

预算报告

附件

内部资料

妥善保管

重庆市万州区 2021 年预算
执行情况和 2022 年预算草案

附表

2022 年 1 月

目 录

2021 年预算执行附表

- 表 1: 2021 年全区预算收支执行表
表 2: 2021 年区本级一般公共预算收支执行表
表 3: 2021 年区本级一般公共预算支出执行表 (按功能科目到项)
表 4: 2021 年区本级一般公共预算基本支出执行表 (按经济分类科目到款)
表 5: 2021 年区本级一般公共预算转移性收支执行明细表
表 6: 2021 年区本级一般公共预算转移支付执行表 (分财政单元分项目)
表 7: 2021 年区本级政府性基金预算收支执行表
表 8: 2021 年区本级政府性基金预算支出执行表 (按功能科目到项)
表 9: 2021 年区本级政府性基金预算转移支付收支执行表
表 10: 2021 年区本级国有资本经营预算收支执行表
表 11: 2021 年社会保险基金预算收支执行表

2022 年预算 (草案) 附表

- 表 12: 2022 年全区收支预算表 (草案)
表 13: 2022 年区本级一般公共预算收支预算表 (草案)
表 14: 2022 年区本级一般公共预算支出预算表 (草案) (按功能科目到项)
表 15: 2022 年区本级一般公共预算支出预算表 (草案) (按功能分类科目的基本支出和项目支出)
表 16: 2022 年区本级一般公共预算基本支出预算表 (草案) (按经济分类科目到款)
表 17: 2022 年区本级一般公共预算转移性收支预算明细表 (草案)
表 18: 2022 年区本级政府性基金预算收支预算表 (草案) (按功能科目到项)
表 19: 2022 年区本级政府性基金转移支付收支预算表 (草案)
表 20: 2022 年区本级国有资本经营预算收支预算表 (草案)
表 21: 2022 年社会保险基金预算收支执行表 (草案)

债务管控情况附表

- 表 22: 2021 年万州区政府债务限额及余额决算情况表
表 23: 2021 年地方政府债券使用情况表
表 24: 2022 年提前下达新增专项债券使用计划表

表 1:

2021 年全区预算收支执行表

单位: 万元

收 入	执行数	增长 (%)	支 出	执行数	增长 (%)
总 计	1,389,340		总 计	2,418,954	
一般公共预算收入合计	714,496	6.4	一般公共预算支出合计	1,468,545	-9.0
税收收入	419,969	9.5	一般公共服务支出	125,365	1.8
增值税	189,336	38.6	国防支出	2,141	129.7
企业所得税	61,935	5.7	公共安全支出	65,622	-7.2
个人所得税	18,640	11.7	教育支出	274,794	1.4
资源税	3,804	-50.1	科学技术支出	36,737	8.3
城市维护建设税	27,090	28.9	文化旅游体育与传媒支出	23,698	0.4
房产税	17,172	-8.8	社会保障和就业支出	216,148	7.2
印花税	15,417	28.0	卫生健康支出	137,350	-39.7
城镇土地使用税	36,296	18.0	节能环保支出	48,961	0.4
土地增值税	5,721	-75.5	城乡社区支出	86,613	59.6
耕地占用税	5,579	-65.5	农林水支出	182,186	0.6
契税	36,472	-8.2	交通运输支出	48,964	-19.8
烟叶税	835	38.0	资源勘探信息等支出	122,209	-33.4
环境保护税	1,393	40.6	商业服务业等支出	5,256	-52.2
其他税收收入	279	-29.4	金融支出	391	-96.6
非税收入	294,527	2.3	自然资源海洋气象等支出	17,285	-35.0
专项收入	27,777	-39.0	住房保障支出	32,733	-30.5
行政事业性收费收入	12,529	79.1	粮油物资储备支出	2,129	-11.8
罚没收入	15,914	9.8	灾害防治及应急管理支出	15,971	40.2
国有资源(资产)有偿使用收入	208,787	11.2	其他支出	123	-1.6
捐赠收入	4,065	-33.9	债务付息支出	23,865	9.0
政府住房基金收入	678	-68.8	债务发行费用支出	4	
其他收入	24,777	-0.1			
政府性基金预算收入合计	633,637	26.1	政府性基金预算支出合计	933,309	22.2
国有资本经营预算收入合计	41,207	71.7	国有资本经营预算支出合计	17,100	-26.0

表 2:

2021 年区本级一般公共预算收支执行表

单位: 万元

收 入	年初预算	调 整 预算数	变 动 预算数	执行数	执行数为变动 预算数%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	962,816	1,306,097	1,425,650	1,425,650		
本级收入合计	454,798	441,804	441,897	441,897	100.0	-1.8
税收收入	204,412	204,412	204,458	204,458	100.0	2.2
增值税	85,921	85,921	85,967	86,152	100.2	8.1
企业所得税	37,280	37,280	37,280	42,958	115.2	16.5
个人所得税	9,540	9,540	9,540	12,570	131.8	14.6
资源税	3,470	3,370	3,370	2,313	68.6	-61.1
城市维护建设税	19,988	20,088	20,088	25,459	126.7	37.8
房产税	8,392	8,392	8,392	9,709	115.7	-22.5
印花税	3,614	3,614	3,614	3,321	91.9	-10.6
城镇土地使用税	8,801	8,801	8,801	6,021	68.4	-23.5
土地增值税	3,488	3,488	3,488	-1,478	-42.4	-158.0
耕地占用税	1,030	1,030	1,030	737	71.6	-192.2
契税	22,164	22,164	22,164	15,894	71.7	-25.8
烟叶税	250	250	250	459	183.6	37.8
环境保护税	75	75	75	312	416.0	200.0
其他税收收入	399	399	399	31	7.8	-92.2
非税收入	250,386	237,392	237,439	237,439	100.0	-5.0
专项收入	22,292	12,475	12,522	14,109	112.7	-34.4
行政事业性收费收入	6,060	10,202	10,202	11,006	107.9	73.7
罚没收入	13,517	12,273	12,273	14,658	119.4	8.6
国有资源(资产)有偿使用收入	201,168	176,193	176,193	169,355	96.1	-8.1
捐赠收入		2,562	2,562	2,876	112.3	-16.5
政府住房基金收入	800	678	678	678	100.0	-2.3
其他收入	6,549	23,009	23,009	24,757	107.6	22.7
转移性收入合计	508,018	864,293	983,753	983,753		
上级补助收入	418,047	571,662	607,923	607,923		
特殊转移支付和抗疫国债市级机动资金						
下级上解收入	84,493	81,724	109,353	109,353		
地方政府一般债务转贷收入(新增债券)		49,030	47,030	47,030		
地方政府一般债务转贷收入(再融资债券)		5,100	24,900	24,900		
政府债务外贷收入		1,300	636	636		
调入资金		150,000	188,434	188,434		
动用预算稳定调节基金	379	379	379	379		
上年结转结余	5,099	5,098	5,098	5,098		

注: 1.本表直观反映 2021 年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

3.调整预算数是指根据预算法规定,经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数,下同。

4.变动预算数是指在调整预算数的基础上,根据预算法规定,因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数,下同。

表 2:

2021 年区本级一般公共预算收支执行表

单位: 万元

支 出	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	962,816	1,306,097	1,425,650	1,425,650		
本级支出合计	700,275	1,030,216	1,067,394	1,057,121	99.0	-8.0
一般公共服务支出	61,000	63,611	58,426	58,426	100.0	-0.8
国防支出	804	1,504	1,935	1,935	100.0	114.0
公共安全支出	43,650	57,993	62,470	62,470	100.0	-10.3
教育支出	163,790	268,756	271,083	265,263	97.9	0.5
科学技术支出	7,259	21,259	6,021	6,021	100.0	-17.1
文化旅游体育与传媒支出	7,500	17,000	20,623	20,423	99.0	2.9
社会保障和就业支出	87,651	150,000	162,683	162,430	99.8	7.2
卫生健康支出	97,419	117,300	131,152	131,152	100.0	-40.4
节能环保支出	30,000	28,996	38,188	38,188	100.0	-7.9
城乡社区支出	25,947	25,000	69,041	67,041	97.1	114.5
农林水支出	75,129	125,795	114,439	112,439	98.3	5.7
交通运输支出	16,000	43,035	47,773	47,773	100.0	-20.2
资源勘探信息等支出	3,000	4,068	2,304	2,304	100.0	-75.9
商业服务业等支出	1,300	3,200	3,637	3,637	100.0	-65.1
金融支出	1,000	11,000	391	391	100.0	-96.6
自然资源海洋气象等支出	11,963	19,000	15,487	15,487	100.0	14.4
住房保障支出	25,965	26,100	23,756	23,756	100.0	-41.9
粮油物资储备支出	500	1,700	2,129	2,129	100.0	-11.8
灾害防治及应急管理支出	6,529	11,000	11,987	11,987	100.0	47.9
预备费	11,000	11,000				
债务付息支出	22,865	22,865	23,865	23,865	100.0	9.0
债务发行费用支出	4	4	4	4	100.0	
其他支出		30				
转移性支出合计	262,541	275,881	358,256	368,529		
上解上级支出	119,779	100,011	99,963	99,963		
补助下级支出	142,762	170,770	224,549	224,549		
地方政府一般债务还本支出（再融资债券）		5,100	24,900	24,900		
安排预算稳定调节基金			7,568	7,568		
年终结转结余				10,273		
地方政府向国际组织借款还本支出			1,276	1,276		

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
一般公共预算支出合计	1,057,121
一般公共服务支出	58,426
人大事务	2,438
行政运行	1,653.00
一般行政管理事务	557.00
人大会议	152.00
人大立法	5.00
人大代表履职能力提升	50.00
代表工作	8.00
事业运行	12.00
其他人大事务支出	1.00
政协事务	2,223
行政运行	1,773.00
一般行政管理事务	158.00
政协会议	110.00
委员视察	134.00
事业运行	48.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,227
行政运行	4,930.00
一般行政管理事务	2,225.00
机关服务	226.00
政务公开审批	29.00
信访事务	686.00
事业运行	2,021.00
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	110.00
发展与改革事务	2,260
行政运行	993.00
一般行政管理事务	552.00
物价管理	7.00
事业运行	514.00
其他发展与改革事务支出	194.00

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
统计信息事务	1,993
行政运行	603.00
信息事务	490.00
专项统计业务	40.00
专项普查活动	86.00
统计抽样调查	432.00
事业运行	342.00
财政事务	5,339
行政运行	3,389.00
一般行政管理事务	503.00
财政委托业务支出	1,260.00
事业运行	166.00
其他财政事务支出	21.00
纪检监察事务	6,392
行政运行	5,549.00
一般行政管理事务	300.00
事业运行	161.00
其他纪检监察事务支出	382.00
商贸事务	2,173
行政运行	1,527.00
一般行政管理事务	106.00
招商引资	540.00
民族事务	20
民族工作专项	20.00
档案事务	474
行政运行	314.00
档案馆	160.00
民主党派及工商联事务	865
行政运行	477.00
一般行政管理事务	316.00
事业运行	72.00

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
群众团体事务	2,307
行政运行	1,139.00
一般行政管理事务	406.00
事业运行	695.00
其他群众团体事务支出	67.00
党委办公厅(室)及相关机构事务	6,090
行政运行	2,112.00
一般行政管理事务	3,978.00
组织事务	3,805
行政运行	1,250.00
一般行政管理事务	2,334.00
事业运行	221.00
宣传事务	905
行政运行	615.00
事业运行	290.00
统战事务	1,252
行政运行	619.00
一般行政管理事务	233.00
宗教事务	400.00
其他共产党事务支出	669
行政运行	596.00
一般行政管理事务	73.00
市场监督管理事务	8,792
行政运行	7,175.00
一般行政管理事务	162.00
市场主体管理	423.00
市场秩序执法	644.00
质量基础	6.00
药品事务	8.00
化妆品事务	6.00
质量安全监管	2.00
食品安全监管	98.00
事业运行	228.00
其他市场监督管理事务	40.00
其他一般公共服务支出	202
其他一般公共服务支出	202.00

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
国防支出	1,935
国防动员	1,935
兵役征集	274.00
人民防空	614.00
民兵	547.00
其他国防动员支出	500.00
公共安全支出	62,470
武装警察部队	100
武装警察部队	100.00
公安	57,654
行政运行	38,111.00
一般行政管理事务	10,162.00
信息化建设	857.00
执法办案	8,524.00
司法	4,683
行政运行	3,474.00
一般行政管理事务	168.00
基层司法业务	9.00
普法宣传	174.00
公共法律服务	38.00
国家统一法律职业资格考试	15.00
社区矫正	169.00
法治建设	75.00
事业运行	36.00
其他司法支出	525.00
其他公共安全支出	33
其他公共安全支出	33.00
教育支出	265,263
教育管理事务	2,468
行政运行	1,100.00
其他教育管理事务支出	1,368.00

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
普通教育	232,767
学前教育	8,983.00
小学教育	94,143.00
初中教育	69,980.00
高中教育	59,303.00
其他普通教育支出	358.00
职业教育	22,155
中等职业教育	11,818.00
技校教育	8,872.00
高等职业教育	655.00
其他职业教育支出	810.00
广播电视教育	8
其他广播电视教育支出	8.00
特殊教育	1,550
特殊学校教育	1,401.00
工读学校教育	149.00
进修及培训	4,013
教师进修	3,008.00
干部教育	1,005.00
教育费附加安排的支出	1,573
农村中小学校舍建设	150.00
城市中小学校舍建设	350.00
其他教育费附加安排的支出	1,073.00
其他教育支出	729
其他教育支出	729.00
科学技术支出	6,021
科学技术管理事务	2,311
行政运行	725.00
其他科学技术管理事务支出	1,586.00
基础研究	368
专项技术基础	18.00
科技人才队伍建设	350.00

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
应用研究	1,274
社会公益研究	1,274.00
技术与开发	193
其他技术与开发支出	193.00
科技条件与服务	1,171
技术创新服务体系	602.00
科技条件专项	3.00
其他科技条件与服务支出	566.00
社会科学	316
其他社会科学支出	316.00
科学技术普及	388
机构运行	78.00
科普活动	210.00
其他科学技术普及支出	100.00
文化旅游体育与传媒支出	20,423
文化和旅游	12,644
行政运行	827.00
一般行政管理事务	21.00
图书馆	487.00
艺术表演团体	2,091.00
群众文化	1,029.00
文化创作与保护	42.00
文化和旅游市场管理	655.00
旅游宣传	162.00
文化和旅游管理事务	241.00
其他文化和旅游支出	7,089.00
文物	1,055
文物保护	314.00
博物馆	741.00
体育	1,487
运动项目管理	686.00
体育场馆	801.00

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
新闻出版电影	4,798
出版发行	4,714.00
电影	84.00
广播电视	21
其他广播电视支出	21.00
其他文化旅游体育与传媒支出	418
宣传文化发展专项支出	100.00
其他文化旅游体育与传媒支出	318.00
社会保障和就业支出	162,430
人力资源和社会保障管理事务	4,451
行政运行	3,237.00
一般行政管理事务	21.00
机关服务	73.00
劳动保障监察	8.00
就业管理事务	83.00
社会保险业务管理事务	111.00
社会保险经办机构	435.00
劳动关系和维权	10.00
公共就业服务和职业技能鉴定机构	35.00
劳动人事争议调解仲裁	114.00
引进人才费用	68.00
事业运行	48.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	208.00
民政管理事务	2,082
行政运行	1,078.00
一般行政管理事务	57.00
社会组织管理	11.00
行政区划和地名管理	60.00
基层政权建设和社区治理	60.00
其他民政管理事务支出	816.00
行政事业单位养老支出	91,638
行政单位离退休	2,199.00
事业单位离退休	24,077.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,670.00
机关事业单位职业年金缴费支出	18,637.00
其他行政事业单位养老支出	19,055.00

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
就业补助	3,977
社会保险补贴	3,960.00
其他就业补助支出	17.00
抚恤	2,739
死亡抚恤	1,085.00
伤残抚恤	56.00
优抚事业单位支出	1,254.00
其他优抚支出	344.00
退役安置	5,712
退役士兵安置	1,401.00
军队移交政府的离退休人员安置	942.00
军队移交政府离退休干部管理机构	621.00
军队转业干部安置	2,748.00
社会福利	5,122
儿童福利	358.00
老年福利	877.00
康复辅具	316.00
殡葬	2,637.00
社会福利事业单位	615.00
养老服务	319.00
残疾人事业	6,816
行政运行	303.00
残疾人康复	2,002.00
残疾人就业和扶贫	235.00
残疾人体育	58.00
残疾人生活和护理补贴	2,439.00
其他残疾人事业支出	1,779.00
红十字事业	3
一般行政管理事务	3.00
最低生活保障	32,761
城市最低生活保障金支出	13,750.00
农村最低生活保障金支出	19,011.00

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
临时救助	210
流浪乞讨人员救助支出	210.00
特困人员救助供养	4,322
城市特困人员救助供养支出	44.00
农村特困人员救助供养支出	4,278.00
其他生活救助	288
其他城市生活救助	164.00
其他农村生活救助	124.00
财政对基本养老保险基金的补助	271
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	270.00
退役军人管理事务	701
行政运行	362.00
拥军优属	58.00
事业运行	166.00
其他退役军人事务管理支出	115.00
其他社会保障和就业支出	1,337
其他社会保障和就业支出	1,337.00
卫生健康支出	131,152
卫生健康管理事务	2,781
行政运行	2,612.00
一般行政管理事务	16.00
其他卫生健康管理事务支出	153.00
公立医院	18,294
综合医院	15,109.00
传染病医院	130.00
精神病医院	183.00
妇幼保健医院	2,792.00
处理医疗欠费	80.00
基层医疗卫生机构	11,874
城市社区卫生机构	1,267.00
乡镇卫生院	9,230.00
其他基层医疗卫生机构支出	1,377.00

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
公共卫生	42,365
疾病预防控制机构	3,568.00
卫生监督机构	10.00
妇幼保健机构	1,305.00
急救救治机构	10,750.00
采供血机构	5,464.00
基本公共卫生服务	12,562.00
重大公共卫生服务	2,503.00
突发公共卫生事件应急处理	3,770.00
其他公共卫生支出	2,433.00
中医药	426
中医(民族医)药专项	426.00
计划生育事务	12,932
计划生育机构	191.00
计划生育服务	12,711.00
其他计划生育事务支出	30.00
行政事业单位医疗	24,230
行政单位医疗	5,541.00
事业单位医疗	18,689.00
财政对基本医疗保险基金的补助	2,824
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,824.00
医疗救助	10,567
城乡医疗救助	10,379.00
其他医疗救助支出	188.00
优抚对象医疗	127
其他优抚对象医疗支出	127.00
医疗保障管理事务	1,384
行政运行	1,116.00
信息化建设	10.00
医疗保障政策管理	74.00
医疗保障经办事务	104.00
其他医疗保障管理事务支出	80.00
老龄卫生健康事务	1,055
老龄卫生健康事务	1,055.00
其他卫生健康支出	2,293
其他卫生健康支出	2,293.00

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
节能环保支出	38,188
环境保护管理事务	1,422
行政运行	1,319.00
一般行政管理事务	6.00
生态环境保护宣传	39.00
环境保护法规、规划及标准	58.00
环境监测与监察	24
建设项目环评审查与监督	24.00
污染防治	24,546
大气	151.00
水体	8,305.00
噪声	70.00
固体废弃物与化学品	16,020.00
自然生态保护	1,653
生态保护	1,477.00
农村环境保护	176.00
天然林保护	240
社会保险补助	219.00
政策性社会性支出补助	6.00
其他天然林保护支出	15.00
退耕还林还草	1,845
退耕现金	1,747.00
其他退耕还林还草支出	98.00
污染减排	1,231
生态环境监测与信息	993.00
生态环境执法监察	238.00
能源管理事务	700
农村电网建设	700.00
其他节能环保支出	6,527
其他节能环保支出	6,527.00
城乡社区支出	67,041
城乡社区管理事务	11,586
行政运行	4,115.00
城管执法	1,093.00
工程建设管理	103.00
其他城乡社区管理事务支出	6,275.00

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
城乡社区规划与管理	6,049
城乡社区规划与管理	6,049.00
城乡社区公共设施	44,656
其他城乡社区公共设施支出	44,656.00
城乡社区环境卫生	4,695
城乡社区环境卫生	4,695.00
其他城乡社区支出	55
其他城乡社区支出	55.00
农林水支出	112,439
农业农村	34,013
行政运行	2,723.00
一般行政管理事务	14.00
事业运行	5,818.00
科技转化与推广服务	202.00
病虫害控制	997.00
农产品质量安全	50.00
统计监测与信息服务	8.00
行业业务管理	99.00
稳定农民收入补贴	550.00
农业结构调整补贴	86.00
农业生产发展	15,966.00
农村合作经济	85.00
农业资源保护修复与利用	1,310.00
成品油价格改革对渔业的补贴	20.00
农田建设	4,384.00
其他农业农村支出	1,701.00
林业和草原	11,684
行政运行	747.00
事业机构	4,003.00
森林资源培育	1,626.00
森林资源管理	77.00
森林生态效益补偿	3,491.00
自然保护区等管理	40.00
林业草原防灾减灾	441.00
其他林业和草原支出	1,259.00

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
水利	16,867
行政运行	1,965.00
水利行业业务管理	2,820.00
水利工程建设	4,976.00
水利工程运行与维护	4,116.00
长江黄河等流域管理	144.00
水土保持	744.00
水资源节约管理与保护	287.00
水文测报	150.00
防汛	258.00
抗旱	75.00
江河湖库水系综合整治	390.00
农村人畜饮水	942.00
扶贫	34,245
行政运行	572.00
农村基础设施建设	2,015.00
生产发展	5,317.00
社会发展	3,131.00
扶贫贷款奖补和贴息	1,633.00
扶贫事业机构	218.00
其他扶贫支出	21,359.00
农村综合改革	534
对村级公益事业建设的补助	294.00
其他农村综合改革支出	240.00
普惠金融发展支出	9,121
农业保险保费补贴	4,960.00
创业担保贷款贴息	4,161.00
其他农林水支出	5,975
其他农林水支出	5,975.00
交通运输支出	47,773
公路水路运输	15,156
行政运行	813.00
一般行政管理事务	12.00
公路建设	3,954.00
公路养护	3,357.00
公路和运输安全	125.00
公路运输管理	4,787.00
水路运输管理支出	834.00
其他公路水路运输支出	1,274.00

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
铁路运输	2
行政运行	2.00
民用航空运输	14,226
其他民用航空运输支出	14,226.00
邮政业支出	30
一般行政管理事务	30.00
车辆购置税支出	10,979
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,551.00
车辆购置税用于农村公路建设支出	428.00
其他交通运输支出	7,380
公共交通运营补助	7,380.00
资源勘探工业信息等支出	2,304
国有资产监管	650
行政运行	449.00
其他国有资产监管支出	201.00
支持中小企业发展和管理支出	605
中小企业发展专项	232.00
其他支持中小企业发展和管理支出	373.00
其他资源勘探工业信息等支出	1,049
其他资源勘探工业信息等支出	1,049.00
商业服务业等支出	3,637
商业流通事务	1,958
一般行政管理事务	16.00
民贸企业补贴	80.00
其他商业流通事务支出	1,862.00
涉外发展服务支出	829
行政运行	472.00
其他涉外发展服务支出	357.00
其他商业服务业等支出	850
服务业基础设施建设	850.00
金融支出	391
金融部门监管支出	30
金融部门其他监管支出	30.00
其他金融支出	361
其他金融支出	361.00

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
自然资源海洋气象等支出	15,487
自然资源事务	14,764
行政运行	1,790.00
一般行政管理事务	309.00
自然资源利用与保护	6,131.00
自然资源调查与确权登记	20.00
地质勘查与矿产资源管理	453.00
事业运行	5,749.00
其他自然资源事务支出	312.00
气象事务	723
气象事业机构	328.00
气象信息传输及管理	9.00
其他气象事务支出	386.00
住房保障支出	23,756
保障性安居工程支出	3,171
廉租住房	230.00
棚户区改造	511.00
公共租赁住房	254.00
保障性住房租金补贴	10.00
老旧小区改造	350.00
住房租赁市场发展	14.00
其他保障性安居工程支出	1,802.00
住房改革支出	20,585
住房公积金	20,585.00
粮油物资储备支出	2,129
粮油物资事务	524
专项业务活动	214.00
事业运行	202.00
其他粮油物资事务支出	108.00
粮油储备	1,605
储备粮油补贴	1,605.00

表 3:

2021 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
灾害防治及应急管理支出	11,987
应急管理事务	3,022
行政运行	1,022.00
安全监管	80.00
安全生产基础	152.00
应急救援	145.00
应急管理	84.00
事业运行	493.00
其他应急管理支出	1,046.00
消防事务	2,258
消防应急救援	2,258.00
地震事务	53
地震监测	20.00
地震事业机构	33.00
自然灾害防治	6,554
地质灾害防治	5,720.00
森林草原防灾减灾	34.00
其他自然灾害防治支出	800.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	100
自然灾害救灾补助	66.00
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00
债务付息支出	23,865
地方政府一般债务付息支出	23,865
地方政府一般债券付息支出	23,291.00
地方政府向国际组织借款付息支出	574.00
债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4.00

表 4:

2021 年区本级一般公共预算基本支出执行表
(按经济分类科目到款)

单位: 万元

科目名称	执行数
一般公共预算经济分类基本支出合计	504,705
机关工资福利支出	88,587
工资奖金津补贴	61,246
社会保障缴费	13,411
住房公积金	4,740
其他工资福利支出	9,190
机关商品和服务支出	22,710
办公经费	18,661
会议费	84
培训费	299
专用材料购置费	16
委托业务费	542
公务接待费	393
因公出国(境)费用	9
公务用车运行维护费	1,815
维修(护)费	524
其他商品和服务支出	367
机关资本性支出(一)	-13
设备购置	-13
对事业单位经常性补助	336,588
工资福利支出	301,603
商品和服务支出	34,985
对个人和家庭的补助	56,407
社会福利和救助	10,356
助学金	180
离退休费	3,701
其他对个人和家庭补助	42,170
债务利息及费用支出	426
国内债务付息	426

表 5:

2021 年区本级一般公共预算转移性收支执行明细表

单位: 万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移性收入合计	983,753	转移性支出合计	368,529
返还性收入	21,812	上解上级支出	99,963
两税返还	16,726	体制上解	17,974
所得税基数返还	5,086	专项上解	81,989
一般性转移支付补助收入	441,979	补助经开区、渝东开发区、江南新区、镇乡支出	224,549
体制补助收入	9,970	返还性支出	167
均衡性转移支付补助收入	115,540	两税返还	155
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,608	所得税基数返还	12
结算补助收入	34,515	一般性转移支付支出	132,803
产粮(油)大县奖励资金收入	428	体制补助支出	111,513
重点生态功能区转移支付补助收入	5,605	均衡性转移支付补助支出	1,100
固定数额的转移支付补助收入	39,324	县级基本财力保障机制奖补资金收入	
贫困地区转移支付补助收入	25,964	结算补助收入	13,108
公共安全共同财政事权转移支付收入	6,938	固定数额的转移支付补助收入	331
教育公共财政事权转移支付收入	48,726	其他一般性转移支付补助收入	6,751
科技公共财政事权转移支付收入		专项转移支付支出	91,579
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付补助收入	1,109	一般公共服务补助支出	3,044
社会保障和就业共同财政事权转移支付补助收入	56,498	国防补助支出	3
医疗卫生共同财政事权转移支付补助收入	38,013	科学技术专项补助支出	117
节能环保共同财政事权转移支付补助收入	2,809	文化旅游体育与传媒支出	613
农林水共同财政事权转移支付补助收入	42,832	社会保障和就业专项补助支出	18408
住房保障共同财政事权转移支付补助收入	6,069	卫生健康专项补助支出	1340
其他一般性转移支付补助收入	1,031	节能环保专项补助支出	4274
专项转移支付收入	144,132	城乡社区专项补助支出	1677
教育专项补助收入	7,697	农林水事务专项补助支出	49,608
科学技术专项补助收入	320	交通运输专项补助支出	1,876
社会保障和就业专项补助收入	518	商业服务业专项补助支出	500
医疗卫生专项补助收入	9,998	住房保障专项补助支出	6,652
节能环保专项补助收入	17,342	灾害防治及应急管理补助支出	3,467
农林水事务专项补助收入	29,973		
其他专项补助收入	78,284		
调入预算稳定调节基金	379		
地方政府一般债务转贷收入(新增债券)	47,030		
地方政府一般债务转贷收入(置换债券)	24,900		
政府债务外贷收入	636	地方政府一般债务还本支出(置换债券)	24,900
经开区、渝东开发区、江南新区、乡镇上解收入	109,353	地方政府向国际组织借款还本支出	1,276
调入资金	188,434	安排预算稳定调节基金	7,568
上年结转结余	5,098	年终结转结余	10,273

表 6:

2021 年区本级一般公共预算转移支付支出执行表
(分财政单元分项目)

单位:万元

预 算 科 目	合 计	经开区	渝东开发区	江南新区	镇乡街道
总 计	224549	11302	2474	7212	203561
返还性支出	167			167	
一般性转移支付支出	132803	8147	127	5763	118766
专项转移支付支出	91579	3155	2347	1282	84795
一般公共服务补助支出	3044	23	83	85	2853
国防补助支出	3				3
科学技术专项补助支出	117			77	40
文化旅游体育与传媒支出	613	6	21	40	546
社会保障和就业专项补助支出	18408	276	1019	540	16573
卫生健康专项补助支出	1340	14	61	39	1226
节能环保专项补助支出	4274	2548	66	5	1655
城乡社区专项补助支出	1677		60		1617
农林水事务专项补助支出	49608	208	720	280	48400
交通运输专项补助支出	1876	44	196	89	1547
商业服务业专项补助支出	500		24		476
住房保障专项补助支出	6652		10	61	6581
灾害防治及应急管理补助支出	3467	36	87	66	3278

表 7:

2021 年区本级政府性基金预算收支执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

收 入	年初预算	调 整 预算数	变 动 预算数	执行数	执行数为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	437,535	959,554	1,097,379	1,097,379		
本级收入合计	38,235	156,332	171,753	171,753	100	18.0
农业土地开发资金收入	20	16	21	21	100.0	-86.6
国有土地收益基金收入	76	229	292	292	100.0	-84.0
国有土地使用权出让收入	4,090	108,991	116,056	116,056	100.0	5.0
城市基础设施配套费收入	29,049	41,767	43,642	43,642	100.0	45.1
污水处理费收入	5,000	5,329	6,035	6,035	100.0	104.9
专项债务对应项目专项收入			5,707	5,707		
转移性收入合计	399,300	803,222	925,626	925,626		
上级补助收入	119,283	125,365	192,640	192,640		
抗疫特别国债						
下级上解收入	88,404	99,245	94,374	94,374		
调入资金						
地方政府专项债务转贷收入(新增债券)		317,000	317,000	317,000		
地方政府专项债务转贷收入(再融资债券)		70,000	130,000	130,000		
上年结转	191,613	191,612	191,612	191,612		

表 7:

2021 年区本级政府性基金预算收支执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	437,535	959,554	1,097,379	1,097,379		
本级支出合计	427,535	621,490	649,930	424,910	65.4	37.0
文化体育与传媒支出	392	392	392			
旅游发展基金支出	392	392	392			
地方旅游开发项目补助	392	392	392			
社会保障和就业支出	14,799	12,823	12,823	1,015	7.9	-28.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	14,311	12,335	12,335	980	7.9	
移民补助	13,301	11,325	11,325	878	7.8	
基础设施建设和经济发展	1,000	1,000	1,000	102	10.2	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10	10	10			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	488	488	488	35	7.2	
基础设施建设和经济发展	488	488	488	35	7.2	
节能环保支出				53		-3.6
可再生能源电价附加收入安排的支出				53		
太阳能发电补助				53		
城乡社区支出	95,964	100,000	135,979	109,034	80.2	65.9
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	48,761	51,067	87,651	83,555	95.3	
征地和拆迁补偿支出	25,000	4,460	6,954	6,954	100.0	
土地开发支出						
城市建设支出	5,610	5,610	49,700	49,700	100.0	
农村基础设施建设支出				226		
土地出让业务支出				740		
廉租住房支出		4,000	4,000			
公共租赁住房支出						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18151	36997	26997	25935	96.1	
土地储备专项债券收入安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出	1114	1634	1634			

表 7:

2021 年区本级政府性基金预算收支执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
国有土地收益基金支出	6031	7241	7241			
污水处理费安排的支出	5,000	5,000	5,252			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	35,058	35,058	34,201	25,479	74.5	
城市公共设施	5,814	5,814	19,523	19,523	100.0	
城市环境卫生	195	195	5,629	5,629	100.0	
其他城市基础设施配套费安排的支出	29049	29049	9049	327	3.6	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
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						
农林水支出	193,442	123,184	111,763	74,461	66.6	114.5
大中型水库库区基金安排的支出						
其他大中型水库库区基金支出						
三峡水库库区基金支出	19,466	19,466	19,466	9,429	48.4	
基础设施建设和经济发展	7,245	7,245	7,245	5,460	75.4	
解决移民遗留问题	12,031	12,031	12,031	3,779	31.4	
其他三峡水库库区基金支出	190	190	190	190	100.0	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	173,976	103,718	92,297	65,032	70.5	
三峡工程后续工作	173,976	103,718	92,297	65,032	70.5	
资源勘探信息等支出	2,119	5,111	6,659	4,274	64.2	113.7
农网还贷资金支出	2,119	5,111	6,659	4,274	64.2	
地方农网还贷资金支出	2,119	5,111	6,659	4,274	64.2	
其他支出	78,886	329,506	329,506	184,115	55.9	91.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,000	317,000	317,000	180,700	57.0	96.4
其他政府性基金安排的支出	70,000					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		317,000	317,000	180,700	57.0	96.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	50	50	50			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	50	50	50			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,836	12,456	12,456	3,415	27.4	
用于社会福利的彩票公益金支出	2,329	3,074	3,074	1,305	42.5	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,657	1,797	1,797	1,132	63.0	
用于教育事业的彩票公益金支出	1,931	1,978	1,978	428	21.6	

表 7:

2021 年区本级政府性基金预算收支执行表 (按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,561	1,715	1,715	456	26.6	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	718	922	922	9	1.0	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	640	2,970	2,970	85	2.9	
债务付息支出	41,924	41,924	44,258	44,258	100.0	20.3
地方政府专项债务付息支出	41,924	41,924	44,258	44,258	100.0	
国有土地使用权出让金债务付息支出			22,615	22,615	100.0	
土地储备专项债券付息支出	4,572	4,572	4,572	4,572	100.0	
棚户区改造专项债券付息支出	2,277	2,277	2,277	2,277	100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	35,075	35,075	14,794	14,794	100.0	
债务发行费用支出	9	10	10	10	100.0	42.9
地方政府专项债务发行费用支出	9	10	10	10	100.0	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9	10	10	10	100.0	
抗疫特别国债安排的支出	8,540	8,540	8,540	7,690	90.0	
基础设施建设	8,251	8,251	8,251	7,401	89.7	
公共卫生体系建设	8,251	8,251	8,251	7,401	89.7	
抗疫相关支出	289	289	289	289	100.0	
其他抗疫相关支出	289	289	289	289	100.0	
转移性支出合计	10,000	338,064	447,449	672,469		
上解上级支出	10,000	27,500	31,809	31,809		
补助下级支出		110,564	122,206	122,206		
调出资金		130,000	163,434	163,434		
地方政府专项债务还本支出(再融资)		70,000	130,000	130,000		
年终结余				225,020		

表 8:

2021 年区本级政府性基金预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	执行数
政府性基金预算支出合计	424,910
社会保障和就业支出	1,015
大中型水库移民后期扶持基金支出	980
移民补助	878.00
基础设施建设和经济发展	102.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	35
基础设施建设和经济发展	35.00
节能环保支出	53
可再生能源电价附加收入安排的支出	53
太阳能发电补助	53.00
城乡社区支出	109,034
国有土地使用权出让收入安排的支出	83,555
征地和拆迁补偿支出	6,954.00
城市建设支出	49,700.00
农村基础设施建设支出	226.00
土地出让业务支出	740.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,935.00
城市基础设施配套费安排的支出	25,479
城市公共设施	19,523.00
城市环境卫生	5,629.00
公有房屋	85.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	242.00
农林水支出	74,461
三峡水库库区基金支出	9,429
基础设施建设和经济发展	5,460.00
解决移民遗留问题	3,779.00
其他三峡水库库区基金支出	190.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	65,032
三峡后续工作	65,032.00

表 8:

2021 年区本级政府性基金预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	执行数
资源勘探工业信息等支出	4,274
农网还贷资金支出	4,274
地方农网还贷资金支出	4,274.00
其他支出	184,115
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180,700
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	180,700.00
彩票公益金安排的支出	3,415
用于社会福利的彩票公益金支出	1,305.00
用于体育事业的彩票公益金支出	1,132.00
用于教育事业的彩票公益金支出	428.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	456.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	85.00
债务付息支出	44,258
地方政府专项债务付息支出	44,258
国有土地使用权出让金债务付息支出	22,615.00
土地储备专项债券付息支出	4,572.00
棚户区改造专项债券付息支出	2,277.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,794.00
债务发行费用支出	10
地方政府专项债务发行费用支出	10
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1.00
抗疫特别国债安排的支出	7,690
基础设施建设	7,401
公共卫生体系建设	6,962.00
市政设施建设	439.00
抗疫相关支出	289
其他抗疫相关支出	289.00

表 9:

2021 区本级政府性基金预算转移支付收支执行表

单位: 万元

收 入	执行数	支 出	合计	经开区	渝东 开发区	江南 新区	镇乡 街道
上级补助收入	192640	补助下级支出	122206	10108	1794	32367	77937
旅游发展基金		社会保障和就业 支出	3706	126			3580
大中型水库移民后期扶 持基金	2706	城乡社区支出	27333		77	52	27204
小型水库移民扶助基金	184	农林水支出	89491	9957	1707	32040	45787
可再生能源电价附加收 入	53	其他支出	1676	25	10	275	1366
国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入	2501						
污水处理费	252						
城市基础设施配套费	6901						
三峡水库库区基金	16013						
国家重大水利工程建设 基金	154610						
农网还贷资金	4540						
彩票公益金	4880						

表 10:

2021 年区本级国有资本经营预算收支执行表

单位: 万元

收 入	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	10,501	33,258	33,348	33,348	33,348	
本级收入合计	9,500	32,117	32,207	32,207	32,207	114.7
利润收入	9,500	32,117	13,583	13,583	13,583	-6.1
股利、利息收入			349	349	349	-35.6
产权转让收入			18,275	18,275	18,275	
转移性收入合计	1,001	1,141	1,141	1,141	1,141	9.9
上级补助		140	140	140	140	0.3
上年结转	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	

表 10:

2021 年区本级国有资本经营预算收支执行表

单位: 万元

支 出	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	10,501	33,258	33,348	33,348		
本级支出合计	10,501	13,258	8,348	8,100	97.0	47.9
金融国有资本经营预算支出						-100.0
国有企业资本金注入	10,501	13,258	8,248	8,000	97.0	1233.3
其他国有资本经营预算支出			100	100	100.0	61.3
转移性支出合计		20,000	25,000	25,248		
补助下级						
调出资金		20,000	25,000	25,000		
结转下年				248		

表 11:

2021 年社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行 数	执行 数为 变动 预算 %	执行 数比 上年 决算 数增 长 %	支出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行 数	执行 数为 变动 预算 %	执行 数比 上年 决算 数增 长 %

注：社保基金由市级统筹，区县无数据，故此表委空。

表 12:

2022 年全区收支预算表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	1353447		总 计	2,121732	
一般公共预算收入合计	739694	3.5	一般公共预算支出合计	1,196337	18.2
税收收入	445167	6	一般公共预算服务支出	118,531	-2.2
增值税	194470	2.7	国防支出	1,014	12.0
企业所得税	66,780	7.8	公共安全支出	50,579	-20.5
个人所得税	19,080	2.4	教育支出	227713	39
资源税	7,850	106.4	科学技术支出	32,112	55.2
城市维护建设税	25,707	-5.1	文化旅游体育与传媒支出	19,228	46.4
房产税	15,000	-12.6	社会保障和就业支出	182,730	8.8
印花税	13,780	-10.6	卫生健康支出	122,594	-15.8
城镇土地使用税	33,000	-9.1	节能环保支出	38,914	12.8
土地增值税	14,800	158.7	城乡社区支出	65,120	89.0
耕地占用税	7,400	32.6	农林水支出	178,859	37.4
契税	45,000	23.4	交通运输支出	30,848	91.1
烟叶税	700	-16.2	资源勘探信息等支出	32,000	424.6
环境保护税	1,200	-13.9	商业服务业等支出	3,192	-6.9
其他税收收入	400	43.4	金融支出	1,000	-16.3
非税收入	294,527	0	自然资源海洋气象等支出	10,000	-21.3
专项收入	26,657	-4.0	住房保障支出	35,750	5.3
行政事业性收费收入	11,720	-6.5	粮油物资储备支出	3,000	100.0
罚没收入	12,752	-19.9	灾害防治及应急管理支出	7,639	8.7
国有资源（资产）有偿使用收入	215,805	3.4	预备费	11,000	
捐赠收入	3,871	-4.8	债务付息支出	24,339	6.4
政府住房基金收入	677	-0.1	债务发行费用支出	175	4275.0
其他收入	23,045	-7.0			
政府性基金预算收入合计	592,253	-6.5	政府性基金预算支出合计	903,647	24.5
国有资本经营预算收入合计	21,500	-47.8	国有资本经营预算支出合计	21,748	11.5

表 13:

2022 年区本级一般公共预算收支预算表 (草案)

单位: 万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	1124841		总 计	1124841	
本级收入合计	472,050	6.8	本级支出合计	835709	19.3
税收收入	219144	7.2	一般公共服务支出	61,285	0.5
增值税	92,401	7.3	国防支出	1,014	26.1
企业所得税	39,535	-8	公共安全支出	40,579	-7.0
个人所得税	10,184	-19	教育支出	224413	37
资源税	3,120	34.9	科学技术支出	17,112	135.7
城市维护建设税	25607	0.6	文化旅游体育与传媒支出	9,228	23.0
房产税	8,392	-13.6	社会保障和就业支出	112,730	28.6
印花税	3,843	15.7	卫生健康支出	50,594	-48.1
城镇土地使用税	8,801	46.2	节能环保支出	28,914	-3.6
土地增值税	3,288	-322.5	城乡社区支出	45,120	73.9
耕地占用税	1,030	39.8	农林水支出	118,477	57.7
契税	22,164	39.4	交通运输支出	20,848	30.3
烟叶税	300	-34.6	资源勘探信息等支出	17,000	466.7
环境保护税	80	-74.4	商业服务业等支出	2,692	107.1
其他税收收入	399	1187.1	金融支出	800	-20.0
非税收入	252906	6.5	自然资源海洋气象等支出	9,000	-24.8
专项收入	20384	44.5	住房保障支出	30,750	18.4
行政事业性收费收入	11,128	1.1	粮油物资储备支出	3,000	500.0
罚没收入	12,324	-15.9	灾害防治及应急管理支出	6,639	1.7
国有资源(资产)有偿使用收入	182,824	8	预备费	11,000	
捐赠收入	2,561	-11	债务付息支出	24,339	6.4
政府住房基金收入	677	-0.1	债务发行费用支出	175	42.8
其他收入	23,008	-7.1			
转移性收入合计	652,791		转移性支出合计	289,132	
上级补助收入	455,688		上解上级支出	119,132	
下级上解收入	79,262		补助下级支出	170,000	
地方政府一般债务转贷收入(新增债券)					
地方政府一般债务转贷收入(再融资债券)					
政府债务外贷收入					
调入资金	100,000				
调入预算稳定调节基金	7,568				
上年结转结余	10,273				

表 14:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	预 算 数
一般公共预算支出合计	835709
一般公共服务支出	61,285
人大事务	2,494
行政运行	1700
一般行政管理事务	557
人大会议	152
人大立法	5
人大代表履职能力提升	50
代表工作	8
事业运行	12
其他人大事务支出	10
政协事务	2,232
行政运行	1780
一般行政管理事务	158
政协会议	110
委员视察	134
事业运行	50
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,198
行政运行	4930
一般行政管理事务	2225
机关服务	226
政务公开审批	30
信访事务	686
事业运行	2021
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2080
发展与改革事务	2,263
行政运行	993
一般行政管理事务	552
物价管理	10
事业运行	514
其他发展与改革事务支出	194

表 14:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	预 算 数
统计信息事务	1,993
行政运行	603
信息事务	490
专项统计业务	40
专项普查活动	86
统计抽样调查	432
事业运行	342
财政事务	5,368
行政运行	3389
一般行政管理事务	503
财政委托业务支出	1260
事业运行	166
其他财政事务支出	50
纪检监察事务	6,411
行政运行	5549
一般行政管理事务	300
事业运行	180
其他纪检监察事务支出	382
商贸事务	2,173
行政运行	1527
一般行政管理事务	106
招商引资	540
民族事务	20
民族工作专项	20
档案事务	474
行政运行	314
档案馆	160
民主党派及工商联事务	865
行政运行	477
一般行政管理事务	316
事业运行	72

表 14:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	预 算 数
群众团体事务	2,307
行政运行	1139
一般行政管理事务	406
事业运行	695
其他群众团体事务支出	67
党委办公厅(室)及相关机构事务	6,612
行政运行	2112
一般行政管理事务	4500
组织事务	4,055
行政运行	1500
一般行政管理事务	2334
事业运行	221
宣传事务	905
行政运行	615
事业运行	290
统战事务	1,252
行政运行	619
一般行政管理事务	233
宗教事务	400
其他共产党事务支出	669
行政运行	596
一般行政管理事务	73
市场监督管理事务	8,792
行政运行	7175
一般行政管理事务	162
市场主体管理	423
市场秩序执法	644
质量基础	6
药品事务	8
化妆品事务	6
质量安全监管	2
食品安全监管	98
事业运行	228
其他市场监督管理事务	40
其他一般公共服务支出	202
其他一般公共服务支出	202

表 14:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	预 算 数
国防支出	1,014
国防动员	1,014
兵役征集	274
人民防空	193
民兵	547
其他国防动员支出	
公共安全支出	40,579
武装警察部队	100
武装警察部队	100
公安	36,268
行政运行	30000
一般行政管理事务	1887
信息化建设	857
执法办案	3524
司法	4,178
行政运行	3474
一般行政管理事务	168
基层司法业务	9
普法宣传	174
公共法律服务	38
国家统一法律职业资格考试	15
社区矫正	169
法治建设	75
事业运行	36
其他司法支出	20
其他公共安全支出	33
其他公共安全支出	33
教育支出	224413
教育管理事务	2,468
行政运行	1100
其他教育管理事务支出	1368
普通教育	195681
学前教育	18983
小学教育	59143
初中教育	59980
高中教育	57217
其他普通教育支出	358

表 14:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	预 算 数
职业教育	20,899
中等职业教育	10562
技校教育	8872
高等职业教育	655
其他职业教育支出	810
广播电视教育	8
其他广播电视教育支出	8
特殊教育	1,550
特殊学校教育	1401
工读学校教育	149
进修及培训	1,505
教师进修	500
干部教育	1005
教育费附加安排的支出	1,573
农村中小学校舍建设	150
城市中小学校舍建设	350
其他教育费附加安排的支出	1073
其他教育支出	729
其他教育支出	729
科学技术支出	17,112
科学技术管理事务	2,311
行政运行	725
其他科学技术管理事务支出	1586
基础研究	1,363
专项技术基础	1013
科技人才队伍建设	350
应用研究	1,274
社会公益研究	1274
技术与开发	193
其他技术与开发支出	193
科技条件与服务	6,267
技术创新服务体系	602
科技条件专项	3
其他科技条件与服务支出	5662
社会科学	5,316
其他社会科学支出	5316

表 14:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	预 算 数
科学技术普及	388
机构运行	78
科普活动	210
其他科学技术普及支出	100
文化旅游体育与传媒支出	9,228
文化和旅游	4,163
行政运行	827
一般行政管理事务	21
图书馆	487
艺术表演团体	1000
群众文化	228
文化创作与保护	42
文化和旅游市场管理	655
旅游宣传	162
文化和旅游管理事务	241
其他文化和旅游支出	500
文物	1,055
文物保护	314
博物馆	741
体育	1,487
运动项目管理	686
体育场馆	801
新闻出版电影	2,084
出版发行	2000
电影	84
广播电视	21
其他广播电视支出	21
其他文化旅游体育与传媒支出	418
宣传文化发展专项支出	100
其他文化旅游体育与传媒支出	318

表 14:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	预 算 数
社会保障和就业支出	112,730
人力资源和社会保障管理事务	4,451
行政运行	3237
一般行政管理事务	21
机关服务	73
劳动保障监察	8
就业管理事务	83
社会保险业务管理事务	111
社会保险经办机构	435
劳动关系和维权	10
公共就业服务和职业技能鉴定机构	35
劳动人事争议调解仲裁	114
引进人才费用	68
事业运行	48
其他人力资源和社会保障管理事务支出	208
民政管理事务	2,082
行政运行	1078
一般行政管理事务	57
社会组织管理	11
行政区划和地名管理	60
基层政权建设和社区治理	60
其他民政管理事务支出	816
行政事业单位养老支出	66,938
行政单位离退休	2199
事业单位离退休	20077
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20670
机关事业单位职业年金缴费支出	14937
其他行政事业单位养老支出	9055
就业补助	977
社会保险补贴	960
其他就业补助支出	17
抚恤	2,739
死亡抚恤	1085
伤残抚恤	56
优抚事业单位支出	1254
其他优抚支出	344

表 14:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	预 算 数
退役安置	3,712
退役士兵安置	1401
军队移交政府的离退休人员安置	942
军队移交政府离退休干部管理机构	621
军队转业干部安置	748
社会福利	5,122
儿童福利	358
老年福利	877
康复辅具	316
殡葬	2637
社会福利事业单位	615
养老服务	319
残疾人事业	6,816
行政运行	303
残疾人康复	2002
残疾人就业和扶贫	235
残疾人体育	58
残疾人生活和护理补贴	2439
其他残疾人事业支出	1779
红十字事业	3
一般行政管理事务	3
最低生活保障	12,761
城市最低生活保障金支出	3750
农村最低生活保障金支出	9011
临时救助	210
流浪乞讨人员救助支出	210
特困人员救助供养	4,322
城市特困人员救助供养支出	44
农村特困人员救助供养支出	4278
其他生活救助	288
其他城市生活救助	164
其他农村生活救助	124
财政对基本养老保险基金的补助	271
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	270

表 14:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	预 算 数
退役军人管理事务	701
行政运行	362
拥军优属	58
事业运行	166
其他退役军人事务管理支出	115
其他社会保障和就业支出	1,337
其他社会保障和就业支出	1337
卫生健康支出	50,594
卫生健康管理事务	2,781
行政运行	2612
一般行政管理事务	16
其他卫生健康管理事务支出	153
公立医院	1,185
综合医院	500
传染病医院	130
精神病医院	183
妇幼保健医院	292
处理医疗欠费	80
基层医疗卫生机构	6,874
城市社区卫生机构	1267
乡镇卫生院	4230
其他基层医疗卫生机构支出	1377
公共卫生	6,365
疾病预防控制机构	1568
卫生监督机构	10
妇幼保健机构	1305
应急救治机构	750
采供血机构	464
基本公共卫生服务	562
重大公共卫生服务	503
突发公共卫生事件应急处理	770
其他公共卫生支出	433
中医药	426
中医(民族医)药专项	426
计划生育事务	1,726
计划生育机构	191
计划生育服务	1505
其他计划生育事务支出	30

表 14:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	预 算 数
行政事业单位医疗	21,230
行政单位医疗	5541
事业单位医疗	15689
财政对基本医疗保险基金的补助	2,824
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2824
医疗救助	5,567
城乡医疗救助	5379
其他医疗救助支出	188
优抚对象医疗	127
其他优抚对象医疗支出	127
医疗保障管理事务	1,384
行政运行	1116
信息化建设	10
医疗保障政策管理	74
医疗保障经办事务	104
其他医疗保障管理事务支出	80
老龄卫生健康事务	55
老龄卫生健康事务	55
其他卫生健康支出	50
其他卫生健康支出	50
节能环保支出	28,914
环境保护管理事务	1,422
行政运行	1319
一般行政管理事务	6
生态环境保护宣传	39
环境保护法规、规划及标准	58
环境监测与监察	24
建设项目环评审查与监督	24
污染防治	15,272
大气	151
水体	8305
噪声	70
固体废弃物与化学品	6746
自然生态保护	1,653
生态保护	1477
农村环境保护	176

表 14:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	预 算 数
天然林保护	240
社会保险补助	219
政策性社会性支出补助	6
其他天然林保护支出	15
退耕还林还草	1,845
退耕现金	1747
其他退耕还林还草支出	98
污染减排	1,231
生态环境监测与信息	993
生态环境执法监察	238
能源管理事务	700
农村电网建设	700
其他节能环保支出	6,527
其他节能环保支出	6527
城乡社区支出	45,120
城乡社区管理事务	6,665
行政运行	4115
城管执法	1093
工程建设管理	103
其他城乡社区管理事务支出	1354
城乡社区规划与管理	3,049
城乡社区规划与管理	3049
城乡社区公共设施	15,656
其他城乡社区公共设施支出	15656
城乡社区环境卫生	4,695
城乡社区环境卫生	4695
其他城乡社区支出	15,055
其他城乡社区支出	15055

表 14:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	预 算 数
农林水支出	118,477
农业农村	34,013
行政运行	2723
一般行政管理事务	14
事业运行	5818
科技转化与推广服务	202
病虫害控制	997
农产品质量安全	50
统计监测与信息服务	8
行业业务管理	99
稳定农民收入补贴	550
农业结构调整补贴	86
农业生产发展	15966
农村合作经济	85
农业资源保护修复与利用	1310
成品油价格改革对渔业的补贴	20
农田建设	4384
其他农业农村支出	1701
林业和草原	11,684
行政运行	747
事业机构	4003
森林资源培育	1626
森林资源管理	77
森林生态效益补偿	3491
自然保护区等管理	40
林业草原防灾减灾	441
其他林业和草原支出	1259
水利	16,867
行政运行	1965
水利行业业务管理	2820
水利工程建设	4976
水利工程运行与维护	4116
长江黄河等流域管理	144
水土保持	744
水资源节约管理与保护	287
水文测报	150
防汛	258
抗旱	75
江河湖库水系综合整治	390
农村人畜饮水	942

表 14:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	预 算 数
扶贫	40,283
行政运行	572
农村基础设施建设	2015
生产发展	5317
社会发展	3131
扶贫贷款奖补和贴息	1633
扶贫事业机构	218
其他扶贫支出	27397
农村综合改革	534
对村级公益事业建设的补助	294
其他农村综合改革支出	240
普惠金融发展支出	9,121
农业保险保费补贴	4960
创业担保贷款贴息	4161
其他农林水支出	5,975
其他农林水支出	5975
交通运输支出	20,848
公路水路运输	5,156
行政运行	813
一般行政管理事务	12
公路建设	954
公路养护	357
公路和运输安全	125
公路运输管理	787
水路运输管理支出	834
其他公路水路运输支出	1274
铁路运输	2
行政运行	2
民用航空运输	4,000
其他民用航空运输支出	4000
邮政业支出	30
一般行政管理事务	30
车辆购置税支出	8,402
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7974
车辆购置税用于农村公路建设支出	428
其他交通运输支出	3,258
公共交通运营补助	3258

表 14:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	预 算 数
资源勘探工业信息等支出	17,000
国有资产监管	650
行政运行	449
其他国有资产监管支出	201
支持中小企业发展和管理支出	605
中小企业发展专项	232
其他支持中小企业发展和管理支出	373
其他资源勘探工业信息等支出	15,745
其他资源勘探工业信息等支出	15745
商业服务业等支出	2,692
商业流通事务	1,013
一般行政管理事务	16
民贸企业补贴	80
其他商业流通事务支出	917
涉外发展服务支出	829
行政运行	472
其他涉外发展服务支出	357
其他商业服务业等支出	850
服务业基础设施建设	850
金融支出	800
金融部门监管支出	30
金融部门其他监管支出	30
其他金融支出	770
其他金融支出	770
自然资源海洋气象等支出	9,000
自然资源事务	8,277
行政运行	1790
一般行政管理事务	309
自然资源利用与保护	2644
自然资源调查与确权登记	20
地质勘查与矿产资源管理	453
事业运行	2749
其他自然资源事务支出	312
气象事务	723
气象事业机构	328
气象信息传输及管理	9
其他气象事务支出	386

表 14:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	预 算 数
住房保障支出	30,750
保障性安居工程支出	6,171
廉租住房	230
棚户区改造	511
公共租赁住房	254
保障性住房租金补贴	10
老旧小区改造	350
住房租赁市场发展	14
其他保障性安居工程支出	4802
住房改革支出	24,579
住房公积金	24579
粮油物资储备支出	3,000
粮油物资事务	1,395
专项业务活动	214
事业运行	202
其他粮油物资事务支出	979
粮油储备	1,605
储备粮油补贴	1605
灾害防治及应急管理支出	6,639
应急管理事务	3,022
行政运行	1022
安全监管	80
安全生产基础	152
应急救援	145
应急管理	84
事业运行	493
其他应急管理支出	1046
消防事务	2,000
消防应急救援	2000
地震事务	53
地震监测	20
地震事业机构	33
自然灾害防治	1,464
地质灾害防治	1380
森林草原防灾减灾	34
其他自然灾害防治支出	50
自然灾害救灾及恢复重建支出	100
自然灾害救灾补助	66
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34
预备费	11,000
债务付息支出	24,339
地方政府一般债务付息支出	24,339
地方政府一般债券付息支出	24339
债务发行费用支出	175
地方政府一般债务发行费用支出	175

表 15:

2022 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目分类的基本支出和项目支出）

单位：万元

项 目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
本级支出合计	835709	358,571	477138
一、一般公共服务支出	61,285	27,024	34,261
二、外交支出			
三、国防支出	1,014	115	899
四、公共安全支出	40,579	30,354	10,225
五、教育支出	224,413	108,476	115,937
六、科学技术支出	17,112	2,500	14,612
七、文化旅游体育与传媒支出	9,228	6,375	2,853
八、社会保障和就业支出	112,730	59,521	53,209
九、卫生健康支出	50,594	39,998	10,596
十、节能环保支出	28,914	16,402	12,512
十一、城乡社区支出	45,120	12,003	33,117
十二、农林水支出	118,477	15,820	102,657
十三、交通运输支出	20,848	8,384	12,464
十四、资源勘探信息等支出	17,000	364	16,636
十五、商业服务业等支出	2,692	100	2,592
十六、金融支出	800		800
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	9,000	6,243	2,757
十九、住房保障支出	30,750	23,884	6,866
二十、粮油物资储备支出	3,000	280	2,720
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,639	728	5,911
二十二、预备费	11,000		11,000
二十三、债务付息支出	24,339		24,339
二十四、债务发行费用支出	175		175

表 16:

2022 年区本级一般公共预算基本支出预算表（草案）
（按经济分类科目到款）

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	本级基本支出合计	358571	316829	41742
301	工资福利支出	310022	310022	
30101	基本工资	99851	99851	
30102	津贴补贴	22802	22802	
30103	奖金	2936	2936	
30107	绩效工资	89072	89072	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28798	28798	
30109	职业年金缴费	14391	14391	
30110	职工基本医疗保险缴费	18143	18143	
30112	其他社会保障缴费	530	530	
30113	住房公积金	20896	20896	
30114	医疗费	3529	3529	
30199	其他工资福利支出	9074	9074	
302	商品和服务支出	41742		41742
30201	办公费	8681		8681
30202	印刷费	857		857
30203	咨询费	254		254
30204	手续费	17		17
30205	水费	892		892
30206	电费	1900		1900
30207	邮电费	2161		2161
30209	物业管理费	691		691
30211	差旅费	1294		1294

表 16:

2022 年区本级一般公共预算基本支出预算表（草案）
（按经济分类科目到款）

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30212	因公出国（境）费用	9		9
30213	维修（护）费	2234		2234
30214	租赁费	51		51
30215	会议费	133		133
30216	培训费	2541		2541
30217	公务接待费	581		581
30218	专用材料费	1140		1140
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	3		3
30226	劳务费	3760		3760
30227	委托业务费	92		92
30228	工会经费	3493		3493
30229	福利费	4579		4579
30231	公务用车运行维护费	1645		1645
30239	其他交通费用	4146		4146
30240	税金及附加费用	22		22
30299	其他商品和服务支出	566		566
303	对个人和家庭的补助	6808	6808	
30301	离休费	870	870	
30302	退休费	2454	2454	
30307	医疗费补助	3252	3252	
30399	其他对个人和家庭的补助	231	231	

表 17:

2022 年区本级一般公共预算转移性收支预算明细表（草案）

单位：万元

收入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	652791	转移性支出合计	289,132
返还性收入	21812	上解上级支出	119,132
两税返还	16726	体制上解	17,974
所得税基数返还	5086	专项上解	101,158
一般性转移支付补助收入	373686	补助经开区、渝东开发区、江南新区、乡镇支出	170,000
体制补助收入	9619	补助经开区	1,897
均衡性转移支付收入	99291	体制补助	1,897
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6608	补助江南新区	1,700
结算补助收入	33683	返还性收入	167
产粮（油）大县奖励资金收入	3077	体制补助	366
重点生态功能区转移支付收入	5270	结算补助	836
固定数额补助收入	37907	固定数额的转移支付补助	331
贫困地区转移支付收入	15206	补助乡镇	166,403
公共安全共同财政事权转移支付收入	5579	体制补助	101,636
教育共同财政事权转移支付收入	46110	均衡性转移支付补助	9,773
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1474	结算补助	54,994
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	46908		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	29789		
节能环保共同财政事权转移支付收入	2374		
农林水共同财政事权转移支付收入	29882		
住房保障共同财政事权转移支付收入	10		
其他一般性转移支付收入	899		
专项转移支付收入	60190		
国防	14		
教育	1365		
文化旅游体育与传媒	348		
卫生健康	1850		
节能环保	3876		
农林水	15886		
交通运输	11280		
资源勘探信息等	5000		
商业服务业等	1192		
住房保障	18740		
灾害防治及应急管理	639		
调入预算稳定调节基金	7568		
调入资金	100000		
下级上解收入	79262		
上年结转结余	10273		

表 18:

2022 年区本级政府性基金预算收支预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

收 入	预算数	增长（%）	支 出	预算数	增长（%）
总 计	733,884		总 计	733,884	
本级收入合计	309894	80.4	本级支出合计	616,901	
农业土地开发资金收入	388	1747.6	文化体育与传媒支出	392	
国有土地收益基金收入	4958	1597.9	旅游发展基金支出	392	
国有土地使用权出让收入	294048	153.4	地方旅游开发项目补助	392	
城市基础设施配套费收入	10000	-77.1	社会保障和就业支出	4,898	-66.9
污水处理费收入	500	-91.7	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,424	
专项债务对应项目专项收入			移民补助	2,957	
			基础设施建设和经济发展	110	
			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,357	
			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	474	
			基础设施建设和经济发展	474	
			节能环保支出	66	
			可再生能源电价附加收入安排的支出	66	
			太阳能发电补助	66	
			城乡社区支出	243,159	153.4
			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	230,193	
			征地和拆迁补偿支出	100,000	
			土地开发支出	12,000	
			城市建设支出	80,000	
			农村基础设施建设支出	1,163	
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,030	
			土地储备专项债券收入安排的支出		
			农业土地开发资金安排的支出	99	
			国有土地收益基金支出	2,367	
			污水处理费安排的支出	500	
			其他污水处理费安排的支出	500	

表 18:

2022 年区本级政府性基金预算收支预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

收 入	预算数	增长（%）	支 出	预算数	增长（%）
			城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	10,000	
			城市公共设施	5,000	
			城市环境卫生	3,000	
			其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000	
			农林水支出	162,019	-16.2
			大中型水库库区基金安排的支出	484	
			其他大中型水库库区基金支出	484	
			三峡水库库区基金支出	12,453	
			基础设施建设和经济发展	7,239	
			解决移民遗留问题	5,024	
			其他三峡水库库区基金支出	190	
			国家重大水利工程建设基金及对 应专项债务收入安排的支出	149,082	
			三峡工程后续工作	149,082	
			资源勘探信息等支出	2,385	12.6
			农网还贷资金支出	2,385	0.1
			地方农网还贷资金支出	2,385	0.1
			其他支出	144,000	82.5
			其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	136,635	1.0
			其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	136,635	1.0
			彩票发行销售机构业务费安排的支出		
			其他彩票发行销售机构业务费 安排的支出		
			用于体育事业的彩票公益金支出	131	
			用于教育事业的彩票公益金支出	152	
			用于残疾人事业的彩票公益金支出	185	
			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	184	
			用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	6,247	

表 18:

2022 年区本级政府性基金预算收支预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

收 入	预算数	增长（%）	支 出	预算数	增长（%）
			债务付息支出	58,657	39.9
			地方政府专项债务付息支出	58,657	
			土地储备专项债券付息支出		
			棚户区改造专项债券付息支出		
			地方政府专项债务发行费用支出	475	51.8
			其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	475	51.8
			抗疫特别国债安排的支出	850	
			基础设施建设	850	
			公共卫生体系建设	850	
			抗疫相关支出		
			其他抗疫相关支出		
转移性收入合计	423,990		转移性支出合计	116,983	
上级补助收入	130,849		上解上级支出	16,983	
下级上解收入	68,121		补助下级支出		
调入资金			调出资金	100,000	
地方政府专项债务转贷收入			地方政府专项债务转贷还本支出 （再融资）		
上年结转	225,020		年终结余		

表 19:

2022 年区本级政府性基金预算转移支付收支预算表

单位: 万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	130849	补助下级支出	
大中型水库移民后期扶持基金	2706	旅游发展基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金	158	大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,124	小型水库移民扶助基金安排的支出	
基础设施配套费	3,300	可再生能源电价附加收入安排的支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	66	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库库区基金安排的支出	484	农业土地开发资金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	12,453	城市基础设施配套费安排的支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	101,982	大中型水库库区基金安排的支出	
彩票公益金	3,576	三峡水库库区基金安排的支出	
		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	
		彩票公益金安排的支出	

注: 补助下级支出, 因上级提前下达的政府性基金专项补助年初暂未分配到具体项目和财政单元, 在执行中落实。

表 20:

2022 年区本级国有资本经营预算收支预算表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	增长 (%)	支 出	预算数	增长 (%)
总 计	12748		总 计	12748	
本级收入合计	12500	-61.2	本级支出合计	12,748	21.4
一、利润收入	12500	-61.2	其他国有资本经营预算支出	12,748	21.4
转移性收入合计	248		转移性支出合计		
上年结转	248		调出资金		
上级补助收入					

表 21:

2022 年社会保险基金预算收支预算表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数

注：社保基金由市级统筹，区县无数据，故此表为空。

表 22:

2021 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位: 亿元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额		
	总额	一般债务	专项债务	总额	一般债务	专项债务
	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
万州区	234.30	73.90	160.40	233.90	73.50	160.40

注: 市财政暂未下达各区县 2021 年债务限额和余额。最终金额以市财政下达额度为准。

表 23:

万州区新增政府债券项目安排情况表

单位: 万元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
总 计				470,000	其中: 一般债券 5 亿元, 专项债券 42 亿元。
区本级合计				193,800	其中: 一般债券 4.56 亿元, 专项债券 14.82 亿元。
一般债券	普通干线公路升级改造(含通镇乡公路升级改造暨易地扶贫搬迁项目)	公路	重庆市万州区佳路交通投资有限公司	3,000	2140104_公路建设
一般债券	三峡公共卫生应急医院项目	医疗卫生	重庆大学附属三峡医院	13,000	2100201_综合医院
一般债券	万州区农村公路“安全生命防护栏”工程	公路	重庆市万州区交通局	4,000	2140104_公路建设
一般债券	三峡公共卫生应急医院项目	医疗卫生	重庆大学附属三峡医院	10000	2100201_综合医院
一般债券	武警执勤三支队万州巡逻中队永久性营房建设	政权建设	中国人民武装警察部队重庆市总队第三支队	2000	2040299_其他公安支出
一般债券	万州区小城镇及重点镇乡(特色小镇)建设项目	市政建设	重庆市万州区住房和城乡建设委员会	2856	2120303_小城镇基础设施建设
一般债券	三峡移民广场基础设施和功能完善工程	市政建设	重庆市万州区住房和城乡建设委员会	878.85	2120399_其他城乡社区公共设施支出
一般债券	万州区旧城功能恢复连接道路工程-高粱收费站连接道工程	市政建设	重庆市万州区城市建设中心	1050	2120399_其他城乡社区公共设施支出
一般债券	太白岩至金龙排洪沟工程	市政建设	重庆市万州区城市建设中心	94	2120399_其他城乡社区公共设施支出
一般债券	万州区高笋塘片区支路整治工程	市政建设	重庆建环实业集团有限公司	3189	2120399_其他城乡社区公共设施支出
一般债券	万州区太白片区支路整治工程	市政建设	重庆建环实业集团有限公司	2375	2120399_其他城乡社区公共设施支出
一般债券	万安桥北桥头公园配套公厕建设	市政建设	重庆市万州区城市管理局	30	2120399_其他城乡社区公共设施支出
一般债券	万州区城市小游园和重要节点改造工程	市政建设	重庆市万州区城市管理局	475	2120399_其他城乡社区公共设施支出

表 23:

万州区新增政府债券项目安排情况表

单位: 万元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
一般债券	九龙路人行道改造工程	市政建设	重庆市万州区市政设施维护管理中心	153	2120399 其他城乡社区公共设施支出
一般债券	红花街及牌办门前道路综合整治工程	市政建设	重庆市万州区市政设施维护管理中心	155	2120399 其他城乡社区公共设施支出
一般债券	观音岩片区道路综合整治工程	市政建设	重庆市万州区市政设施维护管理中心	185	2120399 其他城乡社区公共设施支出
一般债券	城乡生活垃圾分类系统建设	生态环保	重庆市万州区城市管理局	372	2120399 其他城乡社区公共设施支出
一般债券	万州大桥、石宝嘴大桥安全设施改造工程	市政建设	重庆市万州区市政设施维护管理中心	130	2120399 其他城乡社区公共设施支出
一般债券	船舶废弃物接收处置工程	生态环保	重庆市万州区环境卫生管理中心	242.63	2120399 其他城乡社区公共设施支出
一般债券	2021 年区级地灾治理项目	生态环保	重庆市万州区地质灾害整治中心	599	2120399 其他城乡社区公共设施支出
一般债券	“四好农村路”建设	农村公路	重庆市万州区交通局	635.52	2120399 其他城乡社区公共设施支出
一般债券	万州区上海医院业务用房改建及环境整治项目	医疗卫生	重庆市万州区上海医院	180	2100201_综合医院
专项债券	万州区恒合旅游康养小镇项目一期	市政和产业园区基础设施	重庆三峡交通旅游产业发展集团有限公司	5,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	重庆市万州区上海医院门诊及住院综合业务用房	医疗卫生	重庆市万州区上海医院	20,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区疾病预防控制中心迁建项目	医疗卫生	万州区疾病预防控制中心	13,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	建筑垃圾消纳场及资源化利用项目	生态环保	重庆建环实业集团有限公司	10,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	新田镇等 11 个乡镇污水管网补充工程	生态环保	重庆建环实业集团有限公司	5,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区 2021 年镇乡污水管网补充工程	生态环保	重庆建环实业集团有限公司	5,200	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州五桥机场航站楼扩建项目	机场	重庆市万州机场有限责任公司	6,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	三峡国际健康城三峡医学中心	医疗卫生	重庆大学附属三峡医院	20,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州职业教育中心扩容建设工程	教育	重庆市万州职业教育中心	5,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	重庆市万州区枫木水库工程	水利建设	重庆长江水务集团有限公司	2,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	重庆市万州区石笋沟水库工程	水利建设	重庆长江水务集团有限公司	4,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	江南水厂及配套管网工程	市政建设	重庆长江水务集团有限公司	8,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	重庆市万州区第六人民医院门急诊综合楼项目	医疗卫生	重庆市万州区分水镇中心卫生院	5,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区妇幼保健院迁建项目	医疗卫生	重庆市万州区妇幼保健院	10,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区乡村振兴基础设施(交通)建设项目	公路	重庆市万州区佳路交通投资有限公司	30000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

表 23:

万州区新增政府债券项目安排情况表

单位: 万元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
经开区合计				44,000	专项债券 4.4 亿元。
专项债券	万州经开区联合坝 M6 地块标准厂房项目	市政和产业园区基础设施	重庆三峡产业投资有限公司	10,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州经开区长江水岸融合提升项目	市政和产业园区基础设施	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司	20,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州经开区高峰产业园基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	重庆万林投资发展有限公司	11,500	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	渝东表面处理中心环保项目(二期)	生态环保	重庆万林投资发展有限公司	2,500	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
三峡平湖公司合计				172,230	其中:一般债券 0.343 亿元, 专项债券 16.88 亿元。
一般债券	万州区海绵城市建设试点项目	市政建设	重庆市万州三峡平湖有限公司	3430	2120399_其他城乡社区公共设施支出
专项债券	万州区高铁物流园基础设施综合改造	市政和产业园区基础设施	重庆市万州三峡平湖有限公司	18,800	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区水产所双河口科研试验场迁建工程	生态环保	重庆市万州三峡平湖有限公司	10,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	铁峰山片区生态环境综合整治	生态环保	重庆市万州三峡平湖有限公司	40000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区滨江环湖旅游基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	重庆市万州三峡平湖有限公司	20000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区渝东健康产业园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	重庆市万州三峡平湖有限公司	20000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区龙溪河大道老旧小区改造提升项目(一期)	老旧小区改造	重庆市万州三峡平湖有限公司	30000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区滨江环湖旅游基础设施建设项目(四期)	市政和产业园区基础设施	重庆市万州三峡平湖有限公司	18000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	三峡国际农副产品集散基地基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	重庆市万州三峡平湖有限公司	12000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
渝东新区合计				59,970	其中:一般债券 0.097 亿元, 专项债券 5.9 亿元。
一般债券	红光小学江南校区艺体中心建设	教育	重庆市万州江南新区财政局	970	2050202_小学教育
专项债券	体育健身中心	市政建设	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	2,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区三峡文化艺术中心	市政建设	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	8,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区委党校迁建项目	教育	重庆市万州区南滨开发建设有限公司	15,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州文化创意创业产业园基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	4,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区城乡统筹发展基础设施项目一期	市政和产业园区基础设施	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	28000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区天城镇卫生院标准化建设项目	医疗卫生	重庆市万州区天城镇卫生院	2000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

表 24:

2022 年提前下达新增专项债券使用计划表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类型	使用专项债券 额度	期限
合计				0	
注：市局暂未提前下达 2022 年新增专项债券计划，故此表为空。					