

附件一

# 江津区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案

2023 年 2 月



# 目 录

表号	报表名称	页码
一、2022 年预算执行		
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
<b>1、一般公共预算</b>		
表 3	2022 年全区一般公共预算收入执行表	3
表 4	2022 年全区一般公共预算支出执行表	4
表 5	2022 年区本级一般公共预算收支执行表	5
	关于 2022 年区本级一般公共预算收入执行情况的说明	7
	关于 2022 年区本级一般公共预算支出执行情况的说明	8
表 6	2022 年区本级一般公共预算本级支出执行表	9
表 7	2022 年区本级一般公共预算转移支付收支执行表	31
表 8	2022 年区对镇一般公共预算转移支付支出执行表（分镇）	34
表 9	2022 年区对镇一般公共预算专项转移支付支出执行表（分项目）	35
<b>2、政府性基金预算</b>		
表 10	2022 年全区政府性基金预算收入执行表	36
表 11	2022 年全区政府性基金预算支出执行表	37
表 12	2022 年区本级政府性基金预算收支执行表	38

# 目 录

表号	报表名称	页码
	关于 2022 年区本级政府性基金预算收入执行情况的说明	39
	关于 2022 年区本级政府性基金预算支出执行情况的说明	40
表 13	2022 年区本级政府性基金预算本级支出执行表	41
表 14	2022 年区本级政府性基金预算转移支付收支执行表	43
表 15	2022 年区对镇政府性基金转移支付支出执行表（分镇）	44
表 16	2022 年区对镇政府性基金转移支付支出执行表（分项目）	45
<b>3、国有资本经营预算</b>		
表 17	2022 年全区国有资本经营预算收入执行表	46
表 18	2022 年全区国有资本经营预算支出执行表	47
表 19	2022 年区本级国有资本经营预算收支执行表	48
<b>二、2023 年预算草案</b>		
表 20	2023 年全区财政预算收入预算表	49
表 21	2023 年全区财政预算支出预算表	50
<b>1、一般公共预算</b>		
表 22	2023 年全区一般公共预算收入预算表	51
表 23	2023 年全区一般公共预算支出预算表	52
表 24	2023 年区本级一般公共预算收支预算表	53

# 目 录

表号	报表名称	页码
表 25	2023 年区本级一般公共预算本级支出预算表	55
表 26	2023 年区本级一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）	76
表 27	2023 年区本级一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）	77
表 28	2023 年区本级一般公共预算转移支付收支预算表	78
表 29	2023 年区对镇一般公共预算转移支付支出预算表（分镇）	81
表 30	2023 年区对镇一般公共预算专项转移支付支出预算表（分项目）	82
表 31	2023 年区本级“三公”经费预算表	83

## 2、政府性基金预算

表 32	2023 年全区政府性基金预算收入预算表	84
表 33	2023 年全区政府性基金预算支出预算表	85
表 34	2023 年区本级政府性基金预算收支预算表	86
表 35	2023 年区本级政府性基金预算本级支出预算表	87
表 36	2023 年区本级政府性基金预算转移支付收支预算表	89

## 3、国有资本经营预算

表 37	2023 年全区国有资本经营预算收入预算表	90
表 38	2023 年全区国有资本经营预算支出预算表	91
表 39	2023 年区本级国有资本经营预算收支预算表	92

# 目 录

表号	报表名称	页码
<b>三、债务管控情况</b>		
表 40	江津区 2022 年地方政府债务限额及余额情况表	93
表 41	江津区 2022 年和 2023 年地方政府一般债务余额情况表	94
表 42	江津区 2022 年和 2023 年地方政府专项债务余额情况表	95
表 43	江津区地方政府债券发行及还本付息情况表	96
表 44	江津区 2023 年地方政府债务限额提前下达情况表	97

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	执行数比上年 决算数增长%
<b>收入合计</b>	<b>1,386,871</b>	<b>1,185,266</b>	<b>-14.5</b>
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>630,924</b>	<b>676,453</b>	<b>7.2</b>
<b>税收收入</b>	<b>437,736</b>	<b>340,214</b>	<b>-22.3</b>
增值税	132,625	95,437	-28.0
企业所得税	69,175	49,925	-27.8
个人所得税	9,644	8,395	-13.0
资源税	2,033	2,070	1.8
城市维护建设税	34,242	29,407	-14.1
房产税	36,247	37,806	4.3
印花税	12,589	13,975	11.0
城镇土地使用税	46,327	42,884	-7.4
土地增值税	24,986	18,298	-26.8
耕地占用税	10,713	11,076	3.4
契税	58,269	29,947	-48.6
环境保护税	845	905	7.1
其他税收收入	41	89	-
<b>非税收入</b>	<b>193,188</b>	<b>336,239</b>	<b>74.0</b>
专项收入	60,126	43,958	-26.9
行政事业性收费收入	72,366	37,015	-48.9
罚没收入	18,967	9,833	-48.2
国有资源(资产)有偿使用收入	26,434	214,734	712.3
捐赠收入	688	43	-93.8
政府住房基金收入	1,722	5,508	219.9
其他收入	12,885	25,148	95.2
<b>二、政府性基金预算收入</b>	<b>751,637</b>	<b>503,388</b>	<b>-33.0</b>
其中：土地出让收入	628,682	455,052	-27.6
<b>三、国有资本经营预算收入</b>	<b>4,310</b>	<b>5,425</b>	<b>25.9</b>

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

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数	执行数比上年 决算数增长%
支出合计	1,629,878	1,753,700	7.6
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,218,283</b>	<b>1,160,398</b>	<b>-4.8</b>
一般公共服务支出	98,600	91,615	-7.1
外交支出	-	-	-
国防支出	3,828	1,411	-63.1
公共安全支出	52,512	44,017	-16.2
教育支出	247,509	252,072	1.8
科学技术支出	15,050	15,066	0.1
文化旅游体育与传媒支出	23,998	19,372	-19.3
社会保障和就业支出	186,376	191,726	2.9
卫生健康支出	115,413	142,118	23.1
节能环保支出	19,039	19,198	0.8
城乡社区支出	244,277	130,077	-46.8
农林水支出	95,847	126,708	32.2
交通运输支出	31,350	35,412	13.0
资源勘探工业信息等支出	13,227	8,171	-38.2
商业服务业等支出	4,373	6,975	59.5
金融支出	1,588	742	-53.3
援助其他地区支出	600	-	-100.0
自然资源海洋气象等支出	5,478	6,556	19.7
住房保障支出	23,322	25,561	9.6
粮油物资储备支出	2,421	3,732	54.2
灾害防治及应急管理支出	13,870	10,303	-25.7
其他支出	-	70	-
债务付息支出	19,599	29,489	50.5
债务发行费用支出	6	7	16.7
<b>二、政府性基金预算支出</b>	<b>407,295</b>	<b>592,202</b>	<b>45.4</b>
<b>三、国有资本经营预算支出</b>	<b>4,300</b>	<b>1,100</b>	<b>-74.4</b>

表 3

## 2022 年全区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数	执行数比上年 决算数增长%
<b>收入合计</b>	<b>630,924</b>	<b>676,453</b>	<b>7.2</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>437,736</b>	<b>340,214</b>	<b>-22.3</b>
增值税	132,625	95,437	-28.0
企业所得税	69,175	49,925	-27.8
个人所得税	9,644	8,395	-13.0
资源税	2,033	2,070	1.8
城市维护建设税	34,242	29,407	-14.1
房产税	36,247	37,806	4.3
印花税	12,589	13,975	11.0
城镇土地使用税	46,327	42,884	-7.4
土地增值税	24,986	18,298	-26.8
耕地占用税	10,713	11,076	3.4
契税	58,269	29,947	-48.6
环境保护税	845	905	7.1
其他税收收入	41	89	117.1
<b>二、非税收入</b>	<b>193,188</b>	<b>336,239</b>	<b>74.0</b>
专项收入	60,126	43,958	-26.9
行政事业性收费收入	72,366	37,015	-48.9
罚没收入	18,967	9,833	-48.2
国有资源(资产)有偿使用收入	26,434	214,734	712.3
捐赠收入	688	43	-93.8
政府住房基金收入	1,722	5,508	219.9
其他收入	12,885	25,148	95.2

表 4

## 2022 年全区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数	执行数比上年 决算数增长%
<b>支出合计</b>	<b>1,218,283</b>	<b>1,160,398</b>	<b>-4.8</b>
一、一般公共服务支出	98,600	91,615	-7.1
二、外交支出	-	-	-
三、国防支出	3,828	1,411	-63.1
四、公共安全支出	52,512	44,017	-16.2
五、教育支出	247,509	252,072	1.8
六、科学技术支出	15,050	15,066	0.1
七、文化旅游体育与传媒支出	23,998	19,372	-19.3
八、社会保障和就业支出	186,376	191,726	2.9
九、卫生健康支出	115,413	142,118	23.1
十、节能环保支出	19,039	19,198	0.8
十一、城乡社区支出	244,277	130,077	-46.8
十二、农林水支出	95,847	126,708	32.2
十三、交通运输支出	31,350	35,412	13.0
十四、资源勘探工业信息等支出	13,227	8,171	-38.2
十五、商业服务业等支出	4,373	6,975	59.5
十六、金融支出	1,588	742	-53.3
十七、援助其他地区支出	600	-	-100.0
十八、自然资源海洋气象等支出	5,478	6,556	19.7
十九、住房保障支出	23,322	25,561	9.6
二十、粮油物资储备支出	2,421	3,732	54.2
二十一、灾害防治及应急管理支出	13,870	10,303	-25.7
二十二、其他支出	-	70	-
二十三、债务付息支出	19,599	29,489	50.5
二十四、债务发行费用支出	6	7	16.7

表 5

## 2022 年区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	执行数 比上年 决算数增长%	支 出	执行数	执行数 比上年 决算数增长%
<b>总 计</b>	<b>1,529,459</b>	<b>-16.9</b>	<b>总 计</b>	<b>1,529,459</b>	<b>-16.9</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>667,280</b>	<b>7.6</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>1,067,768</b>	<b>-5.3</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>332,202</b>	<b>-22.6</b>	一、一般公共服务支出	55,497	-16.9
增值税	91,374	-28.8	二、外交支出	-	-
企业所得税	49,248	-27.7	三、国防支出	1,351	-64.1
个人所得税	8,049	-14.7	四、公共安全支出	42,757	-16.3
资源税	2,070	1.8	五、教育支出	251,903	1.9
城市维护建设税	28,619	-14.1	六、科学技术支出	15,066	0.1
房产税	36,923	3.9	七、文化旅游体育与传媒支出	16,157	-19.5
印花税	13,589	10.4	八、社会保障和就业支出	177,011	2.5
城镇土地使用税	42,105	-7.4	九、卫生健康支出	135,979	24.0
土地增值税	18,283	-26.5	十、节能环保支出	17,748	1.1
耕地占用税	11,076	3.4	十一、城乡社区支出	122,870	-47.9
契税	29,947	-48.6	十二、农林水支出	111,727	37.5
环境保护税	835	12.8	十三、交通运输支出	32,991	12.3
其他税收收入	84	104.9	十四、资源勘探工业信息等支出	8,171	-38.2
<b>二、非税收入</b>	<b>335,078</b>	<b>75.4</b>	十五、商业服务业等支出	6,845	56.5
专项收入	43,958	-26.9	十六、金融支出	742	-53.3
行政事业性收费收入	37,010	-48.8	十七、援助其他地区支出	-	-100.0
罚没收入	9,562	-47.4	十八、自然资源海洋气象等支出	6,556	19.7

## 2022 年区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	执行数 比上年 决算数增长%	支 出	执行数	执行数 比上年 决算数增长%
国有资源(资产)有偿使用收入	213, 968	742. 4	十九、住房保障支出	22, 629	15. 6
捐赠收入	43	-93. 0	二十、粮油物资储备支出	3, 732	54. 2
政府住房基金收入	5, 389	248. 6	二十一、灾害防治及应急管理支出	8, 470	-14. 6
其他收入	25, 148	95. 2	二十二、预备费		-
			二十三、其他支出	70	-
			二十四、债务付息支出	29, 489	50. 5
			二十五、债务发行费用支出	7	16. 7
<b>转移性收入合计</b>	<b>862, 179</b>	<b>-29. 3</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>461, 691</b>	<b>-35. 2</b>
一、上级补助收入	473, 089		一、补助下级支出	87, 645	
二、下级上解收入	3, 199		二、上解上级支出	61, 478	
三、动用预算稳定调节基金	47, 599		三、安排预算稳定调节基金	101, 113	
四、调入资金	96, 259		四、调出资金		-
五、地方政府债务转贷收入	147, 800		五、地方政府债务还本支出	115, 073	
地方政府债券转贷收入(新增)	33, 000		地方政府债券还本支出(本级财力)		
地方政府债券转贷收入(再融资)	114, 800		地方政府债券还本支出(再融资)	114, 800	
地方政府外债转贷收入			地方政府外债还本支出(本级财力)	273	
			地方政府其他债务还本支出		
六、上年结转	94, 233		六、结转下年	96, 382	

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. 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 2022 年区本级一般公共预算 收入执行情况的说明

2022 年，区本级一般公共预算收入执行数为 66.7 亿元，较上年决算数增长 7.6%。其中：

增值税执行数为 9.1 亿元，较上年（下同）下降 28.8%，主要是部分重点企业减收，执行新的组合式税费支持政策因素。

企业所得税执行数为 4.9 亿元，下降 27.7%，主要是疫情叠加经济下行，各行业特别是房地产企业利润下降较多。

个人所得税执行数为 0.8 亿元，下降 14.7%，主要同期存在一次性因素垫高基数。

城市维护建设税执行数为 2.9 亿元，下降 14.1%，主要是执行新的组合式税费支持政策等因素，以及随增值税下降。

印花税执行数为 1.4 亿元，增长 10.4%，主要是依法加强收入征管。

城镇土地使用税执行数为 4.2 亿元，下降 7.4%，主要是执行新的组合式税费支持政策等因素。

土地增值税执行数为 1.8 亿元，下降 26.5%，主要是房地产市场销售下滑，预征土地增值税下降。

耕地占用税执行数为 1.1 亿元，增长 3.4%，主要是加强第三方信息交换，依法加强收入征管。

契税执行数为 3 亿元，下降 48.6%，主要是土地出让减少，以及房地产市场销售下滑导致。

专项收入执行数为 4.4 亿元，下降 26.9%，主要是受税收及土地收入下滑影响。

行政事业性收费收入执行数为 3.7 亿元，下降 48.8%，主要是上年度清理一次性缴纳耕地开垦费所致。

罚没收入执行数为 0.96 亿元，下降 47.4%，主要是因疫情原因，处罚减少。

国有资源(资产)有偿使用收入执行数为 21.4 亿元，增长 742.4%，主要是多渠道盘活停车位、广告位等国有资源及处置国有资产增加。

政府住房基金收入执行数为 0.54 亿元，增长 248.6%，主要是清理缴纳公租房租金收入。

其他收入执行数为 2.5 亿元，增长 95.2%，主要是清理上缴主管部门集中收入。

# 关于 2022 年区本级一般公共预算 支出执行情况的说明

2022 年，区本级一般公共预算支出执行数为 106.8 亿元，较上年决算数（下同）下降 5.3%。主要受经济下行，本级基金收入减少，相应调入安排支出减少影响。其中：

公共安全支出执行数为 4.3 亿元，下降 16.3%，主要是雪亮工程等一次性项目支出减少 0.7 亿元等。

教育支出执行数为 25.2 亿元，增长 1.9%，主要是教育系统人员增加和增资。

社会保障和就业支出执行数为 17.7 亿元，增长 2.5%，主要是就业补助资金增支。

文化旅游体育与传媒支出执行数为 1.6 亿元，下降 19.5%，主要是上级专项转移支付减少和一次性项目减少等。

卫生健康支出执行数为 13.6 亿元，增长 24%，主要是疫情防控经费和人员调资的增支。

农林水支出执行数为 11.2 亿元，增长 37.5%，主要是高标准农田建设农业生产及水利救灾、鹅公水库等水利工程建设及农村饮水工程维修养护支出增加。

交通运输支出执行数为 3.3 亿元，增长 12.3%，主要是上级专项转移支付增加。

商业服务业等支出执行数为 0.68 亿元，增长 56.5%，主要是商务高质量发展补助资金增加等。

自然资源海洋气象等支出执行数为 0.66 亿元，增长 19.7%，主要是规划设计及矿产资源调查等项目支出增加。

住房保障支出执行数为 2.3 亿元，增长 15.6%，主要是农村危旧房改造、老旧小区改造等保障性住房项目推进较快。

粮油物资储备支出执行数为 0.37 亿元，增长 54.2%，主要是德感园区重庆港江津港区兰家沱作业区一期改建工程中央专项资金增加等。

表 6

## 2022 年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支    出	执行数	备注
<b>本级支出合计</b>	<b>1, 067, 768</b>	
<b>一般公共服务支出</b>	<b>55, 497</b>	
<b>人大事务</b>	<b>1, 435</b>	
行政运行	725	
一般行政管理事务	322	
人大会议	40	
人大监督	45	
代表工作	209	
事业运行	94	
<b>政协事务</b>	<b>1, 003</b>	
行政运行	604	
一般行政管理事务	78	
政协会议	7	
委员视察	209	
事业运行	105	
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>19, 642</b>	
行政运行	8, 115	
一般行政管理事务	6, 377	
政务公开审批	1, 369	
信访事务	418	
事业运行	2, 325	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1, 038	
<b>发展与改革事务</b>	<b>3, 144</b>	
行政运行	935	
一般行政管理事务	1, 595	

## 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
物价管理	8	
事业运行	573	
其他发展与改革事务支出	33	
<b>统计信息事务</b>	<b>1,020</b>	
行政运行	556	
一般行政管理事务	155	
专项统计业务	84	
专项普查活动	25	
统计抽样调查	200	
<b>财政事务</b>	<b>3,010</b>	
行政运行	1,341	
一般行政管理事务	1,309	
事业运行	360	
<b>税收事务</b>	<b>2,836</b>	
行政运行	1,971	
一般行政管理事务	15	
税收业务	850	
<b>审计事务</b>	<b>407</b>	
审计业务	407	
<b>纪检监察事务</b>	<b>3,288</b>	
行政运行	2,456	
一般行政管理事务	516	
大案要案查处	210	
事业运行	106	
<b>商贸事务</b>	<b>1,637</b>	

## 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
行政运行	957	
招商引资	312	
事业运行	368	
<b>知识产权事务</b>	<b>10</b>	
其他知识产权事务支出	10	
<b>港澳台事务</b>	<b>89</b>	
台湾事务	15	
事业运行	74	
<b>档案事务</b>	<b>606</b>	
行政运行	434	
档案馆	172	
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>669</b>	
行政运行	450	
一般行政管理事务	219	
<b>群众团体事务</b>	<b>1,897</b>	
行政运行	692	
一般行政管理事务	677	
事业运行	265	
其他群众团体事务支出	263	
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>3,253</b>	
行政运行	1,064	
一般行政管理事务	1,953	
事业运行	236	
<b>组织事务</b>	<b>5,107</b>	
行政运行	1,361	

## 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
一般行政管理事务	3,746	
<b>宣传事务</b>	<b>2,075</b>	
行政运行	708	
一般行政管理事务	1,233	
事业运行	134	
<b>统战事务</b>	<b>733</b>	
行政运行	374	
一般行政管理事务	188	
宗教事务	75	
事业运行	96	
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2,074</b>	
行政运行	712	
一般行政管理事务	1,184	
事业运行	178	
<b>网信事务</b>	<b>643</b>	
行政运行	104	
一般行政管理事务	312	
事业运行	227	
<b>市场监督管理事务</b>	<b>690</b>	
一般行政管理事务	8	
市场主体管理	84	
质量基础	4	
食品安全监管	594	
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>229</b>	
其他一般公共服务支出	229	

## 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
国防支出	1,351	
国防动员	709	
兵役征集	57	
人民防空	375	
民兵	99	
其他国防动员支出	178	
其他国防支出	642	
其他国防支出	642	
公共安全支出	42,757	
武装警察部队	20	
武装警察部队	20	
公安	38,316	
行政运行	22,777	
信息化建设	20	
执法办案	15,519	
司法	3,462	
行政运行	2,056	
一般行政管理事务	197	
基层司法业务	293	
普法宣传	180	
公共法律服务	226	
社区矫正	201	
法治建设	59	
信息化建设	15	
事业运行	235	

## 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支    出	执行数	备注
<b>其他公共安全支出</b>	<b>959</b>	
其他公共安全支出	959	
<b>教育支出</b>	<b>251,903</b>	
<b>    教育管理事务</b>	<b>1,241</b>	
行政运行	1,024	
一般行政管理事务	166	
其他教育管理事务支出	51	
<b>    普通教育</b>	<b>206,438</b>	
学前教育	12,718	
小学教育	96,152	
初中教育	58,152	
高中教育	33,640	
高等教育	441	
其他普通教育支出	5,335	
<b>    职业教育</b>	<b>28,311</b>	
中等职业教育	27,384	
技校教育	127	
其他职业教育支出	800	
<b>    成人教育</b>	<b>133</b>	
其他成人教育支出	133	
<b>    特殊教育</b>	<b>508</b>	
特殊学校教育	508	
<b>    进修及培训</b>	<b>5,203</b>	
教师进修	1,949	
干部教育	1,463	

# 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
培训支出	1,791	
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>9,988</b>	
农村中小学校舍建设	897	
农村中小学教学设施	1,718	
城市中小学校舍建设	2,093	
城市中小学教学设施	1,166	
中等职业学校教学设施	1,449	
其他教育费附加安排的支出	2,665	
<b>其他教育支出</b>	<b>81</b>	
其他教育支出	81	
<b>科学技术支出</b>	<b>15,066</b>	
<b>科学技术管理事务</b>	<b>445</b>	
行政运行	434	
一般行政管理事务	11	
<b>基础研究</b>	<b>304</b>	
机构运行	254	
科技人才队伍建设	50	
<b>技术研究与开发</b>	<b>5,271</b>	
科技成果转化与扩散	5,211	
共性技术研究与开发	60	
<b>科学技术普及</b>	<b>428</b>	
科普活动	141	
科技馆站	287	
<b>其他科学技术支出</b>	<b>8,618</b>	
其他科学技术支出	8,618	

## 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
文化旅游体育与传媒支出	16,157	
文化和旅游	7,302	
行政运行	671	
一般行政管理事务	523	
图书馆	451	
群众文化	1,248	
文化和旅游市场管理	566	
旅游宣传	367	
文化和旅游管理事务	1,063	
其他文化和旅游支出	2,413	
文物	2,593	
文物保护	1,015	
博物馆	1,578	
体育	2,280	
行政运行	133	
体育竞赛	246	
体育训练	468	
体育场馆	656	
群众体育	700	
其他体育支出	77	
新闻出版电影	3,291	
新闻通讯	3,230	
出版发行	28	
电影	33	
广播 电视	121	

# 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
传输发射	71	
其他广播电视支出	50	
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>570</b>	
宣传文化发展专项支出	41	
其他文化旅游体育与传媒支出	529	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177,011</b>	
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>8,417</b>	
行政运行	845	
综合业务管理	411	
劳动保障监察	3	
就业管理事务	99	
信息化建设	65	
社会保险经办机构	1,953	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	781	
劳动人事争议调解仲裁	5	
引进人才费用	214	
事业运行	33	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,008	
<b>民政管理事务</b>	<b>3,123</b>	
行政运行	936	
一般行政管理事务	80	
社会组织管理	16	
基层政权建设和社区治理	1,444	
其他民政管理事务支出	647	
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73,394</b>	

# 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支    出	执行数	备注
行政单位离退休	82	
事业单位离退休	6	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,440	
机关事业单位职业年金缴费支出	13,287	
其他行政事业单位养老支出	33,579	
<b>就业补助</b>	<b>8,810</b>	
社会保险补贴	43	
其他就业补助支出	8,767	
<b>抚恤</b>	<b>17,548</b>	
死亡抚恤	2,552	
伤残抚恤	3,464	
在乡复员、退伍军人生活补助	8,324	
义务兵优待	2,044	
农村籍退役士兵老年生活补助	872	
烈士纪念设施管理维护	139	
其他优抚支出	153	
<b>退役安置</b>	<b>4,910</b>	
退役士兵安置	1,739	
军队移交政府的离退休人员安置	1,439	
军队移交政府离退休干部管理机构	8	
军队转业干部安置	1,724	
<b>社会福利</b>	<b>7,376</b>	
儿童福利	481	
老年福利	1,238	
殡葬	264	

# 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支    出	执行数	备注
社会福利事业单位	1,924	
养老服务	812	
其他社会福利支出	2,657	
<b>残疾人事业</b>	<b>4,274</b>	
行政运行	245	
残疾人康复	25	
残疾人就业	32	
残疾人生活和护理补贴	2,577	
其他残疾人事业支出	1,395	
<b>红十字事业</b>	<b>98</b>	
其他红十字事业支出	98	
<b>最低生活保障</b>	<b>22,214</b>	
城市最低生活保障金支出	5,297	
农村最低生活保障金支出	16,917	
<b>临时救助</b>	<b>2,222</b>	
临时救助支出	1,916	
流浪乞讨人员救助支出	306	
<b>特困人员救助供养</b>	<b>18,153</b>	
城市特困人员救助供养支出	16,153	
农村特困人员救助供养支出	2,000	
<b>其他生活救助</b>	<b>1,470</b>	
其他城市生活救助	422	
其他农村生活救助	1,048	
<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,230</b>	
行政运行	370	

# 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
一般行政管理事务	98	
拥军优属	205	
事业运行	390	
其他退役军人事务管理支出	167	
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3,772</b>	
其他社会保障和就业支出	3,772	
<b>卫生健康支出</b>	<b>135,979</b>	
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,337</b>	
行政运行	725	
其他卫生健康管理事务支出	612	
<b>公立医院</b>	<b>5,393</b>	
综合医院	3,020	
中医(民族)医院	2,025	
其他公立医院支出	348	
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>18,686</b>	
城市社区卫生机构	1,420	
乡镇卫生院	14,036	
其他基层医疗卫生机构支出	3,230	
<b>公共卫生</b>	<b>45,855</b>	
疾病预防控制机构	2,072	
卫生监督机构	968	
妇幼保健机构	215	
采供血机构	890	
基本公共卫生服务	11,387	
重大公共卫生服务	2,424	

# 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
突发公共卫生事件应急处理	26,865	
其他公共卫生支出	1,034	
<b>中医药</b>	<b>393</b>	
中医(民族医)药专项	393	
<b>计划生育事务</b>	<b>20,791</b>	
计划生育机构	481	
计划生育服务	20,310	
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23,271</b>	
行政单位医疗	3,058	
事业单位医疗	11,485	
公务员医疗补助	1,028	
其他行政事业单位医疗支出	7,700	
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>6,620</b>	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,620	
<b>医疗救助</b>	<b>7,681</b>	
城乡医疗救助	7,601	
其他医疗救助支出	80	
<b>优抚对象医疗</b>	<b>1,005</b>	
优抚对象医疗补助	1,005	
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,824</b>	
行政运行	952	
一般行政管理事务	85	
信息化建设	85	
医疗保障政策管理	354	
医疗保障经办事务	239	

# 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
事业运行	109	
<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>1,946</b>	
老龄卫生健康事务	1,946	
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,177</b>	
其他卫生健康支出	1,177	
<b>节能环保支出</b>	<b>17,748</b>	
<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,873</b>	
行政运行	991	
一般行政管理事务	862	
应对气候变化管理事务	20	
<b>污染防治</b>	<b>5,609</b>	
大气	1,027	
水体	2,244	
固体废弃物与化学品	2,338	
<b>自然生态保护</b>	<b>7,187</b>	
生态保护	1,597	
农村环境保护	5,108	
生物及物种资源保护	432	
自然保护地	50	
<b>天然林保护</b>	<b>289</b>	
社会保险补助	289	
<b>退耕还林还草</b>	<b>503</b>	
退耕现金	428	
其他退耕还林还草支出	75	
<b>能源节约利用</b>	<b>700</b>	

# 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
能源节约利用	700	
<b>污染减排</b>	<b>1,535</b>	
生态环境监测与信息	1,530	
生态环境执法监察	5	
<b>其他节能环保支出</b>	<b>52</b>	
其他节能环保支出	52	
<b>城乡社区支出</b>	<b>122,870</b>	
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>26,571</b>	
行政运行	5,143	
一般行政管理事务	3,348	
城管执法	447	
工程建设管理	7,428	
其他城乡社区管理事务支出	10,205	
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>335</b>	
城乡社区规划与管理	335	
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>78,106</b>	
小城镇基础设施建设	2,033	
其他城乡社区公共设施支出	76,073	
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>15,654</b>	
城乡社区环境卫生	15,654	
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>370</b>	
建设市场管理与监督	370	
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,834</b>	
其他城乡社区支出	1,834	
<b>农林水支出</b>	<b>111,727</b>	

## 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
<b>农业农村</b>	<b>46,907</b>	
行政运行	2,450	
一般行政管理事务	183	
事业运行	5,363	
科技转化与推广服务	160	
病虫害控制	1,741	
农产品质量安全	149	
执法监管	74	
农业生产发展	23,932	
农村合作经济	1,036	
农业资源保护修复与利用	1,746	
渔业发展	516	
农田建设	6,289	
其他农业农村支出	3,268	
<b>林业和草原</b>	<b>13,202</b>	
行政运行	645	
事业机构	4,043	
森林资源培育	5,515	
森林资源管理	739	
森林生态效益补偿	840	
动植物保护	6	
执法与监督	38	
贷款贴息	179	
林业草原防灾减灾	659	
其他林业和草原支出	538	

## 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
<b>水利</b>	<b>22,564</b>	
行政运行	1,742	
一般行政管理事务	389	
水利工程建设	11,102	
水利工程运行与维护	2,998	
水资源节约管理与保护	789	
水质监测	12	
防汛	136	
抗旱	4,068	
江河湖库水系综合整治	752	
其他水利支出	576	
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>6,313</b>	
一般行政管理事务	30	
农村基础设施建设	705	
生产发展	1,432	
社会发展	3,816	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	330	
<b>农村综合改革</b>	<b>19,221</b>	
对村级公益事业建设的补助	8,392	
对村民委员会和村党支部的补助	10,796	
其他农村综合改革支出	33	
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>3,516</b>	
农业保险保费补贴	2,960	
创业担保贷款贴息及奖补	556	
<b>其他农林水支出</b>	<b>4</b>	

## 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支    出	执行数	备注
其他农林水支出	4	
<b>交通运输支出</b>	<b>32,991</b>	
<b>公路水路运输</b>	<b>25,262</b>	
行政运行	2,866	
一般行政管理事务	1,025	
公路建设	13,380	
公路养护	4,764	
公路和运输安全	156	
公路运输管理	738	
航道维护	1	
救助打捞	19	
海事管理	136	
水路运输管理支出	673	
其他公路水路运输支出	1,504	
<b>邮政业支出</b>	<b>24</b>	
邮政普遍服务与特殊服务	24	
<b>车辆购置税支出</b>	<b>6,065</b>	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,065	
<b>其他交通运输支出</b>	<b>1,640</b>	
公共交通运营补助	631	
其他交通运输支出	1,009	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>8,171</b>	
<b>制造业</b>	<b>1,659</b>	
其他制造业支出	1,659	
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>2,726</b>	

# 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
行政运行	892	
一般行政管理事务	34	
产业发展	50	
事业运行	358	
其他工业和信息产业监管支出	1,392	
<b>国有资产监管</b>	<b>577</b>	
行政运行	514	
一般行政管理事务	58	
其他国有资产监管支出	5	
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>3,020</b>	
中小企业发展专项	3,020	
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>189</b>	
其他资源勘探工业信息等支出	189	
<b>商业服务业等支出</b>	<b>6,845</b>	
<b>商业流通事务</b>	<b>5,217</b>	
行政运行	360	
一般行政管理事务	12	
其他商业流通事务支出	4,845	
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>1,229</b>	
其他涉外发展服务支出	1,229	
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>399</b>	
服务业基础设施建设	399	
<b>金融支出</b>	<b>742</b>	
<b>金融部门监管支出</b>	<b>60</b>	
金融部门其他监管支出	60	

## 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支    出	执行数	备注
<b>其他金融支出</b>	<b>682</b>	
其他金融支出	682	
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6,556</b>	
<b>    自然资源事务</b>	<b>5,793</b>	
自然资源规划及管理	2,050	
自然资源利用与保护	2,289	
自然资源调查与确权登记	267	
地质勘查与矿产资源管理	36	
事业运行	403	
其他自然资源事务支出	748	
<b>    气象事务</b>	<b>763</b>	
气象基础设施建设与维修	300	
其他气象事务支出	463	
<b>    住房保障支出</b>	<b>22,629</b>	
<b>    保障性安居工程支出</b>	<b>5,721</b>	
廉租住房	1,443	
农村危房改造	702	
公共租赁住房	681	
保障性住房租金补贴	134	
老旧小区改造	2,671	
其他保障性安居工程支出	90	
<b>    住房改革支出</b>	<b>16,908</b>	
住房公积金	16,908	
<b>    粮油物资储备支出</b>	<b>3,732</b>	
<b>    粮油物资事务</b>	<b>90</b>	

## 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支    出	执行数	备注
其他粮油物资事务支出	90	
<b>粮油储备</b>	<b>3,642</b>	
储备粮(油)库建设	2,300	
其他粮油储备支出	1,342	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8,470</b>	
<b>应急管理事务</b>	<b>3,385</b>	
行政运行	828	
一般行政管理事务	272	
应急救援	50	
应急管理	20	
事业运行	528	
其他应急管理支出	1,687	
<b>消防救援事务</b>	<b>3,876</b>	
行政运行	1,827	
一般行政管理事务	1,252	
消防应急救援	797	
<b>地震事务</b>	<b>15</b>	
地震监测	15	
<b>自然灾害防治</b>	<b>871</b>	
地质灾害防治	821	
森林草原防灾减灾	40	
其他自然灾害防治支出	10	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>107</b>	
自然灾害救灾补助	56	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	51	

## 2022年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
其他灾害防治及应急管理支出	216	
其他灾害防治及应急管理支出	216	
其他支出	70	
其他支出	70	
其他支出	70	
债务付息支出	29,489	
地方政府一般债务付息支出	29,489	
地方政府一般债券付息支出	29,329	
地方政府向国际组织借款付息支出	160	
债务发行费用支出	7	
地方政府一般债务发行费用支出	7	

表 7

## 2022 年区本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
合 计	473,089	合 计	87,645
<b>一、一般性转移支付收入</b>	<b>370,821</b>	<b>一、一般性转移支付支出</b>	<b>74,774</b>
所得稅基數返還	4,030	所得稅基數返還	
成品油稅費改革稅收返還		成品油稅費改革稅收返還	
增值稅稅收返還	5,694	增值稅稅收返還	
消費稅稅收返還	846	消費稅稅收返還	
增值稅“五五分享”稅收返還	25,593	增值稅“五五分享”稅收返還	
其他返還性		其他返還性	
体制补助	647	体制补助	64,319
均衡性转移支付	53,199	均衡性转移支付	4,830
县级基本财力保障机制奖补资金	11,765	县级基本财力保障机制奖补资金	
结算补助	15,110	结算补助	
资源枯竭型城市转移支付补助		资源枯竭型城市转移支付补助	
企业事业单位划转补助		企业事业单位划转补助	
产粮(油)大县奖励资金	3,718	产粮(油)大县奖励资金	
重点生态功能区转移支付	4,019	重点生态功能区转移支付	
固定数额补助	27,047	固定数额补助	5625
革命老区转移支付		革命老区转移支付	
民族地区转移支付		民族地区转移支付	
边境地区转移支付		边境地区转移支付	
欠发达地区转移支付	5,123	贫困地区转移支付	
其他一般性转移支付	516	其他一般性转移支付	
增值税留抵退税转移支付	4,156	增值税留抵退税转移支付	
其他退税减税降费转移支付	12,800	其他退税减税降费转移支付	
共同财政事权转移支付	196,558	共同财政事权转移支付	

## 2022年区本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
一般公共服务共同财政事权转移支付	61	一般公共服务共同财政事权转移支付	
外交共同财政事权转移支付		外交共同财政事权转移支付	
国防共同财政事权转移支付		国防共同财政事权转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付	4,292	公共安全共同财政事权转移支付	
教育共同财政事权转移支付	41,264	教育共同财政事权转移支付	
科学技术共同财政事权转移支付	315	科学技术共同财政事权转移支付	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	1,878	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	
社会保障和就业共同财政事权转移支付	61,069	社会保障和就业共同财政事权转移支付	
医疗卫生共同财政事权转移支付	37,456	医疗卫生共同财政事权转移支付	
节能环保共同财政事权转移支付	3,775	节能环保共同财政事权转移支付	
城乡社区共同财政事权转移支付		城乡社区共同财政事权转移支付	
农林水共同财政事权转移支付	43,322	农林水共同财政事权转移支付	
交通运输共同财政事权转移支付		交通运输共同财政事权转移支付	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付		资源勘探信息等共同财政事权转移支付	
商业服务业等共同财政事权转移支付		商业服务业等共同财政事权转移支付	
金融共同财政事权转移支付		金融共同财政事权转移支付	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付	
住房保障共同财政事权转移支付	3,126	住房保障共同财政事权转移支付	
粮油物资储备共同财政事权转移支付		粮油物资储备共同财政事权转移支付	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	
其他共同财政事权转移支付		其他共同财政事权转移支付	
<b>二、专项转移支付收入</b>	<b>102,268</b>	<b>二、专项转移支付支出</b>	<b>12,871</b>
一般公共服务	17	一般公共服务	742
外交		外交	
国防	180	国防	
公共安全		公共安全	

## 2022年区本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
教育	7,276	教育	54
科学技术	2,176	科学技术	
文化旅游体育与传媒	30	文化旅游体育与传媒	40
社会保障和就业	120	社会保障和就业	783
卫生健康	24,455	卫生健康	1,994
节能环保	4,470	节能环保	729
城乡社区	2,880	城乡社区	3,120
农林水	20,270	农林水	3,224
交通运输	20,394	交通运输	1,227
资源勘探信息等	3,281	资源勘探信息等	
商业服务业等	3,318	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等	2,274	自然资源海洋气象等	
住房保障	6,594	住房保障	
粮油物资储备	3,390	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	1,143	灾害防治及应急管理	958
其他收入		其他支出	

表 8

## 2022 年区对镇一般公共预算转移支付支出执行表

(分镇)

单位：万元

单 位	合 计	一般性转移支付	专项转移支付	备注
<b>合 计</b>	<b>87,645</b>	<b>74,774</b>	<b>12,871</b>	
白沙镇	9,624	8,817	807	
珞璜镇	6,369	6,058	311	
油溪镇	3,083	2,793	290	
杜市镇	2,937	2,528	409	
夏坝镇	1,653	1,319	334	
广兴镇	1,584	1,307	277	
支坪镇	3,365	2,647	718	
石蟆镇	5,215	4,934	281	
李市镇	4,573	4,295	278	
先锋镇	3,470	3,101	369	
蔡家镇	3,715	3,536	179	
柏林镇	2,908	2,797	111	
西湖镇	4,343	2,781	1,562	
石门镇	2,848	2,638	210	
永兴镇	2,947	2,665	282	
龙华镇	3,044	2,677	367	
吴滩镇	2,941	2,541	400	
贾嗣镇	2,861	2,410	451	
朱杨镇	1,921	1,381	540	
慈云镇	2,395	2,227	168	
中山镇	4,806	2,778	2,028	
嘉平镇	1,999	1,891	108	
塘河镇	1,876	1,591	285	
四面山镇	4,204	2,766	1,438	
四屏镇	2,964	2,296	668	

注：本表直观反映 2022 年区对镇级的补助情况。不含镇级税收收入和非税收入。

表 9

## 2022 年区对镇一般公共预算专项转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数	备注
合 计	12,871	
农业基础设施建设和农业产业发展项目资金	2,239	
中山老街抢修性修缮项目专项资金	1,844	
镇街自主民生实事补助资金	1,250	
骆崃山景区基础设施建设项目	1,000	
2022 年疫情防控补助资金	1,734	
2021 年民政社保项目清算补助	732	
支坪社会治理服务中心项目资金	492	
2022 年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金	460	
市级自然保护区核心区缓冲区 2022 年生态补助资金	404	
凤屏路紧急治理项目资金	400	
“林溪长院”违法建筑整治资金	325	
双凤电站泥石流灾害紧急治理项目资金	300	
河道管护资金	266	
2022 年城乡居民合作医疗保险工作考核经费	260	
乡镇专职消防队建设及运行补助资金	258	
2022 年持续高温抗旱补助资金	235	
塘河航道应急抢通工程	173	
镇政府办公楼维修	112	
社区专兼职治安巡逻工作考核经费	98	
2022 年客渡船签单发航人员补助	53	
2021、2022 年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	50	
2022 年社区教育经费	49	
2022 年网格员经费	40	
2022 年文旅融合发展示范创建补助资金	40	
原重钢江津基地项目清表土地流转资金	24	
解决白沙镇商贸中心企业改制遗留问题专项资金	17	
聂帅故里红色文化体坛基地	6	
2020-2021 年房交会契税补贴	5	
白沙镇粮油食品厂企业改制遗留问题专项资金	5	

表 10

## 2022 年全区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数	执行数比上年 决算数增长%
收入合计	751,637	503,388	-33.0
一、国有土地收益基金收入	40,380	29,047	-
二、农业土地开发资金收入	2,276	-	-
三、国有土地使用权出让收入	586,026	426,005	-
四、城市基础设施配套费收入	116,408	44,058	-
五、污水处理费收入	6,547	4,278	-

表 11

## 2022 年全区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数	执行数比上年 决算数增长%
<b>支出合计</b>	<b>407,295</b>	<b>592,202</b>	<b>45.4</b>
一、科学技术支出			-
二、文化旅游体育与传媒支出			-
三、社会保障和就业支出	885	881	-0.5
四、节能环保支出			-
五、城乡社区支出	361,149	318,848	-11.7
六、农林水支出	5,173	13,143	154.1
七、交通运输支出			-
八、资源勘探工业信息等支出			-
九、金融支出			-
十、其他支出	1,017	207,783	20,331.0
十一、债务付息支出	39,064	51,543	31.9
十二、债务发行费用支出	7	4	-42.9
十三、抗疫特别国债安排的支出			-

表 12

## 2022 年区本级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收    入	执行数	执行数 比上年 决算数 增长%	支    出	执行数	执行数 比上年 决算数 增长%
<b>总    计</b>	<b>761,321</b>	<b>-34.7</b>	<b>总    计</b>	<b>761,321</b>	<b>-34.7</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>503,388</b>	<b>-33.0</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>589,686</b>	<b>45.0</b>
一、国有土地收益基金收入	29,047	-28.1	一、科学技术支出		-
二、农业土地开发资金收入	-	-100.0	二、文化旅游体育与传媒支出		-
三、国有土地使用权出让收入	426,005	-27.3	三、社会保障和就业支出	881	-0.5
四、城市基础设施配套费收入	44,058	-62.2	四、节能环保支出		-
五、污水处理费收入	4,278	-34.7	五、城乡社区支出	316,332	-12.2
			六、农林水支出	13,143	154.1
			七、交通运输支出		-
			八、资源勘探工业信息等支出		-
			九、金融支出		-
			十、其他支出	207,783	20,331.0
			十一、债务付息支出	51,543	31.9
			十二、债务发行费用支出	4	-42.9
			十三、抗疫特别国债安排的支出		-
<b>转移性收入合计</b>	<b>257,933</b>	<b>-37.8</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>171,635</b>	<b>-77.4</b>
一、上级补助收入	16,214		一、补助镇级支出	2,825	
二、下级上解收入			二、上解上级支出	26,984	
三、调入资金			三、调出资金	91,959	
四、地方政府债券转贷收入	230,100		四、地方政府债务还本支出	25,600	
地方政府债券转贷收入(新增)	204,500		地方政府债券还本支出(本级财力)		
地方政府债券转贷收入(再融资)	25,600		地方政府债券还本支出(再融资)	25,600	
			地方政府其他债务还本支出		
五、上年结转	11,619		五、结转下年	24,267	

注：1.本表直观反映 2022 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 2022 年区本级政府性基金预算 收入执行情况的说明

2022 年，区本级政府性基金预算收入决算数为 50.3 亿元，较上年（下同）下降 33%。其中：

土地出让收入（含国有土地收益基金、农业土地开发资金和国有土地使用权出让收入）执行数为 45.5 亿元，下降 27.6%，主要是房地产市场持续低迷导致土拍热度不足所致。

城市基础设施配套费收入执行数为 4.4 亿元，下降 62.2%，主要是受市场行情影响，房开企业大幅减慢投资开发进度，以及市区陆续出台缓缴政策所致。

污水处理费收入执行数为 0.4 亿元，下降 34.7%，主要是受疫情影响，企业用水量骤减及落实污水处理费缓缴政策所致。

## **关于 2022 年区本级政府性基金预算 支出执行情况的说明**

2022 年，区本级政府性基金预算支出决算数为 58.9 亿元，较上年（下同）增长 45%。主要是。其中：

城乡社区支出执行数为 31.6 亿元，下降 12.2%，主要是土地出让收入减少，相应减少支出安排。

农林水支出执行数为 1.3 亿元，增长 154.1%，主要是加快 2021 至 2022 年三峡后续工作项目资金拨付。

其他支出执行数为 20.8 亿元，增长 20331%，主要是 2022 年市局下达新增专项债券额度 20.5 亿元。

表 13

## 2022 年区本级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
<b>本级支出合计</b>	<b>589, 686</b>
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>881</b>
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>691</b>
移民补助	660
基础设施建设和经济发展	31
<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	<b>190</b>
基础设施建设和经济发展	190
<b>城乡社区支出</b>	<b>316, 332</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>282, 231</b>
征地和拆迁补偿支出	237, 864
土地开发支出	31, 568
城市建设支出	4, 204
农村基础设施建设支出	234
补助被征地农民支出	3, 100
农业生产发展支出	3, 070
农业农村生态环境支出	533
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 658
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>29, 047</b>
征地和拆迁补偿支出	29, 047
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>248</b>
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>420</b>
其他城市基础设施配套费安排的支出	420
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>4, 386</b>
污水处理设施建设和运营	2, 736
代征手续费	154
其他污水处理费安排的支出	1, 496

## 2022 年区本级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
<b>农林水支出</b>	<b>13,143</b>
<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>292</b>
基础设施建设和经济发展	242
其他三峡水库库区基金支出	50
<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>12,851</b>
三峡后续工作	12,851
<b>其他支出</b>	<b>207,783</b>
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>204,500</b>
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	204,500
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>3,283</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	1,733
用于体育事业的彩票公益金支出	798
用于教育事业的彩票公益金支出	111
用于残疾人事业的彩票公益金支出	227
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	154
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	260
<b>债务付息支出</b>	<b>51,543</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>51,543</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	29,125
土地储备专项债券付息支出	7,088
棚户区改造专项债券付息支出	1,373
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,957
<b>债务发行费用支出</b>	<b>4</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>4</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

注：本表详细反映 2022 年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表 14

## 2022 年区本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
<b>转移支付收入合计</b>	<b>16,214</b>	<b>转移支付支出合计</b>	<b>2,516</b>
一、科学技术	-	一、 科学技术	-
二、文化旅游体育与传媒	-	二、 文化旅游体育与传媒	-
三、社会保障和就业	967	三、 社会保障和就业	-
四、节能环保	-	四、 节能环保	-
五、城乡社区	2,310	五、城乡社区	2,516
六、农林水	9,792	六、农林水	-
七、交通运输	-	七、交通运输	-
八、资源勘探工业信息等	-	八、资源勘探工业信息等	-
九、其他收入	3,145	九、其他收入	-

表 15

**2022 年区对镇政府性基金转移支付支出执行表**  
 (分镇)

单位：万元

单 位	执行数	备注
合 计	2,516	
白沙镇	9	
珞璜镇	1,433	
支坪镇	177	
石蟆镇	883	
李市镇	14	

表 16

## 2022年区对镇政府性基金转移支付支出执行表

( 分项目 )

单位：万元

表 17

## 2022 年全区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数	执行数比上年 决算数增长%
<b>收入合计</b>	<b>4,310</b>	<b>5,425</b>	<b>25.9</b>
一、利润收入	1,030	1,425	-
二、股利、股息收入	76	-	-
三、产权转让收入	3,204	-	-
四、清算收入	-	4,000	-
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	-

表 18

## 2022 年全区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数	执行数比上年 决算数增长%
<b>支出合计</b>	<b>4,300</b>	<b>1,100</b>	<b>-74.4</b>
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	960	1,100	14.6
二、国有企业资本金注入	3,300	-	-
三、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	40	-	-

表 19

## 2022 年区本级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	执行数 比上年 决算数 增长%	支 出	执行数	执行数 比上年 决算数 增长%
<b>总 计</b>	<b>5,425</b>	<b>25.9</b>	<b>总 计</b>	<b>5,425</b>	<b>25.9</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>5,425</b>	<b>25.9</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>1,100</b>	<b>-74.4</b>
一、利润收入	1,425	38.3	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,100	14.6
二、股利、股息收入		-100.0	“三供一业”移交补助支出		-
三、产权转让收入		-100.0	国有企业棚户区改造支出		-
四、清算收入	4,000	-	国有企业改革成本支出		-100.0
五、其他国有资本经营预算收入			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,100	15.4
			二、国有企业资本金注入		-100.0
			支持科技进步支出		-
			其他国有企业资本金注入		-100.0
			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		-100.0
			其他国有资本经营预算支出		-100.0
<b>转移性收入合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>4,325</b>	<b>43,150.0</b>
一、上级补助收入			一、调出资金	4,300	
二、上年结转			二、补助镇级		
			三、结转下年	25	

注：1. 本表直观反映 2022 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)。

表 20

## 2023 年全区财政预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数比上年 执行数增长%
<b>收入合计</b>	<b>1,185,266</b>	<b>1,182,000</b>	<b>-0.3</b>
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>676,453</b>	<b>683,000</b>	<b>1.0</b>
<b>税收收入</b>	<b>340,214</b>	<b>420,000</b>	<b>23.5</b>
增值税	95,437	132,500	
企业所得税	49,925	60,300	
个人所得税	8,395	11,000	
资源税	2,070	2,300	
城市维护建设税	29,407	33,500	
房产税	37,806	38,500	
印花税	13,975	14,300	
城镇土地使用税	42,884	52,000	
土地增值税	18,298	18,600	
耕地占用税	11,076	13,000	
契税	29,947	43,000	
环境保护税	905	1,000	
其他税收收入	89	—	
<b>非税收入</b>	<b>336,239</b>	<b>263,000</b>	<b>-21.8</b>
专项收入	43,958	49,740	
行政事业性收费收入	37,015	18,553	
罚没收入	9,833	12,355	
国有资源(资产)有偿使用收入	214,734	180,817	
捐赠收入	43	—	
政府住房基金收入	5,508	634	
其他收入	25,148	901	
<b>二、政府性基金预算收入</b>	<b>503,388</b>	<b>497,000</b>	<b>-1.3</b>
其中：土地出让收入	426,005	422,900	
<b>三、国有资本经营预算收入</b>	<b>5,425</b>	<b>2,000</b>	<b>-63.1</b>

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 21

## 2023 年全区财政预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	预算数比上年 预算数增长%
<b>支出合计</b>	<b>1,709,042</b>	<b>1,552,643</b>	<b>-9.2</b>
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,249,490</b>	<b>1,237,665</b>	<b>-0.9</b>
一般公共服务支出	92,461	96,910	
外交支出	-	-	
国防支出	5,588	1,257	
公共安全支出	46,043	45,085	
教育支出	245,797	253,523	
科学技术支出	4,017	6,938	
文化旅游体育与传媒支出	22,950	18,579	
社会保障和就业支出	185,937	207,350	
卫生健康支出	114,230	122,553	
节能环保支出	21,421	18,150	
城乡社区支出	125,468	72,282	
农林水支出	146,592	136,218	
交通运输支出	35,989	43,549	
资源勘探工业信息等支出	13,317	12,132	
商业服务业等支出	8,895	6,521	
金融支出	600	210	
援助其他地区支出	-	-	
自然资源海洋气象等支出	4,252	5,881	
住房保障支出	31,090	41,066	
粮油物资储备支出	1,426	2,527	
灾害防治及应急管理支出	10,124	9,832	
预备费	15,841	20,619	
其他支出	87,452	87,357	
债务付息支出	29,990	29,122	
债务发行费用支出	10	4	
<b>二、政府性基金预算支出</b>	<b>458,452</b>	<b>314,978</b>	<b>-31.3</b>
<b>三、国有资本经营预算支出</b>	<b>1,100</b>	<b>-</b>	<b>-100.0</b>

表 22

## 2023 年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数比上年 执行数增长%
<b>收入合计</b>	<b>676,453</b>	<b>683,000</b>	<b>1.0</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>340,214</b>	<b>420,000</b>	<b>23.5</b>
增值税	95,437	132,500	
企业所得税	49,925	60,300	
个人所得税	8,395	11,000	
资源税	2,070	2,300	
城市维护建设税	29,407	33,500	
房产税	37,806	38,500	
印花税	13,975	14,300	
城镇土地使用税	42,884	52,000	
土地增值税	18,298	18,600	
耕地占用税	11,076	13,000	
契税	29,947	43,000	
环境保护税	905	1,000	
其他税收收入	89	—	
<b>二、非税收入</b>	<b>336,239</b>	<b>263,000</b>	<b>-21.8</b>
专项收入	43,958	49,740	
行政事业性收费收入	37,015	18,553	
罚没收入	9,833	12,355	
国有资源(资产)有偿使用收入	214,734	180,817	
捐赠收入	43	—	
政府住房基金收入	5,508	634	
其他收入	25,148	901	

表 23

## 2023 年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	预算数比上年 预算数增长%
<b>支出合计</b>	<b>1,249,490</b>	<b>1,237,665</b>	<b>-0.9</b>
一、一般公共服务支出	92,461	96,910	
二、外交支出	-	-	
三、国防支出	5,588	1,257	
四、公共安全支出	46,043	45,085	
五、教育支出	245,797	253,523	
六、科学技术支出	4,017	6,938	
七、文化旅游体育与传媒支出	22,950	18,579	
八、社会保障和就业支出	185,937	207,350	
九、卫生健康支出	114,230	122,553	
十、节能环保支出	21,421	18,150	
十一、城乡社区支出	125,468	72,282	
十二、农林水支出	146,592	136,218	
十三、交通运输支出	35,989	43,549	
十四、资源勘探工业信息等支出	13,317	12,132	
十五、商业服务业等支出	8,895	6,521	
十六、金融支出	600	210	
十七、援助其他地区支出	-	-	
十八、自然资源海洋气象等支出	4,252	5,881	
十九、住房保障支出	31,090	41,066	
二十、粮油物资储备支出	1,426	2,527	
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,124	9,832	
二十二、预备费	15,841	20,619	
二十三、其他支出	87,452	87,357	
二十四、债务付息支出	29,990	29,122	
二十五、债务发行费用支出	10	4	

表 24

## 2023 年区本级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	预算数 比上年 执行数 增长%	支 出	预算数	预算数 比上年 预算数 增长%
<b>总 计</b>	<b>1,296,402</b>	<b>-15.2</b>	<b>总 计</b>	<b>1,296,402</b>	<b>-9.7</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>674,000</b>	<b>1.0</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>1,140,514</b>	<b>-1.1</b>
一、税收收入	412,060	24.0	一、一般公共服务支出	62,572	
增值税	129,401		二、外交支出	-	
企业所得税	59,026		三、国防支出	1,179	
个人所得税	10,768		四、公共安全支出	43,960	
资源税	2,300		五、教育支出	253,217	
城市维护建设税	32,792		六、科学技术支出	6,938	
房产税	37,687		七、文化旅游体育与传媒支出	15,279	
印花税	13,998		八、社会保障和就业支出	191,140	
城镇土地使用税	50,902		九、卫生健康支出	119,179	
土地增值税	18,207		十、节能环保支出	17,870	
耕地占用税	13,000		十一、城乡社区支出	68,783	
契税	43,000		十二、农林水支出	119,288	
环境保护税	979		十三、交通运输支出	42,520	
其他税收收入	-		十四、资源勘探工业信息等支出	12,132	
二、非税收入	261,940	-21.8	十五、商业服务业等支出	6,521	
专项收入	49,740		十六、金融支出	210	
行政事业性收费收入	18,539		十七、援助其他地区支出	-	
罚没收入	12,081		十八、自然资源海洋气象等支出	5,881	

# 2023年区本级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收    入	预算数	预算数 比上年 执行数 增长%	支    出	预算数	预算数 比上年 预算数 增长%
国有资源(资产)有偿使用收入	180,180		十九、住房保障支出	37,968	
捐赠收入	-		二十、粮油物资储备支出	2,527	
政府住房基金收入	500		二十一、灾害防治及应急管理支出	8,985	
其他收入	900		二十二、预备费	20,000	
			二十三、其他支出	75,239	
			二十四、债务付息支出	29,122	
			二十五、债务发行费用支出	4	
<b>转移性收入合计</b>	<b>622,402</b>	<b>-27.8</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>155,888</b>	<b>-44.8</b>
一、上级补助收入	357,033		一、补助下级支出	85,422	
二、下级上解收入	1,722		二、上解上级支出	70,200	
三、动用预算稳定调节基金	-		三、安排预算稳定调节基金	-	
四、调入资金	167,264		四、调出资金	-	
五、地方政府债务转贷收入	-		五、地方政府债务还本支出	266	
地方政府债券转贷收入(新增)	-		地方政府债券还本支出(本级财力)	-	
地方政府债券转贷收入(再融资)	-		地方政府债券还本支出(再融资)	-	
地方政府外债转贷收入	-		地方政府外债还本支出(本级财力)	266	
			地方政府其他债务还本支出	-	
<b>六、上年结转</b>	<b>96,382</b>		<b>六、结转下年</b>	<b>-</b>	

表 25

## 2023 年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一般公共预算支出合计	1,140,514	
一般公共服务支出	62,572	
<b>人大事务</b>	<b>1,205</b>	
行政运行	663	
一般行政管理事务	169	
人大会议	38	
人大监督	28	
代表工作	213	
事业运行	94	
<b>政协事务</b>	<b>940</b>	
行政运行	532	
一般行政管理事务	109	
委员视察	181	
事业运行	118	
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>18,948</b>	
行政运行	8,031	
一般行政管理事务	5,613	
政务公开审批	1,484	
信访事务	257	
事业运行	2,534	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,029	
<b>发展与改革事务</b>	<b>3,280</b>	
行政运行	949	
一般行政管理事务	1,622	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
物价管理	17	
事业运行	660	
其他发展与改革事务支出	32	
<b>统计信息事务</b>	<b>1,304</b>	
行政运行	736	
一般行政管理事务	88	
专项统计业务	240	
专项普查活动	200	
统计抽样调查	40	
<b>财政事务</b>	<b>3,442</b>	
行政运行	1,356	
一般行政管理事务	1,559	
事业运行	435	
其他财政事务支出	92	
<b>税收事务</b>	<b>2,987</b>	
行政运行	1,794	
一般行政管理事务	1,193	
<b>审计事务</b>	<b>400</b>	
审计业务	400	
<b>纪检监察事务</b>	<b>3,277</b>	
行政运行	2,646	
一般行政管理事务	306	
大案要案查处	210	
事业运行	115	
<b>商贸事务</b>	<b>1,697</b>	

# 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
行政运行	949	
招商引资	341	
事业运行	407	
<b>民族事务</b>	<b>1</b>	
一般行政管理事务	1	
<b>港澳台事务</b>	<b>88</b>	
台湾事务	15	
事业运行	73	
<b>档案事务</b>	<b>579</b>	
行政运行	443	
档案馆	136	
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>720</b>	
行政运行	472	
一般行政管理事务	248	
<b>群众团体事务</b>	<b>1,870</b>	
行政运行	730	
一般行政管理事务	555	
事业运行	304	
其他群众团体事务支出	281	
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>4,159</b>	
行政运行	1,176	
一般行政管理事务	2,740	
事业运行	243	
<b>组织事务</b>	<b>10,508</b>	
行政运行	1,699	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一般行政管理事务	8,809	
<b>宣传事务</b>	<b>2,910</b>	
行政运行	691	
一般行政管理事务	2,021	
事业运行	198	
<b>统战事务</b>	<b>714</b>	
行政运行	372	
一般行政管理事务	104	
宗教事务	134	
事业运行	104	
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,716</b>	
行政运行	728	
一般行政管理事务	754	
事业运行	234	
<b>网信事务</b>	<b>875</b>	
行政运行	110	
一般行政管理事务	504	
事业运行	261	
<b>市场监督管理事务</b>	<b>718</b>	
市场主体管理	545	
其他市场监督管理事务	173	
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>234</b>	
其他一般公共服务支出	234	
<b>国防支出</b>	<b>1,179</b>	
<b>国防动员</b>	<b>466</b>	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
兵役征集	123	
人民防空	335	
其他国防动员支出	8	
<b>其他国防支出</b>	<b>713</b>	
其他国防支出	713	
<b>公共安全支出</b>	<b>43,960</b>	
<b>武装警察部队</b>	<b>50</b>	
武装警察部队	50	
<b>公安</b>	<b>39,966</b>	
行政运行	23,236	
信息化建设	760	
执法办案	15,970	
<b>司法</b>	<b>3,589</b>	
行政运行	2,047	
一般行政管理事务	153	
基层司法业务	438	
普法宣传	136	
公共法律服务	210	
社区矫正	236	
法治建设	52	
信息化建设	15	
事业运行	302	
<b>其他公共安全支出</b>	<b>355</b>	
其他公共安全支出	355	
<b>教育支出</b>	<b>253,217</b>	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
<b>教育管理事务</b>	<b>1,294</b>	
行政运行	914	
一般行政管理事务	380	
<b>普通教育</b>	<b>195,402</b>	
学前教育	9,691	
小学教育	98,156	
初中教育	51,474	
高中教育	34,549	
高等教育	427	
其他普通教育支出	1,105	
<b>职业教育</b>	<b>35,265</b>	
中等职业教育	30,765	
技校教育	4,500	
<b>成人教育</b>	<b>130</b>	
其他成人教育支出	130	
<b>特殊教育</b>	<b>602</b>	
特殊学校教育	602	
<b>进修及培训</b>	<b>5,373</b>	
教师进修	2,113	
干部教育	1,074	
培训支出	2,186	
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>11,997</b>	
农村中小学教学设施	2,448	
城市中小学校舍建设	1,072	
城市中小学教学设施	2,172	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
中等职业学校教学设施	1,020	
其他教育费附加安排的支出	5,285	
<b>其他教育支出</b>	<b>3,154</b>	
其他教育支出	3,154	
<b>科学技术支出</b>	<b>6,938</b>	
<b>科学技术管理事务</b>	<b>460</b>	
行政运行	459	
一般行政管理事务	1	
<b>基础研究</b>	<b>242</b>	
机构运行	242	
<b>技术研究与开发</b>	<b>2,329</b>	
科技成果转化与扩散	2,329	
<b>科学技术普及</b>	<b>364</b>	
科普活动	109	
科技馆站	255	
<b>其他科学技术支出</b>	<b>3,543</b>	
其他科学技术支出	3,543	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15,279</b>	
<b>文化和旅游</b>	<b>6,727</b>	
行政运行	716	
一般行政管理事务	400	
图书馆	373	
群众文化	1,081	
文化和旅游市场管理	562	
旅游宣传	146	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
文化和旅游管理事务	1,061	
其他文化和旅游支出	2,388	
<b>文物</b>	<b>2,981</b>	
文物保护	791	
博物馆	2,190	
<b>体育</b>	<b>2,073</b>	
行政运行	140	
体育竞赛	152	
体育训练	476	
体育场馆	597	
群众体育	708	
<b>新闻出版电影</b>	<b>3,240</b>	
新闻通讯	3,177	
电影	40	
其他新闻出版电影支出	23	
<b>广播电视</b>	<b>36</b>	
其他广播电视支出	36	
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>222</b>	
宣传文化发展专项支出	31	
其他文化旅游体育与传媒支出	191	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>191,140</b>	
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>9,826</b>	
行政运行	867	
综合业务管理	641	
就业管理事务	100	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
信息化建设	76	
社会保险经办机构	1,749	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	807	
劳动人事争议调解仲裁	10	
事业运行	63	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,513	
<b>民政管理事务</b>	<b>3,123</b>	
行政运行	1,124	
一般行政管理事务	25	
社会组织管理	52	
行政区划和地名管理	4	
基层政权建设和社区治理	1,273	
其他民政管理事务支出	645	
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>82,010</b>	
行政单位离退休	71	
事业单位离退休	5	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,273	
机关事业单位职业年金缴费支出	15,138	
其他行政事业单位养老支出	36,523	
<b>就业补助</b>	<b>7,635</b>	
社会保险补贴	118	
其他就业补助支出	7,517	
<b>抚恤</b>	<b>16,113</b>	
死亡抚恤	827	
伤残抚恤	4,094	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
在乡复员、退伍军人生活补助	8,154	
义务兵优待	2,087	
农村籍退役士兵老年生活补助	718	
烈士纪念设施管理维护	80	
其他优抚支出	153	
<b>退役安置</b>	<b>5,854</b>	
退役士兵安置	2,732	
军队移交政府的离退休人员安置	1,770	
军队移交政府离退休干部管理机构	43	
军队转业干部安置	1,232	
其他退役安置支出	77	
<b>社会福利</b>	<b>7,141</b>	
儿童福利	860	
老年福利	1,542	
殡葬	269	
社会福利事业单位	1,924	
养老服务	280	
其他社会福利支出	2,266	
<b>残疾人事业</b>	<b>4,596</b>	
行政运行	246	
残疾人康复	706	
残疾人就业	1	
残疾人体育	1	
残疾人生活和护理补贴	2,855	
其他残疾人事业支出	787	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
<b>红十字事业</b>	<b>99</b>	
其他红十字事业支出	99	
<b>最低生活保障</b>	<b>27,934</b>	
城市最低生活保障金支出	6,800	
农村最低生活保障金支出	21,134	
<b>临时救助</b>	<b>2,790</b>	
临时救助支出	2,472	
流浪乞讨人员救助支出	318	
<b>特困人员救助供养</b>	<b>20,331</b>	
城市特困人员救助供养支出	20,331	
<b>其他生活救助</b>	<b>1,109</b>	
其他城市生活救助	184	
其他农村生活救助	925	
<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,033</b>	
行政运行	389	
一般行政管理事务	45	
拥军优属	65	
事业运行	463	
其他退役军人事务管理支出	71	
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,546</b>	
其他社会保障和就业支出	1,546	
<b>卫生健康支出</b>	<b>119,179</b>	
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,274</b>	
行政运行	729	
其他卫生健康管理事务支出	545	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
<b>公立医院</b>	<b>8,315</b>	
综合医院	1,215	
中医(民族)医院	6,888	
其他公立医院支出	212	
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>20,818</b>	
城市社区卫生机构	2,099	
乡镇卫生院	15,509	
其他基层医疗卫生机构支出	3,210	
<b>公共卫生</b>	<b>19,491</b>	
疾病预防控制机构	2,099	
卫生监督机构	900	
妇幼保健机构	215	
采供血机构	680	
基本公共卫生服务	11,361	
重大公共卫生服务	3,041	
突发公共卫生事件应急处理	135	
其他公共卫生支出	1,060	
<b>中医药</b>	<b>482</b>	
中医(民族医)药专项	482	
<b>计划生育事务</b>	<b>21,087</b>	
计划生育机构	113	
计划生育服务	20,974	
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24,780</b>	
行政单位医疗	3,481	
事业单位医疗	12,292	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
公务员医疗补助	1,118	
其他行政事业单位医疗支出	7,889	
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>7,104</b>	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,104	
<b>医疗救助</b>	<b>8,719</b>	
城乡医疗救助	8,679	
其他医疗救助支出	40	
<b>优抚对象医疗</b>	<b>1,645</b>	
优抚对象医疗补助	1,645	
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>2,144</b>	
行政运行	993	
一般行政管理事务	61	
信息化建设	91	
医疗保障政策管理	286	
医疗保障经办事务	602	
事业运行	111	
<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>2,134</b>	
老龄卫生健康事务	2,134	
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,186</b>	
其他卫生健康支出	1,186	
<b>节能环保支出</b>	<b>17,870</b>	
<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,579</b>	
行政运行	1,020	
一般行政管理事务	458	
生态环境保护宣传	6	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
应对气候变化管理事务	5	
其他环境保护管理事务支出	90	
<b>污染防治</b>	<b>8,321</b>	
大气	1,463	
水体	6,493	
噪声	67	
固体废弃物与化学品	180	
土壤	118	
<b>自然生态保护</b>	<b>757</b>	
生态保护	5	
农村环境保护	653	
自然保护地	99	
<b>天然林保护</b>	<b>285</b>	
社会保险补助	285	
<b>退耕还林还草</b>	<b>5,538</b>	
退耕现金	5,489	
其他退耕还林还草支出	49	
<b>污染减排</b>	<b>1,390</b>	
生态环境监测与信息	1,390	
<b>城乡社区支出</b>	<b>68,783</b>	
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>29,629</b>	
行政运行	5,237	
一般行政管理事务	10,091	
城管执法	476	
工程建设管理	6,335	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
其他城乡社区管理事务支出	7,490	
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>32</b>	
城乡社区规划与管理	32	
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>15,463</b>	
小城镇基础设施建设	2,086	
其他城乡社区公共设施支出	13,377	
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>22,006</b>	
城乡社区环境卫生	22,006	
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>396</b>	
建设市场管理与监督	396	
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,257</b>	
其他城乡社区支出	1,257	
<b>农林水支出</b>	<b>119,288</b>	
<b>农业农村</b>	<b>50,256</b>	
行政运行	2,525	
一般行政管理事务	208	
事业运行	5,651	
科技转化与推广服务	745	
病虫害控制	1,202	
农产品质量安全	97	
执法监管	182	
农业生产发展	20,140	
农村合作经济	769	
农村社会事业	20	
农业资源保护修复与利用	2,269	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
农村道路建设	320	
渔业发展	296	
农田建设	13,951	
其他农业农村支出	1,881	
<b>林业和草原</b>	<b>19,238</b>	
行政运行	643	
事业机构	4,285	
森林资源培育	10,791	
技术推广与转化	10	
森林资源管理	454	
森林生态效益补偿	700	
动植物保护	500	
执法与监督	35	
林区公共支出	180	
贷款贴息	1	
林业草原防灾减灾	937	
其他林业和草原支出	702	
<b>水利</b>	<b>14,890</b>	
行政运行	1,710	
一般行政管理事务	235	
水利行业业务管理	13	
水利工程运行与维护	2,947	
水资源节约管理与保护	5,259	
水质监测	26	
水文测报	290	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
防汛	310	
抗旱	22	
农村水利	590	
江河湖库水系综合整治	188	
农村人畜饮水	500	
其他水利支出	2,800	
<b>巩固衔接乡村振兴</b>	<b>6,987</b>	
农村基础设施建设	442	
生产发展	2,533	
社会发展	1,924	
其他巩固衔接乡村振兴支出	2,088	
<b>农村综合改革</b>	<b>21,799</b>	
对村级公益事业建设的补助	8,794	
对村民委员会和村党支部的补助	12,260	
其他农村综合改革支出	745	
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>4,118</b>	
农业保险保费补贴	2,768	
创业担保贷款贴息及奖补	1,350	
<b>其他农林水支出</b>	<b>2,000</b>	
其他农林水支出	2,000	
<b>交通运输支出</b>	<b>42,520</b>	
<b>公路水路运输</b>	<b>27,762</b>	
行政运行	3,238	
一般行政管理事务	1,279	
公路建设	8,122	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
公路养护	10,917	
交通运输信息化建设	57	
公路和运输安全	167	
公路运输管理	1,732	
水路运输管理支出	1,067	
其他公路水路运输支出	1,183	
<b>邮政业支出</b>	<b>15</b>	
邮政普遍服务与特殊服务	1	
其他邮政业支出	14	
<b>车辆购置税支出</b>	<b>14,539</b>	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14,539	
<b>其他交通运输支出</b>	<b>204</b>	
其他交通运输支出	204	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>12,132</b>	
<b>资源勘探开发</b>	<b>2,810</b>	
其他资源勘探业支出	2,810	
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>6,046</b>	
行政运行	945	
一般行政管理事务	1	
事业运行	396	
其他工业和信息产业监管支出	4,704	
<b>国有资产监管</b>	<b>620</b>	
行政运行	547	
一般行政管理事务	67	
其他国有资产监管支出	6	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
支持中小企业发展和管理支出	1,140	
中小企业发展专项	1,140	
其他资源勘探工业信息等支出	1,516	
其他资源勘探工业信息等支出	1,516	
商业服务业等支出	6,521	
商业流通事务	4,291	
行政运行	419	
一般行政管理事务	12	
其他商业流通事务支出	3,860	
涉外发展服务支出	2,230	
其他涉外发展服务支出	2,230	
金融支出	210	
金融发展支出	210	
其他金融发展支出	210	
自然资源海洋气象等支出	5,881	
自然资源事务	5,478	
自然资源规划及管理	667	
自然资源利用与保护	3,101	
自然资源调查与确权登记	106	
地质勘查与矿产资源管理	20	
事业运行	449	
其他自然资源事务支出	1,135	
气象事务	403	
其他气象事务支出	403	
住房保障支出	37,968	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>17,599</b>	
农村危房改造	218	
保障性住房租金补贴	1,006	
老旧小区改造	2,994	
其他保障性安居工程支出	13,381	
<b>住房改革支出</b>	<b>20,369</b>	
住房公积金	20,369	
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2,527</b>	
<b>粮油物资事务</b>	<b>95</b>	
其他粮油物资事务支出	95	
<b>粮油储备</b>	<b>2,432</b>	
储备粮(油)库建设	1,090	
其他粮油储备支出	1,342	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8,985</b>	
<b>应急管理事务</b>	<b>3,390</b>	
行政运行	846	
一般行政管理事务	220	
应急救援	466	
应急管理	443	
事业运行	625	
其他应急管理支出	790	
<b>消防救援事务</b>	<b>4,758</b>	
行政运行	3,569	
消防应急救援	1,189	
<b>地震事务</b>	<b>14</b>	

## 2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
地震监测	14	
<b>自然灾害防治</b>	<b>478</b>	
地质灾害防治	400	
森林草原防灾减灾	78	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>345</b>	
自然灾害救灾补助	126	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	219	
<b>预备费</b>	<b>20,000</b>	
<b>其他支出</b>	<b>75,239</b>	
<b>年初预留</b>	<b>75,233</b>	
年初预留	75,233	
<b>其他支出</b>	<b>6</b>	
其他支出	6	
<b>债务付息支出</b>	<b>29,122</b>	
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>29,122</b>	
地方政府一般债券付息支出	28,954	
地方政府向国际组织借款付息支出	168	
<b>债务发行费用支出</b>	<b>4</b>	
<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	<b>4</b>	

表 26

## 2023 年区本级一般公共预算本级支出预算表

(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
<b>支出合计</b>	<b>1,140,514</b>	<b>450,670</b>	<b>689,844</b>
一般公共服务支出	62,572	29,612	32,960
外交支出			
国防支出	1,179		1,179
公共安全支出	43,960	25,312	18,648
教育支出	253,217	188,369	64,848
科学技术支出	6,938	878	6,060
文化旅游体育与传媒支出	15,279	6,681	8,598
社会保障和就业支出	191,140	90,891	100,249
医疗卫生与计划生育支出	119,179	47,003	72,176
节能环保支出	17,870	2,063	15,807
城乡社区支出	68,783	10,712	58,071
农林水支出	119,288	15,604	103,684
交通运输支出	42,520	7,042	35,478
资源勘探工业信息等支出	12,132	1,869	10,263
商业服务业等支出	6,521	378	6,143
金融支出	210		210
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	5,881	449	5,432
住房保障支出	37,968	20,369	17,599
粮油物资储备支出	2,527		2,527
灾害防治及应急管理支出	8,985	3,438	5,547
预备费	20,000		20,000
其他支出	75,239		75,239
债务付息支出	29,122		29,122
债务发行费用支出	4		4

注：在功能分类的基础上，为衔接表 24，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 27

## 2023 年区本级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

项 目	预 算 数
<b>本级基本支出合计</b>	<b>450,670</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>82,647</b>
工资奖金津补贴	59,461
社会保障缴费	16,221
住房公积金	6,790
其他工资福利支出	175
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>18,353</b>
办公经费	11,431
会议费	68
培训费	531
专用材料购置费	57
委托业务费	427
公务接待费	202
因公出国(境)费用	15
公务用车运行维护费	924
维修(护)费	416
其他商品和服务支出	4,282
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>188</b>
设备购置	188
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>310,151</b>
工资福利支出	273,969
商品和服务支出	36,182
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>476</b>
资本性支出(一)	476
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38,855</b>
社会福利和救助	37,912
离退休费	943

注：1.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。

2.本表的本级基本支出合计数与表 26 的本级基本支出合计数相等。

表 28

## 2023 年区本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
<b>转移支付收入合计</b>	<b>357,033</b>	<b>转移支付支出合计</b>	<b>85,422</b>
<b>一、一般性转移支付收入</b>	<b>336,151</b>	<b>一、一般性转移支付支出</b>	<b>78,753</b>
所得税基数返还	4,030	所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还		成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	5,694	增值税税收返还	
消费税税收返还	846	消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	25,593	增值税“五五分享”税收返还	
其他返还性		其他返还性	
体制补助		体制补助	70,069
均衡性转移支付	48,361	均衡性转移支付	5,000
县级财力保障机制奖补资金	10,242	县级财力保障机制奖补资金	
其中：特殊转移支付		其中：特殊转移支付	
结算补助	6,451	结算补助	
资源枯竭型城市转移支付补助		资源枯竭型城市转移支付补助	
企业事业单位划转补助		企业事业单位划转补助	
产粮(油)大县奖励资金		产粮(油)大县奖励资金	
重点生态功能区转移支付	3,468	重点生态功能区转移支付	
固定数额补助	28,253	固定数额补助	3684
革命老区转移支付		革命老区转移支付	
民族地区转移支付		民族地区转移支付	
边境地区转移支付		边境地区转移支付	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	4,024	贫困地区转移支付	
增值税留抵退税转移支付	5,700	增值税留抵退税转移支付	
其他退税减税降费转移支付	7,300	其他退税减税降费转移支付	
其他一般性转移支付	144	其他一般性转移支付	

# 2023年区本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
共同财政事权转移支付	186,045	共同财政事权转移支付	
一般公共服务共同财政事权转移支付		一般公共服务共同财政事权转移支付	
外交共同财政事权转移支付		外交共同财政事权转移支付	
国防共同财政事权转移支付		国防共同财政事权转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付	3,303	公共安全共同财政事权转移支付	
教育共同财政事权转移支付	37,141	教育共同财政事权转移支付	
科学技术共同财政事权转移支付	238	科学技术共同财政事权转移支付	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	391	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	
社会保障和就业共同财政事权转移支付	51,671	社会保障和就业共同财政事权转移支付	
医疗卫生共同财政事权转移支付	33,609	医疗卫生共同财政事权转移支付	
节能环保共同财政事权转移支付	793	节能环保共同财政事权转移支付	
城乡社区共同财政事权转移支付		城乡社区共同财政事权转移支付	
农林水共同财政事权转移支付	34,759	农林水共同财政事权转移支付	
交通运输共同财政事权转移支付	13,061	交通运输共同财政事权转移支付	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付		资源勘探信息等共同财政事权转移支付	
商业服务业等共同财政事权转移支付		商业服务业等共同财政事权转移支付	
金融共同财政事权转移支付		金融共同财政事权转移支付	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付	
住房保障共同财政事权转移支付	11,079	住房保障共同财政事权转移支付	
粮油物资储备共同财政事权转移支付		粮油物资储备共同财政事权转移支付	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	
其他共同财政事权转移支付		其他共同财政事权转移支付	
<b>二、专项转移支付收入</b>	<b>20,882</b>	<b>二、专项转移支付支出</b>	<b>6,669</b>
一般公共服务	60	一般公共服务	1,350
外交		外交	
国防		国防	

## 2023年区本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
公共安全		公共安全	
教育		教育	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒	146	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
卫生健康	1,200	卫生健康	
节能环保	4,841	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	6,717	农林水	266
交通运输	233	交通运输	53
资源勘探信息等	5,640	资源勘探信息等	
商业服务业等	1,915	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	130	灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	5,000

表 29

## 2023 年区对镇一般公共预算转移支付支出预算表

(分镇)

单位：万元

单 位	合 计	一般性转移支付	专项转移支付	备注
<b>合 计</b>	<b>85,422</b>	<b>78,753</b>	<b>6,669</b>	
<b>一、年初预下达</b>	<b>73,354</b>	<b>71,685</b>	<b>1,669</b>	
白沙镇	8,076	8,001	75	
珞璜镇	6,414	6,353	61	
油溪镇	3,110	3,043	67	
杜市镇	2,541	2,482	59	
夏坝镇	1,357	1,300	57	
广兴镇	1,185	1,127	58	
支坪镇	2,746	2,684	62	
石蟆镇	4,965	4,881	84	
李市镇	4,054	3,981	73	
先锋镇	3,048	2,984	64	
蔡家镇	3,419	3,350	69	
柏林镇	2,646	2,585	61	
西湖镇	2,871	2,809	62	
石门镇	2,679	2,623	56	
永兴镇	2,711	2,649	62	
龙华镇	2,683	2,621	62	
吴滩镇	2,419	2,357	62	
贾嗣镇	2,352	2,285	67	
朱杨镇	1,405	1,343	62	
慈云镇	1,930	1,876	54	
中山镇	2,655	2,594	61	
嘉平镇	2,017	1,859	158	
塘河镇	1,697	1,644	53	
四面山镇	2,283	2,215	68	
四屏镇	2,091	2,039	52	
<b>二、待分配</b>	<b>12,068</b>	<b>7,068</b>	<b>5,000</b>	

注：本表直观反映预算安排中区级对各镇的补助情况。按照预算法实施条例规定，一般性转移支付应当分地区编制，专项转移支付应当分地区、分项目编制。

表 30

## 2023 年区对镇一般公共预算专项转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

项 目	预算数	备注
补助镇级合计	1,669	
一、镇街自主民生实事补助	1,250	
二、河道管护资金	266	
三、2023 年基层治理奖补资金	100	
四、客运渡船签单发航人员补助	53	

注：本表直观反映年初区对镇的专项转移支付分项目情况。

表 31

## 2023 年区本级“三公经费”经费预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增（减）率%
合计	3,081	3,048	-1.0
因公出国（境）费用	9	15	66.7
公务接待费	649	512	-21.1
公务用车费	小计	2,423	2,521
	公务用车运行维护费	2,357	2,323
	公务用车购置	66	198

注：因公出国（境）费用增加主要原因是区经济社会发展的需要，对外交流、学习、合作等外事活动有所增加；公务用车购置费用增加主要是因为区公安局 15 台公务用车达到报废更新条件，需购置新车。

表 32

## 2023 年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数比上年 执行数增长%
收入合计	503, 388	497, 000	-1. 3
一、国有土地收益基金收入	29, 047	29, 100	
二、农业土地开发资金收入	-	-	
三、国有土地使用权出让收入	426, 005	422, 900	
四、城市基础设施配套费收入	44, 058	40, 000	
五、污水处理费收入	4, 278	5, 000	

表 33

## 2023 年全区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	预算数比上年 预算数增长%
<b>支出合计</b>	<b>458,452</b>	<b>314,979</b>	<b>-31.3</b>
一、科学技术支出	—	—	
二、文化旅游体育与传媒支出	—	—	
三、社会保障和就业支出	1,127	1,283	
四、节能环保支出	—		
五、城乡社区支出	387,229	237,534	
六、农林水支出	15,395	15,352	
七、交通运输支出	—	—	
八、资源勘探工业信息等支出	—	—	
九、金融支出	—	—	
十、其他支出	4,701	4,348	
十一、债务付息支出	49,996	56,454	
十二、债务发行费用支出	4	8	
十三、抗疫特别国债安排的支出	—	—	

表 34

## 2023 年区本级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
<b>总 计</b>	<b>539,697</b>	<b>总 计</b>	<b>539,697</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>497,000</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>314,670</b>
一、国有土地收益基金收入	29,100	一、科学技术支出	-
二、农业土地开发资金收入		二、文化旅游体育与传媒支出	-
三、国有土地使用权出让收入	422,900	三、社会保障和就业支出	1,283
四、城市基础设施配套费收入	40,000	四、节能环保支出	-
五、污水处理费收入	5,000	五、城乡社区支出	237,225
		六、农林水支出	15,352
		七、交通运输支出	-
		八、资源勘探工业信息等支出	-
		九、金融支出	-
		十、其他支出	4,348
		十一、债务付息支出	56,454
		十二、债务发行费用支出	8
		十三、抗疫特别国债安排的支出	-
<b>转移性收入合计</b>	<b>42,697</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>225,027</b>
一、上级补助收入	18,430	一、补助镇级支出	-
二、下级上解收入		二、上解上级支出	29,788
三、调入资金		三、调出资金	165,239
四、地方政府债券转贷收入	-	四、地方政府债务还本支出	30,000
地方政府债券转贷收入(新增)		地方政府债券还本支出(本级财力)	-
地方政府债券转贷收入(再融资)	-	地方政府债券还本支出(再融资)	30,000
		地方政府其他债务还本支出	-
五、上年结转	24,267	五、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 35

## 2023 年区本级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预算数
<b>本级支出合计</b>	<b>314, 670</b>
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1, 283</b>
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>931</b>
移民补助	844
基础设施建设和经济发展	87
<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	<b>352</b>
基础设施建设和经济发展	352
<b>城乡社区支出</b>	<b>237, 225</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>207, 623</b>
征地和拆迁补偿支出	178, 650
土地开发支出	20, 000
农村基础设施建设支出	4, 033
保障性住房租金补贴	3, 500
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 440
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>29, 100</b>
征地和拆迁补偿支出	20, 000
土地开发支出	9, 100
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>309</b>
其他城市基础设施配套费安排的支出	309
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>193</b>
污水处理设施建设运营	193
<b>农林水支出</b>	<b>15, 352</b>
<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>409</b>
基础设施建设和经济发展	357

## 2023年区本级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预算数
解决移民遗留问题	2
其他三峡水库库区基金支出	50
<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>14,943</b>
三峡后续工作	14,943
<b>其他支出</b>	<b>4,348</b>
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>4,348</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	2,786
用于体育事业的彩票公益金支出	1,236
用于教育事业的彩票公益金支出	126
用于残疾人事业的彩票公益金支出	200
<b>债务付息支出</b>	<b>56,454</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>56,454</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	28,899
土地储备专项债券付息支出	7,088
棚户区改造专项债券付息支出	1,373
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19,094
<b>债务发行费用支出</b>	<b>8</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>8</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
土地储备专项债券发行费用支出	5
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

表 36

## 2023 年区本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
转移支付收入合计	18,430	转移支付支出合计	-
一、科学技术	-	一、科学技术	-
二、文化旅游体育与传媒	-	二、文化旅游体育与传媒	-
三、社会保障和就业	990	三、社会保障和就业	-
四、节能环保	-	四、节能环保	-
五、城乡社区	1,625	五、城乡社区	-
六、农林水	13,271	六、农林水	-
七、交通运输	-	七、交通运输	-
八、资源勘探工业信息等	-	八、资源勘探工业信息等	-
九、其他收入	2,544	九、其他收入	-

表 37

## 2023 年全区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数比上年 执行数增长%
收入合计	5,425	2,000	-63.1
一、利润收入	1,425	1,850	
二、股利、股息收入	-	150	
三、产权转让收入	-	-	
四、清算收入	4,000	-	
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	

表 38

## 2023 年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	预算数比上年 预算数增长%
支出合计	1,100	-	-100.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,100	-	
二、国有企业资本金注入	-	-	
三、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	-	-	

表 39

## 2023 年区本级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收    入	预算数	支    出	预算数
总计	2,025	总计	2,025
本级收入合计	2,000	本级支出合计	-
一、利润收入	1,850	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	-
二、股利、股息收入	150	“三供一业”移交补助支出	-
三、产权转让收入	-	国有企业棚户区改造支出	-
四、清算收入	-	国有企业改革成本支出	-
五、其他国有资本经营预算收入	-	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	-
		支持科技进步支出	-
		其他国有企业资本金注入	-
		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	-
转移性收入合计	25	转移性支出合计	2,025
一、上级补助收入	-	一、调出资金	2,025
二、上年结转	25	二、补助镇级	-
		三、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）。

表 40

## 江津区 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		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
江津区	246.90	91.40	155.50	246.73	91.32	155.41

- 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 41

## 江津区 2022 年和 2023 年地方政府一般债务余额情况表

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		88.04
二、2022 年末地方政府一般债务限额	91.40	91.40
三、2022 年地方政府一般债务发行额	14.78	14.78
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	14.78	14.78
四、2022 年地方政府一般债务还本支出	11.50	11.50
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	91.32	91.32
六、2023 年地方财政赤字		
七、2023 年地方政府一般债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上年度一般债务限额、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 42

## 江津区 2022 年和 2023 年地方政府专项债务余额情况表

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		134.96
二、2022 年末地方政府专项债务限额	155.50	155.50
三、2022 年地方政府专项债务发行额	23.01	23.01
四、2022 年地方政府专项债务还本支出	2.56	2.56
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	155.41	155.41
六、2023 年地方政府专项债务新增限额		
七、2023 年末地方政府专项债务限额		

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 43

## 江津区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		
(一) 一般债券	B	14.78	14.78
其中：再融资债券	C	11.48	11.48
(二) 专项债券	D	23.01	23.01
其中：再融资债券	E	2.56	2.56
二、2022 年还本支出预计执行数	F=G+H	14.06	14.06
(一) 一般债券	G	11.50	11.50
(二) 专项债券	H	2.56	2.56
三、2022 年付息支出预计执行数	I=J+K	8.14	8.14
(一) 一般债券	J	2.96	2.96
(二) 专项债券	K	5.18	5.18
四、2023 年还本支出预算数	L=M+O	16.68	16.68
(一) 一般债券	M	6.03	6.03
其中：再融资		6.00	6.00
财政预算安排	N	0.03	0.03
(二) 专项债券	O	10.65	10.65
其中：再融资		7.65	7.65
财政预算安排	P	3.00	3.00
五、2023 年付息支出预算数	Q=R+S	8.59	8.59
(一) 一般债券	R	2.92	2.92
(二) 专项债券	S	5.67	5.67

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 44

## 江津区 2023 年地方政府债务限额提前下达情况表

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	246.9	246.9	
其中：一般债务限额	B	91.4	91.4	
专项债务限额	C	155.5	155.5	
二：提前下达的 2023 年地方政府债务限额	D=E+F			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

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。