

附件二

合川区2021年预算执行情况和 2022年预算（草案）

2022年1月

目 录

一、2021年预算执行

1、一般公共预算

表1：2021年全区一般公共预算收入执行表

表2：2021年全区一般公共预算支出执行表

表3：2021年区级一般公共预算收入执行表

关于2021年区级一般公共预算收入执行情况的说明

表4：2021年区级一般公共预算支出执行表

关于2021年区级一般公共预算支出执行情况的说明

表5：2021年区级一般公共预算转移支付收入执行表

表6：2021年区级一般公共预算转移支付支出执行表

2、政府性基金预算

表7：2021年全区政府性基金预算收入执行表

表8：2021年全区政府性基金预算支出执行表

表9：2021年区级政府性基金预算收入执行表

关于2021年区级政府性基金预算收入执行情况的说明

表10：2021年区级政府性基金预算支出执行表

关于2021年区级政府性基金预算支出执行情况的说明

表11：2021年区级政府性基金预算转移支付收入执行表

表12：2021年区级政府性基金预算转移支付支出执行表

3、国有资本经营预算

表13：2021年全区国有资本经营预算收入执行表

表14：2021年全区国有资本经营预算支出执行表

表15：2021年区级国有资本经营预算收入执行表

关于2021年区级国有资本经营预算收入执行情况的说明

表16：2021年区级国有资本经营预算支出执行表

关于2021年区级国有资本经营预算支出执行情况的说明

4、社会保险基金预算

表17：2021年全区社会保险基金预算收入执行表

表18：2021年全区社会保险基金预算支出执行表
关于2021年全区社会保险基金预算执行情况的说明

二、2022年预算（草案）

1、一般公共预算

表19：2022年全区一般公共预算收入预算表

表20：2022年全区一般公共预算支出预算表

表21：2022年区级一般公共预算收入预算表

关于2022年区级一般公共预算收入预算的说明

表22：2022年区级一般公共预算支出预算表

关于2022年区级一般公共预算支出预算的说明

表23：2022年区级一般公共预算转移支付收入预算表

表24：2022年区级一般公共预算转移支付支出预算表

2、政府性基金预算

表25：2022年全区政府性基金预算收入预算表

表26：2022年全区政府性基金预算支出预算表

表27：2022年区级政府性基金预算收入预算表

关于2022年区级政府性基金预算收入预算的说明

表28：2022年区级政府性基金预算支出预算表

关于2022年区级政府性基金预算支出预算的说明

表28：2022年区级政府性基金预算转移支付收入预算表

表30：2022年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

3、国有资本经营预算

表31：2022年全区国有资本经营预算收入预算表

表32：2022年全区国有资本经营预算支出预算表

表33：2022年区级国有资本经营预算收入预算表

关于2022年区级国有资本经营预算收入预算的说明

表34：2022年区级国有资本经营预算支出预算表

关于2022年区级国有资本经营预算支出预算的说明

4、社会保险基金预算

表35：2022年全区社会保险基金预算收入预算表

表36：2022年全区社会保险基金预算支出预算表

关于2022年全区社会保险基金预算的说明

三、债务管控情况

表37：合川区2021年地方政府债务限额及余额情况表

表38：合川区2021年和2022年地方政府一般债务余额情况表

表39：合川区2021年和2022年地方政府专项债务余额情况表

表40：合川区地方政府债券发行及还本付息情况表

表41：合川区2022年地方政府债务限额提前下达情况表

表42：合川区本级2022年年初新增地方政府债券资金安排表

表1

2021年全区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	421281.00	663287.00	157.4
一、税收收入	259131.00	242658.00	93.6
增值税	69305	73284	105.7
企业所得税	43151	41546	96.3
个人所得税	4360	6413	147.1
资源税	8497	11150	131.2
城市维护建设税	16803	17443	103.8
房产税	11235	14177	126.2
印花税	3729	4149	111.3
城镇土地使用税	28490	32006	112.3
土地增值税	27392	10797	39.4
耕地占用税	8189	6832	83.4
契税	36967	23752	64.3
烟叶税			
环境保护税	650	565	86.9
车船税			
其他税收收入	363	544	149.9
二、非税收入	162150	420629	259.4
专项收入	32509	21674	66.7
行政事业性收费收入	9410	16877	179.4
罚没收入	10056	10620	105.6
国有资源(资产)有偿使用收入	79196	249868	315.5
捐赠收入	4573	248	5.4
政府住房基金收入	2807	117816	4197.2
其他收入	23599	3526	14.9

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

2021年全区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	1067386	993985	93.1
一、一般公共服务支出	95667	95450	99.8
二、外交支出			
三、国防支出	12	12	100.0
四、公共安全支出	40303	41871	103.9
五、教育支出	193560	193873	100.2
六、科学技术支出	5541	6153	111.0
七、文化旅游体育与传媒支出	17226	17300	100.4
八、社会保障和就业支出	155815	158083	101.5
九、卫生健康支出	167923	97396	58.0
十、节能环保支出	47932	48400	101.0
十一、城乡社区支出	73733	102428	138.9
十二、农林水支出	117842	117902	100.1
十三、交通运输支出	36563	37421	102.3
十四、资源勘探工业信息等支出	7358	21947	298.3
十五、商业服务业等支出	2883	1101	38.2
十六、金融支出	725	410	56.6
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	4404	2564	58.2
十九、住房保障支出	58705	23183	39.5
二十、粮油物资储备支出	2196	1257	57.2
二十一、灾害防治及应急管理支出	15226	4455	29.3
二十二、其他支出	1110		
二十三、债务付息支出	22656	22769	100.5
二十四、债务发行费用支出	6	10	166.7

表3

2021年区级一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	414267	654962	158.1
一、税收收入	253420	235546	92.9
增值税	67136	70951	105.7
企业所得税	42837	41142	96.0
个人所得税	4203	6179	147.0
资源税	7789	9977	128.1
城市维护建设税	16283	16867	103.6
房产税	11089	14009	126.3
印花稅	3618	4054	112.1
城镇土地使用税	27894	31435	112.7
土地增值税	27239	10636	39.0
耕地占用税	7736	5690	73.6
契稅	36587	23501	64.2
环境保护税	650	565	86.9
车船稅			
其他稅收收入	359	540	150.4
二、非稅收入	160847	419416	260.8
专项收入	32509	21674	66.7
行政事业性收费收入	9139	16686	182.6
罚没收入	10021	10552	105.3
国有资源(资产)有偿使用收入	78557	249112	317.1
捐赠收入	4481	248	5.5
政府住房基金收入	2607	117620	4511.7
其他收入	23533	3524	15.0

关于2021年区级一般公共预算 收入执行情况的说明

2020年区级一般公共预算收入决算数为41.4亿元，2021年执行数为65.5亿元，执行数为上年决算数的158.1%。其中，税收收入23.6亿元，较上年下降7.1%；非税收入41.9亿元，较上年增长160.8%。

表4

2021年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	972990	904315	92.9
一、一般公共服务支出	72101	70914	98.4
二、外交支出			
三、国防支出	12	12	100.0
四、公共安全支出	40178	41871	104.2
五、教育支出	193553	193871	100.2
六、科学技术支出	5541	6153	111.0
七、文化旅游体育与传媒支出	14887	15244	102.4
八、社会保障和就业支出	124570	126034	101.2
九、卫生健康支出	163425	93846	57.4
十、节能环保支出	47242	47398	100.3
十一、城乡社区支出	68902	96562	140.1
十二、农林水支出	97384	100527	103.2
十三、交通运输支出	36300	36890	101.6
十四、资源勘探工业信息等支出	7358	21947	298.3
十五、商业服务业等支出	2883	1101	38.2
十六、金融支出	725	410	56.6
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	4265	2564	60.1
十九、住房保障支出	56517	20801	36.8
二十、粮油物资储备支出	2196	1257	57.2
二十一、灾害防治及应急管理支出	11191	4134	36.9
二十二、其他支出	1098		
二十三、债务付息支出	22656	22769	100.5
二十四、债务发行费用支出	6	10	166.7

关于2021年区级一般公共预算 支出执行情况的说明

2020年区级一般公共预算支出决算数为97.3亿元，2021年执行数为90.4亿元，执行数为上年决算数的92.9%。

表5

2021年区级一般公共预算转移支付收入执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数	执行数为上年 决算数的%
一、一般性转移支付收入	421068	302062	71.7
所得税基数返还收入	2713	2713	100.0
增值税税收返还收入	6862	6862	100.0
消费税税收返还收入	1854	1854	100.0
增值税“五五分享”税收返还收入	22863	22863	100.0
体制补助收入	548	816	148.9
均衡性转移支付收入	49020	49075	100.1
县级基本财力保障机制奖补资金	45013	13213	29.4
结算补助收入	29960	4409	14.7
产粮(油)大县奖励资金收入	4273	573	13.4
重点生态功能区转移支付收入	460		
固定数额补助收入	27679	28861	104.3
贫困地区转移支付收入	3481	3802	109.2
公共安全共同财政事权转移支付收入	4335	3895	89.9
教育共同财政事权转移支付收入	28301	28313	100.0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	509	2554	501.8
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	54170	50921	94.0
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	87772	32621	37.2
节能环保共同财政事权转移支付收入	1834	3265	178.0
农林水共同财政事权转移支付收入	39847	39665	99.5
住房保障共同财政事权转移支付收入	6869	4423	64.4
其他一般性转移支付收入	2705	1364	50.4
二、专项转移支付收入	118951	89959	75.6
一般公共服务	82	20	24.4
国防	12	12	100.0
教育	1656	811	49.0

科学技术	2216	739	33.3
文化旅游体育与传媒	1976	96	4.9
社会保障和就业	5416	4778	88.2
卫生健康	2397	5770	240.7
节能环保	12046	12244	101.6
城乡社区	35	2143	6122.9
农林水	27565	29335	106.4
交通运输	19577	11757	60.1
资源勘探信息等	2110	2864	135.7
商业服务业等	2250	1678	74.6
金融	495		
自然资源海洋气象等	3921	518	13.2
住房保障	30692	16008	52.2
粮油物资储备	196		
灾害防治及应急管理	5211	1186	22.8
其他收入	1098		
合 计	540019	392021	72.6

表6

2021年区级一般公共预算转移支付支出执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数	执行数为上年 决算数的%
一、一般性转移支付（含返还性收入）	69,154	73,101	105.7
返还性补助	3,658	4,353	119.0
体制补助	41,964	41,964	100.0
结算补助	23,532	26,784	113.8
二、专项转移支付	29,772	34,305	115.2
一般公共服务支出	1,127	3,014	267.4
公共安全支出	125		
教育支出	4	2	50.0
文化旅游体育与传媒支出	610	491	80.5
社会保障和就业支出	16,650	17,451	104.8
卫生健康支出	1,419	696	49.0
节能环保支出	221	147	66.5
城乡社区支出	15	2,362	15746.7
农林水支出	5,799	8,039	138.6
交通运输支出	204	1,258	616.7
自然资源海洋气象等支出	131		
住房保障支出		270	
灾害防治及应急管理支出	3,467	575	16.6
合 计	98,926	107,406	108.6

表7

2021年全区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	607657	548559	90.3
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城区公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	8325	3515	42.2
六、农业土地开发资金收入	1709	1119	65.5
七、国有土地使用权出让收入	555446	508712	91.6
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入	1603	991	61.8
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用收入			
十三、城区基础设施配套费收入	40574	34222	84.3

表8

2021年全区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	717662	508826	70.9
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	4746	2896	61.0
三、城乡社区支出	464301	400305	86.2
四、农林水支出	4671	3227	69.1
五、交通运输支出			
六、其他支出	195729	71749	36.7
七、债务付息支出	25208	30645	121.6
八、债务发行费用支出	7	4	57.1
九、抗疫特别国债安排的支出	23000		

表9

2021年区级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	607,657	548,559	90.3
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城区公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	8,325	3,515	42.2
六、农业土地开发资金收入	1,709	1,119	65.5
七、国有土地使用权出让收入	555,446	508,712	91.6
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入	1,603	991	61.8
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用收入			
十三、城区基础设施配套费收入	40,574	34,222	84.3

关于2021年区级政府性基金预算 收入执行情况的说明

2020年区级政府性基金预算收入决算数为60.8亿元，2021年执行数为54.9亿元，较上年下降9.7%。

表10

2021年区级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	692,015	505,140	73.0
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	4,746	2,896	61.0
三、城乡社区支出	439,105	397,085	90.4
四、农林水支出	4,671	3,227	69.1
五、交通运输支出			
六、其他支出	195,278	71,283	36.5
七、债务付息支出	25,208	30,645	121.6
八、债务发行费用支出	7	4	57.1
九、抗疫特别国债安排的支出	23,000		

关于2021年区级政府性基金预算 支出执行情况的说明

2020年区级政府性基金预算支出决算数为69.2亿元，2021年执行数为50.5亿元，较上年下降27%。

表11

2021年区级政府性基金预算转移支付收入执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数	执行数为上年 决算数的%
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业	4,746	5,070	106.8
节能环保			
城乡社区	35,102	4,850	13.8
农林水	4,672	4,651	99.6
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他支出	1,720	2,477	144.0
抗疫特别国债	23,000		
合计	69,240	17,048	24.6

表12

2021年区级政府性基金预算转移支付支出执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数	执行数为上年 决算数的%
城乡社区	25,174	4,048	16.1
其他支出	473	650	137.4
合计	25,647	4,698	18.3

表13

2021年全区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	20,000	20,270	101.4
一、利润收入	20,000	20,255	101.3
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入		15	
五、其他国有资本经营预算收入			

表14

2021年全区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	6,918	4,499	65.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,676	632	37.7
二、国有企业资本金注入	3,690	1,700	46.1
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	1,552	2,167	139.6

表15

2021年区级国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
一般公共预算收入合计	20,000	20,270	101.4
一、利润收入	20,000	20,255	101.3
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入		15	
五、其他国有资本经营预算收入			

备注：2021年上级下达我区国有资本经营预算转移支付632万元，其中区级留用632万元。

关于2021年区级国有资本经营预算 收入执行情况的说明

2020年区级国有资本经营预算收入决算数为2亿元，2021年执行数为

2.02亿元，较上年增长/下降1.4%。

表16

2021年区级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
本级支出合计	6,918	4,499	65.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,676	632	37.7
二、国有企业资本金注入	3,690	1,700	46.1
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	1,552	2,167	139.6

关于2021年区级国有资本经营预算 支出执行情况的说明

2020年区级国有资本经营预算支出决算数为 0.69 亿元，2021年执行数为

0.45 亿元，较上年下降 35%。

表17

2021年全区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、工伤保险基金本收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
七、失业保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
社会保险基金收入小计			
其中：社会保险费收入			
利息收入			

表17

2021年全区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
财政补贴收入			

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

表18

2021年全区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
六、工伤保险基金本支出			
其中：工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
社会保险基金支出小计			
其中：待遇支出			

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

关于2021年全区社会保险基金预算 执行情况的说明

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

表19

2022年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	663,287	669,920	101.0
一、税收收入	242,658	271,777	112.0
增值税	73,284	76,873	104.9
企业所得税	41,546	46,702	112.4
个人所得税	6,413	6,482	101.1
资源税	11,150	12,500	112.1
城市维护建设税	17,443	18,677	107.1
房产税	14,177	15,277	107.8
印花税	4,149	4,299	103.6
城镇土地使用税	32,006	34,462	107.7
土地增值税	10,797	17,361	160.8
耕地占用税	6,832	7,490	109.6
契税	23,752	30,545	128.6
烟叶税			
环境保护税	565	565	100.0
车船税			
其他税收收入	544	544	100.0
二、非税收入	420,629	398,143	94.7
专项收入	21,674	35,000	161.5
行政事业性收费收入	16,877	17,500	103.7
罚没收入	10,620	15,000	141.2
国有资源(资产)有偿使用收入	249,868	242,643	97.1
捐赠收入	248	200	80.6
政府住房基金收入	117,816	84,800	72.0
其他收入	3,526	3,000	85.1

表20

2022年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	871,745	1,088,617	124.9
一、一般公共服务支出	122,580	142,578	116.3
二、外交支出			
三、国防支出	12	12	100.0
四、公共安全支出	43,714	46,047	105.3
五、教育支出	184,642	202,099	109.5
六、科学技术支出	6,574	17,159	261.0
七、文化旅游体育与传媒支出	14,360	14,444	100.6
八、社会保障和就业支出	156,524	178,294	113.9
九、卫生健康支出	85,141	111,687	131.2
十、节能环保支出	16,080	35,368	220.0
十一、城乡社区支出	59,350	48,742	82.1
十二、农林水支出	80,773	141,268	174.9
十三、交通运输支出	18,459	36,171	196.0
十四、资源勘探工业信息等支出	14,487	15,193	104.9
十五、商业服务业等支出	1,472	2,951	200.5
十六、金融支出	230	430	187.0
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3,916	5,108	130.4
十九、住房保障支出	23,272	45,092	193.8
二十、粮油物资储备支出	1,257		
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,263	9,533	181.1
二十二、预备费	10,857	13,333	122.8
二十三、其他支出	100		
二十四、债务付息支出	22,672	23,102	101.9
二十五、债务发行费用支出	10	6	60.0

表21

2022年区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	654,962	661,791	101.0
一、税收收入	235,546	264,339	112.2
增值税	70,951	74,423	104.9
企业所得税	41,142	46,276	112.5
个人所得税	6,179	6,236	100.9
资源税	9,977	11,269	112.9
城市维护建设税	16,867	18,103	107.3
房产税	14,009	15,101	107.8
印花稅	4,054	4,200	103.6
城镇土地使用税	31,435	33,862	107.7
土地增值税	10,636	17,192	161.6
耕地占用税	5,690	6,291	110.6
契稅	23,501	30,281	128.8
环境保护税	565	565	100.0
车船税			
其他税收收入	540	540	100.0
二、非税收入	419,416	397,452	94.8
专项收入	21,674	35,000	161.5
行政事业性收费收入	16,686	17,299	103.7
罚没收入	10,552	14,928	141.5
国有资源(资产)有偿使用收入	249,112	242,432	97.3
捐赠收入	248	200	80.6
政府住房基金收入	117,620	84,595	71.9
其他收入	3,524	2,998	85.1

关于2022年区级一般公共预算 收入预算的说明

2021年区级一般公共预算收入执行数为65.5亿元，2022年预算数为66.2亿元，较上年增长1%。其中，税收收入26.4亿元，较上年增长12.2%；非税收入39.7亿元，较上年下降5.2%。

表22

2022年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	782,329	982,785	125.6
一、一般公共服务支出	95,024	113,886	119.8
二、外交支出			
三、国防支出	12	12	100.0
四、公共安全支出	43,714	46,047	105.3
五、教育支出	184,642	202,099	109.5
六、科学技术支出	6,574	17,159	261.0
七、文化旅游体育与传媒支出	12,590	14,289	113.5
八、社会保障和就业支出	126,232	148,108	117.3
九、卫生健康支出	82,487	109,008	132.2
十、节能环保支出	14,688	33,558	228.5
十一、城乡社区支出	52,599	39,847	75.8
十二、农林水支出	64,493	113,483	176.0
十三、交通运输支出	18,459	35,343	191.5
十四、资源勘探工业信息等支出	14,487	15,193	104.9
十五、商业服务业等支出	1,472	2,951	200.5
十六、金融支出	230	430	187.0
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3,916	5,108	130.4
十九、住房保障支出	21,408	42,910	200.4
二十、粮油物资储备支出	1,257		
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,263	9,068	172.3
二十二、预备费	10,000	11,178	111.8
二十三、其他支出	100		
二十四、债务付息支出	22,672	23,102	101.9
二十五、债务发行费用支出	10	6	60.0

关于2022年区级一般公共预算 支出预算的说明

2021年区级一般公共预算支出预算数为78.2亿元，2022年预算数为98.3亿元，较上年增长25.6%。

表23

2022年区级一般公共预算转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	预算数为上年 预算数的%
一、一般性转移支付收入	254,846	127,554	50.1
所得税基数返还收入	2,713	2,713	100.0
增值税税收返还收入	6,862	6,862	100.0
消费税税收返还收入	1,854	1,854	100.0
增值税“五五分享”税收返还收入	22,863	22,863	100.0
体制补助收入	528		
均衡性转移支付收入	47,668	47,668	100.0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,207	11,978	117.4
结算补助收入	3,994	3,338	83.6
固定数额补助收入	27,679	27,679	100.0
贫困地区转移支付收入	2,592		
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,228	2,599	80.5
教育共同财政事权转移支付收入	23,218		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2,401		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	38,483		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15,519		
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,288		
农林水共同财政事权转移支付收入	25,295		
住房保障共同财政事权转移支付收入	226		
其他一般性转移支付收入	16,228		
二、专项转移支付收入	31,619	176,832	559.3
一般公共服务		585	
国防	12	12	100.0
教育		26,133	
科学技术		223	
文化旅游体育与传媒	6	2,225	37083.3
社会保障和就业	896	41,655	4649.0

卫生健康	718	27,051	3767.5
节能环保	2,628	6,039	229.8
农林水	16,539	49,022	296.4
交通运输	180	7,611	4228.3
资源勘探工业信息等	4,900	5,400	110.2
商业服务业等	665	1,066	160.3
自然资源海洋气象等		1,000	
住房保障	4,604	8,522	185.1
灾害防治及应急管理	471	288	61.1
合计	286,465	304,386	106.3

表24

2022年区级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	预算数为上年 预算数的%
一、一般性转移支付	83,132	81,423	97.9
体制补助	41,964	41,964	100.0
结算补助	41,168	39,459	95.8
二、专项转移支付	6,746	10,915	161.8
社会保障和就业支出	6,459	10,707	165.8
医疗卫生与计划生育支出	287		
一般公共服务支出		105	
文化旅游体育与传媒支出		103	
合 计	89,878	92,338	102.7

2022年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	548,559	521,000	95.0
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城区公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	3,515	4,000	113.8
六、农业土地开发资金收入	1,119	1,200	107.2
七、国有土地使用权出让收入	508,712	474,800	93.3
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入	991	1,000	100.9
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用收入			
十三、城区基础设施配套费收入	34,222	40,000	116.9

表26

2022年全区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	427,877	540,291	126.3
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	4,130	5,008	121.3
三、城乡社区支出	389,269	463,946	119.2
四、农林水支出	4,441	4,360	98.2
五、交通运输支出			
六、其他支出	276	32,898	11,919.6
七、债务付息支出	29,756	34,071	114.5
八、债务发行费用支出	5	8	160.0

表27

2022年区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	548,559	521,000	95.0
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城区公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	3,515	4,000	113.8
六、农业土地开发资金收入	1,119	1,200	107.2
七、国有土地使用权出让收入	508,712	474,800	93.3
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入	991	1,000	100.9
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用收入			
十三、城区基础设施配套费收入	34,222	40,000	116.9

关于2022年区级政府性基金预算 收入预算的说明

2021年区级政府性基金预算收入执行数为54.9亿元，2022年预算数为52.1亿元，较上年下降5%。

表28

2022年区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	427,842	539,244	126.0
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	4,130	5,008	121.3
三、城乡社区支出	389,269	463,118	119.0
四、农林水支出	4,441	4,360	98.2
五、交通运输支出			
六、其他支出	241	32,679	13,559.8
七、债务付息支出	29,756	34,071	114.5
八、债务发行费用支出	5	8	160.0

关于2022年区级政府性基金预算 支出预算的说明

2021年区级政府性基金预算支出预算数为42.8亿元，2022年预算数为53.9亿元，较上年增长26%。

表29

2022年区级政府性基金预算转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	预算数为上年 预算数的%
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业	4,130	2,834	68.6
节能环保			
城乡社区		1,381	
农林水	4,441	2,936	66.1
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他	275	2,170	789.1
合计	8,846	9,321	105.4

表30

2022年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	预算数为上年 预算数的%
彩票公益金安排的支出	35	35	100.0
合计	35	35	100.0

表31

2022年全区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	20,270	20,000	98.7
一、利润收入	20,255	20,000	98.7
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入	15		
五、其他国有资本经营预算收入			

表32

2022年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	7,190	13,561	188.6
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7,190	13,561	188.6
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33

2022年区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	202年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	20,270	20,000	98.7
一、利润收入	20,255	20,000	98.7
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入	15		
五、其他国有资本经营预算收入			

关于2022年区级国有资本经营预算 收入预算的说明

2021年区级国有资本经营预算收入执行数为 2.03 亿元，2022 年预算数为 2 亿元，较上年下降 1.3%。

表34

2022年区级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	7,190	13,561	188.6
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7,190	13,561	188.6
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			

关于2022年区级国有资本经营预算 支出预算的说明

2021年区级国有资本经营预算支出预算数为0.72亿元，2022年预算数为1.36亿元，较上年增长88.6%。

2022年全区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	执行数为上年 执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、工伤保险基金本收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
七、失业保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
 社会保险基金收入小计			
其中：社会保险费收入			
利息收入			

表35

2022年全区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	执行数为上年 执行数的%
财政补贴收入			

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

表36

2022年全区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	执行数为上年 执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
六、工伤保险基金本支出			
其中：工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
社会保险基金支出小计			
其中：待遇支出			

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

关于2022年全区社会保险基金预算的说明

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

表37

合川区2021年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区 公 式	2021年债务限额			2021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
	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
合川区	167.8	73.5	94.3	167.78	73.49	94.29

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。

备注：根据渝财债[2022]6号文件，上级下达我区2021年地方政府债务限额，我区债务余额控制在限额内

表38

合川区2021年和2022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、2020年末地方政府一般债务余额实际数		70.5200
二、2021年末地方政府一般债务限额	73.5000	
三、2021年地方政府一般债务发行额	20.0100	20.0100
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额	20.0100	20.0100
四、2021年地方政府一般债务还本支出	17.0317	17.0307
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数		73.4936
六、2022年地方财政赤字		
七、2022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，上一年度一般债务限额、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39

合川区2021年和2022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、2020年末地方政府专项债务余额实际数		84.7900
二、2021年末地方政府专项债务限额	94.3000	
三、2021年地方政府专项债务发行额	16.6400	16.6400
四、2021年地方政府专项债务还本支出	7.1400	7.1400
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数		94.2900
六、2022年地方政府专项债务新增限额		
七、2022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40

合川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、2021年发行预计执行数	A=B+D	36.65	36.65
(一) 一般债券	B	20.01	20.01
其中：再融资债券	C	17.01	17.01
(二) 专项债券	D	16.64	16.64
其中：再融资债券	E	6.64	6.64
二、2021年还本支出预计执行数	F=G+H	24.15	24.15
(一) 一般债券	G	17.01	17.01
(二) 专项债券	H	7.14	7.14
三、2021年付息支出预计执行数	I=J+K	5.3191	5.3191
(一) 一般债券	J	2.2546	2.2546
(二) 专项债券	K	3.0645	3.0645
四、2022年还本支出预算数	L=M+O	22.17	22.17
(一) 一般债券	M	10.13	10.13
其中：再融资		10.13	10.13
财政预算安排	N		
(二) 专项债券	O	12.04	12.04
其中：再融资		11.87	11.87
财政预算安排	P	0.17	0.17
五、2022年付息支出预算数	Q=R+S	5.6982	5.6982
(一) 一般债券	R	2.2911	2.2911
(二) 专项债券	S	3.4071	3.4071

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41

合川区2022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
一：2021年地方政府债务限额	A=B+C	167.8	167.8	
其中：一般债务限额	B	73.5	73.5	
专项债务限额	C	94.3	94.3	
二：提前下达的2022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。

备注：上级未提前下达2022年地方政府债务限额。

表42

合川区本级2022年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1		如：农村公路、区政道路等		一般债券	
2		如：土地储备、政府收费公路、棚改等		专项债券	
3					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

备注：上级未提前下达我区2022年新增地方政府债券资金。