

附件一（续）

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年区级一般公共预算收支执行表

表2：2022年区级一般公共预算本级支出执行表

表3：2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

表4：2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

2、政府性基金预算

表5：2022年区级政府性基金预算收支执行表

表6：2022年区级政府性基金预算本级支出执行表

表7：2022年区级政府性基金转移支付收支执行表

表8：2022年区级政府性基金转移支付支出执行表（分地区）

表9：2022年区级政府性基金转移支付支出执行表（分项目）

3、国有资本经营预算

表10：2022年区级国有资本经营预算收支执行表

4、社会保险基金预算

表11：2022年全区社会保险基金预算收支执行表

表12：2022年全区社会保险基金预算结余执行表

二、2023年预算安排

1、一般公共预算

表13：2023年区级一般公共预算收支预算表

表14：2023年区级一般公共预算本级支出预算表

表15：2023年区级一般公共预算本级支出预算表
（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

表16：2023年区级一般公共预算本级基本支出预算表
（按经济分类科目）

表17：2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

目 录

表18：2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

2、政府性基金预算

表19：2023年区级政府性基金预算收支预算表

表20：2023年区级政府性基金预算本级支出预算表

表21：2023年区级政府性基金预算转移支付收支预算表

表22：2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分地区）

表23：2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分项目）

3、国有资本经营预算

表24：2023年区级国有资本经营预算收支预算表

4、社会保险基金预算

表25：2023年全区社会保险基金预算收支预算表

表26：2023年全区社会保险基金预算结余预算表

5、“三公”经费预算

表27：2023年区级“三公”经费预算表

三、债务管控情况

表28：涪陵区2022年地方政府债券使用情况表

表29：涪陵区2023年地方政府债券资金安排表

表1

2022年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算数 的%	执行 数为 上年 决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算数 的%	执行数 为 上年 决 算 数 的%
总 计	1,304,391	1,351,398	1,467,479	—	—	总 计	1,304,391	1,351,398	1,467,479	—	—
本级收入合计	385,195	456,287	471,527	103.3%	97.0%	本级支出合计	1,053,694	1,100,701	1,041,683	92.3%	102.8%
一、税收收入	281,829	335,056	354,477	105.8%	96.1%	一、一般公共服务支出	52,112	54,642	61,491	112.5%	98.2%
增值税	79,238	79,893	90,602	113.4%	84.8%	二、外交支出		-			
企业所得税	62,812	105,040	113,156	107.7%	108.7%	三、国防支出	2,027	2,027	1,946	96.0%	49.8%
个人所得税	6,593	7,725	8,772	113.6%	126.6%	四、公共安全支出	52,821	53,637	49,431	92.2%	93.4%
资源税	37,332	32,682	37,753	115.5%	106.6%	五、教育支出	196,054	204,878	214,492	104.7%	100.8%
城市维护建设税	51,382	53,909	53,124	98.5%	95.4%	六、科学技术支出	15,382	15,327	19,461	127.0%	105.3%
房产税	10,538	13,842	12,365	89.3%	108.1%	七、文化旅游体育与传媒支出	14,392	14,875	12,854	86.4%	89.6%
印花税	4,379	7,468	7,005	93.8%	118.4%	八、社会保障和就业支出	141,362	141,150	131,127	92.9%	97.7%
城镇土地使用税	16,642	13,946	16,654	119.4%	80.9%	九、卫生健康支出	90,526	96,134	87,168	90.7%	117.1%
土地增值税	914	1,214	-142	-11.7%	-4.4%	十、节能环保支出	57,611	61,816	68,560	110.9%	129.2%
耕地占用税	2,354	9,059	556	6.1%	7.1%	十一、城乡社区支出	63,188	89,276	32,222	36.1%	43.2%
契税	9,019	9,164	13,537	147.7%	135.0%	十二、农林水支出	111,455	111,971	98,470	87.9%	109.5%
烟叶税		-				十三、交通运输支出	45,537	45,109	91,207	202.2%	143.2%
环境保护税	626	1,114	1,050	94.3%	108.2%	十四、资源勘探工业信息等支出	80,150	81,886	81,398	99.4%	136.4%
车船税						十五、商业服务业等支出	16,445	16,418	21,616	131.7%	115.1%
其他税收收入			45		375.0%	十六、金融支出	50	50	399	798.0%	81.4%
二、非税收入	103,366	121,231	117,050	96.6%	99.97%	十七、援助其他地区支出		-			
专项收入	25,268	29,133	25,704	88.2%	89.4%	十八、自然资源海洋气象等支出	25,659	19,640	9,546	48.6%	136.1%
行政事业性收费收入	6,142	6,142	3,900	63.5%	56.8%	十九、住房保障支出	36,078	36,032	23,789	66.0%	67.5%
罚没收入	8,165	8,165	6,341	77.7%	68.9%	二十、粮油物资储备支出	1,127	1,127	1,216	107.9%	73.7%
国有资产(资产)有偿使用收入	52,154	66,154	76,919	116.3%	128.5%	二十一、灾害防治及应急管理支出	7,028	9,008	9,393	104.3%	104.2%
捐赠收入	1,298	1,298	4	0.3%	0.3%	二十二、预备费	15,000	16,000			
政府住房基金收入	2,995	2,995				二十三、其他支出	83	83			
其他收入	7,344	7,344	4,182	56.9%	52.4%	二十四、债务付息支出	29,607	29,607	25,889	87.4%	98.4%
						二十五、债务发行费用支出		8	8	100.0%	80.0%
转移性收入合计	919,196	895,111	995,952	—	—	转移性支出合计	250697	250697	425796	—	—
一、上级补助收入	375,462	414,908	614,569			一、上解上级支出	62,510	62,510	61,418		
二、乡镇街道(含高新区)上解	125,931	38,319	36,346			二、补助乡镇街道(含高新区)支	61,287	61,287	79,843		
三、动用预算稳定调节基金	55,000	55,000	55,000			三、地方政府债务还本支出	126,900	126,900	128,234		
四、调入资金	142,320	142,320	44,473			地方政府债券还本支出(本级财力)			1,334		
五、地方政府债务收入	126,900	150,900	150,900			地方政府债券还本支出(再融	126,900	126,900	126,900		
地方政府债券收入(新增)		24,000	24,000			四、安排预算稳定调节基金			70,000		
地方政府债券收入(再融资)	126,900	126,900	126,900			五、地方政府债务转贷支出					
地方政府外债借款收入						地方政府债券转贷支出(新增)					
六、上年结转	93,583	93,664	93,664			地方政府债券转贷支出(再融资)					
七、区域间转移性收入			1,000			地方政府外债借款转贷支出					
						六、结转下年			86,301		

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)=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，下同。

表2

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	1,041,683
一般公共服务支出	61,491
人大事务	2,593
行政运行	1,607
一般行政管理事务	296
人大会议	316
人大监督	170
人大代表履职能力提升	30
代表工作	145
事业运行	29
政协事务	2,354
行政运行	1,560
一般行政管理事务	440
政协会议	150
委员视察	87
参政议政	27
事业运行	40
其他政协事务支出	50
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,071
行政运行	2,175
一般行政管理事务	1,883
政务公开审批	1,662
信访事务	412
事业运行	879
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60
发展与改革事务	9,926
行政运行	3,206
一般行政管理事务	3,389
物价管理	15
事业运行	1,012
其他发展与改革事务支出	2,304
统计信息事务	972
行政运行	560
一般行政管理事务	82
专项普查活动	29
统计抽样调查	301
财政事务	4,655
行政运行	1,496
一般行政管理事务	1,263
信息化建设	118
财政委托业务支出	483

支 出	执行数
事业运行	901
其他财政事务支出	394
税收事务	6,244
行政运行	1,269
一般行政管理事务	4,975
审计事务	481
审计业务	481
纪检监察事务	4,583
行政运行	3,572
一般行政管理事务	211
大案要案查处	335
事业运行	49
其他纪检监察事务支出	416
商贸事务	1,505
行政运行	1,240
一般行政管理事务	265
港澳台事务	122
行政运行	76
一般行政管理事务	46
档案事务	646
行政运行	468
档案馆	178
民主党派及工商联事务	826
行政运行	596
一般行政管理事务	216
事业运行	14
群众团体事务	1,920
行政运行	652
一般行政管理事务	821
事业运行	359
其他群众团体事务支出	88
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,274
行政运行	1,984
一般行政管理事务	3,052
事业运行	238
组织事务	3,214
行政运行	1,387
一般行政管理事务	1,488
事业运行	334
其他组织事务支出	5
宣传事务	1,933
行政运行	485
一般行政管理事务	1,296
事业运行	152
统战事务	866
行政运行	557

支 出	执行数
一般行政管理事务	241
宗教事务	68
其他共产党事务支出	2,897
行政运行	1,288
一般行政管理事务	75
事业运行	101
其他共产党事务支出	1,433
网信事务	818
行政运行	358
一般行政管理事务	280
事业运行	180
市场监督管理事务	902
一般行政管理事务	692
其他市场监督管理事务	210
其他一般公共服务支出	1,689
其他一般公共服务支出	1,689
国防支出	1,946
国防动员	1,946
人民防空	1,852
民兵	94
公共安全支出	49,431
公安	44,944
行政运行	38,083
一般行政管理事务	3,419
信息化建设	168
执法办案	3,225
其他公安支出	49
国家安全	60
其他国家安全支出	60
检察	180
其他检察支出	180
法院	985
其他法院支出	985
司法	3,262
行政运行	2,494
一般行政管理事务	96
基层司法业务	124
普法宣传	91
公共法律服务	130
社区矫正	207
法治建设	62
事业运行	58
教育支出	214,492
教育管理事务	712
行政运行	629
一般行政管理事务	83

支 出	执行数
普通教育	162,073
学前教育	9,943
小学教育	72,826
初中教育	48,551
高中教育	29,822
其他普通教育支出	931
职业教育	15,312
中等职业教育	14,254
技校教育	831
其他职业教育支出	227
广播电视教育	268
广播电视学校	268
特殊教育	549
特殊学校教育	471
其他特殊教育支出	78
进修及培训	368
干部教育	249
培训支出	119
教育费附加安排的支出	18,723
其他教育费附加安排的支出	18,723
其他教育支出	16,487
其他教育支出	16,487
科学技术支出	19,461
科学技术管理事务	732
行政运行	692
一般行政管理事务	40
应用研究	2,118
其他应用研究支出	2,118
技术与开发	11,384
科技成果转化与扩散	683
其他技术与开发支出	10,701
科技条件与服务	320
机构运行	280
其他科技条件与服务支出	40
社会科学	398
社会科学研究机构	206
社会科学研究	192
科学技术普及	310
机构运行	52
科普活动	256
其他科学技术普及支出	2
其他科学技术支出	4,199
科技奖励	4,025
其他科学技术支出	174
文化旅游体育与传媒支出	12,854
文化和旅游	7,246

支 出	执行数
行政运行	1,384
一般行政管理事务	1,998
图书馆	1,189
群众文化	780
文化创作与保护	108
文化和旅游市场管理	19
旅游宣传	42
文化和旅游管理事务	28
其他文化和旅游支出	1,698
文物	695
文物保护	27
博物馆	668
体育	883
一般行政管理事务	126
体育竞赛	6
体育场馆	428
群众体育	305
其他体育支出	18
广播电视	3,997
广播电视事务	3,997
其他文化旅游体育与传媒支出	33
宣传文化发展专项支出	23
其他文化旅游体育与传媒支出	10
社会保障和就业支出	131,127
人力资源和社会保障管理事务	4,067
行政运行	2,839
一般行政管理事务	317
就业管理事务	69
信息化建设	39
社会保险经办机构	297
劳动人事争议调解仲裁	78
引进人才费用	92
事业运行	122
其他人力资源和社会保障管理事务支出	214
民政管理事务	1,882
行政运行	1,144
社会组织管理	18
行政区划和地名管理	5
其他民政管理事务支出	715
行政事业单位养老支出	66,449
行政单位离退休	538
事业单位离退休	400
离退休人员管理机构	108
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,472
机关事业单位职业年金缴费支出	11,345
其他行政事业单位养老支出	31,586

支 出	执行数
企业改革补助	493
企业关闭破产补助	493
就业补助	6,593
其他就业补助支出	6,593
抚恤	10,117
死亡抚恤	227
伤残抚恤	2,983
在乡复员、退伍军人生活补助	4,504
义务兵优待	1,312
农村籍退役士兵老年生活补助	217
光荣院	112
烈士纪念设施管理维护	295
其他优抚支出	467
退役安置	3,460
退役士兵安置	1,586
军队移交政府的离退休人员安置	525
军队移交政府离退休干部管理机构	39
退役士兵管理教育	14
军队转业干部安置	1,266
其他退役安置支出	30
社会福利	4,902
儿童福利	632
老年福利	2,370
殡葬	542
社会福利事业单位	396
养老服务	567
其他社会福利支出	395
残疾人事业	4,365
行政运行	266
一般行政管理事务	6
残疾人康复	568
残疾人就业	111
残疾人体育	72
残疾人生活和护理补贴	1,785
其他残疾人事业支出	1,557
最低生活保障	16,796
城市最低生活保障金支出	5,971
农村最低生活保障金支出	10,825
临时救助	504
临时救助支出	450
流浪乞讨人员救助支出	54
特困人员救助供养	5,018
农村特困人员救助供养支出	5,018
其他生活救助	413
其他农村生活救助	413
财政对基本养老保险基金的补助	70

支 出	执行数
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	70
退役军人管理事务	1,219
行政运行	399
拥军优属	448
事业运行	105
其他退役军人事务管理支出	267
其他社会保障和就业支出	4,779
其他社会保障和就业支出	4,779
卫生健康支出	87,168
卫生健康管理事务	2,822
行政运行	2,188
一般行政管理事务	532
其他卫生健康管理事务支出	102
公立医院	8,864
综合医院	5,641
中医(民族)医院	1,829
精神病医院	1,339
妇幼保健医院	20
福利医院	35
基层医疗卫生机构	8,771
城市社区卫生机构	2,635
乡镇卫生院	4,588
其他基层医疗卫生机构支出	1,548
公共卫生	25,761
疾病预防控制机构	3,137
妇幼保健机构	1,398
精神卫生机构	30
采供血机构	1,567
基本公共卫生服务	9,273
重大公共卫生服务	697
突发公共卫生事件应急处理	8,899
其他公共卫生支出	760
中医药	42
中医(民族医)药专项	42
计划生育事务	6,121
计划生育服务	3,852
其他计划生育事务支出	2,269
行政事业单位医疗	20,496
行政单位医疗	5,876
事业单位医疗	14,590
公务员医疗补助	2
其他行政事业单位医疗支出	28
财政对基本医疗保险基金的补助	4,568
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,568
医疗救助	7,170
城乡医疗救助	7,130

支 出	执行数
其他医疗救助支出	40
优抚对象医疗	681
优抚对象医疗补助	681
医疗保障管理事务	1,656
行政运行	1,069
一般行政管理事务	39
医疗保障经办事务	498
其他医疗保障管理事务支出	50
老龄卫生健康事务	18
老龄卫生健康事务	18
其他卫生健康支出	198
其他卫生健康支出	198
节能环保支出	68,560
环境保护管理事务	2,008
行政运行	1,219
一般行政管理事务	656
其他环境保护管理事务支出	133
环境监测与监察	50
其他环境监测与监察支出	50
污染防治	3,254
大气	1,402
水体	1,806
固体废弃物与化学品	32
其他污染防治支出	14
自然生态保护	499
生态保护	330
农村环境保护	147
自然保护地	20
其他自然生态保护支出	2
天然林保护	177
社会保险补助	177
退耕还林还草	320
退耕现金	296
其他退耕还林还草支出	24
能源节约利用	61,281
能源节约利用	61,281
污染减排	579
生态环境监测与信息	579
能源管理事务	79
事业运行	79
其他节能环保支出	313
其他节能环保支出	313
城乡社区支出	32,222
城乡社区管理事务	13,612
行政运行	6,185
一般行政管理事务	752

支 出	执行数
城管执法	212
工程建设管理	178
其他城乡社区管理事务支出	6,285
城乡社区规划与管理	33
城乡社区规划与管理	33
城乡社区公共设施	8,887
其他城乡社区公共设施支出	8,887
城乡社区环境卫生	9,040
城乡社区环境卫生	9,040
建设市场管理与监督	9
建设市场管理与监督	9
其他城乡社区支出	641
其他城乡社区支出	641
农林水支出	98,470
农业农村	53,903
行政运行	3,894
事业运行	5,017
科技转化与推广服务	187
病虫害控制	565
农产品质量安全	103
执法监管	478
统计监测与信息服务	29
行业业务管理	20
农业生产发展	37,422
农村合作经济	327
农业资源保护修复与利用	683
渔业发展	198
农田建设	2,822
其他农业农村支出	2,158
林业和草原	11,227
行政运行	1,021
事业机构	2,130
森林资源培育	2,645
森林资源管理	1,666
森林生态效益补偿	689
湿地保护	176
林业草原防灾减灾	484
其他林业和草原支出	2,416
水利	10,684
行政运行	1,805
水利行业业务管理	41
水利工程运行与维护	487
长江黄河等流域管理	87
水利前期工作	140
水利执法监督	131
水土保持	595

支 出	执行数
水资源节约管理与保护	283
水质监测	100
水文测报	249
防汛	341
抗旱	247
水利技术推广	378
江河湖库水系综合整治	2,029
水利安全监督	37
其他水利支出	3,734
巩固脱贫衔接乡村振兴	13,312
行政运行	292
农村基础设施建设	612
生产发展	382
事业运行	136
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11,890
农村综合改革	3,469
对村级公益事业建设的补助	3,169
对村集体经济组织的补助	300
普惠金融发展支出	5,875
农业保险保费补贴	5,309
创业担保贷款贴息及奖补	566
交通运输支出	91,207
公路水路运输	15,230
行政运行	888
一般行政管理事务	435
公路建设	306
公路养护	7,491
公路运输管理	3,985
水路运输管理支出	701
其他公路水路运输支出	1,424
邮政业支出	256
行业监管	82
其他邮政业支出	174
车辆购置税支出	10,343
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,343
其他交通运输支出	65,378
公共交通运营补助	4,149
其他交通运输支出	61,229
资源勘探工业信息等支出	81,398
制造业	17,149
化学原料及化学制品制造业	1,900
其他制造业支出	15,249
建筑业	1,383
其他建筑业支出	1,383
工业和信息产业监管	60
产业发展	60

支 出	执行数
国有资产监管	44,120
行政运行	286
一般行政管理事务	254
其他国有资产监管支出	43,580
支持中小企业发展和管理支出	13,305
中小企业发展专项	1,947
其他支持中小企业发展和管理支出	11,358
其他资源勘探工业信息等支出	5,381
其他资源勘探工业信息等支出	5,381
商业服务业等支出	21,616
商业流通事务	20,584
行政运行	621
其他商业流通事务支出	19,963
涉外发展服务支出	1,029
其他涉外发展服务支出	1,029
其他商业服务业等支出	3
其他商业服务业等支出	3
金融支出	399
金融发展支出	399
利息费用补贴支出	249
其他金融发展支出	150
自然资源海洋气象等支出	9,546
自然资源事务	9,049
一般行政管理事务	678
自然资源规划及管理	785
自然资源利用与保护	6,543
土地资源储备支出	27
地质勘查与矿产资源管理	91
事业运行	318
其他自然资源事务支出	607
气象事务	497
气象事业机构	33
其他气象事务支出	464
住房保障支出	23,789
保障性安居工程支出	5,267
廉租住房	4
农村危房改造	259
老旧小区改造	2,476
其他保障性安居工程支出	2,528
住房改革支出	16,887
住房公积金	16,887
城乡社区住宅	1,635
其他城乡社区住宅支出	1,635
粮油物资储备支出	1,216
粮油物资事务	67
其他粮油物资事务支出	67

支 出	执行数
粮油储备	1,149
储备粮油补贴	1,054
其他粮油储备支出	95
灾害防治及应急管理支出	9,393
应急管理事务	2,780
行政运行	1,041
一般行政管理事务	156
安全监管	511
应急救援	390
事业运行	395
其他应急管理支出	287
消防救援事务	5,133
行政运行	2,102
其他消防救援事务支出	3,031
地震事务	52
地震事业机构	52
自然灾害防治	644
地质灾害防治	499
其他自然灾害防治支出	145
自然灾害救灾及恢复重建支出	608
自然灾害救灾补助	300
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	308
其他灾害防治及应急管理支出	176
其他灾害防治及应急管理支出	176
债务付息支出	25,889
地方政府一般债务付息支出	25,889
地方政府一般债券付息支出	25,607
地方政府向国际组织借款付息支出	282
债务发行费用支出	8
地方政府一般债务发行费用支出	8

注：本表详细反映2022年一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表3

2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

乡 镇	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助乡镇合计	79,843	64,405	15,438
崇 义	444	222	222
敦 仁	3,398	281	3,117
荔 枝	1,033	616	417
江 东	2,010	461	1,549
江 北	2,033	968	1,065
李 渡	6,027	5,753	274
龙 桥	3,194	2,940	254
白 涛	898	616	282
义 和	2,096	1,856	240
新 妙	3,284	2,865	419
石 沱	2,035	1,790	245
龙 潭	3,002	2,688	314
青 羊	1,693	1,542	151
马 武	2,558	2,308	250
藺 市	2,569	2,202	367
焦 石	1,999	1,815	184
清 溪	1,325	1,089	236
南 沱	1,655	1,497	158
珍 溪	4,129	3,585	544
百 胜	4,039	3,749	290
增 福	1,578	1,440	138
大 顺	1,608	1,393	215
同 乐	1,722	1,537	185
武陵山	2,862	2,728	134
罗 云	1,458	1,237	221
大 木	2,408	2,078	330
涪陵高新区	18,786	15,149	3,637

表4

2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助乡镇合计	79,843
一、一般性转移支付	64,405
1. 税收返还	38
2. 体制补助	32,852
3. 结算补助	23,761
4. 其他一般性转移支付	7,754
二、专项转移支付	15,438
1. 公共卫生服务补助资金	30
2. 城镇保障性安居工程补助资金	6,307
3. 民政管理事务补助资金	320
4. 农业资源与生态保护资金	500
5. 林业生态保护恢复资金	290
6. 中小微企业发展专项资金	1,000
7. 村级组织运转专项补助资金	4,439
8. 党龄40年以上老党员生活补助	412
9. 便民服务中心	294
10. 基层政权建设项目资金	112
11. 基层治理（平安及法治建设）奖补资金	100
12. “四城同创”工作经费	230
13. 革命老区建设资金	255
14. 其他专项转移支付	1,149

注：1. 本表中项目为区对乡镇转移支付全部项目，包括年度中上级增加的转移支付项目。

2. 年度执行中由于上级转移支付增加，统筹上年结转等来源，区对乡镇转移支付规模较年初有所增加。

表5

2022年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为变动 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%
总 计	516,819	814,813	965,166	—	—	总 计	516,820	814,814	965,166	—	—
本级收入合计	220,000	319,298	454,544	142.4%	141.3%	本级支出合计	340,790	638,784	629,539	98.6%	95.0%
一、农网还贷资金收入						一、文化旅游体育与传媒支出					
二、港口建设费收入						二、社会保障和就业支出	7,786	7,786	5,007	64.3%	88.8%
三、国家电影事业发展专项资金收入						三、城乡社区支出	202,161	296,455	346,399	116.8%	105.8%
四、城市公用事业附加收入						四、农林水支出	71,840	75,540	23,338	30.9%	280.3%
五、国有土地收益基金收入	5,000	11,880	602	5.1%	5.5%	五、交通运输支出					
六、农业土地开发资金收入						六、其他支出	4,472	204,472	203,024	99.3%	74.4%
七、国有土地使用权出让收入	195,000	286,818	446,542	155.7%	150.3%	七、债务付息支出	54,531	54,531	51,768	94.9%	127.5%
八、大中型水库库区基金收入						八、债务发行费用支出			3		50.0%
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											
十三、城市基础设施配套费收入	20,000	20,600	7,400	35.9%	53.5%						
转移性收入合计	296,819	495,515	510,622	—	—	转移性支出合计	176,030	176,030	335,627	—	—
一、上级补助收入	79,990	79,990	125,139			一、上解上级支出	35,010	35,010	36,296		
二、乡镇街道（含高新区）上解收入	60,397	59,093	29,051			二、补助乡镇街道（含高新区）支出			62,541		
三、地方政府债务收入	8,700	208,700	208,700			三、调出资金	132,320	132,320	42,215		
地方政府债券收入（新增）		200,000	200,000			四、地方政府债务还本支出	8,700	8,700	8,700		
地方政府债券收入（再融资）	8,700	8,700	8,700			地方政府其他债务还本支出	8,700	8,700	8,700		
四、上年结转	147,732	147,732	147,732			五、地方政府债务转贷支出					
						地方政府债券转贷支出（新增）					
						地方政府债券转贷支出（再融资）					
						六、结转下年			185,875		

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）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表6

2022年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	629, 539
社会保障和就业支出	5, 007
大中型水库移民后期扶持基金支出	5, 007
移民补助	3, 069
基础设施建设和经济发展	1, 938
城乡社区支出	346, 399
国有土地使用权出让收入安排的支出	345, 894
征地和拆迁补偿支出	115, 484
土地开发支出	20, 000
农村基础设施建设支出	15, 113
土地出让业务支出	146
农业生产发展支出	131
农业农村生态环境支出	10, 783
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	184, 237
农业土地开发资金安排的支出	35
城市基础设施配套费安排的支出	272
其他城市基础设施配套费安排的支出	272
污水处理费安排的支出	198
污水处理设施建设和运营	198
农林水支出	23, 338
三峡水库库区基金支出	2, 729
基础设施建设和经济发展	478
解决移民遗留问题	2, 131
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	20, 609
三峡后续工作	20, 609
其他支出	203, 024
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200, 000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	200, 000
彩票公益金安排的支出	3, 024
用于社会福利的彩票公益金支出	1, 253
用于体育事业的彩票公益金支出	1, 260
用于教育事业的彩票公益金支出	90

支 出	执行数
用于残疾人事业的彩票公益金支出	127
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	274
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
债务付息支出	51,768
地方政府专项债务付息支出	51,768
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,544
土地储备专项债券付息支出	6,287
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支	30,937
债务发行费用支出	3
地方政府专项债务发行费用支出	3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费	2

表7

2022年区级政府性基金转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	125,139	补助乡镇支出	62,541
大中型水库移民后期扶持基金	7,562	城乡社区支出	1,245
小型水库移民扶助基金	297	农林水支出	60,996
国有土地使用权出让收入	21,610	其他支出	300
城市基础设施配套费	2,523		
污水处理费	203		
三峡水库库区基金	7,721		
国家重大水利工程建设基金	81,733		
彩票公益金	3,490		

表8

2022年区级政府性基金转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

乡 镇	执行数
补助乡镇合计	62,541
崇 义	2,140
敦 仁	
荔 枝	2,775
江 东	4,225
江 北	4,751
李 渡	1,545
龙 桥	3,015
白 涛	4,911
义 和	4,885
新 妙	150
石 沱	2,505
龙 潭	3,740
青 羊	
马 武	286
蔺 市	1,295
焦 石	
清 溪	4,453
南 沱	5,206
珍 溪	15,763
百 胜	846
增 福	
大 顺	
同 乐	
武陵山	
罗 云	
大 木	50
涪陵高新区	

表9

2022年区级政府性基金转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助乡镇合计	62,541
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	
4. 国有土地收益基金	
5. 农业土地开发资金	1,245
6. 污水处理费	
7. 大中型水库库区基金	
8. 三峡水库库区基金	4,432
9. 三峡后续工作专项资金	56,564
10. 中央彩票公益金	300

注：1. 本表中项目为区对乡镇转移支付全部项目，包括年度中上级增加的转移支付项目。

2. 年度执行中由于上级转移支付增加，统筹上年结转等来源，区对乡镇转移支付规模较年初有所增加。

表10

2022年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算数的%	执行数 为 上年决	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算数	执行数 为 上年决
总 计	10,400	10,400	2,258	—	—	总 计	10,400	10,400	2,258	—	—
本级收入合计	10,000	10,000	1,858	18.6%	92.4%	本级支出合计	400	400			
一、利润收入			1,858			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	400	400			
二、股利、股息收入	10,000	10,000				“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	400	400			
						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					
						其他国有资本经营预算支出					
转移性收入合计	400	400	400	—	—	转移性支出合计	10,000	10,000	2,258	—	—
一、上级补助收入						一、调出资金	10,000	10,000	2,258		
二、上年结转	400	400	400			二、补助乡镇街道（含高新区）支出					
						三、结转下年					

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）。

表11

2022年全区社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为调整 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为调整 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%
总 计						总 计					
全区收入合计						全区支出合计					
一、基本养老保险基金收入						一、基本养老保险基金支出					
城镇企业职工基本养老保险基金						城镇企业职工基本养老保险基金					
城乡居民社会养老保险基金						城乡居民社会养老保险基金					
机关事业单位养老保险基金						机关事业单位养老保险基金					
二、基本医疗保险基金收入						二、基本医疗保险基金支出					
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）						城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）					
城乡居民合作医疗保险基金						城乡居民合作医疗保险基金					
三、失业保险基金收入						三、失业保险基金支出					
四、工伤保险基金收入						四、工伤保险基金支出					
						本年收支结余					

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12

2022年全区社会保险基金预算结余执行表

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本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

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13

2023年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	1,458,882	总 计	1,458,882
本级收入合计	509,822	本级支出合计	1,171,591
一、税收收入	389,060	一、一般公共服务支出	63,652
增值税	89,691	二、外交支出	
企业所得税	120,137	三、国防支出	2,504
个人所得税	10,812	四、公共安全支出	55,569
资源税	40,616	五、教育支出	221,920
城市维护建设税	58,404	六、科学技术支出	12,286
房产税	17,693	七、文化旅游体育与传媒支出	16,608
印花税	6,893	八、社会保障和就业支出	157,746
城镇土地使用税	23,079	九、卫生健康支出	110,701
土地增值税	288	十、节能环保支出	72,237
耕地占用税	2,141	十一、城乡社区支出	68,645
契税	17,961	十二、农林水支出	106,144
烟叶税	170	十三、交通运输支出	53,798
环境保护税	1,175	十四、资源勘探工业信息等支出	85,809
车船税		十五、商业服务业等支出	20,658
其他税收收入		十六、金融支出	800
二、非税收入	120,762	十七、援助其他地区支出	
专项收入	29,466	十八、自然资源海洋气象等支出	25,739
行政事业性收费收入	5,600	十九、住房保障支出	42,267
罚没收入	21,231	二十、粮油物资储备支出	1,164
国有资源(资产)有偿使用收入	54,001	二十一、灾害防治及应急管理支出	10,761
捐赠收入		二十二、预备费	15,000
政府住房基金收入		二十三、其他支出	
其他收入	10,464	二十四、债务付息支出	27,574
		二十五、债务发行费用支出	10
转移性收入合计	949,060	转移性支出合计	287,291
一、上级补助收入	423,003	一、上解上级支出	70,855
二、乡镇街道(含高新区)上解收	14,455	二、补助乡镇街道(含高新区)支出	54,436
三、动用预算稳定调节基金	70,000	三、地方政府债务还本支出	162,000
四、调入资金	193,301	地方政府债券还本支出(再融资)	162,000
五、地方政府债务收入	162,000	四、地方政府债务转贷支出	
地方政府债券收入(新增)		地方政府债券转贷支出(新增)	
地方政府债券收入(再融资)	162,000	地方政府债券转贷支出(再融资)	
六、上年结转	86,301		

注：1. 本表直观反映2023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）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表14

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	1,171,591
一般公共服务支出	63,652
人大事务	2,341
行政运行	1,525
一般行政管理事务	335
人大会议	137
人大监督	140
人大代表履职能力提升	30
代表工作	145
事业运行	29
政协事务	2,113
行政运行	1,507
一般行政管理事务	308
政协会议	81
委员视察	87
参政议政	27
事业运行	59
其他政协事务支出	45
政府办公厅（室）及相关机构事务	5,862
行政运行	2,325
一般行政管理事务	1,145
政务公开审批	1,276
信访事务	225
事业运行	609
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	283
发展与改革事务	9,848
行政运行	2,752
一般行政管理事务	3,647
事业运行	991
其他发展与改革事务支出	2,459
统计信息事务	826
行政运行	525
一般行政管理事务	27
统计抽样调查	274
财政事务	5,031

支 出	预 算 数
行政运行	1,357
一般行政管理事务	1,584
信息化建设	105
财政委托业务支出	712
事业运行	891
其他财政事务支出	381
税收事务	8,530
一般行政管理事务	8,530
审计事务	746
一般行政管理事务	3
审计业务	743
纪检监察事务	6,050
行政运行	3,906
一般行政管理事务	968
大案要案查处	803
事业运行	79
其他纪检监察事务支出	294
商贸事务	1,061
行政运行	951
一般行政管理事务	79
事业运行	31
港澳台事务	99
行政运行	63
一般行政管理事务	36
档案事务	610
行政运行	445
档案馆	165
民主党派及工商联事务	832
行政运行	560
一般行政管理事务	231
事业运行	41
群众团体事务	1,923
行政运行	571
一般行政管理事务	376
事业运行	370
其他群众团体事务支出	605
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,020
行政运行	1,861

支 出	预 算 数
一般行政管理事务	1,898
事业运行	261
组织事务	3,211
行政运行	1,330
一般行政管理事务	1,487
事业运行	394
宣传事务	2,189
行政运行	463
一般行政管理事务	1,562
事业运行	164
统战事务	791
行政运行	530
一般行政管理事务	219
宗教事务	43
其他共产党事务支出	4,418
行政运行	1,161
一般行政管理事务	1,428
事业运行	73
其他共产党事务支出	1,756
网信事务	784
行政运行	295
一般行政管理事务	304
事业运行	185
市场监督管理事务	300
一般行政管理事务	300
其他市场监督管理事务	312
其他一般公共服务支出	1,754
其他一般公共服务支出	1,754
国防支出	2,504
国防动员	2,504
兵役征集	179
人民防空	1,883
民兵	428
其他国防动员支出	14
公共安全支出	55,569
公安	52,160
行政运行	31,294
一般行政管理事务	16,352

支 出	预 算 数
执法办案	4,514
国家安全	60
其他国家安全支出	60
检察	180
其他检察支出	180
法院	180
其他法院支出	180
司法	2,988
行政运行	2,214
一般行政管理事务	99
基层司法业务	105
普法宣传	120
公共法律服务	100
国家统一法律职业资格考试	15
社区矫正	206
法治建设	63
事业运行	66
教育支出	221,920
教育管理事务	697
行政运行	622
一般行政管理事务	75
普通教育	180,827
学前教育	13,070
小学教育	77,152
初中教育	52,098
高中教育	36,423
高等教育	1
其他普通教育支出	2,085
职业教育	16,961
中等职业教育	16,038
技校教育	923
广播电视教育	256
广播电视学校	256
特殊教育	801
特殊学校教育	763
其他特殊教育支出	38
进修及培训	727
干部教育	322

支 出	预 算 数
培训支出	405
教育费附加安排的支出	10,069
其他教育费附加安排的支出	10,069
其他教育支出	11,581
其他教育支出	11,581
科学技术支出	12,286
科学技术管理事务	770
行政运行	629
一般行政管理事务	4
其他科学技术管理事务支出	137
应用研究	16
其他应用研究支出	16
技术与开发	10,123
其他技术与开发支出	10,123
科技条件与服务	285
机构运行	249
其他科技条件与服务支出	36
社会科学	287
社会科学研究机构	185
社会科学研究	102
科学技术普及	303
机构运行	52
科普活动	249
其他科学技术普及支出	2
其他科学技术支出	502
其他科学技术支出	502
文化旅游体育与传媒支出	16,608
文化和旅游	10,814
行政运行	1,235
一般行政管理事务	5,867
图书馆	907
群众文化	786
文化创作与保护	147
文化和旅游市场管理	25
文化和旅游管理事务	27
其他文化和旅游支出	1,820
文物	987
文物保护	24

支 出	预 算 数
博物馆	555
其他文物支出	408
体育	792
一般行政管理事务	141
体育竞赛	6
体育场馆	373
群众体育	273
广播电视	4,014
广播电视事务	4,014
社会保障和就业支出	157,746
人力资源和社会保障管理事务	3,797
行政运行	2,415
一般行政管理事务	439
就业管理事务	84
社会保险业务管理事务	40
信息化建设	35
社会保险经办机构	478
引进人才费用	130
事业运行	119
其他人力资源和社会保障管理事务支出	56
民政管理事务	1,540
行政运行	1,036
社会组织管理	18
行政区划和地名管理	4
基层政权建设和社区治理	50
其他民政管理事务支出	432
行政事业单位养老支出	86,253
行政单位离退休	495
事业单位离退休	470
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,303
机关事业单位职业年金缴费支出	13,309
其他行政事业单位养老支出	45,676
企业改革补助	440
企业关闭破产补助	440
就业补助	5,226
其他就业补助支出	5,226
抚恤	12,612
死亡抚恤	1,019

支 出	预 算 数
伤残抚恤	2,310
在乡复员、退伍军人生活补助	5,000
义务兵优待	2,537
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	105
其他优抚支出	1,255
退役安置	4,020
退役士兵安置	2,211
军队移交政府的离退休人员安置	662
军队移交政府离退休干部管理机构	80
军队转业干部安置	752
其他退役安置支出	315
社会福利	6,519
儿童福利	627
老年福利	3,118
殡葬	1,823
社会福利事业单位	426
养老服务	320
其他社会福利支出	205
残疾人事业	4,024
行政运行	285
一般行政管理事务	1
残疾人康复	705
残疾人就业	184
残疾人体育	47
残疾人生活和护理补贴	739
其他残疾人事业支出	2,062
最低生活保障	18,009
城市最低生活保障金支出	6,295
农村最低生活保障金支出	11,714
临时救助	550
临时救助支出	451
流浪乞讨人员救助支出	99
特困人员救助供养	5,277
农村特困人员救助供养支出	5,277
其他生活救助	1,010
其他农村生活救助	1,010

支 出	预 算 数
退役军人管理事务	686
行政运行	367
拥军优属	18
事业运行	128
其他退役军人事务管理支出	174
其他社会保障和就业支出	7,784
其他社会保障和就业支出	7,784
卫生健康支出	110,701
卫生健康管理事务	2,494
行政运行	2,001
一般行政管理事务	463
其他卫生健康管理事务支出	30
公立医院	7,963
综合医院	5,929
中医（民族）医院	869
精神病医院	514
其他公立医院支出	652
基层医疗卫生机构	9,205
城市社区卫生机构	2,180
乡镇卫生院	4,691
其他基层医疗卫生机构支出	2,334
公共卫生	47,282
疾病预防控制机构	1,865
卫生监督机构	50
妇幼保健机构	833
采供血机构	1,388
基本公共卫生服务	10,004
重大公共卫生服务	137
突发公共卫生事件应急处理	12,368
其他公共卫生支出	20,638
中医药	172
中医（民族医）药专项	172
计划生育事务	6,456
计划生育服务	3,349
其他计划生育事务支出	3,107
行政事业单位医疗	22,807
行政单位医疗	7,520
事业单位医疗	15,248

支 出	预 算 数
公务员医疗补助	3
其他行政事业单位医疗支出	36
财政对基本医疗保险基金的补助	5,070
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,070
医疗救助	5,549
城乡医疗救助	5,549
优抚对象医疗	662
优抚对象医疗补助	662
医疗保障管理事务	1,553
行政运行	937
一般行政管理事务	100
医疗保障经办事务	515
老龄卫生健康事务	31
老龄卫生健康事务	31
其他卫生健康支出	1,457
其他卫生健康支出	1,457
节能环保支出	72,237
环境保护管理事务	18,105
行政运行	1,179
一般行政管理事务	919
其他环境保护管理事务支出	16,007
污染防治	16,776
大气	1,256
水体	14,900
固体废弃物与化学品	67
土壤	553
自然生态保护	209
农村环境保护	161
自然保护地	40
其他自然生态保护支出	8
天然林保护	207
森林管护	70
社会保险补助	87
其他天然林保护支出	50
退耕还林还草	2,076
退耕现金	1,818
其他退耕还林还草支出	258
能源节约利用	34,250

支 出	预 算 数
能源节约利用	34,250
污染减排	562
生态环境监测与信息	562
能源管理事务	46
事业运行	46
其他节能环保支出	6
其他节能环保支出	6
城乡社区支出	68,645
城乡社区管理事务	25,671
行政运行	4,691
一般行政管理事务	8,415
城管执法	1,370
工程建设管理	54
其他城乡社区管理事务支出	11,140
城乡社区公共设施	11,706
其他城乡社区公共设施支出	11,706
城乡社区环境卫生	21,260
城乡社区环境卫生	21,260
建设市场管理与监督	8
建设市场管理与监督	8
其他城乡社区支出	10,000
其他城乡社区支出	10,000
农林水支出	106,144
农业农村	39,307
行政运行	3,295
事业运行	4,597
科技转化与推广服务	450
病虫害控制	560
农产品质量安全	93
执法监管	537
统计监测与信息服务	26
行业业务管理	792
农业生产发展	14,706
农村合作经济	296
农业资源保护修复与利用	765
渔业发展	8
农田建设	5,189
其他农业农村支出	7,993

支 出	预 算 数
林业和草原	22,915
行政运行	850
事业单位	2,150
森林资源培育	15,467
森林资源管理	277
森林生态效益补偿	1,935
湿地保护	211
林区公共支出	45
林业草原防灾减灾	705
其他林业和草原支出	1,275
水利	12,211
行政运行	1,676
水利行业业务管理	364
水利工程建设	1,644
水利工程运行与维护	1,510
水利前期工作	319
水利执法监督	30
水土保持	40
水资源节约管理与保护	350
水质监测	100
水文测报	225
防汛	100
抗旱	2,103
水利技术推广	359
江河湖库水系综合整治	517
水利安全监督	60
其他水利支出	2,814
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,407
行政运行	278
农村基础设施建设	475
生产发展	4,000
事业运行	151
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,503
农村综合改革	9,835
对村级公益事业建设的补助	9,835
普惠金融发展支出	9,200
农业保险保费补贴	7,985
创业担保贷款贴息及奖补	1,115

支 出	预 算 数
其他普惠金融发展支出	100
其他农林水支出	270
其他农林水支出	270
交通运输支出	53,798
公路水路运输	35,478
行政运行	762
一般行政管理事务	206
公路建设	1,977
公路养护	15,643
公路运输管理	5,312
水路运输管理支出	1,286
其他公路水路运输支出	10,292
民用航空运输	50
机场建设	50
邮政业支出	264
行业监管	57
其他邮政业支出	207
车辆购置税支出	11,015
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,015
其他交通运输支出	6,991
公共交通运营补助	6,660
其他交通运输支出	331
资源勘探工业信息等支出	85,809
制造业	30,000
其他制造业支出	30,000
工业和信息产业监管	16,000
产业发展	16,000
国有资产监管	1,165
行政运行	273
一般行政管理事务	891
支持中小企业发展和管理支出	36,574
中小企业发展专项	930
其他支持中小企业发展和管理支出	35,644
其他资源勘探工业信息等支出	2,070
其他资源勘探工业信息等支出	2,070
商业服务业等支出	20,658
商业流通事务	19,134
行政运行	535

支 出	预 算 数
其他商业流通事务支出	18,598
涉外发展服务支出	1,522
其他涉外发展服务支出	1,522
其他商业服务业等支出	2
其他商业服务业等支出	2
金融支出	800
其他金融支出	800
其他金融支出	800
自然资源海洋气象等支出	25,739
自然资源事务	25,300
一般行政管理事务	11,836
自然资源规划及管理	1,095
自然资源利用与保护	11,595
事业运行	324
其他自然资源事务支出	450
气象事务	439
气象事业机构	61
其他气象事务支出	378
住房保障支出	42,267
保障性安居工程支出	20,002
农村危房改造	56
老旧小区改造	8,020
保障性租赁住房	1,260
其他保障性安居工程支出	10,666
住房改革支出	20,272
住房公积金	20,272
城乡社区住宅	1,993
其他城乡社区住宅支出	1,993
粮油物资储备支出	1,164
粮油物资事务	57
粮食财务挂账利息补贴	57
粮油储备	1,107
储备粮油补贴	1,056
其他粮油储备支出	52
灾害防治及应急管理支出	10,761
应急管理事务	4,144
行政运行	958
一般行政管理事务	241

支 出	预 算 数
安全监管	450
应急救援	1,200
事业运行	398
其他应急管理支出	898
消防救援事务	4,001
行政运行	3,123
其他消防救援事务支出	878
地震事务	53
地震事业机构	53
自然灾害防治	1,828
地质灾害防治	1,825
其他自然灾害防治支出	3
自然灾害救灾及恢复重建支出	611
自然灾害救灾补助	609
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2
其他灾害防治及应急管理支出	124
其他灾害防治及应急管理支出	124
预备费	15,000
债务付息支出	27,574
地方政府一般债务付息支出	27,574
地方政府一般债券付息支出	25,574
地方政府向国际组织借款付息支出	2,000
债务发行费用支出	10
地方政府一般债务发行费用支出	10

注：本表详细反映2023年一般公共预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表15

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
支出合计	1,171,591	360,240	811,351
一般公共服务支出	63,652	26,613	37,039
外交支出			
国防支出	2,504		2,504
公共安全支出	55,569	33,574	21,994
教育支出	221,920	152,663	69,257
科学技术支出	12,286	1,116	11,171
文化旅游体育与传媒支出	16,608	6,347	10,261
社会保障和就业支出	157,746	46,406	111,340
卫生健康支出	110,701	33,385	77,316
节能环保支出	72,237	1,735	70,502
城乡社区支出	68,645	9,551	59,094
农林水支出	106,144	13,330	92,814
交通运输支出	53,798	7,997	45,801
资源勘探工业信息等支出	85,809	273	85,536
商业服务业等支出	20,658	535	20,122
金融支出	800		800
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	25,739	385	25,354
住房保障支出	42,267	21,800	20,467
粮油物资储备支出	1,164		1,164
灾害防治及应急管理支出	10,761	4,529	6,231
预备费	15,000		15,000
其他支出			
债务付息支出	27,574		27,574
债务发行费用支出	10		10

注：在功能分类的基础上，为衔接表12，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表16

2023年区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
本级基本支出合计	360,240
一、机关工资福利支出	87,680
工资奖金津补贴	56,827
社会保障缴费	15,500
住房公积金	6,502
其他工资福利支出	8,851
二、机关商品和服务支出	17,353
办公经费	11,873
会议费	129
培训费	217
专用材料购置费	63
委托业务费	1,070
公务接待费	209
因公出国（境）费用	63
公务用车运行维护费	669
维修（护）费	983
其他商品和服务支出	2,078
三、机关资本性支出（一）	90
设备购置	90
四、对事业单位经常性补助	251,366
工资福利支出	240,058
商品和服务支出	11,309
五、对事业单位资本性补助	23
资本性支出（一）	23
六、对个人和家庭的补助	3,727
社会福利和救助	2,869
离退休费	594
其他对个人和家庭补助	265

注：1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将区本级基本支出细化到款级科目。
2. 本表的本级基本支出合计数与表14的本级基本支出合计数相等。

表17

2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

支 出	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助乡镇合计	54,436	39,367	15,069
崇 义	609	0	609
敦 仁	727	0	727
荔 枝	930	0	930
江 东	1,052	235	817
江 北	1,071	520	551
李 渡	5,259	4,760	499
龙 桥	2,076	1,531	545
白 涛	807	137	670
义 和	1,238	600	638
新 妙	3,188	2,361	827
石 沱	1,986	1,459	527
龙 潭	3,142	2,349	793
青 羊	1,243	835	408
马 武	2,224	1,531	693
藺 市	2,228	1,208	1,020
焦 石	2,074	1,561	513
清 溪	1,517	1,134	383
南 沱	1,789	1,348	441
珍 溪	3,322	2,285	1,037
百 胜	2,992	2,251	741
增 福	1,768	1,433	335
大 顺	1,568	1,162	406
同 乐	1,347	844	503
武陵山	2,635	2,560	75
罗 云	1,031	709	322
大 木	2,162	2,103	59
涪陵高新区	4,451	4,451	0

注：本表直观反映预算安排中区级对各乡镇（街道）的补助情况。按照预算法实施条例规定，一般性转移支付应当分地区编制，转移支付应当分地区、分项目编制。

表18

2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

支 出	预 算 数
补助乡镇合计	54,436
一、一般性转移支付	39,367
1. 税收返还	
2. 体制补助转移支付	21,168
2. 均衡财力和激励引导转移支付	3,693
3. 农业农村发展转移支付	
4. 收入分配改革转移支付	
5. 体制结算补助	13,906
6. 基层政法转移支付	
7. 城乡义务教育等转移支付	
8. 城乡居民医疗保险转移支付	
9. 社会保障转移支付	
10. 其他一般性转移支付	600
二、专项转移支付	15,069
1. 村社干部补助	10,593
2. 老党员生活补助	412
3. 四职干部养老保险	462
4. 离任村社干部补助	262
5. 服务群众工作经费	3,240
6. 基层治理（平安及法治建设）奖补资金	100

注：本表直观反映年初区对乡镇的转移支付分项目情况。

表19

2023年区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	853,930	总 计	853,930
本级收入合计	396,000	本级支出合计	491,160
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	
二、国家电影事业发展专项资金		二、社会保障和就业支出	9,466
三、国有土地收益基金收入	472	三、城乡社区支出	356,988
四、农业土地开发资金收入		四、农林水支出	56,093
五、国有土地使用权出让收入	384,528	五、交通运输支出	
六、大中型水库库区基金收入		六、其他支出	4,438
七、彩票公益金收入		七、债务付息支出	64,165
八、小型水库移民扶助基金收入		八、债务发行费用支出	9
九、污水处理费收入			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、城市基础设施配套费收入	11,000		
转移性收入合计	457,930	转移性支出合计	362,770
一、上级补助收入	56,206	一、上解上级支出	34,469
二、乡镇街道（含高新区）上解收入	78,849	二、乡镇街道（含高新区）上解收入	
三、地方政府债务收入	137,000	三、调出资金	191,301
地方政府债券收入（新增）		四、地方政府债务转贷支出	137,000
地方政府债券收入（再融资）	137,000	地方政府债券转贷支出（新增）	
四、上年结转	185,875	地方政府债券转贷支出（再融资）	137,000

注：1. 本表直观反映2023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）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表20

2023年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	491,160
社会保障和就业支出	9,466
大中型水库移民后期扶持基金支出	9,288
移民补助	3,603
基础设施建设和经济发展	5,685
小型水库移民扶助基金安排的支出	178
基础设施建设和经济发展	178
城乡社区支出	356,988
国有土地使用权出让收入安排的支出	354,437
征地和拆迁补偿支出	325,979
农村基础设施建设支出	15,453
支付破产或改制企业职工安置费	1,088
农业农村生态环境支出	11,917
农业土地开发资金安排的支出	215
城市基础设施配套费安排的支出	2,251
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,251
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	56,093
大中型水库库区基金安排的支出	219
基础设施建设和经济发展	219
三峡水库库区基金支出	4,201
基础设施建设和经济发展	793
解决移民遗留问题	3,289
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	51,673
三峡后续工作	51,673
其他支出	4,438
彩票公益金安排的支出	4,438
用于社会福利的彩票公益金支出	1,876
用于体育事业的彩票公益金支出	2,050
用于教育事业的彩票公益金支出	102
用于残疾人事业的彩票公益金支出	141

2023年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	270
债务付息支出	64,165
地方政府专项债务付息支出	64,165
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,452
土地储备专项债券付息支出	6,287
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	43,426
债务发行费用支出	9
地方政府专项债务发行费用支出	9
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
土地储备专项债券发行费用支出	4
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用	3

注：本表详细反映2023年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表21

2023年区级政府性基金转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	56,206	补助乡镇支出	
大中型水库移民后期扶持基	4,266		
小型水库移民扶助基金	178		
农村公路日常养护补助	1,047		
铁路沿线安全环境治理	41		
地质灾害治理工作	307		
三峡水库库区基金	2,946		
三峡后续工作	45,183		
彩票公益金	2,237		

注：2023年政府性基金年初预算无区对乡镇转移支付支出。

表22

2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

乡 镇	预算数
补助乡镇合计	
崇 义	
敦 仁	
荔 枝	
江 东	
江 北	
李 渡	
龙 桥	
白 涛	
义 和	
新 妙	
石 沱	
龙 潭	
青 羊	
马 武	
藺 市	
焦 石	
清 溪	
南 沱	
珍 溪	
百 胜	
增 福	
大 顺	
同 乐	
武陵山	
罗 云	
大 木	
涪陵高新区	

注：本表直观反映预算安排中区级对各乡镇（街道）的补助情况。按照预算法实施条例规定，一般性转移支付应当分地区编制，转移支付应当分地区、分项目编制。

表23

2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

项 目	预算数
补助乡镇合计	
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	
4. 国有土地收益基金	
5. 农业土地开发资金	
6. 污水处理费	
7. 大中型水库库区基金	
8. 三峡水库库区基金	
9. 国家重大水利工程建设基金	

注：本表直观反映年初区对乡镇的转移支付分项目情况。

表24

2023年区级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	2,000	总 计	2,000
本级收入合计	2,000	本级支出合计	
一、利润收入	2,000	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		转移性支出合计	2,000
上级补助收入		调出资金	2,000

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）。

表25

2023年全区社会保险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		总 计	
全区收入合计		全区支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业养老保险基金		机关事业养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

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26

2023年全区社会保险基金预算结余预算表

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本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

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。

2023年区级“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
2,493.77	83.00	1,534.95	0.00	1,534.95	875.82

注：经汇总，2023年区级部门“三公”经费预算较2022年只减不增，严格落实中央八项规定，继续落实“过紧日子”要求，严格控

制“三公”经费支出预算。

表28

涪陵区2022年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)	已拨付金额	拨付进度
	合计				224000		224000	
1	城区第八小学校等义务教育学校建设项目	其他教育	区教委	一般债券	8800	2022年7月	8800	100%
2	城市文化卫生及环境提升项目	社会事业	区卫健委	一般债券	1710	2022年7月	1710	100%
3	城区第八小学校等义务教育学校建设项目	其他教育	区教委	一般债券	1200	2022年9月	1200	100%
4	城市文化卫生及环境提升项目	社会事业	区卫健委	一般债券	9891	2022年9月	9891	100%
5	城乡基础设施建设及改造项目	市政基础设施	城建集团	一般债券	2399	2022年9月	2399	100%
6	涪陵区城乡功能提升改造项目	其他市政建设	城建集团	专项债券	6247	2022年1月	6247	100%
7	涪陵区产业园区发展项目	产城融合项目	江元公司	专项债券	1000	2022年1月	1000	100%
8	涪陵高新产业园区综合配套项目	产城融合项目	新城区集团	专项债券	6500	2022年1月	6500	100%
9	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	其他市政建设	江元公司	专项债券	3305	2022年1月	3305	100%
10	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	100	2022年1月	100	100%
11	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	江元公司	专项债券	310	2022年1月	310	100%
12	涪陵区城乡基础设施补短板项目（二期）	其他保障性住房	城建集团	专项债券	15310	2022年1月	15310	100%
13	涪陵工业产业园区基础设施建设项目二期	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	4250	2022年1月	4250	100%
14	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程二期	城镇老旧小区改造	江元公司	专项债券	13678	2022年1月	13678	100%
15	涪陵区城乡功能提升改造项目	其他市政建设	城建集团	专项债券	12406	2022年1月	12406	100%
16	涪陵区产业园区发展项目	产城融合项目	江元公司	专项债券	3000	2022年3月	3000	100%
17	涪陵高新产业园区综合配套项目	产城融合项目	新城区集团	专项债券	5000	2022年3月	5000	100%
18	涪陵工业产业园区基础设施建设项目	产城融合项目	江元公司	专项债券	2135	2022年3月	2135	100%
19	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	其他市政建设	江元公司	专项债券	4119	2022年3月	4119	100%
20	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	500	2022年3月	500	100%
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	江元公司	专项债券	1540	2022年3月	1540	100%
22	涪陵区城乡基础设施补短板项目（二期）	其他保障性住房	城建集团	专项债券	5274	2022年3月	5274	100%
23	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程二期	城镇老旧小区改造	江元公司	专项债券	5125	2022年3月	5125	100%
24	涪陵区产业园区发展项目二期	产业园区基础设施	新城区集团	专项债券	650	2022年3月	650	100%

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)	已拨付金额	拨付进度
25	涪陵区城乡功能提升改造项目	其他市政建设	城建集团	专项债券	13662	2022年5月	13662	100%
26	涪陵区产业园区发展项目	产城融合项目	江元公司	专项债券	3698	2022年5月	3698	100%
27	涪陵高新产业园区综合配套项目	产城融合项目	新城区集团	专项债券	2000	2022年5月	2000	100%
28	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	其他市政建设	江元公司	专项债券	3134	2022年5月	3134	100%
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	江元公司	专项债券	14792	2022年5月	14792	100%
30	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	江元公司	专项债券	1723	2022年5月	1723	100%
31	涪陵区城乡基础设施补短板项目（二期）	其他保障性住房	城建集团	专项债券	6000	2022年5月	6000	100%
32	涪陵工业产业园区基础设施建设项目二期	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	6729	2022年5月	6729	100%
33	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程二期	城镇老旧小区改造	江元公司	专项债券	7813	2022年5月	7813	100%
34	涪陵区城乡功能提升改造项目	其他市政建设	城建集团	专项债券	20181	2022年6月	20181	100%
35	涪陵高新产业园区综合配套项目	产城融合项目	新城区集团	专项债券	2000	2022年6月	2000	100%
36	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	25301	2022年6月	25301	100%
37	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	江元公司	专项债券	230	2022年6月	230	100%
38	涪陵区城乡基础设施补短板项目（二期）	其他保障性住房	城建集团	专项债券	48	2022年6月	48	100%
39	涪陵工业产业园区基础设施建设项目二期	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	1000	2022年6月	1000	100%
40	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程二期	城镇老旧小区改造	江元公司	专项债券	940	2022年6月	940	100%
41	涪陵区产业园区发展项目二期	产业园区基础设施	新城区集团	专项债券	300	2022年6月	300	100%

表29

涪陵区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					
2					
3					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，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，我区无提前下达的新增地方政府债券资金。