

合川府函〔2022〕116号

**重庆市合川区人民政府
关于提请审议合川区2022年区级财政预算
调整方案（草案）报告的议案**

区人大常委会：

《合川区2022年区级财政预算调整方案（草案）报告》已经区政府同意，现委托区财政局局长文胜向区十八届人大常委会第六次会议报告，请予审议。

重庆市合川区人民政府 区长 姜雪松

2022年10月21日

合川区 2022 年区级财政预算 调整方案（草案）报告

——2022 年 10 月 31 日在区十八届人大常委会第六次会议上

区财政局局长 文 胜

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，向区十八届人大常委会第六次会议报告合川区 2022 年区级财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，我区紧紧围绕区第十八届人民代表大会第一次会议审议批准的 2022 年财政预算，积极组织收入、合理保障支出，但在执行中，因受经济形势、减税降费及新冠肺炎疫情影响、上级转移支付数额变化、政府债券资金增加等因素影响，根据《预算法》及相关规定，需对年初预算进行调整。

一、调整事由

根据《预算法》规定，我区 2022 年在财政预算执行中需要调整的事项有以下两项：

（一）增加或者减少预算总支出的事项。

1. 新增上级补助支出。

截至 9 月 30 日，上级对我区转移支付补助收入由年初 313707 万元调整为 456898 万元（一般性转移支付 360391 万元，专项转移支付 96507 万元），预算执行中增加 143191 万元，预算总支出相应增加 143191 万元，根据《预算法》第六十七条第一项规定，

应当进行预算调整。

2. 2021 年决算正常对账调整。

根据 2021 年预算执行情况，对 2022 年预算稳定调节基金收入及对应安排的支出调减 8 万元、政府性基金预算上年结转收入及对应安排的支出调增 6486 万元，根据《预算法》第六十七条第一项规定，应当进行预算调整。

3. 调整财政预算收支。

拟调减财政支出 221777 万元，其中：一般公共预算支出调减 121777 万元、政府性基金预算支出调减 100000 万元。支出调减的原因主要是由于我区受经济形势、减税降费及新冠肺炎疫情等因素影响，财政收入预计将减少 221777 万元，其中：税收收入由年初 271777 万元调整为 225000 万元，调减 46777 万元；非税收入由年初 398143 万元调整为 318143 万元，调减 80000 万元；配套费收入由年初 40000 万元调整为 20000 万元，调减 20000 万元；土地出让收入（不含计提）由年初 480000 万元调整为 400000 万元，调减 80000 万元；国有资本经营预算收入由年初 20000 万元调整为 25000 万元，调增 5000 万元（调增部分调出到一般公共预算）。根据《预算法》第六十七条第一项规定，应当进行预算调整。

（二）增加举借债务数额的事项。

政府债券资金调整为 328000 万元，主要是预算执行中追加新增债券资金 108000 万元（一般公共预算 38000 万元、政府性基金预算 70000 万元）、追加置换债券资金 220000 万元（一般公共预

算 101300 万元、政府性基金预算 118700 万元)，根据《预算法》第六十七条第四项规定，应当进行预算调整。

二、调整内容

根据上述事项，相应调整区第十八届人民代表大会第一次会议已批准的年初预算，具体调整情况如下：

（一）全区财政预算拟调整情况。

全区收入总计由 1724000 万元调整为 1979892 万元，调增 255892 万元。

全区总收入调整情况汇总表

单位：万元

预算科目	2022 年年初预算数	2022 年调整预算数	2022 年增减额	备注
收入总计	1724000	1979892	255892	
财政预算收入	1210920	989143	-221777	
上级补助收入	313707	456898	143191	上级新增部分
债券转贷收入		328000	328000	新增债券资金 108000 万元、置换债券资金 220000 万元
上年结余	141925	148411	6486	根据 2021 年结算事项调整
调入预算稳定调节基金	57448	57440	-8	根据 2021 年结算事项调整

全区支出总计由 1724000 万元调整为 1979892 万元，调增 255892 万元。

全区总支出调整情况汇总表

单位：万元

预算科目	2022 年年初预算数	2022 年调整预算数	2022 年增减额	备注
支出总计	1724000	1979892	255892	
财政预算支出	1642469	1678361	35892	
上解上级支出	81531	81531		
地方政府债券还本支出		220000	220000	

1. 全区一般公共预算拟调整情况。

全区一般公共预算收入总计由 1157341 万元调整为 1315225 万元，调增 157884 万元。其中：一般公共预算收入由 669920 万元调整为 543143 万元，调减 126777 万元，同比下降 18.1%（税收收入由 271777 万元调整为 225000 万元，调减 46777 万元，同比下降 7.3%；非税收入由 398143 万元调整为 318143 万元，调减 80000 万元，同比下降 24.4%）。

全区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2022 年年初预算数	2022 年调整预算数	2022 年增减额	备注
一般公共预算收入总计	1157341	1315225	157884	
一般公共预算收入	669920	543143	-126777	
其中：税收收入	271777	225000	-46777	
非税收入	398143	318143	-80000	
上级补助收入	304386	444755	140369	上级新增部分
债券转贷收入		139300	139300	新增债券资金 38000 万元、置换债券资金 101300 万元
上年结余	84623	84623		
调入预算稳定调节基金	57448	57440	-8	根据 2021 年结算事项调整
调入资金	40964	45964	5000	

全区一般公共预算支出总计由 1157341 万元调整为 1315225 万元，调增 157884 万元。

全区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2022 年年初预算数	2022 年调整预算数	2022 年增减额	备注
一般公共预算支出总计	1157341	1315225	157884	
一般公共预算支出	1088617	1145201	56584	
上解上级支出	68724	68724	0	
地方政府债券还本支出		101300	101300	

2. 全区政府性基金预算拟调整情况。

全区政府性基金预算收入总计由 581062 万元调整为 679070 万元，调增 98008 万元。

全区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2022 年年 初预算数	2022 年调 整预算数	2022 年增 减额	备 注
政府性基金预算收入总计	581062	679070	98008	
基金预算收入	521000	421000	-100000	
上级补助收入	9321	12143	2822	上级新增部分
债券转贷收入		188700	188700	新增债券资金 70000 万元、 置换债券资金 118700 万元
上年结余	50741	57227	6486	根据 2021 年结算事项调整

全区政府性基金预算支出总计由 581062 万元调整为 679070 万元，调增 98008 万元。

全区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2022 年年 初预算数	2022 年调 整预算数	2022 年增 减额	备 注
政府性基金预算支出总计	581062	679070	98008	
政府性基金预算支出	540291	519599	-20692	
上解上级支出	12807	12807		
地方政府债券还本支出		118700	118700	
调出资金	27964	27964		

3. 全区国有资本经营预算拟调整情况。

全区国有资本经营预算收入总计由 26561 万元调整为 31561 万元，调增 5000 万元。

全区国有资本经营预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2022 年年 初预算数	2022 年调 整预算数	2022 年增 减额	备 注
国有资本经营预算收入总计	26561	31561	5000	
国有资本经营预算收入	20000	25000	5000	
上年结余	6561	6561		

全区国有资本经营预算支出总计由 26561 万元调整为 31561 万元，调增 5000 万元。

全区国有资本经营预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2022 年年 初预算数	2022 年调 整预算数	2022 年增 减额	备 注
国有资本经营预算支出总计	26561	31561	5000	
国有资本经营预算支出	13561	13561		
调出资金	13000	18000	5000	

(二) 区本级财政预算拟调整情况。

区本级收入总计由 1709494 万元调整为 1965386 万元，调增 255892 万元。

区本级总收入调整情况汇总表

单位：万元

预算科目	2022 年年 初预算数	2022 年调 整预算数	2022 年增 减额	备 注
收入总计	1709494	1965386	255892	
财政预算收入	1202791	981014	-221777	
上级补助收入	313707	456898	143191	上级新增部分
债券转贷收入		328000	328000	新增债券资金 108000 万元、 置换债券资金 220000 万元
下级上解收入	5647	5647		
上年结余	129901	136387	6486	根据 2021 年结算事项调整
调入预算稳定调节基金	57448	57440	-8	根据 2021 年结算事项调整

区本级支出总计由 1709494 万元调整为 1965386 万元，调增 255892 万元。

区本级总支出调整情况汇总表

单位：万元

预算科目	2022 年年 初预算数	2022 年调 整预算数	2022 年增 减额	备 注
支出总计	1709494	1965386	255892	
财政预算支出	1535590	1571482	35892	
补助下级支出	92373	92373		
上解上级支出	81531	81531		
地方政府债券还本支出		220000	220000	

1. 一般公共预算拟调整情况。

区本级一般公共预算收入总计由 1143847 万元调整为 1301731 万元，调增 157884 万元。

区本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2022 年年 初预算数	2022 年调 整预算数	2022 年增 减额	备 注
一般公共预算收入总计	1143847	1301731	157884	
一般公共预算收入	661791	535014	-126777	
其中：税收收入	264339	217562	-46777	
非税收入	397452	317452	-80000	
上级补助收入	304386	444755	140369	上级新增部分
债券转贷收入		139300	139300	新增债券资金 38000 万元、置换债券资金 101300 万元
下级上解收入	5647	5647		
上年结余	73611	73611		
调入预算稳定调节基金	57448	57440	-8	根据 2021 年结算事项调整
调入资金	40964	45964	5000	

区本级一般公共预算支出总计由 1143847 万元调整为 1301731 万元，调增 157884 万元。

区本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2022 年年 初预算数	2022 年调 整预算数	2022 年增 减额	备 注
一般公共预算支出总计	1143847	1301731	157884	
一般公共预算支出	982785	1039369	56584	
补助下级支出	92338	92338		
上解上级支出	68724	68724		
地方政府债券还本支出		101300	101300	

2. 政府性基金预算拟调整情况

区本级政府性基金预算收入总计由 580050 万元调整为 678058 万元，调增 98008 万元。

区本级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2022 年年 初预算数	2022 年调 整预算数	2022 年增 减额	备 注
政府性基金预算收入总计	580050	678058	98008	
基金预算收入	521000	421000	-100000	
上级补助收入	9321	12143	2822	上级新增部分
债券转贷收入		188700	188700	新增债券资金 70000 万元、置换债券资金 118700 万元
上年结余	49729	56215	6486	根据 2021 年结算事项调整

区本级政府性基金预算支出总计由 580050 万元调整为 678058 万元，调增 98008 万元。

区本级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2022 年年 初预算数	2022 年调 整预算数	2022 年增 减额	备 注
政府性基金预算支出总计	580050	678058	98008	
政府性基金预算支出	539244	518552	-20692	
补助下级支出	35	35		
上解上级支出	12807	12807		
地方政府债券还本支出		118700	118700	

预算科目	2022 年年 初预算数	2022 年调 整预算数	2022 年增 减额	备 注
调出资金	27964	27964		

3. 国有资本经营预算拟调整情况。

区本级国有资本经营预算收入总计由 26561 万元调整为 31561 万元，调增 5000 万元。

区本级国有资本经营预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2022 年年 初预算数	2022 年调 整预算数	2022 年增 减额	备 注
国有资本经营预算收入总计	26561	31561	5000	
国有资本经营预算收入	20000	25000	5000	
上年结余	6561	6561		

区本级国有资本经营预算支出总计由 26561 万元调整为 31561 万元，调增 5000 万元。

区本级国有资本经营预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2022 年年 初预算数	2022 年调 整预算数	2022 年增 减额	备 注
国有资本经营预算支出总计	26561	31561	5000	
国有资本经营预算支出	13561	13561		
调出资金	13000	18000	5000	

三、有关情况说明

（一）压减财政支出情况。

结合今年预算执行实际，对全区年初预算安排的支出逐一梳理，压减支出 36500 万元，主要是：区级预备费 7023 万元、各部门（单位）公用经费 2995 万元、蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处

理费 1353 万元、新学校运转经费 1000 万元、产业扶持资金 926 万元、厂房租金补贴 690 万元、生态环境区块链及智慧环保建设运营服务一期项目 607 万元、市政道路保洁费 550 万元、市政设施设备管护费 533 万元、污水处理厂运维补贴 500 万元、农村低保配套 500 万元、扶贫济困医疗基金区级配套 500 万元、项目前期工作经费 500 万元、智慧城市 458 万元、人行金库运行费用 400 万元、拆迁还房物业补贴 400 万元、工业和信息化发展专项资金 373 万元等。压减过程中，尽力把握项目内容与压减比例两者间的统筹平衡，切实做到该保的保、该压的压、该调的调、该减的减，调整出来的资金，优先用于平衡预算、“六稳”“六保”等重点领域。

（二）政府采购预算调整情况。

2022 年年初预算时，全区共编报政府采购预算 57733 万元。按资金来源分：财政拨款 18895 万元、事业收入 38838 万元。2022 年，预计追加政府采购预算 17445 万元。

（三）新增政府债券安排使用情况。

2022 年，上级下达我区新增政府债务额度 108000 万元，其中：新增一般债券 38000 万元（安排市政建设类项目 13880 万元、公路类项目 11660 万元、教育类项目 5410 万元、政权建设类项目 4070 万元、医疗卫生类项目 1100 万元、自然灾害防治体系建设类项目 830 万元、农林水利建设类项目 550 万元、社会保障类项目 500 万元）；新增专项债券 70000 万元（安排产业园区基础设施

类项目 34300 万元、其他社会事业类项目 15180 万元、城乡冷链等物流基础设施项目 10000 万元、教育类项目 3500 万元、文化旅游类项目 3000 万元、城市停车场类项目 1270 万元、城镇污水垃圾处理类项目 1000 万元、水利类项目 900 万元、卫生健康类项目 850 万元)。

按使用单位分：区新城建设发展中心 18880 万元、区交通局 12860 万元、区住房城乡建设委 12360 万元、区物铁公司 10000 万元、区信息安全产业公司 10000 万元、区教委 8910 万元、区交通设备制造产业公司 7000 万元、工业园区管委会 6500 万元、区公安局 4070 万元、钓鱼城文旅公司 3000 万元、区城市管理局 2820 万元、区汽车产业发展中心 2000 万元、区委组织部 2000 万元、区卫生健康委 1950 万元、区消防救援支队 1600 万元、区城投(集团)公司 1270 万元、区水利局 1250 万元、区民政局 500 万元、南津街街道 400 万元、官渡镇 240 万元、区农业农村委员会 200 万元、区应急局 190 万元。

(四) 上级转移支付资金到位情况。

截止 9 月 30 日，上级转移支付资金共到位 456898 万元，其中：年初预算安排 313707 万元；预算执行中新增 143191 万元(剔除年中追减提前下达资金 5446 万元后，预算执行中实际新增下达 148637 万元)。

新增的上级转移支付资金中，一般公共预算补助资金 145815 万元，主要是：一般公共服务支出 29856 万元，公共安全支出 1169

万元，教育支出 4565 万元，科学技术支出 1702 万元，文化旅游体育与传媒支出 1241 万元，社会保障和就业支出 14112 万元，卫生健康支出 8925 万元，节能环保支出 2000 万元，城乡社区支出 15276 万元，农林水支出 28618 万元，交通运输支出 6889 万元，资源勘探工业信息等支出 580 万元，商业服务业等支出 503 万元，自然资源海洋气象等支出 4788 万元，住房保障支出 22495 万元，灾害防治及应急管理支出 426 万元，其他支出 2670 万元；政府性基金预算补助资金 2822 万元，主要是：社会保障和就业支出 800 万元，城乡社区支出 1602 万元，农林水支出 110 万元，其他支出 310 万元。

- 附件：1. 2022 年收入预算调整表
2. 2022 年财力预算调整表
3. 2022 年支出预算调整表
4. 2022 年地方政府债务限额调整情况表
5. 2022 年新增债务到位及投向情况表

附件 1

2022 年收入预算调整表

单位：万元

预算科目	2021 年决算数		2022 年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年增减额		2022 年调整预算比上年增长%	
	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
收入总计	1,232,116	1,223,791	1,210,920	1,202,791	989,143	981,014	-221,777	-221,777	-19.7	-19.8
一、一般公共预算收入	663,287	654,962	669,920	661,791	543,143	535,014	-126,777	-126,777	-18.1	-18.3
(一) 税收收入	242,658	235,546	271,777	264,339	225,000	217,562	-46,777	-46,777	-7.3	-7.6
增值税(含改征增值税)	73,284	70,951	76,873	74,423	48,427	45,977	-28,446	-28,446	-33.9	-35.2
企业所得税	41,546	41,142	46,702	46,276	26,502	26,076	-20,200	-20,200	-36.2	-36.6
个人所得税	6,413	6,179	6,482	6,236	5,747	5,501	-735	-735	-10.4	-11.0
资源税	11,150	9,977	12,500	11,269	10,842	9,611	-1,658	-1,658	-2.8	-3.7
城市维护建设税	17,443	16,867	18,677	18,103	16,748	16,174	-1,929	-1,929	-4.0	-4.1
房产税	14,177	14,009	15,277	15,101	16,073	15,897	796	796	13.4	13.5
印花税	4,149	4,054	4,299	4,200	4,255	4,156	-44	-44	2.6	2.5
城镇土地使用税	32,006	31,435	34,462	33,862	36,806	36,206	2,344	2,344	15.0	15.2
土地增值税	10,797	10,636	17,361	17,192	7,130	6,961	-10,231	-10,231	-34.0	-34.6
耕地占用税	6,832	5,690	7,490	6,291	8,499	7,300	1,009	1,009	24.4	28.3
契税	23,752	23,501	30,545	30,281	43,246	42,982	12,701	12,701	82.1	82.9
环保税	565	565	565	565	630	630	65	65	11.5	11.5
其他税收收入	544	540	544	540	95	91	-449	-449	-82.5	-83.1

预算科目	2021 年决算数		2022 年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年增减额		2022 年调整预算比上年增长%	
	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
(二) 非税收入	420,629	419,416	398,143	397,452	318,143	317,452	-80,000	-80,000	-24.4	-24.3
专项收入	21,674	21,674	35,000	35,000	35,000	35,000			61.5	61.5
教育费附加收入	5,763	5,763	5,700	5,700	5,700	5,700			-1.1	-1.1
残疾人就业保障金收入	2,867	2,867	2,800	2,800	2,800	2,800			-2.3	-2.3
教育资金收入	5,336	5,336	13,600	13,600	13,600	13,600			154.9	154.9
农田水利建设资金收入	5,336	5,336	10,900	10,900	10,900	10,900			104.3	104.3
森林植被恢复费	2,372	2,372	2,000	2,000	2,000	2,000			-15.7	-15.7
其他专项收入										
行政事业性收费收入	16,877	16,686	17,500	17,299	35,000	34,799	17,500	17,500	107.4	108.6
社会抚养费	53	19	100	100	100	100			88.7	426.3
建设行政性收费	2,338	2,338	3,000	3,000	3,000	3,000			28.3	28.3
防空地下室易地建设费	2,109	2,109	2,500	2,500	2,500	2,500			18.5	18.5
卫生事业性收费										
国土行政事业性收费	10,152	10,152	10,000	10,000	27,500	27,500	17,500	17,500	170.9	170.9
其他行政事业性收费	2,225	2,068	1,900	1,699	1,900	1,699			-14.6	-17.8
罚没收入	10,620	10,552	15,000	14,928	15,000	14,928			41.2	41.5
公安罚没收入	4,756	4,756	10,000	10,000	10,000	10,000			110.3	110.3
交通罚没收入	1,159	1,159	1,200	1,200	1,200	1,200			3.5	3.5
其他罚没收入	4,705	4,637	3,800	3,728	3,800	3,728			-19.2	-19.6

预算科目	2021 年决算数		2022 年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年增减额		2022 年调整预算比上年增长%	
	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
国有资源（资产）有偿使用收入	249,868	249,112	242,643	242,432	212,738	212,527	-29,905	-29,905	-14.9	-14.7
其中：矿产资源专项收入	17,552	17,552							-100.0	-100.0
水资源费收入	713	713							-100.0	-100.0
捐赠收入	248	248	200	200	200	200			-19.4	-19.4
政府住房基金收入	117,816	117,620	84,800	84,595	205		-84,595	-84,595	-99.8	-100.0
其他收入	3,526	3,524	3,000	2,998	20,000	19,998	17,000	17,000	467.2	467.5
二、政府性基金预算收入	548,559	548,559	521,000	521,000	421,000	421,000	-100,000	-100,000	-23.3	-23.3
城市基础设施配套费收入	34,222	34,222	40,000	40,000	20,000	20,000	-20,000	-20,000	-41.6	-41.6
国有土地使用权出让收入	508,712	508,712	474,800	474,800	394,800	394,800	-80,000	-80,000	-22.4	-22.4
国有土地收益基金收入	3,515	3,515	4,000	4,000	4,000	4,000			13.8	13.8
农业土地开发资金收入	1,119	1,119	1,200	1,200	1,200	1,200			7.2	7.2
污水处理费收入	991	991	1,000	1,000	1,000	1,000			0.9	0.9
三、国有资本经营预算收入	20,270	20,270	20,000	20,000	25,000	25,000	5,000	5,000	23.3	23.3
清算收入	15	15							-100.0	-100.0
利润收入	20,255	20,255	20,000	20,000	25,000	25,000	5,000	5,000		

附件 2

2022 年财力预算调整表

单位：万元

预算科目	2021 年决算数		2022 年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年增减额	
	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	2,043,209	2,049,933	1,724,000	1,709,494	1,979,892	1,965,386	255,892	255,892
（一）财政预算收入	1,232,116	1,223,791	1,210,920	1,202,791	989,143	981,014	-221,777	-221,777
（二）上级补助收入	409,701	409,701	313,707	313,707	456,898	456,898	143,191	143,191
1、一般性转移支付收入	302,062	302,062	112,578	112,578	360,391	360,391	247,813	247,813
2、专项补助收入	107,639	107,639	201,129	201,129	96,507	96,507	-104,622	-104,622
（三）债券转贷收入	366,500	366,500			328,000	328,000	328,000	328,000
（四）下级上解收入		15,049		5,647		5,647		
（五）上年结余	21,562	21,562	141,925	129,901	148,411	136,387	6,486	6,486
减：上年结转	21,562	21,562	141,925	129,901	148,411	136,387	6,486	6,486
净结余								
（六）调入预算稳定调节基金	13,330	13,330	57,448	57,448	57,440	57,440	-8	-8
二、支出总计	2,043,209	2,049,933	1,724,000	1,709,494	1,979,892	1,965,386	255,892	255,892
（一）财政预算支出	1,507,310	1,413,954	1,642,469	1,535,590	1,678,361	1,571,482	35,892	35,892

预算科目	2021 年决算数		2022 年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年增减额	
	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
(二) 补助下级支出		112,104		92,373		92,373		
1、一般性转移支付		77,080		81,423		81,423		
2、专项转移支付		35,024		10,950		10,950		
(三) 上解上级支出	88,341	88,341	81,531	81,531	81,531	81,531		
(四) 地方政府债券还本支出	241,707	241,707			220,000	220,000	220,000	220,000
(五) 安排稳定调节基金支出	57,440	57,440						
(六) 年终结余	148,411	136,387						
减结转下年	148,411	136,387						
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	1,373,389	1,380,113	1,157,341	1,143,847	1,315,225	1,301,731	157,884	157,884
(一) 一般公共预算收入	663,287	654,962	669,920	661,791	543,143	535,014	-126,777	-126,777
(二) 上级补助收入	392,021	392,021	304,386	304,386	444,755	444,755	140,369	140,369
1、一般性转移支付收入	302,062	302,062	112,578	112,578	360,391	360,391	247,813	247,813
2、专项补助收入	89,959	89,959	191,808	191,808	84,364	84,364	-107,444	-107,444
(三) 债券转贷收入	200,100	200,100			139,300	139,300	139,300	139,300
(四) 下级上解收入		15,049		5,647		5,647		

预算科目	2021 年决算数		2022 年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年增减额	
	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) 上年结余	7,374	7,374	84,623	73,611	84,623	73,611		
减：上年结转	7,374	7,374	84,623	73,611	84,623	73,611		
净结余								
(六) 调入预算稳定调节基金	13,330	13,330	57,448	57,448	57,440	57,440	-8	-8
(七) 调入资金	97,277	97,277	40,964	40,964	45,964	45,964	5,000	5,000
二、一般公共预算支出总计	1,373,389	1,380,113	1,157,341	1,143,847	1,315,225	1,301,731	157,884	157,884
(一) 一般公共预算支出	993,985	904,315	1,088,617	982,785	1,145,201	1,039,369	56,584	56,584
(二) 补助下级支出		107,406		92,338		92,338		
1、一般性转移支付补助		73,101		81,423		81,423		
2、专项转移支付		34,305		10,915		10,915		
(三) 上解上级支出	67,034	67,034	68,724	68,724	68,724	68,724		
(四) 地方政府债券还本支出	170,307	170,307			101,300	101,300	101,300	101,300
(五) 增设预算周转金								
(六) 安排稳定调节基金支出	57,440	57,440						
(七) 调出资金								
(八) 一般公共预算年终结余	84,623	73,611						
减结转下年	84,623	73,611						

预算科目	2021 年决算数		2022 年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年增减额	
	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
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	746,037	746,037	581,062	580,050	679,070	678,058	98,008	98,008
（一）基金预算收入	548,559	548,559	521,000	521,000	421,000	421,000	-100,000	-100,000
（二）上级补助收入	17,048	17,048	9,321	9,321	12,143	12,143	2,822	2,822
1、一般性转移支付收入								
2、专项补助收入	17,048	17,048	9,321	9,321	12,143	12,143	2,822	2,822
（三）债券转贷收入	166,400	166,400			188,700	188,700	188,700	188,700
（四）下级上解收入								
（五）调入资金								
（六）上年结余	14,030	14,030	50,741	49,729	57,227	56,215	6,486	6,486
减：上年结转	14,030	14,030	50,741	49,729	57,227	56,215	6,486	6,486
净结余								
二、政府性基金预算支出总计	746,037	746,037	581,062	580,050	679,070	678,058	98,008	98,008
（一）政府性基金预算支出	508,826	505,140	540,291	539,244	519,599	518,552	-20,692	-20,692
（二）补助下级支出		4,698		35		35		
1、一般性转移支付补助		3,979						
2、专项转移支付		719		35		35		

预算科目	2021 年决算数		2022 年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年增减额	
	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
(三) 上解上级支出	21,307	21,307	12,807	12,807	12,807	12,807		
(四) 地方政府债券还本支出	71,400	71,400			118,700	118,700	118,700	118,700
(五) 调出资金	87,277	87,277	27,964	27,964	27,964	27,964		
(六) 政府性基金预算年终结余	57,227	56,215						
减结转下年	57,227	56,215						
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	21,060	21,060	26,561	26,561	31,561	31,561	5,000	5,000
(一) 国有资本经营预算收入	20,270	20,270	20,000	20,000	25,000	25,000	5,000	5,000
(二) 上级补助收入	632	632						
(三) 上年结余	158	158	6,561	6,561	6,561	6,561		
二、国有资本经营预算支出总计	21,060	21,060	26,561	26,561	31,561	31,561	5,000	5,000
(一) 国有资本经营预算支出	4,499	4,499	13,561	13,561	13,561	13,561		
(二) 调出资金	10,000	10,000	13,000	13,000	18,000	18,000	5,000	5,000
(三) 国有资本经营预算年终结余	6,561	6,561						

附件 3

2022 年支出预算调整表

单位：万元

预算科目	2021 年决算数		2022 年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年增减额		2022 年调整预算比上年增长%	
	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
支出总计	1,507,310	1,413,954	1,642,469	1,535,590	1,678,361	1,571,482	35,892	35,892	11.3	11.1
一、一般公共预算支出	993,985	904,315	1,088,617	982,785	1,145,201	1,039,369	56,584	56,584	15.2	14.9
一般公共服务支出	95,450	70,914	142,578	113,886	127,148	98,456	-15,430	-15,430	33.2	38.8
国防支出	12	12	12	12	12	12				
公共安全支出	41,871	41,871	46,047	46,047	48,517	48,517	2,470	2,470	15.9	15.9
教育支出	193,873	193,871	202,099	202,099	207,509	207,509	5,410	5,410	7.0	7.0
科学技术支出	6,153	6,153	17,159	17,159	19,084	19,084	1,925	1,925	210.2	210.2
文化旅游体育与传媒支出	17,300	15,244	14,444	14,289	17,906	17,751	3,462	3,462	3.5	16.4
社会保障和就业支出	158,083	126,034	178,294	148,108	181,046	150,860	2,752	2,752	14.5	19.7
卫生健康支出	97,396	93,846	111,687	109,008	115,142	112,463	3,455	3,455	18.2	19.8
节能环保支出	48,400	47,398	35,368	33,558	49,368	47,558	14,000	14,000	2.0	0.3
城乡社区支出	102,428	96,562	48,742	39,847	56,942	48,047	8,200	8,200	-44.4	-50.2

预算科目	2021年决算数		2022年初预算数		2022年调整预算数		2022年增减额		2022年调整预算比上年增长%	
	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
农林水支出	117,902	100,527	141,268	113,483	145,605	117,820	4,337	4,337	23.5	17.2
交通运输支出	37,421	36,890	36,171	35,343	49,031	48,203	12,860	12,860	31.0	30.7
资源勘探信息等支出	21,947	21,947	15,193	15,193	19,966	19,966	4,773	4,773	-9.0	-9.0
商业服务业等支出	1,101	1,101	2,951	2,951	4,365	4,365	1,414	1,414	296.5	296.5
金融支出	410	410	430	430	450	450	20	20	9.8	9.8
自然资源海洋气象等支出	2,564	2,564	5,108	5,108	7,896	7,896	2,788	2,788	208.0	208.0
住房保障支出	23,183	20,801	45,092	42,910	55,774	53,592	10,682	10,682	140.6	157.6
粮油物资储备支出	1,257	1,257							-100.0	-100.0
灾害防治及应急管理支出	4,455	4,134	9,533	9,068	11,963	11,498	2,430	2,430	168.5	178.1
国债还本付息支出	22,769	22,769	23,102	23,102	23,092	23,092	-10	-10	1.4	1.4
预备费			13,333	11,178	4,379	2,224	-8,954	-8,954		
债务发行费用支出	10	10	6	6	6	6			-40.0	-40.0
其他支出										
二、政府性基金预算支出	508,826	505,140	540,291	539,244	519,599	518,552	-20,692	-20,692	2.1	2.7
文化旅游体育与传媒支出										

预算科目	2021 年决算数		2022 年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年增减额		2022 年调整预算比上年增长%	
	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
旅游发展基金支出										
社会保障和就业支出	2,896	2,896	5,008	5,008	8,642	8,642	3,634	3,634	198.4	198.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,803	2,803	4,745	4,745	8,214	8,214	3,469	3,469	193.0	193.0
小型水库移民扶助基金支出	93	93	263	263	428	428	165	165	360.2	360.2
城乡社区支出	400,305	397,085	463,946	463,118	381,221	380,393	-82,725	-82,725	-4.8	-4.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	387,863	385,110	443,421	443,085	354,821	354,485	-88,600	-88,600	-8.5	-8.0
国有土地收益基金支出			1,054	1,054	4,000	4,000	2,946	2,946		
农业土地开发资金支出			605	605	1,200	1,200	595	595		
城市基础设施配套费收入安排的支出	11,999	11,550	17,864	17,372	20,000	19,508	2,136	2,136	66.7	68.9
土地储备专项债券收入安排的支出										
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	443	425	1,002	1,002	1,200	1,200	198	198	170.9	182.4
农林水支出	3,227	3,227	4,360	4,360	7,407	7,407	3,047	3,047	129.5	129.5

预算科目	2021 年决算数		2022 年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年增减额		2022 年调整预算比上年增长%	
	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
大中型水库库区基金支出	818	818	792	792	792	792			-3.2	-3.2
三峡水库库区基金支出	753	753	723	723	1,269	1,269	546	546	68.5	68.5
国家重大水利工程建设基金支出	1,656	1,656	2,846	2,846	5,346	5,346	2,500	2,500	222.8	222.8
其他支出	71,749	71,283	32,898	32,679	87,128	86,909	54,230	54,230	21.4	21.9
彩票公益金安排的支出	1,549	1,083	3,098	2,879	5,578	5,359	2,480	2,480	260.1	394.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出										
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,200	70,200	29,800	29,800	81,550	81,550	51,750	51,750	16.2	16.2
债务付息支出	30,645	30,645	34,071	34,071	35,193	35,193	1,122	1,122	14.8	14.8
地方政府专项债务付息支出	30,645	30,645	34,071	34,071	35,193	35,193	1,122	1,122	14.8	14.8
债务发行费用支出	4	4	8	8	8	8			100.0	100.0
抗疫特别国债安排的支出										
三、国有资本经营预算支出	4,499	4,499	13,561	13,561	13,561	13,561			201.4	201.4
解决历史遗留问题及改革成本支出	632	632	13,561	13,561	13,561	13,561			2045.7	2045.7
国有企业资本金注入	1,700	1,700							-100.0	-100.0
其他支出	2,167	2,167							-100.0	-100.0

附件 4

2022 年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项 目	额 度
一、2021 年地方政府债务限额	1,678,000
其中： 一般债务限额	735,000
专项债务限额	943,000
二、2022 年新增地方政府债务限额	108,000
其中： 一般债务限额	38,000
专项债务限额	70,000
附：下达的 2022 年第一批新增地方政府债务限额	30,000
其中： 一般债务限额	
专项债务限额	30,000
附：下达的 2022 年第二批新增地方政府债务限额	78,000
其中： 一般债务限额	38,000
专项债务限额	40,000
附：下达的 2022 年第三批新增地方政府债务限额	
其中： 一般债务限额	
专项债务限额	
附：下达的 2022 年第四批新增地方政府债务限额	
其中： 一般债务限额	
专项债务限额	
三、2022 年地方政府债务限额	
其中： 一般债务限额	
专项债务限额	

备注：市财政局尚未下达我区 2022 年政府债务限额，已经下达 2022 年新增债务限额 10.8 亿元

附件 5

2022 年新增债务到位及投向情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目责任单位	项目业主单位	债券类型	发行额度
合计						108,000
一、	第一批新增专项债券					30,000
1	360 网络安全协同创新产业园产业基础设施标准厂房项目	产业园区基础设施	区网络安全发展中心	区信息安全产业公司	专项债券	10000
2	渭沱综合物流产业园一期	城乡冷链等物流基础设施	区物铁公司	区物铁公司	专项债券	10000
3	工业园区医药产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	工业园区管委会	区工投（集团）公司	专项债券	5000
4	钓鱼城大景区基础设施建设项目	文化旅游	钓鱼城文旅公司	钓鱼城文旅公司	专项债券	3000
5	天顶组团转型升级基础设施项目	产业园区基础设施	区汽车产业发展中心	区交通设备制造产业公司	专项债券	2000
二、	第二批新增专项债券					40,000
1	文教科技产业园配套基础设施	产业园区基础设施	区新城建设发展中心	铭城公司	专项债券	300
2	合川城投大厦临时机械式立体停车场项目	城市停车场	区城投（集团）公司	区城投（集团）公司	专项债券	570
3	合川区钓鱼城街道瑞映巷停车场项目	城市停车场	区城投（集团）公司	区城投（集团）公司	专项债券	700
4	西南警务技能训练基地暨消防训练基地建设项目	其他社会事业	区公安局	区城投（集团）公司	专项债券	1600
5	上纲水库	水利	区水利局	江城水务公司	专项债券	900
6	合川公共文化服务中心	其他社会事业	区新城建设发展中心	铭城公司	专项债券	11580
7	合川区城南生活垃圾压缩转运站	城镇污水垃圾处理	区城管局	景旭公司	专项债券	1000

序号	项目名称	项目类型	项目责任单位	项目业主单位	债券类型	发行额度
8	合川区南津街东津沱社区卫生服务中心D级危房拆除重建项目	卫生健康	区卫健委	东津沱社区卫生服务中心	专项债券	850
9	大南街幼儿园花滩总部项目	教育	区教委	大南街幼儿园	专项债券	1000
10	久长街小学教育集团花滩小学新建附属幼儿园项目	教育	区教委	久长街小学	专项债券	1000
11	西南智慧产业园配套基础设施	产业园区基础设施	区新城建设发展中心	铭城公司	专项债券	2200
12	花滩国际新城产业园基础设施	产业园区基础设施	区新城建设发展中心	铭城公司	专项债券	4800
13	合川智能制造产业园标准厂房项目	产业园区基础设施	交通设备制造产业公司	交通设备制造产业公司	专项债券	3000
14	城乡一二三产融合发展示范点	其他社会事业	区委组织部、区农业农村委	钓鱼城文旅公司	专项债券	2000
15	工业园区道路改造工程	产业园区基础设施	工业园区管委会	区工投(集团)公司	专项债券	1500
16	合川区城市有机更新项目	产业园区基础设施	区城市管理局	钓鱼城文旅公司	专项债券	1500
17	合川汽车产业园区保障性租赁住房	产业园区基础设施	交通设备制造产业公司	交通设备制造产业公司	专项债券	4000
18	重庆市合川区东津沱小学附属幼儿园项目	教育	区教委	民祺公司	专项债券	1500
三、	新增一般债券					38,000
1	合川区化粪池在线监测设备建设	市政建设	区城市管理局	区城市管理局	一般债券	320
2	智慧监所及武警智慧磐石建设	政权建设	区公安局	区民祺公司	一般债券	570
3	2022年小型水库雨水情测报和安全监测设施建设	农林水利建设	区水利局	区水利设施运行管护中心	一般债券	350
4	重庆市合川区长江生物多样性保护工程建设项目	农林水利建设	区农业农村委	区农业综合行政执法支队	一般债券	200
5	重庆市合川区铜溪镇九年一贯制学校改造项目	教育	区教委	铜溪镇九年一贯制学校	一般债券	210
6	东菜路地灾整治工程	自然灾害防治体系建设	南津街街道	南津街街道	一般债券	400
7	官渡镇方碑村榭柳小丫口滑坡应急抢险治	自然灾害防治体系建设	官渡镇	官渡镇	一般债券	240

序号	项目名称	项目类型	项目责任单位	项目业主单位	债券类型	发行额度
	理项目					
8	道路交通安全基础设施建设项目	市政建设	区交通局、区公安局	区交通局	一般债券	1200
9	七运会配套基础设施建设项目	市政建设	区住房城乡建设委	区住房城乡建设委	一般债券	12360
10	基层派出所及大石公巡大队建设	政权建设	区公安局	区民祺公司	一般债券	1000
11	智慧安防社区（小区）、移动检查站建设项目	政权建设	区公安局	区公安局	一般债券	900
12	合川区消防训练基地及草街消防站和国家地震救援分队建设项目	政权建设	区消防救援支队	区消防救援支队	一般债券	1600
13	合川区救灾物资储备中心项目	自然灾害防治体系建设	区应急局	区应急局	一般债券	190
14	合川区疾病预防控制中心业务楼及配套建设项目	医疗卫生	区卫健委	区疾控中心	一般债券	1100
15	重庆市合川区老年养护中心项目	社会保障	区民政局	区社会福利院	一般债券	500
16	普通干线公路	公路	区交通局	区交通局	一般债券	4960
17	镇街农村公路建设	公路	区交通局	各相关镇街	一般债券	6700
18	花果小学建设项目	教育	区教委	区民祺公司	一般债券	2850
19	南屏小学建设项目	教育	区教委	区民祺公司	一般债券	1470
20	久长街小学天福巷校区拆除重建项目	教育	区教委	久长街小学	一般债券	700
21	龙市镇义务教育学校建设项目	教育	区教委	龙市镇中心完全小学	一般债券	180