

# 重庆市永川区 2023 年决算报告

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，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，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，坚持依法理财、科学理财、为民理财，严格执行区人大预算决议，深入实施积极的财政政策，统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，为全面落实永川“一三五”总体发展思路提供坚实的财力保障。

## 一、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 50.1 亿元，增长 19%，其中：税收收入 33.8 亿元，增长 9%；非税收入 16.3 亿元，增长 47.3%。加上上级补助、调入资金、地方政府债务转贷收入、动用预算稳定调节基金和上年结转，收入总量为 200.8 亿元。全区一般公共预算支出 109.3 亿元，增长 3.7%，加上上解上级、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年，支出总量为 200.8 亿元。

与区十八届人大五次会议审议的 2023 年执行数（以下

简称 2023 年执行数) 相比, 全区一般公共预算收支决算数总量无变化。

## (二) 政府性基金预算

2023 年, 全区政府性基金预算收入 50.2 亿元, 下降 14.3%, 加上上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转, 收入总量为 76 亿元。全区政府性基金预算支出 42.2 亿元, 下降 24.4%, 加上上解上级、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年, 支出总量为 76 亿元。

与 2023 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。

## (三) 国有资本经营预算

2023 年, 全区国有资本经营预算收入 2.4 亿元, 下降 13.9%, 收入总量为 2.4 亿元。全区国有资本经营预算调出资金 2.4 亿元, 支出总量为 2.4 亿元。

与 2023 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。

# 二、区级收支决算情况

## (一) 一般公共预算

2023 年, 区级(含街道, 下同)一般公共预算收入年初预算数为 44 亿元, 经区第十八届人大常委会第十一次会议审议通过的调整预算数(以下简称调整预算数)为 49 亿元, 决算数为 48.9 亿元, 增长 19.1%, 为预算的 99.7%, 加上上级补助、各镇上解、调入资金、地方政府债务转贷收入、动

用预算稳定调节基金和上年结转，收入总量为 197.9 亿元。区级一般公共预算支出年初预算数为 115.3 亿元，调整预算数为 118.2 亿元，决算数为 99.6 亿元，增长 3.3%，为预算的 84.3%，加上补助各镇、上解上级、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年，支出总量为 197.9 亿元。

## （二）政府性基金预算

2023 年，区级政府性基金预算收入年初预算数为 63.3 亿元，调整预算数为 54.4 亿元，决算数为 50.2 亿元，下降 14.3%，为预算的 92.3%，加上上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转，收入总量为 75.9 亿元。区级政府性基金预算支出年初预算数为 36.4 亿元，调整预算数为 48.4 亿元，决算数为 41.9 亿元，下降 24.6%，为预算的 86.5%，加上补助各镇、上解上级、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年，支出总量为 75.9 亿元。

## （三）国有资本经营预算

2023 年，区级国有资本经营预算收入年初预算数为 2.5 亿元，调整预算数为 2.4 亿元，决算数为 2.4 亿元，下降 13.9%，为预算的 100%，收入总量为 2.4 亿元。区级国有资本经营预算支出年初预算调出资金 2.5 亿元，调整预算数为 2.4 亿元，实际调出资金 2.4 亿元，支出总量为 2.4 亿元。

# 三、重点报告事项

## （一）转移支付情况

2023 年，全区共收到上级一般公共预算转移支付补助收

入 52.9 亿元，较上年增长 7.7 亿元，其中：一般性转移支付 42.7 亿元，主要包括税收返还、财力性补助和共同事权转移支付；专项转移支付 10.2 亿元，主要用于住房保障、节能环保、卫生健康、农林水、交通运输等支出。收到上级政府性基金预算转移支付补助收入 1.4 亿元，与上年基本保持一致，主要用于水库移民扶持、公路建设、巴蜀美丽庭院示范片区建设、自然灾害救助、社会福利事业等支出。

2023 年，区级安排各镇一般公共预算转移支付补助支出 8.4 亿元，与上年基本保持一致，其中：一般性转移支付 4.2 亿元，主要用于体制结算，均衡各镇财力；专项转移支付 4.2 亿元，主要用于社会保障、农林水、交通运输等支出。安排各镇政府性基金预算转移支付补助支出 0.3 亿元，主要用于城市建设配套费返还、水库移民扶持、巴蜀美丽庭院示范片区建设、自然灾害救助等支出。

## （二）直达资金使用情况

2023 年，全区收到中央直达资金 18.8 亿元，我区严格按照规定及时将资金分配下达到相关部门和镇街，主要用于困难救助、义务教育、基本医疗、住房保障、农业发展、乡村振兴等。截至 2023 年末，中央直达资金完成支出 15.7 亿元，支出进度 83.5%，结转资金按要求纳入 2024 年预算继续执行。同时，依托直达资金监控系统，加强监控预警，不断完善全过程、全链条监控机制，确保直达资金分配、下达和支付的安全、规范、高效。

### （三）“三保”情况

2023年，持续坚持“三保”支出优先顺序，积极落实“三保”保障主体责任，兜牢基层“三保”底线。科学测算“三保”支出需求，足额编制“三保”支出预算；建立“三保”风险监测预警机制，加大考核督查力度；严格落实政府过“紧日子”要求，大力压减非刚性支出，腾退财力用于“三保”支出。全年累计安排“三保”支出51.8亿元，其中：保基本民生支出13.3亿元、保工资支出36亿元、保运转支出2.5亿元。

### （四）地方政府债务情况

2023年，我区地方政府债务限额231.8亿元，其中：一般债务限额121.59亿元；专项债务限额110.21亿元。2023年末，我区地方政府债务余额231.8亿元，其中：一般债务余额121.59亿元；专项债务余额110.21亿元，债务余额控制在债务限额以内。

当年新增地方政府债务转贷收入74.99亿元，其中：新增一般债券2.89亿元，主要用于社会治理“云网工程”建设、城市道路建设、公安视频监控系统及设施房屋等建设；再融资一般债券48.97亿元，全部用于偿还政府一般债务和其他一般债务；新增专项债券16亿元，主要用于园区和综保区基础设施建设、人民医院和渝西精神卫生中心建设、农村居住环境整治、城区基础设施建设等；再融资专项债券7.13亿元，全部用于偿还政府专项债务。

当年地方政府债务还本支出 14.91 亿元，其中：一般债务还本支出 7.78 亿元；专项债务还本支出 7.13 亿元。当年地方政府债务付息支出 5.89 亿元，其中：一般债务付息 2.52 亿元；专项债务付息 3.37 亿元。

#### （五）超收收入、预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金等情况

2023 年，区级一般公共预算收入调整预算数为 49 亿元，实际完成 48.9 亿元，未出现超收；区级政府性基金预算收入调整预算数为 54.4 亿元，实际完成 50.2 亿元，未出现超收。

2022 年末，区级预算稳定调节基金余额为 3.9 亿元，编制 2023 年预算时全部动用，用于平衡预算。2023 年末，通过零结转收回、调入资金等，当年安排预算稳定调节基金 18.9 亿元。

2023 年，区级预算安排预备费 1.2 亿元，当年全部动用，用于清算防疫支出。

2023 年，区级一般公共预算结转 17.5 亿元，政府性基金预算结转 0.8 亿元。结转资金将按原使用方向继续用于住房保障、医疗卫生、农林水、交通建设等支出。

#### （六）“三公”经费情况

2023 年，区级“三公”经费支出合计 3024.7 万元，支出合计数比年初预算合计数减少 191.6 万元。从“三公”经费构成情况看：因公出国（境）费用支出 98.4 万元，年初未编制因公出国（境）费用预算，决算数为净增加，是因为编制年

初预算时，各部门次年出国计划暂未确定，在实际执行中，发生因公出国出境的，因公出国（境）费用在各部门当年预算经费中统筹调剂解决；公务接待费支出 960.4 万元，比预算数减少 252.9 万元；公务用车购置及运行维护费支出 1965.9 万元，比预算数减少 37.1 万元。“三公”经费支出决算数较预算数减少，主要是各部门认真贯彻政府过“紧日子”要求，从严从紧控制三公经费支出。

### （七）预算绩效管理开展情况

2023 年，我区持续加强预算绩效管理，不断提升绩效管理关键环节质效。一是扎实开展事前绩效评估，组织预算单位对新增预算超过 200 万元的项目开展事前绩效评估，财政再评估时审减预算资金 1442 万元。二是持续提升绩效目标编制质量，指导预算单位运用市级分行业核心绩效指标体系编制绩效目标，积极发挥绩效目标对预算执行的引导和约束作用。三是强化绩效运行监控，对 89 个预算单位的绩效运行监控情况进行抽查，涉及 5507 个项目、13.4 亿元资金，并将监控完成时效纳入政府目标考核。四是深化绩效评价结果应用，梳理 12 个项目重点绩效评价问题 37 个，督促单位及时整改，并将整改情况纳入政府目标考核。五是加强重点绩效评价，督促第三方机构配齐配强多领域专业人员，严格按照规定开展绩效评价，不断提高重点绩效评价质量。六是加强宣传培训力度，通过召开业务布置会、举办培训班等，对镇街和部门绩效管理人员进行业务宣传和指导，持续提升全

区预算绩效管理水平。

#### （八） 审计意见的整改落实情况

2024年上半年，市审计局派出审计组依法对我区2023年度财政预算执行和决算草案编制情况进行审计，指出了预算编制及执行、专项资金管理使用、财政资金管理、决算草案编制和以往年度审计发现问题的整改等方面的问题，并提出了相应的整改意见。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。一是严控代编预算规模，提高预算到位率；二是督促各部门严格落实政府过“紧日子”要求，厉行节约；三是加快各类重点项目实施进度，提高专项资金使用效率；四是加强非税收入征管力度，确保非税收入应收尽收；五是加强部门决算审核力度，提高部门决算编制质量。下一步，将进一步加强财会监督、严肃财经纪律，从体制机制着手，促进财政资金规范高效运行。

附件：永川区2023年决算

附件

## 永川区 2023 年决算

# 目 录

1. 2023 年全区一般公共预算收支决算表
2. 2023 年区级一般公共预算收支决算表
3. 2023 年区级一般公共预算本级支出决算表
4. 2023 年区级一般公共预算基本支出决算表
5. 2023 年区级一般公共预算转移支付收支决算表
6. 2023 年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）
7. 2023 年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）
8. 2023 年全区政府性基金预算收支决算表
9. 2023 年区级政府性基金预算收支决算表
10. 2023 年区级政府性基金预算本级支出决算表
11. 2023 年区级政府性基金预算转移支付收支决算表
12. 2023 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表（分地区）
13. 2023 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表（分行业）
14. 2023 年全区国有资本经营预算收支决算表
15. 2023 年区级国有资本经营预算收支决算表
16. 2023 年全区社会保险基金预算收支决算表
17. 2023 年永川区地方政府债务限额及余额决算情况表
18. 2023 年永川区地方政府债券使用情况表
19. 2023 年永川区地方政府债务相关情况表

表 1

## 2023 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	2008134	总 计	2008134
本级收入合计	500638	本级支出合计	1093122
一、税收收入	338474	一、一般公共服务支出	84530
增值税	134229	二、国防支出	14
企业所得税	52149	三、公共安全支出	42924
个人所得税	6708	四、教育支出	235329
资源税	9524	五、科学技术支出	15015
城市维护建设税	38359	六、文化旅游体育与传媒支出	18953
房产税	21623	七、社会保障和就业支出	159434
印花税	13388	八、卫生健康支出	111508
城镇土地使用税	24342	九、节能环保支出	43487
土地增值税	2332	十、城乡社区支出	87036
耕地占用税	8149	十一、农林水支出	120763
契税	27002	十二、交通运输支出	44224
环境保护税	669	十三、资源勘探工业信息等支出	9267
其他税收收入		十四、商业服务业等支出	2129
二、非税收入	162164	十五、金融支出	326
专项收入	132035	十六、自然资源海洋气象等支出	16470
行政事业性收费收入	4616	十七、住房保障支出	66089
罚没收入	8544	十八、粮油物资储备支出	1507
国有资源(资产)有偿使用收入	16469	十九、灾害防治及应急管理支出	8469
捐赠收入		二十、其他支出(类)	392
政府住房基金收入	500	二十一、债务付息支出	25251
其他收入		二十二、债务发行费用支出	5

收 入	决算数	支 出	决算数
转移性收入合计	1507496	转移性支出合计	915012
一、上级补助收入	529108	一、上解上级支出	43543
二、动用预算稳定调节基金	44838	二、安排预算稳定调节基金	194026
三、调入资金	256264	三、债务还本支出	490782
四、债务转贷收入	518559	四、结转下年	186661
债务转贷收入（新增）	28900		
债务转贷收入（再融资）	489659		
五、上年结余	158727		

表 2

## 2023 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 决算的%
总 计	1317943	1759802	1979186	1979186		
本级收入合计	440182	490082	488750	488750	99.7	119.1
一、税收收入	332383	316813	327589	327589	103.4	109.0
增值税	98902	125032	129054	129054	103.2	141.4
企业所得税	78269	49069	50946	50946	103.8	69.6
个人所得税	7197	5817	6423	6423	110.4	105.4
资源税	10232	7732	8929	8929	115.5	108.8
城市维护建设税	35343	37243	37502	37502	100.7	117.1
房产税	23786	19986	21388	21388	107.0	107.3
印花税	13762	12562	13210	13210	105.2	99.8
城镇土地使用税	23633	22833	23935	23935	104.8	125.1
土地增值税	3922	3122	2139	2139	68.5	67.0
耕地占用税	15866	7366	6712	6712	91.1	48.9
契税	20690	24890	26727	26727	107.4	133.8
环境保护税	781	1161	624	624	53.7	88.9
其他税收收入						
二、非税收入	107799	173269	161161	161161	93.0	147.0
专项收入	57634	103104	132035	132035	128.1	239.7
行政事业性收费收入	6194	6194	4364	4364	70.5	56.2
罚没收入	7176	7176	8007	8007	111.6	177.5
国有资源(资产)有偿 使用收入	34133	54133	16255	16255	30.0	40.6
捐赠收入	133	133				
政府住房基金收入	1080	1080	500	500	46.3	50.9

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 决算的%
其他收入	1449	1449				
<b>转移性收入合计</b>	<b>877761</b>	<b>1269720</b>	<b>1490436</b>	<b>1490436</b>		
一、上级补助收入	319313	319313	529108	529108		
二、镇上解收入	683	683	2691	2691		
三、动用预算稳定调节基金	36801	36801	39245	39245		
四、调入资金	299009	249109	255578	255578		
五、债务转贷收入	76700	518559	518559	518559		
债务转贷收入（新增）		28900	28900	28900		
债务转贷收入（再融资）	76700	489659	489659	489659		
六、上年结余	145255	145255	145255	145255		

## 2023 年区级一般公共预算收支决算表

单位: 万元

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 决算的%
<b>总 计</b>	<b>1317943</b>	<b>1759802</b>	<b>1979186</b>	<b>1979186</b>		
<b>本级支出合计</b>	<b>1153250</b>	<b>1182150</b>	<b>996139</b>	<b>996139</b>	<b>84.3</b>	<b>103.3</b>
一、一般公共服务支出	59411	60869	64104	64104	105.3	120.2
二、国防支出	10	10	2	2	20.1	0.3
三、公共安全支出	46436	53496	42754	42754	79.9	108.6
四、教育支出	207105	210098	235329	235329	112.0	101.1
五、科学技术支出	15337	15337	15015	15015	97.9	101.9
六、文化旅游体育与传媒支出	15470	15978	16695	16695	104.5	158.9
七、社会保障和就业支出	132833	132833	141467	141467	106.5	133.2
八、卫生健康支出	83546	87491	105245	105245	120.3	123.4
九、节能环保支出	43396	43493	43061	43061	99.0	161.9
十、城乡社区支出	110632	113613	82092	82092	72.3	56.2
十一、农林水支出	112160	114194	93276	93276	81.7	108.5
十二、交通运输支出	48358	54042	34050	34050	63.0	101.5
十三、资源勘探工业信息等支出	26089	26089	9103	9103	34.9	124.7
十四、商业服务业等支出	3413	3413	2064	2064	60.5	123.2
十五、金融支出	28	28	326	326	1,164.3	30.8
十六、自然资源海洋气象等支出	23788	24795	16449	16449	66.3	59.8
十七、住房保障支出	71535	71585	60932	60932	85.1	103.9
十八、粮油物资储备支出	1509	1509	1507	1507	99.9	114.4
十九、灾害防治及应急管理支出	7607	8690	7021	7021	80.8	103.1
二十、预备费	12000	12000				
二十一、其他支出	106887	106887	392	392	0.4	

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 决算的%
二十二、债务付息支出	25700	25700	25250	25250	98.2	100.1
二十三、债务发行费用支出			5	5		50.0
<b>转移性支出合计</b>	<b>164693</b>	<b>577652</b>	<b>983047</b>	<b>983047</b>		
一、上解上级支出	46142	46142	43543	43543		
二、补助镇支出	40851	40851	84396	84396		
三、安排预算稳定调节基金			189464	189464		
四、债务还本支出	77700	490659	490782	490782		
五、结转下年			174862	174862		

**说明：**1. 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。

2. 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）。

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。

表 3

## 2023 年区级一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

支 出	决算数
一般公共预算支出合计	996139
一般公共预算支出	64104
人大事务	1951
行政运行	1055
一般行政管理事务	182
人大会议	239
人大监督	66
人大代表履职能力提升	187
代表工作	126
事业运行	87
其他人大事务支出	9
政协事务	1598
行政运行	781
政协会议	200
委员视察	278
参政议政	189
事业运行	104
其他政协事务支出	46
政府办公厅(室)及相关机构事务	24687
行政运行	8226
一般行政管理事务	9234
信访事务	816
事业运行	264
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6147
发展与改革事务	3292
行政运行	941

支 出	决算数
一般行政管理事务	361
战略规划与实施	1112
社会事业发展规划	44
事业运行	597
其他发展与改革事务支出	237
统计信息事务	1112
行政运行	486
一般行政管理事务	20
专项统计业务	160
专项普查活动	245
统计抽样调查	196
其他统计信息事务支出	5
财政事务	3813
行政运行	2868
一般行政管理事务	349
信息化建设	306
财政委托业务支出	206
事业运行	60
其他财政事务支出	24
税收事务	3915
一般行政管理事务	3915
审计事务	392
审计业务	392
海关事务	225
一般行政管理事务	225
纪检监察事务	3831
行政运行	2303
一般行政管理事务	907
大案要案查处	501

支 出	决算数
派驻派出机构	7
事业运行	84
其他纪检监察事务支出	29
商贸事务	3086
行政运行	609
一般行政管理事务	301
招商引资	1004
事业运行	125
其他商贸事务支出	1047
民族事务	20
民族工作专项	20
港澳台事务	127
行政运行	81
事业运行	25
其他港澳台事务支出	21
档案事务	457
行政运行	316
一般行政管理事务	138
其他档案事务支出	3
民主党派及工商联事务	785
行政运行	382
一般行政管理事务	249
参政议政	74
事业运行	59
其他民主党派及工商联事务支出	21
群众团体事务	1551
行政运行	446
一般行政管理事务	635
事业运行	250

支 出	决算数
其他群众团体事务支出	220
党委办公厅(室)及相关机构事务	4111
行政运行	1338
一般行政管理事务	2524
专项业务	47
事业运行	197
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5
组织事务	2935
行政运行	826
一般行政管理事务	1275
公务员事务	273
事业运行	66
其他组织事务支出	495
宣传事务	635
行政运行	355
宣传管理	11
事业运行	269
统战事务	675
行政运行	276
一般行政管理事务	266
宗教事务	47
事业运行	86
其他共产党事务支出(款)	184
行政运行	115
一般行政管理事务	68
其他共产党事务支出(项)	1
网信事务	981
行政运行	193
一般行政管理事务	788

支 出	决算数
市场监督管理事务	549
质量安全监管	18
食品安全监管	428
其他市场监督管理事务	103
其他一般公共服务支出(款)	3192
其他一般公共服务支出(项)	3192
<b>国防支出</b>	<b>2</b>
其他国防支出(款)	2
其他国防支出(项)	2
<b>公共安全支出</b>	<b>42754</b>
公安	39931
行政运行	18992
信息化建设	3997
执法办案	16058
其他公安支出	884
司法	2717
行政运行	1819
一般行政管理事务	85
基层司法业务	65
普法宣传	60
公共法律服务	283
社区矫正	149
法治建设	130
信息化建设	10
事业运行	100
其他司法支出	16
其他公共安全支出(款)	106
其他公共安全支出(项)	106
<b>教育支出</b>	<b>235329</b>

支 出	决算数
教育管理事务	3818
行政运行	552
一般行政管理事务	370
其他教育管理事务支出	2896
普通教育	188893
学前教育	8799
小学教育	88375
初中教育	64987
高中教育	26674
其他普通教育支出	58
职业教育	26533
中等职业教育	26533
广播电视教育	8
广播电视学校	8
特殊教育	1099
特殊教育教育	874
其他特殊教育支出	225
进修及培训	1650
教师进修	894
干部教育	756
教育费附加安排的支出	13200
其他教育费附加安排的支出	13200
其他教育支出(款)	128
其他教育支出(项)	128
<b>科学技术支出</b>	<b>15015</b>
科学技术管理事务	148
行政运行	148
技术与开发	13405
其他技术与开发支出	13405

支 出	决算数
科学技术普及	359
机构运行	199
科普活动	150
青少年科技活动	7
其他科学技术普及支出	3
其他科学技术支出(款)	1103
科技奖励	247
其他科学技术支出(项)	856
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>16695</b>
文化和旅游	10832
行政运行	588
图书馆	899
艺术表演团体	558
文化活动	64
群众文化	1369
文化创作与保护	189
文化和旅游市场管理	478
旅游宣传	481
文化和旅游管理事务	245
其他文化和旅游支出	5961
文物	958
文物保护	462
博物馆	496
体育	1549
运动项目管理	202
体育竞赛	815
体育场馆	296
其他体育支出	236
广播电视	3245

支 出	决算数
广播电视事务	3018
其他广播电视支出	227
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	111
宣传文化发展专项支出	54
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	57
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>141467</b>
人力资源和社会保障管理事务	5100
行政运行	1069
一般行政管理事务	297
劳动保障监察	222
就业管理事务	976
信息化建设	175
社会保险经办机构	1276
公共就业服务和职业技能鉴定机构	216
劳动人事争议调节仲裁	177
其他人力资源和社会保障管理事务支出	692
民政管理事务	2450
行政运行	684
一般行政管理事务	280
行政区划和地名管理	16
基层政权建设和社区治理	1190
其他民政管理事务支出	280
行政事业单位养老支出	75384
行政单位离退休	161
事业单位离退休	35
离退休人员管理机构	943
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23293
机关事业单位职业年金缴费支出	20431
其他行政事业单位养老支出	30521

支 出	决算数
就业补助	8739
就业创业服务补贴	8716
高技能人才培养补助	23
抚恤	14814
死亡抚恤	1683
伤残抚恤	2912
在乡复员、退伍军人生活补助	4112
义务兵优待	2475
农村籍退役士兵老年生活补助	557
烈士纪念设施管理维护	1
其他优抚支出	3074
退役安置	4356
退役士兵安置	1856
军队移交政府的离退休人员安置	562
军队移交政府离退休干部管理机构	310
退役士兵管理教育	4
军队转业干部安置	1624
社会福利	1597
儿童福利	589
老年福利	315
殡葬	336
社会福利事业单位	37
养老服务	100
其他社会福利支出	220
残疾人事业	5113
行政运行	183
机关服务	80
残疾人康复	540
残疾人就业	64

支 出	决算数
残疾人体育	15
残疾人生活和护理补贴	2689
其他残疾人事业支出	1542
最低生活保障	15654
城市最低生活保障金支出	7260
农村最低生活保障金支出	8394
临时救助	1213
临时救助支出	1191
流浪乞讨人员救助支出	22
特困人员救助供养	2082
城市特困人员救助供养支出	806
农村特困人员救助供养支出	1276
其他生活救助	919
其他城市生活救助	776
其他农村生活救助	143
退役军人管理事务	1130
行政运行	228
一般行政管理事务	97
拥军优属	65
军供保障	309
事业运行	280
其他退役军人事务管理支出	151
财政代缴社会保险费支出	1277
财政代缴其他社会保险费支出	1277
其他社会保障和就业支出(款)	1639
其他社会保障和就业支出(项)	1639
<b>卫生健康支出</b>	<b>105245</b>
卫生健康管理事务	1133
行政运行	561

支 出	决算数
一般行政管理事务	423
其他卫生健康管理事务支出	149
公立医院	17760
综合医院	1009
中医(民族)医院	12496
精神病医院	3418
妇幼保健医院	155
儿童医院	231
其他公立医院支出	451
基层医疗卫生机构	7383
城市社区卫生机构	2125
乡镇卫生院	4598
其他基层医疗卫生机构支出	660
公共卫生	34991
疾病预防控制机构	2145
卫生监督机构	620
妇幼保健机构	552
基本公共卫生服务	10178
重大公共卫生服务	5891
突发公共卫生事件应急处理	14698
其他公共卫生支出	907
中医药	501
中医(民族医)药专项	501
计划生育事务	9229
计划生育服务	9123
其他计划生育事务支出	106
行政事业单位医疗	19808
行政单位医疗	2238
事业单位医疗	8852

支 出	决算数
公务员医疗补助	5553
其他行政事业单位医疗支出	3165
财政对基本医疗保险基金的补助	5289
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5289
医疗救助	4607
城乡医疗救助	4537
其他医疗救助支出	70
优抚对象医疗	1143
优抚对象医疗补助	1143
医疗保障管理事务	1609
行政运行	526
一般行政管理事务	281
医疗保障政策管理	423
医疗保障经办事务	278
事业运行	101
其他卫生健康支出(款)	1792
其他卫生健康支出(项)	1792
<b>节能环保支出</b>	<b>43061</b>
环境保护管理事务	1164
行政运行	879
环境保护法规、规划及标准	122
其他环境保护管理事务支出	163
环境监测与监察	75
核与辐射安全监督	75
污染防治	26168
大气	1751
水体	20892
固体废弃物与化学品	839
土壤	895

支 出	决算数
其他污染防治支出	1791
自然生态保护	588
生态保护	255
农村环境保护	189
其他自然生态保护支出	144
天然林保护	33
森林管护	33
退耕还林还草	5
其他退耕还林还草支出	5
能源节约利用(款)	9855
能源节约利用(项)	9855
污染减排	1426
生态环境监测与信息	1244
生态环境执法监察	182
其他节能环保支出(款)	3747
其他节能环保支出(项)	3747
<b>城乡社区支出</b>	<b>82092</b>
城乡社区管理事务	14214
行政运行	3989
一般行政管理事务	489
城管执法	4502
工程建设管理	639
住宅建设与房地产市场监管	1133
其他城乡社区管理事务支出	3462
城乡社区规划与管理(款)	927
城乡社区规划与管理(项)	927
城乡社区公共设施	47733
小城镇基础设施建设	535
其他城乡社区公共设施支出	47198

支 出	决算数
城乡社区环境卫生(款)	15095
城乡社区环境卫生(项)	15095
其他城乡社区支出(款)	4123
其他城乡社区支出(项)	4123
<b>农林水支出</b>	<b>93276</b>
农业农村	42029
行政运行	1219
一般行政管理事务	20
事业运行	6198
科技转化与推广服务	438
病虫害控制	304
执法监管	69
统计监测与信息服务	242
农业生产发展	16673
农村合作经济	487
农业资源保护修复与利用	969
渔业发展	137
农田建设	10990
其他农业农村支出	4283
林业和草原	8089
行政运行	595
事业机构	1995
森林资源培育	3887
技术推广与转化	37
森林资源管理	156
森林生态效益补偿	19
动植物保护	6
湿地保护	2
执法与监督	115

支 出	决算数
林区公共支出	115
林业草原防灾减灾	1107
其他林业和草原支出	55
水利	27082
行政运行	874
一般行政管理事务	350
水利行业业务管理	1454
水利工程建设	4160
水利工程运行与维护	733
水利前期工作	50
水利执法监督	24
水土保持	2970
水资源节约管理与保护	658
水质监测	172
水文测报	480
防汛	450
抗旱	1165
农村水利	1719
江河湖库水系综合整治	9048
大中型水库移民后期扶持专项支出	909
农村供水	544
其他水利支出	1322
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4080
农村基础设施建设	1239
生产发展	573
事业运行	384
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1884
农村综合改革	8608
对村级公益事业建设的补助	3149

支 出	决算数
对村民委员会和村党支部的补助	5090
农村综合改革示范试点补助	369
普惠金融发展支出	3388
支持农村金融机构	1176
农业保险保费补贴	1652
创业担保贷款贴息及奖补	560
<b>交通运输支出</b>	<b>34050</b>
公路水路运输	27650
行政运行	1869
公路建设	11198
公路养护	7204
交通运输信息化建设	299
公路和运输安全	107
公路运输管理	5150
内河运输	421
水路运输管理支出	886
其他公路水路运输支出	516
民用航空运输	381
机场建设	21
民航专项运输	360
邮政业支出	30
行业监管	30
车辆购置税支出	5339
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5339
其他交通运输支出(款)	650
其他交通运输支出(项)	650
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>9103</b>
资源勘探开发	132
一般行政管理事务	36

支 出	决算数
石油和天然气勘探开采	96
工业和信息产业监管	3822
行政运行	1795
一般行政管理事务	1817
事业运行	210
国有资产监管	537
行政运行	389
其他国有资产监管支出	148
支持中小企业发展和管理支出	4428
中小企业发展专项	1207
其他支持中小企业发展和管理支出	3221
其他资源勘探工业信息等支出(款)	184
其他资源勘探工业信息等支出(项)	184
<b>商业服务业等支出</b>	<b>2064</b>
商业流通事务	1518
行政运行	372
民贸民品贷款贴息	23
其他商业流通事务支出	1123
涉外发展服务支出	546
其他涉外发展服务支出	546
<b>金融支出</b>	<b>326</b>
金融部门行政支出	280
一般行政管理事务	280
金融发展支出	46
其他金融发展支出	46
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>16449</b>
自然资源事务	16084
其他自然资源事务支出	16084
气象事务	365

支 出	决算数
气象服务	365
<b>住房保障支出</b>	<b>60932</b>
保障性安居工程支出	36832
棚户区改造	3407
农村危房改造	237
公共租赁住房	1328
保障性住房租金补贴	36
老旧小区改造	18542
住房租赁市场发展	3868
保障性租赁住房	4143
其他保障性安居工程支出	5271
住房改革支出	23900
住房公积金	23900
城乡社区住宅	200
公有住房建设和维修改造支出	200
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1507</b>
粮油储备	1507
其他粮油储备支出	1507
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7021</b>
应急管理事务	3317
行政运行	745
灾害风险防治	42
安全监管	404
应急救援	1842
应急管理	52
其他应急管理支出	232
消防救援事务	3043
行政运行	2256
消防应急救援	787
自然灾害防治	492

支 出	决算数
地质灾害防治	492
自然灾害救灾及恢复重建支出	138
自然灾害救灾补助	89
自然灾害灾后重建补助	9
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40
其他灾害防治及应急管理支出(款)	31
其他灾害防治及应急管理支出(项)	31
<b>其他支出(类)</b>	<b>392</b>
其他支出(款)	392
其他支出(项)	392
<b>债务付息支出</b>	<b>25250</b>
地方政府一般债务付息支出	25250
地方政府一般债券付息支出	24247
地方政府向国际组织借款付息支出	1003
<b>债务发行费用支出</b>	<b>5</b>
地方政府一般债务发行费用支出	5

注：本表详细反映 2023 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

## 2023 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

支 出	决算数
<b>一般公共预算支出</b>	<b>307208</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>66925</b>
工资奖金津补贴	46813
社会保障缴费	14244
住房公积金	3276
其他工资福利支出	2592
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>777</b>
办公经费	456
会议费	12
培训费	31
公务接待费	144
公务用车运行维护费	106
维修(护)费	26
其他商品和服务支出	2
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>9</b>
设备购置	9
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>236696</b>
工资福利支出	234924
商品和服务支出	1772
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2801</b>
社会福利和救助	753
离退休费	1
其他对个人和家庭补助	2047

注：本表详细反映 2023 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及科目

表 5

## 2023 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	529108	补助镇支出	84396
一、一般性转移支付收入	426871	一、一般性转移支付支出	42086
所得税基数返还收入	2806	体制补助支出	27156
增值税税收返还收入	9751	固定数额补助支出	11648
消费税税收返还收入	600	结算补助支出	986
增值税“五五分享”税收返还收入	24177	其他一般性转移支付支出	2296
均衡性转移支付收入	44410		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9063		
结算补助收入	40145		
重点生态功能区转移支付收入	4309		
固定数额补助收入	21982		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5759		
共同财政事权转移支付收入	241259		
公共安全	4204		
教育	36846		
科学技术	304		
文化旅游体育与传媒	623		
社会保障和就业	48806		
医疗卫生	26977		
节能环保	413		
农林水	79900		
交通运输	13697		
住房保障	25439		
灾害防治及应急管理	4050		

收入	决算数	支出	决算数
增值税留抵退税转移支付收入	17100		
其他退税减税降费转移支付收入	4800		
其他一般性转移支付收入	710		
二、专项转移支付收入	102237	二、专项转移支付支出	42310
一般公共服务	100	一般公共服务支出	1078
科学技术	770	公共安全支出	374
文化旅游体育与传媒	30	文化旅游体育与传媒支出	84
社会保障和就业	2661	社会保障和就业支出	7519
卫生健康	21772	卫生健康支出	4260
节能环保	24361	节能环保支出	430
城乡社区	1171	城乡社区支出	140
农林水	7561	农林水支出	10930
交通运输	5259	交通运输支出	12855
资源勘探工业信息等	1207	商业服务业等支出	65
商业服务业等	1098	自然资源海洋气象等支出	24
自然资源海洋气象等	1575	住房保障支出	3251
住房保障	33623	灾害防治及应急管理支出	1300
粮油物资储备	213		
灾害防治及应急管理	836		

**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。转移支付类型包括一般性转移支付和专项转移支付。

表 6

## 2023 年区级一般公共预算转移支付支出决算表

(分地区)

镇	合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇合计	84396	42086	42310
双石镇	5049	2094	2955
红炉镇	4344	1756	2588
永荣镇	3291	1731	1560
三教镇	5702	3906	1796
板桥镇	6303	2756	3547
金龙镇	5108	2784	2324
临江镇	4456	2214	2242
何埂镇	7206	2608	4598
松溉镇	3923	2698	1225
仙龙镇	6700	3042	3658
五间镇	4050	2017	2033
吉安镇	4752	2651	2101
朱沱镇	9011	4229	4782
来苏镇	6974	3510	3464
宝峰镇	3980	2104	1876
青镇峰	3546	1985	1561

单位:万元

表 7

## 2023 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
<b>补助镇合计</b>	<b>84396</b>
一. 一般性转移支付	42086
1. 体制补助支出	27156
2. 固定数额补助支出	11648
3. 结算补助支出	986
4. 其他一般性转移支付支出	2296
二. 专项转移支付	42310
1. 乡村振兴项目资金	4385
2. 农村厕所革命奖补资金	264
3. 城乡居民医保筹资工作经费	115
4. 老旧小区改造补助	2518
5. 中央和市级自然灾害救助资金	253
6. 农村公路建设“以奖代补”资金	11336
5. 生态保护资金	296
7. 农村公路安保奖补资金	935
8. 优抚对象解三难	220
9. 森林植被恢复和森林管护资金	679
10. 民政对象补助资金	3353
11. 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金	3826
12. 农村综合改革项目资金	609
13. 林业改革发展资金	327
14. 困难群众救助专项补助资金	1498
15. 疫情防控隔离点专项经费	4122
16. 乡村公路养护补助	529

17. 河长制工作经费	164
<b>项目</b>	<b>决算数</b>
18. 宜居宜业和美乡村试点示范建设“农房风貌整治提升项目”补助资金	120
19. 财经协同支持镇乡产业发展奖补资金	120
20. 政法转移支付资金	200
21. 农村危房改造补助资金	494
22. 冬春救助资金	946
23. 安全监管执法车辆租赁及运行经费	105
24. 农村低收入群体无房户住房租赁补贴资金	142
25. 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	121
26. 城乡居民医保筹资工作经费	115
27. 国土绿化营造林暨“两岸青山千里林带”补助资金	243
28. 临时救助专项补助资金	589
29. 网格化服务管理补助资金	278
30. 基层党组织工作活动及非公党建经费	186
31. 党群服务中心建设补助资金	80
32. 纪检监察工作经费	99
33. 惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	51
34. 基层政权建设补助资金	80
35. 人大代表活动补助经费	95
36. 其他专项补助经费	2817

表 8

## 2023 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
<b>总 计</b>	<b>759986</b>	<b>总 计</b>	<b>759986</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>502444</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>422311</b>
一、国有土地收益基金收入	22332	一、社会保障和就业支出	5041
二、农业土地开发资金收入	1618	二、城乡社区支出	336446
三、国有土地使用权出让收入	468359	三、农林水支出	3926
四、城市基础设施配套费收入	3425	四、其他支出	43234
五、污水处理费收入	626	五、债务付息支出	33659
六、专项债务对应项目专项收入	6084	六、债务发行费用支出	5
<b>转移性收入合计</b>	<b>257542</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>337675</b>
一、上级补助收入	14211	一、上解上级支出	24852
二、调入资金		二、债务还本支出	71300
三、债务转贷收入	231300	三、调出资金	232487
债务转贷收入（新增）	160000	四、结转下年	9036
债务转贷收入（再融资）	71300		
四、上年结余	12031		

表 9

## 2023 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%
收入总计	722383	793609	758558	758558		
<b>本级收入合计</b>	<b>633000</b>	<b>544226</b>	<b>502444</b>	<b>502444</b>	<b>92.3</b>	<b>85.7</b>
一、国有土地收益基金收入	20000	20000	22332	22332	111.7	120.1
二、农业土地开发资金收入	2000	2000	1618	1618	80.9	154.5
三、国有土地使用权出让收入	590000	503000	468359	468359	93.1	88.2
四、城市基础设施配套费收入	20000	18226	3425	3425	18.8	20.1
五、污水处理费收入	1000	1000	626	626	62.6	208.7
六、专项债务对应项目专项收入			6084	6084		33.1
<b>转移性收入合计</b>	<b>89383</b>	<b>249383</b>	<b>256114</b>	<b>256114</b>		
一、上级补助收入	7480	7480	14211	14211		
二、调入资金						
三、债务转贷收入	71300	231300	231300	231300		
债务转贷收入（新增）		160000	160000	160000		
债务转贷收入（再融资）	71300	71300	71300	71300		
四、上年结余	10603	10603	10603	10603		

## 2023 年区级政府性基金预算收支决算表

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%
<b>支出总计</b>	<b>722383</b>	<b>793609</b>	<b>758558</b>	<b>758558</b>		
<b>本级支出合计</b>	<b>363977</b>	<b>483977</b>	<b>418764</b>	<b>418764</b>	<b>86.5</b>	<b>75.4</b>
一、社会保障和就业支出	5846	5846	5041	5041	86.2	399.8
二、城乡社区支出	313747	273747	333434	333434	121.8	89.0
三、农林水支出	5218	5218	3916	3916	75.0	165.8
四、其他支出	2866	162866	42709	42709	26.2	29.7
五、债务付息支出	36300	36300	33659	33659	92.7	107.3
六、债务发行费用支出			5	5		100.0
<b>转移性支出合计</b>	<b>358406</b>	<b>309632</b>	<b>339794</b>	<b>339794</b>		
一、补助镇支出			3214	3214		
二、上解上级支出	13000	13000	24852	24852		
三、债务还本支出	71300	71300	71300	71300		
四、调出资金	274106	225332	231801	231801		
五、结转下年			8627	8627		

单位:万元

**说明:** 1. 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。

2. 以上表格直观反映 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)。

表 10

## 2023 年区级政府性基金预算本级支出决算表

单位:万元

支 出	决算数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>418764</b>
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5041</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	4401
移民补助	1060
基础设施建设和经济发展	3341
小型水库移民扶助基金安排的支出	640
基础设施建设和经济发展	640
<b>城乡社区支出</b>	<b>333434</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	211348
征地和拆迁补偿支出	69
农村基础设施建设支出	80
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211199
城市基础设施配套费安排的支出	1855
其他城市基础设施配套费安排的支出	1855
污水处理费安排的支出	231
污水处理设施建设和运营	231
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	120000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	120000
<b>农林水支出</b>	<b>3916</b>
三峡水库库区基金支出	1346
基础设施建设和经济发展	1304
解决移民遗留问题	3
其他三峡水库库区基金支出	39
国家重大水利工程建设基金安排的支出	2570

三峡后续工作	2570
<b>其他支出</b>	<b>42709</b>
<b>支 出</b>	<b>决算数</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40000
彩票公益金安排的支出	2709
用于社会福利的彩票公益金支出	1233
用于体育事业的彩票公益金支出	1113
用于教育事业的彩票公益金支出	108
用于残疾人事业的彩票公益金支出	154
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	101
<b>债务付息支出</b>	<b>33659</b>
地方政府专项债务付息支出	33659
国有土地使用权出让金债务付息支出	16591
棚户区改造专项债券付息支出	392
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16676
<b>债务发行费用支出</b>	<b>5</b>
地方政府专项债务发行费用支出	5
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

表 11

## 2023 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	14211	补助镇支出	3214
一、社会保障和就业支出	4381	一、配套费补助	736
二、城乡社区支出	3661	二、结算补助	35
三、农林水支出	2342	三、专项转移支付	2443
四、其他支出	3827		

表 12

## 2023 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

镇	决算数
补助镇合计	3214
双石镇	119
红炉镇	8
永荣镇	32
三教镇	145
板桥镇	531
金龙镇	26
临江镇	45
何埂镇	65
松溉镇	30
仙龙镇	253
五间镇	1265
吉安镇	34
朱沱镇	431
来苏镇	50
宝峰镇	92
青镇峰	88

表 13

## 2023 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
补助镇合计	3214
一、配套费补助	736
二、结算补助	35
三、专项转移支付	2443
1. 河道清漂专项资金	15
2. 自然灾害救灾资金	159
3. 巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金	808
4. 美丽宜居示范补助资金	480
5. 乡村公路养护资金	207
6. 养老服务设施市级补助资金	100
7. 彩票公益金	184
8. 传统村落保护发展项目补助资金	490

表 14

## 2023 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	23777	支 出	23777
本级收入合计	23777	转移性支出合计	23777
利润收入	23777	调出资金	23777

表 15

## 2023 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%
总计	24903	23777	23777	23777		
本级收入合计	24903	23777	23777	23777	100	86.1
利润收入	24903	23777	23777	23777	100	86.1
转移性收入合计						
上级补助						
上年结余						
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%
全区支出合计	24903	23777	23777	23777		
转移性支出合计	24903	23777	23777	23777		
上解上级支出						
调出资金	24903	23777	23777	23777		
结转下年						

**说明:** 1. 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。

2. 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）。

表 16

## 2023 年全区社会保险基金预算收支决算表

单位:万元

项 目	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%
<b>收 入</b>						
企业职工基本养老保险基金						
城乡居民基本养老保险基金						
机关事业单位基本养老保险基金						
职工基本医疗保险基金						
居民基本医疗保险基金						
工伤保险基金						
失业保险基金						
<b>支 出</b>						
企业职工基本养老保险基金						
城乡居民基本养老保险基金						
机关事业单位基本养老保险基金						
职工基本医疗保险基金						
居民基本医疗保险基金						
工伤保险基金						
失业保险基金						

**说明:** 1. 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。

2. 因我市社保基金由市财政统筹管理,区县无社保基金预算收支。

表 17

## 2023 年永川区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
永川区	231.80	121.59	110.21	231.80	121.59	110.21

表 18

## 2023 年永川区地方政府债券使用情况表

单位:万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
永川区公共服务能力提升项目(二期)	P2250011 8-0020	其他社会保障	重庆市永川区公安局等	重庆市永川区公安局等	一般债券	12,800	2023-6-19
永川区城乡基础设施建设项目(二期)	P2250011 8-0021	其他公路	重庆市永川区交通局等	重庆市永川区交通局等	一般债券	16,100	2023-6-19
永川综合保税区建设工程项目二期	P2250011 8-0018	产业园区基础设施	永川综合保税区管委会	重庆渝西保税产业发展有限公司	专项债券	30,000	2023-1-31
永川综合保税区建设工程项目二期	P2250011 8-0018	产业园区基础设施	永川综合保税区管委会	重庆渝西保税产业发展有限公司	专项债券	4,000	2023-9-28
渝西精神卫生传染病救治中心	P2250011 8-0004	公共卫生设施	重庆市永川区卫健委	重庆市永川区精神卫生中心	专项债券	2,000	2023-11-23
永川区人民医院肖家冲院区门诊和业务用房改扩建工程	P2250011 8-0030	公立医院	重庆市永川区卫健委	重庆市永川区人民医院	专项债券	4,000	2023-11-23
永川区城西胜利路及丰田村片区基础设施建设工程	P1650011 8-0020	其他存量项目	重庆市永川区新城建设管理委员会	重庆市永川区惠通建设发展有限公司	专项债券	7,271	2023-11-1
永川服务外包产业园三期建设项目	P1850011 8-0015	其他存量项目	重庆市永川区新城建设管理委员会	重庆市永川区惠通建设发展有限公司	专项债券	2,550	2023-11-1

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
重庆市软件与信息技术服务创新创业孵化园建设项目	P2350011 8-0014	其他存量项目	重庆市永川区新城建设管理委员会	重庆市永川区惠通建设发展有限公司	专项债券	15,200	2023-11-1
永川区新城服务外包产业园(A区)	P2350011 8-0013	其他存量项目	重庆市永川区新城建设管理委员会	重庆市永川区惠通建设发展有限公司	专项债券	14,979	2023-11-1
重庆永川港桥工业园环港路工程项目	P1650011 8-0017	其他存量项目	永川高新区管委会	重庆豪江建设开发有限公司	专项债券	20,496	2023-11-1
港桥工业园港桥大道工程	P0950011 8-0001	其他存量项目	永川高新区管委会	重庆豪江建设开发有限公司	专项债券	10,283	2023-11-1
永川港桥循环经济产业园建设项目	P1850011 8-0014	其他存量项目	永川高新区管委会	重庆豪江建设开发有限公司	专项债券	1,730	2023-11-1
汉东片区农村居住环境整治建设工程	P1650011 8-0018	其他存量项目	永川高新区管委会	重庆豪江建设开发有限公司	专项债券	12,399	2023-11-1
重庆市永川区朱沱棚户区改造项目	P1750011 8-0016	其他存量项目	永川高新区管委会	重庆市永川区畅恒交通建设投资有限公司	专项债券	3,200	2023-11-1
永川农村干线公路改造工程	P1650011 8-0019	其他存量项目	永川高新区管委会	重庆市永川区畅恒交通建设投资有限公司	专项债券	1,800	2023-11-1
永川区凤龙片区土地整治项目	P1550011 8-0003	其他存量项目	永川高新区管委会	重庆市永川区兴永建设发展有限公司	专项债券	8,100	2023-11-1

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
重庆市永川区跃龙湖片区整体城镇化建设项目	P1850011 8-0013	其他存量项目	永川高新区管委会	重庆市永川区兴永建设发展有限公司	专项债券	6,250	2023-11-1
永川区凤凰湖产业园凤兴大道建设项目	P1750011 8-0015	其他存量项目	永川高新区管委会	重庆市永川区兴永建设发展有限公司	专项债券	11,257	2023-11-1
凤凰湖工业园区永津路改扩建工程项目	P1650011 8-0016	其他存量项目	永川高新区管委会	重庆市永川区兴永建设发展有限公司	专项债券	4,485	2023-11-1

表 19

## 2023 年永川区地方政府债务相关情况表

单位:亿元

项目	额度
<b>一、2022 年末地方政府债务余额</b>	171.71
其中：一般债务	77.50
专项债务	94.21
<b>二、2022 年地方政府债务限额</b>	171.90
其中：一般债务	77.60
专项债务	94.30
<b>三、2023 年地方政府债务发行决算数</b>	74.99
新增一般债券发行额	2.89
再融资一般债券发行额	48.97
新增专项债券发行额	16.00
再融资专项债券发行额	7.13
政府主权外贷	
<b>四、2023 年地方政府债务还本支出决算数</b>	14.91
一般债务还本支出	7.78
专项债务还本支出	7.13
<b>五、2023 年地方政府债务付息支出决算数</b>	5.89
一般债务付息支出	2.52
专项债务付息支出	3.37
<b>六、2023 年末地方政府债务余额决算数</b>	231.80
其中：一般债务	121.59
专项债务	110.21
<b>七、2023 年地方政府债务限额</b>	231.80
其中：一般债务	121.59
专项债务	110.21