大渡口区2023年预算执行情况和

2024年预算（草案）

2024年6月

目 录

第一部分：2023年预算执行情况

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……………………………2

表3：2023年全区一般公共预算收支执行表………………………3

表4：2023年区级一般公共预算支出执行表………………………8

表5：2023年区级一般公共预算转移支付收支执行表…………21

表6：2023年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

………………………………………………………………………23

表7：2023年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

………………………………………………………………………24

表8：2023年全区政府性基金预算收支执行表…………………26

表9：2023年区级政府性基金预算支出执行表………………… 29

表10：2023年区级政府性基金预算转移支付收支执行表………31

表11：2023年区级政府性基金预算转移支付支出执行表（分地区）

………………………………………………………………………32

表12：2023年区级政府性基金预算转移支付支出执行表（分项目）

………………………………………………………………………33

表13：2023年全区国有资本经营预算收支执行表………………34

表14：2023年全区国有资本经营预算支出预算表………………37

表15：2023年全区国有资本经营预算转移支付支出预算表……38

表16：2023年全区社会保险基金预算收支执行表………………39

第二部分：2024年预算（草案）

表17：2024年全区一般公共预算收支预算表……………………40

表18：2024年区级一般公共预算支出预算表……………………44

表19：2024年区级一般公共预算支出预算表……………………57

表20：2024年区级一般公共预算基本支出预算表………………58

表21：2024年区级一般公共预算转移支付收支预算表…………59

表22：2024年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

………………………………………………………………………61

表23：2024年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

……………………………………………………………………62

表24：2024年全区政府性基金预算收支预算表…………………63

表25：2024年区级政府性基金预算支出预算表…………………65表26：2024年区级政府性基金预算转移支付收支预算表………67

表27：2024年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分地区）

………………………………………………………………………68

表28：2024年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分项目）

………………………………………………………………………69

表29：2024年全区国有资本经营预算收支预算表………………70

表30：2024年全区国有资本经营预算支出预算表………………72

表31：2024年全区国有资本经营预算转移支付支出预算表……73

表32：2024年全区社会保险基金预算收支预算表………………74

表33：2024年全区“三公”经费预算表…………………………75

第三部分：债务管控情况

表34：2023年地方政府债务限额及余额情况表…………………76

表35：2023年和2024年地方政府一般债务情况表……………77

表36：2023年和2024年地方政府专项债务情况表……………78

表37：2023年和2024年地方政府债券发行及还本付息情况表

………………………………………………………………………79

表38：大渡口区2024年地方政府债务指标表…………………80表39：大渡口区2024年地方政府债务预算收支安排情况表…81

表40：大渡口区2023年地方政府债券使用情况表……………82表41：大渡口区2024年地方政府债券使用情况表……………83

表1

2023年全区财政预算收入执行表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年决算数 | 2023年执行数 | 执行数为  上年决算数的% |
| 一、一般公共预算收入 | **184,079** | **200,656** | **109.0%** |
| 税收收入 | **149,137** | **110,118** | **73.8%** |
| 增值税 | 41,205 | 30,019 | 72.9% |
| 企业所得税 | 22,894 | 14,680 | 64.1% |
| 个人所得税(款) | 4,971 | 7,054 | 141.9% |
| 资源税 | 32 | 25 | 78.1% |
| 城市维护建设税 | 6,998 | 4,869 | 69.6% |
| 房产税 | 5,647 | 5,554 | 98.4% |
| 印花税 | 5,166 | 5,029 | 97.3% |
| 城镇土地使用税 | 17,838 | 16,667 | 93.4% |
| 土地增值税 | 18,938 | 8,441 | 44.6% |
| 耕地占用税(款) | 9 | 77 | 855.6% |
| 契税(款) | 25,221 | 17,572 | 69.7% |
| 环境保护税(款) | 191 | 97 | 50.8% |
| 其他税收收入 | 27 | 34 | 125.9% |
| 非税收入 | **34,942** | **90,538** | **259.1%** |
| 二、政府性基金预算收入 |  | **18** |  |
| 其中：国有土地使用权出让收入 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算收入 | **7,294** | **5,697** | **78.1%** |

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

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 | 执行数为  上年决算数的% |
| 一、一般公共预算支出 | **384,745** | **406,127** | **105.6%** |
| 一般公共服务支出 | 45,569 | 52,471 | 115.1% |
| 国防支出 | 1,450 | 711 | 49.0% |
| 公共安全支出 | 31,418 | 36,528 | 116.3% |
| 教育支出 | 92,122 | 95,555 | 103.7% |
| 科学技术支出 | 6,917 | 7,124 | 103.0% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6,679 | 7,376 | 110.4% |
| 社会保障和就业支出 | 41,251 | 46,943 | 113.8% |
| 卫生健康支出 | 34,562 | 32,388 | 93.7% |
| 节能环保支出 | 11,961 | 8,063 | 67.4% |
| 城乡社区支出 | 50,949 | 50,957 | 100.0% |
| 农林水支出 | 8,683 | 10,552 | 121.5% |
| 交通运输支出 | 1,871 | 2,894 | 154.7% |
| 资源勘探信息等支出 | 5,295 | 1,389 | 26.2% |
| 商业服务业等支出 | 724 | 960 | 132.6% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 3,383 | 566 | 16.7% |
| 住房保障支出 | 17,695 | 21,780 | 123.1% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 5,192 | 4,681 | 90.2% |
| 其他支出 |  | 769 |  |
| 债务付息支出 | 19,018 | 24,417 | 128.4% |
| 债务发行费用支出 | 6 | 3 | 50.0% |
| 二、政府性基金预算支出 | **403,212** | **487,911** | **121.0%** |
| 三、国有资本经营预算支出 | **1,800** | **1,292** | **71.8%** |

表3

2023年全区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 | 执行数为调整预算数的% | 执行数为上年决算数的% |
| 总 计 | **432,245** | **577,345** | **653,539** |  |  |
| 本级收入合计 | **196,043** | **196,043** | **200,656** | **102.4%** | **109.0%** |
| 一、税收收入 | 167,000 | 167,000 | 110,118 | 65.9% | 73.8% |
| 增值税 | 36,750 | 36,750 | 30,019 | 81.7% | 72.9% |
| 企业所得税 | 18,880 | 18,880 | 14,680 | 77.8% | 64.1% |
| 个人所得税 | 4,960 | 4,960 | 7,054 | 142.2% | 141.9% |
| 资源税 | 30 | 30 | 25 | 83.3% | 78.1% |
| 城市维护建设税 | 6,000 | 6,000 | 4,869 | 81.2% | 69.6% |
| 房产税 | 6,000 | 6,000 | 5,554 | 92.6% | 98.4% |
| 印花税 | 5,000 | 5,000 | 5,029 | 100.6% | 97.3% |
| 城镇土地增值税 | 17,900 | 17,900 | 16,667 | 93.1% | 93.4% |
| 土地增值税 | 7,400 | 7,400 | 8,441 | 114.1% | 44.6% |
| 耕地占用税（款） | 100 | 100 | 77 | 77.0% | 855.6% |
| 契税（款） | 63,840 | 63,840 | 17,572 | 27.5% | 69.7% |
| 环境保护税（款） | 140 | 140 | 97 | 69.3% | 50.8% |
| 其他税收收入 |  |  | 34 |  | 125.9% |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、非税收入 | 29,043 | 29,043 | 90,538 | 311.7% | 259.1% |
| 专项收入 | 6,275 | 6,275 | 5,102 | 81.3% | 75.1% |
| 行政事业性收费收入 | 245 | 245 | 556 | 226.9% | 72.0% |
| 罚没收入 | 14,250 | 14,250 | 4,902 | 34.4% | 177.9% |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 8,115 | 8,115 | 79,748 | 982.7% | 329.5% |
| 其他收入 | 158 | 158 | 230 | 145.6% | 54.8% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | **236,202** | **381,302** | **452,883** |  |  |
| 一、上级补助收入 | 67,708 | 67,708 | 153,423 |  |  |
| 二、债务转贷收入 |  | 145,100 | 145,100 |  |  |
| 一般债券转贷收入(新增） |  | 20,300 | 20,300 |  |  |
| 一般债券转贷收入(再融资） |  | 124,800 | 124,800 |  |  |
| 三、动用预算稳定调节基金 | 45,731 | 45,731 | 45,731 |  |  |
| 四、调入资金 | 91,755 | 91,755 | 77,621 |  |  |
| 五、上年结转 | 31,008 | 31,008 | 31,008 |  |  |

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.调整预算数是指经区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。

续表3

2023年全区一般公共预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 出 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数为调整预算数的% | 执行数为上年决算数的% |
| 总 计 | **432,245** | **577,345** | **653,539** |  |  |
| 本级支出合计 | **411,948** | **428,649** | **406,127** | **94.7%** | **105.6%** |
| 一、一般公共服务支出 | 66,860 | 68,826 | 52,471 | 76.2% | 115.1% |
| 二、国防支出 | 1,488 | 1,453 | 711 | 48.9% | 49.0% |
| 三、公共安全支出 | 35,984 | 37,812 | 36,528 | 96.6% | 116.3% |
| 四、教育支出 | 70,488 | 98,318 | 95,555 | 97.2% | 103.7% |
| 五、科学技术支出 | 4,828 | 4,695 | 7,124 | 151.7% | 103.0% |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 6,579 | 6,905 | 7,376 | 106.8% | 110.4% |
| 七、社会保障和就业支出 | 46,711 | 48,761 | 46,943 | 96.3% | 113.8% |
| 八、卫生健康支出 | 29,722 | 30,737 | 32,388 | 105.4% | 93.7% |
| 九、节能环保支出 | 7,862 | 7,308 | 8,063 | 110.3% | 67.4% |
| 十、城乡社区支出 | 49,426 | 46,706 | 50,957 | 109.1% | 100.0% |
| 十一、农林水支出 | 13,267 | 13,403 | 10,552 | 78.7% | 121.5% |
| 十二、交通运输支出 | 2,845 | 2,953 | 2,894 | 98.0% | 154.7% |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 3,786 | 3,755 | 1,389 | 37.0% | 26.2% |
| 十四、商业服务业等支出 | 1,531 | 1,531 | 960 | 62.7% | 132.6% |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 1,046 | 1,046 | 566 | 54.1% | 16.7% |
| 十六、住房保障支出 | 17,310 | 17,200 | 21,780 | 126.6% | 123.1% |
| 十七、灾害防治及应急管理支出 | 6,461 | 6,697 | 4,681 | 69.9% | 90.2% |
| 十八、预备费 | 5,000 | 5,000 |  |  |  |
| 十九、其他支出 | 21,540 | 1,903 | 769 |  |  |
| 二十、债务付息支出 | 19,211 | 23,637 | 24,417 | 103.3% | 128.4% |
| 二十一、债务发行费用支出 | 3 | 3 | 3 | 100.0% | 50.0% |
| 转移性支出合计 | **20,297** | **148,696** | **247,412** |  |  |
| 一、上解上级支出 | 19,297 | 19,297 | 22,857 |  |  |
| 二、债务还本支出 | 1,000 | 125,800 | 125,800 |  |  |
| 债券还本支出（本级财力） |  | 1,000 | 1,000 |  |  |
| 债券还本支出（再融资） |  | 124,800 | 124,800 |  |  |
| 地方政府向国际组织借款还本支出 |  |  |  |  |  |
| 三、安排预算稳定调节基金 |  | 3,599 | 65,328 |  |  |
| 四、调出资金 |  |  |  |  |  |
| 五、结转下年 |  |  | 33,427 |  |  |

关于2023年全区税收收入

执行情况的说明

2022年全区一般公共预算本级收入决算数为184,079万元，2023年执行数为200,656万元，为上年决算数的109.0%。其中，税收收入110,118万元，为上年决算数的73.8%；非税收入90,538万元，为上年决算数的259.1%。

增值税收入30,019万元，为上年决算数的72.9%，一是受市场行情影响，生物医药重点企业税收同比下降94.0%，减收12,093万元；二是受增值税免抵调库影响，减收3,938万元。

企业所得税收入14,680万元，为上年决算数的64.1%，主要是重点企业减收。

个人所得税收入7,054万元，为上年决算数的141.9%，主要是企业股东分红纳税以及股权转让税收收入。

城市维护建设税收入4,869万元，为上年决算数的69.6%，主要是增值税减少，以此为计征依据的城市维护建设税也相应减少。

土地增值税收入8,441万元，为上年决算数的44.6%，主要是房地产行业复苏不及预期。

契税收入17,572万元，为上年决算数的69.7%，主要是房地产业预期转弱、增量房交易量下滑以及土地交易契税减收综合影响。

关于2023年全区一般公共预算

支出执行情况的说明

2022全区一般公共预算本级支出决算数为384,745万元，2023年执行数为406,127万元，为上年决算数的105.6%。

一般公共服务支出执行数52,471万元，为上年决算数的115.1%，主要是清算补发以前年度人员基本支出。

公共安全支出执行数36,528万元，为上年决算数的116.3%，主要是保障“雪亮工程”尾款和民生实事进度款等。

文化旅游体育与传媒支出执行数7,376万元，为上年决算数的110.4%，主要是增加文化馆新馆装修改造、博物馆馆藏珍贵文物预防性保护等项目。

社会保障和就业支出执行数46,943万元，为上年决算数的113.8%，主要是困难救助、优抚对象补助标准提标。

卫生健康支出执行数32,388万元，为上年决算数的93.7%，主要是上年疫情防控支出垫高基数。

节能环保支出执行数8,063万元，为上年决算数的67.4%，主要是上年生态环境中央基建投资垫高基数。

农林水支出执行数10,552万元，为上年决算数的121.5%，主要是增加乡村振兴和支持优势特色产业集群专项资金。

交通运输支出执行数2,894万元，为上年决算数的154.7%，主要是增加农村公路建设、华福路路面及人行道改造工程等项目资金。

资源勘探工业信息等支出执行数1,389万元，为上年决算数的26.2%，主要是上年建桥C区生物医药园中央基建投资垫高基数。

住房保障支出执行数21,780万元，为上年决算数的123.1%，主要是增加保障性安居工程补助资金、城镇老旧小区改造资金等。

灾害防治及应急管理支出执行数4,681万元，为上年决算数的90.2%，主要是上年伏牛溪北消防站建设支出垫高基数。

表4

2023年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 |
| --- | --- | --- |
| **本级支出合计** | | **391,194** |
|  | **一般公共预算支出合计** | 391,194 |
| 201 | **一般公共服务支出** | 48,903 |
| 20101 | **人大事务** | 1,297 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,008 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 14 |
| 2010104 | 人大会议 | 42 |
| 2010106 | 人大监督 | 21 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6 |
| 2010108 | 代表工作 | 97 |
| 2010150 | 事业运行 | 101 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 8 |
| 20102 | **政协事务** | 1,009 |
| 2010201 | 行政运行 | 781 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 4 |
| 2010203 | 机关服务 | 34 |
| 2010204 | 政协会议 | 22 |
| 2010206 | 参政议政 | 69 |
| 2010250 | 事业运行 | 99 |
| 20103 | **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 18,062 |
| 2010301 | 行政运行 | 5,042 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,228 |
| 2010303 | 机关服务 | 5 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 73 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 20 |
| 2010308 | 信访事务 | 307 |
| 2010350 | 事业运行 | 957 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10,430 |
| 20104 | **发展与改革事务** | 4,126 |
| 2010401 | 行政运行 | 409 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 517 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 2,544 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 54 |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | 39 |
| 2010408 | 物价管理 | 8 |
| 2010450 | 事业运行 | 355 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 200 |
| 20105 | **统计信息事务** | 849 |
| 2010501 | 行政运行 | 408 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 253 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 188 |
| 20106 | **财政事务** | 1,843 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,212 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 241 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 278 |
| 2010650 | 事业运行 | 98 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 14 |
| 20107 | **税收事务** | 2,726 |
| 2010710 | 税收业务 | 2,726 |
| 20108 | **审计事务** | 171 |
| 2010804 | 审计业务 | 171 |
| 20111 | **纪检监察事务** | 2,623 |
| 2011101 | 行政运行 | 2,015 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 365 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 50 |
| 2011150 | 事业运行 | 122 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 71 |
| 20113 | **商贸事务** | 4,935 |
| 2011301 | 行政运行 | 1,168 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 476 |
| 2011308 | 招商引资 | 2,866 |
| 2011350 | 事业运行 | 425 |
| 20123 | **民族事务** | 40 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 40 |
| 20128 | **民主党派及工商联事务** | 158 |
| 2012801 | 行政运行 | 81 |
| 2012850 | 事业运行 | 52 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 25 |
| 20129 | **群众团体事务** | 711 |
| 2012901 | 行政运行 | 350 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 119 |
| 2012950 | 事业运行 | 135 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 107 |
| 20131 | **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 1,517 |
| 2013101 | 行政运行 | 726 |
| 2013105 | 专项业务 | 634 |
| 2013150 | 事业运行 | 157 |
| 20132 | **组织事务** | 1,629 |
| 2013201 | 行政运行 | 658 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 658 |
| 2013204 | 公务员事务 | 133 |
| 2013250 | 事业运行 | 139 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 41 |
| 20133 | **宣传事务** | 1,925 |
| 2013301 | 行政运行 | 438 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1,187 |
| 2013350 | 事业运行 | 224 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 76 |
| 20134 | **统战事务** | 1,091 |
| 2013401 | 行政运行 | 534 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 326 |
| 2013450 | 事业运行 | 85 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 146 |
| 20136 | **其他共产党事务支出** | 1,887 |
| 2013601 | 行政运行 | 429 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,381 |
| 2013650 | 事业运行 | 77 |
| 20138 | **市场监督管理事务** | 448 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 78 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 370 |
| 20199 | **其他一般公共服务支出** | 1,856 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,856 |
| 203 | **国防支出** | 687 |
| 20306 | **国防动员** | 671 |
| 2030601 | 兵役征集 | 30 |
| 2030603 | 人民防空 | 385 |
| 2030607 | 民兵 | 130 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 126 |
| 20399 | **其他国防支出** | 16 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 16 |
| 204 | **公共安全支出** | 36,223 |
| 20402 | **公安** | 33,961 |
| 2040201 | 行政运行 | 22,269 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,638 |
| 2040219 | 信息化建设 | 2,278 |
| 2040220 | 执法办案 | 3,515 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,261 |
| 20404 | **检察** | 153 |
| 2040410 | 检察监督 | 153 |
| 20405 | **法院** | 200 |
| 2040504 | 案件审判 | 200 |
| 20406 | **司法** | 988 |
| 2040601 | 行政运行 | 509 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 66 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 77 |
| 2040605 | 普法宣传 | 57 |
| 2040606 | 律师管理 | 3 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 71 |
| 2040610 | 社区矫正 | 69 |
| 2040612 | 法治建设 | 126 |
| 2040613 | 信息化建设 | 10 |
| 20407 | **监狱** | 548 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 50 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 498 |
| 20408 | **强制隔离戒毒** | 134 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 134 |
| 20499 | **其他公共安全支出** | 239 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 239 |
| 205 | **教育支出** | 95,555 |
| 20501 | **教育管理事务** | 3,364 |
| 2050101 | 行政运行 | 358 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,006 |
| 20502 | **普通教育** | 77,053 |
| 2050201 | 学前教育 | 6,042 |
| 2050202 | 小学教育 | 32,022 |
| 2050203 | 初中教育 | 27,642 |
| 2050204 | 高中教育 | 7,009 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4,338 |
| 20503 | **职业教育** | 7,880 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7,880 |
| 20504 | **成人教育** | 99 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 99 |
| 20507 | **特殊教育** | 13 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 13 |
| 20508 | **进修及培训** | 1,373 |
| 2050801 | 教师进修 | 860 |
| 2050802 | 干部教育 | 513 |
| 20509 | **教育费附加安排的支出** | 5,773 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 837 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 955 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 285 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,696 |
| 206 | **科学技术支出** | 7,124 |
| 20601 | **科学技术管理事务** | 593 |
| 2060101 | 行政运行 | 270 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 323 |
| 20602 | **基础研究** | 40 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 40 |
| 20604 | **技术研究与开发** | 1,799 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,188 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 611 |
| 20605 | **科技条件与服务** | 110 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 82 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 28 |
| 20607 | **科学技术普及** | 72 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 72 |
| 20699 | **其他科学技术支出** | 4,510 |
| 2069901 | 科技奖励 | 621 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3,889 |
| 207 | **文化旅游体育与传媒支出** | 6,720 |
| 20701 | **文化和旅游** | 2,994 |
| 2070101 | 行政运行 | 434 |
| 2070104 | 图书馆 | 381 |
| 2070109 | 群众文化 | 680 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 12 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 6 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,481 |
| 20702 | **文物** | 504 |
| 2070204 | 文物保护 | 7 |
| 2070205 | 博物馆 | 274 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 223 |
| 20703 | **体育** | 2,039 |
| 2070301 | 行政运行 | 106 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 15 |
| 2070306 | 体育训练 | 58 |
| 2070307 | 体育场馆 | 47 |
| 2070308 | 群众体育 | 873 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 940 |
| 20706 | **新闻出版电影** | 1,144 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 1,144 |
| 20799 | **其他文化旅游体育与传媒支出** | 39 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 31 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8 |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 42,858 |
| 20801 | **人力资源和社会保障管理事务** | 2,834 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,456 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 143 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 20 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 10 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 8 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 313 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 85 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 284 |
| 2080150 | 事业运行 | 198 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 317 |
| 20802 | **民政管理事务** | 1,703 |
| 2080201 | 行政运行 | 315 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 21 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 21 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 28 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 823 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 495 |
| 20805 | **行政事业单位养老支出** | 25,110 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 232 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 948 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,838 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,908 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9,118 |
| 20807 | **就业补助** | 3,032 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3,016 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 3 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 13 |
| 20808 | **抚恤** | 2,401 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 973 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 7 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 273 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,148 |
| 20809 | **退役安置** | 1,964 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 498 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 281 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 24 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 1 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1,160 |
| 20810 | **社会福利** | 520 |
| 2081001 | 儿童福利 | 7 |
| 2081002 | 老年福利 | 412 |
| 2081004 | 殡葬 | 9 |
| 2081006 | 养老服务 | 77 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 15 |
| 20811 | **残疾人事业** | 1,457 |
| 2081101 | 行政运行 | 130 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 30 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 24 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 11 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 229 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,033 |
| 20816 | **红十字事业** | 53 |
| 2081601 | 行政运行 | 53 |
| 20819 | **最低生活保障** | 1,738 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,231 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 507 |
| 20820 | **临时救助** | 100 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 94 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 6 |
| 20821 | **特困人员救助供养** | 137 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 137 |
| 20825 | **其他生活救助** | 34 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 34 |
| 20828 | **退役军人管理事务** | 1,172 |
| 2082801 | 行政运行 | 305 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2082804 | 拥军优属 | 403 |
| 2082850 | 事业运行 | 262 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 201 |
| 20830 | **财政代缴社会保险费支出** | 15 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 15 |
| 20899 | **其他社会保障和就业支出** | 588 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 588 |
| 210 | **卫生健康支出** | 31,992 |
| 21001 | **卫生健康管理事务** | 1,244 |
| 2100101 | 行政运行 | 356 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 18 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 870 |
| 21002 | **公立医院** | 2,271 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,221 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 1,045 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5 |
| 21003 | **基层医疗卫生机构** | 3,345 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,919 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 426 |
| 21004 | **公共卫生** | 13,107 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 732 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 502 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 497 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,136 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 295 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6,788 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,157 |
| 21006 | **中医药** | 50 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 50 |
| 21007 | **计划生育事务** | 2,142 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 67 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,827 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 248 |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | 6,947 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,708 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,755 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,068 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,416 |
| 21012 | **财政对基本医疗保险基金的补助** | 1,367 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,367 |
| 21013 | **医疗救助** | 385 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 359 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 26 |
| 21014 | **优抚对象医疗** | 58 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 58 |
| 21015 | **医疗保障管理事务** | 1,076 |
| 2101501 | 行政运行 | 499 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 240 |
| 2101504 | 信息化建设 | 15 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 3 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 169 |
| 2101550 | 事业运行 | 50 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 100 |
| 211 | **节能环保支出** | 7,922 |
| 21101 | **环境保护管理事务** | 1,541 |
| 2110101 | 行政运行 | 565 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 128 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 848 |
| 21102 | **环境监测与监察** | 77 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 77 |
| 21103 | **污染防治** | 5,970 |
| 2110301 | 大气 | 2,501 |
| 2110302 | 水体 | 1,970 |
| 2110303 | 噪声 | 2 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,008 |
| 2110307 | 土壤 | 489 |
| 21104 | **自然生态保护** | 1 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1 |
| 21111 | **污染减排** | 10 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 10 |
| 21199 | **其他节能环保支出** | 323 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 323 |
| 212 | **城乡社区支出** | 48,580 |
| 21201 | **城乡社区管理事务** | 10,287 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,128 |
| 2120104 | 城管执法 | 540 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,619 |
| 21203 | **城乡社区公共设施** | 10,375 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5,000 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,375 |
| 21205 | **城乡社区环境卫生** | 10,398 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,398 |
| 21299 | **其他城乡社区支出** | 17,520 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 17,520 |
| 213 | **农林水支出** | 8,250 |
| 21301 | **农业农村** | 3,351 |
| 2130101 | 行政运行 | 636 |
| 2130104 | 事业运行 | 287 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 26 |
| 2130110 | 执法监管 | 66 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 10 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 56 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,857 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 2 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 17 |
| 2130148 | 渔业发展 | 17 |
| 2130153 | 农田建设 | 160 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 217 |
| 21302 | **林业和草原** | 1,256 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 808 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 345 |
| 2130212 | 湿地保护 | 2 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 62 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 39 |
| 21303 | **水利** | 301 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 50 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 30 |
| 2130314 | 防汛 | 21 |
| 2130315 | 抗旱 | 200 |
| 21305 | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | 2,855 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 679 |
| 2130505 | 生产发展 | 965 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,211 |
| 21307 | **农村综合改革** | 421 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 420 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 1 |
| 21308 | **普惠金融发展支出** | 66 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 66 |
| 214 | **交通运输支出** | 2,708 |
| 21401 | **公路水路运输** | 2,358 |
| 2140101 | 行政运行 | 436 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 90 |
| 2140104 | 公路建设 | 679 |
| 2140106 | 公路养护 | 737 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 16 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 130 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 191 |
| 2140122 | 港口设施 | 2 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 77 |
| 21406 | **车辆购置税支出** | 349 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 349 |
| 21499 | **其他交通运输支出** | 1 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1 |
| 215 | **资源勘探工业信息等支出** | 1,389 |
| 21502 | **制造业** | 723 |
| 2150205 | 医药制造业 | 7 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 716 |
| 21507 | **国有资产监管** | 70 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 70 |
| 21508 | **支持中小企业发展和管理支出** | 512 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 512 |
| 21599 | **其他资源勘探工业信息等支出** | 84 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 84 |
| 216 | **商业服务业等支出** | 960 |
| 21602 | **商业流通事务** | 167 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 167 |
| 21606 | **涉外发展服务支出** | 258 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 258 |
| 21699 | **其他商业服务业等支出** | 535 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 535 |
| 220 | **自然资源海洋气象等支出** | 566 |
| 22001 | **自然资源事务** | 551 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 47 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 400 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 104 |
| 22099 | **其他自然资源海洋气象等支出** | 15 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 15 |
| 221 | **住房保障支出** | 21,345 |
| 22101 | **保障性安居工程支出** | 13,465 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 600 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 83 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 554 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 5,756 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 4,548 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,924 |
| 22102 | **住房改革支出** | 7,880 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,067 |
| 2210203 | 购房补贴 | 813 |
| 224 | **灾害防治及应急管理支出** | 4,223 |
| 22401 | **应急管理事务** | 1,120 |
| 2240101 | 行政运行 | 477 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 347 |
| 2240106 | 安全监管 | 21 |
| 2240108 | 应急救援 | 70 |
| 2240150 | 事业运行 | 3 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 202 |
| 22402 | **消防救援事务** | 2,897 |
| 2240201 | 行政运行 | 732 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2,165 |
| 22406 | **自然灾害防治** | 198 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 198 |
| 22407 | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 8 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 8 |
| 229 | **其他支出** | 769 |
| 22999 | **其他支出** | 769 |
| 2299999 | 其他支出 | 769 |
| 232 | **债务付息支出** | 24,417 |
| 23203 | **地方政府一般债务付息支出** | 24,417 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 15,711 |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 8,706 |
| 233 | **债务发行费用支出** | 3 |
| 23303 | **地方政府一般债务发行费用支出** | 3 |

注：本表详细反映2023年一般公共预算区级支出情况，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转移支付收支执行表

单位：万元

| 收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转移性收入 | **153,423** | 补助下级支出 | **14,933** |
| **返还性收入** | **13,146** | **一般性转移支付支出** | **12,069** |
| 所得税基数返还收入 | 1,123 | 均衡财力和激励引导转移支付 | 1,564 |
| 增值税税收返还收入 | 59 | 体制补助支出 | 10,000 |
| 消费税税收返还收入 | 5 | 结算补助支出 | 505 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 11,959 |  |  |
| **一般性转移支付收入** | **115,730** |  |  |
| 均衡性转移支付收入 | 8,268 |  |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 3,085 |  |  |
| 结算补助收入 | 49,922 |  |  |
| 固定数额补助收入 | 4,114 |  |  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 2,721 |  |  |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 2,727 |  |  |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 10,561 |  |  |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 308 |  |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 562 |  |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 9,429 |  |  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 6,235 |  |  |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 27 |  |  |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 5973 |  |  |
| 交通运输共同财政事权转移支收入 | 2222 |  |  |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 6,619 |  |  |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 1,100 |  |  |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 1,600 |  |  |
| 其他一般性转移支付收入 | 257 |  |  |
| **专项转移支付收入** | **24,547** | **专项转移支付支出** | **2,864** |
| 国防 | 225 | 一般公共服务 | 14 |
| 科学技术 | 2,755 | 公共安全 | 92 |
| 文化旅游体育与传媒 | 37 | 文化旅游体育与传媒 | 38 |
| 卫生健康 | 595 | 社会保障和就业 | 71 |
| 节能环保 | 2,032 | 卫生健康 | 129 |
| 农林水 | 2,424 | 节能环保 | 0 |
| 交通运输 | 1,371 | 城乡社区 | 899 |
| 资源勘探工业信息等 | 1,287 | 农林水 | 821 |
| 商业服务业等 | 1,541 | 交通运输 | 186 |
| 自然资源海洋气象等 | 18 | 住房保障 | 200 |
| 住房保障 | 11,463 | 灾害防治及应急管理 | 414 |
| 灾害防治及应急管理 | 30 |  |  |
| 其他 | 769 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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6

2023年区级一般公共预算转移支付支出执行表

（分地区）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 执行数 |
| 补助镇合计 | **14,933** |
| 八桥镇 | 4,910 |
| 建胜镇 | 3,985 |
| 跳磴镇 | 6,038 |

表7

2023年区级一般公共预算转移支付支出执行表

（分项目）

单位：万元

| 项 目 | 执行数 |
| --- | --- |
| 补助镇合计 | **14,933** |
| **财力保障** | **12,069** |
| 均衡性转移支付支出 | 1,564 |
| 体制补助支出 | 10,000 |
| 结算补助支出 | 505 |
| **专项转移支付** | **2,864** |
| 2023年文化馆（站）免费开放项目 | 2 |
| 疫情防控 | 127 |
| 村级建制撤销 | 63 |
| 撤村一次性关爱补助预算资金 | 15 |
| “劳动者港湾”项目 | 10 |
| 八桥镇公共服务中心双山分中心建设项目 | 30 |
| 基础设施建设-陈家阁水库周边污水管网建设 | 7 |
| 西城佳园无障碍设施改造 | 7 |
| 建胜镇公共服务中心迁建 | 29 |
| 雨南山小区改造项目 | 55 |
| 绿地城至轨道白居寺站人行步道建设项目 | 39 |
| 龙桥花苑口袋公园建设 | 46 |
| 社区党群服务中心规范化智能化建设 | 18 |
| 群众接待中心建设 | 85 |
| 中梁山农房风貌整治提升项目（前期） | 200 |
| 白沙沱社区灾后修复重建及老旧小区改造项目 | 232 |
| 农村基础设施建设 | 31 |
| 园区企业管理专项 | 14 |
| 牛谭路项目 | 5 |
| 李家湾滑坡区域避险拆迁补偿安置 | 136 |
| 渝昆高铁中梁山横洞项目临时用地补助 | 186 |
| 渝财教〔2022〕175号，2023年文化馆（站）免费开放项目 | 10 |
| 渝财教〔2022〕197号,2022年文化馆（站）免费开放项目 | 4 |
| 渝财政法〔2023〕22号，2023年基层治理（平安及法治建设） | 51 |
| 渝财政法〔2022〕39号，2022年基层治理（平安及法治建设） | 41 |
| 渝财社〔2022〕156号，困难群众救助中央补助资金（提前批） | 42 |
| 渝财建〔2021〕352号，地质灾害应急抢险经费 | 45 |
| 渝财农〔2020〕137号，2021年农村综合改革转移支付预算 | 10 |
| 渝财建〔2022〕200号，巴蜀美丽庭院示范片（农房品质提升） | 289 |
| 渝财建〔2023〕119号，巴蜀美丽庭院示范片（农房品质提升） | 283 |
| 渝财农〔2023〕46号，大渡口区2023年农村人居环境整治项目 | 727 |
| 渝财建〔2022〕19号，大渡口区跳磴金鳌5人制足球场地设施建设项目 | 24 |

表8

2023年全区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 预算数的% | 执行数  为上年  决算数的% |
| 总 计 | **434,191** | **675,109** | **829,459** |  |  |
| 本级收入合计 |  | **18** | **18** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |  |  |
| 十三、其他政府性基金收入 |  | 18 | 18 |  |  |
| 转移性收入合计 | **434,191** | **675,091** | **829,441** |  |  |
| 一、上级补助收入 | 303,639 | 303,639 | 457,989 |  |  |
| 二、调入资金 |  |  |  |  |  |
| 三、债务转贷收入 |  | 240,900 | 240,900 |  |  |
| 专项债券转贷收入(新增） |  | 16,000 | 16,000 |  |  |
| 专项债券转贷收入(再融资） |  | 224,900 | 224,900 |  |  |
| 四、上年结转 | 130,552 | 130,552 | 130,552 |  |  |

续表8

2023年全区政府性基金预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  为上年  决算数的% |
| 总 计 | **434,191** | **675,109** | **829,459** |  |  |
| 本级支出合计 | **344,375** | **360,393** | **487,911** | **135.4%** | **121.0%** |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 二、社会保障和就业支出 | 147 | 147 | 12 | 8.2% | 100.0% |
| 三、城乡社区支出 | 325,440 | 325,314 | 454,516 | 139.7% | 117.9% |
| 四、农林水支出 | 1,841 | 1,841 | 1,269 | 68.9% | 3525.0% |
| 五、交通运输支出 |  |  |  |  |  |
| 六、其他支出 | 3,706 | 19,724 | 18,755 | 95.1% | 532.4% |
| 七、债务付息支出 | 13,233 | 13,359 | 13,351 | 99.9% | 93.9% |
| 八、债务发行费用支出 | 8 | 8 | 8 | 100.0% |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性支出合计 | **89,816** | **314,716** | **341,548** |  |  |
| 一、上解上级支出 |  |  | 692 |  |  |
| 二、调出资金 | 89,816 | 89,816 | 73,216 |  |  |
| 三、债务还本支出 |  | 224,900 | 241,500 |  |  |
| 债券还本支出（本级财力） |  |  | 16,600 |  |  |
| 债券还本支出（再融资） |  | 224,900 | 224,900 |  |  |
| 四、结转下年 |  |  | 26,140 |  |  |

关于2023年全区政府性基金预算

支出执行情况的说明

政府性基金预算按照“以收定支”的原则管理，根据收入情况相应安排支出。2022年全区政府性基金预算支出决算数为403,212万元，2023年执行数为487,911万元，为上年决算数的121%。

社会保障和就业支出执行数为12万元，为上年决算数的100%，主要是大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

城乡社区支出执行数为454,516万元，为上年决算数的117.9%，主要是国有土地使用权出让、城市基础设施配套费等安排的支出。

农林水支出执行数为1,269万元，为上年决算数的3,525%，主要是增加移民镇智慧化及应急能力建设工程以及三峡工程后续工作支出。

其他支出执行数为18,755 万元，为上年决算数的532.4%，主要是新增政府债券。

表9

2023年区级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 |
| --- | --- | --- |
| **本级支出合计** | | **487,339** |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 12 |
| 20822 | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 12 |
| 2082201 | 移民补助 | 12 |
| 212 | **城乡社区支出** | 453,944 |
| 21208 | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 452,381 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 311,592 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 14,148 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 31,101 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 28,224 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 503 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 66,813 |
| 21213 | **城市基础设施配套费安排的支出** | 1,563 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,563 |
| 213 | **农林水支出** | 1,269 |
| 21367 | **三峡水库库区基金支出** | 21 |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 1 |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 20 |
| 21369 | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | 1,248 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 1,248 |
| 229 | **其他支出** | 18,755 |
| 22904 | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 16,000 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16,000 |
| 22960 | **彩票公益金安排的支出** | 2,755 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 841 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,728 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 32 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 89 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 65 |
| 232 | **债务付息支出** | 13,351 |
| 23204 | **地方政府专项债务付息支出** | 13,351 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,369 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 5,745 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 338 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4,899 |
| 233 | **债务发行费用支出** | 8 |
| 23304 | **地方政府专项债务发行费用支出** | 8 |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 8 |

表10

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 | **457,989** | 补助下级支出 | **572** |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 58 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 572 |
| 国有土地使用权出让相关收入 | 447,647 |  |  |
| 国有土地收益基金相关收入 |  |  |  |
| 城市基础设施配套费相关收入 | 3,065 |  |  |
| 三峡水库库区基金收入 | 23 |  |  |
| 国家重大水利工程建设基金相关收入 | 4,060 |  |  |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 彩票公益金收入 | 3,136 |  |  |
| 抗疫特别国债收入 |  |  |  |

表11

2023年区级政府性基金预算转移支付支出执行表

（分地区）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 执行数 |
| 补助镇合计 | **572** |
| 跳磴镇 | 572 |

表12

2023年区级政府性基金预算转移支付支出执行表

（分项目）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 执行数 |
| 补助镇合计 | **572** |
| 巴蜀美丽庭院示范片（农房品质提升） | 572 |

表13

2023年全区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 预算数的% | 执行数  为上年  决算数的% |
| 总 计 | **3,939** | **3,939** | **5,697** |  |  |
| 本级收入合计 | **3,939** | **3,939** | **5,697** | **144.6%** | **78.1%** |
| 一、利润收入 | 3,939 | 3,939 | 5,697 | 144.6% | 78.1% |
| 二、股利、股息收入 |  |  |  |  |  |
| 三、产权转让收入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 |  |  |  |  |  |
| 一、上级补助收入 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |

续表13

2023年全区国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  为上年  决算数的% |
| 总 计 | **3,939** | **2,000** | **5,697** |  |  |
| 本级支出合计 | **2,000** | **2,000** | **1,292** | **64.6%** | **71.8%** |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |  |
| “三供一业”移交补助支出 |  |  |  |  |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2,000 | 2,000 | 1,292 | 64.6% | 71.8% |
| 支持科技进步支出 |  |  |  |  |  |
| 其他国有企业资本金注入 | 2,000 | 2,000 | 1,292 | 64.6% | 71.8% |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 转移性支出合计 | **1,939** |  | **4,405** |  |  |
| 一、调出资金 | 1,939 |  | 4,405 |  |  |
| 二、结转下年 |  |  |  |  |  |

关于2023年全区国有资本经营预算

收支执行情况的说明

2022年全区国有资本经营预算本级收入决算数为7,384万元，2023年执行数为5,697万元，为上年决算数的77.2%，主要是区属国有企业上缴利润减少。

2022年全区国有资本经营预算本级支出决算数为1,800万元，2023年执行数为1,292万元，为上年决算数的71.8%，主要是注入国有资本金减少。

表14

2023年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| **本级支出合计** | | **1,292** |
| 223 | **国有资本经营预算支出** | 1,292 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 1,292 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 1,292 |

表15

2023年全区国有资本经营预算转移支付支出预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 预算数 |
| 合计 |  |
|  |  |

注：我区不涉及对下安排转移支付的国有资本经营预算。

表16

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 | 执行数 | 执行数  为上年  决算数的% | 支 出 | 预算数 | 执行数 | 执行数  为上年  决算数的% |
| 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 |  |  |  |
| 机关事业养老保险基金 |  |  |  | 机关事业养老保险基金 |  |  |  |
| 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：社保基金收支预算由市级统筹，区级此表无数据。

表17

2024年全区一般公共预算收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% | 支 出 | 预算数 | 预算数  为上年  预算数的% |
| 总 计 | **448,393** |  | 总 计 | **448,393** |  |
| 本级收入合计 | **214,800** | **107.0%** | 本级支出合计 | **420,738** | **102.1%** |
| 一、税收收入 | 135,000 | 122.6% | 一、一般公共服务支出 | 70,400 | 105.3% |
| 增值税 | 32,375 | 107.8% | 二、国防支出 | 835 | 56.1% |
| 企业所得税 | 11,200 | 76.3% | 三、公共安全支出 | 36,377 | 101.1% |
| 个人所得税(款) | 4,480 | 63.5% | 四、教育支出 | 76,474 | 108.5% |
| 资源税 | 25 | 100.0% | 五、科学技术支出 | 3,540 | 73.3% |
| 城市维护建设税 | 5,200 | 106.8% | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 5,774 | 87.8% |
| 房产税 | 5,800 | 104.4% | 七、社会保障和就业支出 | 49,400 | 105.8% |
| 印花税 | 5,500 | 109.4% | 八、卫生健康支出 | 27,172 | 91.4% |
| 城镇土地使用税 | 17,000 | 102.0% | 九、节能环保支出 | 6,375 | 81.1% |
| 土地增值税 | 6,000 | 71.1% | 十、城乡社区支出 | 43,234 | 87.5% |
| 耕地占用税(款) | 60 | 77.9% | 十一、农林水支出 | 17,338 | 130.7% |
| 契税(款) | 47,260 | 269.0% | 十二、交通运输支出 | 4,208 | 147.9% |
| 环境保护税(款) | 100 | 103.1% | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 2,327 | 61.5% |
| 其他税收收入 |  |  | 十四、商业服务业等支出 | 1,489 | 97.2% |
|  |  |  | 十五、自然资源海洋气象等支出 | 1,998 | 191.0% |
| 二、非税收入 | **79,800** | **88.1%** | 十六、住房保障支出 | 26,856 | 155.1% |
| 专项收入 | 6,850 | 134.3% | 十七、灾害防治及应急管理支出 | 5,405 | 83.6% |
| 行政事业性收费收入 | 459 | 82.6% | 十八、预备费 | 5,000 | 100.0% |
| 罚没收入 | 23,167 | 472.6% | 十九、其他支出 | 10,450 | 48.5% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 45,313 | 56.8% | 二十、债务付息支出 | 26,081 | 135.8% |
| 其他收入 | 61 | 26.5% | 二十一、债务发行费用支出 | 5 | 160.0% |
| 捐赠收入 | 3,950 |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | **233,593** |  | 转移性支出合计 | **27,655** |  |
| 一、上级补助收入 | 72,868 |  | 一、上解上级支出 | 19,855 |  |
| 二、债务转贷收入 |  |  | 二、债务还本支出 | 7,800 |  |
| 三、动用预算稳定调节基金 | 65,328 |  | 三、安排预算稳定调节基金 |  |  |
| 四、调入资金 | 61,970 |  | 四、调出资金 |  |  |
| 五、上年结转 | 33,427 |  | 五、结转下年 |  |  |

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）。

关于2024年全区税收收入

预算情况的说明

2023全区一般公共预算本级收入执行数为200,656万元，2024年预算数为214,800万元，为上年执行数的107.0%。其中，税收收入135,000万元，为上年执行数的122.6%；非税收入79,800万元，为上年执行数的88.1%。

增值税收入预算数32,375万元，为上年执行数的107.8%，主要是预计部分重点企业出现增收。

企业所得税收入预算数11,200万元，为上年执行数的76.3%，主要是预计部分重点企业经营形势变化，利润下降。

个人所得税收入预算数4,480万元，为上年执行数的63.5%，主要是部分重点企业分红减少。

城市维护建设税收入预算数5,200万元，为上年执行数的106.8%，主要是预计增值税增长，以此为计征依据的城市维护建设税也相应增长。

土地增值税收入预算数6,000万元，为上年执行数的71.1%，主要是上年建桥实业一次性收入垫高基数。

关于2024年全区一般公共预算

支出预算情况的说明

2023全区一般公共预算本级支出预算数为406,127万元，2024年预算数为420,738万元，为上年预算数的102.1%。

一般公共服务支出预算数70,400万元，为上年预算数的105.3%，主要是在职人员基本支出较上年功能科目调整。

科学技术支出预算数3,540万元，为上年预算数的73.3%，主要是上年科技奖励等一次性因素垫高基数。

文化旅游体育与传媒支出预算数5,774万元，为上年预算数的87.8%，主要是上年新增李雪芮全民健身中心中央基建投资、文化馆新馆装修改造、博物馆馆藏珍贵文物预防性保护等一次性因素垫高基数。

卫生健康支出预算数27,172万元，为上年预算数的91.4%，主要是疫情防控资金收入减少。

节能环保支出预算数6,375万元，为上年预算数的81.1%，主要是上年包含“清水绿岸”治理提升工程等一次性项目。

农林水支出预算数17,338万元，为上年预算数的130.7%，主要是特色优势产业集群经费增加。

交通运输支出预算数4,208万元，为上年预算数的147.9%，主要是普通公路市级建设资金增加。

资源勘探工业信息等支出预算数2,327万元，为上年预算数的61.5%，主要是工业和信息化专项市级补助资金减少。

自然资源海洋气象等支出预算数1,998万元，为上年预算数的191%，主要是增加国土空间规划和自然资源管理、生态修复、耕地保护工作等经费。

住房保障支出预算数26,856万元，为上年预算数的155.1%，主要是增加雨污管网工程建设等资金。

灾害防治及应急管理支出预算数5,405万元，为上年预算数的83.6%，主要是上年伏牛溪北消防站建设等一次性项目垫高基数。

根据《预算法》有关规定，按照本级一般公共预算支出额的1%至3%设置预备费，2024年区级预备费安排5,000万元，主要是为应对年度执行中的自然灾害等突发事件及其他难以预见的开支。

表18

2024年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| **本级支出合计** | | **405,433** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 66,992 |
| 20101 | 人大事务 | 1,239 |
| 2010101 | 行政运行 | 831 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 27 |
| 2010103 | 机关服务 | 33 |
| 2010104 | 人大会议 | 65 |
| 2010106 | 人大监督 | 5 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 27 |
| 2010108 | 代表工作 | 131 |
| 2010150 | 事业运行 | 103 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 17 |
| 20102 | 政协事务 | 965 |
| 2010201 | 行政运行 | 738 |
| 2010203 | 机关服务 | 30 |
| 2010204 | 政协会议 | 25 |
| 2010206 | 参政议政 | 60 |
| 2010250 | 事业运行 | 112 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,587 |
| 2010301 | 行政运行 | 4,556 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,256 |
| 2010303 | 机关服务 | 5 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 1,110 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 33 |
| 2010350 | 事业运行 | 814 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9,812 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 7,959 |
| 2010401 | 行政运行 | 389 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 932 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 6,200 |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | 60 |
| 2010408 | 物价管理 | 18 |
| 2010450 | 事业运行 | 359 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1,049 |
| 2010501 | 行政运行 | 388 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 434 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 218 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5 |
| 20106 | 财政事务 | 1,807 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,132 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 562 |
| 2010650 | 事业运行 | 107 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6 |
| 20107 | 税收事务 | 4,000 |
| 2010710 | 税收业务 | 4,000 |
| 20108 | 审计事务 | 162 |
| 2010804 | 审计业务 | 162 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,732 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,968 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 360 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 95 |
| 2011150 | 事业运行 | 130 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 179 |
| 20113 | 商贸事务 | 11,742 |
| 2011301 | 行政运行 | 980 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1,242 |
| 2011308 | 招商引资 | 9,117 |
| 2011350 | 事业运行 | 403 |
| 20114 | 知识产权事务 | 100 |
| 2011402 | 一般行政管理事务 | 100 |
| 20123 | 民族事务 | 40 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 40 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 157 |
| 2012801 | 行政运行 | 77 |
| 2012850 | 事业运行 | 52 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 29 |
| 20129 | 群众团体事务 | 688 |
| 2012901 | 行政运行 | 362 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 86 |
| 2012950 | 事业运行 | 135 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 105 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,318 |
| 2013101 | 行政运行 | 657 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 496 |
| 2013150 | 事业运行 | 165 |
| 20132 | 组织事务 | 1,741 |
| 2013201 | 行政运行 | 653 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 694 |
| 2013204 | 公务员事务 | 172 |
| 2013250 | 事业运行 | 145 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 77 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,680 |
| 2013301 | 行政运行 | 406 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 973 |
| 2013350 | 事业运行 | 216 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 85 |
| 20134 | 统战事务 | 884 |
| 2013401 | 行政运行 | 486 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 318 |
| 2013450 | 事业运行 | 80 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,995 |
| 2013601 | 行政运行 | 401 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,509 |
| 2013650 | 事业运行 | 85 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 462 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 72 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 390 |
| 20140 | 信访事务 | 798 |
| 2014001 | 行政运行 | 190 |
| 2014004 | 信访业务 | 425 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 183 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7,888 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,188 |
| 203 | 国防支出 | 804 |
| 20306 | 国防动员 | 727 |
| 2030601 | 兵役征集 | 26 |
| 2030603 | 人民防空 | 492 |
| 2030607 | 民兵 | 208 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 2 |
| 20399 | 其他国防支出 | 77 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 77 |
| 204 | 公共安全支出 | 36,001 |
| 20402 | 公安 | 34,223 |
| 2040201 | 行政运行 | 22,295 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,547 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1,500 |
| 2040220 | 执法办案 | 4,712 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,168 |
| 20404 | 检察 | 240 |
| 2040410 | 检察监督 | 240 |
| 20405 | 法院 | 45 |
| 2040504 | 案件审判 | 45 |
| 20406 | 司法 | 1,003 |
| 2040601 | 行政运行 | 467 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 86 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 131 |
| 2040605 | 普法宣传 | 58 |
| 2040606 | 律师管理 | 3 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 47 |
| 2040610 | 社区矫正 | 83 |
| 2040612 | 法治建设 | 117 |
| 2040613 | 信息化建设 | 10 |
| 20407 | 监狱 | 50 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 50 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 134 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 134 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 306 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 306 |
| 205 | 教育支出 | 76,474 |
| 20501 | 教育管理事务 | 4,424 |
| 2050101 | 行政运行 | 344 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4,080 |
| 20502 | 普通教育 | 54,960 |
| 2050201 | 学前教育 | 6,620 |
| 2050202 | 小学教育 | 25,676 |
| 2050203 | 初中教育 | 11,004 |
| 2050204 | 高中教育 | 8,541 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,119 |
| 20503 | 职业教育 | 9,075 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 9,075 |
| 20504 | 成人教育 | 106 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 106 |
| 20507 | 特殊教育 | 42 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 42 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,430 |
| 2050801 | 教师进修 | 886 |
| 2050802 | 干部教育 | 544 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6,436 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 820 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,616 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,540 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 387 |
| 2060101 | 行政运行 | 263 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 124 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 1,796 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 496 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,300 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 97 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 97 |
| 20607 | 科学技术普及 | 60 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 60 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,200 |
| 2069901 | 科技奖励 | 1,200 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,072 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,714 |
| 2070101 | 行政运行 | 396 |
| 2070104 | 图书馆 | 379 |
| 2070108 | 文化活动 | 62 |
| 2070109 | 群众文化 | 685 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 11 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 5 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,175 |
| 20702 | 文物 | 398 |
| 2070204 | 文物保护 | 12 |
| 2070205 | 博物馆 | 153 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 233 |
| 20703 | 体育 | 869 |
| 2070301 | 行政运行 | 99 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 0 |
| 2070306 | 体育训练 | 0 |
| 2070307 | 体育场馆 | 46 |
| 2070308 | 群众体育 | 292 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 432 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 1,076 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 1,076 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 11 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45,389 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,381 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,385 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 254 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 22 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 6 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 392 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 98 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 300 |
| 2080150 | 事业运行 | 202 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 715 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,435 |
| 2080201 | 行政运行 | 299 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 27 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 20 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 33 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,590 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 467 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24,696 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 998 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,796 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,898 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8,908 |
| 20807 | 就业补助 | 2,043 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 2,038 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5 |
| 20808 | 抚恤 | 1,917 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 492 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,421 |
| 20809 | 退役安置 | 2,049 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 532 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 330 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 78 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1,105 |
| 20810 | 社会福利 | 725 |
| 2081001 | 儿童福利 | 26 |
| 2081002 | 老年福利 | 510 |
| 2081006 | 养老服务 | 185 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 5 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,147 |
| 2081101 | 行政运行 | 94 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 56 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 254 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,744 |
| 20816 | 红十字事业 | 46 |
| 2081601 | 行政运行 | 46 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,611 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,445 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 166 |
| 20820 | 临时救助 | 161 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 144 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 17 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 623 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 623 |
| 20825 | 其他生活救助 | 27 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 27 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,310 |
| 2082801 | 行政运行 | 302 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2082804 | 拥军优属 | 261 |
| 2082850 | 事业运行 | 273 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 472 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 1,025 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 21 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 1,004 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,191 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,191 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,842 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 766 |
| 2100101 | 行政运行 | 312 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 28 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 426 |
| 21002 | 公立医院 | 1,989 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,140 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 339 |
| 2100210 | 行业医院 | 10 |
| 2100212 | 康复医院 | 500 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,071 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,449 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 622 |
| 21004 | 公共卫生 | 7,241 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 986 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 448 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 447 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,137 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,069 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 135 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 19 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,206 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 62 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,143 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,921 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,512 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,734 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,103 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,573 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,580 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,580 |
| 21013 | 医疗救助 | 838 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 820 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 18 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 103 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 103 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,078 |
| 2101501 | 行政运行 | 486 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 504 |
| 2101504 | 信息化建设 | 19 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 6 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 7 |
| 2101550 | 事业运行 | 56 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 48 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 48 |
| 211 | 节能环保支出 | 6,309 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,240 |
| 2110101 | 行政运行 | 558 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 4 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 676 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 38 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 38 |
| 21103 | 污染防治 | 5,004 |
| 2110301 | 大气 | 1,535 |
| 2110302 | 水体 | 840 |
| 2110303 | 噪声 | 2 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 859 |
| 2110307 | 土壤 | 1,768 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1 |
| 21105 | 森林保护修复 | 27 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 27 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40,636 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8,787 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,150 |
| 2120104 | 城管执法 | 422 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,214 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,187 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,187 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,114 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,114 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 17,549 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 17,549 |
| 213 | 农林水支出 | 14,384 |
| 21301 | 农业农村 | 10,162 |
| 2130101 | 行政运行 | 605 |
| 2130104 | 事业运行 | 245 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 239 |
| 2130110 | 执法监管 | 63 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 49 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 45 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8,194 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 9 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 14 |
| 2130148 | 渔业发展 | 209 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 29 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 463 |
| 21302 | 林业和草原 | 2,630 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,747 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 646 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 5 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 212 |
| 21303 | 水利 | 104 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 41 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 12 |
| 2130314 | 防汛 | 51 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 851 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 849 |
| 21307 | 农村综合改革 | 490 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 490 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 147 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 20 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 127 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,208 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,190 |
| 2140101 | 行政运行 | 419 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 86 |
| 2140103 | 机关服务 | 24 |
| 2140104 | 公路建设 | 2,352 |
| 2140106 | 公路养护 | 965 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 42 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 25 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 177 |
| 2140122 | 水运建设 | 8 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 23 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 70 |
| 21405 | 邮政业支出 | 18 |
| 2140504 | 行业监管 | 18 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,327 |
| 21502 | 制造业 | 1,265 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 1,265 |
| 21507 | 国有资产监管 | 85 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 85 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 978 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 978 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,489 |
| 21602 | 商业流通事务 | 351 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 351 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 863 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 863 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 275 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 275 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,931 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,931 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 585 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 244 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,102 |
| 221 | 住房保障支出 | 26,297 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 18,466 |
| 2210101 | 廉租住房 | 160 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 5,292 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 56 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 285 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,499 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 8 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 6,374 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4,793 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,831 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,831 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5,202 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,785 |
| 2240101 | 行政运行 | 469 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 772 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 368 |
| 2240106 | 安全监管 | 26 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 150 |
| 22402 | 消防救援事务 | 3,288 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 3,288 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 21 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 22 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 108 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 50 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 58 |
| 227 | 预备费 | 5,000 |
| 229 | 其他支出 | 10,450 |
| 22902 | 年初预留 | 10,450 |
| 2290201 | 年初预留 | 10,450 |
| 232 | 债务付息支出 | 26,081 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 26,081 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 18,081 |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 8,000 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 5 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 5 |
| 注：本表详细反映2024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19

2024年区级一般公共预算支出预算表

（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 |
| 支出合计 | **405,433** | **158,823** | **246,612** |
| 一般公共服务支出 | 66,992 | 20,104 | 46,888 |
| 国防支出 | 804 |  | 804 |
| 公共安全支出 | 36,001 | 22,763 | 13,238 |
| 教育支出 | 76,474 | 50,297 | 26,177 |
| 科学技术支出 | 3,540 | 327 | 3,213 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 5,072 | 2,675 | 2,397 |
| 社会保障和就业支出 | 45,389 | 28,483 | 16,906 |
| 卫生健康支出 | 26,842 | 13,127 | 13,715 |
| 节能环保支出 | 6,309 | 1,167 | 5,142 |
| 城乡社区支出 | 40,637 | 5,048 | 35,589 |
| 农林水支出 | 14,384 | 1,216 | 13,168 |
| 交通运输支出 | 4,208 | 480 | 3,728 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 2,327 |  | 2,327 |
| 商业服务业等支出 | 1,489 |  | 1,489 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 1,931 |  | 1,931 |
| 住房保障支出 | 26,297 | 8,146 | 18,151 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 5,203 | 989 | 4,214 |
| 其他支出 | 10,450 | 4,000 | 6,450 |
| 预备费 | 5,000 |  | 5,000 |
| 债务付息支出 | 26,081 |  | 26,081 |
| 债务发行费用支出 | 5 |  | 5 |

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20

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

| **基本支出合计** | **158,823** |
| --- | --- |
| 一、机关工资福利支出 | 52,748 |
| 工资奖金津补贴 | 38,207 |
| 社会保障缴费 | 9,842 |
| 住房公积金 | 3,955 |
| 其他工资福利支出 | 744 |
| 二、机关商品和服务支出 | 12,711 |
| 办公经费 | 7,775 |
| 会议费 | 20 |
| 培训费 | 376 |
| 专用材料购置费 | 250 |
| 委托业务费 | 905 |
| 公务接待费 | 53 |
| 因公出国（境）费用 | 2 |
| 公务用车运行维护费 | 843 |
| 维修（护）费 | 343 |
| 其他商品和服务支出 | 2,145 |
| 三、机关资本性支出（一） | 387 |
| 设备购置 | 268 |
| 其他资本性支出 | 119 |
| 四、对事业单位经常性补助 | 83,540 |
| 工资福利支出 | 73,377 |
| 商品和服务支出 | 10,163 |
| 五、对事业单位资本性补助 | 39 |
| 资本性支出（一） | 39 |
| 六、对个人和家庭的补助 | 9,398 |
| 社会福利和救助 | 9,364 |
| 离退休费 | 34 |

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

2.本表的基本支出合计数与表17的基本支出合计数相等。

表21

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转移性收入 | **72,868** | 补助下级支出 | **15,305** |
| **返还性收入** | **13,146** | **一般性转移支付支出** | 14,261 |
| 所得税基数返还收入 | 1,123 | 均衡财力和激励引导转移支付 | 1,564 |
| 增值税税收返还收入 | 59 | 体制补助支出 | 12,192 |
| 消费税税收返还收入 | 5 | 结算补助支出 | 505 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 11,959 |  |  |
| **一般性转移支付收入** | **53,014** |  |  |
| 体制补助收入 |  |  |  |
| 均衡性转移支付收入 | 7,133 |  |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 3,085 |  |  |
| 结算补助收入 | 3,486 |  |  |
| 固定数额补助收入 | 3,814 |  |  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 761 |  |  |
| 一般公共服务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 | 2799 |  |  |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 9,844 |  |  |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 96 |  |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 340 |  |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 6,726 |  |  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 5,178 |  |  |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 27 |  |  |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 4,036 |  |  |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 304 |  |  |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 5,195 |  |  |
| 其他一般性转移支付收入 | 190 |  |  |
| **专项转移支付收入** | **6,708** | **专项转移支付支出** | **1,044** |
| 国防 | 270 | 一般公共服务 | 249 |
| 教育 |  | 公共安全支出 | 200 |
| 文化旅游体育与传媒 |  | 文化旅游体育与传媒 | 15 |
| 卫生健康 | 165 | 社会保障和就业 | 60 |
| 节能环保 | 2,866 | 城乡社区 | 86 |
| 城乡社区 |  | 农林水 | 1 |
| 农林水 | 380 | 自然资源海洋气象 | 66 |
| 交通运输 | 27 | 住房保障 | 244 |
| 资源勘探信息等 | 1,800 | 灾害防治及应急管理 | 123 |
| 商业服务业等 | 580 |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 600 |  |  |
| 灾害防治及应急管理 | 20 |  |  |
| 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22

2024年区级一般公共预算转移支付支出预算表

（分地区）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 预算数 |
| 补助镇合计 | **15,305** |
| 八桥镇 | 4,870 |
| 建胜镇 | 3,833 |
| 跳磴镇 | 6,602 |

表23

2024年区级一般公共预算转移支付支出预算表

（分项目）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 | 预 算 数 |
| 补助镇合计 | **15,305** |
| **财力保障** | 14,261 |
| 均衡性转移支付支出 | 1,563 |
| 体制补助支出 | 12,194 |
| 结算补助支出 | 504 |
| **专项转移支付** | 1,044 |
| 文化馆（站）免费开放项目 | 15 |
| 基层治理（平安及法治建设） | 200 |
| 临时过渡办公用房搬迁费用 | 249 |
| 绿地城至轨道白居寺站人行步道建设项目 | 1 |
| 龙桥花苑口袋公园建设 | 54 |
| 西城佳园无障碍设施改造 | 18 |
| 雨南山小区改造项目 | 10 |
| 社区党群服务中心规范化智能化建设 | 3 |
| 新合村长江经济带矿山复绿项目 | 66 |
| 牛谭路项目 | 1 |
| 基层阵地建设 | 60 |
| 白沙沱社区灾后修复重建及老旧小区改造项目 | 89 |
| 中梁山农房风貌整治提升项目（前期） | 244 |
| 李家湾滑坡区域避险拆迁补偿安置 | 34 |

表24

2024年全区政府性基金预算收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% | 支 出 | 预算数 | 预算数为上年预算数的% |
| 总 计 | **532,066** |  | 总 计 | **532,066** |  |
| 本级收入合计 |  |  | 本级支出合计 | **470,096** | 136.5% |
| 一、农网还贷资金收入 |  |  | 一、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |
| 二、国家电影事业发展专项资金 |  |  | 二、社会保障和就业支出 |  |  |
| 三、国有土地收益基金收入 |  |  | 三、城乡社区支出 | 444,521 | 136.6% |
| 四、农业土地开发资金收入 |  |  | 四、农林水支出 | 6,698 | 363.8% |
| 五、国有土地使用权出让收入 |  |  | 五、交通运输支出 |  |  |
| 六、大中型水库库区基金收入 |  |  | 六、其他支出 | 4,504 | 121.5% |
| 七、彩票公益金收入 |  |  | 七、债务付息支出 | 14,372 | 108.6% |
| 八、小型水库移民扶助基金收入 |  |  | 八、债务发行费用支出 | 1 |  |
| 九、污水处理费收入 |  |  |  |  |  |
| 十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |  |  |
| 十一、城市基础设施配套费收入 |  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | **532,066** |  | 转移性支出合计 | **61,970** |  |
| 一、上级补助收入 | 505,926 |  | 一、上解支出 |  |  |
| 二、债务转贷收入 |  |  | 二、债务还本支出 |  |  |
| 三、调入资金 |  |  | 三、调出资金 | 61,970 |  |
| 四、上年结转 | 26,140 |  | 四、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）。

关于2024年全区政府性基金预算

支出预算情况的说明

政府性基金预算按照“以收定支”的原则管理，根据收入情况相应安排支出。2023年全区政府性基金预算本级支出预算数为434,191万元，2024年预算数为470,096万元，为上年预算数的136.5%。

城乡社区支出预算数为444,521万元，为上年预算数的136.6%，主要是国有土地使用权出让和城市基础设施配套费等资金规模较上年增长。

农林水支出预算数为6,698万元，为上年预算数的363.8%，主要是三峡水库库区基金、国家重大水利工程建设基金等安排的支出较上年增长。

其他支出预算数为4,504万元，为上年预算数的121.1%，主要是彩票发行和彩票销售机构的业务费用、彩票公益金收入等较上年增加。

表25

2024年区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| **本级支出合计** | | **470,079** |
| 212 | **城乡社区支出** | 444,504 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 443,817 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,852 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,992 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 437,969 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 687 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 687 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0 |
| 213 | **农林水支出** | 6,698 |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 71 |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 13 |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 58 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 6,536 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 6,536 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 91 |
| 2137201 | 移民补助 | 91 |
| 229 | **其他支出** | 4,504 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 5 |
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出 | 5 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,499 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,486 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,886 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 75 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 41 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 11 |
| 232 | **债务付息支出** | 14,372 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 14,372 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5,132 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 3,335 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 338 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 5,567 |
| 233 | **债务发行费用支出** | 1 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 1 |

注：21208其他国有土地使用权出让收入安排的支出中，含棚户区改造政府购买服务支出。

表26

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 | **505,926** | 补助下级支出 | **17** |
| 旅游发展基金收入 |  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 17 |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 58 |  |  |
| 国有土地使用权出让相关收入 | 500,050 |  |  |
| 国有土地收益基金相关收入 |  |  |  |
| 城市基础设施配套费相关收入 |  |  |  |
| 三峡水库库区基金收入 |  |  |  |
| 国家重大水利工程建设基金相关收入 | 3,724 |  |  |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 彩票公益金收入 | 2,094 |  |  |

表27

2024年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

（分地区）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 预算数 |
| 补助镇合计 | **17** |
| 跳磴镇 | 17 |

表28

2024年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

（分项目）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 预算数 |
| 补助镇合计 | **17** |
| 巴蜀美丽庭院示范片（农房品质提升） | 17 |

表29

2024年全区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% | 支 出 | 预算数 | 预算数为上年预算数的% |
| 总 计 | **10,231** |  | 总 计 | **10,231** |  |
| 本级收入合计 | 10,000 | 175.5% | 本级支出合计 | 10,231 | 791.9% |
| 一、利润收入 | 10,000 | 175.5% | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 231 |  |
| 二、股利、股息收入 |  |  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 231 |  |
|  |  |  | 其他历史遗留及改革成本支出 |  |  |
|  |  |  | 二、国有企业资本金注入 | 10,000 | 774.0% |
|  |  |  | 支持科技进步支出 |  |  |
|  |  |  | 其他国有企业资本金注入 | 10,000 | 774.0% |
|  |  |  | 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 | **231** |  | 转移性支出合计 |  |  |
| 一、上级补助收入 | 231 |  | 一、调出资金 |  |  |
| 二、上年结转 |  |  | 二、结转下年 |  |  |

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）。

关于2024年全区国有资本经营预算的说明

2023年全区国有资本经营预算本级收入执行数为5,697万元，2024年预算数为10,231万元，为上年执行数的179.6%，根据区属国有企业2023年经营利润测算。

2023年全区国有资本经营预算本级支出预算数为1,292万元，2024年预算数为10,231万元，为上年预算数的791.9%，主要是注入国有企业资本金。

表30

2024年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| **本级支出合计** | | **10,231** |
| 223 | **国有资本经营预算支出** | 10,231 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 231 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 231 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 10,000 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 10,000 |

表31

2024年全区国有资本经营预算转移支付支出预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 预算数 |
| 合计 |  |
|  |  |

注：我区不涉及对下安排转移支付的国有资本经营预算。

表32

2024年全区社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
| 收入合计 |  | 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 |  |
| 机关事业养老保险基金 |  | 机关事业养老保险基金 |  |
| 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：社保基金收支预算由市级统筹，区级此表无数据。

表33

2024年全区“三公”经费预算表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年预算数 | 2024年预算数 |
| **合 计** | **2,117** | **2,117** |
| 1、因公出国（境）费用 | 10 | 5 |
| 2、公务接待费 | 215 | 171 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 1,892 | 1,941 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1,616 | 1,554 |
| （2）公务用车购置 | 276 | 387 |

表34

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 | | |
| 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 大渡口区 | 121.20 | 75.51 | 45.69 | 121.20 | 75.51 | 45.69 |

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35

2023年和2024年地方政府一般债务情况表

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 | 65.95 | 65.95 |
| 二、2023年末地方政府一般债务限额 | 75.51 | 75.51 |
| 三、2023年地方政府一般债务发行额 |  |  |
| 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 | 14.51 | 14.51 |
| 四、2023年地方政府一般债务还本支出 | 12.58 | 12.58 |
| 五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 75.51 | 75.51 |
| 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36

2023年和2024年地方政府专项债务情况表

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 | 36.60 | 36.60 |
| 二、2023年末地方政府专项债务限额 | 45.69 | 45.69 |
| 三、2023年地方政府专项债务发行额 | 24.09 | 24.09 |
| 四、2023年地方政府专项债务还本支出 | 24.15 | 24.15 |
| 五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 45.69 | 45.69 |
| 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37

2023年和2024年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年发行执行数 | A=B+D | 38.60 | 38.60 |
| （一）一般债券 | B | 14.51 | 14.51 |
| 其中：再融资债券 | C | 12.48 | 12.48 |
| （二）专项债券 | D | 24.09 | 24.09 |
| 其中：再融资债券 | E | 22.49 | 22.49 |
| 二、2023年还本支出执行数 | F=G+H | 36.73 | 36.73 |
| （一）一般债券 | G | 12.58 | 12.58 |
| （二）专项债券 | H | 24.15 | 24.15 |
| 三、2023年付息支出执行数 | I=J+K | 2.91 | 2.91 |
| （一）一般债券 | J | 1.57 | 1.57 |
| （二）专项债券 | K | 1.34 | 1.34 |
| 四、2024年还本支出预算数 | L=M+O | 0.78 | 0.78 |
| （一）一般债券 | M | 0.78 | 0.78 |
| 其中：再融资 |  | 7.02 | 7.02 |
| 财政预算安排 | N | 0.78 | 0.78 |
| （二）专项债券 | O |  |  |
| 其中：再融资 |  |  |  |
| 财政预算安排 | P |  |  |
| 五、2024年付息支出预算数 | Q=R+S | 3.22 | 3.22 |
| （一）一般债券 | R | 1.81 | 1.81 |
| （二）专项债券 | S | 1.41 | 1.41 |
| 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38

大渡口区2024年地方政府债务指标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级次 | 政府债务率（%） | 利息支出率（%） | 债务年限（年） | | |
| 最长 | 最短 | 平均 |
| 区级 | 120% | 3% | 29 | 0 | 7 |

表39

大渡口区2024年地方政府债务预算收支安排情况表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
| 一：2023年地方政府债务限额 | A=B+C | 121.20 |  |  |
| 其中： 一般债务限额 | B | 75.51 |  |  |
| 专项债务限额 | C | 45.69 |  |  |
| 二：提前下达的2024年地方政府债务限额 | D=E+F | 0.00 |  |  |
| 其中： 一般债务限额 | E |  |  |  |
| 专项债务限额 | F |  |  |  |
| 三、2024年政府债务限额预算数 | G=H+I | 121.20 |  |  |
| 其中： 一般债务限额 | H | 75.51 |  |  |
| 专项债务限额 | I | 45.69 |  |  |

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

大渡口区2023年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 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 | 支出金额 | 使用进度 |
| 1 | I03地块新建学校 | 教育 | 区教育  委员会 | 一般债券 | 1,300 | 2023年6月 | 1,300 | 100% |
| 2 | 大渡口区K10地块新建小学工程 | 教育 | 区教育  委员会 | 一般债券 | 1,500 | 2023年6月 | 1,500 | 100% |
| 3 | D9地块新建学校 | 教育 | 区教育  委员会 | 一般债券 | 1,500 | 2023年6月 | 1,500 | 100% |
| 4 | 茄子溪中学改扩建项目 | 教育 | 区教育  委员会 | 一般债券 | 1,500 | 2023年6月 | 1,500 | 100% |
| 5 | 大渡口区实验小学扩建工程 | 教育 | 区教育  委员会 | 一般债券 | 1,500 | 2023年6月 | 1,500 | 100% |
| 6 | H13地块新建学校 | 教育 | 区教育  委员会 | 一般债券 | 13,000 | 2023年6月 | 13,000 | 100% |
| 7 | 大渡口区"金鳌田园“综合体基础设施建设项目 | 农业 | 区农业农村委员会 | 专项债券 | 14,500 | 2023年1月、4月、7月、9月、11月 | 14,500 | 100% |
| 8 | 大渡口区产教融合基地项目 | 职业教育 | 区教育  委员会 | 专项债券 | 1,500 | 2023年9月 | 1,500 | 100% |

表41

大渡口区2024年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 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 | 支出金额 | 使用进度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我区2024年暂无地方政府债券发行。