

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会

关于 2023 年决算的报告

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》《两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》等要求，现将万盛经济技术开发区 2023 年决算报告如下。

一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算

2023 年全区一般公共预算收入 119,198 万元，为预算的 124.6%，完成调整预算数的 101%，增长 55.1%。加上级补助收入、地方政府债券转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金和上年结转等，收入总量为 491,605 万元。全区一般公共预算支出 368,684 万元，为预算的 117.2%，完成调整预算数的 88.1%，增长 14.1%，加上解支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总量为 491,605 万元。

与市六届人大七次会议审议的 2023 年执行数（以下简称 2023 年执行数）相比，全区一般公共预算收支决算数总量无变化。

（二）政府性基金预算

2023 年全区政府性基金预算收入 56,495 万元，为预算的

67.8%，完成调整预算数的 76.6%，增长 23.8%。加上级补助收入、上年结转等，收入总量为 104,338 万元。全区政府性基金预算支出 62,503 万元，为预算的 141.9%，完成调整预算数的 100.8%，增长 76.8%。加上解支出、调出资金、结转下年等，支出总量为 104,338 万元。

与 2023 年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总量无变化。

（三）国有资本经营预算

2023 年全区国有资本经营预算收入 15,141 万元，为预算的 100.9%，完成调整预算数的 100%，下降 1.3%。加上年结转 107 万元，收入总量为 15,248 万元。全区国有资本经营预算支出 1,000 万元，完成调整预算数的 100%。加调出资金 14,248 万元，支出总量为 15,248 万元。

与 2023 年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总量无变化。

二、重点报告事项

（一）市人大预算备案审查意见落实情况

根据“加强财源建设，推动高质量转型发展”“深化管理改革，提高精细化管理水平”“防范化解风险隐患，确保财政平稳运行”人大审查意见，全力以赴育财源、保重点、促改革、防风险，经济稳进增效态势不断巩固，高质量发展取得新成效。

——聚焦财源建设，抓收入、稳投资、强产业，聚力夯实经济社会发展基础。对内分析重点税源、对外探索收入路径，统筹财政资金、国有资源与区属国企良性互动，收入征管“周调度、月研判”机制有效落实，一般公共预算收入增长 55.1%，税收收入增长 55.7%。聚焦重大决策部署，坚持以市委“一号工程”为引领，统筹各类资金 5.3 亿元，提速提质推动产业发展、社会事业、外联内畅、能源保障等重大项目建设，神华国能电厂 2 号机组等电力保障基础设施工程建成投运，全力推进内陆无水港和黑山八角小城镇基础设施项目建设，支持城市燃气管道等老化更新改造，新建城镇天然气中压管网 8.3 公里。坚持发展实体经济不动摇，统筹财政资金 1.2 亿元，推动“四上”企业培育攻坚和园区扩容升级工程，支持传统企业智能化、绿色化、高端化改造。新增减税降费及退税缓费 6.4 亿元，惠及市场主体超 2.2 万户（次），减轻税费负担，激发市场活力。推出“带富贷”“项目贷”等 374 个标准化产品，230 余户企业获担保贷款 1.9 亿元。

——聚焦管理改革，推改革、谋创新、重绩效，提升财政管理质效。实施重点领域分析，紧跟市级步伐，围绕成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道等 12 项重大战略，对全区 17,603 个子项目逐一分析，分项确定重点领域项目热点。深化体制机制改革，全口径收支预算编制，年度中新增项目、调整预算编报实行预算公开评审全覆盖，探索实施农村综改资金分配竞争性比选评审，

建立预决算信息公开管理和监督检查细化考核指标体系，形成预算管理“一张网”、系统操作“一套图”。出台镇（街）衔接过渡期财政管理体制，激发镇（街）涵养税源、培育产业积极性。夯实财政管理基础，城镇保障性安居工程等 18 类项目全过程管理纳入预算执行监督，强化预算单位支付更正业务预警和评估分析，拓展数字化应用场景。开展乡村振兴衔接资金使用、政府购买服务、粮食领域财政补助资金等专项监督检查。

——聚焦除险清患，化债务、清资产、保“三保”，筑牢发展安全底线。按照中央、市有关精神，搭建政银企对接平台，高频沟通对接，全力以赴推动政府债务风险化解，综合债务率大幅下降，资产处置变现、预算支出压减等 10 个指标均如期完成。以市人大首次审议国有资产管理综合报告和全市国有资产调查摸底工作为契机，高位调度、多方联动，对全区行政事业单位、国有企业国有资产全面摸底调查，为“三攻坚一盘活”改革突破打下坚实基础。针对“三保”运行，采取多渠道增收、大范围统筹、压缩一般、腾退低效等一系列措施，从预算编制实施“3 个优先+1 个比例”到预算执行“3 个先提+1 个统筹”管控，兜牢了“三保”底线。优化调整镇级保障方式，镇级刚性“三保”参照区级部门保障方式实行全额兜底，调整资金调度频次，有力保障镇级平稳运行。

（二）区对镇级转移支付情况

2023年，区对镇级转移支付支出21,464万元。一般性转移支付18,949万元，主要用于均衡财力、激励引导和体制结算，以及教育、社会保障、医疗卫生等共同事权；专项转移支付2,515万元，主要用于农业农村生态环境、基层综合治理、巴蜀美丽庭院示范片建设、特色小镇建设、美丽宜居示范乡镇建设等。

（三）直达资金使用情况

2023年，上级下达我区直达资金4.93亿元。我区严格按照要求，及时将资金分配下达至相关单位，主要用于义务教育、促进就业、城镇保障性安居工程、衔接推进乡村振兴等领域。2023年末，支出进度89%。同时，依托直达资金监控系统，加强监控预警，强化预警信息及问题数据的核实整改，确保资金下达、分配、使用的安全、规范、高效。

（四）政府债务情况

2023年，市政府转贷我区政府债券8.94亿元。其中：新增债券4.47亿元，主要用于内陆无水港、黑山八角小城城镇基础设施项目工程建设。再融资债券4.47亿元，用于偿还到期存量债务。全区政府债务还本付息支出5.45亿元，其中，偿还本金3亿元，兑付利息2.45亿元。

2023年末，全区政府债务余额为79.47亿元，处于市下核定限额之内。按类型分，一般债务余额52.67亿元，专项债务余额26.8亿元。按照财政部政府债务风险评估办法口径测算，我区政

府债务率为 168.1%，风险总体可控。

（五）预算稳定调节基金、结转结余资金、预备费使用情况

2022 年年底，全区预算稳定调节基金余额 13,494 万元，2023 年年初全部动用安排用于预算执行中工资福利支出调整。2023 年年底，将未使用完预备费、超收收入等 46,833 万元，依规调入预算稳定调节基金。2024 年年初，全部动用统筹平衡预算。

2022 年结转至 2023 年使用的上级转移支付 40,518 万元，全年结合项目实际，累计拨付 21,856 万元。剩余资金按照存量资金管理有关规定及与上对账情况，结转至 2024 年使用 1,580 万元，对账收回上解 40 万元，调入预算稳定调节基金 17,042 万元。

2023 年共安排预备费 3,200 万元，年度执行中未动用，年底全部按规定补充预算稳定调节基金。

（六）“三公”经费支出及政府采购情况

2023 年，全区“三公”经费支出 1,188 万元，同比增长 7.1%。公务接待费 126 万元，因公出国（境）费用 0 万元，均与上年持平。公务用车购置及运行维护费 1,062 万元，同比增长 8%。其中，公务用车购置费 115 万元，增长 82.5%，主要是近年除疫情防控等零星更换购置车辆外，未对已超过更新年限、里程数较高、运行维修成本高、安全隐患攀升的车辆进行更换购置，为切实保障正常执法、公务活动，化解安全隐患，逐年安排预算更换购置公务车辆。公务用车运行维护费 947 万元，增长 2.9%，主要是

全区实有公务车辆中大部分车辆已超过更新年限导致运行维修成本较高，同时新增 2023 年购置更换公务车辆单位运维费用。

2023 年，全区政府共下达政府采购计划 5 亿元，其中：货物类 2.4 亿元、工程类 1.8 亿元、服务类 0.8 亿元。2023 年，区交易中心成交金额 0.6 亿元，资金节约率 4.7%。2023 年，授予中小企业合同金额 1.16 亿元，占比 90.05%。通过预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，支持中小企业健康发展，着力激发市场主体活力。

（七）预算绩效管理情况

2023 年，实施乡村振兴衔接资金项目绩效跟踪检查核查试点，6 个方面问题得以有效整改，助力全市成效评估获得“好”的等次。按照“社会公众关注度高、资金量大、剪表性强、覆盖面广、受益群众多”的原则，选取部分单位和专项资金，实施绩效评价项目 8 个，涵盖教育、卫生、城市管理、应急救援等方面，涉及项目预算资金 2.1 亿元。根据绩效评价结果，分类提出建章立制、强化培训、分类盘活、强化监管等四大类整改建议，督促相关单位完善内控制度、建立管理台账、盘活闲置资产。将“预算绩效管理”纳入部门综合绩效评价体系，考核结果与部门预算挂钩，强化绩效激励约束作用。

（八）重大政府投资计划和重点投资项目情况

扎实推进全区产业发展、农业农村、文化旅游、社会民生等

十类 99 个重点项目建设，完成投资 71.7 亿元，其中，30 个产业发展项目完成投资 36.0 亿元，9 个产业基础设施项目完成投资 12.2 亿元，10 个交通基础设施建设项目完成投资 4.2 亿元，6 个农业农村项目完成投资 2.4 亿元，14 个城镇品质提升项目完成投资 9.1 亿元，7 个新型基础设施建设项目完成投资 1.5 亿元，5 个文化旅游项目完成投资 1.2 亿元，5 个生态修复与污染治理项目完成投资 3.6 亿元，13 个社会民生及其他项目完成投资 1.5 亿元。

（九）审计意见的整改落实情况

2024 年上半年，市审计局依法对 2023 年度全区财政预算执行和决算编制进行了审计，指出了预算编制不完整不细化、非税收入延迟入库等问题 11 项，并提出了相应处理意见。万盛经开区高度重视，对照处理意见专题研究，压实整改责任，细化整改台账，区财政局会同有关部门积极采取措施推进问题整改，现已完成整改 7 项。下一步，将进一步加强财会监督、严肃财经纪律，强化政府采购、代编预算管理、财会制度、财经纪律培训，督促项目单位加快项目进度，提高资金使用效率，确保整改取得实效。

特此报告。

附件：重庆市万盛经济技术开发区 2023 年决算

附表

重庆市万盛经济技术开发区
2023 年决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分：2023 年全区决算情况

表 1: 2023 年全区一般公共预算收支决算表(12)

表 2: 2023 年全区政府性基金预算收支决算表.....(16)

表 3: 2023 年全区国有资本经营预算收支决算表.....(18)

表 4: 2023 年全区社会保险基金预算收支决算表.....(20)

第二部分：2023 年全区债务情况

表 5: 2023 年万盛经开区政府债务限额、余额、发行及还本付息决算情况表..... (22)

表 6: 2023 年万盛经开区政府债券使用情况表.....(23)

表 7: 2023 年万盛经开区政府一般债券项目实施进度情况表..... (24)

表 8: 2023 年万盛经开区政府债务相关情况表.....(25)

表 9: 2023 年万盛经开区政府债务指标表.....(26)

第三部分：2023 年区级决算情况

表 10: 2023 年区级一般公共预算收支决算表.....(27)

关于 2023 年区级一般公共预算收支决算的说明.....(31)

表 11: 2023 年区级一般公共预算本级支出决算表.....(32)

表 12: 2023 年区级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）..... (52)

表 13: 2023 年区级一般公共预算转移支付收支决算表.....	(54)
表 14: 2023 年区级一般公共预算转移支付支出决算表 (分地区).....	(56)
表 15: 2023 年区级一般公共预算转移支付支出决算表 (分项目).....	(57)
关于 2023 年区级一般公共预算转移支付收支决算的说明.....	(58)
表 16: 2023 年区级政府性基金预算收支决算表.....	(59)
关于 2023 年区级政府性基金预算收支决算的说明...	(61)
表 17: 2023 年区级政府性基金预算本级支出决算表.....	(62)
表 18: 2023 年区级政府性基金预算转移支付收支决算表...	(64)
表 19: 2023 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表 (分地区).....	(65)
表 20: 2023 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表 (分项目).....	(66)
表 21: 2023 年区级国有资本经营预算收支决算表.....	(67)
关于 2023 年区级国有资本经营预算收支决算的说明.....	(69)
表 22: 2023 年区级国有资本经营预算本级支出决算表.....	(70)
第四部分: 2023 年其他领域重点报告事项情况	
表 23: 2023 年全区重点项目全年完成情况表.....	(71)
表 24: 2023 年全区绩效评价管理情况表.....	(82)

表 1

2023 年全区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	325,269	451,387	491,605	491,605	—	—
一、本级收入合计	95,662	118,000	119,198	119,198	101	155.1
(一) 税收收入	65,000	65,000	69,042	69,042	106.2	155.7
增值税	27,123	20,668	27,473	27,473	132.9	253.1
企业所得税	6,016	10,917	10,838	10,838	99.3	195.3
个人所得税	1,697	1,879	2,094	2,094	111.4	122.7
资源税	844	1,143	1,188	1,188	103.9	152.5
城市维护建设税	4,439	6,590	7,033	7,033	106.7	158
房产税	4,972	5,633	5,294	5,294	94	—
印花稅	2,133	2,056	2,201	2,201	107.1	113.2
城镇土地使用税	9,324	9,842	6,666	6,666	67.7	75
土地增值税	1,450	423	530	530	125.3	100.6
耕地占用税	100	482	313	313	64.9	613.7
契稅	6,439	4,837	4,879	4,879	100.9	—
环境保护税	463	523	526	526	100.6	113.4
其他税收收入	0	7	7	7	100	350
(二) 非税收入	30,662	53,000	50,156	50,156	94.6	154.3
专项收入	3,311	7,956	7,250	7,250	91.1	137.4
行政事业性收费收入	1,926	3,200	3,163	3,163	98.8	98.4
罚没收入	2,187	4,000	4,035	4,035	100.9	80.3
国有资源(资产)有偿使用收入	22,642	37,564	35,392	35,392	94.2	188.2
捐赠收入	0	0	0	0	—	—
其他收入	596	280	316	316	112.9	172.7
二、转移性收入合计	229,607	333,387	372,407	372,407	—	—
(一) 上级补助收入	113,934	187,093	248,839	248,839	—	—
(二) 动用预算稳定调节	13,494	13,494	13,494	13,494	—	—

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%
基金						
(三)调入资金	66,343	37,536	14,810	14,810	——	——
(四)地方政府债券转贷 收入	0	59,428	59,428	59,428	——	——
(五)上年结转	35,836	35,836	35,836	35,836	——	——

2023 年全区一般公共预算收支决算表（续）

单位：万元

支 出	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	325,269	451,387	491,605	491,605	—	—
一、本级支出合计	314,458	418,659	368,684	368,684	88.1	114.1
（一）一般公共服务支出	25,011	26,740	25,618	25,618	95.8	110.8
（二）国防支出	205	134	130	130	97	98.5
（三）公共安全支出	15,035	17,889	17,149	17,149	95.9	101.2
（四）教育支出	53,602	57,706	48,513	48,513	84.1	104.4
（五）科学技术支出	2,368	2,884	2,022	2,022	70.1	115.9
（六）文化旅游体育与传媒支出	7,034	32,959	32,309	32,309	98	573.4
（七）社会保障和就业支出	47,277	50,932	50,151	50,151	98.5	63.7
（八）卫生健康支出	22,948	25,903	27,916	27,916	107.8	126.9
（九）节能环保支出	4,883	23,768	14,663	14,663	61.7	100.8
（十）城乡社区支出	7,159	9,555	8,536	8,536	89.3	46.2
（十一）农林水支出	36,651	35,680	27,109	27,109	76	112.9
（十二）交通运输支出	18,711	35,805	24,781	24,781	69.2	110.7
（十三）资源勘探信息等支出	3,891	2,994	2,547	2,547	85.1	33.1
（十四）商业服务业等支出	1,534	2,901	2,631	2,631	90.7	126.1
（十五）金融支出	135	135	144	144	106.8	98.7
（十六）自然资源海洋气象等支出	3,825	4,160	3,955	3,955	95.1	101.6
（十七）住房保障支出	25,113	46,509	60,634	60,634	130.4	359.3
（十八）粮油物资储备支出	27	27	102	102	376.1	35.4
（十九）灾害防治及应急管理支出	3,812	4,721	3,717	3,717	78.7	116.9
（二十）预备费	3,200	3,200			0	—
（二十一）其他支出	16,566	18,586	584	584	3.1	139.4
（二十二）债务付息支出	15,470	15,470	15,470	15,470	100	106.7
（二十三）债务发行费用支出	1	1	1	1	77.4	77.4
二、转移支付支出合计	10,811	32,728	122,921	122,921	—	—

支 出	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%
(一) 上解支出	10,811	18,000	9,026	9,026	——	——
(二) 地方政府债务还本支出		14,728	14,728	14,728	——	——
(三) 安排预算稳定调节基金			46,833	46,833	——	——
(四) 结转下年			52,334	52,334	——	——
(五) 调出资金					——	——

表 2

2023 年全区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	125,285	118,865	104,338	104,338	——	——
一、本级收入合计	83,300	73,766	56,495	56,495	76.6	123.8
（一）国有土地收益基金收入	1,329	1,187	855	855	72	155.7
（二）农业土地开发资金收入	266	244	115	115	47.1	70.6
（三）国有土地使用权出让收入	71,405	70,957	53,952	53,952	76	135
（四）城市基础设施配套费收入	10,000	1,078	1,078	1,078	100	23.5
（五）污水处理费收入	300	300	495	495	165	139
二、转移性收入	41,985	45,099	47,843	47,843	——	——
（一）上级补助收入	2,844	5,958	8,702	8,702	——	——
（二）上年结转	9,141	9,141	9,141	9,141	——	——
（三）地方政府债券转贷收入	30,000	30,000	30,000	30,000	——	——
（四）调入资金					——	——

2023 年全区政府性基金预算收支决算表（续）

单位：万元

支 出	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	125,285	118,865	104,338	104,338	—	—
一、本级支出合计	44,049	61,977	62,503	62,503	100.8	176.8
（一）社会保障和就业支出	4,508	5,408	1,733	1,733	32	228.9
（二）城乡社区支出	29,086	45,165	50,134	50,134	111	205.4
（三）农林水支出	54	54	54	54	100	—
（四）其他支出	1,404	2,353	1,586	1,586	67.4	132.5
（五）债务付息支出	8,995	8,995	8,994	8994	100	100
（六）债务发行费用支出	2	2	2	2	100	—
（七）抗疫特别国债安排的支出					—	—
二、转移支付支出合计	81,236	56,888	41,835	41,835	—	—
（一）上解支出		3,600	2,777	2,777	—	—
（二）调出资金	51,236	23,288	562	562	—	—
（三）结转下年			8,496	8,496	—	—
（四）地方债务还本支出	30,000	30,000	30,000	30,000	—	—

表 3

2023 年全区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	15,107	15,248	15,248	15,248	—	—
一、本级收入合计	15,000	15,141	15,141	15,141	100	98.7
（一）利润收入	15,000	15,141	15,141	15,141	100	99.3
（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					—	—
二、转移性收入合计	107	107	107	107	—	—
（一）上级补助					—	—
（二）上年结转	107	107	107	107	—	—

2023 年全区国有资本经营预算收支决算表（续）

单位：万元

支 出	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	15,107	15,248	15,248	15,248	—	—
一、本级支出		1,000	1,000	1,000	100	—
（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		1,000	1,000	1,000	100	—
（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					—	—
二、转移性支出合计	15,107	14,248	14,248	14,248	—	—
（一）调出资金	15,107	14,248	14,248	14,248	—	—
（二）结转下年					—	—

表 4

2023 年全区社会保险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%
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						

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。

2023 年全区社会保险基金预算收支决算表（续）

单位：万元

支 出	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%
合 计						
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						
城乡居民社会养老保险基金						
机关事业养老保险基金						
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）						
城乡居民合作医疗保险基金						
三、失业保险基金支出						
四、工伤保险基金支出						

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 5

2023 年万盛经开区政府债务限额、余额、发行及还本付息决算情况表

单位：万元

债务限额			债务余额			发行情况			还本情况			付息情况		
合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务
79.48	52.68	26.8	79.47	52.67	26.8	8.94	5.94	3	3	0	3	2.45	1.55	0.9

备注：本表反映 2023 年度万盛经开区政府债务限额、余额、发行及还本付息决算数。

表 6

2023 年万盛经开区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	债券发行规模	发行时间 (年/月)
合 计					44,700	
1	黑山镇八角小城城镇建设基础设施项目	公路建设	文化旅游局	一般债券	24,700	2023 年 6 月
2	重庆(万盛)内陆无水港(一期)工程项目—综合服务区综合体	港口设施	交通局	一般债券	20,000	2023 年 6 月

备注：本表反映 2023 年市政府转贷万盛经开区新增债券资金项目使用情况。

表 7

2023 年万盛经开区政府一般债券项目 实施进度情况表

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)	实际支出金额	实际支出进度 (%)
合 计					44,700		44,700	100%
1	黑山镇八角小城城 镇建设基础设施项目	公路 建设	文化旅 游局	一般 债券	24,700	2023 年 6 月	24,700	100%
2	重庆(万盛)内陆无 水港(一期)工程项 目—综合服务区综 合体	港口 设施	交通局	一般 债券	20,000	2023 年 6 月	20,000	100%

备注：本表反映 2023 年市政府转贷万盛经开区新增债券资金项目安排使用情况。

表 8

2023 年万盛经开区政府债务相关情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022 年末地方政府债务余额	735,300
其中：一般债务	467,300
专项债务	268,000
二、2022 年末地方政府债务限额	736,000
其中：一般债务	468,000
专项债务	268,000
三、2023 年地方政府债务发行决算数	89,428
新增一般债券发行额	44,700
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
再融资一般债券发行额	14,728
新增专项债券发行额	0
再融资专项债券发行额	30,000
四、2023 年地方政府债务还本决算数	30,000
一般债务还本支出	0
专项债务还本支出	30,000
五、2023 年地方政府债务付息决算数	24,464
一般债务付息支出	15,470
专项债务付息支出	8,994
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	794,728
其中：一般债务	526,728
专项债务	268,000
七、2023 年地方政府债务限额	794,800
其中：一般债务	526,800
专项债务	268,000

表 9

2023 年万盛经开区政府债务指标表

政府债务率 (%)	利息支出率 (%)	债务年限 (年)		
		最长	最短	平均
168.10%	5.20%	26	1	7.58

表 10

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	325,170	451,387	491,605	491,605	——	——
本级收入合计	95,563	118,000	119,198	119,198	101.0	155.4
一、税收收入	65,000	65,000	69,042	69,042	106.2	155.7
增值税	27,123	20,668	27,473	27,473	132.9	253.1
企业所得税	6,016	10,917	10,838	10,838	99.3	195.3
个人所得税	1,697	1,879	2,094	2,094	111.4	122.7
资源税	844	1,143	1,188	1,188	103.9	152.5
城市维护建设税	4,439	6,590	7,033	7,033	106.7	158.0
房产税	4,972	5,633	5,294	5,294	94.0	102.1
印花稅	2,133	2,056	2,201	2,201	107.1	113.2
城镇土地使用税	9,324	9,842	6,666	6,666	67.7	75.0
土地增值税	1,450	423	530	530	125.3	-100.6
耕地占用税	100	482	313	313	64.9	-613.7
契稅	6,439	4,837	4,879	4,879	100.9	95.6
环境保护税	463	523	526	526	100.6	113.4
其他税收收入	0	7	7	7	100.0	350.0
二、非税收入	30,563	53,000	50,156	50,156	94.6	155.1
专项收入	3,311	7,956	7,250	7,250	91.1	137.4
行政事业收费	1,926	3,200	3,163	3,163	98.8	98.4
罚没收入	2,167	4,000	4,035	4,035	100.9	80.5

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%
国有资源（资产）有偿使用收入	22,563	37,564	35,392	35,392	94.2	189.7
捐赠收入	0				—	—
其他收入	596	280	316	316	112.9	172.7
转移性收入合计	229,607	333,387	372,407	372,407	—	—
一、上级补助收入	113,934	187,093	248,839	248,839	—	—
二、镇级上解收入					—	—
三、动用预算稳定调节基金	13,494	13,494	13,494	13,494	—	—
四、调入资金	66,343	37,536	14,810	14,810	—	—
五、地方政府债券转贷收入		59,428	59,428	59,428	—	—
六、上年结转	35,836	35,836	35,836	35,836	—	—

2023 年区级一般公共预算收支决算表（续）

单位：万元

支 出	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	325,170	451,387	491,605	491,605	——	——
本级支出合计	294,401	398,217	348,985	348,985	87.6	114.3
一、一般公共服务支出	18,987	20,577	19,949	19,949	96.9	115.4
二、外交支出					——	——
三、国防支出	130	130	130	130	100.0	98.5
四、公共安全支出	15,035	17,789	17,053	17,053	95.9	101.9
五、教育支出	53,602	57,706	48,513	48,513	84.1	104.4
六、科学技术支出	2,368	2,884	2,022	2,022	70.1	115.9
七、文化旅游体育与传媒支出	5,932	31,858	31,199	31,199	97.9	668.6
八、社会保障和就业支出	42,264	45,862	45,140	45,140	98.4	60.9
九、卫生健康支出	22,262	25,214	27,332	27,332	108.4	129.0
十、节能环保支出	4,882	23,768	14,664	14,664	61.7	101.4
十一、城乡社区支出	5,923	8,217	7,237	7,237	88.1	40.9
十二、农林水支出	31,608	30,652	21,905	21,905	71.5	108.9
十三、交通运输支出	18,711	35,805	24,781	24,781	69.2	110.7
十四、资源勘探工业信息等支出	3,891	2,994	2,548	2,548	85.1	33.1
十五、商业服务业等支出	1,534	2,901	2,631	2,631	90.7	131.7
十六、金融支出	135	135	144	144	106.7	98.6
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	4,160	3,955	3,955	95.1	101.6
十九、住房保障支出	24,369	45,660	59,978	59,978	131.4	366.7

支 出	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%
二十、粮油物资储备支出	27	27	102	102	377.8	35.5
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,679	4,621	3,647	3,647	78.9	119.7
二十二、预备费	3,200	3,200	0	0	0.0	——
二十三、其他支出	16,566	18,586	584	584	3.1	139.4
二十四、债务付息支出	15,470	15,470	15,470	15,470	100.0	106.7
二十五、债务发行费用支出	1	1	1	1	100.0	100.0
转移支付支出合计	30,769	53,170	142,620	142,620	——	——
一、上解支出	10,811	18,000	9,026	9,026	——	——
二、地方政府债务还本支出		14,728	14,728	14,728	——	——
三、安排预算稳定调节基金			46,833	46,833	——	——
四、结转下年			52,334	52,334	——	——
五、调出资金					——	——
六、补助下级支出	19,958	20,442	19,699	19,699	——	——

关于 2023 年区级一般公共预算收支决算的说明

一般公共预算是以对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构政策运转等方面的收支预算。

以上表格直观反映 2023 年一般公共预算收入与支出的平衡关系。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)。

一、2023 年区级一般公共预算收入

2023 年区级一般公共预算收入年初预算为 95,563 万元，调整预算数为 118,000 万元，执行数为 119,198 万元，决算数为 119,198 万元，为上年决算数的 155.4%。其中，税收收入 69,042 万元，为上年决算数的 155.7%；非税收入 50,156 万元，为上年决算数的 155.1%。

二、2023 年区级一般公共预算支出

2023 年区级一般公共预算支出年初预算为 294,401 万元，调整预算为 398,217 万元，执行数为 348,985 万元，决算数为 348,985 万元，为上年决算数的 114.3%。

一般公共预算本级支出加上上解上级支出、补助下级支出、安排预算稳定调节基金、地方政府债务还本支出和结转下年支出等，支出总计 491,605 万元。

表 11

2023 年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
一般公共预算支出合计	348,985
一般公共预算服务支出	19,949
人大事务	58
一般行政管理事务	4
事业运行	54
政协事务	55
事业运行	55
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,176
行政运行	2,144
一般行政管理事务	455
专项业务及机关事务管理	223
政务公开审批	87
信访事务	457
事业运行	680
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130
发展与改革事务	1,753
行政运行	516
一般行政管理事务	313
战略规划与实施	536
社会事业发展规划	25
事业运行	351
其他发展与改革事务支出	12

项 目	决算数
统计信息事务	621
行政运行	306
一般行政管理事务	17
专项统计业务	1
专项普查活动	69
统计抽样调查	133
事业运行	95
财政事务	1,134
行政运行	565
一般行政管理事务	121
预算改革业务	3
信息化建设	183
事业运行	221
其他财政事务支出	41
税收事务	1,244
税收业务	1,244
审计事务	200
审计业务	200
纪检监察事务	1,999
行政运行	1,820
一般行政管理事务	53
派驻派出机构	65
事业运行	40
其他纪检监察事务支出	21
商贸事务	664
行政运行	148

项 目	决算数
招商引资	398
事业运行	118
知识产权事务	150
其他知识产权事务支出	150
民族事务	40
其他民族事务支出	40
档案事务	199
行政运行	156
一般行政管理事务	5
档案馆	38
民主党派及工商联事务	298
行政运行	168
事业运行	93
其他民主党派及工商联事务支出	37
群众团体事务	1,120
行政运行	594
一般行政管理事务	172
事业运行	244
其他群众团体事务支出	110
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,098
行政运行	594
一般行政管理事务	209
专项业务	8
事业运行	278
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9
组织事务	891

项 目	决算数
行政运行	345
一般行政管理事务	200
公务员事务	12
事业运行	111
其他组织事务支出	223
宣传事务	763
行政运行	380
宣传管理	252
事业运行	131
统战事务	484
行政运行	287
一般行政管理事务	7
宗教事务	62
华侨事务	1
事业运行	73
其他统战事务支出	54
其他共产党事务支出	2,647
行政运行	1,014
一般行政管理事务	265
事业运行	69
其他共产党事务支出	1,299
网信事务	262
事业运行	187
其他网信事务支出	75
市场监督管理事务	93
一般行政管理事务	53

项 目	决算数
市场主体管理	15
质量安全监管	20
食品安全监管	5
国防支出	130
公共安全支出	17,053
公安	15,905
行政运行	9,550
一般行政管理事务	3,338
法院	200
“两庭”建设	200
司法	655
行政运行	111
一般行政管理事务	73
事业运行	159
教育支出	48,513
教育管理事务	939
行政运行	253
一般行政管理事务	15
其他教育管理事务支出	671
普通教育	43,072
学前教育	6,061
小学教育	17,520
初中教育	12,303
高中教育	7,179
高等教育	9
职业教育	2,922

项 目	决算数
中等职业教育	2,822
技校教育	100
广播电视教育	48
广播电视学校	48
特殊教育	38
其他特殊教育支出	38
进修及培训	1,360
教师进修	1,010
干部教育	335
培训支出	15
教育费附加安排的支出	114
农村中小学校舍建设	40
其他教育费附加安排的支出	74
其他教育支出	20
其他教育支出	20
科学技术支出	2,022
科学技术管理事务	435
行政运行	326
其他科学技术管理事务支出	109
技术与开发	1,029
科技成果转化与扩散	296
其他技术与开发支出	733
科学技术普及	448
科普活动	25
科技馆站	145
其他科学技术普及支出	278

项 目	决算数
其他科学技术支出	110
其他科学技术支出	110
文化旅游体育与传媒支出	31,199
文化和旅游	27,338
行政运行	169
一般行政管理事务	73
图书馆	212
群众文化	409
文化创作与保护	38
文化和旅游市场管理	357
旅游宣传	565
文化和旅游管理事务	311
其他文化和旅游支出	25,204
文物	422
文物保护	95
博物馆	327
体育	1,431
体育场馆	371
群众体育	25
其他体育支出	1,035
新闻出版电影	19
出版发行	9
电影	10
广播电视	1,967
传输发射	35
广播电视事务	1,912

项 目	决算数
其他广播电视支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	22
宣传文化发展专项支出	19
其他文化旅游体育与传媒支出	3
社会保障和就业支出	45,140
人力资源和社会保障管理事务	2,301
行政运行	1,428
一般行政管理事务	31
综合业务管理	38
社会保险业务管理事务	1
信息化建设	27
社会保险经办机构	190
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	139
其他人力资源和社会保障管理事务支出	435
民政管理事务	1,967
行政运行	430
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	1,259
其他民政管理事务支出	231
行政事业单位养老支出	19,730
行政单位离退休	2,202
事业单位离退休	4,836

项 目	决算数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,619
机关事业单位职业年金缴费支出	3,994
其他行政事业单位养老支出	79
就业补助	5,608
就业创业服务补贴	455
职业培训补贴	16
社会保险补贴	2,276
公益性岗位补贴	2,578
职业技能鉴定补贴	4
就业见习补贴	202
促进创业补贴	9
其他就业补助支出	68
抚恤	2,967
死亡抚恤	1,516
伤残抚恤	468
在乡复员、退伍军人生活补助	549
农村籍退役士兵老年生活补助	93
退役安置	630
退役士兵安置	334
军队移交政府的离退休人员安置	132
军队移交政府离退休干部管理机构	14
军队转业干部安置	144
社会福利	2,859
儿童福利	97
老年福利	1,606
殡葬	19

项 目	决算数
养老服务	1,137
残疾人事业	2,466
行政运行	210
残疾人康复	80
残疾人就业	62
残疾人体育	607
残疾人生活和护理补贴	368
其他残疾人事业支出	1,139
最低生活保障	4,530
城市最低生活保障金支出	2,570
农村最低生活保障金支出	1,960
临时救助	261
临时救助支出	253
流浪乞讨人员救助支出	8
特困人员救助供养	1,204
城市特困人员救助供养支出	603
农村特困人员救助供养支出	601
其他生活救助	141
其他城市生活救助	72
其他农村生活救助	69
退役军人管理事务	476
行政运行	156
拥军优属	101
事业运行	196
其他退役军人事务管理支出	23
卫生健康支出	27,332

项 目	决算数
卫生健康管理事务	1,078
行政运行	345
一般行政管理事务	3
其他卫生健康管理事务支出	730
公立医院	1,485
综合医院	935
中医（民族）医院	292
妇幼保健医院	158
其他公立医院支出	100
基层医疗卫生机构	2,759
城市社区卫生机构	227
乡镇卫生院	2,519
其他基层医疗卫生机构支出	13
公共卫生	5,843
疾病预防控制机构	1,109
卫生监督机构	216
妇幼保健机构	581
精神卫生机构	14
采供血机构	340
其他专业公共卫生机构	173
基本公共卫生服务	2,111
重大公共卫生服务	1,088
其他公共卫生支出	211
中医药	1
中医（民族医）药专项	1
计划生育事务	1,752

项 目	决算数
计划生育机构	33
计划生育服务	1,719
行政事业单位医疗	6,329
行政单位医疗	1,488
事业单位医疗	2,850
公务员医疗补助	600
其他行政事业单位医疗支出	1,391
财政对基本医疗保险基金的补助	4,630
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,630
医疗救助	1,396
城乡医疗救助	1,372
其他医疗救助支出	24
优抚对象医疗	105
优抚对象医疗补助	105
医疗保障管理事务	563
行政运行	331
医疗保障政策管理	219
医疗保障经办事务	13
其他卫生健康支出	1,391
其他卫生健康支出	1,391
节能环保支出	14,664
环境保护管理事务	560
行政运行	437
其他环境保护管理事务支出	123
环境监测与监察	658
其他环境监测与监察支出	658

项 目	决算数
污染防治	1,054
大气	422
水体	493
固体废弃物与化学品	58
土壤	46
其他污染防治支出	35
自然生态保护	7,797
生态保护	5,241
农村环境保护	2,435
生物及物种资源保护	120
自然保护地	1
天然林保护	10
森林管护	10
退耕还林还草	27
退耕还林粮食折现补贴	19
其他退耕还林还草支出	8
能源节约利用	4,375
能源节约利用	4,375
循环经济	60
循环经济	60
其他节能环保支出	123
其他节能环保支出	123
城乡社区支出	7,237
城乡社区管理事务	3,452
行政运行	1,151
一般行政管理事务	205

项 目	决算数
城管执法	960
其他城乡社区管理事务支出	1,136
城乡社区规划与管理	132
城乡社区规划与管理	132
城乡社区公共设施	476
其他城乡社区公共设施支出	476
城乡社区环境卫生	2,644
城乡社区环境卫生	2,644
建设市场管理与监督	349
建设市场管理与监督	349
其他城乡社区支出	184
其他城乡社区支出	184
农林水支出	21,905
农业农村	4,389
行政运行	908
一般行政管理事务	46
事业运行	601
科技转化与推广服务	35
病虫害控制	71
农产品质量安全	14
执法监管	5
行业业务管理	3
防灾救灾	8
农业生产发展	1,449
农村合作经济	90
农产品加工与促销	92

项 目	决算数
农业资源保护修复与利用	68
渔业发展	2
农田建设	803
其他农业农村支出	194
林业和草原	2,180
行政运行	99
事业机构	306
森林资源培育	597
森林资源管理	632
森林生态效益补偿	224
林区公共支出	15
林业草原防灾减灾	124
行业业务管理	14
其他林业和草原支出	169
水利	9,458
行政运行	327
一般行政管理事务	35
水利工程建设	5,927
水利工程运行与维护	144
水土保持	496
水质监测	7
防汛	51
抗旱	1,934
水利技术推广	290
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,713
农村基础设施建设	193

项 目	决算数
生产发展	150
社会发展	1,178
事业运行	63
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,129
农村综合改革	947
对村级公益事业建设的补助	947
普惠金融发展支出	217
农业保险保费补贴	132
创业担保贷款贴息及奖补	85
其他农林水支出	1
其他农林水支出	1
交通运输支出	24,781
公路水路运输	21,690
行政运行	1,125
一般行政管理事务	417
公路建设	476
公路养护	1,459
公路运输管理	607
港口设施	17,050
其他公路水路运输支出	556
车辆购置税支出	2,574
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,574
其他交通运输支出	517
其他交通运输支出	517
资源勘探工业信息等支出	2,548
制造业	448

项 目	决算数
医药制造业	200
其他制造业支出	248
工业和信息产业监管	1,577
行政运行	593
一般行政管理事务	393
工程建设及运行维护	88
产业发展	130
事业运行	355
其他工业和信息产业监管支出	18
国有资产监管	413
行政运行	265
其他国有资产监管支出	148
支持中小企业发展和管理支出	110
中小企业发展专项	110
商业服务业等支出	2,631
商业流通事务	2,187
行政运行	458
事业运行	172
其他商业流通事务支出	1,557
涉外发展服务支出	444
其他涉外发展服务支出	444
金融支出	144
金融部门行政支出	74
行政运行	74
金融部门监管支出	70
重点金融机构监管	60

项 目	决算数
金融稽查与案件处理	10
自然资源海洋气象等支出	3,955
自然资源事务	3,529
行政运行	688
一般行政管理事务	138
自然资源规划及管理	20
自然资源利用与保护	823
自然资源行业业务管理	84
自然资源调查与确权登记	194
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	1,286
其他自然资源事务支出	283
气象事务	426
一般行政管理事务	116
气象事业机构	156
气象服务	120
气象装备保障维护	34
住房保障支出	59,978
保障性安居工程支出	55,106
棚户区改造	27,799
农村危房改造	49
保障性住房租金补贴	6
老旧小区改造	10,791
住房租赁市场发展	575
其他保障性安居工程支出	15,886

项 目	决算数
住房改革支出	4,872
住房公积金	4,872
粮油物资储备支出	102
粮油储备	100
储备粮（油）库建设	100
重要商品储备	2
其他重要商品储备支出	2
灾害防治及应急管理支出	3,647
应急管理事务	1,740
行政运行	575
一般行政管理事务	40
灾害风险防治	201
安全监管	140
应急救援	442
应急管理	207
事业运行	90
其他应急管理支出	45
消防救援事务	1,201
一般行政管理事务	1,120
消防应急救援	81
矿山安全	60
行政运行	60
地震事务	73
地震事业机构	73
自然灾害防治	145
地质灾害防治	100

项 目	决算数
其他自然灾害防治支出	45
自然灾害救灾及恢复重建支出	41
自然灾害救灾补助	31
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10
其他灾害防治及应急管理支出	387
其他灾害防治及应急管理支出	387
其他支出	584
其他支出	584
其他支出	584
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

表 12

2023 年区级一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类科目)

单位：万元

项 目	决算数
合 计	121,171
机关工资福利支出	31,545
工资奖金津补贴	22,824
社会保障缴费	6,470
住房公积金	1,356
其他工资福利支出	895
机关商品和服务支出	6,466
办公经费	4,361
会议费	3
培训费	168
委托业务费	268
公务接待费	54
公务用车运行维护费	634
维修（护）费	163
其他商品和服务支出	815
机关资本性支出（一）	52
设备购置	52
对事业单位经常性补助	73,677
工资福利支出	66,517
商品和服务支出	7,160
对事业单位资本性补助	149

项 目	决算数
资本性支出（一）	149
对个人和家庭的补助	9,282
社会福利和救助	8,780
离退休费	210
其他对个人和家庭补助	292

表 13

2023 年区级一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
上级补助收入合计	248,839	补助镇级支出合计	19,699
一、返还性收入	6,437		
所得税基数返还收入	1,128		
增值税税收返还收入	1,275		
消费税税收返还收入	55		
增值税“五五分享”税收返还收入	3,979	——	
二、一般性转移支付收入	195,592	一、一般性转移支付支出	18,949
体制补助收入	728	体制补助支出	17,422
均衡性转移支付收入	37,182	基本财力保障奖补	0
结算补助收入	43,116	均衡性转移支付	1,527
资源枯竭型城市转移支付补助收入	7,782		
重点生态功能区转移支付收入	3,277		
固定数额补助收入	5,909		
贫困地区转移支付收入	3,948		
增值税留抵退税转移支付收入	3,200		
其他退税减税降费转移支付收入	3,300		
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,315		
教育共同财政事权转移支付收入	10,083		
科学技术共同财政事权转移支付收入	328		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	392		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15,786		

收 入	决算数	支 出	决算数
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,825		
节能环保共同财政事权转移支付收入	41		
农林水共同财政事权转移支付收入	34,193		
交通运输共同财政事权转移支付收入	5,936		
住房保障共同财政事权转移支付收入	7,492		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	700		
其他一般性转移支付收入	59		
三、专项转移支付收入	46,810	二、专项转移支付支出	750
一般公共服务	120	一般公共服务	31
公共安全	0	公共安全支出	96
科学技术	400	文化旅游体育与传媒	36
文化旅游体育与传媒	219	卫生健康	0
社会保障和就业	0	农林水	489
卫生健康	467	住房保障支出	98
节能环保	7,399		
城乡社区	975		
农林水	1,799		
交通运输	1,607		
资源勘探工业信息等	330		
商业服务业等	644		
自然资源海洋气象等	979		
住房保障	26,286		
粮油物资储备	319		
灾害防治及应急管理	1,015		
其他收入	4,251		

表 14

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

乡 镇	小计	一般 转移支付	其中：		专项 转移支付
			体制补助	均衡性 转移支付	
补助乡镇合计	19,699	18,949	17,422	1,527	750
万东镇	3,609	3,598	3,329	269	11
南桐镇	3,341	3,274	3,065	209	67
关坝镇	2,772	2,751	2,381	370	21
青年镇	2,435	2,138	1,894	244	297
丛林镇	2,036	1,844	1,781	63	192
黑山镇	1,756	1,750	1,613	137	6
石林镇	2,006	1,902	1,750	152	104
金桥镇	1,744	1,692	1,609	83	52

表 15

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

项 目	预算数	执行数	决算数
补助镇级合计	19,958	19,699	19,699
一、一般转移支付	19,501	18,949	18,949
体制补助	5,945	17,422	17,422
基本财力保障奖补	13,556		
均衡财力和激励引导转移支付		1,527	1,527
二、专项转移支付	457	750	750
平安及法治建设专项		96	96
美术馆、图书馆、文化馆免开资金	36	36	36
食品药品监督管理员经费	31	31	31
财金协同支持镇乡产业发展奖补资金	390	489	489
城镇保障性安居工程（棚户区改造）		98	98

关于 2023 年区级一般公共预算转移支付收支 决算的说明

转移支付是政府以实现各地基本公共服务均等化为主旨，实行的一种财政资金转移或财政平衡支付。转移支付类型主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

一、2023 年上级对我区转移支付情况

2023 年上级对我区转移支付年初预算数为 113,934 万元，调整预算数为 187,093 万元，执行数为 248,839 万元，决算数为 248,839 万元，为上年决算数的 133.8%，主要是上级下达增发国债、一次性财力补助等转移支付。

二、2023 年区对乡镇转移支付情况

2023 年区对乡镇一般公共预算转移支付年初预算数 19,958 万元，调整预算数为 20,442 万元，执行数为 19,699 万元，决算数为 19,699 万元，为上年决算数的 111.2%。主要原因是为了进一步兜牢兜实基层“三保”底线，加大体制补助和基本财力保障奖补。

表 16

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	125,285	118,865	104,338	104,338	—	—
本级收入合计	83,300	73,766	56,495	56,495	76.6	123.8
一、国有土地收益基金收入	1,329	1,187	855	855	72.0	155.7
二、农业土地开发资金收入	266	244	115	115	47.1	70.6
三、国有土地使用权出让收入	71,405	70,957	53,952	53,952	76.0	135.0
四、污水处理费收入	300	300	495	495	165.0	139.0
五、城市基础设施配套费收入	10,000	1,078	1,078	1,078	100.0	23.5
转移性收入合计	41,985	45,099	47,843	47,843	—	—
一、上级补助	2,844	5,958	8,702	8,702	—	—
二、调入资金					—	—
三、地方政府债务转贷收入	30,000	30,000	30,000	30,000	—	—
四、上年结转	9,141	9,141	9,141	9,141	—	—
五、镇级上解					—	—

2023 年区级政府性基金预算收支决算表（续）

单位：万元

支 出	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	125,285	118,865	104,338	104,338	—	—
本级支出合计	42,528	59,366	60,738	60,738	102.3	178.2
一、社会保障和就业支出	4,508	5,408	1,733	1,733	32.0	228.9
二、城乡社区支出	27,565	42,554	48,369	48,369	113.7	208.9
三、农林水支出	54	54	54	54	100.0	—
四、其他支出	1,404	2,353	1,586	1,586	67.4	134.7
五、债务付息支出	8,995	8,995	8,994	8,994	100.0	100.0
六、债务发行费用支出	2	2	2	2	100.0	—
转移性支出合计	82,757	59,499	43,600	43,600	—	—
一、上解上级		3,600	2,777	2,777	—	—
二、调出资金	51,236	23,288	562	562	—	—
三、地方政府债务还本支出	30,000	30,000	30,000	30,000	—	—
四、结转下年			8,496	8,496	—	—
五、补助镇级	1,521	2,611	1,765	1,765	—	—

关于 2023 年区级政府性基金预算收支决算的说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

以上表格直观反映 2023 年区级政府性基金预算收入与支出的平衡关系。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）。

一、2023 年区级政府性基金预算收入

2023 年区级政府性基金预算收入年初预算数为 83,300 万元，调整预算数为 73,766 万元，执行数为 56,495 万元，决算数为 56,495 万元，为上年决算数的 123.8%。

政府性基金预算本级收入加上上级补助、上年结转等，收入总计 104,338 万元。

二、2023 年区级政府性基金预算支出

2023 年区级政府性基金预算支出年初预算数为 42,528 万元，调整预算数为 59,366 万元，执行数为 60,738 万元，决算数为 60,738 万元，为上年决算数的 178.2%。

政府性基金预算本级支出加上上解上级、调出资金、结转下年和补助镇级等，支出总计 104,338 元。

表 17

2023 年区级政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
合 计	60,738
社会保障和就业支出	1,733
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,721
移民补助	243
基础设施建设和经济发展	1,478
小型水库移民扶助基金安排的支出	12
基础设施建设和经济发展	12
城乡社区支出	48,369
国有土地使用权出让收入安排的支出	45,923
征地和拆迁补偿支出	60
土地开发支出	5,399
城市建设支出	1,539
农村基础设施建设支出	850
廉租住房支出	3,800
农业生产发展支出	33
农村社会事业支出	1,277
农业农村生态环境支出	19,058
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,907
国有土地收益基金安排的支出	855
征地和拆迁补偿支出	855
农业土地开发资金安排的支出	115
城市基础设施配套费安排的支出	1,103

项 目	决算数
城市公共设施	50
城市环境卫生	1,027
其他城市基础设施配套费安排的支出	26
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
其他三峡水库库区基金支出	54
其他支出	1,586
彩票公益金安排的支出	1,586
用于社会福利的彩票公益金支出	351
用于体育事业的彩票公益金支出	509
用于教育事业的彩票公益金支出	81
用于残疾人事业的彩票公益金支出	110
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	35
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500
债务付息支出	8,994
地方政府专项债务付息支出	8,994
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,935
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

表 18

2023 年区级政府性基金预算转移支付 收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
上级补助收入合计	8,702	补助镇级合计	1,765
社会保障和就业	2,134	城乡社区支出	1,765
城乡社区	3,528		
农林水	30		
其他收入	3,010		

备注：1. 上级补助收入≠补助镇级支出。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）。

2. 本表详细反映 2023 年区级政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表 19

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	决算数
补助镇级合计	1,765
万东镇	185
南桐镇	73
关坝镇	50
青年镇	490
丛林镇	758
黑山镇	50
石林镇	120
金桥镇	39

表 20

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

乡 镇	决算数
补助镇级合计	1,765
农村清扫保洁专项	558
特色小城镇建设项目	456
美丽宜居示范乡镇建设	730
水韵山居-巴蜀美丽庭院示范片	21

表 21

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	15,107	15,248	15,248	15,248	——	——
一、本级收入合计	15,000	15,141	15,141	15,141	100.0	98.7
（一）利润收入	15,000	15,141	15,141	15,141	100.0	99.3
（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					——	——
二、转移性收入合计	107	107	107	107	——	——
（一）上级补助					——	——
（二）上年结转	107	107	107	107	——	——

2023 年区级国有资本经营预算收支决算表（续）

单位：万元

支 出	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	15,107	15,248	15,248	15,248	—	—
本级支出合计	0	1,000	1,000	1,000	100.0	—
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		1,000	1,000	1,000	100.0	—
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	15,107	14,248	14,248	14,248	—	—
一、上解上级					—	—
二、调出资金	15,107	14,248	14,248	14,248	—	—
三、结转下年					—	—

关于 2023 年区级国有资本经营预算收支决算 的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

以上表格直观反映 2023 年区级国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。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）。

一、2023 年区级国有资本经营预算收入

2023 年区级国有资本经营预算收入年初预算数为 15,000 万元，调整预算数为 15,141 万元，执行数为 15,141 万元，决算数为 15,141 万元，为上年决算数的 98.7%。

国有资本经营预算本级收入加上上年结转等，收入总计 15,248 万元。

二、2023 年区级国有资本经营预算支出

2023 年区级国有资本经营预算支出无年初预算数，年初本级收入全部调出至一般公共预算统筹使用，调整预算数、执行数为、决算数为均 1,000 万元。

国有资本经营预算本级支出加上调出资金等，支出总计 15,248 万元。

表 22

2023 年区级国有资本经营预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	执行数
合 计	1,000
国有资本经营预算支出	1,000
国有企业资本金注入	1,000
生态环境保护支出	1,000

表 23

2023 年全区重点项目全年完成情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目性质	建设阶段	主要建设内容及规模	起止年限	项目总投资	2023 年计划投资	2023 年完成投资
合计（99 个）						4,55.2	120.8	71.7
一、产业发展（30 个）						224.0	53.7	36.0
1	神华国能重庆电厂环保迁建	社会	续建	建设 2×66 万千瓦超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置	2014.10-2023.06	44.0	5.8	9.2
2	15GWh 高性能新型锂离子电池	社会	新建	占地约 600 亩，新建厂房及配套用房约 40 万平方米，购置智能化配料等设备，建设 6 条高性能新型锂离子电池智能化生产线，形成年产 15GWh 高性能新型锂离子电池产能规模	2023.10-2025.12	50.0	12.3	2.0
3	绿色建材循环经济产业园	社会	新建	项目一期拟建设年产砂石骨料 500 万吨生产线；项目二期拟建设一条日产 5000 吨水泥熟料生产线及配套设施；三期拟建设第二条日产 5000 吨水泥熟料生产线、日产 1200 吨石灰、轻质碳酸钙等生产线	2023.09-2028.09	36.0	4.5	2.7
4	渝南循环经济项目	社会	续建	项目一期建设焚烧 3 万吨/年，固化 3 万吨/年，物化 1 万吨/年，40 万立方米填埋库容；二期建设处理规模新增 3 万吨/年焚烧、5 万吨/年综合再利用，填埋总规模 100 万立方米	2019.12-2024.06	7.9	0.7	0.7
5	年产 3.5 万吨原药及中间体合成生产	社会	新建	项目总占地面积 210 亩，一期建设年产 8400 吨 50%的矮壮素水剂和年产 800 吨的矮壮素原药车间及相应的配套设施；二期建设年产 1000 吨三氯吡氧乙酸原药、2000 吨氯氟吡氧乙酸异辛酯原药、500 吨氯氟吡氧乙酸原药车间、年产 2000 吨胺鲜酯原药，40 吨吲哚丁酸原药、50 吨氯吡脲原药、100 吨苄氨基嘌呤原药生产	2023.04-2026.03	6.5	3.5	1.7

序号	项目名称	项目性质	建设阶段	主要建设内容及规模	起止年限	项目总投资	2023年计划投资	2023年完成投资
				车间及相应配套设施				
6	年产100万套一体化成型工艺轻量化新能源汽车零部件	社会	新建	一期利用第三方现有厂房，建设年产10万套副车架机加工生产线；二期购地新建生产厂房及配套设施，新增年产25万套副车架、40万套电池包壳体铝低压铸造产线，同时新增15万套副车架、40万套电池包壳体机加工产线；三期在一、二期基础上，根据市场需求实施技改扩能，总体形成不低于年产100万套一体化成型工艺轻量化新能源汽车零部件生产能力	2023.01-2025.12	8.0	3.2	3.2
7	年产300万支新能源当车制动卡钳、1000万片轻量化制动盘片项目	社会	新建	项目占地约60亩，一期建设年产100万套新能源汽车制动卡钳产能；二期新增年产200万套新能源汽车制动卡钳产能项目	2023.09-2027.04	12.0	2.1	0.0
8	2×20MW农林生物质资源综合利用热电联产	社会	新建	项目占地约50亩，装机容量40MW	2023.06-2025.06	4.5	0.7	0.0
9	岩气钻井废弃物资源综合利用	社会	新建	一期占地30亩，形成年处理30万吨钻井一般废弃物的能力；二期占地20亩，新增年处理10万吨钻井特殊废弃物的能力	2023.02-2023.12	4.1	1.0	1.0
10	万盛经开区页岩气产能建设	社会	新建	启动Y81平台6口页岩气水平井的钻前、钻井及配套工程，预计钻进周期2年，新建页岩气产能3.6亿方	2023.04-2025.04	3.6	1.5	1.5
11	金兰坝页岩气开发	社会	续建	新增页岩气井2口，建成内输管道10公里和清管站、脱水站、集气站	2021.10-2023.12	3.0	1.7	2.1
12	高性能镁合金生产基地暨镁铝合金创新研发中心（博奥三期）	社会	续建	占地面积约92亩，新建厂房约4.5万平方米，建设压铸、机加工、后处理车间、库房、研发中心和模具制造车间等，形成年产5G屏蔽盖150万件、新能源模组端板1000万件、汽车座椅100万件、汽车减震塔30万件的生产能力	2022.04-2023.12	2.5	1.8	2.6
13	年产1万吨电线电缆	社会	续建	收购重庆光盈科技有限公司土地约27.3亩和厂房约4550平方米，新建约6000平方米厂房及配套用房，建设3条不同规格的铜电线电缆生产线及相关配套设施，形成年产1万吨电线电缆的能力	2022.01-2023.12	2.0	0.7	0.7
14	年产5万吨高档定型耐火材料生产线	社会	续建	占地面积约115亩，新增两条2.5万吨高档耐火砖生产线及相关配套设施，增加年产5万吨高档耐火砖生产能力	2022.06-2023.12	2.0	0.5	0.7

序号	项目名称	项目性质	建设阶段	主要建设内容及规模	起止年限	项目总投资	2023年计划投资	2023年完成投资
15	福耀汽车玻璃技改	社会	新建	新增建设1条镀膜玻璃生产线,1条前挡玻璃压制连线生产线以及其它压制生产线	2023.01-2024.06	2.0	1.5	0.2
16	智慧水务与资源综合循环利用	社会	新建	建设处理药剂、土壤修复药剂生产线各一条及相关配套设施,形成年产1万吨水处理药剂、1万吨土壤修复、300台(套)智能分析仪(控制器)、300台(套)水质自动检测系统的生产能力及1万吨土壤综合利用年处理能力	2023.03-2024.03	2.0	1.5	0.5
17	年产3万吨食品焦磷酸钠及其复配产品技改扩能	社会	新建	建设年产3万吨食品焦磷酸钠生产线及其复配产品厂房7000平方米,利用原磷酸装置及厂房将原年产5万吨工业磷酸装置改扩至年产7万吨,将原年产1万吨食品磷酸生产装置改扩至7万吨与之配套;新建危化库二420平方米,新建危化库三90平方米,危废暂存间140平方米	2023.01-2023.12	1.5	1.5	2.0
18	重庆新文武汽车配件有限公司搬迁扩能项目	社会	新建	一期新建2条新材料环保型冷却系统,2条智能共享物流配件生产线,2条减震密封件生产线,1条生物制药配件生产线,1条汽车用塑料零部件生产线;二期新建冷却管路系统研发中心、储能系统中的导电弹性体研发中心和智能制造基地	2023.01-2023.12	1.5	0.5	0.5
19	电子陶瓷传感器执行器项目和博士后科研工作站	社会	续建	租用厂房约2600平方米,购置专用设备400台(套),建设5条生产线,形成年产5000万只超声波测距传感器、1000万片功率超声波探头、500万只微型压电陶瓷泵、5万台压电振动盘、5亿枚耐磨导纱针、500万米FFC导线的生产能力;博士后科研工作站项目租用平山园区孵化楼第4-5层,面积约2700平方米,从事电子陶瓷、压电晶体的技术攻关储备及研发	2021.10-2023.12	1.0	0.5	0.5
20	年产6000吨水性和油性涂料、1000吨树脂生产	社会	续建	新建生产用厂房面积7000平方米,建设油性和水性漆生产线各一条	2021.09-2023.12	1.2	1.1	1.2
21	现代中药制剂	社会	新建	新建5条药品茶剂、颗粒剂等生产线,形成年产2000万盒药品茶剂生产规模	2023.01-2023.08	1.0	1.0	1.0
22	万盛煤矸石山综合利用与生态修复	社会	新建	一期建设煤矸石破碎加工、洗选装置以及配套安全环保等附属设施,形成150万吨/年煤矸石处置能力;二期建设15万吨/年储配	2023.09-2025.03	2.2	1.5	0.0

序号	项目名称	项目性质	建设阶段	主要建设内容及规模	起止年限	项目总投资	2023年计划投资	2023年完成投资
				煤基地,形成年配销煤炭不低于150万吨规模并对开发利用后的南桐矸石山区域进行生态修复				
23	24MW/60MWh 新型储能	社会	新建	一期建设重庆能投渝南售电 8MW/20MWh 储能项目;二期建设 16MW/40MWh 储能项目	2023.03-2025.12	1.2	0.4	0.0
24	年产 3000 万套汽车用密封件	社会	新建	建设 6 条密封件生产线及相关配套设施,形成年产 3000 万套汽车用密封件的生产能力	2023.01-2024.12	0.5	0.3	0.3
25	年产 1.86 亿套高性能金属密封件	社会	新建	建设两条硫化生产线及相关配套设施,形成年产 1.86 亿套高性能金属密封件的生产能力	2023.01-2024.06	0.5	0.3	0.3
26	优护送医疗转运服务中心	社会	新建	建设急救站、车辆管理中心等设施	2023.01-2024.06	0.8	0.4	0.1
27	万盛预拌干混商品砂浆基地	社会	新建	占地面积约 20 亩,建成产能规模 70 万 t/a(包括普通砂浆生产线 60 万 t/a,特种砂浆生产线 10 万 t/a)的预拌干混商品砂浆基地	2023.04-2023.10	0.8	0.8	0.0
28	20MW 屋顶分布式光伏发电项目	社会	新建	使用重庆万盛福耀玻璃有限公司、重庆万盛浮法玻璃有限公司厂房屋顶 20 万平方米,建设 20MW 屋顶分布式光伏发电装置及配套设施	2023.03-2023.09	1.2	1.2	1.2
29	年产 20 万吨乙醇项目	社会	新建	建设年产 20 万吨乙醇生产线	2023.11-2025.12	20.0	1.0	0.0
30	鱼田堡煤矿工人转产技能培训园	政府	新建	项目规划占地 25548.91 平方米(约 38.32 亩),新建总建筑面积 13256 平方米,其中培训建筑面积 7069 平方米、仓储建筑面积 6187 平方米。包含果蔬批发、鲜花批发、农产品批发,职业技能培训、职业技能鉴定和比赛,部分基本商业业态等	2023.11-2024.12	0.5	0.2	0.0
二、产业基础设施(9个)						40.4	15.7	12.2
31	重庆(万盛)内陆无水港低碳产业园(一期)	政府	续建	项目占地总面积约 1500 亩,建设内容包括:20 万平方米无水港首开区、43 万平方米低碳储能产业园、8 万平方米低碳现代物流园、40 万平方米新材料产业园、6.5 公里市政道路工程、1 座综合能源站、1 座工业垃圾处理站、3.1 公里陆港大道干线综合管廊、顺安爆破厂搬迁等	2022.11-2025.12	27.0	7.0	9.5
32	鱼田堡高新产业园标准厂房工程	政府	续建	占地面积约 150 亩,建设 21 万平方米标准厂房及配套工程	2022.10-2024.10	6.0	4.0	2.5

序号	项目名称	项目性质	建设阶段	主要建设内容及规模	起止年限	项目总投资	2023年计划投资	2023年完成投资
33	平山产业园北部片区边坡治理工程	政府	新建	实施平山产业园北部片区约 1.5 万平方米边坡治理	2023.01-2023.11	1.0	0.7	0.0
34	重庆煤电化基地建设能源一路工程	政府	新建	全长 808 米，路幅宽 24 米，其中：30 米桥梁一座	2023.06-2023.12	0.4	0.4	0.0
35	重庆煤电化基地建设化工四路工程	政府	新建	全长约 2.1 公里，路幅宽 8 米	2023.01-2023.12	0.5	0.4	0.0
36	园区配套水电气管网工程	政府	续建	配套建设综合管网 7.7 公里	2022.01-2024.12	0.5	0.1	0.1
37	渝南循环经济项目征地拆迁及配套工程	政府	续建	实施项目卫防距离内约 1050 亩征地拆迁；新建道路 1.3 公里，包括连接煤电化园区南北主干道的道路和环线道路	2022.10-2023.12	1.5	1.5	0.0
38	煤电化园区中石化进场连接道	政府	新建	全长 500 米，路幅宽 14 米	2023.01-2023.12	0.2	0.2	0.1
39	万盛经开区储能产业园配套基础设施项目-标准厂房	政府	新建	占地 75 亩，新建约 10 万平方米标准厂房及配套工程	2023.03-2024.12	3.3	1.5	0.0
三、交通基础设施（10个）						91.1	16.7	4.2
40	重庆中心城区-綦江-万盛城市快轨（万盛段）	政府	新建	采用地铁系统（双轨），接主城 28 号线，全长 83.8 公里，设计时速约 160 公里，途经巴南南彭-綦江城区-通惠-三角-永城-万盛城区其中万盛境内段 11.1 公里	2023.08-2025.12	33.4	6.0	0.0
41	关赶铁路	社会	续建	起于川黔铁路赶水站（北场），止于万盛煤电化园区扶坝站，全长 13.3 公里，设计时速 80 公里	2013.10-2023.05	13.8	1.3	2.8
42	万盛-正安高速公路（万盛段）	社会	新建	起于渝黔高速公路扩能綦江段隆盛，经綦江隆盛、万盛江南机场、丛林和南川神龙峡、金山、头渡、合溪，止于渝黔界全长 68.7 公里，设置枢纽互通 2 处、一般互通 6 处设计时速 100 公里，双向四车道，万盛境内段约 15 公里	2022.12-2026.12	34.5	5.0	0.7
43	鱼子新区旅游西环线（G353 万盛-盛世华城）	政府	续建	路线全长 5.6 公里，起于 G353 城固搅拌站附近，终点接入 G353 盛世华城现状国道	2022.09-2024.12	4.2	2.5	0.0
44	S104 金桥-万盛城区段（一	政府	新建	全长约 11.4 公里，二级公路，路基宽度 8.5 米，沥青混凝土路面	2023.12-2024.12	1.1	0.4	0.1

序号	项目名称	项目性质	建设阶段	主要建设内容及规模	起止年限	项目总投资	2023年计划投资	2023年完成投资
	期) 升级改造工程							
45	S207 平山园区至麒麟村段公路升级改建工程(陆港大道)	政府	新建	路线全长约 3.9 公里, 起于 S104 綦万高速下穿桥附近, 经站前大道接入现状 S104 进行加宽改造, 止于麒麟村办公室附近	2023.11-2025.12	2.9	0.7	0.1
46	丛林-九一一社区公路	政府	续建	全长约 8.72 公里, 路基宽度 7.5 米, 沥青混凝土路面	2022.07-2023.12	0.3	0.3	0.3
47	万盛城区-方家山公路	政府	续建	全长约 4.1 公里, 路基宽度 7.5 米, 沥青混凝土路面	2022.07-2023.12	0.3	0.2	0.2
48	Y217 双坝-贵州长堂口公路(大坝-田湾段)	政府	新建	全长 5.7 公里, 三级公路, 路基宽度 7.5 米, 水泥混凝土路面	2023.10-2024.12	0.2	0.1	0.1
49	石林-青年公路	政府	新建	全长约 12 公里, 三级公路, 路基宽度 7.5 米, 沥青混凝土路面	2023.10-2024.12	0.5	0.3	0.1
四、农业农村(6个)						17.7	3.1	2.4
50	天星水库	政府	新建	黑山镇天星村新建中型水库 1 座, 总库容 1118 万立方米	2023.02-2026.12	9.2	1.0	0.6
51	刘家河水库	政府	续建	一期新建综合性小(一)型水库, 库容约 226 万立方米; 二期建设配套管网工程	2020.04-2024.12	2.2	0.2	0.3
52	万盛经开区珍稀食用菌工厂化种植及深加工厂房	政府	新建	新建连接厂区道路约 315 米, 桥梁约 190 米; 新建约 6.4 万平方米厂房及配套厂区道路、管网、景观绿化、挡墙等基础设施; 购置厂房动力设备、制冷及库房设备等	2023.04-2025.06	4.4	0.5	0.2
53	孝子河流域河道综合治理工程	政府	续建	整治丛林河、养生河、箐溪沟、大垭槽河、刘家河王家坝段等 5 条中小河流, 治理河道总长度 24.06 公里	2022.01-2023.12	1.2	0.8	0.8
54	万盛经开区 2022 年丘陵区高标准农田改造提升示范	政府	续建	高标准农田改造 1 万亩	2022.10-2023.12	0.4	0.4	0.4
55	万盛经开区 2023 年度青山湖片区水库移民产业转型	政府	新建	围绕丰岩沟水库生态鱼养殖、青山村农产品加工、马头桥村 7 匠文化融合发展等产业进行重点打造; 在项目区域内实施青山村产	2023.03-2024.03	0.2	0.2	0.1

序号	项目名称	项目性质	建设阶段	主要建设内容及规模	起止年限	项目总投资	2023年计划投资	2023年完成投资
	升级市级示范			业发展项目、马头桥村太阳能光伏发电产业项目、马头桥村农家教创新实践基地项目、农村综合改革转移支付资金项目等				
五、城镇品质提升（14个）						24.6	9.9	9.1
56	小坡脚农贸市场工程	政府	新建	占地面积约 22.1 亩，建设面积约 3.5 万平方米的农贸市场，利用第五立面建造城市公园 1 座	2023.03-2024.08	2.9	0.8	0.3
57	椿山里	社会	续建	建筑面积 3.2 万平方米	2022.01-2023.08	1.2	0.4	0.4
58	北京城建·京樾府	社会	续建	建筑面积 16 万平方米	2020.05-2024.12	8.0	2.0	2.0
59	北京城建·京樾府·国誉	社会	续建	建筑面积 8.25 万平方米	2022.01-2024.12	4.5	2.0	2.0
60	保障性租赁住房	政府	续建	完成 1008 套保障性租赁住房购置及 100 套保租房装修工程	2022.12-2024.05	3.8	3.0	3.3
61	万盛街道新田片区城镇老旧小区改造	政府	新建	外立面整治，屋顶防水、人行道、市政基础设施、强弱电下地及燃气管网改造，修建人行便桥、夜景灯饰、环境绿化及相关配套设施基础设施建设	2023.02-2023.09	1.2	1.1	0.5
62	2022 年城镇老旧小区改造	政府	新建	实施万盛街道松林社区、南桐镇支路社区进行基础配套设施更新、房屋公共区域修缮、公共服务设施建设等	2023.01-2023.12	0.4	0.3	0.4
63	万盛街道万北二片区城镇老旧小区改造项目	政府	新建	地面改造，绿化改造，管网改造，楼栋公共区域维修，消防设施改造，停车位改造，增设电动车充电桩，改造小区路灯，增设垃圾分类设施，增设休闲健身设施等	2023.10-2024.10	0.4	0.0	0.0
64	万盛街道松林片区二期城镇老旧小区改造项目	政府	新建	地面改造，绿化改造，管网改造，楼栋公共区域维修，消防设施改造，停车位改造，增设电动车充电桩，改造小区路灯，增设垃圾分类设施，增设休闲健身设施，线网规范，改造水、气管线	2023.10-2024.10	0.4	0.0	0.1
65	东林街道和平村片区城镇老旧小区改造	政府	新建	新工区步行街路面整治；统一规范店招店牌、雨棚，空调机位调整，管网改造；建设新工区文化长廊：小区沿街外立面文化墙打造墙壁艺术；丰富居民休闲文化生活需求，添置体育设施，休闲座椅；修城市口袋公园；美化阻墩器、电箱、井盖等；改造新工区社会职能移交闲置房屋	2023.10-2024.10	0.5	0.0	0.1
66	东林街道观井湾片区城镇老旧小区改造	政府	新建	改造河边家属区等老旧小区道路、人行路面约，改造屋面、立面，规范便民服务摊区，规范小区停车位，新建停车配套系统，新建电动车集中充电点位；统一规范店招店牌，空调窗位，管网改造；	2023.10-2024.10	0.5	0.0	0.1

序号	项目名称	项目性质	建设阶段	主要建设内容及规模	起止年限	项目总投资	2023年计划投资	2023年完成投资
				建设社区文化长廊：打造社区文化长廊，文化节点；新建新能源汽车充电设施、道路；改造社会职能移交闲置房屋				
67	南桐镇支路片区二期城镇老旧小区改造	政府	新建	改造片区道路、人行道板、生态停车场、绿化及消防管网，增设路灯、增设垃圾分类厢房及配套设施；改造2座公厕、增设无障碍设施；增设健身场地、健身器材、安防系统；化粪池清掏；新建老人活动中心、文化活动室	2023.10-2024.10	0.4	0.0	0.0
68	市级生态园林城市创建专项	政府	新建	在城区实施以水体生态和景观修复（含滨水绿地建设项目）、城市更新中小微绿地改造、城市绿道绿廊建设等为主的生态园林绿化示范项目，推动市级生态园林城市和国家级生态园林城市成功创建	2023.10-2024.09	0.2	0.1	0.0
69	万盛邮件快递服务中心	社会	新建	新建1座日分拨量10万件的邮件快递服务中心，建筑面积约6000平方米	2023.11-2023.12	0.3	0.1	0.0
六、新型基础设施（7个）						8.3	4.9	1.5
70	新能源汽车服务中心	政府	续建	新建面积约1.6万平方米的经营性用房一栋，设置车位430个	2022.10-2024.05	0.9	0.4	0.5
71	万盛工业园区微电网	政府	新建	建设万盛工业园区微电网	2023.01-2024.12	1.0	1.0	0.0
72	综合能源站	政府	新建	建设规模为二级LNG加气站、加油站、充电站。分别在关坝镇投建1个60立方米储气罐、4把充气枪和6台充电桩，永利豪庭、平山各投建4台充气设备和加油、充电设备	2023.06-2025.12	0.9	0.2	0.0
73	“东数西算”先进边缘数据节点（阿里云浸没式液冷技术）示范	社会	新建	重庆联通拟携手阿里，共同在万盛建设西南地区首个采用单相浸没式液冷技术的“城市之光”智算中心，树立西南区域首批“先进算力低碳液冷边缘云算力节点示范项目”标杆；打造万盛综合数字化云平台，实现数据资源汇聚、应用开发等一体化布局	2023.06-2023.12	0.2	0.2	0.0
74	万安石油液化气充装站搬迁	政府	新建	占地约45亩，新建1个1000立方米贮罐，6-10个100立方米卧式储罐，配套建设相应生产性服务设施	2023.12-2024.10	0.3	0.1	0.0
75	高新技术产业园绿色低碳智能综合能源站	政府	新建	该项目占地约20亩，计划总投资2亿元，建设建筑物3000平方米，购置安装8台3356kW内燃机组、2台8.5t/h余热锅炉、5台制冷量2226.7kW热水型溴化锂机组，形成26.848MW装机规	2023.12-2024.12	2.0	2.0	0.0

序号	项目名称	项目性质	建设阶段	主要建设内容及规模	起止年限	项目总投资	2023年计划投资	2023年完成投资
				模，按照年工作时间 5120h 计算，年发电 1.37 亿度（剔除厂用电后对外售电 1.25 亿度），年销售蒸汽 5.82 万吨、低温冷水 5375 万千瓦时；年营业收入为 11291 万元				
76	余热发电综合利用资源	社会	新建	完成福耀集团全国范围内浮法线的余热发电改造	2023.01-2024.12	3.0	1.0	1.0
七、文化旅游（5个）						29.5	8.6	1.2
77	奥陶纪（板辽湖）亲水旅游度假区项目	社会	新建	占地面积约 400 亩（含水域面积），主要建设演艺看台、停车场、调节坝、冲浪池、夜市、烟花临时存放库房等设施，主要运营项目有网红演艺、冲浪、大型音乐喷泉、烟花燃放等	2023.04-2024.12	2.0	2.0	1.1
78	全域旅游服务中心	政府	新建	总建筑面积约 6.7 万平方米，主要含旅游集散、智慧旅游服务、多功能会议厅、酒店、旅游商品卖场（购物超市、影院、美食）、商务办公、停车场等功能	2023.06-2026.12	5.4	2.0	0.1
79	重庆黑山谷度假区品质提升工程	政府	新建	八角水体工程：打造面积 66.8 亩；山体公园项目：打造面积 42.24 亩；旅游文化服务中心：建筑面积 11.59 亩；八角游客接待中心配套工程及叠石溪谷项目：建筑体量 64.35 亩；八角游客接待中心车库改建项目：建筑面积 8006.7 平方米；康养酒店项目：建筑面积 1.2 万平方米；品质提升区域内综合管网改造；品质提升区域周边环境整治	2023.01-2025.12	6.6	0.1	0.0
80	九锅箐森林康养	社会	新建	康养基地产开发建设 20 万平方米	2023.09-2026.03	15.0	4.0	0.0
81	青山湖康养服务中心	政府	新建	建设 260 张床位	2023.01-2023.12	0.5	0.5	0.0
八、社会民生（10个）						3.4	2.5	1.0
82	小坡脚幼儿园改造工程	政府	续建	对 3600 平方米的北城美地配建幼儿园进行装修及配套基础设施建设	2022.11-2023.09	0.1	0.1	0.1
83	四十九中学学生宿舍楼工程	政府	新建	新建学生宿舍 2 栋，总建筑面积 7652.97 平方米，增加住宿床位 918 个，配套建设围墙、化粪池等设施	2023.12-2024.12	0.4	0.1	0.0
84	溱州中学幼儿园改造工程	政府	新建	改建幼儿园教室 3533 平方米	2023.06-2023.12	0.1	0.1	0.1

序号	项目名称	项目性质	建设阶段	主要建设内容及规模	起止年限	项目总投资	2023年计划投资	2023年完成投资
85	残疾人康复中心装修工程	政府	新建	对建筑面积 8000 平方米的残疾人康复中心进行装修及配套基础设施建设	2023.06-2023.12	0.3	0.3	0.1
86	万盛经开区万东片区老年养护中心装修工程	政府	续建	室内装修面积 5036 平方米，室外环境打造 3636 平方米	2020.10-2023.03	0.1	0.1	0.1
87	万盛经开区南桐片区老年养护中心	政府	续建	室内装饰面积 6848 平方米	2022.11-2023.12	0.1	0.1	0.1
88	凤凰山陵园	政府	新建	占地面积约 70 亩，其中：建设墓位约 1.2 万个，连接道路约 2245 米，配套建设接待中心、办公用房等附属设施	2023.06-2024.05	0.9	0.4	0.1
89	万盛殡仪馆	政府	新建	占地面积约 22 亩，建筑面积约 7500 平方米，包括悼念厅 12 间，并配套建设相关基础设施	2023.04-2024.05	0.9	0.8	0.0
90	万盛经开区救助管理站工程	政府	新建	占地面积约 1.5 亩，建筑面积 1500 平方米，包括生活用房、教育用房、公共活动用房、管理服务用房，床位数 50 张，配套相关附属设施	2023.03-2024.08	0.1	0.1	0.0
91	用电安全示范区及电力基础设施建设	社会	新建	开展农村用电户漏电保护器安装、配变台区总保安装、电力线路跨越鱼塘房屋绝缘化或硬隔离治理、高层建筑用电安全隐患整治、森林防火治理，新建万盛-南川宏墙 220 千伏输电工程	2023.01-2023.12	0.4	0.4	0.4
九、生态修复与污染治理（5个）						15.5	5.2	3.6
92	万盛水环境综合治理	政府	续建	新建污水厂 1 座，改造污水厂 14 座；新建、改造排水管网共计约 215 公里（其中：单独排水管网 195 公里，污水厂子项中污水管 20 公里），新建及改造给水管网 158 公里，环保整改 5 座存量水厂，建设智慧水务平台	2022.01-2025.09	13.5	4.0	2.7
93	大娄山区（青山湖流域）山水林田湖草生态保护修复	政府	新建	修复边坡 4 千米，新建堤防 11 千米，疏浚河道 1.85 千米，新建生态堤坝 1 座，污水处理厂提标改造 1 座，重建湿地生态缓冲带 7 公顷，森林抚育 70 公顷等	2023.08-2025.12	0.8	0.3	0.3
94	红岩Ⅱ类一般工业固体废物填埋场及建筑垃圾消纳场项目	政府	新建	建设约 350 万方Ⅱ类一般工业固体废物堆存场和 50 万方建筑垃圾消纳场	2023.7-2025.6	0.4	0.2	0.2

序号	项目名称	项目性质	建设阶段	主要建设内容及规模	起止年限	项目总投资	2023年计划投资	2023年完成投资
95	重庆恒泰电厂脱销、输煤、送风系统技术改造	社会	新建	项目按照安全监管要求，将脱销原料由液氨改为尿素，并对脱销系统进行相应技术改造；对输煤系统进行技术改造；同时对两台送风机叶轮进行技术改造	2023.01-2023.12	0.5	0.3	0.3
96	万盛经开区关闭煤矿碰头岩涌水点矿井废水治理工程	政府	新建	修建一座1200立方米/h废水处理设施及附属设施，处理工艺为截水收集+调节池+中和曝气池+矿井水高效处理一体化设备+清水池	2023.01-2023.12	0.4	0.4	0.1
十、其他（3个）						0.8	0.6	0.5
97	国能重电长租公寓	社会	续建	新建面积约2.2万平方米职工宿舍及配套工程	2022.09-2023.12	0.6	0.4	0.4
98	青年粮食储备库	社会	新建	新建1万吨粮食储备库1座，配套建设日产30吨成品米加工厂	2023.01-2023.12	0.1	0.1	0.1
99	改建装修青年派出所及警训基地项目	政府	新建	改建装修青年派出所及警训基地基地	2023.06-2024.12	0.1	0.1	0.0

表 24

2023 年全区绩效评价管理情况表

单位：万元

序号	项目名称	评价类型	金额 (万元)	评价 得分	评价机构
1	应急救灾资金项目	项目评价	135	92.74	北京中兴林华会计师事务所
2	新冠疫情防控资金项目	项目评价	1720	88.57	北京中兴林华会计师事务所
3	基本公卫项目	政策评价	2,026	96.66	北京中兴林华会计师事务所
4	重庆市第四十九中学校 A 区综合改造工程	债券资金	5,000	76.67	北京中兴林华会计师事务所
5	万东镇整体绩效项目	整体评价	3535	90.0	北京中兴林华会计师事务所
6	2022 年度市政环卫政府购买服务经费项目	购买服务	7,290	84.6	北京中兴林华会计师事务所
7	学生资助项目	政策评价	517	80.27	北京中兴林华会计师事务所
8	落实重要生态系统重大工程总体规划工程建设项目	成本支出	1,000	79	北京中兴林华会计师事务所
合 计			21,223		