

财务报告
附件(一)

内部资料
妥善保管

重庆市璧山区2022年预算执行情况 和2023年预算（草案）

2023年1月

目 录

一、2022年执行情况

表1：2022年全区收入执行情况表	3
表2：2022年全区支出执行情况表	4
表3-1：2022年区本级一般公共预算收入执行表	5
表3-2：2022年区本级一般公共预算支出执行表	7
表4：2022年区本级一般公共预算支出执行表	9
表5：2022年区本级一般公共预算转移性收支执行表 （分项目）	21
表6-1：2022年区本级政府性基金预算收入执行表	22
表6-2：2022年区本级政府性基金预算支出执行表	23
表7：2022年区本级政府性基金预算本级支出执行表	25
表8：2022年全区国有资本经营预算收支执行表	27

二、2023年预算（草案）

表9：2023年区本级一般公共预算收支预算表	29
表10：2023年区本级一般公共预算本级支出预算表	31
表11：2023年区本级一般公共预算支出预算表 （按功能分类科目的基本支出和项目支出）	43
表12：2023年区本级一般公共预算本级基本支出预算表 （按经济分类科目）	44
表13：2023年区本级一般公共预算转移支付收支预算表 （分项目）	46
表14：2023年区本级一般公共预算转移性支出预算表 （分地区）	47
表15：2023年区本级政府性基金预算收支预算表	48
表16：2023年区本级政府性基金预算支出预算表	50
表17：2023年全区国有资本经营预算收支预算表	52

三、债务管控情况

表18：2022年璧山区政府债务限额及余额情况表	54
表19：2022年璧山区政府一般债务余额情况表	55
表20：2022年璧山区政府专项债务余额情况表	56
表21：璧山区地方政府债券发行及还本付息情况表	57
表22：璧山区2023年地方政府债务限额提前下达情况表	58
表23：璧山区2023年年初新增地方政府债券资金安排表	59

表1

2022年全区收入执行表

单位：万元

收 入	2021年决算数	2022年决算数	执行数为上年 决算数的%
一、一般公共预算收入	531,080	435,598	-18.0
税收收入	331,743	198,997	-40.0
增值税	81,589	16,434	-79.9
营业税			
企业所得税	45,844	35,883	-21.7
个人所得税	8,628	11,266	30.6
资源税	1,474	851	-42.3
城市维护建设税	20,648	16,745	-18.9
房产税	18,359	19,819	8.0
印花税	7,735	9,766	26.3
城镇土地使用税	30,135	35,533	17.9
土地增值税	30,503	17,524	-42.5
环保税	311	333	7.1
耕地占用税	8,092	3,011	-62.8
契税	78,430	31,829	-59.4
其他税收收入	-5	3	-160.0
非税收入	199,337	236,601	18.7
二、政府性基金预算收入	988,453	659,437	-33.3
其中：国有土地使用权出让收入	843,655	623,316	-26.1
三、国有资本经营预算收入	11,671	11,043	-5.4

注：1. 由于四舍五入因素，部分分项目加和与总数可能略有差异，下同。

2. 由于数据来源未在决算日，部分数据为预计数据，与最终决算数据可能略有差异，下同。

表2

2022年全区支出执行表

单位：万元

支 出	2021年决算数	2022年决算数	执行数为上年 决算数的%
一、一般公共预算支出	757,933	678,926	-10.4
一般公共预算服务支出	75,626	65,186	-13.8
外交支出	0	0	
国防支出	1,279	1,079	-15.6
公共安全支出	24,187	25,042	3.5
教育支出	123,816	124,322	0.4
科学技术支出	13,461	14,368	6.7
文化旅游体育与传媒支出	14,393	15,191	5.5
社会保障和就业支出	93,077	76,988	-17.3
卫生健康支出	56,462	57,783	2.3
节能环保支出	54,755	55,292	1.0
城乡社区支出	132,382	81,034	-38.8
农林水支出	74,574	74,750	0.2
交通运输支出	11,407	11,890	4.2
资源勘探信息等支出	12,262	28,493	132.4
商业服务业等支出	2,111	1,718	-18.6
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	1,870	1,158	-38.1
住房保障支出	42,036	24,259	-42.3
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	8,762	4,080	-53.4
预备费			
其他支出			
债务付息支出	15,471	16,288	5.3
债务发行费用支出	2	5	150.0
二、政府性基金预算支出	1,026,023	828,203	-19.3
三、国有资本经营预算支出	8,780		-100.0

表3-1

2022年区本级一般公共预算收入执行表

单位：万元

收 入	2021年决算数	2022年初预算	调整预算数	2022年决算数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%
总 计	856,594	766,793	856,847	859,917	100	0.4
本级收入合计	451,881	480,905	381,519	381,556	100	-15.6
一、税收收入	253,873	275,827	144,844	145,921	101	-42.5
增值税	59,641	55,657	-1,768	1,951	-110	-96.7
企业所得税	31,879	25,432	23,036	26,025	113	-18.4
个人所得税	5,846	5,298	6,948	7,564	109	29.4
城市维护建设税	18,897	19,909	17,401	15,295	88	-19.1
房产税	14,239	14,373	17,314	15,729	91	10.5
印花稅	5,892	5,005	6,529	7,747	119	31.5
城镇土地使用税	25,112	47,722	32,880	29,903	91	19.1
环境保护税	202	204	151	225	149	11.4
土地增值税	18,672	23,491	11,185	11,379	102	-39.1
资源税	875	644	611	502	82	-42.6
其他税收收入	-76		-1	-71	7100	-6.6
耕地占用税	8,092	8,500	1,966	3,011	153	-62.8
契稅	64,602	69,592	28,592	26,661	93	-58.7
二、非税收入	198,008	205,078	236,675	235,635	100	19.0
专项收入	37,828	23,940	23,198	19,794	85	-47.7
行政事业性收费收入	4,510	6,962	2,324	2,197	95	-51.3
罚没收入	12,051	10,438	5,525	6,273	114	-47.9
国有资源(资产)有偿使用收入	140,777	162,085	204,678	206,164	101	46.4
捐赠收入	10	45				-100.0
政府住房基金收入	650	610	119	119	100	-81.7
其他收入	2,182	998	831	1,088	131	-50.1
转移性收入合计	404,713	285,888	475,328	478,361	101	18.2
一、上级补助收入	194,212	132,787	238,236	246,890	104	27.1

2022年区本级一般公共预算收入执行表

单位：万元

收 入	2021年决算数	2022年初预算	调整 预算数	2022年决算数	执行数为调整 预算%	执行数比上年 决算数增长%
二、镇街上解收入	39,273	33,566	54,800	49,179	90	25.2
三、调入预算稳定调节基金	55,987	8,675	8,265	8,265		-85.2
四、调入资金	20,000	20,000	11,693	11,693	100	-41.5
五、地方政府债务收入	69,200	49,000	109,900	109,900	100	58.8
地方政府债券收入(新增)	40,000	20,000	20,000	20,000	100	-50.0
地方政府债券收入(置换)	29,200	29,000	89,900	89,900	100	207.9
六、上年结转	26,041	41,860	52,434	52,434	100	101.4

注：1. 本表直观反映2022年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）

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

2022年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

支 出	2021年决 算数	2022年初 预算	调整 预算数	2022年决 算数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	856,594	766,793	856,847	859,917	100	0.4
本级支出合计	670,429	653,707	675,419	596,442	88	-11.0
一、一般公共服务支出	48,934	51,103	48,898	38,544	79	-21.2
二、外交支出						
三、国防支出	1,274	1,260	1,688	1,075	64	-15.6
四、公共安全支出	24,146	26,787	20,302	25,012	123	3.6
五、教育支出	123,737	119,498	123,793	124,298	100	0.5
六、科学技术支出	13,461	13,650	13,625	14,365	105	6.7
七、文化旅游体育与传媒支出	11,740	11,700	14,393	13,380	93	14.0
八、社会保障和就业支出	81,777	67,543	59,380	67,767	114	-17.1
九、卫生健康支出	53,161	63,686	43,873	53,427	122	0.5
十、节能环保支出	51,103	57,919	62,171	51,921	84	1.6
十一、城乡社区支出	118,112	84,249	121,920	67,856	56	-42.5
十二、农林水支出	53,609	47,982	57,270	54,384	95	1.4
十三、交通运输支出	11,399	36,379	25,625	11,890	46	4.3
十四、资源勘探信息等支出	10,990	9,395	19,325	28,492	147	159.3
十五、商业服务业等支出	2,111	2,174	1,119	1,718	154	-18.6
十六、金融支出		17				
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	1,870	3,754	4,504	1,158	26	-38.1
十九、住房保障支出	38,860	28,554	29,241	21,034	72	-45.9
二十、粮油物资储备支出						
二十一、灾害防治及应急管理支出	8,672	4,585	3,093	3,828	124	-55.9
二十二、预备费		8,000	8,000			
二十三、其他支出						
二十四、债务付息支出	15,471	15,470	17,194	16,288	95	5.3
二十五、债务发行费用支出	2	2	5	5	100	150.0
转移性支出合计	186,165	113,086	181,428	263,475	145	41.5
一、上解上级支出	39,323	41,059	38,798	36,464	94	-7.3
二、补助镇街支出	56,919	43,027	52,730	55,238	105	-3.0
三、地方政府债务还本支出	29,224	29,000	89,900	89,921	100	207.6
地方政府债券还本支出	29,224	29,000	89,900	89,900	100	207.6
地方政府其他债务还本支出				21		
四、安排预算稳定调节基金	8,265			2,062		-75.1
五、调出资金						
六、结转下年	52,434			79,790		52.2

注：1. 本表直观反映2022年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 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，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数。

关于2022年区本级一般公共预算收支执行情况的说明

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、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一、2022年区本级一般公共预算收入。

2022年区本级一般公共预算收入年初预算为48.09亿元，调整预算38.15亿元，决算数为38.16亿元，较上年下降15.6%。其中，税收收入14.59亿元，较上年下降42.5%；非税收入23.56亿元，较上年增长19%。主要是2022年经济下行压力大，财政收入减少。

一般公共预算本级收入加上中央补助、镇街上解和地方政府债务收入等，收入总计85.99亿元。

二、2022年区本级一般公共预算支出。

2022年区本级一般公共预算支出年初预算为65.37亿元，调整预算为67.54亿元，决算数为59.64亿元，较上年下降11%。主要是贯彻落实“政府过紧日子”要求，严控一般性支出和年度中的增支，压减支出规模、调整优化支出结构。

一般公共预算本级支出加上补助区县、安排预算稳定调节基金和地方政府债务转贷支出等，支出总计85.99亿元。

表4

2022年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级决算数
	一般公共预算支出合计	596,442
201	一般公共服务支出	38,544
20101	人大事务	1,388
2010101	行政运行	756
2010102	一般行政管理事务	84
2010103	机关服务	124
2010104	人大会议	200
2010106	人大监督	3
2010107	人大代表履职能力提升	71
2010108	代表工作	14
2010150	事业运行	136
20102	政协事务	1,430
2010201	行政运行	837
2010202	一般行政管理事务	101
2010203	机关服务	141
2010204	政协会议	116
2010205	委员视察	70
2010206	参政议政	61
2010250	事业运行	104
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,335
2010301	行政运行	2,850
2010302	一般行政管理事务	4,977
2010303	机关服务	175
2010308	信访事务	890
2010350	事业运行	3,327
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	116
20104	发展与改革事务	1,329
2010401	行政运行	885
2010402	一般行政管理事务	292
2010450	事业运行	152
20105	统计信息事务	953
2010501	行政运行	434
2010502	一般行政管理事务	5
2010503	机关服务	16
2010506	统计管理	1
2010508	统计抽样调查	148
2010550	事业运行	349
20106	财政事务	2,928
2010601	行政运行	2,057
2010602	一般行政管理事务	564
2010650	事业运行	229
2010699	其他财政事务支出	78
20107	税收事务	3,200

表4

2022年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级决算数
2010702	一般行政管理事务	3,200
20108	审计事务	121
2010802	一般行政管理事务	121
20111	纪检监察事务	2,241
2011101	行政运行	1,753
2011102	一般行政管理事务	123
2011150	事业运行	194
2011199	其他纪检监察事务支出	171
20113	商贸事务	675
2011301	行政运行	524
2011302	一般行政管理事务	93
2011308	招商引资	12
2011399	其他商贸事务支出	46
20126	档案事务	398
2012601	行政运行	350
2012603	机关服务	9
2012604	档案馆	39
20128	民主党派及工商联事务	253
2012801	行政运行	80
2012802	一般行政管理事务	128
2012850	事业运行	45
20129	群众团体事务	1,413
2012901	行政运行	791
2012902	一般行政管理事务	378
2012950	事业运行	175
2012999	其他群众团体事务支出	69
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,007
2013101	行政运行	1,694
2013102	一般行政管理事务	921
2013103	机关服务	137
2013105	专项业务	20
2013150	事业运行	235
20132	组织事务	3,135
2013201	行政运行	691
2013202	一般行政管理事务	2,339
2013250	事业运行	105
20133	宣传事务	983
2013301	行政运行	386
2013302	一般行政管理事务	398
2013350	事业运行	196
2013399	其他宣传事务支出	3
20134	统战事务	512
2013401	行政运行	191

表4

2022年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级决算数
2013402	一般行政管理事务	192
2013450	事业运行	129
20136	其他共产党事务支出	1,025
2013601	行政运行	571
2013602	一般行政管理事务	341
2013603	机关服务	15
2013650	事业运行	61
2013699	其他共产党事务支出	37
20137	网信事务	665
2013701	行政运行	136
2013702	一般行政管理事务	308
2013750	事业运行	221
20138	市场监督管理事务	243
2013804	市场主体管理	92
2013816	食品安全监管	32
2013899	其他市场监督管理事务	119
20199	其他一般公共服务支出	310
2019999	其他一般公共服务支出	310
203	国防支出	1,075
20306	国防动员	1,075
2030603	人民防空	52
2030607	民兵	390
2030699	其他国防动员支出	633
204	公共安全支出	25,012
20402	公安	22,801
2040201	行政运行	17,778
2040202	一般行政管理事务	2,117
2040203	机关服务	33
2040219	信息化建设	813
2040220	执法办案	1,822
2040221	特别业务	15
2040222	特勤业务	125
2040299	其他公安支出	98
20405	法院	1
2040502	一般行政管理事务	1
20406	司法	2,205
2040601	行政运行	1,421
2040602	一般行政管理事务	119
2040603	机关服务	18
2040604	基层司法业务	27
2040605	普法宣传	27
2040606	律师管理	47
2040607	公共法律服务	305

表4

2022年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级决算数
2040610	社区矫正	29
2040612	法治建设	59
2040613	信息化建设	7
2040650	事业运行	146
20499	其他公共安全支出	5
2049999	其他公共安全支出	5
205	教育支出	124,298
20501	教育管理事务	2,028
2050101	行政运行	432
2050102	一般行政管理事务	879
2050199	其他教育管理事务支出	717
20502	普通教育	108,856
2050201	学前教育	3,101
2050202	小学教育	43,054
2050203	初中教育	31,237
2050204	高中教育	16,469
2050299	其他普通教育支出	14,995
20503	职业教育	4,366
2050302	中等职业教育	4,366
20507	特殊教育	584
2050701	特殊学校教育	579
2050799	其他特殊教育支出	5
20508	进修及培训	2,087
2050801	教师进修	1,513
2050802	干部教育	471
2050803	培训支出	103
20509	教育费附加安排的支出	5,196
2050901	农村中小学校舍建设	5,196
20599	其他教育支出	1,181
2059999	其他教育支出	1,181
206	科学技术支出	14,365
20601	科学技术管理事务	775
2060101	行政运行	214
2060102	一般行政管理事务	67
2060103	机关服务	107
2060199	其他科学技术管理事务支出	387
20604	技术研究与开发	13,235
2060404	科技成果转化与扩散	10,103
2060499	其他技术研究与开发支出	3,132
20607	科学技术普及	86
2060702	科普活动	11
2060799	其他科学技术普及支出	75
20608	科技交流与合作	214

表4

2022年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级决算数
2060899	其他科技交流与合作支出	214
20699	其他科学技术支出	55
2069901	科技奖励	37
2069999	其他科学技术支出	18
207	文化旅游体育与传媒支出	13,380
20701	文化和旅游	11,088
2070101	行政运行	318
2070102	一般行政管理事务	4
2070104	图书馆	535
2070109	群众文化	268
2070112	文化和旅游市场管理	203
2070199	其他文化和旅游支出	9,760
20702	文物	296
2070204	文物保护	296
20703	体育	253
2070307	体育场馆	231
2070399	其他体育支出	22
20708	广播电视	29
2070807	传输发射	19
2070899	其他广播电视支出	10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,714
2079902	宣传文化发展专项支出	7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,707
208	社会保障和就业支出	67,767
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,885
2080101	行政运行	1,098
2080102	一般行政管理事务	109
2080106	就业管理事务	675
2080108	信息化建设	45
2080109	社会保险经办机构	855
2080116	引进人才费用	41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	62
20802	民政管理事务	1,102
2080201	行政运行	692
2080202	一般行政管理事务	35
2080207	行政区划和地名管理	10
2080299	其他民政管理事务支出	365
20805	行政事业单位养老支出	33,158
2080501	行政单位离退休	116
2080502	事业单位离退休	15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12,874
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,421
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,732

表4

2022年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级决算数
20807	就业补助	2,605
2080701	就业创业服务补贴	152
2080704	社会保险补贴	1,200
2080705	公益性岗位补贴	300
2080711	就业见习补贴	800
2080799	其他就业补助支出	153
20808	抚恤	8,541
2080801	死亡抚恤	1,800
2080802	伤残抚恤	1,786
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,989
2080805	义务兵优待	925
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	248
2080899	其他优抚支出	1,793
20809	退役安置	2,325
2080901	退役士兵安置	1,019
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	398
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	251
2080904	退役士兵管理教育	43
2080905	军队转业干部安置	393
2080999	其他退役安置支出	221
20810	社会福利	2,584
2081001	儿童福利	265
2081002	老年福利	1,925
2081004	殡葬	204
2081005	社会福利事业单位	124
2081006	养老服务	66
20811	残疾人事业	1,934
2081101	行政运行	251
2081102	一般行政管理事务	25
2081104	残疾人康复	312
2081105	残疾人就业	54
2081107	残疾人生活和护理补贴	766
2081199	其他残疾人事业支出	526
20816	红十字事业	207
2081601	行政运行	174
2081602	一般行政管理事务	15
2081699	其他红十字事业支出	18
20819	最低生活保障	3,970
2081901	城市最低生活保障金支出	1,304
2081902	农村最低生活保障金支出	2,666
20820	临时救助	525
2082001	临时救助支出	513
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12

表4

2022年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级决算数
20821	特困人员救助供养	5,758
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,710
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,048
20825	其他生活救助	489
2082501	其他城市生活救助	191
2082502	其他农村生活救助	298
20828	退役军人管理事务	698
2082801	行政运行	402
2082802	一般行政管理事务	17
2082804	拥军优属	100
2082850	事业运行	102
2082899	其他退役军人事务管理支出	77
20899	其他社会保障和就业支出	986
2089999	其他社会保障和就业支出	986
210	卫生健康支出	53,427
21001	卫生健康管理事务	1,059
2100101	行政运行	747
2100102	一般行政管理事务	176
2100199	其他卫生健康管理事务支出	136
21002	公立医院	834
2100201	综合医院	455
2100202	中医(民族)医院	379
21003	基层医疗卫生机构	9,840
2100302	乡镇卫生院	9,840
21004	公共卫生	16,570
2100401	疾病预防控制机构	1,321
2100402	卫生监督机构	590
2100403	妇幼保健机构	120
2100406	采供血机构	1
2100408	基本公共卫生服务	6,217
2100409	重大公共卫生服务	139
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,988
2100499	其他公共卫生支出	194
21006	中医药	28
2100601	中医(民族医)药专项	28
21007	计划生育事务	6,464
2100716	计划生育机构	33
2100717	计划生育服务	6,015
2100799	其他计划生育事务支出	416
21011	行政事业单位医疗	11,519
2101101	行政单位医疗	2,642
2101102	事业单位医疗	7,466
2101103	公务员医疗补助	1,183

表4

2022年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级决算数
2101199	其他行政事业单位医疗支出	228
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,071
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基	3,071
21013	医疗救助	2,130
2101301	城乡医疗救助	2,011
2101399	其他医疗救助支出	119
21014	优抚对象医疗	491
2101401	优抚对象医疗补助	491
21015	医疗保障管理事务	898
2101501	行政运行	756
2101502	一般行政管理事务	94
2101504	信息化建设	7
2101506	医疗保障经办事务	21
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20
21099	其他卫生健康支出	523
2109999	其他卫生健康支出	523
211	节能环保支出	51,921
21101	环境保护管理事务	1,374
2110101	行政运行	919
2110102	一般行政管理事务	450
2110105	环境保护法规、规划及标准	5
21102	环境监测与监察	921
2110203	建设项目环评审查与监督	19
2110299	其他环境监测与监察支出	902
21103	污染防治	46,498
2110301	大气	353
2110302	水体	27,253
2110304	固体废弃物与化学品	13,432
2110307	土壤	9
2110399	其他污染防治支出	5,451
21104	自然生态保护	718
2110401	生态保护	7
2110402	农村环境保护	78
2110406	自然保护地	633
21105	天然林保护	55
2110501	森林管护	12
2110502	社会保险补助	43
21106	退耕还林还草	2,313
2110602	退耕现金	2,313
21111	污染减排	42
2111102	生态环境执法监察	2
2111199	其他污染减排支出	40
212	城乡社区支出	67,856

表4

2022年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级决算数
21201	城乡社区管理事务	8,579
2120101	行政运行	4,473
2120102	一般行政管理事务	701
2120103	机关服务	2
2120104	城管执法	1,963
2120106	工程建设管理	68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,372
21203	城乡社区公共设施	45,618
2120303	小城镇基础设施建设	23,811
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,807
21205	城乡社区环境卫生	5,028
2120501	城乡社区环境卫生	5,028
21206	建设市场管理与监督	1,022
2120601	建设市场管理与监督	1,022
21299	其他城乡社区支出	7,609
2129999	其他城乡社区支出	7,609
213	农林水支出	54,384
21301	农业农村	35,165
2130101	行政运行	1,644
2130102	一般行政管理事务	20
2130104	事业运行	2,056
2130106	科技转化与推广服务	142
2130108	病虫害控制	718
2130109	农产品质量安全	40
2130110	执法监管	12
2130112	行业业务管理	1
2130120	稳定农民收入补贴	446
2130122	农业生产发展	3,886
2130124	农村合作经济	55
2130125	农产品加工与促销	12
2130126	农村社会事业	1,000
2130135	农业资源保护修复与利用	273
2130153	农田建设	4,354
2130199	其他农业农村支出	20,506
21302	林业和草原	5,223
2130201	行政运行	456
2130202	一般行政管理事务	12
2130204	事业机构	926
2130205	森林资源培育	2,365
2130207	森林资源管理	286
2130209	森林生态效益补偿	170
2130211	动植物保护	4
2130213	执法与监督	3

表4

2022年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级决算数
2130226	林区公共支出	26
2130234	林业草原防灾减灾	946
2130237	行业业务管理	8
2130299	其他林业和草原支出	21
21303	水利	5,185
2130301	行政运行	510
2130302	一般行政管理事务	489
2130305	水利工程建设	1,052
2130306	水利工程运行与维护	1,756
2130308	水利前期工作	70
2130309	水利执法监督	5
2130310	水土保持	123
2130311	水资源节约管理与保护	178
2130312	水质监测	346
2130313	水文测报	46
2130314	防汛	136
2130315	抗旱	148
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	183
2130322	水利安全监督	3
2130334	水利建设征地及移民支出	140
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,077
2130504	农村基础设施建设	2,093
2130505	生产发展	2,823
2130506	社会发展	23
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,138
21307	农村综合改革	258
2130701	对村级公益事业建设的补助	198
2130706	对村集体经济组织的补助	60
21308	普惠金融发展支出	2,476
2130803	农业保险保费补贴	1,900
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	576
214	交通运输支出	11,890
21401	公路水路运输	8,225
2140101	行政运行	1,851
2140102	一般行政管理事务	982
2140104	公路建设	2,413
2140106	公路养护	2,008
2140112	公路运输管理	130
2140199	其他公路水路运输支出	841
21406	车辆购置税支出	3,560
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	3,560
21499	其他交通运输支出	105
2149901	公共交通运营补助	93

表4

2022年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级决算数
2149999	其他交通运输支出	12
215	资源勘探工业信息等支出	28,492
21502	制造业	6,897
2150299	其他制造业支出	6,897
21505	工业和信息产业监管	19,600
2150517	产业发展	19,600
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,995
2150801	行政运行	565
2150802	一般行政管理事务	72
2150805	中小企业发展专项	939
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	419
216	商业服务业等支出	1,718
21602	商业流通事务	666
2160201	行政运行	401
2160202	一般行政管理事务	25
2160299	其他商业流通事务支出	240
21606	涉外发展服务支出	1,052
2160699	其他涉外发展服务支出	1,052
220	自然资源海洋气象等支出	1,158
22001	自然资源事务	751
2200102	一般行政管理事务	167
2200106	自然资源利用与保护	408
2200112	土地资源储备支出	176
22005	气象事务	407
2200504	气象事业机构	321
2200509	气象服务	86
221	住房保障支出	21,034
22101	保障性安居工程支出	11,064
2210101	廉租住房	47
2210105	农村危房改造	41
2210106	公共租赁住房	172
2210107	保障性住房租金补贴	12
2210108	老旧小区改造	6,468
2210199	其他保障性安居工程支出	4,324
22102	住房改革支出	9,970
2210201	住房公积金	9,970
224	灾害防治及应急管理支出	3,828
22401	应急管理事务	1,409
2240101	行政运行	901
2240102	一般行政管理事务	10
2240103	机关服务	12
2240106	安全监管	123
2240108	应急救援	35

2022年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级决算数
2240109	应急管理	262
2240150	事业运行	66
22402	消防救援事务	2,115
2240204	消防应急救援	2,105
2240299	其他消防救援事务支出	10
22405	地震事务	56
2240506	地震灾害预防	56
22406	自然灾害防治	218
2240602	森林草原防灾减灾	217
2240699	其他自然灾害防治支出	1
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26
2240703	自然灾害救灾补助	3
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	23
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4
232	债务付息支出	16,288
23203	地方政府一般债务付息支出	16,288
2320301	地方政府一般债券付息支出	16,287
2320303	地方政府向国际组织借款付息支	1
233	债务发行费用支出	5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5

表5

2022年区本级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
转移性收入合计	246,890	转移性支出合计	55,238
一、一般性转移支付收入	175,131	一、一般性转移支付支出	45,388
返还性收入	21,820	体制补助	17,602
增值税和消费税税收返还收入	6,351	均衡性转移支付	15,308
营改增增值税返还	13,224	县级基本财力保障机制奖补资金	3,932
所得税基数返还收入	2,245	结算补助	1,184
其他税收返还收入		固定数额补助	5,455
一般性转移支付收入	153,310	其他一般性转移支付支出	1,907
体制补助收入	415		
均衡性转移支付收入	21,556		
增值税留抵退税转移支付收入	2,805		
其他退税关税降费转移支付支出	16,400		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,303		
结算补助收入	2,685		
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,201		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	638		
科学技术共同财政事权转移支付收入	410		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	48		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3,430		
固定数额补助收入	12,988		
教育共同财政事权转移支付收入	13,891		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20,353		
医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入	14,367		
农林水共同财政事权转移支付收入	16,303		
住房保障共同财政事权转移支付收入	12,305		
节能环保共同财政事权转移支付收入	55		
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	157		
二、专项转移支付收入	71,760	二、专项转移支付支出	9,850
一般公共服务	0	一般公共服务	799
国防	1,657	国防	0
公共安全		公共安全	200
教育	174	教育	0
科学技术	4,457	科学技术	0
文化体育与传媒	17	文化体育与传媒	699
社会保障和就业	29	社会保障和就业	620
卫生健康	699	卫生健康	20
节能环保	1,988	节能环保	1342
城乡社区	6,343	城乡社区	3284
农林水	10,580	农林水	2580
交通运输	10,824	交通运输	0
资源勘探信息等	26,919	资源勘探信息等	0
商业服务业等	2,007	商业服务业等	0
金融支出		金融支出	0
自然资源海洋气象等	1,163	自然资源海洋气象等	0
住房保障	4,434	住房保障	0
粮油物资储备支出		粮油物资储备支出	0
灾害防治及应急管理	468	灾害防治及应急管理	0

2022年区本级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

收 入	2021年决算数	2022年初预算	调整 预算数	2022年决算数	执行数为调 整预算%	执行数比上年 决算数增长%
总 计	1,244,659	1,163,178	996,988	992,193	99.5	-20.3
本级收入合计	988,453	986,500	666,300	659,437	99.0	-33.3
一、农网还贷资金收入						
二、港口建设费收入						
三、国家电影事业发展专项资金收入						
四、城市公用事业附加收入						
五、国有土地收益基金收入	27,919	23,000	20,513	12,307	60.0	-55.9
六、农业土地开发资金收入	659	1,000	487	468	96.1	-29.0
七、国有土地使用权出让收入	843,655	890,000	621,100	623,316	100.4	-26.1
八、大中型水库库区基金收入						
九、彩票公益金收入						
十、小型水库移民扶助基金收入						
十一、污水处理费收入	2,541	2,500	4,200	4,426		
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十三、城市基础设施配套费收入	113,679	70,000	20,000	18,920	94.6	-83.4
十四、其他政府性基金收入						
转移性收入合计	256,206	176,678	330,688	332,756	100.6	29.9
一、上级补助收入	17,741	2,985	14,001	14,202	101.4	-19.9
二、街镇上解收入						
三、地方政府债务收入	220,000	150,000	289,900	289,900	100.0	31.8
地方政府债券收入(新增)	120,000	50,000	218,500	218,500	100.0	
地方政府债券收入(置换)	100,000	100,000	71,400	71,400	100.0	
四、下级上解收入				1,867		
五、上年结转	18,465	23,693	26,787	26,787	100.0	45.1

注：1. 本表直观反映2022年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）

2022年区本级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

支 出	2021年决算数	2022年初预算	调整 预算数	2022年决算 数	执行数为调 整预算%	执行数比上 年决算数增 长%
总 计	1,244,659	1,163,178	996,988	992,193	99.5	-20.3
本级支出合计	1,018,506	999,867	879,255	822,970	93.6	-19.2
一、文化旅游体育与传媒支出						
二、社会保障和就业支出	443	967	1,298	772	59.5	74.3
三、城乡社区支出	853,533	909,808	596,084	548,363	92.0	-35.8
四、农林水支出	1,051	2,999	5,742	4,560	79.4	333.9
五、交通运输支出						
六、其他支出	120,764	51,088	221,495	219,552	99.1	81.8
七、债务付息支出	42,706	35,000	54,630	49,717	91.0	16.4
八、债务发行费用支出	9	5	6	6	100.0	-33.3
九、抗疫特别国债安排的支出						
转移性支出合计	226,153	163,311	117,733	169,223	143.7	-25.2
一、补助镇街支出	20,786		10,143	10,985	108.3	-47.2
二、调出资金	20,000	20,000				-100.0
三、专项上解上级支出	35,780	43,311	36,190	36,105	99.8	0.9
四、债务还本支出	122,800	100,000	71,400	71,400	100.0	-41.9
五、结转下年	26,787			50,733		89.4

注：1. 本表直观反映2022年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
2. 支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

关于2022年区本级政府性基金预算收支执行情况的说明

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。

一、2022年区本级政府性基金预算收入。

2022年区本级政府性基金预算收入年初预算为98.65亿元，调整预算为66.63亿元，决算数为65.94亿元，较上年下降33.3%，其中，国有土地使用权出让收入62.33亿元，较上年下降26.1%。

政府性基金预算本级收入加上中央补助、地方政府债务收入和上年结转等，收入总计99.22亿元。

二、2022年区本级政府性基金预算支出。

2022年区本级政府性基金预算支出年初预算为99.99亿元，调整预算为87.93亿元，决算数为82.3亿元，较上年下降19.2%，主要是城乡社区支出减少较多。

政府性基金预算本级支出加上补助区县、地方政府债务转贷支出和结转下年等，支出总计99.22亿元。

2022年区本级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级决算数
208	社会保障和就业支出	772
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	652
2082201	移民补助	449
2082202	基础设施建设和经济发展	203
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	120
2082302	基础设施建设和经济发展	120
212	城乡社区支出	548,363
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	523,818
2120801	征地和拆迁补偿支出	378,313
2120803	城市建设支出	51,915
2120804	农村基础设施建设支出	28,802
2120807	廉租住房支出	30
2120811	公共租赁住房支出	1,038
2120815	农村社会事业支出	943
2120816	农业农村生态环境支出	1,671
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61,106
21210	国有土地收益基金安排的支出	940
2121099	其他国有土地收益基金支出	940
21211	农业土地开发资金安排的支出	670
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18,045
2121301	城市公共设施	11,401
2121302	城市环境卫生	1,510
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,134
21214	污水处理费安排的支出	4,890
2121401	污水处理设施建设和运营	4,890
213	农林水支出	4,560
21366	大中型水库库区基金安排的支出	238
2136601	基础设施建设和经济发展	238
21367	三峡水库库区基金支出	382
2136701	基础设施建设和经济发展	367
2136702	解决移民遗留问题	15
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,940
2136902	三峡后续工作	3,735
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	205
229	其他支出	219,552
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	218,465
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	218,465
22960	彩票公益金安排的支出	1,087
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	468
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	199
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	244
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	57

2022年区本级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级决算数
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	98
232	债务付息支出	49,717
23204	地方政府专项债务付息支出	49,717
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	31,943
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17,774

2022年全区国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	2021年决 算数	2022年初 预算	调整 预算数	2022年决 算数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	2021年决 算数	2022年初 预算	调整 预算数	2022年决 算数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	11743	11693	11693	14006	119.8	19.3	总 计	11743	11693	11693	14006	119.8	19.3
本级收入合计	11671	9000	9000	11043	122.7	-5.4	本级支出合计	8780	11693				-100.0
一、利润收入	10198	9000	9000	11043	122.7	8.3	一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
二、股利、股息收入	1473						“三供一业”移交补助支出						
三、产权转让收入							国有企业棚户区改造支出						
四、其他国有资本经营预算收入							国有企业改革成本支出						
							其他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						
							支持科技进步支出						
							其他国有企业资本金注入						
							三、金融国有资本经营预算支出						
							其他金融国有资本经营预算支出						
							四、其他国有资本经营预算支出	8780	11693				-100.0
							其他国有资本经营预算支出	8780	11693				-100.0
转移性收入合计	72	2693	2693	2963	100.0	4015.3	转移性支出合计	2963		11693	14006	119.8	372.7
一、中央补助收入							一、调出资金			11693	11693	100.0	
二、上年结转	72	2693	2693	2963	100.0		二、补助区县						
							三、结转下年	2963			2313		-31.0

注：1. 本表直观反映2022年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

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

关于2022年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明

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。

一、2022年全区国有资本经营预算收入。

2022年全区国有资本经营预算本级收入年初预算为0.9亿元，调整预算为0.9亿元，决算数为1.1亿元。

国有资本经营预算本级收入加上年结转0.3亿元，收入总计1.4亿元。

二、2022年全区国有资本经营预算支出。

2022年全区国有资本经营预算本级支出年初预算为1.17亿元，调整预算本级支出为0亿元，全部用于调入一般公共预算。

国有资本经营预算本级支出加结转下年1.4亿元，支出总计1.4亿元。

表9

2023年区本级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	847,279	-1.5	总 计	847,279	-1.5
本级收入合计	471,332	23.6	本级支出合计	732,968	22.9
一、税收收入	239,805	64.5	一、一般公共服务	41,115	6.7
增值税	97,950	4977.8	二、外交支出	-	
企业所得税	25,505	-2.0	三、国防支出	1,731	61.0
个人所得税	4,069	-46.2	四、公共安全支出	27,485	9.9
城市维护建设税	20,192	32.1	五、教育支出	124,495	0.2
房产税	16,250	3.3	六、科学技术支出	14,705	2.4
印花稅	5,893	-23.9	七、文化旅游体育与传媒支出	14,032	4.9
城镇土地使用税	31,253	4.5	八、社会保障和就业支出	80,513	18.8
环境保护税	180	-20.0	九、卫生健康支出	82,759	54.9
土地增值税	12,284	8.0	十、节能环保支出	51,875	-0.1
资源税	503	0.2	十一、城乡社区支出	136,607	101.4
其他税收收入	-3	-95.8	十二、农林水支出	56,187	3.3
耕地占用税	3,000	-0.4	十三、交通运输支出	23,760	99.8
契税	22,729	-14.4	十四、资源勘探信息等支出	7,881	-72.3
二、非税收入	231,527	-1.8	十五、商业服务业等支出	2,655	54.5
专项收入	22,172	12.0	十六、金融支出	-	
行政事业性收费收入	2,149	-2.2	十七、援助其他地区支出	-	
罚没收入	6,318	0.4	十八、自然资源海洋气象等支出	1,969	70.0
国有资源(资产)有偿使用收入	199,777	-3.1	十九、住房保障支出	25,645	21.9
捐赠收入	18		二十、粮油物资储备支出	-	
政府住房基金收入	110	-7.6	二十一、灾害防治及应急管理	8,810	130.1
其他收入	983	-9.7	二十二、预备费	15,000	
			二十三、债务还本支出	-	
			二十四、债务付息支出	15,739	-3.4
			二十五、债务发行费用支出	5	
			二十六、其他支出		
转移性收入合计	375,947	-21.4	转移性支出合计	114,311	-56.6
一、上级补助收入	175,307	-29.0	一、上解上级支出	33,534	-8.0
二、镇街上解收入	32,450	-34.0	二、补助镇街支出	51,777	-6.3
三、调入预算稳定调节基金	2,062	-75.1	三、债务还本支出	29,000	-67.7
四、调入资金	57,338	390.4	四、补充预算稳定调节基金		
五、债务(转贷)收入	29,000	-73.6			
六、上年结余	79,790	52.2	五、结转下年		

关于2023年区本级一般公共预算收支预算的说明

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。

一、2023年区本级一般公共预算收入。

2023年区本级一般公共预算收入年初预算为47.13亿元，较上年增长23.53%。其中，税收收入23.98亿元，较上年增长64.34%；非税收入23.15亿元，较上年下降1.74%。

一般公共预算本级收入加上中央补助、街镇上解和地方政府债务收入等，收入总计84.73亿元。

二、2023年区本级一般公共预算支出。

2023年区本级一般公共预算支出年初预算为73.29亿元，较上年增长22.9%。

一般公共预算本级支出加上补助街镇、上解上级支出和地方政府债务还本支出等，支出总计84.73亿元。

2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级预算数
	一般公共预算支出合计	732,968
201	一般公共服务支出	41,115
20101	人大事务	1,528
2010101	行政运行	832
2010102	一般行政管理事务	94
2010103	机关服务	136
2010104	人大会议	220
2010106	人大监督	3
2010107	人大代表履职能力提升	78
2010108	代表工作	15
2010150	事业运行	150
20102	政协事务	1,574
2010201	行政运行	921
2010202	一般行政管理事务	111
2010203	机关服务	155
2010204	政协会议	129
2010205	委员视察	77
2010206	参政议政	67
2010250	事业运行	114
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,577
2010301	行政运行	3,132
2010302	一般行政管理事务	4,441
2010303	机关服务	215
2010308	信访事务	988
2010350	事业运行	3,673
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	128
20104	发展与改革事务	1,461
2010401	行政运行	971
2010402	一般行政管理事务	321
2010450	事业运行	169
20105	统计信息事务	1,047
2010501	行政运行	475
2010502	一般行政管理事务	6
2010503	机关服务	18
2010506	统计管理	1
2010508	统计抽样调查	163
2010550	事业运行	384
20106	财政事务	3,140
2010601	行政运行	2,262
2010602	一般行政管理事务	542
2010650	事业运行	251
2010699	其他财政事务支出	85
20107	税收事务	3,190

2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级预算数
2010702	一般行政管理事务	3,190
20108	审计事务	133
2010802	一般行政管理事务	133
20111	纪检监察事务	2,463
2011101	行政运行	1,928
2011102	一般行政管理事务	135
2011150	事业运行	211
2011199	其他纪检监察事务支出	189
20113	商贸事务	742
2011301	行政运行	576
2011302	一般行政管理事务	102
2011308	招商引资	13
2011399	其他商贸事务支出	51
20123	民族事务	7
2012301	行政运行	4
2012399	其他民族事务支出	3
20126	档案事务	438
2012601	行政运行	385
2012603	机关服务	10
2012604	档案馆	43
20128	民主党派及工商联事务	283
2012801	行政运行	86
2012802	一般行政管理事务	136
2012850	事业运行	50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11
20129	群众团体事务	1,663
2012901	行政运行	888
2012902	一般行政管理事务	508
2012950	事业运行	191
2012999	其他群众团体事务支出	76
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,592
2013101	行政运行	1,936
2013102	一般行政管理事务	1,224
2013103	机关服务	129
2013105	专项业务	22
2013150	事业运行	281
20132	组织事务	3,169
2013201	行政运行	767
2013202	一般行政管理事务	2,316
2013250	事业运行	86
20133	宣传事务	1,082
2013301	行政运行	426
2013302	一般行政管理事务	438

2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级预算数
2013350	事业运行	215
2013399	其他宣传事务支出	3
20134	统战事务	563
2013401	行政运行	211
2013402	一般行政管理事务	211
2013450	事业运行	141
20136	其他共产党事务支出	1,123
2013601	行政运行	625
2013602	一般行政管理事务	374
2013603	机关服务	17
2013650	事业运行	66
2013699	其他共产党事务支出	41
20137	网信事务	732
2013701	行政运行	150
2013702	一般行政管理事务	339
2013750	事业运行	243
20138	市场监督管理事务	267
2013804	市场主体管理	101
2013816	食品安全监管	35
2013899	其他市场监督管理事务	131
20199	其他一般公共服务支出	341
2019999	其他一般公共服务支出	341
203	国防支出	1,731
20306	国防动员	1,731
2030603	人民防空	57
2030607	民兵	434
2030699	其他国防动员支出	1,240
204	公共安全支出	27,485
20402	公安	24,811
2040201	行政运行	19,556
2040202	一般行政管理事务	2,130
2040203	机关服务	36
2040219	信息化建设	823
2040220	执法办案	2,003
2040221	特别业务	17
2040222	特勤业务	138
2040299	其他公安支出	108
20405	法院	1
2040502	一般行政管理事务	1
20406	司法	2,669
2040601	行政运行	1,563
2040602	一般行政管理事务	238
2040603	机关服务	20

2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级预算数
2040604	基层司法业务	30
2040605	普法宣传	30
2040606	律师管理	52
2040607	公共法律服务	336
2040610	社区矫正	32
2040612	法治建设	200
2040613	信息化建设	8
2040650	事业运行	160
20499	其他公共安全支出	4
2049999	其他公共安全支出	4
205	教育支出	124,495
20501	教育管理事务	5,551
2050101	行政运行	473
2050102	一般行政管理事务	968
2050199	其他教育管理事务支出	4,110
20502	普通教育	104,067
2050201	学前教育	3,908
2050202	小学教育	40,534
2050203	初中教育	34,093
2050204	高中教育	25,473
2050299	其他普通教育支出	59
20503	职业教育	4,316
2050302	中等职业教育	4,316
20507	特殊教育	639
2050701	特殊学校教育	633
2050799	其他特殊教育支出	6
20508	进修及培训	2,343
2050801	教师进修	1,712
2050802	干部教育	518
2050803	培训支出	113
20509	教育费附加安排的支出	6,281
2050901	农村中小学校舍建设	6,281
20599	其他教育支出	1,298
2059999	其他教育支出	1,298
206	科学技术支出	14,705
20601	科学技术管理事务	854
2060101	行政运行	235
2060102	一般行政管理事务	74
2060103	机关服务	119
2060199	其他科学技术管理事务支出	426
20604	技术与研究开发	12,558
2060499	其他技术与研究开发支出	12,558
20607	科学技术普及	93

2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级预算数
2060702	科普活动	12
2060799	其他科学技术普及支出	81
20608	科技交流与合作	15
2060899	其他科技交流与合作支出	15
20699	其他科学技术支出	1,185
2069901	科技奖励	41
2069999	其他科学技术支出	1,144
207	文化旅游体育与传媒支出	14,032
20701	文化和旅游	9,812
2070101	行政运行	350
2070102	一般行政管理事务	4
2070104	图书馆	589
2070109	群众文化	296
2070112	文化和旅游市场管理	223
2070199	其他文化和旅游支出	8,350
20702	文物	326
2070204	文物保护	326
20703	体育	279
2070307	体育场馆	254
2070399	其他体育支出	25
20708	广播电视	32
2070807	传输发射	21
2070899	其他广播电视支出	11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,583
2079902	宣传文化发展专项支出	7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,576
208	社会保障和就业支出	80,513
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,175
2080101	行政运行	1,208
2080102	一般行政管理事务	120
2080106	就业管理事务	743
2080108	信息化建设	50
2080109	社会保险经办机构	941
2080116	引进人才费用	45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68
20802	民政管理事务	1,241
2080201	行政运行	761
2080202	一般行政管理事务	37
2080206	社会组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	11
2080208	基层政权建设和社区治理	20
2080299	其他民政管理事务支出	402
20805	行政事业单位养老支出	41,493

2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级预算数
2080501	行政单位离退休	127
2080502	事业单位离退休	26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,066
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,017
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	20
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13
2080599	其他行政事业单位养老支出	20,224
20807	就业补助	2,865
2080701	就业创业服务补贴	167
2080704	社会保险补贴	1,320
2080705	公益性岗位补贴	330
2080711	就业见习补贴	880
2080799	其他就业补助支出	168
20808	抚恤	9,392
2080801	死亡抚恤	1,976
2080802	伤残抚恤	1,965
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,188
2080805	义务兵优待	1,018
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	273
2080899	其他优抚支出	1,972
20809	退役安置	2,557
2080901	退役士兵安置	1,121
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	438
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	276
2080904	退役士兵管理教育	47
2080905	军队转业干部安置	432
2080999	其他退役安置支出	243
20810	社会福利	3,500
2081001	儿童福利	292
2081002	老年福利	2,118
2081004	殡葬	224
2081005	社会福利事业单位	136
2081006	养老服务	720
2081099	其他社会福利支出	10
20811	残疾人事业	2,343
2081101	行政运行	276
2081102	一般行政管理事务	28
2081104	残疾人康复	343
2081105	残疾人就业	59
2081106	残疾人体育	180
2081107	残疾人生活和护理补贴	844
2081199	其他残疾人事业支出	613
20816	红十字事业	228

2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级预算数
2081601	行政运行	191
2081602	一般行政管理事务	17
2081699	其他红十字事业支出	20
20819	最低生活保障	4,367
2081901	城市最低生活保障金支出	1,434
2081902	农村最低生活保障金支出	2,933
20820	临时救助	577
2082001	临时救助支出	564
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13
20821	特困人员救助供养	6,334
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,881
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,453
20825	其他生活救助	539
2082501	其他城市生活救助	210
2082502	其他农村生活救助	329
20828	退役军人管理事务	769
2082801	行政运行	443
2082802	一般行政管理事务	19
2082804	拥军优属	110
2082850	事业运行	112
2082899	其他退役军人事务管理支出	85
20899	其他社会保障和就业支出	1,133
2089999	其他社会保障和就业支出	1,133
210	卫生健康支出	82,759
21001	卫生健康管理事务	1,164
2100101	行政运行	824
2100102	一般行政管理事务	194
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146
21002	公立医院	918
2100201	综合医院	501
2100202	中医(民族)医院	417
21003	基层医疗卫生机构	10,824
2100302	乡镇卫生院	10,824
21004	公共卫生	42,116
2100401	疾病预防控制机构	1,453
2100402	卫生监督机构	649
2100403	妇幼保健机构	274
2100406	采供血机构	1
2100408	基本公共卫生服务	6,826
2100409	重大公共卫生服务	509
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,191
2100499	其他公共卫生支出	213
21006	中医药	30

2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级预算数
2100601	中医(民族医)药专项	30
21007	计划生育事务	7,112
2100716	计划生育机构	36
2100717	计划生育服务	6,617
2100799	其他计划生育事务支出	459
21011	行政事业单位医疗	12,637
2101101	行政单位医疗	2,882
2101102	事业单位医疗	8,175
2101103	公务员医疗补助	1,313
2101199	其他行政事业单位医疗支出	267
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,378
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	3,378
21013	医疗救助	2,342
2101301	城乡医疗救助	2,212
2101399	其他医疗救助支出	130
21014	优抚对象医疗	539
2101401	优抚对象医疗补助	539
21015	医疗保障管理事务	1,118
2101501	行政运行	832
2101502	一般行政管理事务	103
2101504	信息化建设	73
2101505	医疗保障政策管理	50
2101506	医疗保障经办事务	35
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25
21099	其他卫生健康支出	581
2109999	其他卫生健康支出	581
211	节能环保支出	51,875
21101	环境保护管理事务	1,906
2110101	行政运行	1,011
2110102	一般行政管理事务	491
2110105	环境保护法规、规划及标准	4
2110199	其他环境保护管理事务支出	400
21102	环境监测与监察	1,014
2110203	建设项目环评审查与监督	21
2110299	其他环境监测与监察支出	993
21103	污染防治	45,560
2110301	大气	455
2110302	水体	30,268
2110304	固体废弃物与化学品	14,115
2110307	土壤	350
2110399	其他污染防治支出	372
21104	自然生态保护	790
2110401	生态保护	8

2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级预算数
2110402	农村环境保护	86
2110406	自然保护地	696
21105	天然林保护	47
2110502	社会保险补助	47
21106	退耕还林还草	2,556
2110602	退耕现金	2,544
2110699	其他退耕还林还草支出	12
21111	污染减排	2
2111102	生态环境执法监察	2
212	城乡社区支出	136,607
21201	城乡社区管理事务	13,232
2120101	行政运行	4,921
2120102	一般行政管理事务	771
2120103	机关服务	2
2120104	城管执法	2,159
2120106	工程建设管理	75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,304
21203	城乡社区公共设施	110,832
2120303	小城镇基础设施建设	37,002
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73,830
21205	城乡社区环境卫生	6,939
2120501	城乡社区环境卫生	6,939
21206	建设市场管理与监督	1,124
2120601	建设市场管理与监督	1,124
21299	其他城乡社区支出	4,480
2129999	其他城乡社区支出	4,480
213	农林水支出	56,187
21301	农业农村	27,894
2130101	行政运行	1,808
2130102	一般行政管理事务	21
2130104	事业运行	2,159
2130106	科技转化与推广服务	546
2130108	病虫害控制	790
2130109	农产品质量安全	44
2130110	执法监管	13
2130112	行业业务管理	1
2130120	稳定农民收入补贴	491
2130122	农业生产发展	4,231
2130124	农村合作经济	68
2130125	农产品加工与促销	12
2130126	农村社会事业	11,000
2130135	农业资源保护修复与利用	1,429
2130142	农村道路建设	22

2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级预算数
2130148	渔业发展	15
2130153	农田建设	4,744
2130199	其他农业农村支出	500
21302	林业和草原	9,340
2130201	行政运行	502
2130202	一般行政管理事务	7
2130204	事业单位	1,067
2130205	森林资源培育	2,602
2130207	森林资源管理	3,253
2130209	森林生态效益补偿	800
2130211	动植物保护	4
2130213	执法与监督	3
2130226	林区公共支出	29
2130234	林业草原防灾减灾	1,041
2130237	行业业务管理	9
2130299	其他林业和草原支出	23
21303	水利	5,023
2130301	行政运行	562
2130302	一般行政管理事务	549
2130305	水利工程建设	430
2130306	水利工程运行与维护	1,950
2130308	水利前期工作	77
2130309	水利执法监督	6
2130310	水土保持	136
2130311	水资源节约管理与保护	196
2130312	水质监测	381
2130313	水文测报	51
2130314	防汛	150
2130315	抗旱	102
2130316	农村水利	23
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	195
2130322	水利安全监督	3
2130334	水利建设征地及移民支出	154
2130399	其他水利支出	58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,430
2130504	农村基础设施建设	5,599
2130505	生产发展	2,735
2130506	社会发展	25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,071
21307	农村综合改革	4,238
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,172
2130706	对村集体经济组织的补助	66
21308	普惠金融发展支出	262

2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级预算数
2130803	农业保险保费补贴	108
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	154
214	交通运输支出	23,760
21401	公路水路运输	19,729
2140101	行政运行	2,036
2140102	一般行政管理事务	1,080
2140104	公路建设	7,999
2140106	公路养护	2,209
2140112	公路运输管理	142
2140199	其他公路水路运输支出	6,263
21406	车辆购置税支出	3,916
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,916
21499	其他交通运输支出	115
2149901	公共交通运营补助	102
2149999	其他交通运输支出	13
215	资源勘探工业信息等支出	7,881
21502	制造业	2,716
2150299	其他制造业支出	2,716
21505	工业和信息产业监管	3,000
2150517	产业发展	3,000
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,165
2150801	行政运行	622
2150802	一般行政管理事务	54
2150805	中小企业发展专项	1,182
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	307
216	商业服务业等支出	2,655
21602	商业流通事务	1,513
2160201	行政运行	441
2160202	一般行政管理事务	27
2160299	其他商业流通事务支出	1,045
21606	涉外发展服务支出	553
2160699	其他涉外发展服务支出	553
21699	其他商业服务业等支出	589
2169999	其他商业服务业等支出	589
220	自然资源海洋气象等支出	1,969
22001	自然资源事务	1,521
2200102	一般行政管理事务	183
2200106	自然资源利用与保护	1,144
2200112	土地资源储备支出	194
22005	气象事务	448
2200504	气象事业机构	353
2200509	气象服务	95
221	住房保障支出	25,645

2023年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级预算数
22101	保障性安居工程支出	14,687
2210101	廉租住房	52
2210105	农村危房改造	45
2210106	公共租赁住房	3,460
2210107	保障性住房租金补贴	26
2210108	老旧小区改造	8,083
2210109	住房租赁市场发展	188
2210199	其他保障性安居工程支出	2,833
22102	住房改革支出	10,958
2210201	住房公积金	10,958
224	灾害防治及应急管理支出	8,810
22401	应急管理事务	1,540
2240101	行政运行	991
2240103	机关服务	13
2240106	安全监管	136
2240108	应急救援	39
2240109	应急管理	288
2240150	事业运行	73
22402	消防救援事务	2,384
2240204	消防应急救援	2,373
2240299	其他消防救援事务支出	11
22405	地震事务	62
2240506	地震灾害预防	62
22406	自然灾害防治	4,581
2240601	地质灾害防治	49
2240602	森林草原防灾减灾	229
2240699	其他自然灾害防治支出	4,303
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	239
2240703	自然灾害救灾补助	21
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	218
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4
227	预备费	15,000
232	债务付息支出	15,739
23203	地方政府一般债务付息支出	15,739
2320301	地方政府一般债券付息支出	15,739
233	债务发行费用支出	5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5

2023年区本级一般公共预算支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		小计	基本支出	项目支出
	本级支出合计	732,968	250,001	482,967
201	一、一般公共服务	41,115	22,431	18,684
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	1,731		1,731
204	四、公共安全支出	27,485	20,145	7,340
205	五、教育支出	124,495	99,588	24,907
206	六、科学技术支出	14,705	333	14,372
207	七、文化旅游体育与传媒支出	14,032	2,553	11,479
208	八、社会保障和就业支出	80,513	40,982	39,531
210	九、卫生健康支出	82,759	28,314	54,445
211	十、节能环保支出	51,875	1,699	50,176
212	十一、城乡社区支出	136,607	9,546	127,061
213	十二、农林水支出	56,187	7,448	48,739
214	十三、交通运输支出	23,760	3,960	19,800
215	十四、资源勘探信息等支出	7,881	569	7,312
216	十五、商业服务业等支出	2,655	405	2,250
217	十六、金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1,969		1,969
221	十九、住房保障支出	25,645	11,045	14,600
222	二十、粮油物资储备支出			
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	8,810	983	7,827
227	二十二、预备费	15,000		15,000
231	二十三、债务还本支出			
232	二十四、债务付息支出	15,739		15,739
233	二十五、债务发行费用支出	5		5
229	二十六、其他支出			

2023年区本级一般公共预算本级基本支出预算表
(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预算数
区本级基本支出合计	250,001
301-工资福利支出	179,379
30101-基本工资	43,068
30102-津贴补贴	11,282
30103-奖金	14,561
30107-绩效工资	61,021
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14,651
30109-职业年金缴费	7,326
30110-职工基本医疗保险缴费	6,728
30111-公务员医疗补助缴费	588
30112-其他社会保障缴费	3,974
30113-住房公积金	11,095
30114-医疗费	4,311
30199-其他工资福利支出	774
302-商品和服务支出	55,039
30201-办公费	7,891
30202-印刷费	279
30203-咨询费	16
30204-手续费	1
30205-水费	249
30206-电费	796
30207-邮电费	1,020
30209-物业管理费	543
30211-差旅费	9,297
30213-维修(护)费	1,610
30214-租赁费	46
30215-会议费	50
30216-培训费	459
30217-公务接待费	344
30226-劳务费	18,906
30227-委托业务费	38

2023年区本级一般公共预算本级基本支出预算表
(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预算数
30228-工会经费	944
30229-福利费	2,312
30231-公务用车运行维护费	1,432
30239-其他交通费用	1,953
30240-税金及附加费用	40
30299-其他商品和服务支出	6,813
303-对个人和家庭的补助	15,583
30301-离休费	144
30305-生活补助	449
30309-奖励金	3
30399-其他对个人和家庭的补助支出	14,987

表13

2023年区本级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	175,307	转移性支出合计	51,777
一、一般性转移支付收入	159,825	一、一般性转移支付支出	46,612
返还性收入	21,820	体制补助	17,602
增值税和消费税税收返还收入	6,351	均衡性转移支付	14,991
营改增增值税返还	13,224	县级基本财力保障机制奖补资金	1,678
所得税基数返还收入	2,245	结算补助	206
一般性转移支付收入	138,005	固定数额补助	5,456
体制补助收入		其他一般性转移支付支出	6,679
均衡性转移支付收入	19,183		
增值税留抵退税转移支付收入	2,900		
其他退税关税降费转移支付支出	11,300		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,643		
结算补助收入	2,623		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,582		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	694		
科学技术共同财政事权转移支付收入	300		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,562		
固定数额补助收入	13,585		
教育共同财政事权转移支付收入	12,364		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17,775		
医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入	13,264		
农林水共同财政事权转移支付收入	16,046		
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,346		
节能环保共同财政事权转移支付收入	215		
交通运输共同财政事权转移支付收入	5,496		
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	127		
二、专项转移支付收入	15,482	二、专项转移支付支出	5,165
一般公共服务	40	一般公共服务	5,165
国防	1,391	国防	
公共安全		公共安全	
教育		教育	
科学技术		科学技术	
文化体育与传媒	65	文化体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
卫生健康	540	医疗卫生与计划生育	
节能环保	940	节能环保	
城乡社区	370	城乡社区	
农林水	4,352	农林水	
交通运输	99	交通运输	
资源勘探信息等	5,500	资源勘探信息等	
商业服务业等	1,065	商业服务业等	
金融支出		金融支出	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障	1,080	住房保障	
灾害防治及应急管理	40	灾害防治及应急管理	
其他		其他	

表14

2023年区本级一般公共预算转移性支出预算表

（分地区）

单位：万元

支 出	预算数		
	小计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇街合计	51,777	46,612	5,165
一、街道	22,574	17,409	5,165
璧城街道	1,529	1,529	
璧泉街道	6,349	1,184	5165
青杠街道	1,252	1,252	
来凤街道	3,294	3,294	
丁家街道	5,712	5,712	
大路街道	4,438	4,438	
二、镇	29,203	29,203	
广普镇	3,163	3,163	
三合镇	2,419	2,419	
正兴镇	4,105	4,105	
大兴镇	5,274	5,274	
福禄镇	2,290	2,290	
河边镇	2,115	2,115	
七塘镇	3,366	3,366	
八塘镇	3,462	3,462	
健龙镇	3,009	3,009	

说明：2023年区对镇街一般转移支付补助系预计金额，最终执行以实际结算为准；对镇街的专项转移支付根据实际需求情况据实追加下达。

2023年区本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	855,020	总 计	855,020
本级收入合计	750,000	本级支出合计	714,020
一、城市建设配套收入	22,289	一、文化旅游体育与传媒支出	
二、城镇公用事业附加收入		二、社会保障和就业支出	620
三、国有土地收益基金收入	23,165	三、城乡社区支出	469,254
四、农业土地开发资金收入	546	四、农林水支出	1,203
五、国有土地使用权有偿使用收入	700,000	六、商业服务业等支出	
六、污水处理费收入	4,000	七、债务付息支出	53,029
七、其它政府性基金收入		八、债务发行费支出	6
		九、其他支出	189,908
转移性收入合计	105,020	转移性支出合计	141,000
一、上级补助收入	3,087	一、上解上级支出	39,800
二、上年结余收入	50,733	二、补助镇街支出	
		三、调出资金	50,000
三、债务（转贷）收入	51,200	四、债务还本支出	51,200

关于2023年区本级政府性基金预算收支预算的说明

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。

一、2023年区本级政府性基金预算收入。

2023年区本级政府性基金预算收入年初预算为75亿元，比上年增长13.73%，其中，国有土地使用权出让收入70亿元。

政府性基金预算本级收入加上上级补助、地方政府债务收入和上年结转等，收入总计85.5亿元。

二、2023年区本级政府性基金预算支出。

2023年区本级政府性基金预算支出年初预算为71.4亿元，较上年下降13.2%。

政府性基金预算本级支出加上债务还本、上解上级支出和调出资金等，支出总计85.5亿元。

表16

2023年区本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级
	政府性基金预算支出合计	714,020
208	社会保障和就业支出	620
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	393
2082201	移民补助	276
2082202	基础设施建设和经济发展	117
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	227
2082302	基础设施建设和经济发展	227
212	城乡社区支出	469,254
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	443,215
2120801	征地和拆迁补偿支出	326,525
2120803	城市建设支出	42,676
2120804	农村基础设施建设支出	29,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,014
21211	农业土地开发资金安排的支出	578
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18,765
2121301	城市公共设施	9,743
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,022
21214	污水处理费安排的支出	6,696
2121401	污水处理设施建设和运营	6,696
213	农林水支出	1,203
21366	大中型水库库区基金安排的支出	143
2136601	基础设施建设和经济发展	143
21367	三峡水库库区基金支出	206
2136701	基础设施建设和经济发展	150
2136702	解决移民遗留问题	16
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	854
2136902	三峡后续工作	355
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	499
229	其他支出	189,908
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	188,000

表16

2023年区本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	区本级
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	188,000
22960	彩票公益金安排的支出	1,908
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	435
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	601
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	176
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	662
232	债务付息支出	53,029
23204	地方政府专项债务付息支出	53,029
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	53,029
233	债务发行费用支出	6
23304	地方政府专项债务发行费用支出	6
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

表17

2023年全区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	7338	总 计	7338
本级收入合计	5025	本级支出合计	0
一、利润收入	5025	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		国有企业棚户区改造	
三、产权转让收入		“三供一业”移交补助支出	
四、其他国有资本经营预算收入		其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		四、其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
转移性收入合计	2313	转移性支出合计	7338
一、上级补助收入		调出资金	7338
二、上年结余	2313		

注：1. 本表直观反映2023年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

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

关于2023年全区国有资本经营预算收支预算的说明

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。

一、2023年全区国有资本经营预算收入。

2023年全区国有资本经营预算收入年初预算为0.5亿元，较上年下降54.5%，主要是部分企业上缴的利润收入减少。

国有资本经营预算上年结转0.23亿元，收入合计0.73亿元。

二、2023年全区国有资本经营预算支出。

2023年全区国有资本经营预算支出年初预算为0亿元。国有资本经营预算调出资金0.73亿元。

表18

2022年璧山区政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

单位	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
璧山区	193.20	47.80	145.40	193.05	47.72	145.33

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表19

2022年璧山区政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	45.72	45.72
二、2022年末地方政府一般债务限额	47.80	47.80
三、2022年地方政府一般债务发行额	2.00	2.00
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额	2.00	2.00
四、2022年地方政府一般债务还本支出		
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数	47.72	47.72
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表20

2022年璧山区政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	123.48	123.48
二、2022年末地方政府专项债务限额	145.40	145.40
三、2022年地方政府专项债务发行额	21.85	21.85
四、2022年地方政府专项债务还本支出		
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数	145.33	145.33
六、2023年地方政府专项债务新增限额		
七、2023年末地方政府专项债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表21

璧山区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	本地区
一、2022年发行执行数	39.98
（一）一般债券	10.99
其中：再融资债券	8.99
（二）专项债券	28.99
其中：再融资债券	7.14
二、2022年还本支出执行数	16.13
（一）一般债券	8.99
（二）专项债券	7.14
三、2022年付息支出执行数	6.60
（一）一般债券	1.63
（二）专项债券	4.97
四、2023年还本支出预算数	8.02
（一）一般债券	2.90
其中：再融资	2.90
财政预算安排	
（二）专项债券	5.12
其中：再融资	5.12
财政预算安排	
五、2023年付息支出预算数	6.87
（一）一般债券	1.57
（二）专项债券	5.30

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

璧山区2023年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	本级
一：2022年地方政府债务限额	
其中：一般债务限额	
专项债务限额	
二：提前下达的2023年地方政府债务限额	
其中：一般债务限额	
专项债务限额	

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

璧山区2023年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	项目待定	(年初预计, 以市财政局最终下达为准)		一般债券	5.7
2	项目待定	(年初预计, 以市财政局最终下达为准)		专项债券	18.8