

重庆市永川区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案

2024 年 2 月

编表说明

一、本草案对区级预算收支情况作了说明，主要用于区级预算的审查。

二、区县的社会保险基金预算由市级统筹，故我区社会保险基金预算部分无数据。

三、总数与分项加和数有差异的，主要是按国家有关规定列示需要以及四舍五入因素所致。

目 录

第一部分：2023 年预算执行情况

一、全区财政预算收支执行情况

表 1: 2023 年全区财政预算收入执行表1

表 2: 2023 年全区财政预算支出执行表3

二、区级一般公共预算收支执行情况

表 3: 2023 年区级一般公共预算收支执行表5

表 4: 2023 年区级一般公共预算本级支出执行表7

表 5: 2023 年区级一般公共预算“三公”经费支出执行表29

表 6: 2023 年区级一般公共预算转移支付收支执行表30

表 7: 2023 年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）32

表 8: 2023 年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）33

三、区级政府性基金预算收支执行情况

表 9: 2023 年区级政府性基金预算收支执行表35

表 10: 2023 年区级政府性基金预算本级支出执行表37

表 11: 2023 年区级政府性基金预算转移支付收支执行表39

表 12: 2023 年区级政府性基金转移支付支出执行表（分地区）40

表 13: 2023 年区级政府性基金转移支付支出执行表（分项目）41

四、区级国有资本经营预算收支执行情况

表 14: 2023 年区级国有资本经营预算收支执行表42

五、全区社会保险基金预算收支执行情况

表 15: 2023 年全区社会保险基金预算收支执行表	43
-----------------------------------	----

第二部分：2024 年预算草案

一、全区财政预算收支预算情况

表 16: 2024 年全区财政预算收入预算表	44
-------------------------------	----

表 17: 2024 年全区财政预算支出预算表	46
-------------------------------	----

二、区级一般公共预算收支预算情况

表 18: 2024 年区级一般公共预算收支预算表	48
---------------------------------	----

表 19: 2024 年区级一般公共预算本级支出预算表	50
-----------------------------------	----

表 20: 2024 年区级一般公共预算本级支出预算表 (按功能分类科目的基本支出和项目支出)	72
--	----

表 21: 2024 年区级一般公共预算本级基本支出预算表 (按经济分类科目)	74
--	----

表 22: 2024 年区级一般公共预算“三公”经费预算表	77
-------------------------------------	----

表 23: 2024 年区级一般公共预算转移支付收支预算表	78
-------------------------------------	----

表 24: 2024 年区级一般公共预算转移支付支出预算表 (分地区)	80
---	----

表 25: 2024 年区级一般公共预算转移支付支出预算表 (分项目)	81
---	----

三、区级政府性基金预算收支预算情况

表 26: 2024 年区级政府性基金预算收支预算表	82
----------------------------------	----

表 27: 2024 年区级政府性基金预算本级支出预算表	84
------------------------------------	----

表 28: 2024 年区级政府性基金预算转移支付收支预算表	86
--------------------------------------	----

表 29: 2024 年区级政府性基金转移支付支出执行表 (分地区)87

表 30: 2024 年区级政府性基金转移支付支出执行表 (分项目)88

四、区级国有资本经营预算收支预算情况

表 31: 2024 年区级国有资本经营预算收支预算表89

五、全区社会保险基金预算收支预算情况

表 32: 2024 年全区社会保险基金收入预算表90

表 33: 2024 年全区社会保险基金支出预算表92

表 34: 2024 年全区社会保险基金结余预算表93

第三部分：债务管控情况

表 35: 重庆市永川区 2023 年地方政府债务限额及余额情况表94

表 36: 重庆市永川区 2023 年和 2024 年地方政府一般债务余额情况表
.....95

表 37: 重庆市永川区 2023 年和 2024 年地方政府专项债务余额情况表
.....96

表 38: 重庆市永川区地方政府债券发行及还本付息情况表97

表 39: 重庆市永川区 2024 年地方政府债务限额提前下达情况表98

表 40: 重庆市永川区 2024 年年初新增地方政府债券资金安排表99

表 1

2023 年全区财政预算收入执行表

单位：万元

收 入	2022 年决算数	2023 年执行数	执行数比上年 决算数增长%
一、一般公共预算收入	420,629	500,638	19.0
税收收入	310,507	338,474	9.0
增值税	95,284	134,229	40.9
企业所得税	74,399	52,149	-29.9
个人所得税	6,361	6,708	5.5
资源税	8,829	9,524	7.9
城市维护建设税	32,726	38,359	17.2
房产税	20,118	21,623	7.5
印花税	13,445	13,388	-0.4
城镇土地使用税	19,444	24,342	25.2
土地增值税	3,247	2,332	-28.2
耕地占用税	15,621	8,149	-47.8
契税	20,284	27,002	33.1
环保税	761	669	-12.1
其他税收	-12		

收 入	2022 年决算数	2023 年执行数	执行数比上年 决算数增长%
非税收入	110,122	162,164	47.3
专项收入	55,084	132,035	139.7
行政事业性收费收入	7,985	4,616	-42.2
罚没收入	4,650	8,544	83.7
国有资源（资产）有偿使用收入	40,073	16,469	-58.9
捐赠收入	120		
政府住房基金收入	982	500	-49.1
其他收入	1,228		
二、政府性基金预算收入	586,090	502,444	-14.3
国有土地使用权出让收入	530,721	468,359	-11.8
国有土地收益基金收入	18,595	22,332	20.1
农业土地开发资金收入	1,047	1,618	54.5
城市基础设施配套费收入	17,023	3,425	-79.9
污水处理费收入	300	626	108.7
其他性基金收入	18,404	6,084	-66.9
三、国有资本经营预算收入	27,626	23,777	-13.9
利润收入	27,626	23,777	-13.9

注：本表不包含转移性收入。

表 2

2023 年全区财政预算支出执行表

单位：万元

支出	2022 年决算数	2023 年执行数	执行数比上年 决算数增长%
一、一般公共预算支出	1,054,295	1,093,122	3.7
一般公共预算支出	72,050	84,530	17.3
国防支出	643	14	-97.8
公共安全支出	39,374	42,924	9.0
教育支出	232,799	235,329	1.1
科学技术支出	14,731	15,015	1.9
文化旅游体育与传媒支出	12,817	18,953	47.9
社会保障和就业支出	128,315	159,434	24.3
卫生健康支出	91,789	111,508	21.5
节能环保支出	26,886	43,487	61.7
城乡社区支出	150,364	87,036	-42.1
农林水支出	107,485	120,763	12.4
交通运输支出	42,880	44,224	3.1
资源勘探信息等支出	7,300	9,267	26.9
商业服务业等支出	1,675	2,130	27.2

支出	2022 年决算数	2023 年执行数	执行数比上年 决算数增长%
金融支出	1,060	326	-69.2
自然资源海洋气象等支出	27,501	16,470	-40.1
住房保障支出	61,746	66,089	7.0
粮油物资储备支出	1,317	1,507	14.4
灾害防治及应急管理支出	8,325	8,469	1.7
其他支出	-	392	
债务付息支出	25,228	25,250	0.1
债务发行费用支出	10	5	-50.0
二、政府性基金预算支出	558,681	422,311	-24.4
社会保障和就业支出	1,261	5,041	299.8
城乡社区支出	377,425	336,446	-10.9
农林水支出	2,447	3,926	60.4
债务付息支出	31,380	33,659	7.3
其他支出	144,447	43,234	-70.1
抗疫特别国债安排的支出	1,716	-	
债务发行费用支出	5	5	
三、国有资本经营预算支出	-	-	

注：本表不包含转移性支出。

表 3

2023 年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	1,299,606	1,741,465	1,958,986			总 计	1,299,606	1,741,465	1,958,986		
本级收入合计	430,415	480,315	479,067	99.7	19.2	本级支出合计	1,109,050	1,137,950	934,358	82.1	2.8
一、税收收入	323,220	307,650	318,220	103.4	8.7	一、一般公共服务支出	49,006	50,464	49,063	97.2	19.9
增值税	95,405	121,535	125,231	103.0	41.7	二、外交支出					
企业所得税	77,577	48,377	50,118	103.6	-31.0	三、国防支出					
个人所得税	6,584	5,204	5,874	112.9	5.3	四、公共安全支出	46,305	53,365	42,566	79.8	8.3
资源税	10,053	7,553	8,888	117.7	8.8	五、教育支出	207,105	210,098	235,329	112.0	1.1
城市维护建设税	34,558	36,458	36,675	100.6	17.0	六、科学技术支出	15,337	15,337	15,015	97.9	1.9
房产税	23,188	19,388	20,620	106.4	6.4	七、文化旅游体育与传媒支出	14,429	14,937	15,611	104.5	67.2
印花稅	13,617	12,417	13,051	105.1	-0.5	八、社会保障和就业支出	126,265	126,265	131,243	103.9	41.0
城镇土地使用税	22,994	22,194	23,272	104.9	25.6	九、卫生健康支出	82,426	86,371	102,135	118.3	26.3
土地增值税	3,519	2,719	2,003	73.7	-31.6	十、节能环保支出	43,219	43,316	41,526	95.9	62.4
耕地占用税	15,581	7,081	6,909	97.6	-47.6	十一、城乡社区支出	105,918	108,899	77,397	71.1	-45.0
契税	19,383	23,583	24,972	105.9	32.4	十二、农林水支出	102,328	104,362	81,153	77.8	5.4
环境保护税	761	1,141	607	53.2	-11.3	十三、交通运输支出	46,933	52,617	28,366	53.9	-9.2
其他税收收入						十四、资源勘探工业信息等支出	26,089	26,089	8,908	34.1	22.0
						十五、商业服务业等支出	3,413	3,413	2,053	60.2	22.6
						十六、金融支出	28	28	326	1,164.3	-69.2

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
二、非税收入	107,195	172,665	160,847	93.2	47.5	十七、援助其他地区支出					
专项收入	57,634	103,104	132,035	128.1	139.7	十八、自然资源海洋气象等支出	23,741	24,748	16,402	66.3	-40.3
行政事业性收费收入	6,098	6,098	4,292	70.4	-44.3	十九、住房保障支出	67,648	67,698	53,917	79.6	3.4
罚没收入	7,155	7,155	7,974	111.4	91.2	二十、粮油物资储备支出	1,509	1,509	1,507	99.9	14.4
国有资源（资产）有偿使用收入	33,980	53,980	16,046	29.7	-59.9	二十一、灾害防治及应急管理支出	7,474	8,557	6,194	72.4	-5.7
捐赠收入	44	44				二十二、预备费	12,000	12,000			
政府住房基金收入	1,080	1,080	500	46.3	-49.1	二十三、其他支出	102,177	102,177	392	0.4	
其他收入	1,204	1,204				二十四、债务付息支出	25,700	25,700	25,250	98.2	0.1
						二十五、债务发行费用支出			5		-50.0
 转移性收入合计	869,191	1,261,150	1,479,919			 转移性支出合计	190,556	603,515	1,024,628		
一、上级补助收入	319,313	319,313	529,108			一、上解上级支出	46,142	46,142	43,543		
二、下级上解收入	1,800	1,800	4,305			二、补助下级支出	66,714	66,714	133,614		
三、动用预算稳定调节基金	36,452	36,452	36,452			三、地方政府债务还本支出	77,700	490,659	490,782		
四、调入资金	299,009	249,109	255,578			地方政府外借借款还本支出（本级财力）	1,000	1,000	1,123		
五、地方政府债务收入	76,700	518,559	518,559			地方政府一般债券还本支出（再融资）	76,700	76,700	76,700		
地方政府债券转贷收入（新增）		28,900	28,900			地方政府其他一般债务还本支出		412,959	412,959		
地方政府债券转贷收入（再融资）	76,700	489,659	489,659			四、安排预算稳定调节基金			187,223		
六、上年结转	135,917	135,917	135,917			五、结转下年			169,466		

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）。

3. 调整预算数是指根据预算法规定，经市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。

表 4

2023 年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	934,358
一般公共服务支出	49,063
人大事务	1,803
行政运行	1,055
一般行政管理事务	162
人大会议	197
人大监督	66
代表工作	187
人大代表履职能力提升	40
事业运行	87
其他人大事务支出	9
政协事务	1,569
行政运行	781
一般行政管理事务	
政协会议	200
委员视察	249
参政议政	189
事业运行	104
其他政协事务支出	46
政府办公厅（室）及相关机构事务	14,020
行政运行	1,399
一般行政管理事务	5,437

支 出	执行数
信访事务	773
事业运行	264
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,147
发展与改革事务	3,292
行政运行	941
一般行政管理事务	361
战略规划与实施	1,112
社会事业发展规划	44
事业运行	597
其他发展与改革事务支出	237
统计信息事务	1,090
行政运行	486
一般行政管理事务	20
专项统计业务	138
专项普查活动	245
统计抽样调查	196
其他统计信息事务支出	5
财政事务	2,827
行政运行	1,898
一般行政管理事务	333
信息化建设	306
财政委托业务支出	206
事业运行	60
其他财政事务支出	24
税收事务	3,915
行政运行	3,915

支 出	执行数
审计事务	392
审计业务	392
海关事务	225
行政运行	225
纪检监察事务	3,800
行政运行	2,303
一般行政管理事务	907
大案要案查处	501
派驻派出机构	1
事业运行	84
其他纪检监察事务支出	4
商贸事务	2,516
行政运行	609
一般行政管理事务	301
招商引资	1,004
事业运行	125
其他商贸事务支出	477
知识产权事务	
其他知识产权事务支出	
港澳台事务	127
行政运行	81
事业运行	25
其他港澳台事务支出	21
档案事务	457
行政运行	316
一般行政管理事务	138

支 出	执行数
其他档案事务支出	3
民主党派及工商联事务	785
行政运行	382
一般行政管理事务	249
参政议政	74
事业运行	59
其他民主党派及工商联事务支出	21
群众团体事务	1,551
行政运行	446
一般行政管理事务	635
事业运行	250
其他群众团体事务支出	220
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,071
行政运行	1,338
一般行政管理事务	2,484
专项业务	47
事业运行	197
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5
组织事务	2,494
行政运行	826
一般行政管理事务	1,275
公务员事务	273
事业运行	66
其他组织事务支出	54
宣传事务	624
行政运行	355

支 出	执行数
事业运行	269
统战事务	675
行政运行	276
一般行政管理事务	266
宗教事务	47
事业运行	86
其他统战事务支出	
其他共产党事务支出	184
行政运行	115
一般行政管理事务	68
其他共产党事务支出	1
网信事务	981
行政运行	193
一般行政管理事务	788
市场监督管理事务	503
市场主体管理	
市场秩序执法	
质量安全监管	18
食品安全监管	382
其他市场监督管理事务	103
其他一般公共服务支出	1,162
其他一般公共服务支出	1,162
国防支出	
国防动员	
人民防空	
公共安全支出	42,566

支 出	执行数
公安	39,819
行政运行	18,992
信息化建设	3,997
执法办案	15,946
其他公安支出	884
司法	2,717
行政运行	1,819
一般行政管理事务	85
基层司法业务	65
普法宣传	60
公共法律服务	283
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	149
法治建设	130
信息化建设	10
事业运行	100
其他司法支出	16
其他公共安全支出	30
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	30
教育支出	235,329
教育管理事务	3,818
行政运行	552
一般行政管理事务	370
其他教育管理事务支出	2,896
普通教育	188,893

支 出	执行数
学前教育	8,799
小学教育	88,375
初中教育	64,987
高中教育	26,674
其他普通教育支出	58
职业教育	26,533
中等职业教育	26,533
广播电视教育	8
广播电视学校	8
特殊教育	1,099
特殊学校教育	874
其他特殊教育支出	225
进修及培训	1,650
教师进修	894
干部教育	756
教育费附加安排的支出	13,200
其他教育费附加安排的支出	13,200
其他教育支出	128
其他教育支出	128
科学技术支出	15,015
科学技术管理事务	148
行政运行	148
技术与研究开发	13,405
科技成果转化与扩散	
其他技术与研究开发支出	13,405
科学技术普及	359

支 出	执行数
机构运行	199
科普活动	150
青少年科技活动	7
学术交流活动	
其他科学技术普及支出	3
其他科学技术支出	1, 103
科技奖励	247
其他科学技术支出	856
文化旅游体育与传媒支出	15, 611
文化和旅游	9, 748
行政运行	588
图书馆	899
艺术表演团体	558
文化活动	54
群众文化	382
文化创作与保护	189
文化和旅游市场管理	395
旅游宣传	481
文化和旅游管理事务	245
其他文化和旅游支出	5, 957
文物	958
文物保护	462
博物馆	496
体育	1, 549
运动项目管理	202
体育竞赛	815

支 出	执行数
体育场馆	296
其他体育支出	236
新闻出版电影	
新闻通讯	
出版发行	
广播电视	3,245
传输发射	
广播电视事务	3,018
其他广播电视支出	227
其他文化旅游体育与传媒支出	111
宣传文化发展专项支出	54
其他文化旅游体育与传媒支出	57
社会保障和就业支出	131,243
人力资源和社会保障管理事务	4,393
行政运行	1,069
一般行政管理事务	297
劳动保障监察	222
就业管理事务	975
信息化建设	175
社会保险经办机构	603
公共就业服务和职业技能鉴定机构	216
劳动人事争议调解仲裁	177
引进人才费用	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	659
民政管理事务	1,330
行政运行	684

支 出	执行数
一般行政管理事务	280
行政区划和地名管理	16
基层政权建设和社区治理	70
其他民政管理事务支出	280
行政事业单位养老支出	70,268
行政单位离退休	161
事业单位离退休	35
离退休人员管理机构	943
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,837
机关事业单位职业年金缴费支出	19,351
其他行政事业单位养老支出	27,941
就业补助	8,739
就业创业服务补贴	8,716
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
高技能人才培养补助	23
就业见习补贴	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	14,504
死亡抚恤	1,545
伤残抚恤	2,896
在乡复员、退伍军人生活补助	4,097
义务兵优待	2,475
农村籍退役士兵老年生活补助	550

支 出	执行数
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	2,941
退役安置	4,356
退役士兵安置	1,856
军队移交政府的离退休人员安置	562
军队移交政府离退休干部管理机构	310
退役士兵管理教育	4
军队转业干部安置	1,624
其他退役安置支出	
社会福利	1,481
儿童福利	589
老年福利	299
殡葬	336
社会福利事业单位	37
其他社会福利支出	220
残疾人事业	5,104
行政运行	183
一般行政管理事务	
机关服务	80
残疾人康复	540
残疾人就业	64
残疾人体育	15
残疾人生活和护理补贴	2,689
其他残疾人事业支出	1,533
最低生活保障	15,654

支 出	执行数
城市最低生活保障金支出	7,260
农村最低生活保障金支出	8,394
临时救助	822
临时救助支出	800
流浪乞讨人员救助支出	22
特困人员救助供养	77
农村特困人员救助供养支出	77
其他生活救助	773
其他城市生活救助	773
其他农村生活救助	
退役军人管理事务	898
行政运行	228
一般行政管理事务	92
拥军优属	65
军供保障	309
事业运行	72
其他退役军人事务管理支出	132
财政代缴社会保险费支出	1,277
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	1,277
其他社会保障和就业支出	1,567
其他社会保障和就业支出	1,567
卫生健康支出	102,135
卫生健康管理事务	1,133
行政运行	561
一般行政管理事务	423

支 出	执行数
其他卫生健康管理事务支出	149
公立医院	17,760
综合医院	1,009
中医（民族）医院	12,496
精神病医院	3,418
妇幼保健医院	155
儿童医院	231
其他公立医院支出	451
基层医疗卫生机构	7,383
城市社区卫生机构	2,125
乡镇卫生院	4,598
其他基层医疗卫生机构支出	660
公共卫生	33,100
疾病预防控制机构	2,145
卫生监督机构	620
妇幼保健机构	552
基本公共卫生服务	10,178
重大公共卫生服务	5,850
突发公共卫生事件应急处理	12,848
其他公共卫生支出	907
中医药	501
中医（民族医）药专项	501
计划生育事务	9,218
计划生育服务	9,123
其他计划生育事务支出	95
行政事业单位医疗	18,721

支 出	执行数
行政单位医疗	1,914
事业单位医疗	8,587
公务员医疗补助	5,205
其他行政事业单位医疗支出	3,015
财政对基本医疗保险基金的补助	5,289
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,289
医疗救助	4,607
城乡医疗救助	4,537
其他医疗救助支出	70
优抚对象医疗	1,133
优抚对象医疗补助	1,133
医疗保障管理事务	1,498
行政运行	526
一般行政管理事务	281
医疗保障政策管理	423
医疗保障经办事务	167
事业运行	101
其他卫生健康支出	1,792
其他卫生健康支出	1,792
节能环保支出	41,526
环境保护管理事务	1,164
行政运行	879
环境保护法规、规划及标准	122
其他环境保护管理事务支出	163
环境监测与监察	75
核与辐射安全监督	75

支 出	执行数
污染防治	24,750
大气	1,751
水体	20,375
固体废弃物与化学品	833
其他污染防治支出	1,791
自然生态保护	488
生态保护	155
农村环境保护	189
其他自然生态保护支出	144
天然林保护	33
森林管护	33
退耕还林还草	5
退耕还林粮食折现补贴	
其他退耕还林还草支出	5
能源节约利用	9,855
能源节约利用	9,855
污染减排	1,426
生态环境监测与信息	1,244
生态环境执法监察	182
其他节能环保支出	3,730
其他节能环保支出	3,730
城乡社区支出	77,397
城乡社区管理事务	12,382
行政运行	3,989
一般行政管理事务	489
城管执法	2,726

支 出	执行数
工程建设管理	639
住宅建设与房地产市场监管	1,133
其他城乡社区管理事务支出	3,406
城乡社区公共设施	47,153
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	47,153
城乡社区环境卫生	13,939
城乡社区环境卫生	13,939
其他城乡社区支出	3,923
其他城乡社区支出	3,923
农林水支出	81,153
农业农村	38,593
行政运行	1,219
一般行政管理事务	20
事业运行	3,178
科技转化与推广服务	438
病虫害控制	198
执法监管	69
统计监测与信息服务	242
农业生产发展	16,559
农村合作经济	487
农业资源保护修复与利用	969
渔业发展	137
农田建设	10,990
其他农业农村支出	4,087
林业和草原	7,695

支 出	执行数
行政运行	595
事业机构	1, 995
森林资源培育	3, 525
技术推广与转化	37
森林资源管理	156
森林生态效益补偿	19
动植物保护	6
湿地保护	2
执法与监督	115
林区公共支出	100
林业草原防灾减灾	1, 090
其他林业和草原支出	55
水利	26, 881
行政运行	874
一般行政管理事务	350
水利行业业务管理	1, 454
水利工程建设	4, 160
水利工程运行与维护	731
水利前期工作	50
水利执法监督	24
水土保持	2, 970
水资源节约管理与保护	658
水质监测	172
水文测报	480
防汛	429
抗旱	1, 122

支 出	执行数
农村水利	1,719
江河湖库水系综合整治	9,048
大中型水库移民后期扶持专项支出	909
农村供水	544
其他水利支出	1,187
巩固脱贫衔接乡村振兴	3,452
农村基础设施建设	1,039
生产发展	285
事业运行	384
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,744
农村综合改革	1,144
对村级公益事业建设的补助	775
农村综合改革示范试点补助	369
普惠金融发展支出	3,388
支持农村金融机构	1,176
农业保险保费补贴	1,652
创业担保贷款贴息及奖补	560
其他普惠金融发展支出	
交通运输支出	28,366
公路水路运输	26,271
行政运行	1,869
一般行政管理事务	
公路建设	10,176
公路养护	6,927
交通运输信息化建设	299
公路和运输安全	70

支 出	执行数
公路还贷专项	
公路运输管理	5,107
航道维护	
救助打捞	
内河运输	421
海事管理	
水路运输管理支出	886
其他公路水路运输支出	516
铁路运输	
铁路专项运输	
民用航空运输	381
机场建设	21
民航专项运输	360
邮政业支出	30
行业监管	30
车辆购置税支出	1,034
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,034
其他交通运输支出	650
其他交通运输支出	650
资源勘探工业信息等支出	8,908
资源勘探开发	132
一般行政管理事务	36
石油和天然气勘探开采	96
工业和信息产业监管	3,811
行政运行	1,795
一般行政管理事务	1,806

支 出	执行数
事业运行	210
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	537
行政运行	389
其他国有资产监管支出	148
支持中小企业发展和管理支出	4,428
中小企业发展专项	1,207
其他支持中小企业发展和管理支出	3,221
商业服务业等支出	2,053
商业流通事务	1,507
行政运行	372
民贸民品贷款贴息	23
其他商业流通事务支出	1,112
涉外发展服务支出	546
其他涉外发展服务支出	546
金融支出	326
金融部门行政支出	280
一般行政管理事务	280
金融发展支出	46
其他金融发展支出	46
自然资源海洋气象等支出	16,402
自然资源事务	16,037
其他自然资源事务支出	16,037
气象事务	365
气象服务	365
住房保障支出	53,917

支 出	执行数
保障性安居工程支出	31,022
棚户区改造	2,816
公共租赁住房	1,328
保障性住房租金补贴	36
老旧小区改造	14,941
住房租赁市场发展	3,868
保障性租赁住房	4,143
其他保障性安居工程支出	3,890
住房改革支出	22,895
住房公积金	22,895
粮油物资储备支出	1,507
粮油储备	1,507
其他粮油储备支出	1,507
灾害防治及应急管理支出	6,194
应急管理事务	3,036
行政运行	745
灾害风险防治	42
安全监管	360
应急救援	1,791
应急管理	52
其他应急管理支出	46
消防救援事务	3,043
行政运行	2,256
消防应急救援	787
其他消防救援事务支出	
矿山安全	

支 出	执行数
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
自然灾害救灾及恢复重建支出	98
自然灾害救灾补助	77
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	21
其他灾害防治及应急管理支出	17
其他灾害防治及应急管理支出	17
其他支出	392
其他支出	392
其他支出	392
债务付息支出	25,250
地方政府一般债务付息支出	25,250
地方政府一般债券付息支出	24,247
地方政府向国际组织借款付息支出	1,003
债务发行费用支出	5
地方政府一般债务发行费用支出	5

注：本表详细反映 2023 年一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表 5

2023 年区级一般公共预算“三公”经费 支出执行表

单位：万元

2023 年执行数					
合计	因公 出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3,039	88	1,980	576	1,403	971

表 6

2023 年区级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入合计	529,108	补助下级支出合计	133,614
一、一般性转移支付收入	426,871	一、一般性转移支付支出	68,655
返还性收入	37,334	体制补助支出	41,658
均衡性转移支付收入	44,410	固定数额补助支出	18,331
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,063	结算补助支出	5,000
重点生态功能区转移支付收入	4,309	其他一般性转移支付支出	3,666
固定数额补助收入	21,982		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5,759		
公共安全共同财政事权转移支付收入	4,204		
教育共同财政事权转移支付收入	36,846		
科学技术共同财政事权转移支付收入	304		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	623		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	48,806		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	26,977		
节能环保共同财政事权转移支付收入	413		
农林水共同财政事权转移支付收入	79,900		
交通运输共同财政事权转移支付收入	13,697		
住房保障共同财政事权转移支付收入	25,439		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	4,050		

收 入	执行数	支 出	执行数
增值税留抵退税转移支付收入	17,100		
其他退税关税降费转移支付收入	4,800		
其他一般性转移支付收入	710		
结算补助收入	40,145		
二、专项转移支付收入	102,237	二、专项转移支付支出	64,959
一般公共服务支出	100	一般公共服务支出	4,238
科学技术支出	770	公共安全支出	789
文化旅游体育与传媒支出	30	文化旅游体育与传媒支出	121
社会保障和就业支出	2,661	社会保障和就业支出	10,383
卫生健康支出	21,772	卫生健康支出	6,016
节能环保支出	24,361	节能环保支出	1,739
城乡社区支出	1,171	城乡社区支出	196
农林水支出	7,561	农林水支出	13,860
交通运输支出	5,259	交通运输支出	17,761
资源勘探工业信息等支出	1,207	商业服务支出	76
商业服务业等支出	1,098	自然资源海洋气象等支出	37
自然资源海洋气象等支出	1,575	住房保障支出	7,550
住房保障支出	33,623	灾害防治及应急管理支出	2,192
粮油物资储备支出	213		
灾害防治及应急管理支出	836		

注：本表详细反映 2023 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表 7

2023 年区对镇街一般公共预算转移支付 支出执行表（分镇街）

单位：万元

单位	合计	一般性转移支付	专项转移支付	备注
合计	133,614	68,655	64,959	
大 安	6,994	3,396	3,598	
陈 食	7,067	3,309	3,758	
卫星湖	4,813	2,144	2,669	
胜利路	7,704	4,313	3,391	
中山路	8,262	4,661	3,601	
南大街	9,052	5,391	3,661	
茶山竹海	5,326	3,355	1,971	
双石镇	5,050	2,094	2,956	
红炉镇	4,344	1,756	2,588	
永荣镇	3,291	1,731	1,560	
三教镇	5,702	3,906	1,796	
板桥镇	6,303	2,756	3,547	
金龙镇	5,108	2,784	2,324	
临江镇	4,456	2,214	2,242	
何埂镇	7,206	2,608	4,598	
松溉镇	3,923	2,698	1,225	
仙龙镇	6,700	3,042	3,658	
五间镇	4,050	2,017	2,033	
吉安镇	4,752	2,651	2,101	
朱沱镇	9,010	4,229	4,781	
来苏镇	6,975	3,511	3,464	
宝峰镇	3,980	2,104	1,876	
青峰镇	3,546	1,985	1,561	

注：本表直观反映 2023 年区对镇街的补助情况。不含镇街税收收入和非税收入。

表 8

2023 年区对镇街一般公共预算专项转移支付 支出执行表（分项目）

单位：万元

项 目	执行数	备注
合 计	64,959	
1. 农村公路建设养护资金	17,681	
2. 困难群众救助	11,694	
3. 保障性安居工程	6,370	
4. 疫情防控经费	5,786	
5. 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金	5,385	
6. 财政衔接推进乡村振兴补助资金	4,488	
7. 网格化服务管理补助资金	2,332	
8. 生态环境治理	2,234	
9. 农村综合改革项目资金	1,441	
10. 污染防治专项资金	1,243	
11. 自然灾害救灾资金	870	
12. 农村危房改造补助资金	780	
13. 乡村振兴试验示范	754	
14. 基层治理（平安及法治建设）奖补资金	701	
15. 基层党组织工作活动经费	470	
16. 商贸服务发展	465	
17. 老旧住宅增设电梯补助资金	400	
18. 全民反诈专项行动	250	
19. 党群服务中心建设资金	230	

项 目	执行数	备注
20. 人大代表活动补助及工作经费	201	
21. 城乡居民基本医疗保险筹资工作经费	195	
22. 安全监管执法车辆租赁运行经费	151	
23. 纪检监察工作经费	150	
24. 高校毕业生“三支一扶”等计划补助资金	112	
25. 村（居）食品药品安全协管员补助费资金	96	
26. 少数民族发展资金	85	
27. 农村交通安全劝导站日常运行补助	81	
28. 基层政权建设补助资金	80	
29. 惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	73	
30. 特色小（城）镇建设	61	
31. 水利救灾资金	60	
32. 经济普查调查	40	

表 9

2023 年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	721,632	792,858	757,807			总 计	721,632	792,858	757,807		
本级收入合计	633,000	544,226	502,444	92.3	-14.3	本级支出合计	363,226	483,226	417,755	86.5	-24.2
一、农网还贷资金收入						一、文化旅游体育与传媒支出					
二、港口建设费收入						二、社会保障和就业支出	5,846	5,846	5,041	86.2	299.8
三、国家电影事业发展专项资金收入						三、城乡社区支出	313,220	273,220	332,723	121.8	-10.4
四、城市公用事业附加收入						四、农林水支出	5,217	5,217	3,908	74.9	67.4
五、国有土地收益基金收入	20,000	20,000	22,332	111.7	20.1	五、交通运输支出					
六、农业土地开发资金收入	2,000	2,000	1,618	80.9	54.5	六、其他支出	2,643	162,643	42,419	26.1	-70.4
七、国有土地使用权出让收入	590,000	503,000	468,359	93.1	-11.8	七、债务付息支出	36,300	36,300	33,659	92.7	7.3
八、大中型水库库区基金收入						八、债务发行费用支出			5		
九、彩票公益金收入						九、抗疫特别国债安排的支出					
十、小型水库移民扶助基金收入											

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
十一、污水处理费收入	1,000	1,000	626	62.6	108.7						
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用											
十三、城市基础设施配套费收入	20,000	18,226	3,425	18.8	-79.9						
十四、其他性基金收入			6,084		-66.9						
转移性收入合计	88,632	248,632	255,363			转移性支出合计	358,406	309,632	340,052		
一、上级补助收入	7,480	7,480	14,211			一、补助下级支出			4,121		
二、下级上解收入						二、上解上级支出	13,000	13,000	24,852		
三、调入资金						三、调出资金	274,106	225,332	231,801		
四、地方政府债务收入	71,300	231,300	231,300			四、地方政府债务还本支出	71,300	71,300	71,300		
地方政府债券转贷收入（新增）		160,000	160,000			地方政府债券还本支出（本级财力）					
地方政府债券转贷收入（再融资）	71,300	71,300	71,300			地方政府债券还本支出（再融资）	71,300	71,300	71,300		
五、上年结转	9,852	9,852	9,852			五、结转下年			7,978		

注：1. 本表直观反映 2023 年政府性基金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 10

2023 年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	417,755
社会保障和就业支出	5,041
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,401
移民补助	1,060
基础设施建设和经济发展	3,341
小型水库移民扶助基金安排的支出	640
基础设施建设和经济发展	640
城乡社区支出	332,723
国有土地使用权出让收入安排的支出	210,637
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210,637
城市基础设施配套费安排的支出	1,855
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,855
污水处理费安排的支出	231
污水处理设施建设和运营	231
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	120,000
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	120,000
农林水支出	3,908
三峡水库库区基金支出	1,338
基础设施建设和经济发展	1,303
解决移民遗留问题	3
其他三峡水库库区基金支出	32

支 出	执行数
国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,570
三峡后续工作	2,570
其他支出	42,419
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000
彩票公益金安排的支出	2,419
用于社会福利的彩票公益金支出	985
用于体育事业的彩票公益金支出	1,071
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	154
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	101
债务付息支出	33,659
地方政府专项债务付息支出	33,659
国有土地使用权出让金债务付息支出	16,591
棚户区改造专项债券付息支出	392
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,676
债务发行费用支出	5
地方政府专项债务发行费用支出	5
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

表 11

2023 年区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	执行数
上级补助收入合计	14,211	补助下级支出合计	4,121
社会保障和就业	4,381	城乡社区支出	2,925
城乡社区	3,661	其他支出	1,196
农林水	2,342		
其他收入	3,827		

表 12

2023 年区对镇街政府性基金转移支付 支出执行表（分镇街）

单位：万元

单位	执行数	备注
合计	4,121	
大 安	41	
陈 食	41	
卫星湖	30	
胜利路	136	
中山路	32	
南大街	597	
茶山竹海	29	
双石镇	119	
红炉镇	8	
永荣镇	33	
三教镇	145	
板桥镇	531	
金龙镇	26	
临江镇	45	
何埂镇	65	
松溉镇	30	
仙龙镇	253	
五间镇	1,265	
吉安镇	34	
朱沱镇	431	
来苏镇	50	
宝峰镇	92	
青峰镇	88	

表 13

2023 年区对镇街政府性基金转移支付 支出执行表（分项目）

单位：万元

项 目	执行数	备注
合 计	4,121	
1. 巴蜀美丽庭院示范片	1,288	
2. 城市建设配套费补助支出	736	
3. 处置南方怡苑项目遗留问题专项资金	570	
4. 传统村落发展保护	490	
5. 福彩公益金区县分成资金	281	
6. 乡村公路养护	280	
7. 自然灾害救灾资金	208	
8. 胜利路街道张家坡社区综合服务设施建设	110	
9. 养老服务设施市级补助资金	100	
10. 处理张家湾加油站遗留问题资金	36	
11. 河道清漂专项资金	22	

表 14

2023 年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	24,903	23,777	23,777			总 计	24,903	23,777	23,777		
本级收入合计	24,903	23,777	23,777	100.0	-13.9	本级支出合计	-	-	-	-	-
一、利润收入	24,903	23,777	23,777	100.0	-13.9	一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、股利、股息收入						“三供一业”移交补助支出					
三、产权转让收入						国有企业棚户区改造支出					
四、其他国有资本经营预算收入						国有企业改革成本支出					
						其他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					
						支持科技进步支出					
						其他国有企业资本金注入					
						三、金融国有资本经营预算支出					
						其他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					
						其他国有资本经营预算支出					
转移性收入合计						转移性支出合计	24,903	23,777	23,777		
一、上级补助收入						一、调出资金	24,903	23,777	23,777		
二、上年结转						二、结转下年					

注：1. 本表直观反映 2023 年国有资本经营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 15

2023 年全区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	执行数	执行数为 调整预算 数的%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 调整预算 数的%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计						总 计					
全区收入合计						全区支出合计					
一、基本养老保险基金收入						一、基本养老保险基金支出					
城镇企业职工基本养老保险基金						城镇企业职工基本养老保险基金					
城乡居民社会养老保险基金						城乡居民社会养老保险基金					
机关事业单位养老保险基金						机关事业单位养老保险基金					
二、基本医疗保险基金收入						二、基本医疗保险基金支出					
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）						城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）					
城乡居民合作医疗保险基金						城乡居民合作医疗保险基金					
三、失业保险基金收入						三、失业保险基金支出					
四、工伤保险基金收入						四、工伤保险基金支出					
						本年收支结余					

注：由于社会保险基金预算由重庆市级统筹，区级没有收支数据。

表 16

2024 年全区财政预算收入预算表

单位：万元

收 入	2024 年预算数	预算数比上年 执行数增长%
一、一般公共预算收入	530,700	6.0
税收收入	355,500	5.0
增值税	140,000	
企业所得税	60,600	
个人所得税	6,800	
资源税	9,600	
城市维护建设税	39,100	
房产税	21,700	
印花税	13,400	
城镇土地使用税	25,000	
土地增值税	3,200	
耕地占用税	8,200	
契税	27,100	
环保税	800	
其他税收		
非税收入	175,200	8.0
专项收入	127,080	
行政事业性收费收入	4,127	
罚没收入	7,967	
国有资源（资产）有偿使用收入	33,926	
捐赠收入	100	

收 入	2024 年预算数	预算数比上年 执行数增长%
政府住房基金收入	1,120	
其他收入	880	
二、政府性基金预算收入	550,000	9.5
国有土地使用权出让收入	510,000	
国有土地收益基金收入	18,000	
农业土地开发资金收入	2,000	
城市基础设施配套费收入	10,000	
污水处理费收入	1,000	
其他基金收入	9,000	
三、国有资本经营预算收入	22,152	-6.8
利润收入	22,152	

注：本表不包含转移性收入。

表 17

2024 年全区财政预算支出预算表

单位：万元

支出	2024 年预算数
一、一般公共预算支出	1,358,575
一般公共预算服务支出	85,756
国防支出	28
公共安全支出	50,152
教育支出	226,791
科学技术支出	15,363
文化旅游体育与传媒支出	15,855
社会保障和就业支出	153,299
卫生健康支出	94,311
节能环保支出	68,217
城乡社区支出	147,961
农林水支出	138,886
交通运输支出	38,933
资源勘探信息等支出	6,666
商业服务业等支出	2,922
金融支出	50
自然资源海洋气象等支出	22,996
住房保障支出	81,913
粮油物资储备支出	1,513
灾害防治及应急管理支出	11,100
其他支出	125,898
债务付息支出	38,000

支出	2024 年预算数
债务还本支出	15,000
预备费	16,966
二、政府性基金预算支出	392,567
城乡社区支出	340,802
农林水支出	7,098
债务付息支出	40,000
其他支出	4,667
三、国有资本经营预算支出	190
国有资金经营预算支出	190

注：本表不包含转移性支出。因上级转移支付资金正在陆续下达中，本表与上年支出执行数不具备可比性。

表 18

2024 年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	1,504,407	总 计	1,504,407
本级收入合计	510,369	本级支出合计	1,245,969
一、税收收入	335,926	一、一般公共服务支出	58,551
增值税	131,062	二、外交支出	
企业所得税	58,522	三、国防支出	
个人所得税	5,849	四、公共安全支出	48,988
资源税	8,555	五、教育支出	226,791
城市维护建设税	37,408	六、科学技术支出	15,363
房产税	20,687	七、文化旅游体育与传媒支出	12,092
印花税	13,040	八、社会保障和就业支出	137,235
城镇土地使用税	23,985	九、卫生健康支出	90,993
土地增值税	2,865	十、节能环保支出	67,755
耕地占用税	7,780	十一、城乡社区支出	140,110
契税	25,438	十二、农林水支出	107,496
环境保护税	735	十三、交通运输支出	33,499
其他税收收入		十四、资源勘探工业信息等支出	6,666
		十五、商业服务业等支出	2,922
		十六、金融支出	50

收 入	预算数	支 出	预算数
二、非税收入	174,443	十七、援助其他地区支出	
专项收入	127,057	十八、自然资源海洋气象等支出	22,960
行政事业性收费收入	3,822	十九、住房保障支出	77,448
罚没收入	7,849	二十、粮油物资储备支出	1,513
国有资源（资产）有偿使用收入	33,674	二十一、灾害防治及应急管理支出	10,685
捐赠收入	92	二十二、预备费	15,000
政府住房基金收入	1,120	二十三、其他支出	116,853
其他收入	829	二十四、债务付息支出	38,000
		二十五、债务还本支出	15,000
		二十六、债务发行费用支出	
 转移性收入合计	994,038	 转移性支出合计	258,438
一、上级补助收入	321,891	一、上解上级支出	44,720
二、下级上解收入	1,741	二、补助下级支出	70,018
三、动用预算稳定调节基金	187,223	三、地方政府债务还本支出	143,700
四、调入资金	171,117	地方政府外债还本支出（本级财力）	1,100
五、地方政府债务收入	142,600	地方政府债券还本支出（本级财力）	
地方政府债券转贷收入（新增）		地方政府债券还本支出（再融资）	142,600
地方政府债券转贷收入（再融资）	142,600	四、安排预算稳定调节基金	
地方政府向国际组织借款转贷收入		五、结转下年	
六、上年结余	169,466		

注：1. 本表直观反映 2024 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 19

2024 年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预算数
一般公共预算支出合计	1,245,969
一般公共服务支出	58,551
人大事务	2,106
行政运行	1,365
一般行政管理事务	115
人大会议	172
人大监督	74
人大代表履职能力提升	123
代表工作	144
事业运行	103
其他人大事务支出	9
政协事务	1,374
行政运行	676
政协会议	200
委员视察	220
参政议政	175
事业运行	98
其他政协事务支出	5
政府办公厅（室）及相关机构事务	14,348
行政运行	7,638

支 出	预算数
一般行政管理事务	1,268
事业运行	383
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,060
发展与改革事务	2,229
行政运行	737
一般行政管理事务	228
战略规划与实施	500
社会事业发展规划	36
事业运行	572
其他发展与改革事务支出	156
统计信息事务	1,060
行政运行	386
一般行政管理事务	1
专项统计业务	125
专项普查活动	350
统计抽样调查	191
其他统计信息事务支出	6
财政事务	3,154
行政运行	1,721
一般行政管理事务	915
财政委托业务支出	386
事业运行	91
其他财政事务支出	40
税收事务	3,686

支 出	预算数
一般行政管理事务	3,686
审计事务	392
审计业务	392
海关事务	540
一般行政管理事务	540
纪检监察事务	3,733
行政运行	2,470
一般行政管理事务	962
大案要案查处	130
派驻派出机构	69
事业运行	99
其他纪检监察事务支出	4
商贸事务	2,867
行政运行	607
一般行政管理事务	452
招商引资	1,072
事业运行	85
其他商贸事务支出	652
知识产权事务	350
其他知识产权事务支出	350
港澳台事务	137
行政运行	76
事业运行	29
其他港澳台事务支出	33

支 出	预算数
档案事务	567
行政运行	288
一般行政管理事务	279
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	721
行政运行	343
一般行政管理事务	194
参政议政	59
事业运行	67
其他民主党派及工商联事务支出	58
群众团体事务	1,578
行政运行	218
一般行政管理事务	741
事业运行	130
其他群众团体事务支出	489
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,831
行政运行	1,300
一般行政管理事务	2,130
事业运行	221
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	181
组织事务	6,630
行政运行	782
一般行政管理事务	5,784
事业运行	63

支 出	预算数
宣传事务	676
行政运行	374
事业运行	302
统战事务	729
行政运行	277
一般行政管理事务	325
宗教事务	32
事业运行	95
其他共产党事务支出	249
行政运行	108
一般行政管理事务	60
其他共产党事务支出	81
网信事务	4,755
行政运行	198
一般行政管理事务	4,557
市场监督管理事务	588
食品安全监管	95
其他市场监督管理事务	493
信访事务	839
行政运行	224
信访业务	333
其他信访事务支出	282
其他一般公共服务支出	1,411
其他一般公共服务支出	1,411

支 出	预算数
公共安全支出	48,988
公安	46,283
行政运行	19,496
信息化建设	5,468
执法办案	20,538
其他公安支出	782
司法	2,704
行政运行	1,766
一般行政管理事务	124
基层司法业务	227
普法宣传	96
律师管理	20
公共法律服务	110
社区矫正	47
法治建设	146
信息化建设	66
事业运行	96
其他司法支出	6
教育支出	226,791
教育管理事务	20,526
行政运行	509
一般行政管理事务	15,143
其他教育管理事务支出	4,874
普通教育	179,225

支 出	预算数
学前教育	10,068
小学教育	85,485
初中教育	54,618
高中教育	28,997
其他普通教育支出	58
职业教育	24,790
中等职业教育	24,790
特殊教育	1,106
特殊学校教育	1,056
其他特殊教育支出	50
广播电视教育	60
广播电视学校	60
进修及培训	1,085
教师进修	10
干部教育	1,075
其他教育支出	0
其他教育支出	0
科学技术支出	15,363
科学技术管理事务	169
行政运行	169
技术与研究开发	1,741
科技成果转化与扩散	117
其他技术与研究开发支出	1,624
科学技术普及	313

支 出	预算数
机构运行	177
科普活动	125
青少年科技活动	7
其他科学技术普及支出	3
其他科学技术支出	13, 141
科技奖励	
其他科学技术支出	13, 141
文化旅游体育与传媒支出	12, 092
文化和旅游	7, 317
行政运行	539
图书馆	379
艺术表演团体	678
文化活动	152
群众文化	264
文化创作与保护	204
文化和旅游市场管理	379
旅游宣传	394
文化和旅游管理事务	404
其他文化和旅游支出	3, 925
文物	742
文物保护	182
博物馆	560
体育	904
运动项目管理	241

支 出	预算数
体育竞赛	365
体育场馆	298
广播电视	3,129
广播电视事务	2,902
其他广播电视支出	228
其他文化旅游体育与传媒支出	0
宣传文化发展专项支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出	0
社会保障和就业支出	137,235
人力资源和社会保障管理事务	5,668
行政运行	1,734
一般行政管理事务	322
劳动保障监察	31
就业管理事务	1,695
信息化建设	187
社会保险经办机构	508
公共就业服务和职业技能鉴定机构	266
劳动人事争议调解仲裁	55
其他人力资源和社会保障管理事务支出	870
民政管理事务	1,315
行政运行	659
一般行政管理事务	254
行政区划和地名管理	14
其他民政管理事务支出	388

支 出	预算数
行政事业单位养老支出	66,359
行政单位离退休	166
事业单位离退休	20
离退休人员管理机构	1,150
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,571
机关事业单位职业年金缴费支出	21,299
其他行政事业单位养老支出	21,154
就业补助	6,286
就业创业服务补贴	5,586
就业见习补贴	700
抚恤	14,760
死亡抚恤	1,200
伤残抚恤	3,640
在乡复员、退伍军人生活补助	4,040
义务兵优待	2,906
农村籍退役士兵老年生活补助	560
褒扬纪念	13
其他优抚支出	2,402
退役安置	5,155
退役士兵安置	2,125
军队移交政府的离退休人员安置	899
军队移交政府离退休干部管理机构	310
退役士兵管理教育	56
军队转业干部安置	1,761

支 出	预算数
退役安置	5
社会福利	4,579
儿童福利	2,402
老年福利	613
殡葬	209
社会福利事业单位	106
养老服务	1,100
其他社会福利支出	148
残疾人事业	5,100
行政运行	181
机关服务	75
残疾人康复	676
残疾人就业	93
残疾人体育	112
残疾人生活和护理补贴	2,668
其他残疾人事业支出	1,295
最低生活保障	13,409
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	13,409
临时救助	1,499
临时救助支出	1,400
流浪乞讨人员救助支出	99
特困人员救助供养	8,170
农村特困人员救助供养支出	8,170

支 出	预算数
其他生活救助	639
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	639
退役军人管理事务	873
行政运行	193
一般行政管理事务	84
拥军优属	88
军供保障	258
事业运行	82
其他退役军人事务管理支出	169
财政代缴社会保险费支出	1,551
财政代缴其他社会保险费支出	1,551
其他社会保障和就业支出	1,872
其他社会保障和就业支出	1,872
卫生健康支出	90,993
卫生健康管理事务	1,550
行政运行	588
一般行政管理事务	220
其他卫生健康管理事务支出	742
公立医院	18,581
综合医院	141
中医（民族）医院	17,400
精神病医院	659
妇幼保健医院	15

支 出	预算数
儿童医院	220
其他公立医院支出	145
基层医疗卫生机构	8,474
城市社区卫生机构	2,285
乡镇卫生院	4,954
其他基层医疗卫生机构支出	1,235
公共卫生	17,364
疾病预防控制机构	2,373
卫生监督机构	685
妇幼保健机构	610
基本公共卫生服务	8,937
重大公共卫生服务	2,642
突发公共卫生事件应急处理	414
其他公共卫生支出	1,703
中医药	234
中医（民族医）药专项	234
计划生育事务	9,290
计划生育机构	
计划生育服务	9,290
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	20,530
行政单位医疗	2,714
事业单位医疗	8,668
公务员医疗补助	3,159

支 出	预算数
其他行政事业单位医疗支出	5,989
财政对基本医疗保险基金的补助	5,769
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,769
医疗救助	5,048
城乡医疗救助	5,000
其他医疗救助支出	48
优抚对象医疗	847
优抚对象医疗补助	847
医疗保障管理事务	1,511
行政运行	517
一般行政管理事务	281
医疗保障政策管理	384
医疗保障经办事务	248
事业运行	81
其他卫生健康支出	1,796
其他卫生健康支出	1,796
节能环保支出	67,755
环境保护管理事务	1,295
行政运行	887
环境保护法规、规划及标准	161
其他环境保护管理事务支出	247
环境监测与监察	84
核与辐射安全监督	84

支 出	预算数
污染防治	28,048
大气	1,861
水体	26,074
固体废弃物与化学品	
土壤	12
其他污染防治支出	100
自然生态保护	340
生态保护	254
农村环境保护	86
其他自然生态保护支出	
天然林保护	402
森林管护	249
社会保险补助	153
其他森林保护修复支出	0
退耕还林还草	0
退耕现金	0
其他退耕还林还草支出	0
能源节约利用	36,160
能源节约利用	36,160
污染减排	1,271
生态环境监测与信息	1,135
生态环境执法监察	136
其他节能环保支出	157
其他节能环保支出	157

支 出	预算数
城乡社区支出	140,110
城乡社区管理事务	11,821
行政运行	3,679
一般行政管理事务	767
城管执法	2,626
工程建设管理	667
住宅建设与房地产市场监管	1,191
其他城乡社区管理事务支出	2,891
城乡社区公共设施	108,746
其他城乡社区公共设施支出	108,746
城乡社区环境卫生	18,395
城乡社区环境卫生	18,395
建设市场管理与监督	562
建设市场管理与监督	562
其他城乡社区支出	586
其他城乡社区支出	586
农林水支出	107,496
农业农村	49,948
行政运行	1,307
事业运行	3,279
科技转化与推广服务	2,087
病虫害控制	159
执法监管	69
防灾救灾	50

支 出	预算数
稳定农民收入补贴	8,346
农业生产发展	13,266
农村合作经济	1,260
农业生态资源保护	767
耕地建设与利用	17,990
其他农业农村支出	1,369
林业和草原	8,827
行政运行	530
事业单位	2,119
森林资源培育	3,771
技术推广与转化	56
森林资源管理	90
森林生态效益补偿	88
动植物保护	6
执法与监督	96
林业草原防灾减灾	1,996
其他林业和草原支出	75
水利	37,539
行政运行	754
一般行政管理事务	77
水利行业业务管理	1,490
水利工程建设	2,766
水利工程运行与维护	1,356
水利前期工作	50

支 出	预算数
水利执法监督	24
水土保持	6,354
水资源节约管理与保护	58
水质监测	60
水文测报	625
防汛	1,076
农村水利	2,110
江河湖库水系综合整治	17,940
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,800
农村供水	416
其他水利支出	583
巩固脱贫衔接乡村振兴	3,245
农村基础设施建设	540
生产发展	632
事业运行	416
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,657
农村综合改革	3,573
对村级公益事业建设的补助	3,573
普惠金融发展支出	4,359
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	2,838
创业担保贷款贴息及奖补	1,522
其他农林水支出	5
其他农林水支出	5

支 出	预算数
交通运输支出	33,499
公路水路运输	32,751
行政运行	2,127
公路建设	15,100
公路养护	8,617
交通运输信息化建设	331
公路和运输安全	1,201
公路运输管理	4,222
内河运输	405
水路运输管理支出	168
其他公路水路运输支出	581
铁路运输	0
其他铁路运输支出	0
民用航空运输	596
机场建设	22
民航专项运输	574
邮政业支出	18
行业监管	18
车辆购置税支出	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
其他交通运输支出	134
其他交通运输支出	134
资源勘探工业信息等支出	6,666
资源勘探开发	0

支 出	预算数
行政运行	0
一般行政管理事务	0
工业和信息产业监管	3,004
行政运行	2,500
一般行政管理事务	168
事业运行	336
国有资产监管	474
行政运行	354
其他国有资产监管支出	120
支持中小企业发展和管理支出	3,188
中小企业发展专项	500
其他支持中小企业发展和管理支出	2,688
商业服务业等支出	2,922
商业流通事务	1,885
行政运行	300
一般行政管理事务	18
民贸民品贷款贴息	15
其他商业流通事务支出	1,551
涉外发展服务支出	1,037
其他涉外发展服务支出	1,037
金融支出	50
金融发展支出	50
一般行政管理事务	50
自然资源海洋气象等支出	22,960

支 出	预算数
自然资源事务	22,125
自然资源利用与保护	500
其他自然资源事务支出	21,625
气象事务	287
其他气象事务支出	287
其他自然资源海洋气象等支出	548
其他自然资源海洋气象等支出	548
住房保障支出	77,448
保障性安居工程支出	60,094
棚户区改造	3,434
农村危房改造	712
公共租赁住房	7,171
保障性住房租金补贴	46
老旧小区改造	18,185
保障性租赁住房	12,813
其他保障性安居工程支出	17,733
住房改革支出	17,354
住房公积金	17,354
粮油物资储备支出	1,513
粮油储备	1,513
其他粮油物资事务支出	213
其他粮油储备支出	1,300
灾害防治及应急管理支出	10,685
应急管理事务	3,647

支 出	预算数
行政运行	712
灾害风险防治	64
安全监管	276
应急救援	1,416
应急管理	31
其他应急管理支出	1,148
消防救援事务	2,988
行政运行	2,679
消防应急救援	308
自然灾害救灾及恢复重建支出	4,050
自然灾害灾后重建补助	4,050
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
预备费	15,000
其他支出	116,853
年初预留	116,850
其他支出	3
其他支出	3
债务付息支出	38,000
地方政府一般债务付息支出	38,000
地方政府其他一般债务付息支出	38,000
债务还本支出	15,000
地方政府一般债务还本支出	15,000
地方政府其他一般债务还本支出	15,000

表 20

2024 年区级一般公共预算本级支出预算表

（按功能分类科目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	1,245,969	340,232	905,737
一般公共服务支出	58,551	16,453	42,099
外交支出			
国防支出			
公共安全支出	48,988	20,710	28,278
教育支出	226,791	161,583	65,208
科学技术支出	15,363	487	14,876
文化旅游体育与传媒支出	12,092	3,660	8,432
社会保障和就业支出	137,235	59,013	78,222
卫生健康支出	90,993	31,579	59,414
节能环保支出	67,755	1,639	66,116
城乡社区支出	140,110	9,626	130,484
农林水支出	107,496	9,216	98,280
交通运输支出	33,499	4,632	28,866
资源勘探工业信息等支出	6,666	2,607	4,060
商业服务业等支出	2,922	300	2,621
金融支出	50		50

项 目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	22,960		22,960
住房保障支出	77,448	17,354	60,094
粮油物资储备支出	1,513		1,513
灾害防治及应急管理支出	10,685	1,373	9,312
预备费	15,000		15,000
其他支出	116,853		116,853
债务还本支出	15,000		15,000
债务付息支出	38,000		38,000
债务发行费用支出			

注：在功能分类的基础上，为衔接表 16，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表 21

2024 年区级一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预算数
本级基本支出合计	340,232
一、机关工资福利支出	58,200
工资奖金津补贴	40,195
社会保障缴费	12,421
住房公积金	4,882
其他工资福利支出	702
二、机关商品和服务支出	11,931
办公费	2,366
印刷费	585
咨询费	4
水费	143
电费	459
邮电费	652
物业管理费	161
差旅费	641
维修（护）费	205
租赁费	422
会议费	69
培训费	230
公务接待费	166

支 出	预算数
劳务费	158
委托业务费	111
工会经费	462
福利费	478
公务用车运行维护费	659
其他交通费用	2,182
其他商品和服务支出	1,779
三、机关资本性支出（一）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	62
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	62
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	245,718
工资福利支出	167,113
商品和服务支出	24,308

支 出	预算数
其他对事业单位补助	54,297
六、对事业单位资本性补助	1,381
资本性支出（一）	
资本性支出（二）	1,381
七、对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
九、对个人和家庭的补助	22,940
社会福利和救助	
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	20,801
生活补助	4
医疗费补助	2,135
其他对个人和家庭补助	

注：1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将区本级基本支出细化到款级科目。

2. 本表的本级基本支出合计数与表 15 的本级基本支出合计数相等。

表 22

2024 年区级一般公共预算“三公”经费 预算表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公 出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3,005	42	2,116	571	1,545	847

表 23

2024 年区级一般公共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
上级补助收入合计	321,891	补助镇街支出合计	70,018
一、返还性收入	37,334	一、一般性转移支付支出	66,160
所得税基数返还收入	2,806	体制补助支出	41,658
增值税税收返还收入	9,751	固定数额补助支出	18,330
消费税税收返还收入	600	结算补助支出	1,423
增值税“五五分享”税收返还收入	24,177	其他一般性转移支付支出	4,749
二、一般性转移支付收入	245,228		
均衡性转移支付收入	39,176		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,063		
结算补助收入	4,392		
重点生态功能区转移支付收入	3,285		
固定数额补助收入	21,000		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4,150		
公共安全共同财政事权转移支付收入	5,007		
教育共同财政事权转移支付收入	35,951		
科学技术共同财政事权转移支付收入	117		

收 入	预算数	支 出	预算数
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	549		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	39,406		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	23,831		
节能环保共同财政事权转移支付收入	366		
农林水共同财政事权转移支付收入	38,389		
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,928		
住房保障共同财政事权转移支付收入	16,493		
其他一般性转移支付收入	125		
三、专项转移支付收入	39,329	二、专项转移支付支出	3,858
一般公共服务	20	公共安全支出	600
卫生健康	1,222	社会保障和就业支出	300
节能环保	28,844	农林水支出	2,958
农林水	5,064		
交通运输	189		
资源勘探工业信息等	1,400		
商业服务业等	1,980		
自然资源海洋气象等	500		
灾害防治及应急管理	110		

注：本表详细反映 2024 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表 24

2024 年区对镇街一般公共预算转移支付 支出预算表（分镇街）

单位：万元

单 位	合 计	一般性转移支付	专项转移支付	备 注
合 计	70,018	66,160	3,858	
大 安	3,222	3,199	23	
陈 食	3,232	3,211	21	
卫星湖	2,043	2,021	22	
胜利路	3,679	3,557	122	
中山路	4,454	4,334	120	
南大街	4,942	4,921	21	
茶山竹海	2,803	2,646	157	
双石镇	2,316	2,080	236	
红炉镇	1,923	1,738	185	
永荣镇	1,809	1,688	121	
三教镇	3,907	3,884	23	
板桥镇	3,044	2,813	231	
金龙镇	3,066	2,798	268	
临江镇	2,433	2,411	22	
何埂镇	3,551	2,578	973	
松溉镇	2,570	2,499	71	
仙龙镇	3,473	3,251	222	
五间镇	2,580	2,158	422	
吉安镇	3,011	2,639	372	
朱沱镇	4,230	4,108	122	
来苏镇	3,512	3,490	22	
宝峰镇	2,225	2,164	61	
青峰镇	1,993	1,972	21	
待分配				

注：本表直观反映预算安排中区级对各镇街的补助情况。按照预算法实施条例规定，一般性转移支付应当分地区编制，专项转移支付应当分地区、分项目编制。

表 25

2024 年区对镇街一般公共预算专项转移支付 支出预算表（分项目）

单位：万元

项 目	预算数	备注
合 计	3,858	
衔接推进乡村振兴资金	2,878	
临时救助资金	300	
基层平安及法治建设奖补资金	600	
少数民族发展资金	80	

注：本表直观反映年初区对镇街的专项转移支付分项目情况。

表 26

2024 年区级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	577,474	总 计	577,474
本级收入合计	550,000	本级支出合计	391,509
一、农网还贷资金收入		一、社会保障和就业支出	
二、国家电影事业发展专项资金		二、城乡社区支出	340,018
三、国有土地收益基金收入	18,000	三、农林水支出	7,090
四、农业土地开发资金收入	2,000	四、交通运输支出	
五、国有土地使用权出让收入	510,000	五、其他支出	4,400
六、大中型水库库区基金收入		六、债务付息支出	40,000
七、彩票公益金收入		七、债务发行费用支出	
八、小型水库移民扶助基金收入		八、抗疫特别国债安排的支出	
九、污水处理费收入	1,000		
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			

收 入	预算数	支 出	预算数
十一、城市基础设施配套费收入	10,000		
十二、其他性基金收入	9,000		
转移性收入合计	27,474	转移性支出合计	185,965
一、上级补助收入	7,496	一、补助下级支出	
二、地方政府债务收入	12,000	二、上解上级支出	25,000
地方政府债券转贷收入（新增）		三、调出资金	148,965
地方政府债券转贷收入（再融资）	12,000	四、地方政府债务还本支出	12,000
三、上年结余	7,978	地方政府债券还本支出（再融资）	12,000
		五、结转下年	

注：1. 本表直观反映 2024 年政府性基金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 27

2024 年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预算数
政府性基金预算支出合计	391,509
一、城乡社区支出	340,018
国有土地使用权出让收入安排的支出	337,919
征地和拆迁补偿支出	40
农村基础设施建设支出	488
土地出让业务支出	454
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336,937
城市基础设施配套费安排的支出	2,099
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,099
二、农林水支出	7,090
三峡水库库区基金支出	119
基础设施建设和经济发展	119
国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,022
三峡后续工作	3,022
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,614
移民补助	766
基础设施建设和经济发展	2,848
小型水库移民扶助基金安排的支出	335
基础设施建设和经济发展	335

支 出	预算数
三、其他支出	4,400
彩票公益金安排的支出	4,400
用于社会福利的彩票公益金支出	1,665
用于体育事业的彩票公益金支出	2,292
用于教育事业的彩票公益金支出	214
用于残疾人事业的彩票公益金支出	115
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	115
四、债务付息支出	40,000
地方政府专项债务付息支出	40,000
其他政府性基金债务付息支出	40,000

注：本表详细反映 2024 年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表 28

2024 年区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
上级补助收入合计	7,496	补助镇街支出合计	
文化旅游体育与传媒	126		
社会保障和就业	102		
城乡社区	871		
农林水	3,892		
其他收入	2,505		

注：本表详细反映 2024 年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表 29

2024 年区级政府性基金转移支付支出执行表 (分地区)

单位：万元

镇街	预算数	执行数
补助镇街合计		
大 安		
陈 食		
卫星湖		
胜利路		
中山路		
南大街		
茶山竹海		
双石镇		
红炉镇		
永荣镇		
三教镇		
板桥镇		
金龙镇		
临江镇		
何埂镇		
松溉镇		
仙龙镇		
五间镇		
吉安镇		
朱沱镇		
来苏镇		
宝峰镇		
青峰镇		

注：本表年初预算无数据。

表 30

2024 年区级政府性基金转移支付支出执行表 (分项目)

单位：万元

项 目	预算数	执行数

注：本表年初预算无数据。

表 31

2024 年区级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	22,342	总 计	22,342
本级收入合计	22,152	本级支出合计	190
一、利润收入	22,152	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	190
二、股利、股息收入		国有企业棚户区改造	
三、产权转让收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	190
四、其他国有资本经营预算收入		其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		其他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	
		其他国有资本经营预算支出	
转移性收入合计	190	转移性支出合计	22,152
上级补助收入	190	调出资金	22,152

注：1. 本表直观反映 2024 年国有资本经营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 32

2024 年全区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	预算数
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	

项目	预算数
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	

注：由于社会保险基金预算由重庆市级统筹，区级没有收支数据。

表 33

2024 年全区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	预算数
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	

注：由于社会保险基金预算由重庆市级统筹，区级没有收支数据。

表 34

2024 年永川区社会保险基金结余预算表

单位：万元

项目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余	
职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余	
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
六、工伤保险基金本年收支结余	
工伤保险基金年末滚存结余	
七、失业保险基金本年收支结余	
失业保险基金年末滚存结余	
社会保险基金本年收支结余	
社会保险基金年末滚存结余	

注：由于社会保险基金预算由重庆市级统筹，区级没有收支数据。

表 35

重庆市永川区 2023 年地方政府债务限额 及余额情况表

单位：亿元

地 区	2023 年债务限额			2023 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
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
永川区	231.80	121.59	110.21	231.80	121.59	110.21

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 36

重庆市永川区 2023 年和 2024 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、2022 年末地方政府一般债务余额实际数		77.50
二、2023 年末地方政府一般债务限额	121.59	121.59
三、2023 年地方政府一般债务发行额	51.86	51.86
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023 年地方政府一般债券发行额		51.86
四、2023 年地方政府一般债务还本支出	7.78	7.78
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数	121.59	121.59
六、2024 年地方财政赤字		
七、2024 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。

表 37

重庆市永川区 2023 年和 2024 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、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		94.21
二、2023 年末地方政府专项债务限额	110.21	110.21
三、2023 年地方政府专项债务发行额	23.13	23.13
四、2023 年地方政府专项债务还本支出	7.13	7.13
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数	110.21	110.21
六、2024 年地方政府专项债务新增限额		
七、2024 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 38

重庆市永川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、2023 年发行预计执行数	$A=B+D$	74.99	74.99
（一）一般债券	B	51.86	51.86
其中：再融资债券	C	48.97	48.97
（二）专项债券	D	23.13	23.13
其中：再融资债券	E	7.13	7.13
二、2023 年还本支出预计执行数	$F=G+H$	14.91	14.91
（一）一般债券	G	7.78	7.78
（二）专项债券	H	7.13	7.13
三、2023 年付息支出预计执行数	$I=J+K$	5.90	5.90
（一）一般债券	J	2.53	2.53
（二）专项债券	K	3.37	3.37
四、2024 年还本支出预算数	$L=M+O$	15.64	15.64
（一）一般债券	M	14.44	14.44
其中：再融资		12.83	12.83
财政预算安排	N	1.61	1.61
（二）专项债券	O	1.20	1.20
其中：再融资		1.20	1.20
财政预算安排	P		
五、2024 年付息支出预算数	$Q=R+S$	7.80	7.80
（一）一般债券	R	3.80	3.80
（二）专项债券	S	4.00	4.00

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 39

重庆市永川区 2024 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
一：2023 年地方政府债务限额	$A=B+C$	231.80	231.80
其中：一般债务限额	B	121.59	121.59
专项债务限额	C	110.21	110.21
二：提前下达的 2024 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 40

重庆市永川区 2024 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					
2					
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。