

区十八届人大三次
会议文件（七）

关于重庆市合川区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 8 日在重庆市合川区第十八届人民代表大会第三次会议上

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 2022 年预算执行情况和 2023 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、2022 年预算执行情况

按照区第十八届人民代表大会第一次会议批准的《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》，以及区第十八届人大常委会第六次会议批准的调整预算，2022 年财政预算执行情况如下：

（一）全区预算执行情况。

2022 年，全区财政收入完成 990101 万元，为预算的 100.1%，下降 19.6%；加上级补助收入 478957 万元、债务转贷收入 328000 万元、上年结余 148411 万元、调入预算稳定调节基金 57440 万元，

财政收入总计 2002909 万元。

全区财政支出完成 1354436 万元，为预算的 83.3%，下降 10.1%；加上解支出 92722 万元、地方政府债务还本支出 221990 万元、安排预算稳定调节基金支出 62638 万元、年终结余 271123 万元，财政支出总计 2002909 万元。

1. 全区一般公共预算

全区一般公共预算收入完成 531695 万元，为预算的 97.9%，下降 19.8%，其中：税收收入完成 185479 万元，为预算的 82.4%，下降 23.6%。

税收分行业看：

—工业入库全辖税收 163595 万元，下降 21.9%，减收 45975 万元；合川级税收完成 83929 万元，下降 11.6%，减收 11011 万元。

—建筑业入库全辖税收 24917 万元，下降 52%，减收 27036 万元；合川级税收完成 13374 万元，下降 36%，减收 7523 万元。

—房地产业入库全辖税收 48826 万元，下降 47%，减收 43279 万元；合川级税收完成 31304 万元，下降 45.1%，减收 25751 万元。

—商贸服务业入库全辖税收 24885 万元（受留抵退税和进出口环节退税双重因素影响，导致当年该行业中央级税收为负数），下降 32.2%，减收 11825 万元；合川级税收完成 26282 万元，增长 0.2%，增收 44 万元。

税收分税种看：

—增值税 48598 万元，为预算的 100.4%，下降 33.7%。主要

是留抵退税影响收入 26532 万元，剔除留抵退税因素后，下降 1.9%，减收 1476 万元，与上年基本持平。

—企业所得税 26801 万元，为预算的 101.1%，下降 35.5%。主要是房地产业低迷、制造业缓税及水泥企业享受西部大开发政策等多重因素叠加影响。

—个人所得税 5938 万元，为预算的 103.3%，下降 7.4%。主要是个体工商户征收政策调整导致减收。

—资源税 10414 万元，为预算的 96.1%，下降 6.6%。主要是受水泥价格降低、产量和销售同步减少影响。

—城市维护建设税 15983 万元，为预算的 95.4%，下降 8.4%。主要是受主体税种大幅下降影响。

—房产税 15750 万元，为预算的 98%，增长 11.1%。主要是支持企业复工复产减免税影响，导致上年基数较低；同时，追欠效果明显。

—印花税 4048 万元，为预算的 95.1%，下降 2.4%。主要是房地产市场持续下滑影响。

—城镇土地使用税 31227 万元，为预算的 84.8%，下降 2.4%，与上年基本持平。

—土地增值税 5059 万元，为预算的 71%，下降 53.1%。主要是政策调整叠加房地产市场持续下滑等多重因素影响。

—耕地占用税 9422 万元，为预算的 110.9%，增长 37.9%。主要是推进税收共治，追欠成效显著。

—契税 11581 万元，为预算的 26.8%，下降 51.2%。主要是土地出让减少，房地产销售持续下滑。

—环保税 651 万元，为预算的 103.3%，增长 15.2%。主要是加强市政工程和重点工程建筑扬尘环保税征管。

非税收入完成 346216 万元，为预算的 108.8%，下降 17.7%。主要是土地出让减少导致计提减少，特许经营权转让较上年减少。

全区一般公共预算收入 531695 万元，加上级补助收入 466418 万元、债务转贷收入 139300 万元、调入资金 101118 万元、上年结余 84623 万元、调入预算稳定调节基金 57440 万元，一般公共预算收入总计 1380594 万元。

全区一般公共预算支出完成 919118 万元，为预算的 80.3%，下降 7.5%；加上解支出 71612 万元、地方政府债务还本支出 101590 万元、安排预算稳定调节基金支出 62638 万元、年终结余 225636 万元，一般公共预算支出总计 1380594 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 432909 万元，为预算的 102.8%，下降 21.1%，其中：国有土地使用权出让收入 416938 万元，下降 18%；加上级补助收入 12539 万元、债务转贷收入 188700 万元、上年结余 57227 万元，政府性基金预算收入总计 691375 万元。

全区政府性基金预算支出完成 422318 万元，为预算的 90.4%，下降 17%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 278331

万元，下降 28.2%；加上解支出 21110 万元、地方政府债务还本支出 120400 万元、调出资金 82557 万元、年终结余 44990 万元，政府性基金预算支出总计 691375 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 25497 万元，为预算的 102%，增长 25.8%；加上年结余 6561 万元，国有资本经营预算收入总计 32058 万元。

全区国有资本经营预算支出完成 13000 万元，为预算的 96.3%，增长 189%；加调出资金 18561 万元、年终结余 497 万元，国有资本经营预算支出总计 32058 万元。

（二）区本级预算执行情况。

2022 年，区本级财政收入完成 985020 万元，为预算的 100.4%，下降 19.5%；加上级补助收入 478957 万元、债务转贷收入 328000 万元、下级上解收入 9155 万元、上年结余 136387 万元、调入预算稳定调节基金 57440 万元，区本级财政收入总计 1994959 万元。

区本级财政支出完成 1263692 万元，为预算的 84%，下降 10.6%；加补助下级支出 112520 万元、上解支出 92722 万元、地方政府债务还本支出 221990 万元、安排预算稳定调节基金支出 62638 万元、年终结余 241397 万元，区本级财政支出总计 1994959 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 526614 万元，为预算的 98.4%，

下降 19.6%，其中：税收收入 180956 万元，下降 23.2%；非税收入 345658 万元，下降 17.6%。

区本级一般公共预算收入加上级补助收入 466418 万元、债务转贷收入 139300 万元、下级上解收入 9155 万元、调入资金 101118 万元、上年结余 73611 万元、调入预算稳定调节基金 57440 万元，区本级一般公共预算收入总计 1373656 万元。

②支出执行情况

区本级一般公共预算支出完成 831656 万元，为预算的 80.7%，下降 8%；加补助下级支出 107492 万元、上解支出 71612 万元、地方政府债务还本支出 101590 万元、安排预算稳定调节基金支出 62638 万元、年终结余 198668 万元，区本级一般公共预算支出总计 1373656 万元。

主要支出项目执行情况为：

—一般公共服务支出 73183 万元。其中，区本级一般公共服务支出 51847 万元，为预算的 97.8%，下降 26.9%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，对各部门（单位）的公用经费以及一般性、非刚性、非重点项目支出进行了压减。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。

—公共安全支出 42150 万元。均为区本级支出，为预算的 92%，增长 0.7%。主要用于：公安、司法系统人员工资及公用经费 26934 万元；辅警等工资及公用经费 5644 万元；禁毒、扫黑除恶等执法办案、装备购置 4837 万元；智能信息化建设及运行维护

1815 万元；拘押收教场所、看守所、战训基地、车管所等运行 1197 万元；城市社区视频监控建设、基层派出所及大石公巡大队建设、社会视频资源整合等 904 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 780 万元。

—教育支出 194041 万元。均为区本级支出，为预算的 92.4%，增长 0.1%。主要用于：教育行政事业单位人员工资、年度绩效考核、乡村教师岗位补贴等 130712 万元；职业教育 10594 万元；“民转公”学校运转等 9437 万元；农村薄弱学校改造及校舍维修 5696 万元；资助家庭困难学生 5446 万元；学前教育发展 5208 万元；校园安保工资等 3719 万元；特殊教育发展 1105 万元；新时代教育评价改革 1000 万元；新建及续建教育项目 896 万元（不包括债券、基金等）；生均公用经费提标 607 万元。

—科学技术支出 6849 万元。均为区本级支出，为预算的 86.9%，增长 11.3%，增长的主要原因是加大了对科技成果转化与应用的支持。主要用于：科技项目、重大新产品研发、科技创新奖励等补助 3125 万元；科技成果转化与应用 1700 万元；智能及新兴产业扶持 1115 万元；科技部门人员工资及公用经费 309 万元；知识产权保护及发明专利资助 192 万元；科学普及 106 万元。

—文化旅游体育与传媒支出 17651 万元。其中，区本级支出 16822 万元，为预算的 89%，增长 10.4%，增长的主要原因是加大了文物保护及修缮投入。主要用于：文物公益项目建设、保护及修缮等 9343 万元；文旅部门人员工资及公用经费 4568 万元；

体育馆、图书馆、文化馆及美术馆等免费开放补助 726 万元；报刊发行、新闻传媒及广播电视 717 万元；旅游发展等 697 万元；钓鱼城等景区维护 494 万元；训练及参赛等体育活动 124 万元。

—社会保障和就业支出 158908 万元。其中，区本级支出 128257 万元，为预算的 96.3%，增长 1.8%。主要用于：行政事业单位养老保险和职业年金 31183 万元；最低生活保障、特困人员救助、困难人群临时救助等 29369 万元；离退休健康休养费、福利费、一次性退休补贴 25050 万元；退役军人管理、抚恤及安置 10978 万元；其他社会保障和就业支出 10562 万元；公共就业和创新 5427 万元；社会保障部门人员工资及公用经费 4546 万元；基层政权建设和社区治理 4130 万元；养老及儿童福利等 3578 万元；残疾人和红十字事业发展 3434 万元。

—卫生健康支出 100842 万元。其中，区本级支出 97444 万元，为预算的 85.9%，增长 3.8%。主要用于：支持提升基本公共卫生服务水平和疫情防控等 24190 万元；行政事业单位医疗补助 20786 万元；基层医疗卫生机构运行 18362 万元；计划生育奖扶特扶补助 14819 万元；医疗救助 7894 万元；基本医疗保险基金补助 6487 万元；卫生健康、医疗保障部门人员工资及公用经费等 3468 万元；支持公立医院发展 1143 万元。

—节能环保支出 48535 万元。其中，区本级支出 48049 万元，为预算的 79%，增长 1.4%。主要用于：生态保护修复 13344 万元；农村环境综合治理 8600 万元；城市管网及小安溪、南溪河流域等

水污染防治基础设施建设 8531 万元；大气污染防治 8265 万元；环保部门人员工资及公用经费 3004 万元；固体废弃物与化学品治理 2400 万元；乡镇污水处理服务 1900 万元；土壤污染防治 1870 万元。

—城乡社区支出 39940 万元。其中，区本级支出 33654 万元，为预算的 51.7%，下降 65.1%，下降的主要原因是上级此类专款减少。主要用于：征地拆迁补偿及超期过渡费等 10506 万元；城乡建设及城市管理等部门人员工资及公用经费 5829 万元；渭沱物流园电商一体化产业发展扶持及基础设施建设 3778 万元；市政道路保洁、绿化及广场公园设施设备管护等 3434 万元；学校基础设施配套建设等 1800 万元；体育中心基础设施建设 1307 万元；2021 年房交会契税补贴 1221 万元；城区管网改造挖掘修复 807 万元。

—农林水支出 118003 万元。其中，区本级支出 101932 万元，为预算的 67.5%，增长 1.4%。主要用于：农业部门人员工资及公用经费 23623 万元；耕地地力保护、实际种粮农民一次性补贴、农机购置补贴等 18590 万元；美丽乡村建设、村集体经济组织发展等农村综合改革 13873 万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 7875 万元；农村道路建设 3575 万元；政策性农业保险、创业担保贷款贴息及奖补等 3174 万元；高标准农田建设 2644 万元；农村水利 1557 万元。

—交通运输支出 22014 万元。其中，区本级支出 16905 万元，为预算的 48%，下降 54.2%，下降的主要原因是交通“三年行动”

计划目标完成，集中投入减少。主要用于：交通系统人员工资及公用经费 7325 万元；农村公路建设及养护 3353 万元；国省道及干线公路建设及维护 3400 万元；“五类人群”乘车补贴 2220 万元。

—产业发展支出 29668 万元。其中，区本级支出 29618 万元，为预算的 95%，增长 20%，增长的主要原因是加大了对区属国有企业发展的支持力度。主要用于：支持区属国有企业发展 24713 万元；产业发展 2823 万元；支持商贸流通、服务业、金融业发展 979 万元；商贸及国有企业监管单位人员工资及公用经费 808 万元；支持中小微企业发展 133 万元。

—自然资源海洋气象等支出 4228 万元。均为区本级支出，为预算的 74%，增长 64.9%，增长的主要原因是上级下达的此类专款增加。主要用于：退还关闭矿山剩余已缴采矿权价款 2997 万元；气象防灾预警 359 万元；国土调查及国土空间规划编制等 331 万元。

—住房保障支出 31911 万元。其中，区本级支出 29549 万元，为预算的 45.4%，增长 42.1%，增长的主要原因是行政事业单位人员缴存住房公积金基数调增及上级专款增加。主要用于：行政事业单位人员住房公积金 16718 万元；老旧小区改造及配套基础设施提升 4512 万元；棚户区改造 3004 万元；保障性安居工程基础设施建设及维修 1897 万元。

—灾害防治及应急管理支出 8097 万元。其中，区本级支出 7213 万元，为预算的 67%，增长 74.5%，增长的主要原因是增加

区消防训练基地、草街消防站和国家地震救援分队建设投入。主要用于：消防支队运行及设备购置等 2671 万元；消防训练基地、草街消防站及国家地震救援分队建设 2373 万元；自然灾害防治及整治等 1316 万元；应急部门人员工资及公用经费 826 万元。

—政府债券付息及债务发行费用支出 23098 万元。均为区本级支出，为预算的 100%，增长 1.4%。

除上述区本级支出外，另安排区对各镇补助 107492 万元，其中专项补助 43282 万元，主要用于：农村公路建设、农村综合改革、污染防治、民政优抚和救济调标等支出；财力补助 64210 万元，主要用于：人员工资、各镇运转、村（社区）干部补助等刚性支出。

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 432909 万元，为预算的 102.8%，下降 21.1%，加上级补助收入 12539 万元、债务转贷收入 188700 万元、上年结余 56215 万元，区本级政府性基金预算收入总计 690363 万元。

—国有土地使用权出让收入 416938 万元，为预算的 105.6%，下降 18%。

②支出执行情况

区本级政府性基金预算支出完成 419036 万元，为预算的 90.8%，下降 17%，加补助下级支出 5028 万元、上解支出 21110

万元、地方政府债务还本支出 120400 万元、调出资金 82557 万元、结转下年支出 42232 万元，区本级政府性基金预算支出总计 690363 万元。

—区本级城乡社区支出 280308 万元，为预算的 89.6%，下降 29.4%，下降的主要原因是土地收入减少，相应支出减少。主要用于：征地拆迁安置等土地成本支出 196097 万元；存量债务化解等支出 37036 万元；城市道路等基础设施建设 20846 万元；农村基础设施建设 8445 万元；体育中心及对外经贸学院、花滩基础设施等项目建设 7639 万元；农村生态环境治理 6350 万元；职教中心、久长街小学等学校新建扩建 3464 万元。

—区本级政府债券付息及债务发行费用支出 35201 万元，为预算的 100%。

—区对各镇财力补助 3035 万元，专项补助 1993 万元，主要用于：征地拆迁安置补偿以及传统村落、特色小镇、养老服务中心建设等。

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：向区属国有企业注入资本金 8000 万元；支持区属国有企业发展 5000 万元。

（三）地方政府债务限额、发行及余额情况。

经测算，我区政府债务限额 178.5 亿元。其中，一般债务限额 77.3 亿元，专项债务限额 101.2 亿元，预计可控制在规定的政

府债务限额之内，最终以市财政局下达核定的限额为准。

全区发行政府债券 328000 万元。其中，新增债券 108000 万元，再融资债券 220000 万元。全区政府债务还本付息支出 280275 万元。

2022 年底，全区政府债务余额为 1783906 万元，在测算限额之内。按类型分，一般债务余额 772706 万元，专项债务余额 1011200 万元。按财政部政府债务风险评估办法测算，预计我区政府债务率为 113.7%，风险总体可控。

（四）全区财政收支运行特点。

总体看，全区财政收支运行基本平稳，主要呈现以下特点：

一是收入财力保住预期。面对税收、非税、土地、配套费等收入全面下滑态势，始终坚持把收入组织作为重中之重，紧扣保收支平衡、保债务财力、保进度时序，建立健全税收、非税、土地收入和预算收支平衡、“三资”统筹、争资引项六个专班，具体化、清单化、事项化明确“专班专责专案”，强化日收集、周分析、月通报，在各执收部门、国有企业、责任单位通力合作下，通过科学组织和加力加密加效调度，收入财力保住预期的同时使得债务财力达到要求，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 2023 年预留 10 亿元的发债空间。全年向上争资 47.9 亿元，同比增加 6.9 亿元，增长 16.9%。

二是推动发展积极有为。贯彻落实全国稳住经济大盘会议精神，坚持阶段性措施和制度性安排相结合，推动各项惠企利民政

策落地见效，落实包含大规模留抵退税在内的减税降费政策，制定兑现留抵退税工作方案，对受疫情影响较大的餐饮、零售、旅游、运输等行业落实帮扶措施，做到应减尽减、应免尽免、应退尽退，直接为企业增加现金流，全年，兑现组合式税费减免支持政策 29.62 亿元，其中留抵退税 8.2 亿元，为稳定经济、优化结构注入动力。及时拨付优惠政策补助及各类奖励扶持 10.68 亿元，市场主体活力进一步增强。补助 30 个镇街 17.68 亿元，保障基层正常运转。兑现三个园区财力 4.03 亿元，提升园区承载能力、公共服务能力、城市支撑能力。安排注册资本金 12.13 亿元，支持区属国有企业健康发展。设立 2000 万元小微企业融资贷款风险补偿金，积极搭建政银担合作新模式，小微企业融资难、融资贵问题有所缓解。投入 6849 万元，支持 133 家企业科技研发、科技创新等。支持设立汽车产业和“专精特新”中小企业投资基金。积极落实政府采购支持中小企业发展要求，将政府采购工程面向中小企业预留份额由 30% 提升至 40%，价格评审优惠幅度由 6%—10% 提高至 10%—20%。投入 344 万元，支持开展促消费活动，拉动消费约 8700 万元。

三是兜底保重精准有力。始终坚持“三保”在预算安排和库款拨付中的优先顺序，全年“三保”支出 59 亿元，占一般公共预算支出的 64.2%，工资绩效、基层运转、民生需求有力保障。教育、卫生、科技、环保、社会保障、农林水、文化等重点支出全面实现正增长。通过争取上级补助、财政统筹等方式筹集 17 亿元，

支持渝武复线、西环高速以及疾控中心迁建等重大项目建设。争取新增政府债券资金 10.8 亿元(其中一般债 3.8 亿元,为近年之最),推进重点领域项目建设加力提效。推动体育中心 PPP 项目成功进入财政部 PPP 项目库。采取多元筹资、滚动统筹等方式,切实保障和推进体育中心、城市更新提升、七运会配套项目序时建设。

四是节流控支成效明显。出台《区级基本支出预算管理办法》等 4 个办法,硬化预算约束。印发《进一步严格落实过紧日子要求加强财政财务管理的通知》《做好 2022 年年终关账确保收支平衡有关工作的通知》,压减一般性、非刚性、非重点项目支出 3.65 亿元,收回结余资金 1.91 亿元,优先用于预算平衡及区委区政府确定的重点领域、重点项目、重点工作保障,将有限的财力用在紧要处、用到刀刃上。完成财经秩序专项整治。常态化开展财务专项核查和检查。对 4800 余个项目的预算执行进度和绩效目标完成情况实行“双监控”。制定政府采购管理文件 4 个,建立正面清单 8 项、负面清单 143 项,强化政府采购监管。

五是风险防控扎实有效。强化债务全景图、全周期穿透式管理,落实“631”管理机制,精准化掌握、序时性预警、提前量对接,有力有序推进融资和资金调度,严防债务违约。制定并落实国有平台类公司债务监管“1+X”方案、国有企业债务风险防范及融资调结构降成本工作方案。强力、加密、抓实债务风险管控专班运行,推进存量债务“新换旧”“高换低”“短换长”“表外换表内”。预算安排刚性化解政府债务 0.17 亿元,安排国企化

债资金 6.22 亿元，债务风险进一步缓释。认真落实“两充分一评估一优化一控制”政府投资项目决策机制，严格项目审批，切实增强政府投资的带动性、有效性、平衡性。在确保各项支出全面保障的同时，统筹平衡后消化历年隐性赤字 3000 万元。

（五）有关事项说明。

1. 中央直达资金使用情况

2022 年，全区争取各类直达资金 136097 万元，主要用于：支持落实减税降费、县级基本财力保障、困难群众救助、农业生产发展、农田建设、城乡义务教育、计划生育、优抚对象补助、就业补助、中央财政衔接推进乡村振兴等。

2. 年终结转结余情况

2022 年，全区年终结转结余 271123 万元，比上年增加 122712 万元，增加的主要原因是收入未达预期对资金调度产生影响，部分项目推进缓慢未达到支付条件。

——按资金性质划分：一般公共预算 225636 万元、政府性基金预算 44990 万元、国有资本经营预算 497 万元。

——按级次划分：区本级 241397 万元，镇级 29726 万元。

3. 上级补助收入安排使用情况

2022 年，上级下达我区各类转移支付补助收入 478957 万元，较上年增加 69256 万元，增长 16.9%，增长的主要原因是：小微企业留抵退税有关专项资金增加 21583 万元、城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资增加 15276 万元、保障性安居工程中央

基建投资增加 9159 万元、重大区域发展战略建设增加 5304 万元、困难群众救助补助增加 5005 万元、卫生健康领域中央基建投资增加 5000 万元、调整工资政策等均衡性转移支付增加 4400 万元等。其中：一般性转移支付 370520 万元，比上年增加 68458 万元；专项转移支付 108437 万元，比上年增加 798 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

2022 年，我区上解支出 92722 万元，比上年增加 4381 万元。主要是：清算支持住房租赁市场发展增加 8449 万元，城乡居民基本养老保险补贴上解减少 1256 万元，机关事业单位养老保险基金收支缺口补助上解减少 1266 万元等。

5. 补助下级支出情况

2022 年，补助各镇（不含街道办事处）支出 112520 万元，比上年增加 416 万元，增加的主要原因是村（社区）干部待遇、民政优抚对象补助调标等刚性增支。其中：一般性转移支付 67245 万元（比上年减少 9835 万元），专项转移支付 45275 万元。

6. 预备费安排使用情况

2022 年，区本级预备费预算 11178 万元，实际支出 2421 万元。主要用于：2021 年房交会契税补贴 1221 万元、抗旱救灾 216 万元、视频会议及量子加密系统设备 199.6 万元、解决信访遗留问题 126.9 万元、城区行道树灾后恢复补植 90 万元、烈士褒扬及

抚恤补助 79.5 万元、自建房屋隐患排查整治 63 万元、官渡镇方碑村榭柳小丫口滑坡应急抢险治理 36.9 万元、一线环卫工人高温补助 30.8 万元。

二、2022 年财政工作情况

2022 年，是合川发展进程中极不平凡的一年，面对“三重压力”冲击和“三情”叠加、严重电力资源紧张等多重超预期因素带来的财政平稳运行承压，税收和土地出让收入下滑明显，收支矛盾突出，平衡压力加大等多重挑战，全区上下以迎接党的二十大和贯彻党的二十大精神为动力，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全要求，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，以市第六次党代会和区第十五次党代会精神为指导，紧扣区十八届人大第一次会议确定的目标任务，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，推动各项事业取得新进展新成效。全区财政按照“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，认真贯彻区委区政府决策部署，绷紧弦、加足油、扬满帆，更加注重预前研判、精准谋划、高位统筹、序时调度和加力提效，紧盯不放抓收入、控支出、保重点、促平衡、增效益、防风险，确保财政平稳运行，为稳住经济大盘、促进恢复提振、稳定社会大局提供了重要支撑。

（一）主要财税政策落实和重点财政工作情况。

第一，坚持加力重效，收支平衡戮力维护。一是切实加强收

入组织。面对难度空前的减收增支和收支平衡压力，坚持早预判、早研究、早部署、早落实，把困难想得更充分，把路径备得更充足，下好先手棋、打好提前量。建立健全税收、非税、土地收入和预算收支平衡、“三资”统筹、争资引项六个专班，具体化、清单化、事项化明确“专班专责专案”，落实挂钩结合和结果运用机制，调动各方抓收积极性，实行点对点、项对项、一对一，加力加密加效跟进式调度，全力以赴挖存量、追欠量、拓增量，推进各项收入的组织落实和预算收支平衡“5+2”路径措施的逐条兑现。二是切实加强争资引项。用好3000万元项目前期经费，定期通报争资引项情况，调动争资引项积极性，形成主动争资引项的强大合力，全年向上争资47.9亿元，较上年增加6.9亿元，增长16.9%。三是切实加强“三资”统筹。制定“三资”统筹工作方案，印发加强资金资源资产统筹利用工作通知，成立“三资”统筹专班和4个专项工作组，分门别类建立“三资”统筹利用台账8类204项，系统谋划、协同推进建筑垃圾消纳场、充电桩、醇基加注站、预拌砂浆、工程伴采土石方等特许经营权出让，探索统筹盘活路径，实现收入29亿元，促进资源资产化、资产资本化。按照“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的要求，将“三资”统筹收益全部纳入预算管理。坚定不移、持续协调和跟进TOT模式盘活存量水务资产。

第二，坚持聚焦发力，提质发展有力推动。一是聚焦减负纾困强落实。坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税退税缓税

并举，落实增值税留抵退税政策，延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策；推动就业优先政策提质加力，延续实施失业保险稳岗返还政策，落实创业担保贷款贴息及奖补；建立财政、税务、审计等部门联合工作机制，出台贯彻落实留抵退税工作方案，在资金分配、库款保障、审计监督等方面形成工作合力，全年，兑现组合式税费减免支持政策 29.62 亿元，其中留抵退税 8.2 亿元，政策效应充分释放，市场主体活力进一步增强。积极落实政府性融资担保政策，与市小微担公司合作，出资 2000 万元设立小微企业融资贷款风险补偿金，构建风险共担的“政银担”合作新模式，综合运用贷款贴息、奖励补助等方式，引导撬动金融资源流向中小微企业，小微企业融资难、融资贵问题有效缓解。落实政府采购支持中小企业发展政策，降低中小企业参与门槛，将政府采购工程面向中小企业预留份额由 30% 提升至 40%，价格评审优惠幅度由 6%—10% 提高至 10%—20%。投入 344 万元，支持开展“爱上重庆·美惠合川”消费季等促消费活动，拉动消费约 8700 万元。二是聚焦产业发展强支持。出台工业倍增计划十条措施、支持火锅食材全产业链发展等系列扶持政策，支持设立汽车产业和“专精特新”中小企业投资基金，及时拨付优惠政策补助及各类奖励扶持 10.68 亿元，助力市场主体、园区长远发展。落实科技自立自强要求，修订科技计划项目资金管理办法，投入 6849 万元，重点支持 133 家企业科技研发、重大新产品研发、科技创新奖励、知识产权保护等。三是聚焦发展重点强

保障。严格落实政府投资项目决策机制，加大资金筹措力度，确保重大任务、重大项目落地，通过争取上级补助、财政统筹等方式筹集 17 亿元，支持渝武复线、西环线高速公路以及疾控中心迁建等重大项目建设。争取新增政府债券资金 10.8 亿元（其中一般债 3.8 亿元，为近年之最），推进重点领域项目建设加力提效。坚持“一项目一专班”，强化日收集、周调度、月通报，优化债券资金支付流程，逐项督导重点项目推进，2021、2022 年专项债券资金支付进度均达到上级要求。推动体育中心 PPP 项目成功进入财政部 PPP 项目库。采取多元筹资、滚动统筹等方式，切实保障和推进体育中心、城市更新提升、七运会配套项目序时建设。

第三，坚持突出重点，民生保障持续改善。一是支持疫情防控。坚持人民至上、生命至上，落实“动态清零”总方针，建立疫情防控优先的经费对接争取和统筹调度保障机制，投入 1.24 亿元，保障疫苗接种、核酸检测、防疫物资采购、隔离转运及隔离点运行等疫情防控必要支出。二是兜牢“三保”底线。持续落实以“三保”为主线的预算执行分类保障机制，定期开展“三保”动态分析，实时监测库款运行情况，全年，“三保”支出 59 亿元，占一般公共预算支出的 64.2%， “三保”底线扎实兜牢。三是推动教育均衡发展。持续加大财政教育投入，确保“两个只增不减”，安排 19.4 亿元，足额保障教师工资、绩效考核等待遇发放；支持实施学位保障工程及办学质量提升，推进大南街幼儿园花滩总部、久长街小学花滩校区、花果中学等 5 所学校新（改、扩）建和 100

所学校办学条件改善，提升学前教育普惠率，推动义务教育均衡发展，落实提高中职、普通高中阶段生均公用经费标准要求。健全“五位一体”资助体系，资助学生 56151 人次。四是全面推进乡村振兴。投入衔接资金 1.07 亿元，整合涉农资金 20.44 亿元，以产销对接、消费帮扶、产业发展为抓手，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持改造 10 万亩高标准农田。对 33 万农户发放 1.63 亿元耕地地力保护、种粮大户和实际种粮农户一次性补贴，确保粮食安全。推动龙市—肖家“三园共创”、涪江片区城乡融合发展试验区暨市级乡村振兴示范镇、草街街道古圣村红色村组织振兴和红色美丽村庄、重庆火锅食材产业园建设，全力支持构建公共基础设施完善、公共服务体系健全、现代农业产业体系完备的试点试验区，深度推进农村一二三产业融合发展。五是推进生态环境保护。投入 4.85 亿元，解决水、土、大气、农业农村等领域环保突出问题，支持 2 家水泥企业和 22 家玻璃企业废气深度治理和 608 家涉气中小微企业综合整治，完成 1.6 万亩“两岸青山·千里林带”、61 座 25 户以上重点集聚区生活污水处理设施建设，实现三江水质总体保持Ⅱ类，小安溪、南溪河、代峨溪等河流国考断面水质总体保持Ⅲ类。六是提升卫生健康服务水平。落实公共卫生财政保障体制机制，投入 6.96 亿元，保障基层医疗卫生机构运转、推动公立医院综合改革发展、支持提升基本公共卫生服务水平和疫情防控救治体系建设。健全城乡医疗救助制度，投入 1.52 亿元，提升城乡居民基本医疗保险待遇、

实施医疗救助等。七是积极支持稳岗就业。提高失业保险费返还比例，兑现餐饮、交通等 17 类困难行业失业保险 2333 万元，落实扩岗补助、青年就业见习补贴 507.4 万元，千方百计稳岗就业。落实创业担保贷款贴息 256 万元，支持发放 323 户个人及小微企业创业担保贷款 5591 万元，在全市率先试点建成 160 个村级就业创业服务便民超市，全年新增城镇就业 2.3 万人，高校毕业生就业率达 93%。八是支持多层次社保体系建设。及时足额发放城乡低保、优抚安置、特困等群体救助资金 5.59 亿元，惠及 6 万余人。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，向困难群众增发生活补贴、价格临时补贴 1491 万元。

第四，坚持抓改强管，理财效能逐步提升。一是进一步深化预算管理。高质量完成 2021 年总决算及部门决算、预决算信息公开。出台《区级基本支出预算管理办法》等 4 个办法，强化预算约束。推动预算管理一体化系统全面上线，实现全区 360 个部门（单位）、33 个镇街（园区）所有项目信息全部接入系统，正式开启财政预算“全生命周期”管理。严格预算编制，对 2023 年部门预算项目支出开展评审全覆盖，审减 10.9 亿元。严控新增存量资金规模，加大盘活力度，存量资金规模较年初减少 13.77 亿元。二是进一步做实绩效管理。开展 2022 年新增重大政策和项目事前绩效评估，完成 2021 年度项目及部门整体支出预算绩效自评全覆盖，涉及资金 204.3 亿元。选取 16 个项目、1 个部门整体支出开展重点绩效评价，并首次联合区人大预算工委对涉及民生、社会

关注度高的 2 个项目开展重点绩效评价。对 4800 余个项目的预算执行进度和绩效目标完成情况实行“双监控”，并选取 100 个项目、涉及金额 3.46 亿元实行重点监控，推动构建反馈、整改、提升的闭环式绩效管理体系。三是进一步规范政府采购。制定进一步加强政府采购管理、规范镇街（园区）政府采购管理等文件 4 个，明确意向公开、组织实施、内控审查等 16 个环节管理要求，建立正面清单 8 项、负面清单 143 项，推进政府采购信息化建设，实现全流程电子化招投标，采购质效显著提升。对 24 家采购代理机构、58 个项目实施全覆盖监督和评价，规范代理机构从业行为。四是进一步加强财政监管。推进财经秩序专项整治，紧扣减税降费、国库管理、资产管理等重点任务，完成 41 个问题整改，持续严肃财经纪律。落实党政机关过紧日子要求，印发《进一步严格落实过紧日子要求加强财政财务管理的通知》，压减一般性、非刚性、非重点项目支出 3.65 亿元，收回结余资金 1.91 亿元，统筹用于“三保”及刚性支出，构建过紧日子长效机制。印发《财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》《加强区级政府储备粮油财政财务管理的通知》等文件 9 个，发出《做好 2022 年年终关账确保收支平衡有关工作的通知》，强化财政资金监管。开展“三公”经费日常监督、2021 年度预决算公开专项检查、财务检查、内控报告编报质量核查等，推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理。完善小额公共投资建设项目工程结（决）算审核工作操作流程，从严审核政府投资项目 103

个，审减 1495.2 万元。

第五，坚持靶向施策，债务风险切实防范。一是体制机制不断健全。制定并落实国有平台类公司债务监管“1+X”方案、国有企业债务风险防范及融资调结构降成本工作方案，健全区级政府性债务管理领导小组统筹协调和审查机制，债务风险管控更加规范化、制度化。完善债务风险监测预警机制，持续强化债务全景图、全周期穿透式管理，定期清理核查全区债务和资产情况，动态监测全口径债务风险。持续落实“631”管理机制，精准化掌握、序时性预警、提前量对接，有力有序推进融资和资金调度，严防债务违约。二是存量债务稳妥化解。将 2022 年政府债务还本付息纳入财政预算，稳妥化解存量债务。强力抓实债务风险管控专班运行，加力加密加效加强争取市级相关部门和市级区级金融机构支持，推进存量债务“新换旧”“高换低”“短换长”“表外换表内”，提高新增融资质量，即期风险及时化解。三是新增债务从严控制。认真落实“两充分一评估一优化一控制”政府投资项目决策机制，严格项目审批。严禁政府及其部门违规提供担保、承诺等任何形式变相融资举债增加债务。持续将政府债务余额控制在上级要求范围内，政府债务率稳定在绿色可控区域。

（二）落实区人大预算决议和服务代表委员情况。

2022 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，服务代表委员工作的制度化规范化水平进一步提升。

一是严格落实各项决议。对标对表落实预算法、预算法实施条例和市预算审查监督条例，认真执行区第十八届人大第一次会议和年内历次人大常委会、主任会审议通过的涉及财政预决算方案、预算执行、预算调整、财政管理等方面的各项决议、决定，及时分解任务，并精准有力有序调度落实。

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 2021 年财政决算、2022 年 1—6 月财政预算执行、2022 年区级财政预算调整、2021 年新增政府一般债券项目调整、2022 年地方政府债务限额调整、2022 年新增债券资金分配、政府债务管控、预算绩效管理等事项。定期向区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，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，2022 年，承办建议、提案共 62 件，其中，人大建议 37 件，含主办件 7 件，协办件 30 件；政协提案主办件 3 件，协办件 22 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财政改革、重点保障、资金管理等方面的问题。

三、2023 年财政工作安排

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施全区“十四五”规划承上启下的关键一年。全区财政将认真贯彻中央和市委市政府决策部署、区委区政府工作安排，落实区人大各项决议，坚持以“党建赋能·赶考亮卷”行动为抓手，以“稳进增效”主题年活动为牵引，扎实推进以政领财、以财辅政，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，为服务、保障和推动社会主义现代化新合川建设作出新的更大贡献。

（一）2023 年财政收支形势分析。

2023 年，外部环境更趋复杂严峻，受“三重压力”依然较大等因素影响，我区发展面临的产业链、供应链不稳定，创新链、价值链水平还不高，现代产业体系还不够健全，发展不平衡不充分等一系列老难题和新挑战依然存在，不稳定、不确定因素明显增多，稳增长压力加大，财政收支形势依然严峻，全区财政运行面临的风险和挑战很大，“紧平衡”特征更为凸显。一是收入稳定增长支撑乏力。特别是去年底的疫情冲击，给财政平稳运行带来较大困难，财政收入增长面临不少制约因素。税收受经济下行，顶天立地、铺天盖地的产业格局有待优化，落实新的减税降费政策等因素叠加影响，放量增长缺乏有效支撑；优质存量资产资源不多，盘活空间有限，保持非税收入持续平滑增长越来越难；政府性基金收入受土地和房地产存量较大、去化周期较长以及持续调控承压、市场提振动力不足影响，增长前景不容乐观，存在较

大不确定性。二是收支矛盾更加突出。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、污染防治、基础设施等重点项目，保障教育、卫生、科技、社保、特困救助等增支政策以及政府债务还本付息等，各领域对财政资金的需求呈较快增长态势。特别是政府性基金下滑与政府投资扩量的矛盾，让预算平衡难度加大。同时，为了预算收支平衡，一些刚性支出支付时序后移，也进一步增大了当期财政资金调度难度，收支矛盾进一步加剧。三是绩效管理落实有待加强。项目支出还有待进一步优化。一些部门（镇街）绩效自评不够客观，绩效管理刚性约束不够，资金闲置、低效等现象仍有发生。过紧日子的氛围还不够浓。投资项目的精准性、带动性、有效性有待进一步提升，将有限的财政资金用在紧要处、花在刀刃上的绩效意识还不牢固。四是风险防控压力与时俱增。政府债务还本付息负担重，除既往预算安排、盘活“三资”、核销核减等方式外，缺乏新的化债手段。同时，国有企业融资能力较弱、造血功能不足，加之债务管控趋严趋紧，风险防控面临极大挑战。

我们既要正视困难，更要坚定信心。当前和今后一段时期，从全国看，我国发展仍具有诸多有利条件，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，宏观政策有工具有空间、稳进增效有基础有条件。从全市看，党的二十大胜利召开，极大地激发了干事创业的积极性；习近平总书记重要指示批示精神，为现代化新重庆建设注入了强大的发展动能。从全区看，合川发

展处于重要的战略机遇期、关键期和窗口期，特别是随着疫情防控进入新阶段，成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设、“一带一路”和长江经济带等重大战略深入推进，“一区两群”协调发展机制不断健全，带来系列政策、项目和投资利好，经济整体向好、稳进增效的势头将进一步巩固提升，这为财政平稳运行提供了源头活水，为做好财政工作增强了信心底气，我们一定倾情倾力抓收入、控支出、保重点、促平衡、增效益、防风险，确保财政运行平稳、健康、可持续。

（二）2023年预算编制的指导思想和总体原则。

2023年预算编制和财政工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会、全国财政工作会、市委六届二次全会、市委经济工作会、区委十五届四次全会、区委经济工作会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实落实积极的财政政策要加力提效、注重精准、更可持续，更直接更有效发挥积极财政政策作用的要求，控总量、优结构、保重点、增效益，切实兜牢“三保”底线，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，下更大力气稳工业、稳市场主体，有效防范化解重大风险，提高财政平稳运行质量，推动经济运行整体好转，努力实现稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感，为推进现代化新合川建

设提供有力支持。

围绕上述指导思想，2023年预算编制将遵循以下原则：

一是鲜明突出绩效主线。预算收支全面纳入绩效管理，对新增且需财政安排资金的重要政策、重大项目和重点工作开展事前绩效评价、重点审核和财政可承受能力评估，并将评估结果作为项目入库、申请预算的必要条件。将重绩重效意识贯穿预算编制、评审和监督执行的全过程，巩固提升以绩效目标为准绳、以监控评价为手段、以结果运用为导向的全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，让绩效管理严起来、实起来、硬起来，真正根植内心、养成习惯、形成风气。

二是更好处理保和控的关系。一方面，突出集中财力办大事，紧紧围绕中央和市委市政府决策部署、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、卫生健康、生态文明建设、社会保障等重点领域支出，保障融入现代化新重庆、加快现代化新合川建设重大举措、重大政策、重大工程和重大改革支出。另一方面，坚持勤俭节约办一切事业，把“过紧日子、苦日子”作为长期坚持的方针，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、扩围提面、延长执行时间和政策设计不科学、效果欠佳的项目支出，用党政机关的“紧日子”换人民群众和市场主体的“好日子”。

三是抓牢做实三项重点。抓实预算“三堂会审”，全面落实“零基预算”要求，公平、公正开展科室初审、公开评审、集中会审，重点审核立项必要性、实施可行性、筹资合规性、投入经济性，提高预算编制规范性。抓实预算支出标准体系建设，兼顾合理需求和财力状况，优先选择使用范围广、与部门履职和管理相关度高、适合标准化管理的共性项目制定标准，完善项目库管理，将支出标准嵌入项目库并全面应用于预算编制，提高预算编制准确性。抓实“五个结合”，从严从紧编审项目预算，建立预算安排与收入实现、支出控制、绩效评价、审计检查、执行进度相结合的刚性约束机制，科学合理统筹财政资源，确保资金用在刀刃上、花在关键处，提高预算编制科学性。

（三）2023年重点工作。

第一，以更高站位、更实举措，切实推动现代化新合川建设。坚持积极的财政政策加力提效，加强与货币、就业、产业、科技、社会政策协调配合，更好发挥财政资金引导与撬动作用，有效带动扩大社会投资和促进消费，形成支持经济高质量发展合力。大力支持实施产业转型升级、主体培育、重点项目、营商环境提升“四大行动”，全力支持实施数字赋能、镇域经济强基、招商引资提质扩量、开放能级提升“四大计划”，着力支持稳就业、稳物价、保民生“三项工程”，服务推动“稳进增效”各项任务落地落实。支持加快激发消费潜能，支持发展平台经济、共享经济、美丽经济等新业态，支持打造一批沉浸式、体验式、互动式消费

场景。始终坚持“企业是财政之基”的理念，精准落实减税退税降费政策，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。加强财政金融联动，在用好汽车产业和“专精特新”中小企业投资基金的同时，协调、引导和撬动更多金融资源服务产业提振、乡村振兴、就业创业等领域。严格落实政府投资项目决策机制，落实适量扩大专项债券资金投向领域和用作资本金范围要求，聚焦夯基础、保重点、补短板、强弱项，加强项目滚动提质储备和有序建设推进，增强政府投资的带动性、有效性、平衡性。

第二，以更强统筹、更紧调度，切实强化财政收支管理。密切关注收支运行态势，持续落实定期财税形势分析会、收支调度会和专班力推机制，压紧压实征收责任，依法依规加强收入征管。聚焦挖存量、追欠量、拓增量，持续推进财源信息平台建设，着眼尽全力、排时序、可实现，继续按照“建立专班、台账清理、逐一研判、精准分析、个案调度”要求，加强收入稽查和欠税（费）追缴力度，确保应收尽收。建立收入实现情况与预算编制和资金拨付结合机制，强化抓收合力，进一步加大“三资”统筹力度，探索统筹盘活路径，促进资源资产化、资产资本化。持续推进TOT模式盘活水务资产。狠抓向上争资，积极争取财力性和专项性转移支付以及各类债券资金和专项资金。将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算编制、执行长期坚持的基本方针，落实“零基预算”要求，加快支出标准体系建设，严格审核把控无序新增，深入挖掘节支

潜力。树牢落实过紧日子思想，坚持节用裕民、量入为出，强化和规范“三公”经费、会议费、培训费、办公费、差旅费等管理。切实压减非急需、非紧迫和绩效偏低的项目，将有限的财力用于“三保”、稳增长、稳就业、稳物价以及区委区政府确定的重点领域。

第三，以更深情怀、更暖温度，切实保障和改善民生。进一步强化公共财政属性，财政资金进一步向民生和社会事业倾斜，努力解决群众急难愁盼问题，支持滚动实施一批年度民生实事，加快补齐民生短板。坚持集中财力办大事的原则，始终把“保基本民生、保工资、保运转”摆在财政支出和库款调拨优先突出位置，结合库款水平预前资金调度、平滑支出时序，全力保障“三保”平稳运行。坚持尽力而为、量力而行，支持房地产市场秩序专项治理，推动“保交楼”政策落地，支持高质量教育体系建设、多层次社会保障体系建设、健康卫生事业建设等民生重点事项，巩固提高普惠性、基础性、兜底性民生保障水平，让发展更有质感、惠民更有温度。

第四，以更高标准、更大力度，切实提升财政治理效能。强化预算管理。持续深化预算管理一体化建设，推动政府采购、资产管理、债务管理等业务系统全面整合，逐步实现财政资金全流程动态监控、预算项目全生命周期管理。推进绩效管理。持续深化预算绩效管理，加大预算绩效运行监控力度，加快构建多层次绩效评价体系，高效开展重点绩效评价，严格落实预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩机制，着力推进绩效管理扩围、提质、

增效。严格财政监管。持续完善常态化财政资金直达机制，实行全过程常态化监控，完善监控结果反馈与运用机制，确保资金合法合规使用。适时开展财务检查。完善财会监督体系和工作机制，强化财会监督与其他监督贯通协调，提高监督能力和实效。完善结余资金收回统筹机制。严格把关招商引资优惠政策兑现审核，未达履约条件的不予资金拨付，充分体现优惠政策兑现的鲜明导向和效益意识。落实好新财政总会计制度，加强预算单位、镇街等财务人员专业知识培训，提升基层财政财务管理水平。持续深化改革。落实省以下财政体制改革要求，提前谋划财政事权和支出责任划分、收入划分和转移支付等改革。指导完善村（社）财务管理制度。持续深化政府采购制度改革，加强政府采购管理规范，推进政府采购全流程电子化。

第五，以更优机制、更严管控，切实防范化解运行风险。统筹发展和安全，立足当前和长远，强化债务全景图、全周期穿透式管理，把握“四条原则”，坚持长短结合，聚焦控增量、化存量、降成本、活资产、防风险，认真落实区债务风险管控总体方案和国有平台公司“一企一策”方案。积极对接协调金融机构，专班跟进，置存促增，持续推进“新换旧”“高换低”“短换长”“表外换表内”，确保风险防控目标有计划、推进有时序、即期有实效。聚焦“借用管还”，进一步完善储备对接、调度运行、督查督办、常态长效“四项机制”。加强债券项目和资金管理，确保进度跟得上、资金用得好。坚持“稳”字当头，动态评估监

测财政收支运行、财政承受能力、到期债务还本付息等风险。严格各级财政借款管理。继续强化统筹，抓好历史隐性赤字化解，牢牢守住不发生系统性风险底线，确保财政运行平稳、健康、可持续。

四、2023 年预算草案

（一）全区收支预算草案。

2023 年，全区财政收入拟安排 1060865 万元，增长 7.1%（收入与 2022 年完成数比，下同）；加上级补助收入 330126 万元、上年结余 271123 万元、调入预算稳定调节基金 62638 万元，财政收入总计 1724752 万元。

全区财政支出拟安排 1631752 万元，下降 0.7%（支出与 2022 年年初预算数比，下同）；加上解支出 93000 万元，财政支出总计 1724752 万元。

1. 全区一般公共预算

全区一般公共预算收入拟安排 584865 万元，增长 10%，其中：税收收入 222575 万元，增长 20%；加上级补助收入 318713 万元、调入资金 147524 万元、调入预算稳定调节基金 62638 万元、上年结余 225636 万元，一般公共预算收入总计 1339376 万元。

全区一般公共预算支出拟安排 1267376 万元，增长 16.4%；加上解支出 72000 万元，一般公共预算支出总计 1339376 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 451000 万元，增长 4.2%，

其中：国有土地使用权出让收入 426000 万元，增长 2.2%；加上上级补助收入 11413 万元、上年结余 44990 万元，政府性基金预算收入总计 507403 万元。

全区政府性基金预算支出拟安排 356879 万元，下降 33.9%，其中：国有土地使用权出让收入安排支出 281021 万元，下降 36.6%；加上解支出 21000 万元、调出资金 129524 万元，政府性基金预算支出总计 507403 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 25000 万元，下降 1.9%；加上上年结余 497 万元，国有资本经营预算收入总计 25497 万元。

全区国有资本经营预算支出拟安排 7497 万元，下降 44.7%；加调出资金 18000 万元，国有资本经营预算支出总计 25497 万元。

（二）区本级收支预算草案。

2023 年，区本级财政收入拟安排 1055273 万元，增长 7.1%；加上级补助收入 330126 万元、调入预算稳定调节基金 62638 万元、上年结余 241397 万元，区本级财政收入总计 1689434 万元。

区本级财政支出拟安排 1513936 万元，下降 1.4%；加补助下级支出 82498 万元、上解支出 93000 万元，区本级财政支出总计 1689434 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 579273 万元，增长 10%，

其中：税收收入 217586 万元，增长 20.2%；非税收入 361687 万元，增长 4.6%。

区本级一般公共预算收入加上级补助收入 318713 万元、调入资金 147524 万元、调入预算稳定调节基金 62638 万元、上年结余 198668 万元，区本级一般公共预算收入总计 1306816 万元。

②支出预算情况

区本级一般公共预算支出拟安排 1152368 万元，增长 17.3%，加补助下级支出 82448 万元、上解支出 72000 万元，区本级一般公共预算支出总计 1306816 万元。

一区本级一般公共服务支出安排 111317 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，其中：机关事业单位调资调待、人员翘尾支出 12000 万元。

一区本级国防支出安排 78 万元。主要用于：民兵补助及人民防空建设发展。

一区本级公共安全支出安排 50139 万元。主要用于：公安、司法系统人员工资及公用经费 25926 万元；部门聘用人员工资、保险、公用经费等 6462 万元（公安 6244 万元、司法 218 万元）；派出所迁建及续建、看守所智慧监所建设（二期）、智慧安防社区（小区）建设、社会视频资源整合等 5663 万元；跨区域案件侦办（含扫黑除恶、长江非法捕捞）、禁毒、公安交通执法、车辆运行维护等 3693 万元；城市社区网络租赁和应指工程等运行维护 2769 万元；拘押收教场所管理、道安办及农村劝导站运行及

基层所队维修等 1140 万元；警务装备购置 917 万元；法律援助、社区矫正、人民调解、公证办理、医调纠纷及特殊人群管理等 419 万元。

一区本级教育支出安排 223940 万元。主要用于：教育系统人员工资及公用经费 138973 万元；农村薄弱学校改造、校舍维修及建设 15493 万元；职业教育 14475 万元；支持学前教育发展 10620 万元；“民转公”学校运转等 8000 万元；困难学生资助等 6585 万元；校园保安工资及保险 4432 万元；特殊教育 2254 万元；新时代教育评价改革 800 万元；生均公用经费提标 607 万元。

一区本级科学技术支出安排 6052 万元。主要用于：科技企业产业扶持、优惠政策兑现、重大新产品研发补贴等 3525 万元；科技创新引导及奖励补助 869 万元；科技部门人员工资及公用经费 562 万元；知识产权奖励资助 315 万元；科学普及 267 万元；科技计划结题补助 180 万元。

一区本级文化旅游体育与传媒支出安排 15670 万元。主要用于：文旅部门人员工资及公用经费 4522 万元；龙多山、涑滩二佛寺及钓鱼城遗址等文物维修维护 3987 万元；旅游发展及龙舟训练、钓鱼城旅游文化节 1500 万元；新闻传媒及广播电视 1332 万元；钓鱼城景区维护等 1047 万元；体育馆、图书馆、文化馆及美术馆等免费开放补助 836 万元；公共文化服务体系建设 358 万元；承办、参加相关体育赛事及训练 327 万元。

一区本级社会保障和就业支出安排 174990 万元。主要用于：

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 76316 万元；最低生活保障 24968 万元；优抚对象抚恤和生活补助 18515 万元；退役士兵安置等 8789 万元；民政部门人员工资及公用经费、基层政权建设和社区治理等 8111 万元；社会养老服务、儿童福利等 8059 万元；创业就业补助 6842 万元；人力资源和社会保障部门人员工资及公用经费等 6424 万元；残疾人生活护理补贴、康复、就业帮扶等 4293 万元；特困人员救助供养 2896 万元；临时救助 2349 万元；其他生活救助 2120 万元；其他社会保障和就业支出 1621 万元；退役军人管理部门人员工资及公用经费 664 万元；红十字专项救助等 157 万元。

一区本级卫生健康支出安排 136280 万元。主要用于：提升基本公共卫生服务和重大公共卫生安全防控能力等 35558 万元；行政事业单位医疗补助 24201 万元；基层医疗卫生机构运行 19545 万元；计划生育奖扶、特扶补助等 15854 万元；公立医院“六大项”投入、人民医院急危重症项目建设等 11454 万元；城乡医疗救助 11426 万元；城乡居民基本医疗保险补助 7304 万元；卫生健康部门人员工资及公用经费、基层医疗机构绩效考核以及医疗卫生单位安全隐患排除、房屋维修等 3629 万元；优抚对象医疗补助 2553 万元；医疗保障部门人员工资及公用经费、城乡居民医疗保险参保筹资、医保基金管理监督等 2445 万元。

一区本级节能环保支出安排 33447 万元。主要用于：水、大气污染防治 15284 万元；垃圾收运处理 4110 万元；污水、污泥处

理服务 3038 万元；环保系统人员工资及公用经费 1999 万元；入河排污口等专项治理 1612 万元；南溪河流域等管网建设 1500 万元；生态环境区块链及智慧环保建设运维 1500 万元。

一区本级城乡社区支出安排 77269 万元。主要用于：市政道路保洁、绿化及设施设备管护等 17110 万元；城市燃气管道等更新改造 15255 万元；七运会配套基础设施建设 12360 万元；城乡建设及城市管理等部门人员工资及公用经费 6299 万元；购买钓鱼城小镇安置房 4000 万元；垃圾处置转运 3883 万元；拆迁还房物业管理 3041 万元；市政执法等 2168 万元；传统村落保护、特色小镇、美丽宜居示范镇建设等 1738 万元；重庆北部再生资源回收利用基地二期建设 1411 万元；公园及广场管护 1073 万元；道路、公园工程项目尾款 1000 万元；房交会契税补贴 986 万元；路灯电费 600 万元；智慧城管平台升级改造 443 万元；民兵综合训练场图斑整改等 326 万元。

一区本级农林水支出安排 142867 万元。主要用于：高标准农田建设 32191 万元；农业部门人员工资及公用经费 30192 万元；农村水利、移民后扶、人畜饮水、抗旱救灾等 20800 万元；森林抚育及防火、国土绿化、松材线虫除治等 16763 万元；耕地地力保护、农机购置补贴等 13901 万元；政策性农业保险、创业担保贷款贴息及奖补等 7757 万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 7282 万元；美丽乡村建设、村集体经济组织发展等农村综合改革 7134 万元；优势特色产业集群建设 4000 万元。

一区本级交通运输支出安排 43570 万元。主要用于：国省道及干线公路、农村公路建设 26000 万元；交通系统人员工资及公用经费 11274 万元；“五类人群”乘车补贴 2500 万元；公路养护 1726 万元；交通指挥调度及监测执法 1250 万元；农村客运车辆保险及燃油补贴 676 万元。

一区本级产业发展方面支出安排 15988 万元。主要用于：工业企业扩能增效、技术改造、科技投入等补助 6200 万元；兑现企业优惠政策 5861 万元；支持商贸流通及服务业发展 1174 万元；商贸及国有企业监管单位人员工资及公用经费 903 万元；支持中小微企业发展 700 万元；支持金融业发展 530 万元。

一区本级自然资源海洋气象等支出安排 8107 万元。主要用于：集体土地及档案数据清理 1983 万元；国土空间规划编制及不动产登记数据质量提升 1756 万元；生态修复 1484 万元；土地出让等基层业务管理 570 万元；退还已缴采矿权价款 500 万元；气象防灾预警 408 万元；地质灾害防治 399 万元；土地测绘及污染调查 385 万元；矿产资源出让 190 万元；土地收储整治 120 万元。

一区本级住房保障支出安排 65869 万元。主要用于：老旧小区改造 22108 万元；行政事业单位住房公积金 20877 万元；保障性住房支出 12938 万元；城市棚户区改造 3527 万元；农村危旧房改造 759 万元。

一区本级灾害防治及应急管理支出安排 11401 万元。主要用于：消防支队运行及装备购置 3553 万元；应急救援建设及物资采

购 1850 万元；应急部门人员工资及公用经费 1052 万元；自然灾害防治救助 735 万元。

—区本级政府债券付息及债务发行费用支出安排 23384 万元。

—区本级预备费支出安排 12000 万元。

—区对各镇转移支付预算 82448 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 451000 万元，增长 4.2%，加上级补助收入 11413 万元、上年结余 42232 万元，区本级政府性基金预算收入总计 504645 万元。

②支出预算情况

区本级政府性基金预算支出拟安排 354071 万元，下降 34.3%，加上解支出 21000 万元、调出资金 129524 万元、补助下级支出 50 万元，区本级政府性基金预算支出总计 504645 万元。

—区本级城乡社区支出安排 296888 万元。主要用于：优惠政策、土地成本、建设费用、债务化解、资本金等 241998 万元；征地管理及遗留问题解决 10000 万元。

—区本级政府债券付息及债务发行费用支出安排 37478 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！风正时济，必当破浪疾行；任重道远，更需快马加鞭。在新的赶考路上，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，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，以“党建赋能·赶考亮卷”行动为抓手，以“稳进增效”主题年活动为牵引，以时刻做赶考人的清醒和坚定，以永远吹冲锋号的姿态和状态，铆足劲头向前行，撸起袖子加油干，切实增强财政工作的计划性、因变性、统筹性、精准性、创新性和平稳性，在服务、保障和推进社会主义现代化新合川建设的崭新赛道上勇担当、显身手、展作为。

附件：1. 注释

2. 合川区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案
表格

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. 三公经费。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. 三资。资金、资源（含特许经营权）、资产。

10. 国有企业债务管控“631”机制。提前6个月制定还款计划，提前3个月落实资金来源，提前1个月备足偿债资金。

11. 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。

12. 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。

13. 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

2022 年收入执行和 2023 年收入预算（草案）表

单位：万元

预算科目	2022 年年年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年完成数		2022 年为预算的%		2022 年比上年增长%		2023 年年年初预算数		2023 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	1210920	1202791	989143	981014	990101	985020	100.1	100.4	-19.6	-19.5	1060865	1055273	7.1	7.1
一、一般公共预算收入	669920	661791	543143	535014	531695	526614	97.9	98.4	-19.8	-19.6	584865	579273	10.0	10.0
（一）税收收入	271777	264339	225000	217562	185479	180956	82.4	83.2	-23.6	-23.2	222575	217586	20.0	20.2
增值税(含改征增值税)	76873	74423	48427	45977	48598	46992	100.4	102.2	-33.7	-33.8	63598	61830	30.9	31.6
企业所得税	46702	46276	26502	26076	26801	26444	101.1	101.4	-35.5	-35.7	36801	36408	37.3	37.7
个人所得税	6482	6236	5747	5501	5938	5753	103.3	104.6	-7.4	-6.9	7032	6828	18.4	18.7
资源税	12500	11269	10842	9611	10414	9782	96.1	101.8	-6.6	-2.0	11414	10719	9.6	9.6
城市维护建设税	18677	18103	16748	16174	15983	15602	95.4	96.5	-8.4	-7.5	17483	17064	9.4	9.4
房产税	15277	15101	16073	15897	15750	15507	98.0	97.5	11.1	10.7	16250	15983	3.2	3.1
印花税	4299	4200	4255	4156	4048	3979	95.1	95.7	-2.4	-1.9	4348	4272	7.4	7.4
城镇土地使用税	34462	33862	36806	36206	31227	30821	84.8	85.1	-2.4	-2.0	36227	35780	16.0	16.1
土地增值税	17361	17192	7130	6961	5059	5042	71.0	72.4	-53.1	-52.6	7059	7040	39.5	39.6
耕地占用税	7490	6291	8499	7300	9422	8927	110.9	122.3	37.9	56.9	9122	8577	-3.2	-3.9
契税	30545	30281	43246	42982	11581	11449	26.8	26.6	-51.2	-51.3	12580	12435	8.6	8.6
环保税	565	565	630	630	651	651	103.3	103.3	15.2	15.2	650	650	-0.2	-0.2
其他税收收入	544	540	95	91	7	7	7.4	7.7	-98.7	-98.7	11		57.1	-100.0
（二）非税收入	398143	397452	318143	317452	346216	345658	108.8	108.9	-17.7	-17.6	362290	361687	4.6	4.6
专项收入	35000	35000	35000	35000	10329	10329	29.5	29.5	-52.3	-52.3	28100	28100	172.0	172.0

预算科目	2022年年初预算数		2022年调整预算数		2022年完成数		2022年为预算的%		2022年比上年增长%		2023年年初预算数		2023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	5700	5700	5700	5700	5295	5295	92.9	92.9	-8.1	-8.1	5500	5500	3.9	3.9
残疾人就业保障金收入	2800	2800	2800	2800	3062	3062	109.4	109.4	6.8	6.8	3100	3100	1.2	1.2
教育资金收入	13600	13600	13600	13600	525	525	3.9	3.9	-90.2	-90.2	10000	10000	1804.8	1804.8
农田水利建设资金收入	10900	10900	10900	10900	525	525	4.8	4.8	-90.2	-90.2	8000	8000	1423.8	1423.8
森林植被恢复费	2000	2000	2000	2000	922	922	46.1	46.1	-61.1	-61.1	1500	1500	62.7	62.7
其他专项收入														
行政事业性收费收入	17500	17299	35000	34799	28420	28377	81.2	81.5	68.4	70.1	21900	21853	-22.9	-23.0
社会抚养费	100	100	100	100					-100.0	-100.0				
建设行政性收费	3000	3000	3000	3000	2500	2500	83.3	83.3	6.9	6.9	3000	3000	20.0	20.0
防空地下室易地建设费	2500	2500	2500	2500					-100.0	-100.0	2000	2000		
卫生事业性收费														
国土行政事业性收费	10000	10000	27500	27500					-100.0	-100.0	15000	15000		
其他行政事业性收费	1900	1699	1900	1699	25920	25877	1364.2	1523.1	1064.9	1151.3	1900	1853	-92.7	-92.8
罚没收入	15000	14928	15000	14928	22376	22324	149.2	149.5	110.7	111.6	15000	14954	-33.0	-33.0
公安罚没收入	10000	10000	10000	10000	10214	10214	102.1	102.1	114.8	114.8	10000	10000	-2.1	-2.1
交通罚没收入	1200	1200	1200	1200	338	338	28.2	28.2	-70.8	-70.8	1200	1200	255.0	255.0
其他罚没收入	3800	3728	3800	3728	11824	11772	311.2	315.8	151.3	153.9	3800	3754	-67.9	-68.1
国有资源（资产）有偿使用收入	242643	242432	212738	212527	265671	265553	124.9	125.0	6.3	6.6	293590	293460	10.5	10.5
其中：矿产资源专项收入					9718	9718			-44.6	-44.6			-100.0	-100.0
水资源费收入					817	817			14.6	14.6			-100.0	-100.0
捐赠收入	200	200	200	200	-45	-45	-22.5	-22.5	-118.1	-118.1	200	200	-544.4	-544.4
政府住房基金收入	84800	84595	205		263	68	128.3		-99.8	-99.9	500	285	90.1	319.1

预算科目	2022年年初预算数		2022年调整预算数		2022年完成数		2022年为预算的%		2022年比上年增长%		2023年年初预算数		2023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
其他收入	3000	2998	20000	19998	19202	19052	96.0	95.3	444.6	440.6	3000	2835	-84.4	-85.1
二、政府性基金预算收入	521000	521000	421000	421000	432909	432909	102.8	102.8	-21.1	-21.1	451000	451000	4.2	4.2
城市基础设施配套费收入	40000	40000	20000	20000	14402	14402	72.0	72.0	-57.9	-57.9	20000	20000	38.9	38.9
国有土地使用权出让收入	474800	474800	394800	394800	416938	416938	105.6	105.6	-18.0	-18.0	426000	426000	2.2	2.2
国有土地收益基金收入	4000	4000	4000	4000	360	360	9.0	9.0	-89.8	-89.8	3000	3000	733.3	733.3
农业土地开发资金收入	1200	1200	1200	1200	340	340	28.3	28.3	-69.6	-69.6	1000	1000	194.1	194.1
污水处理费收入	1000	1000	1000	1000	869	869	86.9	86.9	-12.3	-12.3	1000	1000	15.1	15.1
三、国有资本经营预算收入	20000	20000	25000	25000	25497	25497	102.0	102.0	25.8	25.8	25000	25000	-1.9	-1.9
清算收入									-100.0	-100.0				
利润收入	20000	20000	25000	25000	25497	25497	102.0	102.0	25.9	25.9	25000	25000	-1.9	-1.9

附件 2—2

2022 年财力执行和 2023 年财力预算（草案）表

单位：万元

预算科目	2022 年年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年完成数		2023 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	1724000	1709494	1979892	1965386	2002909	1994959	1724752	1689434
（一）财政预算收入	1210920	1202791	989143	981014	990101	985020	1060865	1055273
（二）上级补助收入	313707	313707	456898	456898	478957	478957	330126	330126
1、一般性转移支付收入	112578	112578	360391	360391	370520	370520	110970	110970
2、专项补助收入	201129	201129	96507	96507	108437	108437	219156	219156
（三）债券转贷收入			328000	328000	328000	328000		
（四）下级上解收入		5647		5647		9155		
（五）上年结余	141925	129901	148411	136387	148411	136387	271123	241397
减：上年结转	141925	129901	148411	136387	148411	136387	271123	241397
净结余								
（六）调入预算稳定调节基金	57448	57448	57440	57440	57440	57440	62638	62638
二、支出总计	1724000	1709494	1979892	1965386	2002909	1994959	1724752	1689434
（一）财政预算支出	1642469	1535590	1678361	1571482	1354436	1263692	1631752	1513936
（二）补助下级支出		92373		92373		112520		82498
1、一般性转移支付		81423		81423		67245		76179
2、专项转移支付		10950		10950		45275		6319
（三）上解上级支出	81531	81531	81531	81531	92722	92722	93000	93000

预算科目	2022 年年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年完成数		2023 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
(四) 地方政府债务还本支出			220000	220000	221990	221990		
(五) 安排预算稳定调节基金支出					62638	62638		
(六) 年终结余					271123	241397		
减结转下年					271123	241397		
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	1157341	1143847	1315225	1301731	1380594	1373656	1339376	1306816
(一) 一般公共预算收入	669920	661791	543143	535014	531695	526614	584865	579273
(二) 上级补助收入	304386	304386	444755	444755	466418	466418	318713	318713
1、一般性转移支付收入	112578	112578	360391	360391	370520	370520	110970	110970
2、专项补助收入	191808	191808	84364	84364	95898	95898	207743	207743
(三) 债券转贷收入			139300	139300	139300	139300		
(四) 下级上解收入		5647		5647		9155		
(五) 上年结余	84623	73611	84623	73611	84623	73611	225636	198668
减：上年结转	84623	73611	84623	73611	84623	73611	225636	198668
净结余								
(六) 调入预算稳定调节基金	57448	57448	57440	57440	57440	57440	62638	62638
(七) 调入资金	40964	40964	45964	45964	101118	101118	147524	147524
二、一般公共预算支出总计	1157341	1143847	1315225	1301731	1380594	1373656	1339376	1306816
(一) 一般公共预算支出	1088617	982785	1145201	1039369	919118	831656	1267376	1152368
(二) 补助下级支出		92338		92338		107492		82448
1、一般性转移支付补助		81423		81423		64210		76179

预算科目	2022 年年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年完成数		2023 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
2、专项转移支付		10915		10915		43282		6269
（三）上解上级支出	68724	68724	68724	68724	71612	71612	72000	72000
（四）地方政府债务还本支出			101300	101300	101590	101590		
（五）增设预算周转金								
（六）安排预算稳定调节基金支出					62638	62638		
（七）调出资金								
（八）一般公共预算年终结余					225636	198668		
减结转下年					225636	198668		
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	581062	580050	679070	678058	691375	690363	507403	504645
（一）基金预算收入	521000	521000	421000	421000	432909	432909	451000	451000
（二）上级补助收入	9321	9321	12143	12143	12539	12539	11413	11413
1、一般性转移支付收入								
2、专项补助收入	9321	9321	12143	12143	12539	12539	11413	11413
（三）债券转贷收入			188700	188700	188700	188700		
（四）下级上解收入								
（五）调入资金								
（六）上年结余	50741	49729	57227	56215	57227	56215	44990	42232
减：上年结转	50741	49729	57227	56215	57227	56215	44990	42232
净结余								
二、政府性基金预算支出总计	581062	580050	679070	678058	691375	690363	507403	504645

预算科目	2022 年年初预算数		2022 年调整预算数		2022 年完成数		2023 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
(一) 政府性基金预算支出	540291	539244	519599	518552	422318	419036	356879	354071
(二) 补助下级支出		35		35		5028		50
1、一般性转移支付补助						3035		
2、专项转移支付		35		35		1993		50
(三) 上解上级支出	12807	12807	12807	12807	21110	21110	21000	21000
(四) 地方政府债务还本支出			118700	118700	120400	120400		
(五) 调出资金	27964	27964	27964	27964	82557	82557	129524	129524
(六) 政府性基金预算年终结余					44990	42232		
减结转下年					44990	42232		
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	26561	26561	31561	31561	32058	32058	25497	25497
(一) 国有资本经营预算收入	20000	20000	25000	25000	25497	25497	25000	25000
(二) 上级补助收入								
(三) 上年结余	6561	6561	6561	6561	6561	6561	497	497
二、国有资本经营预算支出总计	26561	26561	31561	31561	32058	32058	25497	25497
(一) 国有资本经营预算支出	13561	13561	13561	13561	13000	13000	7497	7497
(二) 调出资金	13000	13000	18000	18000	18561	18561	18000	18000
(三) 国有资本经营预算年终结余					497	497		

附件 2—3

2022 年支出执行和 2023 年支出预算（草案）表

单位：万元

预算科目	2022 年年初预算数		2022 年调整预算数 (人大常委会审议通过数)		2022 年调整预算数 (年终调整数)		2022 年完成数		2022 年为预算的%		2022 年比上年增长		2023 年年初预算数		2023 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	1642469	1535590	1678361	1571482	1625559	1505089	1354436	1263692	83.3	84.0	-10.1	-10.6	1631752	1513936	-0.7	-1.4
一、一般公共预算支出	1088617	982785	1145201	1039369	1144754	1030324	919118	831656	80.3	80.7	-7.5	-8.0	1267376	1152368	16.4	17.3
一般公共预算支出	142578	113886	127148	98456	75065	52996	73183	51847	97.5	97.8	-23.3	-26.9	140558	111317	-1.4	-2.3
国防支出	12	12	12	12	12	12					-100.0	-100.0	78	78	550.0	550.0
公共安全支出	46047	46047	48517	48517	45822	45822	42150	42150	92.0	92.0	0.7	0.7	50239	50139	9.1	8.9
教育支出	202099	202099	207509	207509	210107	210107	194041	194041	92.4	92.4	0.1	0.1	223940	223940	10.8	10.8
科学技术支出	17159	17159	19084	19084	7883	7883	6849	6849	86.9	86.9	11.3	11.3	6052	6052	-64.7	-64.7
文化旅游体育与传媒支出	14444	14289	17906	17751	20770	18901	17651	16822	85.0	89.0	2.0	10.4	16743	15670	15.9	9.7
社会保障和就业支出	178294	148108	181046	150860	164928	133150	158908	128257	96.3	96.3	0.5	1.8	199138	174990	11.7	18.2
卫生健康支出	111687	109008	115142	112463	116864	113463	100842	97444	86.3	85.9	3.5	3.8	138494	136280	24.0	25.0
节能环保支出	35368	33558	49368	47558	63911	60836	48535	48049	75.9	79.0	0.3	1.4	37559	33447	6.2	-0.3
城乡社区支出	48742	39847	56942	48047	71810	65079	39940	33654	55.6	51.7	-61.0	-65.1	84312	77269	73.0	93.9
农林水支出	141268	113483	145605	117820	178358	151084	118003	101932	66.2	67.5	0.1	1.4	176240	142867	24.8	25.9
交通运输支出	36171	35343	49031	48203	49672	35203	22014	16905	44.3	48.0	-41.2	-54.2	52930	43570	46.3	23.3
资源勘探信息等支出	15193	15193	19966	19966	28759	28759	28167	28167	97.9	97.9	28.3	28.3	12581	12581	-17.2	-17.2
商业服务业等支出	2951	2951	4365	4365	2394	2344	1425	1375	59.5	58.7	29.4	24.9	3012	3012	2.1	2.1
金融支出	430	430	450	450	76	76	76	76	100.0	100.0	-81.5	-81.5	395	395	-8.1	-8.1

预算科目	2022年年初预算数		2022年调整预算数 (人大常委会审议通过数)		2022年调整预算数 (年终调整数)		2022年完成数		2022年为预算的%		2022年比上年增长		2023年年初预算数		2023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
自然资源海洋气象等支出	5108	5108	7896	7896	5712	5712	4228	4228	74.0	74.0	64.9	64.9	8107	8107	58.7	58.7
住房保障支出	45092	42910	55774	53592	67398	65036	31911	29549	47.3	45.4	37.6	42.1	68060	65869	50.9	53.5
粮油物资储备支出											-100.0	-100.0				
灾害防治及应急管理支出	9533	9068	11963	11498	12115	10763	8097	7213	66.8	67.0	81.8	74.5	11948	11401	25.3	25.7
国债还本付息支出	23102	23102	23092	23092	23092	23092	23092	23092	100.0	100.0	1.4	1.4	23379	23379	1.2	1.2
预备费	13333	11178	4379	2224									13606	12000	2.0	7.4
债务发行费用支出	6	6	6	6	6	6	6	6	100.0	100.0	-40.0	-40.0	5	5	-16.7	-16.7
其他支出																
二、政府性基金预算支出	540291	539244	519599	518552	467308	461268	422318	419036	90.4	90.8	-17.0	-17.0	356879	354071	-33.9	-34.3
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	5008	5008	8642	8642	5801	5801	2437	2437	42.0	42.0	-15.8	-15.8	8059	8059	60.9	60.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	4745	4745	8214	8214	5540	5540	2406	2406	43.4	43.4	-14.2	-14.2	7664	7664	61.5	61.5
小型水库移民扶助基金支出	263	263	428	428	261	261	31	31	11.9	11.9	-66.7	-66.7	395	395	50.2	50.2
城乡社区支出	463946	463118	381221	380393	318511	312944	283419	280308	89.0	89.6	-29.2	-29.4	299344	296888	-35.5	-35.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	443421	443085	354821	354485	306100	302411	278331	275626	90.9	91.1	-28.2	-28.4	281021	280037	-36.6	-36.8
国有土地收益基金支出	1054	1054	4000	4000	108	108							108	108	-89.8	-89.8
农业土地开发资金支出	605	605	1200	1200	371	371	1	1	0.3	0.3			370	370	-38.8	-38.8
城市基础设施配套费收入安排的支出	17864	17372	20000	19508	11420	9542	5087	4681	44.5	49.1	-57.6	-59.5	16333	14861	-8.6	-14.5

预算科目	2022年年初预算数		2022年调整预算数 (人大常委会审议通过数)		2022年调整预算数 (年终调整数)		2022年完成数		2022年为预算的%		2022年比上年增长		2023年年初预算数		2023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
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	1002	1002	1200	1200	512	512					-100.0	-100.0	1512	1512	50.9	50.9
农林水支出	4360	4360	7407	7407	4587	4587	849	849	18.5	18.5	-73.7	-73.7	7511	7511	72.3	72.3
大中型水库库区基金支出	792	792	792	792	909	909	340	340	37.4	37.4	-58.4	-58.4	569	569	-28.2	-28.2
三峡水库库区基金支出	723	723	1269	1269	833	833	346	346	41.5	41.5	-54.1	-54.1	1760	1760	143.4	143.4
国家重大水利工程建设基金支出	2846	2846	5346	5346	2845	2845	163	163	5.7	5.7	-90.2	-90.2	5182	5182	82.1	82.1
其他支出	32898	32679	87128	86909	103208	102735	100412	100241	97.3	97.6	39.9	40.6	4487	4135	-86.4	-87.3
彩票公益金安排的支出	3098	2879	5578	5359	3408	2935	1064	893	31.2	30.4	-31.3	-17.5	4035	3683	30.2	27.9
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	29800	29800	81550	81550	99800	99800	99348	99348	99.5	99.5	41.5	41.5	452	452	-98.5	-98.5
债务付息支出	34071	34071	35193	35193	35193	35193	35193	35193	100.0	100.0	14.8	14.8	37473	37473	10.0	10.0
地方政府专项债务付息支出	34071	34071	35193	35193	35193	35193	35193	35193	100.0	100.0	14.8	14.8	37473	37473	10.0	10.0
债务发行费用支出	8	8	8	8	8	8	8	8	100.0	100.0	100.0	100.0	5	5	-37.5	-37.5
抗疫特别国债安排的支出																
三、国有资本经营预算支出	13561	13561	13561	13561	13497	13497	13000	13000	96.3	96.3	189.0	189.0	7497	7497	-44.7	-44.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	13561	13561	13561	13561							-100.0	-100.0			-100.0	-100.0
国有企业资本金注入					8000	8000	8000	8000	100.0	100.0	370.6	370.6				
其他支出					5497	5497	5000	5000	91.0	91.0	130.7	130.7	7497	7497		

附件 2—4

2022 年度合川区重点税源企业纳税前 100 名情况表（按集团统计）

单位：万元

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入			备注
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%	
	合计	261,945.02	272,706.06	-3.95	128,825.57	132,865.83	-3.04	
1*	重庆希尔安有限公司小计	23,845.29	21,657.38	10.10	9,474.27	8,796.18	7.71	
	重庆希尔安药业有限公司	21,043.02	16,315.56	28.98	8,197.94	6,225.25	31.69	
	重庆国泰康宁制药有限责任公司		0.20	-100.00		0.05	-100.00	
	重庆希尔安房地产发展有限公司	2,559.74	4,314.41	-40.67	1,186.18	2,188.18	-45.79	
	重庆希尔安药品销售有限公司	245.42	8.36	2,835.65	90.23	3.42	2,538.30	
	重庆希尔安康泽医药连锁有限公司	-4.07	7.29	-155.83	-0.36	2.74	-113.14	
	重庆华洲医药管理咨询有限公司	1.18	1,011.56	-99.88	0.28	376.54	-99.93	
2	中国烟草总公司重庆市公司合川分公司	20,630.62	19,957.64	3.37	2,453.67	2,429.78	0.98	
3	上海浦东发展银行股份有限公司重庆合川支行	15,469.47	1,541.05	903.83	5,997.72	646.07	828.34	
4	国家电投集团重庆合川发电有限公司	14,943.50	12,744.30	17.26	6,463.66	5,042.37	28.19	
5*	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司小计	13,509.04	20,524.16	-34.18	12,577.65	13,156.51	-4.40	
	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司	14,153.70	19,286.26	-26.61	10,802.90	12,437.86	-13.15	
	重庆合源环保有限公司	-260.76	13.02	-2,102.76	-33.42	8.60	-488.60	
	重庆市合川区铭城建设发展有限公司	-305.74	38.54	-893.31	128.58	38.54	233.63	
	重庆市合川区民祺建设发展有限公司	-2,000.13	32.00	-6,350.41	-293.56	23.62	-1,342.85	
	重庆比速汽车有限公司	1,494.15	0.43	347,376.74	1,494.15	0.43	347,376.74	
	重庆恩邦兴晟商贸有限公司	272.28	15.15	1,697.23	272.28	15.15	1,697.23	
	重庆合必欣商贸有限公司	16.57	5.52	200.18	16.57	5.52	200.18	
	重庆市合川旅游发展有限公司	-219.35	46.77	-569.00	7.26	46.33	-84.33	
	重庆恒芯天际科技有限公司		108.73	-100.00		86.06	-100.00	

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入			备注
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%	
	重庆天宇星辰供应链服务有限公司	15.29	615.50	-97.52	14.52	306.31	-95.26	
	重庆建合石粉有限责任公司	343.03	362.24	-5.30	168.37	188.09	-10.48	
6*	重庆世纪金马实业(集团)有限公司小计	13,506.89	9,453.46	42.88	6,687.67	6,795.59	-1.59	
	重庆叁壹实业股份有限公司	10,957.63	2,158.71	407.60	4,989.77	2,436.38	104.80	
	重庆世纪金马金辉物业服务有限公司	0.00	225.56	-100.00	0.00	83.90	-100.00	
	重庆金芷源生活服务有限公司	3.42	1.68	103.57	1.20	0.58	106.90	
	重庆市合川区金信小额贷款有限公司	35.77	43.03	-16.87	15.78	17.69	-10.80	
	重庆恒合泰房地产开发有限公司	2,354.06	3,162.81	-25.57	1,569.33	2,662.90	-41.07	
	重庆花滩房地产开发有限公司	156.01	3,861.67	-95.96	111.59	1,594.14	-93.00	
7	重庆健能医药开发有限公司	12,576.73	8,337.35	50.85	4,071.09	3,034.10	34.18	
8	重庆草街航运电力开发有限公司	11,890.51	10,890.77	9.18	4,626.92	4,193.22	10.34	
9*	重庆金九控股集团有限公司小计	11,195.57	16,773.65	-33.26	6,450.47	8,531.57	-24.39	
	重庆金九控股集团有限公司	137.84	209.03	-34.06	73.90	193.48	-61.80	
	重庆金九建材集团有限公司	2,551.58	3,028.79	-15.76	1,394.31	1,387.95	0.46	
	重庆金九建材集团有限公司丰电分公司		3.71	-100.00	0.00	3.71	-100.00	
	重庆金九建材集团有限公司牛背脊矿业分公司	346.84	2,520.93	-86.24	272.76	1,391.08	-80.39	
	重庆方环建材销售有限公司	111.98	28.36	294.85	53.13	10.48	406.97	
	重庆合和环建材销售有限公司		0.47	-100.00	0.00	0.47	-100.00	
	重庆盛润洗煤有限公司	392.37	162.03	142.16	153.36	64.84	136.52	
	重庆丰港劳务有限公司	8.86	4.81	84.20	3.26	1.78	83.15	
	重庆盛览劳务有限公司	15.82	48.74	-67.54	5.39	17.32	-68.88	
	重庆淮航商贸有限公司	92.21	88.46	4.24	59.72	45.27	31.92	
	重庆金九天予蓝环保科技有限公司	2.51	0.02	12,450.00	0.88	0.01	8,700.00	
	重庆金九环泰新能源有限公司	210.93	230.31	-8.41	93.88	102.39	-8.31	
	重庆市合川区丰泰农业综合开发有限公司	0.03	0.02	50.00	0.01	0.01	0.00	

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入			备注
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%	
	重庆金九矿业有限公司	186.55	108.11	72.56	70.93	16.59	327.55	
	重庆水波洞建材有限公司	716.40	357.37	100.46	285.89	133.64	113.93	
	重庆保合建材有限公司	6.24	2.12	194.34	2.23	0.78	185.90	
	重庆新田湾建材有限公司	378.16	498.68	-24.17	176.28	226.66	-22.23	
	重庆三山建材有限公司	2,141.79	3,897.18	-45.04	1,578.65	2,788.70	-43.39	
	重庆新殿子建材有限公司	258.06	0.00		108.08	0.00		
	重庆新酢坊建材有限公司	2,191.85	2,871.61	-23.67	854.07	1,110.12	-23.07	
	重庆丰石建材有限公司	229.56	424.60	-45.93	129.16	202.65	-36.26	
	重庆丰通货运有限公司	9.72	6.65	46.17	3.45	2.46	40.24	
	重庆丰鑫汽车维修有限公司	13.50	8.69	55.35	4.90	3.25	50.77	
	重庆金九房地产开发有限公司	62.01	44.44	39.54	56.17	40.89	37.37	
	重庆金九九丰房地产开发有限公司	1,026.79	2,101.94	-51.15	1,023.46	729.61	40.27	
	重庆金九物业管理有限公司	82.41	76.06	8.35	28.82	28.00	2.93	
	重庆鹿山物业管理有限公司	2.85	7.17	-60.25	0.68	1.72	-60.47	
	重庆金九九峰山实业发展有限公司	2.80	7.66	-63.45	2.77	7.62	-63.65	
	重庆金九企业管理有限公司	4.27	4.02	6.22	3.77	3.69	2.17	
	重庆海友建材有限公司	5.13	20.06	-74.43	5.04	9.77	-48.41	
	重庆恒之峰实业发展有限公司	6.51	11.61	-43.93	5.52	6.63	-16.74	
10	台泥（重庆）水泥有限公司	8,457.27	15,264.22	-44.59	4,017.05	6,806.55	-40.98	
11*	重庆市合川工业投资(集团)有限公司小计	8,352.41	10,027.87	-16.71	7,086.12	8,004.61	-11.47	
	重庆市合川工业投资(集团)有限公司	7,538.95	8,779.16	-14.13	6,444.73	6,933.63	-7.05	
	重庆市寰宇奇信网络安全产业发展有限公司	-65.26	0.27	-24,270.37	-9.43	0.27	-3,592.59	
	重庆市适逸物业管理有限公司	66.98	99.92	-32.97	24.98	37.64	-33.63	
	重庆市合川区旭辉创业投资有限公司	588.90	776.49	-24.16	429.61	774.66	-44.54	
	重庆市合川轻纺工业园有限公司	222.84	372.03	-40.10	196.23	258.41	-24.06	

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入			备注
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%	
12*	重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司小计	7,583.51	6,113.06	24.05	5,742.77	4,202.59	36.65	
	重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司	7,132.31	4,860.51	46.74	5,191.22	3,278.79	58.33	
	重庆市合川区泽通水务有限公司	16.80	15.58	7.83	15.99	15.54	2.90	
	重庆市国拓原建材有限公司	843.62	930.45	-9.33	487.71	633.86	-23.06	
	重庆市巴国别都房地产开发有限公司	36.87	36.30	1.57	36.87	36.30	1.57	
	重庆江城水务有限公司	-92.36	203.20	-145.45	27.62	195.78	-85.89	
	重庆市惠农建设有限公司	1.85	5.63	-67.14	0.74	2.25	-67.11	
	重庆景旭实业有限公司	-355.58	61.39	-679.21	-17.38	40.07	-143.37	
13	重庆农村商业银行股份有限公司合川分行	7,364.70	11,833.85	-37.77	3,042.57	4,854.03	-37.32	
14	重庆蕴丰建设工程有限责任公司	7,260.23	4,833.11	50.22	2,879.26	3,033.57	-5.09	
15	冀东水泥重庆合川有限责任公司	4,954.26	5,969.56	-17.01	2,348.60	2,815.79	-16.59	
16	重庆顺博铝合金股份有限公司	4,685.43	6,977.11	-32.85	1,963.25	2,809.78	-30.13	
17	嘉士伯重庆啤酒有限公司合川分公司	4,625.46	4,198.02	10.18	1,248.87	1,064.96	17.27	
18	国网重庆市电力公司合川供电分公司	4,444.13	4,341.48	2.36	1,792.91	1,731.91	3.52	
19	重庆华新盐井水泥有限公司	3,817.52	8,199.27	-53.44	2,390.34	4,136.43	-42.21	
20	重庆达方电子有限公司	3,797.87	1,818.53	108.84	1,576.42	691.27	128.05	
21*	重庆泰吉置业集团有限公司小计	3,503.95	7,237.21	-51.58	2,250.97	4,890.04	-53.97	
	重庆合聚房地产开发有限公司	136.08	419.06	-67.53	116.50	332.67	-64.98	
	重庆高泰房地产开发有限公司	-502.80	1,860.32	-127.03	444.06	1,768.81	-74.89	
	重庆隆高房地产开发有限公司	3,865.15	4,954.43	-21.99	1,688.49	2,787.30	-39.42	
	重庆鑫榜科技有限公司	5.52	3.40	62.35	1.92	1.26	52.38	
22*	重庆梅香园实业集团有限公司小计	3,075.86	4,263.02	-27.85	1,236.83	1,706.20	-27.51	
	重庆梅香园实业集团有限公司	3,061.67	4,233.69	-27.68	1,222.64	1,676.87	-27.09	
	重庆聚合食品有限公司	14.19	29.33	-51.62	14.19	29.33	-51.62	
23	重庆富川古圣机电有限公司	3,006.03	3,633.76	-17.27	1,167.74	1,434.16	-18.58	

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入			备注
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%	
24	中国农业银行股份有限公司重庆合川支行	2,558.35	2,471.88	3.50	1,003.09	975.91	2.79	
25	重庆合川盐化工业有限公司	2,203.68	1,629.80	35.21	1,591.32	1,239.42	28.39	
26	中国建设银行股份有限公司重庆合川支行	2,181.66	2,063.53	5.72	841.23	799.93	5.16	
27	中国工商银行股份有限公司重庆合川合阳支行	2,068.89	1,770.18	16.87	799.97	696.84	14.80	
28	重庆华邦胜凯制药有限公司	1,993.02	2,237.86	-10.94	828.96	924.30	-10.31	
29	大庆油田有限责任公司重庆分公司	1,612.53	493.18	226.97	1,612.53	493.18	226.97	
30	重庆绿港标志房地产开发有限公司	1,609.48	1,163.54	38.33	834.97	645.51	29.35	
31*	重庆太富环保科技集团有限公司小计	1,609.07	1,853.97	-13.21	1,020.81	1,476.89	-30.88	
	重庆太富环保科技集团有限公司	308.48	808.59	-61.85	271.39	732.28	-62.94	
	重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司	1,297.07	1,011.58	28.22	748.22	732.20	2.19	
	重庆市富丰水泥集团货运有限公司	3.52	33.80	-89.59	1.20	12.41	-90.33	
32	重庆德佳肉类科技发展有限公司	1,597.29	2,867.09	-44.29	757.14	1,177.29	-35.69	
33	重庆市合川区教育建筑工程有限公司	1,570.37	2,142.84	-26.72	659.72	860.53	-23.34	
34	重庆将军建筑工程有限公司	1,564.87	2,543.42	-38.47	598.54	974.23	-38.56	
35*	重庆商社(集团)有限公司小计	1,516.15	1,825.01	-16.92	1,043.26	1,229.04	-15.12	
	重庆百货大楼股份有限公司合川商场	834.94	880.77	-5.20	429.80	433.88	-0.94	
	重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司	681.21	944.24	-27.86	613.46	795.16	-22.85	
36	中交一公局集团有限公司	1,442.36	1,326.60	8.73	561.04	503.93	11.33	
37	重庆合川燃气有限责任公司	1,369.27	1,976.22	-30.71	579.46	868.35	-33.27	
38	重庆融金置业有限公司	1,349.11	2,093.98	-35.57	911.57	1,386.05	-34.23	
39	莫凡鼎胜(重庆)科技有限公司	1,316.53	700.93	87.83	449.13	271.81	65.24	
40	重庆银行股份有限公司合川支行	1,284.23	1,346.73	-4.64	512.01	539.33	-5.07	
41	重庆鼎工机电有限公司	1,283.46	1,014.66	26.49	509.98	426.23	19.65	
42	新疆北新路桥集团股份有限公司	1,273.04	77.22	1,548.59	474.53	76.51	520.22	
43	重庆易成建设工程有限公司	1,174.79	976.73	20.28	440.64	374.06	17.80	

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入			备注
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%	
44	重庆市合川区自来水有限责任公司	1,170.23	1,795.85	-34.84	560.87	924.29	-39.32	
45	重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	1,132.70	210.35	438.48	1,695.50	205.71	724.22	
46	重庆天嘉日用品实业有限公司	1,101.41	1,097.66	0.34	528.32	524.24	0.78	
47	重庆华菱矿业有限公司	1,016.51	834.32	21.84	757.37	636.13	19.06	
48	国家电投集团远达环保股份有限公司合川分公司	1,011.99	1,444.33	-29.93	398.54	546.42	-27.06	
49	重庆牧哥食品有限公司	1,002.58	328.66	205.05	396.77	167.65	136.67	
50*	重庆市恒旭实业集团有限公司小计	993.39	1,287.60	-22.85	373.76	484.91	-22.92	
	重庆市恒旭实业集团有限公司	982.26	1,268.85	-22.59	369.90	477.89	-22.60	
	重庆益制建筑劳务有限公司	11.13	18.68	-40.42	3.86	6.99	-44.78	
	重庆市禾艺装饰有限公司		0.07	-100.00		0.03	-100.00	
	重庆冠鹰矿业集团有限公司	971.44	299.55	224.30	786.36	243.00	223.60	
51*	重庆银翔实业集团有限公司小计	967.91	3,838.97	-74.79	789.05	2,738.96	-71.19	
	重庆银翔房地产开发有限公司	912.58	2,929.51	-68.85	742.51	1,936.52	-61.66	
	重庆银翔投资开发有限公司	55.33	78.44	-29.46	46.54	49.16	-5.33	
	北汽银翔汽车有限公司		831.02	-100.00		753.28	-100.00	
52	重庆卓然地产发展有限公司	937.29	2,439.41	-61.58	488.25	1,134.00	-56.94	
53	萨固密渝锦（重庆）橡塑制品有限公司	935.61	1,246.25	-24.93	347.64	464.14	-25.10	
54	重庆世纪金马实业（集团）有限公司	924.69	0.00		399.44	0.00		
55	重庆正能燃气有限责任公司	921.16	711.87	29.40	360.23	280.28	28.53	
56	中科润资（重庆）节能科技有限公司	912.12	189.27	381.91	580.14	75.08	672.70	
57	重庆营志电子有限公司	904.41	2,253.77	-59.87	340.68	803.67	-57.61	
58	中国银行股份有限公司重庆合川支行	870.54	835.51	4.19	325.23	311.36	4.45	
59	重庆国昱科技有限公司	838.44	751.24	11.61	333.42	293.43	13.63	
60	重庆市中强建筑劳务有限公司	834.25	445.86	87.11	334.23	157.98	111.56	
61	重庆新商科教育信息咨询服务有限公司	813.35	422.75	92.40	314.60	163.56	92.35	

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入			备注
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%	
62	中国农业发展银行重庆市合川支行	796.67	641.38	24.21	305.63	249.20	22.64	
63	重庆草街航运电力开发有限公司富金坝航电枢纽	794.01	0.00		296.76	0.00		
64	重庆哈丁环境试验技术股份有限公司	770.40	953.38	-19.19	299.40	369.12	-18.89	
65	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿	751.03	0.00		751.03	0.00		
66	重庆宏锐汽车零部件有限公司	721.26	791.42	-8.87	304.81	332.87	-8.43	
67	重庆希望玫瑰园房地产开发有限公司	689.15	868.77	-20.68	462.56	433.42	6.72	
68	重庆顺茂建设工程有限公司	688.43	831.87	-17.24	257.28	310.38	-17.11	
69	重庆市合川医药健康产业发展有限公司	686.59	1,472.44	-53.37	1,990.07	1,466.99	35.66	
70	中奥联合置业有限公司	663.50	83.86	691.20	388.75	64.98	498.26	
71	重庆和必顺建材有限公司	655.93	710.87	-7.73	511.62	583.46	-12.31	
72	重庆市合川区至皇建材有限公司	644.25	841.91	-23.48	509.20	684.29	-25.59	
73	重庆龙市建设工程有限公司	644.15	490.47	31.33	232.31	184.81	25.70	
74	重庆市启明房地产开发有限公司	637.23	209.37	204.36	276.09	124.09	122.49	
75	重庆兑旺实业发展有限公司	634.74	680.07	-6.67	627.42	669.79	-6.33	
76	重庆瑞科新能科技有限公司	634.21	7.45	8,412.89	253.72	2.79	8,993.91	
77	重庆市合川区林海石业有限公司	626.74	464.73	34.86	491.56	355.94	38.10	
78	重庆天舟建筑有限公司	626.13	564.95	10.83	265.28	222.80	19.07	
79	重庆兆甲房地产开发有限公司	625.45	1,269.30	-50.72	406.83	663.00	-38.64	
80	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆合川分行	612.74	559.64	9.49	250.90	232.03	8.13	
81	桦晟电子(重庆)有限公司	609.68	753.00	-19.03	248.27	276.84	-10.32	
82	重庆威斯勒建设有限公司	605.35	1,756.15	-65.53	389.59	1,447.82	-73.09	
83	重庆华文森环保新材料有限公司	595.68	0.00		227.50	0.00		
84	重庆金田置业有限公司	593.85	1,119.98	-46.98	435.61	809.15	-46.16	
85	重庆兴意电梯部件有限公司	592.65	812.05	-27.02	298.63	392.35	-23.89	
86	重庆雅博建材有限公司	574.24	1,457.41	-60.60	254.98	611.17	-58.28	

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入			备注
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%	
87	重庆华阳电梯部件有限公司	568.83	259.54	119.17	296.24	181.54	63.18	
88	重庆市全盛汽车部件有限公司	566.63	557.54	1.63	249.35	246.01	1.36	
89	重庆世纪金马智慧生活服务有限公司	565.70	295.62	91.36	210.55	110.45	90.63	
90	重庆合川中银富登村镇银行股份有限公司	563.84	532.37	5.91	225.03	207.70	8.34	
91	重庆宝龙长润置业发展有限公司	559.15	530.96	5.31	451.19	432.52	4.32	
92	重庆兴宝兴玻璃制品有限公司	556.73	268.53	107.33	217.65	110.64	96.72	
93	重庆安瑞光电有限公司	554.51	0.00		207.92	0.00		
94	重庆合川宏仁医院有限公司	553.11	531.45	4.08	334.50	328.31	1.89	
95	重庆巴郡建筑工程有限公司	545.83	108.51	403.02	239.41	70.50	239.59	
96	葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司合川分公司	532.64	651.32	-18.22	214.90	272.12	-21.03	
97	重庆市樾峰矿业有限公司	513.76	724.85	-29.12	364.47	640.86	-43.13	
98	重庆市合川区天逸顶恒商贸有限公司	513.47	0.00		476.66	0.00		
99	重庆迈高电梯有限公司	494.08	341.87	44.52	216.42	158.81	36.28	
100	重庆荣成玻璃制品有限公司	486.94	492.28	-1.08	182.73	187.97	-2.79	

附件 2—5

2022 年财政转移支付到位及使用情况

单位：万元

项目	金额
合计	478,957
一、一般性转移支付（含返还性收入）	370,520
（一）返还性收入	34,292
（二）一般性转移支付收入	336,228
体制补助收入	701
均衡性转移支付收入	53,727
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14,394
结算补助收入	4,229
产粮(油)大县奖励资金收入	4,413
固定数额补助收入	27,679
欠发达地区转移支付收入	5,474
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	114
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,891
教育共同财政事权转移支付收入	29,008
科学技术共同财政事权转移支付收入	223
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,896
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	56,417
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	32,731
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,361
农林水共同财政事权转移支付收入	51,930
住房保障共同财政事权转移支付收入	24,098
其他共同财政事权转移支付收入	442
增值税留抵退税转移支付收入	7,383
其他退税减税降费转移支付收入	14,200
其他一般性转移支付收入	917
二、专项转移支付	108,437
一般公共服务	49
国防	12
教育	827
科学技术	1,769
文化旅游体育与传媒	956

项目	金额
社会保障和就业	3,899
卫生健康	11,186
节能环保	11,263
城乡社区	18,545
农林水	21,783
交通运输	15,430
资源勘探工业信息等	2,328
商业服务业等	1,289
自然资源海洋气象等	5,788
住房保障	6,584
灾害防治及应急管理	1,579
其他收入	5,150

附件 2—6

2023 年区本级支出分功能科目明细表

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
合计		1,513,936	387,538	1,126,400
一般公共预算小计		1,152,368	387,538	764,832
201	一般公共服务	111,317	31,326	79,990
20101	人大事务	2,394	1,412	982
2010101	行政运行	1,401	1,361	40
2010102	一般行政管理事务	363		363
2010104	人大会议	195		195
2010106	人大监督	25		25
2010108	代表工作	359		359
2010150	事业运行	51	51	
20102	政协事务	1,876	1,381	496
2010201	行政运行	1,310	1,310	
2010202	一般行政管理事务	38		38
2010204	政协会议	158		158
2010205	委员视察	300		300
2010250	事业运行	71	71	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42,573	14,461	28,111
2010301	行政运行	12,485	12,485	
2010302	一般行政管理事务	20,452	9	20,443
2010303	机关服务	420		420
2010308	信访事务	4,579		4,579
2010350	事业运行	1,963	1,963	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,672	4	2,669
20104	发展与改革事务	4,637	1,041	3,596
2010401	行政运行	655	655	
2010402	一般行政管理事务	3,523		3,523
2010405	日常经济运行调节	70		70
2010408	物价管理	3		3
2010450	事业运行	386	386	
20105	统计信息事务	1,412	328	1,084
2010501	行政运行	278	278	
2010502	一般行政管理事务	230		230

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2010505	专项统计业务	295		295
2010507	专项普查活动	500		500
2010508	统计抽样调查	59		59
2010550	事业运行	50	50	
20106	财政事务	3,389	1,895	1,494
2010601	行政运行	1,747	1,747	
2010602	一般行政管理事务	1,421		1,421
2010650	事业运行	148	148	
2010699	其他财政事务支出	73		73
20107	税收事务	2,907		2,907
2010702	一般行政管理事务	2,827		2,827
2010710	税收业务	80		80
20108	审计事务	320		320
2010802	一般行政管理事务	320		320
20111	纪检监察事务	9,636	3,617	6,019
2011101	行政运行	3,517	3,517	
2011102	一般行政管理事务	6,019		6,019
2011150	事业运行	100	100	
20113	商贸事务	2,190	1,555	635
2011301	行政运行	866	866	
2011302	一般行政管理事务	110		110
2011308	招商引资	525		525
2011350	事业运行	689	689	
20123	民族事务	45		45
2012304	民族工作专项	45		45
20125	港澳台事务	54	45	9
2012501	行政运行	45	45	
2012502	一般行政管理事务	9		9
20126	档案事务	1,124	355	769
2012601	行政运行	355	355	
2012604	档案馆	769		769
20128	民主党派及工商联事务	571	403	168
2012801	行政运行	334	334	
2012802	一般行政管理事务	168		168
2012850	事业运行	69	69	
20129	群众团体事务	1,136	447	689
2012901	行政运行	241	241	
2012902	一般行政管理事务	430		430

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2012906	工会事务	13		13
2012950	事业运行	246	206	40
2012999	其他群众团体事务支出	205		205
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,170	1,822	6,348
2013101	行政运行	1,483	1,483	
2013102	一般行政管理事务	6,348		6,348
2013150	事业运行	339	339	
20132	组织事务	2,385	874	1,511
2013201	行政运行	788	788	
2013202	一般行政管理事务	1,370	79	1,291
2013250	事业运行	6	6	
2013299	其他组织事务支出	221		221
20133	宣传事务	2,320	636	1,684
2013301	行政运行	441	441	
2013302	一般行政管理事务	1,684		1,684
2013350	事业运行	195	195	
20134	统战事务	543	332	211
2013401	行政运行	262	262	
2013402	一般行政管理事务	171		171
2013404	宗教事务	40		40
2013450	事业运行	70	70	
20136	其他共产党事务支出	345	160	185
2013601	行政运行	160	160	
2013602	一般行政管理事务	66		66
2013699	其他共产党事务支出	119		119
20137	网信事务	865	313	552
2013701	行政运行	115	115	
2013702	一般行政管理事务	552		552
2013750	事业运行	198	198	
20138	市场监督管理事务	543		543
2013802	一般行政管理事务	32		32
2013804	市场主体管理	68		68
2013805	市场秩序执法	16		16
2013816	食品安全监管	98		98
2013899	其他市场监督管理事务	330		330
20199	其他一般公共服务支出	21,880	249	21,631
2019999	其他一般公共服务支出	21,880	249	21,631
203	国防支出	78		78

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
20306	国防动员	78		78
2030603	人民防空	12		12
2030607	民兵	66		66
204	公共安全支出	50,139	25,926	24,213
20402	公安	46,924	23,845	23,079
2040201	行政运行	28,914	23,566	5,348
2040202	一般行政管理事务	13,324		13,324
2040219	信息化建设	2,643		2,643
2040220	执法办案	325		325
2040250	事业运行	278	278	
2040299	其他公安支出	1,440		1,440
20406	司法	3,214	2,081	1,133
2040601	行政运行	1,798	1,798	
2040602	一般行政管理事务	508		508
2040604	基层司法业务	107		107
2040605	普法宣传	33		33
2040606	律师管理	8		8
2040610	社区矫正	26		26
2040612	法治建设	21		21
2040650	事业运行	283	283	
2040699	其他司法支出	430		430
205	教育支出	223,940	163,182	60,759
20501	教育管理事务	15,451	1,940	13,511
2050101	行政运行	1,940	1,940	
2050102	一般行政管理事务	13,492		13,492
2050199	其他教育管理事务支出	19		19
20502	普通教育	184,685	151,088	33,597
2050201	学前教育	8,771	3,114	5,657
2050202	小学教育	93,410	74,755	18,655
2050203	初中教育	45,896	43,400	2,496
2050204	高中教育	35,806	29,086	6,720
2050299	其他普通教育支出	802	732	70
20503	职业教育	13,127	7,056	6,071
2050302	中等职业教育	13,127	7,056	6,071
20507	特殊教育	1,902	996	906
2050701	特殊教育教育	850	575	275
2050702	工读学校教育	467	422	45
2050799	其他特殊教育支出	585		585

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
20508	进修及培训	2,287	2,102	185
2050801	教师进修	1,498	1,457	41
2050802	干部教育	774	645	129
2050899	其他进修及培训	15		15
20509	教育费附加安排的支出	6,480		6,480
2050901	农村中小学校舍建设	6,480		6,480
20599	其他教育支出	9		9
2059999	其他教育支出	9		9
206	科学技术支出	6,052	562	5,490
20601	科学技术管理事务	544	544	
2060101	行政运行	307	307	
2060102	一般行政管理事务	31	31	
2060103	机关服务	206	206	
20603	应用研究	90		90
2060399	其他应用研究支出	90		90
20604	技术与研究开发	3,973		3,973
2060404	科技成果转化与扩散	499		499
2060499	其他技术与研究开发支出	3,474		3,474
20606	社会科学	18	18	
2060699	其他社会科学支出	18	18	
20607	科学技术普及	365		365
2060702	科普活动	15		15
2060799	其他科学技术普及支出	350		350
20609	科技重大项目	141		141
2060901	科技重大专项	141		141
20699	其他科学技术支出	921		921
2069901	科技奖励	230		230
2069999	其他科学技术支出	691		691
207	文化旅游体育与传媒支出	15,670	4,522	11,147
20701	文化和旅游	5,299	1,532	3,767
2070101	行政运行	764	728	36
2070102	一般行政管理事务	7		7
2070104	图书馆	464	215	249
2070107	艺术表演团体	359	240	119
2070108	文化活动	10		10
2070109	群众文化	613	263	350
2070111	文化创作与保护	66		66
2070112	文化和旅游市场管理	9		9

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2070114	文化和旅游管理事务	1,851		1,851
2070199	其他文化和旅游支出	1,155	86	1,069
20702	文物	6,188	698	5,490
2070201	行政运行	332	332	
2070204	文物保护	3,141	238	2,903
2070206	历史名城与古迹	2,578	129	2,448
2070299	其他文物支出	138		138
20703	体育	1,043	627	417
2070304	运动项目管理	104	62	42
2070307	体育场馆	177		177
2070308	群众体育	198		198
2070399	其他体育支出	564	564	
20706	新闻出版电影	389		389
2070605	出版发行	327		327
2070607	电影	62		62
20708	广播电视	2,727	1,665	1,062
2070806	监测监管	11		11
2070807	传输发射	302	284	18
2070808	广播电视事务	1,712	1,381	331
2070899	其他广播电视支出	702		702
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22		22
2079902	宣传文化发展专项支出	22		22
208	社会保障和就业支出	174,990	73,315	101,675
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,382	2,617	3,766
2080101	行政运行	2,427	2,427	
2080102	一般行政管理事务	350		350
2080104	综合业务管理	107		107
2080105	劳动保障监察	48		48
2080106	就业管理事务	603		603
2080107	社会保险业务管理事务	123		123
2080108	信息化建设	90		90
2080109	社会保险经办机构	1,827		1,827
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	107		107
2080112	劳动人事争议调解仲裁	45		45
2080116	引进人才费用	39		39
2080150	事业运行	190	190	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	428		428
20802	民政管理事务	6,087	1,131	4,956

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2080201	行政运行	842	842	
2080202	一般行政管理事务	102		102
2080206	社会组织管理	10		10
2080207	行政区划和地名管理	248		248
2080208	基层政权建设和社区治理	4,027		4,027
2080299	其他民政管理事务支出	857	289	568
20805	行政事业单位养老支出	68,955	66,239	2,716
2080501	行政单位离退休	110	110	
2080502	事业单位离退休	416	416	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,497	23,828	2,669
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,971	11,924	47
2080599	其他行政事业单位养老支出	29,961	29,961	
20807	就业补助	6,838		6,838
2080701	就业创业服务补贴	5,093		5,093
2080704	社会保险补贴	1,745		1,745
20808	抚恤	20,980	184	20,797
2080801	死亡抚恤	600		600
2080802	伤残抚恤	5,416		5,416
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9,071		9,071
2080805	义务兵优待	2,609		2,609
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	500		500
2080807	光荣院	302	184	118
2080808	烈士纪念设施管理维护	85		85
2080899	其他优抚支出	2,397		2,397
20809	退役安置	6,479	578	5,902
2080901	退役士兵安置	2,740		2,740
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,252	460	792
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	178	117	61
2080904	退役士兵管理教育	323		323
2080905	军队转业干部安置	1,768		1,768
2080999	其他退役安置支出	218		218
20810	社会福利	6,074	333	5,741
2081001	儿童福利	503		503
2081002	老年福利	3,278		3,278
2081004	殡葬	262		262
2081005	社会福利事业单位	884	333	551
2081006	养老服务	911		911
2081099	其他社会福利支出	236		236

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
20811	残疾人事业	4,331	229	4,102
2081101	行政运行	115	115	
2081102	一般行政管理事务	5		5
2081104	残疾人康复	767		767
2081105	残疾人就业	106		106
2081106	残疾人体育	8		8
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,464		2,464
2081199	其他残疾人事业支出	866	114	752
20816	红十字事业	158	106	52
2081699	其他红十字事业支出	158	106	52
20819	最低生活保障	24,968		24,968
2081901	城市最低生活保障金支出	8,871		8,871
2081902	农村最低生活保障金支出	16,097		16,097
20820	临时救助	3,033		3,033
2082001	临时救助支出	2,049		2,049
2082002	流浪乞讨人员救助支出	984		984
20821	特困人员救助供养	4,137		4,137
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,922		3,922
2082102	农村特困人员救助供养支出	215		215
20825	其他生活救助	2,147		2,147
2082501	其他城市生活救助	2,108		2,108
2082502	其他农村生活救助	39		39
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30		30
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	30		30
20828	退役军人管理事务	666	368	299
2082801	行政运行	214	214	
2082804	拥军优属	70		70
2082850	事业运行	153	153	
2082899	其他退役军人事务管理支出	229		229
20830	财政代缴社会保险费支出	100		100
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100		100
20899	其他社会保障和就业支出	13,623	1,531	12,092
2089999	其他社会保障和就业支出	13,623	1,531	12,092
210	卫生健康支出	136,280	34,829	101,451
21001	卫生健康管理事务	3,624	1,752	1,871
2100101	行政运行	1,420	1,420	
2100102	一般行政管理事务	1,842		1,842
2100199	其他卫生健康管理事务支出	362	332	30

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
21002	公立医院	11,449	117	11,332
2100201	综合医院	10,127		10,127
2100202	中医（民族）医院	724		724
2100206	妇幼保健医院	482	117	365
2100299	其他公立医院支出	117		117
21003	基层医疗卫生机构	19,539	7,950	11,589
2100301	城市社区卫生机构	5,673	2,318	3,355
2100302	乡镇卫生院	11,775	5,632	6,143
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,091		2,091
21004	公共卫生	40,553	2,313	38,240
2100401	疾病预防控制机构	8,379	1,383	6,996
2100402	卫生监督机构	53		53
2100403	妇幼保健机构	15		15
2100405	急救救治机构	97	67	30
2100406	采供血机构	1,965	536	1,428
2100407	其他专业公共卫生机构	347	327	20
2100408	基本公共卫生服务	9,476		9,476
2100409	重大公共卫生服务	2,683		2,683
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,565		15,565
2100499	其他公共卫生支出	1,974		1,974
21006	中医药	127		127
2100601	中医（民族医）药专项	127		127
21007	计划生育事务	15,854		15,854
2100717	计划生育服务	12,865		12,865
2100799	其他计划生育事务支出	2,990		2,990
21011	行政事业单位医疗	21,989	21,909	80
2101101	行政单位医疗	4,029	4,029	
2101102	事业单位医疗	16,555	16,475	80
2101103	公务员医疗补助	1,397	1,397	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8	8	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,804		1,804
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,804		1,804
21013	医疗救助	10,226		10,226
2101301	城乡医疗救助	10,226		10,226
21014	优抚对象医疗	2,551		2,551
2101401	优抚对象医疗补助	2,551		2,551
21015	医疗保障管理事务	7,946	786	7,159
2101501	行政运行	786	786	

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2101502	一般行政管理事务	234		234
2101504	信息化建设	80		80
2101505	医疗保障政策管理	518		518
2101506	医疗保障经办事务	245		245
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6,083		6,083
21099	其他卫生健康支出	618		618
2109999	其他卫生健康支出	618		618
211	节能环保支出	33,447	1,633	31,814
21101	环境保护管理事务	3,318	1,128	2,190
2110101	行政运行	742	742	
2110102	一般行政管理事务	89		89
2110104	生态环境保护宣传	20		20
2110107	生态环境保护行政许可	72		72
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,396	386	2,010
21102	环境监测与监察	557		557
2110299	其他环境监测与监察支出	557		557
21103	污染防治	21,988		21,988
2110301	大气	4,633		4,633
2110302	水体	16,248		16,248
2110304	固体废弃物与化学品	948		948
2110307	土壤	46		46
2110399	其他污染防治支出	114		114
21104	自然生态保护	1,140		1,140
2110401	生态保护	10		10
2110402	农村环境保护	1,130		1,130
21105	天然林保护	22		22
2110501	森林管护	1		1
2110502	社会保险补助	21		21
21106	退耕还林还草	5,915		5,915
2110602	退耕现金	5,416		5,416
2110603	退耕还林粮食折现补贴	387		387
2110699	其他退耕还林还草支出	112		112
21111	污染减排	500	500	
2111101	生态环境监测与信息	500	500	
21199	其他节能环保支出	5	5	
2119999	其他节能环保支出	5	5	
212	城乡社区支出	77,269	6,129	71,140
21201	城乡社区管理事务	17,232	5,568	11,664

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2120101	行政运行	3,063	3,023	40
2120102	一般行政管理事务	23		23
2120103	机关服务	545	255	290
2120104	城管执法	2,599		2,599
2120106	工程建设管理	104		104
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,897	2,290	8,608
21203	城乡社区公共设施	34,619		34,619
2120303	小城镇基础设施建设	17,925		17,925
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,694		16,694
21205	城乡社区环境卫生	10,565		10,565
2120501	城乡社区环境卫生	10,565		10,565
21206	建设市场管理与监督	565	562	4
2120601	建设市场管理与监督	565	562	4
21299	其他城乡社区支出	14,288		14,288
2129999	其他城乡社区支出	14,288		14,288
213	农林水支出	142,867	17,575	125,293
21301	农业农村	73,789	14,876	58,913
2130101	行政运行	1,898	1,898	
2130102	一般行政管理事务	51		51
2130104	事业运行	12,992	12,978	15
2130106	科技转化与推广服务	941		941
2130108	病虫害控制	1,169		1,169
2130109	农产品质量安全	229		229
2130110	执法监管	92		92
2130111	统计监测与信息服务	169		169
2130112	行业业务管理	424		424
2130122	农业生产发展	28,348		28,348
2130124	农村合作经济	456		456
2130125	农产品加工与促销	553		553
2130135	农业资源保护修复与利用	1,201		1,201
2130148	渔业发展	810		810
2130153	农田建设	18,094		18,094
2130199	其他农业农村支出	6,361		6,361
21302	林业和草原	18,167	945	17,222
2130201	行政运行	588	588	
2130202	一般行政管理事务	163		163
2130204	事业机构	357	357	
2130205	森林资源培育	5,915		5,915

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2130207	森林资源管理	778		778
2130209	森林生态效益补偿	145		145
2130212	湿地保护	653		653
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	2,255		2,255
2130237	行业业务管理	20		20
2130299	其他林业和草原支出	7,222		7,222
21303	水利	21,627	1,755	19,872
2130301	行政运行	828	828	
2130302	一般行政管理事务	370		370
2130304	水利行业业务管理	66	66	
2130306	水利工程运行与维护	1,625	389	1,236
2130309	水利执法监督	490	377	112
2130310	水土保持	1,115		1,115
2130311	水资源节约管理与保护	163		163
2130312	水质监测	145		145
2130313	水文测报	305	91	214
2130314	防汛	564		564
2130315	抗旱	3,431		3,431
2130316	农村水利	8,324		8,324
2130319	江河湖库水系综合整治	4	4	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,079		3,079
2130335	农村供水	1,109		1,109
2130399	其他水利支出	9		9
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,192		8,192
2130504	农村基础设施建设	1,178		1,178
2130505	生产发展	3,551		3,551
2130506	社会发展	84		84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,379		3,379
21307	农村综合改革	12,819		12,819
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,747		8,747
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,630		2,630
2130706	对村集体经济组织的补助	643		643
2130707	农村综合改革示范试点补助	534		534
2130799	其他农村综合改革支出	265		265
21308	普惠金融发展支出	8,275		8,275
2130803	农业保险保费补贴	7,625		7,625

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	650		650
214	交通运输支出	43,570	7,896	35,675
21401	公路水路运输	30,280	7,896	22,384
2140101	行政运行	566	566	
2140102	一般行政管理事务	1,894		1,894
2140104	公路建设	6,539		6,539
2140106	公路养护	9,937	3,491	6,446
2140110	公路和运输安全	932	145	787
2140112	公路运输管理	7,288	3,237	4,052
2140136	水路运输管理支出	1,167	457	710
2140199	其他公路水路运输支出	1,958		1,958
21402	铁路运输	50		50
2140202	一般行政管理事务	50		50
21406	车辆购置税支出	11,068		11,068
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,068		11,068
21499	其他交通运输支出	2,173		2,173
2149999	其他交通运输支出	2,173		2,173
215	资源勘探工业信息等支出	12,581	444	12,137
21505	工业和信息产业监管	5,882		5,882
2150517	产业发展	5,882		5,882
21507	国有资产监管	543	444	99
2150701	行政运行	444	444	
2150702	一般行政管理事务	99		99
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,156		6,156
2150805	中小企业发展专项	1,095		1,095
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,061		5,061
216	商业服务业等支出	3,012	459	2,553
21602	商业流通事务	1,510	459	1,051
2160201	行政运行	459	459	
2160202	一般行政管理事务	5		5
2160299	其他商业流通事务支出	1,046		1,046
21606	涉外发展服务支出	1,229		1,229
2160699	其他涉外发展服务支出	1,229		1,229
21699	其他商业服务业等支出	273		273
2169999	其他商业服务业等支出	273		273
217	金融支出	395		395
21701	金融部门行政支出	350		350
2170199	金融部门其他行政支出	350		350

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
21702	金融部门监管支出	45		45
2170299	金融部门其他监管支出	45		45
220	自然资源海洋气象等支出	8,107		8,107
22001	自然资源事务	7,594		7,594
2200102	一般行政管理事务	551		551
2200104	自然资源规划及管理	1,801		1,801
2200106	自然资源利用与保护	2,455		2,455
2200108	自然资源行业业务管理	128		128
2200109	自然资源调查与确权登记	1,818		1,818
2200113	地质矿产资源与环境调查	190		190
2200199	其他自然资源事务支出	650		650
22005	气象事务	409		409
2200599	其他气象事务支出	409		409
22099	其他自然资源海洋气象等支出	105		105
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	105		105
221	住房保障支出	65,869	18,687	47,182
22101	保障性安居工程支出	47,013		47,013
2210101	廉租住房	5,019		5,019
2210103	棚户区改造	3,529		3,529
2210105	农村危房改造	820		820
2210106	公共租赁住房	164		164
2210108	老旧小区改造	22,109		22,109
2210110	保障性租赁住房	1,186		1,186
2210199	其他保障性安居工程支出	14,187		14,187
22102	住房改革支出	18,856	18,687	169
2210201	住房公积金	18,856	18,687	169
224	灾害防治及应急管理支出	11,401	1,053	10,350
22401	应急管理事务	3,070	1,053	2,018
2240101	行政运行	946	946	
2240102	一般行政管理事务	755		755
2240108	应急救援	582		582
2240150	事业运行	107	107	
2240199	其他应急管理支出	681		681
22402	消防救援事务	6,408		6,408
2240201	行政运行	2,664		2,664
2240204	消防应急救援	3,744		3,744
22406	自然灾害防治	1,458		1,458
2240601	地质灾害防治	1,433		1,433

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
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	284		284
2240703	自然灾害救灾补助	274		274
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10		10
22499	其他灾害防治及应急管理支出	182		182
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	182		182
227	预备费	12,000		12,000
232	债务付息支出	23,379		23,378
23203	地方政府一般债务付息支出	23,378		23,378
2320301	地方政府一般债券付息支出	22,903		22,903
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	475		475
233	债务发行费用支出	5		5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5		5
	政府性基金预算小计	354,071		354,071
208	社会保障和就业支出	8,059		8,059
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,664		7,664
2082201	移民补助	4,437		4,437
2082202	基础设施建设和经济发展	3,227		3,227
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	395		395
2082302	基础设施建设和经济发展	395		395
212	城乡社区支出	296,888		296,888
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280,037		280,037
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,687		12,687
2120804	农村基础设施建设支出	733		733
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	266,617		266,617
21210	国有土地收益基金安排的支出	108		108
2121099	其他国有土地收益基金支出	108		108
21211	农业土地开发资金安排的支出	370		370
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,861		14,861
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14,861		14,861
21214	污水处理费收入安排的支出	1,512		1,512
2121401	污水处理设施建设和运营	251		251
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,261		1,261
213	农林水支出	7,511		7,511
21366	大中型水库库区基金安排的支出	569		569
2136601	基础设施建设和经济发展	569		569
21367	三峡水库库区基金支出	1,760		1,760
2136701	基础设施建设和经济发展	1,710		1,710

科目代码	科目名称	支出预算		
		合计	基本支出	项目支出
2136799	其他三峡水库库区基金支出	50		50
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,182		5,182
2136902	三峡后续工作	5,182		5,182
229	其他支出	4,135		4,135
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	452		452
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	452		452
22960	彩票公益金安排的支出	3,683		3,683
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,675		1,675
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,551		1,551
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	76		76
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	214		214
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	167		167
232	债务付息支出	37,473		37,473
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	17,493		17,493
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	14,890		14,890
2320499	其他政府性基金债务付息支出	2,500		2,500
233	债务发行费用支出	5		5
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4		4
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	1		1
	国有资本经营预算小计	7,497		7,497
223	国有资本经营预算支出	7,497		7,497
2239999	其他国有资本经营预算支出	7,497		7,497

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附件 2—7

2023 年一般公共预算本级基本支出表（部门经济科目）

单位：万元

科目名称	科目编码	预算数
本级基本支出合计		387,538
301	一、工资福利支出	307,263
30101	基本工资	73,268
30102	津贴补贴	19,359
30103	奖金	22,674
30106	伙食补助费	1,759
30107	绩效工资	111,982
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,848
30109	职业年金缴费	11,924
30110	职工基本医疗保险缴费	13,443
30111	公务员医疗补助缴费	4,297
30112	其他社会保障缴费	2,697
30113	住房公积金	18,687
30114	医疗费	2,389
30199	其他工资福利支出	936
302	二、商品和服务支出	46,171
30201	办公费	7,712
30202	印刷费	857
30203	咨询费	116
30204	手续费	8
30205	水费	1,033
30206	电费	2,135
30207	邮电费	1,723
30209	物业管理费	2,159
30211	差旅费	4,453
30213	维修（护）费	2,836
30214	租赁费	472
30215	会议费	161
30216	培训费	2,995
30217	公务接待费	1,000
30218	专用材料费	418

科目名称	科目编码	预算数
30224	被装购置费	204
30225	专用燃料费	5
30226	劳务费	1,698
30227	委托业务费	367
30228	工会经费	2,687
30229	福利费	4,026
30231	公务用车运行维护费	1,538
30239	其他交通费用	2,986
30240	税金及附加费用	20
30299	其他商品和服务支出	4,562
303	三、对个人和家庭的补助	33,395
30301	离休费	264
30302	退休费	437
30305	生活补助	674
30307	医疗费补助	1,792
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30,228
310	四、其他资本性支出	709
31002	办公设备购置	551
31003	专用设备购置	109
31013	公务用车购置	49

附件 2—8

2023 年一般公共预算本级基本支出表（政府经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
本级基本支出合计		387,538
501	机关工资福利支出	83,686
50101	工资津补贴	58,847
50102	社会保障缴费	16,211
50103	住房公积金	6,345
50199	其他工资福利支出	2,283
502	机关商品和服务支出	19,245
50201	办公经费	13,513
50202	会议费	117
50203	培训费	795
50204	专用材料购置费	248
50205	委托业务费	971
50206	公务接待费	595
50208	公务用车运行维护费	718
50209	维修（护）费	822
50299	其他商品和服务支出	1,466
503	机关资本性支出（一）	459
50303	公务用车购置	49
50306	设备购置	410
505	对事业单位经常性补助	250,505
50501	工资福利支出	223,577
50502	商品和服务支出	26,928
506	对事业单位资本性补助	250
50601	资本性支出（一）	250
509	对个人和家庭的补助	33,393
50901	社会福利和救助	2,465
50905	离退休费	700
50999	其他对个人和家庭补助	30,228

附件 2—9

合川区 2022 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
合川区	178.5	77.3	101.2	178.39	77.27	101.12

备注：截止目前上级未下达我区 2022 年地方政府债务限额, 该限额为测算数。

附件 2—10

合川区 2022 年—2023 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021 年末地方政府一般债务余额		73.4936
二、2022 年末地方政府一般债务限额(预测数)	77.3000	
三、2022 年地方政府一般债务发行额	13.9300	13.9300
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021 年地方政府一般债券发行额	13.9300	13.9300
四、2022 年地方政府一般债务还本支出	10.1590	10.1590
五、2022 年末地方政府一般债务余额执行数		77.2706
六、2022 年地方财政赤字(2022 年地方政府一般债务新增限额)		
七、2022 年地方政府一般债务限额		

注：

1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

合川区 2022 年—2023 年地方政府专项债务情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021 年末地方政府专项债务余额		94.2900
二、2022 年末地方政府专项债务限额(预测数)	101.2000	
三、2022 年地方政府专项债务发行额	18.8700	18.8700
四、2022 年地方政府专项债务还本支出	12.0400	12.0400
五、2022 年末地方政府专项债务余额执行数		101.1200
六、2023 年地方政府专项债务新增限额		
七、2023 年末地方政府专项债务限额		

注：

1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件 2—12

合川区 2022 年—2023 年地方政府债券发行
及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行执行数	$A=B+D$	32.8	32.8
（一）一般债券	B	13.93	13.93
其中：再融资债券	C	10.13	10.13
（二）专项债券	D	18.87	18.87
其中：再融资债券	E	11.87	11.87
二、2022 年还本支出执行数	$F=G+H$	22.17	22.17
（一）一般债券	G	10.13	10.13
（二）专项债券	H	12.04	12.04
三、2022 年付息支出执行数	$I=J+K$	5.8104	5.8104
（一）一般债券	J	2.2911	2.2911
（二）专项债券	K	3.5193	3.5193
四、2023 年还本支出预算数	$L=M+O$	14.52	14.52
（一）一般债券	M	7.97	7.97
其中：再融资		7.97	7.97
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	6.55	6.55
其中：再融资		6.3	6.3
财政预算安排	P	0.25	0.25
五、2023 年付息支出预算数	$Q=R+S$	5.7876	5.7876
（一）一般债券	R	2.2903	2.2903
（二）专项债券	S	3.4973	3.4973

注：

1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

合川区 2022 年地方政府债务指标表

地区	政府债务率 (%)	利息支出率 (%)	债务年限 (年)		
			最长	最短	平均
合川区	113.7	3.72	30	3	13.54

附件 2—14

合川区 2023 年地方政府债务预算收支安排情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级
一、2022 年地方政府债务限额(预测数)	$A=B+C$	178.5	178.5
其中：一般债务限额	B	77.3	77.3
专项债务限额	C	101.2	101.2
二、提前下达的 2023 年地方政府债务限额	$D=E+F$		
其中：一般债务限额	E		
专项债务限额	F		
三、2023 年政府债务限额预算数	$G=H+I$		
其中：一般债务限额	H		
专项债务限额	I		

合川区 2022 年地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	已拨付金额	拨付进度 (%)
合计					108000		71660.55	66.35
官渡镇方碑村榭柳小丫口滑坡应急抢险治理项目	自然灾害防治体系建设	官渡镇	官渡镇	一般债券	240	2022/9/23		
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	2022/9/23		
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	2022/9/23		
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	2022/9/23		
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	2022/9/23		
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	2022/9/23		
普通干线公路	公路	区交通局	区交通局	一般债券	4960	2022/9/23	1038.10	20.93%
镇街农村公路建设	公路	区交通局	相关镇街	一般债券	6700	2022/9/23	788.98	11.78%
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	2022/9/23	482.66	40.22%
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	2022/9/23		
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	2022/9/23		
花果小学建设项目	教育	区教委	区民祺公司	一般债券	2850	2022/9/23		
南屏小学建设项目	教育	区教委	区民祺公司	一般债券	1470	2022/9/23		

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	已拨付金额	拨付进度 (%)
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	2022/9/23		
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	2022/9/23	50.81	10.16%
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	2022/9/23		
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	2022/9/23		
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	2022/9/23		
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	2022/9/23		
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	2022/9/23		
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	2022/9/23		
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	2022/6/16		
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	2022/6/16	300	100.00%
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	2022/6/16	570	100.00%
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	2022/6/16	1600	100.00%
上纲水库	水利	区水利局	江城水务公司	专项债券	900	2022/6/16	900	100.00%
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	2022/6/16	11580	100.00%
合川区城南生活垃圾压缩转运站	城镇污水垃圾处理	区城市管理局	景旭公司	专项债券	1000	2022/6/16	1000	100.00%
合川区东津沱社区卫生服务中心D级危房拆除及重建项目	卫生健康	区卫健委	东津沱社区卫生服务中心	专项债券	850	2022/6/16	850	100.00%

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	已拨付金额	拨付进度 (%)
大南街幼儿园花滩总部项目	教育（学前教育和职业教育）	区教委	大南街幼儿园	专项债券	1000	2022/6/16	1000	100.00%
久长街小学教育集团花滩小学新建附属幼儿园项目	教育（学前教育和职业教育）	区教委	久长街小学	专项债券	1000	2022/6/16	1000	100.00%
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	2022/6/16	2200	100.00%
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	2022/6/16	4800	100.00%
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	2022/6/16	3000	100.00%
城乡一二三产业融合发展示范点	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	2022/6/16	2000	100.00%
工业园区道路改造项目	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	1500	2022/6/16	1500	100.00%
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	2022/6/16	1500	100.00%
合川汽车产业园区保障性租赁住房项目	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	4000	2022/6/16	4000	100.00%
重庆市合川区东津沱小学附属幼儿园项目	教育（学前教育和职业教育）	区教委	民祺公司	专项债券	1500	2022/6/16	1500	100.00%
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	2022/1/28	10000	100.00%
涪沱综合物流产业园一期	城乡冷链物流基础设施	区物铁公司	区物铁公司	专项债券	10000	2022/1/28	10000	100.00%
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	2022/1/28	5000	100.00%
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	2022/1/28	3000	100.00%
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	区汽车产业发展中心	专项债券	2000	2022/1/28	2000	100.00%

重庆市合川区十八届人大三次会议秘书处

2023年2月6日印制

(共印1500份)