

# 重庆市北碚区人民政府 关于北碚区 2023 年预算调整方案 的报告

——2023 年 11 月 28 日在区十九届人大常委会第十九次会议上  
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，现将我区 2023 年预算调整情况报告如下，请予审议。

今年以来，区政府坚决贯彻党的二十大精神，认真落实市委、市政府工作安排，围绕区委中心工作，严格落实区人大预算决议，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，切实抓好财政工作。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。坚持树牢党政机关过“紧日子”思想，压减腾退非急需、非刚性支出，严控“三公”经费支出。坚持优化支出结构，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险。按照预算法规定，政府预算收支总量变化、调入预算稳定调节基金、增加举借债务，以及年度中新增上级转移支付等应进行预算调整。按此，在区十九届人大三次会议审议批准的区级预算基础上，区政府编制了《北碚区 2023 年预算调整方案》。

## 一、预算调整事项

### （一）一般公共预算收入增加

根据当前预算执行情况综合研判，初步预计全年区金库一般公共预算收入完成 300000 万元，同比增长 18.3%左右，较年初预算增加 25000 万元。其中，税收收入完成 160000 万元，同比增长 9.1%左右，较年初预算减少 20000 万元，主要是受土地房地产市场恢复不足、落实阶段性税费优惠政策等影响，结合区内实际合理减少收入预期；非税收入完成 140000 万元，同比增长 31%左右，较年初预算增加 45000 万元，主要是盘活存量资产资源增加国有资源（资产）有偿使用收入。

### （二）动用预算稳定调节基金增加

区级拟增加动用预算稳定调节基金 887 万元，全部为天生、朝阳、水土、歇马街道按照财政体制，动用本街道预算稳定调节基金用于安排辖区内“三保”及刚性支出。

### （三）政府性基金预算收入增加

政府性基金预算收入增加 27200 万元，主要是专项债务对应项目专项收入增加。

### （四）政府债券资金增加

新增发行地方政府债券 107369 万元，其中，一般债券 21800 万元，主要用于保障性安居工程、社会事业、农林水利等领域；专项债券 70000 万元，主要用于城镇老旧小区改造、农村人居环境整治、公立医院等领域；再融资债券 15569 万元，用于到期债券本金偿还。

## （五）其他调整事项

年度执行中，一般公共预算上级补助收入增加 100146 万元、调入资金减少 17000 万元，政府性基金上级补助收入增加 109916 万元，相应安排支出。

## 二、全区财政预算预期情况

### （一）一般公共预算

全区（含水复片区）一般公共预算收入预计完成 400000 万元，同比增长 9.7%左右。区金库一般公共预算收入预计完成 300000 万元，同比增长 18.3%左右，其中，税收收入预计完成 160000 万元，同比增长 9.1%左右。

区金库一般公共预算收入预期为 300000 万元。加上级补助收入 272625 万元、动用预算稳定调节基金 84064 万元、调入资金 89379 万元、债务转贷收入 44169 万元和上年结转 57052 万元后，全区收入预算总计 847289 万元。支出预算相应安排 847289 万元。

### （二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入 27350 万元，加上级补助收入 276799 万元、债务转贷收入 100000 万元和上年结转 46114 万元后，全区收入预算总计 450263 万元。支出预算相应安排 450263 万元。

## 三、区级财政预算调整方案

### （一）一般公共预算

1.收入预算调整。区级收入预算总计调整为 843791 万元，调

增 146402 万元。其中，区本级收入预算调整为 299874 万元，调增 25000 万元；转移性收入预算调整为 543917 万元，调增 121402 万元，主要是上级补助收入增加 100146 万元、动用预算稳定调节基金增加 887 万元、调入资金减少 17000 万元、债务转贷收入增加 37369 万元。

2.支出预算调整。区级支出预算总计调整为 843791 万元，调增 146402 万元。其中，区本级支出预算调整为 740321 万元，调增 114442 万元；转移性支出预算调整为 103470 万元，调增 31960 万元，主要是债务还本支出增加 15569 万元、补助下级支出增加 16391 万元。主要情况如下：

（1）增加区级部门支出 29105 万元。主要用于结算上年疫情防控支出、安排区属国有企业偿债资金等。

（2）增加政府一般债券资金支出 21800 万元。主要用于农村、城市、教育基础设施建设等项目。

（3）增加专项转移支付 31094 万元。主要是上级新增下达的专项转移支付，按规定用途安排使用。

（4）增加一般性转移支付（定向）32443 万元。主要用于住房保障、社会保障和就业、交通运输等定向支出。

（5）其他事项。增加债务还本支出 15569 万元，为再融资一般债券还本。增加补助下级支出 16391 万元，主要是社会保障和就业、农林水、节能环保等专项转移支付支出。

## （二）政府性基金预算

1.收入预算调整。区级收入预算总计调整为 449563 万元，调增 207116 万元。其中，区本级收入预算调整为 27350 万元，调增 27200 万元；转移性收入预算调整为 422213 万元，调增 179916 万元，主要是上级补助收入增加 109916 万元，债务转贷收入增加 70000 万元。

2.支出预算调整。区级支出预算总计调整为 449563 万元，调增 207116 万元。其中，区本级支出预算调整为 344563 万元，调增 224116 万元；转移性支出预算调整为 105000 万元，调减 17000 万元，主要是调出资金减少 17000 万元。

此外，按照《北碚区彩票公益金用于社会福利事业专项资金管理办法》（北碚财〔2019〕233号）文件要求，对已分配的区级福彩公益金 202 万元进行整合调整。

《北碚区 2023 年预算调整方案》连同以上报告，请一并审议。

# 北碚区 2023 年预算调整方案

2023 年 11 月

# 目 录

- 表 1：2023 年区级一般公共预算收支调整预算表
- 表 2：2023 年区级一般公共预算本级支出调整预算表
- 表 3：2023 年区级一般公共预算转移支付收支调整预算表
- 表 4：2023 年区级政府性基金预算收支调整预算表
- 表 5：2023 年区级政府性基金预算本级支出调整预算表
- 表 6：2023 年区级国有资本经营预算收支调整预算表
- 表 7：2023 年北碚区政府债务限额调整情况表
- 表 8：2023 年北碚区政府债券资金安排表

表 1

## 2023 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整 预算数	支 出	预算数	调整数	调整 预算数
总 计	<b>697389</b>	<b>146402</b>	<b>843791</b>	总 计	<b>697389</b>	<b>146402</b>	<b>843791</b>
本级收入合计	<b>274874</b>	<b>25000</b>	<b>299874</b>	本级支出合计	<b>625879</b>	<b>114442</b>	<b>740321</b>
一、税收收入	180000	-20000	160000	一、一般公共服务支出	49715	1550	51265
增值税	47200	100	47300	二、外交支出			
企业所得税	12000	-3000	9000	三、国防支出	913	62	975
个人所得税	10000	-4200	5800	四、公共安全支出	51316	3180	54496
资源税	70	50	120	五、教育支出	131951	17607	149558
城市维护建设税	7200	400	7600	六、科学技术支出	4031	2614	6645
房产税	6300		6300	七、文化旅游体育与传媒支出	9420	666	10086
印花税	6000		6000	八、社会保障和就业支出	97342	9727	107069
城镇土地使用税	17700	-1000	16700	九、卫生健康支出	54169	35358	89527
土地增值税	28200	-6200	22000	十、节能环保支出	19676	1427	21103
耕地占用税	2000	-200	1800	十一、城乡社区支出	27095	19512	46607
契税	43130	-5882	37248	十二、农林水支出	48469	-3163	45306
环境保护税	200	-70	130	十三、交通运输支出	19354	5339	24693
其他税收收入		2	2	十四、资源勘探工业信息等支出	27061	-1966	25095
二、非税收入	94874	45000	139874	十五、商业服务业等支出	3571	7414	10985
专项收入	7500		7500	十六、金融支出	109	221	330
行政事业性收费收入	1000		1000	十七、援助其他地区支出			
罚没收入	8000		8000	十八、自然资源海洋气象等支出	3078	108	3186



收 入	预算数	调整数	调整 预算数	支 出	预算数	调整数	调整 预算数
国有资源（资产） 有偿使用收入	77724	45000	122724	十九、住房保障支出	31098	23115	54213
政府住房基金收入	150		150	二十、粮油物资储备支 出			
其他收入	500		500	二十一、灾害防治及应 急管理支出	8532	1676	10208
				二十二、预备费	7200	-1574	5626
				二十三、其他支出	13879	-8431	5448
				二十四、债务付息支出	17899		17899
				二十五、债务发行费用 支出	1		1
<b>转移性收入合计</b>	<b>422515</b>	<b>121402</b>	<b>543917</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>71510</b>	<b>31960</b>	<b>103470</b>
一、上级补助收入	172479	100146	272625	一、上解支出	41683		41683
二、动用预算稳定调节 基金	81447	887	82334	二、补助下级支出	23027	16391	39418
三、调入资金	106379	-17000	89379	三、地方政府债务还本 支出	6800	15569	22369
四、地方政府债务转贷 收入	6800	37369	44169	地方政府债券还本 支出（再融资）	6800	15569	22369
地方政府债券转贷 收入（新增）		21800	21800	地方政府其他债务 还本支出			
地方政府债券转贷 收入（再融资）	6800	15569	22369				
五、上年结转	55410		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 2

## 2023 年区级一般公共预算本级支出调整预算表

单位：万元

支 出	预算数	调整数	调整预算数
本级支出合计	<b>625879</b>	<b>114442</b>	<b>740321</b>
一般公共服务	<b>49715</b>	<b>1550</b>	<b>51265</b>
人大事务	1440	50	1490
行政运行	898	24	922
一般行政管理事务	24		24
人大会议	182	22	204
人大立法	20		20
人大监督	105		105
代表工作	129		129
事业运行	82	4	86
政协事务	1355	28	1383
行政运行	948	-3	945
一般行政管理事务	80		80
政协会议	160		160
委员视察	20		20
参政议政	40		40
事业运行	107	31	138
政府办公厅（室）及相关机构事务	16369	96	16465
行政运行	11534	312	11846
一般行政管理事务	1756	536	2292
信访事务	732	5	737
事业运行	521	25	546
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1826	-782	1044
发展与改革事务	2964	-757	2207
行政运行	639	52	691
一般行政管理事务	1784	-936	848
社会事业发展规划		80	80

支 出	预算数	调整数	调整预算数
事业运行	449	46	495
其他发展与改革事务支出	92	1	93
统计信息事务	809	17	826
行政运行	455	8	463
一般行政管理事务	2		2
专项统计业务	122		122
专项普查活动	12		12
统计抽样调查	49		49
事业运行	169		169
其他统计信息事务支出		9	9
财政事务	1863	-34	1829
行政运行	836	24	860
一般行政管理事务	723	-154	569
事业运行	298	78	376
其他财政事务支出	6	18	24
税收事务	5110		5110
一般行政管理事务	4500		4500
其他税收事务支出	610		610
审计事务	113	59	172
审计业务	113	59	172
纪检监察事务	3253	240	3493
行政运行	2740	-25	2715
一般行政管理事务	377	265	642
事业运行	99		99
其他纪检监察事务支出	37		37
商贸事务	1359	28	1387
行政运行	433	71	504
一般行政管理事务	140	-30	110
招商引资	388	70	458
事业运行	398	-83	315
知识产权事务		200	200
其他知识产权事务支出		200	200

支 出	预算数	调整数	调整预算数
民族事务	100	21	121
民族工作专项	100	21	121
档案事务	204	28	232
行政运行	159	22	181
档案馆	45	6	51
民主党派及工商联事务	172	1	173
行政运行	161	1	162
一般行政管理事务	11		11
群众团体事务	1576	19	1595
行政运行	453	-8	445
一般行政管理事务	194		194
工会事务	5		5
事业运行	187	2	189
其他群众团体事务支出	737	25	762
党委办公厅（室）及相关机构事务	3319	573	3892
行政运行	1546	26	1572
一般行政管理事务	1404	386	1790
事业运行	248	11	259
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	121	150	271
组织事务	1954	311	2265
行政运行	549	5	554
一般行政管理事务	1182	281	1463
公务员事务	70		70
事业运行	151	4	155
其他组织事务支出	2	21	23
宣传事务	1373	77	1450
行政运行	499	3	502
一般行政管理事务	563	49	612
事业运行	265	40	305
其他宣传事务支出	46	-15	31
统战事务	1071	266	1337
行政运行	634	-5	629

支 出	预算数	调整数	调整预算数
一般行政管理事务	236	274	510
宗教事务	20		20
事业运行	180	-3	177
其他统战事务支出	1		1
对外联络事务	7		7
其他对外联络事务支出	7		7
网信事务	70		70
一般行政管理事务	70		70
市场监督管理事务	307		307
市场主体管理	148		148
食品安全监管	159		159
其他一般公共服务支出	4927	327	5254
其他一般公共服务支出	4927	327	5254
<b>国防支出</b>	<b>913</b>	<b>62</b>	<b>975</b>
军费	30	-12	18
预备役部队	9	-9	
其他军费支出	21	-3	18
国防动员	861	74	935
兵役征集	99		99
人民防空	423		423
民兵	165	71	236
其他国防动员支出	174	3	177
其他国防支出	22		22
其他国防支出	22		22
<b>公共安全支出</b>	<b>51316</b>	<b>3180</b>	<b>54496</b>
公安	48462	3010	51472
行政运行	32662		32662
一般行政管理事务	15673	2740	18413
其他公安支出	127	270	397
法院		6	6
一般行政管理事务		6	6
司法	2068	118	2186

支 出	预算数	调整数	调整预算数
行政运行	1236	13	1249
一般行政管理事务	334	-221	113
基层司法业务	219	240	459
普法宣传	12	45	57
律师管理	70		70
公共法律服务	43	40	83
社区矫正	25		25
法治建设	11		11
信息化建设	7		7
事业运行	109	1	110
其他司法支出	2		2
其他公共安全支出	786	46	832
其他公共安全支出	786	46	832
<b>教育支出</b>	<b>131951</b>	<b>17607</b>	<b>149558</b>
教育管理事务	1996	-11	1985
行政运行	508	10	518
机关服务	284		284
其他教育管理事务支出	1204	-21	1183
普通教育	105493	17552	123045
学前教育	6077	521	6598
小学教育	48277	13927	62204
初中教育	29102	2697	31799
高中教育	21988	356	22344
其他普通教育支出	49	51	100
职业教育	13329	21	13350
中等职业教育	13329	21	13350
特殊教育	705	35	740
特殊教育教育	705	35	740
进修及培训	2904	10	2914
教师进修	1944	27	1971
干部教育	960	-17	943
教育费附加安排的支出	7000		7000

支 出	预算数	调整数	调整预算数
其他教育费附加安排的支出	7000		7000
其他教育支出	524		524
其他教育支出	524		524
<b>科学技术支出</b>	<b>4031</b>	<b>2614</b>	<b>6645</b>
科学技术管理事务	2923	-741	2182
行政运行	370	20	390
一般行政管理事务	2455	-761	1694
机关服务	98		98
基础研究		864	864
科技人才队伍建设		864	864
技术与研究与开发	1052	2471	3523
科技成果转化与扩散	1052	2471	3523
科学技术普及	56	20	76
科普活动	41	20	61
其他科学技术普及支出	15		15
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9420</b>	<b>666</b>	<b>10086</b>
文化和旅游	4861	147	5008
行政运行	880	2	882
一般行政管理事务	154	62	216
图书馆	624	3	627
文化展示及纪念机构	86	22	108
艺术表演团体	290		290
文化活动	169	58	227
群众文化	1372	19	1391
文化创作与保护	114		114
文化和旅游市场管理	15		15
文化和旅游管理事务	153	-77	76
其他文化和旅游支出	1004	58	1062
文物	1787	9	1796
文物保护	692		692
博物馆	1095	9	1104
体育	947	34	981

支 出	预算数	调整数	调整预算数
运动项目管理	80		80
体育训练	44		44
体育场馆	409	34	443
群众体育	57		57
其他体育支出	357		357
新闻出版电影	30	38	68
出版发行		17	17
电影	30	21	51
广播电视	73	61	134
监测监管	15	61	76
其他广播电视支出	58		58
其他文化旅游体育与传媒支出	1722	377	2099
宣传文化发展专项支出	39	-1	38
其他文化旅游体育与传媒支出	1683	378	2061
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97342</b>	<b>9727</b>	<b>107069</b>
人力资源和社会保障管理事务	3632	81	3713
行政运行	1903	18	1921
一般行政管理事务	79		79
机关服务	236		236
劳动保障监察	15	50	65
就业管理事务	62		62
社会保险业务管理事务	145		145
社会保险经办机构	1170	-7	1163
其他人力资源和社会保障管理事务支出	22	20	42
民政管理事务	8791	-149	8642
行政运行	397	46	443
一般行政管理事务	44	-5	39
社会组织管理	18		18
行政区划和地名管理	22	1	23
基层政权建设和社区治理	7786	-191	7595
其他民政管理事务支出	524		524
行政事业单位养老支出	56290	2725	59015



支 出	预算数	调整数	调整预算数
行政单位离退休	258	80	338
事业单位离退休	146	1	147
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22259	113	22372
机关事业单位职业年金缴费支出	10916	629	11545
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	100	60	160
其他行政事业单位养老支出	22611	1842	24453
就业补助	4027	46	4073
就业创业服务补贴	4027		4027
高技能人才培养补助		46	46
抚恤	5363	3829	9192
死亡抚恤	418	2076	2494
伤残抚恤	16	102	118
义务兵优待	757	149	906
烈士纪念设施管理维护	98	910	1008
其他优抚支出	4074	592	4666
退役安置	4294	1271	5565
退役士兵安置	726	301	1027
军队移交政府的离退休人员安置	1924	31	1955
军队移交政府离退休干部管理机构	266		266
退役士兵管理教育	38	20	58
军队转业干部安置	1178	917	2095
其他退役安置支出	162	2	164
社会福利	1762	4188	5950
儿童福利	179	3420	3599
老年福利	470	471	941
殡葬	169	262	431
社会福利事业单位	156	20	176
养老服务	766		766
其他社会福利支出	22	15	37
残疾人事业	2501	176	2677
行政运行	245		245
机关服务	32		32

支 出	预算数	调整数	调整预算数
残疾人康复	390	105	495
残疾人就业	112		112
残疾人体育	109	-1	108
残疾人生活和护理补贴	781	-34	747
其他残疾人事业支出	832	106	938
最低生活保障	4674	-1418	3256
城市最低生活保障金支出	2502	-24	2478
农村最低生活保障金支出	2172	-1394	778
临时救助	562	88	650
临时救助支出	326	82	408
流浪乞讨人员救助支出	236	6	242
特困人员救助供养	2664	-1789	875
城市特困人员救助供养支出	1371	-1041	330
农村特困人员救助供养支出	1293	-748	545
其他生活救助	555	-67	488
其他城市生活救助	176	-5	171
其他农村生活救助	379	-62	317
财政对基本养老保险基金的补助	10		10
财政对其他基本养老保险基金的补助	10		10
退役军人管理事务	1146	127	1273
行政运行	213		213
一般行政管理事务	13		13
拥军优属	93	-5	88
事业运行	708		708
其他退役军人事务管理支出	119	132	251
其他社会保障和就业支出	1071	619	1690
其他社会保障和就业支出	1071	619	1690
<b>卫生健康支出</b>	<b>54169</b>	<b>35358</b>	<b>89527</b>
卫生健康管理事务	1026	272	1298
行政运行	625	27	652
机关服务	18	7	25
其他卫生健康管理事务支出	383	238	621

支 出	预算数	调整数	调整预算数
公立医院	1439	23169	24608
综合医院	1438	115	1553
中医（民族）医院		23050	23050
妇幼保健医院		3	3
康复医院	1	1	2
基层医疗卫生机构	8993	713	9706
城市社区卫生机构	3791	259	4050
乡镇卫生院	4413	318	4731
其他基层医疗卫生机构支出	789	136	925
公共卫生	14520	8283	22803
疾病预防控制机构	1213	392	1605
卫生监督机构	492	-8	484
妇幼保健机构	199	2	201
基本公共卫生服务	6534	1035	7569
重大公共卫生服务	2221	113	2334
突发公共卫生事件应急处理	2284	6619	8903
其他公共卫生支出	1577	130	1707
中医药	518	-41	477
中医（民族医）药专项	517	-41	476
其他中医药支出	1		1
计划生育事务	5441	623	6064
计划生育机构	15	-1	14
计划生育服务	5243	643	5886
其他计划生育事务支出	183	-19	164
行政事业单位医疗	13586	827	14413
行政单位医疗	3087	87	3174
事业单位医疗	6118	61	6179
公务员医疗补助	2094	573	2667
其他行政事业单位医疗支出	2287	106	2393
财政对基本医疗保险基金的补助	2789	1000	3789
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2789	1000	3789
医疗救助	2897	427	3324

支 出	预算数	调整数	调整预算数
城乡医疗救助	2837	417	3254
其他医疗救助支出	60	10	70
优抚对象医疗	529	48	577
优抚对象医疗补助	529	48	577
医疗保障管理事务	1343	50	1393
行政运行	564		564
一般行政管理事务	262		262
医疗保障政策管理	324	50	374
医疗保障经办事务	59		59
事业运行	131		131
其他医疗保障管理事务支出	3		3
老龄卫生健康事务	27	-14	13
老龄卫生健康事务	27	-14	13
其他卫生健康支出	1061	1	1062
其他卫生健康支出	1061	1	1062
<b>节能环保支出</b>	<b>19676</b>	<b>1427</b>	<b>21103</b>
环境保护管理事务	4260	44	4304
行政运行	875	53	928
一般行政管理事务	175	-149	26
生态环境保护宣传	69		69
其他环境保护管理事务支出	3141	140	3281
环境监测与监察	991	-98	893
其他环境监测与监察支出	991	-98	893
污染防治	10730	1368	12098
大气	2101	1271	3372
水体	3805	118	3923
固体废弃物与化学品	3825	37	3862
土壤	471		471
其他污染防治支出	528	-58	470
自然生态保护	510	-185	325
生态保护	35		35
农村环境保护	44		44

支 出	预算数	调整数	调整预算数
自然保护地	318	-193	125
其他自然生态保护支出	113	8	121
天然林保护	364	112	476
森林管护	78		78
社会保险补助	186		186
其他天然林保护支出	100	112	212
退耕还林还草	304	5	309
退耕现金	300		300
其他退耕还林还草支出	4	5	9
其他节能环保支出	2517	181	2698
其他节能环保支出	2517	181	2698
<b>城乡社区支出</b>	<b>27095</b>	<b>19512</b>	<b>46607</b>
城乡社区管理事务	10283	99	10382
行政运行	2258	-10	2248
一般行政管理事务	20	-10	10
城管执法	1876	66	1942
其他城乡社区管理事务支出	6129	53	6182
城乡社区规划与管理	593	26	619
城乡社区规划与管理	593	26	619
城乡社区公共设施	11352	9088	20440
其他城乡社区公共设施支出	11352	9088	20440
城乡社区环境卫生	2401	9	2410
城乡社区环境卫生	2401	9	2410
建设市场管理与监督	165	14	179
建设市场管理与监督	165	14	179
其他城乡社区支出	2301	10276	12577
其他城乡社区支出	2301	10276	12577
<b>农林水支出</b>	<b>48469</b>	<b>-3163</b>	<b>45306</b>
农业农村	17460	-2116	15344
行政运行	1220	-3	1217
一般行政管理事务	12		12
事业运行	3110	20	3130

支 出	预算数	调整数	调整预算数
科技转化与推广服务		82	82
病虫害控制	88	20	108
农产品质量安全	45	50	95
执法监管	81		81
统计监测与信息服务	140		140
行业业务管理	8	20	28
防灾救灾		37	37
农业生产发展	4439	-830	3609
农村合作经济	95	217	312
农产品加工与促销	10		10
农村社会事务	30		30
农业资源保护修复与利用	453	-20	433
农村道路建设	7	-5	2
渔业发展	99	83	182
农田建设	5017	22	5039
其他农业农村支出	2606	-1809	797
林业和草原	15978	-4126	11852
行政运行	270	4	274
一般行政管理事务	42	-11	31
事业机构	1855	17	1872
森林资源培育	12077	-4603	7474
技术推广与转化	102	38	140
森林资源管理	431	112	543
森林生态效益补偿	230	-16	214
动植物保护		18	18
湿地保护		7	7
执法与监督	9		9
林区公共支出		43	43
林业草原防灾减灾	907	183	1090
其他林业和草原支出	55	82	137
水利	5269	-182	5087
行政运行	447		447

支 出	预算数	调整数	调整预算数
机关服务	697		697
水利行业业务管理	20		20
水利工程建设	854		854
水利工程运行与维护	1325	-130	1195
水土保持	153		153
水资源节约管理与保护	67	16	83
水质监测	70		70
防汛	112	61	173
抗旱	69		69
农村水利		127	127
水利建设耕地及移民支出	14		14
农村人畜饮水	1068	-401	667
其他水利支出	373	145	518
巩固脱贫衔接乡村振兴	3828	1073	4901
农村基础设施建设	220		220
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3608	1073	4681
农村综合改革	5203	-1026	4177
对村级公益事业建设的补助	2535	-1185	1350
对村民委员会和村党支部的补助	2374	129	2503
对村集体经济组织的补助	276		276
其他农村综合改革支出	18	30	48
普惠金融发展支出	528	6	534
农业保险保费补贴	363		363
创业担保贷款贴息及奖补	165	6	171
其他农林水支出	203	3208	3411
其他农林水支出	203	3208	3411
<b>交通运输支出</b>	<b>19354</b>	<b>5339</b>	<b>24693</b>
公路水路运输	10230	352	10582
行政运行	368	3	371
公路建设	2249	94	2343
公路养护	4542	223	4765
公路和运输安全	195	3	198

支 出	预算数	调整数	调整预算数
公路运输管理	2282	17	2299
海事管理	354		354
水路运输管理支出	106		106
其他公路水路运输支出	134	12	146
铁路运输	5		5
一般行政管理事务	5		5
邮政业支出	25		25
其他邮政业支出	25		25
车辆购置税支出	8938	4507	13445
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8938	4437	13375
车辆购置税其他支出		70	70
其他交通运输支出	156	480	636
其他交通运输支出	156	480	636
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>27061</b>	<b>-1966</b>	<b>25095</b>
制造业	180		180
其他制造业支出	180		180
工业和信息产业监管	5064	-2246	2818
行政运行	365		365
一般行政管理事务	170	-11	159
产业发展	4150	-2770	1380
事业运行	364	11	375
其他工业和信息产业监管支出	15	524	539
国有资产监管	1571	30	1601
行政运行	1454	-1225	229
一般行政管理事务	117	1255	1372
支持中小企业发展和管理支出	20246	250	20496
行政运行	122	3	125
一般行政管理事务	28		28
机关服务	156		156
中小企业发展专项	19940	138	20078
其他支持中小企业发展和管理支出		109	109
<b>商业服务业等支出</b>	<b>3571</b>	<b>7414</b>	<b>10985</b>



支 出	预算数	调整数	调整预算数
商业流通事务	1974	463	2437
行政运行	323		323
一般行政管理事务	35		35
其他商业流通事务支出	1616	463	2079
涉外发展服务支出	1597	6539	8136
其他涉外发展服务支出	1597	6539	8136
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>109</b>	<b>221</b>	<b>330</b>
金融发展支出	109	221	330
利息费用补贴支出	109	221	330
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3078</b>	<b>108</b>	<b>3186</b>
自然资源事务	2951	20	2971
行政运行	22	-14	8
自然资源规划及管理	55		55
自然资源利用与保护	2261	-76	2185
自然资源调查与确权登记	31		31
土地资源储备支出	11		11
地质矿产资源与环境调查	26		26
地质勘查与矿产资源管理		9	9
事业运行	545	22	567
其他自然资源事务支出		79	79
气象事务	127	88	215
行政运行		89	89
气象事业机构	84		84
气象服务	43	-1	42
<b>住房保障支出</b>	<b>31098</b>	<b>23115</b>	<b>54213</b>
保障性安居工程支出	11974	23969	35943
廉租住房		691	691
棚户区改造	835	4128	4963
农村危房改造		19	19
公共租赁住房	548		548

支 出	预算数	调整数	调整预算数
保障性住房租金补贴	70	36	106
老旧小区改造	4326	3228	7554
住房租赁市场发展		188	188
保障性租赁住房	1892	5955	7847
其他保障性安居工程支出	4303	9724	14027
住房改革支出	19124	-854	18270
住房公积金	19055	-1394	17661
购房补贴	69	540	609
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8532</b>	<b>1676</b>	<b>10208</b>
应急管理事务	1923	-93	1830
行政运行	1024	-349	675
一般行政管理事务	150	9	159
灾害风险防治	18	1	19
安全监管	129	8	137
应急救援	464	-99	365
事业运行		355	355
其他应急管理支出	138	-18	120
消防救援事务	2964	1432	4396
消防应急救援	2924	1431	4355
其他消防救援事务支出	40	1	41
自然灾害防治	2582	709	3291
地质灾害防治	2569	-163	2406
森林草原防灾减灾		872	872
其他自然灾害防治支出	13		13
自然灾害救灾及恢复重建支出	153	58	211
自然灾害救灾补助	103	-12	91
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50	70	120
其他灾害防治及应急管理支出	910	-430	480
其他灾害防治及应急管理支出	910	-430	480
<b>预备费</b>	<b>7200</b>	<b>-1574</b>	<b>5626</b>
<b>其他支出</b>	<b>13879</b>	<b>-8431</b>	<b>5448</b>
年初预留	13874	-9355	4519

支 出	预算数	调整数	调整预算数
年初预留	13874	-9355	4519
其他支出	5	924	929
其他支出	5	924	929
<b>债务付息支出</b>	<b>17899</b>		<b>17899</b>
地方政府一般债务付息支出	17899		17899
地方政府一般债券付息支出	17899		17899
<b>债务发行费用支出</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
地方政府一般债务发行费用支出	1		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 3

## 2023 年区级一般公共预算转移支付收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整 预算数	支 出	预算数	调整数	调整 预算数
上级补助收入	172479	100146	272625	补助下级支出	23027	16391	39418
一、一般性转移支付收入	156320	52661	208981	一、一般性转移支付支出	23027		23027
增值税和消费税税收返还	11926		11926	体制补助	15863		15863
所得税基数返还	4110		4110	结算补助			
增值税“五五分享”税收返还	16128		16128	其他一般性转移支付	7164		7164
均衡性转移支付	20425		20425				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	3236	1202	4438				
县级基本财力保障机制奖补资金	3970		3970				
结算补助	5787	30274	36061				
资源枯竭型城市转移支付补助	4259		4259				
重点生态功能区转移支付	3178		3178				
固定数额补助	13776		13776				
共同财政事权转移支付	66595	20964	87559				
公共安全	2356	1434	3790				
教育	17688	2242	19930				
科学技术	277	95	372				
文化旅游体育与传媒	787	96	883				
社会保障和就业	16010	3997	20007				
医疗卫生	13688	2053	15741				
节能环保	187		187				
农林水	6310	1806	8116				
交通运输	5086	3672	8758				
住房保障	4206	5569	9775				
增值税留抵退税转移支付	700		700				
其他退税减税降费转移支付	2100		2100				
其他一般性转移支付	130	221	351				
二、专项转移支付收入	16159	47485	63644	二、专项转移支付支出		16391	16391
一般公共服务		80	80	一般公共服务		51	51
国防	317		317	公共安全		268	268
公共安全		20	20	社会保障和就业		6043	6043
科学技术		2938	2938	卫生健康		29	29

收 入	预算数	调整数	调整 预算数	支 出	预算数	调整数	调整 预算数
文化旅游体育与传媒	68	45	113	节能环保		1068	1068
社会保障和就业		4609	4609	城乡社区		326	326
卫生健康	900	15054	15954	农林水		6183	6183
节能环保	3771	1399	5170	交通运输		969	969
农林水	2604	838	3442	资源勘探工业信息等		37	37
交通运输	95	2691	2786	自然资源海洋气象等		368	368
资源勘探工业信息等	4900	-3601	1299	住房保障		2	2
商业服务业等	1996	6753	8749	灾害防治及应急管理		1047	1047
自然资源海洋气象等		14	14				
住房保障	748	14591	15339				
灾害防治及应急管理	760	1155	1915				
其他收入		899	899				

注：上级补助收入≠补助下级支出。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 4

## 2023 年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整 预算数	支 出	预算数	调整数	调整 预算数
总 计	242447	207116	449563	总 计	242447	207116	449563
本级收入合计	<b>150</b>	<b>27200</b>	<b>27350</b>	本级支出合计	<b>120447</b>	<b>224116</b>	<b>344563</b>
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	683	890	1573
三、国家电影事业发展专项资金收入				三、城乡社区支出	76739	149822	226561
四、国有土地收益基金收入				四、农林水支出	4371	3058	7429
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	3654	70346	74000
七、大中型水库库区基金收入				七、债务付息支出	34997		34997
八、彩票公益金收入				八、债务发行费用支出	3		3
九、小型水库移民扶助基金收入							
十、污水处理费收入	150	200	350				
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		27000	27000				
转移性收入合计	<b>242297</b>	<b>179916</b>	<b>422213</b>	转移性支出合计	<b>122000</b>	<b>-17000</b>	<b>105000</b>
一、上级补助收入	166883	109916	276799	一、上解支出	3000		3000
二、地方政府债务转贷收入	30000	70000	100000	二、补助下级支出			
地方政府债券转贷收入（新增）		70000	70000	三、调出资金	89000	-17000	72000
地方政府债券转贷收入（再融资）	30000		30000	四、地方政府债务还本支出	30000		30000
三、上年结转	45414		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 5

## 2023 年区级政府性基金预算本级支出调整预算表

单位：万元

支 出	预算数	调整数	调整预算数
本级支出合计	<b>120447</b>	<b>224116</b>	<b>344563</b>
一、社会保障和就业支出	<b>683</b>	<b>890</b>	<b>1573</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	628	890	1518
移民补助	125		125
基础设施建设和经济发展	503	890	1393
小型水库移民扶助基金安排的支出	55		55
基础设施建设和经济发展	55		55
二、城乡社区支出	<b>76739</b>	<b>149822</b>	<b>226561</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	63912	149647	213559
征地和拆迁补偿支出	55968	41998	97966
城市建设支出		7371	7371
农村基础设施建设支出	419	52368	52787
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7525	47910	55435
城市基础设施配套费安排的支出	12827	175	13002
城市公共设施	12452		12452
其他城市基础设施配套费安排的支出	375	175	550
三、农林水支出	<b>4371</b>	<b>3058</b>	<b>7429</b>
三峡水库库区基金支出	835	87	922
基础设施建设和经济发展	754	87	841
解决移民遗留问题	1		1
其他三峡水库库区基金支出	80		80
国家重大水利工程建设基金安排的支出	3536	2971	6507
三峡工程后续工作	3536	2971	6507
四、其他支出	<b>3654</b>	<b>70346</b>	<b>74000</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		70000	70000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		70000	70000
彩票公益金安排的支出	3654	346	4000
用于社会福利的彩票公益金支出	1780	141	1921
用于体育事业的彩票公益金支出	1589	9	1598
用于教育事业的彩票公益金支出	114	44	158

支 出	预算数	调整数	调整预算数
用于残疾人事业的彩票公益金支出	92	141	233
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	79	11	90
<b>五、债务付息支出</b>	<b>34997</b>		<b>34997</b>
地方政府专项债务付息支出	34997		34997
国有土地使用权出让金债务付息支出	11425		11425
棚户区改造专项债券付息支出	2126		2126
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21446		21446
<b>六、债务发行费用支出</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
地方政府专项债务发行费用支出	3		3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2		2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1		1

注：本表详细反映2023年政府性基金预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。



表 6

## 2023 年区级国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整 预算数	支 出	预算数	调整数	调整 预算数
总 计	18379		18379	总 计	18379		18379
本级收入合计	<b>11000</b>		<b>11000</b>	本级支出合计	<b>1000</b>		<b>1000</b>
一、利润收入	11000		11000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	500		500
二、股利、股息收入				“三供一业”移交补助支出			
三、产权转让收入				其他历史遗留及改革成本支出	500		500
四、其他国有资本经营预算收入				二、国有企业资本金注入	500		500
				支持科技进步支出			
				其他国有企业资本金注入	500		500
				三、金融企业国有资本经营预算支出			
				资本性支出			
				其他金融国有资本经营预算支出			
				四、其他国有资本经营预算支出			
				其他国有资本经营预算支出			
转移性收入合计	<b>7379</b>		<b>7379</b>	转移性支出合计	<b>17379</b>		<b>17379</b>
一、上级补助收入				一、调出资金	17379		17379
二、上年结转	7379		7379				

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 7

## 2023 年北碚区政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本级
<b>一、2022年地方政府债务限额</b>	<b>149.1</b>	<b>149.1</b>
其中：一般债务限额	55.4	55.4
专项债务限额	93.7	93.7
<b>二、2023年新增地方政府债务限额</b>	<b>9.2</b>	<b>9.2</b>
其中：一般债务限额	2.2	2.2
专项债务限额	7.0	7.0
附：提前下达的2023年第一批新增地方政府债务限额	5.0	5.0
其中：一般债务限额		
专项债务限额	5.0	5.0
附：2023年第二批新增地方政府债务限额	4.2	4.2
其中：一般债务限额	2.2	2.2
专项债务限额	2.0	2.0
<b>三、2023年地方政府债务限额</b>	<b>158.3</b>	<b>158.3</b>
其中：一般债务限额	57.6	57.6
专项债务限额	100.7	100.7

表 8

## 2023 年北碚区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				91800
1	北碚区2022年乡村振兴及农旅融合项目	农村人居环境整治	区农业农村委	专项债券	10858
2	重庆市北碚区妇幼保健院建设项目	公立医院	区卫生健康委	专项债券	4742
3	重庆市北碚区老旧小区及城市更新配套基础设施建设工程	城镇老旧小区改造	区国资委	专项债券	34500
4	2022年北碚区城市更新项目	其他社会保障	区国资委	专项债券	6400
5	北碚区清水绿岸暨4条流域综合治理（二期）建设项目	生态保护修复	区国资委	专项债券	2500
6	北碚区乡村振兴人居环境综合整治提升项目（一期）	农村人居环境整治	区农业农村委	专项债券	10000
7	蔡家智慧新城F、P标准分区停车场及配套道路工程	城市停车场	区国资委	专项债券	1000
8	2023年农村基础设施建设项目	农林水利	区财政局	一般债券	3300
9	2023年城市基础设施建设项目	保障性安居工程	区财政局	一般债券	10000
10	2023年教育基础设施项目	社会事业	区财政局	一般债券	8500