

# 重庆市北碚区人民政府 关于 2023 年 1-8 月预算执行情况的报告

——2023 年 9 月 21 日在区十九届人大常委会第十八次会议上  
区财政局局长 吴镜熙

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将北碚区 2023 年 1-8 月预算执行情况报告如下。

## 一、收支预算执行情况

### （一）全区预算执行情况。

#### 1. 一般公共预算。

区金库一般公共预算收入 146882 万元，增长 11.5%。其中，税收收入 101271 万元，增长 1.3%。非税收入 45611 万元，增长 43.8%。全区一般公共预算支出 363273 万元，下降 5.9%。

#### 2. 政府性基金预算。

全区政府性基金预算收入 253 万元，下降 93%。全区政府性基金预算支出 48687 万元，下降 67%。

#### 3. 国有资本经营预算。

全区国有资本经营预算收入 3174 万元，增长 164.1%。全区国有资本经营预算支出 0 万元，下降 100%。

### （二）区级预算执行情况。

#### 1. 一般公共预算。

从区金库情况看，区级一般公共预算收入 146799 万元，增长 11.6%。其中，税收收入 101271 万元，增长 1.3%。非税收入 45528 万元，增长 44.1%。经区十九届人大三次会议审议的一般公共预算收入预算数（以下简称预算数）为 274874 万元，完成预算的 53.4%。区级一般公共预算支出 341747 万元，下降 6.1%。预算数为 625879 万元，完成预算的 54.6%。

### 2.政府性基金预算。

区级政府性基金预算收入 253 万元，下降 93%。预算数为 150 万元，完成预算的 168.7%。区级政府性基金预算支出 48191 万元，下降 67.2%。预算数为 120447 万元，完成预算的 40%。

### 3.国有资本经营预算。

区级国有资本经营预算收入 3174 万元，增长 164.1%。预算数为 11000 万元，完成预算的 28.9%。区级国有资本经营预算支出 0 万元，下降 100%。预算数为 1000 万元，完成预算的 0%。

## 二、1-8 月财政主要工作

今年以来，在区委的坚强领导下，全区上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，统筹好发展和安全，着力推动高质量发展。区政府加强统筹调度，强化稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，更加注重综合统筹、科学规范、讲求绩效和持续安全，推动经济持续回升向好，实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）落实积极财政政策。落实民营企业“直通车”制度，安排区级专项资金 4356 万元，支持民营经济发展。发行新增政府债券 5.9 亿元，完成全年计划的 63.7%。用好政府性融资担保等政策，推广商业信用价值贷款，帮助中小微企业、“三农”主体融资。优化营商环境，推动政府采购全流程电子化，实现政府采购业务全领域、各环节在线办理，降低市场主体招投标成本，完成政府采购电子化交易项目 47 个，涉及金额 7916 万元。

（二）努力挖掘增收潜力。积极落实稳企安企系列政策，持续激发税源活力，积极盘活国有资产资源，全力促进非税收入增收，一般公共预算收入由 1 月份下降 21.8% 到 8 月份增长 11.5%，增幅排中心城区第 2 位。更大力度清理盘活存量资金，累计收回可直接统筹单位资金 2.1 亿元。加大向上争取力度，修订优化《北碚区争取上级资金工作考核办法》，激发部门活力，截至目前完成争取上级资金 26.2 亿元，完成全年计划数的 85%。

（三）坚决兜牢“三保”底线。贯彻落实政府过紧日子要求，印发《关于进一步落实厉行节约过紧日子推动财政平稳运行的十条措施》《关于严控一般性支出加强“三公”经费管理的通知》，努力降低行政运行成本。坚持一般公共预算支出的 80% 左右用于保障和改善民生，落实就业创业补贴政策，兑现生均公用经费和学生资助政策，及时足额发放城乡低保、特困、孤儿等群体救助资金等。下达镇街体制财力和一般性转移支付 5.5 亿元，支持基层办好更多民生实事。

（四）防范化解财政风险。制定《北碚区 2023 年财政收支动态平衡计划》，制定数十项措施，加快备手措施做实，动态开展调整补充，坚持“日周旬”高频调度，努力缩减财政运行失衡风险。积极争取隐性债务置换试点和国家金融监督管理总局重庆监管局“联合授信”试点，制订《北碚区地方政府隐性债务和国有企业债务防范化解攻坚战行动方案》，牢牢守住不发生系统性风险底线，1-8 月累计化解政府隐性债务 1.6 亿元。强化政府债券项目和资金管理，将专项债券使用进度纳入区重点项目督查范围和月度通报内容，切实提高债券资金使用效益。加强国有公司债务管理，严格落实“631”偿债机制，确保不发生违约事件。

（五）持续提升管理效能。推动预算管理一体化系统全流程管理，不断优化数据管理、流程配置等，提升财政工作自动化、标准化、规范化水平。抓实预算绩效管理，选取 13 个重点部门整体绩效和重点民生项目开展 2023 年财政重点绩效评价工作，涉及财政资金 3.9 亿元。强化财政监督管理，深入开展财经纪律专项整治，组织清理规范公务员工资津贴补贴，严肃财经纪律，确保财政资金安全规范运行。

总体上看，全区财政处于“紧平衡”状态运行，财政工作还面临一些问题和挑战：一是财政收入组织存在不确定性。当前房地产市场仍处于深度调整阶段，土地收入完成持续滞后，面临较大的短收风险。二是财政平稳运行调节能力偏弱。近年来通过压减支出、动用预算稳定调节基金、盘活存量资金等手段，有力保

障了重点领域支出需求，但随着“三保”支出和债券付息等刚性增长，财力恢复跟不上支出需求增长，调节空间不断被压缩，财政平衡难度加大。三是财政风险不容忽视。受收支序时进度不匹配影响，库款保障还需适度调度。受土地收入不确定影响，政府债务管控风险增加，区属国企偿债压力较大。四是绩效管理仍需提升。部分单位存在绩效目标设置不科学、绩效目标值失真、绩效目标刚性约束不够等现象。

### 三、下一步工作安排

（一）全力以赴组织收入。一是加大税源挖掘，强化协税护税部门联动，深入挖掘“两头在外”企业、市区共建项目、存量变增量等纳税潜力，努力完成全年既定目标。二是加强非税题材储备，推动多项特许经营权转让工作取得显著成果，做好日常性非税征管，做到颗粒归仓。三是联合主管部门，持续抓好土地招商、出让、结算工作，努力缩减土地短收预期。四是落实区属国企责任，加速推动区属国企国有资本经营收益解缴入库。五是积极拓展收入渠道，做深做实各项备手措施，努力克服土地减收预期。

（二）加快优化支出结构。一是增强财政统筹能力，合理制定政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算规模。二是加速推进节约型政府建设，出台党政机关过紧日子方案，把过紧日子贯穿到财政工作各个环节，并结合区级实际积极落实全市财政支出压减专项行动。三是始终坚持“三保”在财政支出中

的优先顺序，切实兜牢“三保”底线。四是严格对项目安排和资金使用的监管，强化绩效评价结果运用，不断提升财政资金的使用效益。

（三）增强抵御风险能力。一是着力提升突发性自然灾害应对资金保障能力，坚持人民至上、生命至上，千方百计筹措资金提高财政履职能力。二是继续落实好稳经济各项政策措施，通过加强资金保障、政府采购、贷款贴息等财税支持政策，进一步助企纾困，稳企安企。三是强化债券项目管理，加大项目储备力度，在风险可控范围内积极争取债券限额，努力发挥已发行专项债带动扩大有效投资作用。四是多渠道做大债务财力，加大土地出让招商力度，加强两江新区水复片区、高新区歇马拓展园财政结算力度，努力推动争取上级资金实现新的突破，提升财政综合实力。五是严格落实“631”偿债机制，健全完善动态预警机制，确保国有企业资金不断链。搭建银企沟通合作平台，拓展融资渠道，降低融资成本。

（四）深化财政管理改革。一是持续推动数字财政建设，加速推进预算管理一体化改革，不断增补和完善系统功能，推进数字财政建设管好用活“钱袋子”。二是优化财政管理体制，积极跟进市对区财政事权和支出责任划分改革，加快探索完善区与镇街、园城财政体制，激发区域发展活力。三是完善绩效管理制度体系，建立绩效目标集中审核和绩效运行动态监控机制，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，夯实绩效管理结果

应用。四是加快推进国有企业改革,通过深度开发区域国有资源、盘活存量资产、政府赋权、加大资本投入等方式,实现区属国有企业健康可持续发展。

以上报告,请予审议。

附件:重庆市北碚区 2023 年 1-8 月预算执行情况表

附件

## 重庆市北碚区 2023 年 1-8 月预算执行情况表

2023 年 9 月

# 目 录

- 表 1：2023 年 1-8 月全区一般公共预算收入执行表
- 表 2：2023 年 1-8 月全区一般公共预算支出执行表
- 表 3：2023 年 1-8 月全区政府性基金预算收入执行表
- 表 4：2023 年 1-8 月全区政府性基金预算支出执行表
- 表 5：2023 年 1-8 月全区国有资本经营预算收入执行表
- 表 6：2023 年 1-8 月全区国有资本经营预算支出执行表
- 表 7：2023 年 1-8 月全区社会保险基金预算收支执行表

表 1

## 2023 年 1-8 月全区一般公共预算收入执行表

收 入	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
一般公共预算收入合计	<b>146882</b>	<b>11.5</b>	<b>146799</b>	<b>11.6</b>
一、税收收入	<b>101271</b>	<b>1.3</b>	<b>101271</b>	<b>1.3</b>
增值税	33723	63.9	33723	63.9
企业所得税	6637	-28.6	6637	-28.6
个人所得税	4262	-32.8	4262	-32.8
资源税	89	709.1	89	709.1
城市维护建设税	4977	13.9	4977	13.9
房产税	3040	-0.7	3040	-0.7
印花税	4022	-1.1	4022	-1.1
城镇土地使用税	8329	-7.6	8329	-7.6
土地增值税	11004	-44.4	11004	-44.4
耕地占用税	1330	45.7	1330	45.7
契税	23802	5.9	23802	5.9
环境保护税	56	-24.3	56	-24.3
其他税收收入		-100.0		-100.0
二、非税收入	<b>45611</b>	<b>43.8</b>	<b>45528</b>	<b>44.1</b>
专项收入	6291	9.5	6291	9.5
行政事业性收费收入	343	18.3	343	18.3
罚没收入	5303	-17.7	5303	-17.7
国有资源（资产）有偿使用收入	33501	75.3	33418	75.9
政府住房基金收入	79	-4.8	79	-4.8
其他收入	94	118.6	94	118.6

表 2

## 2023 年 1-8 月全区一般公共预算支出执行表

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
一般公共预算支出合计	363273	-5.9	341747	-6.1
一般公共预算服务支出	34984	-4.4	30127	-4.5
人大事务	1020		952	
行政运行	571		564	
一般行政管理事务	9		6	
人大会议	205		159	
人大立法	10		10	
人大监督	38		38	
代表工作	129		117	
事业运行	58		58	
政协事务	900		900	
行政运行	642		642	
一般行政管理事务	64		64	
政协会议	66		66	
委员视察	10		10	
参政议政	25		25	
事业运行	93		93	
政府办公厅（室）及相关机构事务	13352		8715	
行政运行	10890		6563	
一般行政管理事务	1211		1040	
信访事务	509		494	
事业运行	378		378	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	364		240	
发展与改革事务	1524		1524	
行政运行	454		454	
一般行政管理事务	651		651	
事业运行	364		364	
其他发展与改革事务支出	55		55	
统计信息事务	533		533	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
行政运行	299		299	
专项统计业务	83		83	
专项普查活动	1		1	
统计抽样调查	19		19	
事业运行	128		128	
其他统计信息事务支出	3		3	
财政事务	1352		1352	
行政运行	624		624	
一般行政管理事务	470		470	
事业运行	247		247	
其他财政事务支出	11		11	
税收事务	2947		2947	
一般行政管理事务	2942		2942	
其他税收事务支出	5		5	
审计事务	65		65	
审计业务	65		65	
纪检监察事务	2179		2179	
行政运行	1904		1904	
一般行政管理事务	201		201	
事业运行	72		72	
其他纪检监察事务支出	2		2	
商贸事务	795		795	
行政运行	376		376	
一般行政管理事务	41		41	
招商引资	188		188	
事业运行	190		190	
民族事务	86		86	
民族工作专项	86		86	
档案事务	163		163	
行政运行	133		133	
档案馆	30		30	
民主党派及工商联事务	120		120	
行政运行	112		112	
一般行政管理事务	8		8	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
群众团体事务	952		936	
行政运行	304		304	
一般行政管理事务	115		115	
事业运行	106		106	
其他群众团体事务支出	427		411	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2410		2410	
行政运行	1103		1103	
一般行政管理事务	1082		1082	
事业运行	166		166	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	59		59	
组织事务	1123		989	
行政运行	399		399	
一般行政管理事务	550		416	
公务员事务	67		67	
事业运行	105		105	
其他组织事务支出	2		2	
宣传事务	967		965	
行政运行	360		360	
一般行政管理事务	391		391	
事业运行	209		209	
其他宣传事务支出	7		5	
统战事务	765		765	
行政运行	434		434	
一般行政管理事务	184		184	
宗教事务	20		20	
事业运行	127		127	
对外联络事务	7		7	
其他对外联络事务支出	7		7	
网信事务	48		48	
一般行政管理事务	48		48	
市场监督管理事务	189		189	
市场主体管理	109		109	
食品安全监管	80		80	
其他一般公共服务支出	3487		3487	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
其他一般公共服务支出	3487		3487	
<b>国防支出</b>	<b>211</b>	<b>-59.2</b>	<b>188</b>	<b>-62.6</b>
军费	18		18	
其他军费支出	18		18	
国防动员	173		163	
兵役征集	39		37	
人民防空	13		13	
民兵	94		86	
其他国防动员支出	27		27	
其他国防支出	20		7	
其他国防支出	20		7	
<b>公共安全支出</b>	<b>30730</b>	<b>-6.6</b>	<b>30416</b>	<b>-6.6</b>
公安	28579		28579	
行政运行	19774		19774	
一般行政管理事务	8473		8473	
其他公安支出	332		332	
司法	1396		1385	
行政运行	891		891	
一般行政管理事务	104		104	
基层司法业务	174		173	
普法宣传	7		7	
律师管理	60		60	
公共法律服务	48		48	
社区矫正	25		25	
法治建设	16		6	
信息化建设	3		3	
事业运行	66		66	
其他司法支出	2		2	
强制隔离戒毒	1		1	
强制隔离戒毒人员教育	1		1	
其他公共安全支出	754		451	
其他公共安全支出	754		451	
<b>教育支出</b>	<b>71423</b>	<b>-3.0</b>	<b>71423</b>	<b>-3.0</b>
教育管理事务	1204		1204	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
行政运行	382		382	
机关服务	178		178	
其他教育管理事务支出	644		644	
普通教育	59955		59955	
学前教育	3242		3242	
小学教育	27222		27222	
初中教育	18723		18723	
高中教育	10753		10753	
其他普通教育支出	15		15	
职业教育	6840		6840	
中等职业教育	6840		6840	
特殊教育	400		400	
特殊学校教育	400		400	
进修及培训	1816		1816	
教师进修	1284		1284	
干部教育	532		532	
教育费附加安排的支出	937		937	
其他教育费附加安排的支出	937		937	
其他教育支出	271		271	
其他教育支出	271		271	
<b>科学技术支出</b>	<b>3638</b>	<b>6.7</b>	<b>3638</b>	<b>6.7</b>
科学技术管理事务	354		354	
行政运行	247		247	
一般行政管理事务	56		56	
机关服务	51		51	
基础研究	106		106	
科技人才队伍建设	106		106	
技术与开发	3143		3143	
科技成果转化与扩散	3143		3143	
科学技术普及	35		35	
科普活动	28		28	
其他科学技术普及支出	7		7	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6417</b>	<b>-19.6</b>	<b>6005</b>	<b>-20.2</b>
文化和旅游	3659		3247	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
行政运行	645		645	
一般行政管理事务	125		125	
图书馆	410		410	
文化展示及纪念机构	65		65	
艺术表演团体	283		283	
文化活动	196		181	
群众文化	1259		862	
文化创作与保护	6		6	
文化和旅游市场管理	15		15	
文化和旅游管理事务	58		58	
其他文化和旅游支出	597		597	
文物	729		729	
文物保护	242		242	
博物馆	487		487	
体育	602		602	
运动项目管理	34		34	
体育训练	26		26	
体育场馆	279		279	
群众体育	17		17	
其他体育支出	246		246	
新闻出版电影	51		51	
电影	51		51	
广播电视	55		55	
监测监管	29		29	
其他广播电视支出	26		26	
其他文化旅游体育与传媒支出	1321		1321	
宣传文化发展专项支出	22		22	
其他文化旅游体育与传媒支出	1299		1299	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73836</b>	<b>3.1</b>	<b>66561</b>	<b>2.8</b>
人力资源和社会保障管理事务	2774		2293	
行政运行	1417		1417	
一般行政管理事务	61		61	
机关服务	117		117	
劳动保障监察	44		44	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
就业管理事务	52		52	
社会保险业务管理事务	58		58	
社会保险经办机构	1009		528	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	16		16	
民政管理事务	5863		5004	
行政运行	331		331	
一般行政管理事务	16		16	
社会组织管理	4		4	
基层政权建设和社区治理	5098		4354	
其他民政管理事务支出	414		299	
行政事业单位养老支出	43570		41617	
行政单位离退休	199		199	
事业单位离退休	96		96	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12602		12082	
机关事业单位职业年金缴费支出	6497		6283	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13		13	
其他行政事业单位养老支出	24163		22944	
就业补助	4030		4030	
就业创业服务补贴	4027		4027	
高技能人才培养补助	3		3	
抚恤	4059		4050	
死亡抚恤	429		429	
伤残抚恤	69		69	
义务兵优待	331		331	
烈士纪念设施管理维护	166		166	
其他优抚支出	3064		3055	
退役安置	2998		2998	
退役士兵安置	165		165	
军队移交政府的离退休人员安置	1391		1391	
军队移交政府离退休干部管理机构	158		158	
退役士兵管理教育	5		5	
军队转业干部安置	1219		1219	
其他退役安置支出	60		60	
社会福利	1684		1448	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
儿童福利	102		102	
老年福利	720		495	
殡葬	320		318	
社会福利事业单位	98		98	
养老服务	427		420	
其他社会福利支出	17		15	
残疾人事业	1350		1349	
行政运行	140		140	
机关服务	16		16	
残疾人康复	253		253	
残疾人就业	57		57	
残疾人体育	39		39	
残疾人生活和护理补贴	493		493	
其他残疾人事业支出	352		351	
最低生活保障	3267		1851	
城市最低生活保障金支出	1753		1398	
农村最低生活保障金支出	1514		453	
临时救助	512		324	
临时救助支出	372		184	
流浪乞讨人员救助支出	140		140	
特困人员救助供养	2069		499	
城市特困人员救助供养支出	1048		185	
农村特困人员救助供养支出	1021		314	
其他生活救助	471		259	
其他城市生活救助	162		103	
其他农村生活救助	309		156	
退役军人管理事务	1053		711	
行政运行	144		144	
一般行政管理事务	13		13	
拥军优属	61		54	
事业运行	756		422	
其他退役军人事务管理支出	79		78	
其他社会保障和就业支出	136		128	
其他社会保障和就业支出	136		128	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
卫生健康支出	43572	19.4	43005	20.2
卫生健康管理事务	857		857	
行政运行	451		451	
机关服务	10		10	
其他卫生健康管理事务支出	396		396	
公立医院	2121		2121	
综合医院	103		103	
中医(民族)医院	2018		2018	
基层医疗卫生机构	4810		4810	
城市社区卫生机构	2088		2088	
乡镇卫生院	2493		2493	
其他基层医疗卫生机构支出	229		229	
公共卫生	14432		14346	
疾病预防控制机构	1016		1016	
卫生监督机构	331		331	
妇幼保健机构	121		121	
基本公共卫生服务	3798		3798	
重大公共卫生服务	220		220	
突发公共卫生事件应急处理	8513		8427	
其他公共卫生支出	433		433	
中医药	118		118	
中医(民族医)药专项	118		118	
计划生育事务	4131		4095	
计划生育机构	11		11	
计划生育服务	3985		3969	
其他计划生育事务支出	135		115	
行政事业单位医疗	10097		9652	
行政单位医疗	1763		1613	
事业单位医疗	4171		4054	
公务员医疗补助	1848		1760	
其他行政事业单位医疗支出	2315		2225	
财政对基本医疗保险基金的补助	2789		2789	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2789		2789	
医疗救助	2880		2880	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
城乡医疗救助	2880		2880	
优抚对象医疗	277		277	
优抚对象医疗补助	277		277	
医疗保障管理事务	899		899	
行政运行	401		401	
一般行政管理事务	107		107	
医疗保障政策管理	304		304	
医疗保障经办事务	8		8	
事业运行	76		76	
其他医疗保障管理事务支出	3		3	
老龄卫生健康事务	5		5	
老龄卫生健康事务	5		5	
其他卫生健康支出	156		156	
其他卫生健康支出	156		156	
<b>节能环保支出</b>	<b>8114</b>	<b>-38.0</b>	<b>7568</b>	<b>-35.4</b>
环境保护管理事务	1760		1760	
行政运行	601		601	
一般行政管理事务	3		3	
生态环境保护宣传	3		3	
其他环境保护管理事务支出	1153		1153	
环境监测与监察	61		61	
其他环境监测与监察支出	61		61	
污染防治	4091		3991	
大气	442		442	
水体	1023		925	
固体废弃物与化学品	2428		2426	
其他污染防治支出	198		198	
自然生态保护	288		73	
生态保护	1		1	
农村环境保护	148		9	
自然保护地	18		18	
其他自然生态保护支出	121		45	
天然林保护	111		111	
其他天然林保护支出	111		111	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
能源节约利用	28			
能源节约利用	28			
其他节能环保支出	1775		1572	
其他节能环保支出	1775		1572	
<b>城乡社区支出</b>	<b>12521</b>	<b>-27.7</b>	<b>11223</b>	<b>-27.8</b>
城乡社区管理事务	6763		6132	
行政运行	1568		1568	
一般行政管理事务	3		3	
城管执法	1671		1048	
其他城乡社区管理事务支出	3521		3513	
城乡社区规划与管理	347		347	
城乡社区规划与管理	347		347	
城乡社区公共设施	907		897	
其他城乡社区公共设施支出	907		897	
城乡社区环境卫生	2016		1458	
城乡社区环境卫生	2016		1458	
建设市场管理与监督	129		129	
建设市场管理与监督	129		129	
其他城乡社区支出	2359		2260	
其他城乡社区支出	2359		2260	
<b>农林水支出</b>	<b>20464</b>	<b>-20.8</b>	<b>15710</b>	<b>-26.4</b>
农业农村	6232		5107	
行政运行	827		827	
一般行政管理事务	3		3	
事业运行	2613		1900	
病虫害控制	24		24	
农产品质量安全	31		31	
执法监管	25		25	
行业业务管理	16		10	
农业生产发展	1531		1290	
农村合作经济	41		31	
农业资源保护修复与利用	255		255	
渔业发展	54		54	
农田建设	413		413	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
其他农业农村支出	399		244	
林业和草原	4002		3542	
行政运行	156		156	
一般行政管理事务	1		1	
事业机构	1216		1216	
森林资源培育	1962		1676	
技术推广与转化	11		11	
森林资源管理	185		168	
森林生态效益补偿	41		24	
执法与监督	1		1	
林区公共支出	43		43	
林业草原防灾减灾	346		237	
其他林业和草原支出	40		9	
水利	2568		2402	
行政运行	308		308	
机关服务	465		465	
水利行业业务管理	7		7	
水利工程建设	501		501	
水利工程运行与维护	747		733	
水土保持	61		61	
水资源节约管理与保护	47		47	
水质监测	34		34	
防汛	61		32	
抗旱	74		62	
农村水利	23		1	
农村人畜饮水	77		26	
其他水利支出	163		125	
巩固脱贫衔接乡村振兴	2643		2594	
农村基础设施建设	132		132	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2511		2462	
农村综合改革	4841		1964	
对村级公益事业建设的补助	1053		229	
对村民委员会和村党支部的补助	3585		1562	
对村集体经济组织的补助	143		143	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
其他农村综合改革支出	60		30	
普惠金融发展支出	32		32	
创业担保贷款贴息及奖补	32		32	
其他农林水支出	146		69	
其他农林水支出	146		69	
<b>交通运输支出</b>	<b>6209</b>	<b>-40.8</b>	<b>6124</b>	<b>-39.7</b>
公路水路运输	5415		5330	
行政运行	252		252	
公路建设	747		747	
公路养护	2215		2154	
公路和运输安全	133		133	
公路运输管理	1627		1624	
海事管理	220		220	
水路运输管理支出	59		59	
其他公路水路运输支出	162		141	
铁路运输	1		1	
一般行政管理事务	1		1	
邮政业支出	15		15	
其他邮政业支出	15		15	
车辆购置税支出	287		287	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	287		287	
其他交通运输支出	491		491	
其他交通运输支出	491		491	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>20744</b>	<b>-12.0</b>	<b>20741</b>	<b>-12.0</b>
工业和信息产业监管	1465		1465	
行政运行	320		320	
一般行政管理事务	24		24	
产业发展	434		434	
事业运行	186		186	
其他工业和信息产业监管支出	501		501	
国有资产监管	1260		1260	
行政运行	160		160	
一般行政管理事务	1100		1100	
支持中小企业发展和管理支出	18019		18016	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
行政运行	96		96	
一般行政管理事务	19		19	
机关服务	101		101	
中小企业发展专项	17768		17768	
其他支持中小企业发展和管理支出	35		32	
<b>商业服务业等支出</b>	<b>8155</b>	<b>376.1</b>	<b>8155</b>	<b>376.1</b>
商业流通事务	1341		1341	
行政运行	219		219	
一般行政管理事务	17		17	
其他商业流通事务支出	1105		1105	
涉外发展服务支出	6402		6402	
其他涉外发展服务支出	6402		6402	
其他商业服务业等支出	412		412	
其他商业服务业等支出	412		412	
<b>金融支出</b>	<b>219</b>	<b>-26.3</b>	<b>219</b>	<b>-26.3</b>
金融发展支出	219		219	
利息费用补贴支出	219		219	
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1141</b>	<b>29.7</b>	<b>1075</b>	<b>29.1</b>
自然资源事务	994		928	
行政运行	5		5	
自然资源利用与保护	517		451	
自然资源调查与确权登记	21		21	
地质勘查与矿产资源管理	4		4	
事业运行	398		398	
其他自然资源事务支出	49		49	
气象事务	147		147	
行政运行	88		88	
气象事业机构	54		54	
气象服务	5		5	
<b>住房保障支出</b>	<b>16267</b>	<b>25.1</b>	<b>15769</b>	<b>26.7</b>
保障性安居工程支出	4858		4838	
廉租住房	87		87	
棚户区改造	360		360	
农村危房改造	39		19	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
公共租赁住房	323		323	
保障性住房租金补贴	19		19	
老旧小区改造	2605		2605	
住房租赁市场发展	16		16	
其他保障性安居工程支出	1409		1409	
住房改革支出	11409		10931	
住房公积金	11391		10913	
购房补贴	18		18	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4626</b>	<b>-8.7</b>	<b>3798</b>	<b>-21.5</b>
应急管理事务	1232		1096	
行政运行	521		521	
一般行政管理事务	95		95	
灾害风险防治	7		7	
安全监管	71		63	
应急救援	301		191	
事业运行	219		219	
其他应急管理支出	18			
消防救援事务	1894		1892	
消防应急救援	1888		1888	
其他消防救援事务支出	6		4	
自然灾害防治	1016		617	
地质灾害防治	977		594	
森林草原防灾减灾	27		16	
其他自然灾害防治支出	12		7	
自然灾害救灾及恢复重建支出	126		11	
自然灾害救灾补助	77		11	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49			
其他灾害防治及应急管理支出	358		182	
其他灾害防治及应急管理支出	358		182	
<b>其他支出</b>	<b>2</b>	<b>-94.4</b>	<b>2</b>	<b>-94.4</b>
其他支出	2		2	
其他支出	2		2	

表 3

## 2023 年 1-8 月全区政府性基金预算收入执行表

收 入	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
政府性基金预算收入合计	253	-93.0	253	-93.0
农网还贷资金收入				
国家电影事业发展专项资金				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入				
小型水库移民扶助基金收入				
污水处理费收入	253	172.0	253	172.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
城市基础设施配套费收入				
专项债务对应项目专项收入		-100.0		-100.0

表 4

## 2023 年 1-8 月全区政府性基金预算支出执行表

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
政府性基金预算支出合计	<b>48687</b>	<b>-67.0</b>	<b>48191</b>	<b>-67.2</b>
社会保障和就业支出	<b>360</b>	<b>80.9</b>	<b>360</b>	<b>80.9</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	330		330	
移民补助	17		17	
基础设施建设和经济发展	313		313	
小型水库移民扶助基金安排的支出	30		30	
基础设施建设和经济发展	30		30	
城乡社区支出	<b>27085</b>	<b>-57.7</b>	<b>26590</b>	<b>-58.0</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	16965		16833	
征地和拆迁补偿支出	4390		4390	
城市建设支出	7304		7304	
农村基础设施建设支出	148		76	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5123		5063	
城市基础设施配套费安排的支出	10120		9757	
城市公共设施	9232		9232	
其他城市基础设施配套费安排的支出	888		525	
农林水支出	<b>1169</b>	<b>-8.5</b>	<b>1168</b>	<b>-8.5</b>
三峡水库库区基金支出	751		751	
基础设施建设和经济发展	750		750	
其他三峡水库库区基金支出	1		1	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	418		417	
三峡后续工作	418		417	
其他支出	<b>20073</b>	<b>-75.5</b>	<b>20073</b>	<b>-75.5</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18600		18600	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18600		18600	
彩票公益金安排的支出	1473		1473	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
用于社会福利的彩票公益金支出	533		533	
用于体育事业的彩票公益金支出	822		822	
用于教育事业的彩票公益金支出	36		36	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	51		51	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31		31	

表 5

## 2023 年 1-8 月全区国有资本经营预算收入执行表

收 入	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
国有资本经营预算收入合计	3174	164.1	3174	164.1
利润收入		-100.0		-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入		-100.0		-100.0
股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
国有股权、股份清算收入				
其他国有资本经营预算收入	3174		3174	

表 6

## 2023 年 1-8 月全区国有资本经营预算支出执行表

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
国有资本经营预算支出合计		-100.0		-100.0
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业棚户区改造				
“三供一业”移交补助支出				
其他历史遗留及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
其他国有资本金注入				
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				

表 7

## 2023 年 1-8 月全区社会保险基金预算收支执行表

收 入	全区 (万元)	增幅 (%)	支 出	全区 (万元)	增幅 (%)
社会保险基金预算收入合计			社会保险基金预算支出合计		
一、基本养老保险基金收入			一、基本养老保险基金支出		
企业职工基本养老保险			企业职工基本养老保险		
城乡居民基本养老保险			城乡居民基本养老保险		
机关事业单位基本养老保险			机关事业单位基本养老保险		
二、基本医疗保险基金收入			二、基本医疗保险基金支出		
职工基本医疗保险			职工基本医疗保险		
城乡居民基本医疗保险			城乡居民基本医疗保险		
三、失业保险基金收入			三、失业保险基金支出		
四、工伤保险基金收入			四、工伤保险基金支出		
注：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，数据在市级报表中列报。					