重庆市大渡口区人民政府关于

2022 年决算的报告

——2023年11月27日在区十四届人大常委会第十二次会议上

主任，各位副主任，各位委员：

受区政府委托，现将大渡口区2022年决算情况报告如下：

一、全区财政收支决算情况

2022 年，面对复杂严峻的经济形势，全区财政工作在区委的坚强领导和区人大及其常委会的法律监督、区政协的民主监督下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实党的二十大精神，围绕“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”工作要求，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力以赴稳住经济大盘，为建设“公园大渡口、多彩艺术湾”开好局、起好步提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算

收入总计 586,553 万元，具体组成为：本级一般公共预算收入 184,079 万元，完成预算的 102.3%，同比下降 9.2%，其中：税收收入 149,137 万元，同比下降 15.6%；上级补助收入 132,098 万元；债务转贷收入 117,300 万元；调入资金 91,044 万元；动用预算稳定调节基金 17,592 万元；上年结转 44,440 万元。支出总计 586,553 万元，其中：本级一般公共预算支出 384,745 万元，同比增加 7.6%；上解上级支出 27,767 万元；债务还本支出 97,302 万元；安排预算稳定调节基金 45,731万元；结转下年 31,008万元。与区第十四届人大三次会议审议的 2022 年执行数（以下简称 2022 年执行数）相比，全区一般公共预算收支决算数总额无变化。

表 1：2022 年全区一般公共预算收支决算平衡表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
| **总 计** | **586,553** | **586,553** | **总 计** | **586,553** | **586,553** |
| 一、本级收入 | 184,079 | 184,079 | 一、本级支出 | 384,745 |  384,745 |
| 税收收入 | 149,137 | 149,137 |  |  |  |
| 非税收入 | 34,942 | 34,942 |  |  |  |
| 二、转移性收入 | 402,474 | 402,474 | 二、转移性支出 | 201,808 | 201,808 |
| 上级补助收入 | 132,098 | 132,098 | 上解上级支出 | 27,767 | 27,767 |
| 债务转贷收入 | 117,300 | 117,300 | 债务还本支出 | 97,302 | 97,302 |
| 调入资金 | 91,044 | 91,044 | 调出资金 |  |  |
| 动用预算稳定调节基金 | 17,592 | 17,592 | 安排预算稳定调节基金 | 45,731 | 45,731 |
| 上年结转 | 44,440 | 44,440 | 结转下年 | 31,008 | 31,008 |

（二）政府性基金预算

收入总计 705,324 万元，其中：上级补助收入 378,446 万元；债务转贷收入 86,000 万元；上年结转 240,879 万元。支出总计 705,324 万元，其中：本级政府性基金预算支出 403,212 万元；上解支出 100 万元；调出资金 85,460 万元；债务还本支出 86,000 万元；结转下年 130,552万元。与 2022 年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总额无变化。

表 2：2022 年全区政府性基金预算收支平衡表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
| **总 计** | **705,324** | **705,324** | **总 计** | **705,324** | **705,324** |
| 一、本级收入 |  |  | 一、本级支出 | 403,212 | 403,212 |
| 二、转移性收入 | 705,324 | 705,324 | 二、转移性支出 | 302,112 | 302,112 |
| 上级补助收入 | 378,446 | 378,446 | 上解上级支出 | 100 | 100 |
| 调入资金 |  |  | 调出资金 | 85,460 | 85,460 |
| 债务转贷收入 | 86,000 | 86,000 | 债务还本支出 | 86,000 | 86,000 |
| 上年结转 | 240,878 | 240,878 | 结转下年 | 130,552 | 130,552 |

（三）国有资本经营预算

收入总计7,384万元，其中：本级国有资本经营预算收入7,294万元，完成预算的145.9%；上年结转 90万元。支出总计7,384万元，其中：区级国有资本经营预算支出 1,800万元；调出资金5,584万元。与2022年执行数相比，国有资本经营预算收支决算数总额无变化。

表 3：2022 年全区国有资本经营预算收支平衡表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
| **总 计** | **7,384** | **7,384** | **总 计** | **7,384** | **7,384** |
| 一、本级收入 | 7,294 | 7,294 | 一、本级支出 | 1,800 | 1,800 |
| 二、转移性收入 | 90 | 90 | 二、转移性支出 | 5,584 | 5,584 |
| 上级补助收入 |  |  | 调出资金 | 5,584 | 5,584 |
| 上年结转 | 90 | 90 | 结转下年 |  |  |

二、重点报告事项

（一）转移支付情况

2022 年，对下级补助支出 13,804 万元，其中：一般性转移支付 11,920 万元，主要是均衡财力和体制结算补助等；专项转移支付1,884 万元，主要用于一般公共服务、公共安全、文化、医疗卫生、农林水、灾害防治等方面。

（二）直达资金使用情况

2022 年，全区争取中央直达资金 27,323万元。区财政局严格按照要求，及时将资金分配下达至区政府有关部门，主要用于义务教育、基本医疗、住房保障等，为夯实民生提供了有力的保障。截至 2022 年末，中央直达资金完成支出 23,966 万元，结转资金按要求纳入 2023 年预算继续使用。同时，依托直达资金监控系统及资金台账，完善全过程、全链条资金监控机制，不断提升财政治理服务效能，更好发挥财政资金管理实效。

（三）地方政府债务情况

2022年，全区政府债务限额 1,025,500 万元，其中：一般债务限额 659,500 万元，专项债务限额 366,000 万元。全区政府债务余额 1,025,492 万元，其中：一般债务余额 659,492 万元，专项债务余额 366,000 万元，政府债务余额控制在核定限额之内。按照财政部政府债务风险评估办法计算，全区2022年政府债务率为105%，低于警戒线，风险总体可控。

2022年，全区争取到政府债券 203,300 万元。其中：新增债券 22,000 万元，再融资债券 181,300 万元。新增债券主要用于：支持N31地块、F10地块、H17地块新建学校，推进生态小镇建设。

2022年，全区政府债务还本付息付费支出 33,243 万元。

（四）“三保”情况

2022年，将“三保”支出作为预算编制的重点，足额编列、不留缺口。坚持“三保”支出在财政支出预算执行和库款调拨中的优先地位，统筹各类资金兜牢“三保”支出底线。在“保工资”上，按时足额发放法定工资，做到应保尽保。在“保运转”上，分类落实各类公用经费，确保各单位正常运转。在“保基本民生”上，严格按照上级制定的民生支出范围和标准，全力保障重点民生实事项目落实落细。

（五）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2022 年初，预算稳定调节基金余额为17,593万元，年初动用17,593万元用于平衡预算。2022年末，一般公共预算超收收入 4,079万元、预备费结余700万元、结余资金 40,952 万元，共计 45,731万元，按照相关规定，全额用于安排预算稳定调节基金。

2022 年初安排预备费 4,000万元，动用3,300万元，主要是用于2022年疫情防控支出，结余700万元按规定全部安排预算稳定调节基金。

2022 年一般公共预算结转 31,008 万元，按原项目纳入 2023 年预算安排支出。

（六）“三公”经费支出及政府采购情况

2022 年，全区“三公”经费决算数为 1,769 万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），较预算数减少 349 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 19 万元；公务用车购置及运行维护费 1,676 万元（其中：公务用车购置费 486 万元，公务用车运行维护费 1,190万元），减少 194万元；公务接待费 93 万元，减少 136 万元。主要是全区各部门认真落实政府过“紧日子”要求，从严控制经费开支，以及受疫情影响，因公出国（境）暂停，“三公”经费支出总体减少。

2022年，政府采购申报计划119,661万元，节约资金30,736万元，节约率25.6%。其中，面向中小企业实施采购87,777万元，占比为98.7%，高出市级规定的最低预留份额占比68.7个百分点。

（七）预算绩效管理情况

2022年，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理体系，提高财政资金使用效益。一是全方位绩效管理格局基本形成。全区预算绩效申报项目2,053 个，填报绩效指标1.4万余条，涉及金额669,723万元。二是全过程绩效管理链条形成闭环。将事前绩效评估纳入年度预算公开评审范围，对全区2,053 个项目的绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。三是全覆盖绩效管理体系基本建立。将镇街财政运行、市容秩序整治等纳入重点绩效评价范围，涉及金额28,638万元。完成2021 年度预算项目绩效自评，将“三本”预算全部纳入自评范围，自评资金规模 618,753万元。

（八）审计意见的整改落实情况

2023 年 4—5月，大渡口区审计局依法对 2022 年度区级财政预算执行和决算草案编制情况进行审计，对落实财政政策、保障重点支出、深化财政改革、落实审计整改等方面给予了积极的评价，同时指出在防范化解财政风险、预算编制及执行和财政资金管理等方面存在的问题，并提出了相应处理意见。目前，区财政局会同有关部门对照审计报告指出的问题，积极采取措施加以整改，督促部门规范财政基础管理工作，严肃财经纪律。下一步，将采取更加积极有效的措施，践行财政使命，坚持财政导向，建立财政制度，牢守财政底线。

大渡口区 2022 年决算（草案）

2023 年11 月

# 目 录

表 1：2022 年全区一般公共预算收支决算表 1

关于 2022 年全区一般公共预算收支决算的说明 3

表 2：2022 年区级一般公共预算支出决算表 4

表 3：[2022 年区级一般公共预算基本支出决算表 1](#_bookmark0)8

表 4：2022 全区基本建设支出决算表 20

表 5：2022 年区级一般公共预算转移支付收支决算表 21

表 6：[2022 年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）](#_bookmark1) 23

表 7：[2022 年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目） 2](#_bookmark2)4

表 8：[2022 年全区政府性基金预算收支决算表 2](#_bookmark3)6

[关于 2022 年全区政府性基金预算收支决算的说明 28](#_TOC_250001)

表 9：[2022 年政府性基金预算收支决算表 2](#_bookmark4)9

表 10：[2022 年政府性基金预算转移支付收支决算表 31](#_bookmark5)

表 11：[2022 年政府性基金预算转移支付支出决算表（分地区） 32](#_bookmark5)

表 12：[2022年政府性基金预算转移支付支出决算表（分项目） 3](#_bookmark5)3

表 13：[2022 年全区国有资本经营预算收支决算表 3](#_bookmark5)4

[关于 2022 年全区国有资本经营预算收支决算的说明 35](#_TOC_250000)

表 14：[2022 年全区社会保险基金预算收支决算表 3](#_bookmark6)7

表 15：[2022 年大渡口区政府债务限额及余额决算情况表 3](#_bookmark7)8

表 16：2022 年大渡口区政府债券使用情况表 39

表 17：2022 年大渡口区专项债券项目实施进度情况表 40

表 18：2022 年大渡口区政府债务相关情况表 41

表 19：2022 年大渡口区政府债务指标表 42

表 1

）

# 2022 年全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 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
| 总 计 | **495,434**  | **557,370**  | **586,553**  | **586,553**  |  |  |
| 本级收入合计 | **209,765**  | **180,000**  | **184,079**  | **184,079**  | **102.3%** | **90.8%** |
| 一、税收收入 | 189,101  | 150,000  | 149,137  | 149,137  | 99.4% | 84.4% |
| 增值税 | 48,951  | 40,000  | 41,205  | 41,205  | 103.0% | 108.0% |
| 企业所得税 | 19,950  | 23,000  | 22,894  | 22,894  | 99.5% | 121.0% |
| 个人所得税 | 5,600  | 4,700  | 4,971  | 4,971  | 105.8% | 88.5% |
| 资源税 | 100  | 25  | 32  | 32  | 128.0% | 74.4% |
| 城市维护建设税 | 7,120  | 6,600  | 6,998  | 6,998  | 106.0% | 100.4% |
| 房产税 | 5,200  | 6,000  | 5,647  | 5,647  | 94.1% | 103.4% |
| 印花税 | 5,380  | 5,900  | 5,166  | 5,166  | 87.6% | 93.6% |
| 城镇土地增值税 | 18,600  | 17,900  | 17,838  | 17,838  | 99.7% | 100.8% |
| 土地增值税 | 13,000  | 20,000  | 18,938  | 18,938  | 94.7% | 306.8% |
| 耕地占用税（款） | 2,000  | 10  | 9  | 9  | 90.0% | 0.2% |
| 契税（款） | 63,000  | 25,700  | 25,221  | 25,221  | 98.1% | 38.3% |
| 环境保护税（款） | 150  | 140  | 191  | 191  | 136.4% | 135.5% |
| 其他税收收入 | 50  | 25  | 27  | 27  | 108.0% | 10.8% |
| 二、非税收入 | 20,664  | 30,000  | 34,942  | 34,942  | 116.5% | 134.7% |
| 专项收入 | 6,000  | 6,950  | 6,794  | 6,794  | 97.8% | 99.8% |
| 行政事业性收费收入 | 300  | 760  | 772  | 772  | 101.6% | 252.3% |
| 罚没收入 | 3,500  | 3,000  | 2,756  | 2,756  | 91.9% | 72.0% |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 10,664  | 18,877  | 24,200  | 24,200  | 128.2% | 165.0% |
| 其他收入 | 200  | 413  | 420  | 420  | 101.7% | 126.9% |
| 转移性收入合计 | **285,669**  | **377,370**  | **402,474**  | **402,474**  |  |  |
| 一、上级补助收入 | 59,001  | 113,305  | 132,098  | 132,098  |  |  |
| 二、债务转贷收入 | 97,300  | 117,300  | 117,300  | 117,300  |  |  |
| 一般债券转贷收入(新增） |  | 20,000  | 20,000  | 20,000  |  |  |
| 一般债券转贷收入(再融资 | 97,300  | 97,300  | 97,300  | 97,300  |  |  |
| 三、动用预算稳定调节基金 | 17,593  | 17,593  | 17,592  | 17,592  |  |  |
| 四、调入资金 | 67,335  | 84,732  | 91,044  | 91,044  |  |  |
| 五、上年结转 | 44,440  | 44,440  | 44,440  | 44,440  |  |  |

续表 1

# 2022年全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 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
| 总 计 | **495,434**  | **557,370**  | **586,553**  | **586,553**  |  |  |
| 本级支出合计 | **370,604**  | **431,427**  | **384,745**  | **384,745**  | **89.2%** | **107.6%** |
| 一、一般公共服务支出 | 55,448  | 59,594  | 45,569  | 45,569  | 76.5% | 88.8% |
| 二、国防支出 | 847  | 1,594  | 1,450  | 1,450  | 91.0% | 126.7% |
| 三、公共安全支出 | 31,193  | 33,908  | 31,418  | 31,418  | 92.7% | 85.6% |
| 四、教育支出 | 69,450  | 96,616  | 92,122  | 92,122  | 95.3% | 114.7% |
| 五、科学技术支出 | 3,727  | 4,220  | 6,917  | 6,917  | 163.9% | 142.3% |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 5,331  | 8,309  | 6,679  | 6,679  | 80.4% | 99.6% |
| 七、社会保障和就业支出 | 41,343  | 46,099  | 41,251  | 41,251  | 89.5% | 74.5% |
| 八、卫生健康支出 | 23,066  | 30,118  | 34,562  | 34,562  | 114.8% | 130.0% |
| 九、节能环保支出 | 14,903  | 15,290  | 11,961  | 11,961  | 78.2% | 101.8% |
| 十、城乡社区支出 | 45,322  | 58,333  | 50,949  | 50,949  | 87.3% | 142.5% |
| 十一、农林水支出 | 10,135  | 16,200  | 8,683  | 8,683  | 53.6% | 140.5% |
| 十二、交通运输支出 | 2,958  | 3,900  | 1,871  | 1,871  | 48.0% | 156.0% |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 6,190  | 2,943  | 5,295  | 5,295  | 179.9% | 132.1% |
| 十四、商业服务业等支出 | 1,967  | 1,462  | 724  | 724  | 49.5% | 128.1% |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 941  | 3,557  | 3,383  | 3,383  | 95.1% | 261.2% |
| 十六、住房保障支出 | 15,288  | 20,680  | 17,695  | 17,695  | 85.6% | 147.4% |
| 十七、灾害防治及应急管理支出 | 6,489  | 7,898  | 5,192  | 5,192  | 65.7% | 129.1% |
| 十八、预备费 | 4,000  | 700  |  |  |  |  |
| 十九、其他支出 | 12,000  |  |  |  |  |  |
| 二十、债务付息支出 | 20,000  | 20,000  | 19,018  | 19,018  | 95.1% | 109.5% |
| 二十一、债务发行费用支出 | 6  | 6  | 6  | 6  | 100.0% | 120.0% |
| 转移性支出合计 | **124,830**  | **125,943**  | **201,808**  | **201,808**  |  |  |
| 一、上解上级支出 | 22,811  | 28,639  | 27,767  | 27,767  |  |  |
| 二、债务还本支出 | 97,304  | 97,304  | 97,302  | 97,302  |  |  |
| 债券还本支出（本级财力） |  |  |  |  |  |  |
| 债券还本支出（再融资） | 97,300  | 97,300  | 97,300  | 97,300  |  |  |
| 地方政府向国际组织借款还本支出 | 4  | 4  | 2  | 2  |  |  |
| 三、安排预算稳定调节基金 |  |  | 45,731  | 45,731  |  |  |
| 四、调出资金 | 4,715 |  |  |  |  |  |
| 五、结转下年 |  |  | 31,008  | 31,008 |  |  |

# 关于2022 年全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。

以上表格直观反映出 2022 年全区一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数。

一、2022 年全区一般公共预算收入

2022 年全区一般公共预算收入年初预算数为20.98亿元，调整预算数为 18 亿元，执行数为 18.41 亿元，决算数为 18.41 亿元，较上年下降 9.2%，其中税收收入 14.91亿元，较上年下降15.6%；非税收入 3.49 亿元，较上年增长 34.7%。一般公共预算本级收入加上上级补助收入、债务转贷收入等，收入总计 58.66 亿元。

二、2022 年全区一般公共预算支出

2022年全区一般公共预算支出年初预算数为 37.06 亿元，调整预算数为 43.14 亿元，执行数为38.47亿元，决算数为38.47亿元，较上年增长7.6%。 一般公共预算本级支出加上上解支出、安排预算稳定调节基金和债务还本支出等，支出总计 58.66 亿元。

表 2

 2022 年区本级一般公共预算支出决算表

 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| **本级支出合计** | **370,941** |
| 201 |  **一般公共服务支出** | 42,610 |
| 20101 |  **人大事务** | 1,019 |
| 2010101 |  行政运行 | 757 |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 24 |
| 2010104 |  人大会议 | 67 |
| 2010106 |  人大监督 | 10 |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 8 |
| 2010108 |  代表工作 | 76 |
| 2010150 |  事业运行 | 69 |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 8 |
| 20102 |  **政协事务** | 893 |
| 2010201 |  行政运行 | 674 |
| 2010202 |  一般行政管理事务 | 16 |
| 2010204 |  政协会议 | 38 |
| 2010206 |  参政议政 | 64 |
| 2010250 |  事业运行 | 101 |
| 20103 |  **政府办公厅（室）及相关机构事务** | 15,486 |
| 2010301 |  行政运行 | 4,083 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 856 |
| 2010303 |  机关服务 | 5 |
| 2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 114 |
| 2010306 |  政务公开审批 | 33 |
| 2010308 |  信访事务 | 299 |
| 2010350 |  事业运行 | 846 |
| 2010399 |  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9,251 |
| 20104 |  **发展与改革事务** | 3,318 |
| 2010401 |  行政运行 | 318 |
| 2010402 |  一般行政管理事务 | 461 |
| 2010405 |  日常经济运行调节 | 2,189 |
| 2010406 |  社会事业发展规划 | 25 |
| 2010407 |  经济体制改革研究 | 15 |
| 2010408 |  物价管理 | 10 |
| 2010450 |  事业运行 | 300 |
| 20105 |  **统计信息事务** | 516 |
| 2010501 |  行政运行 | 329 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 18 |
| 2010508 |  统计抽样调查 | 169 |
| 20106 |  **财政事务** | 1,571 |
| 2010601 |  行政运行 | 973 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 191 |
| 2010608 |  财政委托业务支出 | 330 |
| 2010650 |  事业运行 | 77 |
| 20107 |  **税收事务** | 3,290 |
| 2010702 |  一般行政管理事务 | 84 |
| 2010710 |  税收业务 | 3,206 |
| 20108 |  **审计事务** | 100 |
| 2010804 |  审计业务 | 100 |
| 20111 |  **纪检监察事务** | 2,189 |
| 2011101 |  行政运行 | 1,689 |
| 2011102 |  一般行政管理事务 | 328 |
| 2011104 |  大案要案查处 | 37 |
| 2011150 |  事业运行 | 135 |
| 20113 |  **商贸事务** | 4,104 |
| 2011301 |  行政运行 | 884 |
| 2011302 |  一般行政管理事务 | 478 |
| 2011308 |  招商引资 | 2,379 |
| 2011350 |  事业运行 | 363 |
| 20123 |  **民族事务** | 40 |
| 2012304 |  民族工作专项 | 40 |
| 20128 |  **民主党派及工商联事务** | 109 |
| 2012801 |  行政运行 | 50 |
| 2012850 |  事业运行 | 49 |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 10 |
| 20129 |  **群众团体事务** | 606 |
| 2012901 |  行政运行 | 289 |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 102 |
| 2012950 |  事业运行 | 116 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 99 |
| 20131 |  **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 1,501 |
| 2013101 |  行政运行 | 622 |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 1 |
| 2013105 |  专项业务 | 763 |
| 2013150 |  事业运行 | 115 |
| 20132 |  **组织事务** | 1,168 |
| 2013201 |  行政运行 | 516 |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 373 |
| 2013204 |  公务员事务 | 143 |
| 2013250 |  事业运行 | 100 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 36 |
| 20133 |  **宣传事务** | 2,338 |
| 2013301 |  行政运行 | 319 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 1,717 |
| 2013350 |  事业运行 | 191 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 111 |
| 20134 |  **统战事务** | 827 |
| 2013401 |  行政运行 | 428 |
| 2013402 |  一般行政管理事务 | 330 |
| 2013450 |  事业运行 | 69 |
| 20136 |  **其他共产党事务支出** | 1,672 |
| 2013601 |  行政运行 | 321 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 1,281 |
| 2013650 |  事业运行 | 70 |
| 20138 |  **市场监督管理事务** | 374 |
| 2013802 |  一般行政管理事务 | 182 |
| 2013804 |  市场主体管理 | 191 |
| 2013805 |  市场秩序执法 | 1 |
| 20199 |  **其他一般公共服务支出** | 1,488 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1,488 |
| 203 |  **国防支出** | 1,412 |
| 20306 |  **国防动员** | 1,400 |
| 2030601 |  兵役征集 | 48 |
| 2030603 |  人民防空 | 415 |
| 2030607 |  民兵 | 144 |
| 2030699 |  其他国防动员支出 | 793 |
| 20399 |  **其他国防支出** | 12 |
| 2039999 |  其他国防支出 | 12 |
| 204 |  **公共安全支出** | 31,133 |
| 20402 |  **公安** | 29,077 |
| 2040201 |  行政运行 | 19,902 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 1,530 |
| 2040219 |  信息化建设 | 1,000 |
| 2040220 |  执法办案 | 2,085 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 4,560 |
| 20405 |  **法院** | 250 |
| 2040504 |  案件审判 | 250 |
| 20406 |  **司法** | 919 |
| 2040601 |  行政运行 | 417 |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 144 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 136 |
| 2040605 |  普法宣传 | 56 |
| 2040607 |  公共法律服务 | 35 |
| 2040610 |  社区矫正 | 40 |
| 2040612 |  法治建设 | 81 |
| 2040613 |  信息化建设 | 10 |
| 20407 |  **监狱** | 498 |
| 2040704 |  罪犯生活及医疗卫生 | 498 |
| 20408 |  **强制隔离戒毒** | 134 |
| 2040804 |  强制隔离戒毒人员生活 | 134 |
| 20499 |  **其他公共安全支出** | 255 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 255 |
| 205 |  **教育支出** | 92,122 |
| 20501 |  **教育管理事务** | 3,353 |
| 2050101 |  行政运行 | 289 |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 3,064 |
| 20502 |  **普通教育** | 72,439 |
| 2050201 |  学前教育 | 6,260 |
| 2050202 |  小学教育 | 43,608 |
| 2050203 |  初中教育 | 14,348 |
| 2050204 |  高中教育 | 6,113 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 2,110 |
| 20503 |  **职业教育** | 7,865 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 7,865 |
| 20504 |  **成人教育** | 87 |
| 2050404 |  成人广播电视教育 | 87 |
| 20507 |  **特殊教育** | 45 |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 45 |
| 20508 |  **进修及培训** | 1,439 |
| 2050801 |  教师进修 | 849 |
| 2050802 |  干部教育 | 590 |
| 20509 |  **教育费附加安排的支出** | 6,894 |
| 2050902 |  农村中小学教学设施 | 2 |
| 2050903 |  城市中小学校舍建设 | 876 |
| 2050904 |  城市中小学教学设施 | 788 |
| 2050905 |  中等职业学校教学设施 | 300 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 4,928 |
| 206 |  **科学技术支出** | 6,917 |
| 20601 |  **科学技术管理事务** | 440 |
| 2060101 |  行政运行 | 186 |
| 2060199 |  其他科学技术管理事务支出 | 254 |
| 20604 |  **技术研究与开发** | 5,008 |
| 2060404 |  科技成果转化与扩散 | 4,480 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 528 |
| 20605 |  **科技条件与服务** | 265 |
| 2060502 |  技术创新服务体系 | 40 |
| 2060503 |  科技条件专项 | 225 |
| 20607 |  **科学技术普及** | 79 |
| 2060702 |  科普活动 | 20 |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 59 |
| 20699 |  **其他科学技术支出** | 1,125 |
| 2069901 |  科技奖励 | 1,056 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 69 |
| 207 |  **文化旅游体育与传媒支出** | 5,845 |
| 20701 |  **文化和旅游** | 2,393 |
| 2070101 |  行政运行 | 323 |
| 2070104 |  图书馆 | 376 |
| 2070108 |  文化活动 | 52 |
| 2070109 |  群众文化 | 586 |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 5 |
| 2070112 |  文化和旅游市场管理 | 18 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 1,033 |
| 20702 |  **文物** | 316 |
| 2070204 |  文物保护 | 15 |
| 2070205 |  博物馆 | 238 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 63 |
| 20703 |  **体育** | 1,664 |
| 2070301 |  行政运行 | 88 |
| 2070305 |  体育竞赛 | 28 |
| 2070306 |  体育训练 | 35 |
| 2070307 |  体育场馆 | 100 |
| 2070308 |  群众体育 | 975 |
| 2070399 |  其他体育支出 | 438 |
| 20706 |  **新闻出版电影** | 1,206 |
| 2070605 |  出版发行 | 27 |
| 2070699 |  其他新闻出版电影支出 | 1,179 |
| 20799 |  **其他文化旅游体育与传媒支出** | 266 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 266 |
| 208 |  **社会保障和就业支出** | 37,799 |
| 20801 |  **人力资源和社会保障管理事务** | 2,390 |
| 2080101 |  行政运行 | 1,195 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 153 |
| 2080104 |  综合业务管理 | 20 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 122 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 369 |
| 2080110 |  劳动关系和维权 | 48 |
| 2080116 |  引进人才费用 | 221 |
| 2080150 |  事业运行 | 176 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 86 |
| 20802 |  **民政管理事务** | 1,149 |
| 2080201 |  行政运行 | 255 |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 37 |
| 2080206 |  社会组织管理 | 22 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 16 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 204 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 614 |
| 20805 |  **行政事业单位养老支出** | 22,198 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 139 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 10 |
| 2080503 |  离退休人员管理机构 | 836 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,753 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,455 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 8,006 |
| 20807 |  **就业补助** | 3,085 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 3,062 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 23 |
| 20808 |  **抚恤** | 1,889 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 666 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 8 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 168 |
| 2080808 |  烈士纪念设施管理维护 | 60 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 987 |
| 20809 |  **退役安置** | 1,532 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 246 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 168 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 23 |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 1,095 |
| 20810 |  **社会福利** | 1,001 |
| 2081002 |  老年福利 | 428 |
| 2081004 |  殡葬 | 4 |
| 2081006 |  养老服务 | 569 |
| 20811 |  **残疾人事业** | 1,058 |
| 2081101 |  行政运行 | 102 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 33 |
| 2081105 |  残疾人就业 | 24 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 193 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 706 |
| 20816 |  **红十字事业** | 47 |
| 2081601 |  行政运行 | 47 |
| 20819 |  **最低生活保障** | 1,783 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 1,783 |
| 20820 |  **临时救助** | 121 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 121 |
| 20821 |  **特困人员救助供养** | 97 |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 97 |
| 20825 |  **其他生活救助** | 26 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 24 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 2 |
| 20828 |  **退役军人管理事务** | 897 |
| 2082801 |  行政运行 | 230 |
| 2082802 |  一般行政管理事务 | 1 |
| 2082804 |  拥军优属 | 276 |
| 2082850 |  事业运行 | 249 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 141 |
| 20830 |  **财政代缴社会保险费支出** | 9 |
| 2083001 |  财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 9 |
| 20899 |  **其他社会保障和就业支出** | 517 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 517 |
| 210 |  **卫生健康支出** | 34,081 |
| 21001 |  **卫生健康管理事务** | 792 |
| 2100101 |  行政运行 | 264 |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 18 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 510 |
| 21002 |  **公立医院** | 1,217 |
| 2100201 |  综合医院 | 1,131 |
| 2100202 |  中医(民族)医院 | 56 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 30 |
| 21003 |  **基层医疗卫生机构** | 3,236 |
| 2100301 |  城市社区卫生机构 | 2,507 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 729 |
| 21004 |  **公共卫生** | 17,469 |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 617 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 407 |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 407 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 3,514 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 2,068 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 10,097 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 359 |
| 21006 |  **中医药** | 30 |
| 2100601 |  中医(民族医)药专项 | 30 |
| 21007 |  **计划生育事务** | 1,994 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 50 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 1,723 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 221 |
| 21011 |  **行政事业单位医疗** | 7,133 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1,864 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2,684 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 1,234 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1,351 |
| 21012 |  **财政对基本医疗保险基金的补助** | 1,311 |
| 2101202 |  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,311 |
| 21013 |  **医疗救助** | 136 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 103 |
| 2101399 |  其他医疗救助支出 | 33 |
| 21014 |  **优抚对象医疗** | 61 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 61 |
| 21015 |  **医疗保障管理事务** | 702 |
| 2101501 |  行政运行 | 411 |
| 2101502 |  一般行政管理事务 | 79 |
| 2101504 |  信息化建设 | 32 |
| 2101505 |  医疗保障政策管理 | 34 |
| 2101506 |  医疗保障经办事务 | 103 |
| 2101550 |  事业运行 | 43 |
| 211 |  **节能环保支出** | 11,725 |
| 21101 |  **环境保护管理事务** | 1,251 |
| 2110101 |  行政运行 | 486 |
| 2110105 |  环境保护法规、规划及标准 | 16 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 749 |
| 21102 |  **环境监测与监察** | 180 |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 180 |
| 21103 |  **污染防治** | 10,280 |
| 2110301 |  大气 | 2,573 |
| 2110302 |  水体 | 6,600 |
| 2110303 |  噪声 | 4 |
| 2110304 |  固体废弃物与化学品 | 555 |
| 2110306 |  辐射 | 20 |
| 2110307 |  土壤 | 342 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 186 |
| 21104 |  **自然生态保护** | 1 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 1 |
| 21105 |  **天然林保护** | 11 |
| 2110501 |  森林管护 | 11 |
| 21199 |  **其他节能环保支出** | 2 |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 2 |
| 212 |  **城乡社区支出** | 48,165 |
| 21201 |  **城乡社区管理事务** | 8,488 |
| 2120101 |  行政运行 | 1,214 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 89 |
| 2120104 |  城管执法 | 622 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 6,563 |
| 21203 |  **城乡社区公共设施** | 4,652 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 4,652 |
| 21205 |  **城乡社区环境卫生** | 10,039 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 10,039 |
| 21299 |  **其他城乡社区支出** | 24,986 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 24,986 |
| 213 |  **农林水支出** | 7,112 |
| 21301 |  **农业农村** | 1,577 |
| 2130101 |  行政运行 | 471 |
| 2130104 |  事业运行 | 209 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 46 |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 44 |
| 2130110 |  执法监管 | 105 |
| 2130112 |  行业业务管理 | 21 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 380 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 58 |
| 2130148 |  渔业发展 | 22 |
| 2130153 |  农田建设 | 85 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 135 |
| 21302 |  **林业和草原** | 3,536 |
| 2130205 |  森林资源培育 | 2,278 |
| 2130207 |  森林资源管理 | 1,252 |
| 2130212 |  湿地保护 | 6 |
| 21303 |  **水利** | 205 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 100 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 3 |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 81 |
| 2130314 |  防汛 | 20 |
| 2130319 |  江河湖库水系综合整治 | 1 |
| 21305 |  **巩固脱贫衔接乡村振兴** | 867 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 867 |
| 21307 |  **农村综合改革** | 860 |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 860 |
| 21308 |  **普惠金融发展支出** | 67 |
| 2130803 |  农业保险保费补贴 | 1 |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息及奖补 | 66 |
| 214 |  **交通运输支出** | 1,871 |
| 21401 |  **公路水路运输** | 1,380 |
| 2140101 |  行政运行 | 325 |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 3 |
| 2140104 |  公路建设 | 250 |
| 2140106 |  公路养护 | 307 |
| 2140109 |  交通运输信息化建设 | 57 |
| 2140110 |  公路和运输安全 | 211 |
| 2140112 |  公路运输管理 | 126 |
| 2140122 |  港口设施 | 28 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 73 |
| 21406 |  **车辆购置税支出** | 485 |
| 2140601 |  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 485 |
| 21499 |  **其他交通运输支出** | 6 |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 6 |
| 215 |  **资源勘探工业信息等支出** | 5,295 |
| 21502 |  **制造业** | 4,161 |
| 2150205 |  医药制造业 | 2,492 |
| 2150206 |  非金属矿物制品业 | 577 |
| 2150299 |  其他制造业支出 | 1,092 |
| 21507 |  **国有资产监管** | 73 |
| 2150702 |  一般行政管理事务 | 73 |
| 21508 |  **支持中小企业发展和管理支出** | 506 |
| 2150805 |  中小企业发展专项 | 506 |
| 21599 |  **其他资源勘探工业信息等支出** | 555 |
| 2159999 |  其他资源勘探工业信息等支出 | 555 |
| 216 |  **商业服务业等支出** | 724 |
| 21602 |  **商业流通事务** | 138 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 138 |
| 21606 |  **涉外发展服务支出** | 586 |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 586 |
| 220 |  **自然资源海洋气象等支出** | 2,931 |
| 22001 |  **自然资源事务** | 2,931 |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 2,931 |
| 221 |  **住房保障支出** | 17,459 |
| 22101 |  **保障性安居工程支出** | 10,244 |
| 2210103 |  棚户区改造 | 80 |
| 2210106 |  公共租赁住房 | 261 |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 15 |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 4,239 |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 5,649 |
| 22102 |  **住房改革支出** | 7,215 |
| 2210201 |  住房公积金 | 6,433 |
| 2210203 |  购房补贴 | 782 |
| 224 |  **灾害防治及应急管理支出** | 4,716 |
| 22401 |  **应急管理事务** | 697 |
| 2240101 |  行政运行 | 416 |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 140 |
| 2240106 |  安全监管 | 30 |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 111 |
| 22402 |  **消防救援事务** | 3,452 |
| 2240204 |  消防应急救援 | 3,452 |
| 22406 |  **自然灾害防治** | 199 |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 177 |
| 2240699 |  其他自然灾害防治支出 | 22 |
| 22407 |  **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 218 |
| 2240704 |  自然灾害灾后重建补助 | 218 |
| 22499 |  **其他灾害防治及应急管理支出** | 150 |
| 2249999 |  其他灾害防治及应急管理支出 | 150 |
| 232 |  **债务付息支出** | 19,018 |
| 23203 |  **地方政府一般债务付息支出** | 19,018 |
| 2320301 |  地方政府一般债券付息支出 | 15,797 |
| 2320303 |  地方政府向国际组织借款付息支出 | 3,221 |
| 233 |  **债务发行费用支出** | 6 |
| 23303 |  **地方政府一般债务发行费用支出** | 6 |

 注：本表详细反映2022年一般公共预算区级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表 3

2022 年区级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目）

 单位：万元

| 支出科目 | 决算数 |
| --- | --- |
| **一般公共预算支出** | **153,094** |
| **机关工资福利支出** | 49,088 |
| 工资奖金津补贴 | 30,523 |
| 社会保障缴费 | 15,532 |
| 住房公积金 | 2,496 |
| 其他工资福利支出 | 537 |
| **机关商品和服务支出** | 12,194 |
|  办公经费 | 6,834 |
|  会议费 | 28 |
|  培训费 | 142 |
|  专用材料购置费 | 45 |
|  委托业务费 | 948 |
|  公务接待费 | 52 |
|  因公出国(境)费用 | 4 |
|  公务用车运行维护费 | 828 |
|  维修(护)费 | 265 |
|  其他商品和服务支出 | 3,048 |
| **机关资本性支出(一)** | 280 |
| 设备购置 | 208 |
| 其他资本性支出 | 72 |
| **对事业单位经常性补助** | 71,051 |
| 工资福利支出 | 62,849 |
| 商品和服务支出 | 8,202 |
| **对事业单位资本性补助** | 162 |
| 资本性支出(一) | 162 |
| **对个人和家庭的补助** | 9,356 |
| 社会福利和救助 | 8,626 |
| 离退休费 | 56 |
| 其他对个人和家庭补助 | 674 |

表4

2022年全区基本建设支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% |
| 全区支出 | 18,755 | 18,755 |  |
| 教育支出 | 1,579 | 1,579 |  |
| 普通教育 | 1,579 | 1,579 |  |
| 小学教育 | 1,253 | 1,253 | 100% |
| 初中教育 | 326 | 326 | 100% |
| 城乡社区支出 | 10,473 | 10,473 |  |
| 其他城乡社区支出 | 10,473 | 10,473 |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 997 | 997 | 100% |
| 其他城乡社区支出 | 9,476 | 9,476 | 100% |
| 住房保障支出 | 6,703 | 6,703 |  |
| 保障性安居工程支出 | 6,703 | 6,703 |  |
| 其他保障性安居工程支出 | 6,703 | 6,703 | 100% |

表 5

2022 年区级一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

| 收 入 | 决算数 | 支 出 |  决算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转移性收入 | **132,098** | 补助下级支出 | **13,804** |
|  **返还性收入** | **13,146** |  **一般性转移支付支出** | **11,920** |
|  所得税基数返还收入 | 1,123 |  均衡财力和激励引导转移支付 | 1,564 |
|  增值税税收返还收入 | 59 |  体制补助支出 | 9,851 |
|  消费税税收返还收入 | 5 |  结算补助支出 | 505 |
|  增值税“五五分享”税收返还收入 | 11,959 |  |  |
|  **一般性转移支付收入** | **77,600** |  |  |
|  体制补助收入 | 149 |  |  |
|  均衡性转移支付收入 | 9,112 |  |  |
|  县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 4,565 |  |  |
|  结算补助收入 | 17,779 |  |  |
|  固定数额补助收入 | 3,814 |  |  |
|  巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 1,127 |  |  |
|  一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 11 |  |  |
|  公共安全共同财政事权转移支付收入 | 2,268 |  |  |
|  教育共同财政事权转移支付收入 | 10,001 |  |  |
|  科学技术共同财政事权转移支付收入 | 267 |  |  |
|  文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 737 |  |  |
|  社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 7,784 |  |  |
|  医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 5,561 |  |  |
|  节能环保共同财政事权转移支付收入 | 7 |  |  |
|  农林水共同财政事权转移支付收入 | 1,785 |  |  |
|  住房保障共同财政事权转移支付收入 | 6,493 |  |  |
|  增值税留抵退税转移支付收入 | 1,740 |  |  |
|  其他退税减税降费转移支付收入 | 4,300 |  |  |
|  其他一般性转移支付收入 | 100 |  |  |
|  **专项转移支付收入** | **41,352** | **专项转移支付支出** | **1,884** |
|  一般公共服务 | 1  |  一般公共服务 | 93 |
|  国防 | 1,130  |  公共安全 | 59 |
|  教育 | 574  |  文化旅游体育与传媒 | 46 |
|  科学技术 | 3,817  |  社会保障和就业 | 11 |
|  文化旅游体育与传媒 | 2,071  |  卫生健康 | 198 |
|  社会保障和就业 | 373  |  节能环保 | 50 |
|  卫生健康 | 545  |  城乡社区 | 279 |
|  节能环保 | 667  |  农林水 | 399 |
|  城乡社区 | 14,885  |  自然资源海洋气象 | 326 |
|  农林水 | 5,665  |  灾害防治及应急管理 | 423 |
|  交通运输 | 1,421  |  |  |
|  资源勘探工业信息等 | 4,472  |  |  |
|  商业服务业等 | 723  |  |  |
|  自然资源海洋气象等 | 2,953  |  |  |
|  住房保障 | 1,902  |  |  |
|  灾害防治及应急管理 | 153  |  |  |

注：本表详细反映2022年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表6

2022年区级一般公共预算转移支付支出决算表

（分地区）

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 小 计 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
| 补助镇合计 | **13,804** | **11,920** | **1,884** |
|  八桥镇 | 4,160 | 3,979 | 181 |
|  建胜镇 | 3,456 | 3,188 | 268 |
|  跳磴镇 | 6,188 | 4,753 | 1,435 |

表 7

2022年区级一般公共预算转移支付支出决算表

（分项目）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 决算数 |
| 补助镇合计 | **13,804**  |
| 财力保障 | **11,920**  |
| 均衡性转移支付支出 | 1,564  |
| 体制补助支出 | 9,851  |
| 结算补助支出 | 505  |
| 专项转移支付 | **1,884**  |
| 园区企业管理专项 | 38  |
| 违法建筑整治工作奖补专项 | 142  |
| 2022年文化馆（站）免费开放项目 | 2  |
| 农村人居环境整治项目尾款 | 129  |
| 垃圾分类指导员补助资金 | 50  |
| 疫情防控 | 198  |
| 中梁山废弃矿山修复企业拆除奖励 | 326  |
| 建胜镇清澜路公交停车港湾建设项目 | 15  |
| 新成立白居寺社区、建路社区开办经费 | 11  |
| 社区党群服务中心规范化智能化建设 | 65  |
| 百佳园社区文化广场文化景观建设 | 1  |
| 农村厕所革命 | 88  |
| 渝财基〔2021〕10号，村（社区）便民服务中心建设 | 55  |
| 渝财教〔2021〕197号，2022年文化馆（站）免费开放项目 | 8  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 决算数 |
| 渝财行政〔2021〕145号，地质灾害应急抢险经费 | 33  |
| 渝财建〔2022〕19号，大渡口区跳磴金鳌5人制足球场地设施建设项目 | 6  |
| 渝财建〔2022〕19号，大渡口区跳磴蓝沁苑5人制足球场地设施建设项目 | 30  |
| 渝财农〔2021〕123号，农村厕所革命 | 57  |
| 渡财预〔2022〕54号，基层治理（平安及法治建设） | 59  |
| 渡财产业〔2022〕48号，乡村振兴驻乡驻村干部工作经费 | 2  |
| 渝财农（2022）106号，2022年市级农村综合改革转移支付资金（跳磴镇拱桥村新合村蜂窝坝村2022年路灯安装项目） | 20  |
| 渝财农〔2020〕137号，2021年农村综合改革转移支付预算（环金鳌山片区人居环境整治示范点提升—“小微生特”宜居村庄） | 15  |
| 渝财农〔2020〕137号，2021年农村综合改革转移支付预算（村社入户便道） | 10  |
| 渝财农〔2020〕137号，2021年农村综合改革转移支付预算（村庄清洁行动“三清一改”工程） | 27  |
| 渝财预〔2020〕49号,2020年洪水内涝灾后重建项目（双河村灾后重建） | 255  |
| 渝财预〔2020〕49号,2020年洪水内涝灾后重建项目（白沙沱社区灾后重建） | 135  |
| 渝财农〔2020〕137号，2021年农村综合改革转移支付预算（农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助） | 4  |
| 渝财农〔2020〕137号，2021年农村综合改革转移支付预算（村庄清洁行动“三清一改”工程） | 38  |
| 渝财农〔2020〕137号，2021年农村综合改革转移支付预算（扶持村级集体经济发展） | 9  |
| 渝财基〔2021〕10号，市容秩序整治 | 56  |

表 8

##  2022 年全区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 年初预算 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
| 总 计 | **631,944** | **629,228** | **705,324** | **705,324** |  |  |
| **本级收入合计** |  |  |  |  |  |  |
| 一、农网还贷资金收入 |  |  |  |  |  |  |
| 二、港口建设费收入 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |  |  |  |
| 四、城市公用事业附加收入 |  |  |  |  |  |  |
| 五、国有土地收益基金收入 |  |  |  |  |  |  |
| 六、农业土地开发资金收入 |  |  |  |  |  |  |
| 七、国有土地使用权出让收入 |  |  |  |  |  |  |
| 八、大中型水库库区基金收入 |  |  |  |  |  |  |
| 九、彩票公益金收入 |  |  |  |  |  |  |
| 十、小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  |  |  |  |
| 十一、污水处理费收入 |  |  |  |  |  |  |
| 十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 十三、城市基础设施配套费收入 |  |  |  |  |  |  |
| **转移性收入合计** | **631,944**  | **629,228**  | **705,324**  | **705,324**  |  |  |
| 一、上级补助收入 | 302,350  | 302,350  | 378,446  | 378,446  |  |  |
| 二、调入资金 | 4,715  |  |  |  |  |  |
| 三、债务转贷收入 | 84,000  | 86,000  | 86,000  | 86,000  |  |  |
|  专项债券转贷收入(新增） |  | 2,000 | 2,000  | 2,000  |  |  |
|  专项债券转贷收入(再融资） | 84,000 | 84,000 | 84,000  | 84,000  |  |  |
| 四、上年结转 | 240,879  | 240,879  | 240,879  | 240,879  |  |  |

续表8

2022年全区政府性基金预算收支决算表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 出 | 年初预算 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
| 总 计 | **631,944**  | **629,228**  | **705,324**  | **705,324**  |  |  |
| **本级支出合计** | **478,514**  | **458,491**  | **403,212**  | **403,212**  | **87.9%** | **100.7%** |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |
| 二、社会保障和就业支出 | 101  | 101  | 12  | 12  | 11.9% | 80.0% |
| 三、城乡社区支出 | 460,529  | 437,876  | 385,425  | 385,425  | 88.0% | 109.2% |
| 四、农林水支出 | 93  | 93  | 36  | 36  | 38.7% | 4.7% |
| 五、交通运输支出 |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他支出 | 3,579  | 6,204  | 3,523  | 3,523  | 56.8% | 10.5% |
| 七、债务付息支出 | 14,212  | 14,212  | 14,212  | 14,212  | 100.0% | 108.6% |
| 八、债务发行费用支出 |  | 5  | 4  | 4  | 80.0% |  |
| **转移性支出合计** | **153,430**  | **170,737**  | **302,112**  | **302,112**  |  |  |
| 一、上解上级支出 | 95  | 95  | 100  | 100  |  |  |
| 二、调出资金 | 67,335  | 84,642  | 85,460  | 85,460  |  |  |
| 三、债务还本支出 | 86,000  | 86,000  | 86,000  | 86,000  |  |  |
|  债券还本支出（本级财力） | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |  |  |
|  债券还本支出（再融资） | 84,000  | 84,000  | 84,000  | 84,000  |  |  |
| 四、结转下年 |  |  | 130,552  | 130,552  |  |  |

# 关于 2022 年全区政府性基金预算收支决算的说 明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

以上表格直观反映 2022 年全区政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

一、2022年全区政府性基金预算收入

2022 年政府性基金预算收入由上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等组成，收入总计 70.53 亿元，其中：上级补助收入37.84亿元，债务转贷收入8.6亿元，上年结转收入24.09亿元。

二、2022 年全区政府性基金预算支出

2022 年政府性基金预算本级支出加上上解上级支出、债务还本支出和结转下年等，支出总计70.53亿元，其中：本级支出40.32亿元，上解上级支出0.01亿元，调出资金8.54亿元，债务还本支出8.6亿元，结转下年13.06亿元。

表 9

## 2022 年区级政府性基金预算支出决算表

 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| **本级支出合计** | **402,801** |
| 208 |  **社会保障和就业支出** | 12 |
| 20822 |  **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 12 |
| 2082201 |  移民补助 | 12 |
| 212 |  **城乡社区支出** | 385,425 |
| 21208 |  **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 380,273 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 91,402 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 4,198 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 122 |
| 2120814 |  农业生产发展支出 | 10,609 |
| 2120815 |  农村社会事业支出 | 1,687 |
| 2120816 |  农业农村生态环境支出 | 300 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 271,955 |
| 21213 |  **城市基础设施配套费安排的支出** | 5,152 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 4,336 |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 405 |
| 213 |  **农林水支出** | 36 |
| 21367 |  **三峡水库库区基金支出** | 21 |
| 2136702 |  解决移民遗留问题 | 1 |
| 2136799 |  其他三峡水库库区基金支出 | 20 |
| 21369 |  **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | 15 |
| 2136902 |  三峡后续工作 | 15 |
| 229 |  **其他支出** | 3,523 |
| 22904 |  **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 2,000 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000 |
| 22908 |  **彩票发行销售机构业务费安排的支出** | 12 |
| 2290808 |  彩票市场调控资金支出 | 12 |
| 22960 |  **彩票公益金安排的支出** | 1,511 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 701 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 564 |
| 2296004 |  用于教育事业的彩票公益金支出 | 42 |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 88 |
| 2296013 |  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 7 |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 109 |
| 232 |  **债务付息支出** | 14,212 |
| 23204 |  **地方政府专项债务付息支出** | 14,212 |
| 2320411 |  国有土地使用权出让金债务付息支出 | 3,414 |
| 2320431 |  土地储备专项债券付息支出 | 5,745 |
| 2320433 |  棚户区改造专项债券付息支出 | 338 |
| 2320498 |  其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4,715 |
| 233 |  **债务发行费用支出** | 4 |
| 23304 |  **地方政府专项债务发行费用支出** | 4 |
| 2330411 |  国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 4 |

表10

2022年政府性基金预算转移支付收支决算表

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 决算数 | 支 出 | 决算数 |
| 上级补助收入 | **378,446**  | 补助下级支出 | **411** |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 58  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 411 |
| 国有土地使用权出让相关收入 | 371,580  |  |  |
| 国有土地收益基金相关收入 |  |  |  |
| 城市基础设施配套费相关收入 | 4,510  |  |  |
| 三峡水库库区基金收入 | 32  |  |  |
| 国家重大水利工程建设基金相关收入 | 15  |  |  |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 彩票公益金收入 | 2,251  |  |  |
| 抗疫特别国债收入 |  |  |  |

表 11

## 2022 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

（分地区）

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 决算数 |
| 补助镇合计 | **411** |
| 跳磴镇 | 411 |

表 12

## 2022 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

（分项目）

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 决算数 |
| 补助镇合计 | **411** |
| 巴蜀美丽庭院示范片（农房品质提升） | 411 |

表13

2022年全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 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
| 总 计 |  **5,000**  |  **5,090**  |  **7,384**  |  **7,384**  |  |  |
| 本级收入合计 |  **5,000**  |  **5,000**  |  **7,294**  |  **7,294**  | **145.9%** | **128.2%** |
| 一、利润收入 |  5,000  |  5,000  |  7,294  |  7,294  | 145.9% | 128.2% |
| 二、股利、股息收入 |  |  |  |  |  |  |
| 三、产权转让收入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 |  |  **90**  |  **90**  |  **90**  |  |  |
| 一、上级补助收入 |  |   |   |   |  |  |
| 二、上年结转 |  |  90  |  90  |  90  |  |  |

续表13

2022年全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 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
| 总 计 | **5,000**  | **5,090**  | **7,384**  | **7,384**  |  |  |
| 本级支出合计 | **5,000**  | **5,000**  | **1,800**  | **1,800**  | **36.0%** | **52.9%** |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |   |  |  |  |  |
|  “三供一业”移交补助支出 |   |   |  |  |  |  |
|  国有企业棚户区改造支出 |  | . |  |  |  |  |
|  国有企业改革成本支出 |  |  |  |  |  |  |
|  其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |  |  |
| 二、国有企业资本金注入 | 5,000  | 5,000  | 1,800  | 1,800  | 36.0% | 52.9% |
|  支持科技进步支出 |  |  |  |  |  |  |
|  其他国有企业资本金注入 | 5,000  | 5,000  | 1,800  | 1,800  | 36.0% | 52.9% |
| 三、金融国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |
|  其他金融国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |
|  其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 转移性支出合计 |  | **90**  | **5,584**  | **5,584**  |  |  |
| 一、调出资金 |  | 90  | 5,584  | 5,584  |  |  |
| 二、结转下年 |  |  |  |  |  |  |

关于 2022 年全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支出安排的收支预算。

以上表格直观反映 2022 年全区国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

一、2022 年全区国有资本经营预算收入

2022 年全区国有资本经营预算本级收入年初预算数为 5,000 万元，调整预算数为 5,000 万元，执行数为 7,294 万元，决算数为 7,294 万元，较上年增长 28.2 %。

国有资本经营预算本级收入加上上级补助收入和上年结转收入等，收入总计 7,384 万元。

二、2022 年全区国有资本经营预算支出

2022 年全区国有资本经营预算本级支出年初预算数为 5,000 万元，调整预算数为 5,000 万元，执行数为 1,800 万元，决算数为 1,800 万元，较上年下降47.1%。

国有资本经营预算本级支出加上调出资金和结转下年支出等，支出总计 7,384 万元。

表14

2022年全区社会保险基金预算收支决算表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 决算数 | 决算数为上年决算数的% | 支 出 | 预算数 | 决算数 | 决算数为上年决算数的% |
| 总 计 |  |  |  | 总 计 |  |  |  |
| 全区收入合计 |  |  |  | 全区支出合计 |  |  |  |
| 一、基本养老保险基金收入 |  |  |  | 一、基本养老保险基金支出 |   |  |  |
| 城镇企业职工基本养老保险基金 |  |  |  | 城镇企业职工基本养老保险基金 |  |  |  |
| 城乡居民社会养老保险基金 |  |  |  | 城乡居民社会养老保险基金 |  |  |  |
| 机关事业养老保险基金 |  |  |  | 机关事业养老保险基金 |  |  |  |
| 二、基本医疗保险基金收入 |  |  |  | 二、基本医疗保险基金支出 |   |  |  |
| 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |  |  |  | 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |  |  |  |
| 城乡居民合作医疗保险基金 |  |  |  | 城乡居民合作医疗保险基金 |  |  |  |
| 三、失业保险基金收入 |  |  |  | 三、失业保险基金支出 |  |  |  |
| 四、工伤保险基金收入 |  |  |  | 四、工伤保险基金支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 本年收支结余 |  |  |  |

注：社保基金收支预算由市级统筹，区级此表无数据。

表 15

2022年大渡口区政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **地 区** | **2022年债务限额** | **2022年债务余额** |
|  **小计** | **一般债务** | **专项债务** |  **小计** | **一般债务** | **专项债务** |
| **公 式** | **A=B+C** | **B** | **C** | **D=E+F** | **E** | **F** |
| **大渡口区** | 102.55  | 65.95  | 36.60  | 102.55  | 65.95  | 36.60  |

表 16

2022 年大渡口区政府债券使用情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目领域 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间（年/月） |
| 合 计 |  **22,000**  |  |
| 1 | H17地块新建学校 | 其他社会事业 | 区教委 | 一般债券 | 10,000 | 2022年7月 |
| 2 | H17地块新建学校 | 其他社会事业 | 区教委 | 一般债券 | 2,300 | 2022年9月 |
| 3 | F10地块新建小学 | 其他社会事业 | 区教委 | 一般债券 | 4,800 | 2022年9月 |
| 4 | N31地块新建小学（慧泉小学） | 其他社会事业 | 区教委 | 一般债券 | 2,900 | 2022年9月 |
| 5 | 跳磴镇生态小镇 | 城镇老旧小区改造 | 建桥公司 | 专项债券 | 2,000 | 2022年10月 |

 单位：万元

表 17

2022 年大渡口区专项债券项目实施情况表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间（年/月） | 实际支出金额 | 实际支出进度（%） |
| 合 计 |  **2,000**  |  |  **2,000**  | **100%** |
| 1 |  跳磴镇生态小镇  |  建桥公司  |  专项债券  |  2,000  |  2022年10日  |  2,000  |  100%  |

表 18

## 2022年大渡口区政府债务相关情况表

 单位：亿元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本地区 | 本 级 |
| 一、2021 年末地方政府债务余额 | 99.37 | 99.37 |
| 其中：一般债务 | 62.77 | 62.77 |
| 专项债务 | 36.60 | 36.60 |
| 二、2021 年末地方政府债务限额 | 99.40 | 99.40 |
| 其中：一般债务 | 62.80 | 62.80 |
| 专项债务 | 36.60 | 36.60 |
| 三、2022 年地方政府债务发行决算数 | 20.33 | 20.33 |
| 新增一般债券发行额 | 2.00 | 2.00 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |  |  |
| 再融资一般债券发行额 | 9.73 | 9.73 |
| 新增专项债券发行额 | 0.20 | 0.20 |
| 再融资专项债券发行额 | 8.40 | 8.40 |
| 四、2022 年地方政府债务还本决算数 | 18.33 | 18.33 |
| 一般债务还本支出 | 9.73 | 9.73 |
| 专项债务还本支出 | 8.60 | 8.60 |
| 五、2022年地方政府债务付息决算数 | 3.32 | 3.32 |
| 一般债务付息支出 | 1.90 | 1.90 |
| 专项债务付息支出 | 1.42 | 1.42 |
| 六、2022 年末地方政府债务余额决算数 | 102.55 | 102.55 |
| 其中：一般债务 | 65.95 | 65.95 |
| 专项债务 | 36.60 | 36.60 |
| 七、2022 年地方政府债务限额 | 102.55 | 102.55 |
| 其中：一般债务 | 65.95 | 65.95 |
| 专项债务 | 36.60 | 36.60 |

表 19

2022年大渡口区政府债务指标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 级次 | 政府债务率（%） | 利息支出率（%） | 债务年限（年） |
| 最长 | 最短 | 平均 |
| **大渡口区** | 105% | 3.4% | 29 | 1 | 8.1 |