

区十八届人大一次
会议文件（七）

关于重庆市合川区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 12 日在重庆市合川区第十八届人民代表大会第一次会议上

重庆市合川区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市合川区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

按照区第十七届人民代表大会第六次会议批准的《关于重庆市合川区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告》，以及区第十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算，2021 年财政预算执行情况如下：

（一）全区预算执行情况。

2021 年，全区财政收入完成 1232116 万元，为预算的 99.1%，增长 17.5%；加上级补助收入 409701 万元、债务转贷收入 366500 万元、上年结余 21562 万元、调入预算稳定调节基金 13330 万元，

财政收入总计 2043209 万元。

全区财政支出完成 1507310 万元，为预算的 91.4%，下降 15.9%；加上解支出 95026 万元、地方债券（置换）支出 241500 万元、安排稳定调节基金支出 57448 万元、年终结余 141925 万元，财政支出总计 2043209 万元。

1. 全区一般公共预算

全区一般公共预算收入完成 663287 万元，为预算的 99.4%，增长 57.4%，其中：税收收入完成 242658 万元，为预算的 93.2%，下降 6.4%。

税收分行业看：

—工业入库全辖税收 209570 万元，增长 6.6%，增收 12944 万元；合川级税收完成 94940 万元，增长 3.8%，增收 3471 万元。

—建筑业入库全辖税收 51953 万元，增长 10.3%，增收 4866 万元；合川级税收完成 20897 万元，增长 9.1%，增收 1744 万元。

—房地产业入库全辖税收 92059 万元，下降 19.8%，减收 22663 万元；合川级税收完成 57055 万元，下降 28.7%，减收 23002 万元。

—商贸服务业入库全辖税收 118712 万元，下降 5.3%，减收 6575 万元；合川级税收完成 69766 万元，增长 2.3%，增收 1566 万元。

税收分税种看：

—增值税 73284 万元，为预算的 97%，增长 5.7%。主要原因：

工业增值税、建筑业增值税的增长，以及代扣国际税收、稽查查补的拉动，有效弥补了房地产增值税的持续下降，总量上实现增长。

—企业所得税 41546 万元，为预算的 91.8%，下降 3.7%。主要原因：一是制造业、房地产业、租赁商务服务业分别下降 12.6%、10.3%、38.7%；二是受一次性汇算清缴 2019 年度所得税基数影响，下降 20.9%。

—个人所得税 6413 万元，为预算的 102%，增长 47.1%。主要原因：工资薪金所得、股息红利所得、财产转让所得分别增长 62.7%、164.4%、11.1%。

—资源税 11150 万元，为预算的 99.1%，增长 31.2%。主要原因：资源开采量增加以及加强资源税征管带动增长。

—城市维护建设税 17443 万元，为预算的 101.4%，增长 3.8%。主要原因：该税种为附加税，受主体税种增加拉动而增长。

—房产税 14177 万元，为预算的 93.8%，增长 26.2%。主要原因：2020 年支持复工复产减免税影响，导致基数较低。

—印花税 4149 万元，为预算的 85.3%，增长 11.3%。主要原因：一是工业购销、建筑购销增加；二是新来合金融机构将合川作为网络贷款结算点，金融交易量增加。

—城镇土地使用税 32006 万元，为预算的 99.4%，增长 12.3%。主要原因：2020 年实施税收优惠减免政策影响，导致基数较低。

—土地增值税 10797 万元，为预算的 64.9%，下降 60.6%。主要原因：一是 2020 年一次性因素、政策调整以及房地产下滑多

重影响；二是土地增值税申报期由按月申报调整为按季申报。

—耕地占用税 6832 万元，为预算的 112.8%，下降 16.6%。
主要原因：土地征用较上年度减少。

—契税 23752 万元，为预算的 82.7%，下降 35.7%。主要原因：房屋销售及土地出让均大幅下降。

—环保税 565 万元，为预算的 78.3%，下降 13.1%。主要原因：实施超低排放改造。

非税收入完成 420629 万元，为预算的 103.3%，增长 159.4%。
主要原因：一是土地出让减少导致计提减少；二是强化监管，土地复垦费增收；三是公安打击网络犯罪力度加强；四是积极盘活存量国有资产资源，通过停车位、广告位及公共租赁住房租赁收入等经营权转让实现收入 297076 万元。

全区一般公共预算收入 663287 万元，加上级补助收入 392021 万元、债务转贷收入 200100 万元、调入资金 97070 万元、上年结余 7374 万元、调入预算稳定调节基金 13330 万元，一般公共预算收入总计 1373182 万元。

全区一般公共预算支出完成 993985 万元，为预算的 92.2%，下降 6.9%；加上解支出 67026 万元、地方债券(置换)支出 170100 万元、安排稳定调节基金支出 57448 万元、年终结余 84623 万元，一般公共预算支出总计 1373182 万元。

2. 全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成 548559 万元，为预算的 98.7%，

下降 9.7%，其中，国有土地使用权出让收入 508712 万元，下降 8.4%；加上级补助收入 17048 万元、债务转贷收入 166400 万元、上年结余 14030 万元，政府性基金预算收入总计 746037 万元。

全区政府性基金预算支出完成 508826 万元，为预算的 90.9%，下降 29.1%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 387862 万元，下降 13.4%；加上解支出 28000 万元、地方债券（置换）支出 71400 万元、调出资金 87070 万元、年终结余 50741 万元，政府性基金预算支出总计 746037 万元。

3. 全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入完成 20270 万元，为预算的 101.4%，增长 1.4%；加上级补助 632 万元、上年结余 158 万元，国有资本经营预算收入总计 21060 万元。

全区国有资本经营预算支出完成 4499 万元，为预算的 40.7%，下降 35%；加调出资金 10000 万元、年终结余 6561 万元，国有资本经营预算支出总计 21060 万元。

（二）区本级预算执行情况。

2021 年，区本级财政收入完成 1223791 万元，为预算的 98.9%，增长 17.5%；加上级补助收入 409701 万元、债务转贷收入 366500 万元、下级上解收入 15049 万元、上年结余 21562 万元、调入预算稳定调节基金 13330 万元，区本级财政收入总计 2049933 万元。

区本级财政支出完成 1413954 万元，为预算的 91.6%，下降

15.4%；加补助下级支出 112104 万元、上解支出 95026 万元、地方债券（置换）支出 241500 万元、安排稳定调节基金支出 57448 万元、年终结余 129901 万元，区本级财政支出总计 2049933 万元。

1. 区本级一般公共预算执行情况

①收入执行情况

区本级一般公共预算收入完成 654962 万元，为预算的 99.1%，增长 58.1%，其中：税收收入 235546 万元，下降 7.1%；非税收入 419416 万元，增长 160.8%。

区本级一般公共预算收入加上级补助收入 392021 万元、债务转贷收入 200100 万元、下级上解收入 15049 万元、调入资金 97070 万元、上年结余 7374 万元、调入预算稳定调节基金 13330 万元，区本级一般公共预算收入总计 1379906 万元。

②支出执行情况

区本级一般公共预算支出完成 904315 万元，为预算的 92.5%，下降 7.1%；加补助下级支出 107406 万元、上解支出 67026 万元、地方债券（置换）支出 170100 万元、安排稳定调节基金支出 57448 万元、年终结余 73611 万元，区本级一般公共预算支出总计 1379906 万元。

主要支出项目执行情况为：

——一般公共服务支出 95450 万元。其中，区本级一般公共服务支出 70914 万元，为预算的 97%，下降 1.6%。主要用于：保障机关事业单位履职运转以及必要的项目支出。

—国防支出 12 万元。均为区本级支出，为预算的 100%。主要用于：普通高校人防教育补助。

—公共安全支出 41871 万元。均为区本级支出，为预算的 96.1%，增长 4.2%。主要用于：公安、司法系统人员及公用经费 23876 万元；智慧安防社区（小区）、移动检查站建设、派出所迁建及续建等 2576 万元；辅警等工资及公用经费 4719 万元；拘押收教场所、看守所、战训基地、车管所等运行 1192 万元；智能信息化建设及运行维护 2832 万元；禁毒、扫黑除恶等执法办案、装备购置 4872 万元；人民调解、法律援助、社区矫正、刑释解教及特殊人群管理等 459 万元。

—教育支出 193873 万元。其中，区本级教育支出 193871 万元，为预算的 98.2%，增长 0.2%。主要用于：教育行政事业单位人员基本工资、年度绩效考核、乡村教师岗位补贴等 122804 万元；学前教育发展 6455 万元；“民转公”学校工资及运转 3970 万元；新建及续建教育项目 14210 万元；职业教育 10284 万元；资助家庭困难学生 6662 万元；农村薄弱学校改造及校舍维修 6612 万元；基础教育品质提升 1000 万元；特殊教育发展 1107 万元；校园安保工资等 3920 万元；生均公用经费提标 507 万元。

—科学技术支出 6153 万元。均为区本级支出，为预算的 99.8%，增长 11%，增长的主要原因是加大支持科技企业发展力度。主要用于：科技部门人员及运转经费 436 万元；智慧城市建设 1978 万元；科技企业研发、重大新产品研发、科技创新奖励等

补助 1722 万元；兑现高新技术企业优惠政策 935 万元；科学普及 326 万元；知识产权保护及发明专利资助 527 万元。

—文化旅游体育与传媒支出 17300 万元。其中，区本级支出 15244 万元，为预算的 87.9%，增长 2.4%。主要用于：文旅部门人员及运转经费 5059 万元；庆祝建党 100 周年系列文化活动 488 万元；旅游发展 900 万元；体育馆、图书馆、文化馆及美术馆等免费开放补助 659 万元；市六运会等体育活动 641 万元；新闻传媒及广播电视 1133 万元；钓鱼城等景区维护 736 万元；文物公益项目建设、保护及修缮等 5511 万元。

—社会保障和就业支出 158083 万元。其中，区本级支出 126034 万元，为预算的 96.5%，增长 1.2%。主要用于：社会保障部门人员及运转经费 4269 万元；行政事业单位养老保险和职业年金 29865 万元；离退休健康休养费、福利费、一次性退休补贴 23313 万元；公共就业和创新 11312 万元；最低生活保障、困难人群临时救助 21248 万元；退役军人管理事务、抚恤及安置 5871 万元；养老及儿童等福利 6532 万元；残疾人和红十字事业发展 3459 万元。

—卫生健康支出 97396 万元。其中，区本级支出 93846 万元，为预算的 98%，下降 42.6%，下降的主要原因是上级对基本医疗保险基金的补助支出方式改由市级列支。主要用于：卫生健康管理事务 1714 万元；公立医院发展 1067 万元；基层医疗卫生机构 19020 万元；公共卫生 20271 万元；计划生育事务 13160 万元；行政事业单位医疗 19749 万元；基本医疗保险基金补助 6412 万元；

医疗救助 4636 万元；优抚对象医疗补助 112 万元；医疗保障管理 1233 万元。

—节能环保支出 48400 万元。其中，区本级支出 47398 万元，为预算的 77.9%，增长 0.3%。主要用于：环保部门人员及运转经费 1571 万元；城市管网及小安溪、南溪河流域等污染防治基础设施建设 25632 万元；生态环境区块链及智慧环保建设 2000 万元；乡镇污水处理服务 1858 万元；生活垃圾相关项目 3492 万元；小安溪流域横向生态保护补偿 965 万元；水污染治理基础设施建设及环境综合治理 5000 万元。

—城乡社区支出 102428 万元。其中，区本级支出 96562 万元，为预算的 98.3%，增长 40.1%。增长的主要原因是加大基础设施建设投入。主要用于：城乡建设及城市管理等部门人员及运转经费 8073 万元；城区市政道路和桥梁建设维护 9461 万元；市域社会治理现代化试点 1000 万元；城区慢行步道 1000 万元；纯阳山历史文化街区改造 1000 万元；市政道路保洁、绿化及广场公园管护、设施设备管护及垃圾处置等 15324 万元；拆迁还房小区物业管理 2546 万元；城市管理 838 万元；停车位等特许经营权出让 34376 万元；沙溪片区基础及配套设施工程 10312 万元；工业园区拆迁安置房采购 10000 万元；汽车产业园基础设施建设 1485 万元；百岁河流域综合治理 1288 万元；农村生活垃圾后端收运服务 796 万元；疾控中心、中医院城北项目迁建等 4500 万元；民兵综合训练场建设 360 万元。

—农林水支出 117902 万元。其中，区本级支出 100527 万元，为预算的 79.6%，增长 3.2%。主要用于：农业部门人员及运转经费 10798 万元；渔业养殖尾水治理、退捕渔民安置等农业资源保护修复与利用 34637 万元；农村公路、乡村人行便道建设 16247 万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 7025 万元；农村一二三产业融合、优势特色主导产业等发展 16152 万元；高标准农田建设 1284 万元；政策性农业保险及创业担保贷款贴息 3332 万元；防汛 1079 万元；水库除险加固等农村水利设施建设 466 万元。

—交通运输支出 37421 万元。其中，区本级支出 36890 万元，为预算的 87.1%，增长 1.6%。主要用于：交通部门人员及运转经费 10150 万元；钱双、渝长高速建设 15000 万元；公路建设及养护 3370 万元；国省道及农村公路建设 7541 万元；“五类人群”乘车补贴 2000 万元；农村客运车辆保险及营运补贴 700 万元；水上巴士营运补贴 150 万元。

—产业发展支出 24715 万元。均为区本级支出，为预算的 96.4%，增长 87.8%，增长的主要原因是支持企业发展。主要用于：供销单位人员及运转经费 327 万元；智慧园区平台建设 385 万元；5G 和物联网集成创新及数字化工厂建设 1230 万元；企业品牌推广及节能改造 514 万元；医药行业高端生产场地建设 358 万元；农产品供应链体系建设 408 万元；出口商贸企业信用保险 244 万元；储备粮补贴 1247 万元，支持金融业发展 410 万元；兑现企业

优惠政策 2670 万元；注入国有公司资本金 16000 万元。

—自然资源海洋气象等支出 2564 万元。均为区本级支出，为预算的 100%，下降 39.9%，下降的主要原因是上级专款减少。主要用于：气象防灾预警 383 万元；农村乱占耕地及切坡建房摸排 644 万元；国土调查及土地数据清理 567 万元；国土空间规划编制 485 万元。

—住房保障支出 23183 万元。其中，区本级支出 20801 万元，为预算的 68.4%，下降 63.2%，下降的主要原因是上级专款减少。主要用于：行政事业单位人员住房公积金 16867 万元；老旧小区改造及配套基础设施提升 2660 万元；危房及棚户区改造 482 万元。

—灾害防治及应急管理支出 4455 万元。其中，区本级支出 4133 万元，为预算的 87.6%，下降 63.1%，下降的主要原因是上级专款减少。主要用于：应急部门人员及运转经费 1193 万元；消防支队运行及设备购置等 1883 万元；自然灾害防治及整治 778 万元；救灾物资储备等 450 万元。

—政府债券付息及债务发行费用支出 22779 万元。均为区本级支出，为预算的 100%，增长 0.5%。

除上述区本级支出外，另安排区对各镇补助资金 107406 万元，其中：专项补助 34305 万元，主要用于：年终目标绩效考核、健康休养费发放，以及城镇老旧小区改造、农村综合改革、优抚安置、困难群众救助、换届选举等；财力补助 73101 万元，主要用于：人员工资、村（社区）干部补助、保障各镇正常运转等刚

性支出。

2. 区本级政府性基金预算执行情况

①收入执行情况

区本级政府性基金预算收入完成 548559 万元，为预算的 98.7%，下降 9.7%，加上级补助收入 17048 万元、债务转贷收入 166400 万元、上年结余 14030 万元，区本级政府性基金预算收入总计 746037 万元。

—国有土地使用权出让收入 508712 万元，为预算的 97.7%，下降 8.4%。

②支出执行情况

区本级政府性基金预算支出完成 505140 万元，为预算的 91%，下降 27%，加补助下级支出 4698 万元、上解支出 28000 万元、地方债券（置换）支出 71400 万元、调出资金 87070 万元、结转下年支出 49729 万元，区本级政府性基金预算支出总计 746037 万元。

—区本级城乡社区支出 397085 万元，为预算的 96.2%，下降 9.6%，下降的主要原因是土地收入减少，相应成本支出减少。主要用于：兑现企业优惠政策 22772 万元；渭沱物流园等基础设施建设 32003 万元；征地拆迁安置等土地成本支出 264204 万元；建立债务应急周转金 20000 万元；消化隐性赤字 20228 万元；体育中心、重棉四厂等项目支出 28546 万元；沙马路跨高速公路桥、高阳路人行天桥附属工程、沙溪泵站及管网工程等 1849 万元；农

村旧房整治提升 949 万元。

—区本级债务付息及发行费用支出 30649 万元,为预算的 100%。

—区对各镇财力补助 3979 万元,专项补助 719 万元,主要用于:国有建设用地征地拆迁、基础设施建设以及优惠政策兑现等。

3. 区本级国有资本经营预算执行情况

按照现行财政体制,区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据相同,主要用于:淘汰落后产能关闭煤矿补偿 600 万元;向区属国有企业注入资本金 1700 万元;支持区属国有企业发展 2167 万元;国有企业退休人员社会化管理补助 32 万元。

(三) 地方政府债务限额及余额情况。

2021 年,全区发行政府债券 366500 万元,其中:新增债券 130000 万元,再融资债券 236500 万元。全区政府债务还本付息支出 295121 万元。

年末,全区政府债务余额 1677836 万元,其中:一般债务 734936 万元、专项债务 942900 万元,未突破重庆市核定的政府债务限额。2021 年,政府债务转贷收入 366500 万元(一般债务 200100 万元、专项债务 166400 万元),其中:236500 万元用于偿还到期政府债券,130000 万元用于新增债券项目建设。

(四) 全区财政收支运行特点。

总的来看,全区财政收支运行平稳,主要呈现以下特点:

一是收入财力稳住预期。始终把组织收入作为一项极为重要的政治任务来抓,成立防范财政风险确保平稳运行工作专班,建

立周报、日报机制，动态分析研判收入形势。加紧落实定期收支调度会议定事项，细化征收税种、收费项目、征缴主体，明确责任单位及征收操作流程。加大“三资”统筹力度，在各执收部门、国有公司通力合作下，通过科学组织和精准调度，收入稳住预期的同时使得全年债务财力达到要求，政府债务率继续保持在绿色区域，综合债务率继续控制在上级要求范围内，并为 2022 年预留 20 亿元左右发债空间。

二是实体经济大力支持。坚持“企业是财政之基”的理财理念，在不折不扣落实减税降费 33 亿元的基础上，及时拨付各类对市场主体的扶持补助等 6.2 亿元，兑现税费和土地优惠等政策 5.88 亿元，持续优化营商环境，保市场主体稳定。建立中小微企业融资担保风险金 2000 万元，运用转贷应急周转、助保贷、担保费补贴等方式，有效降低中小微企业综合融资成本。

三是民生重点有力保障。始终扛稳兜牢“三保”底线的政治责任，全年“三保”支出达到 61 亿元，工资绩效、基层运转、民生需求有力保障，教育、农林水、科技、社保、环保、文化等涉及上级考核的各项支出全面实现正增长。根据镇街收入实际，下沉财力 1.4 亿元，坚决兜牢基层“三保”底线。

四是紧日子要求有效落实。制定《财政紧平衡状态下厉行节约严格财政支出管理的实施细则》《区级部门整体绩效管理办法》等 10 余个管理制度。对区级、上级安排的所有项目支出实施公开评审常态化和绩效管理全程化。强化政府采购监管。常态开展财

务专项核查和检查。下发《关于严肃财经纪律切实做好 2021 年年终关账有关事宜的通知》，压减非刚性支出 1.5 亿元。

五是风控发展统筹兼顾。建立政府性债务风险化解和支持国企融资机制（专班），加强债务管控风险分析研判。完善投融资、新增债券全流程管理系列制度。建立 2 亿元偿债周转金，预算安排刚性化解政府债务 0.5 亿元，安排国企化债资金 8.7 亿元。抓住扩大专项债券发行规模机遇，结合债务管控规定谋划争取新增债券 13 亿元（专项债 10 亿元、一般债 3 亿元），有力支持产业、交通等基础设施建设。兑现三个园区财力 6.68 亿元，提升园区承载能力、公共服务能力、城市支撑能力。压减支出收回资金统筹平衡后消化历年隐性赤字 20228 万元，展现党委政府克服一切困难、化解财政风险的政治担当和扎实成效。

（五）有关事项说明。

1. 中央直达资金使用情况

2021 年，全区争取各类直达资金 102603 万元，主要用于：困难群众救助、优抚对象补助、农田建设、城乡义务教育、基本公共卫生、保障性安居工程等。

2. 年终结转结余情况

2021 年，全区年终结转结余 141925 万元，比上年增加 120363 万元，增加的主要原因是：按上级要求，从 2021 年起，年终决算调整为收付实现制列报支出，原单位结转全部调整为财政结转体现。

——按资金性质划分：一般公共预算 84623 万元、政府性基

金预算 50741 万元、国有资本经营预算 6561 万元。

——按级次划分：区本级 129901 万元，镇级 12024 万元。

3. 上级补助收入安排使用情况

2021 年，上级下达我区各类转移支付补助收入 409701 万元，比上年减少 199625 万元，下降 32.8%，下降的主要原因是：城乡居民医疗保险列支方式发生改变，减少 57385 万元；疫情特殊转移支付、抗疫特别国债、抗洪救灾资金减少 75700 万元；交通三年行动计划完成后减少 39256 万元；其他基建投资减少 3967 万元等。其中：一般性转移支付 302063 万元，比上年减少 119005 万元；专项转移支付 107638 万元，比上年减少 80620 万元。一般性转移支付中的财力性转移支付，按规定纳入全区财力统筹，专项转移支付按上级专项转移支付资金管理办法予以实施。

4. 上解支出情况

2021 年，我区上解支出 95026 万元，比上年增加 18543 万元。主要是：增加城乡居民基本养老保险政府补贴上解 3137 万元；增加铁路征地拆迁补偿专项资金上解 9665 万元；减少机关事业单位养老保险基金收支缺口财政补助上解 3407 万元。

5. 补助下级支出情况

2021 年，补助各镇（不含街道办事处）支出 112104 万元，比上年减少 12469 万元。其中：一般性转移支付 77079 万元（比上年减少 15514 万元），专项转移支付 35025 万元。减少的主要原因是政府性基金预算安排给各镇的财力性转移支付比 2020 年减

少 20949 万元。

6. 预备费安排使用情况

2021 年，区本级预备费预算 10000 万元，实际支出 6669 万元。主要用于：小安溪流域横向生态保护补偿 965 万元、市级重点电子智能终端配套企业招工补贴 650 万元、农村环境连片整治 500 万元、垃圾处置 380 万元、违法建筑整治 340 万元、民兵综合训练场图斑整改 332 万元、区疾控中心整体迁建安置补偿 273 万元、东津沱滨江公园管护 253 万元、新冠病毒疫苗接种组织工作补助 235 万元、市级大规模核酸检测物资轮转 180 万元、防疫物资合同储备 161 万元、“一河（库）一策”实施方案编制 192 万元、中华龙舟大赛总决赛 187 万元、畜牧系统解聘人员信访 174 万元、区级疑难信访 115 万元、第三届西洽会 125 万元、纪检监察外网建设 100 万元。

二、2021 年财政工作情况

2021 年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。面对经济下行、产业结构调整等带来的严峻收支形势和多重压力，全区上下深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以市委五届十次、十一次全会和区委十四届十五次全会精神为指导，紧扣区十七届人大第六次会议确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，推动构建新发展格局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险以及“六稳”“六

保”工作扎实推进。全区财政认真贯彻区委区政府决策部署，坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，坚持依法理财、科学理财、为民理财，充分发挥财政职能作用，为推动全区经济稳定恢复和民生持续改善提供了重要支撑。

（一）主要财税政策落实和重点财政工作情况。

第一，财政统筹力度增强。面对税收、非税、土地、配套费等收入下滑态势，把组织收入作为极为重要的政治任务，在持续发挥财源信息平台作用狠抓收入征管的基础上，成立防范财政风险确保平稳运行工作专班，建立周报、日报机制，动态分析研判收入形势。加紧落实定期收支调度会议定事项，细化征收税种、收费项目、征缴主体，明确责任单位及征收操作流程。加大“三资”统筹力度，推进停车位、广告位特许经营权出让，公共租赁住房租赁收益权转让，力保全年债务财力达到要求。

第二，发展动能有力涵养。按照“积极的财政政策要大力提质增效”要求，加大财政逆周期调节力度，支持扩大有效投资。按照“资金跟着项目走”原则，统筹好政府债券发行和使用，全年争取新增政府债券13亿元（一般债3亿元、专项债10亿元），有力支持了产业发展、基础设施建设。坚持“企业是财政之基”的理念，持续支持培育壮大以汽摩为主的装备制造、以药品及医疗器械为主的医药健康、以信息安全为主的信息技术三大主导产业，推动产业链供应链优化升级。不折不扣落实减税降费33亿元。按照“政府过紧日子，企业过好日子”要求，拨付支持企业发展

的各类产业扶持、科技创新、补助补贴等资金 6.2 亿元，兑现税收和土地优惠等政策返还及补助 5.88 亿元，持续优化营商环境，保市场主体稳定。建立 2000 万元中小微企业融资担保风险金，运用转贷应急周转、助保贷、知识价值贷款、担保费补贴等方式，支持 5684 家市场主体融资 36.67 亿元，有效降低中小微企业综合融资成本。出台《支持科技创新若干财政金融政策》，投入 6153 万元用于科技创新，重点支持基础研究、科技企业培育、产业技术创新、成果转化等。安排 930 万元奖补资金，支持 31 户企业入选国家级“专精特新”小巨人企业，促进中小企业创新发展。

第三，民计民生持续改善。一是“三保”底线兜牢。始终坚持预算安排和库款拨付“三保”需求优先原则，全力以赴做好保工资、保运转、保基本民生工作。全年，“三保”支出 61 亿元，其中，保工资、保运转 42.4 亿元，保基本民生 18.6 亿元（另有城乡居民基本医疗保险 5.7 亿元列入市级支出，2.6 亿元接收付实现制结转到 2022 年支出）。二是乡村振兴大力推进。统筹整合涉农资金 10.05 亿元，投入衔接资金 7025 万元，支持补齐农村基础设施短板，巩固拓展脱贫攻坚成果。出台《财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》，加强乡村振兴项目库管理。完善过渡期脱贫人口小额信贷政策，进一步健全衔接资金管理体制机制。优化财政扶持政策和方式，加大对农产品加工业提升、智慧农业和现代种业的支持力度，全力推进农村一二三产业深度融合。落实种粮大户、农机购置补贴等政策，保障粮食安全和重要农产

品有效供给。积极推进高标准农田、农田宜机化改造和千年良田建设，支持打造 10 万亩“三园共创”产业园，全力推进农业产业化和现代化发展。三是污染防治加力支持。安排节能环保资金 4.8 亿元，着力解决生态环保、大气及水污染防治等领域突出问题。投入水利发展等资金 6446 万元，推动河长制、饮水安全提升、水土保持和水资源保护利用纵深发展。投入林业发展及生态保护资金 7458 万元，完成 11 万亩退耕还林、8 万亩国土绿化任务，增强生态综合功能和效益，促进林业绿色产业加速转型升级。筹措 1965 万元，专项用于 V 类及劣 V 类河流治理，努力推动水生态环境质量持续改善。安排 7559 万元，支持生活垃圾转运站建设、垃圾治理等，助推人居环境整治。四是教育发展有力促进。安排 19.39 亿元，实施扩大学前教育资源、中小学建设、薄弱学校能力提升等工程，办学条件不断改善。推进花果小学、中南小学等 9 所学校建设，教育教学资源配置更趋公平、合理。健全“五位一体”资助体系，资助学生 62453 人次。稳妥推进 2 所“公参民”学校治理，支持高中、职业教育发展。五是卫生健康服务水平提升。支持疫情常态化防控，安排 8999 万元，落实核酸检测、疫苗接种等。筹集 3267 万元，支持公共卫生重大疫情防控救治体系建设。安排 16903 万元，推进医疗机构建设，改善就医环境。健全城乡医疗救助制度，拨付 7195 万元，对 18.82 万人次实施医疗救助。六是就业和社会保障积极支持。完善就业创业补助体系，投入 6319 万元，支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就

业，惠及 2.9 万人次。落实优抚安置、困难群体救助等政策 62753 万元，惠及 7 万余人。投入 3144 万元，支持残疾人、红十字等福利、慈善事业发展。安排 1880 万元，推进居家和社区养老服务全覆盖，累计建成养老服务中心 23 个、服务站 88 个，支持养老服务事业发展。

第四，管理改革稳步推进。一是预算管理更严格。在规定时间内公开政府预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算。加快推进支出标准体系建设，逐步扩大支出标准覆盖面。全面落实政府过紧日子要求，压减非刚性支出 1.5 亿元。严把支出关口，做到无预算不支出、先预算再支出，严控预算追加事项，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。对 2022 年部门预算项目支出开展评审全覆盖，审减支出 1.85 亿元。二是绩效管理更全面。制定《区级部门整体绩效管理办法》，在全市各区县中率先建立区级预算绩效指标库，持续完善绩效指标和标准体系。开展 2022 年新增重大政策和项目事前绩效评估。完成 2020 年度绩效自评，涉及财政资金 61.98 亿元，实现全区 67 个区级部门和 3066 个项目全覆盖。对社会关注度高、与经济社会发展有重大影响的 14 个项目和 1 个部门整体支出开展重点绩效评价，涉及财政资金 2.8 亿元，绩效理念进一步强化。三是政府采购更规范。强化政府采购信息化建设，加快推进全流程电子招标。实施政府采购代理机构监督评价，规范代理机构从业行为。拓展政府采购支持消费扶贫领域，超额完成全年消费扶贫任务。受理采购项目 242 笔，节约财政资

金 3754 万元。四是财会监督更细致。动态跟踪直达资金分配、拨付和使用，强化全过程、全链条、全方位监控，提升惠企利民实效。强化“三公”经费动态监管。发出《关于严肃财经纪律切实做好 2021 年年终关账有关事宜的通知》，持续严肃财经纪律。出台小额公共投资建设项目工程结（决）算备案办法，规范财政投资评审行为。完成 2021 年财务检查、社保医保基金监督检查、会计信息质量暨污水处理费征缴情况专项检查。不断完善财审协同工作机制，督促落实巡察、审计、专项检查反馈问题整改。五是财政改革更深入。落实生态环境、公共文化、自然资源等领域市与区县财政事权和支出责任改革。积极推进预算管理一体化改革，实现从预算编制、执行、决算等管理全过程及项目全生命周期管理，为现代财政制度建设提供基础保障。落实非税收入收缴电子化全国统一标准，推进财政票据电子化改革，重构业务管理流程，发挥收缴电子化“以数据控收、以数据促缴”的优势，让数据多跑路，让群众少跑腿。

第五，风险防范底线兜牢。建立政府性债务风险化解和支持国企融资机制（专班），加强财政运行及债务管控风险分析研判。开展“三保”承受能力评估，全面落实“三保”保障责任，维护财政平稳运行。制定《财政紧平衡状态下厉行节约严格财政支出管理的实施细则》，加强资金统筹，优化支出结构，缓解收支矛盾。完善投融资、政府债券全流程管理、债务管控系列制度。健全区级政府性债务管理领导小组统筹协调机制，定期召开融资及资金

调度会，统筹推动重点工作落地落实。用好用活政策，组织国有公司与金融机构深度对接，落实债务置换、借新还旧展期，即期债务风险得到化解。通过安排预算、盘活资源资产、统筹企事业单位经营性收入等方式化解存量债务，持续压减债务规模。发行再融资债券 23.65 亿元，债务期限结构持续优化，当期偿债压力有效缓释。严格落实上级债务管控要求，严禁以任何形式变相融资举债，坚决遏制隐性债务增量，政府债务率继续保持在绿色区域，综合债务率继续控制在上级要求范围之内，债务风险管控底线持续筑牢。

（二）落实区人大预算决议和服务代表委员情况。

2021 年，全区财政部门严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等各项规定，依法接受人大监督，主动服务代表委员履职，及时办理相关提案建议，不断提升服务代表委员工作的制度化规范化水平。

一是严格落实各项决议。严格落实《预算法》《预算法实施条例》《预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的实施意见》《重庆市预算审查监督条例》等要求，认真执行区十七届人民代表大会第六次会议和年内历次人大常委会、主任会审议通过的各项决议、决定，及时分解任务，并精准调度予以落实。

二是主动接受人大监督。一年来，向区人大及其常委会、主任会议等报告 2020 年财政决算、2021 年 1—6 月财政预算执行、

2021年区级财政预算调整、2021年新增债券资金分配、政府债务管控、预算绩效管理等事项。定期向市人大常委会及相关专（工）委报告财政运行、财政重点改革、财政政策调整、下一年预算编审等重大事项。积极配合人大预算联网监督，根据监督反映的部分项目预算执行缓慢、收入低于序时进度等问题，及时督促项目主管部门加快实施进度，加大对收入组织和统筹精准调度力度，切实将监督建议作为加强和改进财政工作的有力支撑。

三是不断完善服务机制。完善常态化服务代表委员机制，邀请代表委员参加预算公开评审。定期通过《合川财政信息》，向代表委员报送财政落实重大决策部署、预算收支执行等工作情况，内容涉及收支调度、重点领域保障、预算绩效管理、风险防控等重点问题及推进情况，便于代表委员了解、监督财政工作。

四是抓好建议提案办理。两会期间，制作“预算报告一张图”，方便代表、委员更加清楚了解财政运行情况。不断完善代表建议、委员提案办理机制，提升办理质量，2021年，承办建议、提案共37件，其中，人大建议11件，占全区办理人大建议件数的3.2%，含主办件5件，协办件6件；政协提案主办件1件，协办件21件，建议、提案办结率、满意率100%，推动解决了一批代表和群众普遍关心的城乡建设、教育、资金管理等方面的问题。

三、近五年财政工作概况

各位代表，2021年，面对复杂多变的经济形势等带来的多重困境，全区财政运行风险和压力陡增，但总体平稳。艰难方显勇

毅，磨砺始得玉成。这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是认真贯彻区委区政府重大决策部署的结果，是区人大、区政协以及代表委员们监督指导的结果。回顾过去五年，面对经济下行的巨大压力，面对新冠疫情的巨大冲击，面对减收增支的严峻挑战，全区上下勇于担当、迎难而上，更加注重以“政”领“财”，更加注重精准有效，更加注重节用裕民，更加注重向内挖潜，财政改革发展取得新成就。

五年来，财政总体实力有所增强。建立财源信息平台，健全税费管理长效机制，完善财政运行动态监控体系，强化经济运行与财政预算执行精准调度，财政收入质量不断改善，财政实力不断增强。2017年至2021年，一般公共预算收入从34.9亿元增长至66.3亿元，增长89.9%；财政总收入从88.2亿元增长至123.2亿元，增长39.7%；综合财力从130亿元增长至157亿元，增长20.8%，财政可持续运行的基础更加牢固，为全区经济建设和社会事业发展提供了坚实的财政保障。

五年来，财税发展环境逐步优化。从全面推开“营改增”，到实行普惠性减免，再到阶段性减免，减税降费的规模前所未有的，2017年以来累计减税降费149.5亿元，企业负担明显减轻。从有限财力中挤出资金，及时兑现税收优惠、贷款贴息、项目支持等各类资金66亿元，拨付三个园区资金91.5亿元，支持企业、市场主体、园区长远发展，不断增强经济活力，逐步释放社会效益，有力推动了全区经济社会持续健康发展。

五年来，重大决策部署有力保障。统筹“资金、资源、资产”管理，完善“资金池”与“项目池”对接机制，加大一般公共预算、政府性基金和政府债券的统筹力度，保障了道路交通、产业发展等基础设施建设，支撑了脱贫攻坚、生态环保、乡村振兴等重大决策部署的落地落实。

五年来，风险防控机制更加完善。创新建立“1+6”债务风险防控制度、办法，制度化、规范化管控债务走在全市前列；建立政府债务应急周转金，落实隐性债务10年化解方案；持续将政府债务率、综合债务率保持在风险可控区间，共争取债券资金136.31亿元（其中新增债券49.4亿元），彻底扭转2018年以前无法合规发行新增债券支持全区经济社会发展的被动局面。

五年来，民生保障水平稳步提高。坚持将改善民生作为财政保障的优先选项，一般公共预算支出71%以上用于民生领域，“三保”、教育、卫生、农业农村、环保、就业、民政、社保、医保、城乡社区、疫情防控等事关人民群众切身利益的基础性、兜底性民生事项得到及时足额保障，城乡区域间基本公共服务水平更趋均衡。

五年来，财政管理水平显著提升。坚持依法理财、科学理财，推进构建现代财政制度体系，先后出台涉及预算管理、绩效管理、政府采购管理、债务管控、资金监管、财务规范等方面的制度办法40余个，法治财政、数字财政、绩效财政等建设迈上新台阶，现代财政制度建设日趋完善。

五年来，财政系列改革有序推进。深入贯彻《预算法》《预算法实施条例》，零基预算、“零结转”等制度持续深化，预算约束力进一步增强。公开评审机制持续完善，财政资金使用效益进一步提高。预算管理一体化、非税收入收缴管理等改革有序推进。率先在全市完成政府采购“云平台”建设，政府采购管理改革扎实推进。完成会计集中核算转轨改革。实现国库集中支付电子化改革全覆盖。

四、2022年财政工作安排

2022年是全面开启社会主义现代化建设新征程的关键一年，也是实施“十四五”规划承上启下之年。全区财政将认真贯彻中央、市委市政府决策部署和区委区政府工作要求，坚持“以政领财、以财辅政”，准确把握稳字当头、稳中求进的要求，科学研判财经形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，积极推动全区经济社会高质量发展。

（一）2022年财政收支形势分析。

当前和今后一个时期，全区经济社会高质量发展具有多方面优势和条件。“一带一路”、西部大开发、长江经济带等重大战略深入实施，成渝地区双城经济圈建设加快推进，“一区两群”协调发展机制不断健全，带来政策利好、投资利好、项目利好。经济长期向好的发展势头持续巩固，为财政平稳可持续运行提供了源头活水。但是，短期内受疫情反复、大宗商品价格上涨、房地产前景不佳以及产业结构调整等因素影响，不稳定不确定因素明显

增加，经济持续恢复的基础还不稳固，全区财政运行仍面临较大的风险和挑战。一是收入增长来源匮乏。受经济下行等多重因素叠加影响，税收、土地、非税、配套费等收入增长乏力，财政收入中低速增长成为常态。2022年，随着经济逐步恢复常态、价格指数反弹，预计财政收入将与经济发展相协调，保持平稳增长态势。但由于减税降费等政策性因素影响，新增可用财力有限。二是财政收支矛盾突出。推动成渝地区双城经济圈建设、“十四五”规划实施、“一区两群”协调发展，支持乡村振兴、环保、基础设施等重点项目，保障教育、科技、社保、特困救助等增支政策，各领域资金需求增多，收支矛盾突出，预算平衡难度大。三是风险防控压力增大。政府债务还本付息负担重，加之偿债来源减少、债务管控从严从紧，风险防控面临极大挑战。四是绩效管理有待加强。部分项目支出绩效不高，绩效理念尚未牢固树立，与建立现代财政制度、推进财政治理能力现代化的要求还有一定差距。

总体来看，2022年财政收支形势仍然十分严峻，收支矛盾加剧，“紧平衡”特点进一步凸显，必须加强财政资金、资本、资产、资源统筹，大力优化支出结构，完善资金分配和使用机制，精细化财务管理，切实增强财政可持续性。

（二）2022年预算编制的指导思想和总体原则。

2022年预算编制和财政工作，将持续深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，

坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，以中央经济工作会、全国财政工作会、市委经济工作会、区第十五次党代会以及区委经济工作专题会精神为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，统筹安全和发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力稳定经济大盘，保持社会大局稳定。

围绕上述指导思想，2022年预算编制将遵循以下原则：

一是统筹“一盘账”，形成“大财政、大预算、大资产”格局。统筹存量与增量，梳理政府各类资源资产，盘活存量资金和行政事业单位闲置资产，增加国有资源资产有偿使用收入。按程序和规定统筹上级与本级资金，积极争取上级转移支付支持，在防范风险基础上用足用好债券额度。

二是突出“两个重点”，提升财政资源配置效率效益。突出“过紧日子”要求，把“过紧日子”作为长期方针，持续压减非刚性、非重点、非急需支出，压减会议差旅、咨询培训、论坛活动等一般性支出，压减支出标准过高、政策设计不科学、效果欠佳的项目支出，用政府部门的“紧日子”换人民群众的“好日子”。突出集中财力办大事，紧紧围绕中央决策、市委市政府工作部署和区委区政府工作安排，集中财力保障基本民生、工资津补贴、基层运转和债务还本付息等刚性支出，保障教育、乡村振兴、生态文明建设、卫生健康、社会保障等重点领域支出，保障区委区

政府部署的重大政策、重点工程和重要改革支出。

三是聚焦“三个关键”，增强理财管财科学性规范性。加强项目库管理，落实“先谋事、后排钱”理念，提高预算编制精细度；健全预算支出标准体系，将支出标准嵌入项目库并全面应用于预算编制，提高编制准确性；建立预算安排挂钩机制，实行绩效目标申报全覆盖，落实预算安排与项目入库率、绩效评价结果、审计意见、执行进度“四挂钩”刚性约束机制，提高预算编制科学性。

（三）2022年重点工作。

第一，在支持经济发展上聚焦发力。一是助推转型升级。落实新的减税降费政策和优化营商环境系列要求，促进玻璃、食品加工、新型建材等传统产业转型发展，支持培育网络安全产业生态，着力壮大汽摩制造、医药健康、新材料等特色产业，支持产业基础再造工程，加快涵养新发展动能，构建现代产业体系，健全以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的科技创新体系，提高经济质量和核心竞争力。二是助力企业发展。始终坚持“企业是财政之基”的理念，充分发挥工业和信息化、中小企业发展、工业发展等专项资金引导作用，综合运用贷款贴息、风险补偿、担保增信、以奖代补等一揽子财政工具，为实体经济发展营造良好环境。持续深入走访调研，为企业发展排忧解难。三是着力谋划重点。紧紧围绕“两新一重”重点领域和打造“产教融合的先进制造业基地”等六个奋斗目标，聚焦补齐基础设施、产业

发展、科技创新等领域的短板弱项，进一步加大政府债券项目储备力度，做好“资金池”与“项目池”对接平衡，支持强基础、增功能、利长远的引领性支撑性工程，加快建设现代化区域中心城市。

第二，在做大财政收入上聚焦发力。一是凝聚工作合力。加强财经形势预研预判，充分发挥好财源信息平台作用，着力补齐征收管理工作中的短板，加大清理追收存欠税费力度。统筹土地供应规模、结构和时序，增加土地出让净收益。完善争资引项激励措施，用好用活项目前期经费，围绕国家重大战略，抓好项目策划、储备、对接，争取上级资金、项目支持。二是致力挖潜增收。在巩固好已有财源的基础上拓宽渠道，动态监控重点行业、重点企业、重点税种，准确把握重点税源企业收入规律，做好收入监测和分析，着力在主体税种与主要税源增收上作文章，依法应收尽收。三是强化“三资”统筹。密切关注减税降费等因素对财政收入的影响，加大资金、资产、资源以及资本统筹力度，确保收入增长保持在合理区间。创新政府投融资模式，持续开展政府性资源竞争性取得，推动谋划特许经营权出让，推进盘活存量资产TOT模式，完善资产资源管理基础工作，从存量资源中挖掘潜力，做大财政收入“蛋糕”。

第三，在强化民生保障上聚焦发力。一是加强精准调度。以科学严谨的资金调度作为确保财政平稳运行的重要抓手，密切关注收支运行态势，坚持紧平衡状态下财政资金调度方式，适时按

程序统筹市级专项资金，强化财政存量资金清理盘活。二是兜牢“三保”底线。始终将“三保”支出作为财政支出的优先项，编足编实“三保”预算，确保不留硬缺口。严格执行预算审查、动态监控、资金调度等全链条“三保”保障机制，全面落实“保工资、保运转、保基本民生”工作的政治责任。三是持续改善民生。继续加大保障和改善民生力度，完善公共服务体系，持续支持教育、农业农村、就业、医疗、社保等民生重点领域，巩固提高普惠性、基础性、兜底性民生保障水平。

第四，在财政规范管理上聚焦发力。一是坚持政府过紧日子。将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算编制的基本方针，加强支出标准运用，提升标准化、精细化管理水平。构建过紧日子长效机制，传递“紧”的理念、“严”的要求，形成过紧日子思想共识。充分运用人大、纪检、审计等监督检查结果，深入挖掘节支潜力。二是加强绩效管理。加快推动绩效管理标准化进程，进一步完善核心绩效指标和标准体系，建立奖优罚劣激励约束机制，强化资金使用单位绩效责任，切实推进树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，确保每一分钱花得其所、用得安全。三是持续深化改革。推动预算编制执行监督管理改革扩面提效、深化落实，充分发挥其在财政管理中的核心关键作用。加快推进项目库建设，实现项目库管理全覆盖。继续深化政府采购和政府购买服务改革，推进行政事业国有资产管理改革。推动预算管理一体化系统全面上线，通过信息化手段提升财政治理能力，实现财政管理有载体、财政

监控有抓手、财政决策有支撑。四是坚持依法理财管财。增强预算法治意识，突出抓好实施财税改革与落实预算法的衔接工作。严格执行人大批准的预算，严控预算调整调剂，硬化预算执行约束。落实人大预算审查重点向支出预算和政策拓展的要求，落实向人大报告政府债务和国有资产管理情况有关制度。完善服务人大代表、政协委员工作机制，认真听取人大代表、社会各界对财政工作的意见建议。开展财务大检查，及时发现和处理违法违规行为。加强预算单位、镇街等领导干部、财政财务人员管理培训，提升专业技能和综合素质。充分利用绩效导向，督促预算单位自觉压减无效、低效支出。

第五，在做实风险防控上聚焦发力。推动“银政企”联席会议机制常态化，多方聚集资金资产资源，专业高效、依法适度开展市场化融资，抓实抓细债务化解。加强与金融机构深度战略合作，统筹解决全区债务与发展问题，确保政府信用和国企信用。加强政府债务风险排查，规范政府债务变动，严防债务违约风险。保持高压监管态势，坚决遏制新增隐性债务。完善区属国企债务管理体系，提升投融资运作水平，增强造血功能和核心竞争力，缓释债务压力。严格执行“零结转”等预算管理制度，严格各级财政借款管理。继续强化统筹，逐步消化隐性赤字。完善防范财政风险确保平稳运行工作专班、政府性债务风险化解和支持国企融资专班工作机制，加强预警监测，牢牢守住不发生区域性风险的底线。

五、2022 年预算草案

(一) 全区收支预算草案。

2022 年，全区财政收入拟安排 1210920 万元，下降 1.7%（收入与 2021 年完成数比，下同）；加上级补助收入 313707 万元、上年结余 141925 万元、调入预算稳定调节基金 57448 万元，财政收入总计 1724000 万元。

全区财政支出拟安排 1642469 万元，增长 25.7%（支出与 2021 年年初预算数比，下同）；加上解支出 81531 万元，财政支出总计 1724000 万元。

1. 全区一般公共预算

全区一般公共预算收入拟安排 669920 万元，增长 1%，其中，税收收入 271777 万元，增长 12%；加上级补助收入 304386 万元、调入资金 40964 万元、调入预算稳定调节基金 57448 万元、上年结余 84623 万元，一般公共预算收入总计 1157341 万元。

全区一般公共预算支出拟安排 1088617 万元，增长 24.9%；加上解支出 68724 万元，一般公共预算支出总计 1157341 万元。

2. 全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入拟安排 521000 万元，下降 5%，其中，国有土地使用权出让收入 474800 万元，下降 6.7%；加上级补助收入 9321 万元、上年结余 50741 万元，政府性基金预算收入总计 581062 万元。

全区政府性基金预算支出拟安排 540291 万元，增长 26.3%，

其中，国有土地使用权出让收入安排支出 443420 万元，增长 20.8%；加上解支出 12807 万元、调出资金 27964 万元，政府性基金预算支出总计 581062 万元。

3. 全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入拟安排 20000 万元，下降 1.3%；加上年结余 6561 万元，国有资本经营预算收入总计 26561 万元。

全区国有资本经营预算支出拟安排 13561 万元，增长 88.6%；加调出资金 13000 万元，国有资本经营预算支出总计 26561 万元。

（二）区本级收支预算草案。

2022 年，区本级财政收入拟安排 1202791 万元，下降 1.7%；加上级补助收入 313707 万元、下级上解收入 5647 万元、调入预算稳定调节基金 57448 万元、上年结余 129901 万元，区本级财政收入总计 1709494 万元。

区本级财政支出拟安排 1535590 万元，增长 26.1%；加补助下级支出 92373 万元、上解支出 81531 万元，区本级财政支出总计 1709494 万元。

1. 区本级一般公共预算执行情况

①收入预算情况

区本级一般公共预算收入拟安排 661791 万元，增长 1%，其中：税收收入 264339 万元，增长 12.2%；非税收入 397452 万元，下降 5.2%。

区本级一般公共预算收入加上级补助收入 304386 万元、下级

上解收入 5647 万元、调入资金 40964 万元、调入预算稳定调节基金 57448 万元、上年结余 73611 万元，区本级一般公共预算收入总计 1143847 万元。

②支出预算情况

区本级一般公共预算支出拟安排 982785 万元，增长 25.6%，加补助下级支出 92338 万元、上解支出 68724 万元，区本级一般公共预算支出总计 1143847 万元。

—区本级一般公共服务支出安排 113886 万元。主要用于：保障机关事业单位履行职能、正常运转及项目支出需要。其中：机关事业单位调资调待 10000 万元；人员翘尾支出 7000 万元。

—区本级国防支出安排 12 万元。主要用于：普通高校人防教育补助。

—区本级公共安全支出安排 46047 万元。主要用于：公安、司法系统人员及运转经费 24578 万元；辅警等工资及公用经费 6332 万元；拘押收教场所及看守所运行等 1210 万元；派出所迁建及续建 1000 万元；反诈骗案件支撑服务系统、应指工程及城市社区视频基础运维等 4593 万元；禁毒、扫黑除恶及长江非法捕捞等办案经费 4203 万元；人民调解、法律援助、矫正及公证、特殊人群管理等 296 万元；执法办案和装备购置 2599 万元。

—区本级教育支出安排 202099 万元。主要用于：教育系统人员及运转经费 130712 万元；困难学生资助等 6383 万元；“民转公”学校工资及运转 10000 万元；校园保安 4021 万元；新时代教育评

价改革 1000 万元；智慧教育运维 716 万元；农村薄弱学校改造、校舍维修及建设 6523 万元。

一区本级科学技术支出安排 17159 万元。主要用于：科技部门人员及运转经费 460 万元；产业研发补贴 10000 万元；科技企业产业扶持 4275 万元；科技创新奖励补助 1023 万元；科技计划项目结题补助 200 万元；科学普及 351 万元；知识产权奖励资助 690 万元。

一区本级文化旅游体育与传媒支出安排 14289 万元。主要用于：文旅部门人员及运转经费 4520 万元；旅游发展及龙舟训练比赛 1800 万元；钓鱼城旅游文化节 108 万元；体育馆、图书馆、文化馆及美术馆等免费开放补助 792 万元；新闻传媒及广播电视 929 万元；承办及参加相关体育赛事及训练 230 万元；龙多山、涑滩二佛寺等文物保护及维修 3837 万元；钓鱼城景区维护等 812 万元；公共文化服务体系建设 300 万元。

一区本级社会保障和就业支出安排 148108 万元。主要用于：社会保障部门人员及运转经费 4267 万元；行政事业单位养老保险、职业年金、离退休人员健康休养费等 52886 万元；困难群众基本生活救助 22005 万元；养老服务及老年福利 9373 万元；就业创业补助 5571 万元；村干部养老保险等特殊人群补贴 955 万元；烈士纪念设施建设及优抚安置 17732 万元；残疾人和红十字事业发展 4281 万元。

一区本级卫生健康支出安排 109008 万元。主要用于：卫生健

康管理事务 2285 万元；支持公立医院改革 1577 万元；基层医疗卫生机构人员及药品零差率补助等 22433 万元；基本公共卫生服务 10460 万元；计生奖扶特扶等补助 13160 万元；行政事业单位医疗保险及缴费补助 22423 万元；基本医疗保险基金补助 1789 万元；城乡医疗救助 8297 万元；优抚对象医疗 1514 万元。

—区本级节能环保支出安排 33558 万元。主要用于：环保部门人员及运转经费 1475 万元；垃圾收运及处理 8438 万元；污水处理及管网建设 4579 万元；生态环境区块链及智慧环保建设运维 3000 万元；水污染专项治理 2460 万元；渔源水库生态修复 1250 万元；生活垃圾焚烧发电项目 1050 万元；污水管网信息系统建设 1985 万元。

—区本级城乡社区支出安排 39847 万元。主要用于：城乡建设及城市管理等部门人员及运转经费 5879 万元；垃圾处置及转运 7790 万元；市政道路保洁、绿化及设施设备管护等 15324 万元；市政道路维护 1220 万元；公园及广场管护 1059 万元；拆迁还房物业管理 2585 万元。

—区本级农林水支出安排 113483 万元。主要用于：农业部门人员及运转经费 16782 万元；高标准农田建设 20274 万元；政策性农业保险、创业担保贷款贴息及奖补等 4075 万元；耕地地力保护、农机购置补贴等 24228 万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 7052 万元；美丽乡村建设、村集体经济组织发展等 8246 万元；粮食基础设施建设及产业发展 2048 万元；森林抚育、

国土绿化等 3397 万元；中型灌区节水配套改革等 4212 万元，移民安置区基础设施建设及产业发展等后期扶持 3119 万元。

一区本级交通运输支出安排 35343 万元。主要用于：交通部门人员及运转经费 8461 万元；交通指挥和调度平台运维、交通运行监测执法 1050 万元；公路养护 1459 万元；农村客运车辆保险及燃油补贴 676 万元；“五类人群”乘车补贴 2500 万元；公路建设 6068 万元；渝武高速复线建设 8000 万元。

一区本级产业发展方面支出安排 18574 万元。主要用于：供销单位人员及运转经费 594 万元；中小微企业发展 900 万元；工业企业技术改造、品牌培育、市场拓展 8100 万元；商贸流通企业发展 1334 万元；储备粮补贴 1247 万元；支持金融业发展 410 万元；解决改制企业遗留问题 610 万元；兑现企业优惠政策 3340 万元。

一区本级自然资源海洋气象等支出安排 5108 万元。主要用于：气象防灾预警 412 万元；生态修复治理 1000 万元；地质灾害防治 1200 万元；集体土地及档案数据清理 660 万元；国土空间规划编制 940 万元；土地收储整治 170 万元；矿产资源出让 426 万元。

一区本级住房保障支出安排 42910 万元。主要用于：行政事业单位住房公积金 18921 万元；老旧小区改造 5702 万元；城市棚户区改造 584 万元；危旧房改造 340 万元。

一区本级灾害防治及应急管理支出安排 9068 万元。主要用于：应急部门人员及运转经费 1145 万元；消防支队运行及设备购

置 3660 万元；自然灾害救助 438 万元；应急物资采购 150 万元。

—区本级政府债券及外债还本付息支出安排 23102 万元。

—区本级预备费支出安排 11178 万元。

—区对各镇转移支付预算 92338 万元。在预算执行中，按照转移支付实现及下达情况据实进行调整。

2. 区本级政府性基金预算执行情况

①收入预算情况

区本级政府性基金预算收入拟安排 521000 万元，下降 5%，加上级补助收入 9321 万元、上年结余 49729 万元，区本级政府性基金预算收入总计 580050 万元。

②支出预算情况

区本级政府性基金预算支出拟安排 539244 万元，增长 26%，加上解支出 12807 万元、调出资金 27964 万元、补助下级支出 35 万元，区本级政府性基金预算支出总计 580050 万元。

—区本级城乡社区支出安排 463118 万元。主要用于：土地列收列支、优惠政策、土地成本、建设费用、债务化解、资本金等 236150 万元；镇街（园区）土地收入安排的支出 184000 万元；征地管理及遗留问题费用 10000 万元。

—区本级债务付息及债务发行费用支出安排 34079 万元。

3. 区本级国有资本经营预算执行情况

按照现行财政体制，区本级国有资本经营预算收支与全区数据相同。

各位代表！做好 2022 年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！全区财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，以更加昂扬的姿态迈进新征程、建功新时代，奋力谱写合川高质量发展、高品质生活新篇章，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

附件：1. 注释

2. 合川区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案
表格

3. 合川区 2022 年区级部门预算草案编制说明

附件 1

注 释

1. 政府预算体系。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。区县暂不编制社会保险基金预算。

2. 一般公共预算。以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要项目有：税收收入；非税收入（专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源资产有偿使用收入和其他收入）。

3. 政府性基金预算。依照法律、行政法规规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。主要项目有：国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、城市公用事业附加收入、散装水泥专项资金收入、其他政府性基金收入。

4. 国有资本经营预算。是对国有资本收益作出支出安排的收支预算，按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。主要项目有：利润收入；股利、股息收入；产权

转让收入；清算收入及其他国有资本经营预算收入。

5. 预算稳定调节基金。通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金单设科目，补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. 预备费。根据《预算法》，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

7. 经费。公务接待费、公务车购置和运行费、因公出国（境）费。

8. 一般公共服务支出。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

9. 部门预算“零结转”制度。区级各预算单位年底未执行完的预算，由区财政作为存量资金收回统筹使用。对已签订合同尚未付款的政府采购预算，年底按权责发生制列支，结转到次年继续执行；结转超过一年的，由区财政收回统筹。对科研项目预算，按照财政科研项目资金管理要求执行。中央及市级专款安排的预算，结转超两年的按照中央及市级要求全部收回财政统筹。

10. 零基预算。编制预算时对于所有的预算支出均以零为基底，不考虑以往的情况，只从实际情况上研究和分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小。

11. 预算公开评审。预算编制过程中，由人大、政协、审计、财政以及专家成立评审组，采取联合评审方式，对预算单位申报的项目支出预算进行评审论证，提出评审意见和建议的预算管理活动。

附件 2-1

2021 年收入执行和 2022 年收入预算（草案）表

单位：万元、%

预算科目	2021 年年年初预算数		2021 年调整预算数		2021 年完成数		2021 年为预算的%		2021 年比上年增长%		2022 年年年初预算数		2022 年年年初预算比上年增长	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
收入总计	1072558	1066274	1243520	1237236	1232116	1223791	99.1	98.9	17.5	17.5	1210920	1202791	-1.7	-1.7
一、一般公共预算收入	446558	440274	667520	661236	663287	654962	99.4	99.1	57.4	58.1	669920	661791	1.0	1.0
（一）税收收入	282453	276769	260453	254769	242658	235546	93.2	92.5	-6.4	-7.1	271777	264339	12.0	12.2
增值税(含改征增值税)	77737	75568	75555	73386	73284	70951	97.0	96.7	5.7	5.7	76873	74423	4.9	4.9
企业所得税	47180	46866	45252	44938	41546	41142	91.8	91.6	-3.7	-4.0	46702	46276	12.4	12.5
个人所得税	5451	5294	6288	6131	6413	6179	102.0	100.8	47.1	47.0	6482	6236	1.1	0.9
资源税	7873	7165	11249	10541	11150	9977	99.1	94.6	31.2	28.1	12500	11269	12.1	12.9
城市维护建设税	16756	16258	17205	16707	17443	16867	101.4	101.0	3.8	3.6	18677	18103	7.1	7.3
房产税	13125	12979	15110	14964	14177	14009	93.8	93.6	26.2	26.3	15277	15101	7.8	7.8
印花税	3666	3554	4865	4753	4149	4054	85.3	85.3	11.3	12.1	4299	4200	3.6	3.6
城镇土地使用税	31800	31204	32190	31594	32006	31435	99.4	99.5	12.3	12.7	34462	33862	7.7	7.7
土地增值税	23968	23815	16628	16475	10797	10636	64.9	64.6	-60.6	-61.0	17361	17192	60.8	61.6
耕地占用税	8189	7741	6058	5610	6832	5690	112.8	101.4	-16.6	-26.4	7490	6291	9.6	10.6
契税	45800	45420	28715	28335	23752	23501	82.7	82.9	-35.7	-35.8	30545	30281	28.6	28.8
环保税	722	722	722	722	565	565	78.3	78.3	-13.1	-13.1	565	565		
其他税收收入	186	183	616	613	544	540	88.3	88.1	49.9	50.4	544	540		
（二）非税收入	164105	163505	407067	406467	420629	419416	103.3	103.2	159.4	160.8	398143	397452	-5.3	-5.2
专项收入	36000	36000	18000	18000	21674	21674	120.4	120.4	-33.3	-33.3	35000	35000	61.5	61.5

预算科目	2021年年初预算数		2021年调整预算数		2021年完成数		2021年为预算的%		2021年比上年增长%		2022年年初预算数		2022年年初预算比上年增长	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
教育费附加收入	5500	5500	5500	5500	5763	5763	104.8	104.8	3.1	3.1	5700	5700	-1.1	-1.1
残疾人就业保障金收入	2500	2500	2500	2500	2867	2867	114.7	114.7	3.4	3.4	2800	2800	-2.3	-2.3
教育资金收入	15000	15000	5000	5000	5336	5336	106.7	106.7	-58.1	-58.1	13600	13600	154.9	154.9
农田水利建设资金收入	12000	12000	4000	4000	5336	5336	133.4	133.4	-47.6	-47.6	10900	10900	104.3	104.3
森林植被恢复费	1000	1000	1000	1000	2372	2372	237.2	237.2	93.0	93.0	2000	2000	-15.7	-15.7
其他专项收入														
行政事业性收费收入	13600	13500	13600	13500	16877	16686	124.1	123.6	79.4	82.6	17500	17299	3.7	3.7
社会抚养费	100	100	100	100	53	19	53.0	19.0	-47.0	-45.7	100	100	88.7	426.3
建设行政性收费	3200	3200	3200	3200	2338	2338	73.1	73.1	-25.2	-25.2	3000	3000	28.3	28.3
防空地下室易地建设费	5000	5000	5000	5000	2109	2109	42.2	42.2	86.0	86.0	2500	2500	18.5	18.5
卫生事业性收费									-100.0	-100.0				
国土行政事业性收费	2300	2300	2300	2300	10152	10152	441.4	441.4	354.6	354.6	10000	10000	-1.5	-1.5
其他行政事业性收费	3000	2900	3000	2900	2225	2068	74.2	71.3	-21.0	-20.8	1900	1699	-14.6	-17.8
罚没收入	15500	15448	15500	15448	10620	10552	68.5	68.3	5.6	5.3	15000	14928	41.2	41.5
公安罚没收入	10000	10000	10000	10000	4756	4756	47.6	47.6	-18.3	-18.3	10000	10000	110.3	110.3
交通罚没收入	1500	1500	1500	1500	1159	1159	77.3	77.3	15.2	15.2	1200	1200	3.5	3.5
其他罚没收入	4000	3948	4000	3948	4705	4637	117.6	117.5	45.6	45.1	3800	3728	-19.2	-19.6
国有资源(资产)有偿使用收入	76100	75900	346062	345862	249868	249112	72.2	72.0	215.5	217.1	242643	242432	-2.9	-2.7
其中:矿产资源专项收入					17552	17552			0.5	0.5			-100.0	-100.0
水资源费收入					713	713			26.6	26.6			-100.0	-100.0
捐赠收入	6000	6000	6000	6000	248	248	4.1	4.1	-94.6	-94.5	200	200	-19.4	-19.4

预算科目	2021年年初预算数		2021年调整预算数		2021年完成数		2021年为预算的%		2021年比上年增长%		2022年年初预算数		2022年年初预算比上年增长	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
政府住房基金收入	2000	1852	2000	1852	117816	117620	5890.8	6351.0	4097.2	4411.7	84800	84595	-28.0	-28.1
其他收入	14905	14805	5905	5805	3526	3524	59.7	60.7	-85.1	-85.0	3000	2998	-14.9	-14.9
二、政府性基金预算收入	611000	611000	556000	556000	548559	548559	98.7	98.7	-9.7	-9.7	521000	521000	-5.0	-5.0
城市基础设施配套费收入	40000	40000	32000	32000	34222	34222	106.9	106.9	-15.7	-15.7	40000	40000	16.9	16.9
国有土地使用权出让收入	557800	557800	520920	520920	508712	508712	97.7	97.7	-8.4	-8.4	474800	474800	-6.7	-6.7
国有土地收益基金收入	11000	11000	1540	1540	3515	3515	228.2	228.2	-57.8	-57.8	4000	4000	13.8	13.8
农业土地开发资金收入	1200	1200	540	540	1119	1119	207.2	207.2	-34.5	-34.5	1200	1200	7.2	7.2
污水处理费收入	1000	1000	1000	1000	991	991	99.1	99.1	-38.2	-38.2	1000	1000	0.9	0.9
三、国有资本经营预算收入	15000	15000	20000	20000	20270	20270	101.4	101.4	1.4	1.4	20000	20000	-1.3	-1.3
清算收入					15	15								
利润收入	15000	15000	20000	20000	20255	20255	101.3	101.3	1.3	1.3	20000	20000	-1.3	-1.3

附件 2-2

2021 年财力执行和 2022 年财力预算（草案）表

单位：万元

预算科目	2021 年年初预算数		2021 年调整预算数		2021 年完成数		2022 年年初预算数	
	全区	区本级- 含街道园区	全区	区本级- 含街道园区	全区	区本级- 含街道园区	全区	区本级- 含街道园区
收支调整情况汇总								
一、收入总计	1402794	1403256	2048073	2048535	2043209	2049933	1724000	1709494
（一）财政预算收入	1072558	1066274	1243520	1237236	1232116	1223791	1210920	1202791
（二）上级补助收入	295344	295344	403161	403161	409701	409701	313707	313707
1、一般性转移支付收入	135000	135000	292290	292290	302063	302063	112578	112578
2、专项补助收入	160344	160344	110871	110871	107638	107638	201129	201129
（三）债券转贷收入			366500	366500	366500	366500		
（四）下级上解收入		6746		6746		15049		5647
（五）上年结余	21562	21562	21562	21562	21562	21562	141925	129901
减：上年结转	21562	21562	21562	21562	21562	21562	141925	129901
净结余								
（六）调入预算稳定调节基金	13330	13330	13330	13330	13330	13330	57448	57448
二、支出总计	1402794	1403256	2048073	2048535	2043209	2049933	1724000	1709494
（一）财政预算支出	1306812	1217361	1700591	1611140	1507310	1413954	1642469	1535590
（二）补助下级支出		89913		89913		112104		92373
1、一般性转移支付		83132		83132		77080		81423
2、专项转移支付		6781		6781		35024		10950
（三）上解上级支出	95982	95982	105982	105982	95026	95026	81531	81531
（四）地方政府债券还本支出			241500	241500	241500	241500		
（五）安排稳定调节基金支出					57448	57448		

预算科目	2021年年初预算数		2021年调整预算数		2021年完成数		2022年年初预算数	
	全区	区本级- 含街道园区	全区	区本级- 含街道园区	全区	区本级- 含街道园区	全区	区本级- 含街道园区
(六) 年终结余					141925	129901		
减结转下年					141925	129901		
净结余								
一般公共预算收支调整情况汇总								
一、一般公共预算收入总计	949727	950189	1358570	1359032	1373182	1379906	1157341	1143847
(一) 一般公共预算收入	446558	440274	667520	661236	663287	654962	669920	661791
(二) 上级补助收入	286465	286465	386076	386076	392021	392021	304386	304386
1、一般性转移支付收入	135000	135000	292290	292290	302063	302063	112578	112578
2、专项补助收入	151465	151465	93786	93786	89958	89958	191808	191808
(三) 债券转贷收入			200100	200100	200100	200100		
(四) 下级上解收入		6746		6746		15049		5647
(五) 上年结余	7374	7374	7374	7374	7374	7374	84623	73611
减：上年结转	7374	7374	7374	7374	7374	7374	84623	73611
净结余								
(六) 调入预算稳定调节基金	13330	13330	13330	13330	13330	13330	57448	57448
(七) 调入资金	196000	196000	84170	84170	97070	97070	40964	40964
二、一般公共预算支出总计	949727	950189	1358570	1359032	1373182	1379906	1157341	1143847
(一) 一般公共预算支出	871745	782329	1110488	1021072	993985	904315	1088617	982785
(二) 补助下级支出		89878		89878		107406		92338
1、一般性转移支付补助		83132		83132		73101		81423
2、专项转移支付		6746		6746		34305		10915
(三) 上解上级支出	77982	77982	77982	77982	67026	67026	68724	68724
(四) 地方政府债券还本支出			170100	170100	170100	170100		
(五) 增设预算周转金								

预算科目	2021年年初预算数		2021年调整预算数		2021年完成数		2022年年初预算数	
	全区	区本级- 含街道园区	全区	区本级- 含街道园区	全区	区本级- 含街道园区	全区	区本级- 含街道园区
(六) 安排稳定调节基金支出					57448	57448		
(七) 调出资金								
(八) 一般公共预算年终结余					84623	73611		
减结转下年					84623	73611		
净结余								
政府性基金预算收支调整情况汇总								
一、政府性基金预算收入总计	633877	633877	752883	752883	746037	746037	581062	580050
(一) 基金预算收入	611000	611000	556000	556000	548559	548559	521000	521000
(二) 上级补助收入	8847	8847	16453	16453	17048	17048	9321	9321
1、一般性转移支付收入								
2、专项补助收入	8847	8847	16453	16453	17048	17048	9321	9321
(三) 债券转贷收入			166400	166400	166400	166400		
(四) 下级上解收入								
(五) 调入资金								
(六) 上年结余	14030	14030	14030	14030	14030	14030	50741	49729
减：上年结转	14030	14030	14030	14030	14030	14030	50741	49729
净结余								
二、政府性基金预算支出总计	633877	633877	752883	752883	746037	746037	581062	580050
(一) 政府性基金预算支出	427877	427842	582313	582278	508826	505140	540291	539244
(二) 补助下级支出		35		35		4698		35
1、一般性转移支付补助						3979		
2、专项转移支付		35		35		719		35
(三) 上解上级支出	18000	18000	28000	28000	28000	28000	12807	12807
(四) 地方政府债券还本支出			71400	71400	71400	71400		

预算科目	2021年年初预算数		2021年调整预算数		2021年完成数		2022年年初预算数	
	全区	区本级- 含街道园区	全区	区本级- 含街道园区	全区	区本级- 含街道园区	全区	区本级- 含街道园区
(五) 调出资金	188000	188000	71170	71170	87070	87070	27964	27964
(六) 政府性基金预算年终结余					50741	49729		
减结转下年					50741	49729		
净结余								
国有资本经营预算收支调整情况汇总								
一、国有资本经营预算收入总计	15190	15190	20790	20790	21060	21060	26561	26561
(一) 国有资本经营预算收入	15000	15000	20000	20000	20270	20270	20000	20000
(二) 上级补助收入	32	32	632	632	632	632		
(三) 上年结余	158	158	158	158	158	158	6561	6561
二、国有资本经营预算支出总计	15190	15190	20790	20790	21060	21060	26561	26561
(一) 国有资本经营预算支出	7190	7190	7790	7790	4499	4499	13561	13561
(二) 调出资金	8000	8000	13000	13000	10000	10000	13000	13000
(三) 国有资本经营预算年终结余					6561	6561		

附件 2-3

2021 年支出执行和 2022 年支出预算（草案）表

单位：万元、%

预算科目	2021 年年初预算数		2021 年调整预算数 (人大常委会审议通过数)		2021 年调整预算数 (年终调整数)		2021 年完成数		2021 年为预算的%		2021 年比上年增长		2022 年年初预算数		2022 年同比增长	
	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区
支出总计	1306812	1217361	1700591	1611140	1649235	1543855	1507310	1413954	91.4	91.6	-15.9	-15.4	1642469	1535590	25.7	26.1
一、一般公共预算支出	871745	782329	1110488	1021072	1078608	977926	993985	904315	92.2	92.5	-6.9	-7.1	1088617	982785	24.9	25.6
一般公共服务支出	122580	95024	122888	95332	97927	73135	95450	70914	97.5	97.0	-0.2	-1.6	142578	113886	16.3	19.8
国防支出	12	12	12	12	12	12	12	12	100.0	100.0			12	12		
公共安全支出	43714	43714	45943	45943	43548	43548	41871	41871	96.1	96.1	3.9	4.2	46047	46047	5.3	5.3
教育支出	184642	184642	193956	193956	197518	197516	193873	193871	98.2	98.2	0.2	0.2	202099	202099	9.5	9.5
科学技术支出	6574	6574	13784	13784	6163	6163	6153	6153	99.8	99.8	11.0	11.0	17159	17159	161.0	161.0
文化旅游体育与传媒支出	14360	12590	14994	13224	19425	17350	17300	15244	89.1	87.9	0.4	2.4	14444	14289	0.6	13.5
社会保障和就业支出	156524	126232	171567	141275	163662	130645	158083	126034	96.6	96.5	1.5	1.2	178294	148108	13.9	17.3
卫生健康支出	85141	82487	107952	105298	99274	95724	97396	93846	98.1	98.0	-42.0	-42.6	111687	109008	31.2	32.2
节能环保支出	16080	14688	33245	31853	61943	60846	48400	47398	78.1	77.9	1.0	0.3	35368	33558	120.0	128.5
城乡社区支出	59350	52599	176529	169778	105954	98185	102428	96562	96.7	98.3	38.9	40.1	48742	39847	-17.9	-24.2
农林水支出	80773	64493	108380	92100	149947	126364	117902	100527	78.6	79.6	0.1	3.2	141268	113483	74.9	76.0
交通运输支出	18459	18459	26965	26965	43697	42338	37421	36890	85.6	87.1	2.3	1.6	36171	35343	96.0	91.5
资源勘探信息等支出	14487	14487	12448	12448	21947	21947	21947	21947	100.0	100.0	198.3	198.3	15193	15193	4.9	4.9
商业服务业等支出	1472	1472	2486	2486	2017	2017	1101	1101	54.6	54.6	-61.8	-61.8	2951	2951	100.5	100.5
金融支出	230	230	410	410	410	410	410	410	100.0	100.0	-43.4	-43.4	430	430	87.0	87.0
自然资源海洋气象等支出	3916	3916	4434	4434	2564	2564	2564	2564	100.0	100.0	-41.8	-39.9	5108	5108	30.4	30.4

预算科目	2021年年初预算数		2021年调整预算数 (人大常委会审议通过数)		2021年调整预算数 (年终调整数)		2021年完成数		2021年为预算的%		2021年比上年增长		2022年年初预算数		2022年同比增长	
	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区
住房保障支出	23272	21408	39829	37965	33061	30409	23183	20801	70.1	68.4	-60.5	-63.2	45092	42910	93.8	100.4
粮油物资储备支出	1257	1257	1257	1257	1257	1257	1257	1257	100.0	100.0	-42.8	-42.8			-100.0	-100.0
灾害防治及应急管理支出	5263	5263	7933	7933	5503	4717	4455	4134	81.0	87.6	-70.7	-63.1	9533	9068	81.1	72.3
国债还本付息支出	22672	22672	22672	22672	22769	22769	22769	22769	100.0	100.0	0.5	0.5	23102	23102	1.9	1.9
预备费	10857	10000	2694	1837									13333	11178	22.8	11.8
债务发行费用支出	10	10	10	10	10	10	10	10	100.0	100.0	66.7	66.7	6	6	-40.0	-40.0
其他支出	100	100	100	100							-100.0	-100.0			-100.0	-100.0
二、政府性基金预算支出	427877	427842	582313	582278	559567	554869	508826	505140	90.9	91.0	-29.1	-27.0	540291	539244	26.3	26.0
文化旅游体育与传媒支出																
旅游发展基金支出																
社会保障和就业支出	4130	4130	5070	5070	5070	5070	2896	2896	57.1	57.1	-39.0	-39.0	5008	5008	21.3	21.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	3939	3939	4879	4879	4879	4879	2803	2803	57.5	57.5	-38.5	-38.5	4745	4745	20.5	20.5
小型水库移民扶助基金支出	191	191	191	191	191	191	93	93	48.7	48.7	-51.3	-51.3	263	263	37.7	37.7
城乡社区支出	389269	389269	440669	440669	416720	412672	400305	397085	96.1	96.2	-13.8	-9.6	463946	463118	19.2	19.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	367006	367006	422309	422309	399753	396664	387863	385110	97.0	97.1	-13.4	-9.1	443421	443085	20.8	20.7
国有土地收益基金支出					1054	1054					-100.0	-100.0	1054	1054		
农业土地开发资金支出	209	209	209	209	605	605					-100.0	-100.0	605	605	189.5	189.5
城市基础设施配套费收入安排的支出	20574	20574	18133	18133	14863	13922	11999	11550	80.7	83.0	-22.5	-21.0	17864	17372	-13.2	-15.6
土地储备专项债券收入安排的支出																

预算科目	2021年年初预算数		2021年调整预算数 (人大常委会审议通过数)		2021年调整预算数 (年终调整数)		2021年完成数		2021年为预算的%		2021年比上年增长		2022年年初预算数		2022年同比增长	
	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1480	1480	18	18	445	427	443	425	99.6	99.5	97.8	89.7	1002	1002	-32.3	-32.3
农林水支出	4441	4441	4651	4651	4651	4651	3227	3227	69.4	69.4	-30.9	-30.9	4360	4360	-1.8	-1.8
大中型水库库区基金支出	1610	1610	1610	1610	1610	1610	818	818	50.8	50.8	-46.8	-46.8	792	792	-50.8	-50.8
三峡水库库区基金支出	830	830	1040	1040	1040	1040	753	753	72.4	72.4	19.0	19.0	723	723	-12.9	-12.9
国家重大水利工程建设基金支出	2001	2001	2001	2001	2002	2002	1656	1656	82.7	82.7	-33.8	-33.8	2846	2846	42.2	42.2
其他支出	276	241	102162	102127	102477	101827	71749	71283	70.0	70.0	-63.3	-63.5	32898	32679	11819.6	13459.8
彩票公益金安排的支出	276	241	2162	2127	2477	1827	1549	1083	62.5	59.3	-8.9	-13.4	3098	2879	1022.5	1094.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出											-100.0	-100.0				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			100000	100000	100000	100000	70200	70200	70.2	70.2	-63.8	-63.8	29800	29800		
债务付息支出	29756	29756	29756	29756	30645	30645	30645	30645	100.0	100.0	21.6	21.6	34071	34071	14.5	14.5
地方政府专项债务付息支出	29756	29756	29756	29756	30645	30645	30645	30645	100.0	100.0	21.6	21.6	34071	34071	14.5	14.5
债务发行费用支出	5	5	5	5	4	4	4	4	100.0	100.0	-42.9	-42.9	8	8	60.0	60.0
抗疫特别国债安排的支出											-100.0	-100.0				
三、国有资本经营预算支出	7190	7190	7790	7790	11060	11060	4499	4499	40.7	40.7	-35.0	-35.0	13561	13561	88.6	88.6
解决历史遗留问题及改革成本支出	7190	7190	7790	7790	7193	7193	632	632	8.8	8.8	-62.3	-62.3	13561	13561	88.6	88.6
国有企业资本金注入					1700	1700	1700	1700	100.0	100.0	-53.9	-53.9				
其他支出					2167	2167	2167	2167	100.0	100.0	39.6	39.6				

附件 2-4

2021 年财政转移支付到位及使用情况

单位：万元

项目	金额
合计	409,701
一、一般性转移支付（含返还性收入）	302,063
（一）返还性收入	34,292
（二）一般性转移支付收入	267,771
均衡性转移支付收入	49,075
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,213
结算补助收入	4,410
产粮（油）大县奖励资金收入	573
固定数额补助收入	28,861
贫困地区转移支付收入	3,802
体制补助收入	816
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,895
教育共同财政事权转移支付收入	28,313
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2,554
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	50,921
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	32,621
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,265
农林水共同财政事权转移支付收入	39,665
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,423
其他一般性转移支付收入	1,364
二、专项转移支付	107,638
一般公共服务	20
国防	12
教育	811
科学技术	739
文化体育与传媒	96
社会保障和就业	9,848
医疗卫生与计划生育	5,770
节能环保	12,244
城乡社区	6,993
农林水	33,986
交通运输	11,756
资源勘探信息等	2,864
商业服务业等	1,678
国土海洋气象等	518
住房保障	16,008
灾害防治及应急管理支出	1,186
国有资本经营预算支出	632
其他支出	2,477

附件 2-5

2022 年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
		1,535,590	345,639	1,189,951
	一般公共预算	982,786	345,639	637,147
201	一般公共服务支出	113,885	28,722	85,163
20101	人大事务	2,563	1,181	1,382
2010101	行政运行	2,025	1,054	971
2010102	一般行政管理事务	110		110
2010104	人大会议	92		92
2010108	代表工作	209		209
2010150	事业运行	127	127	
20102	政协事务	1,536	1,075	461
2010201	行政运行	1,004	1,004	
2010202	一般行政管理事务	85		85
2010204	政协会议	161		161
2010205	委员视察	215		215
2010250	事业运行	71	71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,871	13,058	23,813
2010301	行政运行	11,111	11,111	
2010302	一般行政管理事务	16,489		16,489
2010303	机关服务	786		786
2010304	专项服务	312		312
2010308	信访事务	439		439
2010350	事业运行	1,947	1,947	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,788		5,788
20104	发展与改革事务	4,583	1,010	3,573
2010401	行政运行	632	632	
2010402	一般行政管理事务	3,501		3,501
2010405	日常经济运行调节	70		70
2010408	物价管理	1		1
2010450	事业运行	378	378	
20105	统计信息事务	1,068	299	769
2010501	行政运行	309	273	36
2010502	一般行政管理事务	281		281
2010505	专项统计业务	370		370
2010507	专项普查活动	39		39
2010508	统计抽样调查	42		42
2010550	事业运行	26	26	
20106	财政事务	2,675	1,661	1,014

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2010601	行政运行	1,599	1,599	
2010602	一般行政管理事务	961		961
2010650	事业运行	62	62	
2010699	其他财政事务支出	53		53
20107	税收事务	2,780		2,780
2010702	一般行政管理事务	2,700		2,700
2010710	税收业务	80		80
20108	审计事务	520		520
2010802	一般行政管理事务	520		520
20111	纪检监察事务	4,893	3,518	1,375
2011101	行政运行	3,449	3,449	
2011102	一般行政管理事务	1,375		1,375
2011150	事业运行	70	70	
20113	商贸事务	2,759	1,791	968
2011301	行政运行	1,035	1,035	
2011302	一般行政管理事务	630		630
2011308	招商引资	337		337
2011350	事业运行	756	756	
20123	民族事务	2	2	
2012301	行政运行	2	2	
20125	港澳台事务	46	36	10
2012501	行政运行	36	36	
2012502	一般行政管理事务	10		10
20126	档案事务	593	307	286
2012601	行政运行	307	307	
2012604	档案馆	286		286
20128	民主党派及工商联事务	549	374	175
2012801	行政运行	325	305	20
2012802	一般行政管理事务	155		155
2012850	事业运行	69	69	
20129	群众团体事务	991	344	647
2012901	行政运行	370	226	144
2012902	一般行政管理事务	328		328
2012950	事业运行	194	119	75
2012999	其他群众团体事务支出	100		100
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,727	1,777	7,950
2013101	行政运行	1,504	1,434	70
2013102	一般行政管理事务	7,880		7,880
2013150	事业运行	343	343	
20132	组织事务	2,263	828	1,435
2013201	行政运行	920	828	92
2013202	一般行政管理事务	1,175		1,175

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2013299	其他组织事务支出	169		169
20133	宣传事务	2,511	695	1,816
2013301	行政运行	396	396	
2013302	一般行政管理事务	1,834	18	1,816
2013350	事业运行	281	281	
20134	统战事务	552	352	200
2013401	行政运行	255	255	
2013402	一般行政管理事务	190	10	180
2013404	宗教事务	20		20
2013450	事业运行	87	87	
20136	其他共产党事务支出	324	144	180
2013601	行政运行	144	144	
2013602	一般行政管理事务	60		60
2013699	其他共产党事务支出	120		120
20137	网信事务	432	268	164
2013701	行政运行	85	85	
2013702	一般行政管理事务	164		164
2013750	事业运行	183	183	
20138	市场监督管理事务	272		272
2013804	市场主体管理	75		75
2013816	食品安全监管	187		187
2013899	其他市场监督管理事务	10		10
20199	其他一般公共服务支出	35,374		35,374
2019999	其他一般公共服务支出	35,374		35,374
203	国防支出	12		12
20306	国防动员	12		12
2030603	人民防空	12		12
204	公共安全支出	46,049	10,697	35,352
20402	公安	42,733	8,706	34,027
2040201	行政运行	27,666	8,436	19,230
2040202	一般行政管理事务	11,177		11,177
2040219	信息化建设	1,523		1,523
2040220	执法办案	1,345		1,345
2040250	事业运行	270	270	
2040299	其他公安支出	752		752
20405	法院	200		200
2040504	案件审判	200		200
20406	司法	3,116	1,991	1,125
2040601	行政运行	1,727	1,727	
2040602	一般行政管理事务	482		482
2040604	基层司法业务	52		52
2040605	普法宣传	105		105

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2040610	社区矫正	35		35
2040612	法治建设	15		15
2040650	事业运行	264	264	
2040699	其他司法支出	436		436
205	教育支出	202,099	150,060	52,039
20501	教育管理事务	23,154	1,759	21,395
2050101	行政运行	1,750	1,746	4
2050102	一般行政管理事务	21,391		21,391
2050199	其他教育管理事务支出	13	13	
20502	普通教育	163,420	139,362	24,058
2050201	学前教育	6,410	3,050	3,360
2050202	小学教育	86,045	71,160	14,885
2050203	初中教育	43,452	40,726	2,726
2050204	高中教育	26,835	23,762	3,073
2050205	高等教育	13	13	
2050299	其他普通教育支出	665	651	14
20503	职业教育	11,123	6,048	5,075
2050302	中等职业教育	11,123	6,048	5,075
20507	特殊教育	1,671	953	718
2050701	特殊教育教育	895	555	340
2050702	工读学校教育	451	398	53
2050799	其他特殊教育支出	325		325
20508	进修与培训	2,098	1,938	160
2050801	教师进修	1,382	1,342	40
2050802	干部教育	704	595	109
2050899	其他进修与培训	11		11
20509	教育费附加安排的支出	634		634
2050901	农村中小学校舍建设	634		634
206	科学技术支出	17,159	460	16,699
20601	科学技术管理事务	460	460	
2060101	行政运行	247	247	
2060102	一般行政管理事务	36	36	
2060103	机关服务	177	177	
20604	技术与研究开发	15,425		15,425
2060499	其他技术与研究开发支出	15,425		15,425
20607	科学技术普及	361		361
2060799	其他科学技术普及支出	361		361
20699	其他科学技术支出	914		914
2069901	科技奖励	914		914
207	文化旅游体育与传媒支出	14,288	4,520	9,768
20701	文化和旅游	4,801	1,432	3,369
2070101	行政运行	685	652	33

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2070102	一般行政管理事务	9		9
2070104	图书馆	485	183	302
2070107	艺术表演团体	273	257	16
2070109	群众文化	913	256	657
2070111	文化创意与保护	35		35
2070112	文化和旅游市场管理	16		16
2070114	文化和旅游管理事务	1,908		1,908
2070199	其他文化和旅游支出	477	84	393
20702	文物	5,624	727	4,897
2070201	行政运行	330	330	
2070204	文物保护	2,801	247	2,554
2070206	历史名城与古迹	2,443	150	2,293
2070299	其他文物支出	50		50
20703	体育	1,090	638	452
2070304	运动项目管理	103	63	40
2070307	体育场馆	216		216
2070308	群众体育	196		196
2070399	其他体育支出	576	576	
20706	新闻出版电影	370		370
2070605	出版发行	308		308
2070607	电影	62		62
20708	广播电视	2,396	1,723	673
2070806	监测监管	18		18
2070807	传输发射	367	293	74
2070808	广播电视事务	1,829	1,430	399
2070899	其他广播电视支出	181		181
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6		6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6		6
208	社会保障和就业支出	148,108	67,054	81,054
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,286	2,507	4,779
2080101	行政运行	2,334	2,334	
2080102	一般行政管理事务	320		320
2080104	综合业务管理	94		94
2080105	劳动保障监察	50		50
2080106	就业管理事务	1,428		1,428
2080107	社会保险业务管理事务	76		76
2080108	信息化建设	90		90
2080109	社会保险经办机构	2,146		2,146
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	105		105
2080112	劳动人事争议调解仲裁	45		45
2080116	引进人才费用	7		7

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2080150	事业运行	167	167	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	424	6	418
20802	民政管理事务	5,711	1,073	4,638
2080201	行政运行	780	780	
2080202	一般行政管理事务	77		77
2080206	社会组织管理	10		10
2080207	行政区划和地名管理	102		102
2080208	基层政权建设和社区治理	4,015		4,015
2080299	其他民政管理事务支出	727	292	435
20805	行政事业单位养老支出	60,972	60,422	550
2080501	行政单位离退休	117	117	
2080502	事业单位离退休	390	390	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,438	19,920	518
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,025	10,025	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30,002	29,970	32
20807	就业补助	5,071		5,071
2080704	社会保险补贴	5,071		5,071
20808	抚恤	8,930	182	8,748
2080801	死亡抚恤	398		398
2080802	伤残抚恤	281		281
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	411		411
2080805	义务兵优待	2,180		2,180
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	120		120
2080899	其他优抚支出	5,540	182	5,358
20809	退役安置	5,103	493	4,610
2080901	退役士兵安置	2,486		2,486
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,122	379	743
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	165	114	51
2080904	退役士兵管理教育	97		97
2080905	军队转业干部安置	957		957
2080999	其他退役安置支出	277		277
20810	社会福利	9,852	267	9,585
2081001	儿童福利	380		380
2081002	老年福利	3,736		3,736
2081004	殡葬	383		383
2081005	社会福利事业单位	356	267	89
2081006	养老服务	4,457		4,457
2081099	其他社会福利支出	540		540
20811	残疾人事业	4,475	243	4,232
2081101	行政运行	128	128	
2081102	一般行政管理事务	4		4
2081104	残疾人康复	561		561

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2081105	残疾人就业	166	1	165
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,992		2,992
2081199	其他残疾人事业支出	622	113	509
20816	红十字事业	158	104	54
2081699	其他红十字事业支出	158	104	54
20819	最低生活保障	19,820		19,820
2081901	城市最低生活保障金支出	8,072		8,072
2081902	农村最低生活保障金支出	11,748		11,748
20820	临时救助	2,266		2,266
2082001	临时救助支出	1,500		1,500
2082002	流浪乞讨人员救助支出	766		766
20821	特困人员救助供养	3,510	8	3,502
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,122		3,122
2082102	农村特困人员救助供养支出	388	8	380
20825	其他生活救助	2,057		2,057
2082501	其他城市生活救助	489		489
2082502	其他农村生活救助	1,568		1,568
20828	退役军人管理事务	572	310	262
2082801	行政运行	179	179	
2082804	拥军优属	70		70
2082850	事业运行	131	131	
2082899	其他退役军人事务管理支出	192		192
20830	财政代缴社会保险费支出	80		80
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	80		80
20899	其他社会保障和就业支出	12,249	1,447	10,802
2089999	其他社会保障和就业支出	12,249	1,447	10,802
210	卫生健康支出	109,007	32,666	76,341
21001	卫生健康管理事务	3,566	1,530	2,036
2100101	行政运行	1,259	1,259	
2100102	一般行政管理事务	1,998		1,998
2100199	其他卫生健康管理事务支出	309	271	38
21002	公立医院	2,235	114	2,121
2100201	综合医院	825		825
2100202	中医（民族）医院	966		966
2100206	妇幼保健医院	444	114	330
21003	基层医疗卫生机构	19,684	7,763	11,921
2100301	城市社区卫生机构	5,792	2,284	3,508
2100302	乡镇卫生院	11,799	5,479	6,320
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,093		2,093
21004	公共卫生	26,630	2,136	24,494
2100401	疾病预防控制机构	6,270	1,251	5,019
2100402	卫生监督机构	40		40

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2100403	妇幼保健机构	245		245
2100405	应急救治机构	109	85	24
2100406	采供血机构	1,734	510	1,224
2100407	其他专业公共卫生机构	315	291	24
2100408	基本公共卫生服务	9,135		9,135
2100409	重大公共卫生服务	2,199		2,199
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,040		5,040
2100499	其他公共卫生支出	1,545		1,545
21006	中医药	90		90
2100601	中医（民族医）药专项	90		90
21007	计划生育事务	13,289		13,289
2100717	计划生育服务	10,757		10,757
2100799	其他计划生育事务支出	2,532		2,532
21011	行政事业单位医疗	20,314	20,314	
2101101	行政单位医疗	3,950	3,950	
2101102	事业单位医疗	12,696	12,696	
2101103	公务员医疗补助	3,661	3,661	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7	7	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,789		1,789
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,789		1,789
21013	医疗救助	11,047		11,047
2101301	城乡医疗救助	10,165		10,165
2101399	其他医疗救助支出	882		882
21014	优抚对象医疗	964		964
2101401	优抚对象医疗补助	964		964
21015	医疗保障管理事务	8,837	810	8,027
2101501	行政运行	810	810	
2101502	一般行政管理事务	193		193
2101504	信息化建设	85		85
2101505	医疗保障政策管理	38		38
2101506	医疗保障经办事务	135		135
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7,576		7,576
21099	其他卫生健康支出	563		563
2109999	其他卫生健康支出	563		563
211	节能环保支出	33,559	1,718	31,841
21101	环境保护管理事务	4,379	1,187	3,192
2110101	行政运行	830	830	
2110102	一般行政管理事务	25		25
2110104	生态环境保护宣传	30		30
2110105	环境保护法规、规划及标准	5		5
2110107	生态环境保护行政许可	62		62
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,427	357	3,070

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
21102	环境监测与监察	445		445
2110299	其他环境监测与监察支出	445		445
21103	污染防治	20,394		20,394
2110301	大气	2,318		2,318
2110302	水体	12,733		12,733
2110304	固体废弃物与化学品	4,963		4,963
2110307	土壤	20		20
2110399	其他污染防治支出	360		360
21104	自然生态保护	2,224		2,224
2110402	农村环境保护	898		898
2110404	生物及物种资源保护	1,326		1,326
21105	天然林保护	14		14
2110502	社会保险补助	14		14
21106	退耕还林还草	5,571		5,571
2110602	退耕现金	5,184		5,184
2110603	退耕还林粮食折现补贴	387		387
21111	污染减排	532	532	
2111101	生态环境监测与信息	532	532	
21199	其他节能环保支出	1		1
2119999	其他节能环保支出	1		1
212	城乡社区支出	39,847	5,879	33,968
21201	城乡社区管理事务	9,037	5,348	3,689
2120101	行政运行	2,865	2,865	
2120102	一般行政管理事务	126		126
2120103	机关服务	602	289	313
2120104	城管执法	957		957
2120106	工程建设管理	61		61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,427	2,195	2,232
21202	城乡社区规划与管理	20		20
2120201	城乡社区规划与管理	20		20
21203	城乡社区公共设施	7,136		7,136
2120303	小城镇基础设施建设	130		130
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,006		7,006
21205	城乡社区环境卫生	15,197		15,197
2120501	城乡社区环境卫生	15,197		15,197
21206	建设市场管理与监督	536	531	5
2120601	建设市场管理与监督	536	531	5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,636		1,636
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,636		1,636
21299	其他城乡社区支出	6,285		6,285
2129999	其他城乡社区支出	6,285		6,285
213	农林水支出	113,485	16,783	96,702

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
21301	农业农村	68,086	14,246	53,840
2130101	行政运行	2,551	2,537	14
2130102	一般行政管理事务	208		208
2130104	事业运行	11,747	11,709	38
2130106	科技转化与推广服务	504		504
2130108	病虫害控制	612		612
2130109	农产品质量安全	98		98
2130110	执法监管	122		122
2130111	统计监测与信息服务	8		8
2130112	行业业务管理	315		315
2130122	农业生产发展	24,571		24,571
2130124	农村合作经济	392		392
2130125	农产品加工与促销	320		320
2130135	农业资源保护修复与利用	842		842
2130148	渔业发展	200		200
2130153	农田建设	20,275		20,275
2130199	其他农业农村支出	5,322		5,322
21302	林业和草原	8,264	862	7,402
2130201	行政运行	542	542	
2130202	一般行政管理事务	167		167
2130204	事业机构	320	320	
2130205	森林资源培育	1,064		1,064
2130207	森林资源管理	368		368
2130209	森林生态效益补偿	117		117
2130211	动植物保护	18		18
2130212	湿地保护	34		34
2130213	执法与监督	70		70
2130226	林区公共支出	3		3
2130234	林业草原防灾减灾	1,059		1,059
2130236	草原管理	10		10
2130237	行业业务管理	40		40
2130299	其他林业和草原支出	4,452		4,452
21303	水利	16,335	1,674	14,661
2130301	行政运行	803	803	
2130302	一般行政管理事务	129		129
2130305	水利工程建设	1,330		1,330
2130306	水利工程运行与维护	223		223
2130309	水利执法监督	486	374	112
2130310	水土保持	1		1
2130311	水资源节约管理与保护	501	345	156
2130312	水质监测	145		145
2130313	水文测报	291	89	202

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2130314	防汛	370		370
2130315	抗旱	80		80
2130316	农村水利	8,050		8,050
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,119		3,119
2130335	农村人畜饮水	736		736
2130399	其他水利支出	72	63	9
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,920		6,920
2130504	农村基础设施建设	1,037		1,037
2130505	生产发展	4,679		4,679
2130506	社会发展	784		784
2130507	贷款奖补和贴息	314		314
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	106		106
21307	农村综合改革	10,375		10,375
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,006		8,006
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,129		2,129
2130706	对村集体经济组织的补助	100		100
2130707	农村综合改革示范试点补助	140		140
21308	普惠金融发展支出	3,505		3,505
2130803	农业保险保费补贴	3,019		3,019
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	486		486
214	交通运输支出	35,342	8,218	27,124
21401	公路水路运输	22,525	8,218	14,307
2140101	行政运行	560	560	
2140102	一般行政管理事务	2,373		2,373
2140106	公路养护	10,371	3,948	6,423
2140109	交通运输信息化建设	20		20
2140110	公路和运输安全	210	132	78
2140112	公路运输管理	6,702	3,222	3,480
2140136	水路运输管理支出	842	357	485
2140199	其他公路水路运输支出	1,448		1,448
21406	车辆购置税支出	12,816		12,816
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,816		12,816
215	资源勘探工业信息等支出	15,193	367	14,826
21505	工业和信息产业监管	7,500		7,500
2150517	产业发展	7,500		7,500
21507	国有资产监管	500	367	133
2150701	行政运行	367	367	
2150702	一般行政管理事务	133		133
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,192		7,192
2150805	中小企业发展专项	1,100		1,100
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,092		6,092
216	商业服务业等支出	2,951	342	2,609

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
21602	商业流通事务	1,645	342	1,303
2160201	行政运行	342	342	
2160202	一般行政管理事务	10		10
2160299	其他商业流通事务支出	1,293		1,293
21606	涉外发展服务支出	889		889
2160699	其他涉外发展服务支出	889		889
21699	其他商业服务业等支出	417		417
2169999	其他商业服务业等支出	417		417
217	金融支出	430		430
21701	金融部门行政支出	400		400
2170199	金融部门其他行政支出	400		400
21702	金融部门监管支出	30		30
2170299	金融部门其他监管支出	30		30
220	自然资源海洋气象等支出	5,108		5,108
22001	自然资源事务	4,699		4,699
2200102	一般行政管理事务	743		743
2200104	自然资源规划及管理	1,004		1,004
2200106	自然资源利用与保护	1,820		1,820
2200108	自然资源行业业务管理	120		120
2200109	自然资源调查与确权登记	862		862
2200113	地质矿产资源与环境调查	150		150
22005	气象事务	409		409
2200599	其他气象事务支出	409		409
221	住房保障支出	42,909	17,008	25,901
22101	保障性安居工程支出	25,901		25,901
2210101	廉租住房	7,573		7,573
2210103	棚户区改造	584		584
2210105	农村危房改造	340		340
2210106	公共租赁住房	610		610
2210107	保障性住房租金补贴	7		7
2210108	老旧小区改造	7,134		7,134
2210199	其他保障性安居工程支出	9,653		9,653
22102	住房改革支出	17,008	17,008	
2210201	住房公积金	17,008	17,008	
224	灾害防治及应急管理支出	9,069	1,145	7,924
22401	应急管理事务	1,892	1,145	747
2240101	行政运行	964	964	
2240102	一般行政管理事务	742		742
2240150	事业运行	181	181	
2240199	其他应急管理支出	5		5
22402	消防救援事务	6,160		6,160
2240201	行政运行	2,670		2,670

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2240204	消防应急救援	3,490		3,490
22406	自然灾害防治	405		405
2240601	地质灾害防治	380		380
2240699	其他自然灾害防治支出	25		25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230		230
2240703	自然灾害救灾补助	230		230
22499	其他灾害防治及应急管理支出	382		382
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	382		382
227	预备费	11,178		11,178
232	债务付息支出	23,102		23,102
23203	地方政府一般债务付息支出	23,102		23,102
2320301	地方政府一般债券付息支出	22,911		22,911
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	191		191
233	债务发行费用支出	6		6
23303	地方政府一般债务发行费用支出	6		6
政府性基金预算小计		539,243		539,243
208	社会保障和就业支出	5,008		5,008
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,745		4,745
2082201	移民补助	3,488		3,488
2082202	基础设施建设和经济发展	1,257		1,257
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	263		263
2082302	基础设施建设和经济发展	263		263
212	城乡社区支出	451,505		451,505
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435,083		435,083
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,247		11,247
2120804	农村基础设施建设支出	2,003		2,003
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	421,833		421,833
21211	农业土地开发资金安排的支出	270		270
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,150		15,150
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15,150		15,150
21214	污水处理费安排的支出	1,002		1,002
2121401	污水处理设施建设和运营	2		2
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000		1,000
213	农林水支出	4,361		4,361
21366	大中型水库库区基金安排的支出	792		792
2136601	基础设施建设和经济发展	792		792
21367	三峡水库库区基金支出	723		723
2136701	基础设施建设和经济发展	627		627
2136799	其他三峡水库库区基金支出	96		96
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,846		2,846
2136902	三峡后续工作	2,846		2,846
229	其他支出	44,290		44,290

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,411		41,411
2290401	其他政府性基金安排的支出	11,611		11,611
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,800		29,800
22960	彩票公益金安排的支出	2,879		2,879
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,146		1,146
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	857		857
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	56		56
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	172		172
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	334		334
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	314		314
232	债务付息支出	34,071		34,071
23204	地方政府专项债务付息支出	34,071		34,071
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	18,835		18,835
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,590		2,590
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,646		12,646
233	债务发行费用支出	8		8
23304	地方政府专项债务发行费用支出	8		8
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7		7
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1		1
	国有资本经营预算	13,561		13,561
223	国有资本经营预算支出	13,561		13,561
22399	其他国有资本经营预算支出	13,561		13,561
2239999	其他国有资本经营预算支出	13,561		13,561

附件 2-6

2022 年一般公共预算本级基本支出表

(基本支出按部门预算经济科目到款)

单位: 万元

科目名称	科目编码	预算数
本级基本支出合计		345,639
301	一、工资福利支出	264,614
30101	基本工资	57,999
30102	津贴补贴	11,745
30103	奖金	2,028
30106	伙食补助费	1,683
30107	绩效工资	109,410
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20,153
30109	职业年金缴费	10,076
30110	职工基本医疗保险缴费	12,602
30111	公务员医疗补助缴费	3,696
30112	其他社会保障缴费	2,496
30113	住房公积金	17,112
30114	医疗费	2,338
30199	其他工资福利支出	13,276
302	二、商品和服务支出	46,703
30201	办公费	7,324
30202	印刷费	898
30203	咨询费	116
30204	手续费	11
30205	水费	917
30206	电费	1,764
30207	邮电费	1,609
30209	物业管理费	1,961
30211	差旅费	6,856
30212	因公出国(境)费用	2
30213	维修(护)费	2,379
30214	租赁费	380
30215	会议费	214
30216	培训费	2,889
30217	公务接待费	1,231
30218	专用材料费	536
30224	被装购置费	312
30225	专用燃料费	442
30226	劳务费	1,392
30227	委托业务费	472

科目名称	科目编码	预算数
30228	工会经费	2,520
30229	福利费	3,779
30231	公务用车运行维护费	1,822
30239	其他交通费用	2,888
30240	税金及附加费用	3
30299	其他商品和服务支出	3,986
303	三、对个人和家庭的补助	33,030
30301	离休费	341
30302	退休费	355
30305	生活补助	638
30307	医疗费补助	1,765
30308	助学金	51
30309	奖励金	4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29,876
310	四、其他资本性支出	1,292
31002	办公设备购置	614
31003	专用设备购置	218
31013	公务用车购置	460

附件 2-7

2022 年一般公共预算本级基本支出表

(基本支出按政府预算经济科目到款)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
本级基本支出合计		345,639
501	机关工资福利支出	57,848
50101	工资津补贴	26,667
50102	社会保障缴费	12,595
50103	住房公积金	5,695
50199	其他工资福利支出	12,891
502	机关商品和服务支出	20,030
50201	办公经费	13,953
50202	会议费	157
50203	培训费	713
50204	专用材料购置费	674
50205	委托业务费	832
50206	公务接待费	680
50207	因公出国(境)费用	2
50208	公务用车运行维护费	826
50209	维修(护)费	483
50299	其他商品和服务支出	1,710
503	机关资本性支出(一)	1,036
50303	公务用车购置	424
50306	设备购置	612
505	对事业单位经常性补助	233,439
50501	工资福利支出	206,763
50502	商品和服务支出	26,676
506	对事业单位资本性补助	256
50601	资本性支出(一)	225
50602	资本性支出(二)	31
509	对个人和家庭的补助	33,030
50901	社会福利和救助	2,407
50902	助学金	51
50905	离退休费	696
50999	其他对个人和家庭补助	29,876

重庆市合川区十八届人大一次会议秘书处

2022年1月9日印制

(共印 1230 份)