

附件一（续）

合川区2022年预算执行情况和 2023年预算（草案）

2023年2月

目 录

一、2022年预算执行

1、一般公共预算

表1：2022年区级一般公共预算收支执行表

表2：2022年区级一般公共预算本级支出执行表

表3：2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

表4：2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

2、政府性基金预算

表5：2022年区级政府性基金预算收支执行表

表6：2022年区级政府性基金预算本级支出执行表

表7：2022年区级政府性基金转移支付支出执行表（分地区）

表8：2022年区级政府性基金转移支付支出执行表（分项目）

3、国有资本经营预算

表9：2022年区级国有资本经营预算收支执行表

4、社会保险基金预算

表10：2022年全区社会保险基金预算收支执行表

表11：2022年全区社会保险基金预算结余执行表

二、2023年预算安排

1、一般公共预算

表12：2023年区级一般公共预算收支预算表

表13：2023年区级一般公共预算本级支出预算表

表14：2023年区级一般公共预算本级支出预算表
（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

表15：2023年区级一般公共预算本级基本支出预算表
（按经济分类科目）

表16：2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

表17：2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

2、政府性基金预算

表18：2023年区级政府性基金预算收支预算表

表19：2023年区级政府性基金预算本级支出预算表

表20：2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分地区）

表21：2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分项目）

3、国有资本经营预算

表22：2023年区级国有资本经营预算收支预算表

4、社会保险基金预算

表23：2023年全区社会保险基金预算收支预算表

表24：2023年全区社会保险基金预算结余预算表

5、三公经费预算

表25：2023年区本级“三公”经费预算表

表1

2022年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数为变动 预算数的 %	执行数为 上年决算 数的%
总 计	1143847	1301731	1301731	1373656			总 计	1143847	1301731	1301731	1373656		
本级收入合计	661791	535014	535014	526614	98.4	80.4	本级支出合计	982785	1039369	1039369	831656	80.0	92.0
一、税收收入	264339	217562	217562	180956	83.2	76.8	一般公共服务支出	113886	98456	98456	51847	52.7	73.1
增值税(含改征增值税)	74423	45977	45977	46992	102.2	66.2	国防支出	12	12	12			
企业所得税	46276	26076	26076	26444	101.4	64.3	公共安全支出	46047	48517	48517	42150	86.9	100.7
个人所得税	6236	5501	5501	5753	104.6	93.1	教育支出	202099	207509	207509	194041	93.5	100.1
资源税	11269	9611	9611	9782	101.8	98.0	科学技术支出	17159	19084	19084	6849	35.9	111.3
城市维护建设税	18103	16174	16174	15602	96.5	92.5	文化旅游体育与传媒支出	14289	17751	17751	16822	94.8	110.4
房产税	15101	15897	15897	15507	97.5	110.7	社会保障和就业支出	148108	150860	150860	128257	85.0	101.8
印花税	4200	4156	4156	3979	95.7	98.1	卫生健康支出	109008	112463	112463	97444	86.6	103.8
城镇土地使用税	33862	36206	36206	30821	85.1	98.0	节能环保支出	33558	47558	47558	48049	101.0	101.4
土地增值税	17192	6961	6961	5042	72.4	47.4	城乡社区支出	39847	48047	48047	33654	70.0	34.9
耕地占用税	6291	7300	7300	8927	122.3	156.9	农林水支出	113483	117820	117820	101932	86.5	101.4
契税	30281	42982	42982	11449	26.6	48.7	交通运输支出	35343	48203	48203	16905	35.1	45.8
环保税	565	630	630	651	103.3	115.2	资源勘探信息等支出	15193	19966	19966	28167	141.1	128.3
其他税收收入	540	91	91	7	7.7	1.3	商业服务业等支出	2951	4365	4365	1375	31.5	124.9
二、非税收入	397452	317452	317452	345658	108.9	82.4	金融支出	430	450	450	76	16.9	18.5
专项收入	35000	35000	35000	10329	29.5	47.7	自然资源海洋气象等支出	5108	7896	7896	4228	53.5	164.9
行政事业性收费收入	17299	34799	34799	28377	81.5	170.1	住房保障支出	42910	53592	53592	29549	68.9	142.1
罚没收入	14928	14928	14928	22324	149.5	211.6	灾害防治及应急管理支出	9068	11498	11498	7213	62.7	174.5
国有资源(资产)有偿使用收入	242432	212527	212527	265553	125.0	106.6	国债还本付息支出	23102	23092	23092	23092	100.0	101.4
捐赠收入	200	200	200	-45	-22.5	-18.1	预备费	11178	2224	2224			
政府住房基金收入	84595			68		0.1	债务发行费用支出	6	6	6	6	100.0	60.0
其他收入	2998	19998	19998	19052	95.3	540.6							
转移性收入合计	482056	766717	766717	847042	-	-	转移性支出合计	161062	262362	262362	542000	-	-
一、上级补助收入	304386	444755	444755	466418			一、上解上级支出	68724	68724	68724	71612		
二、下级上解收入	5647	5647	5647	9155			二、补助下级支出	92338	92338	92338	107492		
三、动用预算稳定调节基金	57448	57440	57440	57440			三、地方政府债券还本支出		101300	101300	101590		
四、调入资金	40964	45964	45964	101118			四、安排预算稳定调节基金				62638		
五、地方政府债券转贷收入		139300	139300	139300			五、结转下年				198668		
六、上年结转	73611	73611	73611	73611									

注：1. 本表直观反映2022年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3. 调整预算数是指根据预算法规定，经市人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数 下同。

4. 变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数 下同。

5. 其他税收包括印花税、契税、耕地占用税、土地增值税、城镇土地使用税等零星税收。

表2

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	831,656
一般公共服务支出	51,847
人大事务	1,966
行政运行	1,375
一般行政管理事务	73
人大会议	368
人大代表履职能力提升	28
代表工作	74
事业运行	48
政协事务	1,478
行政运行	1,158
一般行政管理事务	27
政协会议	186
委员视察	34
事业运行	72
政府办公厅(室)及相关机构事务	19,897
行政运行	9,398
一般行政管理事务	6,962
专项服务	248
信访事务	465
事业运行	1,677
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,147
发展与改革事务	2,677
行政运行	658
一般行政管理事务	1,604
日常经济运行调节	60
物价管理	7
事业运行	350
统计信息事务	751
行政运行	302
一般行政管理事务	208
专项统计业务	152
专项普查活动	39
统计抽样调查	2
事业运行	48
财政事务	2,651
行政运行	2,040
一般行政管理事务	539
事业运行	72
其他财政事务支出	1
税收事务	2,982
一般行政管理事务	2,914
税收业务	68
审计事务	260
一般行政管理事务	260
纪检监察事务	4,330
行政运行	3,387
一般行政管理事务	750
事业运行	70
其他纪检监察事务支出	123
商贸事务	2,477
行政运行	1,051
一般行政管理事务	469
招商引资	305

支 出	执行数
事业运行	652
民族事务	20
民族工作专项	20
港澳台事务	46
行政运行	43
一般行政管理事务	4
档案事务	480
行政运行	325
档案馆	155
民主党派及工商联事务	521
行政运行	346
一般行政管理事务	115
事业运行	61
群众团体事务	993
行政运行	257
一般行政管理事务	433
事业运行	121
其他群众团体事务支出	183
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,266
行政运行	2,124
一般行政管理事务	2,844
事业运行	298
组织事务	1,562
行政运行	795
一般行政管理事务	670
其他组织事务支出	97
宣传事务	1,590
行政运行	428
一般行政管理事务	893
事业运行	269
统战事务	545
行政运行	273
一般行政管理事务	176
宗教事务	20
事业运行	77
其他共产党事务支出	289
行政运行	156
一般行政管理事务	41
其他共产党事务支出	92
网信事务	369
行政运行	102
一般行政管理事务	112
事业运行	155
市场监督管理事务	150
一般行政管理事务	18
市场主体管理	62
食品安全监管	64
其他市场监督管理事务	7
其他一般公共服务支出	547
其他一般公共服务支出	547
公共安全支出	42,150
公安	39,103
行政运行	24,616
一般行政管理事务	10,841
信息化建设	1,358
执法办案	1,729
特勤业务	100
事业运行	247
其他公安支出	212

支 出	执行数
司法	3,046
行政运行	1,823
一般行政管理事务	147
基层司法业务	124
普法宣传	99
律师管理	17
社区矫正	66
法治建设	30
事业运行	246
其他司法支出	494
教育支出	194,041
教育管理事务	7,159
行政运行	1,848
一般行政管理事务	5,241
其他教育管理事务支出	70
普通教育	167,304
学前教育	5,209
小学教育	79,579
初中教育	48,283
高中教育	33,456
其他普通教育支出	777
职业教育	10,595
中等职业教育	10,595
特殊教育	1,106
特殊教育教育	574
工读学校教育	439
其他特殊教育支出	92
进修及培训	2,181
教师进修	1,417
干部教育	736
其他进修及培训	28
教育费附加安排的支出	5,697
农村中小学校舍建设	5,697
科学技术支出	6,849
科学技术管理事务	505
行政运行	309
一般行政管理事务	29
机关服务	167
技术与开发	2,316
科技成果转化与扩散	1,700
其他技术与开发支出	616
科学技术普及	106
其他科学技术普及支出	106
其他科学技术支出	3,922
科技奖励	2,602
其他科学技术支出	1,320
文化旅游体育与传媒支出	16,822
文化和旅游	3,321
行政运行	730
一般行政管理事务	42
图书馆	449
艺术表演团体	239
文化活动	38
群众文化	775
文化创作与保护	70
文化和旅游市场管理	19
文化和旅游管理事务	639
其他文化和旅游支出	320
文物	10,566

支 出	执行数
行政运行	332
文物保护	6,715
历史名城与古迹	3,519
体育	765
运动项目管理	83
体育场馆	111
群众体育	79
其他体育支出	492
新闻出版电影	244
出版发行	244
广播电视	1,918
监测监管	6
传输发射	296
广播电视事务	1,550
其他广播电视支出	66
其他文化旅游体育与传媒支出	8
其他文化旅游体育与传媒支出	8
社会保障和就业支出	128,257
人力资源和社会保障管理事务	5,951
行政运行	2,351
一般行政管理事务	208
综合业务管理	74
劳动保障监察	33
就业管理事务	267
社会保险业务管理事务	14
信息化建设	88
社会保险经办机构	1,961
公共就业服务和职业技能鉴定机构	86
劳动人事争议调解仲裁	38
引进人才费用	21
事业运行	168
其他人力资源和社会保障管理事务支出	642
民政管理事务	5,224
行政运行	858
一般行政管理事务	76
社会组织管理	10
行政区划和地名管理	16
基层政权建设和社区治理	3,674
其他民政管理事务支出	590
行政事业单位养老支出	57,226
行政单位离退休	121
事业单位离退休	322
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,214
机关事业单位职业年金缴费支出	10,507
其他行政事业单位养老支出	25,062
就业补助	5,427
社会保险补贴	5,426
其他就业补助支出	1
抚恤	7,410
死亡抚恤	450
伤残抚恤	1,392
在乡复员、退伍军人生活补助	1,016
义务兵优待	1,951
农村籍退役士兵老年生活补助	155
其他优抚支出	2,446
退役安置	2,553
退役士兵安置	795
军队移交政府的离退休人员安置	548
军队移交政府离退休干部管理机构	131

支 出	执行数
退役士兵管理教育	24
军队转业干部安置	1,035
其他退役安置支出	20
社会福利	3,533
儿童福利	288
老年福利	1,690
殡葬	233
社会福利事业单位	432
养老服务	612
其他社会福利支出	278
残疾人事业	3,497
行政运行	125
一般行政管理事务	4
残疾人康复	334
残疾人就业	294
残疾人生活和护理补贴	2,024
其他残疾人事业支出	715
红十字事业	132
其他红十字事业支出	132
最低生活保障	22,210
城市最低生活保障金支出	8,130
农村最低生活保障金支出	14,080
临时救助	1,263
临时救助支出	1,179
流浪乞讨人员救助支出	83
特困人员救助供养	3,362
城市特困人员救助供养支出	2,541
农村特困人员救助供养支出	821
其他生活救助	965
其他城市生活救助	252
其他农村生活救助	713
退役军人管理事务	933
行政运行	240
一般行政管理事务	10
拥军优属	62
事业运行	384
其他退役军人事务管理支出	237
其他社会保障和就业支出	8,572
其他社会保障和就业支出	8,572
卫生健康支出	97,444
卫生健康管理事务	1,947
行政运行	1,474
一般行政管理事务	150
其他卫生健康管理事务支出	323
公立医院	1,143
综合医院	119
中医(民族)医院	873
妇幼保健医院	151
基层医疗卫生机构	18,362
城市社区卫生机构	5,700
乡镇卫生院	11,610
其他基层医疗卫生机构支出	1,052
公共卫生	24,077
疾病预防控制机构	1,994
卫生监督机构	38
妇幼保健机构	120
应急救治机构	94
采供血机构	1,421
其他专业公共卫生机构	310

支 出	执行数
基本公共卫生服务	10,378
重大公共卫生服务	1,356
突发公共卫生事件应急处理	7,653
其他公共卫生支出	713
中医药	93
中医(民族医)药专项	93
计划生育事务	14,819
计划生育服务	12,770
其他计划生育事务支出	2,048
行政事业单位医疗	20,734
行政单位医疗	3,931
事业单位医疗	15,754
公务员医疗补助	1,049
财政对基本医疗保险基金的补助	6,487
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,487
医疗救助	7,954
城乡医疗救助	7,834
其他医疗救助支出	120
优抚对象医疗	386
优抚对象医疗补助	386
医疗保障管理事务	1,433
行政运行	775
一般行政管理事务	109
信息化建设	85
医疗保障政策管理	206
医疗保障经办事务	135
其他医疗保障管理事务支出	125
其他卫生健康支出	9
其他卫生健康支出	9
节能环保支出	48,049
环境保护管理事务	1,303
行政运行	870
一般行政管理事务	39
生态环境保护宣传	20
环境保护法规、规划及标准	5
生态环境保护行政许可	62
其他环境保护管理事务支出	307
环境监测与监察	266
其他环境监测与监察支出	266
污染防治	31,980
大气	8,270
水体	18,893
噪声	500
固体废弃物与化学品	2,401
土壤	1,870
其他污染防治支出	46
自然生态保护	13,558
生态保护	13,150
农村环境保护	248
生物及物种资源保护	160
天然林保护	13
社会保险补助	13
退耕还林还草	439
退耕现金	439
污染减排	490
生态环境监测与信息	490
城乡社区支出	33,654
城乡社区管理事务	10,341
行政运行	2,947

支 出	执行数
一般行政管理事务	135
机关服务	350
城管执法	1,937
工程建设管理	45
其他城乡社区管理事务支出	4,927
城乡社区规划与管理	483
城乡社区规划与管理	483
城乡社区公共设施	8,120
小城镇基础设施建设	3,303
其他城乡社区公共设施支出	4,817
城乡社区环境卫生	9,090
城乡社区环境卫生	9,090
建设市场管理与监督	508
建设市场管理与监督	508
其他城乡社区支出	5,111
其他城乡社区支出	5,111
农林水支出	101,932
农业农村	78,716
行政运行	1,829
一般行政管理事务	80
事业运行	8,261
科技转化与推广服务	136
病虫害控制	630
农产品质量安全	28
执法监管	154
统计监测与信息服务	6
行业业务管理	290
防灾救灾	1
农业生产发展	28,733
农村合作经济	88
农产品加工与促销	107
农业资源保护修复与利用	1,249
农村道路建设	16,577
渔业发展	16
农田建设	2,645
其他农业农村支出	17,885
林业和草原	1,505
行政运行	567
一般行政管理事务	91
事业机构	334
森林资源培育	17
森林资源管理	77
森林生态效益补偿	142
湿地保护	9
执法与监督	67
林区公共支出	3
林业草原防灾减灾	149
草原管理	10
行业业务管理	20
其他林业和草原支出	19
水利	8,198
行政运行	791
一般行政管理事务	128
水利工程建设	404
水利工程运行与维护	195
水利执法监督	409
水土保持	41
水资源节约管理与保护	478
水质监测	136

支 出	执行数
水文测报	281
防汛	100
抗旱	198
农村水利	1,558
水利技术推广	51
大中型水库移民后期扶持专项支出	40
农村人畜饮水	3,322
其他水利支出	66
巩固脱贫衔接乡村振兴	7,550
农村基础设施建设	1,649
生产发展	4,615
社会发展	624
贷款奖补和贴息	314
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	349
农村综合改革	2,738
对村级公益事业建设的补助	323
对村民委员会和村党支部的补助	2,357
对村集体经济组织的补助	57
普惠金融发展支出	3,226
农业保险保费补贴	2,963
创业担保贷款贴息及奖补	262
交通运输支出	16,905
公路水路运输	15,703
行政运行	590
一般行政管理事务	235
公路建设	1,084
公路养护	5,313
交通运输信息化建设	20
公路和运输安全	679
公路运输管理	6,502
水路运输管理支出	814
其他公路水路运输支出	466
车辆购置税支出	1,202
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,043
车辆购置税用于农村公路建设支出	159
资源勘探工业信息等支出	28,167
资源勘探开发	1
石油和天然气勘探开采	1
工业和信息产业监管	2,857
一般行政管理事务	20
产业发展	2,823
其他工业和信息产业监管支出	14
国有资产监管	463
行政运行	401
一般行政管理事务	61
支持中小企业发展和管理支出	24,846
中小企业发展专项	133
其他支持中小企业发展和管理支出	24,713
商业服务业等支出	1,375
商业流通事务	1,279
行政运行	407
一般行政管理事务	19
其他商业流通事务支出	853
涉外发展服务支出	91
其他涉外发展服务支出	91
其他商业服务业等支出	5
其他商业服务业等支出	5
金融支出	76
金融部门行政支出	50

支 出	执行数
一般行政管理事务	50
金融部门监管支出	26
金融部门其他监管支出	26
自然资源海洋气象等支出	4,228
自然资源事务	3,869
一般行政管理事务	430
自然资源规划及管理	190
自然资源利用与保护	76
自然资源行业业务管理	30
自然资源调查与确权登记	76
地质矿产资源与环境调查	72
其他自然资源事务支出	2,997
气象事务	359
其他气象事务支出	359
住房保障支出	29,549
保障性安居工程支出	11,456
廉租住房	532
棚户区改造	3,004
农村危房改造	39
公共租赁住房	446
保障性住房租金补贴	5
老旧小区改造	4,917
其他保障性安居工程支出	2,512
住房改革支出	18,093
住房公积金	18,093
灾害防治及应急管理支出	7,213
应急管理事务	1,667
行政运行	937
一般行政管理事务	500
安全监管	26
应急救援	38
事业运行	161
其他应急管理支出	5
消防救援事务	5,022
行政运行	2,311
消防应急救援	2,706
其他消防救援事务支出	5
自然灾害防治	236
地质灾害防治	236
自然灾害救灾及恢复重建支出	29
自然灾害救灾补助	1
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	28
其他灾害防治及应急管理支出	258
其他灾害防治及应急管理支出	258
债务付息支出	23,092
地方政府一般债务付息支出	23,092
地方政府一般债券付息支出	22,911
地方政府向国际组织借款付息支出	181
债务发行费用支出	6
地方政府一般债务发行费用支出	6

注：本表详细反映2022年一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。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3

2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

乡 镇	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇合计	107,492	64,210	43,282
铜溪镇	6,593	3,565	3,028
渭沱镇	5,277	3,135	2,142
双凤镇	5,123	2,534	2,589
清平镇	3,608	2,864	744
三汇镇	4,548	3,197	1,351
土场镇	4,825	3,582	1,243
狮滩镇	3,785	1,825	1,960
双槐镇	6,694	3,976	2,718
香龙镇	3,365	2,014	1,351
小沔镇	3,697	2,310	1,387
钱塘镇	6,712	4,232	2,480
沙鱼镇	2,378	1,458	920
官渡镇	4,033	2,247	1,786
涑滩镇	4,351	3,049	1,302
龙市镇	5,951	3,967	1,984
肖家镇	2,932	1,833	1,099
太和镇	10,305	4,400	5,905
隆兴镇	4,524	2,342	2,182
二郎镇	3,048	1,885	1,163
燕窝镇	4,233	2,855	1,378
龙凤镇	4,185	2,273	1,912
三庙镇	4,333	2,630	1,703
古楼镇	2,992	2,037	955

表4

2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助乡镇合计	107,492
一、一般性转移支付（含返还性收入）	64,210
返还性补助	3,864
体制补助	41,964
结算补助	18,382
二、专项转移支付	43,282
一般公共服务支出	1,013
教育支出	
文化旅游体育与传媒支出	1,169
社会保障和就业支出	15,277
卫生健康支出	322
节能环保支出	2,523
城乡社区支出	284
农林水支出	7,944
交通运输支出	13,824
商业服务业等支出	50
住房保障支出	159
灾害防治及应急管理支出	717

注：1. 本表中项目为区对各镇转移支付全部项目，包括年度中上级增加的转移支付项目。
2. 年度执行中由于上级转移支付增加，区对各镇转移支付规模较年初有所增加。

表5

2022年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%
总 计	580050	678058	678058	690363			总 计	580050	678058	678058	690363		
本级收入合计	521000	421000	421000	432909	102.8	78.9	本级支出合计	539244	518552	518552	419036	80.8	
一、农网还贷资金收入							一、文化旅游体育与传媒支出						
二、港口建设费收入							二、社会保障和就业支出	5008	8642	8642	2437	28.2	84.2
三、国家电影事业发展专项资金收入							三、城乡社区支出	463118	380393	380393	280308	73.7	70.6
四、城市公用事业附加收入							四、农林水支出	4360	7407	7407	849	11.5	26.3
五、国有土地收益基金收入	4000	4000	4000	360	9.0	10.2	五、交通运输支出						
六、农业土地开发资金收入	1200	1200	1200	340	28.3	30.4	六、其他支出	32679	86909	86909	100241	115.3	140.6
七、国有土地使用权出让收入	474800	394800	394800	416938	105.6	82.0	七、债务付息支出	34071	35193	35193	35193	100.0	114.8
八、大中型水库库区基金收入							八、债务发行费用支出	8	8	8	8	100.0	200.0
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	1000	1000	1000	869	86.9	87.7							
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用													
十三、城市基础设施配套费收入	40000	20000	20000	14402	72.0	42.1							
转移性收入合计	59050	257058	257058	257454	—	—	转移性支出合计	40806	159506	159506	271327	—	—
一、上级补助收入	9321	12143	12143	12539			一、补助下级支出	35	35	35	5028		
二、区县上解收入							二、调出资金	27964	27964	27964	82557		
三、债券转贷收入		188700	188700	188700			三、地方政府债券还本支出		118700	118700	120400		
四、上年结转	49729	56215	56215	56215			四、上解上级支出	12807	12807	12807	21110		
							五、结转下年				42232		

注：1. 本表直观反映2022年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表6

2022年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	419,036
社会保障和就业支出	2,437
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,406
移民补助	1,710
基础设施建设和经济发展	696
小型水库移民扶助基金安排的支出	31
基础设施建设和经济发展	31
城乡社区支出	280,308
国有土地使用权出让收入安排的支出	275,626
征地和拆迁补偿支出	194,709
土地开发支出	48
城市建设支出	22,504
农村基础设施建设支出	9,749
农业生产发展支出	2,850
农业农村生态环境支出	6,350
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,416
农业土地开发资金安排的支出	1
城市基础设施配套费安排的支出	4,681
城市公共设施	13
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,668
农林水支出	849
大中型水库库区基金安排的支出	340
基础设施建设和经济发展	340
三峡水库库区基金支出	346
基础设施建设和经济发展	250
其他三峡水库库区基金支出	96
国家重大水利工程建设基金安排的支出	163
三峡后续工作	163
其他支出	100,241
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99,348
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99,348
彩票公益金安排的支出	893
用于社会福利的彩票公益金支出	137
用于体育事业的彩票公益金支出	126
用于教育事业的彩票公益金支出	67
用于残疾人事业的彩票公益金支出	215

支 出	执行数
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	339
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9
债务付息支出	35,193
地方政府专项债务付息支出	35,193
国有土地使用权出让金债务付息支出	18,835
土地储备专项债券付息支出	2,590
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,768
债务发行费用支出	8
地方政府专项债务发行费用支出	8
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

注：本表详细反映2022年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表7

2022年区级政府性基金转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

乡 镇	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇合计	5,028	3,035	1,993
铜溪镇	10		10
渭沱镇	1,299	472	827
双凤镇	186	186	
清平镇	25		25
三汇镇	331	319	12
土场镇	25		25
狮滩镇	5	3	2
双槐镇	1,340	1,340	
小沔镇	10		10
钱塘镇	713	596	117
涑滩镇	407		407
龙市镇	126	116	10
肖家镇	495		495
太和镇	30		30
隆兴镇	3	3	
二郎镇	8		8
燕窝镇	6		6
三庙镇	9		9

表8

2022年区级政府性基金转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助乡镇合计	5,028
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,612
城市基础设施配套费安排的支出	423
市级体彩公益金转移支付安排的支出	199
传统村落市级补助资金	560
特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金	377
美丽宜居示范乡镇建设项目_市级补助资金	480
传统村落保护发展项目绩效评价市级补助资金	240
地质灾害搬迁避让“金土工程”补助资金	37
社区养老服务中心建设补助资金	100

注：1. 本表中项目为区对乡镇转移支付全部项目，包括年度中增加的转移支付项目。
2. 年度执行中由于上级转移支付增加，区对乡镇转移支付规模较年初有所增加。

表9

2022年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%
总 计	26561	31561	31561	32058			总 计	26561	31561	31561	32058		
本级收入合计	20000	25000	25000	25497	102.0	125.8	本级支出合计	13561	13561	13561	13000	95.9	289.0
一、利润收入	20000	25000	25000	25497	102.0	125.9	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	13561	13561	13561			
二、股利、股息收入							“三供一业”移交补助支出						
三、产权转让收入							国有企业棚户区改造支出						
四、清算收入							国有企业退休人员社会化管理补助支出						
							国有企业改革成本支出	13561	13561	13561			
							二、国有企业资本金注入				8000		470.6
							其他国有企业资本金注入				8000		
							三、金融国有资本经营预算支出						
							其他金融国有资本经营预算支出						
							四、其他国有资本经营预算支出				5000		230.7
							其他国有资本经营预算支出				5000		
转移性收入合计	6561	6561	6561	6561	—	—	转移性支出合计	13000	18000	18000	19058	—	—
一、上级补助收入							一、调出资金	13000	18000	18000	18561		
二、上年结转	6561	6561	6561	6561			二、结转下年				497		

注：1. 本表直观反映2022年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表10

2022年全区社会保险基金预算收支执行表

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

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

表11

2022年全区社会保险基金预算结余执行表

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

单位：万元

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

表12

2023年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	预算数为 上年执行 数的%	支 出	预算数	预算数为 上年预算 数的%
总 计	1,306,816		总 计	1,306,816	
本级收入合计	579,273	110.0	本级支出合计	1,152,368	117.3
一、税收收入	217,586	120.2	一般公共服务支出	111,317	97.7
增值税(含改征增值税)	61,830	131.6	国防支出	78	650.0
企业所得税	36,408	137.7	公共安全支出	50,139	108.9
个人所得税	6,828	118.7	教育支出	223,940	110.8
资源税	10,719	109.6	科学技术支出	6,052	35.3
城市维护建设税	17,064	109.4	文化旅游体育与传媒支出	15,670	109.7
房产税	15,983	103.1	社会保障和就业支出	174,990	118.2
印花稅	4,272	107.4	卫生健康支出	136,280	125.0
城镇土地使用稅	35,780	116.1	节能环保支出	33,447	99.7
土地增值稅	7,040	139.6	城乡社区支出	77,269	193.9
耕地占稅	8,577	96.1	农林水支出	142,867	125.9
契稅	12,435	108.6	交通运输支出	43,570	123.3
环保稅	650	99.8	资源勘探信息支出	12,581	82.8
二、非稅收入	361,687	104.6	商业服务业支出	3,012	102.1
专项收入	28,100	272.0	金融支出	395	91.9
行政事业性收费收入	21,853	77.0	自然资源海洋气象支出	8,107	158.7
罚沒收入	14,954	67.0	住房保障支出	65,869	153.5
国有资源(资产)有偿使用收入	293,460	110.5	灾害防治及应急管理支出	11,401	125.7
捐赠收入	200	-444.4	国债还本付息支出	23,379	101.2
政府住房基金收入	285	419.1	预备費	12,000	107.4
其他收入	2,835	14.9	债务发行費用支出	5	83.3
转移性收入合计	727,543	—	转移性支出合计	154,448	—
一、上级补助收入	318,713		一、上解上级支出	72,000	
二、下级上解收入			二、补助下级支出	82,448	
三、调入预算稳定调节基金	62,638				
四、调入资金	147,524				
五、上年結余	198,668				

注：1. 本表直观反映2023年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表13

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	1,152,368
一般公共服务	111,317
人大事务	2,394
行政运行	1,401
一般行政管理事务	363
人大会议	195
人大监督	25
代表工作	359
事业运行	51
政协事务	1,876
行政运行	1,310
一般行政管理事务	38
政协会议	158
委员视察	300
事业运行	71
政府办公厅(室)及相关机构事务	42,573
行政运行	12,485
一般行政管理事务	20,452
机关服务	420
信访事务	4,579
事业运行	1,963
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,672
发展与改革事务	4,637
行政运行	655
一般行政管理事务	3,523
日常经济运行调节	70
物价管理	3
事业运行	386
统计信息事务	1,412
行政运行	278
一般行政管理事务	230
专项统计业务	295
专项普查活动	500
统计抽样调查	59
事业运行	50
财政事务	3,389
行政运行	1,747
一般行政管理事务	1,421
事业运行	148
其他财政事务支出	73
税收事务	2,907
一般行政管理事务	2,827
税收业务	80
审计事务	320
一般行政管理事务	320
纪检监察事务	9,636
行政运行	3,517
一般行政管理事务	6,019
事业运行	100
商贸事务	2,190

支 出	预 算 数
行政运行	866
一般行政管理事务	110
招商引资	525
事业运行	689
民族事务	45
民族工作专项	45
港澳台事务	54
行政运行	45
一般行政管理事务	9
档案事务	1,124
行政运行	355
档案馆	769
民主党派及工商联事务	571
行政运行	334
一般行政管理事务	168
事业运行	69
群众团体事务	1,136
行政运行	241
一般行政管理事务	430
工会事务	13
事业运行	246
其他群众团体事务支出	205
党委办公厅（室）及相关机构事务	8,170
行政运行	1,483
一般行政管理事务	6,348
事业运行	339
组织事务	2,385
行政运行	788
一般行政管理事务	1,370
事业运行	6
其他组织事务支出	221
宣传事务	2,320
行政运行	441
一般行政管理事务	1,684
事业运行	195
统战事务	543
行政运行	262
一般行政管理事务	171
宗教事务	40
事业运行	70
其他共产党事务支出	345
行政运行	160
一般行政管理事务	66
其他共产党事务支出	119
网信事务	865
行政运行	115
一般行政管理事务	552
事业运行	198
市场监督管理事务	543
一般行政管理事务	32
市场主体管理	68
市场秩序执法	16
食品安全监管	98
其他市场监督管理事务	330

支 出	预 算 数
其他一般公共服务支出	21,880
其他一般公共服务支出	21,880
国防支出	78
国防动员	78
人民防空	12
民兵	66
公共安全支出	50,139
公安	46,924
行政运行	28,914
一般行政管理事务	13,324
信息化建设	2,643
执法办案	325
事业运行	278
其他公安支出	1,440
司法	3,214
行政运行	1,798
一般行政管理事务	508
基层司法业务	107
普法宣传	33
律师管理	8
社区矫正	26
法治建设	21
事业运行	283
其他司法支出	430
教育支出	223,940
教育管理事务	15,451
行政运行	1,940
一般行政管理事务	13,492
其他教育管理事务支出	19
普通教育	184,685
学前教育	8,771
小学教育	93,410
初中教育	45,896
高中教育	35,806
其他普通教育支出	802
职业教育	13,127
中等职业教育	13,127
特殊教育	1,902
特殊学校教育	850
工读学校教育	467
其他特殊教育支出	585
进修及培训	2,287
教师进修	1,498
干部教育	774
其他进修及培训	15
教育费附加安排的支出	6,480
农村中小学校舍建设	6,480
其他教育支出	9
其他教育支出	9
科学技术支出	6,052
科学技术管理事务	544
行政运行	307
一般行政管理事务	31
机关服务	206

支 出	预 算 数
应用研究	90
其他应用研究支出	90
技术与开发	3,973
科技成果转化与扩散	499
其他技术与开发支出	3,474
社会科学	18
其他社会科学支出	18
科学技术普及	365
科普活动	15
其他科学技术普及支出	350
科技重大项目	141
科技重大专项	141
其他科学技术支出	921
科技奖励	230
其他科学技术支出	691
文化旅游体育与传媒支出	15,670
文化和旅游	5,299
行政运行	764
一般行政管理事务	7
图书馆	464
艺术表演团体	359
文化活动	10
群众文化	613
文化创作与保护	66
文化和旅游市场管理	9
文化和旅游管理事务	1,851
其他文化和旅游支出	1,155
文物	6,188
行政运行	332
文物保护	3,141
历史名城与古迹	2,578
其他文物支出	138
体育	1,043
运动项目管理	104
体育场馆	177
群众体育	198
其他体育支出	564
新闻出版电影	389
出版发行	327
电影	62
广播电视	2,727
监测监管	11
传输发射	302
广播电视事务	1,712
其他广播电视支出	702
其他文化旅游体育与传媒支出	22
宣传文化发展专项支出	22
社会保障和就业支出	174,990
人力资源和社会保障管理事务	6,382
行政运行	2,427
一般行政管理事务	350
综合业务管理	107
劳动保障监察	48
就业管理事务	603

支 出	预 算 数
社会保险业务管理事务	123
信息化建设	90
社会保险经办机构	1,827
公共就业服务和职业技能鉴定机构	107
劳动人事争议调解仲裁	45
引进人才费用	39
事业运行	190
其他人力资源和社会保障管理事务支出	428
民政管理事务	6,087
行政运行	842
一般行政管理事务	102
社会组织管理	10
行政区划和地名管理	248
基层政权建设和社区治理	4,027
其他民政管理事务支出	857
行政事业单位养老支出	68,955
行政单位离退休	110
事业单位离退休	416
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,497
机关事业单位职业年金缴费支出	11,971
其他行政事业单位养老支出	29,961
就业补助	6,838
就业创业服务补贴	5,093
社会保险补贴	1,745
抚恤	20,980
死亡抚恤	600
伤残抚恤	5,416
在乡复员、退伍军人生活补助	9,071
义务兵优待	2,609
农村籍退役士兵老年生活补助	500
光荣院	302
烈士纪念设施管理维护	85
其他优抚支出	2,397
退役安置	6,479
退役士兵安置	2,740
军队移交政府的离退休人员安置	1,252
军队移交政府离退休干部管理机构	178
退役士兵管理教育	323
军队转业干部安置	1,768
其他退役安置支出	218
社会福利	6,074
儿童福利	503
老年福利	3,278
殡葬	262
社会福利事业单位	884
养老服务	911
其他社会福利支出	236
残疾人事业	4,331
行政运行	115
一般行政管理事务	5
残疾人康复	767
残疾人就业	106
残疾人体育	8
残疾人生活和护理补贴	2,464

支 出	预 算 数
其他残疾人事业支出	866
红十字事业	158
其他红十字事业支出	158
最低生活保障	24,968
城市最低生活保障金支出	8,871
农村最低生活保障金支出	16,097
临时救助	3,033
临时救助支出	2,049
流浪乞讨人员救助支出	984
特困人员救助供养	4,137
城市特困人员救助供养支出	3,922
农村特困人员救助供养支出	215
其他生活救助	2,147
其他城市生活救助	2,108
其他农村生活救助	39
财政对基本养老保险基金的补助	30
财政对其他基本养老保险基金的补助	30
退役军人管理事务	666
行政运行	214
拥军优属	70
事业运行	153
其他退役军人事务管理支出	229
财政代缴社会保险费支出	100
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100
其他社会保障和就业支出	13,623
其他社会保障和就业支出	13,623
卫生健康支出	136,280
卫生健康管理事务	3,624
行政运行	1,420
一般行政管理事务	1,842
其他卫生健康管理事务支出	362
公立医院	11,449
综合医院	10,127
中医（民族）医院	724
妇幼保健医院	482
其他公立医院支出	117
基层医疗卫生机构	19,539
城市社区卫生机构	5,673
乡镇卫生院	11,775
其他基层医疗卫生机构支出	2,091
公共卫生	40,553
疾病预防控制机构	8,379
卫生监督机构	53
妇幼保健机构	15
急救救治机构	97
采供血机构	1,965
其他专业公共卫生机构	347
基本公共卫生服务	9,476
重大公共卫生服务	2,683
突发公共卫生事件应急处理	15,565
其他公共卫生支出	1,974
中医药	127
中医（民族医）药专项	127
计划生育事务	15,854

支 出	预 算 数
计划生育服务	12,865
其他计划生育事务支出	2,990
行政事业单位医疗	21,989
行政单位医疗	4,029
事业单位医疗	16,555
公务员医疗补助	1,397
其他行政事业单位医疗支出	8
财政对基本医疗保险基金的补助	1,804
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,804
医疗救助	10,226
城乡医疗救助	10,226
优抚对象医疗	2,551
优抚对象医疗补助	2,551
医疗保障管理事务	7,946
行政运行	786
一般行政管理事务	234
信息化建设	80
医疗保障政策管理	518
医疗保障经办事务	245
其他医疗保障管理事务支出	6,083
其他卫生健康支出	618
其他卫生健康支出	618
节能环保支出	33,447
环境保护管理事务	3,318
行政运行	742
一般行政管理事务	89
生态环境保护宣传	20
生态环境保护行政许可	72
其他环境保护管理事务支出	2,396
环境监测与监察	557
其他环境监测与监察支出	557
污染防治	21,988
大气	4,633
水体	16,248
固体废弃物与化学品	948
土壤	46
其他污染防治支出	114
自然生态保护	1,140
生态保护	10
农村环境保护	1,130
天然林保护	22
森林管护	1
社会保险补助	21
退耕还林还草	5,915
退耕现金	5,416
退耕还林粮食折现补贴	387
其他退耕还林还草支出	112
污染减排	500
生态环境监测与信息	500
其他节能环保支出	5
其他节能环保支出	5
城乡社区支出	77,269
城乡社区管理事务	17,232
行政运行	3,063

支 出	预 算 数
一般行政管理事务	23
机关服务	545
城管执法	2,599
工程建设管理	104
其他城乡社区管理事务支出	10,897
城乡社区公共设施	34,619
小城镇基础设施建设	17,925
其他城乡社区公共设施支出	16,694
城乡社区环境卫生	10,565
城乡社区环境卫生	10,565
建设市场管理与监督	565
建设市场管理与监督	565
其他城乡社区支出	14,288
其他城乡社区支出	14,288
农林水支出	142,867
农业农村	73,789
行政运行	1,898
一般行政管理事务	51
事业运行	12,992
科技转化与推广服务	941
病虫害控制	1,169
农产品质量安全	229
执法监管	92
统计监测与信息服务	169
行业业务管理	424
农业生产发展	28,348
农村合作经济	456
农产品加工与促销	553
农业资源保护修复与利用	1,201
渔业发展	810
农田建设	18,094
其他农业农村支出	6,361
林业和草原	18,167
行政运行	588
一般行政管理事务	163
事业机构	357
森林资源培育	5,915
森林资源管理	778
森林生态效益补偿	145
湿地保护	653
执法与监督	70
林区公共支出	3
林业草原防灾减灾	2,255
行业业务管理	20
其他林业和草原支出	7,222
水利	21,627
行政运行	828
一般行政管理事务	370
水利行业业务管理	66
水利工程运行与维护	1,625
水利执法监督	490
水土保持	1,115
水资源节约管理与保护	163
水质监测	145

支 出	预 算 数
水文测报	305
防汛	564
抗旱	3,431
农村水利	8,324
江河湖库水系综合整治	4
大中型水库移民后期扶持专项支出	3,079
农村供水	1,109
其他水利支出	9
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,192
农村基础设施建设	1,178
生产发展	3,551
社会发展	84
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,379
农村综合改革	12,819
对村级公益事业建设的补助	8,747
对村民委员会和村党支部的补助	2,630
对村集体经济组织的补助	643
农村综合改革示范试点补助	534
其他农村综合改革支出	265
普惠金融发展支出	8,275
农业保险保费补贴	7,625
创业担保贷款贴息及奖补	650
交通运输支出	43,570
公路水路运输	30,280
行政运行	566
一般行政管理事务	1,894
公路建设	6,539
公路养护	9,937
公路和运输安全	932
公路运输管理	7,288
水路运输管理支出	1,167
其他公路水路运输支出	1,958
铁路运输	50
一般行政管理事务	50
车辆购置税支出	11,068
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,068
其他交通运输支出	2,173
其他交通运输支出	2,173
资源勘探工业信息等支出	12,581
工业和信息产业监管	5,882
产业发展	5,882
国有资产监管	543
行政运行	444
一般行政管理事务	99
支持中小企业发展和管理支出	6,156
中小企业发展专项	1,095
其他支持中小企业发展和管理支出	5,061
商业服务业等支出	3,012
商业流通事务	1,510
行政运行	459
一般行政管理事务	5
其他商业流通事务支出	1,046
涉外发展服务支出	1,229
其他涉外发展服务支出	1,229

支 出	预 算 数
其他商业服务业等支出	273
其他商业服务业等支出	273
金融支出	395
金融部门行政支出	350
金融部门其他行政支出	350
金融部门监管支出	45
金融部门其他监管支出	45
自然资源海洋气象等支出	8,107
自然资源事务	7,594
一般行政管理事务	551
自然资源规划及管理	1,801
自然资源利用与保护	2,455
自然资源行业业务管理	128
自然资源调查与确权登记	1,818
地质矿产资源与环境调查	190
其他自然资源事务支出	650
气象事务	409
其他气象事务支出	409
其他自然资源海洋气象等支出	105
其他自然资源海洋气象等支出	105
住房保障支出	65,869
保障性安居工程支出	47,013
廉租住房	5,019
棚户区改造	3,529
农村危房改造	820
公共租赁住房	164
老旧小区改造	22,109
保障性租赁住房	1,186
其他保障性安居工程支出	14,187
住房改革支出	18,856
住房公积金	18,856
灾害防治及应急管理支出	11,401
应急管理事务	3,070
行政运行	946
一般行政管理事务	755
应急救援	582
事业运行	107
其他应急管理支出	681
消防救援事务	6,408
行政运行	2,664
消防应急救援	3,744
自然灾害防治	1,458
地质灾害防治	1,433
其他自然灾害防治支出	25
自然灾害救灾及恢复重建支出	284
自然灾害救灾补助	274
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10
其他灾害防治及应急管理支出	182
其他灾害防治及应急管理支出	182
预备费	12,000
债务付息支出	23,379
地方政府一般债务付息支出	23,378
地方政府一般债券付息支出	22,903
地方政府向国际组织借款付息支出	475

支 出	预 算 数
债务发行费用支出	5
地方政府一般债务发行费用支出	5

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

表14

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位: 万元

项 目	预 算 数		
	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
支出合计	1, 152, 368	387, 535	764, 833
一般公共服务	111, 317	31, 327	79, 990
国防支出	78		78
公共安全支出	50, 139	25, 926	24, 213
教育支出	223, 940	163, 181	60, 759
科学技术支出	6, 052	562	5, 490
文化旅游体育与传媒支出	15, 670	4, 523	11, 147
社会保障和就业支出	174, 990	73, 315	101, 675
卫生健康支出	136, 280	34, 829	101, 451
节能环保支出	33, 447	1, 633	31, 814
城乡社区支出	77, 269	6, 129	71, 140
农林水支出	142, 867	17, 574	125, 293
交通运输支出	43, 570	7, 895	35, 675
资源勘探工业信息等支出	12, 581	444	12, 137
商业服务业等支出	3, 012	459	2, 553
金融支出	395		395
自然资源海洋气象等支出	8, 107		8, 107
住房保障支出	65, 869	18, 687	47, 182
灾害防治及应急管理支出	11, 401	1, 051	10, 350
预备费	12, 000		12, 000
债务付息支出	23, 379		23, 379
债务发行费用支出	5		5

注：在功能分类的基础上，为衔接表13，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表15

2023年区级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预 算 数
本级基本支出合计	387,538
一、工资福利支出	307,263
基本工资	73,268
津贴补贴	19,359
奖金	22,674
伙食补助费	1,759
绩效工资	111,982
机关事业单位基本养老保险缴费	23,848
职业年金缴费	11,924
职工基本医疗保险缴费	13,443
公务员医疗补助缴费	4,297
其他社会保障缴费	2,697
住房公积金	18,687
医疗费	2,389
其他工资福利支出	936
二、商品和服务支出	46,171
办公费	7,712
印刷费	857
咨询费	116
手续费	8
水费	1,033
电费	2,135
邮电费	1,723
物业管理费	2,159
差旅费	4,453
维修(护)费	2,836
租赁费	472
会议费	161
培训费	2,995
公务接待费	1,000
专用材料费	418
被装购置费	204
专用燃料费	5
劳务费	1,698
委托业务费	367
工会经费	2,687
福利费	4,026
公务用车运行维护费	1,538
其他交通费用	2,986
税金及附加费用	20
其他商品和服务支出	4,562
三、对个人和家庭的补助	33,395
离休费	264
退休费	437
生活补助	674
医疗费补助	1,792
其他对个人和家庭的补助支出	30,228
四、其他资本性支出	709
办公设备购置	551
专用设备购置	109
公务用车购置	49

表16

2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

支 出	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助乡镇合计	82,448	76,179	6,269
铜溪镇	4,376	4,055	321
渭沱镇	4,000	3,655	345
双凤镇	3,339	2,962	377
清平镇	3,060	2,997	63
三汇镇	4,101	3,770	331
土场镇	4,750	4,648	102
狮滩镇	2,089	1,789	300
双槐镇	4,089	3,782	307
香龙镇	2,781	2,514	267
小沔镇	3,248	2,997	251
钱塘镇	5,763	5,217	546
沙鱼镇	2,202	2,095	107
官渡镇	3,045	2,767	278
涑滩镇	3,787	3,520	267
龙市镇	5,110	4,579	531
肖家镇	2,529	2,377	152
太和镇	6,300	5,806	494
隆兴镇	3,049	2,822	227
二郎镇	2,446	2,360	86
燕窝镇	3,355	3,129	226
龙凤镇	2,865	2,671	194
三庙镇	3,299	2,959	340
古楼镇	2,865	2,708	157

注：本表直观反映预算安排中区级对各镇的补助情况。

表17

2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

支 出	预 算 数
补助乡镇合计	82,448
一、一般性转移支付	76,179
体制补助	41,964
结算补助	34,215
二、专项转移支付	6,269
社会保障和就业支出	6,064
一般公共服务支出	105
公共安全支出	100

表18

2023年区级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	504,645	总 计	504,645
本级收入合计	451,000	本级支出合计	354,071
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	
二、港口建设费收入		二、社会保障和就业支出	8,059
三、国家电影事业发展专项资金收入		三、城乡社区支出	296,888
四、城区公用事业附加收入		四、农林水支出	7,511
五、国有土地收益基金收入	3,000	五、交通运输支出	
六、农业土地开发资金收入	1,000	六、其他支出	4,135
七、国有土地使用权出让收入	426,000	七、债务付息支出	37,473
八、大中型水库库区基金收入		八、债务发行费用支出	5
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	1,000		
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	20,000		
转移性收入合计	53645	转移性支出合计	150574
一、上级补助收入	11413	一、补助下级支出	50
二、上年结余	42232	二、调出资金	129524
		三、上解上级支出	21000

注：1. 本表直观反映2023年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表19

2023年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	354, 071
社会保障和就业支出	8, 059
大中型水库移民后期扶持基金支出	7, 664
移民补助	4, 437
基础设施建设和经济发展	3, 227
小型水库移民扶助基金安排的支出	395
基础设施建设和经济发展	395
城乡社区支出	296, 888
国有土地使用权出让收入安排的支出	280, 037
征地和拆迁补偿支出	12, 687
农村基础设施建设支出	733
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	266, 617
国有土地收益基金安排的支出	108
其他国有土地收益基金支出	108
农业土地开发资金安排的支出	370
城市基础设施配套费安排的支出	14, 861
其他城市基础设施配套费安排的支出	14, 861
污水处理费收入安排的支出	1, 512
污水处理设施建设和运营	251
其他污水处理费安排的支出	1, 261
农林水支出	7, 511
大中型水库库区基金安排的支出	569
基础设施建设和经济发展	569
三峡水库库区基金支出	1, 760
基础设施建设和经济发展	1, 710
其他三峡水库库区基金支出	50
国家重大水利工程建设基金安排的支出	5, 182
三峡后续工作	5, 182
其他支出	4, 135
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	452
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	452
彩票公益金安排的支出	3, 683
用于社会福利的彩票公益金支出	1, 675
用于体育事业的彩票公益金支出	1, 551
用于教育事业的彩票公益金支出	76
用于残疾人事业的彩票公益金支出	214
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	167
债务付息支出	37, 473
国有土地使用权出让金债务付息支出	17, 493
土地储备专项债券付息支出	2, 590
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14, 890
其他政府性基金债务付息支出	2, 500
债务发行费用支出	5
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	1

注：本表详细反映2023年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表20

2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

乡 镇	预算数
补助乡镇合计	50
清平镇	50

表21

2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

项 目	预算数
补助乡镇合计	50
彩票公益金安排的支出	50

表22

2023年区级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	25497	总 计	25497
本级收入合计	25000	本级支出合计	7497
一、利润收入	25000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		国有企业棚户区改造	
三、产权转让收入		“三供一业”移交补助支出	
四、其他国有资本经营预算收入		其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		四、其他国有资本经营预算支出	7497
		其他国有资本经营预算支出	7497
转移性收入合计	497	转移性支出合计	18000
上年结余	497	调出资金	18000
上级补助收入			

注：1. 本表直观反映2023年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表23

2023年全区社会保险基金预算收支预算表

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

单位：万元

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

表24

2023年全区社会保险基金预算结余预算表

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

单位：万元

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

表25

合川区2023年区本级“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	2023预算数					因公出国（出境）费用
	总计	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
区本级（含街道园区）	4,057	1,150	2,907	524	2,383	

2023年区本级（含街道园区）一般公共预算中“三公”经费支出预算为4057万元，比2022年年初预算同口径下降1367万元（以下简称“增长”或“下降”），其中：因公出国（出境）费用下降3万元；公务接待费1150万元，下降204万元；公务用车购置费524万元，下降876万元；公务用车运维费2383万元，下降284万元。