

预算报告
附件（二）

重庆市万盛经济技术开发区
2022 年预算执行情况和
2023 年预算明细表

2023 年 3 月

目 录

第一部分：2022 年预算执行

一、一般公共预算

1. 2022 年区级一般公共预算收支执行表…………… (01)
2. 2022 年区级一般公共预算本级支出执行表…………… (05)
3. 2022 年区级一般公共预算转移支付支出执行表
(分项目)…………… (23)

二、政府性基金预算

4. 2022 年区级政府性基金预算收支执行表…………… (24)
5. 2022 年区级政府性基金预算本级支出执行表…………… (26)
6. 2022 年区级政府性基金预算转移支付收支执行表…………… (28)
7. 2022 年区级政府性基金预算转移支付支出执行表
(分项目)…………… (29)

三、国有资本经营预算

8. 2022 年区级国有资本经营预算收支执行表…………… (30)

四、社会保险基金预算

9. 2022 年全区社会保险基金预算收支执行表…………… (32)

10. 2022 年全区社会保险基金预算结余执行表·····(34)

第二部分：2023 年预算

一、一般公共预算

11. 2023 年区级一般公共预算收支预算表·····(35)

12. 2023 年区级一般公共预算本级支出预算表·····(37)

13. 2023 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)·····(54)

14. 2023 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)·····(56)

15. 2023 年区级一般公共预算转移支付支出预算表
(分项目)·····(58)

二、政府性基金预算

16. 2023 年区级政府性基金预算收支预算表·····(59)

17. 2023 年区级政府性基金预算本级支出预算表·····(60)

18. 2023 年区级政府性基金预算转移支付收支预算表·····(62)

19. 2023 年区级政府性基金预算转移支付支出预算表
(分项目)·····(63)

三、国有资本经营预算

20. 2023 年区级国有资本经营预算收支预算表·····(64)

四、社会保险基金

21. 2023 年全区社会保险基金预算收支预算表…………… (65)

22. 2023 年全区社会保险基金预算结余预算表…………… (66)

五、“三公”经费预算

23. 2023 年全区“三公”经费预算表…………… (67)

第三部分：债务管控情况

24. 2022 年万盛经开区地方政府债券使用情况表…………… (68)

25. 2023 年万盛经开区地方政府债券资金安排表…………… (69)

表 1

2022 年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

项 目	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%
总 计	286,971	384,048	403,496	—	—
本级收入合计	85,010	80,005	76,687	95.9	73.2
一、税收收入	65,000	50,000	44,346	88.7	79.4
增值税	22,000	18,423	10,854	58.9	60.2
企业所得税	7,800	5,160	5,550	107.6	87.6
个人所得税	1,800	1,642	1,706	103.9	90.5
资源税	3,000	874	779	89.1	48.7
城市维护建设税	5,500	4,511	4,450	98.6	95.9
房产税	5,500	5,217	5,185	99.4	100.7
印花税	2,500	1,831	1,945	106.2	113.1
城镇土地使用税	7,950	8,733	8,883	101.7	102.7
土地增值税	1,000		-527	—	-38.8
耕地占用税	1,000		-51	—	-7.9
契税	6,500	3,255	5,106	156.9	93.8
环境保护税	450	353	464	131.4	125.1
其他税收收入		1	2	200.0	200.0
二、非税收入	20,010	30,005	32,341	107.8	66.2
专项收入	2,782	2,172	5,276	242.9	128.0
行政事业收费	1,751	1,751	3,215	183.6	91.4
罚没收入	2,129	5,729	5,011	87.5	108.8
国有资源（资产）有偿使用收入	13,187	20,192	18,656	92.4	58.5
捐赠收入				—	0.0
其他收入	161	161	183	113.7	3.9

转移性收入合计	201,961	304,043	326,809	—	—
一、上级补助收入	96577	160587	186028	—	—
二、镇街上解收入				—	—
二、动用预算稳定调节基金	5251	5251	5251	—	—
三、调入资金	35707	51779	27104	—	—
四、转贷地方政府债券收入	13900	35900	57900	—	—
转贷地方政府债券收入 (新增)		22000	44000	—	—
转贷地方政府债券收入 (再融资)	13900	13900	13900	—	—
五、上年结转	50526	50526	50526	—	—

续表 1

2022 年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

支 出	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%
总 计	286,971	384,048	403,496	—	—
本级支出合计	244,357	341,636	305,382	89.4	150.8
一、一般公共服务支出	13,844	16,190	17,286	106.8	121.4
二、国防支出	102	104	132	126.9	74.2
三、公共安全支出	11,088	14,204	16,740	117.9	119.2
四、教育支出	40,324	45,192	46,481	102.9	118.5
五、科学技术支出	1,122	2,648	1,744	65.9	100.2
六、文化旅游体育与传媒支出	4,175	5,552	4,666	84.0	107.2
七、社会保障和就业支出	31,104	72,341	74,143	102.5	257.3
八、卫生健康支出	21,480	22,426	21,192	94.5	103.4
九、节能环保支出	12,280	15,834	14,465	91.4	99.5
十、城乡社区支出	8,487	12,420	17,687	142.4	271.2
十一、农林水支出	28,715	32,213	20,114	62.4	97.0
十二、交通运输支出	15,346	17,913	22,384	125.0	484.1
十三、资源勘探工业信息等支出	5,761	9,078	7,705	84.9	288.8
十四、商业服务业等支出	1,780	2,424	1,997	82.4	387.8
十五、金融支出	127	138	146	105.8	94.2
十六、自然资源海洋气象等支出	3,583	4,052	3,892	96.1	174.1
十七、住房保障支出	16,874	21,406	16,357	76.4	109.3
十八、粮油物资储备支出	368	368	287	78.0	97.6
十九、灾害防治及应急管理支出	2,884	3,326	3,046	91.6	77.3
二十、预备费	2,600	2,080		0.0	—
二十一、其他支出（类）	7,802	27,216	419	1.5	—
二十二、债务付息支出	14,510	14,510	14,498	99.9	178.2
二十三、债务发行费用支出	1	1	1	100.0	50.0

支 出	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%
转移性支出合计	42,614	42,412	98,114	—	—
一、上解支出	11,848	11,848	17,168	—	—
二、地方政府债务还本支出	13,902	13,902	13,904	—	—
地方政府债务还本支出（本级 财力）	2	2	4	—	—
地方政府债务还本支出（再融 资）	13,900	13,900	13,900	—	—
三、安排预算稳定调节基金			13,494	—	—
四、结转下年			35,836	—	—
五、调出资金	2,059			—	—
六、补助镇级支出	14,805	16,662	17,712	—	—

备注：1. 本表直接反映 2022 年区级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，经市人大常委会备案审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

4. 将 2022 年和 2021 年同期增值税留抵退税返加回收入计算后，一般公共预算收入为上年决算数的 88.6%，税收收入为上年决算数的 107.4%。

表 2

2022 年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

项 目	执行数
合 计	305,382
一般公共服务支出	17,286
人大事务	50
行政运行	8
一般行政管理事务	1
事业运行	41
政协事务	49
事业运行	49
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,191
其中：行政运行	2,322
一般行政管理事务	553
专项业务及机关事务管理	144
政务公开审批	80
事业运行	625
发展与改革事务	1,155
行政运行	621
一般行政管理事务	33
战略规划与实施	200
事业运行	289
其他发展与改革事务支出	12
统计信息事务	544
行政运行	366
一般行政管理事务	18
专项统计业务	19
专项普查活动	5
统计抽样调查	59

项 目	执行数
事业运行	77
财政事务	963
行政运行	582
一般行政管理事务	38
预算改革业务	54
信息化建设	95
事业运行	190
其他财政事务支出	4
税收事务	600
一般行政管理事务	600
审计事务	130
审计业务	130
纪检监察事务	2,102
行政运行	1,925
一般行政管理事务	72
派驻派出机构	57
事业运行	46
其他纪检监察事务支出	2
商贸事务	327
行政运行	156
招商引资	70
事业运行	101
民族事务	20
民族工作专项	20
档案事务	274
行政运行	167
一般行政管理事务	5
档案馆	102
民主党派及工商联事务	274
行政运行	178
一般行政管理事务	15

项 目	执行数
事业运行	81
群众团体事务	1,180
行政运行	784
一般行政管理事务	106
事业运行	193
其他群众团体事务支出	97
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,078
行政运行	603
一般行政管理事务	201
事业运行	274
组织事务	891
行政运行	403
一般行政管理事务	383
公务员事务	22
事业运行	83
宣传事务	499
行政运行	240
一般行政管理事务	36
宣传管理	93
事业运行	126
其他宣传事务支出	4
统战事务	472
行政运行	262
宗教事务	43
华侨事务	2
事业运行	102
其他统战事务支出	63
其他共产党事务支出	2,258
行政运行	1,100
一般行政管理事务	132
事业运行	62

项 目	执行数
其他共产党事务支出	964
网信事务	161
一般行政管理事务	9
事业运行	152
市场监督管理事务	68
一般行政管理事务	53
市场主体管理	10
食品安全监管	5
国防支出	132
国防动员	132
其中：兵役征集	7
民兵	8
公共安全支出	16,740
其中：武装警察部队	20
武装警察部队	20
公安	14,049
行政运行	9,622
一般行政管理事务	2,589
信息化建设	859
执法办案	966
特别业务	13
司法	568
行政运行	104
一般行政管理事务	87
基层司法业务	29
普法宣传	44
律师管理	4
公共法律服务	92
社区矫正	50
法治建设	10
事业运行	148

项 目	执行数
教育管理事务	767
行政运行	294
其他教育管理事务支出	473
普通教育	41418
学前教育	4,066
小学教育	18,330
初中教育	12,289
高中教育	6,731
其他普通教育支出	2
职业教育	2,853
中等职业教育	2,823
技校教育	30
广播电视教育	47
广播电视学校	47
特殊教育	26
其他特殊教育支出	26
进修及培训	1,286
教师进修	955
干部教育	313
培训支出	18
教育费附加安排的支出	84
农村中小学校舍建设	50
其他教育费附加安排的支出	34
科学技术支出	1,744
科学技术管理事务	508
行政运行	404
其他科学技术管理事务支出	104
基础研究	1
科技人才队伍建设	1
技术与开发	1,029
科技成果转化与扩散	282

项 目	执行数
其他技术与开发支出	747
科学技术普及	106
科普活动	20
科技馆站	86
其他科学技术支出	100
其他科学技术支出	100
文化旅游体育与传媒支出	4,666
文化和旅游	1,854
行政运行	265
一般行政管理事务	82
图书馆	199
群众文化	340
文化和旅游交流与合作	2
文化创作与保护	16
文化和旅游市场管理	358
旅游宣传	84
文化和旅游管理事务	191
其他文化和旅游支出	317
文物	291
文物保护	84
博物馆	207
体育	1,014
体育场馆	599
群众体育	31
其他体育支出	384
新闻出版电影	20
出版发行	9
电影	11
广播电视	1,323
传输发射	55
广播电视事务	1,263

项 目	执行数
其他广播电视支出	5
其他文化旅游体育与传媒支出	164
其他文化旅游体育与传媒支出	164
社会保障和就业支出	7,4143
人力资源和社会保障管理事务	2,259
行政运行	1,551
一般行政管理事务	32
综合业务管理	45
信息化建设	11
社会保险经办机构	144
劳动关系和维权	7
公共就业服务和职业技能鉴定机构	5
劳动人事争议调解仲裁	1
事业运行	118
其他人力资源和社会保障管理事务支出	345
民政管理事务	1,907
行政运行	513
一般行政管理事务	42
基层政权建设和社区治理	1,141
其他民政管理事务支出	211
行政事业单位养老支出	20,706
行政单位离退休	2,137
事业单位离退休	5,193
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,243
机关事业单位职业年金缴费支出	6,100
其他行政事业单位养老支出	33
企业改革补助	192
其他企业改革发展补助	192
就业补助	6,549
就业创业服务补贴	484
职业培训补贴	491

项 目	执行数
社会保险补贴	2,851
公益性岗位补贴	2,403
职业技能鉴定补贴	20
就业见习补贴	191
促进创业补贴	4
其他就业补助支出	105
抚恤	2,304
死亡抚恤	879
伤残抚恤	395
在乡复员、退伍军人生活补助	628
义务兵优待	253
农村籍退役士兵老年生活补助	82
其他优抚支出	67
退役安置	554
退役士兵安置	227
军队移交政府的离退休人员安置	130
军队移交政府离退休干部管理机构	17
退役士兵管理教育	8
军队转业干部安置	149
其他退役安置支出	23
社会福利	31,917
儿童福利	65
老年福利	728
殡葬	2382
养老服务	28,742
残疾人事业	1,094
行政运行	228
残疾人康复	28
残疾人体育	26
残疾人生活和护理补贴	327
其他残疾人事业支出	485

项 目	执行数
最低生活保障	4,457
城市最低生活保障金支出	2,644
农村最低生活保障金支出	1,813
临时救助	181
临时救助支出	158
流浪乞讨人员救助支出	23
特困人员救助供养	1,020
城市特困人员救助供养支出	510
农村特困人员救助供养支出	510
其他生活救助	469
其他城市生活救助	416
其他农村生活救助	53
退役军人管理事务	533
行政运行	152
拥军优属	101
事业运行	181
其他退役军人事务管理支出	99
其他社会保障和就业支出	1
其他社会保障和就业支出	1
卫生健康支出	21,192
卫生健康管理事务	950
行政运行	481
一般行政管理事务	24
其他卫生健康管理事务支出	445
公立医院	1,055
综合医院	593
中医（民族）医院	236
妇幼保健医院	176
其他公立医院支出	50
基层医疗卫生机构	2,582
城市社区卫生机构	198

项 目	执行数
乡镇卫生院	2,343
其他基层医疗卫生机构支出	41
公共卫生	6,531
疾病预防控制机构	920
卫生监督机构	17
妇幼保健机构	410
采供血机构	253
其他专业公共卫生机构	155
基本公共卫生服务	2,075
重大公共卫生服务	2,668
突发公共卫生事件应急处理	15
其他公共卫生支出	18
中医药	59
中医（民族医）药专项	59
计划生育事务	1,642
计划生育机构	26
计划生育服务	1,616
行政事业单位医疗	6,061
行政单位医疗	1,457
事业单位医疗	2,716
公务员医疗补助	500
其他行政事业单位医疗支出	1,388
财政对基本医疗保险基金的补助	1,117
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,117
医疗救助	27
其他医疗救助支出	27
优抚对象医疗	94
优抚对象医疗补助	91
其他优抚对象医疗支出	3
医疗保障管理事务	645
行政运行	532

项 目	执行数
信息化建设	60
医疗保障政策管理	48
医疗保障经办事务	5
其他卫生健康支出	429
其他卫生健康支出	429
节能环保支出	14,465
环境保护管理事务	611
行政运行	459
一般行政管理事务	50
其他环境保护管理事务支出	102
环境监测与监察	556
其他环境监测与监察支出	556
污染防治	6,921
大气	562
水体	5,979
固体废弃物与化学品	282
其他污染防治支出	98
自然生态保护	2,390
农村环境保护	2,370
自然保护地	20
天然林保护	30
社会保险补助	30
退耕还林还草	797
退耕还林粮食折现补贴	797
能源节约利用	1,525
能源节约利用	1,525
其他节能环保支出	1,635
其他节能环保支出	1,635
城乡社区支出	17,687
城乡社区管理事务	3,542
行政运行	1,269

项 目	执行数
一般行政管理事务	160
城管执法	1,098
工程建设管理	5
其他城乡社区管理事务支出	1,010
城乡社区规划与管理	19
城乡社区规划与管理	19
城乡社区公共设施	6427
小城镇基础设施建设	4,866
其他城乡社区公共设施支出	1,561
城乡社区环境卫生	3,437
城乡社区环境卫生	3,437
建设市场管理与监督	276
建设市场管理与监督	276
其他城乡社区支出	3,986
其他城乡社区支出	3,986
农林水支出	20,114
农业农村	5,790
行政运行	949
一般行政管理事务	49
事业运行	563
科技转化与推广服务	15
病虫害控制	185
农产品质量安全	1
行业业务管理	3
防灾救灾	30
农业生产发展	2,059
农村合作经济	129
农产品加工与促销	49
农村社会事业	77
农业资源保护修复与利用	135
农田建设	1,474

项 目	执行数
其他农业农村支出	72
林业和草原	1,821
行政运行	92
事业单位	264
森林资源培育	564
技术推广与转化	6
森林资源管理	47
森林生态效益补偿	354
湿地保护	60
林区公共支出	8
林业草原防灾减灾	93
行业业务管理	104
其他林业和草原支出	229
水利	6,508
行政运行	316
一般行政管理事务	63
水利工程运行与维护	5
水利前期工作	32
水土保持	408
水资源节约管理与保护	11
水质监测	1
防汛	126
抗旱	990
水利技术推广	235
江河湖库水系综合整治	142
农村人畜饮水	129
其他水利支出	4,050
巩固脱贫衔接乡村振兴	4,102
农村基础设施建设	212
生产发展	823
贷款奖补和贴息	40

项 目	执行数
事业运行	57
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,970
农村综合改革	1,668
对村级公益事业建设的补助	1,668
普惠金融发展支出	224
农业保险保费补贴	77
创业担保贷款贴息及奖补	147
其他农林水支出	1
其他农林水支出	1
交通运输支出	22,384
公路水路运输	17,727
行政运行	1,226
一般行政管理事务	647
公路建设	14,173
公路养护	681
公路运输管理	515
其他公路水路运输支出	485
车辆购置税支出	3,531
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,264
车辆购置税用于农村公路建设支出	267
其他交通运输支出	1,126
公共交通运营补助	1,112
其他交通运输支出	14
资源勘探工业信息等支出	7,705
制造业	4,683
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4,196
其他制造业支出	487
建筑业	7
行政运行	7
工业和信息产业监管	1,685
行政运行	657

项 目	执行数
一般行政管理事务	270
工程建设及运行维护	70
产业发展	330
事业运行	331
其他工业和信息产业监管支出	27
国有资产监管	429
行政运行	307
其他国有资产监管支出	122
支持中小企业发展和管理支出	901
中小企业发展专项	830
其他支持中小企业发展和管理支出	71
商业服务业等支出	1,997
商业流通事务	1,800
行政运行	478
事业运行	151
其他商业流通事务支出	1,171
涉外发展服务支出	197
其他涉外发展服务支出	197
金融支出	146
金融部门行政支出	78
行政运行	78
金融部门监管支出	68
重点金融机构监管	60
金融稽查与案件处理	3
金融部门其他监管支出	5
自然资源海洋气象等支出	3,892
自然资源事务	3,654
行政运行	797
一般行政管理事务	128
自然资源利用与保护	1,316
自然资源调查与确权登记	29

项 目	执行数
地质勘查与矿产资源管理	15
基础测绘与地理信息监管	5
事业运行	1,199
其他自然资源事务支出	165
气象事务	238
气象事业机构	106
气象信息传输及管理	13
气象预报预测	20
气象服务	87
气象装备保障维护	12
住房保障支出	16,357
保障性安居工程支出	11,329
廉租住房	155
棚户区改造	260
农村危房改造	6
公共租赁住房	52
保障性住房租金补贴	4
老旧小区改造	4,948
住房租赁市场发展	5,095
其他保障性安居工程支出	809
住房改革支出	5,028
住房公积金	5,028
粮油物资储备支出	287
粮油物资事务	4
粮食风险基金	4
粮油储备	271
其他粮油储备支出	271
重要商品储备	12
其他重要商品储备支出	12
灾害防治及应急管理支出	3,046
应急管理事务	2,087

项 目	执行数
行政运行	1,333
灾害风险防治	157
安全监管	116
应急救援	302
应急管理	179
消防救援事务	112
行政运行	80
消防应急救援	32
矿山安全	89
行政运行	89
地震事务	53
地震事业机构	53
自然灾害防治	503
地质灾害防治	401
其他自然灾害防治支出	102
自然灾害救灾及恢复重建支出	188
自然灾害救灾补助	46
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	142
其他灾害防治及应急管理支出	14
其他灾害防治及应急管理支出	14
其他支出	419
其他支出	419
其他支出	419
债务付息支出	14,498
地方政府一般债务付息支出	14,498
地方政府一般债券付息支出	14,497
地方政府向国际组织借款付息支出	1
债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

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

表 3

2022 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
补助镇级合计	17,712
一、一般转移支付	17,100
体制补助	13,284
基本财力保障奖补	3,816
二、专项转移支付	612
基层治理（平安及法制建设）资金奖补	200
美术馆、图书馆、文化馆免开资金	36
村（社区）食品药品安全协管员补助	31
财金协同支持镇乡产业发展奖补	70
疫情防控补助	275

表 4

2022 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	执行数	执行数 为调整 预算数的%	执行数 为上年 决算数的%
总 计	51,234	95,664	58,370	—	—
本级收入合计	40,000	83,000	45,618	55.0	150.0
一、国有土地收益基金收入	420	1,420	549	38.7	178.8
二、农业土地开发资金收入	85	284	163	57.4	857.9
三、国有土地使用权出让收入	34,495	76,296	39,958	52.4	202.0
四、污水处理费收入	300	300	356	118.7	40.5
五、城市基础设施配套费收入	4,700	4,700	4,592	97.7	48.7
转移性收入合计	11,234	12,664	12,752	—	—
一、上级补助	3,473	6,962	7,050	—	—
二、调入资金	2,059			—	—
三、地方政府债务转贷收入				—	—
地方政府债券收入（新增）				—	—
地方政府债券收入（再融资）				—	—
四、上年结转	5,702	5,702	5,702	—	—

续表 4

2022 年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

支 出	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%
总 计	51,234	95,664	58,370	—	—
本级支出合计	26,346	53,775	34,087	63.4	89.9
一、社会保障和就业支出	2,513	4,373	757	17.3	339.5
二、城乡社区支出	13,320	38,524	23,158	60.1	72.9
三、农林水支出	24	24		0.0	0.0
四、其他支出	1,495	1,859	1,177	63.3	157.8
五、债务付息支出	8,994	8,995	8,995	100.0	238.0
六、债务发行费用支出				—	—
七、抗疫特别国债安排的支出				—	0.0
转移性支出合计	24,888	41,889	24,283		
一、上解上级	2,764	2,764	2,033	—	—
二、调出资金	20,677	36,509	11,834	—	—
三、地方政府债务还本支出				—	—
地方政府债券还本支出（本 级财力）				—	—
地方政府债券还本支出（再 融资）				—	—
四、结转下年			9,141	—	—
五、地方政府债券转贷支出				—	—
六、补助镇级	1,447	2,616	1,275	—	—

备注：1. 本表直接反映 2022 年区级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）。

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

表 5

2022 年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

项 目	执行数
合 计	34,087
社会保障和就业支出	757
大中型水库移民后期扶持基金支出	752
移民补助	66
基础设施建设和经济发展	686
小型水库移民扶助基金安排的支出	5
基础设施建设和经济发展	5
城乡社区支出	23,158
国有土地使用权出让收入安排的支出	16,671
征地和拆迁补偿支出	4,099
农村基础设施建设支出	1,082
农业生产发展支出	346
农村社会事业支出	1997
农业农村生态环境支出	2,188
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6959
国有土地收益基金安排的支出	549
征地和拆迁补偿支出	549
农业土地开发资金安排的支出	191
城市基础设施配套费安排的支出	5,391
城市公共设施	272
城市环境卫生	3,707
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,412
污水处理费安排的支出	356
其他污水处理费安排的支出	356
其他支出	1177
彩票公益金安排的支出	1177

项 目	执行数
用于社会福利的彩票公益金支出	427
用于体育事业的彩票公益金支出	286
用于教育事业的彩票公益金支出	50
用于残疾人事业的彩票公益金支出	171
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	243
债务付息支出	8,995
地方政府专项债务付息支出	8,995
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,936
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,059

备注：本表详细反映 2022 年政府型基金预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项目科目。

表 6

2022 年区级政府性基金预算转移支付 收支执行表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
上级补助收入合计	7,050	补助镇级合计	1,275
社会保障和就业	3,322	城乡社区支出	1,255
城乡社区	2,801	其他支出	20
农林水	24		
其他收入	903		

表 7

2022 年区级政府性基金预算转移支付 支出执行表

（分项目）

单位：万元

项 目	执行数
补助镇级合计	1,275
城乡基础设施维护专项	421
农业农村生态环境专项	501
特色小城镇建设项目	183
城市体育公园和健身步道	20
美丽宜居示范乡镇建设	120
五步河河道整治	30

表 8

2022 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	执行数	执行数 为调整 预算数的%	执行数 为上年 决算数的%
总 计	15,030	15,270	15,377	——	——
本级收入合计	15,000	15,240	15,347	100.7	1220.9
一、利润收入	15,000	15,138	15,245	100.7	——
二、股利、股息收入				——	0.0
三、产权转让收入		102	102	100.0	——
四、清算收入				——	——
五、其他国有资本经营预算收入				——	0.0
转移性收入合计	30	30	30	——	——
一、上级补助收入				——	——
二、上年结转收入	30	30	30	——	——

续表 8

2022 年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

支 出	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%
总 计	15,030	15,270	15,377	—	—
一、本级支出合计				—	0.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				—	0.0
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				—	—
转移性支出合计	15,030	15,270	15,377	—	—
一、上解上级				—	—
二、调出资金	15,030	15,270	15,270	—	—
三、结转下年			107	—	—

- 备注：1. 本表直观反映 2022 年区级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）。
 3. 调整预算数是指根据预算法规定，经市人大常委会备案审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

表 9

2022 年全区社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

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%
总 计					
全区收入合计					
一、基本养老保险基金收入					
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					
机关事业单位养老保险基金					
二、基本医疗保险基金收入					
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					
三、失业保险基金收入					
四、工伤保险基金收入					

续表 9

2022 年全区社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

支 出	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%
总 计					
全区收入合计					
一、基本养老保险基金收入					
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					
机关事业单位养老保险基金					
二、基本医疗保险基金收入					
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					
三、失业保险基金收入					
四、工伤保险基金收入					
本年收支结余					

备注：全市社会保险基金实行全市统筹的财政管理体制，区（县）无社会保险基金预算，故此表无数据。

表 10

2022 年全区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项目	2021 年决算数	2022 年执行数
一、企业职工养老保险基金本年收支结余		
企业职工养老保险基金本年滚存结余		
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本年滚存结余		
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本年滚存结余		
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本年滚存结余		
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		
城乡居民基本医疗保险基金本年滚存结余		
六、失业保险基金本年收支结余		
失业保险基金本年滚存结余		
七、工伤保险基金本年收支结余		
工伤保险基金本年滚存结余		
社会保险基金本年收支结余		
社会保险基金本年滚存结余		

备注：重庆市社会保险基金由市级统筹管理，区县无社会保险基金预算，因而本表无数据。

表 11

2023 年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	325,170	总 计	325,170
本级收入合计	95,563	本级支出合计	294,401
一、税收收入	65,000	一、一般公共服务支出	18,987
增值税	27,123	二、外交支出	0
企业所得税	6,016	三、国防支出	201
个人所得税	1,697	四、公共安全支出	15,035
资源税	844	五、教育支出	53,602
城市维护建设税	4,439	六、科学技术支出	2,368
房产税	4,972	七、文化旅游体育与传媒支出	5,932
印花稅	2,133	八、社会保障和就业支出	42,264
城镇土地使用税	9,324	九、卫生健康支出	22,262
土地增值税	1,450	十、节能环保支出	4,883
耕地占用税	100	十一、城乡社区支出	5,851
契稅	6,439	十二、农林水支出	31,608
环境保护税	463	十三、交通运输支出	18,711
二、非税收入	30,563	十四、资源勘探工业信息等支出	3,891
专项收入	3,311	十五、商业服务业等支出	1,534
行政事业性收费收入	1,926	十六、金融支出	135
罚没收入	2,167	十七、援助其他地区支出	0
国有资源（资产）有偿使用收入	22,563	十八、自然资源海洋气象等支出	3,825
其他收入	596	十九、住房保障支出	24,369
		二十、粮油物资储备支出	27
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3,679
		二十二、预备费	3,200
		二十三、其他支出	16,566

收 入	预算数	支 出	预算数
		二十四、债务付息支出	15,470
		二十五、债务发行费用支出	1
转移性收入合计	229,607	转移性支出合计	30,769
一、上级补助收入	113,934	一、上解上级支出	10,811
二、动用预算稳定调节基金	13,494	二、补助镇级支出	19,958
三、调入资金	66,343		
四、上年结转	35,836		

- 备注：1. 本表直观反映 2023 年区级一般公共预算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. 将 2022 年和 2023 年同期增值税留抵退税返加回收入计算后，一般公共预算收入为上年决算数的 100.6%，税收收入为上年决算数的 103.8%。

表 12

2023 年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	294,401
一般公共服务支出	18,987
人大事务	72
一般行政管理事务	21
事业运行	51
政协事务	53
事业运行	53
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,300
其中：行政运行	2,165
一般行政管理事务	515
专项业务及机关事务管理	257
政务公开审批	87
事业运行	624
发展与改革事务	1,630
行政运行	522
一般行政管理事务	379
战略规划与实施	400
事业运行	312
其他发展与改革事务支出	17
统计信息事务	800
行政运行	328
专项统计业务	13
专项普查活动	214
统计抽样调查	151
事业运行	94
财政事务	1,082

项 目	预算数
行政运行	555
一般行政管理事务	100
预算改革业务	5
信息化建设	198
事业运行	212
其他财政事务支出	12
税收事务	800
税收业务	800
审计事务	200
审计业务	200
纪检监察事务	2,001
行政运行	1,799
一般行政管理事务	80
派驻派出机构	65
事业运行	34
其他纪检监察事务支出	23
商贸事务	553
行政运行	141
招商引资	301
事业运行	111
民族事务	40
其他民族事务支出	40
档案事务	173
行政运行	152
一般行政管理事务	3
档案馆	18
民主党派及工商联事务	284
行政运行	159
事业运行	88
其他民主党派及工商联事务支出	37
群众团体事务	1,341

项 目	预算数
行政运行	752
一般行政管理事务	177
事业运行	199
其他群众团体事务支出	213
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,125
行政运行	608
一般行政管理事务	231
专项业务	10
事业运行	276
组织事务	1,084
行政运行	344
一般行政管理事务	237
公务员事务	22
事业运行	102
其他组织事务支出	379
宣传事务	611
行政运行	268
宣传管理	212
事业运行	131
统战事务	443
行政运行	244
机关服务	7
宗教事务	62
华侨事务	1
事业运行	72
其他统战事务支出	57
其他共产党事务支出	2,028
行政运行	1,017
一般行政管理事务	293
事业运行	66
其他共产党事务支出	652

项 目	预算数
网信事务	264
事业运行	154
其他网信事务支出	110
市场监督管理事务	103
一般行政管理事务	53
市场主体管理	20
质量安全监管	25
食品安全监管	5
国防支出	201
国防动员	201
其中：兵役征集	30
民兵	40
公共安全支出	15,035
其中：公安	14,322
行政运行	9,868
一般行政管理事务	2,509
信息化建设	840
执法办案	1,105
司法	613
行政运行	110
一般行政管理事务	74
基层司法业务	40
普法宣传	34
公共法律服务	64
社区矫正	135
事业运行	149
其他司法支出	7
教育支出	53,602
教育管理事务	954
行政运行	242
一般行政管理事务	53

项 目	预算数
其他教育管理事务支出	659
普通教育	47,521
学前教育	5,775
小学教育	19,625
初中教育	13,322
高中教育	8,749
高等教育	50
职业教育	3,544
中等职业教育	3,444
技校教育	100
广播电视教育	57
广播电视学校	57
特殊教育	32
其他特殊教育支出	32
进修及培训	1,365
教师进修	1,018
干部教育	328
培训支出	19
教育费附加安排的支出	109
农村中小学校舍建设	40
其他教育费附加安排的支出	69
其他教育支出	20
其他教育支出	20
科学技术支出	2,368
科学技术管理事务	491
行政运行	382
其他科学技术管理事务支出	109
技术与研究开发	1,029
科技成果转化与扩散	296
其他技术与研究开发支出	733
科学技术普及	330

项 目	预算数
科普活动	20
科技馆站	93
其他科学技术普及支出	217
其他科学技术支出	518
其他科学技术支出	518
文化旅游体育与传媒支出	5,932
文化和旅游	2,068
行政运行	164
一般行政管理事务	73
图书馆	205
群众文化	373
文化创作与保护	38
文化和旅游市场管理	310
旅游宣传	83
文化和旅游管理事务	213
其他文化和旅游支出	609
文物	480
文物保护	89
博物馆	391
体育	1,508
体育场馆	384
群众体育	37
其他体育支出	1,087
新闻出版电影	19
出版发行	2
电影	17
广播电视	1,825
传输发射	35
广播电视事务	1,770
其他广播电视支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	32

项 目	预算数
宣传文化发展专项支出	19
文化产业发展专项支出	10
其他文化旅游体育与传媒支出	3
社会保障和就业支出	42,264
人力资源和社会保障管理事务	2,363
行政运行	1,410
一般行政管理事务	31
综合业务管理	32
社会保险业务管理事务	1
信息化建设	37
社会保险经办机构	238
劳动关系和维权	5
公共就业服务和职业技能鉴定机构	5
劳动人事争议调解仲裁	2
事业运行	130
其他人力资源和社会保障管理事务支出	472
民政管理事务	2,101
行政运行	474
一般行政管理事务	35
行政区划和地名管理	12
基层政权建设和社区治理	1,248
其他民政管理事务支出	332
行政事业单位养老支出	20,132
行政单位离退休	2,183
事业单位离退休	5,019
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,770
机关事业单位职业年金缴费支出	4,066
其他行政事业单位养老支出	94
就业补助	4,851
就业创业服务补贴	347
职业培训补贴	109

项 目	预算数
社会保险补贴	2,065
公益性岗位补贴	2,050
职业技能鉴定补贴	65
就业见习补贴	22
促进创业补贴	29
其他就业补助支出	164
抚恤	1,569
死亡抚恤	30
伤残抚恤	508
在乡复员、退伍军人生活补助	501
义务兵优待	369
农村籍退役士兵老年生活补助	80
其他优抚支出	81
退役安置	543
退役士兵安置	238
军队移交政府的离退休人员安置	123
军队移交政府离退休干部管理机构	27
军队转业干部安置	155
社会福利	1,881
儿童福利	74
老年福利	563
殡葬	30
养老服务	1,204
其他社会福利支出	10
残疾人事业	1,970
行政运行	240
残疾人就业	110
残疾人体育	691
残疾人生活和护理补贴	348
其他残疾人事业支出	581
最低生活保障	4,886

项 目	预算数
城市最低生活保障金支出	2,612
农村最低生活保障金支出	2,274
临时救助	323
临时救助支出	305
流浪乞讨人员救助支出	18
特困人员救助供养	891
城市特困人员救助供养支出	449
农村特困人员救助供养支出	442
其他生活救助	229
其他城市生活救助	119
其他农村生活救助	110
退役军人管理事务	465
行政运行	138
拥军优属	115
事业运行	193
其他退役军人事务管理支出	19
其他社会保障和就业支出	60
其他社会保障和就业支出	60
卫生健康支出	22,262
卫生健康管理事务	1,002
行政运行	254
一般行政管理事务	15
其他卫生健康管理事务支出	733
公立医院	1,267
综合医院	694
中医（民族）医院	264
妇幼保健医院	162
其他公立医院支出	147
基层医疗卫生机构	2,593
城市社区卫生机构	245
乡镇卫生院	2,348

项 目	预算数
公共卫生	4,811
疾病预防控制中心	1,000
卫生监督机构	193
妇幼保健机构	414
精神卫生机构	14
采供血机构	329
其他专业公共卫生机构	170
基本公共卫生服务	2,113
重大公共卫生服务	403
其他公共卫生支出	175
中医药	7
中医（民族医）药专项	6
其他中医药支出	1
计划生育事务	1,655
计划生育机构	42
计划生育服务	1,613
行政事业单位医疗	6,506
行政单位医疗	1,556
事业单位医疗	2,950
公务员医疗补助	600
其他行政事业单位医疗支出	1,400
财政对基本医疗保险基金的补助	1,195
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,195
医疗救助	1,779
城乡医疗救助	1,751
其他医疗救助支出	28
优抚对象医疗	133
优抚对象医疗补助	133
医疗保障管理事务	576
行政运行	413
医疗保障政策管理	150

项 目	预算数
医疗保障经办事务	13
其他卫生健康支出	738
其他卫生健康支出	738
节能环保支出	4,883
环境保护管理事务	584
行政运行	421
其他环境保护管理事务支出	163
环境监测与监察	581
其他环境监测与监察支出	581
污染防治	1,843
大气	1,043
水体	511
固体废弃物与化学品	58
土壤	180
其他污染防治支出	51
自然生态保护	34
农村环境保护	22
自然保护地	12
退耕还林还草	208
退耕还林粮食折现补贴	22
其他退耕还林还草支出	186
能源节约利用	1,368
能源节约利用	1,368
其他节能环保支出	265
其他节能环保支出	265
城乡社区支出	5,851
城乡社区管理事务	3,361
行政运行	1,169
一般行政管理事务	121
城管执法	959
其他城乡社区管理事务支出	1,112

项 目	预算数
城乡社区规划与管理	38
城乡社区规划与管理	38
城乡社区公共设施	466
其他城乡社区公共设施支出	466
城乡社区环境卫生	1,686
城乡社区环境卫生	1,686
建设市场管理与监督	300
建设市场管理与监督	300
农林水支出	31,608
农业农村	9,204
行政运行	892
一般行政管理事务	45
事业运行	559
科技转化与推广服务	193
病虫害控制	168
农产品质量安全	23
执法监管	5
行业业务管理	19
农业生产发展	3,024
农村合作经济	90
农村社会事业	1
农业资源保护修复与利用	734
渔业发展	5
农田建设	2,448
其他农业农村支出	998
林业和草原	3,582
行政运行	98
事业机构	283
森林资源培育	1,728
技术推广与转化	4
森林资源管理	850

项 目	预算数
森林生态效益补偿	231
动植物保护	1
林区公共支出	15
林业草原防灾减灾	280
草原管理	10
行业业务管理	14
其他林业和草原支出	68
水利	11,216
行政运行	324
一般行政管理事务	35
水利工程建设	4,156
水利工程运行与维护	202
水利前期工作	17
水土保持	1,824
水资源节约管理与保护	75
水质监测	8
防汛	313
抗旱	2,070
农村水利	200
水利技术推广	242
江河湖库水系综合整治	66
大中型水库移民后期扶持专项支出	357
农村供水	135
其他水利支出	1,192
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,348
农村基础设施建设	277
生产发展	56
社会发展	828
事业运行	62
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,125
农村综合改革	2,707

项 目	预算数
对村级公益事业建设的补助	2,707
普惠金融发展支出	550
农业保险保费补贴	276
创业担保贷款贴息及奖补	274
其他农林水支出	1
其他农林水支出	1
交通运输支出	18,711
公路水路运输	9,646
行政运行	1,148
一般行政管理事务	418
公路建设	2,749
公路养护	2,817
公路运输管理	734
其他公路水路运输支出	1,780
民用航空运输	162
机场建设	162
车辆购置税支出	8,434
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,434
其他交通运输支出	469
其他交通运输支出	469
资源勘探工业信息等支出	3,891
制造业	1,251
其他制造业支出	1,251
工业和信息产业监管	1,512
行政运行	567
一般行政管理事务	378
工程建设及运行维护	81
产业发展	118
事业运行	344
其他工业和信息产业监管支出	24
国有资产监管	415

项 目	预算数
行政运行	282
其他国有资产监管支出	133
支持中小企业发展和管理支出	713
中小企业发展专项	713
商业服务业等支出	1,534
商业流通事务	1,292
行政运行	492
事业运行	161
其他商业流通事务支出	639
涉外发展服务支出	242
其他涉外发展服务支出	242
金融支出	135
金融部门行政支出	73
行政运行	73
金融部门监管支出	62
重点金融机构监管	60
金融稽查与案件处理	2
自然资源海洋气象等支出	3,825
自然资源事务	3,410
行政运行	694
一般行政管理事务	131
自然资源规划及管理	20
自然资源利用与保护	921
自然资源行业业务管理	84
自然资源调查与确权登记	50
地质勘查与矿产资源管理	8
基础测绘与地理信息监管	5
事业运行	1,214
其他自然资源事务支出	283
气象事务	415
一般行政管理事务	111

项 目	预算数
气象事业机构	151
气象服务	120
气象装备保障维护	33
住房保障支出	24,369
保障性安居工程支出	18,026
棚户区改造	144
农村危房改造	39
保障性住房租金补贴	6,622
老旧小区改造	3,921
住房租赁市场发展	4,648
其他保障性安居工程支出	2,652
住房改革支出	6,343
住房公积金	6,343
粮油物资储备支出	27
重要商品储备	27
肉类储备	11
其他重要商品储备支出	16
灾害防治及应急管理支出	3,679
应急管理事务	1,707
行政运行	575
一般行政管理事务	40
灾害风险防治	176
安全监管	146
应急救援	401
应急管理	206
其他应急管理支出	163
消防救援事务	1,120
一般行政管理事务	1,120
矿山安全	59
行政运行	59
地震事务	55

项 目	预算数
地震事业机构	55
自然灾害防治	176
地质灾害防治	100
其他自然灾害防治支出	76
自然灾害救灾及恢复重建支出	168
自然灾害救灾补助	73
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	95
其他灾害防治及应急管理支出	394
其他灾害防治及应急管理支出	394
预备费	3,200
其他支出	16,566
年初预留	15,267
年初预留	15,267
其他支出	1,299
其他支出	1,299
债务付息支出	15,470
地方政府一般债务付息支出	15,470
地方政府一般债券付息支出	15,470
债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

备注：本表详细反映 2023 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 13

2023 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
合 计	294,401	123,991	170,410
一、一般公共服务支出	18,987	11,635	7,352
二、外交支出			
三、国防支出	201		201
四、公共安全支出	15,035	10,128	4,907
五、教育支出	53,602	43,219	10,383
六、科学技术支出	2,368	530	1,838
七、文化旅游体育与传媒支出	5,932	2,460	3,472
八、社会保障和就业支出	42,264	23,187	19,077
九、卫生健康支出	22,262	11,522	10,740
十、节能环保支出	4,883	1,055	3,828
十一、城乡社区支出	5,851	3,721	2,130
十二、农林水支出	31,608	2,541	29,067
十三、交通运输支出	18,711	2,118	16,593
十四、资源勘探工业信息等支出	3,891	1,478	2,413
十五、商业服务业等支出	1,534	653	881
十六、金融支出	135	73	62
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3,825	2,037	1,788
十九、住房保障支出	24,369	6,343	18,026
二十、粮油物资储备支出	27		27
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,679	1,291	2,388
二十二、预备费	3,200		3,200
二十三、其他支出	16,566		16,566

项 目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
二十四、债务付息支出	15,470		15,470
二十五、债务发行费用支出	1		1

备注：在支出功能分类的基础上，为衔接表 14，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 14

2023 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

项 目	预算数
本级基本支出合计	123,991
机关工资福利支出	31,993
工资奖金津补贴	22,427
社会保障缴费	6,214
住房公积金	2,617
其他工资福利支出	735
机关商品和服务支出	7,353
办公经费	5,020
会议费	10
培训费	210
委托业务费	166
公务接待费	88
公务用车运行维护费	832
维修（护）费	274
其他商品和服务支出	753
机关资本性支出（一）	50
设备购置	48
其他资本性支出	2
对事业单位经常性补助	76,573
工资福利支出	69,179
商品和服务支出	7,394
对事业单位资本性补助	61
资本性支出（一）	61

项 目	预算数
对个人和家庭的补助	7961
社会福利和救助	760
离退休费	201
其他对个人和家庭补助	7000

备注：1.本表按照“政府预算支出经济分类科目”将区本级基本支出细化到款级科目。
2.本表的本级基本支出合计数与表 13 的本级基本支出合计数相等。

表 15

2023 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

项 目	预算数
补助镇级合计	19,958
一、一般性转移支付	19,501
体制补助	5,945
基本财力保障奖补	13,556
二、专项转移支付	457
美术馆、图书馆、文化馆免开资金	36
村（社区）食品药品安全协管员补助	31
财金协同支持镇乡产业发展奖补资金	390

表 16

2023 年区级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	125,285	总 计	125,285
本级收入合计	83,300	本级支出合计	42,528
一、国有土地收益基金收入	1,329	一、社会保障和就业支出	4,508
二、农业土地开发资金收入	266	二、城乡社区支出	27,565
三、国有土地使用权出让收入	71,405	三、农林水支出	54
四、污水处理费收入	300	四、其他支出	1,404
五、城市基础设施配套费收入	10,000	五、债务付息支出	8,995
——		六、债务发行费用支出	2
转移性收入合计	41,985	转移性支出合计	82,757
一、上级补助收入	2,844	一、上解上级支出	
二、上年结转结余	9,141	二、补助镇级	1,521
三、地方政府债务转贷收入	30,000	三、地方政府债务还本支出	30,000
地方政府债务转贷收入(新增)		地方政府债券还本支出(本级财力)	
地方政府债务转贷收入(再融资)	30,000	地方政府债券还本支出(再融资)	30,000
四、调入资金		四、调出资金	51,236

备注：1.本表直观反映 2023 年区级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 17

2023 年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
本级支出合计	42,528
社会保障和就业支出	4,508
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,452
移民补助	243
基础设施建设和经济发展	4,209
小型水库移民扶助基金安排的支出	56
基础设施建设和经济发展	56
城乡社区支出	27,565
国有土地使用权出让收入安排的支出	15,572
征地和拆迁补偿支出	103
土地开发支出	30
农村基础设施建设支出	240
农业生产发展支出	30
农业农村生态环境支出	6,415
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,754
国有土地收益基金安排的支出	1,329
征地和拆迁补偿支出	1,329
农业土地开发资金安排的支出	266
城市基础设施配套费安排的支出	10,025
城市公共设施	1,920
城市环境卫生	7,785
其他城市基础设施配套费安排的支出	320
污水处理费安排的支出	373
污水处理设施建设和运营	373
农林水支出	54
三峡水库库区基金支出	54

项 目	预算数
其他三峡水库库区基金支出	54
其他支出	1,404
彩票公益金安排的支出	1,404
用于社会福利的彩票公益金支出	343
用于体育事业的彩票公益金支出	715
用于教育事业的彩票公益金支出	177
用于残疾人事业的彩票公益金支出	134
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	35
债务付息支出	8,995
地方政府专项债务付息支出	8,995
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,936
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,059
债务发行费用支出	2
地方政府专项债务发行费用支出	2
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2

备注：本表详细反映 2023 年政府性基金支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表 18

2023 年区级政府性基金预算转移支付 收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
上级补助收入	2,844	补助乡镇支出	1,521
社会保障和就业	1,234	城乡社区支出	1,521
城乡社区	509		
农林水	30	—	
其他收入	1,071		

表 19

2023 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
补助镇级合计	1,521
一、农业农村生态环境专项	705
二、特色小镇建设项目	456
三、美丽宜居示范乡镇建设	360

表 20

2023 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	15,107	总 计	15,107
本级收入合计	15,000	本级支出合计	
一、利润收入	15,000		
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			
转移性收入合计	107	转移性支出合计	15,107
一、上级补助收入	107	一、上解上级	
二、上年结转		二、调出资金	15,107
		三、结转下年	

备注：1. 本表直观反映 2023 年区级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 21

2023 年全区社会保险基金预算收支预算表

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	

备注：重庆市社会保险基金由市级统筹管理，区县无社会保险基金预算，因而本表无数据。

表 22

2023 年全区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项目	2022 年执行数	2023 年预算数
一、企业职工养老保险基金本年收支结余		
企业职工养老保险基金本年滚存结余		
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本年滚存结余		
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本年滚存结余		
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本年滚存结余		
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		
城乡居民基本医疗保险基金本年滚存结余		
六、失业保险基金本年收支结余		
失业保险基金本年滚存结余		
七、工伤保险基金本年收支结余		
工伤保险基金本年滚存结余		
社会保险基金本年收支结余		
社会保险基金本年滚存结余		

备注：重庆市社会保险基金由市级统筹管理，区县无社会保险基金预算，因而本表无数据。

表 23

2023 年全区“三公”经费预算表

单位：万元

支 出	预算数
合 计	2140
因公出国（境）费	
公务用车购置及运行费	1953
其中：公务用车购置费	700
公务用车运行费	1253
公务接待费	187

备注：1. 2023 年，“三公”经费安排共计安排 2140 万元，较上年增长 54.3%。

2. 因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平；
3. 公务用车购置费 700 万元，较上年净增加，主要原因为近年来深化过“紧日子”举措，大力压减公务用车购置经费，近五年除疫情防控、政法安全等零星更换购置车辆外，未安排公务用车购置经费，目前全区实有公务车辆达 8 年以上可更新年限的车辆占比 61%、10 年以上占比 37%，30 万公里以上可更新车辆占比 3.9%、40 万公里以上占比 2.5%，已无法使用公务车辆占比 5%，大部分车辆已超过更新年限、里程数较高、车况质量下降、运行维修成本高、安全隐患攀升，部分单位公务车无法使用已影响正常执法和公务活动。为切实保障正常执法、公务活动，化解安全隐患，通过逐年安排预算购置更换公务车辆，有序化解当前公务车运行风险。
4. 公务车运行维护费 1253 万元，较上年增长 4.6%，主要原因是城市市政运行维护相关公务车新增安排车辆运行维护费。
5. 公务接待费 187 万元，较上年下降 1.1%。

表 24

2022 年万盛经开区地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	支出 金额	使用 进度 (%)
1	重庆万盛鱼子岗旅游休闲度假区	养老服务机构	民政局	一般债券	22,000	2022 年 7 月	22,000	100
2	重庆市第四十九中学校 A 区综合改造工程	高中教育	教育局	一般债券	5,000	2022 年 10 月	5,000	100
3	重庆万盛鱼子岗旅游休闲度假区	养老服务机构	民政局	一般债券	3,000	2022 年 10 月	3,000	100
4	2018 年“四好农村路”通组公路	公路建设	交通局	一般债券	8,600	2022 年 10 月	8,600	100
5	老黑山-狮子槽公路	公路建设	交通局	一般债券	3,000	2022 年 10 月	3,000	100
6	鱼田堡-石林公路	公路建设	交通局	一般债券	2,400	2022 年 10 月	2,400	100

表 25

2023 年万盛经开区地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模

备注：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，2023 年无市政府提前下达万盛新增债券，因此本表无数据。