附件

两江新区2020年决算

2021年9月

目 录

1．2020年两江新区一般公共预算收支决算表 ………………（12）

2．2020年两江新区一般公共预算支出决算表（按功能分类科目） ………………………………………………………………（18）

3．2020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）………………………………………………………………（31）

4．2020年两江新区一般公共预算转移支付收支决算表 ……（33）

5．2020年两江新区政府性基金预算收支决算表 ……………（35）

6．2020年两江新区政府性基金预算支出决算表 ……………（38）

7．2020年两江新区政府性基金预算转移支付收支决算表 …（40）

8．2020年两江新区国有资本经营预算收支决算表……………（41）

9．2020年两江新区政府债务限额及余额决算情况表…………（44）

10．2020年两江新区政府债券使用情况表……………………（45）

11．2020年两江新区重大政府投资项目完成情况表…………（56）

12．2020年两江新区部分重大项目资金绩效评价报告………（66）

表1

2020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 | 2084755  | 2760477  | 2981428  | 3270975  | 3276257  |  |  |
| 本级收入合计 | 1415000  | 1415000  | 1415000  | 1260079  | 1260079  | 89.1  | -10.1  |
| 一、税收收入 | 1264800  | 1264800  | 1264800  | 1089940  | 1089940  | 86.2  | -13.0  |
|  增值税 | 249800  | 249800  | 249800  | 228499  | 228499  | 91.5  | -3.1  |
|  企业所得税 | 175000  | 175000  | 175000  | 173185  | 173185  | 99.0  | 5.1  |
|  个人所得税 | 38000  | 38000  | 38000  | 39484  | 39484  | 103.9  | 7.5  |
|  资源税 | 100  | 100  | 100  | 6  | 6  | 6.0  | -84.6  |
|  城市维护建设税 | 49000  | 49000  | 49000  | 47447  | 47447  | 96.8  | 3.1  |
|  房产税 | 43000  | 43000  | 43000  | 42291  | 42291  | 98.4  | 5.1  |
|  印花税 | 48000  | 48000  | 48000  | 49312  | 49312  | 102.7  | 7.5  |
|  城镇土地使用税 | 155000  | 155000  | 155000  | 117017  | 117017  | 75.5  | -23.0  |
|  土地增值税 | 249800  | 249800  | 249800  | 166897  | 166897  | 66.8  | -34.3  |
|  耕地占用税 | 6700  | 6700  | 6700  | 2621  | 2621  | 39.1  | -90.5  |
|  契税 | 250000  | 250000  | 250000  | 222780  | 222780  | 89.1  | -10.4  |
|  环境保护税 | 300  | 300  | 300  | 277  | 277  | 92.3  | 8.2  |
|  其他税收 | 100  | 100  | 100  | 124  | 124  | 124.0  | -3.9  |
| 二、非税收入 | 150200  | 150200  | 150200  | 170139  | 170139  | 113.3  | 14.6  |
|  专项收入 | 75000  | 75000  | 75000  | 106343  | 106343  | 141.8  | 72.4  |
|  行政事业性收费收入 | 10000  | 10000  | 10000  | 5817  | 5817  | 58.2  | -38.4  |
|  罚没收入 | 23000  | 23000  | 23000  | 22122  | 22122  | 96.2  | -39.0  |
|  国有资源(资产)有偿使用收入 | 19200  | 19200  | 19200  | 11022  | 11022  | 57.4  | -46.5  |
|  政府住房基金收入 | 12000　 | 12000　 | 12000  | 19696　 | 19696　 | 164.1  | -4.0  |
|  其他收入 | 11000  | 11000  | 11000  | 5139  | 5139  | 46.7 |   |
| 转移性收入合计 | 669755  | 1345477  | 1566428  | 2010896  | 2016178  |  |  |
| 一、上级补助收入 | 574,062  | 654,062  | 866589  | 866589  | 866589  |  |  |
| 二、动用预算稳定调节基金 | 15,565  | 15,565  | 15565  | 15565  | 15565  |  |  |
| 三、调入资金 | 33,371  | 629,093  | 637517  | 1081985  | 1087267  |  |  |
| 四、上年结转 | 46,757  | 46,757  | 46757  | 46757  | 46757  |  |  |

续表1

2020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 | 2084755  | 2760477  | 2981428  | 3270975  | 3276257  |  |  |
| 本级支出合计 | 1877755  | 2553477  | 2839044  | 2496984  | 2496984  | 88.0  | -7.1  |
| 一、一般公共服务支出 | 145005  | 140800  | 97539  | 97539  | 97539  | 100.0  | -2.6  |
| 二、国防支出 | 501  | 481  | 1066  | 420  | 420  | 39.4  | 94.4  |
| 三、公共安全支出 | 101909  | 90357  | 80771  | 80771  | 80771  | 100.0  | -1.2  |
| 四、教育支出 | 217248  | 214654  | 298425  | 242305  | 242305  | 81.2  | 13.6  |
| 五、科学技术支出 | 66194  | 74690  | 67331  | 67331  | 67331  | 100.0  | 11.2  |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 4304  | 4928  | 43167  | 43084  | 43084  | 99.8  | 1046.2  |
| 七、社会保障和就业支出 | 54972  | 57832  | 52115  | 51091  | 51091  | 98.0  | 35.9  |
| 八、卫生健康支出 | 66195  | 67548  | 60779  | 60622  | 60622  | 99.7  | 79.7  |
| 九、节能环保支出 | 19052  | 22658  | 29695  | 26787  | 26787  | 90.2  | 122.3  |
| 十、城乡社区支出 | 534128  | 1167947  | 1215232  | 1051835  | 1051835  | 86.6  | -28.7  |
| 十一、农林水支出 | 2424  | 3622  | 38620  | 38567  | 38567  | 99.9  | 88.3  |
| 十二、交通运输支出 | 10344  | 8903  | 7504  | 7133  | 7133  | 95.1  | -86.8  |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 375378  | 384822  | 560834  | 450813  | 450813  | 80.4  | 20.9  |
| 十四、商业服务业等支出 | 183253  | 197024  | 207035  | 206122  | 206122  | 99.6  | 45.1  |
| 十五、金融支出 | 7636  | 9747  | 6657  | 6633  | 6633  | 99.6  | 84.3  |
| 十六、援助其他地区支出 | 1151  | 1151  | 2351  | 2351  | 2351  | 100.0  | -14.9  |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 20895  | 22052  | 20044  | 20044  | 20044  | 100.0  | -48.8  |
| 十八、住房保障支出 | 9860  | 28505  | 34514  | 28227  | 28227  | 81.8  | 55.4  |
| 十九、粮油物资储备支出 | 　 | 300  | 300  | 300  | 300  | 100.0  | 　 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 15872  | 13522  | 11180  | 11124  | 11124  | 99.5  | -12.4  |
| 二十一、预备费 | 37756  | 37756  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二十二、其他支出 | 　 | 500  | 207  | 207  | 207  | 100.0  | -78.3  |
| 二十三、债务付息支出 | 3676  | 3676  | 3676  | 3676  | 3676  | 100.0  |   |
| 二十四、债务发行费用支出 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 100.0  | 　 |
| 转移性支出合计 | 207000  | 207000  | 142384  | 773991  | 779273  |  |  |
| 一、上街上级支出 | 171000  | 171000  | 62670  | 62670  | 62670  | 　 | 　 |
| 二、地方政府一般债务还本支出 | 36000  | 36000  | 36000  | 36000  | 36000  | 　 | 　 |
| 三、安排预算稳定调节基金 | 　 | 　 | 43714  | 488182  | 488182  | 　 | 　 |
| 四、调出资金 |  |  |  | 　 | 5282  |  |  |
| 五、结转下年 |  |  |  | 187139  | 187139  |  |  |
| 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。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。 |

关于2020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、2020年两江新区一般公共预算收入

2020年两江新区一般公共预算收入年初预算数为141.50亿元，调整预算数为141.50亿元，变动预算数为141.50亿元，决算数为126.01亿元，下降10.1%。其中，税收收入109亿元，下降13.0%；非税收入17.01亿元，增长14.6%。税收收入下降主要是疫情影响。

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、调入资金和上年结转等，收入总计327.63亿元。

二、2020年两江新区一般公共预算支出

2020年两江新区一般公共预算支出年初预算数为187.78亿元，调整预算数为255.35亿元，变动预算数为283.90亿元，决算数为249.70亿元，同比下降7.1%。其中：国防支出增长94.4%、教育支出增长13.6%、科技支出增长11.2%、文化旅游体育与传媒支出增长1046.2%、社会保障和就业支出增长35.9%、节能环保支出增长122.3%、农林水支出增长88.3%、资源勘探信息等支出增长20.9%、商业服务业支出增长45.1%、金融支出增长84.3%、住房保障支出增长55.4%。部分支出科目有所下降，一般公共服务支出下降2.6%、公共安全支出下降1.2%，主要是党政机关及公检法司机构严控开支所致；城乡社区支出下降28.7%，主要是2019年实施直接管理区区域内的金州公园、金海湾公园等已修建完毕，一次性垫高了同期基数所致；交通运输支出下降86.8%，主要是2019年拨付工业开发区交通建设支出4.6亿元，垫高了同期基数所致；灾害及应急管理支出预算下降12.4%，主要是2019年消防站建设等一次性投入0.4亿元，垫高了同期基数所致。

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327.63亿元。

表2

2020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 | 2496984  |
|  一、一般公共服务支出 | 97539  |
|  人大事务 | 70  |
|  其他人大事务支出 | 70  |
|  政协事务 | 4  |
|  其他政协事务支出 | 4  |
|  政府办公厅(室)及相关机构事务 | 52704  |
|  行政运行 | 24837  |
|  一般行政管理事务 | 5478  |
|  信访事务 | 52  |
|  事业运行 | 319  |
|  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 22018  |
|  发展与改革事务 | 1819  |
|  一般行政管理事务 | 1584  |
|  其他发展与改革事务支出 | 235  |
|  统计信息事务 | 1596  |
|  行政运行 | 370  |
|  一般行政管理事务 | 314  |
|  专项普查活动 | 554  |
|  其他统计信息事务支出 | 358  |
|  财政事务 | 2029  |
|  行政运行 | 364  |
|  信息化建设 | 138  |
|  其他财政事务支出 | 1527  |
|  税收事务 | 7250  |
|  其他税收事务支出 | 7250  |
|  审计事务 | 1900  |
|  其他审计事务支出 | 1900  |
|  海关事务 | 1000  |
|  其他海关事务支出 | 1000  |
|  人力资源事务 | 15104  |
|  引进人才费用 | 15104  |
|  纪检监察事务 | 528  |
|  其他纪检监察事务支出 | 528  |
|  商贸事务 | 459  |
|  一般行政管理事务 | 112  |
|  招商引资 | 347  |
|  知识产权事务 | 350  |
|  专利审批 | 6  |
|  知识产权宏观管理 | 8  |
|  事业运行 | 328  |
|  其他知识产权事务支出 | 8  |
|  民族事务 | 3  |
|  民族工作专项 | 3  |
|  档案事务 | 456  |
|  行政运行 | 305  |
|  档案馆 | 64  |
|  其他档案事务支出 | 87  |
|  群众团体事务 | 666  |
|  一般行政管理事务 | 382  |
|  其他群众团体事务支出 | 284  |
|  党委办公厅(室)及相关机构事务 | 97  |
|  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 97  |
|  组织事务 | 54  |
|  其他组织事务支出 | 54  |
|  宣传事务 | 2726  |
|  宣传管理 | 447  |
|  事业运行 | 135  |
|  其他宣传事务支出 | 2144  |
|  统战事务 | 6  |
|  宗教事务 | 3  |
|  其他统战事务支出 | 3  |
|  其他共产党事务支出 | 2020  |
|  其他共产党事务支出 | 2020  |
|  市场监督管理事务 | 6698  |
|  行政运行 | 4748  |
|  市场主体管理 | 1302  |
|  信息化建设 | 475  |
|  药品事务 | 17  |
|  化妆品事务 | 1  |
|  食品安全监管 | 49  |
|  其他市场监督管理事务 | 106  |
|  二、 国防支出 | 420  |
|  国防动员 | 420  |
|  兵役征集 | 93  |
|  国防教育 | 28  |
|  民兵 | 143  |
|  其他国防动员支出 | 156  |
|  三、公共安全支出 | 80771  |
|  公安 | 67491  |
|  行政运行 | 39490  |
|  信息化建设 | 7457  |
|  执法办案 | 704  |
|  特别业务 | 17  |
|  其他公安支出 | 19823  |
|  检察 | 636  |
|  其他检察支出 | 636  |
|  法院 | 6351  |
|  其他法院支出 | 6351  |
|  司法 | 4118  |
|  一般行政管理事务 | 218  |
|  基层司法业务 | 478  |
|  法律援助 | 36  |
|  社区矫正 | 127  |
|  法制建设 | 2944  |
|  事业运行 | 315  |
|  其他公共安全支出 | 2175  |
|  其他公共安全支出 | 2175  |
|  四、教育支出 | 242305  |
|  教育管理事务 | 4158  |
|  行政运行 | 509  |
|  一般行政管理事务 | 418  |
|  其他教育管理事务支出 | 3231  |
|  普通教育 | 203478  |
|  学前教育 | 31666  |
|  小学教育 | 78776  |
|  初中教育 | 57992  |
|  高中教育 | 13722  |
|  其他普通教育支出 | 21322  |
|  职业教育 | 202  |
|  中等职业教育 | 190  |
|  其他职业教育支出 | 12  |
|  进修及培训 | 642  |
|  教师进修 | 1  |
|  培训支出 | 641  |
|  教育费附加安排的支出 | 33825  |
|  城市中小学校舍建设 | 29862  |
|  城市中小学教学设施 | 3963  |
|  五、科学技术支出 | 67331  |
|  应用研究 | 5537  |
|  其他应用研究支出 | 5537  |
|  技术研究与开发 | 17671  |
|  其他技术研究与开发支出 | 17671  |
|  科技条件与服务 | 362  |
|  机构运行 | 348  |
|  其他科技条件与服务支出 | 14  |
|  科学技术普及 | 50  |
|  其他科学技术普及支出 | 50  |
|  其他科学技术支出 | 43711  |
|  其他科学技术支出 | 43711  |
|  六、文化旅游体育与传媒支出 | 43084  |
|  文化和旅游 | 4444  |
|  行政运行 | 700  |
|  群众文化 | 1112  |
|  文化和旅游市场管理 | 98  |
|  文化和旅游管理事务 | 2103  |
|  其他文化和旅游支出 | 431  |
|  文物 | 389  |
|  文物保护 | 37  |
|  其他文物支出 | 352  |
|  体育 | 38249  |
|  体育场馆 | 38000  |
|  群众体育 | 249  |
|  其他文化旅游体育与传媒支出 | 2  |
|  其他文化旅游体育与传媒支出 | 2  |
|  七、社会保障和就业支出 | 51091  |
|  人力资源和社会保障管理事务 | 8539  |
|  行政运行 | 3730  |
|  一般行政管理事务 | 92  |
|  综合业务管理 | 159  |
|  劳动保障监察 | 49  |
|  就业管理事务 | 335  |
|  信息化建设 | 18  |
|  社会保险经办机构 | 749  |
|  劳动关系和维权 | 1063  |
|  劳动人事争议调解仲裁 | 65  |
|  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2279  |
|  民政管理事务 | 14790  |
|  社会组织管理 | 14  |
|  基层政权建设和社区治理 | 12347  |
|  其他民政管理事务支出 | 2429  |
|  行政事业单位养老支出 | 12697  |
|  行政单位离退休 | 56  |
|  事业单位离退休 | 33  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8476  |
|  机关事业单位职业年金缴费支出 | 4079  |
|  其他行政事业单位养老支出 | 53  |
|  就业补助 | 8287  |
|  就业创业服务补贴 | 4054  |
|  社会保险补贴 | 1626  |
|  公益性岗位补贴 | 206  |
|  就业见习补贴 | 1886  |
|  求职创业补贴 | 2  |
|  其他就业补助支出 | 513  |
|  抚恤 | 1272  |
|  死亡抚恤 | 243  |
|  伤残抚恤 | 424  |
|  在乡复员、退伍军人生活补助 | 205  |
|  义务兵优待 | 145  |
|  农村籍退役士兵老年生活补助 | 86  |
|  其他优抚支出 | 169  |
|  退役安置 | 1614  |
|  退役士兵安置 | 354  |
|  军队移交政府的离退休人员安置 | 51  |
|  退役士兵管理教育 | 6  |
|  军队转业干部安置 | 533  |
|  其他退役安置支出 | 670  |
|  社会福利 | 654  |
|  儿童福利 | 11  |
|  老年福利 | 497  |
|  殡葬 | 2  |
|  养老服务 | 50  |
|  其他社会福利支出 | 94  |
|  残疾人事业 | 911  |
|  残疾人康复 | 456  |
|  残疾人就业和扶贫 | 2  |
|  残疾人体育 | 19  |
|  残疾人生活和护理补贴 | 165  |
|  其他残疾人事业支出 | 269  |
|  最低生活保障 | 394  |
|  城市最低生活保障金支出 | 394  |
|  临时救助 | 189  |
|  临时救助支出 | 135  |
|  流浪乞讨人员救助支出 | 54  |
|  特困人员救助供养 | 197  |
|  城市特困人员救助供养支出 | 197  |
|  其他生活救助 | 716  |
|  其他城市生活救助 | 716  |
|  财政对基本养老保险基金的补助 | 119  |
|  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 119  |
|  退役军人管理事务 | 501  |
|  拥军优属 | 166  |
|  事业运行 | 150  |
|  其他退役军人事务管理支出 | 185  |
|  其他社会保障和就业支出 | 211  |
|  其他社会保障和就业支出 | 211  |
|  八、卫生健康支出 | 60622  |
|  卫生健康管理事务 | 519  |
|  一般行政管理事务 | 147  |
|  其他卫生健康管理事务支出 | 372  |
|  公立医院 | 11253  |
|  综合医院 | 11071  |
|  其他公立医院支出 | 182  |
|  基层医疗卫生机构 | 8141  |
|  城市社区卫生机构 | 6911  |
|  其他基层医疗卫生机构支出 | 1230  |
|  公共卫生 | 20260  |
|  基本公共卫生服务 | 2531  |
|  重大公共卫生服务 | 17164  |
|  突发公共卫生事件应急处理 | 550  |
|  其他公共卫生支出 | 15  |
|  计划生育事务 | 763  |
|  计划生育服务 | 564  |
|  其他计划生育事务支出 | 199  |
|  行政事业单位医疗 | 8143  |
|  行政单位医疗 | 2760  |
|  事业单位医疗 | 5056  |
|  公务员医疗补助 | 287  |
|  其他行政事业单位医疗支出 | 40  |
|  财政对基本医疗保险基金的补助 | 10192  |
|  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10192  |
|  医疗救助 | 393  |
|  城乡医疗救助 | 393  |
|  优抚对象医疗 | 88  |
|  优抚对象医疗补助 | 88  |
|  其他卫生健康支出 | 870  |
|  其他卫生健康支出 | 870  |
|  九、节能环保支出 | 26787  |
|  环境保护管理事务 | 1147  |
|  其他环境保护管理事务支出 | 1147  |
|  环境监测与监察 | 66  |
|  其他环境监测与监察支出 | 66  |
|  污染防治 | 22367  |
|  大气 | 469  |
|  水体 | 10084  |
|  固体废弃物与化学品 | 11814  |
|  可再生能源 | 890  |
|  可再生能源 | 890  |
|  其他节能环保支出 | 2317  |
|  其他节能环保支出 | 2317  |
|  十、城乡社区支出 | 1051835  |
|  城乡社区管理事务 | 23564  |
|  行政运行 | 1832  |
|  一般行政管理事务 | 600  |
|  城管执法 | 8499  |
|  工程建设管理 | 615  |
|  住宅建设与房地产市场监管 | 150  |
|  其他城乡社区管理事务支出 | 11868  |
|  城乡社区公共设施 | 912348  |
|  其他城乡社区公共设施支出 | 912348  |
|  城乡社区环境卫生 | 33122  |
|  城乡社区环境卫生 | 33122  |
|  建设市场管理与监督 | 1062  |
|  建设市场管理与监督 | 1062  |
|  其他城乡社区支出 | 81739  |
|  其他城乡社区支出 | 81739  |
|  十一、农林水支出 | 38567  |
|  农业农村 | 117  |
|  病虫害控制 | 116  |
|  执法监管 | 1  |
|  林业和草原 | 35285  |
|  森林资源培育 | 35280  |
|  森林资源管理 | 5  |
|  水利 | 3063  |
|  水利工程运行与维护 | 232  |
|  防汛 | 13  |
|  抗旱 | 1  |
|  江河湖库水系综合整治 | 2000  |
|  其他水利支出 | 817  |
|  普惠金融发展支出 | 102  |
|  创业担保贷款贴息 | 102  |
|  十二、交通运输支出 | 7133  |
|  公路水路运输 | 1622  |
|  行政运行 | 895  |
|  一般行政管理事务 | 139  |
|  交通运输信息化建设 | 49  |
|  公路和运输安全 | 47  |
|  公路运输管理 | 302  |
|  海事管理 | 166  |
|  水路运输管理支出 | 10  |
|  其他公路水路运输支出 | 14  |
|  成品油价格改革对交通运输的补贴 | 196  |
|  成品油价格改革补贴其他支出 | 196  |
|  其他交通运输支出 | 5315  |
|  公共交通运营补助 | 4555  |
|  其他交通运输支出 | 760  |
|  十三、资源勘探工业信息等支出 | 450813  |
|  制造业 | 440784  |
|  其他制造业支出 | 440784  |
|  支持中小企业发展和管理支出 | 2597  |
|  中小企业发展专项 | 2533  |
|  其他支持中小企业发展和管理支出 | 64  |
|  其他资源勘探工业信息等支出 | 7432  |
|  其他资源勘探工业信息等支出 | 7432  |
|  十四、商业服务业等支出 | 206122  |
|  商业流通事务 | 10776  |
|  其他商业流通事务支出 | 10776  |
|  涉外发展服务支出 | 8187  |
|  其他涉外发展服务支出 | 8187  |
|  其他商业服务业等支出 | 187159  |
|  服务业基础设施建设 | 3400  |
|  其他商业服务业等支出 | 183759  |
|  十五、金融支出 | 6633  |
|  金融发展支出 | 139  |
|  利息费用补贴支出 | 139  |
|  其他金融支出 | 6494  |
|  其他金融支出 | 4403  |
|  重点企业贷款贴息 | 2091  |
|  十六、援助其他地区支出 | 2351  |
|  其他支出 | 2351  |
|  十七、自然资源海洋气象等支出 | 20044  |
|  自然资源事务 | 20044  |
|  事业运行 | 1031  |
|  其他自然资源事务支出 | 19013  |
|  十八、住房保障支出 | 28227  |
|  保障性安居工程支出 | 19705  |
|  公共租赁住房 | 19696  |
|  保障性住房租金补贴 | 9  |
|  住房改革支出 | 8522  |
|  住房公积金 | 6657  |
|  购房补贴 | 1865  |
|  十九、粮油物资储备支出 | 300  |
|  重要商品储备 | 300  |
|  其他重要商品储备支出 | 300  |
|  二十、灾害防治及应急管理支出 | 11124  |
|  应急管理事务 | 2400  |
|  行政运行 | 258  |
|  安全监管 | 2142  |
|  消防事务 | 8697  |
|  其他消防事务支出 | 8697  |
|  自然灾害防治 | 15  |
|  其他自然灾害防治支出 | 15  |
|  自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12  |
|  地方自然灾害生活补助 | 12  |
|  二十一、其他支出 | 207  |
|  其他支出 | 207  |
|  其他支出 | 207  |
|  二十二、债务付息支出 | 3676  |
|  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  |
|  二十三、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2020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

2020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 | 190890 |
| 一、机关工资福利支出 | 45860 |
|  工资奖金津补贴 | 27959 |
|  社会保障缴费 | 7980 |
|  住房公积金 | 2917 |
|  其他工资福利支出 | 7004 |
| 二、机关商品和服务支出 | 47143 |
|  办公经费 | 26144 |
|  会议费 | 38 |
|  培训费 | 137 |
|  专用材料购置费 | 19 |
|  委托业务费 | 3080 |
|  公务接待费 | 53 |
|  因公出国(境)费用 | 58 |
|  公务用车运行维护费 | 1166 |
|  维修(护)费 | 1271 |
|  其他商品和服务支出 | 15177 |
| 三、机关资本性支出(一) | 1186 |
|  设备购置 | 241 |
|  其他资本性支出 | 945 |
| 四、对事业单位经常性补助 | 93272  |
|  工资福利支出 | 64252 |
|  商品和服务支出 | 29020 |
| 五、对事业单位资本性补助 | 128 |
|  资本性支出(一) | 128 |
| 六、对个人和家庭的补助 | 3301  |
|  社会福利和救助 | 741  |
|  离退休费 | 13  |
|  其他对个人和家庭补助 | 2547  |
| 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

2020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 | 2016178  | 转移性支出合计 | 779273  |
| 一、上级补助收入 | 866589 | 一、上解上级支出 | 62670  |
| （一）返还性收入 | 58562  | （一）体制上解 |  |
| （二）一般性转移支付收入 | 722781  | （二）专项上解 | 62670  |
|  均衡性转移支付收入 | 808  | 二、地方政府一般债务还本支出 | 36000 |
| 体制补助收入 | 127 | 三、安排预算稳定调节基金 | 488182  |
|  结算补助收入 | 488019  | 四、调出资金 | 5282  |
|  县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 180000 | 五、结转下年 | 187139 |
|  公共安全共同财政事权转移支付收入  | 87 |  |  |
|  文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入  | 34 |  |  |
|  社会保障和就业共同财政事权转移支付收入  | 7607 |  |  |
|  教育共同财政事权转移支付收入  | 10844 |  |  |
|  医疗卫生共同财政事权转移支付收入  | 12809  |  |  |
|  农林水共同财政事权转移支付收入  | 64  |  |  |
|  住房保障共同财政事权转移支付收入  | 11700 |  |  |
|  其他一般性转移支付收入 | 10682  |  |  |
| （三）专项转移支付收入 | 85246  |  |  |
| 　　一般公共服务 | 22 |  |  |
| 　　国防 | 646 |  |  |
| 　　教育 | 114 |  |  |
| 　　科学技术 | 15083 |  |  |
|  文化旅游体育与传媒 | 94 |  |  |
| 　　社会保障和就业 | 102 |  |  |
|  卫生健康 | 133 |  |  |
| 　　节能环保 | 7807 |  |  |
| 　　城乡社区 | 4400 |  |  |
| 　　农林水 | 109 |  |  |
| 　　交通运输 | 264 |  |  |
| 　　资源勘探信息等 | 39794 |  |  |
| 　　商业服务业等 | 7540 |  |  |
| 　　金融 | 2254 |  |  |
|  自然资源海洋气象等 | 525 |  |  |
| 　　住房保障 | 6287 |  |  |
|  灾害防治及应急管理 | 72 |  |  |
| 二、动用预算稳定调节基金 | 15565  |  |  |
| 三、调入资金 | 1087267  |  |  |
| 四、上年结转 | 467757  |  |  |
| 注：本表反映2020年一般公共预算转移支付收支情况。  |

表5

2020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 | 4236870  | 4606870  | 4546738  | 4991206  | 4996488  |  |  |
| 本级收入合计 | 4005000  | 3805000  | 3805000  | 4249468  | 4249468  | 111.7  | 56.1  |
| 一、国有土地使用权出让收入 | 3900000  | 3700000  | 3700000  | 4034254  | 4034254  | 109.0  | 63.3  |
| 二、城市基础设施配套费收入 | 105000  | 105000  | 105000  | 215214  | 215214  | 205.0  | -15.0  |
| 转移性收入合计 | 231870  | 801870  | 741738  | 741738  | 747020  |  |  |
| 一、上级补助收入 | 215000  | 285000  | 154868  | 154868  | 154868  |  |  |
| 二、地方政府专项债务转贷收入  | 　 | 500000  | 500000  | 500000  | 500000  |  |  |
|  地方政府专项债务转贷收入(新增） | 　 | 500000  | 500000  | 500000  | 500000  |  |  |
|  三、抗疫特别国债转移支付收入 | 　 | 　 | 70000  | 70000  | 70000  |  |  |
| 四、上年结转 | 16870  | 16870  | 16870  | 16870  | 16870  |  |  |
| 五、调入资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 5282  |  |  |

续表5

2020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** | 4236870  | 4606870  | 4546738  | 4991206  | 4996488  |  |  |
| 本级支出合计 | 3775870  | 3409970  | 3405824  | 3399316  | 3399316  | 99.8  | 21.4  |
|  一、文化旅游体育与传媒支出 | 16  | 16  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  二、城乡社区支出 | 3636984  | 2694092  | 2691890  | 2686589  | 2686589  | 99.8  | 0.1  |
|  三、农林水支出 | 68  | 68  | 8  | 3  | 3  | 37.5  | 　 |
|  四、其他支出 | 2503  | 504216  | 502348  | 501146  | 501146  | 99.8  | 23832.5  |
|  五、债务付息支出 | 136292  | 141571  | 141571  | 141571  | 141571  | 100.0  | 25.7  |
|  六、抗疫特别国债安排的支出 | 　 | 70000  | 70000  | 70000  | 70000  | 100.0  | 　 |
|  七、债务发行费用支出 | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  |  | -46.2  |
| 转移性支出合计 | 461000  | 1196900  | 1140914  | 1591890  | 1597172  |  |  |
| 一、上解上级支出 | 461000  | 596900  | 538837  | 538837  | 538837  | 　 | 　 |
| 二、调出资金 | 　 | 600000  | 602077  | 1046545  | 1051827  |  |  |
| 三、结转下年 | 　 | 　 | 　 | 6508  | 6508  |  |  |
| 注：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。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2020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、2020年两江新区政府性基金预算收入

2020年两江新区政府性基金预算收入年初预算为400.5亿元，调整预算数为380.5亿元，变动预算数为380.5亿元，决算数为424.95亿元，同比增长56.1%。其中，国有土地使用权出让收入403.43亿元，增长63.3%，主要是土地出让数量增加。

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499.65亿元。

二、2020年两江新区政府性基金预算支出

2020年两江新区政府性基金预算支出年初预算数为377.59亿元，调整预算数为341亿元，变动预算数为340.58亿元，决算数为339.93亿元，增长21.4%，其中：其他支出50.11亿元，增长23832.5%，主要是增加50亿元的地方自行试点发行的专项债券资金，用于两江足球赛事中心、龙兴古镇提档升级、龙兴工业园生态智慧城、两江国际汽车城等项目建设及配套工程。

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499.65亿元。表6

2020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 | 3399316  |
|  一、城乡社区支出 | 2686590  |
|  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2568730  |
|  征地和拆迁补偿支出 | 258026  |
|  土地开发支出 | 308  |
|  城市建设支出 | 2310381  |
|  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15  |
|  城市基础设施配套费安排的支出 | 117860  |
|  城市公共设施 | 102723  |
|  城市环境卫生 | 15137  |
|  二、农林水支出 | 3  |
|  国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 3  |
|  三峡后续工作 | 3  |
|  三、其他支出 | 501146  |
|  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500000  |
|  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 500000  |
|  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 20  |
|  彩票市场调控资金支出 | 20  |
|  彩票公益金安排的支出 | 1126  |
|  用于社会福利的彩票公益金支出 | 822  |
|  用于体育事业的彩票公益金支出 | 104  |
|  用于教育事业的彩票公益金支出 | 30  |
|  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 101  |
|  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 7  |
|  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 62  |
|  四、债务付息支出 | 141571  |
|  地方政府专项债务付息支出 | 141571  |
|  国有土地使用权出让金债务付息支出 | 69624  |
|  土地储备专项债券付息支出 | 66668  |
|  其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 5279  |
|  五、债务发行费用支出 | 6  |
|  地方政府专项债务发行费用支出 | 6  |
|  国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 3  |
|  土地储备专项债券发行费用支出 | 3  |
| 注：本表详细反映2020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

 2020年两江新区政府性基金预算

转移支付收支决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 决算数 | 支 出 | 决算数 |
| 转移性收入合计 | 747020  | 转移性支出合计 | 1597172  |
| 一、上级补助收入 | 154868  | 一、上解上级支出 | 538837  |
|  城乡社区 | 153033  | 二、调出资金 | 1051827  |
|  农林水 | 9  | 三、结转下年 | 6508  |
|  其他收入 | 1826  | 　 |  |
| 二、抗疫特别国债收入 | 70000  | 　 |  |
| 三、地方政府专项债务转贷收入 (新增） | 500000  | 　 |  |
| 四、上年结转 | 16870  | 　 |  |
| 五、调入资金 | 5282  | 　 |  |
| 注：本表反映2020年政府性基金预算转移支付收支情况。  |

单位：万元

表8

2020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 | 111237  | 97323  | 97323  | 97323  | 97323  |  |  |
| 本级收入合计 | 111237  | 96978  | 96978  | 96978  | 96978  | 100.0  | -38.5  |
| 一、利润收入 | 111237  | 96978  | 96978  | 96978  | 96978  | 100.0  | -38.5  |
| 转移性收入合计 | 　 | 345  | 345  | 345  | 345  |  |  |
| 一、上级补助收入 | 　 | 345  | 345  | 345  | 345  |  |  |

续表8

2020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** | 111237  | 97323  | 97323  | 97323  | 97323  |  |  |
| **本级支出合计** | 77866  | 68230  | 61883  | 61538  | 61538  | 99.4  | -45.1  |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 　 | 645  | 645  | 300  | 300  | 46.5  | 　 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  | 345 | 345 |  |  |  |  |
|  其他历史遗留问题及改革成本支出 | 　 | 300  | 300  | 300  | 300  | 100.0  | 　 |
| 二、国有企业资本金注入 | 77866  | 67585  | 61238  | 61238  | 61238  | 100.0  | -45.2  |
|  其他国有企业资本金注入 | 77866  | 67585  | 61238  | 61238  | 61238  | 100.0  | -45.2  |
| **转移性支出合计** | 33371  | 29093  | 35440  | 35785  | 35785  |  |  |
| 一、调出资金 | 33371  | 29093  | 35440  | 35440  | 35440  |  |  |
| 二、结转下年 | 　 | 　 | 　 | 345  | 345  |  |  |
| 注：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。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2020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、2020年两江新区国有资本经营预算收入

2020年两江新区国有资本经营预算收入年初预算数为11.12亿元，调整预算数为9.70亿元，变动预算数为9.70亿元，决算数为9.70亿元，下降38.5%，主要是企业经营收入受疫情影响。

国有资本经营预算本级收入加上上级补助收入0.03亿元，收入总计9.73亿元。

二、2020年两江新区国有资本经营预算支出

2020年两江新区国有资本经营预算支出年初预算数为7.79亿元，调整预算数为6.82亿元，变动预算数为6.19亿元，决算数为6.15亿元，为预算的99.4%，下降45.1%，主要是收入下降，可安排的支出下降。

国有资本经营预算本级支出加上调出资金、结转下年等，支出总计9.73亿元。

表9

2020年两江新区政府债务限额及

余额决算情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年地方政府债务限额 | 2020年地方政府债务余额 |
| 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 4,441,000  | 73,000  | 4,368,000  | 4,440,200  | 72,500  | 4,367,700  |

表10

2020年两江新区政府债券使用情况表

 单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 项目领域 | 立项 依据 | 项目概况 | 测算标准 | 项目完成情况 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 发行时间 （年/月） | 债券规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **50** |
| 1 | 重庆两路寸滩保税港区智慧贸易服务基础设施工程 | 产业园区基础建设 | 渝两江经审【2019】309号 | 总建筑面积5.5万平方米，拟建设空港贸易功能区孵化楼1栋，建筑面积约3.8万平方米；空港智慧城市指挥中心1座，建筑面积约1万平方米；重庆自贸区商品交易展示中心1座，建筑面积7000平方米。 | 1、所依据的设计图纸及设计工程量；2、依据的概算指标或定额：2006年《重庆市概算定额》、2018《重庆市装配式建筑工程计价定额》；3、国家、行业和地方政府有关法律、法规或规定；4、资金筹措方式：业主自筹和申请地方政府专项债；5、项目涉及设备、材料供应及价格；6、项目所在地区自然、地理、人文、经济条件； | 已完工，正在项目结算 | 重庆保税港区开发管理集团有限公司 | 重庆保税港区开发管理集团有限公司 | 政府专项债券 | 2020年4月 |  1  |
| 2 | 重庆两路寸滩保税港区Q分区基础设施工程 | 产业园区基础建设 | 渝两江经审【2019】307号 | 悦港大道1.58km；Q分区市政道路项目5.4km（4条次支路）；悦港大道西延伸段0.42km；配套区基础设施含纵二线、纵四线、横四线、东联络线；截污干管5.1km； 110kv高两南北线迁改工程4.8km等工程。 | 1、所依据的设计图纸及设计工程量；2、依据的概算指标或定额：2006年《重庆市概算定额》、2018《重庆市装配式建筑工程计价定额》；3、国家、行业和地方政府有关法律、法规或规定；4、资金筹措方式：业主自筹和申请地方政府专项债；5、项目涉及设备、材料供应及价格；6、项目所在地区自然、地理、人文、经济条件； | 已完成施工进度的85% | 重庆保税港区开发管理集团有限公司 | 重庆保税港区开发管理集团有限公司 | 政府专项债券 | 2020年4月 |  1  |
| 3 | 中国科学院大学研发科创中心及配套基础设施工程 | 普通高校 | 渝两江管办发〔2019〕16号 | 建设规模及内容：项目包含3个子项目，包括中国科学院大学重庆学院一期，项目总建筑面积186200m2,其中地上建筑 面积155000 m2,地下建筑面积31200 m2o包含房屋建筑、智能化、景观绿化、环保、精装修、总图等工程。配套建设市政道路 1.57km,其中次干道1.29km （国科大下穿道），支路0.26km （国科大东侧跨竹溪河桥）。 | 《重庆市城乡规划条例》《重庆市城市规划管理技术规定》 | 主体工程已完工 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 政府专项债券 | 2020年4月 |  1  |
| 4 | 重庆两江足球赛事中心及周边配套基础设施提升工程 | 体育 | 渝两江管办发〔2020〕6号 | 重庆龙兴足球场是重庆市打造的首座专业足球场，占地面积约303亩，总建筑面积约17万平方米，可容纳约6万人观赛。该项目包括重庆龙兴足球场、龙兴聚集区中部片区配套道路（黄胡路以北）、盛安路跨御临河大桥、两江大道东侧（寨子路至五横线）片区道路（一期）、两江大道东侧（五横线至六横线）片区道路工程（纵一路、纵二路、横二路）、两江大道东侧（五横线至六横线）片区道路工程（1号路）六个项目。 | 根据《投资项目可行性研究指南》、《体育建筑设计规范》（JGJ 31-2003）、《公共体育场馆建设标准系列（体育场建设标准）》（2009年征求意见稿）、《亚足联2023亚洲杯体育场基本需求清单》List of General Stadium Requirements等 | 已完成征地303亩，已完成主体结构封顶。 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 政府专项债券 | 2020年4月 |  5 |
| 5 | 北京理工大学重庆创新中心及基础配套设施建设工程 | 科学 | 渝两江管办发（2020）6号 | 北京理工大学重庆创新中心及基础配套设施建设工程包括二期房建-北理工重庆创新中心，总建筑面积约30万平方米；东环铁路龙盛站站前广场，总建筑面积约6.6万平方米；协同创新区-御复路四期、协同创新区-寨子路四期（明月大道-站前广场）等2条城市主干路，总长度约2.332公里；一期路网-西湖路二期1条城市次干路，总长度约0.990公里；一期路网-智汇一路、一期路网-智汇二路、一期路网-环湖路二期、一期路网-环湖路三期等4条城市支路，总长度约11.35公里。 | 测算标准：根据设计图纸及设计工程量、2006年《重庆市概算定额》、2018《重庆市装配式建筑工程计价定额》、有关法律、法规或规定等 | 二期房建：基础完成95%，主体完成80%。御复路四期：隧道左线贯通，隧道右线开挖剩余6米。路基全部完成，水稳完成80%。站南路沥青底层铺设完成。东环铁路龙盛站站前广场：挖方完成76%。一期路网二标段：除沥青面层外已完工。环湖路三期：桥梁主体结构完工，道路完工。协同创新区-寨子路四期（明月大道-站前广场）：路基完成。 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 政府专项债券 | 2020年4月 |  9  |
| 6 | 西北工业大学重庆科创中心及基础配套设施建设工程 | 科学 | 渝两江管办发（2020）6号 | 西北工业大学重庆科创中心及基础配套设施建设工程包括12个子项目：协同创新区-三期房建（西工大）、协同创新区-西北工业大学科创中心教学科研基地、协同创新区-启动区公共配套服务房建、五横线（御临河东段 ，不含跨河桥）二标段、五横线（御临河东段 ，不含跨河桥）一标段、一期路网-启动区1号路、一期路网-启动区3号路、协同创新区-一期路网一标段工程、人高路二期（机东北至寨子路）、御临河东滨河路（寨子路以南)L4段、协同创新区-寨子路四期（人高路-明月大道）、御临河东岸一级截污干管工程（盛安路-人高路）。共建设协同创新区西工大重庆创新中心配套房建约26.4万平方米、配套停车位约744个、以及市政道路约10.17公里，一级截污干管3.1公里。 | 测算标准：1、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》（2002年版）、龙兴片区规划图、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定》（2017年版）等 | 三期房建：基础完成99%，主体完成85%。西工大科创中心：移交入住。公共配套：完工。五横线（御临河东段 ，不含跨河桥）二标段：未开标。一期路网一标段：除桥梁外全部完工。一期路网二标段：除沥青面层外已完工。人高路二期（机东北至寨子路）：一标路基完成90%，1、2号桥梁上部结构施工完成；二、三标路基完成60%，桥梁下部结构施工完成80%。L4及截污干管：道路底层沥青铺设完成，完成总体工程量的95%。截污干管工程收尾。协同创新区-寨子路四期（人高路-明月大道）：隧道右洞进口大管棚施工完成，隧道进口左洞导向墙支护完成，隧道进口明洞段开挖完成90%。 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 政府专项债券 | 2020年4月 | 11.2  |
| 7 | 两江新区协同创新区生态环境综合整治工程 | 其他生态建设和环境保护 | 渝两江管办发（2020）6号 | 两江新区协同创新区生态环境综合整治工程位于协同创新区核心区内，包括项目：协同创新区-一期景观-人文组团、协同创新区-一期景观-游憩组团、协同创新区-一期景观-生态组团、协同创新区-湖区水生态环境治理工程、协同创新区-二期景观、协同创新区-三期景观等6个生态环境整治项目，总计整治面积约4592亩（含水域面积1266亩）。项目主要建设内容包括河道整治、水生态环境治理及构建、土壤环境综合治理、林区生态修复、景观整治等。 | 测算标准：《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》、协同创新区-二期景观可行性研究报告等 | 二三期景观EPC：规划展示中心、台地花园、岩石花园、山脊步道完成，高空栈道建渣清运完成50%，吊桥设计方案继续深化。一期景观EPC：完工养护。协同创新区-湖区水生态环境治理工程：一期已完工，二期未开标。 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 政府专项债券 | 2020年4月 |  1.8  |
| 8 | 两江国际汽车城基础设施改造提升工程 | 市政和产业园区基础设施 | 渝两江经审[2019]263号 | 包括碧溪路建设项目等6个子项目，含道路工程约15公里，配套完善道路周边管网铺设等环境绿化等工程。 | 根据各个支项目总投合计 | 截止2020年底，碧溪路、双金路、佳盛路一期完成管网水稳，佳盛路二期正在修建管网，渝开大道（一期）完成沥青铺设（除面层），渝开大道（二期）渝开立交主线桥完成钢梁架设10%，上跨渝怀铁路P3墩柱0号块混凝土浇筑，桥梁桩基完成70%，石龙立交跨线桥完成桩基施工，道路路基完成约3.4KM，路基土石方完成75%；天港路二期完成现场临建及准备工作；嘉港路及城市邻里中心未开工。 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 政府专项债券 | 2020年9月 |  3  |
| 9 | 两江新区龙兴工业园升级配套基础设施工程 | 市政和产业园区基础设施 | 渝两江管办发〔2020〕6号 | 本项目包含8个子项，具体为：轨道4号线与两江大道节点工程一、二期，五横线（两江大道至御临河段），庙复路道路工程二期，两江大道北延长段二、三期，六横线（六纵线至两江大道段）、龙兴工业园重点道路交通优化及交通监控分中心。项目共改造路段8km，新建道路11.85km，地通道6条共计4.5km，站场用房及下沉广场商业约5万㎡，道路重要交通节点优化8处，新建1座交通管控分中心。 | 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）、《工程建设标准强制性条文(城市建设部分)》(2013年版)、《重庆市市政公用工程方案设计文件编制深度规定》（2013年版）等  | 项目设计变更率不高于10%，工程进度达标率不低于95%。 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 政府专项债券 | 2020年9月 |  5  |
| 10 | 龙兴工业园城市品质提升配套基础设施工程 | 市政和产业园区基础设施 | 渝两江管办发〔2020〕6号 | 项目包含23个子项，主要为龙兴工业园区内产业基础设施、配套市政道路、污水管网、电力隧道以及河道整治工程。具体为：中国四联两江智能装备产业园项目、朗贤轻量化两江新区智造基地（一期）、五横线跨御临河大桥、六横线以北工业用地配套道路（盛唐路至御临河）、龙兴聚集区中部片区配套道路（黄胡路以南纵一路）、渝江路二期（石龙沟大桥）、220KV龙兴南变电站进线电缆隧道工程、龙兴园区边坡整治一期工程（四标段）、御临镇片区道路工程（一期）等。共新建标准厂房及办公用房4.4万㎡，公共厕所及垃圾收集站点3000㎡，六横线以北工业用地配套道路（盛唐路至御临河）、六纵线（(机东南至六横线段)在内等市政道路37.07km，污水管网工程7.1km，电缆隧道2km，整治河道7km。 | 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）、《工程建设标准强制性条文(城市建设部分)》(2013年版)、《重庆市市政公用工程方案设计文件编制深度规定》（2013年版）等 | 项目设计变更率不高于10%，工程进度达标率不低于95%。 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 政府专项债券 | 2020年9月 |  3.7  |
| 11 | 龙兴工业园生态智慧城市配套基础设施工程 | 市政和产业园区基础设施 | 渝两江管办发〔2020〕6号 | 项目包含14个子项，具体为：龙兴总部智慧生态城协同创新区入驻项目用房改造装修工程、龙兴园区品质提升工程（道路重要节点、空地及山体绿化）、盛唐路以西（六横线至七横线）区域道路一期工程（近期）、龙兴聚集区中部片区配套道路及附属景观绿化工程（黄胡路以北）、龙兴南公租房片区配套道路及附属景观绿化工程、C标准分区一期道路工程 (C-1C-3)、渝江路二期、御临河西侧截污干管沿线道路（龙湾森林公园至石门河段）景观工程、龙兴石龙沟湿地公园、龙兴园区文化公园、粉壁湿地公园、鲁家沟湿地公园等。项目共改造总部办公用房2.8万㎡，建设道路19.98km，景观绿化77万㎡，公园5个占地面积共1000亩，停车位约1500个。 | 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）、《工程建设标准强制性条文(城市建设部分)》(2013年版)、《重庆市市政公用工程方案设计文件编制深度规定》（2013年版）等 | 项目设计变更率不超过10%，工程进度达标率不低于95%，建设事故发生率0。 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 政府专项债券 | 2020年9月 |  4  |
| 12 | 龙兴古镇提档升级配套基础设施项目 | 市政和产业园区基础设施 | 渝两江管办发〔2020〕6号 | 项目包含5个子项，具体为：龙兴古镇保护性改造配套的黄胡路工程一二期，龙福路一二期，嘉福路等。配套建设古镇停车场3个共1100个停车位，古镇周边配套道路8.94km，桥梁1座，景观绿化4.87万㎡。 | 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）、《工程建设标准强制性条文(城市建设部分)》(2013年版)、《重庆市市政公用工程方案设计文件编制深度规定》（2013年版）等 | 项目设计变更率不超过10%，工程进度达标率不低于95%。 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 政府专项债券 | 2020年9月 |  4.3  |

表11

2020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 | 建设起止年限 | 建设性质 | 总投资 | 建设规模及内容 | 2020年计划投资 | 2020年财政资金拨付情况 | 2020年工作情况 | 牵头单位 | 市级/区级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **4376177**  |  | **775766**  | **556794**  |  |  |  |
| 1 | 郭鱼路一期工程 | 2013-2022 | 续建 | 57876  | 道路南起于疏港大道二期，北止于一横线，道路全长约3540米，标准路幅宽35米，城市主干道，占地约608亩。建设内容包括：道路、排水、照明、交通、绿化、边坡工程等，包含桥梁2座。该道路主要为鱼复园区南北向骨架路网，为华青、国和、美捷等企业服务。 | 5791 | 5791  | 4标段开工 | 建设管理局 | 区级 |
| 2 | 福宏大道东延伸段 | 2020-2023 | 新建 | 75152  | 本项目包含福宏大道东延伸段主线、两江连接道及A、B匝道。项目主线全长2.285km，城市主干路，标准路幅宽度35m，双向六车道，设计速度60km/h。主线含上跨长江支流桥梁一座，长570m，隧道一座，长810m；两江连接道长544.783m，含桥梁一座，长478.500m；A匝道长573.591m，含桥梁一座，长542.84m；B匝道长634.25m，含桥梁一座，长324.032m。 | 13986 | 12997 | 完成土建工程的5% | 建设管理局 | 区级 |
| 3 | 渝开大道（二期） | 2019-2021 | 2019 | 86014  | 项目位于鱼嘴、郭家沱片区。道路起于渝开大道一期k2+000，止于郭家沱大桥北引道，道路全长约5.576km，标准路幅宽54米。近期实施主线工程；远期实施立交工程。 | 18662 | 14934 | 路基土石方完成70%，渝开立交主线桥完成80%，渝怀铁路上跨桥完成桥梁50% | 建设管理局 | 区级 |
| 4 | 渝冠大道二期工程 | 2018-2023 | 2018 | 117469  | 该道路位于郭家沱片区，起于福港大道，止于郭家沱大桥北引道桥下，道路全长约6507.537米（其中上跨桥梁长约700米），标准路幅宽40米。建设内容包括：道路、照明、交通工程、排水、电力沟（土建部分）、绿化等配套工程。2018-2019年开工建设天港路以北段道路工程（约0.58公里），天港路以南段只做前期研究（约5.93公里）。 | 1235 | 178 | 天港路以北段道路土建完工 | 建设管理局 | 区级 |
| 5 | 东环铁路龙盛站站前广场 | 2020-2022 | 新建 | 50018  | 项目占地面积约242亩，总建筑面积约6.6万平米，主要包含换乘大厅、停车库、公交车站配套房、配套商业、配套道路等配套工程。其中，广场面积约1.8万平米，公交车站约1.11万平米，公交车场配套房屋约0.6万平米，社会停车库约3.07万平米，换乘大厅约1.42万平米，上跨道路高架广场约1.0万平米，配套道路约2.6万平米。 | 18440 | 408.808564 | 完成10% | 建设管理局 | 区级 |
| 6 | 黄胡路工程（一期） | 2019-2021 | 续建 | 50175  | 项目主线道路长3335米，标准路幅宽度44m，为城市主干路。主要建设内容包括道路工程、下穿道工程、绿化工程、电力工程、照明工程、路灯工程、交通工程、人行天桥工程及排水工程等。 | 33134 | 33134 | 路基土石方完成90%，下穿道结构完成80%。 | 建设管理局 | 区级 |
| 7 | 嘉福路道路工程 | 2019-2021 | 续建 | 52461  | 嘉福路道路工程南起龙驿路，北至怡园路，全长约2.5公里，路幅宽度24米。 | 9806 | 9806 | 路基土石方完成完成70% | 建设管理局 | 区级 |
| 8 | 两江大道北延长段三期工程 | 2018-2022 | 续建 | 57272  | 起于御石路，止于龙兴规划区北端，长约2.8km，宽66m。 | 13000 | 13000 | 完成总工程量的30% | 建设管理局 | 区级 |
| 9 | 六横线（六纵线至两江大道段） | 2018-2020 | 续建 | 63673  | 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。 | 12120 | 9200 | 完工 | 建设管理局 | 区级 |
| 10 | 寨子路三期工程 | 2017-2021 | 续建 | 63740  | 道路全长约1.55km（包含御复路段约120m），设计速度50km/h，道路路幅宽度44m，采用机动车道双向8车道，两侧布置人行道。全线设置御临河大桥一座，桥梁全长633.76m。 | 19060 | 14128 | 桥梁完成75%，道路完成90% | 建设管理局 | 市级 |
| 11 | 龙兴聚集区中部片区道路工程（黄胡路以北片区） | 2019-2021 | 续建 | 68056  | 道路总长约7.32公里，其中横一路长约1.5公里，路幅宽度16-26米；横二路长约1.1公里，标准路幅宽度30米；横三路长约0.18公里，标准路幅宽度16米；横八路长约0.57公里，标准路幅宽度16米；横九路长约0.62公里，标准路幅宽度51米；纵一路北段长约1.15公里，标准路幅宽度22米；纵二路长约1.35公里，标准路幅宽度16米；纵三路长约0.86公里，路幅宽度16-26米。 | 28972 | 28972 |  完成工程量55% | 建设管理局 | 市级 |
| 12 | 两江大道北延长段二期 | 2018-2020 | 续建 | 82142  | 全长为2.4km，为城市主干道，设计时速60km/h，路幅宽度66m，双向8车道。 | 27814 | 27814 | 完成总工程量的20% | 建设管理局 | 区级 |
| 13 | 人高路二期（机东北至寨子路） | 2020-2022 | 新建 | 85941  | 一标起于机东北，止于K1+240处，长1.24公里，宽64米；二标起于K1+240处，止于k1+800；三标起于K1+800处，止于k3+400。 | 18883.7 | 18883.7 | 一标完成50% 二标完成25% | 建设管理局 | 区级 |
| 14 | 御临河东滨河路（寨子路以南)L4段 | 2020-2022 | 新建 | 48467  | 道路全长约1720m，其中： K0+000~K0+477.259段长477.259m，为城市次干路，双向四车道，标准路幅26m。K0+477.259~K1+720段长1242.741m（含2座桥梁，全长264.24m），为城市支路，双向两车道，标准路幅13.5m、15.5m。 | 16736 | 3904.18 | 一标段完工 | 建设管理局 | 区级 |
| 15 | 与东环线铁路交叉口节点工程 | 2018-2020 | 续建 | 88300  | 园区市政道路与东环铁路线共有10处相交节点（最终以审批为准），涉及路网研究约1.0平方公里，道路长度约3.0km，为降低后期建设难度，本次考虑由东环铁路修建节点处控爆范围土石方、边坡、综合管网、路基等，预留后期建设工作面后封闭移交。 | 22906 | 3074 | 代建节点工程 全部完工 | 建设管理局 | 市级 |
| 16 | 机场东联络线南线道路工程（K1+465.859~K3+134.280段） | 2018-2021 | 续建 | 100436  | 起于两江大道，止于盛唐路，长约2.34km，其中1669m为新建，671m为改建。建设内容包括，立交两座：机东南与盛唐路立交、机东南与两江大道立交，隧道一座：天堡寨隧道，长585m，设计内容包括：道路、立交、隧道、岩土、官网、照明、交通等 | 25900 | 22068.08 | 全线完成95% | 建设管理局 | 区级 |
| 17 | 轨道4号线与两江大道节点工程（一期） | 2020-2022 | 新建 | 111786  | 一期工程南起机东北，北至石河立交，路段全长8km，需对两江大道沿线涉及轨道4号线的、黄胡路立交、寨子路立交、福临路立交、五横线立交、10-9号路立交、10-7号路上跨桥、规划支路地通道共7个节点。 | 5589 | 1853 | 基础开始施工 | 建设管理局 | 区级 |
| 18 | 轨道4号线与两江大道节点工程（二期） | 2020-2022 | 新建 | 118875  | 二期工程为两江大道与机东北交叉点立交工程。 | 4000 | 4000 | 施工进场 | 建设管理局 | 区级 |
| 19 | 龙兴隧道项目 | 2017-2021 | 续建 | 216220  | 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），设计时速80km/h，隧道西侧接线按双向8车道设计，宽44米，隧道段双向6车道，单洞宽13.5米。建设内容包括道路、桥梁、隧道、结构、绿化、照明、高边坡防护、给排水等综合管网及其它附属工程。 | 41220 | 20408 | 完成95% | 建设管理局 | 区级 |
| 20 | 六纵线（(机东南至六横线段)道路工程 | 2018-2021 | 续建 | 389403  | 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。 | 74400 | 13174.08 | 路基土石方完成90%，下穿道结构完成80%。 | 建设管理局 | 市级 |
| 21 | 盛安路跨御临河大桥工程 | 2020-2022 | 新建 | 20173  | 起于万科滨西河路，止于滨河东路，跨御临河，长约300m，宽22m | 2303 | 135 | 基础工程完成10% | 建设管理局 | 市级 |
| 22 | 云计算中心2#路延伸段 | 2014-2021 | 续建 | 52008  | 长3219.411m，宽25-36m | 9000 | 8965.86 | 梁片制作完成、 吊装完成80%；湿接缝、横隔梁施工完成60%。" | 建设管理局 | 市级 |
| 23 | Z4路北延伸段二期道路工程项目 | 2019-2021 | 续建 | 56604  | 全长2.51公里，宽50m，含桥梁一座、隧道一座。 | 12559 | 12559 | 隧道贯通，衬砌累计完成70%。 | 建设管理局 | 区级 |
| 24 | 万福路 | 2019-2021 | 续建 | 60680  | 万福路道路全长4.2km，宽度32m,双向6车道。工程分为4期实施，其中一期1.3km、二期1.0km已完工，三期1.2km计划2019年完工，四期（万福路桥梁段）0.7km计划2019年开工。 | 6280 | 4334.28 | 桥梁桩基完成，下部结构完成90% | 建设管理局 | 区级 |
| 25 | 四纵线北延伸段道路工程 | 2018-2021 | 续建 | 62978  | 全长8.7公里，路幅宽度36米，含简易立交两座。 | 16000 | 14000 | 沥青铺筑完成 | 建设管理局 | 区级 |
| 26 | 悦港北路道路工程 | 2017-2021 | 续建 | 65661  | 道路全长2.44公里，宽44米，含桥梁一座，立交两座。 | 6705.84 | 6705.84 | 完成上部结构80% | 建设管理局 | 区级 |
| 27 | 竹溪河沿岸道路工程 | 2017-2021 | 续建 | 76517  | 全长9.6km，宽26m | 3300 | 953.89 | 上部钢结构安装完成30% | 建设管理局 | 区级 |
| 28 | Z4北延伸段道路工程 | 2017-2021 | 续建 | 77598  | 长2914.468m，宽50m | 15375.01 | 15375.01 | 水稳层完成80%，桥梁钢箱梁安装完成50%。 | 建设管理局 | 区级 |
| 29 | 万兴路道路工程 | 2012-2021 | 续建 | 154164  | 长5.6km，标准宽度54m | 9307.17 | 9307.17 | 道路工程土石方施工完成100%；管网完成100%；地通道工程完成100%；中兴大道上垮桥下部构造完成 | 建设管理局 | 区级 |
| 30 | 空港Q分区悦港大道 | 2019-2021 | 续建 | 54041  | 总长1580米，宽40米，双向6车道，其中含一座650m的预制箱梁桥一座。 | 6000 | 1125 | 桥梁墩柱完成 | 建设管理局 | 区级 |
| 31 | P分区市政道路一期工程（南北货运通道） | 2020-2022 | 新建 | 61000  | 南北货运通道长约2.29km，城市主干路，双向6车道，路幅宽度为37m。 | 12000 | 400 | 新开工 | 建设管理局 | 区级 |
| 32 | 空港综合配套区（北区）基础设施项目一期工程 | 2017-2022 | 续建 | 98953  | 项目共包含4条道路，其中：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；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；空港大道（东西方向）长430米，标准路幅宽43米，含桥梁一座，桥长374米。包含道路、桥梁、结构、排水、路灯、综合管网、交通、绿化及附属设施等。 | 7000 | 7000 | 桥梁基础施工、道路绿化完工 | 建设管理局 | 区级 |
| 33 | 空港生活配套区（跳蹬河滨区）市政基础设施 | 2020-2021 | 新建 | 102251  | 次干路6条，总长6.2公里，宽26米，双向4车道；支路7条，总长4.6公里，宽16米，双向2车道 | 8,000  | 1,200  | 路基、桥梁基础施工 | 建设管理局 | 区级 |
| 34 | 空港综合配套区（北区）基础设施项目二期工程 | 2019-2022 | 续建 | 110150  | 次干道总长4.9公里，宽26米，双向4车道；支路总长11.5公里，宽16米，双向2车道。 | 14,000  | 4,300  | 路基、桥梁基础、管网施工 | 建设管理局 | 区级 |
| 35 | 两路寸滩保税港区空港现代物流园区基础设施项目 | 2014-2020 | 续建 | 209100  | 包括Z1Z2Z3Z4H1H2H3等七条次支路 | 4,500  | 470  | 完工 | 建设管理局 | 区级 |
| 36 | 空港综合配套区（Q分区）市政道路项目（次支路） | 2020-2023 | 新建 | 250000  | 本项目共有18条道路，其中次干路7条研究总长7.899km，支路11条研究总长10.883km，共约18.782km。其中包含10座桥梁，两个隧道。 | 3,000  | 1,300  | 土石方完成80% | 建设管理局 | 区级 |
| 37 | 疏唐立交工程 | 2020-2023 | 新建 | 78800  | 项目是港泰路与福港大道的节点，与北侧鱼嘴立交形成为组合式全互通式立交，其中港泰路跨江主干路，双向6车道，立交范围段长约1.2km，福港大道为现状已通车双向6车道交通主干道，项目占地约258452㎡(388亩）。主干道设计时速为60km/h，匝道设计时速为40km/h，共14条匝道，总长约8.58km.2020年开工建设范围：重庆轨道四号线建设运营有限公司代建范围，具体内容为：轨道保护线范围内立交桥梁的桥面、承台及基础工程，代建总投资约16424万元，其中工程费用约13486万元。 | 15,689  | 15,689  | 施工单位进场 | 建设管理局 | 区级 |
| 38 | 协同创新区-西北工业大学科创中心教学科研基地 | 2019-2021 | 续建 | 29922  | 建筑面积约3.4万平方米 | 14,439  | 14,439  | 室内外装修完成80% | 科创局 | 区级 |
| 39 | 重庆八中龙兴分校 | 2019-2022 | 续建 | 95000  | 120个班（初中90个班，高中30个班）。项目占地约223亩，建筑面积约20万㎡ | 11,160  | 8,351  | 基础完成80%，主体结构完成20% | 两江投资集团 | 区级 |
| 40 | 渝北实验小学龙兴分校 | 2019-2020 | 续建 | 37734  | 60个班，选址于龙盛片区E07-02/02号地块，用地面积约94亩，总建筑面积约5万平方米 | 13,400  | 8,162  | 完成总工程量的95% | 两江投资集团 | 区级 |
| 41 | 中国科学院大学重庆学院一期 | 2018-2020 | 续建 | 120000  | 教学楼、食堂、学生宿舍和运动场等基本教学生活设施 | 88,771  | 88,771  | 完工 | 两江投资集团 | 区级 |
| 42 | 重庆市江北中学思源校区工程 | 2017-2021 | 续建 | 53643  | 用地面积约114亩，建筑面积约88870平方米 | 8,600  | 7,672  | 主体完成100% | 两江投资集团 | 区级 |
| 43 | 保税港区空港I49-3地块小学 | 2020-2021 | 新建 | 41800  | 位于I标准分区I49-3地块，3.85万平方米，拟建建筑面积约5.8万平方米。 | 7,000  | 1,600  | 主体施工 | 保税港区集团 | 区级 |
| 44 | 重庆市第九人民医院两江分院 | 2017-2021 | 续建 | 47784  | 占地96亩，床位约500床 | 7,757  | 6,186  | 主体完成20% | 两江投资集团 | 区级 |
| 45 | 龙兴专业足球场 | 2020-2022 | 新建 | 170000  | 建设用地约200亩，4.68万座，建筑面积约11万平方米，建设内容包括该项目用地范围内土石方工程、边坡支护、景观绿化、照明、配套辅助用房、综合管网等。 | 39,750  | 38,000  | 施工进场 | 两江投资集团 | 区级 |
| 46 | 御临河东岸一级截污干管（寨子路-盛安路)L1，L2段 | 2018-2020 | 续建 | 10340  | 新建截污干管和得升泵站等基础设施，一级截污干管总长5.0公里。 | 800  | 650  | L1标：截污干管完成80%。 L2标：截污干管完工。 | 两江投资集团 | 区级 |
| 47 | 观音山公园 | 2020-2022 | 新建 | 195800  | 占地2213亩。 | 21,415  | 21,415  | 施工单位进场，完成临建搭设，清表完成20% | 两江投资集团 | 区级 |

附件12

2020年两江新区部分重大项目

资金绩效评价报告

重庆两江新区财政局

2021年9月

目 录

1. 2019年火车北站地区绿化管护项目绩效评价报告

2. 火凤山生活垃圾压缩式转运站绩效评价报告

3. 盘溪河流域水环境综合整治工程项目绩效评价报告

4. 四纵线南延伸段道路工程绩效评价报告

5. 协睦立交工程项目绩效评价报告

6. 2019年两江巴蜀中学特色项目板块项目绩效评价报告

7. 2019年礼悦路道路及配套工程绩效评价报告

8. 2019年义务教育资助经费绩效评价报告

9. 2019年度天宫殿社区卫生服务中心用房购置项目绩效评价报告

10. 2019年度鸳鸯中心业务用房尾款、契税、大修基金等项目绩效评价报告

11. 2019年度重点电子企业招工补贴项目绩效评价报告

12. 2019年度城乡居民基本医疗保险财政补助资金项目绩效评价报告

2019年火车北站地区绿化管护项目

绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，按照重庆两江新区财政局《关于开展2019年财政重点绩效评价的通知》（渝两江财发〔2020〕85号）工作安排，开展2019年火车北站地区绿化管护项目重点绩效评价。

一、绩效评价结果

通过评价，2019年火车北站地区绿化管护项目综合得分88.63分，绩效等级为良。

2019年火车北站地区绿化管护项目的实施，保持北站地区绿化成果，创造出整洁、干净优美的绿地环境，美化城市、提升城市形象和品位，窗口作用显著，社会效益明显，市民总体满意度较高，其中40.82%的公众非常满意、59.18%的公众基本满意。

二、存在的问题

（一）项目管理制度健全性不足。

（二）续签合同未严格实施政府采购程序。

（三）合同执行不规范，未按约定支付养护费。

（四）绿化养护质量还需提高，通过社会调查，群众反馈存在绿化设施损坏清理不及时、杂草控制不及时的情况。

三、相关建议

（一）加强制度建设。

（二）及时组织政府采购。

（三）养护费支付严格按合同执行。

（四）加强质量监督与考核。

（五）强化宣传引导。

火凤山生活垃圾压缩式转运站

绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，按照重庆两江新区财政局《关于开展2019年财政重点绩效评价的通知》（渝两江财发〔2020〕85号）工作安排，开展火凤山生活垃圾压缩式转运站重点绩效评价。

一、绩效评价结果

通过评价，火凤山生活垃圾压缩式转运站综合得分91.45分，绩效等级为优。

火凤山生活垃圾压缩式转运站建设项目完善了两江新区的人和街道部分城区、民心佳园、奥林匹克花园社区等区域生活垃圾转运功能；能够提高区域的垃圾收集率、保护地区生态环境，提升城市形象，改善人民生活质量。

二、存在的问题

（一）绩效指标设置不规范，项目效果未细化为具体的绩效指标。

（二）未按批复由代理机构通过公开招标选取监理单位。

（三）项目建设及投运不及时，影响效益发挥，本项目于2016年1月20日通过竣工验收，至2020年5月才投入使用。

三、相关建议

（一）完善绩效指标设置，使绩效指标能客观全面地反映项目的全貌，增强绩效指标的科学性、完整性、合理性。

（二）应严格按照批复开展参建单位选取的招标工作。

（三）按批复合理组织项目实施，确保项目及时完工并投入使用，提高财政资金使用效益。

盘溪河流域水环境综合整治工程项目

绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，按照重庆两江新区财政局《关于开展2019年财政重点绩效评价的通知》（渝两江财发〔2020〕85号）工作安排，开展盘溪河流域水环境综合整治工程项目重点绩效评价。

一、绩效评价结果

盘溪河流域水环境综合整治工程项目得分80.8分，绩效等级为良。

盘溪河流域水环境综合整治工程项目开工时间为2019年10月，项目试验段未在2019年完工验收，各项施工正有序推进，本次绩效评价未设置效果类绩效指标。

盘溪河流域水环境历经多次整治，未彻底解决问题，受访市民对政府主导实施的本次水环境综合整治效果期望值很高，希望通过本次综合整治还广大市民一条清澈美丽的盘溪河。

二、存在的问题

（一）绩效目标设置未考虑建设规模与资金的匹配程度，会对产出的数量指标、时效指标考核产生影响，也影响了绩效目标的过程监控。

（二）华兴工程公司作为盘溪河流域水环境综合整治工程项目代建业主，同时提供本项目全过程工程咨询服务、工程监理服务、施工勘察设计的招投标代理服务，各项服务之间的独立性存虑。

三、建议

（一）合理设置绩效目标及绩效指标。

（二）代建业主应建立健全相应的操作规范，消除同一机构提供不同服务之间的相互影响，确保各项服务的独立性不受影响。

四纵线南延伸段道路工程

绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，按照重庆两江新区财政局《关于开展2019年财政重点绩效评价的通知》（渝两江财发〔2020〕85号）工作安排，开展四纵线南延伸段道路工程建设项目重点绩效评价。

一、绩效评价结果

通过评价，四纵线南延伸段道路工程综合得分81.98分，绩效等级为良。

四纵线南延段道路工程的建设将对打通片区南北区域交通，对水土园区的产业布局、区域社会、经济的全面发展具有重要意义，能够缓解和改善区域交通压力、完善快速路网结构。

二、存在的问题

（一）绩效指标设置不规范，个别指标值无法衡量。

（二）招标及合同管理有待规范。四纵线南延伸段道路工程的勘察和设计未按照批复进行公开招标；抽取两份施工合同，专用条款中进度款支付条款和验收条款中包含合同外的绿化工程的内容，不够严谨。

（三）预算执行率偏低。2019年度预算执行率50.54%。

三、相关建议

（一）完善绩效指标设置，使绩效指标能客观全面地反映项目的全貌，增强绩效指标的科学性、完整性、合理性。

（二）应严格按照批复开展勘察和设计单位的招标工作。

（三）科学合理的开展资金预算管理，做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目年度实施计划，制定科学合理的资金执行计划；必要时通过预算调整程序，在项目间调剂使用，提高资金使用效益。

协睦立交工程项目绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，按照重庆两江新区财政局《关于开展2019年财政重点绩效评价的通知》（渝两江财发〔2020〕85号）工作安排，我们开展了协睦立交工程项目重点绩效评价。

一、绩效评价结果

协睦立交工程项目得分90.85分，绩效等级为优。

协睦立交工程为重庆绕城高速与快速路一横线相交节点立交，项目的投入使用有利于快速转换高速，完善区域路网结构功能，为两江新区龙盛片区集聚人气、扩大开发、推动发展提供了有力支撑。市民总体满意度高,达到100%。

二、存在的问题

1、绩效指标未设置时效指标，工期超批复；

2、勘察、监理、设计服务商采购未公开招投标；

3、2015年项目资金和其他资金混拨，无法确定2015年项目预算资金到位的时间及金额。

三、建议

1、合理设置绩效目标及绩效指标。

2、协调财政部门，后续的拨款过程中明确资金所对应的项目明细。

2019年两江巴蜀中学特色项目板块项目

绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，按照重庆两江新区财政局《关于开展2019年财政重点绩效评价的通知》（渝两江财发〔2020〕85号）工作安排，开展2019年两江巴蜀中学特色项目板块项目绩效评价。

一、绩效评价结果

2019年两江巴蜀中学特色项目板块项目得分90分，绩效等级为“优”。

2019年两江巴蜀中学特色项目板块项目立项与项目管理基本规范，项目绩效指标均已基本完成设定值，年度绩效目标完成优秀。

二、存在的问题

1、被审计单位未提供立项申请相关材料，所提交材料内容不完整。

三、相关建议

1、建议立项申请相关材料，与项目材料统一归档管理。

2019年礼悦路道路及配套工程

绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，按照重庆两江新区财政局《关于开展2019年财政重点绩效评价的通知》（渝两江财发〔2020〕85号）工作安排，开展2019年礼悦路道路及配套工程绩效评价。

一、绩效评价结果

2019年礼悦路道路及配套工程得分92.38分，绩效等级为优。

2019年礼悦路道路及配套工程立项与项目管理基本规范，绝大部分绩效指标均已完成设定值，年度绩效目标完成优秀。

二、存在的问题

1、绩效目标分解为细分量化指标过程中对指标理解不太到位，存在前后内容不一致的情况。

2、初设批复时间早于可研批复时间，招标限价审核通知时间早于概算批复时间。

3、施工许可证取得时间晚于开工时间。

三、相关建议

1、建议绩效指标值应与绩效目标内容保持一致。

2、建议严格遵循基本建设程序。

2019年义务教育资助经费

绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，按照重庆两江新区财政局《关于开展2019年财政重点绩效评价的通知》（渝两江财发〔2020〕85号）工作安排，开展2019年义务教育学生资助经费绩效评价。

一、绩效评价结果

2019年义务教育学生资助经费项目得分97.39分，绩效等级为优。

2019年义务教育学生资助经费项目能够做到立项与项目管理基本规范，项目绩效指标均已基本完成设定值，年度绩效目标完成优秀。

二、存在的问题

1、部分学校对学生资助资料的档案整理工作不够完善，需要提交完整的资助资料时可能需要临时收集。

2、资助资金直接拨付到学生卡上特别是小学生，在实际操作起来比较困难。

三、相关建议

1、建议进一步完善资助资金档案的整理归档工作。

2、建议在下发的文件上能明确资助资金是否可以直接打到学生卡上或者学生监护人卡上，更便于学校的执行。

2019年度天宫殿社区卫生服务中心用房

购置项目绩效评价报告

一、项目基本情况

因场地缺乏，天宫殿街道成立至今，社区卫生服务中心和丁香路社区服务用房始终未能解决。为解决社区办公服务需求及辖区居民公共卫生服务需要，根据《关于购买渝兴星座天地2-5层作为天宫殿社区卫生服务中心和丁香路社区服务用房的情况汇报》（两江新区管委会2019年第4次办公会议）的批复，两江新区同意区一院购买渝兴星座天地2-4层作为天宫殿社区卫生服务中心用房。

二、绩效评价结果

经综合评价，2019年度天宫殿社区卫生服务中心用房购置项目绩效评价得分为84.5分，评定等级为“良”。

三、存在的问题

1、立项依据资料欠缺

查看天宫殿社区卫生服务中心用房购置项目前期资料，未见前期可行性研究及相关方案。前期立项资料仅提供了《关于后买渝兴星座天地2-5层作为天宫殿社区卫生服务中心和丁香路社区服务用房的情况汇报》（两江新区管委会2019年第4次办公会议）、《两江新区管委会办公会会议纪要》、《天宫殿社区卫生服务中心用房购置申报书》，未提供天宫殿社区卫生服务中心前期购房的可行性研究、购房方案、合同签订谈判资料等。

2、项目管理办法建设不全

区一院制定了建设项目管理办法、采购管理办法等，由于天宫殿社区卫生服务中心用房为购置项目，采购管理办法仅适用于采购货物及服务（工程建设有关的服务除外），无其他制度对该类项目进行管理。

3、预算编制准确性待提高

2019年度财政预算金额为4,121.00万元，实际执行资金3,735.4万元，预算执行率为90.64%,预算编制的准确性有待提高。

四、建议

1、完善补充前期立项资料

为确保前期立项依据充分性及合理性，及时补充完善前期相关资料。

2、完善项目管理办法

由于项目的特殊性，区一院未单独建立项目管理办法，参照执行的是建设项目管理办法，应及时制定购置类项目管理办法，为后续类似项目管理奠定基础。

3、强化预算编制管理

加强部门预算编制的准确性，部门预算编制过程中，应充分结合历史数据，在编制预算时应全面考虑各项目的基本情况及实施情况，结合财政政策合理编制预算，进一步提高预算编制的准确性。

2019年度鸳鸯中心业务用房尾款、

契税、大修基金等项目绩效评价报告

一、项目基本情况

鸳鸯社区卫生服务中心因无自己的办公场所，长期靠租赁社会用房开展业务，因基础条件差导致患者与职工均有意见，影响了中心业务的发展。区一院打算采取以回购商品房的方式来从根本上解决该中心的业务用房问题，并得到了管委会的同意。经区一院与鸳鸯中心反复考察，最终选址为金开大道1239号的融科金开中心。

二、绩效评价结果

经综合评价，2019年度鸳鸯中心业务用房尾款、契税、大修基金等项目绩效评价得分为87分，评定等级为“良”。

三、存在的问题

1、立项依据资料欠缺

查看鸳鸯社区卫生服务中心用房购置项目前期资料，未见前期关于购房的批复。

2、项目管理办法建设不全

区一院制定了建设项目管理办法、采购管理办法等，由于鸳鸯中心业务用房为购置项目，采购管理办法仅适用于采购货物及服务（工程建设有关的服务除外），无其他制度对该类项目进行管理。

3、部分房屋闲置

鸳鸯中心5楼有18间房间，其中13间为产后康复区。由于产后康复项目未得到立项审批，无法进行相应的设备采购，故一直未开展相关业务。产后康复区13个房间目前1间作为创建甲级社区卫生服务中心办公室、1间作为新冠疫情防控办公室、1间作为新冠防疫物资储存室、1间作为西药库房、2间作为操作实训室。实际闲置房间数量为7间，共200平方米左右。预计房屋改造装修还需资金30.00万元左右。

四、建议

1、完善补充前期立项资料

为确保前期立项依据充分性及合理性，及时补充完善前期相关资料。

2、完善项目管理办法

由于项目的特殊性，区一院未单独建立项目管理办法，参照执行的是建设项目管理办法，应及时制定购置类项目管理办法，为后续类似项目管理奠定基础。

3、及时整改闲置房间

及时对鸳鸯中心5楼原产后康复室进行整改，保证房间尽快投入使用，使财政资金效益最大化。

2019年度重点电子企业招工补贴项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

根据两江新区管委会专题会议纪要2017-92、2018-121号等文件要求，为保障两江新区范围内未纳入市级政策的重点电子配套企业用工需求，推动电子产业快速发展，结合两江新区实际，对指定的重点电子配套企业实施招工补贴政策。

招工补贴是向区内指定的重点电子企业送工的单位进行招工补贴。

补贴对象为向重点电子企业输送劳动者的公共就业服务机构、人力资源服务机构、职业院校等送工单位。

招工补贴的类型主要有：

1、招工补贴：送工单位为重点电子企业所输送人员，连续工作满30天及以上的，按500元/人·30天标准给予送工单位每次最长不超过90天的补贴。

2、市外招聘补贴：对送工单位组织输送市外社会工劳动力、市外学生到重点电子企业工作满30天及以上的，再一次性给予200元/人的市外招聘补贴。

3、入职补贴：普通时段送工补贴200元/人，重点时段300元/人，对同一人每年补贴1次。

4、应急补贴：符合应急保障政策输送的劳动者，稳岗满30天及以上，送工单位在享受30天招聘补贴的基础上，可按照600元/人享受应急补贴。

原则上每年公历的8月15日至10月15日、公历12月15 日至农历正月十五为定时应急时段，其他时段市信产办可按应急补贴启动规则宣布临时应急保障政策。

5、蓄水池项目：实施定点定时储备补贴政策，通过定点职业院校、公共就业服务机构、人力资源服务机构和培训机构储备职业院校人员。每批次送工实习90天后（或未满90天全部离职后），市信产办根据蓄水池项目管理系统统计的调度入职稳岗天数，按照11.11元/人/天的标准，生成项目使用补贴。蓄水池承接单位按要求储备调度使用，按1000元/90天·人享受项目补贴。

二、绩效评价结果

经综合评价，2019年度招工补贴项目绩效评价得分为92.66分，评定等级为“优”。

三、存在的问题

1、预算编制准确性待提高

2019年度财政预算金额为3,710.00万元，年度实际执行3,099.61万元，执行率为83.55%,预算编制的准确性有待提高。

2、项目过程管理不规范

检查发现，社保中心对实地核查用工单位情况、电话抽查送工人员等检查方式未作必要记录。

3、部分招工补贴未完成年初计划数

2019年度社保中心对蓄水池补贴人数完成率为35.10%，应急补贴人数完成率为81.89%。

4、项目效益体现不明显

通过问卷调查发现，个别用工单位反映存在送工不及时、未能通过招工补贴项目降低企业招工成本等情况。

四、建议

1、做好资金管理

对于项目结余资金，及时上缴财政。

2、强化预算编制管理

加强部门预算编制的准确性，部门预算编制过程中，应充分结合历史数据和财政政策，全面考虑各项目的基本情况及实施情况，合理编制预算，进一步提高预算编制的准确性。同时，在项目执行过程中，加强预算执行管理。

3、重视项目过程管理

项目执行过程中，业务部门应做好监督管理，必要时应留下工作记录，保证项目的合法合规开展。

4、做好年度任务的计划与控制

社保中心设定项目计划目标时，充分结合历史数据与未来预期，应全面考虑项目的基本情况及实施情况，既不过分保守也不过分夸大，确保计划目标尽量贴合当期发展实际情况，以保证任务的及时完成，不造成预算资金的浪费。

5、加强项目效果的控制

在招工补贴项目中设置相应绩效目标鼓励送工单位及时向用工单位送工，保障用工单位用工需求，正常开展生产经营活动。个别用工单位在本次评价中反映，未能通过招工补贴降低企业招工成本，可考虑改变招工补贴方式和对象，使招工补贴的经济效益在受益单位能够体现出来。

2019年度城乡居民基本医疗保险财政补助资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

根据《国家医疗保障局财政部关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发[2019]30号）和《关于做好重庆市2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（渝医保发[2019]63号）精神，重庆市2019年城乡居民医保筹资人均财政补助和个人缴费标准同步增加30元/人，其中财政补助为520元/人。

二、绩效评价结果

经综合评价，2019年度城乡居民基本医疗保险财政补助资金项目绩效评价得分为91分，评定等级为“优”。

三、发现的主要问题

1、根据《关于做好重庆市2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（渝医保发[2019]63号），重庆市2019年城乡居民医保人均财政补助标准新增30元，达到520元/人/年。根据区社保中心2019年9月27日《关于申请划拨城乡居民合作医疗保险补助资金的函》来文所请，两江新区财政局按照530.00元/人/年实际调拨2019年度城乡居民基本医疗保险资金82,002,660.00元到重庆两江新区财政局医保基金专户。

2、根据区社保中心提供重庆两江新区社会保险管理中心支出户明细账，2019年两江新区实际支出的医保基金为8,886.44万元，2019年收到的财政补助资金为8,200.27万元。收支缺口系通过以前年度医保基金专户滚存资金进行弥补，截至2019年底的滚存结余资金为15,273.51万元。随着人口老龄化不断加剧，医保基金支出会逐年增多，可能会增加财政部门的支出压力。

四、有关建议

1、区社保中心应进一步规范财政资金申报的过程管理，两江新区财政局应加强对专项资金调拨的管理，避免超市级补助标准申请和调拨专项资金的情况。

2、区社保中心应进一步加强和完善基金预算管理，建立基金运行分析和风险预警机制。根据近年医疗保险基金实际支付情况，结合参保人数、年龄结构和疾病谱变化以及政策调整和待遇水平等因素，科学编制年度基金支出预算。建立基金运行分析和风险预警机制。定期对基金运行情况进行分析，监控基金支出增速、基金结余等关键性指标，及时发现潜在风险。做好基金风险应急处理预案，加强医保基金中长期精算工作，并基于精算结果，将基金结余控制在合理水平。