

附件一

重庆市潼南区2022年预算执行情况和 2023年预算草案

2023年2月

目 录

一、2022年预算执行

1、一般公共预算

表1: 2022年全区一般公共预算收入执行表

表2: 2022年全区一般公共预算支出执行表

表3: 2022年区级一般公共预算收入执行表

关于2022年区级一般公共预算收入执行情况的说明

表4: 2022年区级一般公共预算支出执行表

关于2022年区级一般公共预算支出执行情况的说明

表5: 2022年区级一般公共预算转移支付收入执行表

表6: 2022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: 2022年全区政府性基金预算收入执行表

表8: 2022年全区政府性基金预算支出执行表

表9: 2022年区级政府性基金预算收入执行表

关于2022年区级政府性基金预算收入执行情况的说明

表10: 2022年区级政府性基金预算支出执行表

关于2022年区级政府性基金预算支出执行情况的说明

表11: 2022年区级政府性基金预算转移支付收入执行表

表12: 2022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: 2022年全区国有资本经营预算收入执行表

表14: 2022年全区国有资本经营预算支出执行表

表15: 2022年区级国有资本经营预算收入执行表

关于2022年区级国有资本经营预算收入执行情况的说明

表16: 2022年区级国有资本经营预算支出执行表

关于2022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: 2022年全区社会保险基金预算收入执行表

表18: 2022年全区社会保险基金预算支出执行表

关于2022年全区社会保险基金预算执行情况的说明

二、2023年预算（草案）

1、一般公共预算

表19: 2023年全区一般公共预算收入预算表

表20: 2023年全区一般公共预算支出预算表

表21: 2023年区级一般公共预算收入预算表

关于2023年区级一般公共预算收入预算的说明

表22: 2023年区级一般公共预算支出预算表

关于2023年区级一般公共预算支出预算的说明

表23: 2023年区级一般公共预算转移支付收入预算表

表24: 2023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: 2023年全区政府性基金预算收入预算表

表26: 2023年全区政府性基金预算支出预算表

表27: 2023年区级政府性基金预算收入预算表

关于2023年区级政府性基金预算收入预算的说明

表28: 2023年区级政府性基金预算支出预算表

关于2023年区级政府性基金预算支出预算的说明

表29: 2023年区级政府性基金预算转移支付收入预算表

表30: 2023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: 2023年全区国有资本经营预算收入预算表

表32: 2023年全区国有资本经营预算支出预算表

表33: 2023年区级国有资本经营预算收入预算表

关于2023年区级国有资本经营预算收入预算的说明

表34: 2023年区级国有资本经营预算支出预算表

关于2023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: 2023年全区社会保险基金预算收入预算表

表36: 2023年全区社会保险基金预算支出预算表

关于2023年全区社会保险基金预算的说明

三、债务管控情况

表37: 潼南区2022年地方政府债务限额及余额情况表

表38: 潼南区2022年和2023年地方政府一般债务余额情况表

表39: 潼南区2022年和2023年地方政府专项债务余额情况表

表40: 潼南区地方政府债券发行及还本付息情况表

表41: 潼南区2023年地方政府债务限额提前下达情况表

表42: 潼南区地方政府债券资金安排表

表1

2022年全区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	233,173	300,332	129
一、税收收入	116,322	85,236	73
增值税	30,875	17,936	58
企业所得税	11,679	8,474	73
个人所得税	3,006	2,809	93
资源税	4,547	5,145	113
城市维护建设税	7,645	6,240	82
房产税	3,648	4,004	110
印花稅	2,540	2,873	113
城镇土地使用税	12,080	11,017	91
土地增值税	11,868	3,204	27
耕地占用税	8,668	8,372	97
契稅	19,470	14,989	77
烟叶稅			
环境保护稅	197	155	79
车船稅			
其他稅收收入	99	18	18
二、非稅收入	116,851	215,096	184
专项收入	4,099	12,751	311
行政事业性收费收入	11,370	7,853	69
罚没收入	-1,100	8,660	-787
国有资源(资产)有偿使用收入	98,482	183,593	186
捐赠收入		89	
政府住房基金收入		260	
其他收入	4,000	1,890	47

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表2

2022年全区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	615,118	750,256	122
一、一般公共服务支出	55,036	56,775	103
二、外交支出			
三、国防支出	303	288	95
四、公共安全支出	28,250	29,005	103
五、教育支出	152,826	154,376	101
六、科学技术支出	17,426	17,618	101
七、文化旅游体育与传媒支出	5,736	9,191	160
八、社会保障和就业支出	88,198	95,687	108
九、卫生健康支出	43,604	52,352	120
十、节能环保支出	32,908	35,210	107
十一、城乡社区支出	33,285	88,234	265
十二、农林水支出	109,770	110,024	100
十三、交通运输支出	16,151	47,015	291
十四、资源勘探工业信息等支出	1,239	1,431	115
十五、商业服务业等支出	37	328	880
十六、金融支出	279	548	196
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	498	864	173
十九、住房保障支出	13,705	32,848	240
二十、粮油物资储备支出	236	596	253
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,248	4,651	143
二十二、其他支出	0	10	8,333
二十三、债务付息支出	12,379	13,200	107
二十四、债务发行费用支出	2	5	250

表3

2022年区级一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	233,173	300,332	129
一、税收收入	116,322	85,236	73
增值税	30,875	17,936	58
企业所得税	11,679	8,474	73
个人所得税	3,006	2,809	93
资源税	4,547	5,145	113
城市维护建设税	7,645	6,240	82
房产税	3,648	4,004	110
印花税	2,540	2,873	113
城镇土地使用税	12,080	11,017	91
土地增值税	11,868	3,204	27
耕地占用税	8,668	8,372	97
契税	19,470	14,989	77
烟叶税			
环境保护税	197	155	79
车船税			
其他税收收入	99	18	18
二、非税收入	116,851	215,096	184
专项收入	4,099	12,751	311
行政事业性收费收入	11,370	7,853	69
罚没收入	-1,100	8,660	-787
国有资源(资产)有偿使用收入	98,482	183,593	186
捐赠收入		89	
政府住房基金收入		260	
其他收入	4,000	1,890	47

关于2022年区级一般公共预算 收入执行情况的说明

一、2021年区级一般公共预算收入决算数为23.32亿元，2022年执行数为30.03亿元，较上年增长29%。其中，税收收入8.52亿元，较上年下降27%；非税收入21.51亿元，较上年增长84%。主要是减税降费、留抵退税等政策的执行以及疫情管控，全区企业生产以及各行业经营影响较大。同时，强化“三资”盘活，积极推动国有资产、资源经营权处置，非税收入大幅增长。

表4

2022年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	566,276	694,021	123
一、一般公共服务支出	37,208	36,158	97
二、外交支出			
三、国防支出	303	288	95
四、公共安全支出	27,624	28,452	103
五、教育支出	152,826	154,376	101
六、科学技术支出	17,426	17,581	101
七、文化旅游体育与传媒支出	4,885	8,234	169
八、社会保障和就业支出	81,052	87,600	108
九、卫生健康支出	42,042	50,673	121
十、节能环保支出	32,908	35,210	107
十一、城乡社区支出	31,429	85,994	274
十二、农林水支出	92,368	90,560	98
十三、交通运输支出	16,126	47,015	292
十四、资源勘探工业信息等支出	1,239	1,016	82
十五、商业服务业等支出	36	328	900
十六、金融支出	279	548	196
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	498	864	173
十九、住房保障支出	12,342	30,721	249
二十、粮油物资储备支出	236	596	253
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,065	4,602	150
二十二、其他支出		0	
二十三、债务付息支出	12,379	13,200	107
二十四、债务发行费用支出	2	5	250

关于2022年区级一般公共预算 支出执行情况的说明

2021年区级一般公共预算支出决算数为56.63亿元，2022年执行数为69.40 亿元，执行数为上年决算数的123%。其中：教育支出增长1%；科学技术支出增长1%；农林水支出下降2%；交通运输增长191%

。

表5

2022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	311,316	338,341	109
返还性收入	10,620	10,620	100
所得税基数返还收入	755	755	
增值税税收返还收入	2,975	2,975	100
消费税税收返还收入	289	289	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	219,004	258,473	118
体制补助收入	1,015	820	81
均衡性转移支付收入	58,550	62,072	106
贫困地区转移支付	8,406		156
县级基本财力保障机制奖补资金	12,530	13,112	41
结算补助	3,992	5,089	93
产粮（油）大县奖励资金	577	3,725	646
重点生态功能区转移支付收入	1,274	1,368	107
固定数额补助收入	17,868	17,011	95
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8,406	9,266	110
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		73	
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,953	2,920	99
教育共同财政事权转移支付收入	23,052	21,902	95
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	2,572	393
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30,479	33,700	111
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15,656	15,828	101
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,371	2,354	172
农林水共同财政事权转移支付收入	26,051	38,694	149
住房保障共同财政事权转移支付收入	5,157	8,424	163
增值税留抵退税转移支付收入		8,042	
其他退税关税降费转移支付收入		10,600	
其他一般性转移支付收入	1,012	646	64
专项转移支付收入	81,692	69,248	85
一般公共服务	70	54	77
国防		150	
教育	387	83	21
科学技术	60	660	1,095
文化旅游体育与传媒	2	13	659

2022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%
社会保障和就业		182	
卫生健康	474	671	142
节能环保	10,016	3,202	32
城乡社区	915	1,545	169
农林水	40,216	26,797	67
交通运输	10,717	22,555	210
资源勘探信息等	670	608	91
商业服务业等	535	1,109	207
金融			
自然资源海洋气象等	654	7,898	1,208
住房保障	16,132	2,413	15
灾害防治及应急管理	844	1,308	155

表6

2022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	48,843	56,235	115
一、一般性转移支付	48,794	56,235	115
体制补助支出	318		
均衡性转移支付	41,343	48,419	117
结算补助	7,133	7,816	110
二、专项补助	48		
一般公共服务支出			
社会保障和就业支出			
卫生健康支出			
农林水支出	28		
交通运输支出	20		
灾害防治及应急管理支出			

表7

2022年全区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	294554	270824	92
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	5550	1036	19
六、农业土地开发资金收入	915	171	19
七、国有土地使用权出让收入	255689	254404	99
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	32400	9413	29
十四、其他政府性基金收入		5800	

表8

2022年全区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	217774	319138	147
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	762	3531	463
三、城乡社区支出	122459	166172	136
四、农林水支出	8	35	444
五、交通运输支出			
六、其他支出	78816	127,297	162
七、债务付息支出	15724	22101	141
八、债务发行费用支出	5	2	40
抗疫特别国债安排的支出			

表9

2022年区级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	294554	270824	92
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	5550	1036	19
六、农业土地开发资金收入	915	171	19
七、国有土地使用权出让收入	255689	254404	99
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	32400	9413	29
十四、其他政府性基金收入		5800	

关于2022年区级政府性基金预算 收入执行情况的说明

2021年区级政府性基金预算收入决算数为29.46亿元，2022年执行数为27.08亿元，较上年下降8%。

国有土地使用权出让收入执行数为25.44亿元，较上年下降1%，主要是受房地产市场不景气影响。

城市基础设施配套费收入金收入执行数为0.94亿元，较上年下降71%，主要是落实缓缴纳配套费等一系列政策，导致收入下降。

表10

2022年区级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	217774	315635	145
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	762	3531	463
三、城乡社区支出	122459	164798	135
四、农林水支出	8	35	438
五、交通运输支出			
六、其他支出	78816	125168	159
七、债务付息支出	15724	22101	141
八、债务发行费用支出	5	2	40
九、抗疫特别国债安排的支出			

关于2022年区级政府性基金预算 支出执行情况的说明

2021年区级政府性基金预算支出决算数为21.78亿元，2022年执行数为31.56亿元，较上年增长45%。主要有：

城乡社区支出执行数为16.48亿元，较上年增长35%，主要是以前年度开工项目在2022年陆续达到支付节点。

其他支出执行数为12.52亿元，较上年增长59%，主要是以前年度开工项目在2022年陆续达到支付节点。

表11

2022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	3155	4931	156
节能环保			
城乡社区	8520	3941	46
农林水	40	94	235
交通运输	78		
资源勘探工业信息等			
其他支出	3180	2158	68
合计	14974	11124	74

表12

2022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	152	127	84
农林水			
交通运输			
其他支出		3376	
彩票公益金安排的支出			
合计	152	3503	2308

表13

2022年全区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	5620	11866	211
一、利润收入	5620	11866	211
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

2022年全区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
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、国有企业政策性补贴			
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			

关于2022年区级国有资本经营预算 收入执行情况的说明

2021年区级国有资本经营预算收入决算数为0.56亿元，2022年执行数为1.12亿元，较上年增长111%。

利润收入执行数为1.12亿元，较上年增长111%，主要是区属国有企业利润收入增加。

表15

2022年区级国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
一般公共预算收入合计	5620	11866	211
一、利润收入	5620	11866	211
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16

2022年区级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
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、国有企业政策性补贴			
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			

关于2022年区级国有资本经营预算 支出执行情况的说明

2021年区级国有资本经营预算支出决算数为0亿元，2022年执行数为0亿元，与上年保持一致，主要是当年国有资本经营收入全额调入一般公共预算。

表17

2022年全区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022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

2022年全区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022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2022年全区社会保险基金预算 执行情况的说明

市局统一编报。

表19

2023年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	300,332	330,000	110
一、税收收入	85,236	106,000	124
增值税	17,936	29,300	163
企业所得税	8,474	10,100	119
个人所得税	2,809	3,100	110
资源税	5,145	6,200	121
城市维护建设税	6,240	7,000	112
房产税	4,004	4,100	102
印花税	2,873	3,500	122
城镇土地使用税	11,017	11,200	102
土地增值税	3,204	3,300	103
耕地占用税	8,372	10,400	124
契税	14,989	17,600	117
烟叶税			
环境保护税	155	200	129
车船税			
其他税收收入	18		
二、非税收入	215,096	224,000	104
专项收入	12,751	4,200	33
行政事业性收费收入	7,853	11,000	140
罚没收入	8,660	4,950	57
国有资源(资产)有偿使用收入	183,593	202,280	110
捐赠收入	89		
政府住房基金收入	260		
其他收入	1,890	1,570	83

表20

2023年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	784,300	839,723	107
一、一般公共服务支出	104,909	104,960	100
二、外交支出			
三、国防支出	457	712	156
四、公共安全支出	29,629	35,253	119
五、教育支出	148,799	179,764	121
六、科学技术支出	6,014	15,992	266
七、文化旅游体育与传媒支出	12,858	11,761	91
八、社会保障和就业支出	90,714	107,557	119
九、卫生健康支出	67,957	60,748	89
十、节能环保支出	32,176	21,534	67
十一、城乡社区支出	59,309	56,883	96
十二、农林水支出	111,617	136,314	122
十三、交通运输支出	28,519	39,651	139
十四、资源勘探工业信息等支出	4,039	3,066	76
十五、商业服务业等支出	21,490	1,859	9
十六、金融支出	784	784	100
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	184	6,385	3,465
十九、住房保障支出	37,633	29,055	77
二十、粮油物资储备支出	762	617	81
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,773	5,434	94
二十二、预备费	7,600	8,500	112
二十三、其他支出	1		
二十四、债务付息支出	13,072	12,890	99
二十五、债务发行费用支出	5	3	63

表21

2023年区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	300,332	330,000	110
一、税收收入	85,236	106,000	124
增值税	17,936	29,300	163
企业所得税	8,474	10,100	119
个人所得税	2,809	3,100	110
资源税	5,145	6,200	121
城市维护建设税	6,240	7,000	112
房产税	4,004	4,100	102
印花税	2,873	3,500	122
城镇土地使用税	11,017	11,200	102
土地增值税	3,204	3,300	103
耕地占用税	8,372	10,400	124
契税	14,989	17,600	117
烟叶税			
环境保护税	155	200	129
车船税			
其他税收收入	18		
二、非税收入	215,096	224,000	104
专项收入	12,751	4,200	33
行政事业性收费收入	7,853	11,000	140
罚没收入	8,660	4,950	57
国有资源(资产)有偿使用收入	183,593	202,280	110
捐赠收入	89		
政府住房基金收入	260		
其他收入	1,890	1,570	83

关于2023年区级一般公共预算 收入预算的说明

2022年区级一般公共预算收入执行数为30.03亿元，2023年预算数为33亿元，较上年增长10%。其中，税收收入10.6亿元，较上年增长24%；非税收入22.4亿元，较上年增长4%。

增值税收入预算数为2.93亿元，比2022年执行数增加1.13亿元，增长63%，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1.01亿元，比2022年执行数增加0.16亿元，增长19%，主要根据企业经营正常，市场活力恢复，较多企业盈利。

表22

2023年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	727,269	780,779	107
一、一般公共服务支出	81,478	87,078	107
二、外交支出			
三、国防支出	457	712	156
四、公共安全支出	29,144	33,642	115
五、教育支出	148,799	179,764	121
六、科学技术支出	6,014	15,972	266
七、文化旅游体育与传媒支出	11,757	10,712	91
八、社会保障和就业支出	84,544	99,331	117
九、卫生健康支出	66,213	58,907	89
十、节能环保支出	32,176	21,534	67
十一、城乡社区支出	56,279	54,010	96
十二、农林水支出	92,645	113,049	122
十三、交通运输支出	28,514	39,647	139
十四、资源勘探工业信息等支出	3,386	2,966	88
十五、商业服务业等支出	21,490	1,858	9
十六、金融支出	784	784	100
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	184	6,385	3,465
十九、住房保障支出	36,243	27,092	75
二十、粮油物资储备支出	762	617	81
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,723	5,325	93
二十二、预备费	7,600	8,500	112
二十三、其他支出			
二十四、债务付息支出	13,072	12,890	99
二十五、债务发行费用支出	5	3	63

关于2023年区级一般公共预算 支出预算的说明

2022年区级一般公共预算支出预算数为72.7亿元，2023年预算数为78.08亿元，较上年增长7%。主要是：增人调资、绩效清算、村干部工资调标等增支；各类人群待遇因最低工资标准提标等年中增支；清扫保洁、城区绿化、公交卡补贴、垃圾（厨余）处置、污水污泥处置增支；PPP项目可行性缺口补助、交巡警智慧中心建设、基层卫生院发展“资金池”、第五次全国经济普查等一般项目增支；土地整治结管体制变化增支等。

表23

2023年区级一般公共预算 转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
合计	229,885	233,257	101
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	187,941	213,249	113
体制补助收入	810	437	54
均衡性转移支付收入	56,942	59,342	104
贫困地区转移支付			
县级基本财力保障机制奖补资金	12,530	12,530	100
结算补助	2,279	4,066	178
产粮（油）大县奖励资金	2,013		
重点生态功能区转移支付收入	1,075	1,222	114
固定数额补助收入	17,011	17,868	105
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5,177	9,769	189
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,899	2,241	118
教育共同财政事权转移支付收入	20,619	20,211	98
科学技术共同财政事权转移支付收入	255	209	82
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2,261	318	14
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23,861	28,366	119
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13,284	13,924	105
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,604	93	4
农林水共同财政事权转移支付收入	24,642	27,907	113
交通运输共同财政事权转移支付收入		5,995	
住房保障共同财政事权转移支付收入	19	5,211	27426
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	588	3,541	602
专项转移支付收入	31,324	9,388	30
一般公共服务		20	
国防支出	150	150	100
公共安全			
教育	83		
科学技术			
文化旅游体育与传媒	21	47	224
社会保障和就业			

2023年区级一般公共预算 转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
卫生健康	671	600	89
节能环保	2,188	1,574	72
城乡社区			
农林水	8,448	4,251	50
交通运输	11,313	139	1
资源勘探信息等	2,200	1,600	73
商业服务业等	997	877	88
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障	5,017		
灾害防治及应急管理	236	130	55

表24

2023年区级一般公共预算 转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
合计	56,497	58,410	103
一、一般性转移支付	54,704	57,516	105
体制补助支出			
均衡性财力补助	43,748	47,724	109
缓解镇级财力困难补助		4,333	
结算补助支出	10,956	5,460	50
二、专项转移支付	1,793	893	50
1、一般公共服务资金	100	159	159
2、科学技术资金		10	
2、社会保障和就业资金	52	664	1272
3、卫生健康资金	13	17	131
4、城乡社区资金	641	2	0
5、农林水资金	987	12	1
6、灾害防治及应急管理资金		30.00	

表25

2023年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	270,824	320,000	118
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	1,036	4,000	386
六、农业土地开发资金收入	171	1,000	585
七、国有土地使用权出让收入	254,404	300,000	118
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	9,413	15,000	159
十四、其他政府性基金收入	5,800		

表26

2023年全区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	164525	140478	85
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	4899	4792	98
三、城乡社区支出	102214	77466	76
四、农林水支出	64	131	204
五、交通运输支出	74		
六、其他支出	37049	33,805	91
七、债务付息支出	20224	24279	120
八、债务发行费用支出	2	5	250

表27

2023年区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	270,824	320,000	118
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	1,036	4,000	386
六、农业土地开发资金收入	171	1,000	585
七、国有土地使用权出让收入	254,404	300,000	118
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	9,413	15,000	159
十四、其他政府性基金收入	5,800		

关于2023年区级政府性基金预算 收入预算的说明

2022年区级政府性基金预算收入执行数为27.08亿元，2023年预算数为32亿元，较上年增长18%。主要是：

国有土地使用权出让收入预算数为30亿元，比2022年执行数增加4.56亿元，增长18%，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1.5亿元，比2022年执行数增加0.56亿元，增长59%，主要根据缓缴配套政策到期等一系列因素测算。

表28

2023年区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	160,338	137,028	85
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	4,899	4,792	98
三、城乡社区支出	100,248	74,597	74
四、农林水支出	64	131	204
五、交通运输支出	74		
六、其他支出	34,827	33,224	95
七、债务付息支出	20,224	24,279	120
八、债务发行费用支出	2	5	250

关于2023年区级政府性基金预算 支出预算的说明

2022年区级政府性基金预算支出预算数为16亿元，2023年预算数为13.7亿元，较上年下降15%。主要是土地收入预期下降，对应减少土地成本安排。

表29

2023区级政府性基金预算转移支付 收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	6117	4748	78
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	2511	1867	74
三、城乡社区支出	1269	913	72
四、农林水支出	32	40	125
五、交通运输支出			
六、其他支出	2304	1928	84
七、债务付息支出			
八、债务发行费用支出			

表30

2023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	2022年预算数	2023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	2869	146
农林水			
交通运输			
其他支出	2222	581	26
合计	4188	3450	82

表31

2023年全区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	11866	8360	70
一、利润收入	11866	8360	70
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

2023年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023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

2023年区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	11866	8360	70
一、利润收入	11866	8360	70
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2023年区级国有资本经营预算 收入预算的说明

2022年区级国有资本经营预算收入执行数为1.19亿元，2023年预算数为0.84亿元，较上年下降30%。

利润收入预算数为0.84亿元，比2022年执行数下降0.35亿元，下降30%，主要区属国有企业利润收入下降。

表34

2023年区级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023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2023年区级国有资本经营预算 支出预算的说明

2022年区级国有资本经营预算支出预算数为0亿元，2023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

2023年全区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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：我区社会保险基金实行全市统筹的财政体制。

表36

2023年全区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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2023年全区社会保险基金预算的说明

社保基金预算收支由市财政局统一编报。

表37

潼南区2022年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	0					
潼南区	111.16	42.9	68.26	111.16	42.9	68.26

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

潼南区2022年和2023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、2021年末地方政府一般债务余额实际数		39.66
二、2022年末地方政府一般债务限额		42.90
三、2022年地方政府一般债务发行额		11.44
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.57
2022年地方政府一般债券发行额	8.17	10.87
四、2022年地方政府一般债务还本支出	8.18	8.47
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		42.90
六、2023年地方财政赤字		
七、2023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

潼南区2022年和2023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、2021年末地方政府专项债务余额实际数		55.36
二、2022年末地方政府专项债务限额		68.26
三、2022年地方政府专项债务发行额	1.22	14.12
四、2022年地方政府专项债务还本支出	1.22	1.22
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		68.26
六、2023年地方政府专项债务新增限额		
七、2023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

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、2022年发行预计执行数	$A=B+D$	24.99	
（一）一般债券	B	10.87	
其中：再融资债券	C	8.17	
（二）专项债券	D	14.12	
其中：再融资债券	E	1.22	
二、2022年还本支出预计执行数	$F=G+H$	9.40	
（一）一般债券	G	8.18	
（二）专项债券	H	1.22	
三、2022年付息支出预计执行数	$I=J+K$	3.49	
（一）一般债券	J	1.28	
（二）专项债券	K	2.21	
四、2023年还本支出预算数	$L=M+O$	2.20	
（一）一般债券	M	2.20	
其中：再融资		2.20	
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O		
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2023年付息支出预算数	$Q=R+S$	3.69	
（一）一般债券	R	1.26	
（二）专项债券	S	2.43	

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

潼南区2023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
一：2022年地方政府债务限额	$A=B+C$	111.16	111.16	
其中：一般债务限额	B	42.90	42.90	
专项债务限额	C	68.26	68.26	
二：提前下达的2023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

潼南区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					
2					
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。