

重庆市大足区人民政府

关于 2023 年财政决算（草案）的报告

根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《重庆市预算审查监督条例》有关规定，现将 2023 年全区和区级财政决算情况报告如下。

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 495,290 万元，为执行数的 100%，同比增长 15.2%。加上上级补助收入、上年结转、调入资金、债务转贷收入和动用预算稳定调节基金等，收入总计 1,757,042 万元。全区一般公共预算支出 1,114,326 万元，为执行数的 100%，同比增长 10.8%，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 1,757,042 万元。

与区三届人大四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无变动。

表 1：2023 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	1,757,042	1,757,042	总 计	1,757,042	1,757,042
一、本级收入	495,290	495,290	一、本级支出	1,114,326	1,114,326
税收	160,108	160,108	二、上解支出	29,265	29,265
非税	335,182	335,182	三、债务还本支出	499,404	499,404
二、上级补助收入	418,819	418,819	四、安排预算稳定调节基金	15,790	15,790
三、债务转贷收入	520,304	520,304	五、结转下年	98,257	98,257
四、动用预算稳定调节基金	5,860	5,860			
五、调入资金	236,493	236,493			
六、上年结转	80,276	80,276			

（二）政府性基金预算

2023 年全区政府性基金预算收入 528,944 万元，为执行数的 100%，同比增长 14.3%。加上上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计 1,160,739 万元。全区政府性基金预算支出 580,859 万元，为执行数的 100%，同比增长 6.0%。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 1,160,739 万元。

与 2023 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 2：2023 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	1,160,739	1,160,739	总 计	1,160,739	1,160,739
一、本级收入	528,944	528,944	一、本级支出	580,859	580,859
二、上级补助收入	17,393	17,393	二、上解支出	23,912	23,912
三、债务转贷收入	607,300	607,300	三、调出资金	200,000	200,000
四、上年结转	7,102	7,102	四、债务还本支出	337,300	337,300
			五、结转下年	18,668	18,668

（三）国有资本经营预算

2023 年全区国有资本经营预算收入 36,493 万元，为执行数的 100%，同比增长 19.3%，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 36,493 万元，主要用于平衡一般公共预算。

与 2023 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 3：2023 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	36,493	36,493	总 计	36,493	36,493
一、本级收入	36,493	36,493	一、本级支出		
二、上年结转			二、调出资金	36,493	36,493

二、区本级收支决算情况

（一）一般公共预算

2023 年区本级一般公共预算收入 494,469 万元，为执行数的 100%，同比增长 15.3%。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 1,756,700 万元。区本级一般公共预算支出 1,014,042 万元，为执行数的 100%，同比增长 13.1%，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 1,756,700 万元。

与 2023 执行数相比，区级一般公共预算收支决算数总计无变动。

表 4：2023 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	1,756,700	1,756,700	总 计	1,756,700	1,756,700
一、本级收入	494,469	494,469	一、本级支出	1,014,042	1,014,042
税收	159,287	159,287	二、上解支出	29,265	29,265
非税	335,182	335,182	三、债务还本支出	499,404	499,404
二、上级补助收入	418,819	418,819	四、安排预算稳定调节基金	15,790	15,790
三、债务转贷收入	520,304	520,304	五、补助下级支出	99,950	99,950
四、动用预算稳定调节基金	5,860	5,860	六、结转下年	98,249	98,249
五、调入资金	236,493	236,493			
六、下级上解收入	487	487			
七、上年结转	80,268	80,268			

（二）政府性基金预算

2023 年区本级政府性基金预算收入 528,944 万元，为执行数的 100%，同比增长 14.3%。加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计 1,160,739 万元。区本级政府性基金预算支出 573,125 万元，为执行数的 100%，同比增长 7.5%。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1,160,739 万元。

与 2023 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 5：2023 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	1,160,739	1,160,739	总 计	1,160,739	1,160,739
一、本级收入	528,944	528,944	一、本级支出	573,125	573,125
二、上级补助收入	17,393	17,393	二、上解支出	23,912	23,912
三、债务转贷收入	607,300	607,300	三、调出资金	200,000	200,000
四、上年结转	7,102	7,102	四、债务还本支出	337,300	337,300
			五、补助下级支出	7,734	7,734
			六、结转下年	18,668	18,668

（三）国有资本经营预算

2023 年区本级国有资本经营预算收入 36,493 万元，为执行数的 100%，同比增长 19.3%，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 36,493 万元，主要用于平衡一般公共预算。

与 2023 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 6：2023 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	36,493	36,493	总 计	36,493	36,493
一、本级收入	36,493	36,493	一、本级支出		
二、上年结转			二、调出资金	36,493	36,493

三、重点报告事项

（一）转移支付情况

2023年，市对我区转移支付436,212万元，一是返还性收入99,656万元，主要用于保障“三保”支出。二是一般性转移支付265,139万元，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71,416万元，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）“三保”情况

2023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。

（三）“三公”经费支出及政府采购情况

2023年，区级“三公”经费支出2,674.44万元，绝对值较上年减少519.05万元，同比下降16.25%，其中：因公出国（境）费用5.08

万元（去年同期未产生该项费用），主要安排用于出国交流合作任务；公务用车购置费152.61万元，绝对值较上年减少185.21万元，同比下降54.83%；公务用车运行维护费1,983.78万元，绝对值较上年减少211.79万元，同比下降9.65%；公务接待费532.97万元，绝对值较上年减少127.13万元，同比下降19.26%。

2023年，全区政府采购金额57,763.77万元，其中货物支出15,856.04万元，工程支出10,316.31万元，服务支出31,591.42万元；政府采购授予中小企业合同金额52,359.41万元。区级政府采购金额52,686.41万元，其中货物支出15,563.36万元，工程支出7,163.59万元，服务支出29,959.46万元；政府采购授予中小企业合同金额47,295.53万元。

（四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2023年预算稳定调节基金余额5,860万元，年度执行中用于平衡预算缺口。

2023年安排预备费15,000万元，动用预备费0万元，年终结余15,000万元进入预算稳定调节基金。

2023年一般公共预算结转结余98,257万元，按原项目纳入预算安排支出。

（五）政府债务情况

2023年，我区政府债务限额为266.71亿元，其中，一般债务限额110.41亿元、专项债务限额156.3亿元。

截至2023年底，全区政府债务余额266.70亿元，其中：一般债

务余额110.4004亿元、专项债务余额156.3亿元。2023年，全区发行新增政府债券29.09亿元；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8.97亿元用于偿还到期政府债券本金，74.70亿元用于清偿政府拖欠企业账款及置换存量隐性债务。

（六）预算绩效管理情况

持续健全绩效管理制度，完善预算绩效管理体系。一是开展预算绩效监督检查。对全区84个预算部门和27个镇街进行抽查，部分单位存在绩效目标设置笼统、不可量化、未完成预算绩效目标等情况。针对检查存在的问题，及时反馈相关责任单位，督促科学设置预算绩效指标，加快项目实施，确保完成绩效目标。二是推进预算绩效全流程管理。邀请人大代表、绩效专家对7个单位24个重点项目开展事前绩效评估，其中13个项目未通过审核，审减率为54.17%。运用预算管理一体化系统，对预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对出现绩效目标完成困难、支出进度慢等亮灯项目，及时提醒、督促整改。进一步完善事后跟踪，整体绩效目标自评完成109个，项目绩效自评完成4796个，涉及财政资金119亿元。三是规范绩效公开。统一绩效目标公开的形式和要求，明确绩效目标公开的责任主体，规范绩效目标公开文本格式，实现绩效目标公开的规范化。

- 附件：1. 2023年度全区财政预算收入决算表
2. 2023年度全区财政预算支出决算表
3. 2023年度全区一般公共预算收支决算表
- 4-1. 2023年度区级一般公共预算收支决算表
- 4-2. 2023年度区级一般公共预算收支决算表
5. 2023年度区级一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）
6. 2023年度区级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）
7. 2023 年度区级一般公共预算转移支付收支决算表
8. 2023 年度区级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）
9. 2023 年度区级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）
10. 2023 年度全区政府性基金预算收支决算表
- 11-1. 2023 年度区级政府性基金预算收支决算表
- 11-2. 2023 年度区级政府性基金预算收支决算表
12. 2023 年度区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类科目）
13. 2023 年度区级政府性基金预算转移支付收支决算表
14. 2023 年度区级政府性基金预算转移支付支出决算表（分地区）

- 15. 2023 年度全区国有资本经营预算收支决算表
- 16-1. 2023 年度区级国有资本经营预算收支决算表
- 16-2. 2023 年度区级国有资本经营预算收支决算表
- 17. 2023 年度地方政府债务限额及余额情况表
- 18. 2023 年度大足区政府债券使用情况表
- 19. 2023 年度“三公”经费明细表

附件 1

2023 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	495,290	495,290	100%
税收收入	160,108	160,108	100%
增值税	41,746	41,746	100%
企业所得税	12,994	12,994	100%
个人所得税	2,736	2,736	100%
资源税	1,743	1,743	100%
城市维护建设税	8,623	8,623	100%
房产税	12,490	12,490	100%
印花税	3,887	3,887	100%
城镇土地使用税	35,949	35,949	100%
土地增值税	-753	-753	100%
耕地占用税	6,859	6,859	100%
契税	33,670	33,670	100%
环境保护税	116	115	100%
其他税收收入	49	49	100%
非税收入	335,182	335,182	100%
二、政府性基金预算收入	528,944	528,944	100%
其中：国有土地使用权出让收入	464,525	464,525	100%
三、国有资本经营预算收入	36,493	36,493	100%
四、社会保险基金预算收入	-	-	-

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。

附件 2

2023 年度全区财政预算支出决算表

单位：万元

支 出	执行数	决算数	决算数为执行数的%
一、一般公共预算支出	1,114,326	1,114,326	100.0%
一般公共预算服务支出	85,051	85,051	100.0%
外交支出	-	-	-
国防支出	565	565	100.0%
公共安全支出	37,171	37,171	100.0%
教育支出	174,258	174,258	100.0%
科学技术支出	13,023	13,023	100.0%
文化旅游体育与传媒支出	17,799	17,799	100.0%
社会保障和就业支出	143,130	143,130	100.0%
卫生健康支出	95,760	95,760	100.0%
节能环保支出	60,029	60,029	100.0%
城乡社区支出	249,153	249,153	100.0%
农林水支出	119,476	119,476	100.0%
交通运输支出	37,569	37,569	100.0%
资源勘探信息等支出	8,621	8,621	100.0%
商业服务业等支出	2,152	2,152	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	1,742	1,742	100.0%
住房保障支出	39,672	39,672	100.0%
粮油物资储备支出	-	-	-
灾害防治及应急管理支出	8,257	8,257	100.0%
其他支出	1,070	1,070	100.0%
债务付息支出	19,825	19,825	100.0%
债务发行费用支出	3	3	100.0%
二、政府性基金预算支出	580,859	580,859	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

2023 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	1,757,042	总 计	1,757,042
本级收入合计	495,290	本级支出合计	1,114,326
一、税收收入	160,108	一、一般公共服务支出	85,051
增值税	41,746	二、外交支出	-
企业所得税	12,994	三、国防支出	565
个人所得税	2,736	四、公共安全支出	37,171
资源税	1,743	五、教育支出	174,258
城市维护建设税	8,623	六、科学技术支出	13,023
房产税	12,490	七、文化旅游体育与传媒支出	17,799
印花税	3,887	八、社会保障和就业支出	143,130
城镇土地使用税	35,949	九、卫生健康支出	95,760
车船税	-	十、节能环保支出	60,029
土地增值税	-753	十一、城乡社区支出	249,153
耕地占用税	6,859	十二、农林水支出	119,476
契税	33,670	十三、交通运输支出	37,569
烟叶税	-	十四、资源勘探工业信息等支出	8,621
环境保护税	115	十五、商业服务业等支出	2,152
其他税收收入	49	十六、金融支出	-
二、非税收入	335,182	十七、援助其他地区支出	-
专项收入	49,387	十八、自然资源海洋气象等支出	1,742
行政事业性收费收入	23,668	十九、住房保障支出	39,672
罚没收入	3,829	二十、粮油物资储备支出	-

收 入	决算数	支 出	决算数
国有资本经营收入	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	8,257
国有资源(资产)有偿使用收入	249,370	二十二、预备费	-
捐赠收入	89	二十三、其他支出	1,070
政府住房基金收入	892	二十四、债务付息支出	19,825
其他收入	7,947	二十五、债务发行费用支出	3
转移性收入合计	1,261,752	转移性支出合计	642,716
一、上级补助收入	418,819	一、上解支出	29,265
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	5,860	三、地方政府一般债务还本支出	499,404
四、调入资金	236,493	地方政府一般债券还本支出（再融资）	499,404
五、债务转贷收入	520,304	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）	20,900	地方政府向国际组织借款还本支出	-
地方政府一般债券转贷收入（再融资）	499,404	四、安排预算稳定调节基金	15,790
六、上年结转	80,276	五、结转下年	98,257

附件 4-1

2023 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	1,081,262	1,599,467	1,756,700	1,756,700	109.8%	148.3%
本级收入合计	469,779	493,679	494,469	494,469	100.2%	115.3%
一、税收收入	177,779	159,179	159,287	159,287	100.1%	113.5%
增值税	43,700	40,000	41,746	41,746	104.4%	214.2%
企业所得税	14,500	14,500	12,994	12,994	89.6%	108.1%
个人所得税	3,200	3,200	2,736	2,736	85.5%	86.9%
资源税	1,200	1,200	1,743	1,743	145.3%	149.9%
城市维护建设税	9,500	10,200	8,623	8,623	84.5%	97.4%
房产税	12,700	13,000	12,490	12,490	96.1%	115.0%
印花税	3,350	3,350	3,887	3,887	116.0%	118.0%
城镇土地使用税	30,000	36,000	35,949	35,949	99.9%	101.3%
土地增值税	14,000	-1,600	-753	-753	47.1%	-5.6%
耕地占用税	8,979	5,716	6,575	6,575	115.0%	75.2%
契税	36,500	33,463	33,133	33,133	99.0%	140.2%
环境保护税	150	150	116	115	76.7%	91.3%
其他税收收入	-	-	49	49	-	-
二、非税收入	292,000	334,500	335,182	335,182	100.2%	116.1%
专项收入	6,000	50,000	49,387	49,387	98.8%	869.2%
行政事业性收费收入	23,300	23,300	23,668	23,668	101.6%	127.7%
罚没收入	6,500	3,000	3,829	3,829	127.6%	66.2%
国有资源(资产)有偿使用收入	255,400	257,400	249,370	249,370	96.9%	97.2%

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%
捐赠收入	-	-	89	89	-	-
政府住房基金收入	800	800	892	892	111.5%	107.1%
其他收入	-	-	7,947	7,947	-	639.3%
转移性收入合计	611,483	1,105,788	1,262,231	1,262,231	114.1%	167.0%
一、上级补助收入	262,369	262,369	418,819	418,819	159.6%	117.2%
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	5,860	5,860	5,860	5,860	100.0%	25.8%
四、调入资金	230,000	236,500	236,493	236,493	100.0%	124.1%
五、债务转贷收入	32,500	520,304	520,304	520,304	100.0%	536.4%
地方政府一般债券转贷 收入（新增）	-	20,900	20,900	20,900	100.0%	72.1%
地方政府一般债券转贷 收入（再融资）	32,500	499,404	499,404	499,404	100.0%	734.4%
六、上年结转	80,267	80,268	80,268	80,268	100.0%	91.6%

附件 4-2

2023 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	1,081,262	1,599,467	1,756,700	1,756,700	109.8%	148.3%
本级支出合计	935,927	987,228	1,014,042	1,014,042	102.7%	113.1%
一、一般公共服务支出	54,977	54,977	53,602	53,602	97.5%	107.9%
二、外交支出	-	-	-	-	-	-
三、国防支出	889	889	565	565	63.6%	75.6%
四、公共安全支出	35,004	35,004	36,806	36,806	105.1%	110.2%
五、教育支出	183,413	193,413	174,258	174,258	90.1%	100.7%
六、科学技术支出	14,923	14,923	12,689	12,689	85.0%	97.8%
七、文化旅游体育与传媒支出	19,293	19,293	15,656	15,656	81.1%	82.6%
八、社会保障和就业支出	136,804	136,804	130,952	130,952	95.7%	120.7%
九、卫生健康支出	69,707	69,707	92,668	92,668	132.9%	104.7%
十、节能环保支出	59,461	59,461	59,814	59,814	100.6%	100.9%
十一、城乡社区支出	63,146	134,325	240,360	240,360	178.9%	145.9%
十二、农林水支出	99,592	100,492	87,665	87,665	87.2%	100.0%
十三、交通运输支出	45,336	52,336	31,604	31,604	60.4%	91.6%
十四、资源勘探工业信息等支出	22,919	22,919	8,621	8,621	37.6%	200.0%
十五、商业服务业等支出	3,507	3,507	2,062	2,062	58.8%	192.0%
十六、金融支出	-	-	-	-	-	-
十七、援助其他地区支出	-	-	-	-	-	-
十八、自然资源海洋气象等	1,600	1,600	1,601	1,601	100.1%	106.9%

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%
支出						
十九、住房保障支出	32,842	32,842	36,141	36,141	110.0%	124.3%
二十、粮油物资储备支出	-	-	-	-	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	18,907	18,907	8,080	8,080	42.7%	93.2%
二十二、预备费	15,000	15,000	-	-	-	-
二十三、其他支出	38,777	1,000	1,070	1,070	107.0%	254.0%
二十四、债务付息支出	19,828	19,828	19,825	19,825	100.0%	100.0%
二十五、债务发行费用支出	3	3	3	3	114.7%	68.3%
转移性支出合计	145,335	612,239	742,658	742,658	121.3%	257.9%
一、上解支出	24,243	24,243	29,265	29,265	120.7%	115.2%
二、补助镇街支出	88,592	88,592	99,950	99,950	112.8%	92.2%
三、地方政府一般债务还本支出	32,500	499,404	499,404	499,404	100.0%	734.4%
地方政府一般债券还本支出（再融资）	32,500	499,404	499,404	499,404	100.0%	734.4%
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	-	-	-	-	-	-
四、安排预算稳定调节基金	-	-	15,790	15,790	-	269.5%
五、结转下年	-	-	98,249	98,249	-	122.4%

附件 5

2023 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	1,014,042
一般公共服务支出	53,602
人大事务	2,316
行政运行	1,463
人大会议	160
人大监督	213
人大代表履职能力提升	100
代表工作	179
事业运行	201
政协事务	2,266
行政运行	1,624
一般行政管理事务	38
政协会议	108
委员视察	83
参政议政	183
事业运行	195
其他政协事务支出	35
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,760
行政运行	2,619
一般行政管理事务	838
专项业务及机关事务管理	4,366
政务公开审批	125
信访事务	449
事业运行	1,284
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,079
发展与改革事务	4,977
行政运行	1,137
一般行政管理事务	2,832

支 出	决算数
物价管理	7
事业运行	808
其他发展与改革事务支出	194
统计信息事务	928
行政运行	455
专项普查活动	294
统计抽样调查	101
事业运行	78
财政事务	6,184
行政运行	2,695
一般行政管理事务	195
信息化建设	175
财政委托业务支出	1,597
事业运行	655
其他财政事务支出	867
税收事务	2,800
税收业务	2,800
纪检监察事务	4,164
行政运行	2,948
一般行政管理事务	920
事业运行	296
商贸事务	3,344
行政运行	885
一般行政管理事务	470
招商引资	1,062
事业运行	399
其他商贸事务支出	527
档案事务	719
行政运行	360
档案馆	359
民主党派及工商联事务	448
行政运行	242
一般行政管理事务	76
参政议政	14
事业运行	96
其他民主党派及工商联事务支出	20

支 出	决算数
群众团体事务	1,641
行政运行	641
一般行政管理事务	142
工会事务	51
事业运行	119
其他群众团体事务支出	688
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,556
行政运行	999
一般行政管理事务	221
事业运行	248
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	88
组织事务	1,944
行政运行	499
一般行政管理事务	1,127
公务员事务	29
事业运行	249
其他组织事务支出	40
宣传事务	2,037
行政运行	320
一般行政管理事务	178
事业运行	383
其他宣传事务支出	1,156
统战事务	782
行政运行	287
宗教事务	195
事业运行	132
其他统战事务支出	167
对外联络事务	219
行政运行	153
一般行政管理事务	37
事业运行	29
其他共产党事务支出	3,732
行政运行	1,214
一般行政管理事务	2,123
事业运行	228
其他共产党事务支出	168

支 出	决算数
网信事务	317
行政运行	81
一般行政管理事务	84
信息安全事务	52
事业运行	100
市场监督管理事务	661
一般行政管理事务	350
食品安全监管	311
其他一般公共服务支出	1,806
其他一般公共服务支出	1,806
国防支出	565
国防动员	565
兵役征集	100
民兵	465
公共安全支出	36,806
公安	28,341
行政运行	18,932
一般行政管理事务	15
信息化建设	279
执法办案	8,386
其他公安支出	729
法院	400
一般行政管理事务	400
司法	3,030
行政运行	2,135
基层司法业务	363
公共法律服务	89
社区矫正	183
法制建设	20
事业运行	240
国家保密	298
保密管理	298
其他公共安全支出	4,737
其他公共安全支出	4,737
教育支出	174,258
教育管理事务	6,325

支 出	决算数
行政运行	483
一般行政管理事务	8
其他教育管理事务支出	5,835
普通教育	154,067
学前教育	8,291
小学教育	75,181
初中教育	47,344
高中教育	23,082
高等教育	10
其他普通教育支出	159
职业教育	9,070
中等职业教育	8,973
高等职业教育	96
成人教育	86
其他成人教育支出	86
特殊教育	1,856
特殊学校教育	1,856
进修及培训	2,854
教师进修	1,816
干部教育	995
培训支出	43
科学技术支出	12,689
科学技术管理事务	647
行政运行	400
机关服务	80
其他科学技术管理事务支出	166
技术与研究与开发	7,224
科技成果转化与扩散	458
其他技术与研究与开发支出	6,766
科学技术普及	384
科普活动	167
科技馆站	78
其他科学技术普及支出	138
科技重大项目	30
其他科技重大项目	30
其他科学技术支出	4,404

支 出	决算数
科技奖励	550
其他科学技术支出	3,854
文化旅游体育与传媒支出	15,656
文化和旅游	3,892
行政运行	953
一般行政管理事务	67
图书馆	169
群众文化	1,058
文化和旅游交流与合作	12
文化创作与保护	91
文化和旅游市场管理	90
旅游宣传	78
文化和旅游管理事务	257
其他文化和旅游支出	1,116
文物	5,623
文物保护	1,718
博物馆	3,905
体育	670
运动项目管理	490
体育竞赛	2
体育场馆	108
群众体育	70
新闻出版电影	600
出版发行	600
广播电视	2,498
广播电视事务	2,496
其他广播电视支出	2
其他文化旅游体育与传媒支出	2,374
宣传文化发展专项支出	102
其他文化旅游体育与传媒支出	2,272
社会保障和就业支出	130,952
人力资源和社会保障管理事务	2,930
行政运行	2,147
一般行政管理事务	57
信息化建设	39
社会保险经办机构	136

支 出	决算数
劳动关系和维权	5
引进人才费用	257
其他人力资源和社会保障管理事务支出	289
民政管理事务	1,566
行政运行	654
一般行政管理事务	163
社会组织管理	200
行政区划和地名管理	44
基层政权建设和社区治理	20
其他民政管理事务支出	485
行政事业单位养老支出	49,104
行政单位离退休	498
事业单位离退休	1,876
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,609
机关事业单位职业年金缴费支出	10,966
其他行政事业单位养老支出	15,155
就业补助	5,120
就业创业服务补贴	4,292
社会保险补贴	100
高技能人才培养补助	45
其他就业补助支出	683
抚恤	13,084
死亡抚恤	1,741
义务兵优待	1,242
烈士纪念设施管理维护	105
其他优抚支出	9,995
退役安置	3,371
退役士兵安置	1,772
军队移交政府的离退休人员安置	453
军队移交政府离退休干部管理机构	159
退役士兵管理教育	7
军队转业干部安置	949
其他退役安置支出	32
社会福利	1,623
儿童福利	596
老年福利	884

支 出	决算数
殡葬	39
养老服务	100
其他社会福利支出	4
残疾人事业	3,494
行政运行	268
残疾人康复	477
残疾人就业和扶贫	111
残疾人体育	2
残疾人生活和护理补贴	2,282
其他残疾人事业支出	353
红十字事业	175
行政运行	159
其他红十字事业支出	16
最低生活保障	21,048
城市最低生活保障金支出	4,895
农村最低生活保障金支出	16,153
临时救助	1,265
临时救助支出	1,194
流浪乞讨人员救助支出	71
特困人员救助供养	6,256
城市特困人员救助供养支出	270
农村特困人员救助供养支出	5,986
其他生活救助	617
其他城市生活救助	81
其他农村生活救助	536
退役军人管理事务	657
行政运行	213
一般行政管理事务	10
拥军优属	206
事业运行	213
其他退役军人事务管理支出	15
其他社会保障和就业支出	20,643
其他社会保障和就业支出	20,643
卫生健康支出	92,668
卫生健康管理事务	1,263
行政运行	658

支 出	决算数
一般行政管理事务	1
其他卫生健康管理事务支出	604
公立医院	1,486
综合医院	1,285
中医(民族)医院	1
妇幼保健医院	200
基层医疗卫生机构	7,401
乡镇卫生院	6,497
其他基层医疗卫生机构支出	903
公共卫生	18,490
疾病预防控制机构	1,280
卫生监督机构	660
精神卫生机构	45
基本公共卫生服务	9,533
重大公共卫生服务	1,453
突发公共卫生事件应急处理	4,982
其他公共卫生支出	536
中医药	314
中医(民族医)药专项	314
计划生育事务	4,008
计划生育服务	3,142
其他计划生育事务支出	866
行政事业单位医疗	16,797
行政单位医疗	3,366
事业单位医疗	9,434
公务员医疗补助	437
其他行政事业单位医疗支出	3,560
财政对基本医疗保险基金的补助	21,008
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21,008
医疗救助	5,066
城乡医疗救助	5,020
其他医疗救助支出	46
优抚对象医疗	1,274
优抚对象医疗补助	1,269
其他优抚对象医疗支出	5
医疗保障管理事务	1,202

支 出	决算数
行政运行	840
医疗保障政策管理	204
医疗保障经办事务	158
其他卫生健康支出	14,360
其他卫生健康支出	14,360
节能环保支出	59,814
环境保护管理事务	1,717
行政运行	1,385
一般行政管理事务	87
机关服务	191
生态环境保护宣传	12
环境保护法规、规划及标准	41
其他环境保护管理事务支出	1
环境监测与监察	660
建设项目环评审查与监督	19
其他环境监测与监察支出	641
污染防治	28,966
大气	1,058
水体	26,711
固体废弃物与化学品	55
土壤	313
其他污染防治支出	829
自然生态保护	310
农村环境保护	175
自然保护地	135
退耕还林还草	592
退耕现金	588
其他退耕还林还草支出	4
能源节约利用	375
能源节约利用	375
污染减排	434
生态环境执法监察	74
减排专项支出	300
其他污染减排支出	60
其他节能环保支出	26,760
其他节能环保支出	26,760

支 出	决算数
城乡社区支出	240,360
城乡社区管理事务	7,281
行政运行	1,287
一般行政管理事务	1
机关服务	431
城管执法	2,655
工程建设标准规范编制与监管	223
工程建设管理	878
其他城乡社区管理事务支出	1,807
城乡社区规划与管理	173
城乡社区规划与管理	173
城乡社区公共设施	201,147
小城镇基础设施建设	240
其他城乡社区公共设施支出	200,907
城乡社区环境卫生	22,074
城乡社区环境卫生	22,074
建设市场管理与监督	639
建设市场管理与监督	639
其他城乡社区支出	9,046
其他城乡社区支出	9,046
农林水支出	87,665
农业农村	53,563
行政运行	2,062
一般行政管理事务	282
事业运行	2,164
病虫害控制	460
农产品质量安全	27
执法监管	9
行业业务管理	404
防灾救灾	116
农业生产发展	9,424
农村合作经济	228
农业资源保护修复与利用	609
成品油价格改革对渔业的补贴	32
农田建设	7,140
其他农业农村支出	30,607

支 出	决算数
林业和草原	3,987
行政运行	583
事业单位	862
森林资源培育	1,800
森林生态效益补偿	550
湿地保护	41
林区公共支出	23
林业草原防灾减灾	102
其他林业和草原支出	25
水利	14,622
行政运行	829
水利工程建设	2,633
水利工程运行与维护	6,898
水土保持	812
水资源节约管理与保护	60
防汛	208
抗旱	1,721
农村水利	33
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,382
其他水利支出	46
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,195
农村基础设施建设	590
生产发展	2,317
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,287
普惠金融发展支出	4,244
农业保险保费补贴	2,385
创业担保贷款贴息	1,859
其他农林水支出	53
其他农林水支出	53
交通运输支出	31,604
公路水路运输	29,143
行政运行	1,340
一般行政管理事务	84
公路建设	23,962
公路养护	2,027
交通运输信息化建设	35

支 出	决算数
公路和运输安全	701
公路运输管理	791
水路运输管理支出	67
其他公路水路运输支出	135
车辆购置税支出	574
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	574
其他交通运输支出	1,887
其他交通运输支出	1,887
资源勘探工业信息等支出	8,621
制造业	150
其他制造业支出	150
国有资产监管	80
其他国有资产监管支出	80
支持中小企业发展和管理支出	8,391
中小企业发展专项	988
其他支持中小企业发展和管理支出	7,403
商业服务业等支出	2,062
商业流通事务	1,065
行政运行	365
一般行政管理事务	280
其他商业流通事务支出	420
涉外发展服务支出	866
其他涉外发展服务支出	866
其他商业服务业等支出	132
其他商业服务业等支出	132
自然资源海洋气象等支出	1,601
自然资源事务	1,399
自然资源利用与保护	851
土地资源储备支出	182
事业运行	246
其他自然资源事务支出	120
气象事务	202
气象事业机构	173
气象服务	29
住房保障支出	36,141
保障性安居工程支出	22,242

支 出	决算数
廉租住房	38
公共租赁住房	207
老旧小区改造	3,556
住房租赁市场发展	14
保障性租赁住房	666
其他保障性安居工程支出	17,760
住房改革支出	13,900
住房公积金	13,900
灾害防治及应急管理支出	8,080
应急管理事务	3,175
行政运行	1,232
一般行政管理事务	6
安全监管	322
应急救援	170
应急管理	250
事业运行	374
其他应急管理支出	821
消防事务	3,543
消防应急救援	3,543
煤矿安全	313
煤矿应急救援事务	313
自然灾害防治	619
地质灾害防治	278
森林草原防灾减灾	340
自然灾害救灾及恢复重建支出	238
自然灾害救灾补助	14
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	224
其他灾害防治及应急管理支出	193
其他灾害防治及应急管理支出	193
其他支出	1,070
其他支出	1,070
其他支出	1,070
债务付息支出	19,825
地方政府一般债务付息支出	19,825
地方政府一般债券付息支出	19,825
债务发行费用支出	3

支 出	决算数
地方政府一般债务发行费用支出	3

附件 6

2023 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	312,528
301-工资福利支出	249,826
30101-基本工资	65,706
30102-津贴补贴	16,184
30103-奖金	18,010
30106-伙食补助费	85
30107-绩效工资	87,480
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20,609
30109-职业年金缴费	10,966
30110-职工基本医疗保险缴费	12,800
30111-公务员医疗补助缴费	105
30112-其他社会保障缴费	1,352
30113-住房公积金	13,900
30114-医疗费	1,993
30199-其他工资福利支出	636
302-商品和服务支出	41,672
30201-办公费	7,188
30202-印刷费	849
30203-咨询费	70
30204-手续费	15
30205-水费	811
30206-电费	1,673
30207-邮电费	1,034
30209-物业管理费	1,186
30211-差旅费	5,578
30212-因公出国（境）费用	8
30213-维修（护）费	2,402
30214-租赁费	93

支 出	决 算 数
30215-会议费	133
30216-培训费	1,793
30217-公务接待费	458
30226-劳务费	1,690
30227-委托业务费	24
30228-工会经费	3,280
30229-福利费	3,559
30231-公务用车运行维护费	1,619
30239-其他交通费用	2,422
30299-其他商品和服务支出	5,787
303-对个人和家庭的补助	20,295
30301-离休费	196
30302-退休费	2,114
30304-抚恤金	1,741
30305-生活补助	1,025
30307-医疗费补助	1,134
30399-其他对个人和家庭的补助	14,085
309-资本性支出（基本支出）	22
30902-办公设备购置	22
310-资本性支出	713
31002-办公设备购置	713

附件 7

2023 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	418,819	补助镇街支出	99,950
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	342,673	二、一般性转移支付支出	74,919
体制补助收入	-	体制补助支出	24,044
均衡性转移支付收入	45,619	均衡性转移支付支出	47,044
县级基本财力保障机制奖 补资金收入	10,201	县级基本财力保障机制奖 补资金支出	-
结算补助收入	21,713	结算补助支出	3,831
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	-	产粮(油)大县奖励资金 支出	-
重点生态功能区转移支付 收入	4,089	重点生态功能区转移支付 支出	-
固定数额补助收入	20,633	固定数额补助支出	-
革命老区转移支付收入	-	革命老区转移支付支出	-
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	-

收 入	决算数	支 出	执行数
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7,543	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	-	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	3,062	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	27,062	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	376	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	2,844	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	43,501	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	34,804	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	112	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	79,021	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收入	9,666	交通运输共同财政事权转移支付支出	-
资源勘探工业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	-

收 入	决算数	支 出	执行数
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	11,056	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收入	-	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收入	13,246	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收入	-	其他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	5,000	增值税留抵退税转移支付支出	-
其他退税减税降费转移支付收入	2,400	其他退税减税降费转移支付支出	-
补充县区财力转移支付收入	-	补充县区财力转移支付支出	-
其他一般性转移支付收入	725	其他一般性转移支付支出	-
三、专项转移支付收入	54,023	三、专项转移支付支出	25,031
一般公共服务	60	一般公共服务	1,935
外交	-	外交	-
国防	-	国防	-
公共安全	-	公共安全	360
教育	-	教育	-
科学技术	680	科学技术	334
文化旅游体育与传媒	635	文化旅游体育与传媒	319
社会保障和就业	-	社会保障和就业	1,373
卫生健康	1,270	卫生健康	745
节能环保	14,943	节能环保	36
城乡社区	1,471	城乡社区	1,155
农林水	11,031	农林水	11,413
交通运输	5,162	交通运输	5,964

收 入	决算数	支 出	执行数
资源勘探工业信息等	1,667	资源勘探工业信息等	-
商业服务业等	1,940	商业服务业等	90
金融	-	金融	-
自然资源海洋气象等	1,952	自然资源海洋气象等	142
住房保障	12,332	住房保障	987
粮油物资储备	-	粮油物资储备	-
灾害防治及应急管理	880	灾害防治及应急管理	176

附件 8

2023 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	99,950
棠香街道	5,283
龙岗街道	5,748
龙滩子街道	1,685
龙水镇	11,772
邮亭镇	3,636
双路街道	2,417
通桥街道	2,111
宝顶镇	3,616
万古镇	6,633
珠溪镇	4,220
中敖镇	5,332
三驱镇	4,409
石马镇	3,069
雍溪镇	3,818
智凤街道	3,601
玉龙镇	3,155
宝兴镇	2,803
拾万镇	3,110
铁山镇	3,217
回龙镇	2,592
国梁镇	2,264
金山镇	2,209
高升镇	3,105
季家镇	3,241
龙石镇	2,504
高坪镇	2,528
古龙镇	1,874

附件 9

2023 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	99,950
一、返还性支出	-
二、一般性转移支付支出	74,919
体制补助支出	24,044
均衡性转移支付支出	47,044
县级基本财力保障机制奖补资金支出	-
结算补助支出	3,831
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	-
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	-

转移支付项目	决算数
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	25,031
一般公共服务	1,935
外交	-
国防	-
公共安全	360
教育	-
科学技术	334
文化旅游体育与传媒	319
社会保障和就业	1,373
卫生健康	745
节能环保	36
城乡社区	1,155
农林水	11,413
交通运输	5,964
资源勘探信息等	-
商业服务业等	90
金融	-
自然资源海洋气象等	142
住房保障	987
粮油物资储备	-
灾害防治及应急管理	176
其他支出	-

附件 10

2023 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	1,160,739	总 计	1,160,739
本级收入合计	528,944	本级支出合计	580,859
一、农网还贷资金收入	-	一、科学技术支出	-
二、港口建设费收入	-	二、文化旅游体育与传媒支出	-
三、国家电影事业发展专项资金收入	-	三、社会保障和就业支出	2,716
四、城市公用事业附加收入	-	四、节能环保支出	-
五、国有土地收益基金收入	-	五、城乡社区支出	323,846
六、农业土地开发资金收入	1,205	六、农林水支出	32
七、国有土地使用权出让收入	464,525	七、交通运输支出	-
八、大中型水库库区基金收入	-	八、其他支出	216,468
九、彩票公益金收入	-	九、债务付息支出	37,792
十、小型水库移民扶助基金收入	-	十、债务发行费用支出	5
十一、污水处理费收入	1,000		
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	15,139		
十四、其他政府性基金收入	-		
十五、专项债务对应项目专项收入	47,075		
转移性收入合计	631,795	转移性支出合计	579,880
一、上级补助收入	17,393	一、上解支出	23,912
二、债务转贷收入	607,300	二、调出资金	200,000
地方政府专项债券转贷收入(新增)	270,000	三、地方政府专项债务还本支出	337,300
地方政府专项债券转贷收入(再融资)	337,300	地方政府专项债务还本支出(再融资)	337,300
三、上年结转	7,102	地方政府其他债务还本支出	-
		四、结转下年	18,668

附件 11-1

2023 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	571,626	1,148,026	1,160,739	1,160,739	101.1%	157.8%
本级收入合计	502,000	528,300	528,944	528,944	100.1%	114.3%
一、农网还贷资金收入	-	-	-	-	-	-
二、港口建设费收入	-	-	-	-	-	-
三、国家电影事业发展专项资金收入	-	-	-	-	-	-
四、城市公用事业附加收入	-	-	-	-	-	-
五、国有土地收益基金收入	2,300	2,300	-	-	-	-
六、农业土地开发资金收入	1,400	1,400	1,205	1,205	86.1%	212.1%
七、国有土地使用权出让收入	438,300	461,600	464,525	464,525	100.6%	445.3%
八、大中型水库库区基金收入	-	-	-	-	-	-
九、彩票公益金收入	-	-	-	-	-	-
十、小型水库移民扶助基金收入	-	-	-	-	-	-
十一、污水处理费收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
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	23,000	15,000	15,139	15,139	100.9%	85.9%
十四、其他政府性基金收入	20,000	-	-	-	-	0.0%
十五、专项债务对应项目专项收入	16,000	47,000	47,075	47,075	100.2%	-
转移性收入合计	69,626	619,726	631,795	631,795	101.9%	181.1%
一、上级补助收入	5,324	5,324	17,393	17,393	326.7%	179.6%
二、镇街上解收入	-	-	-	-	-	-
三、债务转贷收入	57,200	607,300	607,300	607,300	100.0%	247.9%
地方政府专项债券转贷		270,000	270,000	270,000	100.0%	117.4%

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（新增）						
地方政府专项债券转贷 收入（再融资）	57,200	337,300	337,300	337,300	100.0%	2248.7%
四、上年结转	7,102	7,102	7,102	7,102	100.0%	39.1%

附件 11-2

2023 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	571,626	1,148,026	1,160,739	1,160,739	101.1%	157.8%
本级支出合计	289,745	586,045	573,125	573,125	97.8%	107.5%
一、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-	-	-
二、社会保障和就业支出	6,997	6,997	2,315	2,315	33.1%	117.5%
三、城乡社区支出	245,286	271,586	316,936	316,936	116.7%	410.6%
四、农林水支出	72	72	32	32	-	-
五、交通运输支出	-	-	-	-	-	-
六、其他支出	1,913	271,913	216,045	216,045	79.5%	51.1%
七、债务付息支出	35,471	35,471	37,792	37,792	106.5%	119.2%
八、债务发行费用支出	5	5	5	5	100.0%	250.0%
转移性支出合计	281,881	561,981	587,614	587,614	104.6%	140.7%
一、补助镇街支出	1,681	1,681	7,734	7,734	460.1%	52.2%
二、上解支出	23,000	23,000	23,912	23,912	104.0%	435.2%
三、调出资金	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	125.0%
四、地方政府专项债务还本支出	57,200	337,300	337,300	337,300	100.0%	2248.7%
地方政府专项债务还本支出（再融资）	-	337,300	337,300	337,300	100.0%	2248.7%
地方政府其他债务还本支出	57,200	-	-	-	-	-
五、结转下年	-	-	18,668	18,668	-	262.9%

附件 12

2023 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
区级支出合计	573,125
社会保障和就业支出	2,716
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,677
移民补助	1,088
基础设施建设和经济发展	1,589
小型水库移民扶助基金安排的支出	39
基础设施建设和经济发展	39
城乡社区支出	323,846
国有土地使用权出让收入安排的支出	275,546
征地和拆迁补偿支出	1,808
城市建设支出	2,347
农村基础设施建设支出	6,979
土地出让业务支出	797
农业生产发展支出	4,935
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258,679
城市基础设施配套费安排的支出	3,900
城市公共设施	2,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,900
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	44,400
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	44,400
农林水支出	32
三峡水库库区基金支出	32
其他三峡水库库区基金支出	32
其他支出	216,468
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	215,318

支 出	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	213,869
其他政府性基金债务收入安排的支出	1,449
彩票公益金安排的支出	1,150
用于社会福利的彩票公益金支出	366
用于体育事业的彩票公益金支出	434
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	163
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	84
债务付息支出	37,792
地方政府专项债务付息支出	37,792
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,771
棚户区改造专项债券付息支出	3,514

附件 13

2023 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	17,393	补助镇街合计	7,734
科学技术	-	旅游发展基金支出	-
文化旅游体育与传媒	-	大中型水库移民后期扶持基金支出	362
社会保障和就业	-	小型水库移民扶助基金	39
节能环保	-	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,060
城乡社区	9,457	国有土地收益基金安排的支出	-
农林水	5,293	城市基础设施配套费安排的支出	1,850
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	2,643	大中型水库库区基金安排的支出	-
		三峡水库库区基金支出	-
		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	-
		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	423

附件 14

2023 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
合计	7734
棠香街道	556
龙岗街道	218
智凤街道	377
龙滩子街道	103
双路街道	34
通桥街道	24
龙水镇	396
邮亭镇	60
万古镇	525
珠溪镇	5
中敖镇	378
三驱镇	295
石马镇	331
雍溪镇	1961
宝顶镇	154
玉龙镇	263
宝兴镇	146
拾万镇	448
铁山镇	99
回龙镇	283
国梁镇	205
金山镇	231
高升镇	438
季家镇	76
龙石镇	31
高坪镇	91
古龙镇	6

附件 15

2023 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	36,493	总 计	36,493
本级收入合计	36,493	本级支出合计	-
一、利润收入	36,493	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	-	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	36,493
一、上级补助收入	-	一、调出资金	36,493
二、上年结转	-	二、结转下年	-

附件 16-1

2023 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	30,000	36,500	36,493	36,493	100.0%	119.3%
本级收入合计	30,000	36,500	36,493	36,493	100.0%	119.3%
一、利润收入	-	-	-	36,493	-	-
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	30,000	36,500	36,493	-	-	-
转移性收入合计	-	-	-	-	-	-
一、上级补助收入	-	-	-	-	-	-
二、上年结转	-	-	-	-	-	-

附件 16-2

2023 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	30,000	36,500	36,493	36,493	100.0%	119.3%
本级支出合计	-	-	-	-	-	-
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	-	-	-	-
二、国有企业资本金注入	-	-	-	-	-	-
三、金融国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-	-
四、其他国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-	-
转移性支出合计	30,000	36,500	36,493	36,493	100.0%	119.3%
一、调出资金	30,000	36,500	36,493	36,493	100.0%	119.3%
二、结转下年	-	-	-	-	-	-

附件 17

2023 年度地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2023 年债务限额			2023 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	266.71	110.41	156.30	266.70	110.40	156.30

附件 18

2023 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						290,900	
1	大足区学前教育及职业教育提升改造工程	职业教育	重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会	重庆市大足区大双实业发展有限公司	专项债券	20,000	2023-1-31
2	宝顶山—北山快速通道工程（大足区省道S302 宝顶至龙岗段改线工程）	市政、公共服务等民生领域信息化	重庆市大足区交通运输委员会	重庆大足石刻旅游集团有限公司	专项债券	20,000	2023-1-31
3	重庆市大足区中医院中医特色重点医院建设工程项目	卫生健康	重庆市大足区卫生健康委员会	重庆市大足区中医院	专项债券	5,000	2023-1-31
4	双桥经开区污水处理设施项目	城镇污水垃圾收集处理	重庆市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	2023-1-31
5	宝顶山—北山快速通道工程（大足区省道	市政、公共服务等民生领域信息化	重庆市大足区交通运输委员会	重庆大足石刻旅游集团有限公司	专项债券	3,000	2023-4-21

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
	S302 宝顶至龙岗段改线工程)						
6	大足区学前教育及职业教育提升改造工程	职业教育	重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会	重庆市大足区大双实业发展有限公司	专项债券	10,000	2023-5-26
7	双桥经开区污水处理设施项目	城镇污水垃圾收集处理	重庆市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	2023-5-26
8	重庆市大足区中医院中医特色重点医院建设工程	卫生健康	重庆市大足区卫生健康委员会	重庆市大足区中医院	专项债券	5,000	2023-5-26
9	重庆市双桥经济技术开发区人民医院二期工程	卫生健康	重庆市大足区卫生健康委员会	重庆市双桥经济技术开发区人民医院	专项债券	8,000	2023-5-26
10	大足城区及龙水镇、龙滩子街道等老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	重庆市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	6,000	2023-5-26
11	大足区优抚医院建设工程	卫生健康	重庆市大足区退役军人事务局	重庆市大足区退役军人事务局	专项债券	3,000	2023-5-26
12	宝顶山—北山快速通道工程（大足区省道	市政、公共服务等民生领域信息化	重庆市大足区交通运输委员会	重庆大足石刻旅游集团有限公司	专项债券	17,000	2023-7-20

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
	S302 宝顶至龙岗段改线工程)						
13	龙水湖片区电力管网工程	城市配电网	重庆市大足区国有资产监督管理委员会	重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司	专项债券	3,600	2023-7-20
14	大足工业园区配套基础设施工程	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	30,000	2023-7-20
15	大足母城片区城市更新项目	城镇老旧小区改造	重庆市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	30,000	2023-7-20
16	大足高新区永晟公司园区基础设施及附属工程（二期）	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	40,000	2023-7-20
17	双桥经开区城市更新项目	城镇老旧小区改造	重庆市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	5,000	2023-7-20
18	大足天官河片区环境建设项目	城市环境建设项目	重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会	重庆市大足区大双实业发展有限公司	专项债券	29,100	2023-9-8
19	大足高新区永晟公司园区基础设施及附属	产业园区基础设施	重庆大足高新技术产业开发区管	重庆大足永晟实业发展有限公司	专项债券	15,300	2023-9-8

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
	工程（二期）		理委员会				
20	重庆市大足区义务教育学校新改扩建项目建设工程	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	10,000	2023-6-19
21	大足区普通干线公路及重要连接道建设项目	交通	重庆市大足区交通运输委员会	重庆市大足区交通运输委员会	一般债券	7,000	2023-6-19
22	2023 年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设项目	水利	重庆市大足区水利局	重庆市大足区水利局	一般债券	900	2023-6-19
23	市政基础设施建设工程	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	2023-7-20
24	小镇焕新工程	市政基础设施	重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心	重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心	一般债券	2,000	2023-7-20

附件 19

2023 年度“三公”经费明细表

单位：万元

项目	全区						区本级					
	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（出境）费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（出境）费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
预算数	4,185.94	3,079.46	480.00	2,599.46	1,077.48	29.00	3,508.09	2,738.76	480.00	2,258.76	740.33	29.00
决算数	3,263.96	2,429.79	197.60	2,232.19	829.09	5.08	2,674.44	2,136.39	152.61	1,983.78	532.97	5.08
预算执行率	77.97%	78.90%	41.17%	85.87%	76.95%	17.52%	76.24%	78.01%	31.79%	87.83%	71.99%	17.52%