	228012
均衡性转移支付收入	616	二、安排预算稳定调节基金	15565
结算补助收入	560471	三、结转下年	46757
基层公检法司转移支付收入	26		
城乡义务教育转移支付收入	263		
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	6607		
教育共同财政事权转移支付收入	4323		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7871		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	3270		
农林水共同财政事权转移支付	3		

收入			
其他一般性转移支付收入	867		
(三) 专项转移支付收入	73753		
教育	2905		
科学技术	12931		
文化旅游体育与传媒	7		
社会保障和就业	653		
卫生健康	41		
节能环保	6616		
农林水	54		
交通运输	231		
资源勘探信息等	25056		
商业服务业等	8756		
金融	2436		
自然资源海洋气象等	12388		
住房保障	1679		
二、动用预算稳定调节基金	7405		
三、调入资金	803054		
四、上年结转	50089		

注：本表反映 2019 年一般公共预算转移支付收支情况。

表 5

## 2019 年两江新区政府性基金预算收支决算表

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 比上年 决算数 增长%
总 计	4613105	4213105	4222801	3945706	3945706	-	-
本级收入合计	3120000	3000000	3000000	2722905	2722905	90.8	-20.7
一、国有土地使用权 出让收入	3000000	2850000	2850000	2469825	2469825	86.7	-23.2
二、城市基础设施配 套费收入	120000	150000	150000	253080	253080	168.7	17.1
转移性收入合计	1493105	1213105	1222801	1222801	1222801	-	-
一、上级补助收入	197800	247800	257496	257496	257496		
二、地方政府专项债 务转贷收入	1200000	870000	870000	870000	870000		
地方政府专项债 务转贷收入(新增)	1200000	870000	870000	870000	870000		
地方政府专项债 务转贷收入(再融资)							
三、上年结转	95305	95305	95305	95305	95305		

## 续表 5

## 2019 年两江新区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

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 比上年 决算数 增长%
总 计	4613105	4213105	4222801	3945706	3945706	-	-
本级支出合计	4311605	3003131	3093708	2799743	2799743	90.5	-37.4
一、文化旅游体育与 传媒支出	106	106	113	111	111	98.2	-
二、城乡社区支出	4046022	2886994	2976385	2684934	2684934	90.2	-39.1
三、农林水支出	64	64	64	3	3	4.7	
四、其他支出	2812	3366	4545	2094	2094	46.1	-35.7
五、债务还本支出	150000					-	-
六、债务付息支出	112588	112588	112588	112588	112588	100.0	79.3
七、债务发行费用支 出	13	13	13	13	13		160.0
转移性支出合计	301500	1209974	1129093	1145963	1145963	-	-
一、上解上级支出	301500	286500	221549	221549	221549		
二、调出资金		773474	757544	757544	757544		



三、债务还本支出		150000	150000	150000	150000		
四、结转下年				16870	16870		

注：本表直观反映 2019 年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）。

续表 5

## 关于 2019 年两江新区政府性基金预算 收支决算的说明

政府性基金预算是指依照法律、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、2019 年两江新区政府性基金预算收入

2019 年两江新区政府性基金预算收入年初预算为 312.00 亿元，调整预算数为 300.00 亿元，变动预算数为 300.00 亿元，决算数为 272.29 亿元，下降 20.7%。其中，国有土地使用权出让收入 246.98 亿元，下降 23.2%，主要是受房地产市场和宏观调控政策影响。

政府性基金预算本级收入加上上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入和上年结转等，收入总计 394.57 亿元。

### 二、2019 年两江新区政府性基金预算支出

2019 年两江新区政府性基金预算支出年初预算数为 431.16 亿元，调整预算数为 300.31 亿元，变动预算数为 309.37 亿元，决算数为 279.97 亿元，下降 37.4%，其中：城乡社区支出下降 39.1%，主要是因收入下降，对应安排的支出下降。

政府性基金预算本级支出加上上解上级支出、调出资金、债务还本支出和结转下年等，支出总计 394.57 亿元。

表 6

## 2019 年两江新区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	2799743
一、文化旅游体育与传媒支出	111
旅游发展基金支出	111
地方旅游开发项目补助	111
二、城乡社区支出	2684934
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1651641
征地和拆迁补偿支出	105822
土地开发支出	3872
城市建设支出	1541922
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25
城市基础设施配套费安排的支出	163293
城市公共设施	163293
土地储备专项债券收入安排的支出	870000
其他土地储备专项债券收入安排的支出	870000
三、农林水支出	3
国家重大水利工程建设基金安排的支出	3
三峡工程后续工作	3

四、其他支出	<b>2094</b>
彩票发行销售机构业务费安排的支出	21
彩票市场调控资金支出	20
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	1
彩票公益金安排的支出	<b>2073</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	1471
用于体育事业的彩票公益金支出	419
用于教育事业的彩票公益金支出	10
用于残疾人事业的彩票公益金支出	32
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	74
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	67
六、债务付息支出	<b>112588</b>
地方政府专项债务付息支出	112588
国有土地使用权出让金债务付息支出	73809
土地储备专项债券付息支出	38779
七、债务发行费用支出	<b>13</b>
地方政府专项债务发行费用支出	13
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11
土地储备专项债券发行费用支出	2

注：本表详细反映 2019 年政府性基金预算支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表 7

## 2019 年两江新区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
转移性收入合计	1222801	转移性支出合计	1145963
一、上级补助收入	257496	一、上解上级支出	221549
旅游发展基金收入	34	二、调出资金	757544
国有土地使用权出让相关收入	207863	三、债务还本支出	150000
城市基础设施配套费相关收入	45680	四、结转下年	16870
国家重大水利工程建设基金相 关收入	9		
彩票发行销售机构的业务费用	23		
彩票公益金收入	3887		
二、地方政府专项债务转贷收入(新 增)	870000		
三、上年结转	95305		

注：本表反映 2019 年政府性基金预算转移支付收支情况。

表 8

## 2019 年两江新区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 比上年 决算数 增长%
总 计	152100	157604	157604	157604	157604	-	-
本级收入合计	152100	157604	157604	157604	157604	100.0	68.8
一、利润收入	152100	157604	157604	157604	157604	100.0	68.8
转移性收入合计							
一、上年结转							

续表 8

## 2019 年两江新区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

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 比上年 决算数 增长%
总 计	152100	157604	157604	157604	157604	-	-
本级支出合计	123201	127659	112094	112094	112094	100.0	48.2
一、解决历史遗留 问题及改革成本支 出	300	300	300	300	300	100.0	-
其他历史遗留 问题及改革成本支 出	300	300	300	300	300	100.0	-
二、国有企业资本 金注入	122901	127359	111794	111794	111794	100.0	47.8
其他国有企业 资本金注入	122901	127359	111794	111794	111794	100.0	47.8
转移性支出合计	28899	29945	45510	45510	45510	-	-
一、调出资金	28899	29945	45510	45510	45510		
二、结转下年							

---

注：本表直观反映 2019 年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）。



续表 8

## 关于 2019 年两江新区国有资本经营预算 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安排的收支预算。

### 一、2019 年两江新区国有资本经营预算收入

2019 年两江新区国有资本经营预算收入年初预算数为 15.21 亿元，调整预算数为 15.76 亿元，变动预算数为 15.76 亿元，决算数为 15.76 亿元，增长 68.8%，主要是企业经营收入增加。

国有资本经营预算收入总计 15.76 亿元。

### 二、2019 年两江新区国有资本经营预算支出

2019 年两江新区国有资本经营预算支出年初预算 12.32 亿元，调整预算数为 12.77 亿元，变动预算数为 11.21 亿元，决算数为 11.21 亿元，增长 48.2%，主要是收入增长，可安排的支出增加。

国有资本经营预算本级支出加上调出资金，支出总计 15.76 亿元。

表 9

## 2019 年两江新区政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

2019 年政府债务限额			2019 年政府债务余额					
小计	一般债务	专项债务	小计		一般债务		专项债务	
				其中： 2020 年到 期债券		其中： 2020 年到 期债券		其中： 2020 年到 期债券
397.70	10.90	386.80	397.62	3.60	10.85	3.60	386.77	

表 10

## 2019 年两江新区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	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
合计						<b>87.00</b>	
1	两江新区观音山-龙兴-郭家沱片区土地储备整治项目	土地储备	重庆两江新区土地储备整治中心	重庆两江新区开发投资集团有限公司	土地储备专项债券	65.00	2019 年 2 月
2	两江新区龙石-复盛片区土地储备整治项目	土地储备	重庆两江新区土地储备整治中心	重庆两江新区开发投资集团有限公司	土地储备专项债券	5.00	2019 年 6 月
3	两江新区(保税港区)I、K、P、Q、T 分区土地收储项目	土地储备	重庆两江新区土地储备整治中心	重庆保税港区开发管理集团有限公司	土地储备专项债券	17.00	2019 年 7 月

表 11

2019 年两江新区重大政府投资项目完成情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目业主	建设起止年限	建设性质	总投资	建设规模及内容	2019 年计划投资	2019 年财政资金拨付情况	2019 年工作情况	牵头单位	市级/区级
合计					2956030		817224	523422			
一、交通项目					2313130		634124	417370			
1	协同创新区-一期路网工程	龙兴公司	2019-2021	新开工	140000	包括协同创新区路网,道路总长约 25.2km	28700	400	完成工程量的 30%	建设管理局	区级
2	庙复路道路工程二期	龙兴公司	2019-2020	新开工	37000	机东北至五横线,次干道,长 3.5km,宽 26m	28000	2000	完成 75%	建设管理局	区级
3	六纵线(机东南至六横线段)	龙兴公司	2018-2020	续建	345500	长约 12 公里,宽 36,控制宽 54,含 5 个立交,近期实施主线工程、骑	141200	55830	完成工程总量 20%	建设管理局	市级

						龙岗立交、石笋立交、学堂湾立交的全部以及余家咀立交、观音堂立交主线及部分匝道。					
4	曾家岩北延伸穿越内环新增通道	两江产业集团	2017-2021	续建	305000	左线全长 5.07km，右线全长 4.53km，全线设隧道两座，单洞总长 6.92km，桥梁三座，总长 938m，匝道总长 4.05km	65000	52000	主体工程施工	建设管理局	市级
5	龙兴隧道	龙兴公司	2017-2020	续建	216200	项目起于石峰大道，止于骑龙岗立交（含石唐大道立交，不含骑龙岗立交），长约 5.4km（其中龙兴隧道长 3.2km）	53000	25000	隧道主体完成 60%	建设管理局	市级

6	黄胡路工程（一期）	龙兴公司	2019-2020	新开工	51275	道路起于盛唐路，止于渝江路，全长 3.1km，城市主干路，设计车速 50km/h，双向六车道，标准路幅宽 44m。	32303	3200	路基完成 30%	建设管理局	区级
7	龙兴南公租房片区配套道路工程	龙兴公司	2019-2020	新开工	39000	二标段设计范围是：2 号路 K0+723.754-K1+031.24 7，全长 307.493m。三标段设计范围是：1 号路 K0+000-K0+542.122 全长 542.122；2 号路 K0+000-K0+723.754 全长 723.754；3 号路 K0+000-K0+374.228 全	12215	4400	三标段完成至 60%	建设管理局	区级

						长 374.228; 5 号路 K0+222.085-K0+855.17 全长 633.085; 6 号路 K0+428.483-K1+220 全 长 791.517, 总长 3064.706m。					
8	悦港北路道路工程	水土公司	2017-221	续建	60991	道路全长 2.44 公里, 宽 44 米, 含桥梁一座, 立 交两座。	7357	18937	完成可实施 部分路基土 石方, 挡墙施 工完成; 墩柱 基本完成	建设管 理局	区级
9	Z4 路道路工程	水土公司	2017-2020	续建	68352	长 3560.905m, 宽 50m	4449	31278	洞身开挖完 成, 衬砌完成 100%, 路面施 工完成 50%,	建设管 理局	区级

									机电安装完成 70%。		
10	协同创新区-启动区公共配套服务房建	龙兴公司	2019-2020	新开工	22500	建筑面积约 25000 平方米	10000	11035	完成工程量的 20%	建设管理局	区级
11	疏港大道一期工程(疏港东立交)	鱼复公司	2014-2021	续建	43500	疏港东立交主线和匝道总长约 5547.225 米。其中：D、E 匝道已建成段长约 2906.48 米；A 匝道正在施工段长约 473.04 米；剩余 B、C、F、G、H 匝道长约 2167 米正在开展前期工作。	10000	12100	剩余匝道开展前期工作	建设管理局	区级



12	金州大道与星光大道延伸段节点改造工程（含改造星光大道北延线）	土储中心	2019-2022	续建	144812	星光大道主线左线长1821.873m，其中隧道长1296m；主线右线长1835.643m，其中隧道长856m。星光大道地面建设6条辅道，总长2834.858m；金州大道地面改造段长1337.094m；13条匝道，总长约5311m；5座人行天桥及附属工程	13600	2050	完成第一次交通转换	建设管理局	区级
13	六纵线鱼复段（渝开大道一、二期）	鱼复公司	2018-2022	续建	135000	项目南起郭家沱大桥北引道，止于一横线代家山立交，全长约7.8km，设计标准路幅宽度	10000	52020	一期土建完成70%，二期土建完成25%。	建设管理局	市级

						54m，双向 8 车道。项目分两期实施标准路幅宽 54 米。					
14	礼悦路	土储中心	2018-2021	续建	81400	道路全长约 3384m，包括 2 段隧道及 2 座桥梁	27000	10000	隧道完成 2400m，累计完成 2800m，柳吊溪大桥完成桥面铺装	建设管理局	区级
15	璩珠变电站 110KV 出线下地 配套道路工程	鱼复公司	2018-2021	续建	69600	共 5 条道路，道路总长 7.03 公里，佳盛路二期、双金路、江港路一期路幅宽 26 米，佳盛路一期、碧溪路路幅宽 22	8700	10	完成土建工程 50%	建设管理局	市级

						米，双向四车道，均为城市次干道。					
16	寨子路三期工程 (含跨御临河大桥)	龙兴公司	2018-2020	续建	63700	道路全长约 1.55km (包含御复路段约 120m) 路幅宽度 44m，双向 8 车道。全线设置御临河大桥一座，桥梁全长 633.76m。	20000	6305	路基完成 50%，桥梁下部结构完成 90%	建设管理局	市级
17	金山寺立交(蔡家大桥南引桥工程)	土储中心	2018-2021	续建	55700	13 条匝道，共 2.98km	16400	8020	下穿道土石方施工，桥梁下部结构施工	建设管理局	区级
18	空港综合配套区(北区)基础设施项目一期工程	保税港区集团	2017-2021	续建	47000	空港西路为城市主干路，长 2.56 公里，路幅宽度 36 米，双向 6 车道；	10000	8000	路面施工	建设管理局	区级

	(空港西路、5号道路、8号道路)					5号路为城市次干路，长1.56公里，路幅宽度36米；8号道路为城市次干路，长2.99公里，路幅宽度32米。					
19	一横线跨御临河桥	龙兴公司	2017-2020	续建	43800	桥长约324米，道路1612米，含大桥装饰、雕塑等工程。	4000	4283	完工	建设管理局	市级
20	金开大道(金州大道节点)改造工程	土储中心	2018-2020	续建	44000	项目全长1520米，主要由长730米的双向四车道的下穿道及4座跨街人行天桥组成。	25000	8500	二阶段下穿道框体施工，天桥下部结构施工	建设管理局	区级
21	新南立交	土储中心	2017-2019	完工	43400	跨线桥1063m,下穿道1座	7000	5300	完工投用	建设管理局	市级

22	协睦立交	鱼复公司	2016-2020	续建	42000	协睦立交是连接一横线与绕城高速的全互通式立交，立交主线和匝道全长约 6674 米。	12000	5616	土建完工	建设管理局	区级
23	四纵线方正大道至渝广高速接线（四纵线南延伸段道路工程）	水土公司	2018-2020	续建	40200	全长 3 公里。	8500	12919	可实施部分道路完成路基土石方及管网工程;抗滑桩完成 100%	建设管理局	市级
24	璉珠变电站 110KV 出线下地工程	鱼复公司	2018-2020	续建	35800	新建电缆隧道总长 12.04km，电缆线路总长 100.283km，架空线总长 5.76km，拆除铁塔 101 基、线缆 26.04km。	22100	8142	土建工程完成 60%	建设管理局	市级

25	御临河东滨河路 (寨子路以南)L1, L2 段	龙兴公司	2018-2019	续建	32900	总长约 5.5 公里, 包括 L-1 段长约 3 公里, L-2 段长约 2.5 公里	18100	4340	L1 完成 40%, L2 完成 60%	建设管理局	区级
26	六横线 (六纵线至两江大道段)	龙兴公司	2017-2020	续建	26900	道路长度约 2000m, 标准路幅宽度 54 米, 城市快速路, 含盛唐路全互通立交一座	21000	17340	完成工程总量 90%	建设管理局	市级
27	秋成大道 (两江新区段 K0+000 ~ K0+719.75) 道路 及配套工程	土储中心	2018-2020	续建	22000	长 732 米, 宽 40 米道路 及配套工程	6500	2650	主体部分: 路基完成 路改 桥: 桥梁箱梁 浇筑完成 50%	建设管理局	区级
28	万兴路桥梁段	水土公司	2018-2020	续建	16000	全长 230 米。	4000	5010	土石方施工 完成 40%; 地	建设管理局	市级

									通道施工完成 60%		
29	石堡大桥	水土公司	2017-2019	完工	27400	全长 480 米。	4000	31278	上部主题结构施工完成, 桥面结构施工完成 80%	建设管理局	市级
30	云计算中心 2 号路延伸段桥梁段	水土公司	2018-2020	续建	12200	全长 560 米。	4000	9408	桩基完成 95%、墩柱完成 60%、梁场建设完成	建设管理局	市级
二、生态环境项目					<b>346600</b>		<b>92000</b>	<b>51720</b>			
31	盘溪河流域水环境综合整治工程	管护中心	2019-2020	新开工	110000	实施盘溪河流域水环境综合整治工程建设, 包括盘溪河及支流, 八一、六一、青年、茶坪、人和、柏林、战斗 7 个水库, 包括截污处理、湿	13000	7500	勘察设计完成, 进行施工	城市管理局	区级

						地、生态整治等水质改善和水生态修复工程建设。					
32	竹溪河景观工程二期	水土公司	2018-2020	续建	95600	两岸截污干管，两岸绿化整治等，占地约 135 公顷	26300	2020	土建完成 50%。绿化栽植完成 20%	城市管理局	市级
33	溉澜溪体育公园	江北嘴投资集团	2018-2019	续建	66700	占地面积约 23.33 万 m <sup>2</sup> ，建筑面积约 7300 m <sup>2</sup> 。	28000	22400	竣工	城市管理局	区级
34	马元溪综合整治一期	水土公司	2018-2021	续建	48300	河道治理长度约 4.3km，占地约 726.3 亩	13500	10800	土建完成 60%，苗木栽植完成 20%	城市管理局	区级
35	金州公园	管护中心	2018-2019	续建	26000	建设面积约 45 万平方米，主要实施内容为重要节点景观、道路、配套管理服务用房、苗木栽植、林相改造、体育	11200	9000	附属配套设施完工	城市管理局	区级
三、社会事业项目					<b>296300</b>		<b>91100</b>	<b>54332</b>			
36	东湖小学校	渝高公司	2019-2021	新开工	18300	办学规模 30 个班，建筑面积约 20000 m <sup>2</sup>	7000	6300	土石方完成 90%	教育局	区级
37	渝北实验小学龙	龙兴公司	2019-2022	新开	35000	60 个班，选址于龙盛片	17200	12469	主体结构完	教育局	区级



	兴分校			工		区 E07-02/02 号地块,用地面积约 94 亩,总建筑面积约 5 万平方米,			成 60%		
38	中国科学院大学重庆学院一期	水土公司	2018-2020	续建	170000	教学楼、食堂、学生宿舍和运动场等基本教学生活设施	36900	10000	主体完成 85%	教育局	市级
39	西南大学附属中学两江校区工程	水土公司	2017-2019	续建	73000	占地 191 亩,总建筑面积 122284.25 平方米,其中地上 105308 平方米,地下 16976 平方米。	30000	25563	完工	教育局	区级

附件 12

# 2019 年两江新区度部分重大项目 资金绩效评价报告

重庆两江新区财政局

2020年9月

# 目 录

1. 计生特殊家庭特别扶持和奖励扶持项目重点绩效评价报告
2. 2016 颐和社区公园建设项目重点绩效评价报告
3. L59 道路及配套工程重点绩效评价报告
4. 就业补助财政支出重点绩效评价报告
5. C10-1/01 地块标准厂房二期工程重点绩效评价报告
6. 坡顶社区公园建设工程项目重点绩效评价报告
7. L24-1 路西段道路及配套工程项目重点绩效评价报告
8. 两江新区教育系统 2018 年六大功能室、实验室板块采购重点绩效评价报告
9. 2018 年度医疗救助项目重点绩效评价报告
10. 湖云街逸翠庄园（北区）人行天桥工程重点绩效评价报告

# 1. 计生特殊家庭特别扶持和奖励扶持项目 重点绩效评价报告

## 一、基本情况

计生特殊家庭特别扶持和奖励扶持资金主要用于进一步解决计划生育特殊家庭在生活保障、养老照料、医疗服务等方面遇到的困难。主要目标是有助于解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，进一步增加家庭发展能力；缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，提高计生特殊家庭生活质量；有助于保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

本项目实施起止时间为 2018 年 1 月至 2018 年 12 月。两江新区财政局于 2017 年下达资金计划，批复预算 383.51 万元。项目绩效目标为国家农村部分奖励扶助、符合计划生育家庭特别扶助条件申报对象覆盖率 100%，奖励和扶助资金到位率 100%。

## 二、评价情况

项目绩效评价得分为 95.21 分，评定等级为“优秀”。该项目较好的完成了年度任务指标，包括符合条件申报对象覆盖率达 100%、较好的政策知晓率、提高了扶持家庭的生活质量、促进社会稳定、改善受益对象的生活水平。主要扣分事项包括：未见计生奖扶年审工作制度文件、个别初始申报材料遗失、个别街道初审公示环节未留痕迹。

### **三、主要问题**

#### **（一）管理制度制定方面**

2018 年度计生奖扶工作管理制度中缺失对后续年审工作管理的具体规定。

#### **（二）管理制度执行方面**

经抽查 8 个街道 110 份档案发现，共计 13 份申报资料遗失；除鸳鸯、翠云街道外，其余街道部分农村计划生育家庭奖励扶助初审公示未留下痕迹。

#### **（三）受益对象获益方面**

通过走访受益对象，部分家庭反映随着生活成本的不断增长、家庭总支出中对伤残子女生活保障的比例越来越大，部分家庭对扶助的获得感受不明显。

### **四、有关建议**

制定统一的年审工作流程，更加准确及时地审核受益对象的确认资格，避免应发未发、误发等情况；指定专人定期对申报资料整理归档，形成电子索引，便于查找；根据社会平均水平，适量调整奖扶资金。

## 2.2016 颐和社区公园建设项目 重点绩效评价报告

### 一、基本情况

颐和社区公园位于重庆两江新区人和街道金桂路旁，地理位置优越，有完善的交通、商业体系。作为一个社区公园，颐和社区公园利用其本身的自然地理条件优势，渗透生态、环保的设计理念，融入健康、休闲的生活方式，为广大居民提供一个休憩、运动、娱乐的活动场所。

本项目于 2018 年 4 月 10 日开工，2018 年 10 月 5 日完工，预算批复资金 1378.87 万元，根据项目完工验收报告，该项目现场已完工，尚未进行决算审计。建设完成建筑面积 150 m<sup>2</sup>、园路及铺装面积 6750 m<sup>2</sup>、绿化面积 44073 m<sup>2</sup>；道路边坡用地面积 12043 m<sup>2</sup>，绿化面积 5419 m<sup>2</sup>；建设完成景观廊架、亭子、坐凳、树池坐凳、景观小品、围墙、假山、景观石、健身器材、广告牌、电气及给排水等。

### 二、评价情况

项目绩效评价得分为 87.04 分，评定等级为“良好”。本项目较好的完成了年度任务指标，包括颐和社区公园红线范围面积约 50973 平方米地面铺装、园路、绿化工程等建设，将其打造成一个集休闲、运动、生态为一体的多功能社区公园。主要扣分事项包括：未见区市政园林管护中心关于颐和社区公园建设项目实施管理制度文件、未见区市政园林管护中心自身资金管理制度文

件、颐和社区公园内部分绿植枯死、园内有暴露垃圾、居民对颐和社区公园的设计满意度不高。

### **三、主要问题**

#### **（一）预算编制精细化程度不够**

颐和社区公园在 2016 年预算批复资金为 400 万元，实际使用资金仅为 12.28 万元，2017 年预算批复资金为 350 万元，实际未使用；本项目批复资金共计 1378.87 万元，实际使用 636.85 万元。

#### **（二）项目社会效益有待提升**

通过现场查看，公园内存在垃圾暴露、部分绿植死亡等情况。通过问卷调查，社会公众反映：公园内座椅较少，不少老年人反映走累了找不到休息的地方；公园内树荫较少，夏季公园大部分面积处于暴晒之下，无法为群众遮阴避暑；公园内无健身器材，只有塑胶步道和石板路，不能完全满足居民日常健身需求；公园内路灯未开。

### **四、有关建议**

根据工程进度、合同付款条款等条件，科学合理编制预算；加强内部控制管理，制定管理制度，提高资金使用率；对公园完工后的养护加强管理和监督，确保公园的整洁卫生、植物养护和利民便民设施的正常运行；园内多种植高大乔木提供树荫，修建木椅板凳以供休息，划分健身区域安置健身器材。

### 3.L59 道路及配套工程重点绩效评价报告

#### 一、基本情况

L59 道路位于礼嘉商贸核心区，商贸核心区内道路采用格网型道路系统。L59 道路总长约 343.789m，标准路幅宽度 16m，路幅分配：4m 人行道+8m 双向两车道（单向道 4m 宽）+4m 人行道，配套道路绿化、照明、交通标志标线及给排水综合管网等配套工程。结合礼嘉商务区内部地块开发，L59 道路定位为城市支路，是礼嘉商贸核心区内联系路网的重要支路，其建设对加强区域内的交通联系，服务附近居民出行，完善礼嘉商贸核心区的建设具有重要的意义。L59 道路的规划建设能够有效联系周边道路网，不仅为沿线地块提供较好的交通出行条件，也可提升沿线土地价值，带动周边片区的经济发展，促进城市的进一步开发建设。

本项目于 2017 年 8 月 20 日开始施工，2018 年 6 月 8 日完工。工程已移交两江新区城市管理局。工程批复概算为 1,263.24 万元，其中工程费用 905.19 万元，工程建设其他费用 297.9 万元，预备费用 60.15 万元。截至 2018 年 12 月，区财政批复预算 791.60 万元。

#### 二、评价情况

项目绩效评价得分为 93.15 分，评定等级为“优秀”。本项目较好的完成了年度任务指标，包括完善礼嘉商务区骨架路网、



满足交通量不断增长、落实城市规划意图、改善城市投资环境；加强区域内的交通联系，服务附近居民生活出行，完善礼嘉商贸核心区的建设。主要扣分事项包括：资金执行率、边施工边办理手续、项目开工时间较预计开工时间推迟较长、道路两侧绿植维护情况欠佳等。

### 三、主要问题

#### （一）管理制度执行方面

检查发现 L59 道路及配套工程已完成单项验收，但施工许可证尚在办理中，不符合《建筑工程施工许可管理办法》第三条“本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工”之规定。

#### （二）完成及时率方面

根据《国有建设用地划拨决定书》“项目应于 2016 年 5 月 30 日之前开工建设，并于 2017 年 5 月 30 日前竣工。不能按期开工建设的，可申请延期，延期时间不得超过 1 年”。L59 道路及配套工程于 2017 年 8 月 20 日开工，2018 年 6 月 8 日完工。开工时间较预计开工时间推迟较长。

#### （三）项目效益方面

检查发现，道路两侧部分树木枯死，部分树木枝叶缺乏修剪，影响正常通行；道路两旁未设置垃圾桶，仅堆放一些黑色塑料袋；路面存在坑洼部分。

### 四、有关建议

提高预算资金执行率；做好工程前期准备，加强项目管理，若遇不可抗力影响开工时，及时申请工程延期；完善配套设施，定期修剪、养护道路两旁绿植；及时对道路坑洼部分进行修补。

## 4.就业补助财政支出绩效评价报告

### 一、基本情况

为进一步推动就业促进民生保障目标全面完成,逐步改善就业环境,持续扩大就业规模,不断提高就业质量,保持就业形势总体稳定,贯彻落实就业创业政策,重庆两江新区社会保障管理中心申请2018年市区级就业创业补助专项资金。项目实施起止时间为2018年1月至2018年12月,项目预算批复金额为6,546.59万元,其中市级政策批复资金4,641.79万元、区级政策批复资金1,904.80万元。

### 二、评价情况

项目绩效评价得分为90.58分,评定等级为“优秀”。本项目较好的完成了年度任务指标,包括认真贯彻严格落实市级、区级就业政策,支持劳动者自谋职业和自主创业;鼓励企业更多吸纳就业;帮助困难群体就业;解决企业用人需求,降低企业招工成本;加强就业培训,降低劳动者学习经济成本的同时,提升劳动者自身技能,提高就业质量;为保持社会稳定创造良好的条件。主要扣分事项包括:未见区社保中心对就业补助资金财务监督管理制度文件、对个人就业创业作用不明显、就业创业成功率较低。

### 三、主要问题

#### (一)项目产出管理方面

区社保中心尚未对就业创业率进行统计。

## （二）项目产出效益方面

根据本次随机调查问卷结果，部分参加就业培训受益个人表示培训时间太短。

## （三）受益对象获益方面

根据本次随机调查问卷结果，部分受益个人反映灵活就业社保补贴对其经济效益不明显。

## 四、有关建议

掌握及统计区内就业创业率，有针对性地进行就业补助，提高就业创业的成功率；根据实际情况，斟酌调整补贴年限。

## 5.C10-1/01 地块标准厂房二期工程 重点绩效评价报告

### 一、基本情况

厂房二期工程位于两江新区鱼复工业园，通过打造“汽车制造基地”、“装备制造基地”和“水铁公联运基地”三基地，打造鱼嘴多功能综合服务中心、复盛城市新中心和郭家沱后现代生态开发中心，与工业制造、物流形成配套，努力建成自然生态、配套完善、内涵丰富的功能新城。其中“汽车制造基地”，以乘用车为主，依托长安汽车、东风小康、上汽通用五菱等整车项目，垂直整合产业链，打造西部最大的乘用车生产基地，最终形成200万辆车、300万台发动机和各类零部件配套的两江国际汽车城。

本项目于2017年5月16日开始施工，2018年7月19日完工。项目绩效目标为建设完成联合厂房16496.77 m<sup>2</sup>、门卫34 m<sup>2</sup>、废水收集间50.76 m<sup>2</sup>，以及土石方工程、钢结构工程、给排水工程、电气安装工程、暖通工程、消防工程、通风工程、燃气工程、环境附属工程、道路及管网工程及附属工程等，达到建筑能效标准，获得租金收入创造税收，带动就业。根据工程竣工验收报告，厂房二期及配套工程基本完成绩效目标，现场已完工，尚未进行决算审计。

项目批复概算为8,255.14万元，其中建安工程费用6,481.80

万元，工程建设其他费用 1,287.64 万元，预备费用 358.26 万元，建设期利息 127.44 万元，厂房二期项目实际支付资金 6,182.41 万元。

## 二、评价情况

项目绩效评价得分为 90.75 分，评定等级为“优秀”。本项目较好的完成了年度任务指标，包括完成建设 C10-1/01 地块标准厂房二期工程，达到建筑能效标准的绩效目标。主要扣分事项包括：边施工边办手续、实际施工工期较合同工期延长、经济效益暂未见效等。

## 三、主要问题

### （一）资金管理方面

区财政对两江投资集团园区建设专项预算进行总体批复后，财政资金直接划拨至两江投资集团账户，再由鱼复公司根据用资需求向两江投资集团进行资金申请。项目资金的来源未作具体划分，不便于后续统计财政资金对项目的投入情况。

### （二）工程管理方面

厂房二期项目开工时间为 2017 年 5 月 16 日，施工许可证获取时间为 2018 年 1 月 8 日，存在边施工边办理手续的情况；厂房二期项目采用直接发包方式，取得直接发包批复时间为 2017 年 7 月 7 日，鱼复公司与中机中联公司签订框架协议时间为 2017 年 6 月 29 日，存在发包批复手续后补的情况。

### （三）财务管理方面

根据《重庆两江新区财政局关于进一步规范工程建设项目竣工财务决算管理的通知》(渝两江财发〔2018〕38号)第三点(五)条规定：“项目竣工验收或试运行合格后，应当在3个月内编制项目竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。”该项目于2018年8月2日取得验收备案登记证，截止报告日，该项目未办理竣工财务决算。

#### **四、有关建议**

鱼复公司应加强对工程项目资金的管理，特别是对财政预算资金的专项管理，对工程项目收入、支出进行专项核算，以便于掌握项目资金的来源及去向，有效防范资金风险；在以后的工程建设过程中，鱼复公司应严格执行相关工程管理办法，加强对工程建设中各个环节的衔接和控制，避免出现“边施工边办理手续”的情况；鱼复公司一方面要加强对已竣工项目在办理竣工财务决算前的财务管理和项目管理，有效控制工程成本，规避因竣工决算滞后导致成本费用增加的问题；二是尽快办理工程项目的竣工财务决算，及时将工程转入固定资产管理，全面反映工程的财务情况和建设成果。

## 6.坡顶社区公园建设工程项目 重点绩效评价报告

### 一、基本情况

坡顶社区公园位于两江新区大竹林街道，建设面积约 40000 平方米，实施内容为重要节点景观、道路、配套管理服务用房、苗木栽植、林相改造和附属配套设施建设。坡顶社区公园作为服务周边社区居民的场所，以“爱国、敬业、诚信、友善”为主题，以“一园一主题”为设计理念，将公民基本道德与城市园林有机结合，培育和践行社会主义核心价值观，将中国传统文化、公民道德、文明礼仪等元素融合在一起，使居民置身其中，寓教于园、寓教于景、寓教于乐。

坡顶社区公园建设工程项目于 2017 年 1 月完成项目立项，2017 年 7 月完成设计招标，2017 年 9 月完成设计工作，2018 年 3 月 26 日开工，2018 年 11 月 20 日完工。该项目立项金额为 2000 万元，2017 年财政下达预算 600 万元，2018 年财政下达预算 920.83 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，共支出资金 808.78 万元，其中，2017 年支出 5 万元，2018 年支出 803.78 万元。

### 二、评价情况

经综合评价，坡顶社区公园建设工程项目绩效评价得分为 87.20 分，评价等级为“良”。该项目在投入方面，资金落实情况较好，但在项目立项过程中仍存在未按照规定提交预算编制、



可行性研究等资料的情况，且没有制定长期目标和年度目标；过程方面，管理制度较完善，对项目质量有较好的监控手段，但未制定详细的资金管理办法；产出、效果方面完成较好，项目建设改善了片区的生态环境，为周边居民提供了休闲娱乐场所，群众满意度较高。

### **三、主要问题**

#### **（一）前期立项不充分、不完备**

该项目在立项阶段只有上级下达的通知。立项资料不充分，程序不完备。

#### **（二）未设立长期目标，绩效指标不明确**

2018年项目申报书中未明确长期绩效目标，导致项目管理和评价工作具有局限性。

#### **（三）资金管理须加强**

根据预算批复及支付情况相关资料，支付金额与预算下达金额差异较大，弱化了财政资金的使用效率。

### **四、有关建议**

#### **（一）完善“坡顶社区公园”建设项目的立项资料**

区市政园林管护中心应依据相关文件，完善申报手续，合理编制项目预算，对概算进行调整的应完善审批手续。

#### **（二）明确项目目标，制定绩效指标**

区市政园林管护中心应根据项目实际制定绩效目标和绩效指标，合理安排施工时间，更好地对项目进行过程管理。

### （三）加强项目监管工作

年度分解指标下达后，应尽快完成前期调研；合同签订后在约定时间内办理施工许可、开工，并在规定时间内竣工、验收；项目施工、监督管理、竣工、验收等环节须附有文件记录等资料，并及时归档。

## 7.L24-1 路西段道路及配套工程项目 重点绩效评价报告

### 一、基本情况

L24-1 路西段道路及配套工程，作为礼嘉国际商务旅游城骨架道路之一，连接白云路西段路和礼学路，为道路周边地块开发和礼嘉区域建设的主要通道。工程的建设，对于完善礼嘉片区的次干路骨架路网、满足交通量不断增长、落实城市规划意图、改善城市投资环境具有重要的意义，同时对促进城市发展也起着积极的推动作用。

两江新区土地储备中心（以下简称“土储中心”）作为项目的业主单位向重庆渝高新兴科技发展有限公司（以下简称“代建单位”）作出 L24-1 路西段道路及配套工程设计、建设的工作要求。L24-1 路西段道路及配套工程于 2017 年 9 月 3 日完成项目立项；2017 年 12 月 1 日完成工程招标；该项目于 2018 年 3 月 20 日开始施工；2018 年年底主体施工完成；2019 年 1 月对项目进行预验收；截止 2019 年 7 月 31 日，该项目未进行竣工决算，预计 2019 年 10 月进行竣工验收并于 2019 年年底通车。

L24-1 路西段道路及配套工程总概算为 5,986.90 万元，其中建筑安装工程费用 3,421.64 万元，工程建设其他费用 2,376.18 万元，基本预备费 189.08 万元。截止 2019 年 7 月 31 日，预算资金到位 5,986.90 万元，到位率 100%。

截止 2019 年 7 月 31 日，支出资金 2,446.54 万元，其中土储中心资金支出 902.08 万元，代建单位资金支出 1,544.46 万元（其中：主体合同金额 2,075.46 万元，合同约定按 70% 进行支付；另外 91.64 万元系零星工程支付），资金支出占总预算比例为 40.86%。

## 二、评价情况

项目绩效评价得分为 96.99 分，评价等级为“优”。该项目立项规范，但预算编制方面缺乏科学性与合理性，预算编制高于实际使用金额，预算方案准确性有待加强。项目过程方面，该代建单位建立了健全的业务管理与财务管理制度，针对项目质量也进行严格的把控。项目产出方面得分较高，该项目于 2018 年提前完成，实际完成率与完成及时率均为 100%，完成道路建设 0.896km，项目质量合格率 100%，整体项目产出较好。在项目效益方面，项目运行将会给该地区带来积极的社会影响，在生态效益方面代建单位也实施了必要的生态环境保护措施，项目总体上效益显著。

## 三、主要问题

### （一）项目预算编制的精细化程度不高

预算编制过程中由于缺乏对历史数据的分析，过高估计项目使用资金，导致后期资金使用率不足 60%。

### （二）项目绩效管理有待提升

该项目未制定详细的绩效指标，导致项目管理和评价工作

具有局限性。

#### **四、有关建议**

##### **(一) 加强项目预算管理，提高预算编制精细化水平**

建议业主单位对项目整体规划和顶层设计进行科学研究布局，结合交通投资、旅游、产业等建设需求对该道路的依赖程度，进行科学布局，提高预算编制精细化水平。

##### **(二) 强化绩效管理意识，提高项目全过程绩效管理水平**

建议项目业主单位进一步加强绩效管理意识，如在项目运行过程中，定期进行项目自评，提高项目全过程绩效管理水平，明确办理决算时间，并将决算资料上报相关部门及时办理竣工财务决算；公路通车后通过对服务对象满意度进行调查等方式搜集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理水平。

## 8.两江新区教育系统 2018 年六大功能室、 实验室板块采购重点绩效评价报告

### 一、基本情况

为满足课程改革要求、适应学校特色教育以及新开办学学校的需要，根据重庆市教育委员会制定的《重庆市义务教育学校教学设备基本配备标准》（渝教基〔2011〕9号）和《重庆市教育委员会关于进一步加强义务教育学校六大功能室建设的实施意见》（渝教基〔2011〕66号），两江新区教育局组织开展两江巴蜀中学、金童小学、人和花园小学、竹林中学和博雅小学（以下简称“五所学校”）六大功能室、实验室板块教育教学设施设备采购。根据《重庆两江新区财政投资评审中心<关于两江新区教育系统2018年政府集中采购（六大功能室、实验室板块）经费预算评审结论通知书>》（渝两江财评预〔2018〕45号），两江新区教育系统2018年六大功能室、实验室板块采购总预算769.97万元，其中两江巴蜀中学240.40万元；金童小学42.35万元；人和花园小学160.44万元；竹林中学254.29万元；博雅小学72.49万元。项目绩效目标为2019年完成六大功能室、实验室教育教学设备采购工作。

### 二、评价情况

项目绩效评价得分为89.77分，评价等级为“良”。该项目在投入方面立项依据较充分，资金到位及时，但仍存在未按照规

定提交项目申报书与年度预算编制的问题；过程方面，大部分学校项目管理情况较好，但仍存在个别学校未建立业务管理制度与财务管理制度等情况，项目管理水平有待提升；产出方面，部分学校实际完成率、完成及时率与生均教学、实验设备资产值较高，但竹林中学理化生实验器和电动悬空篮球架暂未按照采购合同供货，影响实际完成率和完成及时率；效果方面，六大功能室、实验室教育设备采购提高了学校的教育教学质量，缩小了学校资源配置差距，推进了教育资源配置均衡化，保障了教育公平，有效促进全区教育事业整体均衡健康发展，师生满意度较高。

### **三、主要问题**

#### **（一）项目立项程序不够规范**

该项目在立项过程中，未提交项目预算申报书与年度预算编制情况说明，导致立项程序不够规范。

#### **（二）项目绩效管理水平有待提升**

未制定详细的绩效指标，导致项目管理和评价工作具有局限性。

#### **（三）部分单位管理制度有待完善**

部分单位（如竹林中学）未建立内控与财务管理制度，无法反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

### **四、有关建议**

#### **（一）加强项目立项环节管理**

建议资金使用单位对项目整体规划进行科学研究，结合学校

实际需求提交年度预算计划与项目申报书,并针对项目制定绩效目标与绩效指标。

### (二) 强化绩效管理意识

建议资金使用单位增强绩效管理意识,制定明确的绩效目标;在使用过程中,对设备的运行情况进行监控;进一步规范政府采购活动,做好招标、验收及管理工作。

### (三) 加强采购设备质量监控

针对部分设备质量不达标导致验收时间滞后问题,资金使用单位应在采购合同中做出约定,使进入校园的产品质量得到保证。



## 9.2018 年度医疗救助项目重点绩效评价报告

### 一、基本情况

城乡医疗救助是在政府的主导下，动员社会力量广泛参与的一项面向弱势群体的医疗救助行为。它作为多层次医疗保障体系中的最后一道保护屏障，其目的是将一部分生活处于低收入甚至贫困状态的城乡弱势群体纳入医疗保障体系之中，通过实施城乡医疗救助制度，为他们提供最基本的医疗支持，以缓解其因病而无经济能力进行医治造成的困难，防止因病致贫、因病返贫，增强自我保障和生存能力，是一项社会公益性事业。它有利于推动多层次医疗保障体系的建设，有利于维护社会的公正和稳定，有利于保证基本医疗保险制度的正常运行，更好地保障公民的基本权利。

根据《重庆市人民政府办公厅转发市民政局等部门<关于进一步完善医疗救助制度意见的通知>》(渝府办发〔2015〕174号)和《重庆两江新区管委会<关于印发重庆两江新区贫困对象社会保障帮扶实施办法(试行)的通知>》(渝两江管发〔2017〕12号)等相关文件要求，本项目资金主要用于向两江新区定点医疗机构或其他区县财政局支付城乡医疗救助金。本项目的绩效目标为根据医疗救助资金拨款审批金额进行发放，年内政策性资金100%保障到位。

### 二、评价情况

项目绩效评价得分为 92.87 分，评价等级为“优”。通过对医疗救助项目专项资金投入、过程、产出、效果等指标进行分析后发现，项目投入方面，资金落实情况较好，但项目预算编制过程中仍存在未按照规定提交预算编制的情况，项目进行过程中预算有重大调整情况。同时，社保局未针对项目绩效目标制定详细的绩效指标。项目过程方面，财务管理制度较完善，资金使用符合相关的财务管理制度规定，且制定了较详细的业务管理制度。项目产出、效果方面完成较好，有利于把生活处于低收入甚至贫困状态的城乡弱势群体纳入医疗保障体系，为其提供最基本的医疗支持，以缓解其因病而无经济能力进行医治造成的困难，减轻了城乡居民看病就医的负担，对推动社会发展起着至关重要的作用。

### 三、主要问题

#### （一）项目预算编制精细化程度有待提升

根据社保局提供的2018年社保局归口管理项目明细以及相关财政局预算调整文件，发现社保局该项目存在重大预算调整，调整预算数较年初预算数增加了55%，预算的调整在一定程度上弱化了对项目预算的刚性约束。

#### （二）项目管理水平有待提升

社保局虽然制定了详细的管理制度，但是对项目事前、事中及事后的管理要求不明确、不具体，不利于监督项目的完成情况，需要进一步加强对项目的管理。

#### **四、有关建议**

##### **（一）编实编细项目，提高预算编制精细化水平**

社保局要以管委会战略发展规划、经济社会政策为导向，以部门年度工作计划为依据，结合往年项目预算编制情况，合理编制项目预算，提高项目预算编制的精准化程度，避免在预算执行过程中随意调整预算。

##### **（二）完善管理制度，提高项目管理能力**

社保局应当完善相关业务的管理制度，进一步明确相关环节的管理要求，同时，应当妥善保存相关文件，完善项目归档程序。定期向上级部门汇报项目进度及项目管理工作情况，提高项目管理能力。

# 10.湖云街逸翠庄园（北区）人行天桥工程 重点绩效评价报告

## 一、基本情况

人行过街设施是保障行人过街安全、实现人车分流的重要举措。为了使城市建设与民生建设同步，解决周边居民和金溪中学学生便利过街的问题，减少交通事故发生及提高行人过街的安全性，两江新区管理委员会于2015年下达《重庆两江新区管理委员会办公室关于湖云街逸翠庄园（北区）人行天桥立项的批复》（渝新发改发〔2015〕189号）文件，对逸翠庄园（北区）人行天桥项目进行立项，建设工期为2015年11月至2017年6月。明确在两江新区湖云街、湖影街及龙怀街交叉路口处建立一座人行天桥，该路口四个象限分别为逸翠庄园（北区）、金溪中学、绿地翠谷、逸翠庄园（南区），以此方便周边居民出行。

根据《重庆两江新区经济运行局关于湖云街逸翠庄园(北区)人行天桥工程概算的批复》(渝两江经审〔2017〕109号)文件，天桥为L型桥天桥，桥跨20+34+37m，桥长95.5m，桥面宽度4.5m，项目建设工期为12个月。项目总预算为833.01万元，其中建筑工程费用602.11万元，工程建设其他费用191.23万元，基本预备费39.67万元。截止2018年12月31日，共计支出306.91万元。

## 二、评价情况

项目绩效评价得分为 91 分，评价等级为“优”。通过对湖云街逸翠庄园（北区）人行天桥工程项目专项资金投入、过程、产出、效果等指标进行分析后发现，项目投入方面，资金落实情况好。项目过程方面，管理制度较完善，但未制定相关质量控制标准和要求对项目质量进行整体的跟踪监控。项目产出、效果方面完成较好，项目建设提升了周边居民的交通安全，改善了周围道路的交通环境，说明该项目对社会发展起着重要影响作用。

### 三、主要问题

#### （一）项目预算编制依据不充分，弱化了财政资金的使用效率

通过对收集的资料进行梳理，项目立项环节对项目的考虑不充分，且缺少预算编制的相关依据，且未在项目建设前期充分考虑项目设计问题及项目建设对周围环境的影响，导致项目持续周期较长。项目预算资金与实际使用情况差异较大，主要原因为可行性研究报告中涉及的 229 万的管网迁改和 1 个梯道（梯道包含桩、墩扩大基础、梯道钢箱梁等）在现场实施过程中未实施，因此弱化了财政资金的使用效率。

#### （二）项目管理水平有待提升

管护中心虽然制定了较完善的业务管理制度，但是未对项目的质量控制制定相关标准和要求，需进一步加强对项目的管理，制定详细的质量控制制度，对建设项目进行跟踪监控。

#### （三）项目完工及时性有待提高

根据项目申报书的项目总体目标“本项目……，2018年9月完成整座天桥建设，2018年12月完成竣工验收”以及我方获取的《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，项目竣工验收时间为2019年4月29日，项目实际竣工时间晚于项目计划竣工时间，项目完工及时性有待提高。

#### 四、有关建议

（一）进一步加强项目设计充分性的考虑，完善相关预算编制

管护中心应完善项目立项、管理环节相关制度，根据项目实际情况，充分考虑项目计划、预算的合理性。如在立项可行性研究阶段应尽量贴合实际，实地考察后针对周围环境设计合理的建设方案，尽量避免施工过程中出现设计不合理的情况；针对调整事项，需通过会议方式集体决策并出具会议纪要，以保证项目管理相关流程合法、合规。

（二）应加强项目过程管理，强化项目监管工作，从而保证财政资金发挥出更大效用

管护中心应根据项目实际情况，制定目标，明确项目各环节的流程规范，并妥善保存各个环节的相关文件。与此同时，管护中心应建立健全建设项目质量监控制度，做到对项目全方位的监控与跟踪，全面了解项目情况，遇到特殊情况及时上报上级单位，从而保证财政资金发挥更大效用。