

重庆市北碚区人民政府 关于 2022 年决算的报告

——2023 年 9 月 21 日在区十九届人大常委会第十八次会议上
区财政局局长 吴镜熙

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，根据《重庆市财政局关于 2022 年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预〔2023〕27 号）相关数据核定，现将 2022 年全区和区级决算情况报告如下。

一、全区收支决算情况

2022 年，严峻疫情、极端高温干旱天气和严重电力资源紧张等超预期因素，给经济社会发展带来了多重挑战。全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对重庆所作重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，围绕区委中心工作，严格落实区人大预算决议，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续落实积极财政政策，为我区经济社会高质量发展提供有力的政策支持和坚实的财力保障。

（一）一般公共预算。

2022 年区金库一般公共预算收入 253493 万元，按自然口径计算下降 11.3%，扣除留抵退税因素后下降 9.1%。加上级补助

收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入和上年结转后,收入总量为 883158 万元。全区一般公共预算支出 647903 万元,增长 4%。加上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年后,支出总量为 883158 万元。

与区十九届人大三次会议审议的 2022 年执行数(以下简称 2022 年执行数)相比,全区一般公共预算收支决算数总量均减少 10831 万元,为决算办理中的对账调整。

2022 年全区一般公共预算收支决算平衡表(区金库)

单位:万元

收 入	执行数	决算数	支 出	执行数	决算数
总 计	893,989	883,158	总 计	893,989	883,158
一、全区收入	253,493	253,493	一、全区支出	647,903	647,903
税收收入	146,602	146,602	二、转移性支出	246,086	235,255
非税收入	106,891	106,891	上解支出	56,573	56,573
二、转移性收入	640,496	629,665	债务还本支出	32,702	32,702
上级补助收入	272,834	272,834	安排预算稳定调节基金	99,759	88,928
动用预算稳定调节基金	102,950	92,119	结转下年	57,052	57,052
调入资金	141,482	141,482			
债务转贷收入	52,700	52,700			
上年结转	70,530	70,530			

(二) 政府性基金预算。

2022 年全区政府性基金预算收入 4598 万元,下降 24.3%。加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转后,收入总量为 593203 万元。全区政府性基金预算支出 381667 万元,下降 11%。加上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年后,支出总量为 593203 万元。

与 2022 年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总量无变化。

2022 年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	执行数	决算数	支 出	执行数	决算数
总 计	593,203	593,203	总 计	593,203	593,203
一、全区收入	4,598	4,598	一、全区支出	381,667	381,667
二、转移性收入	588,605	588,605	二、转移性支出	211,536	211,536
上级补助收入	392,682	392,682	上解支出	3,122	3,122
债务转贷收入	116,300	116,300	调出资金	126,000	126,000
上年结转	79,623	79,623	债务还本支出	36,300	36,300
			结转下年	46,114	46,114

（三）国有资本经营预算。

2022 年全区国有资本经营预算收入 17698 万元，下降 19.2%。加上年结转后，收入总量为 23186 万元。全区国有资本经营预算支出 325 万元，下降 82.8%。加调出资金和结转下年后，支出总量为 23186 万元。

与 2022 年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总量无变化。

2022 年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	执行数	决算数	支 出	执行数	决算数
总 计	23,186	23,186	总 计	23,186	23,186
一、全区收入	17,698	17,698	一、全区支出	325	325
二、转移性收入	5,488	5,488	二、转移性支出	22,861	22,861
上级补助收入			调出资金	15,482	15,482
上年结转	5,488	5,488	结转下年	7,379	7,379

二、区级收支决算情况

(一) 一般公共预算。

2022年区级一般公共预算收入年初预算数为298643万元，经区十九届人大常委会第八次会议审议通过的调整预算数(以下简称调整预算数)为252000万元，决算数为253224万元，按自然口径计算下降11.3%，扣除留抵退税因素后下降9.2%，为预算的100.5%。加上级补助收入、下级上解收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入和上年结转后，收入总量为880278万元。2022年区级一般公共预算支出年初预算数为633843万元，调整预算数为726326万元，决算数为609007万元，增长3.8%，为预算的83.8%。加上解支出、安排预算稳定调节基金、补助下级支出、债务还本支出和结转下年后，支出总量为880278万元。

2022 年区级一般公共预算收支决算平衡表（区金库）

单位：万元

收 入	执行数	决算数	支 出	执行数	决算数
总 计	891,109	880,278	总 计	891,109	880,278
一、区级收入	253,224	253,224	一、区级支出	609,007	609,007
税收收入	146,602	146,602	二、转移性支出	282,102	271,271
非税收入	106,622	106,622	上解支出	56,573	56,573
二、转移性收入	637,885	627,054	安排预算稳定调节基金	96,704	85,873
上级补助收入	272,834	272,834	补助下级支出	40,713	40,713
下级上解收入	7,477	7,477	债务还本支出	32,702	32,702
动用预算稳定调节基金	100,887	90,056	结转下年	55,410	55,410
调入资金	141,482	141,482			
债务转贷收入	52,700	52,700			
上年结转	62,505	62,505			

（二）政府性基金预算。

2022 年区级政府性基金预算收入年初预算数为 400 万元，调整预算数为 3610 万元，决算数为 4598 万元，下降 24.3%，为预算的 127.4%。加上级补助收入、债务转贷收入、上年结转和下级上解收入后，收入总量为 592096 万元。2022 年区级政府性基金预算支出年初预算数为 128958 万元，调整预算数为 279574 万元，决算数为 380712 万元，下降 11%，为预算的 136.2%。加上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年后，支出总量为 592096 万元。

2022 年区级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	执行数	决算数	支 出	执行数	决算数
总 计	592,096	592,096	总 计	592,096	592,096
一、区级收入	4,598	4,598	一、区级支出	380,712	380,712
二、转移性收入	587,498	587,498	二、转移性支出	211,384	211,384
上级补助收入	392,682	392,682	上解支出	3,122	3,122
下级上解收入	1	1	调出资金	126,000	126,000
债务转贷收入	116,300	116,300	债务还本支出	36,300	36,300
上年结转	78,515	78,515	补助下级支出	548	548
			结转下年	45,414	45,414

（三）国有资本经营预算。

2022 年区级国有资本经营预算收入年初预算数为 10698 万元,调整预算数为 10698 万元,决算数为 17698 万元,下降 19.2%,为预算的 165.4%。加上年结转后,收入总量为 23186 万元。2022 年区级国有资本经营预算支出年初预算数为 704 万元,调整预算数为 704 万元,决算数为 325 万元,下降 82.8%,为预算的 46.2%。加调出资金和结转下年后,支出总量为 23186 万元。

2022 年区级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	执行数	决算数	支 出	执行数	决算数
总 计	23,186	23,186	总 计	23,186	23,186
一、区级收入	17,698	17,698	一、区级支出	325	325
二、转移性收入	5,488	5,488	二、转移性支出	22,861	22,861
上级补助收入			调出资金	15,482	15,482
上年结转	5,488	5,488	结转下年	7,379	7,379

三、部门决算情况

（一）部门年度收支情况。

2022 年部门本年收入 1019418 万元，增长 1.2%。其中，财政拨款预算收入 833902 万元，占部门总收入的 81.8%；事业预算收入 179652 万元，占总收入的 17.6%；其他预算收入 5863 万元，占总收入的 0.6%。

2022 年部门本年支出 1028582 万元，增长 2.2%。其中，基本支出 494366 万元，占总支出的 48.1%，增长 13.0%；项目支出 534215 万元，占总支出的 51.9%，下降 6.1%。基本支出中人员经费支出 321750 万元，占基本支出的 65.1%；公用经费支出 172616 万元，占基本支出的 34.9%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 一般公共预算。

2022 年部门一般公共预算财政拨款收入 566836 万元，增长 4.6%。加上年结转结余 10310 万元后，收入总量为 577146 万元。部门一般公共预算财政拨款支出 573525 万元，增长 5%。加结转下年 3621 万元后，支出总量为 577146 万元。

2. 政府性基金预算。

2022 年部门政府性基金预算财政拨款收入 266741 万元，下降 6.3%。加上年结转结余 0 万元后，收入总量为 266741 万元。部门政府性基金预算财政拨款支出 266741 万元，下降 6.3%。加结转下年 0 万元后，支出总量为 266741 万元。

3.国有资本经营预算。

2022年部门国有资本经营预算财政拨款收入325万元，下降82.8%。加上年结转结余0万元后，收入总量为325万元。部门国有资本经营预算财政拨款支出325万元，下降82.8%。加结转下年0万元后，支出总量为325万元。

四、重点报告事项

（一）中央直达资金使用情况。

2022年，中央下达我区直达和参照直达资金共计65193万元。其中，中央直达资金63950万元，主要用于困难群众救助、就业补助、学生资助补助、城乡义务教育补助、中央财政城镇保障性安居工程补助、基本公共卫生服务补助、增值税留抵退税资金转移支付、县级基本财力保障机制奖补、疫情防控财力补助等方面；中央参照直达资金1243万元，主要用于现代职业教育质量提升计划、服务业发展。截至2022年末，完成支出59358万元，支出进度为91%，结转资金按要求纳入今年预算继续使用。同时，依托直达资金监控系统及资金台账，完善全过程、全链条资金监控机制，确保资金下达、分配、使用的安全、规范、高效。

（二）区对镇级转移支付情况。

2022年，区对镇级转移支付40713万元。其中，一般性转移支付25766万元，主要用于体制结算、基层人员及运转保障、疫情防控和激励引导等；专项转移支付14947万元，主要用于社

会保障、基础设施建设、农林水、节能环保、交通运输等。

（三）“三保”情况。

2022年，年初确保优先全额编制“三保”预算，年中定期开展“三保”承受能力评估，全年坚持将“三保”纳入优先保障位次，切实兜牢“三保”底线。按照一级财政体制坚决夯实镇级“三保”保障首要责任，提前下达一般性转移支付，加强年初预算编制监督，年度中根据“三保”支出政策调整加大对困难镇的转移支付倾斜力度，确保基层财政平稳运行。

（四）政府债务情况。

2022年末，全区政府债务余额为149亿元，在市政府批准和市财政局核定的限额之内。其中，一般债务余额55.3亿元，专项债务余额93.7亿元。按财政部政府债务风险评估办法计算，我区政府债务率为131.6%，风险总体可控。

2022年，我区收到地方政府债券转贷资金16.9亿元。其中，新增债券10亿元，主要用于：市政和产业园区基础设施、交通基础设施、社会事业、农林水利等。再融资债券6.9亿元，用于到期政府债务本金偿还。全区政府债务还本付息支出12亿元。

（五）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

2022年初，区级预算稳定调节基金余额为31032万元，年度中，动用30887万元用于应对减收，年底通过统筹结转结余、零结转收回、政府性基金调入等方式补充85873万元。2023年

初，动用 81447 万元用于平衡预算，预算稳定调节基金余额为 4571 万元。

2022 年区级预算安排预备费 6700 万元，已全部按规定使用，主要用于疫情防控、防火救灾等支出。

2022 年区级一般公共预算结转 55410 万元，按原使用方向继续用于重点地区转型发展、保障性安居工程、污染防治等。

（六）“三公”经费支出及政府采购情况。

2022 年，区级“三公”经费支出合计 2028 万元，比年初预算数减少 1282 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，减少 7 万元；公务用车购置及运维费 1796 万元（公车购置费 101 万元，公车运维费 1695 万元），减少 1037 万元；公务接待费 232 万元，减少 238 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”和政府过紧日子要求，从严从紧控制经费开支，因公出国（境）基本停止，公务接待和公务用车支出减少。

2022 年，全区政府采购金额 55965 万元。其中，区级 55710 万元，镇级 255 万元；授予中小企业合同金额占 84.5%，节能环保产品占同类产品采购规模的 96.7%。通过实行“承诺+信用管理”准入制度、预付款制度等措施，支持中小企业发展，减轻市场主体负担，激发市场主体活力，推动营商环境持续优化。

（七）预算绩效管理情况。

2022 年，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管

理体系，着力推动财政资金聚力增效。强化事前管理，将新增项目、重点专项一级项目纳入事前评估范围，涉及预算资金 7.4 亿元，评估结果提交预算公开评审；完善绩效目标集中审核机制，提升目标编制质量。深化事中监管，试点开展全过程绩效运行监控，涉及财政资金 1.2 亿元，建立动态监控机制，健全监控结果和问题整改双向反馈机制。硬化事后管理，在部门全面自评基础上开展财政重点绩效评价，涉及财政资金 4.2 亿元，评价结果与 2023 年项目预算安排挂钩，深化结果应用；细化完善绩效管理考核体系，建立一定范围内通报机制，压实主体责任；持续推进信息公开的广度和深度，提高财政资金使用的透明度。

（八）审计意见的整改落实情况。

2023 年上半年，区审计局依法对 2022 年度北碚区预算执行和决算草案编制进行了审计，指出了部分债券资金使用不及时、预算绩效管理不规范、政府采购预算编制不完整等问题，并提出了相应处理意见，相关审计结果已纳入区政府向区人大常委会所作的 2022 年度区级预算执行和其他财政收支审计工作报告。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，加强债券项目资金统筹调度，对持续推进不力、确需调整支出用途的一般债券项目，按程序、按规定予以收回和调剂；又如，印发《重庆市北碚区财政局关于开展 2023 年预算绩效评估和目标编制工作的通知》，提高绩效目标设置规范化、

科学化水平；再如，强化政府采购绩效考核，严格执行“无预算、不采购”的要求，将政府采购预算执行情况纳入政府采购年度考核中，对采购预算执行不到位的单位进行定期通报。下一步，将坚持以问题为导向，坚持举一反三，以点带面，进一步补齐管理短板，努力提升财政资金质效提升。

重庆市北碚区 2022 年决算连同以上报告，请一并审议。

附件：重庆市北碚区 2022 年决算

附件

重庆市北碚区 2022 年决算

2023 年 9 月

目 录

- 表 1：2022 年全区一般公共预算收支决算表
- 表 2：2022 年区级一般公共预算收支决算表
关于 2022 年区级一般公共预算收支决算的说明
- 表 3：2022 年区级一般公共预算本级支出决算表
- 表 4：2022 年区级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类科目)
- 表 5：2022 年区级一般公共预算转移支付收支决算表
- 表 6：2022 年区级一般公共预算转移支付支出决算表
(分地区)
- 表 7：2022 年区级一般公共预算转移支付支出决算表
(分项目)
关于 2022 年区级一般公共预算转移支付收支决算的说明
- 表 8：2022 年全区政府性基金预算收支决算表
- 表 9：2022 年区级政府性基金预算收支决算表
关于 2022 年区级政府性基金预算收支决算的说明
- 表 10：2022 年区级政府性基金预算本级支出决算表
- 表 11：2022 年区级政府性基金预算转移支付收支决算表
- 表 12：2022 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表
(分地区)
- 表 13：2022 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表
(分项目)

- 表 14：2022 年全区国有资本经营预算收支决算表
- 表 15：2022 年区级国有资本经营预算收支决算表
关于 2022 年区级国有资本经营预算收支决算的说明
- 表 16：2022 年全区社会保险基金预算收入决算表
- 表 17：2022 年全区社会保险基金预算支出决算表
- 表 18：2022 年全区社会保险基金预算结余决算表
关于 2022 年全区社会保险基金预算收支决算的说明
- 表 19：2022 年全区地方政府债务限额、余额、发行及还本付息决算情况表
- 表 20：2022 年区级政府债券使用情况表
- 表 21：2022 年区级专项债券项目实施进度情况表
- 表 22：2022 年全区政府债务相关情况表
- 表 23：2022 年全区政府债务指标表

表 1

2022 年全区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
总 计	883158	总 计	883158
本级收入合计	253493	本级支出合计	647903
一、税收收入	146602	一、一般公共服务支出	59238
增值税	33946	二、外交支出	
企业所得税	11455	三、国防支出	803
个人所得税	9257	四、公共安全支出	49633
资源税	14	五、教育支出	129400
城市维护建设税	6553	六、科学技术支出	6310
房产税	5908	七、文化旅游体育与传媒支出	12238
印花稅	5326	八、社会保障和就业支出	99081
城镇土地使用税	16802	九、卫生健康支出	66137
土地增值税	27667	十、节能环保支出	23277
耕地占用税	2107	十一、城乡社区支出	26526
契稅	27453	十二、农林水支出	50433
环境保护税	101	十三、交通运输支出	16765
其他税收收入	13	十四、资源勘探工业信息等支出	46575
二、非税收入	106891	十五、商业服务业等支出	9500
专项收入	7785	十六、金融支出	406
行政事业性收费收入	373	十七、援助其他地区支出	
罚没收入	9421	十八、自然资源海洋气象等支出	2193
国有资源（资产）有偿使用收入	88784	十九、住房保障支出	22779
政府住房基金收入	183	二十、粮油物资储备支出	
其他收入	345	二十一、灾害防治及应急管理支出	9116
		二十二、其他支出	3
		二十三、债务付息支出	17487
		二十四、债务发行费用支出	3
转移性收入合计	629665	转移性支出合计	235255
一、上级补助收入	272834	一、上解支出	56573

收 入	决算数	支 出	决算数
二、动用预算稳定调节基金	92119	二、地方政府债务还本支出	32702
三、调入资金	141482	地方政府债券还本支出（本级财力）	2
四、地方政府债务转贷收入	52700	地方政府债券还本支出（再融资）	32700
地方政府债券转贷收入（新增）	20000	三、安排预算稳定调节基金	88928
地方政府债券转贷收入（再融资）	32700	四、结转下年	57052
五、上年结转	70530		

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	740409	851108	891109	880278	-	-	总 计	740409	851108	891109	880278	-	-
本级收入合计	298643	252000	253224	253224	100.5	88.7	本级支出合计	633843	726326	609007	609007	83.8	103.8
一、税收收入	249054	146000	146602	146602	100.4	62.4	一、一般公共服务支出	66964	66621	51394	51394	77.1	103.9
增值税	48125	33942	33946	33946	100.0	70.1	二、外交支出						
企业所得税	19280	11280	11455	11455	101.6	59.7	三、国防支出	956	943	777	777	82.4	125.1
个人所得税	8400	9250	9257	9257	100.1	112.0	四、公共安全支出	53993	56972	49050	49050	86.1	93.0
资源税	100	15	14	14	93.3	17.1	五、教育支出	140820	149602	129400	129400	86.5	96.5
城市维护建设税	7840	6636	6553	6553	98.7	73.5	六、科学技术支出	3864	6085	6310	6310	103.7	100.5
房产税	6520	5949	5908	5908	99.3	100.6	七、文化旅游体育与传媒支出	10730	12257	11558	11558	94.3	91.1
印花税	6500	5396	5326	5326	98.7	91.4	八、社会保障和就业支出	90756	90941	88101	88101	96.9	115.5
城镇土地使用税	20000	16590	16802	16802	101.3	89.9	九、卫生健康支出	58535	66276	64155	64155	96.8	110.5
土地增值税	40000	28328	27667	27667	97.7	76.8	十、节能环保支出	20285	20902	21037	21037	100.6	94.0
耕地占用税	4500	1951	2107	2107	108.0	49.8	十一、城乡社区支出	36963	45952	24317	24317	52.9	79.4
契税	87589	26547	27453	27453	103.4	34.7	十二、农林水支出	48924	55281	39963	39963	72.3	101.1
环境保护税	200	103	101	101	98.1	52.1	十三、交通运输支出	18801	22741	16404	16404	72.1	174.8
其他税收收入		13	13	13	100.0	12.7	十四、资源勘探工业信息等支出	12965	44362	46570	46570	105.0	194.0
二、非税收入	49589	106000	106622	106622	100.6	210.7	十五、商业服务业等支出	3619	10445	9499	9499	90.9	290.5
专项收入	9200	7706	7785	7785	101.0	82.5	十六、金融支出	247	515	406	406	78.8	

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%
行政事业性收费收入	1500	1008	373	373	37.0	26.6	十七、援助其他地区支出						
罚没收入	15000	8686	9421	9421	108.5	70.6	十八、自然资源海洋气象等 支出	4270	5026	2004	2004	39.9	27.6
国有资产（资产）有偿使 用收入	22739	87902	88515	88515	100.7	374.7	十九、住房保障支出	27045	41129	21996	21996	53.5	64.6
政府住房基金收入	150	163	183	183	112.3	106.4	二十、粮油物资储备支出						
其他收入	1000	535	345	345	64.5	13.1	二十一、灾害防治及应急管理 支出	9301	12170	8573	8573	70.4	107.4
							二十二、预备费	6700					
							二十三、其他支出	105	105	3	3	2.9	42.9
							二十四、债务付息支出	18000	18000	17487	17487	97.2	96.7
							二十五、债务发行费用支出		1	3	3	300.0	60.0
转移性收入合计	441766	599108	637885	627054	-	-	转移性支出合计	106566	124782	282102	271271	-	-
一、上级补助收入	161960	241020	272834	272834			一、上解支出	52698	42961	56573	56573		
二、下级上解收入		514	7477	7477			二、补助下级支出	21168	38290	40713	40713		
三、动用预算稳定调节基金	59169	100887	100887	90056			三、地方政府债务还本支出	32700	32700	32702	32702		
四、调入资金	125482	141482	141482	141482			地方政府债券还本支出 （本级财力）			2	2		
五、地方政府债务转贷收入	32700	52700	52700	52700			地方政府债券还本支出 （再融资）	32700	32700	32700	32700		
地方政府债券转贷收入 （新增）		20000	20000	20000			四、安排预算稳定调节基金		10831	96704	85873		
地方政府债券转贷收入 （再融资）	32700	32700	32700	32700			五、结转下年			55410	55410		
六、上年结转	62455	62505	62505	62505									

关于 2022 年区级一般公共预算收支决算的说明

一般公共预算是对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 2022 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）。

一、2022 年区级一般公共预算收入

2022 年区级一般公共预算收入年初预算数为 298643 万元，调整预算数为 252000 万元，执行数为 253224 万元，决算数为 253224 万元，为上年决算数的 88.7%，扣除留抵退税因素后，为上年决算数的 90.8%，其中，税收收入 146602 万元，为上年决算数的 62.4%，扣除留抵退税因素后，为上年决算数的 65.6%；非税收入 106622 万元，为上年决算数的 210.7%。

一般公共预算本级收入加上级补助收入、下级上解收入和地方政府债务转贷收入等，收入总计 880278 万元。

二、2022 年区级一般公共预算支出

2022 年区级一般公共预算支出年初预算数为 633843 万元，调整预算数为 726326 万元，执行数为 609007 万元，决算数为 609007 万元，为上年决算数的 103.8%。

一般公共预算本级支出加上解支出、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 880278 万元。

表 3

2022 年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
合 计	609007
一般公共服务支出	51394
人大事务	2573
行政运行	1083
一般行政管理事务	64
人大会议	213
人大监督	874
代表工作	245
事业运行	86
其他人大事务支出	8
政协事务	1695
行政运行	1037
一般行政管理事务	247
政协会议	170
委员视察	40
参政议政	85
事业运行	116
政府办公厅（室）及相关机构事务	13141
行政运行	9999
一般行政管理事务	873
信访事务	861
事业运行	525
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	883
发展与改革事务	2119
行政运行	852
一般行政管理事务	721
事业运行	426
其他发展与改革事务支出	120
统计信息事务	1058
行政运行	512
一般行政管理事务	1
专项统计业务	261
专项普查活动	74

项 目	决算数
统计抽样调查	32
事业运行	173
其他统计信息事务支出	5
财政事务	2049
行政运行	980
一般行政管理事务	771
事业运行	285
其他财政事务支出	13
税收事务	4672
一般行政管理事务	3999
其他税收事务支出	673
审计事务	99
审计业务	99
纪检监察事务	3792
行政运行	2988
一般行政管理事务	667
事业运行	118
其他纪检监察事务支出	19
商贸事务	1754
行政运行	629
一般行政管理事务	89
招商引资	724
事业运行	312
档案事务	274
行政运行	203
档案馆	71
民主党派及工商联事务	217
行政运行	199
一般行政管理事务	18
群众团体事务	1741
行政运行	463
一般行政管理事务	362
工会事务	5
事业运行	203
其他群众团体事务支出	708
党委办公厅（室）及相关机构事务	4253
行政运行	1687
一般行政管理事务	2144

项 目	决算数
机关服务	93
事业运行	188
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	141
组织事务	1876
行政运行	570
一般行政管理事务	943
公务员事务	141
事业运行	159
其他组织事务支出	63
宣传事务	1982
行政运行	541
一般行政管理事务	1134
宣传管理	20
事业运行	251
其他宣传事务支出	36
统战事务	1357
行政运行	736
一般行政管理事务	266
宗教事务	160
事业运行	195
对外联络事务	10
其他对外联络事务支出	10
网信事务	80
一般行政管理事务	80
市场监督管理事务	610
市场主体管理	154
食品安全监管	239
其他市场监督管理事务	217
其他一般公共服务支出	6042
其他一般公共服务支出	6042
国防支出	777
军费	47
预备役部队	18
其他军费支出	29
国防动员	710
兵役征集	130
人民防空	358
民兵	216

项 目	决算数
其他国防动员支出	6
其他国防支出	20
其他国防支出	20
公共安全支出	49050
公安	45919
行政运行	31717
一般行政管理事务	14094
其他公安支出	108
司法	2213
行政运行	1358
一般行政管理事务	222
基层司法业务	301
普法宣传	8
律师管理	100
公共法律服务	81
社区矫正	36
法治建设	27
信息化建设	10
事业运行	65
其他司法支出	5
其他公共安全支出	918
其他公共安全支出	918
教育支出	129400
教育管理事务	2050
行政运行	538
机关服务	299
其他教育管理事务支出	1213
普通教育	103571
学前教育	6034
小学教育	45329
初中教育	30465
高中教育	21716
其他普通教育支出	27
职业教育	11040
中等职业教育	11040
特殊教育	754
特殊教育教育	754
进修及培训	3290

项 目	决算数
教师进修	2246
干部教育	1044
教育费附加安排的支出	5709
其他教育费附加安排的支出	5709
其他教育支出	2986
其他教育支出	2986
科学技术支出	6310
科学技术管理事务	1835
行政运行	461
一般行政管理事务	1050
机关服务	105
其他科学技术管理事务支出	219
基础研究	354
科技人才队伍建设	354
技术与研究开发	3839
科技成果转化与扩散	3429
其他技术与研究开发支出	410
科学技术普及	47
科普活动	10
其他科学技术普及支出	37
其他科学技术支出	235
其他科学技术支出	235
文化旅游体育与传媒支出	11558
文化和旅游	5544
行政运行	978
一般行政管理事务	520
图书馆	924
文化展示及纪念机构	131
艺术表演团体	290
文化活动	375
群众文化	1333
文化创作与保护	62
文化和旅游市场管理	30
文化和旅游管理事务	79
其他文化和旅游支出	822
文物	1794
文物保护	921
博物馆	873

项 目	决算数
体育	1023
运动项目管理	80
体育训练	56
体育场馆	476
群众体育	91
其他体育支出	320
新闻出版电影	38
出版发行	17
电影	21
广播电视	105
监测监管	60
传输发射	3
其他广播电视支出	42
其他文化旅游体育与传媒支出	3054
宣传文化发展专项支出	7
文化产业发展专项支出	38
其他文化旅游体育与传媒支出	3009
社会保障和就业支出	88101
人力资源和社会保障管理事务	4113
行政运行	2170
一般行政管理事务	122
机关服务	210
劳动保障监察	32
就业管理事务	87
社会保险业务管理事务	157
社会保险经办机构	1188
公共就业服务和职业技能鉴定机构	32
其他人力资源和社会保障管理事务支出	115
民政管理事务	7844
行政运行	443
一般行政管理事务	70
社会组织管理	19
行政区划和地名管理	10
基层政权建设和社区治理	6658
其他民政管理事务支出	644
行政事业单位养老支出	51708
行政单位离退休	1093
事业单位离退休	245

项 目	决算数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14853
机关事业单位职业年金缴费支出	7286
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10
其他行政事业单位养老支出	28221
就业补助	3210
就业创业服务补贴	3108
其他就业补助支出	102
抚恤	6256
死亡抚恤	1298
伤残抚恤	87
义务兵优待	756
烈士纪念设施管理维护	139
其他优抚支出	3976
退役安置	4702
退役士兵安置	741
军队移交政府的离退休人员安置	1830
军队移交政府离退休干部管理机构	250
退役士兵管理教育	8
军队转业干部安置	1788
其他退役安置支出	85
社会福利	1637
儿童福利	130
老年福利	876
殡葬	209
社会福利事业单位	153
养老服务	265
其他社会福利支出	4
残疾人事业	2960
行政运行	292
机关服务	30
残疾人康复	481
残疾人就业	174
残疾人体育	749
残疾人生活和护理补贴	725
其他残疾人事业支出	509
最低生活保障	2607
城市最低生活保障金支出	1957
农村最低生活保障金支出	650

项 目	决算数
临时救助	536
临时救助支出	296
流浪乞讨人员救助支出	240
特困人员救助供养	712
城市特困人员救助供养支出	255
农村特困人员救助供养支出	457
其他生活救助	301
其他城市生活救助	128
其他农村生活救助	173
退役军人管理事务	1155
行政运行	247
一般行政管理事务	16
拥军优属	108
事业运行	687
其他退役军人事务管理支出	97
其他社会保障和就业支出	360
其他社会保障和就业支出	360
卫生健康支出	64155
卫生健康管理事务	1214
行政运行	783
一般行政管理事务	3
机关服务	16
其他卫生健康管理事务支出	412
公立医院	2707
综合医院	1948
中医（民族）医院	688
妇幼保健医院	49
康复医院	22
基层医疗卫生机构	8555
城市社区卫生机构	3378
乡镇卫生院	4557
其他基层医疗卫生机构支出	620
公共卫生	24127
疾病预防控制机构	1187
卫生监督机构	546
妇幼保健机构	194
基本公共卫生服务	7688
重大公共卫生服务	851

项 目	决算数
突发公共卫生事件应急处理	11326
其他公共卫生支出	2335
中医药	273
中医（民族医）药专项	271
其他中医药支出	2
计划生育事务	5393
计划生育机构	15
计划生育服务	5225
其他计划生育事务支出	153
行政事业单位医疗	13119
行政单位医疗	2780
事业单位医疗	5824
公务员医疗补助	2187
其他行政事业单位医疗支出	2328
财政对基本医疗保险基金的补助	3528
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3528
医疗救助	2787
城乡医疗救助	2697
其他医疗救助支出	90
优抚对象医疗	479
优抚对象医疗补助	479
医疗保障管理事务	899
行政运行	593
一般行政管理事务	1
医疗保障政策管理	119
医疗保障经办事务	52
事业运行	134
老龄卫生健康事务	98
老龄卫生健康事务	98
其他卫生健康支出	976
其他卫生健康支出	976
节能环保支出	21037
环境保护管理事务	2071
行政运行	916
一般行政管理事务	2
生态环境保护宣传	133
应对气候变化管理事务	8
其他环境保护管理事务支出	1012

项 目	决算数
环境监测与监察	340
核与辐射安全监督	8
其他环境监测与监察支出	332
污染防治	12062
大气	669
水体	3539
固体废弃物与化学品	7067
土壤	71
其他污染防治支出	716
自然生态保护	2656
生态保护	2437
农村环境保护	45
自然保护地	34
其他自然生态保护支出	140
退耕还林还草	395
其他退耕还林还草支出	395
其他节能环保支出	3513
其他节能环保支出	3513
城乡社区支出	24317
城乡社区管理事务	10269
行政运行	2416
城管执法	1565
其他城乡社区管理事务支出	6288
城乡社区规划与管理	426
城乡社区规划与管理	426
城乡社区公共设施	6646
其他城乡社区公共设施支出	6646
城乡社区环境卫生	2823
城乡社区环境卫生	2823
建设市场管理与监督	777
建设市场管理与监督	777
其他城乡社区支出	3376
其他城乡社区支出	3376
农林水支出	39963
农业农村	15343
行政运行	1387
一般行政管理事务	14
事业运行	3094

项 目	决算数
病虫害控制	248
农产品质量安全	111
执法监管	97
行业业务管理	25
防灾救灾	23
农业生产发展	2096
农村合作经济	259
农产品加工与促销	14
农业资源保护修复与利用	957
农村道路建设	2754
渔业发展	5
农田建设	3440
其他农业农村支出	819
林业和草原	8400
行政运行	365
一般行政管理事务	65
事业机构	1811
森林资源培育	4453
森林资源管理	601
森林生态效益补偿	59
动植物保护	18
执法与监督	18
林区公共支出	12
林业草原防灾减灾	732
其他林业和草原支出	266
水利	6589
行政运行	416
机关服务	754
水利工程建设	1088
水利工程运行与维护	323
水土保持	125
水资源节约管理与保护	95
水质监测	87
水文测报	39
防汛	346
抗旱	1746
农村水利	140
大中型水库移民后期扶持专项支出	8

项 目	决算数
水利安全监督	93
农村人畜饮水	1058
其他水利支出	271
巩固脱贫衔接乡村振兴	5521
农村基础设施建设	717
生产发展	998
社会发展	18
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3788
农村综合改革	3867
对村级公益事业建设的补助	1660
对村民委员会和村党支部的补助	1887
对村集体经济组织的补助	238
其他农村综合改革支出	82
普惠金融发展支出	154
农业保险保费补贴	80
创业担保贷款贴息及奖补	74
其他农林水支出	89
其他农林水支出	89
交通运输支出	16404
公路水路运输	10810
行政运行	410
一般行政管理事务	440
公路建设	1347
公路养护	4190
交通运输信息化建设	10
公路和运输安全	225
公路运输管理	2781
救助打捞	17
海事管理	362
水路运输管理支出	18
其他公路水路运输支出	1010
铁路运输	10
行政运行	10
邮政业支出	25
其他邮政业支出	25
车辆购置税支出	5303
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5295
车辆购置税用于农村公路建设支出	8

项 目	决算数
其他交通运输支出	256
其他交通运输支出	256
资源勘探工业信息等支出	46570
工业和信息产业监管	2567
行政运行	483
一般行政管理事务	207
产业发展	1149
事业运行	330
其他工业和信息产业监管支出	398
国有资产监管	1916
行政运行	1777
一般行政管理事务	139
支持中小企业发展和管理支出	42087
行政运行	136
一般行政管理事务	64
机关服务	143
中小企业发展专项	41685
其他支持中小企业发展和管理支出	59
商业服务业等支出	9499
商业流通事务	1451
行政运行	386
一般行政管理事务	276
民贸企业补贴	94
其他商业流通事务支出	695
涉外发展服务支出	7646
其他涉外发展服务支出	7646
其他商业服务业等支出	402
其他商业服务业等支出	402
金融支出	406
金融发展支出	356
利息费用补贴支出	356
其他金融支出	50
重点企业贷款贴息	50
自然资源海洋气象等支出	2004
自然资源事务	1482
行政运行	7
自然资源利用与保护	563
自然资源调查与确权登记	339

项 目	决算数
土地资源储备支出	17
地质勘查与矿产资源管理	10
事业运行	546
气象事务	495
气象事业机构	137
气象服务	358
其他自然资源海洋气象等支出	27
其他自然资源海洋气象等支出	27
住房保障支出	21996
保障性安居工程支出	10113
廉租住房	174
棚户区改造	585
农村危房改造	197
公共租赁住房	1280
保障性住房租金补贴	32
老旧小区改造	7812
住房租赁市场发展	33
住房改革支出	11883
住房公积金	10684
购房补贴	1199
灾害防治及应急管理支出	8573
应急管理事务	1982
行政运行	1108
一般行政管理事务	226
灾害风险防治	15
安全监管	247
应急救援	383
应急管理	3
消防救援事务	5370
消防应急救援	5275
其他消防救援事务支出	95
矿山安全	28
事业运行	28
自然灾害防治	895
地质灾害防治	743
森林草原防灾减灾	96
其他自然灾害防治支出	56
自然灾害救灾及恢复重建支出	244

项 目	决算数
自然灾害救灾补助	39
自然灾害灾后重建补助	5
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200
其他灾害防治及应急管理支出	54
其他灾害防治及应急管理支出	54
其他支出	3
其他支出	3
其他支出	3
债务付息支出	17487
地方政府一般债务付息支出	17487
地方政府一般债券付息支出	17487
债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3

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

表 4

2022 年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

项 目	决算数
合 计	266794
机关工资福利支出	72527
工资奖金津补贴	49376
社会保障缴费	17032
住房公积金	3346
其他工资福利支出	2773
机关商品和服务支出	18518
办公经费	12418
会议费	78
培训费	296
专用材料购置费	48
委托业务费	613
公务接待费	89
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	895
维修（护）费	529
其他商品和服务支出	3552
对事业单位经常性补助	145772
工资福利支出	124440
商品和服务支出	21330
其他对事业单位补助	2
对事业单位资本性补助	80
资本性支出（一）	80

项 目	决算数
对个人和家庭的补助	29897
社会福利和救助	3948
离退休费	385
其他对个人和家庭补助	25564

注：本表详细反映2022年一般公共预算本级基本支出情况，按规定细化到经济分类款级科目。

表 5

2022 年区级一般公共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	272834	补助下级支出	40713
一、一般性转移支付收入	213131	一、一般性转移支付支出	25766
增值税和消费税税收返还	11926	体制补助	15863
所得税基数返还	4110	结算补助	
增值税“五五分享”税收返还	16128	其他一般性转移支付	9903
体制补助	326		
均衡性转移支付	22720		
欠发达地区转移支付	4554		
县级基本财力保障机制奖补资金	5614		
结算补助	34033		
资源枯竭型城市转移支付补助	4259		
重点生态功能区转移支付	4385		
固定数额补助	13059		
共同财政事权转移支付	83009		
一般公共服务	38		
公共安全	3188		
教育	20162		
科学技术	355		
文化旅游体育与传媒	1814		
社会保障和就业	18796		
医疗卫生	14952		
节能环保	411		
农林水	11115		
住房保障	12028		
其他	150		
增值税留抵退税转移支付	2478		
其他退税减税降费转移支付	6500		
其他一般性转移支付	30		

收 入	决算数	支 出	决算数
二、专项转移支付收入	59703	二、专项转移支付支出	14947
一般公共服务	21	一般公共服务	114
国防	494	公共安全	200
教育	740	社会保障和就业	5450
科学技术	3137	卫生健康	103
文化旅游体育与传媒	115	节能环保	652
社会保障和就业	150	城乡社区	111
卫生健康	971	农林水	6344
节能环保	3305	交通运输	734
城乡社区	6387	资源勘探工业信息等	30
农林水	13685	商业服务业等	
交通运输	11467	自然资源海洋气象等	337
资源勘探工业信息等	2892	住房保障	122
商业服务业等	8250	灾害防治及应急管理	750
金融			
自然资源海洋气象等	707		
住房保障	6022		
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	1360		
其他			

注：上级补助收入≠补助下级支出。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 年区级一般公共预算转移支付支出决算表

(分地区)

单位：万元

支 出	小计	一般性转移支付	专项转移支付
补助下级合计	40713	25766	14947
澄江镇	5489	3217	2272
天府镇	5281	3424	1857
施家梁镇	3354	2469	885
童家溪镇	3351	2794	557
静观镇	7883	4553	3330
三圣镇	4751	3168	1583
柳荫镇	5665	3170	2495
金刀峡镇	4939	2971	1968

表 7

2022 年区级一般公共预算转移支付支出决算表

(分项目)

单位：万元

项 目	决算数
补助下级合计	40713
一、一般性转移支付	25766
体制补助	15863
结算补助	
其他一般性转移支付	9903
二、专项转移支付	14947
安全生产综合监管	54
蔡家智慧新城三胜老街片区污水管网工程	500
车辆购置税收入补助地方资金省道及农村公路	303
城市公厕建设	20
澄江镇竹林坝滑坡治理工程	108
村庄规划	116
低保、特困、孤儿节日慰问	31
低保、特困、临时救助补贴	683
地质灾害治理	84
陡梯村参口岩组道路边坡整治	8
废弃矿山地质环境恢复综合治理工程	30
高龄津贴	377
乡村振兴	2
国土绿化支出（森林抚育）	30
旱厕改造项目补助	14
基层政权建设	112
基层治理	200
集中医学观察点	103
缙云山群众生态保护和生产发展补助	110

项 目	决算数
缙云山综合整治项目管理专项资金	100
矿山生态修复	191
困难群众节日慰问、救助	4247
垃圾分类改革	52
蜡梅文化艺术节专项补助	30
林业和草原支出	1183
路域环境整治	32
绿色示范村建设	53
民营经济发展服务嘉奖	30
农村公路日常养护、养护维修工程	270
农村危房改造补助	78
农村综合改革	2728
农业农村支出	1518
全国文明城区创建专项资金	64
群众工作经费	50
人居环境整治专项资金	24
森林植被恢复费	138
市级绿色示范村建设市级补助	30
水利支出	614
四好农村路	113
危房改造补助	44
违章建设治理	77
委托执法经费	16
五一村鱼箭滩滑坡治理工程	25
小华盖村隆兴寺组水口山滑坡应急排危工程	26
义务植树活动	4
应急救援队伍建设与运行	70
自然灾害防治	255

关于 2022 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，而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、2022 年上级对我区转移支付情况

2022 年上级对我区转移支付年初预算数为 161960 万元，调整预算数为 241020 万元，执行数为 272834 万元，决算数为 272834 万元，为上年决算数的 98.8%。

二、2022 年区对镇级转移支付情况

2022 年区对镇级转移支付年初预算数为 21168 万元，调整预算数为 38290 万元，执行数为 40713 万元，决算数为 40713 万元，为上年决算数的 105%，主要是年度执行中，追加安排人员经费和疫情防控资金。

表 8

2022 年全区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
总 计	593203	总 计	593203
本级收入合计	4598	本级支出合计	381667
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	199
三、国家电影事业发展专项资金收入		三、城乡社区支出	262502
四、国有土地收益基金收入		四、农林水支出	1420
五、农业土地开发资金收入		五、交通运输支出	
六、国有土地使用权出让收入		六、其他支出	84048
七、大中型水库库区基金收入		七、债务付息支出	33495
八、彩票公益金收入		八、债务发行费用支出	3
九、小型水库移民扶助基金收入		九、抗疫特别国债安排的支出	
十、污水处理费收入	138		
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入			
十二、城市基础设施配套费收入			
十三、其他政府性基金收入			
十四、专项债务对应项目专项收入	4460		
转移性收入合计	588605	转移性支出合计	211536
一、上级补助收入	392682	一、上解支出	3122
二、地方政府债务转贷收入	116300	二、调出资金	126000
地方政府债券转贷收入（新增）	80000	三、地方政府债务还本支出	36300
地方政府债券转贷收入（再融资）	36300	地方政府债券还本支出	36300
三、上年结转	79623	地方政府其他债务还本支出	
		四、结转下年	46114

表 9

2022 年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	278298	445458	592096	592096	-	-	总 计	278298	445458	592096	592096	-	-
本级收入合计	400	3610	4598	4598	127.4	75.7	本级支出合计	128958	279574	380712	380712	136.2	89.0
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	234	234	199	199	85.0	67.0
三、国家电影事业发展专项资金收入							三、城乡社区支出	85917	155991	261548	261548	167.7	93.3
四、国有土地收益基金收入							四、农林水支出	2040	2150	1420	1420	66.0	25.6
五、农业土地开发资金收入							五、交通运输支出						
六、国有土地使用权出让收入							六、其他支出	5538	85970	84047	84047	97.8	74.7
七、大中型水库库区基金收入							七、债务付息支出	35200	35200	33495	33495	95.2	115.8
八、彩票公益金收入							八、债务发行费用支出			3	3		50.0
九、小型水库移民扶助基金收入							九、抗疫特别国债安排的 支出	29	29				
十、污水处理费收入	400	400	138	138	34.5	2.3							
十一、彩票发行机构和彩票销 售机构的业务费用收入													
十二、城市基础设施配套费收 入													
十三、其他政府性基金收入													
十四、专项债务对应项目专项 收入		3210	4460	4460	138.9								

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%
转移性收入合计	277898	441848	587498	587498	-	-	转移性支出合计	149340	165884	211384	211384	-	-
一、上级补助收入	163092	247033	392682	392682			一、上解支出	3040	3040	3122	3122		
二、下级上解收入			1	1			二、补助下级支出		544	548	548		
三、地方政府债务转贷收入	36300	116300	116300	116300			三、调出资金	110000	126000	126000	126000		
地方政府债券转贷收入（新增）		80000	80000	80000			四、地方政府债务还本支出	36300	36300	36300	36300		
地方政府债券转贷收入（再融资）	36300	36300	36300	36300			地方政府债券还本支出	36300	36300	36300	36300		
四、上年结转	78506	78515	78515	78515			地方政府其他债务还本支出						
							五、结转下年			45414	45414		

关于 2022 年区级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。

本表直观反映 2022 年区级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、2022 年区级政府性基金预算收入

2022 年区级政府性基金预算收入年初预算数为 400 万元，调整预算数为 3610 万元，执行数为 4598 万元，决算数为 4598 万元，为上年决算数的 75.7%。

政府性基金预算本级收入加上级补助收入、地方政府债务转贷收入和上年结转等，收入总计 592096 万元。

二、2022 年区级政府性基金预算支出

2022 年区级政府性基金预算支出年初预算数为 128958 万元，调整预算数为 279574 万元，执行数为 380712 万元，决算数为 380712 万元，为上年决算数的 89%。

政府性基金预算本级支出加上解支出、地方政府债务还本支出和结转下年等，支出总计 592096 万元。

表 10

2022 年区级政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
合 计	380712
社会保障和就业支出	199
大中型水库移民后期扶持基金支出	166
移民补助	125
基础设施建设和经济发展	41
小型水库移民扶助基金安排的支出	33
基础设施建设和经济发展	33
城乡社区支出	261548
国有土地使用权出让收入安排的支出	260715
征地和拆迁补偿支出	199198
土地开发支出	40700
农村基础设施建设支出	19721
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1096
城市基础设施配套费安排的支出	833
城市公共设施	719
其他城市基础设施配套费安排的支出	114
农林水支出	1420
三峡水库库区基金支出	280
基础设施建设和经济发展	110
解决移民遗留问题	4
其他三峡水库库区基金支出	166
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1140
三峡后续工作	1140
其他支出	84047
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80000

项 目	决算数
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80000
彩票公益金安排的支出	4047
用于社会福利的彩票公益金支出	2727
用于体育事业的彩票公益金支出	893
用于教育事业的彩票公益金支出	134
用于残疾人事业的彩票公益金支出	98
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	95
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100
债务付息支出	33495
地方政府专项债务付息支出	33495
国有土地使用权出让金债务付息支出	11840
棚户区改造专项债券付息支出	2126
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19529
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	2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

表 11

2022 年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	392682	补助下级支出	548
大中型水库移民后期扶持基金	169	大中型水库移民后期扶持基金	4
小型水库移民扶助基金	55	城市基础设施配套费	544
国有土地使用权出让	376361		
城市基础设施配套费	13233		
三峡水库库区基金	181		
国家重大水利工程建设基金	11		
彩票公益金	2672		

注：上级补助收入≠补助下级支出。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 12

2022 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

(分地区)

单位：万元

支 出	决算数
补助下级合计	548
澄江镇	167
天府镇	
施家梁镇	2
童家溪镇	2
静观镇	
三圣镇	
柳荫镇	
金刀峡镇	377

表 13

2022 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

(分项目)

单位：万元

项 目	决算数
补助下级合计	548
三峡库区农村移民后期扶持	4
传统村落保护发展	167
特色小城镇建设	377

表 14

2022 年全区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
总 计	23186	总 计	23186
本级收入合计	17698	本级支出合计	325
一、利润收入	17698	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	20
二、股利、股息收入		“三供一业”移交补助支出	
三、产权转让收入		国有企业棚户区改造支出	
四、其他国有资本经营 预算收入		国有企业改革成本支出	
		其他解决历史遗留问题及改革成本 支出	20
		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、其他国有资本经营预算支出	305
		其他国有资本经营预算支出	305
转移性收入合计	5488	转移性支出合计	22861
一、上级补助收入		一、调出资金	15482
二、上年结转	5488	二、结转下年	7379

表 15

2022 年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	16186	16186	23186	23186	-	-	总 计	16186	16186	23186	23186	-	-
本级收入合计	10698	10698	17698	17698	165.4	80.8	本级支出合计	704	704	325	325	46.2	17.2
一、利润收入	10698	10698	17698	17698	165.4	177.0	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	300	300	20	20	6.7	
二、股利、股息收入							“三供一业”移交补助支出						
三、产权转让收入							国有企业棚户区改造支出						
四、其他国有资本经营 预算收入							国有企业改革成本支出						
							其他解决历史遗留问题及改革成本 支出	300	300	20	20	6.7	
							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、其他国有资本经营预算支出	404	404	305	305	75.5	
							其他国有资本经营预算支出	404	404	305	305	75.5	
转移性收入合计	5488	5488	5488	5488	-	-	转移性支出合计	15482	15482	22861	22861	-	-
一、上级补助收入							一、调出资金	15482	15482	15482	15482		
二、上年结转	5488	5488	5488	5488			二、结转下年			7379	7379		

关于2022年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。

以上表格直观反映2022年区级国有资本经营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、2022年区级国有资本经营预算收入

2022年区级国有资本经营预算收入年初预算数为10698万元，调整预算数为10698万元，执行数为17698万元，决算数为17698万元，为上年决算数的80.8%。

国有资本经营预算本级收入加上级补助收入和上年结转等，收入总计23186万元。

二、2022年区级国有资本经营预算支出

2022年区级国有资本经营预算支出年初预算数为704万元，调整预算数为704万元，执行数为325万元，决算数为325万元，为上年决算数的17.2%。

国有资本经营预算本级支出加调出资金和结转下年等，支出总计23186万元。

表 16

2022 年全区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中：社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入					
其中：社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
三、机关事业单位基本养老保险基金收入					
其中：社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
四、职工基本医疗保险基金收入					
其中：社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
其中：社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
六、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					

注：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，数据在市级报表中列报。

表 17

2022 年全区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：养老保险待遇支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出					
其中：养老保险待遇支出					
三、机关事业单位基本养老保险基金支出					
其中：养老保险待遇支出					
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
五、城乡居民基本医疗保险基金支出					
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					

注：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，数据在市级报表中列报。

表 18

2022 年全区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 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、城乡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					

注：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，数据在市级报表中列报。

关于2022年全区社会保险基金预算收支决算的说明

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制。

表 19

2022 年全区地方政府债务限额、余额、发行 及还本付息决算情况表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额			2022年发行情况			2022年还本情况			2022年付息情况		
	合计	一般 债务	专项 债务												
北碚区	149.1	55.4	93.7	149	55.3	93.7	16.9	5.3	11.6	6.9	3.3	3.6	5.1	1.7	3.4

表 20

2022 年区级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	债券发行规模	发行时间 (年/月)
合计					100000	
1	北碚区缙云山-温泉谷-天府片区综合整治项目(一期)	生态环保	区生态环境局	专项债券	12590	2022年1月
2	北碚区2022年乡村振兴及农旅融合项目	农业	区农业农村委	专项债券	10000	2022年1月
3	蔡家智慧新城F、P标准分区停车场及配套道路工程	交通基础设施	区住房城乡建委	专项债券	2300	2022年1月
4	北碚区2022年乡村振兴及农旅融合项目	农业	区农业农村委	专项债券	7977	2022年5月
5	2022年北碚区城市更新项目	其他社会事业	区住房城乡建委	专项债券	8283	2022年5月
6	北碚区公共卫生及医疗服务体系服务能力提升工程	公共卫生设施	区卫生健康委	专项债券	1800	2022年5月
7	缙云山片区生态环境综合整治三期	生态环保	区生态环境局	专项债券	4650	2022年5月
8	北碚区缙云山-温泉谷-天府片区综合整治项目(一期)	生态环保	区生态环境局	专项债券	6000	2022年5月
9	重庆市传感器重点关键产业园基础配套设施项目(一期)	市政和产业园区基础设施	区住房城乡建委	专项债券	18000	2022年5月
10	蔡家智慧新城B、F标准分区停车场及配套道路工程	市政和产业园区基础设施	区住房城乡建委	专项债券	5200	2022年5月
11	北碚组团城市品质提升项目(二期)	其他社会事业	区住房城乡建委	专项债券	3200	2022年5月
12	水利工程冬春修、柑橘区域性良种繁育基地等乡村基础设施建设项目	农业	区农业农村委	一般债券	3000	2022年7月
13	老旧小区消防设施、孙越崎旧址维修等城市基础设施建设项目	保障性安居工程	区住房城乡建委	一般债券	7000	2022年7月
14	水利工程冬春修、柑橘区域性良种繁育基地等乡村基础设施建设项目	农业	区农业农村委	一般债券	4000	2022年9月
15	老旧小区消防设施、孙越崎旧址维修等城市基础设施建设项目	保障性安居工程	区住房城乡建委	一般债券	6000	2022年9月

表 21

2022 年区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	债券发行规模	发行时间(年/月)	实际支出金额	实际支出进度(%)
合计				80000		80000	100%
1	北碚区缙云山-温泉谷-天府片区综合整治项目(一期)	区生态环境局	专项债券	12590	2022年1月	12590	100%
2	北碚区2022年乡村振兴及农旅融合项目	区农业农村委	专项债券	10000	2022年1月	10000	100%
3	蔡家智慧新城F、P标准分区停车场及配套道路工程	区住房城乡建委	专项债券	2300	2022年1月	2300	100%
4	北碚区2022年乡村振兴及农旅融合项目	区农业农村委	专项债券	7977	2022年5月	7977	100%
5	2022年北碚区城市更新项目	区住房城乡建委	专项债券	8283	2022年5月	8283	100%
6	北碚区公共卫生及医疗服务体系服务能力提升工程	区卫生健康委	专项债券	1800	2022年5月	1800	100%
7	缙云山片区生态环境综合整治三期	区生态环境局	专项债券	4650	2022年5月	4650	100%
8	北碚区缙云山-温泉谷-天府片区综合整治项目(一期)	区生态环境局	专项债券	6000	2022年5月	6000	100%
9	重庆市传感器重点关键产业园基础配套设施项目(一期)	区住房城乡建委	专项债券	18000	2022年5月	18000	100%
10	蔡家智慧新城B、F标准分区停车场及配套道路工程	区住房城乡建委	专项债券	5200	2022年5月	5200	100%
11	北碚组团城市品质提升项目(二期)	区住房城乡建委	专项债券	3200	2022年5月	3200	100%

表 22

2022 年全区政府债务相关情况表

单位：亿元

项 目	本地区
一、2021年末地方政府债务余额	139.0
其中：一般债务	53.3
专项债务	85.7
二、2021年末地方政府债务限额	139.1
其中：一般债务	53.4
专项债务	85.7
三、2022年地方政府债务发行决算数	16.9
新增一般债券发行额	2.0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
再融资一般债券发行额	3.3
新增专项债券发行额	8.0
再融资专项债券发行额	3.6
四、2022年地方政府债务还本决算数	6.9
一般债务还本支出	3.3
专项债务还本支出	3.6
五、2022年地方政府债务付息决算数	5.1
一般债务付息支出	1.7
专项债务付息支出	3.4
六、2022年末地方政府债务余额决算数	149.0
其中：一般债务	55.3
专项债务	93.7
七、2022年地方政府债务限额	149.1
其中：一般债务	55.4
专项债务	93.7

表 23

2022 年全区政府债务指标表

级 次	政府债务率 (%)	利息支出率 (%)	债务年限 (年)		
			最长	最短	平均
北碚区	131.6%	4.5%	28	1	16.8