重庆市大渡口区人民政府

关于2023年预算调整方案的报告

——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2023年预算调整情况报告如下：

1. 预算调整事项

（一）政府债券资金到位

1.新增政府债券。一是新增一般债券20,300万元。根据《重庆市财政局关于下达2023年第五批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2023〕35号）文件精神，我区获得新增一般债券资金共计20,300万元，全部用于学校建设。二是新增专项债券16,000万元。根据《重庆市财政局关于下达2023年第一批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2023〕10号）和《重庆市财政局关于下达2023年第八批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2023〕58号）等文件精神，我区获得新增专项债券16,000万元，主要用于“金鳌田园”综合体基础设施建设项目和产教融合基地项目建设。

2.再融资政府债券。一是一般债券124,800万元。根据《重庆市财政局关于下达2023年第三批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2023〕23号）等文件精神，我区获得再融资一般债券124,800万元。二是专项债券224,900万元。根据《重庆市财政局关于下达2023年第七批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2023〕 53号）文件精神，我区获得再融资专项债券224,900万元。按照再融资债券使用要求，全额用于置换存量债务。

（二）新增政府性基金预算本级收入

我区于2021年争取到公共卫生服务体系服务能力提升工程项目专项债券资金4,950万元，期限30年、利率3.79%，目前，该项目已建成投产使用。2023年9月，业主单位按照专项债券资金管理规定，及时上交项目收益18万元，专项用于该笔债券资金的还本付息。

（三）压减支出

为进一步将过“紧日子”要求落到实处，按照市财政局统一部署，结合我区实际，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲究绩效、收支平衡”的原则，开展支出压减工作。对区本级财力安排的预算，除保运转、保民生等刚性支出外，项目预算整体压减5%，共计压减8,025万元，收回后统筹用于因汇率调整增加的外债利息支出4,426万元、安排预算稳定调节基金3,599万元。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

收入方面，一般公共预算收入总计调整为577,345万元，调增145,100万元，其中：债务转贷收入调整为145,100万元，调增145,100万元；其他项保持不变。

支出方面，一般公共预算支出总计调整为577,345万元，调增145,100万元，其中：本级支出调整为428,649万元，调增16,701万元，变动的主要因素：区级项目支出减少3,599万元、新增一般债券对应安排的支出增加20,300万元，品迭后调增16,701万元；债务还本支出调整为125,800万元，调增124,800万元；安排预算稳定调节基金调整为3,599万元，调增3,599万元；其他项保持不变。

2023年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

| **收 入** | **预算数** | **调整**  **预算数** | **支 出** | **预算数** | **调整**  **预算数** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总 计** | **432,245** | **577,345** | **总 计** | **432,245** | **577,345** |
| 一、本级收入 | 196,043 | 196,043 | 一、本级支出 | 411,948 | 428,649 |
| 税收收入 | 167,000 | 167,000 |  |  |  |
| 非税收入 | 29,043 | 29,043 |  |  |  |
| 二、转移性收入 | 236,202 | 381,302 | 二、转移性支出 | 20,297 | 148,696 |
| 上级补助收入 | 67,708 | 67,708 | 上解上级支出 | 19,297 | 19,297 |
| 债务转贷收入 |  | 145,100 | 债务还本支出 | 1,000 | 125,800 |
| 动用预算稳定调节基金 | 45,731 | 45,731 | 安排预算稳定调节基金 |  | 3,599 |
| 调入资金 | 91,755 | 91,755 | 调出资金 |  |  |
| 上年结转 | 31,008 | 31,008 | 结转下年 |  |  |

（二）政府性基金预算

收入方面，政府性基金预算收入总计调整为675,109万元，调增240,918万元，其中：本级收入调整为18万元，调增18万元；债务转贷收入调整为240,900万元，调增240,900万元；其他项保持不变。

支出方面，政府性基金预算支出总计调整为675,109万元，调增240,918万元，其中：本级支出调整为360,393万元，调增16,018万元；债务还本支出调整为224,900万元，调增224,900万元；其他项保持不变。

2023年全区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

| **收 入** | **预算数** | **调整**  **预算数** | **支 出** | **预算数** | **调整**  **预算数** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总 计** | **434,191** | **675,109** | **总 计** | **434,191** | **675,109** |
| 一、本级收入 |  | 18 | 一、本级支出 | 344,375 | 360,393 |
| 二、转移性收入 | 434,191 | 675,091 | 二、转移性支出 | 89,816 | 314,716 |
| 上级补助收入 | 303,639 | 303,639 | 上解上级支出 |  |  |
| 债务转贷收入 |  | 240,900 | 债务还本支出 |  | 224,900 |
| 调入资金 |  |  | 调出资金 | 89,816 | 89,816 |
| 上年结转 | 130,552 | 130,552 | 结转下年 |  |  |

三、政府债务限额及余额情况

限额方面：政府债务限额为1,227,200万元，其中：一般债务限额753,700万元、专项债务限额473,500万元。

余额方面：政府债务余额1,209,592万元，其中：一般债务752,692万元、专项债务456,900万元，严格控制在限额范围内。

四、下一步工作重点

下一步将从以下三方面开展工作。**一是千方百计抓收入。**锁定一般公共预算收入19.6亿元的全年目标不动摇，整合财政资源、盘活财政资产，持续挖掘收入潜力。合理编制土地储备供应计划，加大土地招商引资力度，切实增加土地出让收益，努力做大综合财力。**二是全力以赴保平衡。**坚持“三保”优先，将“三保”作为财政工作首要任务抓紧抓实，严格落实过“紧日子”要求，继续做好今年的支出压减工作，统筹急需与必须，兼顾“当前”与“长远”，着力提高财政资金使用绩效，确保财政收支平衡可持续。**三是不遗余力防风险。**坚决守住“债务”风险红线，严格在法定债务限额内举债，坚决遏制新增隐性债务，按时足额还本付息，确保债务率安全可控，实现“不返红”目标。

附件：2023年预算调整方案（草案）

附件

2023年预算调整方案

（草案）

2023年11月

目 录

表1：2023年全区一般公共预算收支调整预算表……………………………1

表2：2023年区级一般公共预算本级支出调整预算表……………………………3

表3：2023年区级一般公共预算支出调整预算表…………………………………16

表4：2023年区级一般公共预算基本支出调整预表…………………………17

表5：2023年全区政府性基金预算调整预算表………………………………19

表6：2023年区级政府性基金预算支出调整预算表……………………………20

表7： 2023年全区地方政府债务限额调整情况表…………………………………22

表8：2023年新增地方政府债券资金安排表……………………………………23

表9：2023年项目预算收回统筹情况表………………………………………24

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 | | | | | |
| 2023年全区一般公共预算收支调整预算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |

| 收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整 预算数 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整 预算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | **432,245** | **145,100** | **577,345** | 总 计 | **432,245** | **145,100** | **577,345** |
| 本级收入合计 | **196,043** |  | **196,043** | 本级支出合计 | **411,948** | **16,701** | **428,649** |
| 一、税收收入 | 167,000 |  | 167,000 | 一、一般公共服务支出 | 66,860 | 1,966 | 68,826 |
| 增值税 | 36,750 |  | 36,750 | 二、国防支出 | 1,488 | -35 | 1,453 |
| 企业所得税 | 18,880 |  | 18,880 | 三、公共安全支出 | 35,984 | 1,828 | 37,812 |
| 个人所得税(款) | 4,960 |  | 4,960 | 四、教育支出 | 70,488 | 27,830 | 98,318 |
| 资源税 | 30 |  | 30 | 五、科学技术支出 | 4,828 | -133 | 4,695 |
| 城市维护建设税 | 6,000 |  | 6,000 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 6,579 | 326 | 6,905 |
| 房产税 | 6,000 |  | 6,000 | 七、社会保障和就业支出 | 46,711 | 2,050 | 48,761 |
| 印花税 | 5,000 |  | 5,000 | 八、卫生健康支出 | 29,722 | 1,015 | 30,737 |
| 城镇土地使用税 | 17,900 |  | 17,900 | 九、节能环保支出 | 7,862 | -554 | 7,308 |
| 土地增值税 | 7,400 |  | 7,400 | 十、城乡社区支出 | 49,426 | -2,720 | 46,706 |
| 耕地占用税(款) | 100 |  | 100 | 十一、农林水支出 | 13,267 | 136 | 13,403 |
| 契税(款) | 63,840 |  | 63,840 | 十二、交通运输支出 | 2,845 | 108 | 2,953 |
| 环境保护税(款) | 140 |  | 140 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 3,786 | -31 | 3,755 |
| 其他税收收入 |  |  |  | 十四、商业服务业等支出 | 1,531 |  | 1,531 |
| 二、非税收入 | 29,043 |  | 29,043 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | 1,046 |  | 1,046 |
| 专项收入 | 6,275 |  | 6,275 | 十六、住房保障支出 | 17,310 | -110 | 17,200 |
| 行政事业性收费收入 | 245 |  | 245 | 十七、灾害防治及应急管理支出 | 6,461 | 236 | 6,697 |
| 罚没收入 | 14,250 |  | 14,250 | 十八、预备费 | 5,000 |  | 5,000 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 8,115 |  | 8,115 | 十九、其他支出 | 21,540 | -19,637 | 1,903 |
| 其他收入 | 158 |  | 158 | 二十、债务付息支出 | 19,211 | 4,426 | 23,637 |
|  |  |  |  | 二十一、债务发行费用支出 | 3 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | **236,202** | **145,100** | **381,302** | 转移性支出合计 | **20,297** | **128,399** | **148,696** |
| 一、上级补助收入 | 67,708 |  | 67,708 | 一、上解上级支出 | 19,297 |  | 19,297 |
| 二、债务转贷收入 |  | 145,100 | 145,100 | 二、债务还本支出 | 1,000 | 124,800 | 125,800 |
| 三、动用预算稳定调节基金 | 45,731 |  | 45,731 | 三、安排预算稳 定调节基金 |  | 3,599 | 3,599 |
| 四、调入资金 | 91,755 |  | 91,755 | 四、调出资金 |  |  |  |
| 五、上年结转 | 31,008 |  | 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）。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 | | | | | |
| 2023年区级一般公共预算支出调整预算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | | 398,815 | 16,701 | 415,516 |
| **201** | **一般公共服务支出** | 63,810 | 1,966 | 65,776 |
| **20101** | **人大事务** | 1,021 | 297 | 1,318 |
| 2010101 | 行政运行 | 790 | 267 | 1,057 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 8 |  | 8 |
| 2010104 | 人大会议 | 50 | -5 | 45 |
| 2010106 | 人大监督 | 15 | -5 | 10 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6 |  | 6 |
| 2010108 | 代表工作 | 79 |  | 79 |
| 2010150 | 事业运行 | 64 | 40 | 104 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 9 |  | 9 |
| **20102** | **政协事务** | 938 | 153 | 1,091 |
| 2010201 | 行政运行 | 708 | 140 | 848 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 4 |  | 4 |
| 2010203 | 机关服务 | 34 |  | 34 |
| 2010204 | 政协会议 | 15 |  | 15 |
| 2010206 | 参政议政 | 75 | -6 | 69 |
| 2010250 | 事业运行 | 102 | 19 | 121 |
| **20103** | **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 18,253 | 388 | 18,641 |
| 2010301 | 行政运行 | 4,339 | 711 | 5,050 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,273 | -41 | 1,232 |
| 2010303 | 机关服务 | 5 |  | 5 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 106 |  | 106 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 33 | -13 | 20 |
| 2010308 | 信访事务 | 393 | -12 | 381 |
| 2010350 | 事业运行 | 831 | 245 | 1,076 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11,273 | -502 | 10,771 |
| **20104** | **发展与改革事务** | 8,067 | -106 | 7,961 |
| 2010401 | 行政运行 | 346 | 64 | 410 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 654 | -4 | 650 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 6,617 | -204 | 6,413 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 65 | -3 | 62 |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | 45 |  | 45 |
| 2010408 | 物价管理 | 18 | -10 | 8 |
| 2010450 | 事业运行 | 322 | 51 | 373 |
| **20105** | **统计信息事务** | 828 | 94 | 922 |
| 2010501 | 行政运行 | 338 | 104 | 442 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 270 |  | 270 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 220 | -10 | 210 |
| **20106** | **财政事务** | 1,783 | 200 | 1,983 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,036 | 192 | 1,228 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 256 |  | 256 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 393 | -36 | 357 |
| 2010650 | 事业运行 | 84 | 44 | 128 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 14 |  | 14 |
| **20107** | **税收事务** | 3,290 | -164 | 3,126 |
| 2010710 | 税收业务 | 3,290 | -164 | 3,126 |
| **20108** | **审计事务** | 180 | -9 | 171 |
| 2010804 | 审计业务 | 180 | -9 | 171 |
| **20111** | **纪检监察事务** | 2,565 | 343 | 2,908 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,825 | 317 | 2,142 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 443 | -26 | 417 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 65 |  | 65 |
| 2011150 | 事业运行 | 106 | 52 | 158 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 126 |  | 126 |
| **20113** | **商贸事务** | 13,499 | 287 | 13,786 |
| 2011301 | 行政运行 | 933 | 280 | 1,213 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 346 | -51 | 295 |
| 2011308 | 招商引资 | 11,852 |  | 11,852 |
| 2011350 | 事业运行 | 368 | 58 | 426 |
| **20123** | **民族事务** | 40 |  | 40 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 40 |  | 40 |
| **20128** | **民主党派及工商联事务** | 141 | 18 | 159 |
| 2012801 | 行政运行 | 69 | 13 | 82 |
| 2012850 | 事业运行 | 47 | 5 | 52 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 25 |  | 25 |
| **20129** | **群众团体事务** | 686 | 76 | 762 |
| 2012901 | 行政运行 | 300 | 50 | 350 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 124 | -5 | 119 |
| 2012950 | 事业运行 | 122 | 31 | 153 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 140 |  | 140 |
| **20131** | **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 1,572 | 110 | 1,682 |
| 2013101 | 行政运行 | 688 | 99 | 787 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 764 |  | 764 |
| 2013150 | 事业运行 | 120 | 11 | 131 |
| **20132** | **组织事务** | 1,535 | 140 | 1,675 |
| 2013201 | 行政运行 | 549 | 140 | 689 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 706 | -40 | 666 |
| 2013204 | 公务员事务 | 134 | -2 | 132 |
| 2013250 | 事业运行 | 101 | 46 | 147 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 45 | -4 | 41 |
| **20133** | **宣传事务** | 2,589 | 98 | 2,687 |
| 2013301 | 行政运行 | 357 | 87 | 444 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 946 | -45 | 901 |
| 2013350 | 事业运行 | 204 | 61 | 265 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,082 | -5 | 1,077 |
| **20134** | **统战事务** | 850 | 90 | 940 |
| 2013401 | 行政运行 | 439 | 86 | 525 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 338 | -11 | 327 |
| 2013450 | 事业运行 | 73 | 15 | 88 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | 1,822 | 61 | 1,883 |
| 2013601 | 行政运行 | 354 | 75 | 429 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,391 | -31 | 1,360 |
| 2013650 | 事业运行 | 77 | 17 | 94 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | 513 | -26 | 487 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 78 |  | 78 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 435 | -26 | 409 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | 3,638 | -84 | 3,554 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,638 | -84 | 3,554 |
| **203** | **国防支出** | 1,459 | -35 | 1,424 |
| **20306** | **国防动员** | 1,440 | -32 | 1,408 |
| 2030601 | 兵役征集 | 35 | -5 | 30 |
| 2030603 | 人民防空 | 473 | -17 | 456 |
| 2030607 | 民兵 | 139 | -9 | 130 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 793 | -1 | 792 |
| **20399** | **其他国防支出** | 19 | -3 | 16 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 19 | -3 | 16 |
| **204** | **公共安全支出** | 35,725 | 1,828 | 37,553 |
| **20402** | **公安** | 33,316 | 1,780 | 35,096 |
| 2040201 | 行政运行 | 20,543 | 2,059 | 22,602 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,324 | -250 | 2,074 |
| 2040219 | 信息化建设 | 2,303 |  | 2,303 |
| 2040220 | 执法办案 | 3,108 | -29 | 3,079 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5,038 |  | 5,038 |
| **20404** | **检察** | 399 | -20 | 379 |
| 2040410 | 检察监督 | 399 | -20 | 379 |
| **20405** | **法院** | 200 |  | 200 |
| 2040504 | 案件审判 | 50 |  | 50 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 150 |  | 150 |
| **20406** | **司法** | 889 | 68 | 957 |
| 2040601 | 行政运行 | 447 | 85 | 532 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 68 |  | 68 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 107 | -10 | 97 |
| 2040605 | 普法宣传 | 57 |  | 57 |
| 2040606 | 律师管理 | 3 |  | 3 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 71 |  | 71 |
| 2040610 | 社区矫正 | 99 | -6 | 93 |
| 2040612 | 法治建设 | 27 | -1 | 26 |
| 2040613 | 信息化建设 | 10 |  | 10 |
| **20407** | **监狱** | 548 |  | 548 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 50 |  | 50 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 498 |  | 498 |
| **20408** | **强制隔离戒毒** | 134 |  | 134 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 134 |  | 134 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | 239 |  | 239 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 239 |  | 239 |
| **205** | **教育支出** | 70,488 | 27,830 | 98,318 |
| **20501** | **教育管理事务** | 3,793 | 211 | 4,004 |
| 2050101 | 行政运行 | 309 | 46 | 355 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,484 | 165 | 3,649 |
| **20502** | **普通教育** | 51,597 | 27,129 | 78,726 |
| 2050201 | 学前教育 | 5,321 | 406 | 5,727 |
| 2050202 | 小学教育 | 24,381 | 8,503 | 32,884 |
| 2050203 | 初中教育 | 10,971 | 15,104 | 26,075 |
| 2050204 | 高中教育 | 7,928 | 1 | 7,929 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,996 | 3,115 | 6,111 |
| **20503** | **职业教育** | 7,678 | 618 | 8,296 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7,678 | 618 | 8,296 |
| **20504** | **成人教育** | 79 | 12 | 91 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 79 | 12 | 91 |
| **20507** | **特殊教育** | 17 |  | 17 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 17 |  | 17 |
| **20508** | **进修及培训** | 1,272 | 77 | 1,349 |
| 2050801 | 教师进修 | 782 | 35 | 817 |
| 2050802 | 干部教育 | 490 | 42 | 532 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | 6,052 | -217 | 5,835 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 844 | -6 | 838 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 1,037 | -79 | 958 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 300 |  | 300 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,871 | -132 | 3,739 |
| **206** | **科学技术支出** | 4,828 | -133 | 4,695 |
| **20601** | **科学技术管理事务** | 515 | 82 | 597 |
| 2060101 | 行政运行 | 203 | 65 | 268 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 312 | 17 | 329 |
| **20604** | **技术研究与开发** | 3,168 | -112 | 3,056 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,600 |  | 1,600 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,568 | -112 | 1,456 |
| **20605** | **科技条件与服务** | 237 | -100 | 137 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 182 | -100 | 82 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 55 |  | 55 |
| **20607** | **科学技术普及** | 60 | -3 | 57 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 60 | -3 | 57 |
| **20699** | **其他科学技术支出** | 848 |  | 848 |
| 2069901 | 科技奖励 | 848 |  | 848 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | 5,992 | 326 | 6,318 |
| **20701** | **文化和旅游** | 2,694 | 163 | 2,857 |
| 2070101 | 行政运行 | 363 | 68 | 431 |
| 2070104 | 图书馆 | 379 | 19 | 398 |
| 2070109 | 群众文化 | 590 | 91 | 681 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 12 |  | 12 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 9 | -3 | 6 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,341 | -12 | 1,329 |
| **20702** | **文物** | 570 | 10 | 580 |
| 2070204 | 文物保护 | 15 | -8 | 7 |
| 2070205 | 博物馆 | 270 |  | 270 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 285 | 18 | 303 |
| **20703** | **体育** | 1,546 | 129 | 1,675 |
| 2070301 | 行政运行 | 73 | 35 | 108 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 15 |  | 15 |
| 2070306 | 体育训练 | 70 |  | 70 |
| 2070307 | 体育场馆 | 51 | -7 | 44 |
| 2070308 | 群众体育 | 1,088 |  | 1,088 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 249 | 101 | 350 |
| **20706** | **新闻出版电影** | 1,131 | 24 | 1,155 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 1,131 | 24 | 1,155 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | 51 |  | 51 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 42 |  | 42 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9 |  | 9 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 42,904 | 2,050 | 44,954 |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | 3,867 | 244 | 4,111 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,204 | 241 | 1,445 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 207 | -28 | 179 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 20 |  | 20 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 11 |  | 11 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7 |  | 7 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 376 | -16 | 360 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 97 |  | 97 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 1,427 |  | 1,427 |
| 2080150 | 事业运行 | 177 | 34 | 211 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 341 | 13 | 354 |
| **20802** | **民政管理事务** | 1,499 | 56 | 1,555 |
| 2080201 | 行政运行 | 234 | 79 | 313 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 21 |  | 21 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 21 |  | 21 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 32 |  | 32 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 671 | -7 | 664 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 520 | -16 | 504 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 24,584 | 909 | 25,493 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 112 | 153 | 265 |
| 2080502 | 事业单位离退休 |  | 43 | 43 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 945 | 34 | 979 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,829 | 252 | 10,081 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,914 | 135 | 5,049 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8,784 | 292 | 9,076 |
| **20807** | **就业补助** | 1,333 | -1 | 1,332 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 1,311 |  | 1,311 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 4 | -1 | 3 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 18 |  | 18 |
| **20808** | **抚恤** | 1,566 | 874 | 2,440 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10 | 909 | 919 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 7 |  | 7 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 275 |  | 275 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,274 | -35 | 1,239 |
| **20809** | **退役安置** | 2,103 | -3 | 2,100 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 536 | -3 | 533 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 526 |  | 526 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 69 |  | 69 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 3 |  | 3 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 969 |  | 969 |
| **20810** | **社会福利** | 786 |  | 786 |
| 2081001 | 儿童福利 | 15 |  | 15 |
| 2081002 | 老年福利 | 492 |  | 492 |
| 2081004 | 殡葬 | 9 |  | 9 |
| 2081006 | 养老服务 | 260 |  | 260 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 10 |  | 10 |
| **20811** | **残疾人事业** | 2,271 | 10 | 2,281 |
| 2081101 | 行政运行 | 109 | 23 | 132 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 33 | -3 | 30 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 24 |  | 24 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 11 |  | 11 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 282 |  | 282 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,812 | -10 | 1,802 |
| **20816** | **红十字事业** | 45 | 7 | 52 |
| 2081601 | 行政运行 | 45 | 7 | 52 |
| **20819** | **最低生活保障** | 1,936 | -25 | 1,911 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,454 | -25 | 1,429 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 482 |  | 482 |
| **20820** | **临时救助** | 147 | -20 | 127 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 137 | -20 | 117 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10 |  | 10 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | 472 | -20 | 452 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 472 | -20 | 452 |
| **20825** | **其他生活救助** | 41 |  | 41 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 41 |  | 41 |
| **20826** | **财政对基本养老保险基金的补助** | 3 |  | 3 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3 |  | 3 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | 1,016 | 19 | 1,035 |
| 2082801 | 行政运行 | 248 | 57 | 305 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 1 |  | 1 |
| 2082804 | 拥军优属 | 328 | -60 | 268 |
| 2082850 | 事业运行 | 254 | 30 | 284 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 185 | -8 | 177 |
| **20830** | **财政代缴社会保险费支出** | 23 |  | 23 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 23 |  | 23 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | 1,212 |  | 1,212 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,212 |  | 1,212 |
| **210** | **卫生健康支出** | 29,420 | 1,015 | 30,435 |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | 1,139 | 71 | 1,210 |
| 2100101 | 行政运行 | 309 | 60 | 369 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 18 |  | 18 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 812 | 11 | 823 |
| **21002** | **公立医院** | 825 | 490 | 1,315 |
| 2100201 | 综合医院 | 754 | 483 | 1,237 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 71 | 7 | 78 |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | 2,990 | 599 | 3,589 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,333 | 599 | 2,932 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 657 |  | 657 |
| **21004** | **公共卫生** | 11,892 | -227 | 11,665 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 647 | 106 | 753 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 431 | 69 | 500 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 392 | 87 | 479 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,247 |  | 3,247 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 600 |  | 600 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6,556 | -489 | 6,067 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 19 |  | 19 |
| **21006** | **中医药** | 26 |  | 26 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 26 |  | 26 |
| **21007** | **计划生育事务** | 2,041 | 9 | 2,050 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 56 | 9 | 65 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,737 |  | 1,737 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 248 |  | 248 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 7,087 | 71 | 7,158 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,871 | -25 | 1,846 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,709 | 65 | 2,774 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,071 | 4 | 1,075 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,436 | 27 | 1,463 |
| **21012** | **财政对基本医疗保险基金的补助** | 1,480 |  | 1,480 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1,300 |  | 1,300 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 180 |  | 180 |
| **21013** | **医疗救助** | 651 |  | 651 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 628 |  | 628 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 23 |  | 23 |
| **21014** | **优抚对象医疗** | 84 |  | 84 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 84 |  | 84 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | 1,205 | 2 | 1,207 |
| 2101501 | 行政运行 | 462 | 80 | 542 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 422 | -80 | 342 |
| 2101504 | 信息化建设 | 37 |  | 37 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 44 | -5 | 39 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 97 | -3 | 94 |
| 2101550 | 事业运行 | 43 | 10 | 53 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 100 |  | 100 |
| **211** | **节能环保支出** | 7,680 | -554 | 7,126 |
| **21101** | **环境保护管理事务** | 1,239 | 162 | 1,401 |
| 2110101 | 行政运行 | 516 | 60 | 576 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 12 |  | 12 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 711 | 102 | 813 |
| **21102** | **环境监测与监察** | 28 | -5 | 23 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 28 | -5 | 23 |
| **21103** | **污染防治** | 6,396 | -711 | 5,685 |
| 2110301 | 大气 | 876 | -215 | 661 |
| 2110302 | 水体 | 4,082 | -396 | 3,686 |
| 2110303 | 噪声 | 2 |  | 2 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 946 | -100 | 846 |
| 2110307 | 土壤 | 490 |  | 490 |
| **21104** | **自然生态保护** | 1 |  | 1 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1 |  | 1 |
| **21199** | **其他节能环保支出** | 16 |  | 16 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 16 |  | 16 |
| **212** | **城乡社区支出** | 47,268 | -2,720 | 44,548 |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | 13,913 | 484 | 14,397 |
| 2120101 | 行政运行 | 4,188 | 207 | 4,395 |
| 2120104 | 城管执法 | 557 |  | 557 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,168 | 277 | 9,445 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | 6,187 | -314 | 5,873 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,187 | -314 | 5,873 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | 10,821 | -270 | 10,551 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,821 | -270 | 10,551 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | 16,347 | -2,620 | 13,727 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 16,347 | -2,620 | 13,727 |
| **213** | **农林水支出** | 11,710 | 136 | 11,846 |
| **21301** | **农业农村** | 3,210 | 141 | 3,351 |
| 2130101 | 行政运行 | 510 | 115 | 625 |
| 2130104 | 事业运行 | 255 | 41 | 296 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 41 | -2 | 39 |
| 2130110 | 执法监管 | 73 |  | 73 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 57 | -1 | 56 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,824 |  | 1,824 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 11 |  | 11 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 27 |  | 27 |
| 2130153 | 农田建设 | 193 |  | 193 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 219 | -12 | 207 |
| **21302** | **林业和草原** | 5,985 |  | 5,985 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 4,403 |  | 4,403 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1,482 |  | 1,482 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 5 |  | 5 |
| 2130212 | 湿地保护 | 3 |  | 3 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 82 |  | 82 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10 |  | 10 |
| **21303** | **水利** | 319 | -5 | 314 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 55 | -5 | 50 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 38 |  | 38 |
| 2130314 | 防汛 | 26 |  | 26 |
| 2130315 | 抗旱 | 200 |  | 200 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | 1,292 |  | 1,292 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,292 |  | 1,292 |
| **21307** | **农村综合改革** | 721 |  | 721 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 721 |  | 721 |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | 183 |  | 183 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 10 |  | 10 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 173 |  | 173 |
| **214** | **交通运输支出** | 2,660 | 108 | 2,768 |
| **21401** | **公路水路运输** | 1,906 | 108 | 2,014 |
| 2140101 | 行政运行 | 328 | 125 | 453 |
| 2140103 | 机关服务 | 90 |  | 90 |
| 2140104 | 公路建设 | 679 |  | 679 |
| 2140106 | 公路养护 | 351 |  | 351 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 42 | -26 | 16 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 139 |  | 139 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 193 | -2 | 191 |
| 2140122 | 港口设施 | 10 |  | 10 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 74 | 11 | 85 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | 754 |  | 754 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 754 |  | 754 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | 3,786 | -31 | 3,755 |
| **21501** | **资源勘探开发** | 4 |  | 4 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 4 |  | 4 |
| **21502** | **制造业** | 3,307 | -31 | 3,276 |
| 2150205 | 医药制造业 | 7 |  | 7 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 3,300 | -31 | 3,269 |
| **21507** | **国有资产监管** | 75 |  | 75 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 75 |  | 75 |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | 400 |  | 400 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 400 |  | 400 |
| **216** | **商业服务业等支出** | 1,530 |  | 1,530 |
| **21602** | **商业流通事务** | 242 |  | 242 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 242 |  | 242 |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | 678 |  | 678 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 678 |  | 678 |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | 610 |  | 610 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 610 |  | 610 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | 979 |  | 979 |
| **22001** | **自然资源事务** | 979 |  | 979 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 279 |  | 279 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 700 |  | 700 |
| **221** | **住房保障支出** | 16,826 | -110 | 16,716 |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | 6,557 | -268 | 6,289 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 484 |  | 484 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 138 |  | 138 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 140 |  | 140 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3,930 |  | 3,930 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,865 | -268 | 1,597 |
| **22102** | **住房改革支出** | 7,372 | 158 | 7,530 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,372 | 155 | 7,527 |
| 2210203 | 购房补贴 |  | 3 | 3 |
| **22103** | **城乡社区住宅** | 2,897 |  | 2,897 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,897 |  | 2,897 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | 5,996 | 236 | 6,232 |
| **22401** | **应急管理事务** | 1,829 | -14 | 1,815 |
| 2240101 | 行政运行 | 572 | 74 | 646 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 196 | -23 | 173 |
| 2240106 | 安全监管 | 26 |  | 26 |
| 2240108 | 应急救援 | 770 |  | 770 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 265 | -65 | 200 |
| **22402** | **消防救援事务** | 3,880 | 250 | 4,130 |
| 2240201 | 行政运行 | 2,158 | 250 | 2,408 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1,722 |  | 1,722 |
| **22406** | **自然灾害防治** | 22 |  | 22 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 22 |  | 22 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 265 |  | 265 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 80 |  | 80 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 185 |  | 185 |
| **227** | 预备费 | 5,000 |  | 5,000 |
| **229** | **其他支出** | 21,540 | -19,637 | 1,903 |
| **22902** | **年初预留** | 21,540 | -19,637 | 1,903 |
| 2290201 | 年初预留 | 21,540 | -19,637 | 1,903 |
| **232** | **债务付息支出** | 19,211 | 4,426 | 23,637 |
| **23203** | **地方政府一般债务付息支出** | 19,211 | 4,426 | 23,637 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 15,711 |  | 15,711 |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 3,500 | 4,426 | 7,926 |
| **233** | **债务发行费用支出** | 3 |  | 3 |
| **23303** | **地方政府一般债务发行费用支出** | 3 |  | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  2023年区级一般公共预算支出调整预算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | 调整数 | | | | | | 调整预算数 | | | | |
| 小计 | 基本  支出 | 项目  支出 | | 小计 | | 基本  支出 | | 项目  支出 | | 小计 | | 基本  支出 | | 项目  支出 |
| **合 计** | **398,815** | **137,868** | **260,947** | | **16,701** | | **19,637** | | **-2,936** | | **415,516** | | **157,505** | | **252,029** |
| 一般公共服务支出 | 63,810 | 15,840 | 47,970 | | 1,966 | | 3,380 | | -1,414 | | 65,776 | | 19,220 | | 46,556 |
| 国防支出 | 1,459 |  | 1,459 | | -35 | |  | | -35 | | 1,424 | |  | | 1,424 |
| 公共安全支出 | 35,725 | 20,989 | 14,736 | | 1,828 | | 2,144 | | -316 | | 37,553 | | 23,133 | | 14,420 |
| 教育支出 | 70,488 | 45,296 | 25,192 | | 27,830 | | 7,866 | | 19,964 | | 98,318 | | 53,162 | | 45,156 |
| 科学技术支出 | 4,828 | 255 | 4,573 | | -133 | | 82 | | -215 | | 4,695 | | 337 | | 4,358 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 5,992 | 1,937 | 4,055 | | 326 | | 409 | | -83 | | 6,318 | | 2,346 | | 3,972 |
| 社会保障和就业支出 | 42,904 | 26,473 | 16,431 | | 2,050 | | 2,371 | | -321 | | 44,954 | | 28,844 | | 16,110 |
| 卫生健康支出 | 29,420 | 11,260 | 18,160 | | 1,015 | | 1,641 | | -626 | | 30,435 | | 12,901 | | 17,534 |
| 节能环保支出 | 7,680 | 1,109 | 6,571 | | -554 | | 165 | | -719 | | 7,126 | | 1,274 | | 5,852 |
| 城乡社区支出 | 47,268 | 5,000 | 42,268 | | -2,720 | | 691 | | -3,411 | | 44,548 | | 5,691 | | 38,857 |
| 农林水支出 | 11,710 | 766 | 10,944 | | 136 | | 156 | | -20 | | 11,846 | | 922 | | 10,924 |
| 交通运输支出 | 2,660 | 363 | 2,297 | | 108 | | 136 | | -28 | | 2,768 | | 499 | | 2,269 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 3,786 |  | 3,786 | | -31 | |  | | -31 | | 3,755 | |  | | 3,755 |
| 商业服务业等支出 | 1,530 |  | 1,530 | |  | |  | |  | | 1,530 | |  | | 1,530 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 979 |  | 979 | |  | |  | | - | | 979 | |  | |  |
| 住房保障支出 | 16,826 | 7,372 | 9,454 | | -110 | | 158 | | -268 | | 16,716 | | 7,530 | | 9,186 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 5,996 | 1,208 | 4,788 | | 236 | | 438 | | -202 | | 6,232 | | 1,646 | | 4,586 |
| 预备费 | 5,000 |  | 5,000 | |  | |  | | - | | 5,000 | |  | |  |
| 其他支出 | 21,540 |  | 21,540 | | -19,637 | |  | | -19,637 | | 1,903 | |  | | 1,903 |
| 债务付息支出 | 19,211 |  | 19,211 | | 4,426 | |  | | 4,426 | | 23,637 | |  | | 23,637 |
| 注：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4

|  |
| --- |
| 2023年区级一般公共预算基本支出调整预算表 |
| （按经济分类科目） |
| 单位：万元 |

| 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **137,868** | **19,637** | **157,505** |
| 一、机关工资福利支出 | 41,527 | 7,360 | 48,053 |
| 工资奖金津补贴 | 28,816 | 5,018 | 33,000 |
| 社会保障缴费 | 8,536 | 160 | 8,697 |
| 住房公积金 | 3,309 | 41 | 3,350 |
| 其他工资福利支出 | 866 | 2,141 | 3,006 |
| 二、机关商品和服务支出 | 12,001 | 62 | 12,064 |
| 办公经费 | 7,542 | 69 | 7,612 |
| 会议费 | 20 |  | 20 |
| 培训费 | 342 | 1 | 343 |
| 专用材料购置费 | 180 |  | 180 |
| 委托业务费 | 783 | 23 | 806 |
| 公务接待费 | 58 |  | 58 |
| 因公出国（境）费用 | 4 |  | 4 |
| 公务用车运行维护费 | 837 |  | 837 |
| 维修（护）费 | 226 | -4 | 222 |
| 其他商品和服务支出 | 2,009 | -27 | 1,982 |
| 三、机关资本性支出（一） | 678 | 4 | 682 |
| 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 公务用车购置 |  |  |  |
| 设备购置 | 368 | 4 | 372 |
| 大型修缮 |  |  |  |
| 其他资本性支出 | 310 |  | 310 |
| 四、机关资本性支出（二） |  |  |  |
| 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
| 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 | 10,635 | 85,285 |
| 工资福利支出 | 65,497 | 10,495 | 75,992 |
| 商品和服务支出 | 9,153 | 140 | 9,293 |
| 六、对事业单位资本性补助 | 107 | -17 | 91 |
| 资本性支出（一） | 107 | -17 | 91 |
| 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 | 1,593 | 10,498 |
| 社会福利和救助 | 8,854 | 1,420 | 10,274 |
| 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 离退休费 | 51 | 6 | 57 |
| 其他对个人和家庭补助 |  | 167 | 167 |
| 九、债务利息及费用支出 |  |  |  |
| 国内债务付息 |  |  |  |
| 国外债务付息 |  |  |  |
| 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 十、预备费及预留 |  |  |  |
| 预留 |  |  |  |
| 十一、其他支出 |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |
| 注：本表按照新的“政府预算支出经济分类科目” 将区本级基本支出细化到款级科目。 | | | |

表5

2023年全区政府性基金预算调整预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整  预算数 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整  预算数 |
| 总 计 | **434,191** | **240,918** | **675,109** | 总 计 | **434,191** | **240,918** | **675,109** |
| 本级收入合计 |  | 18 | 18 | 本级支出合计 | 344,375 | 16,018 | 360,393 |
| 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 |  | 147 |
| 三、国有土地收益基金收入 |  |  |  | 三、城乡社区支出 | 325,440 | -126 | 325,314 |
| 四、农业土地开发资金收入 |  |  |  | 四、农林水支出 | 1,841 |  | 1,841 |
| 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 | 16,018 | 19,724 |
| 七、彩票公益金收入 |  |  |  | 七、债务付息支出 | 13,233 | 126 | 13,359 |
| 八、小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  | 八、债务发行费用支出 | 8 |  | 8 |
| 九、污水处理费收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **240,900** | **675,091** | 转移性支出合计 | **89,816** | **224,900** | **314,716** |
| 一、上级补助收入 | 303,639 |  | 303,639 | 一、上解支出 |  |  |  |
| 二、债务转贷收入 |  | 240,900 | 240,900 | 二、债务还本支出 |  | 224,900 | 224,900 |
| 三、调入资金 |  |  |  | 三、调出资金 | 89,816 |  | 89,816 |
| 四、上年结转 | 130,552 |  | 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）。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6  2023年区级政府性基金预算支出调整预算表 | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 科 目 | 预算数 | 调整数 | | 调整预算数 |
| 合 计 | 344,375 | 16,018 | | 360,393 |
| **文化旅游体育与传媒支出** |  |  | |  |
| **旅游发展基金支出** |  |  | |  |
| 地方旅游开发项目补助 |  |  | |  |
| **社会保障和就业支出** | 147 |  | | 147 |
| **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 147 |  | | 147 |
| 移民补助 | 147 |  | | 147 |
| 础设施建设和经济发展 |  |  | |  |
| **城乡社区支出** | 325,448 | -126 | | 325322 |
| **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 320,909 | -126 | | 320783 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 132,523 |  | | 132,523 |
| 土地开发支出 |  |  | |  |
| 城市建设支出 |  |  | |  |
| 农村基础设施建设支出 | 43 |  | | 43 |
| 棚户区改造支出 |  |  | |  |
| 农村社会事业支出 | 503 |  | | 503 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 187,840 | -126 | | 187,714 |
| **城市基础设施配套费安排的支出** | 4,539 |  | | 4,539 |
| 城市公共设施 | 4,250 |  | | 4,250 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 289 |  | | 289 |
| **棚户区改造专项债券收入安排的支出** |  |  | |  |
| 征地和拆迁补偿支出 |  |  | |  |
| **农林水支出** | 1,841 |  | | 1,841 |
| **三峡水库库区基金支出** | 55 |  | | 55 |
| 基础设施建设和经济发展 | 34 |  | | 34 |
| 解决移民遗留问题 | 1 |  | | 1 |
| 科 目 | 预算数 | 调整数 | | 调整预算数 |
| 其他三峡水库库区基金支出 | 20 |  | | 20 |
| **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | 1,786 |  | | 1,786 |
| 三峡后续工作 | 1,786 |  | | 1,786 |
| **其他支出** | 3,706 | 16,018 | | 19,724 |
| **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |  |  | |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 16,018 | | 16,018 |
| **彩票发行销售机构业务费安排的支出** |  |  | |  |
| 彩票市场调控资金支出 |  |  | |  |
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  | |  |
| **彩票公益金安排的支出** | 3,706 |  | | 3,706 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,368 |  | | 1,368 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,126 |  | | 2,126 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 63 |  | | 63 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 83 |  | | 83 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  |  | |  |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 66 |  | | 66 |
| **债务付息支出** | 13,225 | 126 | | 13,351 |
| **地方政府专项债务付息支出** | 13,225 | 126 | | 13,351 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,369 |  | | 2,369 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 5,745 |  | | 5,745 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 338 |  | | 338 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4,773 | 126 | | 4,899 |
| **债务发行费支出** | 8 |  | | 8 |
| **地方政府专项债务发行费用支出** | 8 |  | | 8 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |  |  | |  |
| 土地储备专项债券发行费用支出 | 8 |  | | 8 |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出 |  |  | |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |  |  | |  |

注：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出中，含棚户区改造购买服务支出。

表7

2023年全区地方政府债务限额调整情况表

| 项 目 | 公 式 | 本地区 |
| --- | --- | --- |
| 一、2022年地方政府债务限额 | A=B+C | 1,025,500 |
| 其中： 一般债务限额 | B | 659,500 |
| 专项债务限额 | C | 366,000 |
| 附：提前下达的2023年新增地方政府债务限额 | G=H+I | 201,700 |
| 其中： 一般债务限额 | H | 94,200 |
| 专项债务限额 | I | 107,500 |
| 三、2023年地方政府债务限额预算数 | J=K+L | 1,227,200 |
| 其中： 一般债务限额 | K | 753,700 |
| 专项债务限额 | L | 473,500 |

单位：万元

表8

2023年新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 |
| **一般债券合计** | | | | | **20,300** |
| 1 | I03地块新建学校 | 教育 | 区教委 | 一般债券 | 1,300 |
| 2 | K10地块新建小学工程 | 教育 | 区教委 | 一般债券 | 1,500 |
| 3 | D9地块新建学校 | 教育 | 区教委 | 一般债券 | 1,500 |
| 4 | 茄子溪中学改扩建项目 | 教育 | 区教委 | 一般债券 | 1,500 |
| 5 | 大渡口区实验小学扩建工程 | 教育 | 区教委 | 一般债券 | 1,500 |
| 6 | H13地块新建学校 | 教育 | 区教委 | 一般债券 | 13,000 |
| **专项债券合计** | | | | | **16,000** |
| 7 | “金鳌田园”综合体基础设施建设项目 | 农林水利建设 | 区农业农村委 | 专项债券 | 14,500 |
| 8 | 大渡口区产教融合基地项目 | 教育 | 区教委 | 专项债券 | 1,500 |
| 注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。 | | | | | |

表9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2023年项目预算收回统筹情况表 | | |
|  |  | 单位：元 |

| 单位信息 | 预算项目 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 合 计 | | 80,252,743 |
| 101001-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级） | 机要保密和专用通信专项（涉密） | 600,000 |
| 102001-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会（本级） | 人大代表活动费 | 29,000 |
| 102001-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会（本级） | 人代会专项经费 | 48,500 |
| 103003-重庆市大渡口区政府信息公开服务中心 | 政务公开 | 135,000 |
| 104001-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级） | 政协委员活动 | 64,000 |
| 105001-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级） | 公务员考录和管理专项 | 12,813 |
| 105001-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级） | 干部教育培训专项 | 290,787 |
| 106001-中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会（本级） | 党群专项工作 | 15,000 |
| 107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级） | 信保中心运行专项 | 50,000 |
| 107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级） | 纪检干部队伍建设专项 | 170,000 |
| 107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级） | 区委巡察工作专项 | 34,700 |
| 108001-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级） | 社会治理专项经费 | 100,000 |
| 108001-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级） | 政法干部队伍建设专项经费 | 200,000 |
| 109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级） | 港澳专项工作 | 30,000 |
| 109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级） | 特需经费 | 17,500 |
| 109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级） | “同心”工程 | 20,000 |
| 109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级） | 新的社会阶层、党外知识分子专项经费 | 20,000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位信息 | 预算项目 | 金额 |
| 109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级） | 多党合作与政治协商专项工作经费 | 20,000 |
| 110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级） | 群众性精神文明建设 | 450,000 |
| 111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校（本级） | 党校大楼设施运行维护费 | 63,000 |
| 111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校（本级） | 智慧校园建设及运行经费 | 10,000 |
| 111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校（本级） | 科研资政专项经费 | 32,000 |
| 112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级） | 老干部活动中心经费 | 20,000 |
| 112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级） | 离退休干部体检费,健康疗养费 | 75,000 |
| 112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级） | 关工委经费 | 13,000 |
| 112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级） | 临时用工人员经费 | 50,000 |
| 112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级） | 老干部工作专项经费 | 152,000 |
| 112003-大渡口区老年大学 | 老年大学场地经费 | 35,000 |
| 113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级） | 青少年事业发展运行经费 | 6,100 |
| 113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级） | 临时用工人员经费 | 20,900 |
| 114001-重庆市大渡口区妇女联合会（本级） | 妇女儿童事业发展专项经费 | 24,000 |
| 116001-重庆市大渡口区民兵训练基地（本级） | 兵役工作费 | 51,000 |
| 116001-重庆市大渡口区民兵训练基地（本级） | 民兵整组训练经费 | 70,000 |
| 116001-重庆市大渡口区民兵训练基地（本级） | 机关营区安全管理经费 | 3,000 |
| 118001-重庆市大渡口区信访办公室（本级） | 信访干部队伍建设专项经费 | 120,000 |
| 119001-重庆市大渡口区科学技术协会（本级） | 科普工作专项 | 30,000 |
| 120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级） | 集中办公区安全隐患整治及环境提升项目专项经费 | 90,000 |
| 120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级） | 能源经费 | 200,000 |
| 120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级） | 原社保办事大厅装修改造项目 | 100,000 |
| 单位信息 | 预算项目 | 金额 |
| 120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级） | 机关办公大楼、金桥大楼互联网服务费 | 3,600 |
| 120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级） | 周转房管理运行经费 | 35,000 |
| 120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级） | 大渡口区跨部门车辆集中管理平台运行经费 | 50,000 |
| 120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级） | 机关食堂劳务经费 | 1100,900 |
| 120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级） | 机关办公大楼安保服务经费 | 1,305,400 |
| 120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级） | 区行政事业单位办公用房租赁专项经费 | 839,700 |
| 120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级） | 全区公务用车更新购置专项经费 | 30,000 |
| 120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级） | 物业管理经费 | 1,260,000 |
| 121005-重庆市大渡口区预算绩效评审中心（重庆市中华会计函授学校大渡口分校） | 全区财政绩效评价专项经费 | 360,000 |
| 122001-重庆市大渡口区经济和信息化委员会（本级） | 生态环保产业组招商引资政策兑现工作 | 310,000 |
| 122001-重庆市大渡口区经济和信息化委员会（本级） | 智博会参展工作 | 450,000 |
| 122004-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局 | 政府投资信息化专项 | 1,120,000 |
| 123001-重庆市大渡口区招商投资促进局（本级） | 五大产业集群发展政策扶持资金 | 741,400 |
| 124001-重庆市大渡口区社会保险事务中心（本级） | 互联网+社保 | 140,000 |
| 124001-重庆市大渡口区社会保险事务中心（本级） | 临时用工人员经费 | 26,800 |
| 125001-中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室（本级） | 编委会事务 | 15,000 |
| 126001-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级） | 整体网络接入服务运维项目 | 90,000 |
| 126001-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级） | 人事人才业务管理专项 | 286,000 |
| 127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级） | 办公楼和医保服务大厅运行经费 | 6,000 |
| 127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级） | 全区离休人员医疗费 | 400,000 |
| 127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级） | 医保经办专项经费 | 14,600 |
| 127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级） | 医保基金监管 | 50,000 |
| 单位信息 | 预算项目 | 金额 |
| 127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级） | 办公场所设施设备购置 | 757,800 |
| 127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级） | 医保经办专项经费 | 12,500 |
| 127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级） | 办公楼和医保服务大厅运行经费 | 44,000 |
| 128001-重庆市大渡口区统计局（本级） | 临时用工人员经费 | 20,000 |
| 128001-重庆市大渡口区统计局（本级） | 常规统计调查 | 80,000 |
| 129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级） | 通讯员稿费及培训费 | 59,925 |
| 129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级） | 市级媒体及行业协会管理服务合作专项 | 35,000 |
| 129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级） | 新媒体运行经费 | 39,000 |
| 129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级） | 通讯员稿费及培训费 | 75 |
| 130001-重庆市大渡口区科学技术局（本级） | 科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金专项 | 1,000,000 |
| 131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级） | 巨灾保险专项经费 | 200,000 |
| 131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级） | 基层基础能力建设专项经费 | 20,000 |
| 131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级） | 自然灾害专项经费 | 20,000 |
| 131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级） | 应急管理专项经费 | 10,000 |
| 131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级） | 基层基础能力建设专项经费 | 60,000 |
| 132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级） | 开展区生态环境保护“十四五”规划2022年度评估 | 2,000 |
| 132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级） | 宁静行动专项 | 4,000 |
| 132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级） | 蓝天行动专项 | 78,380 |
| 132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级） | 临时用工人员经费 | 3,000 |
| 132002-重庆市大渡口区污染物减排中心 | 减污降碳专项 | 1,000 |
| 132004-重庆市大渡口区生态环境监测站 | 监测运行专项 | 50,000 |
| 132005-重庆市大渡口区生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法与应急专项 | 25,620 |
| 单位信息 | 预算项目 | 金额 |
| 133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级） | 晋愉林畔小区排水管网缺失补建 | 300,000 |
| 133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级） | 伏牛溪流域水环境综合整治工程 | 335,000 |
| 133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级） | 2023年重钢崖线居民排污整治工程 | 187,400 |
| 133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级） | 大渡口区雨污水管网整治工程（四期） | 2,680,000 |
| 133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级） | 大渡口区物联网+智慧排水”系统项目 | 3,958,600 |
| 134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级） | 前期项目策划、重点项目管理、协调、推进经费 | 1,965,700 |
| 134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级） | 油气长输管道及附属设施保护安全监管 | 8,200 |
| 134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级） | “十四五”规划纲要中期评估专项经费 | 30,000 |
| 134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级） | 民生实事、城乡融合发展及以工代赈经费 | 70,000 |
| 134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级） | 油气长输管道及附属设施保护安全监管 | 11,800 |
| 134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级） | 价格管理 | 105,000 |
| 134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级） | 油气长输管道及附属设施保护安全监管 | 20,000 |
| 135001-重庆市大渡口区交通局（本级） | 道路货运安全管理创新建设 | 257,600 |
| 135001-重庆市大渡口区交通局（本级） | 工程尾款 | 19,000 |
| 135001-重庆市大渡口区交通局（本级） | 遗属补助 | 3,600 |
| 137001-重庆市大渡口区国防动员办公室（本级） | 平战结合专项 | 170,000 |
| 138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级） | 退役军人安置工作经费 | 30,000 |
| 138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级） | 退役军人服务保障体系运行经费 | 44,800 |
| 138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级） | 双拥经费 | 600,000 |
| 138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级） | 思想权益维护工作经费 | 30,000 |
| 138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级） | 优抚工作经费 | 350,000 |
| 139001-重庆市大渡口区民政局（本级） | 大渡口区火灾惠民保险和70岁以上老年人意外保险 | 320,400 |
| 单位信息 | 预算项目 | 金额 |
| 139003-重庆市大渡口区最低生活保障事务中心 | 临时救助 | 200,000 |
| 139003-重庆市大渡口区最低生活保障事务中心 | 城乡低保支出 | 250,000 |
| 139003-重庆市大渡口区最低生活保障事务中心 | 特困人员支出 | 200,600 |
| 140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级） | 残疾人就业培训、扶贫救助及创业补助 | 3,000 |
| 140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级） | 残疾人日间照料托养服务及无障碍改造 | 175,400 |
| 140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级） | 精神病康复、残疾预防与残疾人健康体检 | 31,000 |
| 141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级） | 公共文化建设专项 | 30,000 |
| 141002-重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队 | 文旅市场审批监管专项 | 30,000 |
| 141003-重庆市大渡口区旅游营销中心 | 文旅产业、宣传营销资金 | 30,000 |
| 141004-重庆市大渡口区文物管理所 | 文物保护专项经费 | 81,000 |
| 141005-重庆市大渡口区图书馆 | 光纤租用费 | 60,000 |
| 141005-重庆市大渡口区图书馆 | 文献购置经费 | 15,500 |
| 141007-重庆市大渡口区文化馆 | 钢花影剧院管理运营服务项目 | 251,100 |
| 142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级） | 校舍维修长效机制区级配套资金 | 60,000 |
| 142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级） | 教育教学与德育教育专项（教育系统人事专项经费）） | 220,000 |
| 142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级） | 教育教学与德育教育（考试考务费） | 60,206 |
| 142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级） | 营养改善计划区级配套 | 130,000 |
| 142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级） | 民办学校补助经费 | 119,297 |
| 142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级） | 教师继续教育 | 333,965 |
| 142004-重庆市大渡口区学生安全保健所 | 校园安全卫生专项 | 200,000 |
| 142006-重庆市大渡口区教育技术装备中心 | 区教育技术装备建设 | 55,700 |
| 142007-重庆市大渡口区教师进修学校 | 教师继续教育 | 218,000 |
| 单位信息 | 预算项目 | 金额 |
| 142009-重庆市大渡口区实验小学 | 区教育技术装备建设 | 200,000 |
| 142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校 | 区教育技术装备建设 | 97,980 |
| 142021-重庆市第三十七中学校 | 教育强区建设专项 | 140,000 |
| 142021-重庆市第三十七中学校 | 教育综合改革项目 | 150,000 |
| 142021-重庆市第三十七中学校 | 教育强区建设专项 | 135,000 |
| 142021-重庆市第三十七中学校 | 区教育技术装备建设 | 65,000 |
| 142028-重庆市大渡口幼儿园 | 学前教育公办园建设经费 | 696,000 |
| 142045-重庆市大渡口区育才红旭小学校 | 区教育技术装备建设 | 370,000 |
| 143001-重庆市大渡口区司法局（本级） | 安置帮教工作 | 49,100 |
| 143001-重庆市大渡口区司法局（本级） | 社区矫正办案费 | 12,150 |
| 143001-重庆市大渡口区司法局（本级） | 法治工作 | 10,000 |
| 144003-重庆市大渡口区体育运动场 | 体育场馆及游泳池运行维护费 | 67,500 |
| 145001-重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级） | 疫情防控常态化专项经费 | 4,890,000 |
| 145005-重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 疾控中心实验室成本费用 | 70,000 |
| 145007-重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 区中医院C级房屋改造 | 984 |
| 145016-重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队 | 临时用工人员经费 | 18,720 |
| 146001-重庆市大渡口区农业农村委员会（本级） | 农技推广及农产品质量安全建管经费 | 10,000 |
| 146001-重庆市大渡口区农业农村委员会（本级） | 重大动物疫病防控工作经费 | 23,000 |
| 146002-重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心 | 乡村振兴工作经费 | 68,000 |
| 146002-重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心 | 人居环境整治专项经费 | 50,000 |
| 146003-重庆市大渡口区水利水资源服务站 | 水利水资源水保专项经费 | 35,000 |
| 146005-重庆市大渡口区河长制工作服务中心 | 河长制及河道专项经费 | 15,000 |
| 单位信息 | 预算项目 | 金额 |
| 147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级） | 信访稳定专项 | 1,684 |
| 147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级） | 安全生产和行业监管专项 | 3,100 |
| 147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级） | 大渡口区市场日常管理及供应链体系建设专项 | 1,633 |
| 147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级） | 开放型经济高地建设专项 | 103 |
| 147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级） | 内贸统计保供专项 | 45,940 |
| 147002-重庆市大渡口区商务发展中心 | 区商务发展中心运行专项 | 10,000 |
| 147003-重庆市大渡口区供销合作社 | “三社”融合发展及农业生产废弃物资源化利用专项 | 500 |
| 149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级） | 监所安全隐患集中整治维修 | 1,800,000 |
| 149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级） | 购买服务组建交通电子设施运维团队经费 | 290,000 |
| 149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级） | 公安分局指挥中心大楼质保金及利 | 695,900 |
| 150001-重庆市大渡口区金融发展中心（本级） | 三峰环境上市高管个人所得税返还奖励专项经费 | 3,570 |
| 151001-重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级） | 政务中心运行费 | 25,000 |
| 151002-重庆市大渡口区公共资源交易中心 | 公共资源交易运行经费 | 162,000 |
| 151002-重庆市大渡口区公共资源交易中心 | 开评标专项经费 | 20,000 |
| 153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级） | 跃进村街道渝钢村51栋堡坎排危 | 650,094 |
| 153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级） | 临时用工人员经费 | 125,300 |
| 155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级） | 基本民生专项 | 100,000 |
| 155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级） | 市容秩序整治 | 300,000 |
| 155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级） | 社区干部补贴 | 80,000 |
| 155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级） | 文体宣传专项 | 50,000 |
| 155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级） | 人民武装专项 | 23,439 |
| 155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级） | 葛老溪办公用房装修 | 69,344 |
| 单位信息 | 预算项目 | 金额 |
| 155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级） | 党建专项 | 20,000 |
| 156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级） | 社区干部补贴 | 463,600 |
| 156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级） | 基本民生专项 | 15,000 |
| 156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级） | 市容秩序整治专项 | 311,709 |
| 156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级） | 社会秩序治理专项 | 90,000 |
| 156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级） | 党建专项 | 20,000 |
| 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级） | “渝快保”惠民项目 | 3,657 |
| 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级） | 文化馆（站）免费开放项目 | 7,620 |
| 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级） | 临时用工人员经费 | 330,000 |
| 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级） | 社区干部补贴 | 50,000 |
| 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级） | 基本民生专项 | 20,000 |
| 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级） | 市容秩序整治 | 110,000 |
| 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级） | 社会秩序治理 | 100,000 |
| 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级） | 人民武装专项 | 30,000 |
| 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级） | 文体宣传专项 | 120,000 |
| 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级） | 党建专项 | 100,000 |
| 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级） | 人大专项 | 5,900 |
| 162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级） | 临时用工人员经费（城管本级） | 190,000 |
| 162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级） | 2021年双山公园边坡治理工程尾款及监理费 | 150,000 |
| 162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级） | 大渡口区创建责任范围城市园林绿化遥感调查 | 2,000 |
| 162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级） | 数字中心日常运行维护 | 67,000 |
| 162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级） | 美德公园边坡治理尾款 | 50,000 |
| 单位信息 | 预算项目 | 金额 |
| 162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级） | 直管公园边坡治理 | 40,000 |
| 162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级） | 大渡口区公园照明提升项目 | 297,000 |
| 162002-重庆市大渡口区市政工程处 | 富士达MINI风情街品质提升工程 | 302,572 |
| 162002-重庆市大渡口区市政工程处 | 路内停车位30年经营权转让 | 64,000 |
| 162002-重庆市大渡口区市政工程处 | 城市夜经济提升整治 | 58,100 |
| 162002-重庆市大渡口区市政工程处 | 桥梁病害整治 | 753,300 |
| 162002-重庆市大渡口区市政工程处 | 地通改造工程 | 338,900 |
| 162002-重庆市大渡口区市政工程处 | 市政箱式变电站更换（二期） | 50,100 |
| 162002-重庆市大渡口区市政工程处 | 历年尾款 | 1,389,600 |
| 162003-重庆市大渡口区环境卫生管理处 | 垃圾前端分类收运 | 1,000,000 |
| 162003-重庆市大渡口区环境卫生管理处 | 清扫保洁 | 2,065,000 |
| 162005-重庆市大渡口区绿化工程处 | 2022年街头绿地提质工程（西城大道及出入区重要节点） | 453,230 |
| 162005-重庆市大渡口区绿化工程处 | 2021年街头绿地提升工程 | 83,882 |
| 162005-重庆市大渡口区绿化工程处 | 社区拆迁区域园林树木移植专项经费 | 352,381 |
| 162005-重庆市大渡口区绿化工程处 | 2022年街头绿地提质工程（五厂路、钢城印象游园） | 554,300 |
| 162005-重庆市大渡口区绿化工程处 | 行道应急排危专项经费 | 21,500 |
| 162005-重庆市大渡口区绿化工程处 | 坡坎崖绿化美化（钢铁路立体绿化） | 132,314 |
| 162005-重庆市大渡口区绿化工程处 | 2022年街头绿地提质工程（五厂路、钢城印象游园） | 16,600 |
| 162005-重庆市大渡口区绿化工程处 | 新苗圃基地一期工程 | 18,146 |
| 162005-重庆市大渡口区绿化工程处 | 跃进览江台社区公园建设 | 3,072 |
| 162005-重庆市大渡口区绿化工程处 | 社区拆迁区域园林树木移植专项经费 | 5,000 |
| 162006-重庆市大渡口区公园管理处 | 双山路观渡塔周边品质提升项目 | 431,651 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位信息 | 预算项目 | 金额 |
| 162006-重庆市大渡口区公园管理处 | 澜玥公园物业管理服务尾款 | 5,100 |
| 162006-重庆市大渡口区公园管理处 | 直管公园水电改造工程 | 61,100 |
| 162006-重庆市大渡口区公园管理处 | 大渡口公园水环境治理、安全隐患整治及服务功能提升工程 | 220,000 |
| 162006-重庆市大渡口区公园管理处 | 心湖公园水体治理及景观提升工程 | 430,000 |
| 164001-重庆市大渡口区消防救援支队(本级) | 临时用工人员经费 | 230,000 |
| 164001-重庆市大渡口区消防救援支队(本级) | 伏牛溪北消防站建设专项经费 | 915,500 |
| 803001-重庆市大渡口区审计局 | 审计业务经费 | 90,000 |
| 803003-重庆市大渡口区人民检察院 | 大渡口区“莎姐”工作区新建工程 | 200,000 |
| 803004-重庆市大渡口区市场监督管理局 | 知识产权奖励经费 | 157,000 |
| 803004-重庆市大渡口区市场监督管理局 | 质量奖励经费 | 100,000 |
| 813001-财税中心代编 | 2023年度落实组合式减税降费政策专项工作项目经费 | 1,350,000 |
| 813001-财税中心代编 | 其他协税护税经费 | 295,000 |
| 806-经建科待分配 | 房地产市场平稳健康发展措施购房补贴 | 25,000,000 |