

附件一

重庆市江北区2022年预算执行情况和 2023年预算（草案）

2023年3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年区本级一般公共预算收入执行表

关于2022年区本级一般公共预算收入执行情况的说明

表4：2022年区本级一般公共预算支出执行表

关于2022年区本级一般公共预算支出执行情况的说明

表5：2022年区本级一般公共预算转移支付收入执行表

表6：2022年区本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年区本级政府性基金预算收入执行表

关于2022年区本级政府性基金预算收入执行情况的说明

表10：2022年区本级政府性基金预算支出执行表

关于2022年区本级政府性基金预算支出执行情况的说明

表11：2022年区本级政府性基金预算转移支付收入执行表

表12：2022年区本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年区本级国有资本经营预算收入执行表

关于2022年区本级国有资本经营预算收入执行情况的说明

表16：2022年区本级国有资本经营预算支出执行表

关于2022年区本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年区本级一般公共预算收入预算表

关于2023年区本级一般公共预算收入预算的说明

表22：2023年区本级一般公共预算支出预算表

关于2023年区本级一般公共预算支出预算的说明

表23：2023年区本级一般公共预算转移支付收入预算表

表24：2023年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

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年区本级政府性基金预算收入预算表

关于2023年区本级政府性基金预算收入预算的说明

表28：2023年区本级政府性基金预算支出预算表

关于2023年区本级政府性基金预算支出预算的说明

表28：2023年区本级政府性基金预算转移支付收入预算表

表30：2023年区本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年区本级国有资本经营预算收入预算表

关于2023年区本级国有资本经营预算收入预算的说明

表34：2023年区本级国有资本经营预算支出预算表

关于2023年区本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：重庆市江北区2022年地方政府债务限额及余额情况表

表38：重庆市江北区2022年和2023年地方政府一般债务余额情况表

表39：重庆市江北区2022年和2023年地方政府专项债务余额情况表

表40：重庆市江北区地方政府债券发行及还本付息情况表

表41：重庆市江北区2023年地方政府债务限额提前下达情况表

表42：重庆市江北区本级2023年年初新增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	702346	671933	95.67%
一、税收收入	595734	584492	98.11%
增值税	201740	181398	89.92%
企业所得税	108445	106325	98.05%
个人所得税	31278	29397	93.99%
资源税	26	15	57.69%
城市维护建设税	37122	35462	95.53%
房产税	31143	30249	97.13%
印花税	37391	36122	96.61%
城镇土地使用税	16809	24917	148.24%
土地增值税	36503	78619	215.38%
耕地占用税	271	356	131.37%
契税	94875	56931	60.01%
环境保护税	21	58	276.19%
其他税收收入	110	4643	4220.91%
二、非税收入	106612	87441	82.02%
专项收入	37507	35738	95.28%
行政事业性收费收入	1627	8071	496.07%
罚没收入	15311	6698	43.75%
国有资源(资产)有偿使用收入	52117	36811	70.63%
捐赠收入			
其他收入	50	123	246.00%

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	884696	988425	111.72%
一、一般公共服务支出	73350	74477	101.54%
二、外交支出			
三、国防支出	1015	478	47.09%
四、公共安全支出	72178	83478	115.66%
五、教育支出	156563	186576	119.17%
六、科学技术支出	34755	34815	100.17%
七、文化旅游体育与传媒支出	13237	11642	87.95%
八、社会保障和就业支出	123846	105311	85.03%
九、卫生健康支出	53816	116352	216.20%
十、节能环保支出	7890	7894	100.05%
十一、城乡社区支出	173775	132535	76.27%
十二、农林水支出	9154	9235	100.88%
十三、交通运输支出	4850	4170	85.98%
十四、资源勘探工业信息等支出	49839	122818	246.43%
十五、商业服务业等支出	6678	4823	72.22%
十六、金融支出	24420	16829	68.91%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	6737	5863	87.03%
十九、住房保障支出	27873	31997	114.80%
二十、粮油物资储备支出	2	2	100.00%
二十一、灾害防治及应急管理支出	10800	10303	95.40%
二十二、其他支出		215	
二十三、债务付息支出	33895	28603	84.39%
二十四、债务发行费用支出	23	9	39.13%

表3

2022年区本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	702346	671933	95.67%
一、税收收入	595734	584492	98.11%
增值税	201740	181398	89.92%
企业所得税	108445	106325	98.05%
个人所得税	31278	29397	93.99%
资源税	26	15	57.69%
城市维护建设税	37122	35462	95.53%
房产税	31143	30249	97.13%
印花税	37391	36122	96.61%
城镇土地使用税	16809	24917	148.24%
土地增值税	36503	78619	215.38%
耕地占用税	271	356	131.37%
契税	94875	56931	60.01%
环境保护税	21	58	276.19%
其他税收收入	110	4643	4220.91%
二、非税收入	106612	87441	82.02%
专项收入	37507	35738	95.28%
行政事业性收费收入	1627	8071	496.07%
罚没收入	15311	6698	43.75%
国有资源(资产)有偿使用收入	52117	36811	70.63%
捐赠收入			
其他收入	50	123	246.00%

关于2022年区本级一般公共预算 收入执行情况的说明

2021年市级一般公共预算收入决算数为702346万元，2022年执行数为671933万元，执行数为上年决算数的95.67%。其中，税收收入584492万元，较上年下降1.89%；非税收入87441万元，较上年下降17.98%。

增值税收入181398万元，较上年下降10.08%，主要是受经济运行、疫情反复、减税退税等因素影响。

企业所得税收入106325万元，较上年下降1.95%，主要是受经济运行、疫情反复等因素影响，企业效益有所下降。

个人所得税收入29397万元，较上年下降6.01%，主要是受居民收入水平影响。

房产税收入30249万元，较上年下降2.87%，主要是受经营性用房市场需求影响。

印花税收入36122万元，较上年增长3.39%，主要是来源于区级重点税源。

城镇土地使用税收入24917万元，较上年增长48.24%，主要是重点税源企业税收收入的影响。

土地增值税收入78619万元，较上年增长115.38%，主要是受一次性税收收入的影响。

契税收入56931万元，较上年下降39.99%，主要是受房地产市场调控等不利因素影响，房土交易环节契税有所下降。

专项收入35738万元，较上年下降4.72%，主要是受突发疫情影响。

罚没收入6698万元，较上年下降56.25%，主要是交通罚没收入较去年同期下降明显。

行政事业性收费收入8071万元，较上年增长396.07%，主要是受疫情影响，去年同期行政事业性收费基数较低。

国有资源（资产）有偿使用收入36811元，较上年下降29.37%，主要是去年行政事业单位国有资产处置一次性因素垫高基数。

表4

2022年区本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	792936	873607	110.17%
一、一般公共服务支出	55495	56567	101.93%
二、外交支出			
三、国防支出	1015	478	47.09%
四、公共安全支出	71828	83222	115.86%
五、教育支出	151568	180638	119.18%
六、科学技术支出	34740	34801	100.18%
七、文化旅游体育与传媒支出	10890	9608	88.23%
八、社会保障和就业支出	101109	84180	83.26%
九、卫生健康支出	47819	81705	170.86%
十、节能环保支出	6971	6409	91.94%
十一、城乡社区支出	145121	106779	73.58%
十二、农林水支出	5350	7223	135.01%
十三、交通运输支出	4850	4170	85.98%
十四、资源勘探工业信息等支出	49494	122490	247.48%
十五、商业服务业等支出	6678	4823	72.22%
十六、金融支出	24420	16829	68.91%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	6713	5856	87.23%
十九、住房保障支出	25968	30307	116.71%
二十、粮油物资储备支出	2	2	100.00%
二十一、灾害防治及应急管理支出	8987	8693	96.73%
二十二、其他支出		215	
二十三、债务付息支出	33895	28603	84.39%
二十四、债务发行费用支出	23	9	39.13%

关于2022年区本级一般公共预算 支出执行情况的说明

2021年区本级一般公共预算支出决算数为792936万元，2022年执行数为873607万元，执行数为上年决算数的110.17%。

一般公共服务支出执行数56567万元，较上年增长1.93%。

国防支出执行数478万元，较上年下降52.91%。

公共安全执行数83222万元，较上年增长15.86%。

教育支出执行数180638万元，较上年增长19.18%。

科学技术支出执行数34801万元，较上年增长0.18%。

文化旅游体育与传媒支出执行数9608万元，较上年下降11.77%。

社会保障和就业支出执行数84180万元，较上年下降16.74%。

卫生健康支出执行数81705万元，较上年增长70.86%。

节能环保支出执行数6409万元，较上年下降8.06%。

城乡社区支出执行数106779万元，较上年下降26.42%。

农林水支出执行数7223万元，较上年增长35.01%。

交通运输支出执行数4170万元，较上年下降14.02%。

资源勘探工业信息等支出执行数122490万元，较上年增长147.48%。

商业服务业等支出执行数4823万元，较上年下降27.78%。

金融支出执行数16829万元，较上年下降31.09%。

自然资源海洋气象等支出执行数5856万元，较上年下降12.77%。

住房保障支出执行数30307万元，较上年增长16.71%。

粮油物资储备支出执行数2万元。

灾害防治及应急管理支出执行数8693万元，较上年下降3.27%。

其他支出215万元。

债务付息支出执行数28603万元，较上年下降15.61%。

债务发行费用支出执行数9万元，较上年下降60.87%。

表5

2022年区本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%
一、一般性转移支付收入	251567	290697	115.55%
增值税“五五分享”税收返还		87006	
增值税和消费税税收返还	98730	11724	11.87%
所得税基数返还	6603	6603	100.00%
均衡性转移支付	9789	19225	196.39%
县级基本财力保障机制奖补资金	4283	6501	151.79%
结算补助	59573	44263	74.30%
体制补助收入	370	290	78.38%
固定数额补助	8768	8133	92.76%
其他一般性转移支付	5350	45	0.84%
共同财政事权转移支付			
一般公共服务共同财政事权转移支付		6	
公共安全共同财政事权转移支付	2979	3250	109.10%
教育共同财政事权转移支付	20211	26584	131.53%
科学技术共同财政事权转移支付		328	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	555	541	97.48%
社会保障和就业共同财政事权转移支付	20162	23302	115.57%
医疗卫生共同财政事权转移支付	11320	12696	112.16%
节能环保共同财政事权转移支付	34	25	73.53%
农林水共同财政事权转移支付	566	853	150.71%
住房保障共同财政事权转移支付	2252	11830	525.31%
增值税留抵退税转移支付支出		7551	
其他退税关税降费转移支付支出		17900	
欠发达地区转移支付收入	22	2041	9277.27%
二、专项转移支付收入	50021	31729	63.43%

项 目	上年决算数	本年执行数	执行数为上年 决算数的%
一般公共服务	20	21	105.00%
国防	843	336	39.86%
教育	1529	1285	84.04%
科学技术	12121	826	6.81%
文化旅游体育与传媒	52	1038	1996.15%
社会保障和就业	215	606	281.86%
卫生健康	539	874	162.15%
节能环保	3239	9120	281.57%
城乡社区	1613	6370	394.92%
农林水	1414	1031	72.91%
交通运输	908	4238	466.74%
资源勘探工业信息等	3040	1403	46.15%
商业服务业等	2329	3338	143.32%
自然资源海洋气象等	276	7	2.54%
住房保障	21631	805	3.72%
灾害防治及应急管理	252	431	171.03%
合 计	301588	322426	106.91%

表6

2022年区本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%
一、一般性转移支付支出	71741	74385	103.69%
其他返还性支出	2603	495	19.02%
体制补助支出	22989	24108	104.87%
均衡性转移支付支出	18244	20669	113.29%
结算补助支出	13859	15652	112.94%
其他一般性转移支付支出	14046	13461	95.83%
二、专项转移支付支出	23417	40433	172.67%
一般公共服务支出	742	612	82.48%
国防支出			
公共安全支出			
卫生健康支出		28472	
教育支出	5174	6299	121.74%
科学技术支出			
文化体育与传媒支出	252		
社会保障和就业支出	730	706	96.71%
医疗卫生与计划生育支出	4886		
节能环保支出		80	
城乡社区支出	8707	3346	38.42%
农林水支出	2120	351	16.56%
交通运输支出		270	
资源勘探信息等支出			
商业服务业等支出			
自然资源海洋气象等支出	24	7	29.17%
灾害防治及应急管理支出		290	
住房保障支出	782		
其他			
合计	95158	114818	120.66%

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	1843	921	49.97%
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			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
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	1843	921	49.97%

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	587536	638316	108.64%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	154	197	127.92%
三、城乡社区支出	399950	294693	73.68%
四、农林水支出	4975	7125	143.22%
五、交通运输支出			
六、其他支出	149667	293549	196.13%
七、债务付息支出	32788	42748	130.38%
八、债务发行费用支出	2	4	
九、抗疫特别国债支出			

表9

2022年区本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	1843	921	49.97%
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			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
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	1843	921	49.97%

关于2022年区本级政府性基金预算 收入执行情况的说明

2021年区本级政府性基金预算收入决算数为1843万元，2022年执行数为921万元，较上年下降50.03%。

污水处理费收入执行数为921万元，较上年下降50.03%，主要是去年同期污水处理费收入基数较高。

表10

2022年区本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	581154	619124	106.53%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	154	197	127.92%
三、城乡社区支出	393575	277213	70.43%
四、农林水支出	4967	7113	143.21%
五、交通运输支出			
六、其他支出	149667	291849	195.00%
七、债务付息支出	32788	42748	130.38%
八、债务发行费用支出	3	4	133.33%

关于2022年区本级政府性基金预算 支出执行情况的说明

2021年区本级政府性基金预算支出决算数为581154万元，2022年执行数为619124万元，较上年增长6.53%。

社会保障和就业支出执行数197万元，较上年增长27.92%。

城乡社区支出执行数277213万元，较上年下降29.57%。降幅较大的主要原因：2021年我区部分重点建设项目因2020年疫情影响导致到2021年支出数较高。

农林水支出执行数7113万元，较上年增长43.21%。

其他支出执行数291849万元，较上年增长95%。

债务付息支出42748万元，较上年增长30.38%。

债务发行费用支出执行数4万元。

表11

2022年区本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%
社会保障和就业	253	253	100.00%
城乡社区	444879	450262	101.21%
农林水	9241	3168	34.28%
其他	3872	3800	98.14%
合计	458245	457483	99.83%

表12

2022年区本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%
农林水支出	10	12	120%
其他支出	450	1700	378%
城乡社区支出	8154	17481	214%
抗疫特别国债安排的支出			
合计	8614	19193	223%

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	3431	2191	64%
一、利润收入	2858	2191	77%
二、股利、股息收入	573		
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	3238	2100	65%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1638		
二、国有企业资本金注入	1600	2100	131%
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15

2022年区本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%
国有资本经营预算收入合计	3431	2191	64%
一、利润收入	2858	2191	77%
二、股利、股息收入	573		
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

备注：

关于2022年区本级国有资本经营预算 收入执行情况的说明

2021年区本级国有资本经营预算收入决算数为3431万元，2022年执行数为2191万元，较上年下降36.14%。

利润收入执行数为2191万元，较上年下降23.34%。

表16

2022年区本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	3238	2100	65%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1638		
二、国有企业资本金注入	1600	2100	131%
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年区本级国有资本经营预算 支出执行情况的说明

2021年区本级国有资本经营预算支出决算数为3238万元，2022年执行数为2100万元，较上年下降35.15%。

国有企业资本金注入支出执行数为2100万元，较上年增长31.25%。

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

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制，区级无社会保险基金预算收入和支出。

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	671933	682427	102%
一、税收收入	584492	602027	103%
增值税	181398	200593	111%
企业所得税	106325	121086	114%
个人所得税	29397	30948	105%
资源税	15	15	100%
城市维护建设税	35462	31700	89%
房产税	30249	35037	116%
印花税	36122	37126	103%
城镇土地使用税	24917	27764	111%
土地增值税	78619	53434	68%
耕地占用税	356	356	100%
契税	56931	63914	112%
环境保护税	58	54	93%
其他税收收入	4643		
二、非税收入	87441	80400	92%
专项收入	35738	35000	98%
行政事业性收费收入	8071	8000	99%
罚没收入	6698	6000	90%
国有资源(资产)有偿使用收入	36811	31400	
捐赠收入			
其他收入	123		

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	1050290	1008635	96%
一、一般公共服务支出	90720	101580	112%
二、外交支出			
三、国防支出	861	551	64%
四、公共安全支出	91753	82488	90%
五、教育支出	225338	234264	104%
六、科学技术支出	36517	33212	91%
七、文化旅游体育与传媒支出	13978	8252	59%
八、社会保障和就业支出	126693	114512	90%
九、卫生健康支出	62330	82526	132%
十、节能环保支出	7144	12875	180%
十一、城乡社区支出	185942	186036	100%
十二、农林水支出	10352	8736	84%
十三、交通运输支出	6933	7747	112%
十四、资源勘探工业信息等支出	34210	34117	100%
十五、商业服务业等支出	5820	4187	72%
十六、金融支出	21700		
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	8627	2476	29%
十九、住房保障支出	37058	24141	65%
二十、粮油物资储备支出	2	4	175%
二十一、灾害防治及应急管理支出	14210	15387	108%
二十二、预备费	20000	27000	135%
二十三、其他支出	11100	1000	9%
二十四、债务付息支出	39000	27547	71%
二十五、债务发行费用支出	2		

表21

2023年区本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	671933	682427	102%
一、税收收入	584492	602027	103%
增值税	181398	200593	111%
企业所得税	106325	121086	114%
个人所得税	29397	30948	105%
资源税	15	15	100%
城市维护建设税	35462	31700	89%
房产税	30249	35037	116%
印花税	36122	37126	103%
城镇土地使用税	24917	27764	111%
土地增值税	78619	53434	68%
耕地占用税	356	356	100%
契税	56931	63914	112%
环境保护税	58	54	93%
其他税收收入	4643		
二、非税收入	87441	80400	92%
专项收入	35738	35000	98%
行政事业性收费收入	8071	8000	99%
罚没收入	6698	6000	90%
国有资源（资产）有偿使用收入	36811	31400	85%
捐赠收入			
其他收入	123		

关于2023年区本级一般公共预算 收入预算的说明

2022年区本级一般公共预算收入执行数为671933万元，2023年预算数为682427万元，较上年增长1.56%。其中，税收收入602027万元，较上年增长3%；非税收入80400万元，较上年下降8.05%。

增值税收入预算数为200593万元，比2022年执行数增长10.58%，主要根据经济恢复性增长因素测算。

企业所得税收入预算数为121086万元，比2022年执行数增长13.88%，主要根据企业经营利润预期等因素测算。

个人所得税收入预算数为30948万元，比2022年执行数增长5.28%，主要根据个人工资薪金收入增幅预计增长等因素测算。

城市维护建设税收入预算数为31700万元，比2022年执行数下降10.61%。

房产税收入预算数为35037万元，比2022年执行数增长15.83%，主要根据房地产市场回暖以及房产税相关政策调整等因素测算。

印花税收收入预算数为37126万元，比2022年执行数增长2.78%，主要根据土地出让、商品销售、金融机构效益等因素测算。

城镇土地使用税收入预算数为27764万元，比2022年执行数增长11.43%，主要根据房地产市场及土地市场供应等因素测算。

土地增值税收入预算数为53434万元，比2022年执行数下降33.03%，主要根据辖区在售以及已完工楼盘土地增值税清算等因素测算。

契税收入预算数为63914万元，比2022年执行数增长12.27%，主要根据土地出让预期等因素测算。

专项收入预算数为35000万元，比2022年执行数增长2.06%，主要根据税收增长相应带动附加税费增长等因素测算。

行政事业性收费收入预算数为8000万元，比2022年执行数下降0.88%，主要根据减税降费等因素测算。

罚没收入预算数为6000万元，比2022年执行数下降10.42%，主要根据以往年度罚没一次性因素等测算。

国有资源（资产）有偿使用收入预算数为31400万元，比2022年执行数下降14.7%，主要根据行政事业单位国有资产处置等因素测算。

表22

2023年区本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	971349	914242	94%
一、一般公共服务支出	73163	81520	111%
二、外交支出			
三、国防支出	861	446	52%
四、公共安全支出	91496	78835	86%
五、教育支出	225091	215209	96%
六、科学技术支出	36492	37212	102%
七、文化旅游体育与传媒支出	11565	9005	78%
八、社会保障和就业支出	104255	101433	97%
九、卫生健康支出	59978	70810	118%
十、节能环保支出	5476	7414	135%
十一、城乡社区支出	159191	107706	68%
十二、农林水支出	8189	7322	89%
十三、交通运输支出	6933	3601	52%
十四、资源勘探工业信息等支出	33881	56221	166%
十五、商业服务业等支出	5820	5281	91%
十六、金融支出	21700	20000	92%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	8627	2436	28%
十九、住房保障支出	35734	40084	112%
二十、粮油物资储备支出	2	4	200%
二十一、灾害防治及应急管理支出	12793	14154	111%
二十二、预备费	20000	27000	135%
二十三、其他支出	11100	1000	9%
二十四、债务付息支出	39000	27547	71%
二十五、债务发行费用支出	2	2	100%

关于2023年区本级一般公共预算 支出预算的说明

2022年区本级一般公共预算支出预算数为971349万元，2023年预算数为914242万元，较上年下降5.86%。

一般公共服务支出预算数为81520万元，比2022年预算数增长11.42%，主要用于全区各行政事业单位依法履行。

国防支出预算数为446万元，比2022年预算数下降48.2%，主要用于国防宣传、人民防空等支出。

公共安全支出预算数为78835万元，比2022年预算数下降13.84%，主要用于平安建设等相关支出。

教育支出预算数为215209万元，比2022年预算数下降4.39%。

科学技术支出预算数为37212万元，比2022年预算数增长1.97%，主要用于支持科技自立自强等支出。

文化旅游体育与传媒支出预算数为9005万元，比2022年预算数下降22.14%，主要用于文化、旅游、体育以及媒体宣传等支出。

社会保障和就业支出预算数为101433万元，比2022年预算数下降2.71%，主要用于支持就业创业、优抚对象保障、养老服务体系建设和困难群体救助等支出。

卫生健康支出预算数为70810万元，比2022年预算数增长18.06%，主要用于卫生公共服务等支出。

节能环保支出预算数为7414万元，比2022年预算数增长35.39%，主要用于大气污染防治、城市黑臭水体治理、节能减排等支出。

城乡社区支出预算数为107706万元，比2022年预算数下降32.34%，主要用于市政管护、城管执法、清扫保洁等城市管理工作，支持城乡重点项目建设。

农林水支出预算数为7322万元，比2022年预算数下降10.59%，主要用于支持乡村振兴，持续改善农村人居环境，推进高标准农田建设，兑现各类强农惠农资金补贴等支出。

交通运输支出预算数为3601万元，比2022年预算数下降48.06%，主要用于加强公路养护、设施维护，开展隧道桥梁安全隐患整治和水上交通安全专项整治等支出。

资源勘探工业信息等支出预算数为562211万元，比2022年预算数增长65.94%，主要用于促进制造业、信息服务业发展，开展中小微企业财政专项扶持等支出。

商业服务业支出预算数为5281万元，比2022年预算数下降9.26%，主要用于助推商贸流通、深化知识产权运营体系建设、保障农产品供应链等支出。

金融支出预算数为20000万元，比2022年预算数下降7.83%，主要用于金融总部企业扶持，助力普惠金融发展、小微企业贷款担保等支出。

自然资源海洋气象等支出预算数为2436万元，比2022年预算数下降71.76%，主要用于国土绿化提升、林木资源保护、森林病虫害防治、地理国情监测、生态保护修复治理等支出。

住房保障支出预算数为40084万元，比2022年预算数增长12.17%，主要用于支持住房租赁市场发展、廉租房管理及维修维护、保障性安居工程建设、农村房屋安全隐患排查整治等支出。

粮油物资储备支出预算数为4万元，主要用于化肥淡季商业储备等支出。

灾害防治及应急管理支出预算数为14154万元，比2022年预算数增长10.64%，主要用于开展安全生产、森林防火、防汛抗旱、应急救援等支出。

预备费27000万元。

其他支出预算数为1000万元。

债务付息支出预算数为27547万元。

债务发行费用支出预算数为2万元。

表23

2023年区本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%
一、一般性转移支付收入	181178	205343	111%
所得税基数返还收入	6603	6603	100%
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	10887	10887	100%
消费税税收返还收入	837	837	100%
增值税“五五分享”税收返还收入	87006	87006	100%
其他返还性收入			
体制补助收入	321		
均衡性转移支付收入	8814	10714	122%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3353	3353	100%
结算补助收入	9953	10179	102%
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	8133	8768	108%
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			
欠发达地区转移支付收入	1134	1206	106%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	6		
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	2326	2581	111%

项目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
教育共同财政事权转移支付收入	13872	20291	146%
科学技术共同财政事权转移支付收入	328	290	88%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	306	282	92%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16778	19182	114%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9555	10602	111%
节能环保共同财政事权转移支付收入	25	1	4%
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	596	591	99%
交通运输共同财政事权转移支付收入		1382	
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	300	5446	1815%
其他退税减税降费转移支付收入		5000	
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			
其他一般性转移支付收入	45	142	316%
二、专项转移支付收入	23558	11576	49%
一般公共服务		20	
外交			
国防	336	245	73%
公共安全			
教育			
科学技术	1493		
文化旅游体育与传媒	6	5	83%

项目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
社会保障和就业			
卫生健康	774	850	110%
节能环保	407	108	27%
城乡社区	210		
农林水	822	488	59%
交通运输	2197	38	2%
资源勘探工业信息等	9705	7500	77%
商业服务业等		2292	
金融	3362		
自然资源海洋气象等			
住房保障	4108		
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理		30	
其他收入	138		
合计	204736	216919	104%

表24

2023年区本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%
一、一般性转移支付支出	59500	74393	125%
税收返还	500	634	
均衡财力和激励引导转移支付	15000	19025	
农业农村发展转移支付			
收入分配改革转移支付			
体制算补助	20000	25368	
基层政法转移支付			
城乡义务教育等转移支付			
城乡居民医疗保险转移支付			
结算补助	12000	15220	
其他一般性转移支付	12000	14146	
计划生育补助资金			
医疗服务能力建设补助资金			
基本药物制度补助资金			
公共卫生服务补助资金			
残疾人事业发展补助资金			
农村危房改造补助资金			
城镇保障性安居工程专项资金			
共同财政事权转移支付			
公共安全共同财政事权转移支 付			
教育共同财政事权转移支付			
科学技术共同财政事权转移支 付			
城乡社区共同财政事权转移支 付			
二、专项转移支付支出	5096	20000	392%

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%
一般公共服务	628	2465	
国防			
教育	500	1962	
文化旅游体育与传媒	200	785	
社会保障和就业	700	2747	
卫生健康	1180	4631	
节能环保			
城乡社区	1888	7410	
农林水			
交通运输			
资源勘探信息等			
商业服务业等			
自然资源海洋气象等			
住房保障支出			

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	921	1000	109%
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			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
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	921	1000	109%

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	274866	332338	121%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	253	433	171%
三、城乡社区支出	221208	274867	124%
四、农林水支出	7350	1514	21%
五、交通运输支出			
六、其他支出	6053	8722	144%
七、债务付息支出	40000	46800	
八、债务发行费用支出	2	2	100.00%

表27

2023年区本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	921	1000	109%
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			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
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	921	1000	109%

关于2023年区本级政府性基金预算 收入预算的说明

2022年区本级政府性基金预算收入执行数为921万元，2023年预算数为1000万元，较上年增长9%。

表28

2023年区本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	273075	332338	122%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	253	433	171%
三、城乡社区支出	219429	274867	125%
四、农林水支出	7338	1514	21%
五、交通运输支出			
六、其他支出	6053	8722	144%
七、债务付息支出	40000	46800	117%
八、债务发行费用支出	2	2	100.00%

关于2023年区本级政府性基金预算 支出预算的说明

2022年区本级政府性基金预算支出预算数为273075万元，2023年预算数为332338万元，较上年增长21.7%。

社会保障和就业支出预算数为433万元，较2022年报增长外71%。

城乡社区支出预算数为274869万元，比2022年增长25%，主要是用于重点建设项目。

农林水支出预算数为1514万元，比2022年下降79%。

其他支出预算数为8722万元，比2022年增长44%。

债务付息支出预算数为46800万元，比2022年增长17%，主要是用于偿还存量债务利息、政府专项债券利息。

债务发行费用支出预算数为2万元，与2022年持平。

表29

2023年区本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%
社会保障和就业	253	253	100%
农林水	3168	1120	35%
城乡社区	250188	300140	120%
交通运输			
债务付息			
其他支出	3111	3196	103%
债务发行费用			
合计	256720	304709	119%

表30

2023年区本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			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
合计			

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	2191	3000	137%
一、利润收入	2191	3000	137%
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	3342	3000	90%
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	3342	3000	90%

表33

2023年区本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	2191	3000	137%
一、利润收入	2191	3000	137%
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年区本级国有资本经营预算 收入预算的说明

2022年区本级国有资本经营预算收入执行数为2191万元，2023年预算数为3000万元，较上年增长37%。

利润收入预算数为3000万元，比2022年执行数增加809万元，增长37%，主要根据国有企业预测2023年营业情况因素测算。

表34

2023年区本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	3342	3000	90%
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	3342	3000	90%

关于2023年区本级国有资本经营预算 支出预算的说明

2022年区本级国有资本经营预算支出预算数为3342万元，2023年预算数为 3000万元，较上年下降10%。

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：我市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

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制，区级无社会保险基金预算收入和支出。

表37

重庆市江北区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
	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
公 式						
合 计						
一、市 级						
二、区 县						
(一) 主城区都市圈						
渝中区						
江北区	215.9	85.4	130.5	187.87	85.39	130.48
沙坪坝区						
九龙坡区						
高新区						
大渡口区						
南岸区						
北碚区						
巴南区						
渝北区						
两江新区						
涪陵区						
长寿区						
江津区						
合川区						
永川区						
南川区						
綦江区						
万盛经开区						
潼南区						
铜梁区						
大足区						
荣昌区						
璧山区						
(二) 渝东北三峡库区城镇群						
万州区						
梁平区						
城口县						
丰都县						
垫江县						
忠 县						
开州区						
奉节县						
巫山县						
巫溪县						
(三) 渝东南武陵山区城镇群						
黔江区						
武隆区						
石柱县						
彭水县						
酉阳县						
秀山县						

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

重庆市江北区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		84.39
二、2022年末地方政府一般债务限额	85.40	
三、2022年地方政府一般债务发行额		15.42
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额		15.42
四、2022年地方政府一般债务还本支出		14.42
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		85.39
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。

重庆市江北区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		103.48
二、2022年末地方政府专项债务限额	130.50	
三、2022年地方政府专项债务发行额		30.00
四、2022年地方政府专项债务还本支出		3.00
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		130.48
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

重庆市江北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	62.5	62.5
(一) 一般债券	B	45	45
其中：再融资债券	C	43	43
(二) 专项债券	D	17.5	17.5
其中：再融资债券	E	0.5	0.5
二、2022年还本支出预计执行数	F=G+H	45.5	45.5
(一) 一般债券	G	43	43
(二) 专项债券	H	2.5	2.5
三、2022年付息支出预计执行数	I=J+K	6.67	6.67
(一) 一般债券	J	3.39	3.39
(二) 专项债券	K	3.28	3.28
四、2023年还本支出预算数	L=M+O	17.42	17.42
(一) 一般债券	M	14.42	14.42
其中：再融资		14.42	14.42
财政预算安排	N		
(二) 专项债券		3	3
其中：再融资		3	3
财政预算安排	P		
五、2023年付息支出预算数	Q=R+S	7.13	7.13
(一) 一般债券	R	2.86	2.86
(二) 专项债券	S	4.27	4.27

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

重庆市江北区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	189.9	189.9	
其中：一般债务限额	B	84.4	84.4	
专项债务限额	C	105.5	105.5	
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

重庆市江北区本级2023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。