

附件一

涪陵区2022年预算执行情况和 2023年预算

2023年1月

目 录

一、2022年预算执行

1、一般公共预算

表1：2022年全区一般公共预算收入执行表

表2：2022年全区一般公共预算支出执行表

表3：2022年区级一般公共预算收入执行表

关于2022年区级一般公共预算收入执行情况的说明

表4：2022年区级一般公共预算支出执行表

关于2022年区级一般公共预算支出执行情况的说明

表5：2022年区级一般公共预算转移支付收入执行表

表6：2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表

2、政府性基金预算

表7：2022年全区政府性基金预算收入执行表

表8：2022年全区政府性基金预算支出执行表

表9：2022年区级政府性基金预算收入执行表

关于2022年区级政府性基金预算收入执行情况的说明

表10：2022年区级政府性基金预算支出执行表

关于2022年区级政府性基金预算支出执行情况的说明

3、国有资本经营预算

表11：2022年全区国有资本经营预算收入执行表

表12：2022年全区国有资本经营预算支出执行表

表13：2022年区级国有资本经营预算收入执行表

关于2022年区级国有资本经营预算收入执行情况的说明

表14：2022年区级国有资本经营预算支出执行表

关于2022年区级国有资本经营预算支出执行情况的说明

4、社会保险基金预算

表15：2022年全区社会保险基金预算收入执行表

表16：2022年全区社会保险基金预算支出执行表

关于2022年全区社会保险基金预算执行情况的说明

二、2023年预算

1、一般公共预算

表17：2023年全区一般公共预算收入预算表

目 录

表18：2023年全区一般公共预算支出预算表

表19：2023年区级一般公共预算收入预算表

关于2023年区级一般公共预算收入预算的说明

表20：2023年区级一般公共预算支出预算表

关于2023年区级一般公共预算支出预算的说明

表21：2023年区级一般公共预算转移支付收入预算表

表22：2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表

2、政府性基金预算

表23：2023年全区政府性基金预算收入预算表

表24：2023年全区政府性基金预算支出预算表

表25：2023年区级政府性基金预算收入预算表

关于2023年区级政府性基金预算收入预算的说明

表26：2023年区级政府性基金预算支出预算表

关于2023年区级政府性基金预算支出预算的说明

3、国有资本经营预算

表27：2023年全区国有资本经营预算收入预算表

表28：2023年全区国有资本经营预算支出预算表

表29：2023年区级国有资本经营预算收入预算表

关于2023年区级国有资本经营预算收入预算的说明

表30：2023年区级国有资本经营预算支出预算表

关于2023年区级国有资本经营预算支出预算的说明

4、社会保险基金预算

表31：2023年全区社会保险基金预算收入预算表

表32：2023年全区社会保险基金预算支出预算表

关于2023年全区社会保险基金预算的说明

三、债务管控情况

表33：涪陵区2022年地方政府债务限额及余额情况表

表34：涪陵区2022年和2023年地方政府一般债务情况表

表35：涪陵区2022年和2023年地方政府专项债务情况表

表36：涪陵区地方政府债券发行及还本付息情况表

表37：涪陵区2023年地方政府摘取预算收支安排情况表

表1

2022年全区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	609,406	600,288	98.5%
一、税收收入	490,229	481,375	98.2%
增值税	151,742	131,162	86.4%
企业所得税	123,733	144,065	116.4%
个人所得税	11,595	16,593	143.1%
资源税	38,626	40,859	105.8%
城市维护建设税	68,249	63,071	92.4%
房产税	19,001	19,199	101.0%
印花税	10,459	11,561	110.5%
城镇土地使用税	31,177	24,519	78.6%
土地增值税	3,428	-5,102	-148.8%
耕地占用税	9,045	1,116	12.3%
契税	20,619	32,877	159.5%
烟叶税	165	277	167.9%
环境保护税	1,059	1,159	109.4%
车船税			
其他税收收入	1,331	19	1.4%
二、非税收入	119,177	118,913	99.8%
专项收入	28,749	25,704	89.4%
行政事业性收费收入	6,992	3,928	56.2%
罚没收入	9,249	6,356	68.7%
国有资源(资产)有偿使用收入	60,396	78,455	129.9%
捐赠收入	1,424	215	15.1%
政府住房基金收入	4,102	-	
其他收入	8,265	4,255	51.5%

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表2

2022年全区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	1,205,722	1,206,603	100.1%
一、一般公共服务支出	111,838	101,648	90.9%
二、外交支出			
三、国防支出	3,909	1,946	49.8%
四、公共安全支出	53,530	49,990	93.4%
五、教育支出	212,864	214,492	100.8%
六、科学技术支出	18,482	19,461	105.3%
七、文化旅游体育与传媒支出	18,314	15,692	85.7%
八、社会保障和就业支出	150,505	147,772	98.2%
九、卫生健康支出	78,262	90,777	116.0%
十、节能环保支出	58,430	73,705	126.1%
十一、城乡社区支出	92,437	47,319	51.2%
十二、农林水支出	124,777	124,899	100.1%
十三、交通运输支出	63,873	91,234	142.8%
十四、资源勘探工业信息等支出	114,659	131,739	114.9%
十五、商业服务业等支出	18,777	21,616	115.1%
十六、金融支出	490	399	81.4%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	7,109	10,069	141.6%
十九、住房保障支出	40,496	27,281	67.4%
二十、粮油物资储备支出	1,650	1,216	73.7%
二十一、灾害防治及应急管理支出	9,013	9,451	104.9%
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	26,297	25,889	98.4%
二十四、债务发行费用支出	10	8	80.0%

表3

2022年区级一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	486,044	471,527	97.0%
一、税收收入	368,957	354,477	96.1%
增值税	106,814	90,602	84.8%
企业所得税	104,082	113,156	108.7%
个人所得税	6,928	8,772	126.6%
资源税	35,408	37,753	106.6%
城市维护建设税	55,695	53,124	95.4%
房产税	11,435	12,365	108.1%
印花税	5,917	7,005	118.4%
城镇土地使用税	20,592	16,654	80.9%
土地增值税	3,253	-142	-4.4%
耕地占用税	7,827	556	7.1%
契税	10,024	13,537	135.0%
烟叶税			
环境保护税	970	1,050	108.2%
车船税			
其他税收收入	12	45	375.0%
二、非税收入	117,087	117,050	99.97%
专项收入	28,749	25,704	89.4%
行政事业性收费收入	6,861	3,900	56.8%
罚没收入	9,198	6,341	68.9%
国有资源(资产)有偿使用收入	59,836	76,919	128.5%
捐赠收入	1,283	4	0.3%
政府住房基金收入	3,182		
其他收入	7,978	4,182	52.4%

关于2022年区级一般公共预算 收入执行情况的说明

2021年区级一般公共预算收入决算数为486044万元，2022年执行数为471527万元，执行数为上年决算数的97.0%。其中，税收收入354477万元，较上年下降3.9%；非税收入117050万元，较上年下降0.03%。

- (1) 增值税完成90602万元，下降15.2%。
- (2) 企业所得税113156万元，增长8.7%。
- (3) 个人所得税完成8772万元，增长26.6%。
- (4) 资源税完成37753万元，增长6.6%。
- (5) 房产税完成12365万元，增长8.1%。
- (6) 印花税完成7005万元，增长18.4%。
- (7) 城镇土地使用税完成16654万元，下降19.1%。
- (8) 契税完成13537万元，增长35.0%。

表4

2022年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	1,013,302	1,041,683	102.8%
一、一般公共服务支出	62,590	61,491	98.2%
二、外交支出			
三、国防支出	3,909	1,946	49.8%
四、公共安全支出	52,911	49,431	93.4%
五、教育支出	212,864	214,492	100.8%
六、科学技术支出	18,482	19,461	105.3%
七、文化旅游体育与传媒支出	14,352	12,854	89.6%
八、社会保障和就业支出	134,247	131,127	97.7%
九、卫生健康支出	74,458	87,168	117.1%
十、节能环保支出	53,074	68,560	129.2%
十一、城乡社区支出	74,593	32,222	43.2%
十二、农林水支出	89,935	98,470	109.5%
十三、交通运输支出	63,708	91,207	143.2%
十四、资源勘探工业信息等支出	59,664	81,398	136.4%
十五、商业服务业等支出	18,777	21,616	115.1%
十六、金融支出	490	399	81.4%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	7,012	9,546	136.1%
十九、住房保障支出	35,266	23,789	67.5%
二十、粮油物资储备支出	1,650	1,216	73.7%
二十一、灾害防治及应急管理支出	9,013	9,393	104.2%
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	26,297	25,889	98.4%
二十四、债务发行费用支出	10	8	80.0%

关于2022年区级一般公共预算 支出执行情况的说明

2021年区级一般公共预算支出决算数为1013302万元，2022年执行数为1041683万元，执行数为上年决算数的102.8%。

(1) 一般公共服务支出执行数为61491万元，较上年下降1.8%。主要用于保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转，提升依法履职能力，促进监察监督能力建设。

(2) 公共安全支出49431万元，较上年下降6.6%。主要用于保障公安、司法等单位履职需要，维护社会公平和公共安全。

(3) 教育支出214492万元，较上年增长0.8%。主要用于保障教育事业支出，促进学前教育、义务教育、普通高中和职业教育等均衡发展。

(4) 科学技术支出19461万元，较上年增长5.3%。主要用于保障科技、科普等事业支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出12854万元，较上年下降10.4%。主要用于保障文化、体育、旅游、广播电视和新闻出版等事业支出。

(6) 社会保障和就业支出131127万元，较上年下降2.3%。主要用于保障就业、低保、社会福利、抚恤、退役安置、残疾人事业等支出。

(7) 卫生健康支出87168万元，较上年增长17.1%。主要用于保障卫生健康、计划生育事务、医疗救助等支出。

(8) 节能环保支出68560万元，较上年增长29.2%。主要用于保障节能环保、页岩气开采补贴等支出。

(9) 城乡社区支出32222万元，较上年下降56.8%。主要用于保障住建、城管等事业支出。

(10) 农林水支出98470万元，较上年增长9.5%。主要用于保障农业、林业、水利等事业支出。

(11) 交通运输支出91207万元，较上年增长43.2%。主要用于保障交通运输事业支出。

(12) 资源勘探信息等支出81398万元，较上年增长36.4%。主要用于保障制造业、工业和信息产业等事业支出。

(13) 住房保障支出23789万元，较上年下降32.5%。主要用于住房公积金、公租房和老旧小区改造等支出。

(14) 债务付息支出25889万元，较上年下降1.6%。主要用于偿还政府一般债券利息等。

表5

2022年区级一般公共预算转移支付收入执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
一、一般性转移支付	341,172	411,030
增值税和消费税税收返还	34,808	34,808
所得税基数返还	9,966	9,966
成品油税费改革税收返还		
营改增基数返还	19,696	19,696
均衡性转移支付	56,424	63,443
革命老区转移支付	1,958	2,240
民族地区转移支付		
欠发达地区转移支付	9,036	9,140
体制补助	8,013	7,803
县级基本财力保障机制奖补资金	9,871	10,713
结算补助	23,308	31,074
资源枯竭型城市转移支付补助		
成品油税费改革转移支付补助		
农村综合改革转移支付		
产粮（油）大县奖励资金	35	2,755
重点生态功能区转移支付	2,627	2,627
固定数额补助	28,833	27,730
其他一般性转移支付	1,107	575
增值税留抵退税转移支付收入		12,890
其他退税减税降费转移支付收入		18,700
共同财政事权转移支付	135,490	156,870
一般公共服务共同财政事权转移支付		106
外交共同财政事权转移支付		
国防共同财政事权转移支付		
公共安全共同财政事权转移支付	5,340	5,383
教育共同财政事权转移支付	36,939	36,060
科学技术共同财政事权转移支付		287
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	478	919
社会保障和就业共同财政事权转移支付	37,242	39,589
医疗卫生共同财政事权转移支付	24,644	25,034
节能环保共同财政事权转移支付	682	2,779
城乡社区共同财政事权转移支付		

表5

2022年区级一般公共预算转移支付收入执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
农林水共同财政事权转移支付	28,499	37,745
交通运输共同财政事权转移支付		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付		
商业服务业等共同财政事权转移支付		
金融共同财政事权转移支付		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付		
住房保障共同财政事权转移支付	1,666	8,968
粮油物资储备共同财政事权转移支付		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付		
其他共同财政事权转移支付		
二、专项转移支付	150,058	203,539
一般公共服务		15
外交		
国防	4	4
公共安全		
教育	1,402	1,083
科学技术	1,883	6,948
文化旅游体育与传媒	3,211	23
社会保障和就业	1,211	151
卫生健康	721	1,112
节能环保	56,780	64,252
城乡社区	990	6,338
农林水	25,081	17,368
交通运输	29,723	77,753
资源勘探信息等	10,042	4,609
商业服务业等	1,555	2,226
金融		
自然资源海洋气象等	2,422	8,251
住房保障	13,366	11,071
粮油物资储备	176	
灾害防治及应急管理	1,491	2,335
其他		
合 计	491,230	614,569

表6

2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
一、一般性转移支付支出	62,064	64,405
税收返还	38	38
均衡财力和激励引导转移支付		
农业农村发展转移支付		
收入分配改革转移支付		
体制补助	32,452	32,852
结算补助	24,668	23,761
基层政法转移支付		
城乡义务教育等转移支付		
城乡居民医疗保险转移支付		
社会保障转移支付		
其他一般性转移支付	4,906	7,754
共同财政事权转移支付		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
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		
教育共同财政事权转移支付收入		
科学技术共同财政事权转移支付收入		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入		
节能环保共同财政事权转移支付收入		
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		
交通运输共同财政事权转移支付收入		
资源勘探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		

表6

2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
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		
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		
其他共同财政事权转移支付收入		
二、专项转移支付收入	9,199	15,438
一般公共服务	1,764	1,607
外交		
国防		
公共安全		100
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒	1,281	255
社会保障和就业	696	1,561
卫生健康		
节能环保	50	
城乡社区	600	470
农林水	3,188	3,580
交通运输		
资源勘探信息等	1,500	1,000
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等	120	500
住房保障		6,307
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		58
其他		
合 计	71,263	79,843

表7

2022年全区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	758,618	728,950	96.1%
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	35,874	902	2.5%
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	703,988	720,648	102.4%
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			
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	18,756	7,400	39.5%

表8

2022年全区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	1,132,381	937,003	82.7%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	5,638	5,007	88.8%
三、城乡社区支出	672,971	593,578	88.2%
四、农林水支出	132,604	83,623	63.1%
五、交通运输支出			
六、其他支出	272,973	203,024	74.4%
七、债务付息支出	40,595	51,768	127.5%
八、债务发行费用支出	6	3	50.0%
九、抗疫特别国债安排的支出	7,594		

表9

2022年区级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	321,777	454,544	141.3%
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	10,905	602	5.5%
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	297,034	446,542	150.3%
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			
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	13,838	7,400	53.5%

关于2022年区级政府性基金预算 收入执行情况的说明

2021年区级政府性基金预算收入决算数为321777万元，2022年执行数为454544万元，执行数为上年决算数的141.3%。

(1) 国有土地收益金完成602万元，下降94.5%。

(2) 国有土地使用权出让收入完成446542万元，增长50.3%。

(3) 城市建设配套费收入完成7400万元，下降46.5%。

表10

2022年区级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	662,598	629,539	95.0%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	5,638	5,007	88.8%
三、城乡社区支出	327,465	346,399	105.8%
四、农林水支出	8,327	23,338	280.3%
五、交通运输支出			
六、其他支出	272,973	203,024	74.4%
七、债务付息支出	40,595	51,768	127.5%
八、债务发行费用支出	6	3	50.0%
九、抗疫特别国债安排的支出	7,594		

关于2022年区级政府性基金预算 支出执行情况的说明

2021年区级政府性基金预算支出决算数为662598万元，2022年执行数为629539万元，执行数为上年决算数的95.0%。

(1) 社会保障和就业支出5007万元，下降11.2%。主要用于大中型水库和小型水库移民后期扶持。

(2) 城乡社区事务支出346399万元，增长5.8%。主要用于土地征收拆迁支出。

(3) 农林水支出23338万元，增长180.3%。主要用于三峡后续项目建设、支持三峡水库库区移民生产生活改善等。

(4) 其他支出203024万元，下降25.6%。主要用于按体彩、福彩规定用途的公益福利事业支出和相关专项债券资金项目支出。

(5) 债务付息支出51768万元，增长27.5%。主要用于偿还政府专项债券利息等。

表11

2022年全区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	2,010	1,858	92.4%
一、利润收入		1,858	
二、股利、股息收入	2,010		
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

表12

2022年全区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计			
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			
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			

表13

2022年区级国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	2,010	1,858	92.4%
一、利润收入		1,858	
二、股利、股息收入	2,010		
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

关于2022年区级国有资本经营预算 收入执行情况的说明

2021年区级国有资本经营预算收入决算数为2010万元。2022年执行数为1858万元，较上年下降7.6%。

表14

2022年区级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
本级支出合计			
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			
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2022年区级国有资本经营预算 支出执行情况的说明

2021年、2022年区级国有资本经营预算支出均未发生支出。

表15

2022年全区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022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、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、工伤保险基金本收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
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			
其中：社会保险费收入			
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

2022年全区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022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、居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
六、工伤保险基金本支出			
其中：工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
社会保险基金支出小计			
其中：待遇支出			

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。

关于2022年全区社会保险基金预算 执行情况的说明

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17

2023年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	600,288	651,312	108.5%
一、税收收入	481,375	529,512	110.0%
增值税	131,162	144,812	110.4%
企业所得税	144,065	150,000	104.1%
个人所得税	16,593	18,600	112.1%
资源税	40,859	44,800	109.6%
城市维护建设税	63,071	69,200	109.7%
房产税	19,199	19,800	103.1%
印花税	11,561	11,800	102.1%
城镇土地使用税	24,519	26,600	108.5%
土地增值税	-5,102	1,500	-29.4%
耕地占用税	1,116	3,400	304.7%
契税	32,877	37,500	114.1%
烟叶税	277	200	72.2%
环境保护税	1,159	1,300	112.2%
车船税			
其他税收收入	19		
二、非税收入	118,913	121,800	102.4%
专项收入	25,704	29,466	114.6%
行政事业性收费收入	3,928	5,631	143.4%
罚没收入	6,356	21,243	334.2%
国有资源(资产)有偿使用收入	78,455	54,994	70.1%
捐赠收入	215	-	
政府住房基金收入	-		
其他收入	4,255	10,466	246.0%

表18

2023年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	1,300,528	1,418,297	109.1%
一、一般公共服务支出	101,971	117,793	115.5%
二、外交支出		-	
三、国防支出	2,027	2,504	123.5%
四、公共安全支出	53,437	55,741	104.3%
五、教育支出	196,054	221,920	113.2%
六、科学技术支出	15,382	22,286	144.9%
七、文化旅游体育与传媒支出	17,391	19,530	112.3%
八、社会保障和就业支出	158,262	176,618	111.6%
九、卫生健康支出	113,950	114,292	100.3%
十、节能环保支出	77,822	78,447	100.8%
十一、城乡社区支出	109,133	88,239	80.9%
十二、农林水支出	127,937	133,606	104.4%
十三、交通运输支出	45,564	53,798	118.1%
十四、资源勘探工业信息等支出	143,060	178,465	124.7%
十五、商业服务业等支出	16,445	20,658	125.6%
十六、金融支出	50	800	1600.0%
十七、援助其他地区支出		-	
十八、自然资源海洋气象等支出	25,659	25,739	100.3%
十九、住房保障支出	39,538	50,996	129.0%
二十、粮油物资储备支出	1,127	1,164	103.3%
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,119	10,761	151.2%
二十二、预备费	18,910	17,357	91.8%
二十三、其他支出	83	-	
二十四、债务付息支出	29,607	27,574	93.1%
二十五、债务发行费用支出		10	

表19

2023年区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	471,527	509,822	108.1%
一、税收收入	354,477	389,060	109.8%
增值税	90,602	99,691	110.0%
企业所得税	113,156	121,137	107.1%
个人所得税	8,772	9,812	111.9%
资源税	37,753	40,616	107.6%
城市维护建设税	53,124	58,404	109.9%
房产税	12,365	12,693	102.7%
印花税	7,005	6,893	98.4%
城镇土地使用税	16,654	18,079	108.6%
土地增值税	-142	288	
耕地占用税	556	2,141	385.1%
契税	13,537	17,961	132.7%
烟叶税		170	
环境保护税	1,050	1,175	111.9%
车船税			
其他税收收入	45		
二、非税收入	117,050	120,762	103.2%
专项收入	25,704	29,466	114.6%
行政事业性收费收入	3,900	5,600	143.6%
罚没收入	6,341	21,231	334.8%
国有资源(资产)有偿使用收入	76,919	54,001	70.2%
捐赠收入	4	-	
政府住房基金收入		-	
其他收入	4,182	10,464	250.2%

关于2023年区级一般公共预算 收入预算的说明

2022年区级一般公共预算收入执行数为471527万元，2023年预算数为509822万元，较上年增长8.1%。其中，税收收入389060万元，较上年增长9.8%；非税收入120762万元，较上年增长3.2%。

2023年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	1,053,694	1,171,591	111.2%
一、一般公共服务支出	52,112	63,652	122.1%
二、外交支出		-	
三、国防支出	2,027	2,504	123.5%
四、公共安全支出	52,821	55,569	105.2%
五、教育支出	196,054	221,920	113.2%
六、科学技术支出	15,382	12,286	79.9%
七、文化旅游体育与传媒支出	14,392	16,608	115.4%
八、社会保障和就业支出	141,362	157,746	111.6%
九、卫生健康支出	90,526	110,701	122.3%
十、节能环保支出	57,611	72,237	125.4%
十一、城乡社区支出	63,188	68,645	108.6%
十二、农林水支出	111,455	106,144	95.2%
十三、交通运输支出	45,537	53,798	118.1%
十四、资源勘探工业信息等支出	80,150	85,809	107.1%
十五、商业服务业等支出	16,445	20,658	125.6%
十六、金融支出	50	800	1600.0%
十七、援助其他地区支出		-	
十八、自然资源海洋气象等支出	25,659	25,739	100.3%
十九、住房保障支出	36,078	42,267	117.2%
二十、粮油物资储备支出	1,127	1,164	103.3%
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,028	10,761	153.1%
二十二、预备费	15,000	15,000	100.0%
二十三、其他支出	83	-	
二十四、债务付息支出	29,607	27,574	93.1%
二十五、债务发行费用支出		10	

关于2023年区级一般公共预算 支出预算的说明

2022年区级一般公共预算支出预算数为 1053694万元，2023年预算数为 1171591万元，较上年增长11.2 %。

表21

2023年区级一般公共预算转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数
一、一般性转移支付收入	293,475	363,972
增值税和消费税税收返还	34,808	34,808
所得税基数返还	9,966	9,966
成品油税费改革税收返还		
营改增基数返还	19,696	19,696
均衡性转移支付	63,918	56,666
革命老区转移支付	171	2,240
民族地区转移支付		
贫困地区转移支付	6,233	
体制补助收入	7,206	7,206
县级基本财力保障机制奖补资金	3,133	9,871
结算补助	8,975	9,052
资源枯竭型城市转移支付补助		
成品油税费改革转移支付补助		
农村综合改革转移支付		
产粮（油）大县奖励资金	2,662	
重点生态功能区转移支付		2,627
固定数额补助	27,730	28,833
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入		7,712
增值税留抵退税转移支付收入		7,200
其他退税减税降费转移支付收入		9,500
其他一般性转移支付	710	714
共同财政事权转移支付	108,267	157,881
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
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	4,196	3,501
教育共同财政事权转移支付收入	28,717	34,763
科学技术共同财政事权转移支付收入	287	240
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移	296	362
社会保障和就业共同财政事权转移支付	28,033	32,648
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	20,222	21,763
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,487	245

2023年区级一般公共预算转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数
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	21,631	32,696
交通运输共同财政事权转移支付收入		14,943
资源勘探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	2,398	16,720
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		
其他共同财政事权转移支付收入		
二、专项转移支付收入	81,987	59,030
一般公共服务		40
外交		
国防	4	
公共安全		
教育	3,632	
科学技术		
文化旅游体育与传媒		118
社会保障和就业	240	
卫生健康	1,012	1,000
节能环保	36,483	30,665
城乡社区		
农林水	10,743	5,835
交通运输	10,127	286
资源勘探信息等	9,300	6,850
商业服务业等	2,469	2,018
金融		
自然资源海洋气象等		11,478
住房保障	7,726	
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理	251	740
其他		
合 计	375,462	423,003

表22

2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数
一、一般性转移支付支出	57,229	39,367
税收返还	38	
均衡财力和激励引导转移支付		3,693
农业农村发展转移支付		
分配改革转移支付		
体制补助	32,852	21,168
结算补助	19,506	13,906
基层政法转移支付		
城乡义务教育等转移支付		
城乡居民医疗保险转移支付		
社会保障转移支付		
其他一般性转移支付	4,833	600
共同财政事权转移支付		
一般公共服务共同财政事权转移支付		
外交共同财政事权转移支付		
国防共同财政事权转移支付		
公共安全共同财政事权转移支付		
教育共同财政事权转移支付		
科学技术共同财政事权转移支付		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付		
社会保障和就业共同财政事权转移支付		
医疗卫生共同财政事权转移支付		
节能环保共同财政事权转移支付		
城乡社区共同财政事权转移支付		
农林水共同财政事权转移支付		
交通运输共同财政事权转移支付		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付		
商业服务业等共同财政事权转移支付		

2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数
金融共同财政事权转移支付		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付		
住房保障共同财政事权转移支付		
粮油物资储备共同财政事权转移支付		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付		
其他共同财政事权转移支付		
二、专项转移支付	4,058	15,069
一般公共服务	1,066	11,267
外交		
国防		
公共安全		100
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		462
卫生健康		
节能环保		
城乡社区		240
农林水	2,992	3,000
交通运输		
资源勘探信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他		
合 计	61,287	54,436

表23

2023年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	728,950	700,000	96.0%
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	902	802	88.9%
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	720,648	684,198	94.9%
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			
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	7,400	15,000	202.7%

表24

2023年全区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	651,772	687,116	105.4%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	7,786	9,466	121.6%
三、城乡社区支出	497,980	532,175	106.9%
四、农林水支出	87,003	76,562	88.0%
五、交通运输支出			
六、其他支出	4,472	4,738	106.0%
七、债务付息支出	54,531	64,165	117.7%
八、债务发行费用支出		9	

2023年区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	454,544	396,000	87.1%
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	602	472	78.4%
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	446,542	384,528	86.1%
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			
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	7,400	11,000	148.6%

关于2023年区级政府性基金预算 收入预算的说明

2022年区级政府性基金预算收入执行数为454544万元，2023年预算数为396000万元，较上年下降12.9%。

表26

2023年区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	340,790	491,160	144.1%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	7,786	9,466	121.6%
三、城乡社区支出	202,161	356,988	176.6%
四、农林水支出	71,840	56,093	78.1%
五、交通运输支出		-	
六、其他支出	4,472	4,438	99.3%
七、债务付息支出	54,531	64,165	117.7%
八、债务发行费用支出		9	

关于2023年区级政府性基金预算 支出预算的说明

2022年区级政府性基金预算支出预算数为340790万元，2023年预算数为491160万元，较上年增长44.1%。

表27

2023年全区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	1,858	2,000	107.6%
一、利润收入	1,858	2,000	107.6%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

2023年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	400	-	
一、补充社会保障和就业支出			
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	400		
三、国有企业资本金注入			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			

表29

2023年区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
收入合计	1,858	2,000	107.6%
一、利润收入	1,858	2,000	107.6%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

关于2023年区级国有资本经营预算 收入预算的说明

2022年区级国有资本经营预算收入执行数为1858万元。
2023年预算数为2000万元，较上年增长7.6%。

2023年区级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	400	-	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	400		
二、国有企业资本金注入			
三、金融国有资本经营预算支出			
四、其他国有资本经营预算支出			

关于2023年区级国有资本经营预算 支出预算的说明

2022年区级国有资本经营预算支出预算数为400万元，2023年无区级国有资本经营预算支出。

表31

2023年全区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	执行数为上年执行数的%
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、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、工伤保险基金本收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
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			
其中：社会保险费收入			
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。

表32

2023年全区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	执行数为上年 执行数的%
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、居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
六、工伤保险基金本支出			
其中：工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
社会保险基金支出小计			
其中：待遇支出			

备注：社会保险基金实行全市统筹的财政体制。

关于2023年全区社会保险基金预算的说明

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33

涪陵区2022年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
涪陵区	233.54	82.94	150.60	233.52	82.94	150.58

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34

涪陵区2022年和2023年地方政府一般债务情况表

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		80.4920
二、2022年末地方政府一般债务限额		82.9400
三、2022年地方政府一般债务发行额	12.6900	15.0900
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.0000
2022年地方政府一般债券发行额	12.6900	15.0900
四、2022年地方政府一般债务还本支出	12.6900	12.6420
其中：一般债券还本支出	12.6900	12.6900
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款还本支出		0.1334
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款还本支出汇率变动审议		-0.1814
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		82.9400
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。

3. 涪陵区外债以为美元计量，2022年美元升值幅度较大，该因素导致外债余额增加0.18亿元。

涪陵区2022年和2023年地方政府专项债务情况表

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		130.5800
二、2022年末地方政府专项债务限额		150.6000
三、2022年地方政府专项债务发行额	0.8700	20.8700
四、2022年地方政府专项债务还本支出	0.8700	0.8700
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		150.5800
六、2023年地方政府专项债务新增限额		10.000000
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36

涪陵区2022年和2023年地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区
一、2022年发行预计执行数	$A=B+D$	35.9600
（一）一般债券	B	15.0900
其中：再融资债券	C	12.6900
（二）专项债券	D	20.8700
其中：再融资债券	E	0.8700
二、2022年还本支出预计执行数	$F=G+H$	13.5600
（一）一般债券	G	12.6900
（二）专项债券	H	0.8700
三、2022年付息支出预计执行数	$I=J+K$	7.7375
（一）一般债券	J	2.5607
（二）专项债券	K	5.1768
四、2023年还本支出预算数	$L=M+O$	29.9000
（一）一般债券	M	16.2000
其中：再融资		16.2000
财政预算安排	N	0.0000
（二）专项债券	O	13.7000
其中：再融资		13.7000
财政预算安排	P	0.0000
五、2023年付息支出预算数	$Q=R+S$	9.1739
（一）一般债券	R	2.7574
（二）专项债券	S	6.4165

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。

表37

涪陵区2023年地方政府债务预算收支安排情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区
一：2022年地方政府债务限额	$A=B+C$	233.5400
其中：一般债务限额	B	82.9400
专项债务限额	C	150.6000
二：提前下达的2023年地方政府债务限额	$D=E+F$	10.0000
其中：一般债务限额	E	
专项债务限额	F	10.0000
三：2023年地方政府债务限额预算数	$G=H+I$	243.5400
其中：一般债务限额	H	82.9400
专项债务限额	I	160.6000

注：本表反映本地区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。