

预算报告  
附件（二）

# 重庆市北碚区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算明细表

2023 年 2 月



# 目 录

## 一、2022 年预算执行

### （一）一般公共预算

表 1：2022 年区级一般公共预算收支执行表……………1

表 2：2022 年区级一般公共预算本级支出执行表……………4

表 3：2022 年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）……19

### （二）政府性基金预算

表 4：2022 年区级政府性基金预算收支执行表……………21

表 5：2022 年区级政府性基金预算本级支出执行表……………23

表 6：2022 年区级政府性基金预算转移支付收支执行表……………25

表 7：2022 年区级政府性基金预算转移支付支出执行表（分项目）…26

### （三）国有资本经营预算

表 8：2022 年区级国有资本经营预算收支执行表……………27

### （四）社会保险基金预算

表 9：2022 年全区社会保险基金预算收支执行表……………29

表 10：2022 年全区社会保险基金预算结余执行表……………30

## 二、2023 年预算

### （一）一般公共预算

表 11：2023 年区级一般公共预算收支预算表……………31

表 12：2023 年区级一般公共预算本级支出预算表……………33

表 13：2023 年区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）……………47

表 14:2023 年区级一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目） .....	49
--	----

表 15：2023 年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）.....	50
--	----

（二）政府性基金预算

表 16：2023 年区级政府性基金预算收支预算表.....	51
--------------------------------	----

表 17：2023 年区级政府性基金预算本级支出预算表.....	52
----------------------------------	----

表 18：2023 年区级政府性基金预算转移支付收支预算表.....	54
------------------------------------	----

表 19：2023 年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分项目）.....	55
---	----

（三）国有资本经营预算

表 20：2023 年区级国有资本经营预算收支预算表.....	56
---------------------------------	----

（四）社会保险基金预算

表 21：2023 年全区社会保险基金预算收支预算表.....	57
---------------------------------	----

表 22：2023 年全区社会保险基金预算结余预算表.....	58
---------------------------------	----

（五）“三公”经费预算

表 23：2023 年区级“三公”经费预算表.....	59
-----------------------------	----

**三、债务管控情况**

表 24：重庆市北碚区 2022 年地方政府债券使用情况表.....	60
------------------------------------	----

表 25：重庆市北碚区 2023 年地方政府债券资金安排表.....	62
------------------------------------	----

表 1

## 2022 年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预 算数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预 算数的%	执行数为 上年决算 数的%
总 计	740409	851108	891109	-	-	总 计	740409	851108	891109	-	-
本级收入合计	<b>298643</b>	<b>252000</b>	<b>253224</b>	<b>100.5</b>	<b>88.7</b>	本级支出合计	<b>633843</b>	<b>726326</b>	<b>609007</b>	<b>83.8</b>	<b>103.8</b>
一、税收收入	249054	146000	146602	100.4	62.4	一、一般公共服务支出	66964	66621	51394	77.1	103.9
增值税	48125	33942	33946	100.0	70.1	二、外交支出					
企业所得税	19280	11280	11455	101.6	59.7	三、国防支出	956	943	777	82.4	125.1
个人所得税	8400	9250	9257	100.1	112.0	四、公共安全支出	53993	56972	49050	86.1	93.0
资源税	100	15	14	93.3	17.1	五、教育支出	140820	149602	129400	86.5	96.5
城市维护建设税	7840	6636	6553	98.7	73.5	六、科学技术支出	3864	6085	6310	103.7	100.5
房产税	6520	5949	5908	99.3	100.6	七、文化旅游体育与传媒 支出	10730	12257	11558	94.3	91.1
印花税	6500	5396	5326	98.7	91.4	八、社会保障和就业支出	90756	90941	88101	96.9	115.5
城镇土地使用税	20000	16590	16802	101.3	89.9	九、卫生健康支出	58535	66276	64155	96.8	110.5
土地增值税	40000	28328	27667	97.7	76.8	十、节能环保支出	20285	20902	21037	100.6	94.0

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预 算数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预 算数的%	执行数为 上年决算 数的%
耕地占用税	4500	1951	2107	108.0	49.8	十一、城乡社区支出	36963	45952	24317	52.9	79.4
契税	87589	26547	27453	103.4	34.7	十二、农林水支出	48924	55281	39963	72.3	101.1
环境保护税	200	103	101	98.1	52.1	十三、交通运输支出	18801	22741	16404	72.1	174.8
其他税收收入		13	13	100.0	12.7	十四、资源勘探工业信息 等支出	12965	44362	46570	105.0	194.0
二、非税收入	49589	106000	106622	100.6	210.7	十五、商业服务业等支出	3619	10445	9499	90.9	290.5
专项收入	9200	7706	7785	101.0	82.5	十六、金融支出	247	515	406	78.8	
行政事业性收费收 入	1500	1008	373	37.0	26.6	十七、援助其他地区支出					
罚没收入	15000	8686	9421	108.5	70.6	十八、自然资源海洋气象 等支出	4270	5026	2004	39.9	27.6
国有资源（资产） 有偿使用收入	22739	87902	88515	100.7	374.7	十九、住房保障支出	27045	41129	21996	53.5	64.6
政府住房基金收入	150	163	183	112.3	106.4	二十、粮油物资储备支出					
其他收入	1000	535	345	64.5	13.1	二十一、灾害防治及应急 管理支出	9301	12170	8573	70.4	107.4
						二十二、预备费	6700				
						二十三、其他支出	105	105	3	2.9	42.9

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预 算数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预 算数的%	执行数为 上年决算 数的%
						二十四、债务付息支出	18000	18000	17487	97.2	96.7
						二十五、债务发行费用支出		1	3	300.0	60.0
<b>转移性收入合计</b>	<b>441766</b>	<b>599108</b>	<b>637885</b>	-	-	<b>转移性支出合计</b>	<b>106566</b>	<b>124782</b>	<b>282102</b>	-	-
一、上级补助收入	161960	241020	272834			一、上解支出	52698	42961	56573		
二、下级上解收入		514	7477			二、补助下级支出	21168	38290	40713		
三、动用预算稳定调节基金	59169	100887	100887			三、地方政府债务还本支出	32700	32700	32702		
四、调入资金	125482	141482	141482			地方政府债券还本支出（本级财力）			2		
五、地方政府债务转贷收入	32700	52700	52700			地方政府债券还本支出（再融资）	32700	32700	32700		
地方政府债券转贷收入（新增）		20000	20000			四、安排预算稳定调节基金		10831	96704		
地方政府债券转贷收入（再融资）	32700	32700	32700			五、结转下年			55410		
六、上年结转	62455	62505	62505								

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）。

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预 算数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预 算数的%	执行数为 上年决算 数的%
-----	-----	-----------	-----	---------------------	---------------------	-----	-----	-----------	-----	---------------------	---------------------

3.其他税收为原营业税。



表 2

## 2022 年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

项 目	执行数
合 计	609007
<b>一般公共服务支出</b>	<b>51394</b>
人大事务	2573
行政运行	1083
一般行政管理事务	64
人大会议	213
人大监督	874
代表工作	245
事业运行	86
其他人大事务支出	8
政协事务	1695
行政运行	1037
一般行政管理事务	247
政协会议	170
委员视察	40
参政议政	85
事业运行	116
政府办公厅（室）及相关机构事务	13141
行政运行	9999
一般行政管理事务	873
信访事务	861
事业运行	525
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	883
发展与改革事务	2119
行政运行	852
一般行政管理事务	721
事业运行	426
其他发展与改革事务支出	120
统计信息事务	1058
行政运行	512
一般行政管理事务	1

项 目	执行数
专项统计业务	261
专项普查活动	74
统计抽样调查	32
事业运行	173
其他统计信息事务支出	5
财政事务	2049
行政运行	980
一般行政管理事务	771
事业运行	285
其他财政事务支出	13
税收事务	4672
一般行政管理事务	3999
其他税收事务支出	673
审计事务	99
审计业务	99
纪检监察事务	3792
行政运行	2988
一般行政管理事务	667
事业运行	118
其他纪检监察事务支出	19
商贸事务	1754
行政运行	629
一般行政管理事务	89
招商引资	724
事业运行	312
档案事务	274
行政运行	203
档案馆	71
民主党派及工商联事务	217
行政运行	199
一般行政管理事务	18
群众团体事务	1741
行政运行	463
一般行政管理事务	362
工会事务	5
事业运行	203

项 目	执行数
其他群众团体事务支出	708
党委办公厅（室）及相关机构事务	4253
行政运行	1687
一般行政管理事务	2144
机关服务	93
事业运行	188
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	141
组织事务	1876
行政运行	570
一般行政管理事务	943
公务员事务	141
事业运行	159
其他组织事务支出	63
宣传事务	1982
行政运行	541
一般行政管理事务	1134
宣传管理	20
事业运行	251
其他宣传事务支出	36
统战事务	1357
行政运行	736
一般行政管理事务	266
宗教事务	160
事业运行	195
对外联络事务	10
其他对外联络事务支出	10
网信事务	80
一般行政管理事务	80
市场监督管理事务	610
市场主体管理	154
食品安全监管	239
其他市场监督管理事务	217
其他一般公共服务支出	6042
其他一般公共服务支出	6042
<b>国防支出</b>	<b>777</b>
军费	47

项 目	执行数
预备役部队	18
其他军费支出	29
国防动员	710
兵役征集	130
人民防空	358
民兵	216
其他国防动员支出	6
其他国防支出	20
其他国防支出	20
<b>公共安全支出</b>	<b>49050</b>
公安	45919
行政运行	31717
一般行政管理事务	14094
其他公安支出	108
司法	2213
行政运行	1358
一般行政管理事务	222
基层司法业务	301
普法宣传	8
律师管理	100
公共法律服务	81
社区矫正	36
法治建设	27
信息化建设	10
事业运行	65
其他司法支出	5
其他公共安全支出	918
其他公共安全支出	918
<b>教育支出</b>	<b>129400</b>
教育管理事务	2050
行政运行	538
机关服务	299
其他教育管理事务支出	1213
普通教育	103571
学前教育	6034
小学教育	45329

项 目	执行数
初中教育	30465
高中教育	21716
其他普通教育支出	27
职业教育	11040
中等职业教育	11040
特殊教育	754
特殊学校教育	754
进修及培训	3290
教师进修	2246
干部教育	1044
教育费附加安排的支出	5709
其他教育费附加安排的支出	5709
其他教育支出	2986
其他教育支出	2986
<b>科学技术支出</b>	<b>6310</b>
科学技术管理事务	1835
行政运行	461
一般行政管理事务	1050
机关服务	105
其他科学技术管理事务支出	219
基础研究	354
科技人才队伍建设	354
技术与研究开发	3839
科技成果转化与扩散	3429
其他技术与研究开发支出	410
科学技术普及	47
科普活动	10
其他科学技术普及支出	37
其他科学技术支出	235
其他科学技术支出	235
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11558</b>
文化和旅游	5544
行政运行	978
一般行政管理事务	520
图书馆	924
文化展示及纪念机构	131

项 目	执行数
艺术表演团体	290
文化活动	375
群众文化	1333
文化创作与保护	62
文化和旅游市场管理	30
文化和旅游管理事务	79
其他文化和旅游支出	822
文物	1794
文物保护	921
博物馆	873
体育	1023
运动项目管理	80
体育训练	56
体育场馆	476
群众体育	91
其他体育支出	320
新闻出版电影	38
出版发行	17
电影	21
广播电视	105
监测监管	60
传输发射	3
其他广播电视支出	42
其他文化旅游体育与传媒支出	3054
宣传文化发展专项支出	7
文化产业发展专项支出	38
其他文化旅游体育与传媒支出	3009
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88101</b>
人力资源和社会保障管理事务	4113
行政运行	2170
一般行政管理事务	122
机关服务	210
劳动保障监察	32
就业管理事务	87
社会保险业务管理事务	157
社会保险经办机构	1188

项 目	执行数
公共就业服务和职业技能鉴定机构	32
其他人力资源和社会保障管理事务支出	115
民政管理事务	7844
行政运行	443
一般行政管理事务	70
社会组织管理	19
行政区划和地名管理	10
基层政权建设和社区治理	6658
其他民政管理事务支出	644
行政事业单位养老支出	51708
行政单位离退休	1093
事业单位离退休	245
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14853
机关事业单位职业年金缴费支出	7286
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10
其他行政事业单位养老支出	28221
就业补助	3210
就业创业服务补贴	3108
其他就业补助支出	102
抚恤	6256
死亡抚恤	1298
伤残抚恤	87
义务兵优待	756
烈士纪念设施管理维护	139
其他优抚支出	3976
退役安置	4702
退役士兵安置	741
军队移交政府的离退休人员安置	1830
军队移交政府离退休干部管理机构	250
退役士兵管理教育	8
军队转业干部安置	1788
其他退役安置支出	85
社会福利	1637
儿童福利	130
老年福利	876
殡葬	209

项 目	执行数
社会福利事业单位	153
养老服务	265
其他社会福利支出	4
残疾人事业	2960
行政运行	292
机关服务	30
残疾人康复	481
残疾人就业	174
残疾人体育	749
残疾人生活和护理补贴	725
其他残疾人事业支出	509
最低生活保障	2607
城市最低生活保障金支出	1957
农村最低生活保障金支出	650
临时救助	536
临时救助支出	296
流浪乞讨人员救助支出	240
特困人员救助供养	712
城市特困人员救助供养支出	255
农村特困人员救助供养支出	457
其他生活救助	301
其他城市生活救助	128
其他农村生活救助	173
退役军人管理事务	1155
行政运行	247
一般行政管理事务	16
拥军优属	108
事业运行	687
其他退役军人事务管理支出	97
其他社会保障和就业支出	360
其他社会保障和就业支出	360
<b>卫生健康支出</b>	<b>64155</b>
卫生健康管理事务	1214
行政运行	783
一般行政管理事务	3
机关服务	16



项 目	执行数
其他卫生健康管理事务支出	412
公立医院	2707
综合医院	1948
中医（民族）医院	688
妇幼保健医院	49
康复医院	22
基层医疗卫生机构	8555
城市社区卫生机构	3378
乡镇卫生院	4557
其他基层医疗卫生机构支出	620
公共卫生	24127
疾病预防控制机构	1187
卫生监督机构	546
妇幼保健机构	194
基本公共卫生服务	7688
重大公共卫生服务	851
突发公共卫生事件应急处理	11326
其他公共卫生支出	2335
中医药	273
中医（民族医）药专项	271
其他中医药支出	2
计划生育事务	5393
计划生育机构	15
计划生育服务	5225
其他计划生育事务支出	153
行政事业单位医疗	13119
行政单位医疗	2780
事业单位医疗	5824
公务员医疗补助	2187
其他行政事业单位医疗支出	2328
财政对基本医疗保险基金的补助	3528
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3528
医疗救助	2787
城乡医疗救助	2697
其他医疗救助支出	90
优抚对象医疗	479

项 目	执行数
优抚对象医疗补助	479
医疗保障管理事务	899
行政运行	593
一般行政管理事务	1
医疗保障政策管理	119
医疗保障经办事务	52
事业运行	134
老龄卫生健康事务	98
老龄卫生健康事务	98
其他卫生健康支出	976
其他卫生健康支出	976
<b>节能环保支出</b>	<b>21037</b>
环境保护管理事务	2071
行政运行	916
一般行政管理事务	2
生态环境保护宣传	133
应对气候变化管理事务	8
其他环境保护管理事务支出	1012
环境监测与监察	340
核与辐射安全监督	8
其他环境监测与监察支出	332
污染防治	12062
大气	669
水体	3539
固体废弃物与化学品	7067
土壤	71
其他污染防治支出	716
自然生态保护	2656
生态保护	2437
农村环境保护	45
自然保护地	34
其他自然生态保护支出	140
退耕还林还草	395
其他退耕还林还草支出	395
其他节能环保支出	3513
其他节能环保支出	3513

项 目	执行数
<b>城乡社区支出</b>	<b>24317</b>
城乡社区管理事务	10269
行政运行	2416
城管执法	1565
其他城乡社区管理事务支出	6288
城乡社区规划与管理	426
城乡社区规划与管理	426
城乡社区公共设施	6646
其他城乡社区公共设施支出	6646
城乡社区环境卫生	2823
城乡社区环境卫生	2823
建设市场管理与监督	777
建设市场管理与监督	777
其他城乡社区支出	3376
其他城乡社区支出	3376
<b>农林水支出</b>	<b>39963</b>
农业农村	15343
行政运行	1387
一般行政管理事务	14
事业运行	3094
病虫害控制	248
农产品质量安全	111
执法监管	97
行业业务管理	25
防灾救灾	23
农业生产发展	2096
农村合作经济	259
农产品加工与促销	14
农业资源保护修复与利用	957
农村道路建设	2754
渔业发展	5
农田建设	3440
其他农业农村支出	819
林业和草原	8400
行政运行	365
一般行政管理事务	65

项 目	执行数
事业机构	1811
森林资源培育	4453
森林资源管理	601
森林生态效益补偿	59
动植物保护	18
执法与监督	18
林区公共支出	12
林业草原防灾减灾	732
其他林业和草原支出	266
水利	6589
行政运行	416
机关服务	754
水利工程建设	1088
水利工程运行与维护	323
水土保持	125
水资源节约管理与保护	95
水质监测	87
水文测报	39
防汛	346
抗旱	1746
农村水利	140
大中型水库移民后期扶持专项支出	8
水利安全监督	93
农村人畜饮水	1058
其他水利支出	271
巩固脱贫衔接乡村振兴	5521
农村基础设施建设	717
生产发展	998
社会发展	18
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3788
农村综合改革	3867
对村级公益事业建设的补助	1660
对村民委员会和村党支部的补助	1887
对村集体经济组织的补助	238
其他农村综合改革支出	82
普惠金融发展支出	154

项 目	执行数
农业保险保费补贴	80
创业担保贷款贴息及奖补	74
其他农林水支出	89
其他农林水支出	89
<b>交通运输支出</b>	<b>16404</b>
公路水路运输	10810
行政运行	410
一般行政管理事务	440
公路建设	1347
公路养护	4190
交通运输信息化建设	10
公路和运输安全	225
公路运输管理	2781
救助打捞	17
海事管理	362
水路运输管理支出	18
其他公路水路运输支出	1010
铁路运输	10
行政运行	10
邮政业支出	25
其他邮政业支出	25
车辆购置税支出	5303
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5295
车辆购置税用于农村公路建设支出	8
其他交通运输支出	256
其他交通运输支出	256
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>46570</b>
工业和信息产业监管	2567
行政运行	483
一般行政管理事务	207
产业发展	1149
事业运行	330
其他工业和信息产业监管支出	398
国有资产监管	1916
行政运行	1777
一般行政管理事务	139

项 目	执行数
支持中小企业发展和管理支出	42087
行政运行	136
一般行政管理事务	64
机关服务	143
中小企业发展专项	41685
其他支持中小企业发展和管理支出	59
<b>商业服务业等支出</b>	<b>9499</b>
商业流通事务	1451
行政运行	386
一般行政管理事务	276
民贸企业补贴	94
其他商业流通事务支出	695
涉外发展服务支出	7646
其他涉外发展服务支出	7646
其他商业服务业等支出	402
其他商业服务业等支出	402
<b>金融支出</b>	<b>406</b>
金融发展支出	356
利息费用补贴支出	356
其他金融支出	50
重点企业贷款贴息	50
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2004</b>
自然资源事务	1482
行政运行	7
自然资源利用与保护	563
自然资源调查与确权登记	339
土地资源储备支出	17
地质勘查与矿产资源管理	10
事业运行	546
气象事务	495
气象事业机构	137
气象服务	358
其他自然资源海洋气象等支出	27
其他自然资源海洋气象等支出	27
<b>住房保障支出</b>	<b>21996</b>
保障性安居工程支出	10113

项 目	执行数
廉租住房	174
棚户区改造	585
农村危房改造	197
公共租赁住房	1280
保障性住房租金补贴	32
老旧小区改造	7812
住房租赁市场发展	33
住房改革支出	11883
住房公积金	10684
购房补贴	1199
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8573</b>
应急管理事务	1982
行政运行	1108
一般行政管理事务	226
灾害风险防治	15
安全监管	247
应急救援	383
应急管理	3
消防救援事务	5370
消防应急救援	5275
其他消防救援事务支出	95
矿山安全	28
事业运行	28
自然灾害防治	895
地质灾害防治	743
森林草原防灾减灾	96
其他自然灾害防治支出	56
自然灾害救灾及恢复重建支出	244
自然灾害救灾补助	39
自然灾害灾后重建补助	5
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200
其他灾害防治及应急管理支出	54
其他灾害防治及应急管理支出	54
<b>其他支出</b>	<b>3</b>
其他支出	3
其他支出	3

项 目	执行数
<b>债务付息支出</b>	<b>17487</b>
地方政府一般债务付息支出	17487
地方政府一般债券付息支出	17487
<b>债务发行费用支出</b>	<b>3</b>
地方政府一般债务发行费用支出	3

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



表 3

## 2022 年区级一般公共预算转移支付支出执行表

（分项目）

单位：万元

项 目	执行数
<b>补助下级合计</b>	<b>40713</b>
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>25766</b>
体制补助	15863
结算补助	
其他一般性转移支付	9903
<b>二、专项转移支付</b>	<b>14947</b>
安全生产综合监管	54
蔡家智慧新城三胜老街片区污水管网工程	500
车辆购置税收入补助地方资金省道及农村公路	303
城市公厕建设	20
澄江镇竹林坝滑坡治理工程	108
村庄规划	116
低保、特困、孤儿节日慰问	31
低保、特困、临时救助补贴	683
地质灾害治理	84
陡梯村彡口岩组道路边坡整治	8
废弃矿山地质环境恢复综合治理工程	30
高龄津贴	377
乡村振兴	2
国土绿化支出（森林抚育）	30
旱厕改造项目补助	14
基层政权建设	112
基层治理	200
集中医学观察点	103
缙云山群众生态保护和生产发展补助	110
缙云山综合整治项目管理专项资金	100

项 目	执行数
矿山生态修复	191
困难群众节日慰问、救助	4247
垃圾分类改革	52
蜡梅文化艺术节专项补助	30
林业和草原支出	1183
路域环境整治	32
绿色示范村建设	53
民营经济发展服务嘉奖	30
农村公路日常养护、养护维修工程	270
农村危房改造补助	78
农村综合改革	2728
农业农村支出	1518
全国文明城区创建专项资金	64
群众工作经费	50
人居环境整治专项资金	24
森林植被恢复费	138
市级绿色示范村建设市级补助	30
水利支出	614
四好农村路	113
危房改造补助	44
违章建设治理	77
委托执法经费	16
五一村鱼箭滩滑坡治理工程	25
小华盖村隆兴寺组水口山滑坡应急排危工程	26
义务植树活动	4
应急救援队伍建设与运行	70
自然灾害防治	255

表 4

## 2022 年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预算 数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预算 数的%	执行数为 上年决算 数的%
总 计	278298	445458	592096	-	-	总 计	278298	445458	592096	-	-
本级收入合计	400	3610	4598	127.4	75.7	本级支出合计	128958	279574	380712	136.2	89.0
一、农网还贷资金收入						一、文化旅游体育与传媒 支出					
二、港口建设费收入						二、社会保障和就业支出	234	234	199	85.0	67.0
三、国家电影事业发展专项资金收入						三、城乡社区支出	85917	155991	261548	167.7	93.3
四、国有土地收益基金收入						四、农林水支出	2040	2150	1420	66.0	25.6
五、农业土地开发资金收入						五、交通运输支出					
六、国有土地使用权出让收入						六、其他支出	5538	85970	84047	97.8	74.7
七、大中型水库库区基金收入						七、债务付息支出	35200	35200	33495	95.2	115.8
八、彩票公益金收入						八、债务发行费用支出			3		50.0
九、小型水库移民扶助基金收入						九、抗疫特别国债安排的 支出	29	29			
十、污水处理费收入	400	400	138	34.5	2.3						

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预算 数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预算 数的%	执行数为 上年决算 数的%
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入											
十二、城市基础设施配套费收入											
十三、其他政府性基金收入											
十四、专项债务对应项目专项收入		3210	4460	138.9							
<b>转移性收入合计</b>	<b>277898</b>	<b>441848</b>	<b>587498</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>149340</b>	<b>165884</b>	<b>211384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
一、上级补助收入	163092	247033	392682			一、上解支出	3040	3040	3122		
二、下级上解收入			1			二、补助下级支出		544	548		
三、地方政府债务转贷收入	36300	116300	116300			三、调出资金	110000	126000	126000		
地方政府债券转贷收入 (新增)		80000	80000			四、地方政府债务还本支出	36300	36300	36300		
地方政府债券转贷收入 (再融资)	36300	36300	36300			地方政府债券还本支出	36300	36300	36300		
四、上年结转	78506	78515	78515			地方政府其他债务还本支出					
						五、结转下年			45414		

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）。

表 5

## 2022 年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

项 目	执行数
合 计	380712
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>199</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	166
移民补助	125
基础设施建设和经济发展	41
小型水库移民扶助基金安排的支出	33
基础设施建设和经济发展	33
<b>城乡社区支出</b>	<b>261548</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	260715
征地和拆迁补偿支出	199198
土地开发支出	40700
农村基础设施建设支出	19721
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1096
城市基础设施配套费安排的支出	833
城市公共设施	719
其他城市基础设施配套费安排的支出	114
<b>农林水支出</b>	<b>1420</b>
三峡水库库区基金支出	280
基础设施建设和经济发展	110
解决移民遗留问题	4
其他三峡水库库区基金支出	166
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1140
三峡后续工作	1140
<b>其他支出</b>	<b>84047</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80000
彩票公益金安排的支出	4047

项 目	执行数
用于社会福利的彩票公益金支出	2727
用于体育事业的彩票公益金支出	893
用于教育事业的彩票公益金支出	134
用于残疾人事业的彩票公益金支出	98
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	95
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100
<b>债务付息支出</b>	<b>33495</b>
地方政府专项债务付息支出	33495
国有土地使用权出让金债务付息支出	11840
棚户区改造专项债券付息支出	2126
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19529
<b>债务发行费用支出</b>	<b>3</b>
地方政府专项债务发行费用支出	3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
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 6

## 2022 年区级政府性基金预算转移支付收支执行表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
上级补助收入	392682	补助下级支出	548
大中型水库移民后期扶持基金	169	大中型水库移民后期扶持基金	4
小型水库移民扶助基金	55	城市基础设施配套费	544
国有土地使用权出让	376361		
城市基础设施配套费	13233		
三峡水库库区基金	181		
国家重大水利工程建设基金	11		
彩票公益金	2672		

表 7

## 2022 年区级政府性基金预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助下级合计	548
三峡库区农村移民后期扶持	4
传统村落保护发展	167
特色小城镇建设	377



表 8

## 2022 年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预 算数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预 算数的%	执行数为 上年决算 数的%
总 计	16186	16186	23186	-	-	总 计	16186	16186	23186	-	-
本级收入合计	<b>10698</b>	<b>10698</b>	<b>17698</b>	<b>165.4</b>	<b>80.8</b>	本级支出合计	<b>704</b>	<b>704</b>	<b>325</b>	<b>46.2</b>	<b>17.2</b>
一、利润收入	10698	10698	17698	165.4	177.0	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	300	300	20	6.7	
二、股利、股息收入						“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、其他国有资本经营预算收入						国有企业改革成本支出					
						其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300	300	20	6.7	
						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、其他国有资本经营预算支出	404	404	305	75.5	
						其他国有资本经营预算支出	404	404	305	75.5	

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预 算数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整预 算数的%	执行数为 上年决算 数的%
转移性收入合计	5488	5488	5488	-	-	转移性支出合计	15482	15482	22861	-	-
一、上级补助收入						一、调出资金	15482	15482	15482		
二、上年结转	5488	5488	5488			二、结转下年			7379		

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 9

## 2022 年全区社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

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

注：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。

表 10

## 2022 年全区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余		
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余		
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余		
职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余		
居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
六、工伤保险基金本年收支结余		
工伤保险基金年末滚存结余		
七、失业保险基金本年收支结余		
失业保险基金年末滚存结余		
社会保险基金本年收支结余		
社会保险基金年末滚存结余		

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。

表 11

## 2023 年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	697389	总 计	697389
本级收入合计	<b>274874</b>	本级支出合计	<b>625879</b>
一、税收收入	180000	一、一般公共服务支出	49715
增值税	47200	二、外交支出	
企业所得税	12000	三、国防支出	913
个人所得税	10000	四、公共安全支出	51316
资源税	70	五、教育支出	131951
城市维护建设税	7200	六、科学技术支出	4031
房产税	6300	七、文化旅游体育与传媒支出	9420
印花稅	6000	八、社会保障和就业支出	97342
城镇土地使用税	17700	九、卫生健康支出	54169
土地增值税	28200	十、节能环保支出	19676
耕地占用税	2000	十一、城乡社区支出	27095
契税	43130	十二、农林水支出	48469
环境保护税	200	十三、交通运输支出	19354
其他税收收入		十四、资源勘探工业信息等支出	27061
二、非税收入	94874	十五、商业服务业等支出	3571
专项收入	7500	十六、金融支出	109
行政事业性收费收入	1000	十七、援助其他地区支出	
罚没收入	8000	十八、自然资源海洋气象等支出	3078
国有资源（资产）有偿使用收入	77724	十九、住房保障支出	31098
政府住房基金收入	150	二十、粮油物资储备支出	

收 入	预算数	支 出	预算数
其他收入	500	二十一、灾害防治及应急管理支出	8532
		二十二、预备费	7200
		二十三、其他支出	13879
		二十四、债务付息支出	17899
		二十五、债务发行费用支出	1
<b>转移性收入合计</b>	<b>422515</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>71510</b>
一、上级补助收入	172479	一、上解支出	41683
二、下级上解收入		二、补助下级支出	23027
三、动用预算稳定调节基金	81447	三、地方政府债务还本支出	6800
四、调入资金	106379	地方政府债券还本支出（再融资）	6800
五、地方政府债务转贷收入	6800	地方政府其他债务还本支出	
地方政府债券转贷收入（新增）			
地方政府债券转贷收入（再融资）	6800		
六、上年结转	55410		

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 12

## 2023 年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
合 计	625879
一般公共服务支出	49715
人大事务	1440
行政运行	898
一般行政管理事务	24
人大会议	182
人大立法	20
人大监督	105
代表工作	129
事业运行	82
政协事务	1355
行政运行	948
一般行政管理事务	80
政协会议	160
委员视察	20
参政议政	40
事业运行	107
政府办公厅（室）及相关机构事务	16369
行政运行	11534
一般行政管理事务	1756
信访事务	732
事业运行	521
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1826
发展与改革事务	2964
行政运行	639
一般行政管理事务	1784
事业运行	449
其他发展与改革事务支出	92
统计信息事务	809
行政运行	455
一般行政管理事务	2
专项统计业务	122
专项普查活动	12

支 出	预 算 数
统计抽样调查	49
事业运行	169
财政事务	1863
行政运行	836
一般行政管理事务	723
事业运行	298
其他财政事务支出	6
税收事务	5110
一般行政管理事务	4500
其他税收事务支出	610
审计事务	113
审计业务	113
纪检监察事务	3253
行政运行	2740
一般行政管理事务	377
事业运行	99
其他纪检监察事务支出	37
商贸事务	1359
行政运行	433
一般行政管理事务	140
招商引资	388
事业运行	398
民族事务	100
民族工作专项	100
档案事务	204
行政运行	159
档案馆	45
民主党派及工商联事务	172
行政运行	161
一般行政管理事务	11
群众团体事务	1576
行政运行	453
一般行政管理事务	194
工会事务	5
事业运行	187
其他群众团体事务支出	737
党委办公厅（室）及相关机构事务	3319
行政运行	1546



支 出	预 算 数
一般行政管理事务	1404
事业运行	248
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	121
组织事务	1954
行政运行	549
一般行政管理事务	1182
公务员事务	70
事业运行	151
其他组织事务支出	2
宣传事务	1373
行政运行	499
一般行政管理事务	563
事业运行	265
其他宣传事务支出	46
统战事务	1071
行政运行	634
一般行政管理事务	236
宗教事务	20
事业运行	180
其他统战事务支出	1
对外联络事务	7
其他对外联络事务支出	7
网信事务	70
一般行政管理事务	70
市场监督管理事务	307
市场主体管理	148
食品安全监管	159
其他一般公共服务支出	4927
其他一般公共服务支出	4927
<b>国防支出</b>	<b>913</b>
军费	30
预备役部队	9
其他军费支出	21
国防动员	861
兵役征集	99
人民防空	423
民兵	165
其他国防动员支出	174

支 出	预 算 数
其他国防支出	22
其他国防支出	22
<b>公共安全支出</b>	<b>51316</b>
公安	48462
行政运行	32662
一般行政管理事务	15673
其他公安支出	127
司法	2068
行政运行	1236
一般行政管理事务	334
基层司法业务	219
普法宣传	12
律师管理	70
公共法律服务	43
社区矫正	25
法治建设	11
信息化建设	7
事业运行	109
其他司法支出	2
其他公共安全支出	786
其他公共安全支出	786
<b>教育支出</b>	<b>131951</b>
教育管理事务	1996
行政运行	508
机关服务	284
其他教育管理事务支出	1204
普通教育	105493
学前教育	6077
小学教育	48277
初中教育	29102
高中教育	21988
其他普通教育支出	49
职业教育	13329
中等职业教育	13329
特殊教育	705
特殊教育教育	705
进修及培训	2904
教师进修	1944

支 出	预 算 数
干部教育	960
教育费附加安排的支出	7000
其他教育费附加安排的支出	7000
其他教育支出	524
其他教育支出	524
<b>科学技术支出</b>	<b>4031</b>
科学技术管理事务	2923
行政运行	370
一般行政管理事务	2455
机关服务	98
技术与研究开发	1052
科技成果转化与扩散	1052
科学技术普及	56
科普活动	41
其他科学技术普及支出	15
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9420</b>
文化和旅游	4861
行政运行	880
一般行政管理事务	154
图书馆	624
文化展示及纪念机构	86
艺术表演团体	290
文化活动	169
群众文化	1372
文化创作与保护	114
文化和旅游市场管理	15
文化和旅游管理事务	153
其他文化和旅游支出	1004
文物	1787
文物保护	692
博物馆	1095
体育	947
运动项目管理	80
体育训练	44
体育场馆	409
群众体育	57
其他体育支出	357
新闻出版电影	30

支 出	预 算 数
电影	30
广播电视	73
监测监管	15
其他广播电视支出	58
其他文化旅游体育与传媒支出	1722
宣传文化发展专项支出	39
其他文化旅游体育与传媒支出	1683
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97342</b>
人力资源和社会保障管理事务	3632
行政运行	1903
一般行政管理事务	79
机关服务	236
劳动保障监察	15
就业管理事务	62
社会保险业务管理事务	145
社会保险经办机构	1170
其他人力资源和社会保障管理事务支出	22
民政管理事务	8791
行政运行	397
一般行政管理事务	44
社会组织管理	18
行政区划和地名管理	22
基层政权建设和社区治理	7786
其他民政管理事务支出	524
行政事业单位养老支出	56290
行政单位离退休	258
事业单位离退休	146
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22259
机关事业单位职业年金缴费支出	10916
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	100
其他行政事业单位养老支出	22611
就业补助	4027
就业创业服务补贴	4027
抚恤	5363
死亡抚恤	418
伤残抚恤	16
义务兵优待	757
烈士纪念设施管理维护	98

支 出	预 算 数
其他优抚支出	4074
退役安置	4294
退役士兵安置	726
军队移交政府的离退休人员安置	1924
军队移交政府离退休干部管理机构	266
退役士兵管理教育	38
军队转业干部安置	1178
其他退役安置支出	162
社会福利	1762
儿童福利	179
老年福利	470
殡葬	169
社会福利事业单位	156
养老服务	766
其他社会福利支出	22
残疾人事业	2501
行政运行	245
机关服务	32
残疾人康复	390
残疾人就业	112
残疾人体育	109
残疾人生活和护理补贴	781
其他残疾人事业支出	832
最低生活保障	4674
城市最低生活保障金支出	2502
农村最低生活保障金支出	2172
临时救助	562
临时救助支出	326
流浪乞讨人员救助支出	236
特困人员救助供养	2664
城市特困人员救助供养支出	1371
农村特困人员救助供养支出	1293
其他生活救助	555
其他城市生活救助	176
其他农村生活救助	379
财政对基本养老保险基金的补助	10
财政对其他基本养老保险基金的补助	10
退役军人管理事务	1146

支 出	预 算 数
行政运行	213
一般行政管理事务	13
拥军优属	93
事业运行	708
其他退役军人事务管理支出	119
其他社会保障和就业支出	1071
其他社会保障和就业支出	1071
<b>卫生健康支出</b>	<b>54169</b>
卫生健康管理事务	1026
行政运行	625
机关服务	18
其他卫生健康管理事务支出	383
公立医院	1439
综合医院	1438
康复医院	1
基层医疗卫生机构	8993
城市社区卫生机构	3791
乡镇卫生院	4413
其他基层医疗卫生机构支出	789
公共卫生	14520
疾病预防控制机构	1213
卫生监督机构	492
妇幼保健机构	199
基本公共卫生服务	6534
重大公共卫生服务	2221
突发公共卫生事件应急处理	2284
其他公共卫生支出	1577
中医药	518
中医（民族医）药专项	517
其他中医药支出	1
计划生育事务	5441
计划生育机构	15
计划生育服务	5243
其他计划生育事务支出	183
行政事业单位医疗	13586
行政单位医疗	3087
事业单位医疗	6118
公务员医疗补助	2094

支 出	预 算 数
其他行政事业单位医疗支出	2287
财政对基本医疗保险基金的补助	2789
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2789
医疗救助	2897
城乡医疗救助	2837
其他医疗救助支出	60
优抚对象医疗	529
优抚对象医疗补助	529
医疗保障管理事务	1343
行政运行	564
一般行政管理事务	262
医疗保障政策管理	324
医疗保障经办事务	59
事业运行	131
其他医疗保障管理事务支出	3
老龄卫生健康事务	27
老龄卫生健康事务	27
其他卫生健康支出	1061
其他卫生健康支出	1061
<b>节能环保支出</b>	<b>19676</b>
环境保护管理事务	4260
行政运行	875
一般行政管理事务	175
生态环境保护宣传	69
其他环境保护管理事务支出	3141
环境监测与监察	991
其他环境监测与监察支出	991
污染防治	10730
大气	2101
水体	3805
固体废弃物与化学品	3825
土壤	471
其他污染防治支出	528
自然生态保护	510
生态保护	35
农村环境保护	44
自然保护地	318
其他自然生态保护支出	113

支 出	预 算 数
天然林保护	364
森林管护	78
社会保险补助	186
其他天然林保护支出	100
退耕还林还草	304
退耕现金	300
其他退耕还林还草支出	4
其他节能环保支出	2517
其他节能环保支出	2517
<b>城乡社区支出</b>	<b>27095</b>
城乡社区管理事务	10283
行政运行	2258
一般行政管理事务	20
城管执法	1876
其他城乡社区管理事务支出	6129
城乡社区规划与管理	593
城乡社区规划与管理	593
城乡社区公共设施	11352
其他城乡社区公共设施支出	11352
城乡社区环境卫生	2401
城乡社区环境卫生	2401
建设市场管理与监督	165
建设市场管理与监督	165
其他城乡社区支出	2301
其他城乡社区支出	2301
<b>农林水支出</b>	<b>48469</b>
农业农村	17460
行政运行	1220
一般行政管理事务	12
事业运行	3110
病虫害控制	88
农产品质量安全	45
执法监管	81
统计监测与信息服务	140
行业业务管理	8
农业生产发展	4439
农村合作经济	95
农产品加工与促销	10



支 出	预 算 数
农村社会事务	30
农业资源保护修复与利用	453
农村道路建设	7
渔业发展	99
农田建设	5017
其他农业农村支出	2606
林业和草原	15978
行政运行	270
一般行政管理事务	42
事业单位	1855
森林资源培育	12077
技术推广与转化	102
森林资源管理	431
森林生态效益补偿	230
执法与监督	9
林业草原防灾减灾	907
其他林业和草原支出	55
水利	5269
行政运行	447
机关服务	697
水利行业业务管理	20
水利工程建设	854
水利工程运行与维护	1325
水土保持	153
水资源节约管理与保护	67
水质监测	70
防汛	112
抗旱	69
水利建设耕地及移民支出	14
农村人畜饮水	1068
其他水利支出	373
巩固脱贫衔接乡村振兴	3828
农村基础设施建设	220
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3608
农村综合改革	5203
对村级公益事业建设的补助	2535
对村民委员会和村党支部的补助	2374
对村集体经济组织的补助	276

支 出	预 算 数
其他农村综合改革支出	18
普惠金融发展支出	528
农业保险保费补贴	363
创业担保贷款贴息及奖补	165
其他农林水支出	203
其他农林水支出	203
<b>交通运输支出</b>	<b>19354</b>
公路水路运输	10230
行政运行	368
公路建设	2249
公路养护	4542
公路和运输安全	195
公路运输管理	2282
海事管理	354
水路运输管理支出	106
其他公路水路运输支出	134
铁路运输	5
一般行政管理事务	5
邮政业支出	25
其他邮政业支出	25
车辆购置税支出	8938
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8938
其他交通运输支出	156
其他交通运输支出	156
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>27061</b>
制造业	180
其他制造业支出	180
工业和信息产业监管	5064
行政运行	365
一般行政管理事务	170
产业发展	4150
事业运行	364
其他工业和信息产业监管支出	15
国有资产监管	1571
行政运行	1454
一般行政管理事务	117
支持中小企业发展和管理支出	20246
行政运行	122

支 出	预 算 数
一般行政管理事务	28
机关服务	156
中小企业发展专项	19940
<b>商业服务业等支出</b>	<b>3571</b>
商业流通事务	1974
行政运行	323
一般行政管理事务	35
其他商业流通事务支出	1616
涉外发展服务支出	1597
其他涉外发展服务支出	1597
<b>金融支出</b>	<b>109</b>
金融发展支出	109
利息费用补贴支出	109
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3078</b>
自然资源事务	2951
行政运行	22
自然资源规划及管理	55
自然资源利用与保护	2261
自然资源调查与确权登记	31
土地资源储备支出	11
地质矿产资源与环境调查	26
事业运行	545
气象事务	127
气象事业机构	84
气象服务	43
<b>住房保障支出</b>	<b>31098</b>
保障性安居工程支出	11974
棚户区改造	835
公共租赁住房	548
保障性住房租金补贴	70
老旧小区改造	4326
保障性租赁住房	1892
其他保障性安居工程支出	4303
住房改革支出	19124
住房公积金	19055
购房补贴	69
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8532</b>
应急管理事务	1923

支 出	预 算 数
行政运行	1024
一般行政管理事务	150
灾害风险防治	18
安全监管	129
应急救援	464
其他应急管理支出	138
消防救援事务	2964
消防应急救援	2924
其他消防救援事务支出	40
自然灾害防治	2582
地质灾害防治	2569
其他自然灾害防治支出	13
自然灾害救灾及恢复重建支出	153
自然灾害救灾补助	103
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50
其他灾害防治及应急管理支出	910
其他灾害防治及应急管理支出	910
<b>预备费</b>	<b>7200</b>
<b>其他支出</b>	<b>13879</b>
年初预留	13874
年初预留	13874
其他支出	5
其他支出	5
<b>债务付息支出</b>	<b>17899</b>
地方政府一般债务付息支出	17899
地方政府一般债券付息支出	17899
<b>债务发行费用支出</b>	<b>1</b>
地方政府一般债务发行费用支出	1

注：本表详细反映 2023 年一般公共预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表 13

## 2023 年区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
合计	625879	290032	335847
一、一般公共服务支出	49715	24913	24802
二、外交支出			
三、国防支出	913		913
四、公共安全支出	51316	34007	17309
五、教育支出	131951	96289	35662
六、科学技术支出	4031	468	3563
七、文化旅游体育与传媒支出	9420	4180	5240
八、社会保障和就业支出	97342	61229	36113
九、卫生健康支出	54169	23532	30637
十、节能环保支出	19676	1591	18085
十一、城乡社区支出	27095	10849	16246
十二、农林水支出	48469	7473	40996
十三、交通运输支出	19354	3324	16030
十四、资源勘探工业信息等支出	27061	1236	25825
十五、商业服务业等支出	3571	323	3248
十六、金融支出	109		109
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3078	652	2426
十九、住房保障支出	31098	18941	12157
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	8532	1025	7507

项目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
二十二、预备费	7200		7200
二十三、其他支出	13879		13879
二十四、债务付息支出	17899		17899
二十五、债务发行费用支出	1		1

注：在支出功能分类的基础上，为衔接表 14，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 14

## 2023 年区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
合 计	290032
<b>机关工资福利支出</b>	<b>87237</b>
工资奖金津补贴	57261
社会保障缴费	16396
住房公积金	7319
其他工资福利支出	6261
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>17670</b>
办公经费	11802
会议费	81
培训费	350
专用材料购置费	1
委托业务费	706
公务接待费	263
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	1475
维修（护）费	164
其他商品和服务支出	2828
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>161621</b>
工资福利支出	143833
商品和服务支出	17788
其他对事业单位补助	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23504</b>
社会福利和救助	1344
离退休费	359
其他对个人和家庭补助	21801

注：1.本表按照政府预算支出经济分类科目将区级基本支出细化到款级科目。

2.本表的本级基本支出合计数与表 13 的本级基本支出合计数相等。

表 15

## 2023 年区级一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

项 目	预 算 数
补助下级合计	23027
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>23027</b>
1.税收返还	
2.均衡财力和激励引导转移支付	
3.农业农村发展转移支付	
4.收入分配改革转移支付	
5.体制补助	15863
6.基层政法转移支付	
7.城乡义务教育等转移支付	
8.城乡居民医疗保险转移支付	
9.社会保障转移支付	
10.其他一般性转移支付	7164
<b>二、专项转移支付</b>	
1.公共卫生服务补助专项资金	
2.农村综合改革转移支付专项资金	
3.应急救灾专项资金	



表 16

## 2023 年区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
总 计	242447	总 计	242447
本级收入合计	150	本级支出合计	120447
一、农网还贷资金收入		一、社会保障和就业支出	683
二、国家电影事业发展专项资金		二、城乡社区支出	76739
三、国有土地收益基金收入		三、农林水支出	4371
四、农业土地开发资金收入		四、交通运输支出	
五、国有土地使用权出让收入		五、其他支出	3654
六、大中型水库库区基金收入		六、债务付息支出	34997
七、彩票公益金收入		七、债务发行费用支出	3
八、小型水库移民扶助基金收入			
九、污水处理费收入	150		
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	242297	转移性支出合计	122000
一、上级补助收入	166883	一、上解支出	3000
二、地方政府债务转贷收入	30000	二、补助下级支出	
地方政府债券转贷收入(新增)		三、调出资金	89000
地方政府债券转贷收入(再融资)	30000	四、地方政府债务还本支出	30000
三、上年结转	45414		

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 17

## 2023 年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	120447
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>683</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	628
移民补助	125
基础设施建设和经济发展	503
小型水库移民扶助基金安排的支出	55
基础设施建设和经济发展	55
<b>城乡社区支出</b>	<b>76739</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	63912
征地和拆迁补偿支出	55968
农村基础设施建设支出	419
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7525
城市基础设施配套费安排的支出	12827
城市公共设施	12452
其他城市基础设施配套费安排的支出	375
<b>农林水支出</b>	<b>4371</b>
三峡水库库区基金支出	835
基础设施建设和经济发展	754
解决移民遗留问题	1
其他三峡水库库区基金支出	80
国家重大水利工程建设基金安排的支出	3536
三峡后续工作	3536
<b>其他支出</b>	<b>3654</b>
彩票公益金安排的支出	3654

项 目	预 算 数
用于社会福利的彩票公益金支出	1780
用于体育事业的彩票公益金支出	1589
用于教育事业的彩票公益金支出	114
用于残疾人事业的彩票公益金支出	92
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	79
<b>债务付息支出</b>	<b>34997</b>
地方政府专项债务付息支出	34997
国有土地使用权出让金债务付息支出	11425
棚户区改造专项债券付息支出	2126
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21446
<b>债务发行费用支出</b>	<b>3</b>
地方政府专项债务发行费用支出	3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
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 2023 年政府性基金预算本级支出安排情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表 18

## 2023 年区级政府性基金预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	166883	补助下级支出	
大中型水库移民后期扶持基金	588	大中型水库移民后期扶持基金	
小型水库移民扶助基金	33	国有土地使用权出让	
国有土地使用权出让	160518	城市基础设施配套费	
三峡水库库区基金	832		
国家重大水利工程建设基金	3061		
彩票公益金	1851		

表 19

## 2023 年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

项 目	预算数
补助下级合计	
基础设施建设和经济发展	
农村基础设施建设支出	
城市公共设施	
其他城市基础设施配套费安排的支出	

表 20

## 2023 年区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	18379	总 计	18379
本级收入合计	<b>11000</b>	本级支出合计	<b>1000</b>
一、利润收入	11000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	500
二、股利、股息收入		国有企业棚户区改造	
三、产权转让收入		“三供一业”移交补助支出	
四、其他国有资本经营预算收入		其他历史遗留及改革成本支出	500
		二、国有企业资本金注入	500
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	500
		三、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	<b>7379</b>	转移性支出合计	<b>17379</b>
上年结转	7379	调出资金	17379

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 21

## 2023 年全区社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

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

注：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。

表 22

## 2023 年全区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余		
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余		
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余		
职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余		
居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
六、工伤保险基金本年收支结余		
工伤保险基金年末滚存结余		
七、失业保险基金本年收支结余		
失业保险基金年末滚存结余		
社会保险基金本年收支结余		
社会保险基金年末滚存结余		

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。



表 23

## 2023 年区级“三公”经费预算表

单位：万元

支 出	预算数
合 计	3264
因公出国（境）费	
公务用车购置及运行费	2912
其中：公务用车购置费	518
公务用车运行费	2394
公务接待费	352

注：经汇总，2023 年区级部门（单位）“三公”经费预算较 2022 年只减不增，严格落实了中央八项规定精神和党政机关过紧日子相关要求，严控“三公”经费支出预算。

表 24

## 重庆市北碚区 2022 年地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	已拨付 金额	拨付进 度(%)
合计				100000		86715	87%
1	北碚区缙云山-温泉谷-天府片区综合整治项目(一期)	生态环保	专项债券	12590	2022年1月	12590	100%
2	北碚区 2022 年乡村振兴及农旅融合项目	农业	专项债券	10000	2022年1月	10000	100%
3	蔡家智慧新城 F、P 标准分区停车场及配套道路工程	交通基础设施	专项债券	2300	2022年1月	2300	100%
4	北碚区 2022 年乡村振兴及农旅融合项目	农业	专项债券	7977	2022年5月	7977	100%
5	2022 年北碚区城市更新项目	其他社会事业	专项债券	8283	2022年5月	8283	100%
6	北碚区公共卫生及医疗服务体系服务能力提升工程	公共卫生设施	专项债券	1800	2022年5月	1800	100%
7	缙云山片区生态环境综合整治三期	生态环保	专项债券	4650	2022年5月	4650	100%
8	北碚区缙云山-温泉谷-天府片区综合整治项目(一期)	生态环保	专项债券	6000	2022年5月	6000	100%

序号	项目名称	项目领域	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)	已拨付金额	拨付进度(%)
9	重庆市传感器重点关键产业园基础配套设施项目(一期)	市政和产业园区基础设施	专项债券	18000	2022年5月	18000	100%
10	蔡家智慧新城B、F标准分区停车场及配套道路工程	市政和产业园区基础设施	专项债券	5200	2022年5月	5200	100%
11	北碚组团城市品质提升项目(二期)	其他社会事业	专项债券	3200	2022年5月	3200	100%
12	水利工程冬春修、柑橘区域性良种繁育基地等乡村基础设施建设项目	农业	一般债券	3000	2022年7月	1503	50%
13	老旧小区消防设施、孙越崎旧址维修等城市基础设施建设项目	保障性安居工程	一般债券	7000	2022年7月	2120	30%
14	水利工程冬春修、柑橘区域性良种繁育基地等乡村基础设施建设项目	农业	一般债券	4000	2022年9月	2752	69%
15	老旧小区消防设施、孙越崎旧址维修等城市基础设施建设项目	保障性安居工程	一般债券	6000	2022年9月	340	6%

表 25

## 重庆市北碚区 2023 年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
合计					
1					
2					
3					
4					
5					
6					