

重庆市黔江区 2022 年决算情况报告

一、全年收支决算情况

(一) 一般公共预算

1.全区一般公共预算收支决算情况。全区一般公共预算收入 259088 万元，完成调整预算的 100%，下降 1.4%，剔除留抵退税因素同口径增长 1.2%。其中：税收收入 156980 万元，下降 14.7%，剔除留抵退税因素同口径下降 10.6%；非税收入 102108 万元，增长 29.3%。加上级补助收入 440195 万元、债务转贷收入 154600 万元、上年结转 60588 万元、动用预算稳定调节基金 10000 万元、调入资金 5541 万元，收入总计 930012 万元。支出 644827 万元，增长 14.4%。加上解支出 23233 万元、地方政府一般债务还本支出 120850 万元、安排预算稳定调节基金 10000 万元、结转下年 131102 万元，支出总计 930012 万元。全区一般公共预算收支决算数与区五届人大三次会议审议的 2022 年执行数一致。

2022 年全区一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	决算数	支 出	预算数	调整 预算数	决算数
总计	748,031	918,284	930,012	总计	748,031	918,284	930,012
一、本级收入	278,671	259,015	259,088	一、本级支出	601,841	769,793	644,827
(一) 税收收入	195,913	156,940	156,980	二、转移性支出	146,190	148,491	285,185
(二) 非税收入	82,758	102,075	102,108	上解支出	25,290	27,591	23,233

收 入	预算数	调整 预算数	决算数	支 出	预算数	调整 预算数	决算数
二、转移性收入	469,360	659,269	670,924	地方政府一般债务还本支出	120,900	120,900	120,850
上级补助收入	259,089	434,081	440,195	安排预算稳定调节基金			10,000
债务转贷收入	119,600	154,600	154,600	结转下年			131,102
上年结转	60,671	60,588	60,588				
动用预算稳定调节基金	10,000	10,000	10,000				
调入资金	20,000		5,541				

2. 区级一般公共预算收支决算情况。区级一般公共预算收入与全区一致，收入总计 930012 万元。区级一般公共预算支出 557855 万元，增长 14.4%。加上解支出 23233 万元、补助乡镇支出 86972 万元、地方政府一般债务还本支出 120850 万元、安排预算稳定调节基金 10000 万元、结转下年 131102 万元，支出总计 930012 万元。

区级一般公共预算支出与全区相差 86972 万元，为补助乡镇支出；与区五届人大三次会议审议的 2022 年区级一般公共预算支出执行数相比，无差异。区级一般公共预算支出主要用于以下方面：

——教育支出 144970 万元。主要是改善办学条件，建成投用杨家坝安置区幼儿园、黔江初级中学食堂和运动场等项目，加快推进武陵初级中学学生宿舍、新华中学综合楼等工程。保障教师福利待遇，落实生均公用经费，确保学校教学教研及日常运行。

兑现教育资助政策，实施营养改善工程。

——科学技术支出 6263 万元。主要是实施创新驱动发展战略，兑现企业科技创新扶持资金，推动技术研发平台建设，建成安信国家级众创空间等创新平台。加强与重庆高新区协作，加快重庆高新区·黔江产业合作示范园建设。

——文化旅游体育与传媒支出 5001 万元。主要是推进濯水古镇改造、水车坪长征文化公园等项目建设。保障“两馆一站”及体育场馆免费或低收费开放，活化利用万涛故居、三台书院等文物。举办全国三人篮球联赛、鸡杂美食文化节、十万旅客游黔江等活动。助力融媒体新闻舆论阵地建设，推动媒体融合高质量发展。

——社会保障和就业支出 68670 万元。主要是推进公共实训基地、石会老年养护院等项目建设，建成小南海等 6 个养老服务中心。落实城乡低保、抚恤、退役安置、残疾人事业等社会保障政策，兑现离退休人员、“三支一扶”人员待遇。支持打造养老体系新模式，实现社区居家养老全覆盖，城乡养老保险参保率巩固在 95% 以上。加大就业创业投入力度，推动“职业、就业、创业、产业”有效融通。

——卫生健康支出 64188 万元。主要是推进中心医院正阳院区、武陵山区域医疗中心（应急医院）、疾病预防控制体系现代化等项目建设，加快实施公立医院改革与高质量发展示范项目。

保障基层医疗卫生、公共卫生事业发展，支持医学人才培养和学科建设。提高基本公共卫生服务、城乡居民基本医疗保险补助标准，落实困难对象资助参保、计生奖特扶、医疗救助等政策。保障大规模核酸检测、方舱医院建设等疫情防控支出。

——节能环保支出 7788 万元。主要是持续打好碧水、蓝天、净土保卫战，推进环保督察反馈问题整改，加强渝东南生物多样性保护与生态修复，开展城乡医疗废物集中处置、污泥无害化处置，支持农村黑臭水体整治，持续改善生态环境。

——城乡社区支出 15565 万元。主要是支持“无灯区”整治、泥泞路硬化、公厕新改建等重点民生实项目建，开展下坝加油站异形路口整治，完工投用新老城区污水管网连通工程，推进城市有序更新。加强城乡社区管理、园林绿化管护、垃圾收运处置和市政清扫保洁，完成“三区三线”划定，城市建设扩容提质。

——农林水支出 92835 万元。主要是支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进太极、石会市级示范镇创建，开工建设茶园水库等水利设施，大力推动“粮油桑猪牛、烟果渔菌药”规模化、品牌化发展，兑现农业保险、惠农补贴等扶农支农政策，落实“林长制”“河（湖）长制”和长江十年禁渔规定，实施生态综合治理。

——交通运输支出 32201 万元。主要是支持武陵山综合交通枢纽打造，渝湘高铁黔江段建设进度超 50%，过境高速公路建成

通车，武陵山机场改扩建项目全面完工。完善城乡路网建设，麻田至蓬东等4个“四改三”项目有序推进，青杠至太极段公路改建工程三标段建成投用，新改建“四好农村路”230公里，养护公路里程5960公里。落实客运车辆保险、燃油等补贴政策，给予“五类人群”乘坐公交车优惠补贴。

——工业商贸等支出11317万元。主要是支持烟厂易地技改、三磊玻纤扩能、科瑞南海制药智能化改造、衡生药用胶囊数字化车间创建，壮大新材料、新能源等战略性新兴产业，兑现产业扶持政策，加快产业集聚发展。助推智慧物流园建设，提升冷链物流发展水平，支持重点外贸企业转型升级，培育外向型经济，持续打造黔江鸡杂、黔江羊肚菌等优质品牌。

——自然资源海洋气象支出4071万元。主要是支持气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护，完善气象监测预警体系。实施国土整治与空间修复，加强耕地保护和土地资源储备。开展地质勘查，加大矿产资源的保护和利用，实施地质灾害治理。

——住房保障支出14763万元。主要是实施烟厂宿舍小区等12个老旧小区改造，推进保障性安居工程配套基础设施项目建设。支持农村危旧房改造和整治，缴纳职工住房公积金，落实公共租赁住房补贴政策。

——公共安全及应急管理支出27400万元。主要是支持武警支队营房迁建、应急救援中心二期等项目建设。保障政法部门

执法办案、维稳处突、装备更新，完成“二十大”安保、扫黑除恶等重大任务。开展自建房安全和城市消防问题专项整治行动，全力保障森林防灭火安全和群众饮水用水安全，完成安全生产专项整治三年行动。

——一般公共服务支出 34942 万元。主要是保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转，依法提升履职能力，促进监察监督能力建设。

——偿债支出 27881 万元。主要是政府债务付息付费支出。

区对乡镇补助 86972 万元。主要是保障基层正常运转，改善乡镇办公条件，提升公共服务水平。支持农村产业发展，完善乡村基础设施，促进城乡协调发展。加强村级组织经费保障，落实村干部固定补贴、基本养老保险、离任村干部补助等政策。

2022 年区级一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	调整预 算数	决算数	支 出	预算数	调整预 算数	决算数
总计	748,031	918,284	930,012	总计	748,031	918,284	930,012
一、本级收入	278,671	259,015	259,088	一、本级支出	549,775	682,478	557,855
（一）税收收入	195,913	156,940	156,980	（一）一般公共服务支出	32,587	40,610	34,942
增值税	92,458	68,900	68,957	（二）国防支出	104	679	179
企业所得税	18,212	12,100	11,586	（三）公共安全支出	20,807	22,134	21,556
个人所得税	19,170	12,400	13,602	（四）教育支出	138,548	167,146	144,970
资源税	749	430	434	（五）科学技术支出	7,143	6,410	6,263

收 入	预算数	调整预 算数	决算数	支 出	预算数	调整预 算数	决算数
城市维护建设税	38,126	34,400	33,687	(六)文化旅游体育 与传媒支出	5,451	9,798	5,001
房产税	3,781	6,300	5,259	(七)社会保障和就 业支出	65,586	76,917	68,670
印花税	2,443	2,200	2,479	(八)卫生健康支出	43,509	105,048	64,188
城镇土地使用税	4,899	5,820	6,175	(九)节能环保支出	19,136	18,714	7,788
土地增值税	3,728	2,650	2,762	(十)城乡社区支出	18,975	23,128	15,565
耕地占用税	852	4,800	4,827	(十一)农林水支出	91,513	98,366	92,835
契税	8,733	4,300	4,605	(十二)交通运输支 出	15,470	35,274	32,201
烟叶税	2,389	2,320	2,258	(十三)资源勘探工 业信息等支出	26,618	11,026	8,189
环保税	373	300	322	(十四)商业服务业 等支出	4,257	5,233	2,989
其他税收	0	20	27	(十五)自然资源海 洋气象支出	2,950	4,427	4,071
(二)非税收入	82,758	102,075	102,108	(十六)住房保障支 出	16,551	18,989	14,763
专项收入	25,493	17,268	16,683	(十七)粮油物资储 备支出	142	141	139
行政事业性收费收入	3,049	21,166	21,197	(十八)灾害防治及 应急管理支出	5,332	6,707	5,665
罚没收入	25,659	7,094	7,392	(十九)预备费	6,000	2,142	
国有资源(资产)有偿 使用收入	26,172	53,934	53,623	(二十)债务付息支 出	29,096	29,500	27,874
捐赠收入	33	764	1,548	(二十一)债券发行 费支出		4	7
政府住房基金收入	317	710	526	(二十二)其他支出		85	
其他收入	2,035	1,139	1,139	二、转移性支出	198,256	235,806	372,157
二、转移性收入	469,360	659,269	670,924	上解支出	25,290	27,591	23,233
上级补助收入	259,089	434,081	440,195	补助乡镇支出	52,066	87,315	86,972
债务转贷收入	119,600	154,600	154,600	地方政府一般债务 还本支出	120,900	120,900	120,850
上年结转	60,671	60,588	60,588	安排预算稳定调节 基金			10,000

收 入	预算数	调整预 算数	决算数	支 出	预算数	调整预 算数	决算数
动用预算稳定调节 基金	10,000	10,000	10,000	结转下年			131,102
调入资金	20,000		5,541				

(二) 政府性基金预算

1. 全区政府性基金预算收支决算情况。全区政府性基金预算收入 90561 万元，完成调整预算的 100.9%，下降 15.7%。加上上级补助收入 19834 万元、债务转贷收入 168500 万元、上年结转 17757 万元，收入总计 296652 万元。支出完成 254038 万元，增长 175.6%。加上解支出 6809 万元、调出资金 5541 万元、地方政府专项债务还本支出 16500 万元、结转下年 13764 万元，支出总计 296652 万元。

全区政府性基金预算收支决算数与区五届人大三次会议审议的 2022 年执行数相比，无差异。

2022 年全区政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	调整预 算数	决算数	支 出	预算数	调整预 算数	决算数
总计	195,956	287,691	296,652	总计	195,956	287,691	296,652
一、本级收入	155,000	89,754	9,0561	一、本级支出	155,147	266,589	254,038
二、转移性收入	40,956	197,937	206,091	二、转移性支出	40,809	21,102	42,614
上级补助收入	7,269	11,680	19,834	上解支出	4,309	4,602	6,809
债务转贷收入	16,500	168,500	168,500	地方政府专项债 务还本支出	16,500	16,500	16,500

上年结转	17,187	17,757	17,757	调出资金	20,000		5,541
调入资金				结转下年			13,764

2. 区级政府性基金预算收支决算情况。 区级政府性基金预算收入与全区政府性基金预算收入一致，收入总计 296652 万元。区级政府性基金预算支出 250767 万元，增长 188%。加上解支出 6809 万元、补助乡镇支出 3271 万元、调出资金 5541 万元、地方政府专项债务还本支出 16500 万元、结转下年 13764 万元，支出总计 296652 万元。

区级政府性基金预算支出与全区政府性基金预算支出相差 3271 万元，为补助乡镇支出。区级政府性基金预算收支决算数与区五届人大三次会议审议的 2022 年执行数相比，无差异。

2022 年区级政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	调整预 算数	决算数	支 出	预算数	调整预 算数	决算数
总计	195,956	287,691	296,652	总计	195,956	287,691	296,652
一、本级收入	155,000	89,754	90,561	一、本级支出	155,147	266,589	250,767
（一）国有土地收益基金收入	2,862	665	251	（一）社会保障和就业支出	649	2,369	2,360
（二）农业土地开发资金收入	286	35	17	（二）城乡社区支出	128,529	85,129	74,276
（三）国有土地使用权出让收入	141,052	82,918	83,183	（三）农林水支出	836	836	836
（四）城市基础设施配套费收入	10,000	5,234	6,134	（四）其他支出	7,941	159,381	154,943
（五）污水处理费收入	800	902	976	（五）债务付息支出	16,818	18,500	18,040
二、转移性收入	40,956	197,937	206,091	（六）债务发行费用支出			1
上级补助收入	7,269	11,680	19,834	（七）抗疫特别国债安排的支出	374	374	311

收 入	预算数	调整预 算数	决算数	支 出	预算数	调整预 算数	决算数
债务转贷收入	16,500	168,500	168,500	二、转移性支出	40,809	21,102	45,885
上年结转	17,187	17,757	17,757	上解支出	4,309	4,602	6,809
调入资金				补助乡镇支出			3,271
				地方政府专项债 务还本支出	16,500	16,500	16,500
				调出资金	20,000		5,541
				结转下年			13,764

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入 9382 万元，完成调整预算的 143.3%，下降 3.8%。加上年结转 2725 万元，收入总计 12107 万元。支出完成 9268 万元，增长 115.6%。结转下年 2839 万元，支出总计 12107 万元。全区国有资本经营预算收支决算数与区五届人大三次会议审议的 2022 年执行数相比，无差异。

区级国有资本经营预算收支决算数据与全区国有资本经营预算收支决算数据一致。

2022 年全区国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	预算数	调整预 算数	决算数	支 出	预算数	调整预 算数	决算数
总计	11,325	9,273	12,107	总计	11,325	9,273	12,107
一、本级收入	8,600	6,548	9,382	一、本级支出	11,325	9,273	9,268
二、转移性收入	2,725	2,725	2,725	二、转移性支出			2,839
上年结转	2,725	2,725	2,725	结转下年			2,839

二、重点报告事项

(一) 地方政府债务限额、余额及偿还情况。2022年，市级下达我区政府债务限额148.2亿元，其中：一般债务85.8亿元、专项债务62.4亿元。截至2022年末，我区政府债务余额147.95亿元，其中：一般债务85.64亿元、专项债务62.31亿元，政府债务余额在限额之内，债务风险总体可控。2022年，到位地方政府债券资金32.31亿元，其中：新增债券资金18.7亿元，再融资债券资金13.61亿元；安排政府债务利息付费支出4.59亿元，其中：一般债务2.79亿元、专项债务1.8亿元。

(二) 预算绩效管理情况。抓牢“全过程”预算绩效管理关键环节，持续提升预算绩效管理质量。强化事前绩效评估，继续实施零基预算，开展预算公开评审，审减资金4.7亿元，审减率达9.35%。加强绩效目标管理，所有项目支出和部门整体支出编制绩效目标，重点审核绩效目标编制的合理性、可行性，并将绩效目标随预算草案报区人代会审查。序时开展绩效监控，对预算执行进度、绩效目标实现情况实施“双监控”，全年追踪管理项目2492个，涉及资金37.81亿元。扎实开展绩效评价，对2871个项目开展绩效自评，涉及金额31.99亿元。首次引入三方机构对机场航线补贴、产业扶持资金、市政保洁等5个社会受益面广、关注度较高、资金规模较大的项目开展重点绩效评价，成立工作专班对5个乡镇(街道)整体支出开展绩效评价，共涉及资金4.81亿元。突出结果运用，根据监控、自评和重点绩效评价结果，对

低效、无效的资金进行调整，全年统筹上级专项资金 1.3 亿元、盘活存量资金 3.1 亿元、压减非急需非刚性支出 3.6 亿元，并将评价结果作为优化指标设置、完善管理制度、安排次年预算的重要依据。

（三）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

1.预算稳定调节基金。2022 年初，区级预算稳定调节基金余额 1 亿元，全部用于平衡年初预算。2022 年决算办理时，按照《预算法》的有关规定，安排预算稳定调节基金 1 亿元，用于平衡次年预算。

2.预备费。2022 年区级预算安排预备费 6000 万元，年度执行中动用预备费 4806 万元，主要是支持疫情防控、防火抗旱及应急抢险排危。

3.结转结余资金。2021 年区级一般公共预算结转 60588 万元，按原项目纳入 2022 年预算安排支出。2022 年区级一般公共预算结转 131102 万元，按原项目纳入 2023 年预算安排支出。

（四）审计意见的整改落实情况

2023 年，市审计局派驻审计组对我区 2022 年度预算执行和决算草案进行了审计，发现在财政收入组织、预算编制、预算执行、财政资金管理、以前审计年度整改等方面存在问题，并针对性提出了意见和建议。目前，区财政局和有关部门正对照审计报告指出问题，进行沟通对接并采取积极措施加以整改。下一步，区财政局将进一步履行监管职责，不断完善财政规章制度，

促进财政管理规范高效。

三、落实区人大决议和服务代表委员情况

2022年，全区财政严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规，自觉接受监督，强化经费保障，及时办理建议提案，不断提升服务水平，增强依法理财能力。

（一）严格落实区人大决议。一是全面落实稳经济一揽子政策措施，减免税费10.8亿元；出台市场主体培育奖励扶持办法，兑现产业扶持资金4.2亿元；财政金融政策联动缓解企业融资难，贷款贴息3224万元，提供应急转贷周转金1.4亿元，撬动金融机构发放创业担保贷款、知识价值信用贷款等惠企贷款4.4亿元；减免国有房屋租金832万元，落实促进消费十条政策措施，拉动汽车、餐饮等消费。发挥政府采购引导作用，中小微企业政府采购合同金额3.1亿元，占全区采购合同金额的92%。二是坚持放水养鱼，积极培植财源，推进精细征管，开展税源普查，促进应收尽收，“三本”预算收入完成调整预算目标。建立“争资英雄榜”，优化争资激励办法，常态对接争取，到位上级转移支付资金46亿元，增长33.1%、增量11.4亿元；新增债券资金18.7亿元，创历年之最。三是坚持民生优先，全面落实教育、医疗、社保、就业等政策，兜牢“三保”底线。坚持精准统筹，着力保急保重，筹集资金1.4亿元保障疫情防控，投入6800万元支持战山

火、战高温、战干旱等。保持财政支农投入强度不减，统筹整合涉农资金 8.3 亿元，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。筹集资金 25 亿元，加快应急医院、高铁黔江站及站前广场等重大项目建设，全力推进“四城建设”。四是纵深推进预算管理一体化改革，提高预算管理信息化水平。健全预算绩效指标体系，聘请专业机构开展项目重点绩效评价，不断提升管理绩效。大力推进财政体制改革，制定高新区财政体制，挤出财力支持高新区发展；调整优化乡镇财政体制，加大财力下沉力度，调动乡镇街道发展积极性。五是严格落实国市债务管控政策，实行风险月排查、融资周报告，配置资源提升国有企业筹资能力，制定债务监管方案，压实保信用主体责任，探索化债新路径，强化资金应急调度，艰难守住了不发生区域性金融风险的底线。

（二）完善服务代表机制。主动接受人大监督，按月报告预算执行情况，专题向区人大报告预算调整、政府性债务管理、国有资产管理、产业扶持政策落实、财政体制调整等情况。配合做好区人大预算联网监督，不断提高预算约束力。成立代表建议、委员提案办理工作领导小组，压实办理责任，加强与人大代表、政协委员沟通，强化面商办理，解决问题力求实效，确保件件有答复、件件有落实。全年共办理代表建议、委员提案 89 件，办理率、满意率均为 100%。

附件：重庆市黔江区 2022 年决算附表