

重庆市大足区人民政府

关于 2022 年财政决算（草案）的报告

根据《预算法》《重庆市预算审查监督条例》有关规定，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

（一）一般公共预算。

2022 年全区一般公共预算收入 429,830 万元，为执行数的 100%，同比下降 6.48%。加上上级补助收入、上年结转、调入资金和债务转贷收入等，收入总计 1,185,164 万元。全区一般公共预算支出 1,005,629 万元，为执行数的 100%，同比下降 3.65%，加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计 1,185,164 万元。

由于四舍五入因素，与区三届人大第三次会议审议的执行数（以下简称“执行数”）相比，全区一般公共预算收支决算数总计大 1 万元，其中“动用预算稳定调节基金”决算数大 1 万元，“结转下年”决算数大 1 万元。

表 1：2022 年度全区一般公共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	1,185,163	1,185,164	总 计	1,185,163	1,185,164
一、本级收入	429,830	429,830	一、本级支出	1,005,629	1,005,629
税收	141,105	141,105	二、上解支出	25,395	25,395
非税	288,725	288,725	三、债务还本支出	68,004	68,004
二、上级补助收入	357,434	357,434	四、安排预算稳定调节基金	5,860	5,860
三、债务转贷收入	97,000	97,000	五、结转下年	80,275	80,276
四、动用预算稳定调节基金	22,686	22,687			
五、调入资金	190,598	190,598			
六、上年结转	87,615	87,615			

（二）政府性基金预算。

2022 年全区政府性基金预算收入 462,894 万元，为执行数的 100%，同比下降 9.40%。加上上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计 735,748 万元。全区政府性基金预算支出 548,151 万元，为执行数的 100%，同比下降 8.69%。加上上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年等，支出总计 735,748 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计

无变动。

表 2：2022 年度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	735,748	735,748	总计	735,748	735,748
一、本级收入	462,894	462,894	一、本级支出	548,151	548,151
二、上级补助收入	9,684	9,684	二、上解支出	5,495	5,495
三、债务转贷收入	245,000	245,000	三、调出资金	160,000	160,000
四、上年结转	18,170	18,170	四、债务还本支出	15,000	15,000
			五、结转下年	7,102	7,102

（三）国有资本经营预算。

2022 年全区国有资本经营预算收入 30,598 万元，为执行数的 100%，同比增长 46.22%，本年无上级补助收入和上年结转。全区国有资本经营预算支出 0 万元，加上调出资金，支出总计 30,598 万元，主要用于平衡一般公共预算。

与 2022 年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

表 3：2022 年度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	30,598	30,598	总计	30,598	30,598
一、本级收入	30,598	30,598	一、本级支出		
二、上年结转			二、调出资金	30,598	30,598

二、区本级收支决算情况

(一) 一般公共预算。

2022年区本级一般公共预算收入429,009万元，为执行数的100%，同比下降6.49%。加上上级补助收入、上年结转、下级上解收入、调入资金和债务转贷收入等，收入总计1,184,822万元。区本级一般公共预算支出896,838万元，为执行数的100%，同比增长2.40%，加上上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金，补助镇街支出和结转下年等，支出总计1,184,822万元。

由于四舍五入因素，与2022执行数相比，区级一般公共预算收支决算数总计大1万元，其中“动用预算稳定调节基金”决算数大1万元，“结转下年”决算数大1万元。

表4：2022年度区本级一般公共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	1,184,821	1,184,822	总计	1,184,821	1,184,822
一、本级收入	429,009	429,009	一、本级支出	896,838	896,838
税收	140,284	140,284	二、上解支出	25,395	25,395
非税	288,725	288,725	三、债务还本支出	68,004	68,004
二、上级补助收入	357,434	357,434	四、安排预算稳定调节基金	5,860	5,860
三、债务转贷收入	97,000	97,000	五、补助下级支出	108,457	108,457
四、动用预算稳定调节基金	22,686	22,687	六、结转下年	80,267	80,268
五、调入资金	190,598	190,598			
六、下级上解收入	487	487			
七、上年结转	87,607	87,607			

(二) 政府性基金预算。

2022年区本级政府性基金预算收入462,894万元，为执行数的100%，同比下降9.40%。加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计735,748万元。区本级政府性基金预算支出533,321万元，为执行数的100%，同比增长20.59%。加上上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年等，支出总计735,748万元。

与2022年执行数相比，区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动。

表5：2022年度区本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	735,748	735,748	总 计	735,748	735,748
一、本级收入	462,894	462,894	一、本级支出	533,321	533,321
二、上级补助收入	9,684	9,684	二、上解支出	5,495	5,495
三、债务转贷收入	245,000	245,000	三、调出资金	160,000	160,000
四、上年结转	18,170	18,170	四、债务还本支出	15,000	15,000
			五、补助下级支出	14,830	14,830
			六、结转下年	7,102	7,102

（三）国有资本经营预算。

2022年区本级国有资本经营预算收入30,598万元，为执行数的100%，同比增长46.34%，本年无上级补助收入和上年结转。区本级国有资本经营预算支出0万元，加上调出资金，支出总计30,598万元，主要用于平衡一般公共预算。

与 2022 年执行数相比，区本级国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

表 6：2022 年度区本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	30,598	30,598	总 计	30,598	30,598
一、本级收入	30,598	30,598	一、本级支出		
二、上年结转			二、调出资金	30,598	30,598

三、重点报告事项

（一）转移支付情况。

2022 年，市对我区转移支付 357,434 万元，一是返还性收入 22,123 万元，主要用于保障“三保”支出。二是一般性转移支付 272,118 万元，主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等方面的支出。三是专项转移支付 63,193 万元，主要用于社会保障和就业、农林水、交通运输、节能环保、住房保障等方面的支出。

（二）预算绩效管理情况。

建立健全绩效管理制度，完善预算绩效管理体系。对新增项目开展事前绩效评估，并对实施了事前绩效评估的 31 个预算单位共 91 个项目进行了审核。对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，将监控结果运用到预算调整中。2021 年度项目预算资金和部门整体绩效目标绩效自评实现全覆盖，区财政局围绕

228个项目支出、7项财政政策、7个债券安排支出开展重点绩效评价，涉及资金24.99亿元。2022年除涉密单位外的83个一级预算单位，其部门预算、项目绩效目标、部门整体绩效目标、绩效自评等均实现网络公开。

（三）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

2022年预算稳定调节基金余额22,687万元，年度执行中，动用22,687万元用于平衡预算缺口。

2022年动用预备费15,000万元，用于重大动物疫病防控经费、新冠疫情防控、应急物资采购、整治危岩滑坡、应急抢险工程及农村危房改造等支出。

2022年一般公共预算结转结余80,276万元，按原项目纳入预算安排支出。

（四）中央直达资金使用情况。

2022年争取中央直达资金（不含参照直达资金）98,952.43万元，完成支出91,076.90万元，支出进度92.04%。其中：共同财政事权转移支付支出69,679.43万元，主要用于教育、特困人员救助、优抚对象补助、农田建设以及基本公共卫生服务等支出；一般性转移支付12,441万元，主要用于目标奖励等支出；专项转移支付2,432万元，主要用于普惠金融发展支出。中央直达资金为保障基层财政运转、夯实民生基础提供了财力支撑。

（五）政府债务情况。

2022年，我区政府债务限额为162.91亿元，其中，一般债务

限额 61.62 亿元、专项债务限额 101.29 亿元。

截至 2022 年底，全区政府债务余额 162.91 亿元，其中：一般债务余额 61.62 亿元、专项债务余额 101.29 亿元。2022 年，全区发行新增政府债券 25.9 亿元；新增债券资金主要用于支持保障交通、教育、医疗卫生、水利设施、老旧小区改造、城市更新、市政和产业园区基础设施等民生工程。全区发行再融资债券 8.3 亿元用于偿还到期政府债券本金。

（六）“三公”经费支出及政府采购情况。

2022 年，区级一般公共预算“三公”经费支出 3,193.49 万元，为预算的 91.02%。因公出国（境）费用为零，为预算的 0.00%，主要原因是受新冠疫情影响，本年度无出国事宜；公务用车购置及运行维护费 2,533.39 万元，为预算的 92.49%，其中：公务用车购置费 337.82 万元，为预算的 70.38%；公务用车运行维护费 2,195.57 万元，为预算的 97.19%，主要原因是公务车报废，导致公务用车运行维护费减少；公务接待费 660.10 万元，为预算的 89.20%。

2022 年，全区政府采购金额 299,056.28 万元，其中货物支出 30,585.29 万元，工程支出 237,698.25 万元，服务支出 30,722.73 万元；政府采购授予中小企业合同金额 240,660.71 万元。区级政府采购金额 292,066.49 万元，其中货物支出 30,389.76 万元，工程支出 237,304.65 万元，服务支出 24,372.08 万元；政府采购授予中小企业合同金额 233,672.23 万元。

（七）“三保”情况。

2022年，我区坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，全面落实“三保”支出保障责任。全年财政供给单位人员工资、保险、津补贴、离休人员经费、退休人员养老金、单位运转资金、临聘人员工资以及发放到个人的民生款项均按时足额发放，债券还本付息均已安排支出，往来款项清理消化按计划稳步推进，“三保”底线牢牢兜住，无重大支付风险。

（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年度大足区财政预算执行和决算草案编制情况进行了审计，指出了应收未收土地出让价款和城市建设配套费，财政资金管理不规范，预算编制不细化，部分债券资金使用不规范、不及时，国库集中支付动态监控不到位等问题，并提出了相应处理意见。区财政局已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。一是会同相关部门召开审计整改专题会议，明确当前欠缴的土地出让收入催收方式，划分具体责任单位。二是提前谋划2024年预算编审工作，精准测算财力，编足“三保”预算，确保“三保”不留硬缺口，准确编制代编预算，规范、完整批复部门预算，合理编制和动用预备费。三是加强国库集中支付监控执行力度，启用预算执行监督功能模块，优化预警规则，将预算执行监督工作纳入常态化工作管理实施，提高监督预警审查质效。四是积极发挥财政监督作用，密切管控政府债务风险，强化政府专项债券管理，提升债券

资金投放精准度，确保项目有序推进，及时发挥资金效益。

下一步，将进一步加强财会监督、严肃财经纪律，从体制机制上着手，促进财政资金规范高效运行。

（九）其他事项。

社会保险基金收入支出情况及报表由市级统一编制和公开，我区未单独编制。

- 附件：1. 2022 年度全区财政预算收入决算表
2. 2022 年度全区财政预算支出决算表
3. 2022 年度全区一般公共预算收支决算表
4-1. 2022 年度区级一般公共预算收支决算表
4-2. 2022 年度区级一般公共预算收支决算表
5. 2022 年度区级一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）
6. 2022 年度区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）
7. 2022 年度区级一般公共预算转移支付收支决算表
8. 2022 年度区级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）
9. 2022 年度区级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）
10. 2022 年度全区政府性基金预算收支决算表

- 11-1. 2022 年度区级政府性基金预算收支决算表
- 11-2. 2022 年度区级政府性基金预算收支决算表
- 12. 2022 年度区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类科目）
- 13. 2022 年度区级政府性基金预算转移支付收支决算表
- 14. 2022 年度区级政府性基金预算转移支付支出决算表（分地区）
- 15. 2022 年度全区国有资本经营预算收支决算表
- 16-1. 2022 年度区级国有资本经营预算收支决算表
- 16-2. 2022 年度区级国有资本经营预算收支决算表
- 17. 2022 年度地方政府债务限额及余额情况表
- 18. 2022 年度大足区政府债券使用情况表

附件 1

2022 年度全区财政预算收入决算表

单位：万元

收 入	执行数	决算数	决算数为执行数的%
一、一般公共预算收入	429,830	429,830	100%
税收收入	141,105	141,105	100%
增值税	19,485	19,485	100%
企业所得税	12,025	12,025	100%
个人所得税	3,147	3,147	100%
资源税	1,163	1,163	100%
城市维护建设税	8,852	8,852	100%
房产税	10,857	10,857	100%
印花税	3,295	3,295	100%
城镇土地使用税	35,476	35,476	100%
土地增值税	13,483	13,483	100%
耕地占用税	9,569	9,569	100%
契税	23,627	23,627	100%
环境保护税	126	126	100%
其他税收收入			
非税收入	288,725	288,725	100%
二、政府性基金预算收入	462,894	462,894	100%
其中：国有土地使用权出让收入	104,311	104,311	100%
三、国有资本经营预算收入	30,598	30,598	100%
四、社会保险基金预算收入			

附件 2

2022 年度全区财政预算支出决算表

单位：万元

支 出	2022 年执行数	2022 年决算数	决算数为执行数的%
一、一般公共预算支出	1,005,629	1,005,629	100.0%
一般公共服务支出	76,734	76,734	100.0%
外交支出	-	-	-
国防支出	747	747	100.0%
公共安全支出	33,454	33,454	100.0%
教育支出	173,027	173,027	100.0%
科学技术支出	12,972	12,972	100.0%
文化旅游体育与传媒支出	21,270	21,270	100.0%
社会保障和就业支出	119,980	119,980	100.0%
卫生健康支出	92,622	92,622	100.0%
节能环保支出	59,400	59,400	100.0%
城乡社区支出	177,072	177,072	100.0%
农林水支出	116,815	116,815	100.0%
交通运输支出	42,946	42,946	100.0%
资源勘探信息等支出	4,309	4,309	100.0%
商业服务业等支出	1,074	1,074	100.0%
金融支出	-	-	-
援助其他地区支出	-	-	-
自然资源海洋气象等支出	1,502	1,502	100.0%
住房保障支出	41,850	41,850	100.0%
粮油物资储备支出	52	52	100.0%
灾害防治及应急管理支出	9,548	9,548	100.0%
其他支出	421	421	100.0%
债务付息支出	19,830	19,830	100.0%
债务发行费用支出	4	4	100.0%
二、政府性基金预算支出	548,151	548,151	100.0%
三、国有资本经营预算支出	-	-	-
四、社会保险基金预算支出	-	-	-

附件 3

2022 年度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	1,185,164	总 计	1,185,164
本级收入合计	429,830	本级支出合计	1,005,629
一、税收收入	141,105	一、一般公共服务支出	76,734
增值税	19,485	二、外交支出	
企业所得税	12,025	三、国防支出	747
个人所得税	3,147	四、公共安全支出	33,454
资源税	1,163	五、教育支出	173,027
城市维护建设税	8,852	六、科学技术支出	12,972
房产税	10,857	七、文化旅游体育与传媒支出	21,270
印花税	3,295	八、社会保障和就业支出	119,980
城镇土地使用税	35,476	九、卫生健康支出	92,622
车船税	-	十、节能环保支出	59,400
土地增值税	13,483	十一、城乡社区支出	177,072
耕地占用税	9,569	十二、农林水支出	116,815
契税	23,627	十三、交通运输支出	42,946
烟叶税	-	十四、资源勘探工业信息等支出	4,309
环境保护税	126	十五、商业服务业等支出	1,074
其他税收收入	-	十六、金融支出	-
二、非税收入	288,725	十七、援助其他地区支出	-
专项收入	5,682	十八、自然资源海洋气象等支出	1,502

收 入	决算数	支 出	决算数
行政事业性收费收入	18,533	十九、住房保障支出	41,850
罚没收入	5,784	二十、粮油物资储备支出	52
国有资本经营收入	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	9,548
国有资源(资产)有偿使用收入	256,650	二十二、预备费	-
捐赠收入	-	二十三、其他支出	421
政府住房基金收入	833	二十四、债务付息支出	19,830
其他收入	1,243	二十五、债务发行费用支出	4
转移性收入合计	755,334	转移性支出合计	179,535
一、上级补助收入	357,434	一、上解支出	25,395
二、镇街上解收入	-	二、补助镇街支出	-
三、动用预算稳定调节基金	22,687	三、地方政府一般债务还本支出	68,004
四、调入资金	190,598	地方政府一般债券还本支出(再融资)	68,000
五、债务转贷收入	97,000	地方政府一般债券还本支出	-
地方政府一般债券转贷收入(新增)	29,000	地方政府向国际组织借款还本支出	4
地方政府一般债券转贷收入(再融资)	68,000	四、安排预算稳定调节基金	5,860
六、上年结转	87,615	五、结转下年	80,276

附件 4-1

2022 年度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	1,123,497	1,055,989	1,184,821	1,184,821	112.2%	96.3%
本级收入合计	477,099	428,599	429,009	429,009	100.1%	93.5%
一、税收收入	184,699	140,599	140,284	140,284	99.8%	81.3%
增值税	54,000	22,000	19,485	19,485	88.6%	39.9%
企业所得税	14,300	14,300	12,025	12,025	84.1%	92.0%
个人所得税	4,000	4,000	3,147	3,147	78.7%	85.7%
资源税	1,400	1,400	1,163	1,163	83.1%	85.8%
城市维护建设税	12,000	10,000	8,852	8,852	88.5%	75.4%
房产税	12,000	12,000	10,857	10,857	90.5%	98.3%
印花税	5,200	3,500	3,295	3,295	94.1%	66.8%
城镇土地使用税	48,000	30,000	35,476	35,476	118.3%	79.5%
土地增值税	5,500	16,600	13,483	13,483	81.2%	251.0%
耕地占用税	2,216	8,716	8,748	8,748	100.4%	401.3%
契税	25,963	17,963	23,627	23,627	131.5%	92.0%
环境保护税	120	120	126	126	105.0%	108.6%

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%
其他税收收入	-	-	-	-	-	-
二、非税收入	292,400	288,000	288,725	288,725	100.3%	100.9%
专项收入	8,000	6,000	5,682	5,682	94.7%	49.2%
行政事业性收费收入	24,000	18,000	18,533	18,533	103.0%	74.5%
罚没收入	6,400	6,400	5,784	5,784	90.4%	92.6%
国有资源(资产)有偿使用 收入	248,000	255,600	256,650	256,650	100.4%	110.2%
捐赠收入	-	-	-	-	-	-
政府住房基金收入	1,000	1,000	833	833	1	1
其他收入	5,000	1,000	1,243	1,243	124.3%	13.0%
转移性收入合计	646,398	627,390	755,812	755,812	120.5%	98.0%
一、上级补助收入	247,610	247,610	357,434	357,434	144.4%	110.7%
二、镇街上解收入	487	487	487	487	100.0%	100.0%
三、动用预算稳定调节基金	22,686	22,686	22,686	22,686	100.0%	3004.8%
四、调入资金	220,000	172,000	190,598	190,598	110.8%	86.3%
五、债务转贷收入	68,000	97,000	97,000	97,000	100.0%	87.4%
地方政府一般债券转贷收 入(新增)	-	29,000	29,000	29,000	100.0%	72.5%
地方政府一般债券转贷收 入(再融资)	68,000	68,000	68,000	68,000	100.0%	95.8%
六、上年结转	87,615	87,607	87,607	87,607	100.0%	76.1%

附件 4-2

2022 年度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%
总 计	1,123,497	1,055,989	1,184,821	1,184,821	112.2%	96.3%
本级支出合计	937,224	869,716	896,838	896,838	103.1%	102.4%
一、一般公共服务支出	49,900	49,900	49,686	49,686	99.6%	103.0%
二、外交支出	-	-	-	-	-	-
三、国防支出	1,450	1,450	747	747	51.5%	92.9%
四、公共安全支出	32,800	32,800	33,413	33,413	101.9%	100.7%
五、教育支出	177,000	174,250	173,026	173,026	99.3%	102.2%
六、科学技术支出	12,800	12,800	12,972	12,972	101.3%	105.2%
七、文化旅游体育与传媒支出	23,800	23,800	18,954	18,954	79.6%	95.2%
八、社会保障和就业支出	125,800	97,800	108,487	108,487	110.9%	107.7%
九、卫生健康支出	65,500	65,500	88,468	88,468	135.1%	139.5%
十、节能环保支出	59,700	49,700	59,268	59,268	119.3%	118.9%
十一、城乡社区支出	122,837	129,008	164,720	164,720	127.7%	84.4%
十二、农林水支出	110,600	111,300	87,643	87,643	78.7%	125.9%
十三、交通运输支出	44,700	31,800	34,513	34,513	108.5%	111.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	23,500	3,826	4,310	4,310	112.6%	29.0%
十五、商业服务业等支出	1,800	1,800	1,074	1,074	59.7%	80.6%
十六、金融支出	-	-	-	-	-	-
十七、援助其他地区支出	-	-	-	-	-	-

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%
十八、自然资源海洋气象等支出	2,313	2,313	1,497	1,497	64.7%	28.9%
十九、住房保障支出	30,000	30,000	29,083	29,083	96.9%	117.5%
二十、粮油物资储备支出	816	816	52	52	6.3%	3.2%
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,410	13,010	8,670	8,670	66.6%	95.1%
二十二、预备费	15,000	15,000	-	-	-	-
二十三、其他支出	6,664	3,009	421	421	14.0%	111.4%
二十四、债务付息支出	19,830	19,830	19,830	19,830	100.0%	103.3%
二十五、债务发行费用支出	4	4	4	4	109.8%	97.4%
转移性支出合计	186,273	186,273	287,983	287,983	154.6%	81.4%
一、上解支出	35,257	35,257	25,395	25,395	72.0%	78.4%
二、补助镇街支出	83,012	83,012	108,457	108,457	130.7%	77.3%
三、地方政府一般债务还本支出	68,004	68,004	68,004	68,004	100.0%	95.8%
地方政府一般债券还本支出（再融资）	68,000	68,000	68,000	68,000	100.0%	95.8%
地方政府一般债券还本支出	-	-	-	-	-	-
地方政府向国际组织借款还本支出	4	4	4	4	100.0%	47.7%
四、安排预算稳定调节基金	0	0	5,860	5,860	-	25.8%
五、结转下年	0	0	80,267	80,267	-	91.6%

附件 5

2022 年度区级一般公共预算支出决算表 (按功能分类科目)

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	896,838
一般公共预算支出	49,686
人大事务	2,175
行政运行	1,422
人大会议	110
人大监督	259
代表工作	206
事业运行	179
政协事务	2,246
行政运行	1,597
一般行政管理事务	47
政协会议	167
委员视察	83
参政议政	148
事业运行	159
其他政协事务支出	44
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,370
行政运行	2,591
一般行政管理事务	468
专项业务及机关事务管理	4,744
政务公开审批	275
信访事务	222
事业运行	1,140
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,930
发展与改革事务	5,196
行政运行	1,141

支 出	决算数
一般行政管理事务	3,324
物价管理	15
事业运行	716
统计信息事务	752
行政运行	452
专项普查活动	20
统计抽样调查	229
事业运行	52
财政事务	5,188
行政运行	2,440
一般行政管理事务	190
机关服务	20
信息化建设	120
财政委托业务支出	1,549
事业运行	652
其他财政事务支出	218
税收事务	2,260
税收业务	2,260
纪检监察事务	3,818
行政运行	2,646
一般行政管理事务	884
事业运行	288
商贸事务	3,212
行政运行	891
一般行政管理事务	113
招商引资	677
事业运行	411
其他商贸事务支出	1,121
港澳台事务	32
行政运行	10
其他港澳台事务支出	22
档案事务	648
行政运行	344
档案馆	304
民主党派及工商联事务	466

支 出	决算数
行政运行	284
一般行政管理事务	10
参政议政	9
事业运行	91
其他民主党派及工商联事务支出	72
群众团体事务	1,462
行政运行	608
一般行政管理事务	157
工会事务	36
事业运行	101
其他群众团体事务支出	559
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,664
行政运行	1,011
一般行政管理事务	175
事业运行	197
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	280
组织事务	1,185
行政运行	562
一般行政管理事务	387
公务员事务	14
事业运行	203
其他组织事务支出	19
宣传事务	2,163
行政运行	319
一般行政管理事务	151
事业运行	342
其他宣传事务支出	1,350
统战事务	784
行政运行	282
宗教事务	240
华侨事务	4
事业运行	123
其他统战事务支出	136
对外联络事务	181
行政运行	152

支 出	决算数
一般行政管理事务	29
其他共产党事务支出	2,663
行政运行	1,205
一般行政管理事务	684
事业运行	198
其他共产党事务支出	576
网信事务	422
行政运行	61
一般行政管理事务	154
信息安全事务	83
事业运行	125
市场监督管理事务	1
其他市场监督管理事务	1
其他一般公共服务支出	1,796
其他一般公共服务支出	1,796
国防支出	747
国防动员	747
人民防空	5
民兵	743
公共安全支出	33,413
武装警察部队	80
武装警察部队	50
其他武装警察部队支出	30
公安	28,167
行政运行	18,829
一般行政管理事务	518
信息化建设	1,160
执法办案	6,412
其他公安支出	1,248
检察	25
其他检察支出	25
司法	3,165
行政运行	2,166
基层司法业务	392
普法宣传	88

支 出	决算数
公共法律服务	134
社区矫正	203
法制建设	4
事业运行	178
国家保密	1,976
保密管理	1,976
教育支出	173,026
教育管理事务	3,436
行政运行	433
一般行政管理事务	608
机关服务	37
其他教育管理事务支出	2,358
普通教育	155,320
学前教育	10,513
小学教育	72,016
初中教育	45,496
高中教育	23,473
其他普通教育支出	3,823
职业教育	8,422
中等职业教育	8,422
成人教育	36
其他成人教育支出	36
广播电视教育	241
广播电视学校	241
特殊教育	982
特殊学校教育	982
进修及培训	2,534
教师进修	1,586
干部教育	698
培训支出	248
其他进修及培训	2
教育费附加安排的支出	1,968
农村中小学校舍建设	1,968
其他教育支出	87
其他教育支出	87

支 出	决算数
科学技术支出	12,972
科学技术管理事务	690
行政运行	391
一般行政管理事务	20
机关服务	98
其他科学技术管理事务支出	182
技术与开发	5,826
科技成果转化与扩散	1,281
其他技术与开发支出	4,545
科技条件与服务	32
其他科技条件与服务支出	32
社会科学	148
其他社会科学支出	148
科学技术普及	427
科普活动	229
科技馆站	98
其他科学技术普及支出	100
科技交流与合作	19
其他科技交流与合作支出	19
科技重大项目	8
科技重大专项	8
其他科学技术支出	5,821
其他科学技术支出	5,821
文化旅游体育与传媒支出	18,954
文化和旅游	6,816
行政运行	1,000
一般行政管理事务	76
图书馆	266
文化活动	8
群众文化	826
文化创作与保护	9
文化和旅游市场管理	99
旅游宣传	267
文化和旅游管理事务	643
其他文化和旅游支出	3,622

支 出	决算数
文物	8,223
一般行政管理事务	18
文物保护	4,362
博物馆	3,843
体育	843
运动项目管理	510
体育场馆	319
群众体育	14
新闻出版电影	464
出版发行	448
电影	16
广播电视	2,549
一般行政管理事务	32
传输发射	39
广播电视事务	2,362
其他广播电视支出	117
其他文化旅游体育与传媒支出	58
宣传文化发展专项支出	39
其他文化旅游体育与传媒支出	20
社会保障和就业支出	108,487
人力资源和社会保障管理事务	2,973
行政运行	2,208
一般行政管理事务	221
劳动保障监察	5
信息化建设	27
社会保险经办机构	84
劳动关系和维权	7
引进人才费用	46
其他人力资源和社会保障管理事务支出	375
民政管理事务	1,584
行政运行	584
一般行政管理事务	106
机关服务	56
社会组织管理	207
行政区划和地名管理	92

支 出	决算数
基层政权建设和社区治理	16
其他民政管理事务支出	524
行政事业单位养老支出	43,405
行政单位离退休	222
事业单位离退休	803
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,367
机关事业单位职业年金缴费支出	9,741
其他行政事业单位养老支出	13,271
企业改革补助	3
其他企业改革发展补助	3
就业补助	4,276
其他就业补助支出	5,776
抚恤	12,279
死亡抚恤	905
伤残抚恤	2
义务兵优待	1,559
烈士纪念设施管理维护	130
其他优抚支出	9,683
退役安置	2,904
退役士兵安置	1,631
军队移交政府的离退休人员安置	84
军队移交政府离退休干部管理机构	352
军队转业干部安置	801
其他退役安置支出	36
社会福利	6,513
儿童福利	447
老年福利	1,046
殡葬	19
养老服务	5,000
残疾人事业	3,551
行政运行	232
机关服务	16
残疾人康复	326
残疾人就业和扶贫	88
残疾人体育	32

支 出	决算数
残疾人生活和护理补贴	2,044
其他残疾人事业支出	812
红十字事业	191
行政运行	134
其他红十字事业支出	57
最低生活保障	19,991
城市最低生活保障金支出	4,796
农村最低生活保障金支出	15,195
临时救助	1,158
临时救助支出	1,098
流浪乞讨人员救助支出	60
特困人员救助供养	6,175
城市特困人员救助供养支出	126
农村特困人员救助供养支出	6,050
其他生活救助	634
其他城市生活救助	81
其他农村生活救助	553
退役军人管理事务	675
行政运行	228
一般行政管理事务	99
拥军优属	112
部队供应	24
事业运行	203
其他退役军人事务管理支出	8
其他社会保障和就业支出	676
其他社会保障和就业支出	676
卫生健康支出	88,468
卫生健康管理事务	1,038
行政运行	665
一般行政管理事务	1
其他卫生健康管理事务支出	373
公立医院	31,069
综合医院	31,069
基层医疗卫生机构	7,581
乡镇卫生院	7,023

支 出	决算数
其他基层医疗卫生机构支出	558
公共卫生	17,445
疾病预防控制机构	1,097
卫生监督机构	628
基本公共卫生服务	5,168
重大公共卫生服务	479
突发公共卫生事件应急处理	9,944
其他公共卫生支出	131
中医药	3
中医(民族医)药专项	3
计划生育事务	3,737
计划生育服务	2,773
其他计划生育事务支出	964
行政事业单位医疗	15,663
行政单位医疗	2,741
事业单位医疗	9,091
公务员医疗补助	500
其他行政事业单位医疗支出	3,332
财政对基本医疗保险基金的补助	4,895
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,890
财政对其他基本医疗保险基金的补助	5
医疗救助	4,731
城乡医疗救助	4,673
其他医疗救助支出	58
优抚对象医疗	1,201
优抚对象医疗补助	1,146
其他优抚对象医疗支出	55
医疗保障管理事务	1,044
行政运行	824
医疗保障经办事务	220
其他卫生健康支出	62
其他卫生健康支出	62
节能环保支出	59,268
环境保护管理事务	1,652
行政运行	1,370

支 出	决算数
机关服务	215
生态环境保护宣传	30
环境保护法规、规划及标准	5
其他环境保护管理事务支出	32
环境监测与监察	1,197
建设项目环评审查与监督	63
其他环境监测与监察支出	1,134
污染防治	11,438
大气	787
水体	10,504
固体废弃物与化学品	30
其他污染防治支出	117
自然生态保护	29
天然林保护	348
社会保险补助	66
其他天然林保护支出	282
退耕还林还草	217
退耕现金	212
其他退耕还林还草支出	5
污染减排	31
生态环境执法监察	31
其他节能环保支出	44,355
其他节能环保支出	44,355
城乡社区支出	164,720
城乡社区管理事务	8,027
行政运行	2,069
一般行政管理事务	158
机关服务	403
城管执法	2,689
工程建设管理	913
其他城乡社区管理事务支出	1,795
城乡社区规划与管理	106
城乡社区规划与管理	106
城乡社区公共设施	43,711
小城镇基础设施建设	3,335

支 出	决算数
其他城乡社区公共设施支出	40,376
城乡社区环境卫生	20,815
城乡社区环境卫生	20,815
建设市场管理与监督	731
建设市场管理与监督	731
其他城乡社区支出	91,330
其他城乡社区支出	91,330
农林水支出	87,643
农业农村	47,126
行政运行	2,156
一般行政管理事务	104
事业运行	2,087
科技转化与推广服务	142
病虫害控制	143
农产品质量安全	1
执法监管	8
行业业务管理	51
农业生产发展	16,873
农村合作经济	52
农业资源保护修复与利用	3,248
成品油价格改革对渔业的补贴	220
农田建设	19,782
其他农业农村支出	2,258
林业和草原	4,890
行政运行	610
一般行政管理事务	18
事业机构	843
森林资源培育	1,219
森林生态效益补偿	24
林业草原防灾减灾	510
其他林业和草原支出	1,666
水利	19,602
行政运行	808
一般行政管理事务	19
水利工程建设	10,412

支 出	决算数
水利工程运行与维护	4,008
水利前期工作	15
水土保持	136
水资源节约管理与保护	78
水文测报	54
防汛	1,019
抗旱	262
农村水利	62
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,948
水利安全监督	0
其他水利支出	779
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,908
农村基础设施建设	2,312
生产发展	3,868
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,728
普惠金融发展支出	4,072
农业保险保费补贴	2,331
创业担保贷款贴息	1,741
其他农林水支出	45
其他农林水支出	45
交通运输支出	34,513
公路水路运输	30,863
行政运行	1,396
一般行政管理事务	55
公路建设	25,354
公路养护	2,175
交通运输信息化建设	123
公路和运输安全	799
公路运输管理	825
水路运输管理支出	3
其他公路水路运输支出	133
铁路运输	34
一般行政管理事务	34
车辆购置税支出	861
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	789

支 出	决算数
车辆购置税用于农村公路建设支出	72
其他交通运输支出	2,755
公共交通运营补助	2,271
其他交通运输支出	484
资源勘探工业信息等支出	4,310
制造业	210
其他制造业支出	210
国有资产监管	72
其他国有资产监管支出	72
支持中小企业发展和管理支出	4,028
中小企业发展专项	1,089
其他支持中小企业发展和管理支出	2,938
商业服务业等支出	1,074
商业流通事务	829
行政运行	406
一般行政管理事务	240
其他商业流通事务支出	183
涉外发展服务支出	245
其他涉外发展服务支出	245
自然资源海洋气象等支出	1,497
自然资源事务	1,290
自然资源利用与保护	14
自然资源社会公益服务	25
土地资源储备支出	235
事业运行	241
其他自然资源事务支出	776
气象事务	207
气象事业机构	207
住房保障支出	29,083
保障性安居工程支出	16,398
公共租赁住房	119
保障性住房租金补贴	7
老旧小区改造	5,899
住房租赁市场发展	126
其他保障性安居工程支出	10,248

支 出	决算数
住房改革支出	12,685
住房公积金	12,685
粮油物资储备支出	52
重要商品储备	52
肉类储备	52
灾害防治及应急管理支出	8,670
应急管理事务	3,323
行政运行	1,105
一般行政管理事务	4
安全监管	472
应急管理	523
事业运行	337
其他应急管理支出	882
消防事务	3,980
一般行政管理事务	1,815
消防应急救援	1,542
其他消防事务支出	623
煤矿安全	274
煤矿应急救援事务	274
地震事务	5
其他地震事务支出	5
自然灾害防治	1,088
地质灾害防治	871
其他自然灾害防治支出	217
其他支出	421
其他支出	421
其他支出	421
债务付息支出	19,830
地方政府一般债务付息支出	19,830
地方政府一般债券付息支出	19,830
地方政府向国际组织借款付息支出	0
债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4

附件 6

2022 年度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
合计	293,609
301-工资福利支出	238,552
30101-基本工资	69,798
30102-津贴补贴	18,279
30103-奖金	13,003
30107-绩效工资	79,874
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19,349
30109-职业年金缴费	9,741
30110-职工基本医疗保险缴费	11,832
30111-公务员医疗补助缴费	105
30112-其他社会保障缴费	1,251
30113-住房公积金	12,685
30114-医疗费	1,987
30199-其他工资福利支出	648
302-商品和服务支出	38,408
30201-办公费	6,405
30202-印刷费	1,414
30203-咨询费	87
30204-手续费	18
30205-水费	812
30206-电费	1,411
30207-邮电费	1,048
30209-物业管理费	928
30211-差旅费	6,592
30212-因公出国（境）费用	7
30213-维修（护）费	2,177

支 出	决 算 数
30214-租赁费	147
30215-会议费	276
30216-培训费	1,721
30217-公务接待费	467
30218-专用材料费	56
30224-被装购置费	20
30226-劳务费	2,001
30227-委托业务费	139
30228-工会经费	3,117
30229-福利费	3,244
30231-公务用车运行维护费	1,586
30239-其他交通费用	489
30299-其他商品和服务支出	4,246
303-对个人和家庭的补助	16,093
30301-离休费	83
30302-退休费	970
30304-抚恤金	905
30305-生活补助	957
30307-医疗费补助	1,097
30399-其他对个人和家庭的补助	12,081
309-资本性支出（基本支出）	245
30902-办公设备购置	245
310-资本性支出	298
31002-办公设备购置	298
399-其他支出	13
39999-其他支出	13

附件 7

2022 年度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	执行数
上级补助收入	357,434	补助镇街支出	108,457
一、返还性收入	22,123	一、返还性支出	-
所得税基数返还收入	2,290	所得税基数返还支出	-
成品油税费改革税收 返还收入	-	成品油税费改革税收 返还支出	-
增值税税收返还收入	3,457	增值税税收返还支出	-
消费税税收返还收入	405	消费税税收返还支出	-
增值税“五五分享”税 收返还收入	15,971	增值税“五五分享”税 收返还支出	-
其他返还性收入	-	其他返还性支出	-
二、一般性转移支付收入	272,118	二、一般性转移支付支出	64,213
体制补助收入	547	体制补助支出	24,044
均衡性转移支付收入	45,708	均衡性转移支付支出	37,988
县级基本财力保障机 制奖补资金收入	10,839	县级基本财力保障机 制奖补资金支出	-
结算补助收入	9,489	结算补助支出	2,181
资源枯竭型城市转移 支付补助收入	-	资源枯竭型城市转移 支付补助支出	-
企业事业单位划转补 助收入	-	企业事业单位划转补 助支出	-
产粮（油）大县奖励资 金收入	3,015	产粮（油）大县奖励资 金支出	-
重点生态功能区转移 支付收入	3,716	重点生态功能区转移 支付支出	-
固定数额补助收入	19,743	固定数额补助支出	-
革命老区转移支付收	-	革命老区转移支付支	-

收 入	决算数	支 出	执行数
入		出	
民族地区转移支付收入	-	民族地区转移支付支出	-
边境地区转移支付收入	-	边境地区转移支付支出	-
欠发达地区转移支付收入	6,349	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	-
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	73	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-
外交共同财政事权转移支付收入	-	外交共同财政事权转移支付支出	-
国防共同财政事权转移支付收入	-	国防共同财政事权转移支付支出	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,320	公共安全共同财政事权转移支付支出	-
教育共同财政事权转移支付收入	27,659	教育共同财政事权转移支付支出	-
科学技术共同财政事权转移支付收入	319	科学技术共同财政事权转移支付支出	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,924	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	38,961	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	-
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	17,405	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	-
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,052	节能环保共同财政事权转移支付支出	-
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	城乡社区共同财政事权转移支付支出	-
农林水共同财政事权转移支付收入	50,679	农林水共同财政事权转移支付支出	-

收 入	决算数	支 出	执行数
交通运输共同财政事权转移支付收入	-	交通运输共同财政事权转移支付支出	-
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	-	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	-
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-
金融共同财政事权转移支付收入	-	金融共同财政事权转移支付支出	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	-
住房保障共同财政事权转移支付收入	14,525	住房保障共同财政事权转移支付支出	-
其他共同财政事权转移支付收入	166	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	-
其他一般性转移支付收入	229	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	-
增值税留抵退税转移支付收入	9,400	其他共同财政事权转移支付支出	-
其他退税减税降费转移支付收入	5,000	其他一般性转移支付支出	-
三、专项转移支付收入	63,193	三、专项转移支付支出	44,244
一般公共服务	40	一般公共服务	1,474
外交	-	外交	-
国防	4	国防	-
公共安全	-	公共安全	20
教育	558	教育	-
科学技术	891	科学技术	-
文化旅游体育与传媒	129	文化旅游体育与传媒	234
社会保障和就业	6,918	社会保障和就业	1,211
卫生健康	1,139	卫生健康	1,761
节能环保	7,480	节能环保	109
城乡社区	1,047	城乡社区	8,307

收 入	决算数	支 出	执行数
农林水	18,215	农林水	10,924
交通运输	13,524	交通运输	8,433
资源勘探信息等	982	资源勘探信息等	-
商业服务业等	2,055	商业服务业等	-
金融	-	金融	-
自然资源海洋气象等	2,931	自然资源海洋气象等	4
住房保障	5,604	住房保障	10,906
粮油物资储备	-	粮油物资储备	-
灾害防治及应急管理	1,675	灾害防治及应急管理	860
其他收入	-	其他支出	-

注：1.根据市财政局结算通知，“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”科目调整为“欠发达地区转移支付收入”。

2.由于四舍五入原因，一般性转移支付收入决算数比执行数大1万元，主要为社会保障和就业共同财政事权转移支付收入决算数比执行数大1万元。

附件 8

2022 年度区级一般公共预算转移支付支出决算表 (分地区)

单位：万元

镇 街	决算数
合计	108,457
棠香街道	9,003
龙岗街道	8,879
龙滩子街道	1,704
龙水镇	11,824
邮亭镇	3,917
双路街道	2,397
通桥街道	2,007
宝顶镇	4,744
万古镇	5,063
珠溪镇	4,742
中敖镇	5,704
三驱镇	4,765
石马镇	3,437
雍溪镇	3,189
智凤街道	4,142
玉龙镇	3,113
宝兴镇	3,621
拾万镇	2,808
铁山镇	3,429
回龙镇	2,426
国梁镇	2,371
金山镇	2,590
高升镇	2,805
季家镇	2,772
龙石镇	2,616
高坪镇	2,779
古龙镇	1,610

附件 9

2022 年度区级一般公共预算转移支付支出决算表
(分项目)

单位：万元

转移支付项目	决算数
补助镇街合计	108,457
一、返还性支出	-
二、一般性转移支付支出	64,213
体制补助支出	24,044
均衡性转移支付支出	38,088
县级基本财力保障机制奖补资金支出	-
结算补助支出	2,081
资源枯竭型城市转移支付补助支出	-
企业事业单位划转补助支出	-
产粮(油)大县奖励资金支出	-
重点生态功能区转移支付支出	-
固定数额补助支出	-
革命老区转移支付支出	-
民族地区转移支付支出	-
边境地区转移支付支出	-
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	-
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-
外交共同财政事权转移支付支出	-
国防共同财政事权转移支付支出	-
公共安全共同财政事权转移支付支出	-
教育共同财政事权转移支付支出	-
科学技术共同财政事权转移支付支出	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	-
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	-
节能环保共同财政事权转移支付支出	-
城乡社区共同财政事权转移支付支出	-

转移支付项目	决算数
农林水共同财政事权转移支付支出	-
交通运输共同财政事权转移支付支出	-
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	-
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-
金融共同财政事权转移支付支出	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	-
住房保障共同财政事权转移支付支出	-
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	-
其他共同财政事权转移支付支出	-
其他一般性转移支付支出	-
三、专项转移支付支出	44,244
一般公共服务	1,474
外交	-
国防	-
公共安全	20
教育	-
科学技术	-
文化旅游体育与传媒	234
社会保障和就业	1,211
卫生健康	1,761
节能环保	109
城乡社区	8,307
农林水	10,924
交通运输	8,433
资源勘探信息等	-
商业服务业等	-
金融	-
自然资源海洋气象等	4
住房保障	10,906
粮油物资储备	-
灾害防治及应急管理	860
其他支出	-

附件 10

2022 年度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	735,748	总 计	735,748
本级收入合计	462,894	本级支出合计	548,151
一、农网还贷资金收入	-	一、文化旅游体育与传媒支出	7
二、港口建设费收入	-	二、社会保障和就业支出	2,837
三、国家电影事业发展专项资金收入	-	三、城乡社区支出	83,787
四、城市公用事业附加收入	-	四、农林水支出	19
五、国有土地收益基金收入	-	五、交通运输支出	-
六、农业土地开发资金收入	568	六、其他支出	429,783
七、国有土地使用权出让收入	104,311	七、债务付息支出	31,716
八、大中型水库库区基金收入	-	八、债务发行费用支出	2
九、彩票公益金收入	-	九、抗疫特别国债的支出	-
十、小型水库移民扶助基金收入	-		
十一、污水处理费收入	2,990		
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	17,625		
十四、其他政府性基金收入	329,551		
十五、专项债务对应项目专项收入	7,849		
转移性收入合计	272,854	转移性支出合计	187,597
一、上级补助收入	9,684	一、上解支出	5,495
二、债务转贷收入	245,000	二、调出资金	160,000
地方政府专项债券转贷收入（新增）	230,000	三、地方政府专项债务还本支出	15,000
地方政府专项债券转贷收入（再融资）	15,000	地方政府专项债务还本支出（再融资）	15,000
三、上年结转	18,170	地方政府其他债务还本支出	-
		四、结转下年	7,102

附件 11-1

2022 年度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%
总 计	525,560	719,751	735,748	735,748	102.2%	85.6%
本级收入合计	488,000	452,000	462,894	462,894	102.4%	90.6%
一、农网还贷资金收入	-	-	-	-	-	-
二、港口建设费收入	-	-	-	-	-	-
三、国家电影事业发展专项资金收入	-	-	-	-	-	-
四、城市公用事业附加收入	-	-	-	-	-	-
五、国有土地收益基金收入	2,500	2,500	-	-	-	-
六、农业土地开发资金收入	1,500	1,500	568	568	37.9%	32.5%
七、国有土地使用权出让收入	291,000	377,000	104,311	104,311	27.7%	85.4%
八、大中型水库库区基金收入	-	-	-	-	-	-
九、彩票公益金收入	-	-	-	-	-	-
十、小型水库移民扶助基金收入	-	-	-	-	-	-
十一、污水处理费收入	-	-	2,990	2,990	-	-
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	43,000	20,000	17,625	17,625	88.1%	48.5%
十四、其他政府性基金收入	150,000	40,000	329,551	329,551	823.9%	94.6%
十五、专项债务对应项目专项收入	-	11,000	7,849	7,849	71.4%	-
转移性收入合计	37,560	267,751	272,854	272,854	101.9%	78.2%
一、上级补助收入	4,581	4,581	9,684	9,684	211.4%	92.9%
二、镇街上解收入	-	-	-	-	-	-
三、债务转贷收入	15,000	245,000	245,000	245,000	100.0%	79.7%
地方政府专项债券转贷收入（新 增）	-	230,000	230,000	230,000	100.0%	127.8%
地方政府专项债券转贷收入（再融 资）	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	11.8%
四、上年结转	17,979	18,170	18,170	18,170	100.0%	58.5%

附件 11-2

2022 年度区级政府性基金预算收支决算表

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 数的%
总 计	525,560	719,751	735,748	735,748	102.2%	85.6%
本级支出合计	275,774	539,965	533,321	533,321	98.8%	120.6%
一、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-	-	-
二、社会保障和就业支出	2,966	2,966	1,970	1,970	66.4%	125.4%
三、城乡社区支出	239,451	273,643	77,193	77,193	28.2%	33.0%
四、农林水支出	52	52	-	-	-	-
五、交通运输支出	-	-	-	-	-	-
六、其他支出	5,159	235,159	422,440	422,440	179.6%	230.0%
七、债务付息支出	28,143	28,143	31,716	31,716	112.7%	141.9%
八、债务发行费用支出	2	2	2	2	116.8%	29.2%
九、抗疫特别国债的支出	-	-	-	-	-	-
转移性支出合计	249,786	179,786	202,427	202,427	112.6%	48.5%
一、补助镇街支出	3,678	3,678	14,830	14,830	403.2%	23.9%
二、上解支出	11,108	21,108	5,495	5,495	26.0%	107.5%
三、调出资金	220,000	140,000	160,000	160,000	114.3%	80.0%
四、地方政府专项债务还本支出	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	11.3%
地方政府专项债务还本支出(再 融资)	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	11.8%
地方政府其他债务还本支出	-	-	-	-	-	-
五、结转下年	-	-	7,102	7,102	-	39.5%

附件 12

2022 年度区级政府性基金预算支出决算表 (按功能分类科目)

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	533,321
社会保障和就业支出	1,970
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,970
移民补助	736
基础设施建设和经济发展	1,234
城乡社区支出	77,193
国有土地使用权出让收入安排的支出	76,718
征地和拆迁补偿支出	52,849
城市建设支出	3,528
农村基础设施建设支出	4,919
土地出让业务支出	85
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,629
城市基础设施配套费安排的支出	430
城市公共设施	250
城市环境卫生	179
污水处理费安排的支出	45
污水处理设施建设和运营	45
其他支出	422,440
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	421,868
其他政府性基金安排的支出	195,406
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	226,462
彩票公益金安排的支出	572
用于社会福利的彩票公益金支出	76

支 出	决算数
用于体育事业的彩票公益金支出	70
用于教育事业的彩票公益金支出	64
用于残疾人事业的彩票公益金支出	154
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	108
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	31,716
地方政府专项债务付息支出	31,716
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,165
棚户区改造专项债券付息支出	3,514
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,037
债务发行费用支出	2
地方政府专项债务发行费用支出	2
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用支出	1

附件 13

2022 年度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
上级补助收入合计	9,684	补助镇街合计	14,830
科学技术		旅游发展基金支出	7
文化旅游体育与传媒	166	大中型水库移民后期扶持基金支出	749
社会保障和就业	5,915	小型水库移民扶助基金	118
节能环保		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,542
城乡社区	2,088	国有土地收益基金安排的支出	
农林水	121	城市基础设施配套费安排的支出	1,052
交通运输		农业土地开发资金安排的支出	
资源勘探工业信息等		污水处理费安排的支出	
其他收入	1,394	大中型水库库区基金安排的支出	
		三峡水库库区基金支出	19
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		农网还贷资金支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	343

附件 14

2022 年度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

单位信息	决算数
棠香街道	124
龙岗街道	1918
智凤街道	119
龙滩子街道	14
双路街道	1071
通桥街道	55
龙水镇	6053
邮亭镇	1342
万古镇	101
珠溪镇	496
中敖镇	554
三驱镇	154
石马镇	93
雍溪镇	779
宝顶镇	366
玉龙镇	176
宝兴镇	90
拾万镇	90
铁山镇	74
回龙镇	141
国梁镇	39
金山镇	39
高升镇	136
季家镇	313
龙石镇	161
高坪镇	266
古龙镇	66
合计	14830

附件 15

2022 年度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	30,598	总 计	30,598
本级收入合计	30,598	本级支出合计	-
一、利润收入	-	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	-
二、股利、股息收入	-	二、国有企业资本金注入	-
三、产权转让收入	-	三、金融国有资本经营预算支出	-
四、其他国有资本经营预算收入	30,598	四、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	30,598
一、上级补助收入	-	一、调出资金	30,598
二、上年结转	-	二、结转下年	-

附件 16-1

2022 年度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	25,000	32,000	30,598	30,598	95.6%	146.2%
本级收入合计	25,000	32,000	30,598	30,598	95.6%	146.3%
一、利润收入	-	-	-	-	-	-
二、股利、股息收入	-	-	-	-	-	-
三、产权转让收入	-	-	-	-	-	-
四、其他国有资本经营 预算收入	25,000	32,000	30,598	30,598	95.6%	146.3%
转移性收入合计	-	-	-	-	-	-
一、上级补助收入	-	-	-	-	-	-
二、上年结转	-	-	-	-	-	-

附件 16-2

2022 年度区级国有资本经营预算收支决算表

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%	决算数为上年决算数的%
总 计	25,000	32,000	30,598	30,598	95.6%	146.2%
本级支出合计	25,000	-	-	-	-	-
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	-	-	-	-
二、国有企业资本金注入	-	-	-	-	-	-
三、金融国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-	-
四、其他国有资本经营预算支出	25,000	-	-	-	-	-
转移性支出合计	-	32,000	30,598	30,598	95.6%	146.3%
一、调出资金	-	32,000	30,598	30,598	95.6%	146.3%
二、结转下年	-	-	-	-	-	-

附件 17

2022 年度地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
大足区	163.00	61.70	101.30	162.91	61.62	101.29

附件 18

2022 年度大足区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	项目业主单位	债券性质	债券规模	发行时间
合计						259,000	
1	大足区水峰片区城中村改造及配套基础设施项目	产业园区基础设施	经建科(区财政局代列)	重庆市大足区泰禾实业发展有限公司	专项债券	13,000	2022-1-28
2	海棠新城天官河片区开发项目	产业园区基础设施	海棠新城管委会	重庆市大足区大双实业发展有限公司	专项债券	20,000	2022-1-28
3	双桥经开区邮亭片区 AB 区三期开发项目	产业园区基础配套设施	双桥经济技术开发区财政局	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	专项债券	46,000	2022-1-28 2022-4-29 2022-6-28
4	重庆市大足区精神卫生中心传染病病区建设项目	医疗卫生	重庆市大足区卫生健康委	重庆市大足区精神卫生中心	专项债券	3,700	2022-1-28
5	重庆市大足区人民医院业务综合楼工程医疗服务配套设施项目	医疗卫生	重庆市大足区卫生健康委	重庆市大足区人民医院	专项债券	7,800	2022-4-29

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目业主单位	债券	债券规模	发行时间
6	大足区报恩社区、西街社区等共 72 个城镇老旧小区改造提升工程	城镇老旧小区改造	大足区住房和城乡建设委员会	重庆市大足区住房和城乡建设委员会	专项债券	7,000	2022-4-29
7	第二人民医院迁建工程医疗服务配套设施项目	医疗卫生	重庆市大足区卫生健康委	重庆市大足区第二人民医院	专项债券	8,000	2022-4-29
8	大足区乡镇卫生院迁建项目（中教）	医疗卫生	重庆市大足区卫生健康委	重庆市大足区中教卫生院	专项债券	4,000	2022-4-29
9	永晟公司职教培训中心	职业教育	重庆大足高新技术产业开发区管理委员会	重庆大足永晟实业发展有限公司	专项债券	12,500	2022-4-29
10	大足工业园区配套基础设施建设工程	产业园区基础设施	重庆市大足区工业园区管理委员会	重庆大足工业园区建设发展有限公司	专项债券	10,000	2022-6-16
11	大足石刻文创园基础设施改造工程	产业园区基础设施	大足石刻旅游开发区	重庆大足开发建设有限公司	专项债券	10,000	2022-6-16
12	大足区学前教育及职业教育提升改造工程	职业教育	海棠新城管委会	重庆市大足区大双实业发展有限公司	专项债券	20,000	2022-6-16 2022-10-14
13	大足高新区永晟公司园区基础设施及附属工程	产业园区基础设施	重庆大足高新技术产业开发区管理委员会	重庆大足永晟实业发展有限公司	专项债券	20,000	2022-6-28
14	海棠新城职教城 4 号项目	职业教育	海棠新城管委会	重庆市大足区大双实业发展有限公司	专项债券	10,000	2022-6-28

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目业主单位	债券	债券规模	发行时间
15	双桥经开区双桥工业园区综合开发项目	产业园区基础设施	双桥经济技术开发区财务局	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	专项债券	12,000	2022-6-28
16	双桥经开区天心桥片区综合开发项目一期工程	产业园区基础设施	双桥经济技术开发区财务局	重庆丽湖旅游开发股份有限公司	专项债券	6,000	2022-6-28
17	双桥经开区污水处理设施项目	产业园区基础设施	双桥经济技术开发区财务局	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	专项债券	10,000	2022-6-28
18	大足区排水管网改造工程	产业园区基础设施	大足区住房和城乡建设委员会	重庆大足城乡建设投资集团有限公司	专项债券	10,000	2022-6-28
19	龙岗中学扩建等8个建设项目资金	义务教育	重庆市大足区教育委员会	重庆市大足区教育委员会	一般债券	8,000	2022-7-6 2022-9-23
20	大足区普通干线公路及重要连接道建设项目（G246等6条路建设项目）	交通	重庆市大足区交通局	重庆市大足区交通局	一般债券	6,600	2022-07-06
21	大足旅游公共环境沿线提升工程	交通	重庆市大足区城市管理局	重庆市大足区城市管理局	一般债券	1,000	2022-07-06 2022-9-23

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目业主单位	债券	债券规模	发行时间
22	石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）	交通	重庆市大足区城市管理局	重庆市大足区城市管理局	一般债券	1,900	2022-7-6 2022-9-23
23	生活垃圾分类和农村生活垃圾治理	市政基础设施	重庆市大足区城市管理局	重庆市大足区城市管理局	一般债券	2,200	2022-7-6 2022-9-23
24	地质灾害防治工程	地质灾害	重庆市大足区规划和自然资源局	重庆市大足区规划和自然资源局	一般债券	2,600	2022-9-23
25	市政基础设施维护工程	市政基础设施	重庆市大足区城市管理局	重庆市大足区城市管理局	一般债券	1,000	2022-9-23
26	保障小型水库安全运行	水利	重庆市大足区水利局	重庆市大足区水利局	一般债券	700	2022-9-23
27	镇街功能设施完善	市政基础设施	各镇街	各镇街	一般债券	5,000	2022-9-23

