

附件一（续）

合川区2021年预算执行情况和 2022年预算（草案）

2022年1月

目 录

一、2021年预算执行

1、一般公共预算

表1：2021年区级一般公共预算收支执行表

表2：2021年区级一般公共预算本级支出执行表

表3：2021年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

表4：2021年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

2、政府性基金预算

表5：2021年区级政府性基金预算收支执行表

表6：2021年区级政府性基金预算本级支出执行表

表7：2021年区级政府性基金转移支付支出执行表（分地区）

表8：2021年区级政府性基金转移支付支出执行表（分项目）

3、国有资本经营预算

表9：2021年区级国有资本经营预算收支执行表

4、社会保险基金预算

表10：2021年全区社会保险基金预算收支执行表

表11：2021年全区社会保险基金预算结余执行表

二、2022年预算安排

1、一般公共预算

表12：2022年区级一般公共预算收支预算表

表13：2022年区级一般公共预算本级支出预算表

表14：2022年区级一般公共预算本级支出预算表
（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

表15：2022年区级一般公共预算本级基本支出预算表
（按经济分类科目）

表16：2022年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

表17：2022年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

2、政府性基金预算

表18：2022年区级政府性基金预算收支预算表

表19：2022年区级政府性基金预算本级支出预算表

表20：2022年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分地区）

表21：2022年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分项目）

3、国有资本经营预算

表22：2022年区级国有资本经营预算收支预算表

4、社会保险基金预算

表23：2022年全区社会保险基金预算收支预算表

表24：2022年全区社会保险基金预算结余预算表

5、三公经费预算

表25：2022年区本级“三公”经费预算表

表1

2021年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算数的 %	执行数为 上年决算 数的%
总 计	950189	1359032	1359032	1379906			总 计	950189	1359032	1359032	1379906		
本级收入合计	440274	661236	661236	654962	99.1	158.1	本级支出合计	782329	1021072	1021072	904315	88.6	92.9
一、税收收入	276769	254769	254769	235546	92.5	92.9	一、一般公共服务支出	95024	95332	95332	70914	74.4	98.4
增值税	75568	73386	73386	70951	96.7	105.7	二、外交支出						
企业所得税	46866	44938	44938	41142	91.6	96.0	三、国防支出	12	12	12	12	100.0	100.0
个人所得税	5294	6131	6131	6179	100.8	147.0	四、公共安全支出	43714	45943	45943	41871	91.1	104.2
资源税	7165	10541	10541	9977	94.6	128.1	五、教育支出	184642	193956	193956	193871	100.0	100.2
城市维护建设税	16258	16707	16707	16867	101.0	103.6	六、科学技术支出	6574	13784	13784	6153	44.6	111.0
房产税	12979	14964	14964	14009	93.6	126.3	七、文化旅游体育与传媒支出	12590	13224	13224	15244	115.3	102.4
印花税	3554	4753	4753	4054	85.3	112.1	八、社会保障和就业支出	126232	141275	141275	126034	89.2	101.2
城镇土地使用税	31204	31594	31594	31435	99.5	112.7	九、卫生健康支出	82487	105298	105298	93846	89.1	57.4
土地增值税	23815	16475	16475	10636	64.6	39.0	十、节能环保支出	14688	31853	31853	47398	148.8	100.3
耕地占用税	7741	5610	5610	5690	101.4	73.6	十一、城乡社区支出	52599	169778	169778	96562	56.9	140.1
契税	45420	28335	28335	23501	82.9	64.2	十二、农林水支出	64493	92100	92100	100527	109.1	103.2
环境保护税	722	722	722	565	78.3	86.9	十三、交通运输支出	18459	26965	26965	36890	136.8	101.6
车船税							十四、资源勘探工业信息等支出	14487	12448	12448	21947	176.3	298.3
其他税收收入	183	613	613	540	88.1	150.4	十五、商业服务业等支出	1472	2486	2486	1101	44.3	38.2
二、非税收入	163505	406467	406467	419416	103.2	260.8	十六、金融支出	230	410	410	410	100.0	56.6
专项收入	36000	18000	18000	21674	120.4	66.7	十七、援助其他地区支出						
行政事业性收费收入	13500	13500	13500	16686	123.6	182.6	十八、自然资源海洋气象等支出	3916	4434	4434	2564	57.8	60.1
罚没收入	15448	15448	15448	10552	68.3	105.3	十九、住房保障支出	21408	37965	37965	20801	54.8	36.8
国有资源(资产)有偿使用收入	75900	345862	345862	249112	72.0	317.1	二十、粮油物资储备支出	1257	1257	1257	1257	100.0	57.2
捐赠收入	6000	6000	6000	248	4.1	5.5	二十一、灾害防治及应急管理支出	5263	7933	7933	4134	52.1	36.9
政府住房基金收入	1852	1852	1852	117620	6351.0	4511.7	二十二、预备费	10000	1837	1837			
其他收入	14805	5805	5805	3524	60.7	15.0	二十三、其他支出	100	100	100			
							二十四、债务付息支出	22672	22672	22672	22769	100.4	100.5
							二十五、债务发行费用支出	10	10	10	10	100.0	166.7
转移性收入合计	509915	697796	697796	724944	-	-	转移性支出合计	167860	337960	337960	475591	-	-
一、上级补助收入	286465	386076	386076	392021			一、上解上级支出	77982	77982	77982	67026		
二、下级上解收入	6746	6746	6746	15049			二、补助下级支出	89878	89878	89878	107406		
三、动用预算稳定调节基金	13330	13330	13330	13330			三、地方政府债券还本支出		170100	170100	170100		
四、调入资金	196000	84170	84170	97070			四、安排预算稳定调节基金				57448		
五、地方政府债券转贷收入		200100	200100	200100			五、结转下年				73611		
六、上年结转	7374	7374	7374	7374									

注：1. 本表直观反映2021年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

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

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

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

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

2021年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	904,315
一般公共服务支出	70,914
人大事务	2,084
行政运行	1,101
一般行政管理事务	20
人大会议	594
人大监督	30
人大代表履职能力提升	40
代表工作	247
事业运行	51
政协事务	1,470
行政运行	978
一般行政管理事务	77
政协会议	143
委员视察	123
参政议政	83
事业运行	66
政府办公厅(室)及相关机构事务	25,320
行政运行	9,698
一般行政管理事务	9,698
机关服务	388
信访事务	730
事业运行	1,685
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,121
发展与改革事务	2,484
行政运行	591
一般行政管理事务	1,448
日常经济运行调节	70
物价管理	8
事业运行	368
统计信息事务	835
行政运行	322
一般行政管理事务	284
专项统计业务	28
专项普查活动	133
统计抽样调查	23
事业运行	45
财政事务	2,700
行政运行	2,101
一般行政管理事务	383
事业运行	63
其他财政事务支出	152
税收事务	2,780
一般行政管理事务	2,780
审计事务	220
一般行政管理事务	220
纪检监察事务	4,636
行政运行	3,245
一般行政管理事务	1,326
事业运行	65
商贸事务	2,678

支 出	执行数
行政运行	984
一般行政管理事务	412
招商引资	541
事业运行	741
港澳台事务	44
行政运行	39
一般行政管理事务	5
档案事务	454
行政运行	273
档案馆	180
民主党派及工商联事务	610
行政运行	342
一般行政管理事务	203
事业运行	65
群众团体事务	1,022
行政运行	353
一般行政管理事务	432
事业运行	104
其他群众团体事务支出	134
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,909
行政运行	1,896
一般行政管理事务	3,484
事业运行	343
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	187
组织事务	1,891
行政运行	777
一般行政管理事务	1,022
事业运行	3
其他组织事务支出	89
宣传事务	2,070
行政运行	412
一般行政管理事务	1,407
事业运行	252
统战事务	528
行政运行	259
一般行政管理事务	192
事业运行	77
其他共产党事务支出	315
行政运行	132
一般行政管理事务	49
其他共产党事务支出	134
网信事务	394
行政运行	84
一般行政管理事务	140
事业运行	169
市场监督管理事务	39
市场主体管理	39
其他一般公共服务支出	12,432
其他一般公共服务支出	12,432
国防支出	12
国防动员	12
人民防空	12
公共安全支出	41,871
公安	39,003
行政运行	25,563

支 出	执行数
一般行政管理事务	5,804
信息化建设	2,809
执法办案	2,644
特勤业务	100
事业运行	182
其他公安支出	1,900
司法	2,868
行政运行	1,915
一般行政管理事务	64
基层司法业务	162
普法宣传	35
公共法律服务	20
社区矫正	110
法制建设	20
事业运行	235
其他司法支出	306
教育支出	193,871
教育管理事务	6,214
行政运行	1,759
一般行政管理事务	194
其他教育管理事务支出	4,261
普通教育	166,948
学前教育	6,455
小学教育	80,681
初中教育	46,545
高中教育	32,453
其他普通教育支出	813
职业教育	10,284
中等职业教育	10,284
特殊教育	1,107
特殊学校教育	531
工读学校教育	476
其他特殊教育支出	100
进修及培训	2,155
教师进修	1,454
干部教育	680
其他进修及培训	21
教育费附加安排的支出	7,118
农村中小学校舍建设	7,118
其他教育支出	45
其他教育支出	45
科学技术支出	6,153
科学技术管理事务	438
行政运行	285
一般行政管理事务	2
机关服务	152
应用研究	172
专项科研试制	172
技术与开发	4,121
科技成果转化与扩散	2,842
其他技术与开发支出	1,279
科学技术普及	326
其他科学技术普及支出	326
科技重大项目	579
科技重大专项	500

支 出	执行数
其他科技重大项目	79
其他科学技术支出	518
科技奖励	465
其他科学技术支出	53
文化旅游体育与传媒支出	15,244
文化和旅游	4,385
行政运行	665
一般行政管理事务	15
图书馆	476
艺术表演团体	279
文化活动	85
群众文化	1,185
文化创作与保护	8
文化和旅游市场管理	13
文化和旅游管理事务	1,372
其他文化和旅游支出	287
文物	6,813
行政运行	309
文物保护	5,543
历史名城与古迹	961
体育	1,070
运动项目管理	30
体育竞赛	187
体育场馆	99
群众体育	195
其他体育支出	560
新闻出版电影	283
出版发行	254
电影	30
广播电视	2,478
监测监管	30
传输发射	261
广播电视事务	1,771
其他广播电视支出	417
其他文化旅游体育与传媒支出	214
宣传文化发展专项支出	10
其他文化旅游体育与传媒支出	204
社会保障和就业支出	126,034
人力资源和社会保障管理事务	4,786
行政运行	2,205
一般行政管理事务	191
劳动保障监察	50
就业管理事务	690
信息化建设	50
社会保险经办机构	890
公共就业服务和职业技能鉴定机构	108
劳动人事争议调解仲裁	40
引进人才费用	3
事业运行	174
其他人力资源和社会保障管理事务支出	386
民政管理事务	5,553
行政运行	752
一般行政管理事务	84
社会组织管理	3
行政区划和地名管理	23

支 出	执行数
基层政权建设和社区治理	4,101
其他民政管理事务支出	590
行政事业单位养老支出	57,077
行政单位离退休	125
事业单位离退休	190
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,441
机关事业单位职业年金缴费支出	10,113
其他行政事业单位养老支出	25,209
就业补助	5,393
社会保险补贴	5,393
抚恤	6,001
死亡抚恤	166
伤残抚恤	1,152
在乡复员、退伍军人生活补助	883
优抚事业单位支出	182
义务兵优待	780
农村籍退役士兵老年生活补助	127
其他优抚支出	2,710
退役安置	3,395
退役士兵安置	1,820
军队移交政府的离退休人员安置	385
军队移交政府离退休干部管理机构	116
退役士兵管理教育	20
军队转业干部安置	994
其他退役安置支出	60
社会福利	2,462
儿童福利	198
老年福利	1,502
殡葬	300
社会福利事业单位	304
养老服务	158
残疾人事业	3,395
行政运行	121
一般行政管理事务	4
残疾人康复	411
残疾人就业和扶贫	245
残疾人生活和护理补贴	2,000
其他残疾人事业支出	614
红十字事业	140
其他红十字事业支出	140
最低生活保障	19,687
城市最低生活保障金支出	7,126
农村最低生活保障金支出	12,561
临时救助	1,316
临时救助支出	1,010
流浪乞讨人员救助支出	306
特困人员救助供养	2,876
城市特困人员救助供养支出	2,575
农村特困人员救助供养支出	301
其他生活救助	513
其他城市生活救助	246
其他农村生活救助	267
财政对基本养老保险基金的补助	4
财政对其他基本养老保险基金的补助	4
退役军人管理事务	394

支 出	执行数
行政运行	164
拥军优属	28
事业运行	113
其他退役军人事务管理支出	89
其他社会保障和就业支出	13,044
其他社会保障和就业支出	13,044
卫生健康支出	93,846
卫生健康管理事务	1,714
行政运行	1,203
一般行政管理事务	223
其他卫生健康管理事务支出	288
公立医院	1,067
综合医院	171
中医(民族)医院	767
妇幼保健医院	130
基层医疗卫生机构	19,020
城市社区卫生机构	5,743
乡镇卫生院	11,788
其他基层医疗卫生机构支出	1,489
公共卫生	20,994
疾病预防控制机构	2,787
卫生监督机构	8
妇幼保健机构	105
应急救治机构	93
采供血机构	1,259
其他专业公共卫生机构	311
基本公共卫生服务	11,238
重大公共卫生服务	1,079
突发公共卫生事件应急处理	4,039
其他公共卫生支出	76
中医药	37
中医(民族医)药专项	37
计划生育事务	13,160
计划生育服务	11,710
其他计划生育事务支出	1,450
行政事业单位医疗	20,938
行政单位医疗	3,976
事业单位医疗	15,944
公务员医疗补助	1,018
财政对基本医疗保险基金的补助	6,412
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,412
医疗救助	4,665
城乡医疗救助	4,373
其他医疗救助支出	292
优抚对象医疗	390
优抚对象医疗补助	390
医疗保障管理事务	1,233
行政运行	764
一般行政管理事务	84
信息化建设	5
医疗保障经办事务	165
其他医疗保障管理事务支出	215
其他卫生健康支出	4,218
其他卫生健康支出	4,218
节能环保支出	47,398

支 出	执行数
环境保护管理事务	3,398
行政运行	762
一般行政管理事务	310
生态环境保护宣传	10
环境保护法规、规划及标准	8
其他环境保护管理事务支出	2,309
环境监测与监察	274
其他环境监测与监察支出	274
污染防治	36,500
大气	8,234
水体	18,793
固体废弃物与化学品	2,809
土壤	5,002
其他污染防治支出	1,662
自然生态保护	4,817
生态保护	4,262
农村环境保护	555
能源节约利用	1,308
能源节约利用	1,308
污染减排	1,055
生态环境监测与信息	498
生态环境执法监察	76
减排专项支出	481
其他节能环保支出	46
其他节能环保支出	46
城乡社区支出	96,562
城乡社区管理事务	9,146
行政运行	2,761
一般行政管理事务	132
机关服务	597
城管执法	2,218
工程建设管理	66
其他城乡社区管理事务支出	3,372
城乡社区规划与管理	653
城乡社区规划与管理	653
城乡社区公共设施	53,508
小城镇基础设施建设	41,299
其他城乡社区公共设施支出	12,209
城乡社区环境卫生	14,588
城乡社区环境卫生	14,588
建设市场管理与监督	509
建设市场管理与监督	509
其他城乡社区支出	18,157
其他城乡社区支出	18,157
农林水支出	100,527
农业农村	81,064
行政运行	1,677
一般行政管理事务	157
事业运行	8,714
科技转化与推广服务	101
病虫害控制	285
农产品质量安全	115
执法监管	77
统计监测与信息服务	10
行业业务管理	108

支 出	执行数
农业生产发展	16,157
农村合作经济	50
农产品加工与促销	8
农业资源保护修复与利用	34,637
农村道路建设	16,251
农田建设	1,284
其他农业农村支出	1,432
林业和草原	1,388
行政运行	505
一般行政管理事务	78
事业单位	393
森林资源培育	27
森林资源管理	12
森林生态效益补偿	127
执法与监督	67
林业草原防灾减灾	157
行业业务管理	11
其他林业和草原支出	11
水利	5,158
行政运行	774
一般行政管理事务	163
水利工程建设	470
水利工程运行与维护	272
水利执法监督	495
水土保持	44
水资源节约管理与保护	662
水质监测	121
水文测报	273
防汛	1,079
农村水利	466
水利技术推广	235
农村人畜饮水	40
其他水利支出	64
扶贫	6,918
农村基础设施建设	466
生产发展	4,099
社会发展	1,548
扶贫贷款奖补和贴息	288
其他扶贫支出	517
农村综合改革	2,628
对村级公益事业建设的补助	150
对村民委员会和村党支部的补助	2,290
对村集体经济组织的补助	100
农村综合改革示范试点补助	81
其他农村综合改革支出	7
普惠金融发展支出	3,332
农业保险保费补贴	2,852
创业担保贷款贴息	479
其他农林水支出	40
其他农林水支出	40
交通运输支出	36,890
公路水路运输	35,454
行政运行	534
一般行政管理事务	1,186
公路建设	20,000

支 出	执行数
公路养护	5,944
公路和运输安全	197
公路运输管理	5,942
水路运输管理支出	833
其他公路水路运输支出	818
成品油价格改革对交通运输的补贴	121
成品油价格改革补贴其他支出	121
车辆购置税支出	115
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	115
其他交通运输支出	1,200
其他交通运输支出	1,200
资源勘探工业信息等支出	21,947
工业和信息产业监管	2,663
产业发展	2,663
国有资产监管	425
行政运行	326
一般行政管理事务	99
支持中小企业发展和管理支出	18,859
中小企业发展专项	201
其他支持中小企业发展和管理支出	18,658
商业服务业等支出	1,101
商业流通事务	833
行政运行	324
一般行政管理事务	5
食品流通安全补贴	10
其他商业流通事务支出	495
涉外发展服务支出	268
其他涉外发展服务支出	268
金融支出	410
金融部门行政支出	380

表3

2021年区级一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

乡 镇	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇合计	107,406	73,101	34,305
铜溪镇	5,501	3,569	1,932
渭沱镇	4,928	3,341	1,587
双凤镇	4,149	2,593	1,556
清平镇	4,140	3,263	877
三汇镇	5,729	3,718	2,011
土场镇	5,825	5,130	695
狮滩镇	2,553	1,524	1,029
双槐镇	6,066	4,160	1,906
香龙镇	3,521	2,494	1,027
小沔镇	3,709	2,667	1,042
钱塘镇	8,040	4,403	3,637
沙鱼镇	2,779	2,016	763
官渡镇	3,909	2,620	1,289
涑滩镇	5,451	3,121	2,330
龙市镇	6,114	3,827	2,287
肖家镇	3,288	2,398	890
太和镇	8,289	5,639	2,650
隆兴镇	3,521	2,634	887
二郎镇	3,263	2,310	953
燕窝镇	4,327	2,996	1,331
龙凤镇	3,629	2,594	1,035
三庙镇	4,866	3,273	1,593
古楼镇	3,809	2,811	998

表4

2021年区级一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助乡镇合计	107,406
一、一般性转移支付（含返还性收入）	73,101
返还性补助	4,353
体制补助	41,964
结算补助	26,784
二、专项转移支付	34,305
一般公共服务支出	3,014
教育支出	2
文化旅游体育与传媒支出	491
社会保障和就业支出	17,451
卫生健康支出	696
节能环保支出	147
城乡社区支出	2,362
农林水支出	8,039
交通运输支出	1,258
住房保障支出	270
灾害防治及应急管理支出	575

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

表5

2021年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%
总 计	633877	752883	752883	746037			总 计	633877	752883	752883	746037		
本级收入合计	611000	556000	556000	548559	98.7	90.3	本级支出合计	427842	582278	582278	505140	86.8	73.0
一、农网还贷资金收入							一、文化旅游体育与传媒支出						
二、港口建设费收入							二、社会保障和就业支出	4130	5070	5070	2896	57.1	61.0
三、国家电影事业发展专项资金收入							三、城乡社区支出	389269	440669	440669	397085	90.1	90.4
四、城市公用事业附加收入							四、农林水支出	4441	4651	4651	3227	69.4	69.1
五、国有土地收益基金收入	11000	1540	1540	3515	228.2	42.2	五、交通运输支出						
六、农业土地开发资金收入	1200	540	540	1119	207.2	65.5	六、其他支出	241	102127	102127	71283	69.8	36.5
七、国有土地使用权出让收入	557800	520920	520920	508712	97.7	91.6	七、债务付息支出	29756	29756	29756	30645	103.0	121.6
八、大中型水库库区基金收入							八、债务发行费用支出	5	5	5	4	80.0	57.1
九、彩票公益金收入													
十、小型水库移民扶助基金收入													
十一、污水处理费收入	1000	1000	1000	991	99.1	61.8							
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用													
十三、城市基础设施配套费收入	40000	32000	32000	34222	106.9	84.3							
转移性收入合计	22877	196883	196883	197478	—	—	转移性支出合计	206035	170605	170605	240897	—	—
一、上级补助收入	8847	16453	16453	17048			一、补助下级支出	35	35	35	4698		
二、区县上解收入							二、调出资金	188000	71170	71170	87070		
三、债券转贷收入		166400	166400	166400			三、地方政府债券还本支出		71400	71400	71400		
四、上年结转	14030	14030	14030	14030			四、上解上级支出	18000	28000	28000	28000		
							五、结转下年				49729		

注：1. 本表直观反映2021年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

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

表6

2021年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	505,140
社会保障和就业支出	2,896
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,803
移民补助	1,830
基础设施建设和经济发展	973
小型水库移民扶助基金安排的支出	93
基础设施建设和经济发展	93
城乡社区支出	397,085
国有土地使用权出让收入安排的支出	385,110
征地和拆迁补偿支出	292,367
土地开发支出	40,288
城市建设支出	2,365
农村基础设施建设支出	1,382
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,709
城市基础设施配套费安排的支出	11,550
其他城市基础设施配套费安排的支出	11,550
污水处理费安排的支出	425
污水处理设施建设和运营	213
其他污水处理费安排的支出	212
农林水支出	3,227
大中型水库库区基金安排的支出	818
基础设施建设和经济发展	818
三峡水库库区基金支出	753
基础设施建设和经济发展	633
其他三峡水库库区基金支出	120
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,656
三峡后续工作	1,656
其他支出	71,283
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,200
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70,200
彩票公益金安排的支出	1,083
用于社会福利的彩票公益金支出	320
用于体育事业的彩票公益金支出	511
用于残疾人事业的彩票公益金支出	250
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2
债务付息支出	30,645

支 出	执行数
地方政府专项债务付息支出	30,645
国有土地使用权出让金债务付息支出	18,302
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	9,753
债务发行费用支出	4
地方政府专项债务发行费用支出	4
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4

注：本表详细反映2021年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表7

2021年区级政府性基金转移支付支出

(分地区)

单位：万元

乡 镇	转移支付合计	一般性转移支付
补助镇合计	4,698	3,979
铜溪镇	5	0
渭沱镇	375	375
双凤镇	486	482
清平镇	130	8
三汇镇	319	205
土场镇	0	0
狮滩镇	14	0
双槐镇	584	526
香龙镇	0	0
小沔镇	0	0
钱塘镇	308	254
沙鱼镇	14	0
官渡镇	13	0
涑滩镇	4	0
龙市镇	2,069	2,065
肖家镇	20	0
太和镇	40	0
隆兴镇	26	0
二郎镇	106	64
燕窝镇	50	0
龙凤镇	3	0
三庙镇	60	0
古楼镇	72	0

表8

2021年区级一般公共预算转移支付执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助乡镇合计	4,698
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,995
城市基础设施配套费安排的支出	1,035
污水处理费安排的支出	18
彩票公益金安排的支出	650

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

表9

2021年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%
总 计	15190	20790	20790	21060			总 计	15190	20790	20790	21060		
本级收入合计	15000	20000	20000	20270	101.4	101.4	本级支出合计	7190	7790	7790	4499	57.8	65.0
一、利润收入	15000	20000	20000	20255	101.3	101.3	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	32	632	632	632	100.0	37.7
二、股利、股息收入							“三供一业”移交补助支出						
三、产权转让收入							国有企业棚户区改造支出						
四、清算收入				15			国有企业退休人员社会化管理补助支出	32	32	32	32	100.0	
							国有企业改革成本支出		600	600	600	100.0	
							二、国有企业资本金注入				1700		46.1
							其他国有企业资本金注入				1700		46.1
							三、金融国有资本经营预算支出						
							其他金融国有资本经营预算支出						
							四、其他国有资本经营预算支出	7158	7158	7158	2167	30.3	139.6
							其他国有资本经营预算支出	7158	7158	7158	2167	30.3	139.6
转移性收入合计	190	790	790	790	—	—	转移性支出合计	8000	13000	13000	16561	—	—
一、上级补助收入	32	632	632	632			一、调出资金	8000	13000	13000	10000		
二、上年结转	158	158	158	158			二、结转下年				6561		

注：1. 本表直观反映2021年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

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

表10

2021年全区社会保险基金预算收支执行表

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

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

表11

2021年全区社会保险基金预算结余执行表

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。 单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		20.00	
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

表12

2022年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	预算数为 上年执行 数的%	支 出	预算数	预算数为 上年预算 数的%
总 计	1,143,847		总 计	1,143,847	
本级收入合计	661,791	101.0	本级支出合计	982,785	125.6
一、税收收入	264,339	112.2	一、一般公共服务支出	113,886	119.8
增值税	74,423	104.9	二、外交支出		
企业所得税	46,276	112.5	三、国防支出	12	100.0
个人所得税	6,236	100.9	四、公共安全支出	46,047	105.3
资源税	11,269	112.9	五、教育支出	202,099	109.5
城市维护建设税	18,103	107.3	六、科学技术支出	17,159	261.0
房产税	15,101	107.8	七、文化旅游体育与传媒支出	14,289	113.5
印花税	4,200	103.6	八、社会保障和就业支出	148,108	117.3
城镇土地使用税	33,862	107.7	九、卫生健康支出	109,008	132.2
土地增值税	17,192	161.6	十、节能环保支出	33,558	228.5
耕地占用税	6,291	110.6	十一、城乡社区支出	39,847	75.8
契税	30,281	128.8	十二、农林水支出	113,483	176.0
环境保护税	565	100.0	十三、交通运输支出	35,343	191.5
车船税			十四、资源勘探工业信息等支出	15,193	104.9
其他税收收入	540	100.0	十五、商业服务业等支出	2,951	200.5
二、非税收入	397,452	94.8	十六、金融支出	430	187.0
专项收入	35,000	161.5	十七、援助其他地区支出		
行政事业性收费收入	17,299	103.7	十八、自然资源海洋气象等支出	5,108	130.4
罚没收入	14,928	141.5	十九、住房保障支出	42,910	200.4
国有资源(资产)有偿使用收入	242,432	97.3	二十、粮油物资储备支出		
捐赠收入	200	80.6	二十一、灾害防治及应急管理支出	9,068	172.3
政府住房基金收入	84,595	71.9	二十二、预备费	11,178	111.8
其他收入	2,998	85.1	二十三、其他支出		
			二十四、债务付息支出	23,102	101.9
			二十五、债务发行费用支出	6	60.0
转移性收入合计	482,056	—	转移性支出合计	161,062	—
一、上级补助收入	304,386		一、上解上级支出	68,724	
二、下级上解收入	5,647		二、补助下级支出	92,338	
三、调入预算稳定调节基金	57,448				
四、调入资金	40,964				
五、上年结余	73,611				

注：1. 本表直观反映2022年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

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

表13

2022年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出		预 算 数
科目代码	科目名称	982,785
201	一般公共服务支出	113,885
20101	人大事务	2,563
2010101	行政运行	2,025
2010102	一般行政管理事务	110
2010104	人大会议	92
2010108	代表工作	209
2010150	事业运行	127
20102	政协事务	1,536
2010201	行政运行	1,004
2010202	一般行政管理事务	85
2010204	政协会议	161
2010205	委员视察	215
2010250	事业运行	71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,871
2010301	行政运行	11,111
2010302	一般行政管理事务	16,489
2010303	机关服务	786
2010304	专项服务	312
2010308	信访事务	439
2010350	事业运行	1,947
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,788
20104	发展与改革事务	4,583
2010401	行政运行	632
2010402	一般行政管理事务	3,501
2010405	日常经济运行调节	70
2010408	物价管理	1
2010450	事业运行	378
20105	统计信息事务	1,068
2010501	行政运行	309
2010502	一般行政管理事务	281
2010505	专项统计业务	370
2010507	专项普查活动	39
2010508	统计抽样调查	42
2010550	事业运行	26
20106	财政事务	2,675
2010601	行政运行	1,599
2010602	一般行政管理事务	961
2010650	事业运行	62
2010699	其他财政事务支出	53
20107	税收事务	2,780
2010702	一般行政管理事务	2,700
2010710	税收业务	80
20108	审计事务	520
2010802	一般行政管理事务	520
20111	纪检监察事务	4,893
2011101	行政运行	3,449
2011102	一般行政管理事务	1,375

支 出		预 算 数
2011150	事业运行	70
20113	商贸事务	2,759
2011301	行政运行	1,035
2011302	一般行政管理事务	630
2011308	招商引资	337
2011350	事业运行	756
20123	民族事务	2
2012301	行政运行	2
20125	港澳台事务	46
2012501	行政运行	36
2012502	一般行政管理事务	10
20126	档案事务	593
2012601	行政运行	307
2012604	档案馆	286
20128	民主党派及工商联事务	549
2012801	行政运行	325
2012802	一般行政管理事务	155
2012850	事业运行	69
20129	群众团体事务	991
2012901	行政运行	370
2012902	一般行政管理事务	328
2012950	事业运行	194
2012999	其他群众团体事务支出	100
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,727
2013101	行政运行	1,504
2013102	一般行政管理事务	7,880
2013150	事业运行	343
20132	组织事务	2,263
2013201	行政运行	920
2013202	一般行政管理事务	1,175
2013299	其他组织事务支出	169
20133	宣传事务	2,511
2013301	行政运行	396
2013302	一般行政管理事务	1,834
2013350	事业运行	281
20134	统战事务	552
2013401	行政运行	255
2013402	一般行政管理事务	190
2013404	宗教事务	20
2013450	事业运行	87
20136	其他共产党事务支出	324
2013601	行政运行	144
2013602	一般行政管理事务	60
2013699	其他共产党事务支出	120
20137	网信事务	432
2013701	行政运行	85
2013702	一般行政管理事务	164
2013750	事业运行	183
20138	市场监督管理事务	272
2013804	市场主体管理	75

支 出		预 算 数
2013816	食品安全监管	187
2013899	其他市场监督管理事务	10
20199	其他一般公共服务支出	35,374
2019999	其他一般公共服务支出	35,374
203	国防支出	12
20306	国防动员	12
2030603	人民防空	12
204	公共安全支出	46,049
20402	公安	42,733
2040201	行政运行	27,666
2040202	一般行政管理事务	11,177
2040219	信息化建设	1,523
2040220	执法办案	1,345
2040250	事业运行	270
2040299	其他公安支出	752
20405	法院	200
2040504	案件审判	200
20406	司法	3,116
2040601	行政运行	1,727
2040602	一般行政管理事务	482
2040604	基层司法业务	52
2040605	普法宣传	105
2040610	社区矫正	35
2040612	法治建设	15
2040650	事业运行	264
2040699	其他司法支出	436
205	教育支出	202,099
20501	教育管理事务	23,154
2050101	行政运行	1,750
2050102	一般行政管理事务	21,391
2050199	其他教育管理事务支出	13
20502	普通教育	163,420
2050201	学前教育	6,410
2050202	小学教育	86,045
2050203	初中教育	43,452
2050204	高中教育	26,835
2050205	高等教育	13
2050299	其他普通教育支出	665
20503	职业教育	11,123
2050302	中等职业教育	11,123
20507	特殊教育	1,671
2050701	特殊学校教育	895
2050702	工读学校教育	451
2050799	其他特殊教育支出	325
20508	进修与培训	2,098
2050801	教师进修	1,382
2050802	干部教育	704
2050899	其他进修与培训	11
20509	教育费附加安排的支出	634
2050901	农村中小学校舍建设	634

支 出		预 算 数
206	科学技术支出	17,159
20601	科学技术管理事务	460
2060101	行政运行	247
2060102	一般行政管理事务	36
2060103	机关服务	177
20604	技术与研究开发	15,425
2060499	其他技术与研究开发支出	15,425
20607	科学技术普及	361
2060799	其他科学技术普及支出	361
20699	其他科学技术支出	914
2069901	科技奖励	914
207	文化旅游体育与传媒支出	14,288
20701	文化和旅游	4,801
2070101	行政运行	685
2070102	一般行政管理事务	9
2070104	图书馆	485
2070107	艺术表演团体	273
2070109	群众文化	913
2070111	文化创作与保护	35
2070112	文化和旅游市场管理	16
2070114	文化和旅游管理事务	1,908
2070199	其他文化和旅游支出	477
20702	文物	5,624
2070201	行政运行	330
2070204	文物保护	2,801
2070206	历史名城与古迹	2,443
2070299	其他文物支出	50
20703	体育	1,090
2070304	运动项目管理	103
2070307	体育场馆	216
2070308	群众体育	196
2070399	其他体育支出	576
20706	新闻出版电影	370
2070605	出版发行	308
2070607	电影	62
20708	广播电视	2,396
2070806	监测监管	18
2070807	传输发射	367
2070808	广播电视事务	1,829
2070899	其他广播电视支出	181
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6
208	社会保障和就业支出	148,108
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,286
2080101	行政运行	2,334
2080102	一般行政管理事务	320
2080104	综合业务管理	94
2080105	劳动保障监察	50
2080106	就业管理事务	1,428
2080107	社会保险业务管理事务	76

支 出		预 算 数
2080108	信息化建设	90
2080109	社会保险经办机构	2,146
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	105
2080112	劳动人事争议调解仲裁	45
2080116	引进人才费用	7
2080150	事业运行	167
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	424
20802	民政管理事务	5,711
2080201	行政运行	780
2080202	一般行政管理事务	77
2080206	社会组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	102
2080208	基层政权建设和社区治理	4,015
2080299	其他民政管理事务支出	727
20805	行政事业单位养老支出	60,972
2080501	行政单位离退休	117
2080502	事业单位离退休	390
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,438
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,025
2080599	其他行政事业单位养老支出	30,002
20807	就业补助	5,071
2080704	社会保险补贴	5,071
20808	抚恤	8,930
2080801	死亡抚恤	398
2080802	伤残抚恤	281
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	411
2080805	义务兵优待	2,180
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	120
2080899	其他优抚支出	5,540
20809	退役安置	5,103
2080901	退役士兵安置	2,486
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,122
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	165
2080904	退役士兵管理教育	97
2080905	军队转业干部安置	957
2080999	其他退役安置支出	277
20810	社会福利	9,852
2081001	儿童福利	380
2081002	老年福利	3,736
2081004	殡葬	383
2081005	社会福利事业单位	356
2081006	养老服务	4,457
2081099	其他社会福利支出	540
20811	残疾人事业	4,475
2081101	行政运行	128
2081102	一般行政管理事务	4
2081104	残疾人康复	561
2081105	残疾人就业	166
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,992

支 出		预 算 数
2081199	其他残疾人事业支出	622
20816	红十字事业	158
2081699	其他红十字事业支出	158
20819	最低生活保障	19,820
2081901	城市最低生活保障金支出	8,072
2081902	农村最低生活保障金支出	11,748
20820	临时救助	2,266
2082001	临时救助支出	1,500
2082002	流浪乞讨人员救助支出	766
20821	特困人员救助供养	3,510
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,122
2082102	农村特困人员救助供养支出	388
20825	其他生活救助	2,057
2082501	其他城市生活救助	489
2082502	其他农村生活救助	1,568
20828	退役军人管理事务	572
2082801	行政运行	179
2082804	拥军优属	70
2082850	事业运行	131
2082899	其他退役军人事务管理支出	192
20830	财政代缴社会保险费支出	80
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	80
20899	其他社会保障和就业支出	12,249
2089999	其他社会保障和就业支出	12,249
210	卫生健康支出	109,007
21001	卫生健康管理事务	3,566
2100101	行政运行	1,259
2100102	一般行政管理事务	1,998
2100199	其他卫生健康管理事务支出	309
21002	公立医院	2,235
2100201	综合医院	825
2100202	中医（民族）医院	966
2100206	妇幼保健医院	444
21003	基层医疗卫生机构	19,684
2100301	城市社区卫生机构	5,792
2100302	乡镇卫生院	11,799
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,093
21004	公共卫生	26,630
2100401	疾病预防控制机构	6,270
2100402	卫生监督机构	40
2100403	妇幼保健机构	245
2100405	急救救治机构	109
2100406	采供血机构	1,734
2100407	其他专业公共卫生机构	315
2100408	基本公共卫生服务	9,135
2100409	重大公共卫生服务	2,199
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,040
2100499	其他公共卫生支出	1,545
21006	中医药	90
2100601	中医（民族医）药专项	90

支 出		预 算 数
21007	计划生育事务	13,289
2100717	计划生育服务	10,757
2100799	其他计划生育事务支出	2,532
21011	行政事业单位医疗	20,314
2101101	行政单位医疗	3,950
2101102	事业单位医疗	12,696
2101103	公务员医疗补助	3,661
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,789
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,789
21013	医疗救助	11,047
2101301	城乡医疗救助	10,165
2101399	其他医疗救助支出	882
21014	优抚对象医疗	964
2101401	优抚对象医疗补助	964
21015	医疗保障管理事务	8,837
2101501	行政运行	810
2101502	一般行政管理事务	193
2101504	信息化建设	85
2101505	医疗保障政策管理	38
2101506	医疗保障经办事务	135
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7,576
21099	其他卫生健康支出	563
2109999	其他卫生健康支出	563
211	节能环保支出	33,559
21101	环境保护管理事务	4,379
2110101	行政运行	830
2110102	一般行政管理事务	25
2110104	生态环境保护宣传	30
2110105	环境保护法规、规划及标准	5
2110107	生态环境保护行政许可	62
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,427
21102	环境监测与监察	445
2110299	其他环境监测与监察支出	445
21103	污染防治	20,394
2110301	大气	2,318
2110302	水体	12,733
2110304	固体废弃物与化学品	4,963
2110307	土壤	20
2110399	其他污染防治支出	360
21104	自然生态保护	2,224
2110402	农村环境保护	898
2110404	生物及物种资源保护	1,326
21105	天然林保护	14
2110502	社会保险补助	14
21106	退耕还林还草	5,571
2110602	退耕现金	5,184
2110603	退耕还林粮食折现补贴	387
21111	污染减排	532
2111101	生态环境监测与信息	532

支 出		预 算 数
21199	其他节能环保支出	1
2119999	其他节能环保支出	1
212	城乡社区支出	39,847
21201	城乡社区管理事务	9,037
2120101	行政运行	2,865
2120102	一般行政管理事务	126
2120103	机关服务	602
2120104	城管执法	957
2120106	工程建设管理	61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,427
21202	城乡社区规划与管理	20
2120201	城乡社区规划与管理	20
21203	城乡社区公共设施	8,772
2120303	小城镇基础设施建设	130
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,642
21205	城乡社区环境卫生	15,197
2120501	城乡社区环境卫生	15,197
21206	建设市场管理与监督	536
2120601	建设市场管理与监督	536
21299	其他城乡社区支出	6,285
2129999	其他城乡社区支出	6,285
213	农林水支出	113,485
21301	农业农村	68,086
2130101	行政运行	2,551
2130102	一般行政管理事务	208
2130104	事业运行	11,747
2130106	科技转化与推广服务	504
2130108	病虫害控制	612
2130109	农产品质量安全	98
2130110	执法监管	122
2130111	统计监测与信息服务	8
2130112	行业业务管理	315
2130122	农业生产发展	24,571
2130124	农村合作经济	392
2130125	农产品加工与促销	320
2130135	农业资源保护修复与利用	842
2130148	渔业发展	200
2130153	农田建设	20,275
2130199	其他农业农村支出	5,322
21302	林业和草原	8,264
2130201	行政运行	542
2130202	一般行政管理事务	167
2130204	事业机构	320
2130205	森林资源培育	1,064
2130207	森林资源管理	368
2130209	森林生态效益补偿	117
2130211	动植物保护	18
2130212	湿地保护	34
2130213	执法与监督	70
2130226	林区公共支出	3

支 出		预 算 数
2130234	林业草原防灾减灾	1,059
2130236	草原管理	10
2130237	行业业务管理	40
2130299	其他林业和草原支出	4,452
21303	水利	16,335
2130301	行政运行	803
2130302	一般行政管理事务	129
2130305	水利工程建设	1,330
2130306	水利工程运行与维护	223
2130309	水利执法监督	486
2130310	水土保持	1
2130311	水资源节约管理与保护	501
2130312	水质监测	145
2130313	水文测报	291
2130314	防汛	370
2130315	抗旱	80
2130316	农村水利	8,050
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,119
2130335	农村人畜饮水	736
2130399	其他水利支出	72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,920
2130504	农村基础设施建设	1,037
2130505	生产发展	4,679
2130506	社会发展	784
2130507	贷款奖补和贴息	314
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	106
21307	农村综合改革	10,375
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,006
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,129
2130706	对村集体经济组织的补助	100
2130707	农村综合改革示范试点补助	140
21308	普惠金融发展支出	3,505
2130803	农业保险保费补贴	3,019
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	486
214	交通运输支出	35,342
21401	公路水路运输	22,525
2140101	行政运行	560
2140102	一般行政管理事务	2,373
2140106	公路养护	10,371
2140109	交通运输信息化建设	20
2140110	公路和运输安全	210
2140112	公路运输管理	6,702
2140136	水路运输管理支出	842
2140199	其他公路水路运输支出	1,448
21406	车辆购置税支出	12,816
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,816
215	资源勘探工业信息等支出	15,193
21505	工业和信息产业监管	7,500
2150517	产业发展	7,500
21507	国有资产监管	500

支 出		预 算 数
2150701	行政运行	367
2150702	一般行政管理事务	133
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,192
2150805	中小企业发展专项	1,100
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,092
216	商业服务业等支出	2,951
21602	商业流通事务	1,645
2160201	行政运行	342
2160202	一般行政管理事务	10
2160299	其他商业流通事务支出	1,293
21606	涉外发展服务支出	889
2160699	其他涉外发展服务支出	889
21699	其他商业服务业等支出	417
2169999	其他商业服务业等支出	417
217	金融支出	430
21701	金融部门行政支出	400
2170199	金融部门其他行政支出	400
21702	金融部门监管支出	30
2170299	金融部门其他监管支出	30
220	自然资源海洋气象等支出	5,108
22001	自然资源事务	4,699
2200102	一般行政管理事务	743
2200104	自然资源规划及管理	1,004
2200106	自然资源利用与保护	1,820
2200108	自然资源行业业务管理	120
2200109	自然资源调查与确权登记	862
2200113	地质矿产资源与环境调查	150
22005	气象事务	409
2200599	其他气象事务支出	409
221	住房保障支出	42,909
22101	保障性安居工程支出	25,901
2210101	廉租住房	7,573
2210103	棚户区改造	584
2210105	农村危房改造	340
2210106	公共租赁住房	610
2210107	保障性住房租金补贴	7
2210108	老旧小区改造	7,134
2210199	其他保障性安居工程支出	9,653
22102	住房改革支出	17,008
2210201	住房公积金	17,008
224	灾害防治及应急管理支出	9,069
22401	应急管理事务	1,892
2240101	行政运行	964
2240102	一般行政管理事务	742
2240150	事业运行	181
2240199	其他应急管理支出	5
22402	消防救援事务	6,160
2240201	行政运行	2,670
2240204	消防应急救援	3,490
22406	自然灾害防治	405

支 出		预 算 数
2240601	地质灾害防治	380
2240699	其他自然灾害防治支出	25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230
2240703	自然灾害救灾补助	230
22499	其他灾害防治及应急管理支出	382
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	382
227	预备费	11,178
232	债务付息支出	23,102
23203	地方政府一般债务付息支出	23,102
2320301	地方政府一般债券付息支出	22,911
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	191
233	债务发行费用支出	6
23303	地方政府一般债务发行费用支出	6

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

表14

2022年区级一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位: 万元

项 目	预 算 数		
	小 计	基本支出	项目支出
支出合计	982,785	345,639	637,147
一般公共服务支出	113,884	28,722	85,163
国防支出	12		12
公共安全支出	46,049	10,697	35,352
教育支出	202,099	150,060	52,039
科学技术支出	17,159	460	16,699
文化旅游体育与传媒支出	14,288	4,520	9,768
社会保障和就业支出	148,108	67,054	81,054
卫生健康支出	109,007	32,666	76,341
节能环保支出	33,559	1,718	31,841
城乡社区支出	39,847	5,879	33,968
农林水支出	113,485	16,783	96,702
交通运输支出	35,342	8,218	27,124
资源勘探工业信息等支出	15,193	367	14,826
商业服务业等支出	2,951	342	2,609
金融支出	430		430
自然资源海洋气象等支出	5,108		5,108
住房保障支出	42,909	17,008	25,901
灾害防治及应急管理支出	9,069	1,145	7,924
预备费	11,178		11,178
债务付息支出	23,102		23,102
债务发行费用支出	6		6

注：在功能分类的基础上，为衔接表12，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表15

2022年区级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预 算 数
本级基本支出合计	345,639
机关工资福利支出	57,848
工资津补贴	26,667
社会保障缴费	12,595
住房公积金	5,695
其他工资福利支出	12,891
机关商品和服务支出	20,030
办公经费	13,953
会议费	157
培训费	713
专用材料购置费	674
委托业务费	832
公务接待费	680
因公出国（境）费用	2
公务用车运行维护费	826
维修（护）费	483
其他商品和服务支出	1,710
机关资本性支出（一）	1,036
公务用车购置	424
设备购置	612
对事业单位经常性补助	233,439
工资福利支出	206,763
商品和服务支出	26,676

表16

2022年区级一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

支 出	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助乡镇合计	92,338	81,423	10,915
铜溪镇	4,791	4,235	556
涪沱镇	4,601	3,926	675
双凤镇	3,183	2,636	547
清平镇	3,370	3,173	197
三汇镇	4,491	4,086	405
土场镇	5,747	5,556	191
狮滩镇	1,786	1,394	392
双槐镇	4,414	3,825	589
香龙镇	3,044	2,636	408
小沔镇	3,580	3,163	417
钱塘镇	6,573	5,616	957
沙鱼镇	2,308	2,132	176
官渡镇	3,521	3,070	451
涑滩镇	4,239	3,812	427
龙市镇	6,047	5,131	916
肖家镇	2,639	2,359	280
太和镇	7,092	6,259	833
隆兴镇	3,421	2,995	426
二郎镇	2,697	2,461	236
燕窝镇	3,981	3,486	495
龙凤镇	3,167	2,809	358
三庙镇	4,424	3,736	688
古楼镇	3,222	2,927	295

注：本表直观反映预算安排中区级对各镇的补助情况。

表17

2022年区级一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

支 出	预 算 数
补助乡镇合计	92,338
一、一般性转移支付	81,423
体制补助	41,964
结算补助	39,459
二、专项转移支付	10,915
社会保障和就业支出	10,707
一般公共服务支出	105
文化旅游体育与传媒支出	103

表18

2022年区级政府性基金预算收支预算表

收 入	预算数	支 出
总 计	580,050	总 计
本级收入合计	521,000	本级支出合计
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出
二、港口建设费收入		二、社会保障和就业支出
三、国家电影事业发展专项资金收入		三、城乡社区支出
四、城区公用事业附加收入		四、农林水支出
五、国有土地收益基金收入	4,000	五、交通运输支出
六、农业土地开发资金收入	1,200	六、其他支出
七、国有土地使用权出让收入	474,800	七、债务付息支出
八、大中型水库库区基金收入		八、债务发行费用支出
九、彩票公益金收入		
十、小型水库移民扶助基金收入		
十一、污水处理费收入	1,000	
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入		
十三、城区基础设施配套费收入	40,000	
转移性收入合计	59050	转移性支出合计
一、上级补助收入	9321	一、补助下级支出
二、上年结余	49729	二、调出资金
		三、上解上级支出

注：1. 本表直观反映2022年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

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

单位：万元

预算数
580,050
539,244
5,008
463,118
4,360
32,679
34,071
8
40806
35
27964
12807

表19

2022年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出		预 算 数
本级支出合计		539,244
208	社会保障和就业支出	5,008
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,745
2082201	移民补助	3,488
2082202	基础设施建设和经济发展	1,257
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	263
2082302	基础设施建设和经济发展	263
212	城乡社区支出	463,118
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	443,085
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,247
2120804	农村基础设施建设支出	2,005
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	429,833
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,054
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,054
21211	农业土地开发资金安排的支出	605
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,372
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,372
21214	污水处理费安排的支出	1,002
2121401	污水处理设施建设和运营	2
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000
213	农林水支出	4,360
21366	大中型水库库区基金安排的支出	792
2136601	基础设施建设和经济发展	792
21367	三峡水库库区基金支出	723
2136701	基础设施建设和经济发展	627
2136799	其他三峡水库库区基金支出	96
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,846
2136902	三峡后续工作	2,846
229	其他支出	32,679
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,800
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,800
22960	彩票公益金安排的支出	2,879
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,146
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	857
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	56
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	172
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	334
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	314
232	债务付息支出	34,071
23204	地方政府专项债务付息支出	34,071
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	18,835
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,590
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,646
233	债务发行费用支出	8
23304	地方政府专项债务发行费用支出	8

2022年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出		预 算 数
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

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

表20

2022年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

乡 镇	预算数
补助乡镇合计	35
小沔镇	10
钱塘镇	15
龙市镇	10

表21

2022年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

项 目	预算数
补助乡镇合计	35
彩票公益金安排的支出	35

表22

2022年区级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	26561	总 计	26561
本级收入合计	20000	本级支出合计	13561
一、利润收入	20000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		国有企业棚户区改造	
三、产权转让收入		“三供一业”移交补助支出	
四、其他国有资本经营预算收入		其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		四、其他国有资本经营预算支出	13561
		其他国有资本经营预算支出	13561
转移性收入合计	6561	转移性支出合计	13000
上年结余	6561		
上级补助收入		调出资金	13000

注：1. 本表直观反映2022年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

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

表23

2022年全区社会保险基金预算收支预算表

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

单位：万元

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

表24

2022年全区社会保险基金预算结余预算表

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

单位：万元

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

表25

合川区2022年区本级“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	2022预算数					
	总计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国（出境）费用
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
区本级（含街道园区）	5,424	1,354	4,067	1,400	2,667	3

2022年区本级（含街道园区）一般公共预算中“三公”经费支出预算为5424万元，比2021年年初预算同口径增长1139万元（以下简称“增长”或“下降”），其中：因公出国（出境）费用为3万元，下降2万元；公务接待费1354万元，下降205万元；公务用车购置费1400万元，增长1236万元；公务用车运维费2667万元，增长110万元。