

附件二

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年全区一般公共预算收入执行表

表2：2022年全区一般公共预算支出执行表

表3：2022年区级一般公共预算收入执行表

表4：2022年区级一般公共预算支出执行表

表5：2022年区级一般公共预算转移支付收入执行表

表6：2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表

2、政府性基金预算

表7：2022年全区政府性基金预算收入执行表

表8：2022年全区政府性基金预算支出执行表

表9：2022年区级政府性基金预算收入执行表

表10：2022年区级政府性基金预算支出执行表

表11：2022年区级政府性基金预算转移支付收入执行表

表12：2022年区级政府性基金预算转移支付支出执行表

3、国有资本经营预算

表13：2022年全区国有资本经营预算收入执行表

表14：2022年全区国有资本经营预算支出执行表

表15：2022年区级国有资本经营预算收入执行表

表16：2022年区级国有资本经营预算支出执行表

4、社会保险基金预算

表17：2022年全区社会保险基金预算收入执行表

表18：2022年全区社会保险基金预算支出执行表

二、2023年预算（草案）

1、一般公共预算

表19：2023年全区一般公共预算收入预算表

表20：2023年全区一般公共预算支出预算表

表21：2023年区级一般公共预算收入预算表

表22：2023年区级一般公共预算支出预算表

表23：2023年区级一般公共预算转移支付收入预算表

表24：2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表

2、政府性基金预算

表25：2023年全区政府性基金预算收入预算表

表26：2023年全区政府性基金预算支出预算表

表27：2023年区级政府性基金预算收入预算表

表28：2023年区级政府性基金预算支出预算表

表28：2023年区级政府性基金预算转移支付收入预算表

表30：2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

3、国有资本经营预算

表31：2023年全区国有资本经营预算收入预算表

表32：2023年全区国有资本经营预算支出预算表

表33：2023年区级国有资本经营预算收入预算表

表34：2023年区级国有资本经营预算支出预算表

4、社会保险基金预算

表35：2023年全区社会保险基金预算收入预算表

表36：2023年全区社会保险基金预算支出预算表

三、债务管控情况

表37：合川区2022年地方政府债务限额及余额情况表

表38：合川区2022年和2023年地方政府一般债务余额情况表

表39：合川区2022年和2023年地方政府专项债务余额情况表

表40：合川区地方政府债券发行及还本付息情况表

表41：合川区2022年地方政府债务指标表

表42：合川区2022年地方政府债务预算收支安排情况表

表43：合川区2023年地方政府债务限额提前下达情况表

表44：合川区本级2023年年初新增地方政府债券资金安排表

表45：合川区2022年地方政府债券使用情况表

表46：合川区2023年地方政府债券资金安排表

表1

2022年全区一般公共预算收入执行表

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%
收入合计	663,287	531,695	80.2
一、税收收入	242,658	185,479	76.4
增值税(含改征增值税)	73,284	48,598	66.3
企业所得税	41,546	26,801	64.5
个人所得税	6,413	5,938	92.6
资源税	11,150	10,414	93.4
城市维护建设税	17,443	15,983	91.6
房产税	14,177	15,750	111.1
印花税	4,149	4,048	97.6
城镇土地使用税	32,006	31,227	97.6
土地增值税	10,797	5,059	46.9
耕地占用税	6,832	9,422	137.9
契税	23,752	11,581	48.8
环保税	565	651	
其他税收收入	544	7	1.3
二、非税收入	420,629	346,216	82.3
专项收入	21,674	10,329	47.7
行政事业性收费收入	16,877	28,420	168.4
罚没收入	10,620	22,376	210.7
国有资源(资产)有偿使用收入	249,868	265,671	106.3
捐赠收入	248	-45	-18.1
政府住房基金收入	117,816	263	0.2
其他收入	3,526	19,202	544.6

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表2

2022年全区一般公共预算支出执行表

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%
支出合计	993,985	919,118	92.5
一般公共服务支出	95,450	73,183	76.7
国防支出	12		
公共安全支出	41,871	42,150	100.7
教育支出	193,873	194,041	100.1
科学技术支出	6,153	6,849	111.3
文化旅游体育与传媒支出	17,300	17,651	102.0
社会保障和就业支出	158,083	158,908	100.5
卫生健康支出	97,396	100,842	103.5
节能环保支出	48,400	48,535	100.3
城乡社区支出	102,428	39,940	39.0
农林水支出	117,902	118,003	100.1
交通运输支出	37,421	22,014	58.8
资源勘探信息等支出	21,947	28,167	128.3
商业服务业等支出	1,101	1,425	129.4
金融支出	410	76	18.5
自然资源海洋气象等支出	2,564	4,228	164.9
住房保障支出	23,183	31,911	
粮油物资储备支出	1,257		
灾害防治及应急管理支出	4,455	8,097	181.8
国债还本付息支出	22,769	23,092	101.4
债务发行费用支出	10	6	60.0

表3

2022年区级一般公共预算收入执行表

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%
收入合计	654,962	526,614	80.4
一、税收收入	235,546	180,956	76.8
增值税(含改征增值税)	70,951	46,992	66.2
企业所得税	41,142	26,444	64.3
个人所得税	6,179	5,753	93.1
资源税	9,977	9,782	98.0
城市维护建设税	16,867	15,602	92.5
房产税	14,009	15,507	110.7
印花稅	4,054	3,979	98.1
城镇土地使用税	31,435	30,821	98.0
土地增值税	10,636	5,042	47.4
耕地占用税	5,690	8,927	156.9
契稅	23,501	11,449	48.7
环保稅	565	651	115.2
其他稅收收入	540	7	1.3
二、非稅收入	419,416	345,658	82.4
专项收入	21,674	10,329	47.7
行政事业性收费收入	16,686	28,377	170.1
罚没收入	10,552	22,324	211.6
国有资源(资产)有偿使用收入	249,112	265,553	106.6
捐赠收入	248	-45	
政府住房基金收入	117,620	68	0.1
其他收入	3,524	19,052	540.6

表4

2022年区级一般公共预算支出执行表

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%
支出合计	904,315	831,656	92.0
一般公共服务支出	70,914	51,847	73.1
国防支出	12		
公共安全支出	41,871	42,150	100.7
教育支出	193,871	194,041	100.1
科学技术支出	6,153	6,849	111.3
文化旅游体育与传媒支出	15,244	16,822	110.4
社会保障和就业支出	126,034	128,257	101.8
卫生健康支出	93,846	97,444	103.8
节能环保支出	47,398	48,049	101.4
城乡社区支出	96,562	33,654	34.9
农林水支出	100,527	101,932	101.4
交通运输支出	36,890	16,905	45.8
资源勘探信息等支出	21,947	28,167	128.3
商业服务业等支出	1,101	1,375	124.9
金融支出	410	76	18.5
自然资源海洋气象等支出	2,564	4,228	164.9
住房保障支出	20,801	29,549	
粮油物资储备支出	1,257		
灾害防治及应急管理支出	4,134	7,213	174.5
国债还本付息支出	22,769	23,092	101.4
债务发行费用支出	10	6	60.0

表5

2022年区级一般公共预算转移支付收入执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数	执行数为上年 决算数的%
一、一般性转移支付收入	302062	370520	122.7
所得税基数返还收入	2713	2713	100.0
增值税税收返还收入	6862	6862	100.0
消费税税收返还收入	1854	1854	100.0
增值税“五五分享”税收返还收入	22863	22863	100.0
体制补助收入	816	701	85.9
均衡性转移支付收入	49075	53727	109.5
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13213	14394	108.9
结算补助收入	4409	4229	95.9
产粮(油)大县奖励资金收入	573	4413	770.2
固定数额补助收入	28861	27679	95.9
贫困地区转移支付收入	3802	5474	144.0
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	3895	3891	99.9
教育共同财政事权转移支付收入	28313	29008	102.5
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	2554	1896	74.2
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	50921	56417	110.8
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	32621	32731	100.3
节能环保共同财政事权转移支付收入	3265	2361	72.3
农林水共同财政事权转移支付收入	39665	51930	130.9
住房保障共同财政事权转移支付收入	4423	24098	544.8
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		7383	
其他退税减税降费转移支付收入		14200	
其他一般性转移支付收入	1364	917	67.2
二、专项转移支付收入	89959	95898	106.6

项 目	上年决算数	本年执行数	执行数为上年 决算数的%
一般公共服务	20	49	245.0
国防	12	12	100.0
教育	811	827	102.0
科学技术	739	1769	239.4
文化旅游体育与传媒	96	956	995.8
社会保障和就业	4778	155	3.2
卫生健康	5770	11186	193.9
节能环保	12244	11263	92.0
城乡社区	2143	15276	712.8
农林水	29335	18737	63.9
交通运输	11757	15430	131.2
资源勘探信息等	2864	2328	81.3
商业服务业等	1678	1289	76.8
自然资源海洋气象等	518	5788	1117.4
住房保障	16008	6584	41.1
灾害防治及应急管理	1186	1579	133.1
其他收入		2670	
合 计	392021	466418	119.0

表6

2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数	执行数为上年 决算数的%
一、一般性转移支付（含返还性收入）	73,101	64,210	87.8
返还性补助	4,353	3,864	88.8
体制补助	41,964	41,964	100.0
结算补助	26,784	18,382	68.6
二、专项转移支付	34,305	43,282	126.2
一般公共服务支出	3,014	1,013	33.6
教育支出	2		
文化旅游体育与传媒支出	491	1,169	238.1
社会保障和就业支出	17,451	15,277	87.5
卫生健康支出	696	322	46.3
节能环保支出	147	2,523	1716.3
城乡社区支出	2,362	284	12.0
农林水支出	8,039	7,944	98.8
交通运输支出	1,258	13,824	1098.9
商业服务业等支出		50	
住房保障支出	270	159	
灾害防治及应急管理支出	575	717	124.7
合 计	107,406	107,492	100.1

表7

2022年全区政府性基金预算收入执行表

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%
收入合计	548559	432909	78.9
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城区公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	3515	360	10.2
六、农业土地开发资金收入	1119	340	30.4
七、国有土地使用权出让收入	508712	416938	82.0
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入	991	869	87.7
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	34222	14402	42.1

表8

2022年全区政府性基金预算支出执行表

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%
支出合计	508826	422318	83.0
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	2896	2437	84.2
三、城乡社区支出	400305	283419	70.8
四、农林水支出	3227	849	26.3
五、交通运输支出			
六、其他支出	71749	100412	139.9
七、债务付息支出	30645	35193	114.8
八、债务发行费用支出	4	8	200.0
九、抗疫特别国债安排的支出			

表9

2022年区级政府性基金预算收入执行表

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%
收入合计	548,559	432,909	78.9
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城区公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	3,515	360	10.2
六、农业土地开发资金收入	1,119	340	30.4
七、国有土地使用权出让收入	508,712	416,938	82.0
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入	991	869	87.7
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用收入			
十三、城区基础设施配套费收入	34,222	14,402	42.1

表10

2022年区级政府性基金预算支出执行表

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%
支出合计	505,140	419,036	83.0
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	2,896	2,437	84.2
三、城乡社区支出	397,085	280,308	70.6
四、农林水支出	3,227	849	26.3
五、交通运输支出			
六、其他支出	71,283	100,241	140.6
七、债务付息支出	30,645	35,193	114.8
八、债务发行费用支出	4	8	200.0
九、抗疫特别国债安排的支出			

表11

2022年区级政府性基金预算转移支付收入执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数	执行数为上年 决算数的%
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业	5,070	3,744	73.8
节能环保			
城乡社区	4,850	3,269	67.4
农林水	4,651	3,046	65.5
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他支出	2,477	2,480	100.1
合计	17,048	12,539	73.6

表12

2022年区级政府性基金预算转移支付支出执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数	执行数为上年 决算数的%
城乡社区支出	4,048	4,692	115.9
灾害防治及应急管理支出		37	
其他支出	650	299	46.0
合计	4,698	5,028	107.0

表13

2022年全区国有资本经营预算收入执行表

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%
收入合计	20,270	25,497	125.8
一、利润收入	20,255	25,497	125.9
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入	15		
五、其他国有资本经营预算收入			

表14

2022年全区国有资本经营预算支出执行表

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%
支出合计	4,499	13,000	289.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	632		
二、国有企业资本金注入	1,700	8,000	470.6
三、金融国有资本经营预算支出			
四、其他国有资本经营预算支出	2,167	5,000	230.7

表15

2022年区级国有资本经营预算收入执行表

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%
一般公共预算收入合计	20,270	25,497	125.8
一、利润收入	20,255	25,497	125.9
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入	15		
五、其他国有资本经营预算收入			

表16

2022年区级国有资本经营预算支出执行表

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%
本级支出合计	4,499	13,000	289.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	632		
二、国有企业资本金注入	1,700	8,000	470.6
三、金融国有资本经营预算支出			
四、其他国有资本经营预算支出	2,167	5,000	230.7

表17

2022年全区社会保险基金预算收入执行表

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收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、工伤保险基金本收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
七、失业保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
社会保险基金收入小计			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

表18

2022年全区社会保险基金预算支出执行表

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支出			
其中：养老保险待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
六、工伤保险基金本支出			
其中：工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
社会保险基金支出小计			
其中：待遇支出			

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

表19

2023年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	531,695	584,865	110.0
一、税收收入	185,479	222,575	120.0
增值税(含改征增值税)	48,598	63,598	130.9
企业所得税	26,801	36,801	137.3
个人所得税	5,938	7,032	118.4
资源税	10,414	11,414	109.6
城市维护建设税	15,983	17,483	109.4
房产税	15,750	16,250	103.2
印花税	4,048	4,348	107.4
城镇土地使用税	31,227	36,227	116.0
土地增值税	5,059	7,059	139.5
耕地占用税	9,422	9,122	96.8
契税	11,581	12,580	108.6
环保税	651	650	
其他税收收入	7	11	157.1
二、非税收入	346,216	362,290	104.6
专项收入	10,329	28,100	272.0
行政事业性收费收入	28,420	21,900	77.1
罚没收入	22,376	15,000	67.0
国有资源(资产)有偿使用收入	265,671	293,590	110.5
捐赠收入	-45	200	-444.4
政府住房基金收入	263	500	190.1
其他收入	19,202	3,000	15.6

表20

2023年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	1,088,617	1,267,376	116.4
一般公共服务支出	142,578	140,558	98.6
国防支出	12	78	
公共安全支出	46,047	50,239	109.1
教育支出	202,099	223,940	110.8
科学技术支出	17,159	6,052	35.3
文化旅游体育与传媒支出	14,444	16,743	115.9
社会保障和就业支出	178,294	199,138	111.7
卫生健康支出	111,687	138,494	124.0
节能环保支出	35,368	37,559	106.2
城乡社区支出	48,742	84,312	173.0
农林水支出	141,268	176,240	124.8
交通运输支出	36,171	52,930	146.3
资源勘探信息等支出	15,193	12,581	82.8
商业服务业等支出	2,951	3,012	102.1
金融支出	430	395	91.9
自然资源海洋气象等支出	5,108	8,107	158.7
住房保障支出	45,092	68,060	150.9
灾害防治及应急管理支出	9,533	11,948	125.3
国债还本付息支出	23,102	23,379	101.2
预备费	13,333	13,606	102.0
债务发行费用支出	6	5	83.3

表21

2023年区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	526,614	579,273	110.0
一、税收收入	180,956	217,586	120.2
增值税(含改征增值税)	46,992	61,830	131.6
企业所得税	26,444	36,408	137.7
个人所得税	5,753	6,828	118.7
资源税	9,782	10,719	109.6
城市维护建设税	15,602	17,064	109.4
房产税	15,507	15,983	103.1
印花稅	3,979	4,272	107.4
城镇土地使用稅	30,821	35,780	116.1
土地增值稅	5,042	7,040	139.6
耕地占用稅	8,927	8,577	96.1
契稅	11,449	12,435	108.6
环保稅	651	650	99.8
其他稅收收入	7		
二、非稅收入	345,658	361,687	104.6
专项收入	10,329	28,100	272.0
行政事业性收费收入	28,377	21,853	77.0
罚没收入	22,324	14,954	67.0
国有资源(资产)有偿使用收入	265,553	293,460	110.5
捐赠收入	-45	200	-444.4
政府住房基金收入	68	285	419.1
其他收入	19,052	2,835	14.9

表22

2023年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	982,785	1,152,368	117.3
一般公共服务支出	113,886	111,317	97.7
国防支出	12	78	
公共安全支出	46,047	50,139	108.9
教育支出	202,099	223,940	110.8
科学技术支出	17,159	6,052	35.3
文化旅游体育与传媒支出	14,289	15,670	109.7
社会保障和就业支出	148,108	174,990	118.2
卫生健康支出	109,008	136,280	125.0
节能环保支出	33,558	33,447	99.7
城乡社区支出	39,847	77,269	193.9
农林水支出	113,483	142,867	125.9
交通运输支出	35,343	43,570	123.3
资源勘探信息等支出	15,193	12,581	82.8
商业服务业等支出	2,951	3,012	102.1
金融支出	430	395	91.9
自然资源海洋气象等支出	5,108	8,107	158.7
住房保障支出	42,910	65,869	
灾害防治及应急管理支出	9,068	11,401	125.7
国债还本付息支出	23,102	23,379	101.2
预备费	11,178	12,000	107.4
债务发行费用支出	6	5	83.3

表23

2023年区级一般公共预算转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
一、一般性转移支付收入	127,554	305,018	239.1
所得税基数返还收入	2,713	2,713	100.0
增值税税收返还收入	6,862	6,862	100.0
消费税税收返还收入	1,854	1,854	100.0
增值税“五五分享”税收返还收入	22,863	22,863	100.0
均衡性转移支付收入	47,668	51,168	107.3
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,978	11,978	100.0
结算补助收入	3,338	4,320	129.4
固定数额补助收入	27,679	28,861	104.3
贫困地区转移支付收入		4,061	
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,599	3,037	116.9
教育共同财政事权转移支付收入		25,299	
科学技术共同财政事权转移支付收入		141	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		895	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		49,603	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入		29,019	
节能环保共同财政事权转移支付收入		59	
农林水共同财政事权转移支付收入		38,360	
交通运输共同财政事权转移支付收入		5,730	
住房保障共同财政事权转移支付收入		10,164	
增值税留抵退税转移支付收入		3,200	
其他退税减税降费转移支付收入		4,600	
其他一般性转移支付收入		231	
二、专项转移支付收入	176,832	13,695	7.7
一般公共服务	585		
国防	12		
教育	26,133		
科学技术	223		
文化旅游体育与传媒	2,225	29	1.3
社会保障和就业	41,655		

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
卫生健康	27,051	950	3.5
节能环保	6,039	1,346	22.3
农林水	49,022	6,434	13.1
交通运输	7,611	200	2.6
资源勘探工业信息等	5,400	3,200	59.3
商业服务业等	1,066	906	85.0
自然资源海洋气象等	1,000	500	
住房保障	8,522		
灾害防治及应急管理	288	130	45.1
合 计	304,386	318,713	104.7

表24

2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
一、一般性转移支付	81,423	76,179	93.6
体制补助	41,964	41,964	100.0
结算补助	39,459	34,215	86.7
二、专项转移支付	10,915	6,269	57.4
社会保障和就业支出	10,707	6,064	56.6
公共安全支出		100	
一般公共服务支出	105	105	
文化旅游体育与传媒支出	103		
合 计	92,338	82,448	89.3

2023年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	432,909	451,000	104.2
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城区公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	360	3,000	833.3
六、农业土地开发资金收入	340	1,000	294.1
七、国有土地使用权出让收入	416,938	426,000	102.2
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入	869	1,000	115.1
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	14,402	20,000	138.9

表26

2023年全区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	540,291	356,879	66.1
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	5,008	8,059	160.9
三、城乡社区支出	463,946	299,344	64.5
四、农林水支出	4,360	7,511	172.3
五、交通运输支出			
六、其他支出	32,898	4,487	13.6
七、债务付息支出	34,071	37,473	110.0
八、债务发行费用支出	8	5	62.5

表27

2023年区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	432,909	451,000	104.2
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城区公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	360	3,000	833.3
六、农业土地开发资金收入	340	1,000	294.1
七、国有土地使用权出让收入	416,938	426,000	102.2
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入	869	1,000	115.1
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	14,402	20,000	138.9

表28

2023年区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	539,244	354,071	65.7
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	5,008	8,059	160.9
三、城乡社区支出	463,118	296,888	64.1
四、农林水支出	4,360	7,511	172.3
五、交通运输支出			
六、其他支出	32,679	4,135	12.7
七、债务付息支出	34,071	37,473	110.0
八、债务发行费用支出	8	5	62.5

表29

2023年区级政府性基金预算转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业	2,834	4,695	165.7
节能环保			
城乡社区	1,381	1,254	
农林水	2,936	3,773	128.5
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他	2,170	1,691	77.9
合计	9,321	11,413	122.4

表30

2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
彩票公益金安排的支出	35	50	142.9
合计	35	50	142.9

表31

2023年全区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	25,497	25,000	98.1
一、利润收入	25,497	25,000	98.1
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			

表32

2023年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	13,561	7,497	55.3
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	13,561		
二、国有企业资本金注入			
三、金融国有资本经营预算支出			
四、其他国有资本经营预算支出		7,497	

表33

2023年区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	25,497	25,000	98.1
一、利润收入	25,497	25,000	98.1
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			

表34

2023年区级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	13,561	7,497	55.3
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	13,561		
二、国有企业资本金注入			
三、金融国有资本经营预算支出			
四、其他国有资本经营预算支出		7,497	

2023年全区社会保险基金预算收入预算表

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收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、工伤保险基金本收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
七、失业保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
社会保险基金收入小计			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

表36

2023年全区社会保险基金预算支出预算表

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支出			
其中：养老保险待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
六、工伤保险基金本支出			
其中：工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
社会保险基金支出小计			
其中：待遇支出			

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

表37

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

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。

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

备注：上级未提前下达我区2022年地方政府债务限额，该限额为测算数，下同。

表38

合川区2022年和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实际数		73.4936
二、2022年末地方政府一般债务限额	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		
2022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预计执行数		77.2706
六、2023年地方财政赤字（2023年地方政府一般债务新增限额）		
七、2023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。

备注：上级未提前下达我区2023年地方政府一般债务限额。

表39

合川区2022年和2023年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		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。

备注：上级未提前下达我区2023年地方政府专项债务限额。

表40

合川区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、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预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

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

表41

合川区2022年地方政府债务指标表

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

表42

合川区2022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		

备注：上级未提前下达我区2023年地方政府债务限额。

表43

合川区2023年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一：2022年地方政府债务限额	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			

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

备注：上级未提前下达我区2023年地方政府债务限额。

表44

合川区本级2023年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

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

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

备注：上级未提前下达我区2023年新增地方政府债券资金。

表45

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	0	0.00%
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	0	0.00%
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	0	0.00%
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	0	0.00%
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	0	0.00%
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	0	0.00%
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	0	0.00%
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		0.00%
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		0.00%
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		0.00%
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	0	0.00%
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	0	0.00%
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	0	0.00%

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（%）
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	0	0.00%
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	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	0	0.00%
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	0	0.00%
七运会配套基础设施建设项目	市政建设	区住房城乡建委	区住房城乡建委	一般债券	12360	2022/9/23	0	0.00%
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		0.00%
文教科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%
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、区农业农村局	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%

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%
渭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%

表46

合川区2023年地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
合计					1.05
1	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	专项债券	0.05
2	希尔安大道综合整治	社会事业	区住房城乡建委	专项债券	0.40
3	合川汽车产业园区保障性租赁住房	保障性租赁住房	交通设备制造产业 公司	专项债券	0.60