西部科学城重庆高新区管委会

关于2023年预算调整情况的报告

一、预算调整事项

（一）一般公共预算

本级收入调整方面，根据今年经济运行情况、辖区产业结构、市场主体经营发展实际，拟调减税收收入、调增非税收入。

转移性收入方面，一是上级转移支付收入根据市财政实际下达情况调整，二是新增一般债务转贷收入3.1亿元，三是根据国有资本经营预算收支情况，增加调入国有资本经营预算资金0.1亿元。

按照收支平衡原则，相应调减尚未动用的预备费0.8亿元。

（二）政府性基金预算

收入方面，一是上级补助收入根据实际下达情况调整，二是新增专项债务转贷收入130亿元。

支出方面，根据收支平衡原则据实调整。

（三）国有资本经营预算

本级收入调整主要是区管国有企业上缴利润，国有资本经营预算收入调增0.1亿元。支出方面，相应增加0.1亿元用于调入一般公共预算。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

收入总计调整为101.3亿元，调增14.7亿元。其中，本级收入预算调整为31.5亿元，调减0.9亿元；转移性收入预算调整为69.8亿元，调增15.6亿元，主要是上级补助收入增加12.4亿元、一般债务转贷收入增加3.1亿元、调入资金增加0.1亿元。

支出总计调整为101.3亿元，调增14.7亿元。其中，本级支出预算调整为98.3亿元，调增14.7亿元；转移性支出不做调整。

（二）政府性基金预算

收入总计调整为231.3亿元，调增130.3亿元。其中，上级补助收入调整为80.3亿元，调增0.3亿元；债务转贷收入调整为135亿元，调增130亿元。

支出总计调整为231.3亿元，调增130.3亿元。其中，本级支出调整为197.6亿元，调增130.3亿元；转移性支出不做调整。

（三）国有资本经营预算

收入总计调整为1.3亿元，调增0.1亿元。其中，本级收入调整为1.3亿元，调增0.1亿元。

支出总计调整为1.3亿元，调增0.1亿元。其中，本级支出不做调整；转移性支出调整为0.9亿元，调增0.1亿元，为调出资金调增。

三、其他报告事项

截至2023年10月底，重庆高新区政府债务余额499.96亿元。其中，一般债务余额58.11亿元，专项债务余额441.85亿元。

特此报告。

附件：1. 2023年一般公共预算收支调整预算表

2. 2023年一般公共预算本级支出调整预算表

3. 2023年一般公共预算转移支付收支调整预算表

4. 2023年政府性基金预算收支调整预算表

5. 2023年国有资本经营预算收支调整预算表

6. 2023年政府债券预算情况表

7. 2023年地方政府债务限额调整情况表

8. 2023年新增一般债券项目安排明细表

9. 2023年新增专项债券项目安排明细表

10.2023年再融资债券安排明细表

表1

| 2023年一般公共预算收支调整预算表 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| 收 入 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | |
| **总 计** | **866,075** | **147,502** | **1,013,577** | **总 计** | | **866,075** | **147,502** | **1,013,577** | |
| **本级收入合计** | **323,900** | -8,900 | **315,000** | **本级支出合计** | | **835,623** | **147,502** | **983,125** | |
| （一）税收收入 | 270,900 | -10,900 | 260,000 | 一、一般公共服务支出 | | 110,704 | 10,857 | 121,561 | |
| 增值税 | 50,000 | -658 | 49,342 | 二、国防支出 | | 40 | 211 | 251 | |
| 企业所得税 | 31,500 | -2,500 | 29,000 | 三、公共安全支出 | | 40,584 | 7,912 | 48,496 | |
| 个人所得税 | 11,000 | -2,000 | 9,000 | 四、教育支出 | | 148,836 | 15,951 | 164,787 | |
| 资源税 |  | 45 | 45 | 五、科学技术支出 | | 208,907 | -6,465 | 202,442 | |
| 城市维护建设税 | 13,000 | -1,000 | 12,000 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | 3,165 | 162 | 3,327 | |
| 房产税 | 14,000 |  | 14,000 | 七、社会保障和就业支出 | | 52,106 | 6,350 | 58,456 | |
| 印花税 | 12,000 | -2,000 | 10,000 | 八、卫生健康支出 | | 29,586 | 7,278 | 36,864 | |
| 城镇土地使用税 | 26,000 | 4,000 | 30,000 | 九、节能环保支出 | | 18,668 | 4,538 | 23,206 | |
| 土地增值税 | 45,000 | 10,000 | 55,000 | 十、城乡社区支出 | | 122,546 | 78,143 | 199,725 | |
| 耕地占用税 | 13,000 | -7,552 | 5,448 | 十一、农林水支出 | | 12,528 | 1,451 | 13,979 | |
| 契税 | 55,000 | -9,000 | 46,000 | 十二、交通运输支出 | | 4,233 | 2,697 | 6,930 | |
| 环境保护税 | 400 | -250 | 150 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | 17,492 | 2,291 | 19,783 | |
| 其他税收收入 | 0 | 15 | 15 | 十四、商业服务业等支出 | | 4,832 | 2,995 | 7,827 | |
| （二）非税收入 | **53,000** | **2,000** | **55,000** | 十五、金融支出 | |  | 550 | 550 | |
| 专项收入 | 26,000 | -14,000 | 12,000 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | 9,606 | 445 | 10,051 | |
| 行政事业性收费收入 | 1,500 | -500 | 1,000 | 十七、住房保障支出 | | 14,866 | 19,034 | 33,900 | |
| 罚没收入 | 4,000 | 2,400 | 6,400 | 十八、粮油物资储备支出 | | 220 | 84 | 304 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 21,500 | 12,500 | 34,000 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | 1,704 | 1,918 | 3,622 | |
| 捐赠收入 |  |  |  | 二十、预备费 | | 10,000 | -7,936 | 2,064 | |
| 其他收入 |  | 1,600 | 1,600 | 二十一、其他支出 | |  |  |  | |
|  |  |  |  | 二十二、债务付息支出 | | 25,000 |  | 25,000 | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **转移性收入合计** | **542,175** | 156,402 | **698,577** | **转移性支出合计** | | 30,452 |  | 30,452 | |
| 一、上级补助收入 | 135,697 | 123,938 | 259,635 | 一、上解支出 | | 10,452 |  | 10,452 | |
| 二、债务转贷收入 | 20,000 | 31,500 | 51,500 | 二、债务还本 | | 20,000 |  | 20,000 | |
| 三、上年结转 | 39,510 |  | 39,510 | 三、安排预算稳定调节基金 | |  |  |  | |
| 四、动用预算稳定调节基金 | 51,740 |  | 51,740 |  | |  |  |  | |
| 五、调入资金 | 295,228 | 964 | 296,192 |  | |  |  |  | |

注：1．本表直观反映2023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）。

表2

2023年一般公共预算本级支出调整预算表

单位：万元

| 科目名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出合计** | **835,623** | **127,995** | **983,125** |
| **一般公共服务支出** | **110,704** | **10,857** | **121,561** |
| **人大事务** | **1,967** | **-395** | **1,572** |
| 行政运行 | 33 |  | 33 |
| 一般行政管理事务 | 1,621 | -368 | 1,253 |
| 其他人大事务支出 | 313 | -27 | 286 |
| **政协事务** | **30** | **-2** | **28** |
| 行政运行 | 15 |  | 15 |
| 一般行政管理事务 | 5 |  | 5 |
| 其他政协事务支出 | 10 | -2 | 8 |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | **59,853** | **9,682** | **69,535** |
| 行政运行 | 31,178 |  | 31,178 |
| 一般行政管理事务 | 23,610 | 8,900 | 32,510 |
| 专项业务及机关事务管理 | 7 |  | 7 |
| 信访事务 | 214 | -30 | 184 |
| 事业运行 | 2,349 | 838 | 3,187 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,495 | -26 | 2,469 |
| **发展与改革事务** | **19,581** | **851** | **20,432** |
| 行政运行 | 755 | 58 | 813 |
| 一般行政管理事务 | 17,958 | 719 | 18,677 |
| 战略规划与实施 | 697 | -1 | 696 |
| 社会事业发展规划 | - | 160 | 160 |
| 物价管理 | 13 |  | 13 |
| 其他发展与改革事务支出 | 158 | -85 | 73 |
| **统计信息事务** | **338** | **420** | **758** |
| 一般行政管理事务 | 100 | -30 | 70 |
| 统计管理 | 36 |  | 36 |
| 专项普查活动 | 40 | 450 | 490 |
| 其他统计信息事务支出 | 162 |  | 162 |
| **财政事务** | **3,735** | **-84** | **3,651** |
| 行政运行 | 905 | 77 | 982 |
| 一般行政管理事务 | 2,764 | -138 | 2,626 |
| 其他财政事务支出 | 66 | -23 | 43 |
| **税收事务** | **6,635** | **-235** | **6,400** |
| 税收业务 |  | 6,400 | 6,400 |
| **审计事务** | **13** |  | **13** |
| 其他审计事务支出 | 13 |  | 13 |
| **海关事务** | **110** | **-85** | **25** |
| 检验检疫 | 110 | -85 | 25 |
| **纪检监察事务** | **1,044** | **82** | **1,126** |
| 行政运行 | 407 | 104 | 511 |
| 一般行政管理事务 | 90 |  | 90 |
| 大案要案查处 | 442 | -22 | 420 |
| 巡视工作 | 102 |  | 102 |
| 其他纪检监察事务支出 | 3 |  | 3 |
| **商贸事务** | **1,655** | **-259** | **1,396** |
| 一般行政管理事务 | 705 | -184 | 521 |
| 其他商贸事务支出 | 950 | -75 | 875 |
| **知识产权事务** | **-** | 500 | 500 |
| 其他知识产权事务支出 |  | 500 | 500 |
| **民族事务** | **20** |  | 20 |
| 其他民族事务支出 | 20 |  | 20 |
| **港澳台事务** | **34** |  | 34 |
| 其他港澳台事务支出 | 34 |  | 34 |
| **民主党派及工商联事务** | **128** | -20 | 108 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 128 | -20 | 108 |
| **群众团体事务** | **635** |  | 635 |
| 行政运行 |  | 31 | 31 |
| 其他群众团体事务支出 | 614 | -10 | 604 |
| **组织事务** | **2,051** | -131 | 1,920 |
| 一般行政管理事务 | 14 | -1 | 13 |
| 其他组织事务支出 | 2,037 | -130 | 1,907 |
| **宣传事务** | **5,237** | 167 | 5,404 |
| 事业运行 | 388 | 13 | 401 |
| 其他宣传事务支出 | 4,849 | 154 | 5,003 |
| **统战事务** | **410** | 30 | 440 |
| 行政运行 | 171 | 45 | 216 |
| 宗教事务 | 36 |  | 36 |
| 华侨事务 | 30 |  | 30 |
| 其他统战事务支出 | 173 | -15 | 158 |
| **其他共产党事务支出** | **676** | -49 | 627 |
| 其他共产党事务支出 | 676 | -49 | 627 |
| **网信事务** | **776** |  | 776 |
| 一般行政管理事务 | 776 |  | 776 |
| **市场监督管理事务** | **5,473** | 410 | 5,883 |
| 行政运行 | 2,449 | 561 | 3,010 |
| 一般行政管理事务 | 138 | -35 | 103 |
| 市场主体管理 | 669 | -36 | 633 |
| 市场秩序执法 | 86 |  | 86 |
| 信息化建设 | 74 | -10 | 64 |
| 质量基础 | 750 | -40 | 710 |
| 药品事务 | 52 | -6 | 46 |
| 医疗器械事务 | 441 |  | 441 |
| 化妆品事务 | 4 |  | 4 |
| 质量安全监管 | 107 | -3 | 104 |
| 食品安全监管 | 534 | -11 | 523 |
| 其他市场监督管理事务 | 169 | -10 | 159 |
| **其他一般公共服务支出** | **303** | -25 | 278 |
| 其他一般公共服务支出 | 303 | -25 | 278 |
| **国防支出** | **40** | 211 | 251 |
| **军费** |  | 211 | 211 |
| 现役部队 |  | 211 | 211 |
| **国防动员** | **40** |  | 40 |
| 兵役征集 | 5 |  | 5 |
| 人民防空 | 10 |  | 10 |
| 民兵 | 5 |  | 5 |
| 其他国防动员支出 | 20 |  | 20 |
| **公共安全支出** | **40,584** | 7,912 | 48,496 |
| **公安** | **39,276** | 7,731 | 47,007 |
| 行政运行 | 18,628 | 7,049 | 25,677 |
| 一般行政管理事务 | 19,091 | -1,265 | 17,826 |
| 执法办案 | 1,457 | 1,947 | 3,404 |
| 特别业务 | 100 |  | 100 |
| **司法** | **397** | 176 | 573 |
| 基层司法业务 | 201 | 57 | 258 |
| 普法宣传 | 10 | 15 | 25 |
| 公共法律服务 | 96 | 54 | 150 |
| 国家统一法律职业资格考试 | 17 | 25 | 42 |
| 社区矫正 | 33 | 26 | 59 |
| 其他司法支出 | 40 | -1 | 39 |
| **其他公共安全支出** | **911** | 5 | 916 |
| 国家司法救助支出 | 100 | -30 | 70 |
| 其他公共安全支出 | 811 | 35 | 846 |
| **教育支出** | **148,836** | 15,951 | 164,787 |
| **普通教育** | **135,698** | 21,483 | 157,181 |
| 学前教育 | 4,830 | 822 | 5,652 |
| 小学教育 | 37,155 | 17,187 | 54,342 |
| 初中教育 | 30,680 | 36,191 | 66,871 |
| 高中教育 | 15,170 | -1,839 | 13,331 |
| 其他普通教育支出 | 47,863 | -30,878 | 16,985 |
| **职业教育** | **4,950** | 275 | 5,225 |
| 中等职业教育 | 4,950 | 275 | 5,225 |
| **特殊教育** | **66** | 26 | 92 |
| 其他特殊教育支出 | 66 | 26 | 92 |
| **其他教育支出** | **3,109** | -820 | 2,289 |
| 其他教育支出 | 3,109 | -820 | 2,289 |
| **科学技术支出** | **208,907** | -6,465 | 202,442 |
| **科学技术管理事务** | **4,749** | 345 | 5,094 |
| 行政运行 | 239 | 41 | 280 |
| 一般行政管理事务 | 128 | -103 | 25 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 4,382 | 407 | 4,789 |
| **技术研究与开发** | **724** | -1 | 723 |
| 科技成果转化与扩散 | 724 | -1 | 723 |
| **科学技术普及** | **430** | -410 | 20 |
| 科普活动 |  | 10 | 10 |
| 其他科学技术普及支出 | 430 | -420 | 10 |
| **其他科学技术支出** | **203,004** | -6,399 | 196,605 |
| 其他科学技术支出 | 203,004 | -6,399 | 196,605 |
| **文化旅游体育与传媒支出** | **3,165** | 162 | 3,327 |
| **文化和旅游** | **2,046** | 439 | 2,485 |
| 一般行政管理事务 | 75 | -20 | 55 |
| 文化活动 | 408 | -81 | 327 |
| 群众文化 | 244 | 45 | 289 |
| 其他文化和旅游支出 | 1,319 | 495 | 1,814 |
| **文物** | **109** | -11 | 98 |
| 文物保护 | 109 | -20 | 89 |
| 博物馆 |  | 9 | 9 |
| **体育** | **951** | -309 | 642 |
| 体育场馆 |  | 35 | 35 |
| 群众体育 | 10 |  | 10 |
| 其他体育支出 | 941 | -344 | 597 |
| **新闻出版电影** |  | 24 | 24 |
| 出版发行 |  | 11 | 11 |
| 电影 |  | 13 | 13 |
| **其他文化旅游体育与传媒支出** | **59** | 19 | 78 |
| 宣传文化发展专项支出 |  | 9 | 9 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 59 | 10 | 69 |
| **社会保障和就业支出** | **52,106** | 6,350 | 58,456 |
| **人力资源和社会保障管理事务** | **7,803** | 1,197 | 9,000 |
| 一般行政管理事务 | 11 |  | 11 |
| 社会保险经办机构 | 497 | 224 | 721 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 226 |  | 226 |
| 事业运行 | 1,259 | 532 | 1,791 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,810 | 441 | 6,251 |
| **民政管理事务** | **10,077** | 305 | 10,382 |
| 一般行政管理事务 | 204 | 40 | 244 |
| 基层政权建设和社区治理 | 9,163 | 247 | 9,410 |
| 其他民政管理事务支出 | 710 | 18 | 728 |
| **行政事业单位养老支出** | **15,648** | 340 | 15,988 |
| 行政单位离退休 |  | 30 | 30 |
| 事业单位离退休 | 19 |  | 19 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,941 | 131 | 8,072 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,970 | 65 | 4,035 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 3,718 | 114 | 3,832 |
| **就业补助** | **7,324** | -102 | 7,222 |
| 就业创业服务补贴 | 5,313 | -4,846 | 467 |
| 职业培训补贴 |  | 658 | 658 |
| 社会保险补贴 |  | 2,206 | 2,206 |
| 公益性岗位补贴 |  | 519 | 519 |
| 职业技能鉴定补贴 |  | 5 | 5 |
| 就业见习补贴 | 364 | 652 | 1,016 |
| 高技能人才培养补助 |  | 232 | 232 |
| 促进创业补贴 |  | 417 | 417 |
| 其他就业补助支出 | 1,647 | 55 | 1,702 |
| **抚恤** | **2,472** | 633 | 3,105 |
| 死亡抚恤 | 12 | 583 | 595 |
| 伤残抚恤 |  | 3 | 3 |
| 义务兵优待 | 309 | 23 | 332 |
| 其他优抚支出 | 1,084 | 1,091 | 2,175 |
| **退役安置** | **880** | 143 | 1,023 |
| 退役士兵安置 | 207 | 131 | 338 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 36 | 1 | 37 |
| 退役士兵管理教育 |  | 4 | 4 |
| 军队转业干部安置 | 52 | 7 | 59 |
| 其他退役安置支出 | 584 | 1 | 585 |
| **社会福利** | **504** | 165 | 669 |
| 儿童福利 | 78 | -16 | 62 |
| 老年福利 | 181 |  | 181 |
| 殡葬 | 2 |  | 2 |
| 养老服务 | 219 | 120 | 339 |
| 其他社会福利支出 | 24 | 61 | 85 |
| **残疾人事业** | **1,414** | 22 | 1,436 |
| 残疾人体育 | 57 |  | 57 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 48 | 132 | 180 |
| 其他残疾人事业支出 | 1,034 | 165 | 1,199 |
| **最低生活保障** | **472** | 2,064 | 2,536 |
| 城市最低生活保障金支出 | 449 | 2,064 | 2,513 |
| 农村最低生活保障金支出 | 23 |  | 23 |
| **临时救助** | **113** | -33 | 80 |
| 临时救助支出 | 109 | -29 | 80 |
| **特困人员救助供养** | **239** | -181 | 58 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 215 | -181 | 34 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 24 |  | 24 |
| **其他生活救助** | **57** | 4 | 61 |
| 其他城市生活救助 | 57 | 4 | 61 |
| **退役军人管理事务** | **999** | 307 | 1,306 |
| 一般行政管理事务 |  | 19 | 19 |
| 事业运行 | 416 | 299 | 715 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 583 | -11 | 572 |
| **其他社会保障和就业支出** | **4,104** | 1,486 | 5,590 |
| 其他社会保障和就业支出 | 4,104 | 1,486 | 5,590 |
| **卫生健康支出** | **29,586** | 7,278 | 36,864 |
| **卫生健康管理事务** | **2,245** | -1,061 | 1,184 |
| 行政运行 | 3 |  | 3 |
| 一般行政管理事务 | 2,055 | -977 | 1,078 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 187 | -84 | 103 |
| **基层医疗卫生机构** | **7,168** | 1,082 | 8,250 |
| 城市社区卫生机构 | 525 | 779 | 1,304 |
| 乡镇卫生院 | 2,443 | 3,487 | 5,930 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 4,200 | -3,184 | 1,016 |
| **公共卫生** | **4,592** | 10,145 | 14,737 |
| 妇幼保健机构 | 200 |  | 200 |
| 精神卫生机构 | 40 |  | 40 |
| 基本公共卫生服务 | 905 | 4,430 | 5,335 |
| 重大公共卫生服务 |  | 589 | 589 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 3,021 | 5,472 | 8,493 |
| 其他公共卫生支出 | 126 | -46 | 80 |
| **中医药** |  | 9 | 9 |
| 中医(民族医)药专项 |  | 9 | 9 |
| **计划生育事务** | **756** | 1,368 | 2,124 |
| 计划生育服务 | 308 | 1,395 | 1,703 |
| 其他计划生育事务支出 | 448 | -27 | 421 |
| **行政事业单位医疗** | **5,388** | 93 | 5,481 |
| 行政单位医疗 | 1,134 | 51 | 1,185 |
| 事业单位医疗 | 3,098 | 26 | 3,124 |
| 公务员医疗补助 | 203 | 2 | 205 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 953 | 14 | 967 |
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | **223** | 0 | 223 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 223 |  | 223 |
| **医疗救助** | **107** | 686 | 793 |
| 城乡医疗救助 | 107 | 686 | 793 |
| **优抚对象医疗** | **68** | 116 | 184 |
| 优抚对象医疗补助 | 68 | 116 | 184 |
| **医疗保障管理事务** | **3,702** | -36 | 3,666 |
| 医疗保障经办事务 | 171 | 1 | 172 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 3,281 | 213 | 3,494 |
| **其他卫生健康支出** | **5,337** | -5,124 | 213 |
| 其他卫生健康支出 | 5,337 | -5,124 | 213 |
| **节能环保支出** | **18,668** | 4,538 | 23,206 |
| **环境保护管理事务** | **1,812** | -137 | 1,675 |
| 行政运行 | 695 | 13 | 708 |
| 一般行政管理事务 | 610 | -77 | 533 |
| 生态环境保护宣传 | 56 |  | 56 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 451 | -73 | 378 |
| **环境监测与监察** | **472** | 61 | 533 |
| 其他环境监测与监察支出 | 472 | 61 | 533 |
| **污染防治** | **5,251** | 5,466 | 10,717 |
| 大气 | 1,907 | 720 | 2,627 |
| 水体 | 3,344 | 4,003 | 7,347 |
| 固体废弃物与化学品 |  | 743 | 743 |
| **自然生态保护** | **12** | 8 | 20 |
| 生态保护 |  | 8 | 8 |
| 农村环境保护 | 12 |  | 12 |
| **污染减排** | **48** | -10 | 38 |
| 生态环境执法监察 | 48 | -10 | 38 |
| **能源管理事务** | **112** |  | 112 |
| 一般行政管理事务 | 112 |  | 112 |
| **其他节能环保支出** | **10,961** | -850 | 10,111 |
| 其他节能环保支出 | 10,961 | -850 | 10,111 |
| **城乡社区支出** | **122,546** | 77,179 | 199,725 |
| **城乡社区管理事务** | **4,163** | 378 | 4,541 |
| 行政运行 | 1,218 | 69 | 1,287 |
| 一般行政管理事务 | 770 | -50 | 720 |
| 城管执法 | 542 | -7 | 535 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 1,633 | 366 | 1,999 |
| **城乡社区公共设施** | **12,505** | 903 | 13,408 |
| 小城镇基础设施建设 | 11,227 | 835 | 12,062 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1,278 | 68 | 1,346 |
| **城乡社区环境卫生** | **27,469** | -305 | 27,164 |
| 城乡社区环境卫生 | 27,469 | -305 | 27,164 |
| **其他城乡社区支出** | **78,409** | 76,203 | 154,612 |
| 其他城乡社区支出 | 78,409 | 76,203 | 154,612 |
| **农林水支出** | **12,528** | 1,451 | 13,979 |
| **农业农村** | **2,714** | 770 | 3,484 |
| 一般行政管理事务 | 454 |  | 454 |
| 事业运行 | 107 | 68 | 175 |
| 病虫害控制 | 66 | 14 | 80 |
| 农产品质量安全 |  | 87 | 87 |
| 执法监管 | 50 |  | 50 |
| 行业业务管理 | 15 | 1 | 16 |
| 稳定农民收入补贴 |  | 1 | 1 |
| 农业生产发展 | 331 | 217 | 548 |
| 农村合作经济 | 4 | 128 | 132 |
| 农产品加工与促销 | 26 | 8 | 34 |
| 农业资源保护修复与利用 | 116 | 11 | 127 |
| 渔业发展 |  | 2 | 2 |
| 农田建设 | 50 | 25 | 75 |
| 其他农业农村支出 | 1,495 | 208 | 1,703 |
| **林业和草原** | **1,716** | 139 | 1,855 |
| 一般行政管理事务 | 43 | 36 | 79 |
| 森林资源管理 |  | 1 | 1 |
| 森林生态效益补偿 | 11 |  | 11 |
| 林业草原防灾减灾 | 412 | -10 | 402 |
| 其他林业和草原支出 | 1,250 | 112 | 1,362 |
| **水利** | **5,826** | -74 | 5,752 |
| 水利工程建设 | 4,581 | -4,577 | 4 |
| 水利工程运行与维护 | 261 | -35 | 226 |
| 水文测报 | 85 | 0 | 85 |
| 防汛 | 45 |  | 45 |
| 抗旱 | 191 |  | 191 |
| 江河湖库水系综合整治 | 60 |  | 60 |
| 其他水利支出 | 603 | 4,538 | 5,141 |
| **巩固脱贫衔接乡村振兴** | **2** | 552 | 554 |
| 生产发展 |  | 550 | 550 |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2 | 2 | 4 |
| **农村综合改革** | **1,330** | -113 | 1,217 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 943 | -11 | 932 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 122 | -102 | 20 |
| 其他农村综合改革支出 | 265 |  | 265 |
| **普惠金融发展支出** | **507** | 192 | 699 |
| 农业保险保费补贴 | 8 | 4 | 12 |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 499 | 188 | 687 |
| **其他农林水支出** | **433** | -15 | 418 |
| 其他农林水支出 | 433 | -15 | 418 |
| **交通运输支出** | **4,233** | 2,697 | 6,930 |
| **公路水路运输** | **2,939** | 2,075 | 5,014 |
| 公路建设 | 10 |  | 10 |
| 公路养护 | 566 |  | 566 |
| 公路和运输安全 | 59 |  | 59 |
| 公路运输管理 | 2,269 | 815 | 3,084 |
| 其他公路水路运输支出 | 35 | 1,260 | 1,295 |
| **铁路运输** | **35** |  | 35 |
| 铁路安全 | 35 |  | 35 |
| **车辆购置税支出** | **1,259** | 622 | 1,881 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,259 | 622 | 1,881 |
| **资源勘探工业信息等支出** | **17,492** | 2,291 | 19,783 |
| **制造业** | **3,726** | -829 | 2,897 |
| 一般行政管理事务 | 2,545 | -1,124 | 1,421 |
| 其他制造业支出 | 1,181 | 295 | 1,476 |
| **工业和信息产业监管** | **1,750** | 14,136 | 15,886 |
| 工程建设及运行维护 | 1,750 | 6,165 | 7,915 |
| 产业发展 |  | 7,971 | 7,971 |
| **支持中小企业发展和管理支出** | **1,000** |  | 1,000 |
| 中小企业发展专项 | 1,000 |  | 1,000 |
| **商业服务业等支出** | **4,832** | 2,995 | 7,827 |
| **商业流通事务** | **440** | 679 | 1,119 |
| 一般行政管理事务 |  | 80 | 80 |
| 其他商业流通事务支出 | 440 | 599 | 1,039 |
| **涉外发展服务支出** | **2,190** | 1,609 | 3,799 |
| 其他涉外发展服务支出 | 2,190 | 1,609 | 3,799 |
| **其他商业服务业等支出** | **2,202** | 707 | 2,909 |
| 服务业基础设施建设 | 400 |  | 400 |
| 其他商业服务业等支出 | 1,802 | 707 | 2,509 |
| **金融支出** |  | 550 | 550 |
| **金融发展支出** |  | 200 | 200 |
| 其他金融发展支出 |  | 200 | 200 |
| **其他金融支出** |  | 350 | 350 |
| 其他金融支出 |  | 350 | 350 |
| **自然资源海洋气象等支出** | **9,606** | 445 | 10,051 |
| **自然资源事务** | **9,606** | 425 | 10,031 |
| 自然资源规划及管理 | 313 | -22 | 291 |
| 自然资源利用与保护 | 8,803 | 190 | 8,993 |
| 事业运行 | 490 | 257 | 747 |
| **其他自然资源海洋气象等支出** |  | 20 | 20 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 |  | 20 | 20 |
| **住房保障支出** | **14,866** | -473 | 33,900 |
| **保障性安居工程支出** | **7,298** | -682 | 26,123 |
| 棚户区改造 |  | 300 | 300 |
| 保障性住房租金补贴 |  | 15 | 15 |
| 老旧小区改造 | 1,047 | 217 | 1,264 |
| 住房租赁市场发展 | 2,969 | 0 | 2,969 |
| 保障性租赁住房 |  |  | 19,507 |
| 其他保障性安居工程支出 | 2,067 | 1 | 2,068 |
| **住房改革支出** | **7,548** | 209 | 7,757 |
| 住房公积金 | 7,548 | 209 | 7,757 |
| **城乡社区住宅** | **20** |  | 20 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 20 |  | 20 |
| **粮油物资储备支出** | **220** | 84 | 304 |
| **粮油物资事务** | **25** |  | 25 |
| 一般行政管理事务 | 25 |  | 25 |
| **粮油储备** | **195** | 84 | 279 |
| 储备粮油补贴 | 175 |  | 175 |
| 其他粮油储备支出 | 20 | 84 | 104 |
| **灾害防治及应急管理支出** | **1,704** | 1,918 | 3,622 |
| **应急管理事务** | **1,461** | 947 | 2,408 |
| 一般行政管理事务 | 96 | -10 | 86 |
| 灾害风险防治 | 200 |  | 200 |
| 安全监管 | 344 | 256 | 600 |
| 应急救援 | 425 | -100 | 325 |
| 应急管理 | 174 | 801 | 975 |
| 其他应急管理支出 | 222 |  | 222 |
| **消防救援事务** | **128** | 90 | 218 |
| 消防应急救援 | 128 | 90 | 218 |
| **自然灾害防治** |  | 881 | 881 |
| 地质灾害防治 |  | 5 | 5 |
| 森林草原防灾减灾 |  | 875 | 875 |
| 其他自然灾害防治支出 |  | 1 | 1 |
| **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **115** | -80 | 35 |
| 自然灾害救灾补助 |  | 20 | 20 |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 115 | -100 | 15 |
| **其他灾害防治及应急管理支出** |  | 80 | 80 |
| 其他灾害防治及应急管理支出 |  | 80 | 80 |
| **债务付息支出** | **25,000** |  | 25,000 |
| **地方政府一般债务付息支出** | **25,000** |  | 25,000 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 25,000 |  | 25,000 |
| **预备费** | **10,000** | -7,936 | 2,064 |

表3

| 2023年一般公共预算转移支付收支调整预算表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
| 转移性收入合计 | **542,175** | **156,402** | **698,577** | 转移性支出合计 | **30,452** |  | **30,452** |
| **一、上级补助收入** | **135,697** | **123,938** | **259,635** | **一、补助下级支出** |  |  |  |
| （一）返还性收入 | **13,281** |  | **13,281** | （1）一般性转移支付支出 |  |  |  |
| 所得税基数返还收入 | 543 |  | 543 | （2）专项转移支付支出 |  |  |  |
| 成品油税费改革税收返还收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税税收返还收入 | 2,466 |  | 2,466 |  |  |  |  |
| 消费税税收返还收入 | 99 |  | 99 |  |  |  |  |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 10,173 |  | 10,173 |  |  |  |  |
| 其他返还性收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）一般性转移支付收入 | **103,934** | **100,807** | **204,741** |  |  |  |  |
| 体制补助收入 | 136 |  | 136 |  |  |  |  |
| 均衡性转移支付收入 | 2,072 |  | 2,072 |  |  |  |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结算补助收入 | 52,923 | 75,828 | 128,751 |  |  |  |  |
| 固定数额补助收入 | 1,331 |  | 1,331 |  |  |  |  |
| 革命老区转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 民族地区转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 边境地区转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |  | 552 | 552 |  |  |  |  |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外交共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国防共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 3,089 | 1,379 | 4,468 |  |  |  |  |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 12,568 | 2,287 | 14,855 |  |  |  |  |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 420 | 142 | 562 |  |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 80 | 135 | 215 |  |  |  |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 8,579 | 1,413 | 9,992 |  |  |  |  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 6,371 | 1,041 | 7,412 |  |  |  |  |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 5,011 | 389 | 5,400 |  |  |  |  |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 1,806 | 1,310 | 3,116 |  |  |  |  |
| 资源勘探工业信息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收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融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收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 2,262 | 18,814 | 21,076 |  |  |  |  |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 1,100 |  | 1,100 |  |  |  |  |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 3,100 |  | 3,100 |  |  |  |  |
| 其他一般性转移支付收入 | 3,078 | -2,483 | 595 |  |  |  |  |
| （三）专项转移支付收入 | **18,482** | **23,131** | **41,613** |  |  |  |  |
| 一般公共服务 |  | 160 | 160 |  |  |  |  |
| 外交 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国防 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 公共安全 |  | 16 | 16 |  |  |  |  |
| 教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科学技术 |  | 7,873 | 7,873 |  |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒 |  | 85 | 85 |  |  |  |  |
| 社会保障和就业 |  | 241 | 241 |  |  |  |  |
| 卫生健康 | 200 | 86 | 286 |  |  |  |  |
| 节能环保 | 3,051 | 4,792 | 7,843 |  |  |  |  |
| 城乡社区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农林水 | 1,108 | -2 | 1,106 |  |  |  |  |
| 交通运输 | 34 | 595 | 629 |  |  |  |  |
| 资源勘探工业信息等 | 11,000 | 4,215 | 15,215 |  |  |  |  |
| 商业服务业等 | 3,049 | 1,042 | 4,091 |  |  |  |  |
| 金融 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等 |  | 386 | 386 |  |  |  |  |
| 住房保障 |  | 2,683 | 2,683 |  |  |  |  |
| 粮油物资储备 |  | 84 | 84 |  |  |  |  |
| 灾害防治及应急管理 | 30 | 875 | 905 |  |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、债务转贷收入** | 20,000 | 31,500 | 51,500 | **二、上解上级支出** | 10,452 |  | 10,452 |
| **三、上年结转** | 39,510 |  | 39,510 |  |  |  |  |
| **四、动用预算稳定调节基金** | 51,740 |  | 51,740 |  |  |  |  |
| **五、调入资金** | 295,228 | 964 | 296,192 | **三、债务还本** | 20,000 |  | 20,000 |

表4

| 2023年政府性基金预算收支调整预算表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
| 总 计 | 1,010,270 | 1,302,958 | 2,313,228 | 总 计 | 1,010,270 | 1,302,958 | 2,313,228 |
| 本级收入合计 | 0 |  | 0 | 本级支出合计 | 673,592 | 1,302,958 | 1,976,550 |
| 一、其他政府性基金收入 |  |  |  | 一、社会保障和就业支出 | 4 |  | 4 |
|  |  |  |  | 二、城乡社区支出 | 556,410 | -10,714 | 545,696 |
|  |  |  |  | 三、农林水支出 | 171 |  | 171 |
|  |  |  |  | 四、交通运输 |  |  |  |
|  |  |  |  | 五、其他支出 | 2,007 | 1,301,672 | 1,303,679 |
|  |  |  |  | 六、债务付息支出 | 115,000 | 12,000 | 127,000 |
|  |  |  |  | 七、债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 八、抗疫特别国债支出 |  |  |  |
| 转移性收入合计 | 1,010,270 | 1,302,958 | 2,313,228 | 转移性支出合计 | 336,678 |  | 336,678 |
| 一、上级补助收入 | 800,596 | 2,958 | 803,554 | 一、上解上级 |  |  |  |
| 二、债务转贷收入 | 50,000 | 1,300,000 | 1,350,000 | 二、调出资金 | 286,678 |  | 286,678 |
| 三、上年结转 | 159,674 |  | 159,674 | 三、地方政府债务还本支出 | 50,000 |  | 50,000 |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年国有资本经营预算收支调整预算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
| 总 计 | 12,028 | 964 | 12,992 | 总 计 | 12,028 | 964 | 12,992 |
| 本级收入合计 | 12,000 | 964 | 12,964 | 本级支出合计 | 3,478 |  | 3,478 |
| 一、国有资本经营收入 |  | - |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 28 |  | 28 |
| 二、利润收入 | 12,000 | 964 | 12,964 | 国有企业资本金注入 | 3,450 |  | 3450 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 12,000 | 964 | 12,964 |  |  |  |  |
| 三、其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | 28 | - | 28 | 转移性支出合计 | 8,550 | 964 | 9,514 |
| 上级补助 |  | - |  | 调出资金 | 8,550 | 964 | 9,514 |
| 上年结转 | 28 | - | 28 |  |  |  |  |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年政府债券预算情况表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：亿元 |
| 单位 | 2023年再融资债券额度 | | | 2023年新增债券额度 | | |
| 小计 | 一般债券 | 专项债券 | 小计 | 一般债券 | 专项债券 |
| **合计** | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 133.15 | 3.15 | 130.00 |

表7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2023年地方政府债务限额调整情况表 | | |
|  |  | 单位：亿元 |
| **项 目** | **公 式** | **本地区** |
| 一、2022年地方政府债务限额 | A=B+C | 366.81 |
| 其中： 一般债务限额 | B | 54.96 |
| 专项债务限额 | C | 311.85 |
| 二、2023年新增地方政府债务限额 | D=E+F | 133.15 |
| 其中： 一般债务限额 | E | 3.15 |
| 专项债务限额 | F | 130 |
| 附：提前下达的2023年新增地方政府债务限额 | G=H+I |  |
| 其中： 一般债务限额 | H |  |
| 专项债务限额 | I |  |
| 三、2023年地方政府债务限额 | J=K+L |  |
| 其中： 一般债务限额 | K |  |
| 专项债务限额 | L |  |

表8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年新增一般债券项目安排明细表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：亿元 |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目类型 | 债券性质 | 金额 |
| **合计** | | | | | **3.15** |
| 1 | 西部（重庆）科学城中小学建设二期 | 公共服务局 | 普通高中 | 一般债券 | 3.15 |

表9

| 2023年新增专项债券项目安排明细表 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：亿元 | |
| **序号** | **项目名称** | **项目实施单位** | **项目类型** | **债券规模** |
| **合计** | | | | **130** |
| 1 | 莲花湖产业园 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 0.3 |
| 2 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园一期建设项目 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 6.9 |
| 3 | 环寨山坪产业带项目 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 14.8 |
| 4 | 西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园二期建设项目 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 5.4 |
| 5 | 西部（重庆）科学城生命芯谷一期建设项目 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 5 |
| 6 | 西部（重庆）科学城大健康产业园二期建设项目 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 4.8 |
| 7 | 含谷智能制造产业园区项目 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 8.3 |
| 8 | 重庆科学城产业园区建设项目 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 8.5 |
| 9 | 科学城南部产业园区提升项目二期 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 1 |
| 10 | 西部（重庆）科学城生命芯谷二期建设项目 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 0.7 |
| 11 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园二期建设项目 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 18.92 |
| 12 | 西部（重庆）科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 11 |
| 13 | 科学城南部产业园区提升项目一期 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 1 |
| 14 | 西部（重庆）科学城大健康产业园一期建设项目 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 5.3 |
| 15 | 西部（重庆）科学城高技术服务产业园一期建设项目 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 15 |
| 16 | 西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园示范区建设项目（原西部（重庆）科学城城市更新一期建设项目） | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 8 |
| 17 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园示范区建设项目（原西部（重庆）科学城智慧城市一期建设项目） | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 2.22 |
| 18 | 西部（重庆）科学城环寨山坪产业带二期建设项目 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 0.96 |
| 19 | 西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园一期建设项目 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 1.8 |
| 20 | 西部（重庆）科学城环寨山坪产业带三期建设项目（原西部（重庆）科学城城市更新二期建设项目） | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 1.5 |
| 21 | 西部（重庆）科学城高技术服务产业园二期建设项目 | 高新开发集团 | 产业园区基础设施 | 3.4 |
| 22 | 西永微电园信息产业基地及周边基础设施建设项目 | 西永微电园公司 | 产业园区基础设施 | 1.6 |
| 23 | 西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程 | 西永微电园公司 | 产业园区基础设施 | 3.1 |
| 24 | 西永微电园片区标准厂房及其配套设施建设项目 | 西永微电园公司 | 产业园区基础设施 | 0.5 |

表10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年再融资债券安排明细表 | | | |
|  |  |  | 单位：亿元 |
| 序号 | 再融资债券类型 | 项目名称 | 金额 |
| 小计 | | | 7.00 |
| 1 | 一般债券 | 2016年重庆市政府定向置换一般债券（三期） | 0.40 |
| 2 | 一般债券 | [2016年重庆市政府一般债券（十一期）](http://221.178.46.170:8808/page/debt/zqgl/jxhj/jxhjMain.jsp?menucode=211620010020) | 1.60 |
| 3 | 专项债券 | 2016年重庆市政府专项债券（五期） | 5.00 |