

合川府函〔2023〕206号

重庆市合川区人民政府 关于提请审议合川区 2023 年区级财政预算 调整方案（草案）的议案

区人大常委会：

《合川区 2023 年区级财政预算调整方案（草案）》已经区政府同意，现委托区财政局局长文胜向区十八届人大常委会第十四次会议报告，请予审议。

重庆市合川区人民政府 区长 姜雪松



2023 年 11 月 22 日

关于合川区 2023 年区级财政预算 调整方案（草案）的报告

——2023 年 11 月 24 日在区十八届人大常委会第十四次会议上

区财政局局长 文 胜

区人大常委会：

受区政府委托，向区十八届人大常委会第十四次会议报告合川区 2023 年区级财政预算调整方案（草案）情况，请予审议。

今年以来，我区紧紧围绕区第十八届人民代表大会第三次会议审议批准的 2023 年财政预算，积极组织收入、合理保障支出，但在执行中，因受经济形势、上级转移支付数额变化、政府债券资金增加等因素影响，根据《预算法》及相关规定，需对年初预算进行调整。

一、调整事由

根据《预算法》规定，我区 2023 年在财政预算执行中需要调整的事项有以下两项：

（一）增加或者减少预算总支出的事项。

1. 新增上级补助支出。

截至 10 月 25 日，上级对我区转移支付补助收入由年初 330126 万元调整为 440525 万元（一般性转移支付 345229 万元，专项转移支付 95296 万元），预算执行中增加 110399 万元，预算总支出相应增加 110399 万元，根据《预算法》第六十七条第一项

规定，应当进行预算调整。

2. 调整财政预算收支。

拟调减财政支出 103859 万元，其中：一般公共预算支出调减 38859 万元、政府性基金预算支出调减 60000 万元、国有资本经营预算支出调减 5000 万元。支出调减的原因主要是我区受经济形势等因素影响，财政收入预计将减少 103859 万元，其中：税收收入由年初 222575 万元调整为 215156 万元，调减 7419 万元；非税收入由年初 362290 万元调整为 330850 万元，调减 31440 万元；配套费收入由年初 20000 万元调整为 10000 万元，调减 10000 万元；土地出让收入（不含计提）由年初 430000 万元调整为 380000 万元，调减 50000 万元；国有资本经营预算收入由年初 25000 万元调整为 20000 万元，调减 5000 万元。根据《预算法》第六十七条第一项规定，应当进行预算调整。

（二）增加举借债务数额的事项。

政府债券资金调整为 713472 万元，主要是预算执行中追加新增债券资金 79900 万元（一般公共预算 29900 万元、政府性基金预算 50000 万元）、追加置换债券资金 633572 万元（一般公共预算 321072 万元、政府性基金预算 312500 万元），根据《预算法》第六十七条第四项规定，应当进行预算调整。

二、调整内容

根据上述事项，相应调整区第十八届人民代表大会第三次会议已批准的年初预算，具体调整情况如下：

(一) 全区财政预算拟调整情况。

全区收入总计由 1724752 万元调整为 2444764 万元，调增 720012 万元。

全区总收入调整情况汇总表

单位：万元

预算科目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年增减额	备 注
收入总计	1724752	2444764	720012	
财政预算收入	1060865	957006	-103859	
上级补助收入	330126	440525	110399	上级新增部分
债券转贷收入		713472	713472	新增债券资金 79900 万元、 置换债券资金 633572 万元
上年结余	271123	271123		
调入预算稳定调节基金	62638	62638		

全区支出总计由 1724752 万元调整为 2444764 万元，调增 720012 万元。

全区总支出调整情况汇总表

单位：万元

预算科目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年增减额	备 注
支出总计	1724752	2444764	720012	
财政预算支出	1631752	1718192	86440	
上解上级支出	93000	93000		
地方政府债券还本支出		633572	633572	

1. 全区一般公共预算拟调整情况。

全区一般公共预算收入总计由 1339376 万元调整为 1759633 万元，调增 420257 万元。其中：一般公共预算收入由 584865 万元调整为 546006 万元，调减 38859 万元，同比增长 2.7%（税收

收入由 222575 万元调整为 215156 万元，调减 7419 万元，同比增长 16%；非税收入由 362290 万元调整为 330850 万元，调减 31440 万元，同比下降 4.4%）。

全区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年增减额	备 注
一般公共预算收入总计	1339376	1759633	420257	
一般公共预算收入	584865	546006	-38859	
其中：税收收入	222575	215156	-7419	
非税收入	362290	330850	-31440	
上级补助收入	318713	426857	108144	上级新增部分
债券转贷收入		350972	350972	新增债券资金 29900 万元、 置换债券资金 321072 万元
上年结余	225636	225636		
调入预算稳定调节基金	62638	62638		
调入资金	147524	147524		

全区一般公共预算支出总计由 1339376 万元调整为 1759633 万元，调增 420257 万元。

全区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年增减额	备 注
一般公共预算支出总计	1339376	1759633	420257	
一般公共预算支出	1267376	1366561	99185	
上解上级支出	72000	72000		
地方政府债券还本支出		321072	321072	

2. 全区政府性基金预算拟调整情况。

全区政府性基金预算收入总计由 507403 万元调整为 812158

万元，调增 304755 万元。

全区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年增减额	备 注
政府性基金预算收入总计	507403	812158	304755	
基金预算收入	451000	391000	-60000	
上级补助收入	11413	13668	2255	上级新增部分
债券转贷收入		362500	362500	新增债券资金 50000 万元、 置换债券资金 312500 万元
上年结余	44990	44990		

全区政府性基金预算支出总计由 507403 万元调整为 812158 万元，调增 304755 万元。

全区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年增减额	备 注
政府性基金预算支出总计	507403	812158	304755	
政府性基金预算支出	356879	349134	-7745	
上解上级支出	21000	21000		
地方政府债券还本支出		312500	312500	
调出资金	129524	129524		

3. 全区国有资本经营预算拟调整情况。

全区国有资本经营预算收入总计由 25497 万元调整为 20497

万元，调减 5000 万元。

全区国有资本经营预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年增减额	备 注
国有资本经营预算收入总计	25497	20497	-5000	
国有资本经营预算收入	25000	20000	-5000	
上年结余	497	497		

全区国有资本经营预算支出总计由 25497 万元调整为 20497 万元，调减 5000 万元。

全区国有资本经营预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年增减额	备 注
国有资本经营预算支出总计	25497	20497	-5000	
国有资本经营预算支出	7497	2497	-5000	
调出资金	18000	18000		

（二）区本级财政预算拟调整情况。

区本级收入总计由 1689434 万元调整为 2409446 万元，调增 720012 万元。

区本级总收入调整情况汇总表

单位：万元

预算科目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年增减额	备 注
收入总计	1689434	2409446	720012	
财政预算收入	1055273	951414	-103859	
上级补助收入	330126	440525	110399	上级新增部分

预算科目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年增减额	备 注
债券转贷收入		713472	713472	新增债券资金 79900 万元、 置换债券资金 633572 万元
下级上解收入				
上年结余	241397	241397		
调入预算稳定调节 基金	62638	62638		

区本级支出总计由 1689434 万元调整为 2409446 万元，调增 720012 万元。

区本级总支出调整情况汇总表

单位：万元

预算科目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年增减额	备 注
支出总计	1689434	2409446	720012	
财政预算支出	1513936	1600376	86440	
补助下级支出	82498	82498		
上解上级支出	93000	93000		
地方政府债券还本支出		633572	633572	

1. 一般公共预算拟调整情况。

区本级一般公共预算收入总计由 1306816 万元调整为 1727073 万元，调增 420257 万元。

区本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年增减额	备 注
一般公共预算收入总计	1306816	1727073	420257	
一般公共预算收入	579273	540414	-38859	
其中：税收收入	217586	210167	-7419	
非税收入	361687	330247	-31440	
上级补助收入	318713	426857	108144	上级新增部分
债券转贷收入		350972	350972	新增债券资金 29900 万元、

预算科目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年增减额	备 注
				置换债券资金 321072 万元
下级上解收入				
上年结余	198668	198668		
调入预算稳定调节基金	62638	62638		
调入资金	147524	147524		

区本级一般公共预算支出总计由 1306816 万元调整为 1727073 万元，调增 420257 万元。

区本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年增减额	备 注
一般公共预算支出总计	1306816	1727073	420257	
一般公共预算支出	1152368	1251553	99185	
补助下级支出	82448	82448		
上解上级支出	72000	72000		
地方政府债券还本支出		321072	321072	

2. 政府性基金预算拟调整情况。

区本级政府性基金预算收入总计由 504645 万元调整为 809400 万元，调增 304755 万元。

区本级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2023 年年初预 算数	2023 年调 整预算数	2023 年增减额	备 注
政府性基金预算收入总计	504645	809400	304755	
基金预算收入	451000	391000	-60000	
上级补助收入	11413	13668	2255	上级新增部分
债券转贷收入		362500	362500	新增债券资金 50000 万元、 置换债券资金 312500 万元

预算科目	2023 年年初预算数	2023 年调整预算数	2023 年增减额	备 注
上年结余	42232	42232		

区本级政府性基金预算支出总计由 504645 万元调整为 809400 万元，调增 304755 万元。

区本级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2023 年年初预算数	2023 年调整预算数	2023 年增减额	备 注
政府性基金预算支出总计	504645	809400	304755	
政府性基金预算支出	354071	346326	-7745	
补助下级支出	50	50		
上解上级支出	21000	21000		
地方政府债券还本支出		312500	312500	
调出资金	129524	129524		

3. 国有资本经营预算拟调整情况。

区本级国有资本经营预算收入总计由 25497 万元调整为 20497 万元，调减 5000 万元。

区本级国有资本经营预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2023 年年初预算数	2023 年调整预算数	2023 年增减额	备 注
国有资本经营预算收入总计	25497	20497	-5000	
国有资本经营预算收入	25000	20000	-5000	
上年结余	497	497		

区本级国有资本经营预算支出总计由 25497 万元调整为

20497 万元，调减 5000 万元。

区本级国有资本经营预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2023 年年 初预算数	2023 年调 整预算数	2023 年增减额	备 注
国有资本经营预算支出总计	25497	20497	-5000	
国有资本经营预算支出	7497	2497	-5000	
调出资金	18000	18000		

三、有关情况说明

（一）压减财政支出情况。

为持续深化党政机关“过紧日子”要求，压减财政预算支出，进一步降本增效、除险清患。结合今年预算执行实际，对全区年初预算安排的支出逐一梳理，压减支出 34314 万元，主要是：区级预备费 5000 万元、教育基本建设项目 2000 万元、重大公共卫生安全专项经费 1384 万元、疾控中心业务楼及配套建设项目 1000 万元、南溪河流域场镇管网整治等项目建安费 993 万元、智慧安防社区（小区）建设经费 900 万元以及公务用车运行维护费 216 万元等。压减过程中，按照总量控制、统筹平衡的原则，切实做到该保的保、该压的压、该调的调、该减的减，调整出来的资金，优先用于政府拖欠账款偿还、债务还本付息、“三保”等刚性支出。

（二）政府采购预算调整情况。

2023 年年初预算时，全区共编报政府采购预算 53709 万元。按资金来源分：财政拨款 18682 万元、事业收入 35027 万元。2023

年，预计追加政府采购预算 52424 万元。

（三）新增政府债券安排使用情况。

2023 年，上级下达我区新增政府债务额度 79900 万元，已发行 79900 万元，其中：新增一般债券额度 29900 万元，已发行 29900 万元（安排公路类项目 8000 万元、教育类项目 4500 万元、其他类项目 4320 万元、生态环保类项目 4000 万元、卫生类项目 3000 万元、市政基础设施类项目 3000 万元、其他社会事业类项目 1730 万元、自然灾害防治体系建设类项目 1350 万元）；新增专项债券额度 50000 万元，已发行 50000 万元（安排产业园区基础设施类项目 30031 万元、市政基础设施类项目 7000 万元、保障性租赁住房类项目 6000 万元、教育类项目 2000 万元、城镇老旧小区改造类项目 1000 万元、综合交通枢纽 3969 万元）。

按使用单位分：区工投（集团）公司 30400 万元、区住房城乡建设委 12000 万元、区交通局 8000 万元、区教委 6500 万元、区交通设备制造产业公司 6000 万元、高新区管委会 4600 万元、区卫生健康委 3000 万元、区纪委 2820 万元、区公安局 2030 万元、区信息安全产业公司 2000 万元、区消防救援支队 1200 万元、区林业局 750 万元、区应急局 600 万元。

（四）上级转移支付资金到位情况。

截至 10 月 25 日，上级转移支付资金共到位 440525 万元，其中：年初预算安排 330126 万元；预算执行中新增 110399 万元（剔除执行中追减资金 4344 万元后，预算执行中实际新增 114743

万元)。

新增的上级转移支付资金中，一般公共预算补助资金 111998 万元，主要是：一般公共服务支出 1125 万元，国防支出 2 万元，公共安全支出 1185 万元，教育支出 3557 万元，科学技术支出 1252 万元，文化旅游体育与传媒支出 3684 万元，社会保障和就业支出 10212 万元，卫生健康支出 17789 万元，节能环保支出 10962 万元，城乡社区支出 975 万元，农林水支出 31149 万元，交通运输支出 3554 万元，资源勘探工业信息等支出 92 万元，商业服务业等支出 404 万元，自然资源海洋气象等支出 102 万元，住房保障支出 22209 万元，粮油物资储备支出 81 万元，灾害防治及应急管理支出 186 万元，其他支出 3478 万元；政府性基金预算补助资金 2745 万元，主要是：城乡社区支出 2090 万元，其他支出 655 万元。

- 附件：1. 2023 年收入预算调整表
2. 2023 年财力预算调整表
3. 2023 年支出预算调整表
4. 2023 年地方政府债务限额调整情况表
5. 2023 年新增债务到位及投向情况表

附件 1

2023 年收入预算调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数		2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年增减额		2023 年调整预算比上年增长%	
	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
收入总计	990101	985020	1060865	1055273	957006	951414	-103859	-103859	-3.3	-3.4
一、一般公共预算收入	531695	526614	584865	579273	546006	540414	-38859	-38859	2.7	2.6
（一）税收收入	185479	180956	222575	217586	215156	210167	-7419	-7419	16.0	16.1
增值税(含改征增值税)	48598	46992	63598	61830	77799	76031	14201	14201	60.1	61.8
企业所得税	26801	26444	36801	36408	29047	28654	-7754	-7754	8.4	8.4
个人所得税	5938	5753	7032	6828	6133	5929	-899	-899	3.3	3.1
资源税	10414	9782	11414	10719	11776	11081	362	362	13.1	13.3
城市维护建设税	15983	15602	17483	17064	19168	18749	1685	1685	19.9	20.2
房产税	15750	15507	16250	15983	12176	11909	-4074	-4074	-22.7	-23.2
印花税	4048	3979	4348	4272	4456	4380	108	108	10.1	10.1
城镇土地使用税	31227	30821	36227	35780	29127	28680	-7100	-7100	-6.7	-6.9
土地增值税	5059	5042	7059	7040	5680	5661	-1379	-1379	12.3	12.3
耕地占用税	9422	8927	9122	8577	7891	7346	-1231	-1231	-16.2	-17.7
契税	11581	11449	12580	12435	11253	11108	-1327	-1327	-2.8	-3.0
环保税	651	651	650	650	639	639	-11	-11	-1.8	-1.8
其他税收收入	7	7	11		11				57.1	-100.0

预算科目	2022 年决算数		2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年增减额		2023 年调整预算比上年增长%	
	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
(二) 非税收入	346216	345658	362290	361687	330850	330247	-31440	-31440	-4.4	-4.5
专项收入	10329	10329	28100	28100	28100	28100			172.0	172.0
教育费附加收入	5295	5295	5500	5500	5500	5500			3.9	3.9
残疾人就业保障金收入	3062	3062	3100	3100	3100	3100			1.2	1.2
教育资金收入	525	525	10000	10000	10000	10000			1804.8	1804.8
农田水利建设资金收入	525	525	8000	8000	8000	8000			1423.8	1423.8
森林植被恢复费	922	922	1500	1500	1500	1500			62.7	62.7
其他专项收入										
行政事业性收费收入	28420	28377	21900	21853	21900	21853			-22.9	-23.0
社会抚养费										
建设行政性收费	2500	2500	3000	3000	3000	3000			20.0	20.0
防空地下室易地建设费			2000	2000	2000	2000				
卫生事业性收费										
国土行政事业性收费			15000	15000	15000	15000				
其他行政事业性收费	25920	25877	1900	1853	1900	1853			-92.7	-92.8
罚没收入	22376	22324	15000	14954	15000	14954			-33.0	-33.0
公安罚没收入	10214	10214	10000	10000	10000	10000			-2.1	-2.1
交通罚没收入	338	338	1200	1200	1200	1200			255.0	255.0
其他罚没收入	11824	11772	3800	3754	3800	3754			-67.9	-68.1
国有资源(资产)有偿使用收入	265671	265553	293590	293460	262150	262020	-31440	-31440	-1.3	-1.3
其中:矿产资源专项收入	9718	9718							-100.0	-100.0

预算科目	2022 年决算数		2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年增减额		2023 年调整预算比上年增长%	
	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
水资源费收入	817	817							-100.0	-100.0
捐赠收入	-45	-45	200	200	200	200			-544.4	-544.4
政府住房基金收入	263	68	500	285	500	285			90.1	319.1
其他收入	19202	19052	3000	2835	3000	2835			-84.4	-85.1
二、政府性基金预算收入	432909	432909	451000	451000	391000	391000	-60000	-60000	-9.7	-9.7
城市基础设施配套费收入	14402	14402	20000	20000	10000	10000	-10000	-10000	-30.6	-30.6
国有土地使用权出让收入	416938	416938	426000	426000	377000	377000	-49000	-49000	-9.6	-9.6
国有土地收益基金收入	360	360	3000	3000	2000	2000	-1000	-1000	455.6	455.6
农业土地开发资金收入	340	340	1000	1000	1000	1000			194.1	194.1
污水处理费收入	869	869	1000	1000	1000	1000			15.1	15.1
三、国有资本经营预算收入	25497	25497	25000	25000	20000	20000	-5000	-5000	-21.6	-21.6
清算收入										
利润收入	25497	25497	25000	25000	20000	20000	-5000	-5000	-21.6	-21.6

附件 2

2023 年财力预算调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数		2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年增减额	
	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	2002909	1994959	1724752	1689434	2444764	2409446	720012	720012
（一）财政预算收入	990101	985020	1060865	1055273	957006	951414	-103859	-103859
（二）上级补助收入	478957	478957	330126	330126	440525	440525	110399	110399
1、一般性转移支付收入	370520	370520	110970	110970	345229	345229	234259	234259
2、专项补助收入	108437	108437	219156	219156	95296	95296	-123860	-123860
（三）债券转贷收入	328000	328000			713472	713472	713472	713472
（四）下级上解收入		9155						
（五）上年结余	148411	136387	271123	241397	271123	241397		
减：上年结转	148411	136387	271123	241397	271123	241397		
净结余								
（六）调入预算稳定调节基金	57440	57440	62638	62638	62638	62638		
二、支出总计	2002909	1994959	1724752	1689434	2444764	2409446	720012	720012
（一）财政预算支出	1354436	1263692	1631752	1513936	1718192	1600376	86440	86440
（二）补助下级支出		112520		82498		82498		
1、一般性转移支付		67245		76179		76179		
2、专项转移支付		45275		6319		6319		

预算科目	2022 年决算数		2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年增减额	
	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
(三) 上解上级支出	92722	92722	93000	93000	93000	93000		
(四) 地方政府债券还本支出	221990	221990			633572	633572	633572	633572
(五) 安排稳定调节基金支出	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	1380594	1373656	1339376	1306816	1759633	1727073	420257	420257
(一) 一般公共预算收入	531695	526614	584865	579273	546006	540414	-38859	-38859
(二) 上级补助收入	466418	466418	318713	318713	426857	426857	108144	108144
1、一般性转移支付收入	370520	370520	110970	110970	345229	345229	234259	234259
2、专项补助收入	95898	95898	207743	207743	81628	81628	-126115	-126115
(三) 债券转贷收入	139300	139300			350972	350972	350972	350972
(四) 下级上解收入		9155						
(五) 上年结余	84623	73611	225636	198668	225636	198668		
减：上年结转	84623	73611	225636	198668	225636	198668		
净结余								
(六) 调入预算稳定调节基金	57440	57440	62638	62638	62638	62638		
(七) 调入资金	101118	101118	147524	147524	147524	147524		
二、一般公共预算支出总计	1380594	1373656	1339376	1306816	1759633	1727073	420257	420257
(一) 一般公共预算支出	919118	831656	1267376	1152368	1366561	1251553	99185	99185
(二) 补助下级支出		107492		82448		82448		

预算科目	2022 年决算数		2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年增减额	
	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
1、一般性转移支付补助		64210		76179		76179		
2、专项转移支付		43282		6269		6269		
（三）上解上级支出	71612	71612	72000	72000	72000	72000		
（四）地方政府债券还本支出	101590	101590			321072	321072	321072	321072
（五）增设预算周转金								
（六）安排稳定调节基金支出	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	691375	690363	507403	504645	812158	809400	304755	304755
（一）基金预算收入	432909	432909	451000	451000	391000	391000	-60000	-60000
（二）上级补助收入	12539	12539	11413	11413	13668	13668	2255	2255
1、一般性转移支付收入								
2、专项补助收入	12539	12539	11413	11413	13668	13668	2255	2255
（三）债券转贷收入	188700	188700			362500	362500	362500	362500
（四）下级上解收入								
（五）调入资金								
（六）上年结余	57227	56215	44990	42232	44990	42232		
减：上年结转	57227	56215	44990	42232	44990	42232		
净结余								

预算科目	2022 年决算数		2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年增减额	
	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
二、政府性基金预算支出总计	691375	690363	507403	504645	812158	809400	304755	304755
（一）政府性基金预算支出	422318	419036	356879	354071	349134	346326	-7745	-7745
（二）补助下级支出		5028		50		50		
1、一般性转移支付补助		3035						
2、专项转移支付		1993		50		50		
（三）上解上级支出	21110	21110	21000	21000	21000	21000		
（四）地方政府债券还本支出	120400	120400			312500	312500	312500	312500
（五）调出资金	82557	82557	129524	129524	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	32058	32058	25497	25497	20497	20497	-5000	-5000
（一）国有资本经营预算收入	25497	25497	25000	25000	20000	20000	-5000	-5000
（二）上级补助收入								
（三）上年结余	6561	6561	497	497	497	497		
二、国有资本经营预算支出总计	32058	32058	25497	25497	20497	20497	-5000	-5000
（一）国有资本经营预算支出	13000	13000	7497	7497	2497	2497	-5000	-5000
（二）调出资金	18561	18561	18000	18000	18000	18000		
（三）国有资本经营预算年终结余	497	497						

附件 3

2023 年支出预算调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数		2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年增减额		2023 年调整预算比上年增长%	
	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
支出总计	1354436	1263692	1631752	1513936	1718192	1600376	86440	86440	26.9	26.6
一、一般公共预算支出	919118	831656	1267376	1152368	1366561	1251553	99185	99185	48.7	50.5
一般公共预算支出	73183	51847	140558	111317	116966	87725	-23592	-23592	59.8	69.2
国防支出			78	78	80	80	2	2		
公共安全支出	42150	42150	50239	50139	53454	53354	3215	3215	26.8	26.6
教育支出	194041	194041	223940	223940	230829	230829	6889	6889	19.0	19.0
科学技术支出	6849	6849	6052	6052	7304	7304	1252	1252	6.6	6.6
文化旅游体育与传媒支出	17651	16822	16743	15670	20427	19354	3684	3684	15.7	15.1
社会保障和就业支出	158908	128257	199138	174990	170492	146344	-28646	-28646	7.3	14.1
卫生健康支出	100842	97444	138494	136280	159283	157069	20789	20789	58.0	61.2
节能环保支出	48535	48049	37559	33447	52521	48409	14962	14962	8.2	0.7
城乡社区支出	39940	33654	84312	77269	121177	114134	36865	36865	203.4	239.1
农林水支出	118003	101932	176240	142867	207853	174480	31613	31613	76.1	71.2

预算科目	2022 年决算数		2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年增减额		2023 年调整预算比上年增长%	
	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
交通运输支出	22014	16905	52930	43570	64484	55124	11554	11554	192.9	226.1
资源勘探信息等支出	28167	28167	12581	12581	10273	10273	-2308	-2308	-63.5	-63.5
商业服务业等支出	1425	1375	3012	3012	3416	3416	404	404	139.7	148.4
金融支出	76	76	395	395	395	395			419.7	419.7
自然资源海洋气象等支出	4228	4228	8107	8107	8209	8209	102	102	94.2	94.2
住房保障支出	31911	29549	68060	65869	90269	88078	22209	22209	182.9	198.1
粮油物资储备支出					700	700	700	700		
灾害防治及应急管理支出	8097	7213	11948	11401	13934	13387	1986	1986	72.1	85.6
国债还本付息支出	23092	23092	23379	23379	22903	22903	-476	-476	-0.8	-0.8
预备费			13606	12000	8109	6503	-5497	-5497		
债务发行费用支出	6	6	5	5	5	5			-16.7	-16.7
其他支出					3478	3478	3478	3478		
二、政府性基金预算支出	422318	419036	356879	354071	349134	346326	-7745	-7745	-17.3	-17.4
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	2437	2437	8059	8059	8059	8059			230.7	230.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	2406	2406	7664	7664	7664	7664			218.5	218.5
小型水库移民扶助基金支出	31	31	395	395	395	395			1174.2	1174.2
城乡社区支出	283419	280308	299344	296888	240944	238488	-58400	-58400	-15.0	-14.9

预算科目	2022 年决算数		2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年增减额		2023 年调整预算比上年增长%	
	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
国有土地使用权出让收入安排的支出	278331	275626	281021	280037	231306	230322	-49715	-49715	-16.9	-16.4
国有土地收益基金支出			108	108	108	108				
农业土地开发资金支出	1	1	370	370	370	370			36900.0	36900.0
城市基础设施配套费收入安排的支出	5087	4681	16333	14861	7648	6176	-8685	-8685	50.3	31.9
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			1512	1512	1512	1512				
农林水支出	849	849	7511	7511	7511	7511			784.7	784.7
大中型水库库区基金支出	340	340	569	569	569	569			67.4	67.4
三峡水库库区基金支出	346	346	1760	1760	1760	1760			408.7	408.7
国家重大水利工程建设基金支出	163	163	5182	5182	5182	5182			3079.1	3079.1
其他支出	100412	100241	4487	4135	55142	54790	50655	50655	-45.1	-45.3
彩票公益金安排的支出	1064	893	4035	3683	4690	4338	655	655	340.8	385.8
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	99348	99348	452	452	50452	50452	50000	50000	-49.2	-49.2
债务付息支出	35193	35193	37473	37473	37473	37473			6.5	6.5

预算科目	2022 年决算数		2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年增减额		2023 年调整预算比上年增长%	
	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
地方政府专项债务付息支出	35193	35193	37473	37473	37473	37473			6.5	6.5
债务发行费用支出	8	8	5	5	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	13000	13000	7497	7497	2497	2497	-5000	-5000	-80.8	-80.8
解决历史遗留问题及改革成本支出										
国有企业资本金注入	8000	8000							-100.0	-100.0
其他支出	5000	5000	7497	7497	2497	2497	-5000	-5000	-50.1	-50.1

附件 4

2023 年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项 目	额度
一、2022 年地方政府债务限额	2,352,272
其中： 一般债务限额	1,044,072
专项债务限额	1,308,200
二、2023 年新增地方政府债务限额	570,772
其中： 一般债务限额	271,272
专项债务限额	299,500
附：下达的 2023 年第一批新增地方政府债务限额	50,000
其中： 一般债务限额	
专项债务限额	50,000
附：下达的 2023 年第二批新增地方政府债务限额	29,900
其中： 一般债务限额	29,900
专项债务限额	
附：下达的 2023 年第三批新增地方政府债务限额	
其中： 一般债务限额	
专项债务限额	
附：下达再融资债券额度	490,872
其中： 再融资一般债券额度	241,372
再融资专项债券额度	249,500
三、2023 年地方政府债务限额	
其中： 一般债务限额	
专项债务限额	

备注：市财政局尚未下达我区 2023 年政府债务限额，已经下达 2023 年新增债务限额 7.99 亿元，再融资债券额度 49.0872 亿元。

附件 5

2023 年新增债务到位及投向情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目责任单位	项目业主单位	债券类型	发行额度
	合计					79,900
一、	第一批新增专项债券					10,500
1	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	4,000
2	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	6,000
3	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
二、	第二批新增专项债券					9,100
4	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	1,500
5	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	2,000
6	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
7	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	3,000
8	合川网络安全产业城市政基础设施项目	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	1,000
9	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	1,000

序号	项目名称	项目类型	项目责任单位	项目业主单位	债券类型	发行额度
三、	第三批新增专项债券					30,400
10	工业园区轻纺园东侧市政工程	产业园区基础设施	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	480
11	沙溪立交接码头主干道入城大道道路工程	产业园区基础设施	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	4,240
12	南溪商住区 E13 地块商住配套工程	产业园区基础设施	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	4,656
13	合川工业园区市容环境卫生（城北公厕）工程	产业园区基础设施	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	35
14	南溪 2 社弃土场修建排水管及自身土石方场平项目	产业园区基础设施	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	480
15	工业园区沙溪片区沙马路工程	产业园区基础设施	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	3,000
16	站前广场及地下商业工程	综合交通枢纽	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	3,969
17	火车站站前大道	产业园区基础设施	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	9,700
18	工业园区显扬路及竹风支路工程	产业园区基础设施	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	450
19	合川工业园区九阳支路道路工程	产业园区基础设施	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	260
20	工业园区萨固密厂区排水工程	产业园区基础设施	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	280
21	合川工业园区建成道路“白改黑”及管网改造工程	产业园区基础设施	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	1,500
22	合川草街拓展区 4 号道路工程与工业大道	产业园区基础设施	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	420
23	合川工业园区社区之星工程	产业园区基础设施	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	550
24	工业园区梓州路 B 段边坡工程	产业园区基础设施	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	380
四、	第一批新增一般债券					23,980
25	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
26	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	3,500
27	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	1,000
28	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	3,000

序号	项目名称	项目类型	项目责任单位	项目业主单位	债券类型	发行额度
				心		
29	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	8,000
30	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	1,200
31	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	1,000
32	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	1,000
33	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	2,000
34	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	2,000
35	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
36	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
五、	第二批新增一般债券					5,920
37	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	1,500
38	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	1,000
39	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	2,820
40	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