

预算报告
附件（一）

万盛经济技术开发区 2023年预算执行情况

2024年4月

目 录

编表说明	(01)
------	--------

一、一般公共预算

1. 2023年全区一般公共预算收支执行表	(02)
2. 2023年全区一般公共预算收入执行表	(06)
关于2023年全区一般公共预算收入执行情况的说明	(07)
3. 2023年全区一般公共预算支出执行表	(09)
关于2023年全区一般公共预算支出执行情况的说明	(10)
4. 2023年全区一般公共预算支出执行表（分功能科目）	(12)
5. 2023年全区一般公共预算收支执行表	(30)
6. 2023年全区一般公共预算收入执行表	(34)
关于2023年全区一般公共预算收入执行情况的说明	(35)
7. 2023年全区一般公共预算支出执行表	(37)
关于2023年全区一般公共预算支出执行情况的说明	(38)
8. 2023年全区一般公共预算支出执行表（分功能科目）	(40)
9. 2023年一般公共预算转移支付收入执行表	(57)
10. 2023年一般公共预算转移支付支出执行表	(60)
11. 2023年一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）	(61)
12. 2023年一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）	(62)

二、政府性基金预算

13.2023年全区政府性基金预算收支执行表·····	(63)
14.2023年全区政府性基金预算收入执行表·····	(65)
关于2023年全区政府性基金预算收入执行情况的说明·····	(66)
15.2023年全区政府性基金预算支出执行表·····	(67)
关于2023年全区政府性基金预算支出执行情况的说明·····	(68)
16.2023年全区政府性基金预算支出执行表（分功能科目）···	(69)
17.2023年区级政府性基金预算收支执行表·····	(70)
18.2023年区级政府性基金预算收入执行表·····	(73)
关于2023年区级政府性基金预算收入执行情况的说明·····	(74)
19.2023年区级政府性基金预算支出执行表·····	(75)
关于2023年区级政府性基金预算支出执行情况的说明·····	(76)
20.2023年区级政府性基金预算支出执行表（分功能科目）···	(77)
21.2023年政府性基金预算转移支付收支执行表·····	(79)
22.2023年政府性基金预算转移支付支出执行表（分地区）···	(80)
23.2023年政府性基金预算转移支付支出执行表（分项目）···	(81)
三、国有资本经营预算	
24.2023年全区国有资本经营预算收支执行表·····	(82)
25.2023年全区国有资本经营预算收入执行表·····	(84)
26.2023年全区国有资本经营预算支出执行表·····	(85)
关于2023年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明···	(86)
27.2023年全区国有资本经营预算支出执行表（分功能科目）	(87)

28.2023年区级国有资本经营预算收支执行表·····	(88)
29.2023年区级国有资本经营预算收入执行表·····	(90)
30.2023年区级国有资本经营预算支出执行表·····	(91)
关于2023年区级国有资本经营预算收支执行情况的说明···	(92)
31.2023年区级国有资本经营预算支出执行表（分功能科目）	(93)

四、社会保险基金预算

32.2023年全区社会保险基金预算收支执行表·····	(94)
33.2023年全区社会保险基金预算收入执行表·····	(96)
34.2023年全区社会保险基金预算支出执行表·····	(98)
35.2023年全区社会保险基金预算结余执行表·····	(99)

编 表 说 明

一、根据《中华人民共和国预算法》规定，镇级预算由各乡镇人民政府编制，报镇人民代表大会批准。本草案全区预算数为区级财政代编数。

二、本草案对区级预算收支情况作了文字说明，主要用于区级预算的审查。

三、因政府预算编制时间早于本轮机构改革完成时间，部门名称暂未调整，后期按照机构改革方案要求和涉改部门进度，在年度执行中调整完善。

四、总数与分项加和数有差异的，主要是按照国家有关规定列示需要以及四舍五入因素所致。

表1

2023年全区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	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	325,269	451,387	491,605	—	—
本级收入合计	95,662	118,000	119,198	101.0	155.1
一、税收收入	65,000	65,000	69,042	106.2	155.7
增值税	27,123	20,668	27,473	132.9	253.1
企业所得税	6,016	10,917	10,838	99.3	195.3
个人所得税	1,697	1,879	2,094	111.4	122.7
资源税	844	1,143	1,188	103.9	152.5
城市维护建设税	4,439	6,590	7,033	106.7	158.0
房产税	4,972	5,633	5,294	94.0	102.1
印花税	2,133	2,056	2,201	107.1	113.2
城镇土地使用税	9,324	9,842	6,666	67.7	75.0
土地增值税	1,450	423	530	125.3	-100.6
耕地占用税	100	482	313	64.9	-613.7
契税	6,439	4,837	4,879	100.9	95.6
环境保护税	463	523	526	100.6	113.4
其他税收收入		7	7	100.0	350.0
二、非税收入	30,662	53,000	50,156	94.6	154.3
专项收入	3,311	7,956	7,250	91.1	137.4
行政事业收费	1,926	3,200	3,163	98.8	98.4
罚没收入	2,187	4,000	4,035	100.9	80.3
国有资源（资产）有偿使用收入	22,642	37,564	35,392	94.2	188.2
捐赠收入				—	—
其他收入	596	280	316	112.9	172.7
转移性收入合计	229,607	333,387	372,407	—	—
一、上级补助收入	113,934	187,093	248,839	—	—

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%
二、动用预算稳定调节基金	13,494	13,494	13,494	——	——
三、调入资金	66,343	37,536	14,810	——	——
四、转贷地方政府债券收入		59,428	59,428	——	——
转贷地方政府债券收入（新增）		44,700	44,700	——	——
转贷地方政府债券收入（再融 资）		14,728	14,728	——	——
五、上年结转	35,836	35,836	35,836	——	——

续表1

2023年全区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	325,269	451,387	491,605	——	——
本级支出合计	314,458	418,659	368,684	88.1	114.1
一、一般公共服务支出	25,011	26,740	25,618	95.8	110.8
二、外交支出				——	——
三、国防支出	205	134	130	97.0	98.5
四、公共安全支出	15,035	17,889	17,149	95.9	101.2
五、教育支出	53,602	57,706	48,513	84.1	104.4
六、科学技术支出	2,368	2,884	2,022	70.1	115.9
七、文化旅游体育与传媒支出	7,034	32,959	32,309	98.0	573.4
八、社会保障和就业支出	47,277	50,932	50,151	98.5	63.7
九、卫生健康支出	22,948	25,903	27,916	107.8	126.9
十、节能环保支出	4,883	23,768	14,664	61.7	100.8
十一、城乡社区支出	7,159	9,555	8,536	89.3	46.2
十二、农林水支出	36,651	35,680	27,109	76.0	112.9
十三、交通运输支出	18,711	35,805	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	85.1	33.1
十五、商业服务业等支出	1,534	2,901	2,631	90.7	126.1
十六、金融支出	135	135	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	95.1	101.6
十九、住房保障支出	25,113	46,509	60,634	130.4	359.3
二十、粮油物资储备支出	27	27	102	377.8	35.5
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,812	4,721	3,717	78.7	116.9
二十二、预备费	3,200	3,200			——
二十三、其他支出	16,566	18,586	584	3.1	139.4

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%
二十四、债务付息支出	15,470	15,470	15,470	100.0	106.7
二十五、债务发行费用支出	1	1	1	100.0	100.0
转移性支出合计	10,811	32,728	122,921	——	——
一、上解支出	10,811	18,000	9,026	——	——
二、地方政府债务还本支出		14,728	14,728	——	——
地方政府债务还本支出（本级财力）				——	——
地方政府债务还本支出（再融资）		14,728	14,728	——	——
三、安排预算稳定调节基金			46,833	——	——
四、结转下年			52,334	——	——
五、调出资金				——	——

注：1. 本表反映2023年全区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2

2023年全区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年决算数的%
合 计	76,849	119,198	155.1
一、税收收入	44,346	69,042	155.7
增值税	10,854	27,473	253.1
企业所得税	5,550	10,838	195.3
个人所得税	1,706	2,094	122.7
资源税	779	1,188	152.5
城市维护建设税	4,450	7,033	158.0
房产税	5,185	5,294	102.1
印花税	1,945	2,201	113.2
城镇土地使用税	8,883	6,666	75.0
土地增值税	-527	530	-100.6
耕地占用税	-51	313	-613.7
契税	5,106	4,879	95.6
环境保护税	464	526	113.4
其他税收收入	2	7	350.0
二、非税收入	32,503	50,156	154.3
专项收入	5,276	7,250	137.4
行政事业性收费收入	3,215	3,163	98.4
罚没收入	5,026	4,035	80.3
国有资源（资产）有偿使用收入	18,803	35,392	188.2
其他收入	183	316	172.7

关于2023年全区一般公共预算收入执行情况的说明

2022年一般公共预算收入决算数为76,849万元，2023年执行数为119,198万元，执行数为上年决算数的155.1%。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154.3%。

增值税收入27,473万元，为上年决算数的253.1%，主要是2022年大规模留抵退税形成低基数，2023年经济企稳回升带动增长。

企业所得税收入10,838万元，为上年决算数的195.3%，主要原因：一是疫情防控转段后，冠宇、福耀、浮法等重点税源企业生产经营规模扩大和经营效益提升；二是企业所得税汇缴清算质量管控进一步加强。

个人所得税收入2,094万元，为上年决算数的122.7%，主要原因：一是文特实业、嘉事科技股利分红一次性个税大幅增加；二是上年疫情期间居民收入水平降低，形成低基数。

资源税收入1,188万元，为上年决算数的152.5%，主要原因：一是2022年南桐特种水泥按照政策申请缓税，政策到期后解缴入库；二是金兰坝页岩气1#钻探等页岩气开发拉动资源税增加。

城市维护建设税收入7,033万元，为上年决算数的158%，主要原因：一是2023年增值税增加，以此为计征依据的城市维护建设税相应增加；二是2022年城市维护建设税抵减增值税留抵退税作为征收依据，冠宇电池因2022年大规模留抵退税，减少缴纳城市维护建设税，2023年解缴逐步进入正常。

房产税收入5,294万元，为上年决算数的102.1%。主要是加大对部分欠缴房产税重点企业追缴征管。

印花税收入2,201万元，为上年决算数的113.2%，主要是疫情防控转段后，在减税降费支持政策和稳经济一揽子政策措施下，市场经济主体经营发展和生产销售逐步恢复正常，冠宇电池、福耀玻璃、浮法玻璃等重点企业销售订单大幅增加。

城镇土地使用税收入6,666万元，为上年决算数的75%。主要是受土地出让和新增项目建设用地数量减少影响。

土地增值税收入530万元，为上年决算数的-100.6%，主要是同期土地增值税清算退库降低基数。

耕地占用税收入313万元，为上年决算数的-613.7%，主要是受同期原耕地占用后复垦退库降低基数影响。

契税收入4,879万元，为上年决算数的95.6%，主要是受土地交易市场和房产交易“变弱”影响。

环境保护税收入526万元，为上年决算数的113.4%，主要是冠宇电池等重点企业和新增工业企业，投产产能增加。

其他税收收入7万元，为上年决算数的350%，主要是查补原营业税征缴影响。

专项收入7,250万元，为上年决算数的137.4%，主要是土地出让收入增加，对应农田水利和教育相关计提增加。

行政事业性收费收入3,163万元，为上年决算数的98.4%，主要是减税降费政策下，行政事业性收费项目减少，公证费征收管理纳入部门事业收入管理。

罚没收入4,035万元，为上年决算数的80.3%，主要是公安经侦办案一次性罚没收入减少。

国有资源（资产）有偿使用收入35,392万元，为上年决算数的188.2%，主要是加大资源、资产盘活力度。

其他收入316万元，为上年决算数的172.7%，主要是进一步加强血液采集和供给。

表3

2023年全区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
合 计	323,256	368,684	114.1
一、一般公共服务支出	23,130	25,618	110.8
二、外交支出			—
三、国防支出	132	130	98.5
四、公共安全支出	16,945	17,149	101.2
五、教育支出	46,481	48,513	104.4
六、科学技术支出	1,744	2,022	115.9
七、文化旅游体育与传媒支出	5,635	32,309	573.4
八、社会保障和就业支出	78,670	50,151	63.7
九、卫生健康支出	22,006	27,916	126.9
十、节能环保支出	14,542	14,664	100.8
十一、城乡社区支出	18,479	8,536	46.2
十二、农林水支出	24,020	27,109	112.9
十三、交通运输支出	22,384	24,781	110.7
十四、资源勘探工业信息等支出	7,705	2,548	33.1
十五、商业服务业等支出	2,087	2,631	126.1
十六、金融支出	146	144	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	3,892	3,955	101.6
十九、住房保障支出	16,874	60,634	359.3
二十、粮油物资储备支出	287	102	35.5
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,179	3,717	116.9
二十二、预备费			—
二十三、其他支出	419	584	139.4
二十四、债务付息支出	14,498	15,470	106.7
二十五、债务发行费用支出	1	1	100.0

关于2023年全区一般公共预算 支出执行情况的说明

2022年一般公共预算支出决算数为323,256万元，2023年执行数为368,684万元，执行数为上年决算数的114.1%。

一般公共预算服务支出执行数为25,618万元，为上年决算数的110.8%，主要是开展事业绩效政策跟进和清算。

国防支出130万元，为上年决算数的98.5%。

公共安全支出17,149万元，为上年决算数的101.2%，主要原因：一是市级加大政法转移支付支持力度；二是统筹资金保障应指雪亮等公安信息化建设服务运维。

教育支出48,513万元，为上年决算数的104.4%，主要原因：一是市级加大财力性转移支付支持；二是强化资金统筹加大保障教育各类刚性支出力度。

科学技术支出2,022万元，为上年决算数的115.9%，主要原因：一是上级加大市级引导区县科技发展支持力度；二是积极推动市级高新区创建。

文化旅游体育与传媒支出32,309万元，为上年决算数的573.4%，主要是新增一般债券支持黑山镇八角小城城镇基础设施建设项目。

社会保障和就业支出50,151万元，为上年决算数的63.7%，主要同期新增一般债券安排万盛鱼子岗旅游休闲度假区养老项目建设垫高基数。

卫生健康支出27,916万元，为上年决算数的126.9%，主要是上级加大社保转移支付支持力度，及时兑现疫情防控医务人员临时补贴等。

节能环保支出14,664万元，为上年决算数的100.8%。

城乡社区支出8,536万元，为上年决算数的46.2%，主要是同期万盛经开区采煤沉陷区基础设施污水处理配套工程（一期）、采煤沉陷区房屋避险安置、地下综合管廊试点建设补助、城市燃气管道

等一次性项目建设减少。

农林水支出27,109万元，为上年决算数的112.9%，主要是刘家河水库建设和孝子河流域治理等一次性项目建设。

交通运输支出24,781万元，为上年决算数的110.7%，主要新增一般债券安排支持重庆（万盛）内陆无水港（一期）工程项目—综合服务区综合体建设。

资源勘探工业信息等支出2,548万元，为上年决算数的33.1%，主要是同期支持先进制造业和现代服务业发展专项（第二批）中央基建投资一次性项目减少。

商业服务业等支出2,631万元，为上年决算数的126.1%，主要是企业享受中央进口贴息资金等外经贸支出增加，积极扶持限上企业和个体发展。

金融支出144万元，为上年决算数的98.6%。

自然资源海洋气象等支出3,995万元，为上年决算数的101.6%。

住房保障支出60,634万元，为上年决算数的359.3%，主要是城市燃气管道、保障性安居工程专项等一次性基建项目支出增加。

粮油物资储备支出102万元，为上年决算数的35.5%，主要原因：一是储备粮专项调整列支功能科目；二是无粮食安全风险，因此未动用粮食风险基金。

灾害防治及应急管理支出3,717万元，为上年决算数的116.9%，主要原因是加大自然灾害救灾救助保障力度。

其他支出584万元，为上年决算数的139.4%，主要是采煤沉陷区丛林至九一一公路升级改造、采煤沉陷区S104金桥至万盛城区升级改造等中央基建投资一次项目建设支出增加。

债务付息支出15,470万元，为上年决算数的106.7%，主要是2022年市政府转贷万盛新增一般债券付息增加。

表4

2023年全区一般公共预算支出执行表

(分功能科目)

单位：万元

项 目	执行数
合 计	368,684
一般公共服务支出	25,618
人大事务	105
一般行政管理事务	4
人大会议	18
人大代表履职能力提升	5
代表工作	24
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	9,115
行政运行	6,635
一般行政管理事务	705
专项业务及机关事务管理	223
政务公开审批	87
信访事务	581
事业运行	680
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204
发展与改革事务	2,102
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	696
其他发展与改革事务支出	16
统计信息事务	621

项 目	执行数
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	2,019
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	41
商贸事务	770
行政运行	148
招商引资	504
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

项 目	执行数
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	1,296
行政运行	594
一般行政管理事务	198
工会事务	120
事业运行	244
其他群众团体事务支出	140
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
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

项 目	执行数
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	125
一般行政管理事务	53
市场主体管理	15
质量安全监管	20
食品安全监管	37
国防支出	130
公共安全支出	17,149
其中：公安	15,905
其中：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	751
其中：行政运行	111

项 目	执行数
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
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

项 目	执行数
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	448
科普活动	25
科技馆站	145
其他科学技术普及支出	278
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	32,309
文化和旅游	28,448
行政运行	169
一般行政管理事务	73
图书馆	212
文化活动	16
群众文化	1,135
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	643
其他文化和旅游支出	25,240
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

项 目	执行数
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
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	50,151
其中：人力资源和社会保障管理事务	3,158
行政运行	1,428
一般行政管理事务	31
综合业务管理	70
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	1,260
民政管理事务	3,612
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	2,901
其他民政管理事务支出	234

项 目	执行数
行政事业单位养老支出	21,610
行政单位离退休	2,397
事业单位离退休	5,130
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,546
机关事业单位职业年金缴费支出	4,449
其他行政事业单位养老支出	88
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	3,098
其中：死亡抚恤	1,647
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
社会福利	2,872
儿童福利	97
老年福利	1,606
殡葬	19
养老服务	1,150
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

项 目	执行数
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	277
临时救助支出	269
流浪乞讨人员救助支出	8
特困人员救助供养	1,206
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	603
其他生活救助	167
其他城市生活救助	98
其他农村生活救助	69
退役军人管理事务	917
行政运行	156
拥军优属	101
事业运行	621
其他退役军人事务管理支出	39
卫生健康支出	27,916
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

项 目	执行数
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	5,854
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	2,113
重大公共卫生服务	1,097
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
计划生育机构	33
计划生育服务	1,719
行政事业单位医疗	6,902
行政单位医疗	1,690
事业单位医疗	3,085
公务员医疗补助	600
其他行政事业单位医疗支出	1,527
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

项 目	执行数
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
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

项 目	执行数
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	8,536
城乡社区管理事务	4,387
行政运行	1,151
一般行政管理事务	205
城管执法	1,622
其他城乡社区管理事务支出	1,409
城乡社区规划与管理	155
城乡社区规划与管理	155
城乡社区公共设施	539
小城镇基础设施建设	24
其他城乡社区公共设施支出	515
城乡社区环境卫生	2,922
城乡社区环境卫生	2,922
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	27,109
农业农村	6,916
行政运行	908
一般行政管理事务	46
事业运行	2,622
科技转化与推广服务	35
病虫害控制	74
农产品质量安全	14
执法监管	5

项 目	执行数
行业业务管理	3
防灾救灾	8
农业生产发展	1,938
农村合作经济	90
农产品加工与促销	92
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	208
林业和草原	2,194
行政运行	99
事业单位	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	138
行业业务管理	14
其他林业和草原支出	169
水利	9,691
其中：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	4,878

项 目	执行数
农村基础设施建设	193
生产发展	150
社会发展	1,178
事业运行	228
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	3,212
对村级公益事业建设的补助	947
对村民委员会和村党支部的补助	2,265
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
医药制造业	200
其他制造业支出	248

项 目	执行数
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
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

项 目	执行数
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	60,634
保障性安居工程支出	55,204
棚户区改造	27,897
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
住房改革支出	5,430
住房公积金	5,430
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	3,717
应急管理事务	1,810
行政运行	575

项 目	执行数
一般行政管理事务	55
灾害风险防治	206
安全监管	190
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
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

项 目	执行数
债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

注：本表详细反映2023年全区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5

2023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	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	325,170	451,387	491,605	—	—
本级收入合计	95,563	118,000	119,198	101.0	155.4
一、税收收入	65,000	65,000	69,042	106.2	155.7
增值税	27,123	20,668	27,473	132.9	253.1
企业所得税	6,016	10,917	10,838	99.3	195.3
个人所得税	1,697	1,879	2,094	111.4	122.7
资源税	844	1,143	1,188	103.9	152.5
城市维护建设税	4,439	6,590	7,033	106.7	158.0
房产税	4,972	5,633	5,294	94.0	102.1
印花税	2,133	2,056	2,201	107.1	113.2
城镇土地使用税	9,324	9,842	6,666	67.7	75.0
土地增值税	1,450	423	530	125.3	-100.6
耕地占用税	100	482	313	64.9	-613.7
契税	6,439	4,837	4,879	100.9	95.6
环境保护税	463	523	526	100.6	113.4
其他税收收入		7	7	100.0	350.0
二、非税收入	30,563	53,000	50,156	94.6	155.1
专项收入	3,311	7,956	7,250	91.1	137.4
行政事业收费	1,926	3,200	3,163	98.8	98.4
罚没收入	2,167	4,000	4,035	100.9	80.5
国有资源（资产）有偿使用收入	22,563	37,564	35,392	94.2	189.7
捐赠收入				—	—
其他收入	596	280	316	112.9	172.7
转移性收入合计	229,607	333,387	372,407	—	—
一、上级补助收入	113,934	187,093	248,839	—	—

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%
二、镇级上解收入				——	——
三、动用预算稳定调节基金	13,494	13,494	13,494	——	——
四、调入资金	66,343	37,536	14,810	——	——
五、转贷地方政府债券收入		59,428	59,428	——	——
转贷地方政府债券收入（新增）		44,700	44,700	——	——
转贷地方政府债券收入（再融 资）		14,728	14,728	——	——
六、上年结转	35,836	35,836	35,836	——	——

续表5

2023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	325,170	451,387	491,605	—	—
本级支出合计	294,401	398,217	348,985	87.6	114.3
一、一般公共服务支出	18,987	20,577	19,949	96.9	115.4
二、外交支出				—	—
三、国防支出	130	130	130	100.0	98.5
四、公共安全支出	15,035	17,789	17,053	95.9	101.9
五、教育支出	53,602	57,706	48,513	84.1	104.4
六、科学技术支出	2,368	2,884	2,022	70.1	115.9
七、文化旅游体育与传媒支出	5,932	31,858	31,199	97.9	668.6
八、社会保障和就业支出	42,264	45,862	45,140	98.4	60.9
九、卫生健康支出	22,262	25,214	27,332	108.4	129.0
十、节能环保支出	4,882	23,768	14,664	61.7	101.4
十一、城乡社区支出	5,923	8,217	7,237	88.1	40.9
十二、农林水支出	31,608	30,652	21,905	71.5	108.9
十三、交通运输支出	18,711	35,805	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	85.1	33.1
十五、商业服务业等支出	1,534	2,901	2,631	90.7	131.7
十六、金融支出	135	135	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	95.1	101.6
十九、住房保障支出	24,369	45,660	59,978	131.4	366.7
二十、粮油物资储备支出	27	27	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	78.9	119.7
二十二、预备费	3,200	3,200			—
二十三、其他支出	16,566	18,586	584	3.1	139.4

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%
二十四、债务付息支出	15,470	15,470	15,470	100.0	106.7
二十五、债务发行费用支出	1	1	1	100.0	100.0
转移性支出合计	30,769	53,170	142,620	——	——
一、上解支出	10,811	18,000	9,026	——	——
二、地方政府债务还本支出		14,728	14,728	——	——
地方政府债务还本支出(本级财力)				——	——
地方政府债务还本支出(再融资)		14,728	14,728	——	——
三、安排预算稳定调节基金			46,833	——	——
四、结转下年			52,334	——	——
五、调出资金				——	——
六、补助下级支出	19,958	20,442	19,699	——	——

注：1. 本表反映2023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）。

表6

2023年区级一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年决算数的%
合 计	76,687	119,198	155.4
一、税收收入	44,346	69,042	155.7
增值税	10,854	27,473	253.1
企业所得税	5,550	10,838	195.3
个人所得税	1,706	2,094	122.7
资源税	779	1,188	152.5
城市维护建设税	4,450	7,033	158.0
房产税	5,185	5,294	102.1
印花税	1,945	2,201	113.2
城镇土地使用税	8,883	6,666	75.0
土地增值税	-527	530	-100.6
耕地占用税	-51	313	-613.7
契税	5,106	4,879	95.6
环境保护税	464	526	113.4
其他税收收入	2	7	350.0
二、非税收入	32,341	50,156	155.1
专项收入	5,276	7,250	137.4
行政事业性收费收入	3,215	3,163	98.4
罚没收入	5,011	4,035	80.5
国有资源（资产）有偿使用收入	18,656	35,392	189.7
其他收入	183	316	172.7

关于2023年区级一般公共预算 收入执行情况的说明

2022年一般公共预算收入决算数为76,687万元，2023年执行数为119,198万元，执行数为上年决算数的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%。

增值税收入27,473万元，为上年决算数的253.1%，主要是2022年大规模留抵退税形成低基数，2023年经济企稳回升带动增长。

企业所得税收入10,838万元，为上年决算数的195.3%，主要原因：一是疫情防控转段后，冠宇、福耀、浮法等重点税源企业生产经营规模扩大和经营效益提升；二是企业所得税汇缴清算质量管控进一步加强。

个人所得税收入2,094万元，为上年决算数的122.7%，主要原因：一是文特实业、嘉事科技股利分红一次性个税大幅增加；二是上年疫情期间居民收入水平降低，形成低基数。

资源税收入1,188万元，为上年决算数的152.5%，主要原因：一是2022年南桐特种水泥按照政策申请缓税，政策到期后解缴入库；二是金兰坝页岩气1#钻探等页岩气开发拉动资源税增加。

城市维护建设税收入7,033万元，为上年决算数的158%，主要原因：一是2023年增值税增加，以此为计征依据的城市维护建设税相应增加；二是2022年城市维护建设税抵减增值税留抵退税作为征收依据，冠宇电池因2022年大规模留抵退税，减少缴纳城市维护建设税，2023年解缴逐步进入正常。

房产税收入5,294万元，为上年决算数的102.1%。主要是加大对部分欠缴房产税重点企业追缴征管。

印花税收入2,201万元，为上年决算数的113.2%，主要是疫情防控转段后，在减税降费支持政策和稳经济一揽子政策措施下，市场经济主体经营发展和生产销售逐步恢复正常，冠宇电池、福耀玻璃、浮法玻璃等重点企业销售订单大幅增加。

城镇土地使用税收入6,666万元，为上年决算数的75%。主要是受土地出让和新增项目建设用地数量减少影响。

土地增值税收入530万元，较上年决算数增长200.6%，主要是同期土地增值税清算退库降低基数。

耕地占用税收入313万元，较上年决算数增长713.7%，主要是受同期原耕地占用后复垦退库降低基数影响。

契税收入4,879万元，为上年决算数的95.6%，主要是受土地交易市场和房产交易“变弱”影响。

环境保护税收入526万元，为上年决算数的113.4%，主要是冠宇电池等重点企业和新增工业企业，投产产能增加。

其他税收收入7万元，为上年决算数的350%，主要是查补原营业税征缴影响。

专项收入7,250万元，为上年决算数的137.4%，主要是土地出让收入增加，对应农田水利和教育相关计提增加。

行政事业性收费收入3,163万元，为上年决算数的98.4%，主要是减税降费政策下，行政事业性收费项目减少，公证费征收管理纳入部门事业收入管理。

罚没收入4,035万元，为上年决算数的80.5%，主要是公安经侦办案一次性罚没收入减少。

国有资源（资产）有偿使用收入35,392万元，为上年决算数的189.7%，主要是加大资源、资产盘活力度。

其他收入316万元，为上年决算数的172.7%，主要是进一步加强血液采集和供给。

表7

2023年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年决算数的%
合 计	305,382	348,985	114.3
一、一般公共服务支出	17,286	19,949	115.4
二、外交支出			—
三、国防支出	132	130	98.5
四、公共安全支出	16,740	17,053	101.9
五、教育支出	46,481	48,513	104.4
六、科学技术支出	1,744	2,022	115.9
七、文化旅游体育与传媒支出	4,666	31,199	668.6
八、社会保障和就业支出	74,143	45,140	60.9
九、卫生健康支出	21,192	27,332	129.0
十、节能环保支出	14,465	14,664	101.4
十一、城乡社区支出	17,687	7,237	40.9
十二、农林水支出	20,114	21,905	108.9
十三、交通运输支出	22,384	24,781	110.7
十四、资源勘探工业信息等支出	7,705	2,548	33.1
十五、商业服务业等支出	1,997	2,631	131.7
十六、金融支出	146	144	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	3,892	3,955	101.6
十九、住房保障支出	16,357	59,978	366.7
二十、粮油物资储备支出	287	102	35.5
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,046	3,647	119.7
二十二、预备费			—
二十三、其他支出	419	584	139.4
二十四、债务付息支出	14,498	15,470	106.7
二十五、债务发行费用支出	1	1	100.0

关于2023年区级一般公共预算 支出执行情况的说明

2022年一般公共预算支出决算数为305,382万元，2023年执行数为348,985万元，执行数为上年决算数的114.3%。

一般公共服务支出执行数为19,949万元，为上年决算数的115.4%，主要是开展事业绩效政策跟进和清算。

国防支出130万元，为上年决算数的98.5%。

公共安全支出17,053万元，为上年决算数的101.9%，主要原因：一是市级加大政法转移支付支持力度；二是统筹资金保障应指雪亮等公安信息化建设服务运维。

教育支出48,513万元，为上年决算数的104.4%，主要原因：一是市级加大财力性转移支付支持；二是强化资金统筹加大保障教育各类刚性支出力度。

科学技术支出2,022万元，为上年决算数的115.9%，主要原因：一是上级加大市级引导区县科技发展支持力度；二是积极推动市级高新区创建。

文化旅游体育与传媒支出31,199元，为上年决算数的668.6%，主要是新增一般债券支持黑山镇八角小城城镇基础设施建设项目。

社会保障和就业支出45,140万元，为上年决算数的60.9%，主要同期新增一般债券安排万盛鱼子岗旅游休闲度假区养老项目建设垫高基数。

卫生健康支出27,332万元，为上年决算数的129%，主要是上级加大社保转移支付支持力度，及时兑现疫情防控医务人员临时补贴等。

节能环保支出14,664万元，为上年决算数的101.4%。

城乡社区支出7,237万元，为上年决算数的40.9%，主要是同期万盛经开区采煤沉陷区基础设施污水处理配套工程（一期）、采煤沉陷区房屋避险安置、地下综合管廊试点建设补助、城市燃气管道等一次性项目建设减少。

农林水支出21,905万元，为上年决算数的108.9%，主要是刘家河水库建设和孝子河流域治理等一次性项目建设。

交通运输支出24,781万元，为上年决算数的110.7%，主要新增一般债券安排支持重庆（万盛）内陆无水港（一期）工程项目—综合服务区综合体建设。

资源勘探工业信息等支出2,548万元，为上年决算数的33.1%，主要是同期支持先进制造业和现代服务业发展专项（第二批）中央基建投资一次性项目减少。

商业服务业等支出2,631万元，为上年决算数的131.7%，主要是企业享受中央进口贴息资金等外经贸支出增加，积极扶持限上企业和个体发展。

金融支出144万元，为上年决算数的98.6%。

自然资源海洋气象等支出3,995万元，为上年决算数的101.6%。

住房保障支出59,978万元，为上年决算数的366.7%，主要是城市燃气管道、保障性安居工程专项等一次性基建项目支出增加。

粮油物资储备支出102万元，为上年决算数的35.5%，主要原因：一是储备粮专项调整列支功能科目；二是无粮食安全风险，因此未动用粮食风险基金。

灾害防治及应急管理支出3,647万元，为上年决算数的119.7%，主要原因是加大自然灾害救灾救助保障力度。

其他支出584万元，为上年决算数的139.4%，主要是采煤沉陷区丛林至九一一公路升级改造、采煤沉陷区S104金桥至万盛城区升级改造工程等中央基建投资一次项目建设支出增加。

债务付息支出15,470万元，为上年决算数的106.7%，主要是2022年市政府转贷万盛新增一般债券付息增加。

表8

2023年区级一般公共预算支出执行表

(分功能科目)

单位：万元

项 目	执行数
合 计	348,985
一般公共服务支出	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
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

项 目	执行数
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
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

项 目	执行数
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
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

项 目	执行数
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
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
其中：公安	15,905
其中：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
其中：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

项 目	执行数
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
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

项 目	执行数
科技成果转化与扩散	296
其他技术与研究与开发支出	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
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

项 目	执行数
传输发射	35
广播电视事务	1,912
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
其中：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
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

项 目	执行数
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
其中：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
社会福利	2,859
儿童福利	97
老年福利	1,606
殡葬	19
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

项 目	执行数
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
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

项 目	执行数
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
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

项 目	执行数
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
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

项 目	执行数
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
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
农业资源保护修复与利用	68

项 目	执行数
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
其中：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
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

项 目	执行数
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
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

项 目	执行数
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
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

项 目	执行数
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
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

项 目	执行数
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
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

注：本表详细反映2023年区级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9

2023年一般公共预算转移支付 收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数
上级补助合计	186,028	248,839
返还性收入	6,437	6,437
所得税基数返还收入	1,128	1,128
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入	1,275	1,275
消费税税收返还收入	55	55
增值税“五五分享”税收返还收入	3,979	3,979
其他返还性收入		
一般性转移支付收入	140,496	195,592
体制补助收入	846	728
均衡性转移支付收入	24,940	37,182
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,427	
结算补助收入	22,678	43,116
资源枯竭型城市转移支付补助收入	5,907	7,782
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	3,001	3,277
固定数额补助收入	5,431	5,909
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
贫困地区转移支付收入	3,278	3,948
增值税留抵退税转移支付收入	2,177	3,200
其他退税减税降费转移支付收入	7,100	3,300
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	20	

项 目	2022年决算数	2023年执行数
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,583	2,315
教育共同财政事权转移支付收入	6,755	10,083
科学技术共同财政事权转移支付收入	305	328
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	734	392
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12,795	15,786
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5,186	9,825
节能环保共同财政事权转移支付收入	983	41
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	14,847	34,193
交通运输共同财政事权转移支付收入		5,936
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	10,422	7,492
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		700
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入	81	59
专项转移支付收入	39,095	46,810
一般公共服务	40	120
外交		
国防		
公共安全		
教育	205	
科学技术	1,570	400
文化旅游体育与传媒	669	219
社会保障和就业	6,961	

项 目	2022年决算数	2023年执行数
卫生健康	419	467
节能环保	4,779	7,399
城乡社区	1,273	975
农林水	2,295	2,499
交通运输	9,014	1,607
资源勘探工业信息等	4,736	330
商业服务业等	623	644
金融		
自然资源海洋气象等	1,731	979
住房保障	2,537	26,286
粮油物资储备		319
灾害防治及应急管理	525	1,015
其他收入	1,718	3,551

表10

2023年一般公共预算转移支付 支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数
补助镇级合计	17,712	19,699
一般性转移支付支出	17,100	18,949
体制补助支出	13,284	17,422
基本财力保障奖补	3,816	
均衡性转移支付收入		1,527
专项转移支付支出	612	750
一般公共服务	31	31
公共安全支出	200	96
文化旅游体育与传媒	36	36
卫生健康	275	
农林水	70	489
住房保障支出		98

表11

2023年一般公共预算转移支付 支出执行表

(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12

2023年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	19,699
一、一般转移支付	18,949
体制补助	17,422
均衡财力和激励引导转移支付	1,527
二、专项转移支付	750
平安及法治建设专项	96
美术馆、图书馆、文化馆免开资金	36
食品药品监督管理员经费	31
财金协同支持镇乡产业发展奖补资金	489
城镇保障性安居工程（棚户区改造）	98

表13

2023年全区政府性基金预算 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	125,285	118,865	104,338	—	—
本级收入合计	83,300	73,766	56,495	76.6	123.8
一、国有土地收益基金收入	1,329	1,187	855	72.0	155.7
二、农业土地开发资金收入	266	244	115	47.1	70.6
三、国有土地使用权出让收入	71,405	70,957	53,952	76.0	135.0
四、污水处理费收入	300	300	495	165.0	139.0
五、城市基础设施配套费收入	10,000	1,078	1,078	100.0	23.5
转移性收入合计	41,985	45,099	47,843	—	—
一、上级补助	2,844	5,958	8,702	—	—
二、调入资金				—	—
三、地方政府债务转贷收入	30,000	30,000	30,000	—	—
地方政府债券收入（新增）				—	—
地方政府债券收入（再融资）	30,000	30,000	30,000	—	—
四、上年结转	9,141	9,141	9,141	—	—

续表13

2023年全区政府性基金预算 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	125,285	118,865	104,338	—	—
本级支出合计	44,049	61,977	62,503	100.8	176.8
一、社会保障和就业支出	4,508	5,408	1,733	32.0	228.9
二、城乡社区支出	29,086	45,165	50,134	111.0	205.4
三、农林水支出	54	54	54	100.0	—
四、其他支出	1,404	2,353	1,586	67.4	132.5
五、债务付息支出	8,995	8,995	8,994	100.0	100.0
六、债务发行费用支出	2	2	2	100.0	—
转移性支出合计	81,236	56,888	41,835	—	—
一、上解上级		3,600	2,777	—	—
二、调出资金	51,236	23,288	562	—	—
三、地方政府债务还本支出	30,000	30,000	30,000	—	—
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）	30,000	30,000	30,000	—	—
四、结转下年			8,496	—	—

注：1. 本表反映2023年全区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14

2023年全区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年决算数的%
合 计	45,618	56,495	123.8
一、国有土地收益基金收入	549	855	155.7
二、农业土地开发资金收入	163	115	70.6
三、国有土地使用权出让收入	39,958	53,952	135.0
四、污水处理费收入	356	495	139.0
五、城市基础设施配套费收入	4,592	1,078	23.5

关于2023年全区政府性基金预算 收入执行情况的说明

2022年政府性基金预算收入决算数为45,618万元，2023年执行数为56,495万元，执行数为上年决算数的123.8%。

国有土地收益基金由财政部门从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款中，按照土地出让收益的6%计提。2023年国有土地收益基金收入执行数为855万元，为上年决算数的155.7%。主要是国有土地收益基金根据当年土地收益计提，计提基数增加。

农业土地开发资金由财政部门从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款中，按照土地出让面积定额计提。2023年农业土地开发资金收入执行数为115万元，为上年决算数的70.6%。主要是农业土地开发资金根据当年土地出让面积计提，计提基数减少。

国有土地使用权出让收入是政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，包括受让人支付的征地和拆迁补偿费用等。2023年国有土地使用权出让收入53,952万元，为上年决算数的135%。主要是加大基础设施建设用地保障力度，推动三峰环保等工业项目建设，支持团结村、八角片区商业开发。

污水处理费按照“污染者付费”原则，由城镇排水主管部门委托公共供水企业在收取水费时一并向排水单位和个人代征。2023年污水处理费收入495万元，为上年决算数的139%，主要是强化污水处理费征管力度，加大对欠缴污水处理费追缴力度。

城市建设配套费由建设行政主管部门向本城市（镇）规划区范围内新建、改建、扩建的建设项目业主征收。2023年城市建设配套费收入1,078万元，为上年决算数的23.5%，主要是房地产市场深度调整，新开工建设项目减少。

表15

2023年全区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
合 计	35,362	62,503	176.8
一、社会保障和就业支出	757	1,733	228.9
二、城乡社区支出	24,413	50,134	205.4
三、农林水支出		54	——
四、其他支出	1,197	1,586	132.5
五、债务付息支出	8,995	8,994	100.0
六、债务发行费用支出		2	——

关于2023年全区政府性基金预算 支出执行情况的说明

按照“以收定支”原则管理，根据收入情况相应安排支出。2022年政府性基金预算支出决算数为35,362万元，2023年执行数为62,503万元，执行数为上年决算数的176.8%。

社会保障和就业支出1,733万元，为上年决算数的228.9%，主要是加大移民后扶基础设施建设推进力度。

城乡社区支出50,134万元，为上年决算数的205.4%，主要是土地出让成本增加。

农林水支出54万元，较2022年为净增加，主要原因是2023年上级新增下达三峡库区清漂资金。

其他支出1,586万元，为上年决算数的132.5%，主要是社会服务设施中央基建投资等项目积极推进。

债务付息支出8,994万元，与上年持平。

表16

2023年全区政府性基金预算支出执行表

(分功能科目)

单位：万元

项 目	执行数
合 计	62,503
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	50,134
国有土地使用权出让收入安排的支出	46,481
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	19,616
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	2,310
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	1,233
污水处理费安排的支出	373

项 目	执行数
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

注：本表详细反映2023年全区政府性基金预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表17

2023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	125,285	118,865	104,338	—	—
本级收入合计	83,300	73,766	56,495	76.6	123.8
一、国有土地收益基金收入	1,329	1,187	855	72.0	155.7
二、农业土地开发资金收入	266	244	115	47.1	70.6
三、国有土地使用权出让收入	71,405	70,957	53,952	76.0	135.0
四、污水处理费收入	300	300	495	165.0	139.0
五、城市基础设施配套费收入	10,000	1,078	1,078	100.0	23.5
转移性收入合计	41,985	45,099	47,843	—	—
一、上级补助	2,844	5,958	8,702	—	—
二、调入资金				—	—
三、地方政府债务转贷收入	30,000	30,000	30,000	—	—
地方政府债券收入（新增）				—	—
地方政府债券收入（再融资）	30,000	30,000	30,000	—	—
四、上年结转	9,141	9,141	9,141	—	—
五、镇级上解				—	—

续表17

2023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	125,285	118,865	104,338	—	—
本级支出合计	42,528	59,366	60,738	102.3	178.2
一、社会保障和就业支出	4,508	5,408	1,733	32.0	228.9
二、城乡社区支出	27,565	42,554	48,369	113.7	208.9
三、农林水支出	54	54	54	100.0	—
四、其他支出	1,404	2,353	1,586	67.4	134.7
五、债务付息支出	8,995	8,995	8,994	100.0	100.0
六、债务发行费用支出	2	2	2	100.0	—
转移性支出合计	82,757	59,499	43,600	—	—
一、上解上级		3,600	2,777	—	—
二、调出资金	51,236	23,288	562	—	—
三、地方政府债务还本支出	30,000	30,000	30,000	—	—
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）	30,000	30,000	30,000	—	—
四、结转下年			8,496	—	—
五、补助镇级	1,521	2,611	1,765	—	—

注：1. 本表反映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18

2023年区级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
合 计	45,618	56,495	123.8
一、国有土地收益基金收入	549	855	155.7
二、农业土地开发资金收入	163	115	70.6
三、国有土地使用权出让收入	39,958	53,952	135.0
四、污水处理费收入	356	495	139.0
五、城市基础设施配套费收入	4,592	1,078	23.5

关于2023年区级政府性基金预算 收入执行情况的说明

2022年政府性基金预算收入决算数为45,618万元，2023年执行数为56,495万元，执行数为上年决算数的123.8%。

国有土地收益基金由财政部门从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款中，按照土地出让收益的6%计提。2023年国有土地收益基金收入执行数为855万元，为上年决算数的155.7%。主要是国有土地收益基金根据当年土地收益计提，计提基数增加。

农业土地开发资金由财政部门从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款中，按照土地出让面积定额计提。2023年农业土地开发资金收入执行数为115万元，为上年决算数的70.6%。主要是农业土地开发资金根据当年土地出让面积计提，计提基数减少。

国有土地使用权出让收入是政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，包括受让人支付的征地和拆迁补偿费用等。2023年国有土地使用权出让收入53,952万元，为上年决算数的135%。主要是加大基础设施建设用地保障力度，推动三峰环保等工业项目建设，支持团结村、八角片区商业开发。

污水处理费按照“污染者付费”原则，由城镇排水主管部门委托公共供水企业在收取水费时一并向排水单位和个人代征。2023年污水处理费收入495万元，为上年决算数的139%，主要是强化污水处理费征管力度，加大对欠缴污水处理费追缴力度。

城市建设配套费由建设行政主管部门向本城市（镇）规划区范围内新建、改建、扩建的建设项目业主征收。2023年城市建设配套费收入1,078万元，为上年决算数的23.5%，主要是房地产市场深度调整，新开工建设项目减少。

表19

2023年区级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
合 计	34,087	60,738	178.2
一、社会保障和就业支出	757	1,733	228.9
二、城乡社区支出	23,158	48,369	208.9
三、农林水支出		54	——
四、其他支出	1,177	1,586	134.7
五、债务付息支出	8,995	8,994	100.0
六、债务发行费用支出		2	——

关于2023年区级政府性基金预算 支出执行情况的说明

按照“以收定支”原则管理，根据收入情况相应安排支出。2022年政府性基金预算支出决算数为34,078万元，2023年执行数为60,738万元，执行数为上年决算数的178.2%。

社会保障和就业支出1,733万元，为上年决算数的228.9%，主要是加大移民后扶基础设施建设推进力度。

城乡社区支出48,369万元，为上年决算数的208.9%，主要是土地出让成本增加。

农林水支出54万元，较2022年为净增加，主要原因是2023年上级新增下达三峡库区清漂资金。

其他支出1,586万元，为上年决算数的134.7%，主要是社会服务设施中央基建投资等项目积极推进。

债务付息支出8,994万元，与上年持平。

表20

2023年区级政府性基金预算支出执行表

(分功能科目)

单位：万元

项 目	执行数
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
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

项 目	执行数
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

注：本表详细反映2023年区级政府性基金预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表21

2023年政府性基金预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
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		

表22

2023年政府性基金预算转移支付支出执行表 (分地区)

单位：万元

镇 街	执行数
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23

2023年政府性基金预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

镇 街	执行数
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24

2023年全区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	15,107	15,248	15,248	——	——
本级收入合计	15,000	15,141	15,141	100.0	98.7
一、利润收入	15,000	15,141	15,141	100.0	99.3
二、股利、股息收入				——	——
三、产权转让收入				——	0.0
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	107	107	——	——
一、上级补助收入				——	——
二、调入资金				——	——
三、上年结转	107	107	107	——	——

续表24

2023年全区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	15,107	15,248	15,248	——	——
本级支出合计		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	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	——	——
一、上解上级				——	——
二、调出资金	15,107	14,248	14,248	——	——
三、结转下年				——	——

注：1. 本表反映2023年全区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25

2023年全区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
合 计	15,347	15,141	98.7
一、利润收入	15,245	15,141	99.3
二、股利、股息收入			——
三、产权转让收入	102		0.0
四、清算收入			——
五、其他国有资本经营预算收入			——

表26

2023年全区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
合 计		1,000	——
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	——
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			——

关于2023年全区国有资本经营预算 收支执行情况的说明

一、收入执行情况说明

2022年全区国有资本经营预算收入决算数为15,347万元，2023年执行数为15,141万元，执行数为上年决算数的98.7%，主要是区属国企缴纳国有资本经营收益。

二、支出执行情况说明

2022年全区国有资本经营预算支出决算数为0万元，2023年执行数为1,000万元，为三峡水环境综合治理PPP项目成立的项目公司注入企业资本金。

表27

2023年全区国有资本经营预算 支出执行表

（分功能科目）

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

注：本表详细反映2023年全区国有资本经营预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表28

2023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	15,107	15,248	15,248	——	——
本级收入合计	15,000	15,141	15,141	100.0	98.7
一、利润收入	15,000	15,141	15,141	100.0	99.3
二、股利、股息收入				——	——
三、产权转让收入				——	0.0
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	107	107	——	——
一、上级补助收入				——	——
二、调入资金				——	——
三、上年结转	107	107	107	——	——

续表28

2023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	15,107	15,248	15,248	—	—
本级支出合计		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	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	—	—
一、上解上级				—	—
二、调出资金	15,107	14,248	14,248	—	—
三、结转下年				—	—

注：1. 本表反映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29

2023年区级国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年决 算数的%
合 计	15,347	15,141	98.7
一、利润收入	15,245	15,141	99.3
二、股利、股息收入			——
三、产权转让收入	102		0.0
四、清算收入			——
五、其他国有资本经营预算收入			——

表30

2023年区级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
合 计		1,000	——
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	——
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			——

关于2023年区级国有资本经营预算 收支执行情况的说明

一、收入执行情况说明

2022年区级国有资本经营预算收入决算数为15,347万元，2023年执行数为15,141万元，执行数为上年决算数的98.7%，主要是区属国企缴纳国有资本经营收益。

二、支出执行情况说明

2022年区级国有资本经营预算支出决算数为0万元，2023年执行数为1,000万元，为三峡水环境综合治理PPP项目成立的项目公司注入企业资本金。

表31

2023年区级国有资本经营预算 支出执行表

（分功能科目）

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

注：本表详细反映2023年区级国有资本经营预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表32

2023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					
企业职工基本养老保险基金					
城乡居民基本养老保险基金					
机关事业单位基本养老保险基金					
二、基本医疗保险基金收入					
职工基本医疗保险基金					
城乡居民基本医疗保险基金					
三、失业保险基金收入					
四、失业保险基金收入					

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。

续表32

2023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					
全区支出合计					
一、基本养老保险基金支出					
企业职工基本养老保险基金					
城乡居民基本养老保险基金					
机关事业单位基本养老保险基金					
二、基本医疗保险基金支出					
职工基本医疗保险基金					
城乡居民基本医疗保险基金					
三、失业保险基金支出					
四、失业保险基金支出					
本年收支结余					

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33

2023年全区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023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收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、失业保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
七、工伤保险基金收入			
其中：社会保险费收入			

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
利息收入			
财政补贴收入			
社会保险基金收入小计			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			

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34

2023年全区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023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支出			
其中：养老保险待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：基本医疗保险待遇支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
七、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
社会保险基金支出小计			
其中：待遇支出			

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35

2023年全区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023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		

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。