

表1

2023年全区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
总 计	1756021	总 计	1756021
本级收入合计	548246	本级支出合计	1014920
一、税收收入	209968	一般公共服务支出	81159
增值税(含改征增值税)	72811	国防支出	12
企业所得税	24539	公共安全支出	41360
个人所得税	5598	教育支出	194476
资源税	11758	科学技术支出	7761
城市维护建设税	15971	文化旅游体育与传媒支出	18644
房产税	16365	社会保障和就业支出	173542
印花税	4607	卫生健康支出	99119
城镇土地使用税	32535	节能环保支出	48732
土地增值税	8019	城乡社区支出	79052
耕地占用税	6099	农林水支出	118141
契税	11065	交通运输支出	32110
环保税	601	资源勘探信息等支出	47346
二、非税收入	338278	商业服务业等支出	1700
专项收入	12508	金融支出	45
行政事业性收费收入	9662	自然资源海洋气象等支出	3493
罚没收入	12386	住房保障支出	36075
国有资源（资产）有偿使用收入	295310	粮油物资储备支出	818
捐赠收入	129	灾害防治及应急管理支出	6749
政府住房基金收入	288	国债还本付息支出	23093
其他收入	7995	债务发行费用支出	5
		其他支出	1488
转移性收入合计	1207775	转移性支出合计	741101
一、上级补助收入	485051	一、上解上级支出	63831
二、债券转贷收入	350972	二、地方政府债券还本支出	321368
三、上年结余	225636	三、安排稳定调节基金支出	127533
四、调入预算稳定调节基金	62638	四、一般公共预算年终结余	228369
五、调入资金	83478		

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

2023年区级一般公共预算收支决算表

					单位：万元	
收 入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总 计	1306816	1727073	1753916	1753916	—	—
本级收入合计	579273	540414	541439	541439	100.2	102.8
一、税收收入	217586	210167	203701	203701	96.9	112.6
增值税(含改征增值税)	61830	76031	70479	70479	92.7	150.0
企业所得税	36408	28654	24292	24292	84.8	91.9
个人所得税	6828	5929	5427	5427	91.5	94.3
资源税	10719	11081	10533	10533	95.1	107.7
城市维护建设税	17064	18749	15468	15468	82.5	99.1
房产税	15983	11909	16089	16089	135.1	103.8
印花税	4272	4380	4482	4482	102.3	112.6
城镇土地使用税	35780	28680	31991	31991	111.5	103.8
土地增值税	7040	5661	7937	7937	140.2	157.4
耕地占用税	8577	7346	5370	5370	73.1	60.2
契税	12435	11108	11032	11032	99.3	96.4
环保税	650	639	601	601	94.1	92.3
二、非税收入	361687	330247	337738	337738	102.3	97.7
专项收入	28100	28100	12508	12508	44.5	121.1
行政事业性收费收入	21853	21853	9582	9582	43.8	33.8
罚没收入	14954	14954	12311	12311	82.3	55.1
国有资源(资产)有偿使用收入	293460	262020	295161	295161	112.6	111.1
捐赠收入	200	200	128	128	64.0	-284.4
政府住房基金收入	285	285	122	122	42.8	179.4
其他收入	2835	2835	7926	7926	279.6	41.6
转移性收入合计	727543	1186659	1212477	1212477	—	—
一、上级补助收入	318713	426857	485051	485051		
二、下级上解收入			31670	31670		
三、动用预算稳定调节基金	62638	62638	62638	62638		
四、调入资金	147524	147524	83478	83478		
五、地方政府债券转贷收入		350972	350972	350972		
六、上年结转	198668	198668	198668	198668		

2023年区级一般公共预算收支决算表

单位：万元						
支 出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为 年终变动 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
总 计	1306816	1727073	1753916	1753916	—	—
本级支出合计	1152368	1251553	935828	935828	81.5	112.5
一般公共服务支出	111317	87725	58597	58597	94.8	113.0
国防支出	78	80	12	12	100.0	
公共安全支出	50139	53354	41360	41360	92.7	98.1
教育支出	223940	230829	194476	194476	93.6	100.2
科学技术支出	6052	7304	7699	7699	87.1	112.4
文化旅游体育与传媒支出	15670	19354	17446	17446	81.0	103.7
社会保障和就业支出	174990	146344	150177	150177	97.6	117.1
卫生健康支出	136280	157069	97124	97124	82.5	99.7
节能环保支出	33447	48409	48132	48132	75.8	100.2
城乡社区支出	77269	114134	74098	74098	78.8	220.2
农林水支出	142867	174480	101390	101390	59.5	99.5
交通运输支出	43570	55124	29373	29373	51.3	173.8
资源勘探信息等支出	12581	10273	47346	47346	99.4	168.1
商业服务业等支出	3012	3416	1500	1500	51.2	109.1
金融支出	395	395	45	45	100.0	59.2
自然资源海洋气象等支出	8107	8209	3201	3201	97.2	75.7
住房保障支出	65869	88078	33888	33888	69.6	114.7
粮油物资储备支出		700	818	818	91.0	
灾害防治及应急管理支出	11401	13387	6048	6048	32.7	83.8
国债还本付息支出	23379	22903	23093	23093	100.0	100.0
预备费	12000	6503				
债务发行费用支出	5	5	5	5	100.0	83.3
其他支出		3478				
转移性支出合计	154448	475520	818088	818088	—	—
一、上解上级支出	72000	72000	63831	63831		
二、补助下级支出	82448	82448	93456	93456		
三、地方政府债券还本支出		321072	321368	321368		
四、安排预算稳定调节基金			127533	127533		
五、结转下年			211900	211900		

表3

2023年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	935828
一般公共服务支出	58597
人大事务	2290
行政运行	1632
一般行政管理事务	217
人大会议	156
人大监督	6
代表工作	230
事业运行	49
政协事务	1602
行政运行	1262
一般行政管理事务	31
政协会议	104
委员视察	139
事业运行	66
政府办公厅(室)及相关机构事务	25372
行政运行	10175
一般行政管理事务	11369
机关服务	113
信访事务	288
事业运行	1821
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1607
发展与改革事务	1468
行政运行	705
一般行政管理事务	362
日常经济运行调节	15
物价管理	12
事业运行	374
统计信息事务	1014
行政运行	307
一般行政管理事务	225
专项统计业务	130
专项普查活动	259
统计抽样调查	26
事业运行	43
其他统计信息事务支出	24
财政事务	2820
行政运行	2180
一般行政管理事务	560
事业运行	76
其他财政事务支出	4
税收事务	3406
一般行政管理事务	3326
税收业务	80
审计事务	320

支 出	决算数
一般行政管理事务	320
纪检监察事务	5200
行政运行	3618
一般行政管理事务	1479
事业运行	103
商贸事务	2200
行政运行	1164
一般行政管理事务	98
招商引资	197
事业运行	741
民族事务	15
民族工作专项	15
港澳台事务	50
行政运行	46
一般行政管理事务	4
档案事务	509
行政运行	321
档案馆	188
民主党派及工商联事务	530
行政运行	326
一般行政管理事务	144
事业运行	60
群众团体事务	910
行政运行	250
一般行政管理事务	350
工会事务	11
事业运行	205
其他群众团体事务支出	93
党委办公厅(室)及相关机构事务	6120
行政运行	2563
一般行政管理事务	3217
事业运行	340
组织事务	1678
行政运行	836
一般行政管理事务	635
事业运行	21
其他组织事务支出	185
宣传事务	1268
行政运行	407
一般行政管理事务	638
事业运行	223
统战事务	591
行政运行	264
一般行政管理事务	212
宗教事务	40
事业运行	75
其他共产党事务支出(款)	278
行政运行	152
一般行政管理事务	21
其他共产党事务支出(项)	105

支 出	决算数
网信事务	365
行政运行	122
一般行政管理事务	49
事业运行	194
市场监督管理事务	81
一般行政管理事务	9
市场主体管理	13
食品安全监管	54
其他市场监督管理事务	4
其他一般公共服务支出(款)	510
其他一般公共服务支出(项)	510
国防支出	12
国防动员	12
人民防空	12
公共安全支出	41360
公安	38228
行政运行	23629
一般行政管理事务	11311
信息化建设	808
执法办案	1673
特勤业务	100
事业运行	267
其他公安支出	440
司法	3132
行政运行	1794
一般行政管理事务	105
基层司法业务	198
普法宣传	59
律师管理	36
社区矫正	95
法治建设	42
事业运行	268
其他司法支出	535
教育支出	194476
教育管理事务	7949
行政运行	1994
一般行政管理事务	5936
其他教育管理事务支出	19
普通教育	168532
学前教育	5788
小学教育	79664
初中教育	47331
高中教育	35004
其他普通教育支出	745
职业教育	11081
中等职业教育	11081
特殊教育	1189
特殊教育学校教育	556
工读学校教育	442
其他特殊教育支出	191

支 出	决算数
进修及培训	2173
教师进修	1466
干部教育	698
其他进修及培训	9
教育费附加安排的支出	3548
农村中小学校舍建设	3368
农村中小学教学设施	180
其他教育支出(款)	3
其他教育支出(项)	3
科学技术支出	7699
科学技术管理事务	508
行政运行	314
机关服务	194
应用研究	90
其他应用研究支出	90
技术研究与开发	6192
科技成果转化与扩散	5464
其他技术研究与开发支出	728
科学技术普及	189
科普活动	15
其他科学技术普及支出	174
其他科学技术支出(款)	720
科技奖励	30
其他科学技术支出(项)	690
文化旅游体育与传媒支出	17446
文化和旅游	4021
行政运行	764
一般行政管理事务	39
图书馆	403
艺术表演团体	590
文化活动	23
群众文化	870
文化创作与保护	62
文化和旅游市场管理	11
文化和旅游管理事务	895
其他文化和旅游支出	364
文物	9979
行政运行	340
文物保护	939
历史名城与古迹	8685
其他文物支出	15
体育	1072
运动项目管理	100
体育场馆	132
群众体育	315
其他体育支出	525
新闻出版电影	277
出版发行	170
电影	107
广播电视	2098

支 出	决算数
传输发射	292
广播电视事务	1721
其他广播电视支出	85
社会保障和就业支出	150177
人力资源和社会保障管理事务	6060
行政运行	2559
一般行政管理事务	179
综合业务管理	102
劳动保障监察	42
就业管理事务	99
社会保险业务管理事务	62
信息化建设	62
社会保险经办机构	1729
公共就业服务和职业技能鉴定机构	29
劳动人事争议调解仲裁	39
引进人才费用	51
事业运行	222
其他人力资源和社会保障管理事务支出	885
民政管理事务	5568
行政运行	870
一般行政管理事务	79
社会组织管理	7
行政区划和地名管理	3
基层政权建设和社区治理	3974
其他民政管理事务支出	635
行政事业单位养老支出	70397
行政单位离退休	35
事业单位离退休	399
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24226
机关事业单位职业年金缴费支出	11639
其他行政事业单位养老支出	34098
就业补助	5336
社会保险补贴	5336
抚恤	15777
死亡抚恤	1387
伤残抚恤	4067
在乡复员、退伍军人生活补助	6347
义务兵优待	1959
农村籍退役士兵老年生活补助	834
光荣院	201
烈士纪念设施管理维护	47
其他优抚支出	936
退役安置	5279
退役士兵安置	2899
军队移交政府的离退休人员安置	671
军队移交政府离退休干部管理机构	132
退役士兵管理教育	25
军队转业干部安置	1536
其他退役安置支出	16
社会福利	4587

支 出	决算数
儿童福利	330
老年福利	2014
殡葬	167
社会福利事业单位	394
养老服务	1462
其他社会福利支出	221
残疾人事业	3503
行政运行	127
一般行政管理事务	5
残疾人康复	318
残疾人就业	157
残疾人体育	8
残疾人生活和护理补贴	2195
其他残疾人事业支出	693
红十字事业	105
其他红十字事业支出	105
最低生活保障	22607
城市最低生活保障金支出	7904
农村最低生活保障金支出	14703
临时救助	2130
临时救助支出	1521
流浪乞讨人员救助支出	609
特困人员救助供养	3988
城市特困人员救助供养支出	3798
农村特困人员救助供养支出	190
其他生活救助	882
其他城市生活救助	650
其他农村生活救助	232
退役军人管理事务	884
行政运行	228
拥军优属	61
事业运行	446
其他退役军人事务管理支出	149
财政代缴社会保险费支出	1486
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	64
财政代缴其他社会保险费支出	1422
其他社会保障和就业支出(款)	1588
其他社会保障和就业支出(项)	1588
卫生健康支出	97124
卫生健康管理事务	1775
行政运行	1362
一般行政管理事务	92
其他卫生健康管理事务支出	321
公立医院	1709
综合医院	1336
中医(民族)医院	179
妇幼保健医院	194
基层医疗卫生机构	20899
城市社区卫生机构	6430
乡镇卫生院	13478

支 出	决算数
其他基层医疗卫生机构支出	991
公共卫生	20222
疾病预防控制机构	3415
卫生监督机构	47
妇幼保健机构	15
应急救治机构	92
采供血机构	1163
其他专业公共卫生机构	335
基本公共卫生服务	10925
重大公共卫生服务	535
突发公共卫生事件应急处理	3011
其他公共卫生支出	684
中医药	54
中医(民族医)药专项	54
计划生育事务	16557
计划生育服务	14346
其他计划生育事务支出	2211
行政事业单位医疗	17639
行政单位医疗	4902
事业单位医疗	12543
公务员医疗补助	195
财政对基本医疗保险基金的补助	6647
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6647
医疗救助	6349
城乡医疗救助	6185
其他医疗救助支出	164
优抚对象医疗	1537
优抚对象医疗补助	1537
医疗保障管理事务	1777
行政运行	756
一般行政管理事务	94
信息化建设	57
医疗保障政策管理	659
医疗保障经办事务	87
其他医疗保障管理事务支出	124
其他卫生健康支出(款)	1959
其他卫生健康支出(项)	1959
节能环保支出	48132
环境保护管理事务	1135
行政运行	694
一般行政管理事务	21
生态环境保护宣传	16
生态环境保护行政许可	22
其他环境保护管理事务支出	382
环境监测与监察	254
其他环境监测与监察支出	254
污染防治	32761
大气	9396
水体	21048
噪声	488

支 出	决算数
固体废弃物与化学品	31
土壤	1798
自然生态保护	11355
生态保护	8900
农村环境保护	640
生物及物种资源保护	165
其他自然生态保护支出	1650
天然林保护	21
社会保险补助	21
退耕还林还草	2035
退耕现金	2023
其他退耕还林还草支出	12
污染减排	571
生态环境监测与信息	571
城乡社区支出	74098
城乡社区管理事务	17737
行政运行	2934
一般行政管理事务	7
机关服务	306
城管执法	2966
工程建设管理	58
其他城乡社区管理事务支出	11466
城乡社区公共设施	38017
小城镇基础设施建设	31687
其他城乡社区公共设施支出	6330
城乡社区环境卫生(款)	10394
城乡社区环境卫生(项)	10394
建设市场管理与监督(款)	524
建设市场管理与监督(项)	524
其他城乡社区支出(款)	7427
其他城乡社区支出(项)	7427
农林水支出	101390
农业农村	66196
行政运行	1745
一般行政管理事务	55
事业运行	8825
科技转化与推广服务	213
病虫害控制	325
农产品质量安全	25
执法监管	72
统计监测与信息服务	16
行业业务管理	349
农业生产发展	18008
农村合作经济	9
农产品加工与促销	62
农业资源保护修复与利用	407
农村道路建设	2000
渔业发展	200
农田建设	8380
其他农业农村支出	25506

支 出	决算数
林业和草原	3417
行政运行	572
一般行政管理事务	64
事业单位	320
森林资源培育	1231
森林资源管理	222
森林生态效益补偿	168
湿地保护	93
执法与监督	46
林区公共支出	10
林业草原防灾减灾	625
行业业务管理	48
其他林业和草原支出	18
水利	16142
行政运行	813
一般行政管理事务	111
水利行业业务管理	53
水利工程建设	9436
水利工程运行与维护	645
水利执法监督	424
水土保持	327
水资源节约管理与保护	60
水质监测	68
水文测报	259
防汛	55
抗旱	1386
农村水利	1122
大中型水库移民后期扶持专项支出	1320
农村供水	54
其他水利支出	9
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8873
农村基础设施建设	1957
生产发展	5397
社会发展	977
贷款奖补和贴息	200
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	341
农村综合改革	3945
对村级公益事业建设的补助	799
对村民委员会和村党支部的补助	2896
农村综合改革示范试点补助	165
其他农村综合改革支出	85
普惠金融发展支出	2817
农业保险保费补贴	2660
创业担保贷款贴息及奖补	157
交通运输支出	29373
公路水路运输	27098
行政运行	614
一般行政管理事务	628
公路建设	14449
公路养护	4355

支 出	决算数
公路和运输安全	204
公路运输管理	5288
水路运输管理支出	1060
其他公路水路运输支出	499
铁路运输	1000
铁路路网建设	1000
车辆购置税支出	467
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	467
其他交通运输支出(款)	808
其他交通运输支出(项)	808
资源勘探工业信息等支出	47346
工业和信息产业监管	524
产业发展	524
国有资产监管	478
行政运行	443
一般行政管理事务	35
支持中小企业发展和管理支出	46344
中小企业发展专项	210
其他支持中小企业发展和管理支出	46134
商业服务业等支出	1500
商业流通事务	1102
行政运行	441
一般行政管理事务	2
食品流通安全补贴	12
其他商业流通事务支出	647
涉外发展服务支出	388
其他涉外发展服务支出	388
其他商业服务业等支出(款)	10
其他商业服务业等支出(项)	10
金融支出	45
金融部门监管支出	45
金融部门其他监管支出	45
自然资源海洋气象等支出	3201
自然资源事务	2878
一般行政管理事务	258
自然资源规划及管理	127
自然资源利用与保护	1775
自然资源行业业务管理	23
自然资源调查与确权登记	123
地质矿产资源与环境调查	72
其他自然资源事务支出	500
气象事务	320
其他气象事务支出	320
其他自然资源海洋气象等支出(款)	3
其他自然资源海洋气象等支出(项)	3
住房保障支出	33888
保障性安居工程支出	14878
廉租住房	2828
棚户区改造	5197
农村危房改造	805

支 出	决算数
公共租赁住房	189
保障性住房租金补贴	6
老旧小区改造	2632
保障性租赁住房	1430
其他保障性安居工程支出	1791
住房改革支出	19010
住房公积金	19010
城乡社区住宅	1
公有住房建设和维修改造支出	1
粮油物资储备支出	818
粮油物资事务	13
一般行政管理事务	8
信息统计	5
粮油储备	805
储备粮油补贴	805
灾害防治及应急管理支出	6048
应急管理事务	1938
行政运行	1004
一般行政管理事务	611
应急救援	148
事业运行	87
其他应急管理支出	87
消防救援事务	3749
行政运行	2539
消防应急救援	1205
其他消防救援事务支出	5
自然灾害防治	132
地质灾害防治	132
自然灾害救灾及恢复重建支出	91
自然灾害救灾补助	86
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5
其他灾害防治及应急管理支出(款)	139
其他灾害防治及应急管理支出(项)	139
债务付息支出	23093
地方政府一般债务付息支出	23093
地方政府一般债券付息支出	22903
地方政府向国际组织借款付息支出	190
债务发行费用支出	5
地方政府一般债务发行费用支出	5

注：本表详细反映2023年一般公共预算本级支出情况，按规定细化到功能分类项级科目。

表4

2023年区级一般公共预算基本支出决算表

（按经济科目分类）

项 目		单位：万元
项 目		决算数
区级基本支出合计		416977
工资福利支出		326808
基本工资		81819
津贴补贴		21702
奖金		24634
伙食补助费		546
绩效工资		117633
机关事业单位基本养老保险缴费		24878
职业年金缴费		11959
职工基本医疗保险缴费		14796
公务员医疗补助缴费		355
其他社会保障缴费		3002
住房公积金		19884
医疗费		2446
其他工资福利支出		3154
商品和服务支出		52843
办公费		5079
印刷费		838
咨询费		135
手续费		1
水费		700
电费		2322
邮电费		2170
物业管理费		2632
差旅费		3416
因公出国（境）费用		2
维修（护）费		2624
租赁费		173
会议费		43
培训费		2124
公务接待费		287
专用材料费		6218
被装购置费		2
劳务费		2804
委托业务费		3121
工会经费		6050
福利费		2316
公务用车运行维护费		990
其他交通费用		3127
税金及附加费用		5
其他商品和服务支出		5664
对个人和家庭的补助		36127
离休费		207
退休费		96
抚恤金		3485
生活补助		29940
医疗费补助		1802
奖励金		597
资本性支出		1199
办公设备购置		1116
信息网络及软件购置更新		30
公务用车购置		49
无形资产购置		4

注：本表详细反映2023年区级一般公共预算基本支出情况，按规定细化到经济分类款级科目。

表5

2023年区级一般公共预算转移性收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
转移性收入合计	1212477	转移性支出合计	818088
一、上级补助收入	485051	一、上解上级支出	63831
返还性收入	34292	（一）体制上解	3070
所得税基数返还收入	2713	（二）专项上解	60761
增值税税收返还收入	6862	二、补助下级支出	93456
消费税税收返还收入	1854	（一）一般性转移支付（含返还性收入）	63656
增值税“五五分享”税收返还收入	22863	返还性补助	2865
一般性转移支付收入	356812	体制补助	41964
均衡性转移支付收入	54959	结算补助	18827
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13213	（二）专项转移支付	29800
结算补助收入	8038	一般公共服务支出	1128
固定数额补助收入	28861	科学技术支出	82
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5005	文化旅游体育与传媒支出	442
公共安全共同财政事权转移支付收入	4257	社会保障和就业支出	12412
教育共同财政事权转移支付收入	27872	节能环保支出	190
科学技术共同财政事权转移支付收入	201	城乡社区支出	74
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2306	农林水支出	9022
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	61548	交通运输支出	595
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	34893	商业服务业等支出	200
节能环保共同财政事权转移支付收入	106	自然资源海洋气象等支出	324
农林水共同财政事权转移支付收入	76047	住房保障支出	517
交通运输共同财政事权转移支付收入	7497	灾害防治及应急管理支出	1226
住房保障共同财政事权转移支付收入	13518	其他支出	3588
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10375	三、债务还本支出	321368
增值税留抵退税转移支付收入	3200	四、安排预算稳定调节基金	127533
其他退税减税降费转移支付收入	4600	五、结转下年	211900
其他一般性转移支付收入	316		
专项转移支付收入	93947		
科学技术	1197		
文化旅游体育与传媒	2270		
社会保障和就业	3163		
卫生健康	11142		
节能环保	12308		
城乡社区	975		
农林水	21542		
交通运输	13865		
资源勘探工业信息等	432		
商业服务业等	1450		
自然资源海洋气象等	602		
住房保障	20750		
粮油物资储备	81		
灾害防治及应急管理	692		
其他收入	3478		
二、下级上解收入	31670		
三、调入预算稳定调节基金	62638		
四、调入资金	83478		
五、债务转贷收入	350972		
六、上年结转	198668		

注：本表详细反映2023年区级一般公共预算转移性收入和转移性支出情况。

表6

2023年区级一般公共预算转移支付支出决算表

(分地区)

单位：万元

支 出	决算数					
	小计	一般性转移支付	其中：返还性支出	体制补助支出	结算补助支出	专项转移支付
补助镇合计	93456	63656	2865	41964	18827	29800
铜溪镇	6593	3577		2553	1024	2653
渭沱镇	5277	2994	41	2639	314	2975
双凤镇	5123	2103		1677	426	1443
清平镇	3608	2748	251	1805	692	424
三汇镇	4548	3474	107	1563	1804	4422
土场镇	4825	4387	744	1311	2332	434
狮滩镇	3785	1759		1523	236	704
双槐镇	6694	3355	1712	434	1209	3354
香龙镇	3365	1815		1512	303	556
小沔镇	3697	2415		1809	606	835
钱塘镇	6712	4777		2919	1858	1378
沙鱼镇	2378	1561		1158	403	455
官渡镇	4033	2255		1939	316	632
涪滩镇	4351	2894	3	1923	968	827
龙市镇	5951	3676		2650	1026	1226
肖家镇	2932	1832		1430	402	522
太和镇	10305	4583		2600	1983	1646
隆兴镇	4524	2159	7	1728	424	768
二郎镇	3048	1890		1480	410	981
燕窝镇	4233	2440		2029	411	904
龙凤镇	4185	2072		1772	300	559
三庙镇	4333	2957		2278	679	1241
古楼镇	2992	1935		1232	703	861

表7

2023年区级一般公共预算转移支付支出决算表

(分项目)

单位：万元

支 出	决算数
补助镇合计	93456
一、一般性转移支付	63656
1、返还性补助收入	2865
2、体制补助收入	41964
3、其他结算补助	18827
新增支出财力结算补助	15300
涑滩古镇保护修缮资金结算补助	50
清平、三庙消防队运行经费结算补助	40
涑滩专职消防队运行经费财力划转结算补助	15
汽车中心、土场、清平市政管护及还房物业经费划转结算补助	2634
实际收入与决算收入差异结算补助	569
耕占税返还结算补助	191
关于清算2022年南溪河流域生态补偿资金	28
二、专项转移支付	29800
基层政权补助资金	160
文化中心免费开放专项资金	103
食品药品安全协管员补助资金	105
民政补助资金	8886
高校毕业生“三支一扶”人员经费资金	139
文化中心免费开放专项资金	104
政法转移支付资金	100
全民健身设施补短板工程中央基建投资预算	934
中央县域商业建设行动资金预算的通知	200
市域社会治理现代化（深化基层社会治理）经费	120
第五次全国经济普查经费	129
文化旅游建设补助资金	968
中央自然灾害救灾资金	1074
生活垃圾分类及城市管理考核经费	40
保障性安居工程中央基建投资	405
违法建筑整治工作经费资金	52
重点地区转型发展专项	3588
农村环境整治资金及生态环境“以奖促治”资金	760
农村综合改革及财金产业协同资金	8447
养老服务业发展补助资金	3227
招商引资赛马比拼奖励资金	55
镇街村（社区）专职干部在职期间学历提升教育补贴	44
退休人员一次性退休补贴	160

表8

2023年全区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
总 计	787068	总 计	787068
本级收入合计	365563	本级支出合计	348152
一、城市基础设施配套费收入	10379	一、社会保障和就业支出	2928
二、国有土地使用权出让收入	351286	二、城乡社区支出	286073
三、国有土地收益基金收入	1134	三、农林水支出	2341
四、农业土地开发资金收入	2097	四、其他支出	21531
五、污水处理费收入	667	五、债务付息支出	35274
		六、债务发行费用支出	5
转移性收入合计	421505	转移性支出合计	438916
一、上级补助收入	14015	一、上解上级支出	18093
二、债券转贷收入	362500	二、地方政府债券还本支出	315000
三、上年结余	44990	三、调出资金	83478
		四、政府性基金预算年终结余	22345

表9

2023年区级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收 入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总 计	504645	809400	784310	784310	—	—
本级收入合计	451000	391000	365563	365563	93. 5	84. 4
一、城市基础设施配套费收入	20000	10000	10379	10379	103. 8	72. 1
二、国有土地使用权出让收入	426000	377000	351286	351286	93. 2	84. 3
三、国有土地收益基金收入	3000	2000	1134	1134	56. 7	315. 0
四、农业土地开发资金收入	1000	1000	2097	2097	209. 7	616. 8
五、污水处理费收入	1000	1000	667	667	66. 7	76. 8
转移性收入合计	53645	418400	418747	418747	—	—
一、上级补助收入	11413	13668	14015	14015		
二、地方政府债券转贷收入		362500	362500	362500		
三、上年结转	42232	42232	42232	42232		

2023年区级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

支 出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为 年终变动 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
总 计	504645	809400	784310	784310	—	—
本级支出合计	354071	346326	275708	275708	93. 5	65. 8
一、社会保障和就业支出	8059	8059	2928	2928	36. 6	120. 1
二、城乡社区支出	296888	238488	213740	213740	97. 2	76. 3
三、农林水支出	7511	7511	2341	2341	32. 2	275. 7
四、其他支出	4135	54790	21420	21420	88. 2	21. 4
五、债务付息支出	37473	37473	35274	35274	100. 0	100. 2
六、债务发行费用支出	5	5	5	5	100. 0	62. 5
转移性支出合计	150574	463074	508602	508602	—	—
一、上解上级支出	21000	21000	18093	18093		
二、补助下级支出	50	50	72974	72974		
三、调出资金	129524	129524	83478	83478		
四、地方政府债券还本支出		312500	315000	315000		
五、结转下年			19057	19057		

表10

2023年区级政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	275,708
社会保障和就业支出	2,928
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,745
移民补助	2,042
基础设施建设和经济发展	703
小型水库移民扶助基金安排的支出	183
基础设施建设和经济发展	183
城乡社区支出	213,740
国有土地使用权出让收入安排的支出	182,252
征地和拆迁补偿支出	123,261
土地开发支出	20
城市建设支出	5,258
农村基础设施建设支出	24,996
农业农村生态环境支出	404
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,313
农业土地开发资金安排的支出	54
城市基础设施配套费安排的支出	783
其他城市基础设施配套费安排的支出	783
污水处理费安排的支出	251
污水处理设施建设和运营	251
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,400
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,400
农林水支出	2,341
大中型水库库区基金安排的支出	74
基础设施建设和经济发展	74
三峡水库库区基金支出	400
基础设施建设和经济发展	350
其他三峡水库库区基金支出	50
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,867
三峡后续工作	1,867
其他支出	21,420
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,052
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,052
彩票公益金安排的支出	1,368
用于社会福利的彩票公益金支出	344
用于体育事业的彩票公益金支出	688
用于教育事业的彩票公益金支出	53
用于残疾人事业的彩票公益金支出	235
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48
债务付息支出	35,274
地方政府专项债务付息支出	35,274
国有土地使用权出让金债务付息支出	17,493
土地储备专项债券付息支出	2,590
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,191
债务发行费用支出	5
地方政府专项债务发行费用支出	5
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

表11

2023年区级政府性基金预算转移性收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
转移性收入合计	418747	转移性支出合计	508602
一、上级补助收入	14015	一、补助下级支出	72974
社会保障和就业	4695	城乡社区支出	72304
城乡社区	2854	其他支出	670
农林水	3773	二、调出资金	83478
其他收入	2693	三、地方政府债券还本支出	315000
二、债券转贷收入	362500	四、上解上级支出	18093
三、上年结转	42232	五、结转下年	19057

表12

2023年区级政府性基金预算转移支付支出决算表
(分地区)

单位：万元

乡 镇	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇合计	72974	70623	2351
铜溪镇	534		534
渭沱镇	15		15
双凤镇	4		4
清平镇	203	153	50
三汇镇	33		33
土场镇	101	13	88
狮滩镇	371		371
双槐镇	58		58
香龙镇	53		53
小沔镇	47		47
钱塘镇	53650	53644	6
沙鱼镇	69		69
官渡镇	9		9
涑滩镇	18		18
龙市镇	19		19
肖家镇	601		601
太和镇	2009	1964	45
隆兴镇	182		182
二郎镇	8		8
燕窝镇	6		6
双凤镇	317	274	43
三庙镇	47		47
古楼镇	14620	14575	45

表13

2023年区级政府性基金预算转移支付支出决算表
(分项目)

单位：万元	
项目	决算数
补助镇合计	72974
体育彩票区县分成清算资金	148
农村公路日常养护补助资金	478
美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金	1074
地质灾害及群测群防员工作补助	90
炉渣项目土地成本资金预算	371
2023年度彩票公益金区县分成预算资金	140
乡镇健身广场	50
国有土地收入安排的支出	70623

表14

2023年全区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
总 计	20497	总 计	20497
本级收入合计	20000	本级支出合计	264
一、利润收入	20000	一、国有企业资本金注入	264
转移性收入合计	497	转移性支出合计	20233
一、上年结余	497	一、年终结余	20233

表15

2023年区级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收 入	预算数	调整预 算数	执行数	决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
总 计	25497	20497	20497	20497	—	—
本级收入合计	25000	20000	20000	20000	100	78.4
一、利润收入	25000	20000	20000	20000	100	78.4
二、股利、股息收入						
三、清算收入						
转移性收入合计	497	497	497	497	—	—
一、上级补助收入						
二、上年结转	497	497	497	497		

2023年区级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

支 出	预算数	调整预 算数	执行数	决算数	决算数为 年终变动 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
总 计	25497	20497	20497	20497	—	—
本级支出合计	7497	2497	264	264	1.3	2.0
一、解决历史遗留问题及改革 成本支出						
二、国有企业资本金注入			264	264	100.0	3.3
三、其他支出	7497	2497				
转移性支出合计	18000	18000	20233	20233	—	—
一、调出资金	18000	18000				
二、结转下年			20233	20233		

表16

2023年全区社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

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

备注：社会保险基金预算由市级统一编制，区县暂不编制

表17

2023年合川区政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额执行数		
		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	235. 19	104. 37	130. 82	235. 19	104. 37	130. 82

表18

2023年全区政府债务相关情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本级
一、2022 年末地方政府债务余额	178.39	178.39
其中：一般债务	77.27	77.27
专项债务	101.12	101.12
二、2022 年末地方政府债务限额	178.39	178.39
其中：一般债务	77.27	77.27
专项债务	101.12	101.12
三、2023 年地方政府债务发行决算数	71.35	71.35
新增一般债券发行额	2.99	2.99
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
再融资一般债券发行额	32.11	32.11
新增专项债券发行额	5.00	5.00
再融资专项债券发行额	31.25	31.25
四、2023 年地方政府债务还本决算数	63.64	63.64
一般债务还本支出	32.14	32.14
专项债务还本支出	31.50	31.50
五、2023 年地方政府债务付息决算数	5.84	5.84
一般债务付息支出	2.31	2.31
专项债务付息支出	3.53	3.53
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	235.19	235.19
其中：一般债务	104.37	104.37
专项债务	130.82	130.82
七、2023 年地方政府债务限额	235.19	235.19
其中：一般债务	104.37	104.37
专项债务	130.82	130.82

表19

2023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	141.32	3.51	30	3	12.4

表20

2023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					49500		21293	43%
希尔安大道综合整治项目	市政基础设施	区住房城乡建委	瑞映城市更新建设发展公司	专项债券	4000	2023/1/31	4000	100%
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	交通设备制造产业公司	专项债券	6000	2023/1/31	6000	100%
久长街小学教育集团花滩小学新建附属幼儿园项目	教育	区教委	久长街小学	专项债券	500	2023/1/31	500	100%
大南街幼儿园花滩总部项目	教育	区教委	瑞映城市更新建设发展公司	专项债券	1500	2023/6/19	1500	100%
信息产业园区产业基础设施及配套项目	产业园区基础设施	区信息安全产业公司	区信息安全产业公司	专项债券	2000	2023/6/19	2000	100%
合川高新区南溪组团产业配套基础设施建设项目	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	600	2023/6/19	600	100%
工业园区道路改造项目	市政基础设施	工业园区管委会	区工投（集团）公司	专项债券	3000	2023/6/19	3000	100%
合川网络安全产业城市市政基础设施项目	产业园区基础设施	区网络安全产业发展中心	区信息安全产业公司	专项债券	1000	2023/6/19	1000	100%
瑞映山-纯阳山历史文化街区排危整治工程	城镇老旧小区改造	区住房城乡建委	铭城公司	专项债券	1000	2023/6/19	1000	100%
智慧监所建设（二期）及武警磐石	社会保障	区公安局	区公安局	一般债券	380	2023/6/19		
重庆市合川区花果中学建设项目	教育	区教委	瑞映公司	一般债券	3500	2023/6/19	1000	29%
重庆市合川区高阳小学综合教学楼建设项目	教育	区教委	瑞映公司	一般债券	1000	2023/6/19		
合川区疾病预防控制中心配套建设项目	医疗卫生	区卫生健康委	区疾病预防控制中心	一般债券	3000	2023/6/19		
2023年普通公路建设	公路	区交通局	区交通局、区公路事务中心	一般债券	8000	2023/6/19		
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设施设备安装及装修工程	社会保障	区消防救援支队	区消防救援支队	一般债券	1200	2023/6/19		
龙市等场镇管网分流改造项目	生态建设和环境保护	区住房城乡建委	相关镇街	一般债券	1000	2023/6/19		
南溪河流域场镇雨污管网应急抢险综合整治工程	生态建设和环境保护	区住房城乡建委	区城市管网综合服务中心	一般债券	1000	2023/6/19	149	15%
涪滨路二期	市政基础设施	区住房城乡建委	区农投公司	一般债券	2000	2023/6/19		
合川区污水管网信息系统建设项目	生态建设和环境保护	区住房城乡建委	民祺建设公司	一般债券	2000	2023/6/19	513	26%
森林消防水箱	自然灾害防治体系建设	区林业局	区林业局	一般债券	750	2023/6/19		
区公安局数据机房扩建工程项目	社会保障	区公安局	区公安局	一般债券	150	2023/6/19		
基层派出所及大石公巡队建设	其他	区公安局	区民祺公司	一般债券	1500	2023/7/20		

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%
合川区城市基础设施提质增效项目	市政基础设施	区住房城乡建委	区住房城乡建委	一般债券	1000	2023/7/20		
合川区廉政教育基地建设项目	其他	区纪委	区民祺公司	一般债券	2820	2023/7/20	31	1%
合川区2023年安全生产与自然灾害隐患整治项目	自然灾害防治体系建设	区应急局	区应急局	一般债券	600	2023/7/20		