

附件：

重庆市南岸区 2023 年财政总决算

2024 年 10 月

目 录

1. 2023 年南岸区一般公共预算收入总表·····	(06)
2. 2023 年南岸区一般公共预算支出总表·····	(08)
3. 2023 年南岸区本级一般公共预算支出总表·····	(10)
4. 2023 年南岸区本级一般公共预算支出决算表·····	(11)
5. 2023 年南岸区一般公共预算(基本)支出经济分类决算表·····	(30)
6. 2023 年南岸区一般公共预算基本建设支出决算表·····	(33)
7. 2023 年度南岸区一般公共预算转移性收支决算表·····	(34)
8. 2023 年南岸区一般公共预算专项转移性支付表(分项目地区)·····	(39)
9. 2023 年南岸区政府性基金预算收入决算表表·····	(40)
10. 2023 年南岸区政府性基金预算支出决算表·····	(41)
11. 2023 年南岸区本级政府性基金支出决算表·····	(42)
12. 2023 年南岸区政府性基金预算转移性支付决算表·····	(44)
13. 2023 年南岸区国有资本经营预算收入决算表·····	(46)
14. 2023 年南岸区国有资本经营预算支出决算表·····	(47)
15. 2023 年南岸区国有资本经营预算转移性支付决算表·····	(48)
16. 2023 年南岸区社会保险基金预算收支决算表·····	(49)
17. 2023 年南岸区地方政府债务限额及余额决算情况表·····	(50)
18. 2023 年南岸区地方政府债券使用情况表·····	(51)

19. 2023 年南岸区地方政府专项债券项目实施进度情况表·····	(54)
20. 2023 年南岸区地方政府债务相关情况表·····	(56)
21. 2023 年重庆市南岸区地方政府债务指标表·····	(57)
关于 2023 年南岸区一般公共预算收支的说明·····	(57)
关于 2023 年南岸区政府性基金预算收支的说明·····	(59)
关于 2023 年南岸区国有资本经营预算收支的说明·····	(59)
关于 2023 年南岸区地方政府债券的说明·····	(60)
关于 2023 年南岸区决算公开中需要报告的其他重点事项·····	(60)

表 1

2023 年度南岸区一般公共预算收入总表

单位：万元

预算科目	2023 年决算数	2022 年决算数	决算数为上年 决算数的%
总 计	1,370,998	1,326,237	103.4%
收 入 合 计	655,185	568,019	115.3%
税收收入	503,004	394,791	127.4%
增值税	142,065	110,610	128.4%
企业所得税	42,447	54,934	77.3%
个人所得税(款)	18,619	19,967	93.2%
资源税	101	21	481.0%
城市维护建设税	33,868	28,757	117.8%
房产税	17,294	16,688	103.6%
印花税	22,319	19,025	117.3%
城镇土地使用税	33,947	31,757	106.9%
土地增值税	108,431	59,885	181.1%
耕地占用税(款)	6,190	7,593	81.5%
契税(款)	77,727	45,362	171.3%
环境保护税(款)	141	190	74.2%
其他税收收入(款)	-145	2	-7250.0%
非税收入	152,181	173,228	87.9%
专项收入	33,031	28,638	115.3%
行政事业性收费收入	2,484	2,366	105.0%
罚没收入	17,985	9,868	182.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	92,881	121,902	76.2%
捐赠收入	205	5,061	4.1%

预算科目	2023 年决算数	2022 年决算数	决算数为上年 决算数的%
政府住房基金收入	156	156	100.0%
其他收入(款)	5,439	5,237	103.9%
转移性收入合计	715,813	758,218	94.4%
上级补助收入	272,996	412,173	66.2%
上年结余收入	99,572	45,228	220.2%
调入资金	20,223	26,717	75.7%
债务转贷收入	252,022	234,100	107.7%
动用预算稳定调节基金	71,000	40,000	177.5%

表 2

2023 年度南岸区一般公共预算支出总表

单位：万元

预算科目	2023 年决算数	2022 年决算数	决算数为上年 决算数的%
总 计	1,370,998	1,326,237	103.4%
支出合计	970,770	910,071	106.7%
一般公共服务支出	75,394	74,344	101.4%
外交支出			
国防支出	1,724	2,349	73.4%
公共安全支出	68,210	66,931	101.9%
教育支出	184,952	182,617	101.3%
科学技术支出	20,136	18,590	108.3%
文化旅游体育与传媒支出	6,452	6,455	100.0%
社会保障和就业支出	121,108	104,949	115.4%
卫生健康支出	91,203	98,878	92.2%
节能环保支出	26,093	19,917	131.0%
城乡社区支出	175,457	143,815	122.0%
农林水支出	38,808	36,997	104.9%
交通运输支出	4,636	2,601	178.2%
资源勘探工业信息等支出	66,653	69,612	95.7%
商业服务业等支出	3,852	2,526	152.5%
金融支出	2,498	640	390.3%
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	3,031	2,654	114.2%
住房保障支出	43,090	36,689	117.4%
粮油物资储备支出	10		

预算科目	2023 年决算数	2022 年决算数	决算数为上年 决算数的%
灾害防治及应急管理支出	6,103	6,484	94.1%
其他支出(类)	2		
债务付息支出	31,352	33,011	95.0%
债务发行费用支出	6	12	50.0%
转移性支出合计	400,228	416,166	96.2%
补助下级支出			
上解上级支出	56,481	50,796	111.2%
债务还本支出	226,922	209,102	108.5%
安排预算稳定调节基金	51,725	56,696	91.2%
年终结余	65,100	99,572	65.4%

表 3

2023 年南岸区本级一般公共预算支出总表

单位：万元

项 目	预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%
支出合计	833,703	928,915	111.4%
一、一般公共服务支出	55,969	61,468	109.8%
二、外交支出			
三、国防支出	2,870	1,724	60.1%
四、公共安全支出	66,328	67,942	102.4%
五、教育支出	185,904	184,949	99.5%
六、科学技术支出	15,400	20,087	130.4%
七、文化旅游体育与传媒支出	6,025	5,894	97.8%
八、社会保障和就业支出	81,568	113,023	138.6%
九、卫生健康支出	74,563	88,209	118.3%
十、节能环保支出	17,100	26,087	152.6%
十一、城乡社区支出	147,367	167,242	113.5%
十二、农林水支出	23,033	33,764	146.6%
十三、交通运输支出	3,988	4,554	114.2%
十四、资源勘探工业信息等支出	64,288	66,653	103.7%
十五、商业服务业等支出	3,395	3,852	113.5%
十六、金融支出	400	2,498	624.5%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	4,700	3,031	64.5%
十九、住房保障支出	31,324	40,465	129.2%
二十、粮油物资储备支出		10	
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,875	6,103	125.2%
二十二、预备费	10,000		0.0%
二十三、其他支出		2	
二十四、债务付息支出	34,600	31,352	90.6%
二十五、债务发行费用支出	6	6	100.0%

表 4

2023 年度南岸区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	928,915
一般公共服务支出	61,468
人大事务	1,943
行政运行	1,444
人大会议	95
人大监督	143
政协事务	1,593
行政运行	1,268
一般行政管理事务	32
政协会议	69
参政议政	56
事业运行	168
政府办公厅(室)及相关机构事务	22,376
行政运行	5,117
一般行政管理事务	14,130
政务公开审批	618
其他人大事务支出	39
事业运行	157
代表工作	65
其他支出	866,379

信访事务	225
事业运行	1,659
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	627
发展与改革事务	3,643
行政运行	649
一般行政管理事务	2,578
社会事业发展规划	80
事业运行	306
其他发展与改革事务支出	30
统计信息事务	811
行政运行	244
专项统计业务	59
专项普查活动	275
统计抽样调查	110
事业运行	123
财政事务	1,671
行政运行	810
一般行政管理事务	605
财政委托业务支出	170
事业运行	86
税收事务	9,230
行政运行	7,180
一般行政管理事务	2,050
审计事务	286
审计业务	286
纪检监察事务	3,440
行政运行	2,809
支 出	决算数

一般行政管理事务	69
大案要案查处	230
派驻派出机构	36
巡视工作	80
事业运行	216
商贸事务	3,597
行政运行	561
一般行政管理事务	1,644
招商引资	369
事业运行	486
其他商贸事务支出	537
知识产权事务	200
其他知识产权事务支出	200
民族事务	198
行政运行	2
民族工作专项	196
档案事务	294
行政运行	260
一般行政管理事务	9
档案馆	13
其他档案事务支出	12
民主党派及工商联事务	448
行政运行	258
一般行政管理事务	114
参政议政	17
事业运行	59
群众团体事务	845
支 出	决算数

网信事务	534
行政运行	164
一般行政管理事务	201
事业运行	169
市场监督管理事务	2,141
行政运行	991
市场主体管理	46
市场秩序执法	110
药品事务	269
质量安全监管	126
食品安全监管	433
其他市场监督管理事务	166
其他一般公共服务支出	1,652
其他一般公共服务支出	1,652
国防支出	1,724
国防动员	1,696
兵役征集	229
人民防空	1,273
民兵	174
其他国防动员支出	20
其他国防支出	28
其他国防支出	28
公共安全支出	67,942
公安	66,675
行政运行	44,356
一般行政管理事务	17,351
其他公安支出	4,968
支 出	决算数

特殊学校教育	2,115
进修及培训	3,100
教师进修	2,018
干部教育	1,082
教育费附加安排的支出	30,500
其他教育费附加安排的支出	30,500
其他教育支出	329
其他教育支出	329
科学技术支出	20,087
科学技术管理事务	614
行政运行	158
其他科学技术管理事务支出	456
技术与研究开发	5,365
科技成果转化与扩散	4,294
其他技术与研究开发支出	1,071
科学技术普及	7,128
科普活动	129
青少年科技活动	6,999
其他科学技术支出	6,980
其他科学技术支出	6,980
文化旅游体育与传媒支出	5,894
文化和旅游	2,490
行政运行	660
一般行政管理事务	9
图书馆	307
群众文化	382
文化创作与保护	32
支 出	决算数

行政单位离退休	4,825
事业单位离退休	15,507
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,674
机关事业单位职业年金缴费支出	15,046
就业补助	17,982
就业创业服务补贴	10,294
职业培训补贴	906
社会保险补贴	3,547
公益性岗位补贴	1,200
就业见习补贴	680
高技能人才培养补助	227
促进创业补贴	40
其他就业补助支出	1,088
抚恤	6,195
死亡抚恤	3,982
伤残抚恤	1,005
在乡复员、退伍军人生活补助	321
义务兵优待	496
农村籍退役士兵老年生活补助	22
烈士纪念设施管理维护	99
其他优抚支出	270
退役安置	8,921
退役士兵安置	1,014
军队移交政府的离退休人员安置	5,762
军队移交政府离退休干部管理机构	572
退役士兵管理教育	14
军队转业干部安置	1,504
支 出	决算数

其他退役安置支出	55
社会福利	2,038
儿童福利	257
老年福利	1,107
殡葬	373
养老服务	285
其他社会福利支出	16
残疾人事业	4,371
行政运行	149
一般行政管理事务	163
残疾人康复	779
残疾人就业	158
残疾人体育	228
残疾人生活和护理补贴	466
其他残疾人事业支出	2,428
最低生活保障	6,484
城市最低生活保障金支出	5,958
农村最低生活保障金支出	526
临时救助	524
临时救助支出	477
流浪乞讨人员救助支出	47
特困人员救助供养	705
城市特困人员救助供养支出	531
农村特困人员救助供养支出	174
其他生活救助	111
其他城市生活救助	99
其他农村生活救助	12
支 出	决算数

财政对基本养老保险基金的补助	620
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	620
退役军人管理事务	972
行政运行	189
拥军优属	63
其他退役军人事务管理支出	720
其他社会保障和就业支出	2,716
其他社会保障和就业支出	2,716
卫生健康支出	88,209
卫生健康管理事务	2,889
行政运行	515
其他卫生健康管理事务支出	2,374
公立医院	5,479
综合医院	5,143
中医(民族)医院	302
精神病医院	6
妇幼保健医院	28
基层医疗卫生机构	7,285
城市社区卫生机构	4,767
乡镇卫生院	2,381
其他基层医疗卫生机构支出	137
公共卫生	44,430
疾病预防控制机构	1,613
卫生监督机构	662
妇幼保健机构	550
精神卫生机构	337
基本公共卫生服务	12,288
支 出	决算数

重大公共卫生服务	25,189
其他公共卫生支出	3,791
中医药	19
中医(民族医)药专项	19
计划生育事务	4,155
计划生育服务	4,155
行政事业单位医疗	17,535
行政单位医疗	4,241
事业单位医疗	7,758
公务员医疗补助	546
其他行政事业单位医疗支出	4,990
财政对基本医疗保险基金的补助	3,019
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,019
医疗救助	1,253
城乡医疗救助	1,171
其他医疗救助支出	82
优抚对象医疗	95
优抚对象医疗补助	95
医疗保障管理事务	1,511
行政运行	529
一般行政管理事务	329
信息化建设	554
医疗保障政策管理	45
医疗保障经办事务	16
事业运行	38
其他卫生健康支出	539
其他卫生健康支出	539
支 出	决算数

农村社会事业	388
农业资源保护修复与利用	27
渔业发展	5
农田建设	264
其他农业农村支出	19,946
林业和草原	933
森林资源培育	683
森林资源管理	48
森林生态效益补偿	8
林业草原防灾减灾	114
其他林业和草原支出	80
水利	345
水利行业业务管理	186
水利工程运行与维护	42
防汛	117
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33
农村基础设施建设	33
农村综合改革	1,960
对村级公益事业建设的补助	1,960
普惠金融发展支出	146
农业保险保费补贴	6
创业担保贷款贴息及奖补	140
其他农林水支出	5,464
其他农林水支出	5,464
交通运输支出	4,554
公路水路运输	4,326
行政运行	714
支 出	决算数

一般行政管理事务	49
公路建设	762
公路养护	1,287
公路和运输安全	80
公路运输管理	241
水路运输管理支出	848
其他公路水路运输支出	345
铁路运输	63
一般行政管理事务	63
车辆购置税支出	165
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	135
车辆购置税其他支出	30
资源勘探工业信息等支出	66,653
制造业	670
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	670
工业和信息产业监管	5,870
行政运行	583
一般行政管理事务	508
产业发展	3,880
其他工业和信息产业监管支出	899
国有资产监管	434
行政运行	148
一般行政管理事务	40
机关服务	246
支持中小企业发展和管理支出	59,679
中小企业发展专项	856
其他支持中小企业发展和管理支出	58,823
支 出	决算数

廉租住房	663
棚户区改造	17,571
农村危房改造	2
老旧小区改造	3,029
住房租赁市场发展	235
保障性租赁住房	5,520
其他保障性安居工程支出	173
住房改革支出	13,272
住房公积金	12,657
购房补贴	615
粮油物资储备支出	10
粮油物资事务	10
其他粮油物资事务支出	10
灾害防治及应急管理支出	6,103
应急管理事务	2,340
行政运行	695
安全监管	1,115
应急救援	356
事业运行	174
消防救援事务	3,700
一般行政管理事务	3,700
自然灾害救灾及恢复重建支出	53
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	53
其他灾害防治及应急管理支出	10
其他灾害防治及应急管理支出	10
其他支出	2
其他支出	2
支 出	决算数

其他支出	2
债务付息支出	31,352
地方政府一般债务付息支出	31,352
地方政府一般债券付息支出	31,352
债务发行费用支出	6
地方政府一般债务发行费用支出	6

表 5

2023 年南岸区一般公共 预算(基本)支出经济分类决算表

单位:万元

科目名称	一般公共预算支出	财政拨款列支数	一般公共预算基本支出	财政拨款列支数
一般公共预算支出	970,770	970,770	318,141	318,141
机关工资福利支出	98,189	98,189	88,842	88,842
工资奖金津补贴	72,631	72,631	63,454	63,454
社会保障缴费	19,927	19,927	19,927	19,927
住房公积金	4,738	4,738	4,738	4,738
其他工资福利支出	893	893	723	723
机关商品和服务支出	202,738	202,738	19,033	19,033
办公经费	57,191	57,191	12,865	12,865
会议费	283	283	47	47
培训费	1,111	1,111	348	348
专用材料购置费	1,341	1,341	79	79
委托业务费	80,177	80,177	795	795
公务接待费	86	86	51	51
因公出国(境)费用	17	17	13	13
公务用车运行维护费	1,161	1,161	912	912
维修(护)费	7,987	7,987	201	201
其他商品和服务支出	53,384	53,384	3,722	3,722
机关资本性支出(一)	61,009	61,009	270	270
房屋建筑物购建				
基础设施建设	11,733	11,733		
公务用车购置	236	236		
土地征迁补偿和安置支出				
设备购置	2,020	2,020	270	270
大型修缮	5,432	5,432		

科目名称	一般公共预算	财政拨款列支	一般公共预算	财政拨款列支
	支出	数	基本支出	数
其他资本性支出	41,588	41,588		
机关资本性支出(二)	37,428	37,428		
房屋建筑物购建	5,368	5,368		
基础设施建设	31,096	31,096		
公务用车购置				
设备购置	19	19		
大型修缮	865	865		
其他资本性支出	80	80		
对事业单位经常性补助	282,147	282,147	183,754	183,754
工资福利支出	167,741	167,741	167,000	167,000
商品和服务支出	114,406	114,406	16,754	16,754
其他对事业单位补助				
对事业单位资本性补助	41,765	41,765	291	291
资本性支出(一)	41,524	41,524	291	291
资本性支出(二)	241	241		
对企业补助	139,076	139,076		
费用补贴	96,297	96,297		
利息补贴	139	139		
其他对企业补助	42,640	42,640		
对企业资本性支出				
资本金注入(一)				
资本金注入(二)				
政府投资基金股权投资				
其他对企业资本性支出				
对个人和家庭的补助	69,586	69,586	25,951	25,951
社会福利和救助	52,152	52,152	25,703	25,703
助学金	4,113	4,113		
个人农业生产补贴	50	50		
离退休费	1,264	1,264	211	211
其他对个人和家庭补助	12,007	12,007	37	37
对社会保障基金补助	3,639	3,639		
对社会保险基金补助	3,639	3,639		

科目名称	一般公共预算	财政拨款列支	一般公共预算	财政拨款列支
	支出	数	基本支出	数
对机关事业单位职业年金的补助				
债务利息及费用支出	31,358	31,358		
国内债务付息	31,352	31,352		
国外债务付息				
国内债务发行费用	6	6		
国外债务发行费用				
其他支出	3,835	3,835		
国家赔偿费用支出				
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
经常性赠与				
资本性赠与				
其他支出	3,835	3,835		

表 6

2023 年南岸区一般公共预算基本建设支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合 计	7,100	7,100
教育支出	5,100	5,100
普通教育	5,100	5,100
大佛寺小学校新建工程	2,300	2,300
江南新城 A46-2/03 地块小学校新建工程	2,800	2,800
城乡社区支出	2,000	2,000
其他城乡社区支出	2,000	2,000
茶园文化艺术中心建设	2,000	2,000

表 7

2023 年度南岸区一般公共预算转移性收支决算录入表

录入 05 表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	655,185	一般公共预算支出	970,770
上级补助收入	272,996	补助下级支出	
返还性收入	64,507	返还性支出	
所得税基数返还收入	6,593	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入		成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	6,124	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	4,903	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	46,887	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	161,107	一般性转移支付支出	
体制补助收入	1,372	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	12,250	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,246	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	32,514	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	9,487	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,214	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	

项目	决算数	项目	决算数
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,793	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	22,789	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	386	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,334	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26,912	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	21,735	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	109	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	2,545	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,664	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业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支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等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支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	9,719	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理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支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	1,500	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	4,000	其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	538	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	47,382	专项转移支付支出	

项目	决算数	项目	决算数
一般公共服务	140	一般公共服务	
外交		外交	
国防	462	国防	
公共安全		公共安全	
教育		教育	
科学技术	3,436	科学技术	
文化旅游体育与传媒	5	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	373	社会保障和就业	
卫生健康	1,250	卫生健康	
节能环保	9,862	节能环保	
城乡社区	500	城乡社区	
农林水	5,738	农林水	
交通运输	406	交通运输	
资源勘探工业信息等	4,945	资源勘探工业信息等	
商业服务业等	1,739	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等	623	自然资源海洋气象等	
住房保障	17,873	住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	30	灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	56,481
体制上解收入		体制上解支出	2,388
专项上解收入		专项上解支出	54,093
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	99,572		
调入资金	20,223	调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入	20,223		
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	226,922
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	226,922
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	88,500
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支 出	

项目	决算数	项目	决算数
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	138,422
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	252,022	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	252,022	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	252,022	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	71,000	安排预算稳定调节基金	51,725
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
生态保护补偿转移性收入		生态保护补偿转移性支出	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性支出	
省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性收入		省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性支出	
市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性收入		市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性支出	
土地指标调剂转移性收入		土地指标调剂转移性支出	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性支出	
省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性收入		省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性支出	
市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性收入		市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性支出	
其他转移性收入		其他转移性支出	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性支出	

项目	决算数	项目	决算数
省内其他地市(区)其他转移性收入		省内其他地市(区)其他转移性支出	
市内其他县市(区)其他转移性收入		市内其他县市(区)其他转移性支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	65,100
		减:结转下年的支出	65,100
		净结余	
收入总计	1,370,998	支出总计	1,370,998

表 8

2023 年度南岸区一般公共 预算专项转移支付表（分地区、分项目）

单位：万元

分地区	决算数	分项目	决算数
补助下级支出	9,183	专项转移支付支出	9,183
南坪镇	1,682	一般公共服务	204
涂山镇	1,353	外交	
鸡冠石镇	252	国防	117
峡口镇	1,887	公共安全	
广阳镇	1,231	教育	
长生桥镇	1,998	科学技术	47
迎龙镇	780	文化旅游体育与传媒	163
		社会保障和就业	3033
		卫生健康	859
		节能环保	6
		城乡社区	587
分地区	决算数	分项目	决算数
		农林水	2475
		交通运输	70
		资源勘探信息等	
		商业服务业等	
		金融	
		自然资源海洋气象等	
		住房保障	1622
		粮油物资储备	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

表9

2023年度南岸区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

科目名称	决算数
政府性基金预算收入	
政府性基金收入(款)	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	
核电站乏燃料处理处置基金收入	
可再生能源电价附加收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
污水处理费收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
抗疫特别国债财务基金收入	
其他政府性基金收入	
专项债务对应项目专项收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	
港口建设费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	

表 10

2023 年度南岸区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	976,758
社会保障和就业支出	517
大中型水库移民后期扶持基金支出	517
小型水库移民扶助基金安排的支出	
城乡社区支出	844,162
国有土地使用权出让收入安排的支出	728,065
城市基础设施配套费安排的支出	22,097
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	94,000
农林水支出	8,617
三峡水库库区基金支出	111
国家重大水利工程建设基金安排的支出	8,506
其他支出	64,959
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,000
彩票公益金安排的支出	3,959
债务付息支出	58,496
地方政府专项债务付息支出	58,496
债务发行费用支出	7
地方政府专项债务发行费用支出	7

表 11

2023 年度南岸区 本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	执行数
本级支出合计	975,840
社会保障和就业支出	409
大中型水库移民后期扶持基金支出	409
移民补助	409
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
城乡社区支出	844,129
国有土地使用权出让收入安排的支出	728,065
征地和拆迁补偿支出	572,957
农业农村生态环境支出	89,635
农村社会事业支出	58
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65,000
城市基础设施配套费安排的支出	22,064
城市公共设施	22,064
城市环境卫生	
农林水支出	8,511
三峡水库库区基金支出	5
解决移民遗留问题	4
其他三峡水库库区基金支出	1
国家重大水利工程建设基金安排的支出	8,506
三峡后续工作	8,506
其他支出	64,288
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61,000

项 目	执行数
彩票公益金安排的支出	3,288
用于社会福利的彩票公益金支出	2,015
用于体育事业的彩票公益金支出	934
用于教育事业的彩票公益金支出	108
用于残疾人事业的彩票公益金支出	222
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9
债务付息支出	58,496
地方政府专项债务付息支出	58,496
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,187
土地储备专项债券付息支出	2,681
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	1,453
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	46,175
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	7
地方政府专项债务发行费用支出	7
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	4
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2

表 12

2023 年度南岸区政府性基金预算转移性收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	976,758
政府性基金预算上级补助收入	930,704	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	930,704	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	374	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	914,192	城乡社区	
农林水	9,095	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	7,043	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	17,200
待偿债再融资专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余收入	27,443		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
中央单位特殊上缴利润专项收入			
其他调入政府性基金预算资金			
一般公共预算调入			

项目	决算数	项目	决算数
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	247,300
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	247,300
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	402,300	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	402,300		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		政府性基金预算年终结余	119,189
收 入 总 计	1,360,447	支 出 总 计	1,360,447

表 13

2023 年度南岸区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
国有资本经营预算收入	20,000	20,000	20,223
非税收入	20,000	20,000	20,223
国有资本经营收入	20,000	20,000	20,223
利润收入	20,000	20,000	20,223
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	20,000	20,000	20,223
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			

表 14

2023 年度南岸区 国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
国有资本经营预算支出	
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	

表 15

2023 年度南岸区国有 资本经营预算转移性收支决算表

单位：万元

项目	决算数
国有资本经营预算收入	20,223
国有资本经营预算上级补助收入	
国有资本经营预算下级上解收入	
国有资本经营预算上年结余	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入	
收 入 总 计	20,223
国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算调出资金	20,223
国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
国有资本经营预算年终结余	
支 出 总 计	20,223

表 16

2023 年度南岸区社会保险基金预算收支表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入								
其中:社会保险费收入								
利息收入								
财政补贴收入								
委托投资收益								
其他收入								
转移收入								
中央调剂资金收入								
二、支出								
其中:社会保险待遇支出								
其他支出								
转移支出								
中央调剂资金支出								
三、本年收支结余								
四、年末滚存结余								

表 17

**2023 年重庆市南岸区地方
政府债务限额及余额决算情况表**

单位:万元

地 区	2023 年债务限额			2023 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
南岸区	3,018,300	1,139,400	1,878,900	3,018,222	1,139,322	1,878,900

表 18

2023 年度南岸区地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
合计					180,100	
1	重庆市南岸区优质均衡发展项目	社会事业	重庆市南岸区教育委员会	一般债券	1,400	2023 年 6 月
2	南岸区 2022 年雨污分流改造(一期)	市政和产业园区基础设施	重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司	一般债券	2,800	2023 年 6 月
3	南坪 19-4/02 地块新建学校工程	社会事业	重庆市南岸区教育房屋基建管理中心	一般债券	6,000	2023 年 6 月
4	南岸区大佛寺小学校新建工程	社会事业	重庆市南岸区教育房屋基建管理中心	一般债券	500	2023 年 6 月
5	茶园文化艺术中心项目	社会事业	重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司	一般债券	2,000	2023 年 9 月
6	重庆市南岸区优质均衡发展项目	社会事业	重庆市南岸区教育委员会	一般债券	500	2023 年 9 月
7	南岸区茶园新区广福路学校建设工程	社会事业	重庆市南岸区教育房屋基建管理中心	一般债券	1,300	2023 年 9 月
8	南岸区大佛寺小学校新建工程	社会事业	重庆市南岸区教育房屋基建管理中心	一般债券	1,800	2023 年 9 月

序号	项目名称	项目领域	实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
9	南坪 I9-4/02 地块新建学校工程	社会事业	重庆市南岸区教育房屋基建管理中心	一般债券	6,000	2023 年 9 月
10	江南新城 A46-2/03 地块小学校新建工程	社会事业	重庆市南岸区珊瑚实验小学	一般债券	2,800	2023 年 9 月
11	重庆市山水南岸都市田园农旅融合示范项目（一期）	社会事业	重庆市江南新城开发建设（集团）有限公司	其他自平衡专项债券	19,000	2023 年 3 月
12	重庆市南岸区产教融合示范区项目（二期）	社会事业	重庆市南岸区教育委员会	其他自平衡专项债券	14,000	2023 年 3 月
13	重庆市南岸区产教融合示范区项目	社会事业	重庆市南岸区教育委员会	其他自平衡专项债券	8,000	2023 年 3 月
14	重庆市第五人民医院迁建工程	社会事业	重庆第五人民医院	其他自平衡专项债券	10,200	2023 年 3 月
15	南岸老旧城区提档升级项目（一期）	保障性安居工程	重庆市南岸区城市管理局	其他自平衡专项债券	3,500	2023 年 3 月
16	南岸老旧城区提档升级项目（二期）	保障性安居工程	重庆市南岸区住房和城乡建设委员会	其他自平衡专项债券	6,300	2023 年 3 月
17	鸡冠石镇纳溪沟村牛栏榜片区改造工程项目	保障性安居工程	重庆南宜城乡建设有限公司	普通专项债券	36,700	2023 年 11 月
18	南岸区旧城改造二期项目	保障性安居工程	重庆市南岸区住房和城乡建设委员会	普通专项债券	9,519	2023 年 11 月

序号	项目名称	项目领域	实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
19	南岸区廖家山、南坪东路 588 号等片区改造项目（一期）	保障性安居工程	重庆市南岸区住房和城乡建设委员会	普通专项债券	15,750	2023 年 11 月
20	科技园一期基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司	普通专项债券	5,048	2023 年 11 月
21	重庆市南岸区廖家山、下浩正街、峡口镇等 5 片区改造项目	保障性安居工程	重庆市南岸区住房和城乡建设委员会	普通专项债券	3,500	2023 年 11 月
22	重庆经开区孵化基地配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	重庆经开区开发建设有限公司	普通专项债券	10,000	2023 年 11 月
23	山王坡片区旧城改造项目	保障性安居工程	重庆南岸区资产经营管理有限公司	普通专项债券	500	2023 年 11 月
24	南山隧道连接道基础设施工程改造项目	市政和产业园区基础设施	重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司	普通专项债券	5,000	2023 年 11 月
25	南岸区旧城改造项目一期	保障性安居工程	重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司	普通专项债券	7,983	2023 年 11 月

表 19

2023 年度南岸区地方政府 专项债券项目实施进度情况表使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)	实际支出金额	实际支出进度(%)
合计				155,000		155,000	100.00%
1	重庆市山水南岸都市田园农旅融合示范项目（一期）	重庆市江南新城开发建设（集团）有限公司	其他自平衡专项债券	19,000	2023 年 3 月	19,000	100.00%
2	重庆市南岸区产教融合示范区项目（二期）	重庆市南岸区教育委员会	其他自平衡专项债券	14,000	2023 年 3 月	14,000	100.00%
3	重庆市南岸区产教融合示范区项目	重庆市南岸区教育委员会	其他自平衡专项债券	8,000	2023 年 3 月	8,000	100.00%
4	重庆市第五人民医院迁建工程	重庆第五人民医院	其他自平衡专项债券	10,200	2023 年 3 月	10,200	100.00%
5	南岸老旧城区提档升级项目（一期）	重庆市南岸区城市管理局	其他自平衡专项债券	3,500	2023 年 3 月	3,500	100.00%
6	南岸老旧城区提档升级项目（二期）	重庆市南岸区住房和城乡建设委员会	其他自平衡专项债券	6,300	2023 年 3 月	6,300	100.00%

序号	项目名称	实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)	实际支出金额	实际支出进度(%)
7	鸡冠石镇纳溪沟村牛栏榜片区改造工程项目	重庆南宜城乡建设有限公司	普通专项债券	36,700	2023年11月	36,700	100.00%
8	南岸区旧城改造二期项目	重庆市南岸区住房和城乡建设委员会	普通专项债券	9,519	2023年11月	9,519	100.00%
9	南岸区廖家山、南坪东路588号等片区改造项目(一期)	重庆市南岸区住房和城乡建设委员会	普通专项债券	15,750	2023年11月	15,750	100.00%
10	科技园一期基础设施建设项目	重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司	普通专项债券	5,048	2023年11月	5,048	100.00%
11	重庆市南岸区廖家山、下浩正街、峡口镇等5片区改造项目	重庆市南岸区住房和城乡建设委员会	普通专项债券	3,500	2023年11月	3,500	100.00%
12	重庆经开区孵化基地配套基础设施项目	重庆经开区开发建设有限公司	普通专项债券	10,000	2023年11月	10,000	100.00%
13	山王坡片区旧城改造项目	重庆南岸区资产经营管理有限公司	普通专项债券	500	2023年11月	500	100.00%
14	南山隧道连接道基础设施工程改造项目	重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司	普通专项债券	5,000	2023年11月	5,000	100.00%
15	南岸区旧城改造项目一期	重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司	普通专项债券	7,983	2023年11月	7,983	100.00%

表 20

2023 年重庆市南岸区地方政府债务相关情况表

单位：万元

一、2022 年末地方政府债务余额	2,531,400
其中：一般债务	975,800
专项债务	1,555,600
二、2022 年地方政府债务限额	2,531,400
其中：一般债务	975,800
专项债务	1,555,600
三、2023 年地方政府债务发行决算数	654,322
新增一般债券发行额	25,100
再融资一般债券发行额	226,922
新增专项债券发行额	155,000
再融资专项债券发行额	247,300
四、2023 年地方政府债务还本决算数	474,222
一般债务还本支出	226,922
专项债务还本支出	247,300
五、2023 年地方政府债务付息决算数	89,848
一般债务付息支出	31,352
专项债务付息支出	58,496
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	3,018,222
其中：一般债务	1,139,322
专项债务	1,878,900
七、2023 年地方政府债务限额	3,018,300
其中：一般债务	1,139,400
专项债务	1,878,900

表 21

2023 年重庆市南岸区地方政府债务指标表

地 区	利息支出率 (%)	债务年限		
		最长	最短	平均
南岸区	2.93	20.00	5.00	9.00

一、2023 年南岸区一般公共预算收支的说明

1. 一般公共预算收入大幅上涨

年初一般公共预算收入预算数为 576,500 万元，调整预算数为 613,460 万元，本年一般公共预算收入完成 655,185 万元，同比增长 15.3%，为预算数的 113.6%、调整预算数的 106.8%。其中：税收收入完成 503,004 万元，同比增长 27.4%，非税收入完成 152,181 万元，同比下降 12.1%。当年一般公共预算收入加上执行中增加的上级补助收入 272,996 万元、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入、调入资金和上年结转，品迭专项上解、调出资金后，财力合计

1,370,998 万元。

一是收入质量保持良好，全年一般公共预算收入完成 655,185 万元，其中税收收入 503,004 万元，税收收入占一般公共预算收入比重为 76.8%。二是税收受一次性因素和政策性退税影响，较上年 394,791 万元净增加 108,213 万元，同比增长 27.4%。三是非税收入受一次性因素影响较上年 173,228 万元净减少 21,047 万元，同比下降 12.1%。

2.一般公共预算支出小幅增长

年初一般公共预算支出预算数为 866,924 万元，调整预算数为 1,035,882 万元，全年一般公共预算支出 970,770 万元，同比增长 6.7%，为预算数的 112%、调整预算数的 93.7%。

全区财政支出按照切实兜牢“三保”底线和优先化债的原则，坚持尽力而为、量力而行，有力保障了教育、社保等民生领域支出，其中：教育支出 184,952 万元，同比增长 1.3%，主要用于设施设备建设专项、基本建设及校舍维修专项、教学楼内部改建工程、“双优”学校建设新增优质专业建设项目、公参民学校保障专项等；社会保障和就业支出 121,108 万元同比增长 15.4%，主要是增加了军队移交政府的离退休人员安置、职业培训补贴、青年就业见习补贴以及政策性对象基本生活保障，大力营造和谐南岸；卫生健康支出 91,203 万元，同比下降 7.8%，主要用于突发公共卫生事件应急项目、疫情防控指挥部工作经费、基本公共卫生均等化

服务、居民医疗补助、医疗专项补助包括居民医疗保险财政补助、公费医疗等。

二、2023 年南岸区政府性基金预算收支的说明

1.政府性基金本年无收入

因污水处理费收入调整了征收级次，全区本年无政府性基金收入。上级补助收入 930,704 万元、上年结转 27,443 万元、地方政府债务收入 402,300 万元，政府性基金收入总计 1,360,447 万元。

2.政府性基金支出大幅下降

政府性基金年初预算 255,242 万元，调整预算数 764,091 万元，本年支出 976,758 万元，实际完成数为预算数的 382.68%，为调整预算数的 127.8%，较上年实际完成数 1,123,342 万元同比下降 13.04%。政府性基金预算上解上级支出 17,200 万元、债务还本支出 247,300 万元、政府性基金预算年终结余 119,189 万元，政府性基金支出总计 1,360,447 万元。

三、2023 年南岸区国有资本经营预算收支的说明

国有资本经营预算收入年初预算数 20,000 万元，调整预算数 20,000 万元，实际完成 20,223 万元，为调整预算数的 101.11%，为上年决算数的 93.1%。主要是区级国有企业上缴企业利润所得。本年国有资本经营预算无支出，全部调入一般公共预算。

四、2023 年南岸区地方政府债券决算表的说明

2023 年，全区发行政府债券 65.43 亿元。其中，新增债券 18.01 亿元，主要用于保障性住房、社会事业等。再融资债券 47.42 亿元，用于偿还到期存量债务。全区政府债务付息支出 8.98 亿元。

2023 年底，全区政府债务余额为 301.82 亿元，在核定限额之内。按类型分，一般债务余额 113.93 亿元，专项债务余额 187.89 亿元。

五、2023 年南岸区决算公开中需要报告的其他重点事项

1. 社保基金决算

社会保险基金预算收支表由市财政局统一编制，因此，2023 年度南岸区社会保险基金预算收支表无数据。

2. 调入资金情况

本年将国有资本经营预算收入 20,223 万元调入一般公共预算，由财政统筹安排使用。

3. 预算稳定调节基金

本年动用预算稳定调节基金 71,000 万元，2023 年决算办理时，按照相关规定，安排预算稳定调节基金 51,725 万元。

4. 结转结余使用情况

本年南岸区一般公共预算结转结余 65,100 万元、政府性基金

预算结转结余 119,189 万元，一般公共预算结转结余以及政府性基金结转结余均按原项目纳入 2024 年预算安排。

5.三公经费使用情况

2023 年区级“三公”经费支出合计 1743.69 万元，较上年“三公”经费 1748.25 万元下降 0.26%，年初预算数 3632.47 万元，本年“三公”经费完成数为年初预算数的 48%。其中，因公出国（境）费年初预算数 200 万元，实际完成数 9.49 万元，减少 190.51 万元，为年初预算数的 4.75%。公务用车购置及运维费年初预算 2991.7 万元，实际完成 1648.7 万元，为年初预算数的 55.1%，较上年同期下降 1.2%。公务接待费年初预算 440.8 万元，实际完成 85.5 万元，是年初预算的 19.4%，较上年同期增加 7.3%。“三公”经费支出大幅减少，主要是区级各部门认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和党政机关过紧日子要求，从严从紧控制开支。

6.全面绩效管理情况

2023 年南岸区严格按照全面实施预算绩效管理的要求，稳步推进预算绩效管理工作。一是强化事前绩效评估，对 2024 年度总投入金额在 100 万元（含）以上的新增二级项目开展事前绩效评估，引导部门强化前期论证。二是提升目标编制质量，增加汇总编制一级项目绩效目标，引导主管及牵头部门对基层单位二级项目绩效目标编制的审核。三是强化绩效运行监控，定期对一级预算部门整体和监控节点所有预算项目开展绩效监控，发现问题

及时纠正。其中：财政重点监控 72 个部门整体和 401 个一级预算项目。四是预算绩效自评全覆盖，对全区预算单位 2022 年所有项目支出预算进行绩效目标自评，共计评价 2865 个项目。五是加强重点绩效评价，由财政组织委托第三方机构开展重点绩效评价，共计评价 29 个项目，并针对存在问题要求及时完成整改。六是强化预算综合评价结果利用，通过对预算部门和镇街的预算编制、预算执行、绩效管理、财务管理、透明预算等开展综合评价，将评价结果与部门预算安排和镇街年终结算挂钩。

重庆市南岸区财政局

2024 年 10 月 11 日