大渡口区2022年预算执行情况和

2023年预算（草案）

2023年4月

目 录

第一部分：2022年预算执行情况

表1：2022年全区财政预算收入执行表……………………………1

表2：2022年全区财政预算支出执行表……………………………2

表3：2022年全区一般公共预算收支执行表………………………3

表4：2022年区级一般公共预算支出执行表………………………9

表5：2022年区级一般公共预算转移支付收支执行表…………22

表6：2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

………………………………………………………………………24

表7：2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

………………………………………………………………………25

表8：2022年全区政府性基金预算收支执行表…………………27

表9：2022年区级政府性基金预算支出执行表…………………30

表10：2022年区级政府性基金预算转移支付收支执行表………32

表11：2022年区级政府性基金预算转移支付支出执行表（分地区）

………………………………………………………………………33

表12：2022年区级政府性基金预算转移支付支出执行表（分项目）

………………………………………………………………………34

表13：2022年全区国有资本经营预算收支执行表………………35

表14：2022年全区社会保险基金预算收支执行表………………38

第二部分：2023年预算（草案）

表15：2023年全区一般公共预算收支预算表……………………39

表16：2023年区级一般公共预算支出预算表……………………44

表17：2023年区级一般公共预算支出预算表……………………57

表18：2023年区级一般公共预算基本支出预算表………………58

表19：2023年区级一般公共预算转移支付收支预算表…………60

表20：2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

………………………………………………………………………62

表21：2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

………………………………………………………………………63

表22：2023年全区政府性基金预算收支预算表…………………64

表23：2023年区级政府性基金预算支出预算表…………………66

表24：2023年区级政府性基金预算转移支付收支预算表………68

表25：2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分地区）

………………………………………………………………………69

表26：2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分项目）

………………………………………………………………………70

表27：2023年全区国有资本经营预算收支预算表………………71

表28：2023年全区社会保险基金预算收支预算表………………73

表29：2023年全区“三公”经费预算表……………………………74

第三部分：债务管控情况

表30：2022年地方政府债务限额及余额情况表…………………75

表31：2022年和2023年地方政府一般债务情况表……………76

表32：2022年和2023年地方政府专项债务情况表……………77

表33：2022年和2023年地方政府债券发行及还本付息情况表

………………………………………………………………………78

表34：大渡口区2023年地方政府债务指标表…………………79

表35：大渡口区2023年地方政府债务预算收支安排情况表…80

表1

2022年全区财政预算收入执行表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2021年决算数 | 2022年执行数 | 执行数为  上年决算数的% |
| 一、一般公共预算收入 | **202,671** | **184,079** | **90.8%** |
| 税收收入 | **176,730** | **149,137** | **84.4%** |
| 增值税 | 38,137 | 41,205 | 108.0% |
| 企业所得税 | 18,919 | 22,894 | 121.0% |
| 个人所得税 | 5,620 | 4,971 | 88.5% |
| 资源税 | 43 | 32 | 74.4% |
| 城市维护建设税 | 6,971 | 6,998 | 100.4% |
| 房产税 | 5,460 | 5,647 | 103.4% |
| 印花税 | 5,520 | 5,166 | 93.6% |
| 城镇土地使用税 | 17,692 | 17,838 | 100.8% |
| 土地增值税 | 6,173 | 18,938 | 306.8% |
| 耕地占用税 | 5,902 | 9 | 0.2% |
| 契税 | 65,901 | 25,221 | 38.3% |
| 环境保护税 | 141 | 191 | 135.5% |
| 其他税收收入 | 251 | 27 | 10.8% |
| 非税收入 | **25,941** | **34,942** | **134.7%** |
| 二、政府性基金预算收入 |  |  |  |
| 其中：国有土地使用权出让收入 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算收入 | **5,688** | **7,294** | **128.2%** |

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表2

2022年全区财政预算支出执行表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出 | 2021年决算数 | 2022年执行数 | 执行数为  上年决算数的% |
| 一、一般公共预算支出 | **357,510** | **384,745** | **107.6%** |
| 一般公共服务支出 | 51,318 | 45,569 | 88.8% |
| 国防支出 | 1,144 | 1,450 | 126.7% |
| 公共安全支出 | 36,715 | 31,418 | 85.6% |
| 教育支出 | 80,329 | 92,122 | 114.7% |
| 科学技术支出 | 4,862 | 6,917 | 142.3% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6,709 | 6,679 | 99.6% |
| 社会保障和就业支出 | 55,392 | 41,251 | 74.5% |
| 卫生健康支出 | 26,579 | 34,562 | 130.0% |
| 节能环保支出 | 11,755 | 11,961 | 101.8% |
| 城乡社区支出 | 35,752 | 50,949 | 142.5% |
| 农林水支出 | 6,182 | 8,683 | 140.5% |
| 交通运输支出 | 1,199 | 1,871 | 156.0% |
| 资源勘探信息等支出 | 4,007 | 5,295 | 132.1% |
| 商业服务业等支出 | 565 | 724 | 128.1% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 1,295 | 3,383 | 261.2% |
| 住房保障支出 | 12,008 | 17,695 | 147.4% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 4,023 | 5,192 | 129.1% |
| 其他支出 | 309 |  | 0.0% |
| 债务付息支出 | 17,362 | 19,018 | 109.5% |
| 债务发行费用支出 | 5 | 6 | 120.0% |
| 二、政府性基金预算支出 | **400,412** | **403,212** | **100.7%** |
| 三、国有资本经营预算支出 | **3,400** | **1,800** | **52.9%** |

表3

2022年全区一般公共预算收支执行表

单位：万元

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

注：1.本表直观反映2022年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.调整预算数是指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，下同。

续表3

2022年全区一般公共预算收支执行表

单位：万元

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

关于2022年全区税收收入

执行情况的说明

2021年全区一般公共预算本级收入决算数为202,671万元，2022年执行数为184,079万元，执行数为上年决算数的90.8%。其中，税收收入149,137万元，为上年决算数的84.4%；非税收入34,942万元，为上年决算数的134.7%。

增值税收入41,205万元，为上年决算数的108%，主要是重点企业增收和免抵调库影响。

企业所得税收入22,894万元，为上年决算数的121%，主要是重点企业增收。

个人所得税收入4,971万元，为上年决算数的88.5%，主要是上年个别独资企业股东分红等因素入库较多，垫高基数影响。

资源税收入32万元，为上年决算数的74.4%，主要是金额较小，属于正常波动。

城市维护建设税收入6,998万元，为上年决算数的100.4%，主要是增值税增长，以此为计征依据的城市维护建设税也相应增长。

房产税收入5,647万元，为上年决算数的103.4%，我区该税源波动较小，较为稳定。

印花税收入5,166万元，为上年决算数的93.6%，主要是疫情反复影响经济运行。

城镇土地使用税收入17,838万元，为上年决算数的100.8%，我区该税源波动较小，较为稳定。

土地增值税收入18,938万元，为上年决算数的306.8%，主要是重点企业一次性入库影响。

耕地占用税收入9万元，为上年决算数的0.2%，主要是上年一次性入库，垫高基数影响。

契税收入25,221万元，为上年决算数的38.3%，主要是房地产业预期转弱、增量房交易量下滑以及土地交易契税减收综合影响。

环境保护税收入191万元，为上年决算数的135.5%，金额较小，正常波动。

其他税收收入27万元，为上年决算数的10.8%，主要是营业税等，营改增后补税金额逐步减少。

关于2022年全区一般公共预算

支出执行情况的说明

2021全区一般公共预算本级支出决算数为357,510万元，2022年执行数为384,745万元，执行数为上年决算数的107.6%。

一般公共服务支出执行数为45,569万元，为上年决算数的88.8%，主要是落实党政机关过紧日子要求，持续压减公用经费、非急需刚性支出。

公共安全支出执行数为31,418万元，为上年决算数的85.6%，主要是绩效考核纳入下年度清算发放影响。

教育支出执行数为92,122万元，为上年决算数的114.7%，主要是支持H17地块、N31地块、F10地块新建学校。

科学技术支出执行数6,917万元，为上年决算数的142.3%，主要是加大对工业企业研发投入支持。

文化旅游体育与传媒支出执行数6,679万元，为上年决算数的99.6%。

社会保障和就业支出执行数41,251万元，为上年决算数的74.5%，主要是上年清算以前年度职业年金垫高基数影响。

卫生健康支出执行数34,562万元，为上年决算数的130%，主要是全力支持“8·22”“10·8”“11·3”等多轮疫情防控。

节能环保支出执行数11,961万元，为上年决算数的101.8%。

城乡社区支出执行数50,949万元，为上年决算数的142.5%，主要是增加“两江四岸”核心区和艺术湾区治理提升市级补助资金以及兑现2021年购买新建商品房享受契税补贴。

农林水支出执行数8,683万元，为上年决算数的140.5%，主要是支持国土绿化提升行动，实施横向生态补偿机制。

交通运输支出执行数1,871万元，为上年决算数的156%，主要是车辆购置税上级补助资金增加。

资源勘探工业信息等支出执行数5,295万元，为上年决算数的132.1%，主要是增加建桥C区生物医药园中央基建投资预算。

商业服务业等支出执行数724万元，为上年决算数的128.1%，主要是增加中央外经贸和服务业发展资金。

自然资源海洋气象等支出执行数3,383万元，为上年决算数的261.2%，主要是退还第七批矿山关闭采矿权价款，兑现“四山”管制区矿业权退出补偿，保障方家岩危岩治理等。

住房保障支出执行数17,695万元，为上年决算数的147.4%，主要是增加老旧小区燃气改造项目中央基建投资预算。

灾害防治及应急管理支出执行数5,192万元，为上年决算数的129.1%，主要是支持伏牛溪北消防站建设。

表4

2022年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 |
| --- | --- | --- |
| **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5

2022年区级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

| 收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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执行表

（分地区）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 执行数 |
| 补助镇合计 | **13,804** |
| 八桥镇 | 4,160 |
| 建胜镇 | 3,456 |
| 跳磴镇 | 6,188 |

表7

2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表

（分项目）

单位：万元

| 项 目 | 执行数 |
| --- | --- |
| 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 |
| 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执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数 为调整 预算数的% | 执行数  为上年  决算数的% |
| 总 计 | **631,944** | **629,228** | **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** |  |  |
| 一、上级补助收入 | 302,350 | 302,350 | 378,446 |  |  |
| 二、调入资金 | 4,715 |  |  |  |  |
| 三、债务转贷收入 | 84,000 | 86,000 | 86,000 |  |  |
| 专项债券转贷收入(新增） |  | 2,000 | 2,000 |  |  |
| 专项债券转贷收入(再融资） | 84,000 | 84,000 | 84,000 |  |  |
| 四、上年结转 | 240,879 | 240,878 | 240,878 |  |  |

续表8

2022年全区政府性基金预算收支执行表

单位：万元

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

关于2022年全区政府性基金预算

支出执行情况的说明

政府性基金预算按照“以收定支”的原则管理，根据收入情况相应安排支出。2021年全区政府性基金预算支出决算数为400,087万元，2022年执行数为403,212万元，执行数为上年决算数的100.7%。

社会保障和就业支出执行数为12万元，为上年决算数的80%，主要是大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

城乡社区支出执行数为385,425万元，为上年决算数的109.2%，主要是国有土地使用权出让、城市基础设施配套费等安排的支出。

农林水支出执行数为36万元，为上年决算数的4.7%，主要是上年三峡后续工作市级一次性补助资金较高。

其他支出执行数为3,523万元，为上年决算数的10.5%，主要是上年新增专项债券额度垫高基数。

表9

2022年区级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 |
| --- | --- | --- |
| **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年区级政府性基金预算转移支付收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
| 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执行表

（分地区）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 执行数 |
| 补助镇合计 | **411** |
| 八桥镇 |  |
| 建胜镇 |  |
| 跳磴镇 | 411 |

表12

2022年区级政府性基金预算转移支付支出执行表

（分项目）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 执行数 |
| 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执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数 为调整 预算数的% | 执行数  为上年  决算数的% |
| 总 计 | **5,000** | **5,090** | **7,384** |  |  |
| 本级收入合计 | **5,000** | **5,000** | **7,294** | **145.9%** | **128.2%** |
| 一、利润收入 | 5,000 | 5,000 | 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** |  |  |
| 一、上级补助收入 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 90 | 90 |  |  |

续表13

2022年全区国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 出 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数 为调整 预算数的% | 执行数  为上年  决算数的% |
| 总 计 | **5,000** | **5,090** | **7,384** |  |  |
| 本级支出合计 | **5,000** | **5,000** | **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 |  |  |  |  |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 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** |  |  |
| 一、调出资金 |  | 90 | 5,584 |  |  |
| 二、结转下年 |  |  |  |  |  |

关于2022年全区国有资本经营预算

收支执行情况的说明

2021年全区国有资本经营预算本级收入决算数为5,688万元，2022年执行数为7,294万元，执行数为上年决算数的128.2%，主要是区属国有企业上缴利润增加。

2021年全区国有资本经营预算本级支出决算数为3,400万元，2022年执行数为1,800万元，执行数为上年决算数的52.9%，主要是安排新晟发公司注册资本金1,800万元。

表14

2022年全区社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 执行数 | 执行数  为上年  决算数的% | 支 出 | 预算数 | 执行数 | 执行数  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

2023年全区一般公共预算收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% | 支 出 | 预算数 | 预算数  为上年  预算数的% |
| 总 计 | **432,245** |  | 总 计 | **432,245** |  |
| 本级收入合计 | **196,043** | **106.50%** | 本级支出合计 | **411,948** | **111.2%** |
| 一、税收收入 | 167,000 | 112.0% | 一、一般公共服务支出 | 66,860 | 120.6% |
| 增值税 | 36,750 | 89.2% | 二、国防支出 | 1,488 | 175.6% |
| 企业所得税 | 18,880 | 82.5% | 三、公共安全支出 | 35,984 | 115.4% |
| 个人所得税 | 4,960 | 99.8% | 四、教育支出 | 70,488 | 101.5% |
| 资源税 | 30 | 93.8% | 五、科学技术支出 | 4,828 | 129.6% |
| 城市维护建设税 | 6,000 | 85.7% | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 6,579 | 123.4% |
| 房产税 | 6,000 | 106.3% | 七、社会保障和就业支出 | 46,711 | 113.0% |
| 印花税 | 5,000 | 96.8% | 八、卫生健康支出 | 29,722 | 128.9% |
| 城镇土地使用税 | 17,900 | 100.3% | 九、节能环保支出 | 7,862 | 52.8% |
| 土地增值税 | 7,400 | 39.1% | 十、城乡社区支出 | 49,426 | 109.1% |
| 耕地占用税 | 100 | 1,111.1% | 十一、农林水支出 | 13,267 | 130.9% |
| 契税 | 63,840 | 253.1% | 十二、交通运输支出 | 2,845 | 96.2% |
| 环境保护税 | 140 | 73.3% | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 3,786 | 61.2% |
| 其他税收收入 |  |  | 十四、商业服务业等支出 | 1,531 | 77.8% |
|  |  |  | 十五、自然资源海洋气象等支出 | 1,046 | 111.1% |
| 二、非税收入 | 29,043 | 83.1% | 十六、住房保障支出 | 17,310 | 113.2% |
| 专项收入 | 6,275 | 92.4% | 十七、灾害防治及应急管理支出 | 6,461 | 99.6% |
| 行政事业性收费收入 | 245 | 31.7% | 十八、预备费 | 5,000 | 125.0% |
| 罚没收入 | 14,250 | 517.1% | 十九、其他支出 | 21,540 | 179.5% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 8,115 | 33.5% | 二十、债务付息支出 | 19,211 | 96.1% |
| 其他收入 | 158 | 37.6% | 二十一、债务发行费用支出 | 3 | 50.0% |
| 转移性收入合计 | **236,202** |  | 转移性支出合计 | **20,297** |  |
| 一、上级补助收入 | 67,708 |  | 一、上解上级支出 | 19,297 |  |
| 二、债务转贷收入 |  |  | 二、债务还本支出 | 1,000 |  |
| 三、动用预算稳定调节基金 | 45,731 |  | 三、安排预算稳定调节基金 |  |  |
| 四、调入资金 | 91,755 |  | 四、调出资金 |  |  |
| 五、上年结转 | 31,008 |  | 五、结转下年 |  |  |

注：1.本表直观反映2023年一般公共预算收入与支出的平衡关系。  
 2.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2023年全区税收收入

预算情况的说明

2022全区一般公共预算本级收入执行数为184,079万元，2023年预算数为196,043万元，预算数为上年执行数的106.5%。其中，税收收入167,000万元，为上年执行数的112.0%；非税收入29,403万元，为上年执行数的83.1%。

增值税收入预算数为36,750万元，为上年执行数的89.2%，主要是预计部分重点企业出现减收。

企业所得税收入预算数为18,880万元，为上年执行数的82.5%，主要是预计部分重点企业出现减收。

个人所得税收入预算数为4,960万元，为上年执行数的99.8%，主要是预计部分重点企业分红减少，正常波动。

资源税收入预算数为30万元，为上年执行数的93.8%，主要是金额较小，正常波动。

城市维护建设税收入预算数为6,000万元，为上年执行数的85.7%，主要是预计增值税下降，以此为计征依据的城市维护建设税也相应下降。

房产税收入预算数为6,000万元，为上年执行数的106.3%，我区该税源波动较小，较为稳定。

印花税收入预算数为5,000万元，为上年执行数的96.8%，主要是受市场主体经济运行影响。

城镇土地使用税收入预算数为17,900万元，为上年执行数的100.3%，我区该税源波动较小，较为稳定。

土地增值税收入预算数为7,400万元，为上年执行数的39.1%，主要是受上年一次性入库垫高基数影响。

耕地占用税收入预算数为100万元，为上年执行数的1,111.1%，主要是上年金额较小，基数较低。

契税收入预算数为63,840万元，为上年执行数的253.1%，主要是预计房地产市场回暖，房屋交易契税小幅增长，同时预估土地交易契税实现增收。

环境保护税收入预算数为140万元，为上年执行数的73.3%，主要是金额较小，个别企业略有波动。

关于2023年全区一般公共预算

支出预算情况的说明

2022全区一般公共预算本级支出预算数为370,604万元，2023年预算数为411,948万元，预算数为上年预算数的111.2%。

一般公共服务支出预算数为66,860万元，为上年预算数的120.6%，主要是产业发展扶持资金增加。

公共安全支出预算数为35,984万元，为上年预算数的115.4%，主要是清算以前年度绩效考核资金。

教育支出预算数为70,488万元，为上年预算数的101.5%。

科学技术支出预算数4,828万元，为上年预算数的129.6%，主要是加大对科技发展专项支持力度等。

文化旅游体育与传媒支出预算数6,579万元，为上年预算数的123.4%，主要是李雪芮全民健身中心建设。

社会保障和就业支出预算数46,711万元，为上年预算数的113%，主要是提高困难群众、优抚对象等补助标准。

卫生健康支出预算数29,722万元，为上年预算数的128.9%，主要是结算2022年疫情防控经费。

节能环保支出预算数7,862万元，为上年预算数的52.8%，主要是上年生态环境“以奖促治”市级补助资金垫高基数。

城乡社区支出预算数49,426万元，为上年预算数的109.1%。

农林水支出预算数13,267万元，为上年预算数的130.9%，主要是财政衔接推进乡村振兴市级补助资金增加。

交通运输支出预算数2,845万元，为上年预算数的96.2%。

资源勘探工业信息等支出预算数3,786万元，为上年预算数的61.2%，主要是工业和信息化市级补助资金减少。

商业服务业等支出预算数1,531万元，为上年预算数的77.8%，主要是上年商务发展市级补助资金垫高基数。

自然资源海洋气象等支出预算数1,046万元，为上年预算数的111.1%。

住房保障支出预算数17,310万元，为上年预算数的113.2%。

灾害防治及应急管理支出预算数6,461万元，为上年预算数的99.6%。

根据《预算法》有关规定，按照本级一般公共预算支出额的1%至3%设置预备费，2023年区级预备费安排5,000万元，主要是为应对年度执行中的自然灾害等突发事件及其他难以预见的开支。

表16

2023年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| **本级支出合计** | | **398,815** |
| **201** | **一般公共服务支出** | 63,810 |
| **20101** | **人大事务** | 1,021 |
| 2010101 | 行政运行 | 790 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 8 |
| 2010104 | 人大会议 | 50 |
| 2010106 | 人大监督 | 15 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6 |
| 2010108 | 代表工作 | 79 |
| 2010150 | 事业运行 | 64 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 9 |
| **20102** | **政协事务** | 938 |
| 2010201 | 行政运行 | 708 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 4 |
| 2010203 | 机关服务 | 34 |
| 2010204 | 政协会议 | 15 |
| 2010206 | 参政议政 | 75 |
| 2010250 | 事业运行 | 102 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | 18,253 |
| 2010301 | 行政运行 | 4,339 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,273 |
| 2010303 | 机关服务 | 5 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 106 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 33 |
| 2010308 | 信访事务 | 393 |
| 2010350 | 事业运行 | 831 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,273 |
| **20104** | **发展与改革事务** | 8,067 |
| 2010401 | 行政运行 | 346 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 654 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 6,617 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 65 |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | 45 |
| 2010408 | 物价管理 | 18 |
| 2010450 | 事业运行 | 322 |
| **20105** | **统计信息事务** | 828 |
| 2010501 | 行政运行 | 338 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 270 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 221 |
| **20106** | **财政事务** | 1,783 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,036 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 256 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 393 |
| 2010650 | 事业运行 | 84 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 14 |
| **20107** | **税收事务** | 3,290 |
| 2010710 | 税收业务 | 3,290 |
| **20108** | **审计事务** | 180 |
| 2010804 | 审计业务 | 180 |
| **20111** | **纪检监察事务** | 2,565 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,825 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 443 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 65 |
| 2011150 | 事业运行 | 106 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 126 |
| **20113** | **商贸事务** | 13,499 |
| 2011301 | 行政运行 | 933 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 346 |
| 2011308 | 招商引资 | 11,852 |
| 2011350 | 事业运行 | 368 |
| **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** | 141 |
| 2012801 | 行政运行 | 69 |
| 2012850 | 事业运行 | 47 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 25 |
| **20129** | **群众团体事务** | 686 |
| 2012901 | 行政运行 | 300 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 124 |
| 2012950 | 事业运行 | 121 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 139 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | 1,572 |
| 2013101 | 行政运行 | 688 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 764 |
| 2013150 | 事业运行 | 119 |
| **20132** | **组织事务** | 1,535 |
| 2013201 | 行政运行 | 549 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 706 |
| 2013204 | 公务员事务 | 134 |
| 2013250 | 事业运行 | 101 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 45 |
| **20133** | **宣传事务** | 2,589 |
| 2013301 | 行政运行 | 357 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 946 |
| 2013350 | 事业运行 | 204 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,082 |
| **20134** | **统战事务** | 850 |
| 2013401 | 行政运行 | 439 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 338 |
| 2013450 | 事业运行 | 72 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | 1,822 |
| 2013601 | 行政运行 | 354 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,391 |
| 2013650 | 事业运行 | 77 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | 513 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 78 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 435 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | 3,638 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,638 |
| **203** | **国防支出** | 1,459 |
| **20306** | **国防动员** | 1,440 |
| 2030601 | 兵役征集 | 35 |
| 2030603 | 人民防空 | 473 |
| 2030607 | 民兵 | 139 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 793 |
| **20399** | **其他国防支出** | 19 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 19 |
| **204** | **公共安全支出** | 35,725 |
| **20402** | **公安** | 33,316 |
| 2040201 | 行政运行 | 20,543 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,324 |
| 2040219 | 信息化建设 | 2,303 |
| 2040220 | 执法办案 | 3,108 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5,039 |
| **20404** | **检察** | 399 |
| 2040410 | 检察监督 | 399 |
| **20405** | **法院** | 200 |
| 2040504 | 案件审判 | 50 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 150 |
| **20406** | **司法** | 889 |
| 2040601 | 行政运行 | 447 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 68 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 107 |
| 2040605 | 普法宣传 | 57 |
| 2040606 | 律师管理 | 3 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 71 |
| 2040610 | 社区矫正 | 99 |
| 2040612 | 法治建设 | 27 |
| 2040613 | 信息化建设 | 10 |
| **20407** | **监狱** | 548 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 50 |
| 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** | 239 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 239 |
| **205** | **教育支出** | 70,489 |
| **20501** | **教育管理事务** | 3,793 |
| 2050101 | 行政运行 | 310 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,483 |
| **20502** | **普通教育** | 51,597 |
| 2050201 | 学前教育 | 5,321 |
| 2050202 | 小学教育 | 24,381 |
| 2050203 | 初中教育 | 10,971 |
| 2050204 | 高中教育 | 7,928 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,996 |
| **20503** | **职业教育** | 7,678 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7,678 |
| **20504** | **成人教育** | 79 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 79 |
| **20507** | **特殊教育** | 17 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 17 |
| **20508** | **进修及培训** | 1,272 |
| 2050801 | 教师进修 | 782 |
| 2050802 | 干部教育 | 490 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | 6,052 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 844 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 1,037 |
| 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 | 3,871 |
| **206** | **科学技术支出** | 4,828 |
| **20601** | **科学技术管理事务** | 514 |
| 2060101 | 行政运行 | 203 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 312 |
| **20604** | **技术研究与开发** | 3,168 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,600 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,568 |
| **20605** | **科技条件与服务** | 237 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 182 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 55 |
| **20607** | **科学技术普及** | 60 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 60 |
| **20699** | **其他科学技术支出** | 848 |
| 2069901 | 科技奖励 | 848 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | 5,992 |
| **20701** | **文化和旅游** | 2,694 |
| 2070101 | 行政运行 | 363 |
| 2070104 | 图书馆 | 379 |
| 2070109 | 群众文化 | 590 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 12 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 9 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,341 |
| **20702** | **文物** | 570 |
| 2070204 | 文物保护 | 15 |
| 2070205 | 博物馆 | 270 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 284 |
| **20703** | **体育** | 1,546 |
| 2070301 | 行政运行 | 73 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 15 |
| 2070306 | 体育训练 | 70 |
| 2070307 | 体育场馆 | 51 |
| 2070308 | 群众体育 | 1,088 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 249 |
| **20706** | **新闻出版电影** | 1,131 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 1,131 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | 50 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 42 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 42,904 |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | 3,867 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,204 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 207 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 20 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 11 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 376 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 97 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 1,427 |
| 2080150 | 事业运行 | 177 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 341 |
| **20802** | **民政管理事务** | 1,499 |
| 2080201 | 行政运行 | 233 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 21 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 21 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 32 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 671 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 520 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 24,584 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 111 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 945 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,829 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,914 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8,784 |
| **20807** | **就业补助** | 1,333 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 1,311 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 4 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 18 |
| **20808** | **抚恤** | 1,566 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 7 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 275 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,274 |
| **20809** | **退役安置** | 2,103 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 536 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 526 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 69 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 3 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 969 |
| **20810** | **社会福利** | 786 |
| 2081001 | 儿童福利 | 16 |
| 2081002 | 老年福利 | 492 |
| 2081004 | 殡葬 | 9 |
| 2081006 | 养老服务 | 260 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 10 |
| **20811** | **残疾人事业** | 2,271 |
| 2081101 | 行政运行 | 109 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 33 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 24 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 11 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 282 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,812 |
| **20816** | **红十字事业** | 45 |
| 2081601 | 行政运行 | 45 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,936 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,454 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 482 |
| **20820** | **临时救助** | 147 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 137 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | 472 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 472 |
| **20825** | **其他生活救助** | 41 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 41 |
| **20826** | **财政对基本养老保险基金的补助** | 3 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | 1,016 |
| 2082801 | 行政运行 | 248 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2082804 | 拥军优属 | 328 |
| 2082850 | 事业运行 | 254 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 185 |
| **20830** | **财政代缴社会保险费支出** | 23 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 23 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | 1,212 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,212 |
| **210** | **卫生健康支出** | 29,420 |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | 1,139 |
| 2100101 | 行政运行 | 309 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 18 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 812 |
| **21002** | **公立医院** | 825 |
| 2100201 | 综合医院 | 754 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 71 |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | 2,990 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,333 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 657 |
| **21004** | **公共卫生** | 11,892 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 648 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 431 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 392 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,247 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 600 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6,556 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 19 |
| **21006** | **中医药** | 26 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 26 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,041 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 56 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,737 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 248 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 7,086 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,871 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,709 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,071 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,436 |
| **21012** | **财政对基本医疗保险基金的补助** | 1,480 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1,300 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 180 |
| **21013** | **医疗救助** | 651 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 628 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 23 |
| **21014** | **优抚对象医疗** | 84 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 84 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | 1,205 |
| 2101501 | 行政运行 | 462 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 422 |
| 2101504 | 信息化建设 | 37 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 44 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 97 |
| 2101550 | 事业运行 | 43 |
| 2101599 | 其他卫生健康支出 | 100 |
| **211** | **节能环保支出** | 7,680 |
| **21101** | **环境保护管理事务** | 1,240 |
| 2110101 | 行政运行 | 517 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 12 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 711 |
| **21102** | **环境监测与监察** | 28 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 28 |
| **21103** | **污染防治** | 6,396 |
| 2110301 | 大气 | 877 |
| 2110302 | 水体 | 4,082 |
| 2110303 | 噪声 | 2 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 946 |
| 2110307 | 土壤 | 490 |
| **21104** | **自然生态保护** | 1 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1 |
| **21199** | **其他节能环保支出** | 16 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 16 |
| **212** | **城乡社区支出** | 47,268 |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | 13,912 |
| 2120101 | 行政运行 | 4,188 |
| 2120104 | 城管执法 | 557 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,168 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | 6,187 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,187 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | 10,821 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,821 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | 16,347 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 16,347 |
| **213** | **农林水支出** | 11,710 |
| **21301** | **农业农村** | 3,210 |
| 2130101 | 行政运行 | 510 |
| 2130104 | 事业运行 | 255 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 41 |
| 2130110 | 执法监管 | 73 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 57 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,824 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 11 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 27 |
| 2130153 | 农田建设 | 193 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 219 |
| **21302** | **林业和草原** | 5,985 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 4,403 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1,482 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 5 |
| 2130212 | 湿地保护 | 3 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 82 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10 |
| **21303** | **水利** | 319 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 56 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 38 |
| 2130314 | 防汛 | 26 |
| 2130315 | 抗旱 | 200 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | 1,292 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,292 |
| **21307** | **农村综合改革** | 721 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 721 |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | 183 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 10 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 173 |
| **214** | **交通运输支出** | 2,660 |
| **21401** | **公路水路运输** | 1,906 |
| 2140101 | 行政运行 | 327 |
| 2140103 | 机关服务 | 90 |
| 2140104 | 公路建设 | 679 |
| 2140106 | 公路养护 | 351 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 42 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 139 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 193 |
| 2140122 | 港口设施 | 10 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 74 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | 754 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 754 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | 3,786 |
| **21501** | **资源勘探开发** | 4 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 4 |
| **21502** | **制造业** | 3,307 |
| 2150205 | 医药制造业 | 7 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 3,300 |
| **21507** | **国有资产监管** | 75 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 75 |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | 400 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 400 |
| **216** | **商业服务业等支出** | 1,530 |
| **21602** | **商业流通事务** | 243 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 243 |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | 678 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 678 |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | 610 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 610 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | 979 |
| **22001** | **自然资源事务** | 1,119 |
| 2200106 | 自然资源利用和保护 | 279 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 140 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 700 |
| **221** | **住房保障支出** | 16,826 |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | 6,418 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 484 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 138 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3,930 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,865 |
| **22102** | **住房改革支出** | 7,372 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,372 |
| **22103** | **城乡社区住宅** | 2,897 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,897 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | 5,996 |
| **22401** | **应急管理事务** | 1,830 |
| 2240101 | 行政运行 | 572 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 197 |
| 2240106 | 安全监管 | 26 |
| 2240108 | 应急救援 | 770 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 266 |
| **22402** | **消防救援事务** | 3,880 |
| 2240201 | 行政运行 | 2,158 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1,722 |
| **22406** | **自然灾害防治** | 22 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 22 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 265 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 80 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 185 |
| **227** | **预备费** | 5,000 |
| **229** | **其他支出** | 21,540 |
| 22902 | 年初预留 | 21,540 |
| 2290201 | 年初预留 | 21,540 |
| **232** | **债务付息支出** | 19,211 |
| **23203** | **地方政府一般债务付息支出** | 19,211 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 15,711 |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 3,500 |
| **233** | **债务发行费用支出** | 3 |
| **23303** | **地方政府一般债务发行费用支出** | 3 |
| 注：本表详细反映2023年一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。 | | |

表17

2023年区级一般公共预算支出预算表

（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预 算 数 | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出合计 | **398,815** | **137,868** | **260,947** |
| 一般公共服务支出 | 63,810 | 15,840 | 47,970 |
| 国防支出 | 1,459 |  | 1,459 |
| 公共安全支出 | 35,725 | 20,989 | 14,735 |
| 教育支出 | 70,489 | 45,297 | 25,192 |
| 科学技术支出 | 4,828 | 255 | 4,572 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 5,992 | 1,937 | 4,055 |
| 社会保障和就业支出 | 42,904 | 26,473 | 16,431 |
| 卫生健康支出 | 29,420 | 11,260 | 18,160 |
| 节能环保支出 | 7,680 | 1,109 | 6,571 |
| 城乡社区支出 | 47,268 | 5,000 | 42,268 |
| 农林水支出 | 11,710 | 766 | 10,944 |
| 交通运输支出 | 2,660 | 363 | 2,297 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 3,786 |  | 3,786 |
| 商业服务业等支出 | 1,530 |  | 1,530 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 979 |  | 979 |
| 住房保障支出 | 16,826 | 7,372 | 9,454 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 5,996 | 1,208 | 4,788 |
| 预备费 | 5,000 |  | 5,000 |
| 其他支出 | 21,540 |  | 21,540 |
| 债务付息支出 | 19,211 |  | 19,211 |
| 债务发行费用支出 | 3 |  | 3 |

注：在功能分类的基础上，为衔接表16，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表18

2023年区级一般公共预算基本支出预算表

（按经济分类科目）

单位：万元

| 支 出 | 预 算 数 |
| --- | --- |
| **基本支出合计** | 137,868 |
| 一、机关工资福利支出 | 41,527 |
| 工资奖金津补贴 | 28,816 |
| 社会保障缴费 | 8,536 |
| 住房公积金 | 3,309 |
| 其他工资福利支出 | 865 |
| 二、机关商品和服务支出 | 12,000 |
| 办公经费 | 7,542 |
| 会议费 | 20 |
| 培训费 | 342 |
| 专用材料购置费 | 180 |
| 委托业务费 | 783 |
| 公务接待费 | 58 |
| 因公出国（境）费用 | 4 |
| 公务用车运行维护费 | 837 |
| 维修（护）费 | 226 |
| 其他商品和服务支出 | 2,009 |
| 三、机关资本性支出（一） | 678 |
| 房屋建筑物购建 |  |
| 公务用车购置 |  |
| 设备购置 | 368 |
| 大型修缮 |  |
| 其他资本性支出 | 310 |
| 四、机关资本性支出（二） |  |
| 房屋建筑物购建 |  |
| 基础设施建设 |  |
| 大型修缮 |  |
| 五、对事业单位经常性补助 | 74,650 |
| 工资福利支出 | 65,497 |
| 商品和服务支出 | 9,153 |
| 六、对事业单位资本性补助 | 107 |
| 资本性支出（一） | 107 |
| 资本性支出（二） |  |
| 七、对企业补助 |  |
| 费用补贴 |  |
| 利息补贴 |  |
| 其他对企业补助 |  |
| 八、对个人和家庭的补助 | 8,905 |
| 社会福利和救助 | 8,854 |
| 个人农业生产补贴 |  |
| 离退休费 | 51 |
| 其他对个人和家庭补助 |  |

注：1.本表按照新的“政府预算支出经济分类科目” 将区级基本支出细化到款级科目。

2.本表的基本支出合计数与表17的基本支出合计数相等。

表19

2023年区级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上级补助收入 | **67,708** | 补助下级支出 | **13,133** |
| **一、返还性收入** | **13,146** | **一、一般性转移支付支出** | **11,751** |
| 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 | 9,682 |
| 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 |  |  |
| **二、一般性转移支付收入** | **47,710** |  |  |
| 均衡性转移支付收入 | 7,133 |  |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 3,046 |  |  |
| 结算补助收入 | 3,603 |  |  |
| 固定数额补助收入 | 4,114 |  |  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 1,069 |  |  |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1534 |  |  |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 8,875 |  |  |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 220 |  |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 425 |  |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 4,524 |  |  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 5,292 |  |  |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 16 |  |  |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 1,090 |  |  |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 682 |  |  |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 3,226 |  |  |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 1,100 |  |  |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 1,600 |  |  |
| 其他一般性转移支付收入 | 161 |  |  |
| **三、专项转移支付收入** | **6,852** | **二、专项转移支付支出** | **1,382** |
| 国防 | 891 | 一般公共服务 | 249 |
| 文化旅游体育与传媒 | 31 | 文化旅游体育与传媒 | 37 |
| 卫生健康 | 500 | 社会保障和就业 | 3 |
| 节能环保 | 502 | 城乡社区 | 51 |
| 农林水 | 590 | 农林水 | 169 |
| 交通运输 | 28 | 交通运输 | 186 |
| 资源勘探信息等 | 2,400 | 自然资源海洋气象 | 67 |
| 商业服务业等 | 1,132 | 住房保障 | 200 |
| 住房保障 | 748 | 灾害防治及应急管理 | 420 |
| 灾害防治及应急管理 | 30 |  |  |
| 注：本表详细反映2023年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。 | | | |

表20

2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表

（分地区）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 镇 | 预算数 |
| 补助镇合计 | **13,133** |
| 八桥镇 | 4,528 |
| 建胜镇 | 3,451 |
| 跳磴镇 | 5,154 |

表21

2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表

（分项目）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 | 预 算 数 |
| 补助镇合计 | **13,133** |
| **财力保障** | **11,751** |
| 均衡性转移支付支出 | 1,564 |
| 体制补助支出 | 9,682 |
| 结算补助支出 | 505 |
| **专项转移支付** | **1,382** |
| 渝快保惠民项目 | 3 |
| 西城佳园无障碍设施改造 | 47 |
| 村级建制撤销 | 110 |
| 地质灾害应急抢险工作经费 | 47 |
| 临时过渡办公用房搬迁费用 | 249 |
| 白沙沱社区灾后修复重建及老旧小区改造项目 | 264 |
| 渝昆高铁中梁山横洞项目临时用地补助 | 186 |
| 李家湾滑坡区域避险拆迁补偿安置 | 110 |
| 新合村长江经济带矿山复绿项目 | 67 |
| 牛谭路项目 | 24 |
| 社区党群服务中心规范化智能化建设 | 4 |
| 中梁山农房风貌整治提升项目（前期） | 200 |
| 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） | 2 |
| 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） | 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 | 24 |
| 渝财教〔2021〕197号，2022年文化馆（站）免费开放项目 | 13 |

表22

2023年全区政府性基金预算收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% | 支 出 | 预算数 | 预算数为上年预算数的% |
| 总 计 | **434,191** |  | 总 计 | **434,191** |  |
| 本级收入合计 |  |  | 本级支出合计 | 344,375 | 72.0% |
| 一、农网还贷资金收入 |  |  | 一、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |
| 二、国家电影事业发展专项资金 |  |  | 二、社会保障和就业支出 | 147 | 145.5% |
| 三、国有土地收益基金收入 |  |  | 三、城乡社区支出 | 325,440 | 70.7% |
| 四、农业土地开发资金收入 |  |  | 四、农林水支出 | 1,841 | 1,979.6% |
| 五、国有土地使用权出让收入 |  |  | 五、交通运输支出 |  |  |
| 六、大中型水库库区基金收入 |  |  | 六、其他支出 | 3,706 | 103.5% |
| 七、彩票公益金收入 |  |  | 七、债务付息支出 | 13,233 | 93.1% |
| 八、小型水库移民扶助基金收入 |  |  | 八、债务发行费用支出 | 8 | 200% |
| 九、污水处理费收入 |  |  | 九、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |
| 十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |  |  |
| 十一、城市基础设施配套费收入 |  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | **434,191** |  | 转移性支出合计 | **89,816** |  |
| 一、上级补助收入 | 303,639 |  | 一、上解支出 |  |  |
| 二、债务转贷收入 |  |  | 二、债务还本支出 |  |  |
| 三、调入资金 |  |  | 三、调出资金 | 89,816 |  |
| 四、上年结转 | 130,552 |  | 四、结转下年 |  |  |

注：1.本表直观反映2023年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2.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2023年全区政府性基金预算

支出预算情况的说明

政府性基金预算按照“以收定支”的原则管理，根据收入情况相应安排支出。2022年全区政府性基金预算本级支出预算数为478,514万元，2023年预算数为344,375万元，预算数为上年预算数的72.0%。

社会保障和就业支出预算数为147万元，为上年预算数的145.5%，主要是大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

城乡社区支出预算数为325,448万元，为上年预算数的70.7%，主要是2022年国有土地使用权出让和城市基础设施配套费等结余资金规模较2021年下降。

农林水支出预算数为1,841万元，为上年预算数的1,979.6%，主要是三峡水库库区基金、国家重大水利工程建设基金等安排的支出。

其他支出预算数为3,706万元，为上年预算数的103.5%，主要是彩票发行和彩票销售机构的业务费用、彩票公益金收入等安排的支出。

表23

2023年区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| **本级支出合计** | | 344,375 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** |  |
| **20709** | **旅游发展基金支出** |  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 147 |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 147 |
| 2082201 | 移民补助 | 147 |
| 2082202 | 础设施建设和经济发展 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | 325,448 |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 320,909 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 132,523 |
| 2120802 | 土地开发支出 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 43 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 |  |
| 2121815 | 农村社会事业支出 | 503 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 187,840 |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | 4,539 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 4,250 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 289 |
| **21216** | **棚户区改造专项债券收入安排的支出** |  |
| 2121601 | 征地和拆迁补偿支出 |  |
| **213** | **农林水支出** | 1,841 |
| **21367** | **三峡水库库区基金支出** | 55 |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 34 |
| 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** | 1,786 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 1,786 |
| **229** | **其他支出** | 3,706 |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  |
| **22908** | **彩票发行销售机构业务费安排的支出** |  |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 |  |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | 3,706 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,368 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,126 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 63 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 83 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 66 |
| **232** | **债务付息支出** | 13,225 |
| **23204** | **地方政府专项债务付息支出** | 13,225 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,369 |
| 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 | 4,773 |
| **233** | **债务发行费支出** | 8 |
| **23304** | **地方政府专项债务发行费用支出** | 8 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |  |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 8 |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 |  |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |  |

注：21208其他国有土地使用权出让收入安排的支出中，含棚户区改造政府购买服务支出。

表24

2023年区级政府性基金预算转移支付收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
| 上级补助收入 | 303,639 | 补助下级支出 |  |
| 旅游发展基金收入 |  |  |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 58 |  |  |
| 国有土地使用权出让相关收入 | 300,094 |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 三峡水库库区基金收入 | 23 |  |  |
| 国家重大水利工程建设基金相关收入 | 1,786 |  |  |
| 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 | 1,678 |  |  |

表25

2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

（分地区）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 预算数 |
| 补助镇合计 |  |
|  |  |
|  |  |

注：2023年无政府性基金预算转移支付支出。

表26

2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

（分项目）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 预算数 |
| 补助镇合计 |  |
|  |  |
|  |  |

注：2023年无政府性基金预算转移支付支出。

表27

2023年全区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% | 支 出 | 预算数 | 预算数为上年预算数的% |
| 总 计 | **3,939** |  | 总 计 | **3,939** |  |
| 本级收入合计 | 3,939 | 54.0% | 本级支出合计 | 2,000 | 40.0% |
| 一、利润收入 | 3,939 | 54.0% | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |
| 二、股利、股息收入 |  |  | “三供一业”移交补助支出 |  |  |
|  |  |  | 其他历史遗留及改革成本支出 |  |  |
|  |  |  | 二、国有企业资本金注入 | 2,000 | 40.0% |
|  |  |  | 支持科技进步支出 |  |  |
|  |  |  | 其他国有企业资本金注入 | 2,000 | 40.0% |
|  |  |  | 三、金融企业国有资本经营预算支出 |  |  |
|  |  |  | 资本性支出 |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |
| 转移性收入合计 |  |  | 转移性支出合计 |  |  |
| 一、上级补助收入 |  |  | 一、调出资金 | 1,939 |  |
| 二、上年结转 |  |  | 二、结转下年 |  |  |

注：1.本表直观反映2023年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.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2023年全区国有资本经营预算的说明

2022年全区国有资本经营预算本级收入执行数为7,294万元，2023年预算数为3,939万元，预算数为上年执行数的54.0%，主要根据区属国有企业2022年经营情况测算。

2022年全区国有资本经营预算本级支出预算数为5,000万元，2023年预算数为2,000万元，预算数为上年预算数的40.0%，主要是注入国有企业资本金。

表28

2023年全区社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
| 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29

2023年全区“三公”经费预算表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 |
| **合 计** | **2,118** | **2,117** |
| 1、因公出国（境）费用 | 19 | 10 |
| 2、公务接待费 | 229 | 215 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 1,871 | 1,892 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1,537 | 1,616 |
| （2）公务用车购置 | 333 | 276 |

表30

2022年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 区 | 2022年债务限额 | | | 2022年债务余额预计执行数 | | |
| 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 |

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表31

2022年和2023年地方政府一般债务情况表

单位：亿元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2021年末地方政府一般债务余额实际数 |  | 62.77 |
| 二、2022年末地方政府一般债务限额 | 65.95 | 65.95 |
| 三、2022年地方政府一般债务发行额 | 11.73 | 11.73 |
| 其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |  |  |
| 2022年地方政府一般债券发行额 | 2.00 | 2.00 |
| 四、2022年地方政府一般债务还本支出 | 9.73 | 9.73 |
| 五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数 |  | 65.95 |
| 六、2023年地方财政赤字（2023年地方政府一般债务新增限额） |  |  |
| 七、2023年地方政府一般债务限额 | 65.95 |  |

注：1.本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表32

2022年和2023年地方政府专项债务情况表

单位：亿元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2021年末地方政府专项债务余额实际数 |  | 36.60 |
| 二、2022年末地方政府专项债务限额 | 36.60 | 36.60 |
| 三、2022年地方政府专项债务发行额 | 8.60 | 8.60 |
| 四、2022年地方政府专项债务还本支出 | 8.60 | 8.60 |
| 五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数 |  | 36.60 |
| 六、2023年地方政府专项债务新增限额 | 1.00 | 1.00 |
| 七、2023年末地方政府专项债务限额 | 37.6 |  |

注：1.本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表33

2022年和2023年地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **公式** | **本地区** | **本级** |
| 一、2022年发行预计执行数 | A=B+D | 20.33 | 20.33 |
| （一）一般债券 | B | 11.73 | 11.73 |
| 其中：再融资债券 | C | 9.73 | 9.73 |
| （二）专项债券 | D | 8.60 | 8.60 |
| 其中：再融资债券 | E | 8.40 | 8.40 |
| 二、2022年还本支出预计执行数 | F=G+H | 18.33 | 18.33 |
| （一）一般债券 | G | 9.73 | 9.73 |
| （二）专项债券 | H | 8.60 | 8.60 |
| 三、2022年付息支出预计执行数 | I=J+K | 3.00 | 3.00 |
| （一）一般债券 | J | 1.58 | 1.58 |
| （二）专项债券 | K | 1.42 | 1.42 |
| 四、2023年还本支出预算数 | L=M+O | 20.19 | 20.19 |
| （一）一般债券 | M | 5.19 | 5.19 |
| 其中：再融资 |  | 5.09 | 5.09 |
| 财政预算安排 | N | 0.10 | 0.10 |
| （二）专项债券 | O | 15.00 | 15.00 |
| 其中：再融资 |  | 15.00 | 15.00 |
| 财政预算安排 | P |  |  |
| 五、2023年付息支出预算数 | Q=R+S | 2.89 | 2.89 |
| （一）一般债券 | R | 1.57 | 1.57 |
| （二）专项债券 | S | 1.32 | 1.32 |
| 注：1.本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。  2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | | | |

表34

大渡口区2022年地方政府债务指标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级次 | 政府债务率（%） | 利息支出率（%） | 债务年限（年） | | |
| 最长 | 最短 | 平均 |
| 区级 | 105% | 3% | 30 | 0 | 12 |

表35

大渡口区2023年地方政府债务预算收支安排情况表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
| 一：2022年地方政府债务限额 | A=B+C | 102.55 |  |  |
| 其中： 一般债务限额 | B | 65.95 |  |  |
| 专项债务限额 | C | 36.60 |  |  |
| 二：提前下达的2023年地方政府债务限额 | D=E+F | 1.00 |  |  |
| 其中： 一般债务限额 | E |  |  |  |
| 专项债务限额 | F | 1.00 |  |  |
| 三、2023年政府债务限额预算数 | G=H+I | 103.55 |  |  |
| 其中： 一般债务限额 | H | 65.95 |  |  |
| 专项债务限额 | I | 37.6 |  |  |

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。