

重庆市涪陵区人民政府关于 2023 年决算的报告

——2024 年 9 月 26 日在区六届人大常委会第二十一次会议上

区人民政府副区长 石泽林

区人大常委会：

受区人民政府委托，现将 2023 年全区和区级决算情况报告如下。

一、区级收支决算情况

（一）一般公共预算

2023 年，区级一般公共预算收入 550864 万元，增长 16.8%，为预算的 108.1%，其中税收收入 368814 万元，增长 4%。加上上级补助收入 627468 万元、乡镇街道（含高新区）上解收入 15588 万元、地方政府一般债务转贷收入 585758 万元、上年结转 86301 万元、调入预算稳定调节基金 70000 万元、区域间转移性收入 1000 万元、调入资金 166783 万元后，收入总量为 2103762 万元。

区级一般公共预算支出 1142999 万元，增长 9.7%，完成调整后预算的 95.7%。加上上解上级支出 61223 万元、补助乡镇街道（含高新区）84392 万元、地方政府一般债务还本支出 563898 万元、安排预算稳定调节基金 140000 万元、结转下年 111250 万元后，支出总量为 2103762 万元。

(二) 政府性基金预算

2023 年，区级政府性基金预算收入 476255 万元，增长 4.8%，为预算的 120.3%。加上上级补助收入 149001 万元、乡镇街道(含高新区)上解收入 11650 万元、地方政府专项债务转贷收入 811700 万元、上年结转 185875 万元后，收入总量为 1634481 万元。

区级政府性基金预算支出 648672 万元，增长 3%，完成调整后预算的 90.8%。加上上解上级支出 35209 万元、补助乡镇街道(含高新区)支出 44789 万元、地方政府专项债务还本支出 588400 万元、调出资金 165603 万元、结转下年 151808 万元后，支出总量为 1634481 万元。

(三) 国有资本经营预算

2023 年，区级国有资本经营预算收入 1180 万元，下降 36.5%，为预算的 59%。收入总量为 1180 万元。

区级国有资本经营预算支出总量为 1180 万元，全部为调出资金。

二、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 700176 万元，增长 16.6%，为预算的 99.7%，其中税收收入 511475 万元，增长 6.3%。加上上级补助收入 627468 万元、地方政府一般债务转贷收入 585758 万元、上年结转 100698 万元、调入预算稳定调节基金 70000 万元、区域间转移性收入 1000 万元、调入资金 188258 万元后，收入总

量为 2273358 万元。

全区一般公共预算支出 1387717 万元，增长 15%，完成调整后预算的 93%。加上上解上级支出 61223 万元、地方政府一般债务还本支出 563898 万元、安排预算稳定调节基金 140000 万元、结转下年 120520 万元后，支出总量为 2273358 万元。

（二）政府性基金预算

2023 年，全区政府性基金预算收入 712226 万元，下降 2.3%，为预算的 101.7%。加上上级补助收入 149001 万元、地方政府专项债务转贷收入 811700 万元、上年结转 207518 万元后，收入总量为 1880445 万元。

全区政府性基金预算支出 867076 万元，下降 7.5%，完成调整后预算的 95.2%。加上上解上级支出 35209 万元、调出资金 187022 万元、地方政府专项债务还本支出 588400 万元、结转下年 202738 万元后，支出总量为 1880445 万元。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入 1236 万元，下降 33.5%，为预算的 60.1 %。收入总量为 1236 万元。

全区国有资本经营预算支出总量为 1236 万元，全部为调出资金。

三、重点报告事项

（一）转移支付情况

2023 年，我区收到一般公共预算转移支付资金 627468 万元，

其中，一般性转移支付收入 462597 万元，主要是返还性收入、均衡性转移支付收入、县级基本财力保障机制奖补收入、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入等；专项转移支付收入 164871 万元，主要是节能环保、农林水、交通运输等方面。收到政府性基金预算转移支付资金 149001 万元，主要是国家重大水利工程建设基金 61709 万元，国有土地使用权出让相关收入 73145 万元，大中型水库移民后期扶持基金 6047 万元，交通建设专项、农村旧房整治提升等 8100 万元。

2023 年，区级对乡镇一般公共预算补助 84392 万元，其中，一般性转移支付补助 63205 万元，专项转移支付补助 21187 万元；乡镇上解区级 15588 万元，其中，体制上解 8254 万元，专项上解 7334 万元。区级对乡镇政府性基金预算补助 44789 万元，主要是国家重大水利工程建设基金和三峡库区基金补助；乡镇上解区级 11650 万元，其中，上解三峡后续和库区补助资金 624 万元和新城区城市建设配套费上解 26 万元，定额上解 11000 万元。

（二）中央直达资金使用情况

2023 年，上级下达我区直达资金 173577 万元。我区严格按照要求，及时将资金分配下达至有关部门和乡镇，主要用于教育、社保、卫生等重点领域，有效提高民生保障能力，更好发挥惠企利民实效。截至 2023 年末，完成支出 157393 万元，支出进度为 90.7%，结转资金按要求纳入今年预算继续使用。同时，依托监控系统，建立资金台账，及时将支付明细信息导入监控系统，实

现对资金分配、拨付、使用全链条动态监控，确保资金流向明确、真正惠企利民。

（三）“三保”情况

2023 年，我区兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”在支出中的优先地位，严格落实党政机关过“紧日子”要求，着力压减一般性支出，腾退财力保障“三保”。加大财力下沉力度，提升财力补助精准度，强化乡镇街道“三保”支出保障，确保全区“三保”支出全面兜实兜牢。

（四）政府债务情况

2023 年，市财政核定我区政府债务限额 3432600 万元，其中，一般债务限额 1252100 万元，专项债务限额 2180500 万元。

截至 2023 年末，全区政府债务余额为 3432200 万元，在核定限额之内，其中，一般债务余额 1251700 万元，专项债务余额 2180500 万元。目前我区债务风险总体可控。

2023 年，我区到位债券资金 1397500 万元。其中，新增债券 246600 万元，再融资债券 1150900 万元。新增债券主要用于市政交通基础设施、产城融合、教育、乡村振兴等重点领域项目建设。再融资债券全部用于偿还到期债券本金。

（五）区级预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2023 年初，区级预算稳定调节基金余额为 70000 万元，2023 年预算编制时，全部调入用于平衡预算。2023 年底，通过统筹一

般公共预算超收收入、结转结余、零结转收回等方式补充预算稳定调节基金 140000 万元。2024 年初，动用 140000 万元用于平衡预算，预算稳定调节基金余额为 0 元。

2023 年，区级预算安排预备费 15000 万元，主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出，年度执行中未动用，15000 万元按规定全部补充预算稳定调节基金。

2023 年区级一般公共预算收入结转 86301 万元、政府性基金预算收入结转 185875 万元，按原项目纳入 2023 年预算安排支出。2023 年区级一般公共预算支出结转 111250 万元、政府性基金预算支出结转 151808 万元，按原使用方向纳入 2024 年预算安排支出。

（六）区级“三公”经费支出及政府采购情况

2023 年，区级“三公”经费支出合计 2369 万元，比年初预算减少 125 万元。其中，因公出国（境）费 93 万元，比年初预算增加 10 万元，主要是 2022 年受新冠疫情影响，因公出国（境）基本停止，本年因工作需要，费用相应增加；公务用车购置及运维费 1684 万元，比年初预算增加 149 万元，主要是部分单位公务车辆老化严重，区机关事务管理中心统一购置公务用车，公务用车购置费用增加；公务接待费 591 万元，比年初预算减少 285 万元，主要是区级各部门认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过“紧日子”要求，从严从紧控制经费开支。

2023 年，我区认真落实政府采购政策，继续促进政府采购领

域优化营商环境，区级政府采购金额 66236 万元，其中，政府采购货物 14859 万元，政府采购服务 26864 万元，政府采购工程 24513 万元。

（七）预算绩效管理情况

2023 年，进一步深化绩效目标管理，强化绩效评价结果应用，印发《2023 年度涪陵区综合绩效评价指标（试行）》。依托预算管理一体化系统对全区 68 个部门、26 个乡镇街道绩效自评和绩效运行监控实现线上全覆盖。在各单位自评基础上筛选出 10 个重点评价项目和 1 个部门整体开展重点评价，涉及项目资金共计 11583 万元。持续绩效信息公开常态化，绩效目标和评价结果随部门预决算信息同步公开，主动接受社会监督。

（八）区级重点专项执行情况

经区第六届人民代表大会第三次会议审议通过，2023 年年初区级重点专项 20 个，涉及教育、社会保障、基本公共卫生服务、环境保护、乡村振兴等领域，2023 年初预算合计 34643 万元，截至 2023 年末实际支付 34643 万元。

（九）审计意见的整改落实情况

2024 年上半年，长寿区审计局依法对我区 2023 年度区级预算执行和决算草案编制、财政运行质效暨园区改革攻坚情况进行了审计调查，指出了我区预算编制不细化、预算分配不及时、组织财政收入不严格、专项资金管理使用不规范、招商引资政策执行不规范、国有资产利用不充分等问题并提出了相应处理意见。

目前，区财政局会同有关部门对照审计报告指出的问题，积极采取措施加以整改。比如，加强预算编制和执行管理，硬化预算约束；加强专项转移支付和直编预算管理，及时将专项转移支付、直编预算分解下达到相关部门；及时清理存量财政资金，推动存量资金及时统筹使用；进一步强化专项资金管理，督促资金使用单位专项资金支出进度；进一步规范招商引资行为，严格按照规定签订并执行招商引资协议。下一步，将持续加强财会监督、严肃财经纪律，从体制机制上着手，以预算管理一体化系统为载体，促进财政资金规范高效运行。

附件：重庆市涪陵区 2023 年决算

附件

重庆市涪陵区 2023 年决算

2024 年 9 月

目 录

表 1	2023 年涪陵区全区收入决算表.....	12
表 2	2023 年涪陵区全区支出决算表.....	13
表 3	2023 年度涪陵区级一般公共预算收支决算表.....	14
关于 2023 年区级一般公共预算收支决算的说明.....		17
表 4	2023 年度涪陵区级一般公共预算本级支出决算表.....	19
表 5	2023 年涪陵区级一般公共预算基本支出决算表.....	67
表 6	2023 年涪陵区级一般公共预算转移性收支决算表.....	70
关于 2023 年区级一般公共预算转移支付收支决算的说明.....		72
表 7	2023 年涪陵区级一般公共预算转移支付决算表.....	73
表 8	2023 年涪陵区级一般公共预算转移支付决算表.....	75
表 9	2023 年涪陵区级政府性基金预算收支决算表.....	76
关于 2023 年涪陵区级政府性基金预算收支决算的说明.....		77
表 10	2023 年涪陵区级政府性基金预算支出本级支出决算表.....	78
表 11	2023 年涪陵区级政府性基金预算转移支付收支决算表.....	80
表 12	2023 年涪陵区级政府性基金预算转移支付收支决算表.....	81
表 13	2023 年涪陵区级政府性基金预算转移支付收支决算表.....	83

表 14	2023 年涪陵区级国有资本经营预算收支决算表	84
------	-------------------------------	----

关于 2023 年涪陵区级国有资本经营预算收支决算的说明		85
------------------------------------	--	----

表 15	2023 年涪陵区社会保险基金预算收支决算表	86
------	------------------------------	----

表 16	2023 年涪陵区地方政府债务限额及余额决算情况表	88
------	---------------------------------	----

表 17	2023 年涪陵区地方政府债券使用情况表	89
------	----------------------------	----

表 18	2023 年涪陵区本级专项债券项目实施进度情况表	92
------	--------------------------------	----

表 19	2023 年涪陵区地方政府债务相关情况表	95
------	----------------------------	----

表 20	2023 年涪陵区地方政府债务指标表	96
------	--------------------------	----

表 21	2023 年涪陵区级基本建设支出决算表	97
------	---------------------------	----

表 1

2023 年涪陵区全区收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2023 年决算数	决算数为执行数的%
一般公共预算收入	700,176	700,176	100.0
一、税收收入	511,475	511,475	100.0
增值税	160,417	160,417	100.0
企业所得税	96,461	96,461	100.0
个人所得税	15,932	15,932	100.0
资源税	45,557	45,557	100.0
城市维护建设税	66,404	66,404	100.0
房产税	28,365	28,365	100.0
印花税	14,539	14,539	100.0
城镇土地使用税	41,534	41,534	100.0
土地增值税	-104	-104	100.0
车船税			
耕地占用税	13,411	13,411	100.0
契税	27,409	27,409	100.0
烟叶税	346	346	100.0
环境保护税	1,153	1,153	100.0
其他税收收入	51	51	100.0
二、非税收入	188,701	188,701	100.0
专项收入	28,527	28,527	100.0
行政事业性收费收入	14,091	14,091	100.0
罚没收入	10,796	10,796	100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	133,303	133,303	100.0
捐赠收入	682	682	100.0
政府住房基金收入	14	14	100.0
其他收入	1,288	1,288	100.0
政府性基金收入	712,226	712,226	100.0
国有资本经营预算收入	1,236	1,236	100.0

表 2

2023 年涪陵区全区支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2023 年决算数	决算数为执行数的%
一般公共预算支出	1,387,717	1,387,717	100.0
一、一般公共服务支出	110,531	110,531	100.0
二、外交支出	—	—	
三、国防支出	1,649	1,649	100.0
四、公共安全支出	52,323	52,323	100.0
五、教育支出	216,649	216,649	100.0
六、科学技术支出	20,899	20,899	100.0
七、文化旅游体育与传媒支出	16,861	16,861	100.0
八、社会保障和就业支出	168,969	168,969	100.0
九、卫生健康支出	98,725	98,725	100.0
十、节能环保支出	115,338	115,338	100.0
十一、城乡社区支出	73,942	73,942	100.0
十二、农林水支出	125,247	125,247	100.0
十三、交通运输支出	35,566	35,566	100.0
十四、资源勘探工业信息等支出	228,333	228,333	100.0
十五、商业服务业等支出	20,674	20,674	100.0
十六、金融支出	2,368	2,368	100.0
十七、援助其他地区支出	500	500	
十八、自然资源海洋气象等支出	13,598	13,598	100.0
十九、住房保障支出	47,289	47,289	100.0
二十、粮油物资储备支出	1,782	1,782	100.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,352	10,352	100.0
二十二、其他支出	—	—	
二十三、债务付息支出	26,113	26,113	100.0
二十四、债务发行费用支出	9	9	100.0
政府性基金预算支出	867,076	867,076	100.0
国有资本经营预算支出			

表 3

2023 年度涪陵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	决算为 调整预 算数的 %	决算为 上年决 算数的 %	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	决算数	决算为 调整预 算数的 %	决算为 上年决 算数的 %
总 计	1,458,882	1,882,640	2,103,762	2,103,762	—	—	总 计	1,458,882	1,882,640	2,103,762	2,103,762	—	—
本级收入合计	509,822	509,822	550,864	550,864	108.1	116.8	本级支出合计	1,171,591	1,194,891	1,142,999	1,142,999	95.7	109.7
一、税收收入	389,060	389,060	368,814	368,814	94.8	104.0	一、一般公共服务支出	63,652	71,810	58,687	58,687	81.7	95.4
增值税	89,691	89,691	104,209	104,209	116.2	115.0	二、外交支出			—	—		
企业所得税	120,137	120,137	80,928	80,928	67.4	71.5	三、国防支出	2,504	2,504	1,533	1,533	61.2	78.8
个人所得税	10,812	10,812	8,629	8,629	79.8	98.4	四、公共安全支出	55,569	57,583	51,563	51,563	89.5	104.3
资源税	40,616	40,616	41,993	41,993	103.4	111.2	五、教育支出	221,920	228,741	216,649	216,649	94.7	101.0
城市维护建设税	58,404	58,404	55,322	55,322	94.7	104.1	六、科学技术支出	12,286	12,286	13,242	13,242	107.8	68.0
房产税	17,693	17,693	18,173	18,173	102.7	147.0	七、文化旅游体育与传媒支出	16,608	16,908	13,734	13,734	81.2	106.8
印花税	6,893	6,893	9,647	9,647	140.0	137.7	八、社会保障和就业支出	157,746	157,846	148,934	148,934	94.4	113.6
城镇土地使用税	23,079	23,079	26,787	26,787	116.1	160.8	九、卫生健康支出	110,701	113,709	94,767	94,767	83.3	108.7
土地增值税	288	288	—428	—428	—148.6	301.4	十、节能环保支出	72,237	72,237	109,201	109,201	151.2	159.3
车船税			—	—			十一、城乡社区支出	68,645	69,527	33,544	33,544	48.2	104.1
耕地占用税	2,141	2,141	10,078	10,078	470.7	1812.6	十二、农林水支出	106,144	106,944	95,213	95,213	89.0	96.7

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	决算数	决算为 调整预 算数的 %	决算为 上年决 算数的 %	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	决算数	决算为 调整预 算数的 %	决算为 上年决 算数的 %
契税	17,961	17,961	12,484	12,484	69.5	92.2	十三、交通运输支出	53,798	53,798	35,566	35,566	66.1	39.0
烟叶税	170	170	—	—			十四、资源勘探工业信息等支出	85,809	85,809	159,171	159,171	185.5	195.5
环境保护税	1,175	1,175	944	944	80.3	89.9	十五、商业服务业等支出	20,658	20,658	20,674	20,674	100.1	95.6
其他税收收入			48	48		106.7	十六、金融支出	800	800	2,368	2,368	296.0	593.5
二、非税收入	120,762	120,762	182,050	182,050	150.8	155.5	十七、援助其他地区支出			500	500		
专项收入	29,466	29,466	28,527	28,527	96.8	111.0	十八、自然资源海洋气象等支出	25,739	25,739	13,598	13,598	52.8	142.4
行政事业性收费收入	5,600	5,600	11,027	11,027	196.9	282.7	十九、住房保障支出	42,267	42,267	35,799	35,799	84.7	150.5
罚没收入	21,231	21,231	10,752	10,752	50.6	169.6	二十、粮油物资储备支出	1,164	1,164	1,782	1,782	153.0	146.5
国有资源(资产)有偿使用收入	54,001	54,001	130,403	130,403	241.5	169.5	二十一、灾害防治及应急管理支出	10,761	11,979	10,352	10,352	86.4	110.2
捐赠收入			63	63		1575.0	二十二、预备费	15,000	15,000	—	—		
政府住房基金收入			—	—			二十三、其他支出						
其他收入	10,464	10,464	1,278	1,278	12.2	30.6	二十四、债务付息支出	27,574	27,574	26,113	26,113	94.7	100.9
							二十五、债务发行费用支出	10	10	9	9	90.0	112.5
转移性收入合计	949,060	1,372,818	1,552,898	1,552,898	—	—	转移性支出合计	287,291	687,749	960,763	960,763	—	—
一、上级补助收入	423,003	423,003	627,468	627,468	—	102.1	一、上解上级支出	70,855	70,855	61,223	61,223	—	—
二、乡镇街道（含高新区）上解收入	14,455	14,455	15,588	15,588	—	—	二、补助乡镇街道（含高新区）支出	54,436	54,436	84,392	84,392	—	105.7
三、动用预算稳定调节基金	70,000	70,000	70,000	70,000	—	—	三、地方政府一般债务还本支出	162,000	562,458	563,898	563,898	—	—
四、区域间转移性收入			1,000	1,000	—	—	地方政府债券还本支出(本级财力)					—	—

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	决算数	决算为 调整预 算数的 %	决算为 上年决 算数的 %	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	决算数	决算为 调整预 算数的 %	决算为 上年决 算数的 %
五、调入资金	193,301	193,301	166,783	166,783	—	—	地方政府债券还本支出（再融资）	162,000	562,458	562,458	562,458	—	—
六、地方政府一般债务转贷收入	162,000	585,758	585,758	585,758	—	—	地方政府外债借款还本支出 （本级财力）			1,440	1,440	—	—
新增		23,300	23,300	23,300	—	—	四、调出资金					—	—
再融资	162,000	562,458	562,458	562,458	—	—	五、安排预算稳定调节基金			140,000	140,000	—	—
七、上年结转	86,301	86,301	86,301	86,301	—	—	六、结转下年			111,250	111,250	—	—

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。

以上表格直观反映 2023 年区级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）。

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；变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的上级专项转移支付增加、上下级结算等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

一、2023 年区级一般公共预算收入年初预算数为 509822 万元，调整预算数为 509822 万元，执行数为 550864 万元，决算数为 550864 万元，增长 16.8%。其中，税收收入 368814 万元，增长 4%；非税收入 182050 万元，增长 55.5%。

一般公共预算区级收入加上上级补助、调入资金、乡镇（街道）上解和地方政府债务转贷收入等，收入总计 2103762 万元。

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数为 1171591 万元，调整预算数 1194891 万元，执行数为 1142999 万元，决算数为 1142999 万元，增长 9.7%。

一般公共预算区级支出加上补助乡镇（街道）、安排预算稳定调节基金和地方政府债务还本支出等，支出总计 2103762 万元。

表 4

2023 年度涪陵区级一般公共预算 本级支出决算表 (按功能分类科目)

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	1,142,999
一般公共服务支出	58,687
人大事务	2,312
行政运行	1,522
一般行政管理事务	310
机关服务	0
人大会议	137
人大立法	0
人大监督	140
人大代表履职能力提升	30
代表工作	145
人大信访工作	0
事业运行	28
其他人大事务支出	0
政协事务	1,992
行政运行	1,390
一般行政管理事务	307
机关服务	0
政协会议	81
委员视察	87
参政议政	27

支 出	决算数
事业运行	55
其他政协事务支出	45
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,523
行政运行	2,213
一般行政管理事务	1,366
机关服务	0
专项服务	0
专项业务及机关事务管理	0
政务公开审批	1,692
信访事务	284
参事事务	0
事业运行	599
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	369
发展与改革事务	8,121
行政运行	3,250
一般行政管理事务	1,185
机关服务	0
战略规划与实施	0
日常经济运行调节	0
社会事业发展规划	0
经济体制改革研究	0
物价管理	18
事业运行	1,046
其他发展与改革事务支出	2,622
统计信息事务	1,216
行政运行	511
一般行政管理事务	24
机关服务	0

支 出	决算数
信息事务	0
专项统计业务	0
统计管理	0
专项普查活动	330
统计抽样调查	351
事业运行	0
其他统计信息事务支出	0
财政事务	4,568
行政运行	1,413
一般行政管理事务	1,195
机关服务	0
预算改革业务	0
财政国库业务	0
财政监察	0
信息化建设	105
财政委托业务支出	619
事业运行	881
其他财政事务支出	355
税收事务	5,793
行政运行	1,031
一般行政管理事务	4,759
机关服务	0
信息化建设	0
税收业务	0
事业运行	3
其他税收事务支出	0
审计事务	705
行政运行	0

支 出	决算数
一般行政管理事务	2
机关服务	0
审计业务	703
审计管理	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他审计事务支出	0
海关事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
缉私办案	0
口岸管理	0
信息化建设	0
海关关务	0
关税征管	0
海关监管	0
检验检疫	0
事业运行	0
其他海关事务支出	0
纪检监察事务	5,574
行政运行	4,166
一般行政管理事务	461
机关服务	0
大案要案查处	849
派驻派出机构	0
巡视工作	0
事业运行	98

支 出	决算数
其他纪检监察事务支出	0
商贸事务	1,473
行政运行	1,228
一般行政管理事务	212
机关服务	0
对外贸易管理	0
国际经济合作	0
外资管理	0
国内贸易管理	0
招商引资	0
事业运行	31
其他商贸事务支出	2
知识产权事务	28
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专利审批	0
知识产权战略和规划	0
国际合作与交流	0
知识产权宏观管理	28
商标管理	0
原产地地理标志管理	0
事业运行	0
其他知识产权事务支出	0
民族事务	20
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0

支 出	决算数
民族工作专项	20
事业运行	0
其他民族事务支出	0
港澳台事务	101
行政运行	65
一般行政管理事务	36
机关服务	0
港澳事务	0
台湾事务	0
事业运行	0
其他港澳台事务支出	0
档案事务	600
行政运行	435
一般行政管理事务	0
机关服务	0
档案馆	165
其他档案事务支出	0
民主党派及工商联事务	837
行政运行	565
一般行政管理事务	225
机关服务	0
参政议政	0
事业运行	47
其他民主党派及工商联事务支出	0
群众团体事务	1,973
行政运行	618
一般行政管理事务	386
机关服务	0

支 出	决算数
工会事务	0
事业运行	364
其他群众团体事务支出	605
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,775
行政运行	1,770
一般行政管理事务	2,757
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	248
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0
组织事务	3,110
行政运行	1,251
一般行政管理事务	1,466
机关服务	0
公务员事务	0
事业运行	393
其他组织事务支出	0
宣传事务	1,812
行政运行	468
一般行政管理事务	1,166
机关服务	0
宣传管理	0
事业运行	178
其他宣传事务支出	0
统战事务	826
行政运行	490
一般行政管理事务	293
机关服务	0

支 出	决算数
宗教事务	43
华侨事务	0
事业运行	0
其他统战事务支出	0
对外联络事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他对外联络事务支出	0
其他共产党事务支出(款)	3,378
行政运行	1,188
一般行政管理事务	331
机关服务	0
事业运行	75
其他共产党事务支出(项)	1,784
网信事务	932
行政运行	318
一般行政管理事务	404
机关服务	0
信息安全事务	0
事业运行	210
其他网信事务支出	0
市场监督管理事务	807
行政运行	0
一般行政管理事务	300
机关服务	0
市场主体管理	0

支 出	决算数
市场秩序执法	0
信息化建设	0
质量基础	0
药品事务	0
医疗器械事务	0
化妆品事务	0
质量安全监管	0
食品安全监管	0
事业运行	0
其他市场监督管理事务	507
其他一般公共服务支出(款)	1,211
国家赔偿费用支出	0
其他一般公共服务支出(项)	1,211
外交支出	0
外交管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他外交管理事务支出	0
驻外机构	0
驻外使领馆(团、处)	0
其他驻外机构支出	0
对外援助	0
援外优惠贷款贴息	0
对外援助	0
国际组织	0

支 出	决算数
国际组织会费	0
国际组织捐赠	0
维和摊款	0
国际组织股金及基金	0
其他国际组织支出	0
对外合作与交流	0
在华国际会议	0
国际交流活动	0
对外合作活动	0
其他对外合作与交流支出	0
对外宣传(款)	0
对外宣传(项)	0
边界勘界联检	0
边界勘界	0
边界联检	0
边界界桩维护	0
其他支出	0
国际发展合作	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他国际发展合作支出	0
其他外交支出(款)	0
其他外交支出(项)	0
国防支出	1,533
军费	0
现役部队	0

支 出	决算数
预备役部队	0
其他军费支出	0
国防科研事业(款)	0
国防科研事业(项)	0
专项工程(款)	0
专项工程(项)	0
国防动员	1,533
兵役征集	179
经济动员	0
人民防空	910
交通战备	0
民兵	444
边海防	0
其他国防动员支出	0
其他国防支出(款)	0
其他国防支出(项)	0
公共安全支出	51,563
武装警察部队(款)	0
武装警察部队(项)	0
其他武装警察部队支出	0
公安	47,948
行政运行	31,833
一般行政管理事务	10,531
机关服务	0
信息化建设	0
执法办案	5,584
特别业务	0
特勤业务	0

支 出	决算数
移民事务	0
事业运行	0
其他公安支出	0
国家安全	100
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全业务	0
事业运行	0
其他国家安全支出	100
检察	180
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
“两房”建设	0
检察监督	0
事业运行	0
其他检察支出	180
法院	361
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
案件审判	0
案件执行	0
“两庭”建设	0
事业运行	0
其他法院支出	361
司法	2,974

支 出	决算数
行政运行	2,195
一般行政管理事务	97
机关服务	0
基层司法业务	102
普法宣传	123
律师管理	0
公共法律服务	116
国家统一法律职业资格考试	11
社区矫正	206
法治建设	59
信息化建设	0
事业运行	65
其他司法支出	0
监狱	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
罪犯生活及医疗卫生	0
监狱业务及罪犯改造	0
狱政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他监狱支出	0
强制隔离戒毒	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
强制隔离戒毒人员生活	0

支 出	决算数
强制隔离戒毒人员教育	0
所政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他强制隔离戒毒支出	0
国家保密	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
保密技术	0
保密管理	0
事业运行	0
其他国家保密支出	0
缉私警察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
信息化建设	0
缉私业务	0
其他缉私警察支出	0
其他公共安全支出(款)	0
国家司法救助支出	0
其他公共安全支出(项)	0
教育支出	216,649
教育管理事务	808
行政运行	682
一般行政管理事务	75
机关服务	0
其他教育管理事务支出	51

支 出	决算数
普通教育	187,352
学前教育	13,433
小学教育	82,770
初中教育	53,910
高中教育	36,159
高等教育	1
其他普通教育支出	1,079
职业教育	14,691
初等职业教育	0
中等职业教育	13,665
技校教育	1,011
高等职业教育	0
其他职业教育支出	15
成人教育	0
成人初等教育	0
成人中等教育	0
成人高等教育	0
成人广播电视教育	0
其他成人教育支出	0
广播电视教育	262
广播电视学校	262
教育电视台	0
其他广播电视教育支出	0
留学教育	0
出国留学教育	0
来华留学教育	0
其他留学教育支出	0
特殊教育	821

支 出	决算数
特殊学校教育	628
工读学校教育	0
其他特殊教育支出	193
进修及培训	358
教师进修	0
干部教育	290
培训支出	68
退役士兵能力提升	0
其他进修及培训	0
教育费附加安排的支出	10,069
农村中小学校舍建设	0
农村中小学教学设施	0
城市中小学校舍建设	0
城市中小学教学设施	0
中等职业学校教学设施	0
其他教育费附加安排的支出	10,069
其他教育支出(款)	2,288
其他教育支出(项)	2,288
科学技术支出	13,242
科学技术管理事务	1,056
行政运行	631
一般行政管理事务	5
机关服务	0
其他科学技术管理事务支出	420
基础研究	35
机构运行	0
自然科学基金	0
实验室及相关设施	0

支 出	决算数
重大科学工程	0
专项基础科研	0
专项技术基础	0
科技人才队伍建设	0
其他基础研究支出	35
应用研究	16
机构运行	0
社会公益研究	0
高技术研究	0
专项科研试制	0
其他应用研究支出	16
技术研究与开发	6,744
机构运行	0
科技成果转化与扩散	780
共性技术研究与开发	0
其他技术研究与开发支出	5,964
科技条件与服务	664
机构运行	264
技术创新服务体系	0
科技条件专项	0
其他科技条件与服务支出	400
社会科学	300
社会科学研究机构	198
社会科学研究	102
社科基金支出	0
其他社会科学支出	0
科学技术普及	327
机构运行	53

支 出	决算数
科普活动	272
青少年科技活动	0
学术交流活动	0
科技馆站	0
其他科学技术普及支出	2
科技交流与合作	0
国际交流与合作	0
重大科技合作项目	0
其他科技交流与合作支出	0
科技重大项目	0
科技重大专项	0
重点研发计划	0
其他科技重大项目	0
其他科学技术支出(款)	4,100
科技奖励	4,098
核应急	0
转制科研机构	0
其他科学技术支出(项)	2
文化旅游体育与传媒支出	13,734
文化和旅游	8,208
行政运行	1,281
一般行政管理事务	2,485
机关服务	0
图书馆	965
文化展示及纪念机构	0
艺术表演场所	0
艺术表演团体	0
文化活动	100

支 出	决算数
群众文化	926
文化和旅游交流与合作	0
文化创作与保护	150
文化和旅游市场管理	10
旅游宣传	0
文化和旅游管理事务	48
其他文化和旅游支出	2,243
文物	594
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
文物保护	24
博物馆	570
历史名城与古迹	0
其他文物支出	0
体育	1,283
行政运行	0
一般行政管理事务	141
机关服务	0
运动项目管理	0
体育竞赛	6
体育训练	0
体育场馆	652
群众体育	333
体育交流与合作	0
其他体育支出	151
新闻出版电影	0
行政运行	0

支 出	决算数
一般行政管理事务	0
机关服务	0
新闻通讯	0
出版发行	0
版权管理	0
电影	0
其他新闻出版电影支出	0
广播电视	3,649
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
监测监管	0
传输发射	0
广播电视事务	3,649
其他广播电视支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	0
宣传文化发展专项支出	0
文化产业发展专项支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	0
社会保障和就业支出	148,934
人力资源和社会保障管理事务	4,349
行政运行	2,437
一般行政管理事务	339
机关服务	0
综合业务管理	0
劳动保障监察	0
就业管理事务	54
社会保险业务管理事务	4

支 出	决算数
信息化建设	35
社会保险经办机构	336
劳动关系的维权	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
劳动人事争议调解仲裁	0
政府特殊津贴	0
资助留学回国人员	0
博士后日常经费	0
引进人才费用	182
事业运行	123
其他人力资源和社会保障管理事务支出	839
民政管理事务	1,944
行政运行	1,000
一般行政管理事务	0
机关服务	0
社会组织管理	9
行政区划和地名管理	80
基层政权建设和社区治理	137
其他民政管理事务支出	718
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	0
行政事业单位养老支出	77,968
行政单位离退休	422
事业单位离退休	1,061
离退休人员管理机构	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,423
机关事业单位职业年金缴费支出	13,645
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0

支 出	决算数
对机关事业单位职业年金的补助	0
其他行政事业单位养老支出	36,417
企业改革补助	474
企业关闭破产补助	474
厂办大集体改革补助	0
其他企业改革发展补助	0
就业补助	8,515
就业创业服务补贴	0
职业培训补贴	0
社会保险补贴	1,795
公益性岗位补贴	0
职业技能鉴定补贴	0
就业见习补贴	302
高技能人才培养补助	0
促进创业补贴	0
其他就业补助支出	6,418
抚恤	11,728
死亡抚恤	1,143
伤残抚恤	2,321
在乡复员、退伍军人生活补助	4,608
义务兵优待	1,791
农村籍退役士兵老年生活补助	248
光荣院	138
烈士纪念设施管理维护	91
其他优抚支出	1,388
退役安置	3,817
退役士兵安置	1,906
军队移交政府的离退休人员安置	623

支 出	决算数
军队移交政府离退休干部管理机构	46
退役士兵管理教育	6
军队转业干部安置	1,209
其他退役安置支出	27
社会福利	5,533
儿童福利	790
老年福利	2,761
康复辅具	0
殡葬	1,488
社会福利事业单位	406
养老服务	40
其他社会福利支出	48
残疾人事业	4,213
行政运行	166
一般行政管理事务	1
机关服务	0
残疾人康复	466
残疾人就业	8
残疾人体育	52
残疾人生活和护理补贴	1,534
其他残疾人事业支出	1,986
红十字事业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他红十字事业支出	0
最低生活保障	17,778

支 出	决算数
城市最低生活保障金支出	5,900
农村最低生活保障金支出	11,878
临时救助	454
临时救助支出	416
流浪乞讨人员救助支出	38
特困人员救助供养	5,774
城市特困人员救助供养支出	0
农村特困人员救助供养支出	5,774
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	0
交强险罚款收入补助基金支出	0
其他生活救助	973
其他城市生活救助	0
其他农村生活救助	973
财政对基本养老保险基金的补助	74
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	74
财政对其他基本养老保险基金的补助	0
财政对其他社会保险基金的补助	0
财政对失业保险基金的补助	0
财政对工伤保险基金的补助	0
其他财政对社会保险基金的补助	0
退役军人管理事务	1,385
行政运行	342
一般行政管理事务	0
机关服务	0
拥军优属	690
军供保障	0

支 出	决算数
事业运行	123
其他退役军人事务管理支出	230
财政代缴社会保险费支出	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
财政代缴其他社会保险费支出	0
其他社会保障和就业支出(款)	3,955
其他社会保障和就业支出(项)	3,955
卫生健康支出	94,767
卫生健康管理事务	2,570
行政运行	1,959
一般行政管理事务	462
机关服务	0
其他卫生健康管理事务支出	149
公立医院	5,667
综合医院	1,453
中医(民族)医院	2,459
传染病医院	0
职业病防治医院	0
精神病医院	1,202
妇幼保健医院	553
儿童医院	0
其他专科医院	0
福利医院	0
行业医院	0
处理医疗欠费	0
康复医院	0
优抚医院	0
其他公立医院支出	0

支 出	决算数
基层医疗卫生机构	9,111
城市社区卫生机构	2,210
乡镇卫生院	4,775
其他基层医疗卫生机构支出	2,126
公共卫生	26,827
疾病预防控制机构	2,670
卫生监督机构	67
妇幼保健机构	1,003
精神卫生机构	5
急救救治机构	0
采供血机构	1,986
其他专业公共卫生机构	0
基本公共卫生服务	9,967
重大公共卫生服务	927
突发公共卫生事件应急处理	10,055
其他公共卫生支出	147
中医药	8,735
中医(民族医)药专项	1,133
其他中医药支出	7,602
计划生育事务	7,144
计划生育机构	0
计划生育服务	4,377
其他计划生育事务支出	2,767
行政事业单位医疗	20,667
行政单位医疗	5,813
事业单位医疗	14,851
公务员医疗补助	3
其他行政事业单位医疗支出	0

支 出	决算数
财政对基本医疗保险基金的补助	4,620
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,620
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
医疗救助	6,448
城乡医疗救助	6,413
疾病应急救助	0
其他医疗救助支出	35
优抚对象医疗	519
优抚对象医疗补助	519
其他优抚对象医疗支出	0
医疗保障管理事务	1,596
行政运行	950
一般行政管理事务	100
机关服务	0
信息化建设	0
医疗保障政策管理	0
医疗保障经办事务	546
事业运行	0
其他医疗保障管理事务支出	0
老龄卫生健康事务(款)	38
老龄卫生健康事务(项)	38
其他卫生健康支出(款)	825
其他卫生健康支出(项)	825
节能环保支出	109,201
环境保护管理事务	1,967
行政运行	1,239
一般行政管理事务	680

支 出	决算数
机关服务	0
生态环境保护宣传	0
环境保护法规、规划及标准	0
生态环境国际合作及履约	0
生态环境保护行政许可	0
应对气候变化管理事务	0
其他环境保护管理事务支出	48
环境监测与监察	30
建设项目环评审查与监督	0
核与辐射安全监督	0
其他环境监测与监察支出	30
污染防治	9,040
大气	1,638
水体	7,126
噪声	0
固体废弃物与化学品	67
放射源和放射性废物监管	0
辐射	0
土壤	209
其他污染防治支出	0
自然生态保护	403
生态保护	194
农村环境保护	161
生物及物种资源保护	0
草原生态修复治理	0
自然保护地	40
其他自然生态保护支出	8
天然林保护	207

支 出	决算数
森林管护	70
社会保险补助	87
政策性社会性支出补助	0
天然林保护工程建设	0
停伐补助	0
其他天然林保护支出	50
退耕还林还草	223
退耕现金	221
退耕还林粮食折现补贴	0
退耕还林粮食费用补贴	0
退耕还林工程建设	0
其他退耕还林还草支出	2
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	0
其他风沙荒漠治理支出	0
退牧还草	0
退牧还草工程建设	0
其他退牧还草支出	0
已垦草原退耕还草(款)	0
已垦草原退耕还草(项)	0
能源节约利用(款)	96,669
能源节约利用(项)	96,669
污染减排	606
生态环境监测与信息	606
生态环境执法监察	0
减排专项支出	0
清洁生产专项支出	0
其他污染减排支出	0

支 出	决算数
可再生能源(款)	0
可再生能源(项)	0
循环经济(款)	0
循环经济(项)	0
能源管理事务	56
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
能源科技装备	0
能源行业管理	0
能源管理	0
信息化建设	0
农村电网建设	0
事业运行	56
其他能源管理事务支出	0
其他节能环保支出(款)	0
其他节能环保支出(项)	0
城乡社区支出	33,544
城乡社区管理事务	16,025
行政运行	4,765
一般行政管理事务	224
机关服务	0
城管执法	1,658
工程建设标准规范编制与监管	0
工程建设管理	54
市政公用行业市场监管	0
住宅建设与房地产市场监管	0
执业资格注册、资质审查	0

支 出	决算数
其他城乡社区管理事务支出	9,324
城乡社区规划与管理(款)	28
城乡社区规划与管理(项)	28
城乡社区公共设施	8,724
小城镇基础设施建设	240
其他城乡社区公共设施支出	8,484
城乡社区环境卫生(款)	8,745
城乡社区环境卫生(项)	8,745
建设市场管理与监督(款)	8
建设市场管理与监督(项)	8
其他城乡社区支出(款)	14
其他城乡社区支出(项)	14
农林水支出	95,213
农业农村	42,478
行政运行	3,904
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	4,834
农垦运行	0
科技转化与推广服务	1,082
病虫害控制	739
农产品质量安全	100
执法监管	562
统计监测与信息服务	26
行业业务管理	772
对外交流与合作	0
防灾救灾	54
稳定农民收入补贴	0

支 出	决算数
农业结构调整补贴	0
农业生产发展	18,616
农村合作经济	507
农产品加工与促销	0
农村社会事业	0
农业资源保护修复与利用	1,488
农村道路建设	0
渔业发展	529
对高校毕业生到基层任职补助	0
农田建设	6,777
其他农业农村支出	2,488
林业和草原	11,835
行政运行	1,009
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业机构	2,090
森林资源培育	5,048
技术推广与转化	0
森林资源管理	133
森林生态效益补偿	1,568
动植物保护	0
湿地保护	211
执法与监督	0
防沙治沙	0
对外合作与交流	0
产业化管理	0
信息管理	0
林区公共支出	30

支 出	决算数
贷款贴息	0
林业草原防灾减灾	840
草原管理	0
行业业务管理	0
其他林业和草原支出	906
水利	13,660
行政运行	1,735
一般行政管理事务	0
机关服务	0
水利行业业务管理	350
水利工程建设	348
水利工程运行与维护	2,108
长江黄河等流域管理	0
水利前期工作	218
水利执法监督	162
水土保持	520
水资源节约管理与保护	626
水质监测	83
水文测报	218
防汛	138
抗旱	1,575
农村水利	0
水利技术推广	370
国际河流治理与管理	0
江河湖库水系综合整治	2,220
大中型水库移民后期扶持专项支出	0
水利安全监督	19
信息管理	0

支 出	决算数
水利建设征地及移民支出	0
农村供水	0
南水北调工程建设	0
南水北调工程管理	0
其他水利支出	2,970
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,848
行政运行	287
一般行政管理事务	0
机关服务	0
农村基础设施建设	1,206
生产发展	7,548
社会发展	815
贷款奖补和贴息	210
“三西”农业建设专项补助	0
事业运行	151
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,631
农村综合改革	4,382
对村级公益事业建设的补助	4,132
国有农场办社会职能改革补助	0
对村民委员会和村党支部的补助	0
对村集体经济组织的补助	250
农村综合改革示范试点补助	0
其他农村综合改革支出	0
普惠金融发展支出	8,010
支持农村金融机构	0
农业保险保费补贴	5,804
创业担保贷款贴息及奖补	306
补充创业担保贷款基金	0

支 出	决算数
其他普惠金融发展支出	1,900
目标价格补贴	0
棉花目标价格补贴	0
其他目标价格补贴	0
其他农林水支出(款)	0
化解其他公益性乡村债务支出	0
其他农林水支出(项)	0
交通运输支出	35,566
公路水路运输	18,809
行政运行	862
一般行政管理事务	400
机关服务	0
公路建设	1,703
公路养护	9,723
交通运输信息化建设	0
公路和运输安全	0
公路还贷专项	0
公路运输管理	4,458
公路和运输技术标准化建设	0
港口设施	0
航道维护	0
船舶检验	0
救助打捞	0
内河运输	0
远洋运输	0
海事管理	0
航标事业发展支出	0
水路运输管理支出	1,323

支 出	决算数
口岸建设	0
其他公路水路运输支出	340
铁路运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路路网建设	0
铁路还贷专项	0
铁路安全	0
铁路专项运输	0
行业监管	0
其他铁路运输支出	0
民用航空运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
机场建设	0
空管系统建设	0
民航还贷专项支出	0
民用航空安全	0
民航专项运输	0
其他民用航空运输支出	0
邮政业支出	264
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
行业监管	57
邮政普遍服务与特殊服务	0

支 出	决算数
其他邮政业支出	207
车辆购置税支出	8,996
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,996
车辆购置税用于农村公路建设支出	0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
车辆购置税其他支出	0
其他交通运输支出(款)	7,497
公共交通运营补助	6,604
其他交通运输支出(项)	893
资源勘探工业信息等支出	159,171
资源勘探开发	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
煤炭勘探开采和洗选	0
石油和天然气勘探开采	0
黑色金属矿勘探和采选	0
有色金属矿勘探和采选	0
非金属矿勘探和采选	0
其他资源勘探业支出	0
制造业	40,612
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
纺织业	0
医药制造业	0
非金属矿物制品业	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0

支 出	决算数
交通运输设备制造业	0
电气机械及器材制造业	0
工艺品及其他制造业	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
化学原料及化学制品制造业	10,821
黑色金属冶炼及压延加工业	0
有色金属冶炼及压延加工业	0
其他制造业支出	29,791
建筑业	24,595
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他建筑业支出	24,595
工业和信息产业监管	700
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
战备应急	0
专用通信	0
无线电及信息通信监管	0
工程建设及运行维护	0
产业发展	700
事业运行	0
其他工业和信息产业监管支出	0
国有资产监管	1,856
行政运行	297
一般行政管理事务	529
机关服务	0

支 出	决算数
国有企业监事会专项	0
中央企业专项管理	0
其他国有资产监管支出	1,030
支持中小企业发展和管理支出	1,932
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
科技型中小企业技术创新基金	0
中小企业发展专项	1,552
减免房租补贴	0
其他支持中小企业发展和管理支出	380
其他资源勘探工业信息等支出(款)	89,476
黄金事务	0
技术改造支出	0
中药材扶持资金支出	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
其他资源勘探工业信息等支出(项)	89,476
商业服务业等支出	20,674
商业流通事务	19,586
行政运行	686
一般行政管理事务	218
机关服务	0
食品流通安全补贴	0
市场监测及信息管理	0
民贸企业补贴	0
民贸民品贷款贴息	0
事业运行	0
其他商业流通事务支出	18,682

支 出	决算数
涉外发展服务支出	1,088
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
外商投资环境建设补助资金	0
其他涉外发展服务支出	1,088
其他商业服务业等支出(款)	0
服务业基础设施建设	0
其他商业服务业等支出(项)	0
金融支出	2,368
金融部门行政支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全防卫	0
事业运行	0
金融部门其他行政支出	0
金融部门监管支出	0
货币发行	0
金融服务	0
反假币	0
重点金融机构监管	0
金融稽查与案件处理	0
金融行业电子化建设	0
从业人员资格考试	0
反洗钱	0
金融部门其他监管支出	0
金融发展支出	1,803

支 出	决算数
政策性银行亏损补贴	0
利息费用补贴支出	349
补充资本金	0
风险基金补助	0
其他金融发展支出	1,454
金融调控支出	0
中央银行亏损补贴	0
其他金融调控支出	0
其他金融支出(款)	565
重点企业贷款贴息	0
其他金融支出(项)	565
援助其他地区支出	500
一般公共服务	500
教育	0
文化旅游体育与传媒	0
卫生健康	0
节能环保	0
农业农村	0
交通运输	0
住房保障	0
其他支出	0
自然资源海洋气象等支出	13,598
自然资源事务	13,081
行政运行	1,500
一般行政管理事务	1,120
机关服务	0
自然资源规划及管理	1,387
自然资源利用与保护	8,378

支 出	决算数
自然资源社会公益服务	0
自然资源行业业务管理	0
自然资源调查与确权登记	0
土地资源储备支出	0
地质矿产资源与环境调查	0
地质勘查与矿产资源管理	145
地质转产项目财政贴息	0
国外风险勘查	0
地质勘查基金(周转金)支出	0
海域与海岛管理	0
自然资源国际合作与海洋权益维护	0
自然资源卫星	0
极地考察	0
深海调查与资源开发	0
海港航标维护	0
海水淡化	0
无居民海岛使用金支出	0
海洋战略规划与预警监测	0
基础测绘与地理信息监管	0
事业运行	327
其他自然资源事务支出	224
气象事务	517
行政运行	22
一般行政管理事务	0
机关服务	0
气象事业机构	117
气象探测	0
气象信息传输及管理	0

支 出	决算数
气象预报预测	0
气象服务	0
气象装备保障维护	0
气象基础设施建设与维修	0
气象卫星	0
气象法规与标准	0
气象资金审计稽查	0
其他气象事务支出	378
其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
住房保障支出	35,799
保障性安居工程支出	16,622
廉租住房	4
沉陷区治理	0
棚户区改造	0
少数民族地区游牧民定居工程	0
农村危房改造	320
公共租赁住房	0
保障性住房租金补贴	27
老旧小区改造	13,925
住房租赁市场发展	0
保障性租赁住房	1,843
其他保障性安居工程支出	503
住房改革支出	17,122
住房公积金	17,122
提租补贴	0
购房补贴	0
城乡社区住宅	2,055

支 出	决算数
公有住房建设和维修改造支出	0
住房公积金管理	0
其他城乡社区住宅支出	2,055
粮油物资储备支出	1,782
粮油物资事务	684
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
财务和审计支出	0
信息统计	0
专项业务活动	0
国家粮油差价补贴	0
粮食财务挂账利息补贴	57
粮食财务挂账消化款	0
处理陈化粮补贴	0
粮食风险基金	0
粮油市场调控专项资金	0
设施建设	0
设施安全	0
物资保管保养	0
事业运行	0
其他粮油物资事务支出	627
能源储备	0
石油储备	0
天然铀储备	0
煤炭储备	0
成品油储备	0
其他能源储备支出	0

支 出	决算数
粮油储备	1,098
储备粮油补贴	1,056
储备粮油差价补贴	0
储备粮(油)库建设	0
最低收购价政策支出	0
其他粮油储备支出	42
重要商品储备	0
棉花储备	0
食糖储备	0
肉类储备	0
化肥储备	0
农药储备	0
边销茶储备	0
羊毛储备	0
医药储备	0
食盐储备	0
战略物资储备	0
应急物资储备	0
其他重要商品储备支出	0
灾害防治及应急管理支出	10,352
应急管理事务	4,171
行政运行	936
一般行政管理事务	400
机关服务	0
灾害风险防治	0
国务院安委会专项	0
安全监管	450
应急救援	1,086

支 出	决算数
应急管理	0
事业运行	373
其他应急管理支出	926
消防救援事务	4,699
行政运行	3,133
一般行政管理事务	0
机关服务	0
消防应急救援	0
事业运行	0
其他消防救援事务支出	1,566
矿山安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
矿山安全监察事务	0
矿山应急救援事务	0
事业运行	0
其他矿山安全支出	0
地震事务	43
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
地震监测	0
地震预测预报	0
地震灾害预防	2
地震应急救援	0
地震环境探索	0
防震减灾信息管理	0

支 出	决算数
防震减灾基础管理	0
地震事业机构	41
其他地震事务支出	0
自然灾害防治	849
地质灾害防治	846
森林草原防灾减灾	0
其他自然灾害防治支出	3
自然灾害救灾及恢复重建支出	475
自然灾害救灾补助	406
自然灾害灾后重建补助	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	69
其他灾害防治及应急管理支出(款)	115
其他灾害防治及应急管理支出(项)	115
其他支出(类)	0
其他支出(款)	0
其他支出(项)	0
债务付息支出	26,113
中央政府国内债务付息支出	0
中央政府国外债务付息支出	0
中央政府境外发行主权债券付息支出	0
中央政府向外国政府借款付息支出	0
中央政府向国际金融组织借款付息支出	0
中央政府其他国外借款付息支出	0
地方政府一般债务付息支出	26,113
地方政府一般债券付息支出	24,974
地方政府向外国政府借款付息支出	0
地方政府向国际组织借款付息支出	1,139
地方政府其他一般债务付息支出	0

支 出	决算数
债务发行费用支出	9
中央政府国内债务发行费用支出	0
中央政府国外债务发行费用支出	0
地方政府一般债务发行费用支出	9

表 5

2023 年涪陵区级一般公共预算 基本支出决算表 (按经济分类科目)

单位：万元

支出	决算数
本级基本支出合计	392,254
机关工资福利支出	87,255
工资奖金津补贴	57,831
社会保障缴费	16,074
住房公积金	3,772
其他工资福利支出	9,578
机关商品和服务支出	16,528
办公经费	9,891
会议费	64
培训费	169
专用材料购置费	63
委托业务费	1,311
公务接待费	128
因公出国(境)费用	36
公务用车运行维护费	582
维修(护)费	994
其他商品和服务支出	3,290
机关资本性支出(一)	60
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	60

支出	决算数
大型修缮	0
其他资本性支出	0
机关资本性支出(二)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	244,603
工资福利支出	234,122
商品和服务支出	10,481
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	12
资本性支出(一)	12
资本性支出(二)	0
对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
对企业资本性支出	0
资本金注入(一)	0
资本金注入(二)	0
政府投资基金股权投资	0
其他对企业资本性支出	0
对个人和家庭的补助	43,796
社会福利和救助	37,484
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	497

支出	决算数
其他对个人和家庭补助	5,815
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
对机关事业单位职业年金的补助	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
经常性赠与	0
资本性赠与	0
其他支出	0

表 6

2023 年涪陵区级一般公共预算转移性 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	627,468	补助下级支出	84,392
返还性收入	64,470	返还性支出	
所得税基数返还收入	9,966	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	—	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	12,814	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	21,994	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	19,696	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	398,127	一般性转移支付支出	63,205
体制补助收入	7,220	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	61,877	均衡性转移支付支出	3,693
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,871	县级基本财力保障机制奖补资金支出	29,709
结算补助收入	17,529	结算补助支出	29,803
重点生态功能区转移支付收入	2,627	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
固定数额补助收入	28,833	企业事业单位划转补助支出	
革命老区转移支付收入	2,479	产粮(油)大县奖励资金支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	10,395	重点生态功能区转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	6,394	固定数额补助支出	
教育共同财政事权转移支付收入	38,672	革命老区转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	319	民族地区转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	557	边境地区转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	44,025	贫困地区转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	26,922	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	

节能环保共同财政事权转移支付收入	403	外交共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	71,739	国防共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	23,030	公共安全共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	18,893	教育共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	8,777	科学技术共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	7,200	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
其他退税关税降费转移支付收入	9,500	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	865	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
专项转移支付收入	164,871	专项转移支付支出	21,187
一般公共服务	40	一般公共服务	13,665
外交	—	外交	—
国防	—	国防	166
公共安全	—	公共安全	200
教育	—	教育	—
科学技术	4,266	科学技术	—
文化旅游体育与传媒	—	文化旅游体育与传媒	673
社会保障和就业	8	社会保障和就业	790
卫生健康	1,676	卫生健康	—
节能环保	102,693	节能环保	—
城乡社区	1,475	城乡社区	1,705
农林水	14,852	农林水	3,988
交通运输	4,652	交通运输	
资源勘探工业信息等	5,340	资源勘探信息等	
商业服务业等	2,359	商业服务业等	
金融	1,000	金融	
自然资源海洋气象等	13,170	自然资源海洋气象等	
住房保障	9,992	住房保障	
粮油物资储备	509	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	2,839	灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	

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目的，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 423003 万元，调整预算数为 423003 万元，执行数为 627468 万元，决算数为 627468 万元，增长 2.1%，主要是以农林水共同财政事权转移支付收入及交通运输共同财政事权转移支付收入为主的一般性转移支付收入增加 57024 万元。

二、2023 年区对乡镇（街道）转移支付情况

2023 年区对乡镇（街道）转移支付年初预算数为 54436 万元，调整预算数为 54436 万元，执行数为 84392 万元，决算数为 84392 万元，增长 5.7%，主要是农业服务体系建设资金补助增加。

表 7

2023 年涪陵区级一般公共预算 转移支付决算表 (分地区)

单位：万元

乡镇（街道）名称	合计	一般性转移支付补助	专项补助
合计	84,392	63,205	21,187
崇义	903	28	875
敦仁	1,966	934	1,032
荔枝	1,353	41	1,312
江东	1,478	611	867
江北	2,552	1,064	1,488
李渡	5,388	4,843	545
龙桥	2,732	2,145	587
白涛	1,037	304	733
义和	3,409	2,725	684
新妙	3,694	2,777	917
石沱	2,417	1,863	554
龙潭	3,975	2,837	1,138
青羊	1,445	1,012	433
马武	2,745	2,014	731
蔺市	3,371	2,293	1,078
焦石	2,420	1,882	538
清溪	1,884	1,478	406
南沱	2,394	1,830	564
珍溪	3,903	2,685	1,218
百胜	3,508	2,726	782
增福	1,891	1,538	353
大顺	1,727	1,298	429

乡镇（街道）名称	合计	一般性转移支付补助	专项补助
同乐	2,113	1,469	644
武陵山	2,606	2,163	443
罗云	2,040	1,387	653
大木	2,800	1,983	817
涪陵高新区	18,641	17,275	1,366

注：一般性转移支付补助包括体制补助，固定结算补助，营改增基数补助等。专项补助指专门用于某个具体项目的补助，需专款专用。

表 8

2023 年涪陵区级一般公共预算转移支付决算表
(分项目)

单位：万元

支 出	决算数
项 目	执行数
补助乡镇（街道）合计	84,392
一、一般性转移支付	63,205
1.税收返还	
2.体制结算补助	29,803
3.其他一般性转移支付	33,402
二、专项转移支付	21,187
1.公共卫生服务补助资金	
2.公共文化服务体系专项建设资金	673
3.社保专项补助资金	790
4.农业服务体系建设资金	18,019
5.环保专项补助资金	
6.特色小城镇建设补助资金	1,705
7.工业和信息化专项资金	
8.中小微企业发展专项资金	

表 9

2023 年涪陵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%	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	853,930	1,528,630	1,634,481	1,634,481	—	—	总 计	853,930	1,528,630	1,634,481	1,634,481	—	—
本级收入合计	396,000	396,000	476,255	476,255	120.3	104.8	本级支出合计	491,160	714,460	648,672	648,672	90.8	103.0
一、 国有土地收益基金收入	472	472	0	0			一、社会保障和就业支出	9,466	9,466	8,512	8,512	89.9	170.0
二、 国有土地使用权出让收入	384,528	384,528	454,943	454,943	118.3	101.9	二、城乡社区支出	356,988	356,988	340,105	340,105	95.3	98.2
三、城市基础设施配套费收入	11,000	11,000	1,296	1,296	11.8	17.5	三、农林水支出	56,093	56,093	18,155	18,155	32.4	77.8
四、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			20,016	20,016	—	—	四、其他支出	4,438	227,738	225,316	225,316	98.9	111.0
							五、债务付息支出	64,165	64,165	56,574	56,574	88.2	109.3
							六、债务发行费用支出	9	9	10	10	111.1	333.3
转移性收入合计	457,930	1,132,630	1,158,226	1,158,226	—	—	转移性支出合计	362,770	814,170	985,809	985,809	—	—
一、上级补助收入	56,206	56,206	149,001	149,001	—	—	一、上解上级支出	34,469	34,469	35,209	35,209	—	—
二、乡镇街道（含高新区）上解收入	78,849	78,849	11,650	11,650	—	—	二、补助乡镇街道（含高新区）支出			44,789	44,789	—	—
三、地方政府专项债券转贷收入	137,000	811,700	811,700	811,700	—	—	三、地方政府债务还本支出	137,000	588,400	588,400	588,400	—	—
地方政府专项债券转贷收入(新增)		223,300	223,300	223,300	—	—	地方政府债务还本支出（本级财力）					—	—
地方政府专项债券转贷收入(再融资)	137,000	588,400	588,400	588,400	—	—	地方政府债务还本支出（再融资）	137,000	588,400	588,400	588,400	—	—
四、调入资金					—	—	四、调出资金	191,301	191,301	165,603	165,603	—	—
五、上年结转	185,875	185,875	185,875	185,875	—	—	五、结转下年			151,808	151,808	—	—

关于 2023 年涪陵区政府性基金预算 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 年区政府性基金预算收入

2023 年区政府性基金预算收入年初预算数为 396000 万元，调整预算数为 396000 万元，执行数为 476255 万元，决算数为 476255 万元，增长 4.8%。

政府性基金预算区级收入加上上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转等，收入总计 1634481 万元。

二、2023 年区政府性基金预算支出

2023 年区政府性基金预算支出年初预算数为 491160 万元，调整预算数为 714460 万元，执行数为 648672 万元，决算数为 648672 万元，增长 3%。

政府性基金预算区级支出加上补助乡镇（街道）、地方政府债务还本支出和结转下年等，支出总计 1634481 万元。

表 10

2023 年涪陵区政府性基金预算支出 本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	648,672
社会保障和就业支出	8,512
大中型水库移民后期扶持基金支出	8,178
移民补助	3,589
基础设施建设和经济发展	4,589
小型水库移民扶助基金安排的支出	334
基础设施建设和经济发展	334
城乡社区支出	340,105
国有土地使用权出让收入安排的支出	336,841
征地和拆迁补偿支出	250,260
农村基础设施建设支出	20,835
土地出让业务支出	728
农村社会事业支出	2,364
农业农村生态环境支出	13,973
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,681
农业土地开发资金安排的支出	94
城市基础设施配套费安排的支出	3,085
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,085
污水处理费安排的支出	85
污水处理设施建设和运营	85
农林水支出	18,155
三峡水库库区基金支出	3,442
基础设施建设和经济发展	555

支 出	决算数
解决移民遗留问题	2,767
其他三峡水库库区基金支出	120
国家重大水利工程建设基金安排的支出	14,713
三峡后续工作	14,713
其他支出	225,316
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	223,300
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	223,300
彩票公益金安排的支出	2,016
用于社会福利的彩票公益金支出	1,222
用于体育事业的彩票公益金支出	466
用于教育事业的彩票公益金支出	99
用于残疾人事业的彩票公益金支出	219
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10
债务付息支出	56574
地方政府专项债务付息支出	56574
国有土地使用权出让金债务付息支出	14557
土地储备专项债券付息支出	6287
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	35730
债务发行费用支出	10
地方政府专项债务发行费用支出	10
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
土地储备专项债券发行费用支出	7
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2

表 11

2023 年涪陵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	149,001	补助乡镇（街道）支出	44,789
大中型水库移民后期扶持基金	6,047	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,525
小型水库移民扶持基金	178	城市基础设施配套费安排的支出	
国有土地使用权出让相关收入	73,145	三峡水库库区基金支出	520
城市基础设施配套费收入	1,755	国家重大水利工程建设基金安排的支出	28,744
三峡水库库区基金收入	3,481		
国家重大水利工程建设基金相关收入	61,709		
彩票公益金收入	2,686		

表 12

2023 年涪陵区级政府性基金预算
转移支付收支决算表
(分地区)

单位：万元

乡镇（街道）名称	决算数
合计	44,789
崇义	327
敦仁	
荔枝	6,607
江东	1,052
江北	14,405
李渡	4,346
龙桥	227
白涛	1,000
义和	350
新妙	1,781
石沱	219
龙潭	101
青羊	-
马武	-
蔺市	3,560
焦石	-
清溪	1,331
南沱	4,036
珍溪	4,166

乡镇（街道）名称	决算数
百胜	1,000
增福	-
大顺	-
同乐	181
武陵山	-
罗云	-
大木	100
涪陵高新区	-

表 13

2023 年涪陵区级政府性基金预算
转移支付收支决算表
(分项目)

单位：万元

项目	决算数
补助乡镇（街道）合计	44,789
1.大中型水库移民后期扶持基金	
2.小型水库移民扶助基金	
3.国有土地使用权出让收入	15,525
4.国有土地收益基金	
5.农业土地开发资金	
6.城市基础设施配套费	
7.污水处理费	
8.大中型水库库区基金	
9.三峡水库库区基金	520
10.国家重大水利工程建设基金	28,744

表 14

2023 年涪陵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%	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	2,000	2,000	1,180	1,180	—	—	总 计	2,000	2,000	1,180	1,180	—	—
本级收入合计	2,000	2,000	1,180	1,180	59	63.5	本级支出合计					—	—
一、利润收入	2,000	2,000	1,180	1,180	—	—	一、解决历史遗留问题及改革成本支出					—	—
二、股利、股息收入					—	—	国有企业退休人员社会化管理补助 支出					—	—
转移性收入合计	-	-	-	-	—	—	转移性支出合计	2,000	2,000	1,180	1,180	—	—
一、上级补助收入							一、上解上级支出						
二、乡镇（街道）上解收入							二、补助乡镇（街道）支出						
三、调入资金							一、调出资金	2,000	2,000	1,180	1,180		
四、上年结转							二、结转下年						

关于 2023 年涪陵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。

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 2000 万元，调整预算数为 2000 万元，执行数为 1180 万元，决算数为 1180 万元，下降 36.5%。

国有资本经营预算本级收入加上年结转，收入总计 1180 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年初预算数为 0 万元，调整预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，决算数为 0 万元。

国有资本经营预算区级支出加调出资金，支出总计 1180 万元。

表 15

2023 年涪陵区社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	决算数	决算数为 预算的%	决算数为上 年决算的%	支出	预算数	决算数	决算数为 预算的%	决算数为上 年决算的%
一、企业职工基本养老保险基金收入					一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：社会保险费收入					其中：养老保险待遇支出				
利息收入					二、城乡居民基本养老保险基金支出				
财政补贴收入					其中：养老保险待遇支出				
二、城乡居民基本养老保险基金收入					三、机关事业单位基本养老保险基金支出				
其中：社会保险费收入					其中：养老保险待遇支出				
利息收入					四、职工基本医疗保险基金支出				
财政补贴收入					其中：基本医疗保险待遇支出				
三、机关事业单位基本养老保险基金收入					五、居民基本医疗保险基金支出				
其中：社会保险费收入					其中：基本医疗保险待遇支出				
利息收入					六、工伤保险基金本支出				
财政补贴收入					其中：工伤保险待遇支出				
四、职工基本医疗保险基金收入					七、失业保险基金支出				
其中：社会保险费收入					其中：失业保险待遇支出				
利息收入									
五、居民基本医疗保险基金收入									
其中：社会保险费收入									

收入	预算数	决算数	决算数为 预算的%	决算数为上 年决算的%	支出	预算数	决算数	决算数为 预算的%	决算数为上 年决算的%
利息收入									
财政补贴收入									
六、工伤保险基金本收入									
其中：社会保险费收入									
利息收入									
财政补贴收									
七、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									
社会保险基金收入小计					社会保险基金支出小计				
其中：社会保险费收入					其中：待遇支出				
利息收入									
财政补贴收入									

备注：社会保险基金实行全市统筹的财政体制，相关数据由全市统一编制并向社会公开，我区以空表列示。

表 16

2023 年涪陵区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2023 年债务限额			2023 年债务余额			2023 年发行情况			2023 年还本情况			2023 年付息情况		
	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
涪陵区	3432600	1252100	2180500	3432554	1252054	2180500	246600	23300	223300	299000	162000	137000	81568	24984	56584

表 17

2023 年涪陵区地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
合计					246600	
1	涪陵区乡村振兴融合发展项目	其他农村建设	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司	专项债券	2626	2023 年 3 月
2	涪陵区产业园区发展项目	产城融合项目	江元实业发展有限公司	专项债券	2482	2023 年 3 月
3	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程	产业园区基础设施	江元实业发展有限公司	专项债券	3952	2023 年 3 月
4	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	其他市政建设	江元实业发展有限公司	专项债券	13399	2023 年 3 月
5	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	产业园区基础设施	江元实业发展有限公司	专项债券	19430	2023 年 3 月
6	涪陵工业产业园区基础设施建设项目	产城融合项目	江元实业发展有限公司	专项债券	8417	2023 年 3 月
7	涪陵高新产业园区综合配套项目	产城融合项目	重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司	专项债券	9694	2023 年 3 月
8	涪陵区白涛新材料科技城等园区产业配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	江元实业发展有限公司	专项债券	6000	2023 年 3 月
9	涪陵区产城融合提升改造工程	产城融合项目	江元实业发展有限公司	专项债券	1000	2023 年 3 月
10	涪陵区临港经济区等园区基础设施优化工程	产业园区基础设施	江元实业发展有限公司	专项债券	3000	2023 年 3 月
11	涪陵高新产业园区综合配套项目	产城融合项目	重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司	专项债券	4792	2023 年 5 月
12	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	其他市政建设	江元实业发展有限公司	专项债券	3319	2023 年 5 月
13	涪陵区乡村振兴融合发展项目	其他农村建设	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司	专项债券	210	2023 年 5 月

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)
14	涪陵区产城融合提升改造工程	产城融合项目	江元实业发展有限公司	专项债券	270	2023年5月
15	涪陵工业产业园区基础设施建设项目	产城融合项目	江元实业发展有限公司	专项债券	3637	2023年5月
16	文化旅游发展建设项目	文化旅游	江元实业发展有限公司	专项债券	500	2023年5月
17	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程	产业园区基础设施	江元实业发展有限公司	专项债券	1212	2023年5月
18	涪陵区城乡功能提升改造项目	其他市政建设	重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	专项债券	12060	2023年5月
19	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	产业园区基础设施	江元实业发展有限公司	专项债券	4000	2023年5月
20	涪陵高新产业园区综合配套项目	产城融合项目	重庆市涪陵新城区开发公司	专项债券	10314	2023年7月
21	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程	产业园区基础设施	江元实业发展有限公司	专项债券	3774	2023年7月
22	涪陵区城乡功能提升改造项目	其他市政建设	重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	专项债券	7485	2023年7月
23	文化旅游发展建设项目	文化旅游	江元实业发展有限公司	专项债券	6876	2023年7月
24	涪陵区乡村振兴融合发展项目	其他农村建设	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司	专项债券	316	2023年7月
25	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	产业园区基础设施	江元实业发展有限公司	专项债券	32703	2023年7月
26	涪陵工业产业园区基础设施建设项目	产城融合项目	江元实业发展有限公司	专项债券	424	2023年7月
27	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	其他市政建设	江元实业发展有限公司	专项债券	12011	2023年7月
28	涪陵区产业园区发展项目	产城融合项目	江元实业发展有限公司	专项债券	997	2023年7月
29	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	产业园区基础设施	江元实业发展有限公司	专项债券	2000	2023年7月
30	涪陵区白涛新材料科技城等园区产业配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	江元实业发展有限公司	专项债券	428	2023年7月
31	涪陵区产城融合提升改造工程	产城融合项目	江元实业发展有限公司	专项债券	16113	2023年7月

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)
32	涪陵区临港经济区等园区基础设施优化工程	产业园区基础设施	江元实业发展有限公司	专项债券	6559	2023年7月
33	涪陵区乡村振兴融合发展项目	其他农村建设	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司	专项债券	100	2023年9月
34	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程	产业园区基础设施	江元实业发展有限公司	专项债券	180	2023年9月
35	涪陵区城乡功能提升改造项目	其他市政建设	重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	专项债券	1749	2023年9月
36	涪陵区产业园区发展项目	产城融合项目	江元实业发展有限公司	专项债券	350	2023年9月
37	涪陵区产城融合提升改造工程	产城融合项目	江元实业发展有限公司	专项债券	4529	2023年9月
38	涪陵区临港经济区等园区基础设施优化工程	产业园区基础设施	江元实业发展有限公司	专项债券	4835	2023年9月
39	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	其他市政建设	江元实业发展有限公司	专项债券	1257	2023年9月
40	文化旅游发展建设项目	文化旅游	江元实业发展有限公司	专项债券	300	2023年9月
41	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	产业园区基础设施	江元实业发展有限公司	专项债券	10000	2023年9月
42	涪陵区教育建设发展项目	义务教育	涪陵区教委	一般债券	12421	2023年7月
43	城市文化卫生及环境提升项目	公共卫生设施	重庆市涪陵区卫健委	一般债券	4349	2023年7月
44	城市文化卫生及环境提升项目二期	其他文化	重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	一般债券	1200	2023年7月
45	城乡基础设施建设及改造项目	其他市政建设	重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	一般债券	5330	2023年7月

表 18

2023 年涪陵区本级专项债券项目实施进度情况表

单位：万元

序号	项目名称	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				223300		223300	
1	涪陵区乡村振兴融合发展项目	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司	专项债券	2626	2023 年 3 月	2626	100.0
2	涪陵区产业园区发展项目	江元实业发展有限公司	专项债券	2482	2023 年 3 月	2482	100.0
3	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程	江元实业发展有限公司	专项债券	3952	2023 年 3 月	3952	100.0
4	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	江元实业发展有限公司	专项债券	13399	2023 年 3 月	13399	100.0
5	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	江元实业发展有限公司	专项债券	19430	2023 年 3 月	19430	100.0
6	涪陵工业产业园区基础设施建设项目	江元实业发展有限公司	专项债券	8417	2023 年 3 月	8417	100.0
7	涪陵高新产业园区综合配套项目	重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司	专项债券	9694	2023 年 3 月	9694	100.0
8	涪陵区白涛新材料科技城等园区产业配套基础设施建设项目	江元实业发展有限公司	专项债券	6000	2023 年 3 月	6000	100.0
9	涪陵区产城融合提升改造工程	江元实业发展有限公司	专项债券	1000	2023 年 3 月	1000	100.0
10	涪陵区临港经济区等园区基础设施优化工程	江元实业发展有限公司	专项债券	3000	2023 年 3 月	3000	100.0
11	涪陵高新产业园区综合配套项目	重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司	专项债券	4792	2023 年 5 月	4792	100.0
12	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	江元实业发展有限公司	专项债券	3319	2023 年 5 月	3319	100.0
13	涪陵区乡村振兴融合发展项目	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司	专项债券	210	2023 年 5 月	210	100.0
14	涪陵区产城融合提升改造工程	江元实业发展有限公司	专项债券	270	2023 年 5 月	270	100.0
15	涪陵工业产业园区基础设施建设项目	江元实业发展有限公司	专项债券	3637	2023 年 5 月	3637	100.0

序号	项目名称	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 (%)
16	文化旅游发展建设项目	江元实业发展有限公司	专项债券	500	2023年5月	500	100.0
17	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程	江元实业发展有限公司	专项债券	1212	2023年5月	1212	100.0
18	涪陵区城乡功能提升改造项目	重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	专项债券	12060	2023年5月	12060	100.0
19	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	江元实业发展有限公司	专项债券	4000	2023年5月	4000	100.0
20	涪陵高新产业园区综合配套项目	重庆市涪陵新城区开发公司	专项债券	10314	2023年7月	10314	100.0
21	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程	江元实业发展有限公司	专项债券	3774	2023年7月	3774	100.0
22	涪陵区城乡功能提升改造项目	重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	专项债券	7485	2023年7月	7485	100.0
23	文化旅游发展建设项目	江元实业发展有限公司	专项债券	6876	2023年7月	6876	100.0
24	涪陵区乡村振兴融合发展项目	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司	专项债券	316	2023年7月	316	100.0
25	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	江元实业发展有限公司	专项债券	32703	2023年7月	32703	100.0
26	涪陵工业产业园区基础设施建设项目	江元实业发展有限公司	专项债券	424	2023年7月	424	100.0
27	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	江元实业发展有限公司	专项债券	12011	2023年7月	12011	100.0
28	涪陵区产业园区发展项目	江元实业发展有限公司	专项债券	997	2023年7月	997	100.0
29	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	江元实业发展有限公司	专项债券	2000	2023年7月	2000	100.0
30	涪陵区白涛新材料科技城等园区产业配套基础设施建设项目	江元实业发展有限公司	专项债券	428	2023年7月	428	100.0
31	涪陵区产城融合提升改造工程	江元实业发展有限公司	专项债券	16113	2023年7月	16113	100.0
32	涪陵区临港经济区等园区基础设施优化工程	江元实业发展有限公司	专项债券	6559	2023年7月	6559	100.0
33	涪陵区乡村振兴融合发展项目	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司	专项债券	100	2023年9月	100	100.0
34	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程	江元实业发展有限公司	专项债券	180	2023年9月	180	100.0
35	涪陵区城乡功能提升改造项目	重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	专项债券	1749	2023年9月	1749	100.0

序号	项目名称	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 (%)
36	涪陵区产业园区发展项目	江元实业发展有限公司	专项债券	350	2023 年 9 月	350	100.0
37	涪陵区产城融合提升改造工程	江元实业发展有限公司	专项债券	4529	2023 年 9 月	4529	100.0
38	涪陵区临港经济区等园区基础设施优化工程	江元实业发展有限公司	专项债券	4835	2023 年 9 月	4835	100.0
39	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	江元实业发展有限公司	专项债券	1257	2023 年 9 月	1257	100.0
40	文化旅游发展建设项目	江元实业发展有限公司	专项债券	300	2023 年 9 月	300	100.0
41	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	江元实业发展有限公司	专项债券	10000	2023 年 9 月	10000	100.0

表 19

2023 年涪陵区地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区
一、2022 年末地方政府债务余额	2335185
其中：一般债务	829400
专项债务	1505800
二、2022 年末地方政府债务限额	2335400
其中：一般债务	829400
专项债务	1506000
三、2023 年地方政府债务发行决算数	1397500
新增一般债券发行额	23300
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	562500
新增专项债券发行额	223300
再融资专项债券发行额	588400
四、2023 年地方政府债务还本决算数	1150900
一般债务还本支出	562500
专项债务还本支出	588400
五、2023 年地方政府债务付息决算数	81568
一般债务付息支出	24984
专项债务付息支出	56584
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	3432200
其中：一般债务	1251700
专项债务	2180500
七、2023 年地方政府债务限额	3432600
其中：一般债务	1252100
专项债务	2180500

表 20

2023 年涪陵区地方政府债务指标表

级次	政府债务率 (%)	利息支出率 (%)	债务年限（年）		
			最长	最短	平均
涪陵区	138.8%	2.4%	30	3	11.7

表 21

2023 年涪陵区级基本建设支出决算表

单位：万元

项目名称	预算数	决算数	决算数为 预算数的%
本级支出合计	36,753	36,753	100.0
国防支出	592	592	100.0
国防动员	592	592	100.0
其中：涪陵区江东大华公寓人防工程	147	147	100.0
重庆市涪陵区国防动员综合训练基地配套工程	445	445	100.0
公共安全支出	86	86	100.0
公安	86	86	100.0
其中：涪陵区新妙镇安全基础设施建设工程	86	86	100.0
教育支出	13,884	13,884	100.0
普通教育	13,884	13,884	100.0
其中：白涛实验小学建设工程	1,114	1,114	100.0
城七校本部教学楼加固工程	625	625	100.0
二十中改造工程	383	383	100.0
涪陵城八校迁建工程	3,034	3,034	100.0
涪陵城区第十小学校扩建工程	334	334	100.0
涪陵区教科所原教育学院改造工程	85	85	100.0
涪陵区清溪镇中心校运动场工程	124	124	100.0
涪陵中学改造工程	563	563	100.0
焦石镇中心小学校学生宿舍和教师周转房工程	59	59	100.0
马武中心校扩建工程	642	642	100.0
山窝小学教学楼建设工程	554	554	100.0
十四中兴华中路校区改造工程	4,501	4,501	100.0

项目名称	预算数	决算数	决算数为 预算数 的%
实验小学天湖校区教学楼扩建工程	182	182	100.0
四环路小学建设工程	1,557	1,557	100.0
增福中心幼儿园建设工程	127	127	100.0
文化旅游体育与传媒支出	2	2	100.0
体育	2	2	100.0
其中：涪陵区足球场地设施及武陵山全民健身中心建设项目	2	2	100.0
社会保障和就业支出	208	208	100.0
抚恤	118	118	100.0
其中：优抚事业单位维修改造工程	118	118	100.0
残疾人事业	90	90	100.0
其中：残疾人康复托养中心运行工程	90	90	100.0
节能环保支出	4,600	4,600	100.0
污染防治	4,600	4,600	100.0
其中：中化重庆涪陵化工搬迁后污水处理厂建设项目	4,600	4,600	100.0
住房保障支出	16,851	16,851	100.0
保障性安居工程	16,851	16,851	100.0
其中：老旧小区改造项目	13,925	13,925	100.0
涪陵区敦仁街道保障性安居工程	2,926	2,926	100.0
灾害防治及应急管理支出	530	530	100.0
消防救援事务	530	530	100.0
其中：水陆消防站建设工程	530	530	100.0

注：本表反应财政拨款的基本建设项目决算情况。