

附件一

重庆市潼南区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）

目 录

一、2021 年预算执行

1、一般公共预算

表 1：2021 年全区一般公共预算收入执行表

表 2：2021 年全区一般公共预算支出执行表

表 3：2021 年区级一般公共预算收入执行表

关于 2021 年区级一般公共预算收入执行情况的说明

表 4：2021 年区级一般公共预算支出执行表

关于 2021 年区级一般公共预算支出执行情况的说明

表 5：2021 年区级一般公共预算转移支付收入执行表

表 6：2021 年区级一般公共预算转移支付支出执行表

2、政府性基金预算

表 7：2021 年全区政府性基金预算收入执行表

表 8：2021 年全区政府性基金预算支出执行表

表 9：2021 年区级政府性基金预算收入执行表

关于 2021 年区级政府性基金预算收入执行情况的说明

表 10：2021 年区级政府性基金预算支出执行表

关于 2021 年区级政府性基金预算支出执行情况的说明

表 11：2021 年区级政府性基金预算转移支付收入执行表

表 12：2021 年区级政府性基金预算转移支付支出执行表

3、国有资本经营预算

表 13：2021 年全区国有资本经营预算收入执行表

表 14：2021 年全区国有资本经营预算支出执行表

表 15：2021 年区级国有资本经营预算收入执行表

关于 2021 年区级国有资本经营预算收入执行情况的说明

表 16：2021 年区级国有资本经营预算支出执行表

关于 2021 年区级国有资本经营预算支出执行情况的说明

4、社会保险基金预算

表 17：2021 年全区社会保险基金预算收入执行表

表 18：2021 年全区社会保险基金预算支出执行表

关于 2021 年全区社会保险基金预算执行情况的说明

二、2022 年预算（草案）

1、一般公共预算

表 19：2022 年全区一般公共预算收入预算表

表 20：2022 年全区一般公共预算支出预算表

表 21：2022 年区级一般公共预算收入预算表

关于 2022 年区级一般公共预算收入预算的说明

表 22：2022 年区级一般公共预算支出预算表

关于 2022 年区级一般公共预算支出预算的说明

表 23：2022 年区级一般公共预算转移支付收入预算表

表 24：2022 年区级一般公共预算转移支付支出预算表

2、政府性基金预算

表 25：2022 年全区政府性基金预算收入预算表

表 26：2022 年全区政府性基金预算支出预算表

表 27：2022 年区级政府性基金预算收入预算表

关于 2022 年区级政府性基金预算收入预算的说明

表 28：2022 年区级政府性基金预算支出预算表

关于 2022 年区级政府性基金预算支出预算的说明

表 28：2022 年区级政府性基金预算转移支付收入预算表

表 30：2022 年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

3、国有资本经营预算

表 31：2022 年全区国有资本经营预算收入预算表

表 32：2022 年全区国有资本经营预算支出预算表

表 33：2022 年区级国有资本经营预算收入预算表

关于 2022 年区级国有资本经营预算收入预算的说明

表 34：2022 年区级国有资本经营预算支出预算表

关于 2022 年区级国有资本经营预算支出预算的说明

4、社会保险基金预算

表 35：2022 年全区社会保险基金预算收入预算表

表 36：2022 年全区社会保险基金预算支出预算表

关于 2022 年全区社会保险基金预算的说明

三、债务管控情况

表 37：重庆市潼南区 2021 年地方政府债务限额及余额情况表

表 38：重庆市潼南区 2021 年和 2022 年地方政府一般债务余额情况表

表 39：重庆市潼南区 2021 年和 2022 年地方政府专项债务余额情况表

表 40：重庆市潼南区地方政府债券发行及还本付息情况表

表 41：重庆市潼南区 2022 年地方政府债务限额提前下达情况表

表 42：重庆市潼南区 2022 年年初新增地方政府债券资金安排表

表 1

2021 年全区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	202,781	233,173	115
一、税收收入	112,112	116,322	104
增值税	31,974	30,875	97
企业所得税	7,676	11,679	152
个人所得税	3,890	3,006	77
资源税	6,728	4,547	68
城市维护建设税	8,283	7,645	92
房产税	3,300	3,648	111
印花税	2,279	2,540	111
城镇土地使用税	7,925	12,080	152
土地增值税	2,606	11,868	455
耕地占用税	9,735	8,668	89
契税	27,279	19,470	71
烟叶税			
环境保护税	164	197	120
车船税			
其他税收收入	273	99	36
二、非税收入	90,669	116,851	129
专项收入	11,410	4,099	36
行政事业性收费收入	18,622	11,370	61
罚没收入	5,758	-1,100	-19
国有资源(资产)有偿使用收入	47,345	98,482	208
捐赠收入	234		
政府住房基金收入			
其他收入	7,300	4,000	55

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

2021 年全区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	722,391	615,118	85
一、一般公共服务支出	69,276	55,036	79
二、外交支出			
三、国防支出	472	303	64
四、公共安全支出	27,365	28,250	103
五、教育支出	150,897	152,826	101
六、科学技术支出	15,319	17,426	114
七、文化旅游体育与传媒支出	9,323	5,736	62
八、社会保障和就业支出	87,753	88,198	101
九、卫生健康支出	78,598	43,604	55
十、节能环保支出	32,822	32,908	100
十一、城乡社区支出	28,011	33,285	119
十二、农林水支出	109,388	109,770	100
十三、交通运输支出	47,994	16,151	34
十四、资源勘探工业信息等支出	2,103	1,239	59
十五、商业服务业等支出	4,114	37	1
十六、金融支出	551	279	51
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	584	498	85
十九、住房保障支出	27,438	13,705	50
二十、粮油物资储备支出	177	236	133
二十一、灾害防治及应急管理支出	17,958	3,248	18
二十二、其他支出		0	
二十三、债务付息支出	12,246	12,379	101
二十四、债务发行费用支出	2	2	100

表 3

2021 年区级一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	202,781	233,173	115
一、税收收入	112,112	116,322	104
增值税	31,974	30,875	97
企业所得税	7,676	11,679	152
个人所得税	3,890	3,006	77
资源税	6,728	4,547	68
城市维护建设税	8,283	7,645	92
房产税	3,300	3,648	111
印花税	2,279	2,540	111
城镇土地使用税	7,925	12,080	152
土地增值税	2,606	11,868	455
耕地占用税	9,735	8,668	89
契税	27,279	19,470	71
烟叶税			
环境保护税	164	197	120
车船税			
其他税收收入	273	99	36
二、非税收入	90,669	116,851	129
专项收入	11,410	4,099	36
行政事业性收费收入	18,622	11,370	61
罚没收入	5,758	-1,100	-19
国有资源(资产)有偿使用收入	47,345	98,482	208
捐赠收入	234		
政府住房基金收入			
其他收入	7,300	4,000	55

关于 2021 年区级一般公共预算 收入执行情况的说明

2021 年区本级一般公共预算收入。2020 年区级一般公共预算收入决算数为 20.28 亿元，2021 年执行数为 23.32 亿元，较上年增长 15%。其中，税收收入 11.63 亿元，较上年增长 4%；非税收入 11.69 亿元，较上年增长 29%。主要是减税降费、优化营商环境等政策的执行以及疫情管控良好，全区企业生产以及各行业经营已恢复正常，税收缓慢增长。同时，强化“三资”盘活，积极推动国有资产经营权处置，非税收入大幅增长。

表4

2021年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	665,499	566,276	85.1
一、一般公共服务支出	45,214	37,208	82.3
二、外交支出			
三、国防支出	472	303	64.2
四、公共安全支出	26,658	27,624	103.6
五、教育支出	150,897	152,826	101.3
六、科学技术支出	15,319	17,426	113.8
七、文化旅游体育与传媒支出	8,278	4,885	59.0
八、社会保障和就业支出	81,021	81,052	100.0
九、卫生健康支出	76,973	42,042	54.6
十、节能环保支出	32,822	32,908	100.3
十一、城乡社区支出	25,925	31,429	121.2
十二、农林水支出	91,653	92,368	100.8
十三、交通运输支出	47,989	16,126	33.6
十四、资源勘探工业信息等支出	1,704	1,239	72.7
十五、商业服务业等支出	4,114	36	0.9
十六、金融支出	551	279	50.6
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	584	498	85.3
十九、住房保障支出	25,288	12,342	48.8
二十、粮油物资储备支出	177	236	133.3
二十一、灾害防治及应急管理支出	17,612	3,065	17.4
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	12,246	12,379	101.1
二十四、债务发行费用支出	2	2	100.0

关于 2021 年区级一般公共预算 支出执行情况的说明

2020 年区级一般公共预算支出决算数为 66.55 亿元，2021 年执行数为 56.63 亿元，执行数为上年决算数的 85.1%。其中：教育支出增长 1.3%；卫生健康支出下降 45.4%，主要是城乡医疗补助纳入市级核算，导致上级补助减少支出下降；科学技术支出增长 13.8；农林水支出增长 0.8%；交通运输支出下降 66.4%，主要是三年交通大会战行动结束上级补助资金减少，同时部分项目支付进度较慢导致下降。

表 5

2021 年区级一般公共预算 转移支付收入执行表

单位：万元

项 目	上年 决算数	本年 执行数	执行数为 上年决算 数的%
合计	367,626	302,910	82
返还性收入	10,620	10,620	100
增值税和消费税税收返还	3,264	3,264	100
所得税基数返还	755	755	100
增值税“五五分享”税收返还收入	6,601	6,601	100
一般转移支付	291,349	210,598	72
体制补助收入	791	1,015	128
均衡性转移支付收入	57,737	58,550	101
贫困地区转移支付	7,922	8,406	106
县级基本财力保障机制奖补资金	26,830	12,530	47
结算补助	31,270	3,992	13
产粮（油）大县奖励资金	2,287	577	25
重点生态功能区转移支付收入	1,109	1,274	115
固定数额补助收入	17,011	17,868	105
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,739	2,953	108
教育共同财政事权转移支付收入	25,964	23,052	89
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	439	655	149
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30,606	30,479	100
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	43,282	15,656	36
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,420	1,371	40
农林水共同财政事权转移支付收入	34,542	26,051	75
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,809	5,157	184
其他一般性转移支付收入	2,591	1,012	39
专项转移支付收入	65,657	81,692	124
一般公共服务	19	70	368
公共安全	539		
教育	581	387	67
科学技术	1,213	60	5
文化旅游体育与传媒	2,623	2	0
社会保障和就业	69		
卫生健康	1,899	474	25

2021 年区级一般公共预算 转移支付收入执行表

单位：万元

项 目	上年 决算数	本年 执行数	执行数为 上年决算 数的%
节能环保	3,739	10,016	268
城乡社区	322	915	284
农林水	25,946	40,216	155
交通运输	10,036	10,717	107
资源勘探信息等	783	670	86
商业服务业等	939	535	57
金融	68		
自然资源海洋气象等	1,278	654	51
住房保障	11,132	16,132	145
灾害防治及应急管理	4,471	844	19

表 6

2021 年区级一般公共预算 转移支付支出执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数	执行数为上年 决算数的%
合计	56,892	48,842	86
一、一般性转移支付	55,752	48,477	87
体制补助支出	39,277	41,343	99
均衡性转移支付	2,338		
结算补助	14,138	7,133	50
二、专项补助	1,140	366	32
一般公共服务支出		40	
社会保障和就业支出		270	
卫生健康支出		7	
农林水支出	1,140	28	2
交通运输支出		20	

表 7

2021 年全区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	300208	294555	98
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	6143	4000	65
六、农业土地开发资金收入	1013	1000	99
七、国有土地使用权出让收入	264080	269555	102
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			
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	28972	20000	69

表 8

2021 年全区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	289158	217927	75
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	2699	762	28
三、城乡社区支出	172943	122611	71
四、农林水支出	40	8	20
五、交通运输支出			
六、其他支出	85485	78816	92
七、债务付息支出	12987	15724	121
八、债务发行费用支出	4	5	125
抗疫特别国债安排的支出	15000		

表9

2021年区级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	300208	294555	98
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	6143	4000	65
六、农业土地开发资金收入	1013	1000	99
七、国有土地使用权出让收入	264080	269555	102
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			
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	28972	20000	69

关于 2021 年区级政府性基金预算 收入执行情况的说明

2020 年区级政府性基金预算收入决算数为 30.02 亿元，2021 年执行数为 29.46 亿元，较上年下降 2%。

国有土地使用权出让收入执行数为 26.96 亿元，较上年增长 2%，主要是遂潼一体化建设及双城经济圈建设的政策提升了吸引了人员来潼创业安家的潜力。

城市基础设施配套费收入 2 亿元，较上年下降了 31%。主要是落实减费降税等一系列政策，导致收入下降。

表 10

2021 年区级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	284736	217775	76
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	2699	762	28
三、城乡社区支出	171924	122461	71
四、农林水支出	40	8	20
五、交通运输支出			
六、其他支出	85225	78816	92
七、债务付息支出	12987	15723	121
八、债务发行费用支出	4	5	125
九、抗疫特别国债安排的支出	11857		

关于 2021 年区级政府性基金预算 支出执行情况的说明

2020 年区级政府性基金预算支出决算数为 21.7 亿元，2021 年执行数为 28.5 亿元，较上年下降 8%。主要有

城乡社区支出执行数为 12.2 亿元，较上年下降 29%，主要是项目实施进度慢，资金支付较低。

其他支出执行数为 7.8 亿元，较上年下降 8%，主要是项目实施进度慢，资金支付较低。

表 11

2021 年区级政府性基金预算 转移支付收入执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数	执行数为上年 决算数的%
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业	2699.00	3155.00	117
节能环保			
城乡社区	55984.84	8520.37	15
农林水	40.00	40.00	100
交通运输		78.00	
资源勘探工业信息等			
其他支出	2457.00	3180.40	129
抗疫特别国债安排的支出	15000.00		
合计	76180.84	14973.77	20

表 12

2021 年区级政府性基金预算 转移支付支出执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数	执行数为上年 决算数的%
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区	1019.00	151.76	14.9
农林水			
交通运输			
其他支出	260.00		
抗疫特别国债安排的支出	3143.00		
合计	4422.00	151.76	3.4

表 13

2021 年全区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	4021.00	5620.00	139.8
一、利润收入	4021.00	5620.00	139.8
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			

表 14

2021 年全区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	3050.00		
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	31.00		
二、国有企业资本金注入	325.00		
三、国有企业政策性补贴	23.00		
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	2671.00		

表 15

2021 年区级国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数为上年 决算数的%
一般公共预算收入合计	4021.00	5620.00	139.8
一、利润收入	4021.00	5620.00	139.8
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			

关于 2021 年区级国有资本经营预算 收入执行情况的说明

2020 年区级国有资本经营预算收入决算数为 0.4 亿元，2021 年执行数为 0.56 亿元，较上年增长 39.8%。

利润收入执行数为 0.56 亿元，较上年增长 39.8%，主要是区属国有企业利润收入上缴增加。

表 16

2021 年区级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数为上年 决算数的%
本级支出合计	3050		
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	31		
二、国有企业资本金注入	325		
三、国有企业政策性补贴	23		
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	2671		

关于 2021 年区级国有资本经营预算 支出执行情况的说明

2020 年区级国有资本经营预算支出决算数为 0.3 亿元，2021 年执行数为 0 亿元，主要是当年国有资本经营收入调入一般公共预算。

表 17

2021 年全区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数为上年 决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
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、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			

备注：我市社会保险基金实行全市统筹的财政体制。

表 18

2021 年全区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数为上年 决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
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、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			

关于 2021 年全区社会保险基金预算 执行情况的说明

由市局统一编报。

表 19

2022 年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	233,173	247,200	106.02
一、税收收入	116,322	125,600	107.98
增值税	30,875	31,688	102.63
企业所得税	11,679	12,400	106.17
个人所得税	3,006	3,240	107.78
资源税	4,547	5,000	109.96
城市维护建设税	7,645	8,600	112.49
房产税	3,648	4,000	109.65
印花税	2,540	2,800	110.24
城镇土地使用税	12,080	12,600	104.30
土地增值税	11,868	12,900	108.70
耕地占用税	8,668	9,800	113.06
契税	19,470	22,300	114.54
烟叶税			
环境保护税	197	272	138.07
车船税			
其他税收收入	99		
二、非税收入	116,851	121,600	104.06
专项收入	4,099	24,200	590.39
行政事业性收费收入	11,370	10,700	94.11
罚没收入	-1,100	4,630	-420.91
国有资源(资产)有偿使用收入	98,482	80,600	81.84
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	4,000	1,470	36.75

表 20

2022 年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	628,981	784,300	125
一、一般公共服务支出	76,703	104,909	137
二、外交支出			
三、国防支出	360	457	127
四、公共安全支出	25,834	29,629	115
五、教育支出	128,027	148,799	116
六、科学技术支出	1,032	6,014	582
七、文化旅游体育与传媒支出	8,047	12,858	160
八、社会保障和就业支出	92,214	90,714	98
九、卫生健康支出	56,599	67,957	120
十、节能环保支出	15,862	32,176	203
十一、城乡社区支出	22,205	59,309	267
十二、农林水支出	77,787	111,617	143
十三、交通运输支出	10,719	28,519	266
十四、资源勘探工业信息等支出	6,428	4,039	63
十五、商业服务业等支出	60,246	21,490	35.6
十六、金融支出	521	784	150
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,811	184	10
十九、住房保障支出	19,348	37,633	195
二十、粮油物资储备支出	492	762	155
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,848	5,773	150
二十二、预备费	7,600	7,600	100
二十三、其他支出		1	
二十四、债务付息支出	13,298	13,072	98
二十五、债务发行费用支出		5	

表 21

2022 年区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	233,173	247,200	106
一、税收收入	116,322	125,600	108
增值税	30,875	31,688	103
企业所得税	11,679	12,400	106
个人所得税	3,006	3,240	108
资源税	4,547	5,000	110
城市维护建设税	7,645	8,600	112
房产税	3,648	4,000	110
印花税	2,540	2,800	110
城镇土地使用税	12,080	12,600	104
土地增值税	11,868	12,900	109
耕地占用税	8,668	9,800	113
契税	19,470	22,300	115
烟叶税			
环境保护税	197	272	138
车船税			
其他税收收入	99		
二、非税收入	116,851	121,600	104
专项收入	4,099	24,200	590
行政事业性收费收入	11,370	10,700	94
罚没收入	-1,100	4,630	-421
国有资源（资产）有偿使用收入	98,482	80,600	82
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	4,000	1,470	37

关于 2022 年区级一般公共预算 收入预算的说明

2021 年区级一般公共预算收入执行数为 23.3 亿元,2022 年预算数为 24.7 亿元,较上年增长 6%。其中,税收收入 12.56 亿元,较上年增长 8%;非税收入 12.16 亿元,较上年增长 4%。

增值税收入预算数为 3.16 亿元,比 2021 年执行数增加 0.08 亿元,增长 3%,主要根据企业经营正常,市场活力恢复。

企业所得税收入预算数为 1.24 亿元,比 2021 年执行数增加 0.07 亿元,增长 10%,主要根据企业经营正常,市场活力恢复,较多企业赢利。

表 22

2022 年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	572,308	727,269	127
一、一般公共服务支出	51,410	81,478	158
二、外交支出			
三、国防支出	360	457	127
四、公共安全支出	25,382	29,144	115
五、教育支出	128,027	148,799	116
六、科学技术支出	1,032	6,014	582
七、文化旅游体育与传媒支出	7,226	11,757	163
八、社会保障和就业支出	85,449	84,544	99
九、卫生健康支出	54,783	66,213	121
十、节能环保支出	15,862	32,176	203
十一、城乡社区支出	19,843	56,279	284
十二、农林水支出	60,081	92,645	154
十三、交通运输支出	10,713	28,514	266
十四、资源勘探工业信息等支出	6,427	3,386	53
十五、商业服务业等支出	60,245	21,490	35
十六、金融支出	521	784	150
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,811	184	10
十九、住房保障支出	17,946	36,243	202
二十、粮油物资储备支出	492	762	155
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,797	5,723	151
二十二、预备费	7,600	7,600	100
二十三、其他支出			
二十四、债务付息支出	13,298	13,072	98
二十五、债务发行费用支出		5	

关于 2022 年区级一般公共预算 支出预算的说明

2021 年区级一般公共预算支出预算数为 57.3 亿元,2022 年预算数为 72.7 亿元,较上年增长 27%。主要是:

一般公共服务支出预算数为 8.15 亿元,比 2021 年增加 3 亿元,增长/下降 58%,主要是上年结转安排相应支出。

教育支出预算数为 14.8 亿元,比 2021 年增加 2 亿元,增长 16%,主要是城区基础教育设施建设投入加大。科学技术支出预算数为 0.6 亿元,比 2021 年增加 0.5 亿元,增长 482%,主要是落实科技创新助推企业发展,提高企业竞争力。节能环保支出预算数为 3.2 亿元,比 2021 年增加 2 亿元,增长 102%,主要是上年在建项目纳入安排,同时当年新项目启动。城乡社区支出预算为 5.6 亿元,比 2021 年增加 3.6 亿元,增长 183%,主要是上年在建项目纳入安排,同时当年新项目启动。农林水支出预算为 9.26 亿元,比 2021 年增加 3.25 亿元,增长 54%,主要是上年在建项目纳入安排,同时当年新项目启动。住房保障支出支出预算为 3.6 亿元,比 2021 年增加 1.8 亿元,增长 101%,主要是上年在建项目纳入安排,同时当年新项目启动老旧小区项目建设。

表 23

2022 年区级一般公共预算 转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	预算数为上年 预算数的%
合计	302,910	229,885	
返还性收入	10,620	10,620	
增值税和消费税税收返还	3,264	3,264	
所得税基数返还	755	755	
增值税“五五分享”税收返还收入	6,601	6,601	
一般转移支付	210,598	187,941	
体制补助收入	1,015	810	
均衡性转移支付收入	58,550	56,942	
贫困地区转移支付	8,406		
县级基本财力保障机制奖补资金	12,530	12,530	
结算补助	3,992	2,279	
产粮（油）大县奖励资金	577	2,013	
重点生态功能区转移支付收入	1,274	1,075	
固定数额补助收入	17,868	17,011	
欠发达地区转移支付收入		5,177	
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,953	1,899	
教育共同财政事权转移支付收入	23,052	20,619	
科学技术共同财政事权转移支付收入		255	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	655	2,261	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30,479	23,861	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15,656	13,284	
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,371	2,604	
农林水共同财政事权转移支付收入	26,051	24,642	
住房保障共同财政事权转移支付收入	5,157	19	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		73	
其他一般性转移支付收入	1,012	588	
专项转移支付收入	81,692	31,324	

2022 年区级一般公共预算 转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	预算数为上年 预算数的%
一般公共服务	70		
国防支出		150	
公共安全			
教育	387	83	
科学技术	60		
文化旅游体育与传媒	2	21	
社会保障和就业			
卫生健康	474	671	
节能环保	10,016	2,188	
城乡社区	915		
农林水	40,216	8,448	
交通运输	10,717	11,313	
资源勘探信息等	670	2,200	
商业服务业等	535	997	
金融			
自然资源海洋气象等	654		
住房保障	16,132	5,017	
灾害防治及应急管理	844	236	

表 24

2022 年区级一般公共预算 转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	预算数为上年 预算数的%
合计	56,139	56,497	100.6
一、一般性转移支付	56,139	54,704	97.4
体制补助支出	37,964		
均衡性财力补助	3,175	43,748	1377.9
结算补助支出	15,000	10,956	73.0
二、专项转移支付		1,793	
1、一般公共服务资金		100	
2、社会保障和就业资金		52	
3、卫生健康资金		13	
4、城乡社区资金		641	
5、农林水资金		987	

表 25

2022 年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	294,554	350,000	119
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	5,550	6,000	108
六、农业土地开发资金收入	915	1,000	109
七、国有土地使用权出让收入	255,689	318,000	124
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			
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	32,400	25,000	77

表 26

2022 年全区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	103749	164525	159
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	2975	4899	165
三、城乡社区支出	84621	102214	121
四、农林水支出	293	64	22
五、交通运输支出		74	
六、其他支出	720	37049	5,146
七、债务付息支出	15140	20224	134
八、债务发行费用支出		2	

表 27

2022 年区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	294,554	350,000	119
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	5,550	6,000	108
六、农业土地开发资金收入	915	1,000	109
七、国有土地使用权出让收入	255,689	318,000	124
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			
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	32,400	25,000	77
.....			

关于 2022 年区级政府性基金预算 收入预算的说明

2021 年区级政府性基金预算收入执行数为 29.45 亿元，2022 年预算数为 35 亿元，较上年增长 19%。主要是：

国有土地使用权出让收入预算数为 31.8 亿元，比 2021 年执行数增加 6.2 亿元，增长 24%，主要根据遂潼一体化建设以及双城经济圈利好因素测算。

城市基础设施配套费收入预算数为 2.5 亿元，比 2021 年执行数下降 23%，主要根据减税降费等一系列政策实施因素测算。

表 28

2022 年区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	103,749	160,338	155
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	2,975	4,899	165
三、城乡社区支出	84,621	100,248	118
四、农林水支出	293	64	22
五、交通运输支出		74	
六、其他支出	720	34,827	4,837
七、债务付息支出	15,140	20,224	134
八、债务发行费用支出		2	

关于 2022 年区级政府性基金预算 支出预算的说明

2021 年区级政府性基金预算支出预算数为 10.4 亿元，2022 年预算数为 16 亿元，较上年增长 55%。主要是：

城乡社区支出支出预算数为 10 亿元，比 2021 年增加 1.5 亿元，增长 18%，主要是加大城区管网及道路建设支出。

其他支出预算数为 3.5 亿元，比 2021 年增加 3.4 亿元，增长 4737%，主要是安排支付区属国有企业代建的公益性项目。

表 29

2022 区级政府性基金预算 转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	3553	6117	172
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	2630	2511.00	95
三、城乡社区支出	683	1269.22	186
四、农林水支出	40	32.00	80
五、交通运输支出			
六、其他支出	200	2304.35	1155
七、债务付息支出			
八、债务发行费用支出			

表 30

2022 年区级政府性基金预算 转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	预算数为上年 预算数的%
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区		1966.02	
农林水			
交通运输			
其他支出		2222.00	
合计		4188.02	

表 31

2022 年全区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	5620.00	8430.00	150.00
一、利润收入	5620.00	8430.00	150.00
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			

表 32

2022 年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	预算数为上年 预算数的%
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			

表 33

2022 年区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	202 年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	5620	8430	150
一、利润收入	5620	8430	150
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			

关于 2022 年区级国有资本经营预算 收入预算的说明

2021 年区级国有资本经营预算收入执行数为 0.56 亿元，2022 年预算数为 0.84 亿元，较上年增长 50%。主要是：

利润收入预算数为 0.84 亿元，比 2021 年执行数增加 0.56 亿元，增长 50%，主要根据区属国有企业上解利润比例从 20%上调到 30%。

表 34

2022 年区级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	预算数为上年 预算数的%
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			

关于 2022 年区级国有资本经营预算 支出预算的说明

2021 年市级国有资本经营预算支出预算数为 0 亿元，2022 年预算数为 0 亿元。当年国有资本经营收入全额调入一般公共预算。

表 35

2022 年全区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	执行数为上年 执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
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、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			

备注：我市社会保险基金实行全市统筹的财政体制。

表 36

2022 年全区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	执行数为上年 执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
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、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			

关于 2022 年全区社会保险基金预算的说明

市局统一编报。

表 37

重庆市潼南区 2021 年地方政府债务限额 及余额情况表

单位：亿元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
合 计	96	40.6	55.4	95.06	39.7	55.36
潼南区	96	40.6	55.4	95.06	39.7	55.36

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 38

重庆市潼南区 2021 年和 2022 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数		36.57
二、2021 年末地方政府一般债务限额		40.60
三、2021 年地方政府一般债务发行额		7.17
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.47
2021 年地方政府一般债券发行额	4.01	6.70
四、2021 年地方政府一般债务还本支出	4.01	4.04
五、2021 年末地方政府一般债务余额预计执行数		39.70
六、2022 年地方财政赤字		
七、2022 年地方政府一般债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 39

重庆市潼南区 2021 年和 2022 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数		44.36
二、2021 年末地方政府专项债务限额		55.40
三、2021 年地方政府专项债务发行额		19.90
四、2021 年地方政府专项债务还本支出	8.90	8.90
五、2021 年末地方政府专项债务余额预计执行数		55.36
六、2022 年地方政府专项债务新增限额		
七、2022 年末地方政府专项债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 40

重庆市潼南区地方政府债券发行 及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021年发行预计执行数	$A=B+D$	26.60	
（一）一般债券	B	6.70	
其中：再融资债券	C	3.70	
（二）专项债券	D	19.90	
其中：再融资债券	E	8.90	
二、2021年还本支出预计执行数	$F=G+H$	12.94	
（一）一般债券	G	4.04	
（二）专项债券	H	8.90	
三、2021年付息支出预计执行数	$I=J+K$	2.81	
（一）一般债券	J	1.24	
（二）专项债券	K	1.57	
四、2022年还本支出预算数	$L=M+O$	9.40	
（一）一般债券	M	8.18	
其中：再融资		8.17	
财政预算安排	N	0.01	
（二）专项债券	O	1.22	
其中：再融资		1.22	
财政预算安排	P	0.00	
五、2022年付息支出预算数	$Q=R+S$	3.30	
（一）一般债券	R	1.28	
（二）专项债券	S	2.02	

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 41

重庆市潼南区 2022 年地方政府债务限额 提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一：2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	96.00	96.00	
其中：一般债务限额	B	40.60	40.60	
专项债务限额	C	55.40	55.40	
二：提前下达的 2022 年地方政府债务限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 42

重庆市潼南区 2022 年年初新增 地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1		如：农村公路、市政道路等		一般债券	
2		如：土地储备、政府收费公路、棚改等		专项债券	
3					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。