

## 渝北区2021年1—6月财政收入执行情况表

单位：万元

项目 预算科目	年初预算数	本月完成	累计完成数			
			金 额	去年 同期数	为预算%	同比增 长%
地方财政收入合计	692,799	87,212	431,715	328,420	62.3	31.5
一般公共预算收入	690,799	87,212	431,013	328,420	62.4	31.2
税收收入	615,033	85,471	406,518	271,967	66.1	49.5
工商各税	430,869	23,191	250,350	201,183	58.1	24.4
增值税	119,844	6,290	73,940	54,252	61.7	36.3
企业所得税	69,931	2,280	49,037	40,222	70.1	21.9
个人所得税	24,608	2,147	13,537	12,090	55.0	12.0
资源税	50	39	398	15	796.0	2553.3
城市维护建设税	23,905	1,605	13,714	10,168	57.4	34.9
房产税	26,104	231	12,714	9,981	48.7	27.4
印花税	22,525	1,614	13,024	9,302	57.8	40.0
城镇土地使用税	50,370	274	20,996	16,127	41.7	30.2
土地增值税	93,532	8,711	52,990	49,026	56.7	8.1
耕地占用税	22,149	98	98	14,514	0.4	-99.3
契税	161,656	62,181	156,034	56,019	96.5	178.5
环境保护税	109		35	28	32.1	25.0
其他税收收入	250	1	1	223	0.4	-99.6
非税收入	75,766	1,741	24,495	56,453	32.3	-56.6
专项收入	25,097	1,365	11,837	8,639	47.2	37.0
行政性收费收入	1,226	52	810	426	66.1	90.1
罚没收入	19,028	6	4,219	28,425	22.2	-85.2
国有资本经营预算收入						
国有资源有偿使用收入	20,304	318	4,181	18,818	20.6	-77.8
捐赠收入	9,526		3,127	10	32.8	31170.0
政府住房基金收入	75		18	42	24.0	-57.1
其他收入	510		303	93	59.4	225.8
基金预算收入			702			
政府性基金收入			702			
其他基金收入						
国有资本经营预算收入	2,000					
其他国有资本经营预算收入	2,000					

## 渝北区2021年1—6月财政支出执行情况表

单位：万元

预算科目	项 目	年初预算数	本月完成	累计完成数			
				金 额	去年同期数	为预算% 同比增长%	
<b>地方财政支出合计</b>		1,666,359	352,122	998,760	851,770	59.9	17.3
<b>一般公共预算支出</b>		1,215,862	115,566	499,062	513,059	41.0	-2.7
一般公共预算支出		95,693	9,378	42,669	38,088	44.6	12.0
国防支出		1,679	516	617	142	36.7	334.5
公共安全支出		105,277	9,372	45,345	42,535	43.1	6.6
教育支出		237,525	24,869	117,824	99,227	49.6	18.7
科学技术支出		16,154	866	9,811	10,985	60.7	-10.7
文化旅游体育与传媒支出		18,302	3,228	8,584	8,158	46.9	5.2
社会保障和就业支出		142,211	14,731	78,604	62,889	55.3	25.0
卫生健康支出		88,370	4,386	38,901	80,049	44.0	-51.4
节能环保支出		30,686	4,824	10,610	7,805	34.6	35.9
城乡社区支出		99,433	18,101	47,607	34,515	47.9	37.9
农林水支出		109,284	12,293	40,333	32,529	36.9	24.0
交通运输支出		15,258	2,599	7,493	28,722	49.1	-73.9
资源勘探信息等支出		21,110	3,149	7,786	2,836	36.9	174.5
商业服务业等支出		11,016	964	3,138	3,648	28.5	-14.0
金融支出		4,368	19	1,326	1,632	30.4	-18.8
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出		7,102	142	1,255	15,843	17.7	-92.1
住房保障支出		80,369	2,066	14,418	12,456	17.9	15.8
粮油物资储备支出		1,726		426	1,059	24.7	-59.8
灾害防治及应急管理支出		16,160	931	5,291	8,141	32.7	-35.0
预备费		31,932					
其他支出		59,317	19	27	441		-93.9
债务付息支出		22,884	3,112	16,992	21,354	74.3	-20.4
债务发行费用支出		6	1	5	5	83.3	
<b>基金预算支出</b>		449,871	236,556	499,698	338,711	111.1	47.5
基金预算支出							
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		4,715	127	1,870	492	39.7	280.1
节能环保支出							
城乡社区支出		390,702	230,019	336,883	189,044	86.2	78.2
农林水支出		8,096	2,096	2,458	1,454	30.4	69.1
交通运输支出							
资源勘探工业信息等支出							
商业服务业等支出							
金融支出							
其他支出		10,543	174	132,732	121,056	1259.0	9.6
债务付息支出		34,238	3,863	24,355	26,661	71.1	-8.6
债务发行费用支出		10		9	4	90.0	125.0
抗疫特别国债安排的支出		1,567	277	1,391		89.0	
<b>国有资本经营预算支出</b>		626					
国有资本经营预算支出							
社会保障和就业							
国有资本经营预算支出		626					

## 渝北区2021年1—6月重大政策保障支出情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
<b>合计</b>			<b>113958</b>	<b>53277.003</b>	<b>46.8</b>		
<b>一、乡村振兴</b>			<b>35706</b>	<b>11906.439</b>	<b>33.3</b>		
1	区委政法委	网格化社会治理经费	869			网格数量达到1500个，网格化服务知晓率达到80%以上，确保全区网格化服务工作有序开展。	目前全区共划分网格1548个。根据《渝北区网格化社会治理工作考核办法（试行）》和《渝北区网格员管理办法（试行）》文件精神，该项经费将根据今年网格联席会议微调网格及年度网格工作考核结果出来后，再安排到相应镇街。
2	区农业农村委	健康扶贫医疗救助项目	280	110	39.3	对渝北区农村建档立卡贫困户提供医疗救助，确保个人住院只自付总费用的8%，个人门诊只自付总费用的18%，切实减轻贫困人口医疗费用负担。	截止6月30日，已对农村脱贫人口医疗救助3670人次，使用资金110万元。
3	区农业农村委	扶贫产业项目	240	54.65	22.8	完善基础设施，节省劳动力，农业产业提质增效，增加贫困户收入	已用于9个镇的到户到人扶持项目和5个产业基地提升项目，均已开展实施，完工后支付尾款。
4	区农业农村委	区级农业产业发展资金	500	106.5	21.3	促进农村一二三产业深度融合发展，加快发展壮大农村集体经济，建立更加完善紧密的促农增收利益联结机制，推动农业农村现代化迈出坚实步伐。	根据《重庆市渝北区新型职业农民认定管理及扶持办法》（渝北府办发〔2018〕11号）精神，从认定当年起，享受养老保险及医疗保险补贴；开展三品一标培育古洛环线及玉峰山葡萄沟弱电线电缆迁建项目产业评估；对区级龙头企业进行奖励及全区林下套种示范点建设。
5	区农业农村委	财政扶贫专项资金	581	302.0775	52	完善基础设施，节省劳动力，农业产业提质增效，增加贫困户收入	用于6个产业项目和2个村集体经济发展项目；20万元调整到了区商务委用于2021年消费扶贫项目，11万元调整用于2021年度脱贫户和边缘户城乡居民养老保险。

## 渝北区2021年1—6月重大政策保障支出情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
6	区农业农村委	市级农业专项资金(农业生产发展)	3695	8	0.2	补助2个乡村振兴重点村镇，补助符合政策的初加工企业数量在3个以上，打造智慧农业生产试验示范基地50个以上，推进市级现代农业产业园建设等。	组织镇街对市级农业专项资金项目进行申报，并印发《关于下达渝北区2021年市级农业专项资金项目建设任务的通知》(渝北农发〔2021〕62号)，向镇街下达项目建设任务，并根据各站职能职责，已将相应资金调整到相关事业站，其中经济作物技术推广站3000万元，用于现代农业产业园、乡村振兴市级重点镇村建设及耕地地力保护支出；农业宣传教育中心600万元，用于乡村振兴市级重点镇村和智慧农业“四大行动”推广应用项目，农村产业发展促进中心60万元，用于农产品加工企业初加工设施设备建设补贴。
7	区农业农村委	一事一议及美丽乡村及扶持村级集体经济发展	750	0		按照全年项目建设计划和实施方案明确的建设内容，全面完成项目建设任务，建成10美丽宜居乡村。	上级共计下达我区美丽乡村建设资金750万元(其中中央资金149万元、市级资金601万元)，目前已完成项目建设实施方案，将750万元资金分别调整至大湾、茨竹、木耳、兴隆4个镇，其中大湾镇195万元、茨竹镇180万元、木耳镇195万元(使用中央资金149万元、市级资金46万元)、兴隆镇180万元。目前，2021年美丽宜居村庄建设项目正在加快推进中。
8	区农业农村委	农业生产发展资金等资金	4821	29.39	0.6	完成项目建设任务。在大湾镇、兴隆镇、木耳镇、大盛镇、洛碛镇、石船镇建设高标准农田4万亩，高效节水灌溉2万亩。	项目于2020年12月1日获市级批复，随后完成概算审批及预算工作，2021年6月完成招标投标工作，项目于2021年7月开工建设，目前项目正式开工建设。
9	区农业农村委	市级农业综合开发项目	563	215	38.2	完成项目建设任务。在大湾镇、兴隆镇、大盛镇、统景镇、古路镇、茨竹镇建设高标准农田4.19万亩，高效节水灌溉2万亩。	已完成项目建设任务。项目于2020年12月31日完成区级验收，目前正在财政局开展项目结算工作。待项目结算完成后，支付工程尾款。
10	区农业农村委	农田建设补助--指导性任务资金(农田宜机化改造)	350	298	85.1	完成2700亩土地宜机化改造。	已完成2700亩土地宜机化整治，补助资金已拨付到相关镇。

## 渝北区2021年1—6月重大政策保障支出情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
11	区农业农村委	农业产业发展--乡村振兴市级试验示范	599	152	25.4	探索形成乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴比较成熟、可复制推广的经验和做法。	2020年，印发《关于下达渝北区2020年市级农业专项资金项目建设任务的通知》（渝北农发〔2020〕85号）文件，下达了项目建设任务，该资金主要用于兴隆镇幸福村、长堰肉兔健康养殖示范场及产业链项目建设，目前项目正在建设过程中，资金已按要求调整到相关镇。
12	区农业农村委	农业产业发展--现代农业产业园区创建	240	240	100	通过项目的实施，农户可实现在建设过程中的劳务收入，经营过程中的薪水收入，集体经济组织合作中的分红收益。不断壮大金刚村集体经济，促进农民持续增收，实现新农村建设的工作规划，有利于提升项目所在地对外公共形象，为渝北区现代农业和绿色农业提供样板工程，可扩展为专业院校的实训基地和科研基地，引导本地农户联动脱贫致富。	2020年，印发《关于下达渝北区2020年市级农业专项资金项目建设任务的通知》（渝北农发〔2020〕85号）文件，下达了项目建设任务，该资金主要用于木耳镇金刚村食用菌智能化生产基地项目建设，目前项目已经完成建设，资金已拨付到木耳镇用于相关建设。
13	区农业农村委	2020年农村人居环境整治激励奖补资金预算	220	0		按照全年项目建设计划和实施方案明确的建设内容，全面完成项目建设任务，打造洛碛“桃韵天池”农村人居环境示范点。	应农村“厕所革命”国家市级要求，实行先建后补原则，2021年农村户厕改造正在实施中，待建成验收后，将统筹用于今年农村“厕所革命”工作。
14	经济作物技术推广站	农业产业发展--现代农业产业园区创建	580	0		2021年12月完成科研生产中心建设，新增900万株/年优质种苗产能。	该项目现已基本完成建设任务，正在进行结算审计。待审计完成后组织区级验收。

## 渝北区2021年1—6月重大政策保障支出情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
15	农业技术推广站	市级农业专项资金 (农业资源与生态保护)	489	102	20.9	<p>示范片的大实蝇发生蛆果率&lt;5%，对全区农作物重大病虫害进行监测，实蝇标本初步鉴定准确率≥95%，建立防控示范和宣传培训。有机肥示范区农作物化肥亩均使用量减少15%以上。土壤污染综合治理示范片面积不低于受污染耕地面积的10%；进行安全利用率核算。根据市级方案完成农产品产地土壤环境质量省控点建设任务，开展土壤、农产品同步监测46个。开展农田地膜残留污染监测，主要农作物品种和重点区域建立农膜残留监测点10个，掌握重点农作物农膜利用情况、回收情况以及残留情况。</p>	<p>1、建立柑橘实蝇和柑橘溃疡病监测点132个，柑橘大实蝇防控示范区1000亩，开展宣传培训450人次以上，项目资金现支付11.736万元。柑橘大实蝇鉴定准确率准确率≥95%，示范片的大实蝇发生蛆果率&lt;5%，对全区农作物重大病虫害进行监测。2、有机肥推广示范项目完成申报、任务下达等工作，共有56个业主实施1.08万亩有机肥推广示范项目，截止目前召开1次全区项目推进会议，已有25个业主实施2169.5亩，购买1088.81吨有机肥，业主垫支78.1万元，等项目验收、公示后资金支付于业主78.1万元，现支付宣传培训1.854万元。有机肥示范项目区农作物化肥亩均使用量减少15%以上，提高农作物肥料利用率≥40%。3、土壤污染综合治理项目按照市级要求已制定上报农用地土壤污染防治项目实施方案，于2月、4月组织召开2次工作推进会，邀请市级专家对11个任务镇街、30个村书记开展受污染耕地安全利用措施技术培训，已开展示范推广低积累水稻700亩、玉米350亩种植，现已完成受污染耕地安全利用土壤调理剂450吨、叶面阻控剂15000瓶物资采购、发放及施用，结合土壤调理剂、叶面阻控剂施用技术分片区开展7场次受污染耕地安全利用技术措施培训现场会，实现任务村技术指导全覆盖，截止目前已支付土壤调理剂及叶面阻控剂物资采购费用88.41万元。土壤污染综合治理示范片面积不低于受污染耕地面积的10%，进行安全利用率核算，受污染耕地安全利用率95%。4、农产品产地土壤环境质量省控点建设，目前已建土壤、农产品同步监测34个。开展农田地膜残留污染监测，主要农作物品种和重点区域建立农膜残留监测点10个，开展土壤、农产品同步监测率100%，目前正在开展农作物农膜利用、回收以及残留情况的调查工作。</p>

## 渝北区2021年1—6月重大政策保障支出情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
16	农业技术推广站	农业生产发展资金(中央资金)	1856	1856	100	调动农民保护耕地地力和种粮大户的积极性,提升耕地地力质量,减少耕地撂荒地,推动农业生产发展。	耕地地力保护补贴惠及全区9万余农户,补贴面积18万余亩,实际兑付农户数占应兑付农户数比例100%,种粮补贴资金兑付完成率100%,耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率100%,耕地保护补贴补贴落实情况农民满意度90%以上。项目的实施调动了农民保护耕地地力和种粮大户的积极性,提升耕地地力质量,减少耕地撂荒地,推动农业生产发展。
17	农村合作经济发展服务中心	农村承包地确权颁证经费	632	0		完善农业一张图,建立农村宅基地数据库,规范确权档案。	正在加快推进数据汇交、档案整理等收尾工作,待通过市级验收之后支付剩余款项。
18	农村合作经济发展服务中心	扶持村级集体经济发展	350	100	28.6	扶持村集体经济发展,扶持一批村级农业产业。	2021年,区委发展壮大村级集体经济领导小组办公室牵头,通过村级申报、镇街审核、区级评审,在全区选取了石船镇关兴村、石垭村,洛碛镇太洪岗村、新石村,统景镇江口村、茨竹镇秦家村、大湾镇点灯村7个村作为发展壮大村级集体经济中央财政资金扶持村,分别给予50万财政补助资金,并制定了《关于使用中央财政资金扶持壮大村级集体经济的实施方案》,确保用好中央财政扶持资金。4月,已下达资金及建设任务。目前,各村股份经济合作联社已组织实施,预计12月底完成项目建设任务。
19	农村合作经济发展服务中心	农业生产发展资金	914	380	41.6	开展社会化服务覆盖6.14万亩以上,支持家庭农场4个以上,支持市级以上合作社7个。	社会化服务资金5月已下达了603.05万元到相关镇街,面积6.0361万亩。家庭农场、合作社项目正在申报中。
20	区林业局	提前下达2021年中央林业改革发展资金	429	38.6	9	完成新建项目1.03万亩的造林任务,保证造林合格率达100%,成活率达90%。	完成新建项目清林整地0.8万亩,栽植0.25万亩
21	区林业局	提前下达2021年中央林业草原生态恢复保护资金	738	120.37	16.3	完成天保工程社保补助、上一轮退耕还林政策补助以及新一轮退耕还林现金补助。	天保工程社保补助按月定时缴纳,执行度100%。上一轮退耕还林政策补助已全部实现兑付,新一轮退耕还林补助资金因农户死亡转户、存折账号无法入账,现正进行完善、核实相关资料中,预计9月底前完成资金兑付。

## 渝北区2021年1—6月重大政策保障支出情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
22	区林业局	提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金	927	236.58	25.5	完成新建项目1.03万亩的造林任务，保证造林合格率达100%，成活率达90%。	完成新建项目清林整地0.8万亩，栽植0.25万亩
23	天然林保护工程管理中心	退耕还林补助资金	390	0		改善退耕还林区域生态环境，为区域经济建设提供生态保障；增加就业，缓解社会就业压力；保障和改善民生，增加森林覆盖率。逐步调整和优化产业结构，增加了农户的收入。	该项目为预估专项转移支付收入，预算资金尚未到位，暂未执行。
24	天然林保护工程管理中心	天然林保护工程森林生态效益补偿	528	0		资金下达后，将国家公益林和地方公益林生态效益补偿资金及时分配到位。实现全部补偿兑现工作，提高公众满意度，增加森林管护，增加森林覆盖率。	2021年公益林落界尚未核定，待核定后发放生态效益补偿。
25	天然林保护工程管理中心	退耕现金	350	350	100	改善退耕还林区域生态环境，为区域经济建设提供生态保障；增加就业，缓解社会就业压力；保障和改善民生，增加森林覆盖率。逐步调整和优化产业结构，增加了农户的收入。	改善退耕还林区域生态环境，为区域经济建设提供生态保障；增加就业，缓解社会就业压力；保障和改善民生，增加森林覆盖率。逐步调整和优化产业结构，增加了农户的收入。
26	区水利局	移民补助(含三峡水库)	298	147.27122	49.4	完成移民直补、摊薄资金的发放，项目完工80%	已完成当年移民直补及摊薄资金发放，项目完成40%
27	水利管理站	集中供水工程运行维护补助	1650	1038	62.9	确保279处集中供水工程、504处正常运行分散供水工程、4处城市管网延伸工程正常运行，受益人口达48.07万人。	确保279处集中供水工程、504处正常运行分散供水工程、4处城市管网延伸工程正常运行，受益人口达48.07万人。目前按序时推进。
28	水利管理站	农村自来水水价补贴	600	295	49.2	到2021年底，补贴我区乡镇44处专业供水公司管理水厂，受益农村人口达44.9366万人。	到2021年底，补贴我区乡镇44处专业供水公司管理水厂，受益农村人口达44.9367万人。目前序时推进。
29	大中型水库移民后扶事务中心	基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金)	873	873	100	改善移民生产生活条件，农村移民达到当地农村平均收入水平人口数达到5094人。	改善移民生产生活条件，农村移民达到当地农村平均收入水平人口数达到5094人。



## 渝北区2021年1—6月重大政策保障支出情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
30	区供销社	“三社”融合发展	490	490	100	区农民专业合作社服务中心与重庆智慧农业服务股份有限公司共同出资成立渝北区智慧农业服务公司，为全区“双十万工程”及“三社”融合发展，提供全程农业社会化服务，建立健全农业社会化服务机制体制。	区农民专业合作社服务中心与重庆智慧农业服务股份有限公司共同出资成立的渝北区智慧农业服务公司按程序成立并正常运转，1-6月各生产互助农业股份合作社通过区智慧农业公司组织订购有机肥6239吨、复合肥1044吨，已配送到位有机肥3793吨、复合肥649吨。
31	住房保障中心	廉租住房管理与租金补助	1223	53	4.3	1、租赁补贴发放率100%；2、廉租住房租金收缴率达90%；实现廉租住房保障应保尽保；3、廉租房“一户一档”档案整理及数字化；4、廉租房“三转”整治清退5件；5、严格对标“云长制”考核要求，抓好廉租住房、人脸识别等级保护测评；6、洛碛、茨竹地区廉租住房小区规范化物业管理；7、疫情防控常态化；8、预防、处置、调解信访维稳等工作中突发事件，确保社会和谐稳定；9、房屋修缮合格率达到100%，房屋维修满意率达到95%，提升承租人的居住环境，增强人民群众获得感、幸福感。	1、租金补贴发放率完成56.4%达到时序进度；2、廉租房租金收缴率完成78.6%达到时序进度；3、廉租房“一户一档”档案整理及数字化完成100%；4、廉租房“三转”已整治10户；5、人脸识别等级保护测评工作已启动，廉租住房信息系统正在升级改造，待升级改造完成后进行等级保护测评工作；6、洛碛、茨竹地区廉租住房小区已委托第三方实施物业管理；7、金石小区二期等廉租住房室内环境升级改造项目，升级改造22户，1112平方米，中标金额约128万元，2021年6月16日入场施工，现已完成总工程量的50%，计划10月初完工，惠及群众约60人；8、洛碛民生乐园小区室外环境整治项目，中标金额141万元，2021年6月16日入场施工，现已完成总工程量的45%，计划10月底完工，惠及群众近2000人。

## 渝北区2021年1—6月重大政策保障支出情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
32	区城市排水事务中心	排水和污水处理设施运行及维护维修	1929	871	45.2	<p>(一)完成老旧管网更新改造20公里,数字城管、12319城市管理平台排水设施维护维修任务按时处置率95%以上。(二)设施完好率96%以上、污水处理率96%以上、雨水处理站水质达标率100%。</p>	<p>中心对(一)清淤疏通管网180公里以上,确保城区排水管网畅通;(二)数字城管、12319城市管理平台排水设施维护维修任务按时处置率95%以上;截止目前共直接实施雨污管网改造2192.2米,其中污水管网1098米,雨水管网1094.2米,有效解决周边14公里的雨污管网混流、溢流等问题;排水设施的维护维修及时性得到有效提高,达到90%以上。(三)设施完好率96%以上、污水处理率96%以上、雨水处理站水质达标率97%;(四)城市部分易涝点、排水口、重要路段实现动态监测,建立渝北区智慧排水系统。(五)8个提排站及1个雨水处理站运行成本有所降低(六)管网三四级功能性缺陷发生率有效降低,截止目前排水管网三四级缺陷的年度发生率低于5%,排水设施整体完好率达到97%,城区管网整体保持畅通,除不可避免的暴雨灾害天气导致商户受灾交通受阻以外,城市排水设施发生问题时,因排水设施故障造成的社会损失极小,对交通影响也不超过7次,城市水环境质量有效改善;共维修维护更换水篦子、井盖2690套,基本达到5%的更新改造数量要求;(七)通过雨污分流工程治理,加大对直排乱排的单位和个人进行行政处置的力度,不断加强污水收集率,城市污水收集处理率达到97%以上,污水处理量达到141万吨,污水处理达标率达到100%。</p>
33	区交通局	交通重点专项补助	961	570	59.3	<p>1、以“畅、安、舒、美”为总体目标要求,努力达到全区公路路域环境整洁、美观、舒适的景观和视觉效果,保证公路的使用寿命;2、对全区所有国省干线上的桥隧进行检测维护;3、国省道预防性养护实施里程比例为5%;4、国省道交调站覆盖率达到80%;5、规划期内解决我区污染物接受能力不足的实际情况,开展公共区域建设、维护保养、环境整治、洛碛码头船舶水污染接收设施运维及标牌制作工作。</p>	<p>1.1-6月对全区公路进行小修日常维护、路域环境整治等方面的养护工作使用养护资金432万元,指标执行率约80%; 2.对全区国省道桥梁、隧道、边坡实施定期检查和经常性检查使用专项资金54万元,指标执行率100%; 3.地方公路养护补差经费使用5万元,指标执行率为1.6%; 4.国省道交调站建设经费未使用。 5.洛碛复建码头船舶水污染接收设施和船用岸电设施建设工程完成试运行,即将开展竣工验收。</p>

## 渝北区2021年1—6月重大政策保障支出情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
34	区道路运输事务中心	冷线公共汽车补贴	900			降低2020年度渝北区内“冷线”公交营运亏损，确保线路正常运行，满足群众出行需求。	已开展服务质量考核，审核补贴金额10764158元，待企业提交申报资料，预计8月末前发放。
35	区道路运输事务中心	绕城高速外公共汽车补贴	2300	1649	71.7	保障2020年度内渝北区绕城高速外公共交通可持续运行。	已全额发放补贴资金16491987.69元，保障了绕城高速外12条线路、61辆车的正常运营，确保市民的平价、便捷出行。
36	区道路运输事务中心	农村客运营运补贴	1792	1130	63.1	对2020年度、2021年度渝北区农村客运班车进行补贴，促进农村客运市场发展，提高地区公共交通水平，满足群众出行需求	已发放2020年度补贴1130万，预计在2021年8月31日以前完成2021年农客营运补贴的发放，上半年满足群众出行需求。
37	区道路运输事务中心	农村客运车辆“2元一票制”差额补助资金	364	91	25	保障农村客运“2元一票制”顺利实施，切实减轻农村群众出行成本，促进农村客运市场发展	已发放第一季度2元一票制补贴91万元，其他按季度日常发放，保障农村客运“2元一票制”顺利实施。
38	区道路运输事务中心	农客招呼站建设	435			为农村群众的出行提供便加方便、快捷、安全方式，消除混乱和乘车安全的隐患，使农村客运便加规范有序。	加强推进农客招呼站点的修建，截至目前勘查站点155个，其中已修建好65个，八月将继续加紧修建速度，为茨竹、玉峰山、石船、洛碛等地群众提供方便。

## 渝北区2021年1—6月重大政策保障支出情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
		<b>二、生态环保</b>	<b>14716</b>	<b>4388.07</b>	<b>29.8</b>		
39	农业综合行政执法支队	2020年中央农业资源及生态保护补助资金预算	323	83	25.7	形成智能监控报警、拍摄取证、网格化处置的管护体系，全面落实我区退捕渔民养老保险政策，进一步推进长江禁捕工作。	相关资金已划拨区人社局，用于我区退捕渔民养老保险缴费补贴事宜，符合补贴条件的退捕渔民85人中，67人已补贴到位，剩余18人中，5人因自身原因延迟缴费，将纳入第二批次的发放计划，13人属于市外城乡居民基本养老保险参保人员，待市外接收一次性补贴资金。
40	森林公园发展中心	自然保护地基础资料补充完善及总体规划修编	292	0		完成各自然保护地1:2000地形图测绘，完成各自然保护地各类资源调查，完成各自然保护地基础数据统计，完成各自然保护地总体规划修编。	全市自然保护地优化成果报国家林草局尚未得到批复，红线范围尚不明确，为避免收集的基础资料不准确，暂未开展各自然保护地资料收集完善与总规修编。待市局上报成果的到认可后，立即开展相关工作。
41	区水利局	河长制河道常规保护费用（水库）	475	127.07	26.8	对水库清漂打捞，保护河流湖库水质	通过公共资源交易中心集中采购服务提供商提供河库清漂打捞服务，保护河流湖库水质，目前正序时开展。
42	区生态环境局	污水处理服务费	1872			通过污水管网进入污水处理厂的污水处理达标后排放，污泥处置符合市政府办公厅《关于印发重庆市城镇生活污水处理厂污泥处理处置实施方案的通知》（渝府办发〔2016〕208号）规定。	目前，累计处理污水3776681.7吨（按设计规模的90%计算），对监督监测不达标的污水处理厂予以扣减污水处理服务费；累计处理污泥776吨。
43	区生态环境局	重点行业废气深度治理及升级改造	200			治理后非甲烷总烃、颗粒物等排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）、《汽车维修业大气污染物排放标准》（DB50/661-2016）及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），治理后总VOCs可降低至50-70mg/m <sup>3</sup> ，污染物减少70%以上。	项目仍在实施推进中
44	区生态环境局	土壤污染防治	207			完成历史遗留化工企业原址土壤污染状况调查，掌握土壤污染状况。	通过对历史遗留的关停化工企业原址场地开展环境调查与风险评估，了解场地土壤环境质量现状，完善区域土壤污染数据库，掌握地块污染状况，并确定污染分布及范围，为后期治理修复提供技术支撑，为土壤污染防治工作开展科学决策提供必要的技术支持。

## 渝北区2021年1—6月重大政策保障支出情况表

(1000万以上)

单位: 万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
45	区生态环境局	2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金	447	227	50.8	治理后非甲烷总烃、臭气等排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)(GB18596-2001)及《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019),治理后总VOCs可降低至50-60mg/m <sup>3</sup> ,污染物减少70%以上。渝北区空气质量优良天数逐年增加,完成“无废城市”建设宣传工作,细胞创建及特色亮点打造,完成“无废城市”绩效评估并迎接国家、市验收。	通过大气类项目的实施,实现城市重点区域重点行业污染源精细化管控,多措并举,促进大气环境质量进一步改善;2020年12月底实现我区细颗粒物(PM <sub>2.5</sub> )年平均浓度保持在32微克/立方米左右;二氧化氮(NO <sub>2</sub> )年平均浓度保持在39微克/立方米的指标左右;2020共收获335个优良天数,环境空气质量改善再上一个新台阶。目前已完成区级和市级“无废细胞”创建验收工作,成功创建区级“无废城市细胞”52个,市级“无废城市细胞”有28个。市级“无废城市细胞”数量居全市第一。已完成开展亮点提炼和示范点建设,编制完成《渝北区“无废城市”建设试点绩效自评报告》,2020年12月29日召开无废城市推进会,并对市级和区级无废细胞进行授牌。打造完成江北机场、绿色矿山及公园示范点、学校示范点、街道示范点、工厂示范点各一个,奖补资金已下发。
46	区生态环境局	公开招标采购区机动车尾气遥感和非道路移动机械(车辆)尾线气在线监测系统建设	205	102	49.8	力争2021年底,实现我区重点区域机动车和非道路移动源尾气中PM <sub>2.5</sub> 、氮氧化物排放总量明显下降,持续稳定达到相关防控标准,缓解机动车快速增长所造成的大气污染环境的压力。	通过在渝北区仙桃街道同茂隧道出口处建设一套固定水平式机动车尾气遥感和非道路机械(车辆)尾气在线监测系统,系统可以同时监管三条并排车道(15米以内)的车辆尾气排放;系统包含遥测仪、车牌抓拍单元、气象参数、黑烟车抓拍单元、非道路移动机械管理系统和15套非道路移动机械微型尾气排放检测器。加强对机动车的管理、有效提高尾气不达标车的治理、有针对性的进行整治,逐步实现与市局、公安交巡警平台联网、推动纳入交通处罚等。
47	区生态环境局	2020年度中央大气污染防治资金预算	307	13	4.2	力争2021年底,我区大气污染重点监管企业及汽修行业全部采取有效的预防和控制措施,重点区域VOCs、氮氧化物排放总量明显下降,持续稳定达到大气相关防控标准。	项目仍在实施推进中
48	区住房和城乡建设委	2020年主城区城市排水管普查资金	400			对全区城市排水管网精细化排查成果进行补勘补测。	目前,正在开展渝北区重点区域(临河、临湖小区)雨污分流整治工程勘察设计前期研讨、启动招投标工作。

## 渝北区2021年1—6月重大政策保障支出情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
49	区城市管理局	渝北区城区生活垃圾收运社会化服务外包	3950	2164	54.8	2021年城区垃圾收运主要内容和绩效目标包括：1、生活垃圾日产日清，居民生活环境干净整洁；2、每日定期冲洗车辆和垃圾收集站，保持车辆和垃圾站自身整洁；3、城区文明指数测评达到优良水平。	定期组织对收运工作开展检查考核，督促市环卫集团加强各收集站和车辆冲洗消杀，确保收集站和车辆干净整洁。城区生活垃圾收运日产日清。顺利通过卫生城区复检。
50	区城市管理局	2021年生活垃圾分类费用	6038	1672	27.7	实现生活垃圾减量化、资源化、无害化的目标，居民生活垃圾分类全覆盖街道比例达到100%，生活垃圾回收利用率达到35%。更好地高效推进生活垃圾分类工作，培养垃圾分类的好习惯，让市民的生活环境变得更加美好。	目前，我区生活垃圾分类工作正在持续推进，在巩固现有成果的基础上进一步提质增效，力争早日实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标，生活垃圾回收利用率已达36%，大多数居民已养成生活垃圾分类习惯。第二季度生活垃圾分类工作相关费用预计8月结算。

## 渝北区2021年1—6月重大政策保障支出情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
		<b>三、产业发展</b>	<b>63536</b>	<b>36982.495</b>	<b>58.2</b>		
51	区人力社保局	引才专项资金	2690	162.6	6	完成对评选出的乡村振兴人才发放人才培育激励、能力提升资助及荣誉奖励等补贴奖励，培育一支懂农业、爱农村、爱农民的现代农业创新创业人才，为我区乡村振兴贡献人力支撑。	截止目前，已兑现引才资金163万元，其中企业1户，人才19人。因考核和新认定工作暂未实施，故支出进度较慢。
52	区财政局 (代编)	就业专项资金	4585	3146.68	68.6	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、其他就业补助支出；目标2：确保完成年度城镇新增就业5万人。	截止目前，为19965名就业困难人员兑现就业相关补贴3146.68万元，支出比例70%，较好的完成了稳定就业创业工作。
53	区文旅委	区级文化旅游发展专项资金	1800	1040.4547	57.8	<p>1.提升渝北文化旅游知名度和影响力。利用传统媒体、新媒体等多种方式，宣传推广渝北旅游品牌形象。策划推出系列渝北文化旅游宣传产品，制作各类旅游宣传品，组织参加国际国内文化旅游展会和宣传推介交流活动3次以上，举办文化旅游消费季活动2次；</p> <p>2.加快文化旅游示范项目建设力度。支持举办乡村文化旅游节会3个、创建文化旅游示范项目3个；</p> <p>3.提高旅游接待人数及旅游收入。旅行社过夜游客人数1万人以上，旅游收入提高10%以上。</p>	<p>1.举办2021年渝北区文化旅游惠民消费季暨“5.18国际博物馆日”“5.19中国旅游日”活动；组织20家文旅企业精彩亮相第七届西部旅游产业博览会暨2021重庆国际文化旅游产业博览会，接待游客5万人次。加强文化旅游国际交流合作，积极参加哥伦比亚中国品牌商品展文化旅游交流活动。依托“渝北文旅”公众号，开展渝北文旅主题宣传推送120条，阅读量超过70万人次，20多家主流媒体多次转发推送。开展文旅专题报道3次，推出文旅专版3期。推出“渝北·家和远方”主题摄影展，制作渝北十二景画册、电子台历、手绘地图，创作渝北十二景诗词，创新宣传推介“渝北·家和远方”城市品牌形象和“渝北十二景”资源。</p> <p>2.支持印盒李花旅游节1个，政策兑现重庆国盛数字文化产业园成功创建市级文化产业示范园区，重庆重视传媒有限责任公司、重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司获市级文化产业示范基地。</p> <p>3.2021年1—6月接待游客2123.14万人，同比20年增长66.99%，旅游收入82.59亿元，同比增长75.41%</p>

## 渝北区2021年1—6月重大政策保障支出情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
54	区科学技术局	科技创新政策补贴	6000	3629.88	60.5	2020年新入库科技型企业300家以上、新获认定高新技术企业80家以上，复审获认定20家以上；下达科技计划项目不少于60个，科技项目验收合格率不小于90%；“科信贷”服务费补贴企业不少于90家；资金支持市级研发中心1个；众创空间资金支持不少于3家，兑现科技创新券15家以上；申报市级科技奖不少于5个,至少2个获得市级奖励；	新入库科技型企业310家，新认定高企93家，复审认定34家；下达科技计划项目77个；“科信贷”服务费补贴企业116家；
55	区发展改革委	区级储备粮费用补贴	1547	769.18	49.7	完成3.4万吨区级储备粮任务。	已完成3.4万吨区级储备粮任务。
56	产业发展科代编	园区产业扶持政策资金项目	20000	18248.83	91.2	上述区域规模以上的新办企业达到50家，市级税收收入完成2亿元。	涉及入统企业66家，未入统企业11家，完成市级税收35864万元，区级税收17764万元。
57	区经济信息委	工业和信息化发展专项资金	8000	6183	77.3	助推全区工业经济平稳发展，电子信息产业产值达到1480亿元，新增规模工业企业数量超过25家，智能产业增长超过6%。	1-6月全区规上工业产值增长35.7%，其中电子产业产值达到802亿元，增长44.2%，新增规模工业企业1家，智能终端产业增长149.7%。
58	区经济信息委	2021年工业和信息化专项资金	7000	495	7.1	落实以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划，推动工业和信息化高质量发展	2021年第一批工业和信息专项资金已对智能化改造、智能制造系统解决方案供应商培育待方面2个项目补助资金495万元，今年工业和信息化专项资金项目正指导企业进行申报，重点从智能产业及新兴产业、智能制造及绿色制造、企业技术创新、兑现重点政策等方面进行扶持，申报截止时间2021年7月29日。
59	区经济信息委	2021年中小微企业发展专项资金	1100			微型企业培育库入库数量达到30家，新培育“专精特新”企业数10家，支持小微企业智能化改造2家，保障中小微企业持续健康发展。	微型企业培育库入库数量已达到50家。进入“专精特新”候选名单企业数14家，最终结果经“专精特新”中小企业奖励项目评审后确定。
60	区商务委	2021年商务发展产业资金	4589	2166.08	47.2	按照公开、公正、规范、科学运作和注重效益原则，严格按照相关文件的规定，进行资金管理使用，保障资金安全和绩效，积极发挥财政资金引导和支持作用，促进全区商贸经济社零总额增长5%，外贸进出口总额1700亿元，实际利用外资23亿美元。	已兑付2个批次资金用于支持会展、商业体系建设等行业方向，拉动商务经济发展效果明显，2021年上半年，全区社零总额增长实现29.4%的高增长率，外贸进出口总额、实际利用外资也分别完成902.3亿元，10.3亿美元。



## 渝北区2021年1—6月重大政策保障支出情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
61	区商务委	2021年市商务发展专项资金	2700			2021年外贸进出口总额实现1700亿元；实际利用外资23亿美元；服务贸易额8亿美元；离岸服务外包执行额1.2亿美元。	资金待市级相关安排。
62	区金融办	金融机构扶持资金	1225	1120.79	91.5	2021年新增各类金融机构6家以上，全区享受该项扶持金融机构的税收总额在12亿元以上。	2021年新增金融机构7家，全区享受该项扶持金融机构的税收总额在9.03亿元。
63	区金融办	企业改制上市扶持资金	2300	20	0.9	2021年新增上市企业2家，新三板和重庆OTC挂牌企业不少于8家。	2020年新增重庆OTC挂牌企业4家。

## 渝北区2021年1—6月重大投资项目执行情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
合计			132331	36134.098	27.3		
1	区委政法委	重庆市渝北区智慧社区(智能门禁)建设项目(三期)	1228	615.45	50.1	充分利用信息化手段,整合综治视联网、综治信息系统、视频监控等各类平台资源,通过文本、图像、音频、视频等各类信息数据进行集成、交换、共享等方式,建设纵向贯通、横向集成、共享共用、安全可靠的综治信息平台,确保智能门禁系统安全运行,及时更新迭代。	硬件方面:今年拟建设500套智能门禁系统,目前已经全部完成选址及设计工作,下一步将完成公开招投标等程序性事务工作,预计11月底能全部完成建设;系统平台方面:在第一期平台应用的基础上,今年拟做技术升级,目前正在跟公司对接升级具体事项,已有初步方案,预计年底前能升级完成
2	区公安分局	“雪亮工程”建设及运维费	6134	2672.81	43.6	建成雪亮工程社会资源接入平台,500家社会单位约1万路视频接入,达到辖区宾馆业、幼儿园、人员密集场所的治安状况的有效监控,对突发事件进行预警,快速掌控动态和现场情况。	项目已建成雪亮工程社会资源接入平台,808家社会单位14720路视频接入,预计项目在8月进行验收。
3	卫生健康委	农村改厕经费	1818	18.87	1	通过农村改厕工作,改善农村厕所环境,改善人居环境卫生,减少传染病发生及传播。	已追减1751.88万元
4	卫生健康委	卫生健康系统信息化建设(3000万切块资金)	1000	57.5		基层医疗机构服务业务信息系统,涵盖基本公共卫生服务、基本医疗服务、区域电子病历、区域健康体检、家医签约、基层检验应用、村卫生室、综合监管、分级诊疗、临床决策支持、合理用药等64个基层医疗服务业务子系统	因上半年主要忙于疫情防控及疫苗接种工作,目前卫生信息化系统招标方案已初步形成,下一步将进入招标程序进行采购工作。
5	区医院	区医院三甲建设设备采购	5300	1860.96	35.1	新设备投入将改善医院硬件条件,已实现高端人才引进10人,促进新技术新项目开展共计308项,促进科研项目开展29个,重点学科专科创建10个。编制床位从260张增加至900张,增强病人就医体验,经济效益和社会效益均有提高。	因设备采购的质保及安装验收未完成,部分设备采购未能达到支付条件,下一步将加快采购进度,及时实现支付。
6	区中医院	渝北区中医院三甲医院设备购置	2000			2021年完成设备安装调试,以确保设备的正常使用	因新院区正在装修,采购的设备无法入场安装,导致设备购置款暂时无法支付。下半年若装修工程进展顺利,将实现支出。

## 渝北区2021年1—6月重大投资项目执行情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
7	区教委	观月小学新建工程建设经费	5808			总占地面积约为20000平方米，总建筑面积约28000平方米，施工合同金额12076.5万元、设施设备合同金额2442.3万元，按照保税港区空港J01-8地块小学项目建设联建协议书，施工合同和设施设备合同签订后60个工作日内向保税港公司支付合同金额40%的工程款和40%的设施设备费用共计5807.5万元。	暂未支付
8	区教委	举人坝小学新建工程建设经费	7726			总占地面积约56亩，建筑面积约5.8万平方米，办学规模60班，按照区政府有关会议和联建协议书精神，施工合同签订后60个工作日内渝北区向保税港公司支付合同金额40%的工程费用，该项目施工合同金额1.93亿元，需支付合同金额40%的工程款7726.3万元。目前，正在进行基础施工，预计2021年底完工。	暂未支付
9	区农业农村委	中央财政农田建设补助	3513	0		计划在大湾镇、古路镇、大盛镇、洛碛镇、木耳镇、王家街道、双凤桥街道建设高标准农田5万亩，高效节水灌溉0.35万亩，在茨竹镇、兴隆镇、统景镇建设农业生产发展专项面积2万亩。	截至目前，2021年度项目正在开展前期规划设计工作，已完成项目规划设计方案编制工作并报重庆市农业农村委等待批复。
10	区农业农村委	2019年中央财政农田建设和市级农业综合开发补助	3612	2108	58.4	完成项目建设任务。在大湾镇、兴隆镇、大盛镇、统景镇、古路镇、茨竹镇建设高标准农田4.19万亩，高效节水灌溉2万亩。	已完成项目建设任务。项目于2020年12月31日完成区级验收，目前正在财政局开展项目结算工作。待项目结算完成后，支付工程尾款。
11	区农业农村委	农田建设补助--指导性任务资金	1158	16	1.4	完成项目建设任务。在大湾镇、兴隆镇、木耳镇、大盛镇、洛碛镇、石船镇建设高标准农田4万亩，高效节水灌溉2万亩。	项目于2020年12月1日获市级批复，随后完成概算审批及预算工作，2021年6月完成招投标工作，项目于2021年7月开工建设，目前项目正式开工建设。
12	经济作物技术推广站	乡村振兴市级试验示范	1176	979	83.2	该项目新建水果基地2000亩，改建柑橘基地880亩，提升水果基地灌溉效率10%，提高国土绿化面积，改善生态环境。	该项目新建水果基地1820亩。其中：新建伏季水果基地1067亩，新建柑橘基地753亩；改建柑橘基地1024亩；种植榨菜709亩，种植莲藕28亩；安装恒压自动施药系统5套，覆盖面积902亩；安装半自动肥水一体化系统1套，覆盖面积58亩；安装全自动肥水一体化系统3套，覆盖面积1024亩。新建朔钢大棚47个，面积11315平方米。提升了水果基地灌溉效率，提高了国土绿化面积，改善了生态环境。

## 渝北区2021年1—6月重大投资项目执行情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
13	农业机械化技术推广站	农田建设补助(市级农业专项)	3000	463.3805	15.4	全区完成农田宜机化改造面积10000亩以上。	根据《关于渝北区2021年市级农田宜机化改造项目资金统筹整合使用的批复》(渝农〔2021〕13号)文件,该资金统筹整合使用如下:区农机站牵头实施“双十万工程”项目区水田宜机化改造示范、丘陵山区老果园宜机化改造提升示范、“双十万工程”农机操作人员技术培训、标准化农机维修保养示范基地建设等项目,项目资金控制在1500万元以内;调整200万元到大湾镇人民政府,用于桃花节金凤桃乡相关项目;调整200万元到统景镇人民政府,用于印盒李花节产业发展及基础配套等项目;调整315.3万元到洛碛镇人民政府,用于桃韵天池项目;调整183万元到区畜牧水产站,用于清水养鱼项目。
14	区水利局	三峡后续工作	5368	5083	94.7	1、小区帮扶道路及人行路改造48295米,人行道及广场改造5000㎡,雨污管网改造500m; 2、库岸整治1.5km; 3、水土保持监测系统和河道治理0.36km; 4、蓄水影响避险搬迁47人; 5、高切坡监测预警7处; 6、三峡后续项目档案目录数据中心建设,智慧档案服务,档案专用库房。	1、小区帮扶道路及人行路改造48295米,人行道及广场改造5000㎡,雨污管网改造500m; 50% 2、库岸整治0.5km; 3、水土保持监测系统和河道治理0.1km; 4、蓄水影响避险搬迁47人; 5、高切坡监测预警7处;
15	大中型水库移民后扶事务中心	移民补助(含三峡水库)大中型水库移民后期扶持基金	1356	1279.1276	94.3	完成移民直补、摊薄资金的发放,项目完工80%	1、完成移民直补资金300.96万元、摊薄资金209.75万元的发放,2、3个项目均已完成50%的投资
16	龙塔实验学校-初中部	2020年保障性安居工程第二批中央基建投资预算	3492	1474	42.2	新增教育用地约8亩,教学用房14000平方米,增加学生普通教室25间。2021年完成装饰装修、水电安装、绿化工程等,预计2021年4月竣工验收。2021年12月前完成审计核算工作,支付工程款3492万元。	新增教育用地7.86亩,教学用房14355.57平方米,增加学生普通教室25间,教师办公室12间,增加停车位92个。2021年已完成装饰装修工程、水电安装工程、绿化工程等,至2021年7月已完工,预计8月支付竣工验收至总工程量80%需支付1339万元,2021年12月前完成审计核算工作支付工程款679万元。

## 渝北区2021年1—6月重大投资项目执行情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
17	区住房和城乡建设委	老旧小区改造	3059			今年老旧小区改造项目按照要求完成一点五支路片区改造项目、金紫山片区项目改造。	一点五支路片区项目已受理增设电梯16台，已安装电梯7台、正在会审9台；已引进北京愿景集团和家物业公司，以先进的物业管理理念、思路和技术，主导打造“完整社区”。3月15日进场施工基础类改造，已完成63个单元楼道墙面剔除与修补、楼梯间贴砖已完成54个单元、栏杆刷漆完成23个单元，室内消防管网全部完成、墙面喷漆完成26个单元、线槽规整13000米，院内地砖完成300平方、空调格栅完成100米；外立面雨棚全部更换，室外消防管网完成了520米、外墙涂料完成1600平方、雨污排水管网完成约900米、店铺门头装饰已完成13家，基本完成邻里中心基础开挖并绑扎钢筋。累计完成投资2214万元，项目由于增量较多，将于今年10月底竣工。金紫山片区项目改造所有建筑改造工作已完成约90%。道路拓宽方面，已完成约70%。管线迁改方面：目前完成项目范围内老旧小区楼道的通信管线规整工作、约120米的市政给水管道迁改工作、燃气管道166米临时迁改工作，燃气管道安装完成约90%，地下管道（强、弱电）预埋工作完成约90%。累计完成投资4500万元，“一期工程”项目建设力争在今年9月底竣工。“二期工程”目前已经启动，主要建设小区环境和修复地面、管道、围墙、化粪池、消防等基础设施，拟于年底完成。
18	区住房和城乡建设委	老旧小区改造项目	1761	770	43.7	今年老旧小区改造项目按照要求完成一点五支路片区改造项目、金紫山片区项目改造。	目前我区共筹集新建改建项目、盘活存量房源共计约为32324余套，其中，新建改建数量约为6400套，盘活存量房源约为25924套。临空智能制造产业园配套公寓项目（面积为22168.8㎡，补贴金额为780万）、仙桃数据谷三期项目一标段配套公寓项目（面积为102324.46㎡，补贴金额为10232.45万）通过复审。目前临空智能制造产业园配套公寓项目已竣工验收，并已提交决算资料至国资委审核，仙桃数据谷三期一标段配套公寓项目预计于2021年12月竣工
19	区住房和城乡建设委	财政支持住房租赁市场发展专项资金预算	41822			扎实开展财政资金支持住房租赁市场发展试点工作，积极培育发展国有住房租赁企业参与住房租赁市场发展；引导物业服务企业拓展住房租赁业务；积极筹集市级下达主城中心城区新建、改建及盘活存量房源、审核租赁住房项目；全力发动辖区住房租赁企业、房地产中介机构进行开业申报、经纪机构备案及住房租赁合同网签备案，进一步活跃发展住房租赁市场。	目前我区共筹集新建改建项目、盘活存量房源共计约为32324余套，其中，新建改建数量约为6400套，盘活存量房源约为25924套。临空智能制造产业园配套公寓项目（面积为22168.8㎡，补贴金额为780万）、仙桃数据谷三期项目一标段配套公寓项目（面积为102324.46㎡，补贴金额为10232.45万）通过复审。目前临空智能制造产业园配套公寓项目已竣工验收，并已提交决算资料至国资委审核，仙桃数据谷三期一标段配套公寓项目预计于2021年12月竣工

## 渝北区2021年1—6月重大投资项目执行情况表

(1000万以上)

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算	实际执行	进度%	绩效目标	绩效情况
20	区重点建设和城市管线事务中心	区重点城市基础设施项目前期经费	2000	736	36.8	完成我区实施的或市城乡建委委托实施的政府性投资市政道路、市政设施(含配套雨污水管网、桥涵及市政环卫基础设施)、园林及小城镇设施等城乡基础设施建设项目,及区教委区卫计委、区民政局等部门牵头实施的学校、幼儿园、医院、福利院等项目的前期工作(含立项、方案设计及报批、初步设计及报批、施工图设计及审查、预算编制等)。截止目前,牵头实施100多个项目前期工作。	今年中心负责开展56个项目前期工作,其中基础设施项目37个,公共服务设施项目14个,规划研究项目5个。其中悦港隧道、翠湖柳岸文化街、区救助管理站暨区未成年人救助保护中心迁建项目等3个项目已完成前期工作;宝圣大道至宝环路连接道、金鹏小学扩建工程等23个项目已完成方案设计,其他项目正在有序推进。开展了渝北区“十四五”城市基础设施专项规划、城市地下空间规划等5个规划研究项目,目前,“十四五”城市基础设施专项规划和综合交通发展规划已完成初稿编制,渝北区“缓堵保畅”五年行动方案已完成概念性方案设计,正拟申报区政府常务会。积极协调相关部门、国有企业、建设业主、施工单位等,攻坚克难渝北区公共停车楼场建设项目、佳居花园二期60号地块地下停车库项目遗留问题。建成碧湖路等4个公共停车场,现目前进展顺利:两路农贸市场停车场主体已完工,正在安装幕墙;香港置地中央公园2号停车场,结构、内装、外装基本已完成;望乡变电站生态停车场,已完成完成施工图设计、图审和预算编制;智能立体停车场及新能源汽车充电服务平台项目完成消防、外墙施工30%。
21	区财政局(代编)	2020年基本建设项目切块资金	30000	18000	60	为年中追加建设项目提供资金来源,全面保障全区建设项目顺利开展。	按项目实施情况安排基建预算资金。

附件5:

## 渝北区2021年1-6月一般公共预算专项转移支付安排情况表

单位: 万元

支出科目	金额	主要用途
合计	50931.5	
国防支出	325	两防一体化社区85万元, 警报建设管理21万元, 民防专业队伍训练20万元, 民防知识教育38.5万元, 民防疏散基地建设16万元, 人防工程管护88.2万元, 纳凉点改造及运行14万元, 应急应战指挥平台运行维护42.3万元。
教育支出	947	职业教育“1+X”证书奖补经费39万元, 2021年优质中职学校和优质专业建设项目500万元, 2021年中等职业学校实训基地建设项目200万元, 2021年中等职业学校现代学徒制试点项目25万元, 2021年中职学校改善办学条件专项补助183万元。
社会保障和就业支出	613.7	引进海外英才计划‘鸿雁计划’奖励资金专项经费200万元, 中央及市属国有非特困、非破产企业“三类人员”生活医疗困难补助资金1万元, 国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金48万元, 驻渝中央企业2020年中小学移交遗留问题退休教师待遇补差补助资金114.7万元, 社会保障专项转移支付250万元。
卫生健康支出	927	2021年重大传染病防控中央补助资金677万元, 社会保障专项转移支付250万元。
节能环保支出	707.1	重点行业废气深度治理及升级改造200万元, 中央大气污染防治资金150万元, 城市黑臭水体治理示范项目补助中央资金330万元。
城乡社区支出	18	设施维护及安全运行18万元。
农林水支出	21540	农业保险保费补贴124万元, 农田建设补助9379万元, 森林资源培育3332万元, 森林资源管理1014万元, 森林生态效益补偿216万元, 水利工程运行与维护512万元, 农村综合改革对村级公益事业建设的补助330万元, 对村集体经济组织补助350万元, 脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接产业发展1184万元, 农业生产发展4476万元, 长江禁捕与农业资源保护修复利用557万元。
交通运输支出	4702.7	运管所专项经费159万元, 桥隧检测维护54万元, 地方公路养护补差319万元, 国省道交调站建设20万元, 航道日常维护费17万元, 应急救援艇运行费8万元, 港航安全环保专项整治经费48万元, 港航海事业务费54万元, 农村客运保险103万元, 车辆购置税用于公路建设3889万元, 农村客运营运补贴资金31万元。

# 渝北区2021年1-6月一般公共预算专项转移支付安排情况表

单位：万元

支出科目	金额	主要用途
资源勘探信息等支出	8736	企业技术创新2000万元，智能产业及新兴产业1800万元，智能制造及绿色制造1905万元，兑现重点政策800，企业成长800万元，企业融资150万元，创新创业150万元，制造业高质量发展中央专项资金531万元，绩效奖补600万元。
商业服务业等支出	3150	商务发展专项2700万元，中央外经贸发展资金450万元。
自然资源海洋气象等支出	435	山水林田湖草治理435万元。
住房保障支出	8573	住房保障专项资金436万元，中央城镇保障性安居工程资金用于租赁补贴28万元，老旧小区补助资金2625万元，住房租赁市场发展专项资金5484万元。
灾害防治及应急管理支出	257	自然灾害救灾资金30万元，地质灾害综合防治体系建设专项资金227万元。



附件6:

## 渝北区2021年1—6月预备费动用情况表

单位: 万元

预算单位	项目名称	金额
合计		305.4
区水利局	解除青年、下坝水库征占用前期相关费用	305.4