

附件

# 重庆市沙坪坝区2023年预算执行情况和 2024年预算草案

2024年1月

# 目 录

## 一、2023年预算执行

### (一) 一般公共预算

- 表1: 2023年全区一般公共预算收支执行表
- 表2: 2023年全区一般公共预算收入执行表
- 表3: 2023年全区一般公共预算支出执行表
- 表4: 2023年全区一般公共预算支出执行表(支出功能分类科目)
- 表5: 2023年区级一般公共预算转移支付收支执行表
- 表6: 2023年区级一般公共预算转移支付执行表(分地区)
- 表7: 2023年区级一般公共预算转移支付执行表(专项转移支付分项目)

### (二) 政府性基金预算

- 表8: 2023年全区政府性基金预算收支执行表
- 表9: 2023年全区政府性基金预算收入执行表
- 表10: 2023年全区政府性基金预算支出执行表
- 表11: 2023年全区政府性基金预算支出执行表(支出功能分类科目)
- 表12: 2023年区级政府性基金预算转移支付收支执行表
- 表13: 2023年区级政府性基金预算转移支付执行表(分地区)

### (三) 国有资本经营预算

- 表14: 2023年全区国有资本经营预算收支执行表
- 表15: 2023年全区国有资本经营预算收入执行表
- 表16: 2023年全区国有资本经营预算支出执行表

### (四) 社会保险基金预算

- 表17: 2023年全区社会保险基金预算收支执行表

## 二、2024年预算草案

### (一) 一般公共预算

- 表18: 2024年全区一般公共预算收支预算表
- 表19: 2024年全区一般公共预算收入预算表
- 表20: 2024年全区一般公共预算支出预算表
- 表21: 2024年区级一般公共预算本级支出预算表(支出功能分类科目)
- 表22: 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)
- 表23: 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)
- 表24: 2024年区级一般公共预算转移支付收支预算表
- 表25: 2024年区级一般公共预算转移支付支出预算表(分地区)
- 表26: 2024年区级一般公共预算转移支付支出预算表(专项转移支付分项目)

### (二) 政府性基金预算

- 表27: 2024年全区政府性基金预算收支预算表
- 表28: 2024年全区政府性基金预算收入预算表
- 表29: 2024年全区政府性基金预算支出预算表
- 表30: 2024年区级政府性基金预算专项转移支付预算表

### **(三) 国有资本经营预算**

表31: 2024年全区国有资本经营预算收支预算表

表32: 2024年全区国有资本经营预算收入预算表

表33: 2024年全区国有资本经营预算支出预算表

### **(四) 社会保险基金预算**

表34: 2024年全区社会保险基金预算收支执行表

### **(五) “三公”经费预算**

表35: 2024年“三公”经费预算表

## **三、债务管控情况**

表36: 2023年地方政府债务限额及余额情况表

表37: 2023年和2024年地方政府一般债务余额情况表

表38: 2023年和2024年地方政府专项债务余额情况表

表39: 2023年和2024年地方政府债券发行及还本付息情况表

表40: 2024年地方政府债务限额提前下达情况表

表41: 2024年年初新增地方政府债券资金安排表

## 一、2023年预算执行

表1

2023年全区一般公共预算收支执行表

收入		年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数为变动 预算数%	支出	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数为变动 预算数%
总计	1,032,261	1,534,871	1,631,854	1,633,653	1,633,653	100.1%	总计	1,032,261	1,534,871	1,631,854	1,633,653	100.1%
本级收入合计	426,120	406,000	406,000	407,799	407,799	100.4%	本级支出合计	922,561	1,063,471	1,180,707	1,085,951	92.0%
一、税收收入	335,278	255,000	255,000	256,205	256,205	100.5%	一、一般公共服务支出	52,091	56,359	68,507	68,155	99.5%
增值税	60,773	60,773	60,773	73,746	73,746	121.3%	二、外交支出					
企业所得税	31,770	19,659	19,659	20,130	20,130	102.4%	三、国防支出	9,065	9,099	4,287	4,196	97.9%
个人所得税	9,960	9,960	9,960	13,100	13,100	131.5%	四、公共安全支出	63,873	65,993	77,047	76,975	99.9%
城市维护建设税	11,701	9,118	9,118	10,765	10,765	118.1%	五、教育支出	233,857	263,275	231,714	228,502	98.6%
房产税	6,983	6,983	6,983	12,741	12,741	182.5%	六、科学技术支出	2,394	3,708	13,396	13,396	100.0%
印花税	9,337	9,337	9,337	14,882	14,882	159.4%	七、文化旅游体育与传媒支出	9,349	11,934	18,275	15,297	83.7%
城镇土地使用税	26,317	13,317	13,317	18,141	18,141	136.2%	八、社会保障和就业支出	176,772	186,624	183,419	177,008	96.5%
土地增值税	76,989	56,461	56,461	39,457	39,457	69.9%	九、卫生健康支出	64,410	69,020	97,445	85,819	88.1%
资源税	64	64	64	107	107	167.2%	十、节能环保支出	21,739	26,982	34,906	20,829	59.7%
环境保护税	146	146	146	194	194	132.9%	十一、城乡社区支出	92,313	77,147	135,192	134,303	99.3%
契税	94,456	64,400	64,400	47,249	47,249	73.4%	十二、农林水支出	23,671	27,080	28,982	19,812	68.4%
耕地占用税	6,782	4,782	4,782	5,347	5,347	111.8%	十三、交通运输支出	13,653	16,192	37,077	33,453	90.2%
其他税收收入				346	346		十四、资源勘探信息等支出	7,760	7,425	94,796	94,557	99.7%
二、非税收入	90,842	151,000	151,000	151,594	151,594	100.4%	十五、商业服务业等支出	5,603	6,563	22,553	18,641	82.7%
专项收入	16,821	16,821	16,821	11,403	11,403	67.8%	十六、金融支出	64	1,064	136	136	100.0%
行政事业性收费收入	863	863	863	547	547	63.4%	十七、援助其他地区支出					
罚没收入	10,822	10,822	10,822	20,862	20,862	192.8%	十八、自然资源海洋气象等支出	2,200	2,221	3,772	3,772	100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	53,560	113,718	113,718	109,767	109,767	96.5%	十九、住房保障支出	45,961	105,432	78,511	41,514	52.9%
其他收入	8,776	8,776	8,776	8,909	8,909	101.5%	二十、粮油物资储备支出	227	227	240	240	100.0%
捐赠收入				106	106		二十一、应急管理支出	7,650	7,880	10,214	9,853	96.5%
政府住房基金收入							二十二、其他支出	44,724	84,061	5,055	4,310	85.3%
							二十三、债务付息支出	35,180	35,180	35,180	35,180	100.0%
							二十四、债务发行费用支出	5	5	3	3	100.0%
							二十五、预备费	10,000				
<b>转移性收入合计</b>	<b>606,141</b>	<b>1,128,871</b>	<b>1,225,854</b>	<b>1,225,854</b>	<b>1,225,854</b>	<b>100.0%</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>109,700</b>	<b>471,400</b>	<b>451,147</b>	<b>547,702</b>	<b>121.4%</b>
一、上级补助收入	240,931	377,034	417,213	417,213	417,213	100.0%	一、上级支出	90,000	90,000	69,747	69,747	100.0%
二、动用预算稳定调节基金		987	987	987	987	100.0%	二、债务还本支出	19,700	381,400	381,400	381,400	100.0%
三、调入资金	269,185	267,825	324,629	324,629	324,629	100.0%	三、安排预算稳定调节基金				1,799	
四、债务转贷收入	19,700	406,700	406,700	406,700	406,700	100.0%	四、结转下年				94,756	
五、上年结转	76,325	76,325	76,325	76,325	76,325	100.0%						

单位：万元

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。

4.变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的上层专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

5.由于四舍五入因素，部分项和与总数可能存在差异，下同。

表2

## 2023年全区一般公共预算收入执行表

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%
收入合计	402,987	407,799	101.2%
<b>一、税收收入</b>	<b>221,310</b>	<b>256,205</b>	<b>115.8%</b>
增值税	52,694	73,746	140.0%
企业所得税	24,791	20,130	81.2%
个人所得税	12,671	13,100	103.4%
城市维护建设税	10,111	10,765	106.5%
房产税	12,963	12,741	98.3%
印花税	10,227	14,882	145.5%
城镇土地使用税	20,149	18,141	90.0%
土地增值税	27,104	39,457	145.6%
资源税	90	107	118.9%
环境保护税	344	194	56.4%
契税	49,978	47,249	94.5%
耕地占用税	135	5,347	3960.7%
其他税收收入	53	346	652.8%
<b>二、非税收入</b>	<b>181,677</b>	<b>151,594</b>	<b>83.4%</b>
专项收入	10,744	11,403	106.1%
行政事业性收费收入	375	547	145.9%
罚没收入	17,766	20,862	117.4%
国有资源（资产）有偿使用收入	142,278	109,767	77.1%
其他收入	10,514	8,909	84.7%
捐赠收入		106	
政府住房基金收入			

表3

## 2023年全区一般公共预算支出执行表

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%
<b>支出合计</b>	<b>907,230</b>	<b>1,085,951</b>	<b>119.7%</b>
一、一般公共服务支出	60,996	68,155	111.7%
二、外交支出			
三、国防支出	995	4,196	421.7%
四、公共安全支出	70,949	76,975	108.5%
五、教育支出	225,417	228,502	101.4%
六、科学技术支出	13,322	13,396	100.6%
七、文化旅游体育与传媒支出	15,282	15,297	100.1%
八、社会保障和就业支出	163,869	177,008	108.0%
九、卫生健康支出	69,592	85,819	123.3%
十、节能环保支出	19,627	20,829	106.1%
十一、城乡社区支出	97,879	134,303	137.2%
十二、农林水支出	19,570	19,812	101.2%
十三、交通运输支出	14,833	33,453	225.5%
十四、资源勘探工业信息等支出	36,555	94,557	258.7%
十五、商业服务业等支出	5,945	18,641	313.6%
十六、金融支出	129	136	105.4%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	931	3,772	405.2%
十九、住房保障支出	43,797	41,514	94.8%
二十、粮油物资储备支出	643	240	37.3%
二十一、灾害防治及应急管理支出	9,346	9,853	105.4%
二十二、其他支出	3,051	4,310	141.3%
二十三、债务付息支出	34,498	35,180	102.0%
二十四、债务发行费用支出	4	3	75.0%

表4

## 2023年全区一般公共预算支出执行表

(支出功能分类科目)

单位：万元

支 出	执行数
合 计	1,085,951
<b>一般公共服务支出</b>	68,155
<b>人大事务</b>	2,024
行政运行	1,049
一般行政管理事务	8
人大会议	102
人大立法	26
人大监督	38
人大代表履职能力提升	107
代表工作	591
事业运行	93
其他人大事务支出	10
<b>政协事务</b>	1,493
行政运行	871
一般行政管理事务	230
政协会议	27
参政议政	276
事业运行	89
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	30,515
行政运行	14,934
一般行政管理事务	13,022
信访事务	699
事业运行	1,501
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	359
<b>发展与改革事务</b>	1,549
行政运行	534
物价管理	1
事业运行	128
其他发展与改革事务支出	886
<b>统计信息事务</b>	1,460
行政运行	400
一般行政管理事务	199
信息事务	297
专项统计业务	63
专项普查活动	385
统计抽样调查	36
事业运行	80
<b>财政事务</b>	1,877
行政运行	975
一般行政管理事务	533
事业运行	365
其他财政事务支出	4
<b>税收事务</b>	7,455
行政运行	2,794
一般行政管理事务	4,661
<b>审计事务</b>	626
行政运行	1
一般行政管理事务	2
其他审计事务支出	623
<b>海关事务</b>	6



支 出	执行数
事业运行	6
<b>纪检监察事务</b>	3,559
行政运行	2,521
一般行政管理事务	971
事业运行	67
<b>商贸事务</b>	1,029
行政运行	431
一般行政管理事务	8
国内贸易管理	145
招商引资	197
事业运行	248
<b>民族事务</b>	80
行政运行	19
民族工作专项	61
<b>档案事务</b>	461
行政运行	208
档案馆	253
<b>民主党派及工商联事务</b>	708
行政运行	324
一般行政管理事务	286
事业运行	98
<b>群众团体事务</b>	1,622
行政运行	703
一般行政管理事务	350
事业运行	150
其他群众团体事务支出	419
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	6,308
行政运行	1,812
一般行政管理事务	4,279
事业运行	217
<b>组织事务</b>	3,753
行政运行	702
一般行政管理事务	2,968
事业运行	69
其他组织事务支出	14
<b>宣传事务</b>	1,894
行政运行	370
一般行政管理事务	1,427
事业运行	97
<b>统战事务</b>	753
行政运行	294
一般行政管理事务	171
宗教事务	20
事业运行	190
其他统战事务支出	78
<b>其他共产党事务支出</b>	10
其他共产党事务支出	10
<b>网信事务</b>	260
行政运行	64
一般行政管理事务	89
事业运行	107
<b>市场监督管理事务</b>	545
一般行政管理事务	94
市场主体管理	58

支 出	执行数
质量基础	6
食品安全监管	257
其他市场监督管理事务	130
<b>其他一般公共服务支出</b>	168
其他一般公共服务支出	168
<b>国防支出</b>	4,196
<b>公共安全支出</b>	76,975
<b>公安</b>	74,726
行政运行	43,940
一般行政管理事务	4,065
其他公安支出	26,721
<b>检察</b>	130
一般行政管理事务	130
<b>司法</b>	1,795
行政运行	742
一般行政管理事务	474
基层司法业务	251
公共法律服务	252
社区矫正	12
法治建设	4
事业运行	60
<b>其他公共安全支出</b>	324
其他公共安全支出	324
<b>教育支出</b>	228,502
<b>教育管理事务</b>	1,676
行政运行	932
一般行政管理事务	744
<b>普通教育</b>	202,687
学前教育	14,920
小学教育	89,376
初中教育	36,939
高中教育	61,186
其他普通教育支出	266
<b>职业教育</b>	17,297
中等职业教育	17,297
<b>进修及培训</b>	3,263
教师进修	2,146
干部教育	1,117
<b>其他教育支出</b>	3,579
其他教育支出	3,579
<b>科学技术支出</b>	13,396
<b>科学技术管理事务</b>	526
行政运行	506
一般行政管理事务	20
<b>技术与研究开发</b>	1,232
其他技术与研究开发支出	1,232
<b>科技条件与服务</b>	1,305
机构运行	122
技术创新服务体系	1,183
<b>社会科学</b>	309
社会科学研究机构	213
社会科学研究	96
<b>科学技术普及</b>	195
科普活动	195

支 出	执行数
<b>其他科学技术支出</b>	9,829
其他科学技术支出	9,829
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	15,297
<b>文化和旅游</b>	12,514
行政运行	719
一般行政管理事务	15
图书馆	822
文化活动	108
群众文化	3,450
文化和旅游交流与合作	404
文化和旅游市场管理	31
旅游宣传	44
文化和旅游管理事务	145
其他文化和旅游支出	6,776
<b>文物</b>	685
文物保护	22
博物馆	663
<b>体育</b>	923
行政运行	172
运动项目管理	406
体育竞赛	179
体育场馆	166
<b>广播电视</b>	536
广播电视事务	536
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	639
其他文化旅游体育与传媒支出	639
<b>社会保障和就业支出</b>	177,008
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	7,429
行政运行	2,216
综合业务管理	1,937
社会保险业务管理事务	20
社会保险经办机构	524
劳动关系和维权	44
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,688
<b>民政管理事务</b>	16,498
行政运行	897
社会组织管理	19
行政区划和地名管理	19
基层政权建设和社区治理	14,080
其他民政管理事务支出	1,483
<b>行政事业单位养老支出</b>	62,172
行政单位离退休	572
事业单位离退休	239
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,993
机关事业单位职业年金缴费支出	14,087
对机关事业单位职业年金的补助	12
其他行政事业单位养老支出	24,269
<b>就业补助</b>	7,057
就业创业服务补贴	474
职业培训补贴	209
社会保险补贴	4,696
公益性岗位补贴	374
就业见习补贴	333
促进创业补贴	682

支 出	执行数
其他就业补助支出	289
<b>抚恤</b>	13,068
死亡抚恤	7,849
伤残抚恤	1,782
在乡复员、退伍军人生活补助	106
义务兵优待	1,736
农村籍退役士兵老年生活补助	80
烈士纪念设施管理维护	13
其他优抚支出	1,502
<b>退役安置</b>	44,313
退役士兵安置	2,102
军队移交政府的离退休人员安置	36,463
军队移交政府离退休干部管理机构	628
军队转业干部安置	4,997
其他退役安置支出	123
<b>社会福利</b>	11,980
儿童福利	143
老年福利	5,696
殡葬	42
社会福利事业单位	309
养老服务	5,773
其他社会福利支出	17
<b>残疾人事业</b>	2,626
行政运行	112
残疾人康复	526
残疾人就业	20
残疾人体育	163
残疾人生活和护理补贴	1,183
其他残疾人事业支出	622
<b>红十字事业</b>	53
行政运行	53
<b>最低生活保障</b>	3,842
城市最低生活保障金支出	3,177
农村最低生活保障金支出	665
<b>临时救助</b>	917
临时救助支出	765
流浪乞讨人员救助支出	152
<b>特困人员救助供养</b>	668
城市特困人员救助供养支出	365
农村特困人员救助供养支出	303
<b>其他生活救助</b>	45
其他城市生活救助	24
其他农村生活救助	21
<b>退役军人管理事务</b>	4,263
行政运行	1,486
拥军优属	509
事业运行	868
其他退役军人事务管理支出	1,400
<b>其他社会保障和就业支出</b>	2,077
其他社会保障和就业支出	2,077
<b>卫生健康支出</b>	85,819
<b>卫生健康管理事务</b>	2,401
行政运行	1,424
一般行政管理事务	358

支 出	执行数
其他卫生健康管理事务支出	619
<b>公立医院</b>	2,915
综合医院	2,073
中医(民族)医院	692
其他公立医院支出	150
<b>基层医疗卫生机构</b>	7,981
城市社区卫生机构	5,584
乡镇卫生院	1,552
其他基层医疗卫生机构支出	845
<b>公共卫生</b>	33,476
疾病预防控制机构	4,619
卫生监督机构	61
妇幼保健机构	906
精神卫生机构	91
基本公共卫生服务	10,020
重大公共卫生服务	984
突发公共卫生事件应急处理	16,274
其他公共卫生支出	521
<b>中医药</b>	155
中医(民族医)药专项	95
其他中医药支出	60
<b>计划生育事务</b>	4,136
计划生育服务	1,233
其他计划生育事务支出	2,903
<b>行政事业单位医疗</b>	21,110
行政单位医疗	5,950
事业单位医疗	10,224
公务员医疗补助	4,935
其他行政事业单位医疗支出	1
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	9,352
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,352
<b>医疗救助</b>	2,862
城乡医疗救助	570
其他医疗救助支出	2,292
<b>优抚对象医疗</b>	190
优抚对象医疗补助	190
<b>医疗保障管理事务</b>	683
行政运行	526
一般行政管理事务	157
<b>其他卫生健康支出</b>	558
其他卫生健康支出	558
<b>节能环保支出</b>	20,829
<b>环境保护管理事务</b>	991
行政运行	985
其他环境保护管理事务支出	6
<b>污染防治</b>	16,123
大气	1,095
水体	8,708
固体废弃物与化学品	3,242
土壤	271
其他污染防治支出	2,807
<b>自然生态保护</b>	16
农村环境保护	16
<b>污染减排</b>	830

支 出	执行数
生态环境监测与信息	565
生态环境执法监察	6
减排专项支出	259
<b>其他节能环保支出</b>	2,869
其他节能环保支出	2,869
<b>城乡社区支出</b>	134,303
<b>城乡社区管理事务</b>	72,203
行政运行	3,778
一般行政管理事务	1,239
城管执法	5,606
工程建设管理	1,662
其他城乡社区管理事务支出	59,918
<b>城乡社区规划与管理</b>	293
城乡社区规划与管理	293
<b>城乡社区公共设施</b>	10,167
其他城乡社区公共设施支出	10,167
<b>城乡社区环境卫生</b>	9,965
城乡社区环境卫生	9,965
<b>其他城乡社区支出</b>	41,675
其他城乡社区支出	41,675
<b>农林水支出</b>	19,812
<b>农业农村</b>	9,477
行政运行	860
一般行政管理事务	101
事业运行	2,125
病虫害控制	63
执法监管	25
行业业务管理	43
农业生产发展	2,629
农村合作经济	186
农产品加工与促销	288
农村社会事业	270
农业资源保护修复与利用	376
渔业发展	30
对高校毕业生到基层任职补助	2
农田建设	581
其他农业农村支出	1,898
<b>林业和草原</b>	1,231
一般行政管理事务	6
森林资源培育	892
森林资源管理	140
森林生态效益补偿	10
林业草原防灾减灾	171
其他林业和草原支出	12
<b>水利</b>	5,771
水利行业业务管理	516
水利工程建设	500
水利工程运行与维护	367
水资源节约管理与保护	26
水质监测	16
防汛	110
抗旱	220
农村水利	167
江河湖库水系综合整治	3,710

支 出	执行数
农村供水	94
其他水利支出	45
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	1,959
农村基础设施建设	189
生产发展	1,572
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	198
<b>农村综合改革</b>	1,155
对村级公益事业建设的补助	925
农村综合改革示范试点补助	162
其他农村综合改革支出	68
<b>普惠金融发展支出</b>	219
农业保险保费补贴	12
创业担保贷款贴息及奖补	207
<b>交通运输支出</b>	33,453
<b>公路水路运输</b>	17,339
行政运行	553
公路建设	5,464
公路养护	2,819
公路运输管理	458
其他公路水路运输支出	8,045
<b>铁路运输</b>	11,362
铁路专项运输	11,362
<b>车辆购置税支出</b>	4,752
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,752
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	94,557
<b>资源勘探开发</b>	2,205
一般行政管理事务	2,205
<b>工业和信息产业监管</b>	7,525
行政运行	426
事业运行	359
其他工业和信息产业监管支出	6,740
<b>国有资产监管</b>	84,580
行政运行	155
一般行政管理事务	77,430
其他国有资产监管支出	6,995
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	200
中小企业发展专项	200
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	47
其他资源勘探工业信息等支出	47
<b>商业服务业等支出</b>	18,641
<b>商业流通事务</b>	8,734
行政运行	335
一般行政管理事务	50
其他商业流通事务支出	8,349
<b>涉外发展服务支出</b>	1,097
其他涉外发展服务支出	1,097
<b>其他商业服务业等支出</b>	8,810
服务业基础设施建设	915
其他商业服务业等支出	7,895
<b>金融支出</b>	136
<b>金融部门监管支出</b>	91
金融部门其他监管支出	91
<b>金融发展支出</b>	45
其他金融发展支出	45

支 出	执行数
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	3,772
<b>自然资源事务</b>	3,378
自然资源利用与保护	173
事业运行	2,870
其他自然资源事务支出	335
<b>气象事务</b>	370
气象服务	370
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	24
其他自然资源海洋气象等支出	24
<b>住房保障支出</b>	41,514
<b>保障性安居工程支出</b>	19,275
廉租住房	259
棚户区改造	1,508
农村危房改造	4
公共租赁住房	129
保障性住房租金补贴	293
老旧小区改造	6,886
住房租赁市场发展	338
保障性租赁住房	736
其他保障性安居工程支出	9,122
<b>住房改革支出</b>	20,170
住房公积金	19,389
提租补贴	8
购房补贴	773
<b>城乡社区住宅</b>	2,069
住房公积金管理	6
其他城乡社区住宅支出	2,063
<b>粮油物资储备支出</b>	240
<b>粮油物资事务</b>	240
事业运行	198
其他粮油物资事务支出	42
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	9,853
<b>应急管理事务</b>	2,189
行政运行	543
一般行政管理事务	967
灾害风险防治	48
应急救援	100
应急管理	40
事业运行	233
其他应急管理支出	258
<b>消防救援事务</b>	6,032
行政运行	2,794
一般行政管理事务	1,244
消防应急救援	1,883
其他消防救援事务支出	111
<b>自然灾害防治</b>	1,052
地质灾害防治	1,052
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	230
自然灾害救灾补助	2
自然灾害灾后重建补助	223
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	350
其他灾害防治及应急管理支出	350
<b>其他支出</b>	4,310



支 出	执行数
其他支出	4,310
其他支出	4,310
债务付息支出	35,180
地方政府一般债务付息支出	35,180
地方政府一般债券付息支出	35,180
债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3

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	2022年决算数	2023年执行数	支 出	2022年决算数	2023年执行数
上级补助收入	342,175	417,213	补助镇支出	19,670	21,583
<b>一、一般性转移支付收入</b>	<b>278,634</b>	<b>313,061</b>	<b>一、一般性转移支付支出</b>	<b>6,800</b>	<b>7,682</b>
增值税和消费税税收返还	52,546	52,546	体制补助支出	6,800	7,682
所得税基数返还	6,851	6,851	<b>二、专项转移支付支出</b>	<b>12,870</b>	<b>13,901</b>
均衡性转移支付	17,586	12,674	一般公共服务支出	2,275	2,277
县级基本财力保障机制奖补资金	6,193	3,781	国防支出		
体制补助收入	385	0	公共安全支出	125	184
结算补助	36,253	76,287	教育支出		1
固定数额补助	11,011	11,665	科学技术支出	1	11
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	1,195	1,910	文化旅游体育与传媒支出	128	157
增值税留抵退税转移支付	10,132	1,000	社会保障和就业支出	3,359	3,280
其他退税减税降费转移支付	16,500	3,700	卫生健康支出	69	608
其他一般性转移支付	132	571	节能环保支出	1,262	74
一般公共服务共同财政事权转移支付	17	0	城乡社区支出	726	983
国防共同财政事权转移支付	151	0	农林水支出	2,941	4,339
公共安全共同财政事权转移支付	4,154	5,247	交通运输支出	1,278	1,535
教育共同财政事权转移支付	25,874	29,328	资源勘探工业信息支出	63	57
科学技术共同财政事权转移支付	8,324	349	商业服务业等支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	775	670	自然资源海洋气象支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付	50,400	55,446	住房保障支出	53	93
医疗卫生共同财政事权转移支付	15,272	23,425	灾害防治及应急管理支出	591	301
节能环保共同财政事权转移支付	54	99	其他支出		
农林水共同财政事权转移支付	9,985	8,903			
交通运输共同财政事权转移支付	0	5,481			
住房保障共同财政事权转移支付	4,844	13,128			
<b>二、专项转移支付收入</b>	<b>63,541</b>	<b>104,152</b>			
一般公共服务	61	15			
国防	8,228	6,711			
教育	927	1,000			
科学技术	3,041	1,298			
文化旅游体育与传媒	47	2,160			
社会保障和就业	528	100			
卫生健康	6,319	1,122			
节能环保	13,082	6,066			
城乡社区	576	975			
农林水	2,821	5,154			
交通运输	7,800	12,032			
资源勘探信息	420	3,785			
商业服务业等	6,267	2,925			
金融	-	1,000			
自然资源海洋气象	7	21			
住房保障	12,891	59,338			
粮油物资储备	-	-			
灾害防治及应急管理	526	450			
其他收入	-	-			

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执行表**  
(分地区)

单位：万元

单位名称	预算数	执行数
补助镇合计	<b>7,856</b>	<b>21,583</b>
青木关镇	2,164	5,239
回龙坝镇	2,026	5,271
凤凰镇	1,492	3,646
中梁镇	2,174	7,427

注：本表直观反映2023年区级对镇的一般公共预算转移支付分地区情况。

表7

2023年区级一般公共预算转移支付执行表  
(专项转移支付分项目)

单位:万元

支 出	转移支付预算
合 计	13,901
基层运转及基本支出补助经费	5,668
乡村振兴专项经费	3,288
农村公路建设经费	1,529
安全稳定经费	1,123
生态环保经费	759
新冠肺炎疫情防控经费	484
基层政权建设经费	390
市政环卫管护经费	340
困难群众帮扶经费	261
群众文化服务经费	61

注:本表直观反映2023年区级对镇的一般公共预算专项转移支付分项目情况。

表8

2023年全区政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数为 变动 预算数%	支 出	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数为 变动 预算数%
总 计	624,862	1,579,159	1,567,016	1,567,016	100.0%	总 计	624,862	1,579,159	1,567,016	1,567,016	100.0%
本级收入合计						本级支出合计	205,677	792,674	704,254	587,208	83.4%
一、其他政府性基金收入						一、社会保障和就业支出	37	37	25	25	100.0%
						二、城乡社区支出	96,252	477,430	389,273	301,736	77.5%
						三、农林水支出	16,534	21,014	21,026	7,094	33.7%
						四、其他支出	32,039	233,378	234,031	218,454	93.3%
						五、债务付息支出	60,703	60,703	59,887	59,887	100.0%
						六、债务发行费用支出	112	112	12	12	100.0%
转移性收入合计	624,862	1,579,159	1,567,016	1,567,016	100.0%	转移性支出合计	419,185	786,485	862,762	979,808	113.6%
一、上级补助收入	313,003	620,000	607,857	607,857	100.0%	一、上级支出			20,047	20,047	100.0%
二、债务转贷收入	180,000	827,300	827,300	827,300	100.0%	二、调出资金	239,185	159,185	215,415	215,415	100.0%
三、上年结转	131,859	131,859	131,859	131,859	100.0%	三、债务还本支出	180,000	627,300	627,300	627,300	100.0%
						四、结转下年				117,046	

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9

## 2023年全区政府性基金预算收入执行表

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%
收入合计			
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收入			
十三、城市基础设施配套费收入			
.....			

注：按照我市市级对区县的财政体制，2023年我区无区级政府性基金预算收入，政府性基金收入均为上级补助收入。

表10

## 2023年全区政府性基金预算支出执行表

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%
支出合计	406,218	587,208	144.6%
一、社会保障和就业支出	27	25	92.6%
二、城乡社区支出	249,573	301,736	120.9%
三、农林水支出	12	7,094	59116.7%
四、其他支出	102,286	218,454	213.6%
五、债务付息支出	54,317	59,887	110.3%
六、债务发行费用支出	3	12	400.0%

表11

## 2023年全区政府性基金预算支出执行表

(支出功能分类科目)

单位:万元

支 出	执行数
合 计	587,208
社会保障和就业支出	25
大中型水库移民后期扶持基金支出	25
移民补助	25
城乡社区支出	301,736
国有土地使用权出让收入安排的支出	299,787
征地和拆迁补偿支出	207,988
城市建设支出	48,540
农村基础设施建设支出	42,948
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311
农业土地开发资金安排的支出	23
城市基础设施配套费安排的支出	1,926
城市公共设施	1,644
其他城市基础设施配套费安排的支出	282
农林水支出	7,094
三峡水库库区基金支出	209
基础设施建设和经济发展	5
解决移民遗留问题	5
其他三峡水库库区基金支出	199
国家重大水利工程建设基金安排的支出	6,885
三峡后续工作	6,885
其他支出	218,454
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	213,098
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	213,098
彩票公益金安排的支出	5,356
用于社会福利的彩票公益金支出	1,803
用于体育事业的彩票公益金支出	2,252
用于教育事业的彩票公益金支出	181
用于残疾人事业的彩票公益金支出	111
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,009
债务付息支出	59,887
地方政府专项债务付息支出	59,887
国有土地使用权出让金债务付息支出	23,288
土地储备专项债券付息支出	14,393
棚户区改造专项债券付息支出	6,152
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,054
债务发行费用支出	12
地方政府专项债务发行费用支出	12
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
土地储备专项债券发行费用支出	10
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1



表12

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	2022年决算数	2023年执行数	支 出	2022年决算数	2023年执行数
上级补助收入	471,592	607,857	补助镇支出	769	2,870
大中型水库移民后期扶持基金收入	27	27	大中型水库移民后期扶持基金支出	17	2
国有土地使用权出让相关收入	451,237	548,479	国有土地使用权出让收入安排的支出	293	203
国有土地收益基金相关收入		33,287	农业土地开发资金安排的支出	85	12
城市基础设施配套费相关收入	7,875	6,539	城市基础设施配套费安排的支出	221	260
三峡水库库区基金收入	228	24	三峡水库库区基金支出		41
国家重大水利工程建设基金相关收入	6,380	13,909	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,319
彩票公益金收入	5,845	5,592	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2	
			彩票公益金安排的支出	151	33

注：本表详细反映2023年政府性基金转移支付收入和转移支付支出情况。

表13

**2023年区级政府性基金预算转移支付执行表**  
(分地区)

单位：万元

单位名称	预算数	执行数
补助镇合计	367	2,870
青木关镇	288	314
回龙坝镇	0	120
凤凰镇	1	81
中梁镇	78	2,355

注：本表直观反映2023年区级对镇的政府性基金转移支付分地区情况。

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	变动 预算数	执行数	执行数为 变动 预算数%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数为 变动 预算数%
总 计	30,544	109,184	109,222	109,222	100.0%	总 计	30,544	109,184	109,222	109,222	100.0%
本级收入合计	30,000	108,640	108,678	108,678	100.0%	本级支出合计	544	544	544	8	1.5%
一、国有资本经营预算收入	30,000	108,640	108,678	108,678	100.0%	一、国有资本经营预算支出	544	544	544	8	1.5%
转移性收入合计	544	544	544	544	100.0%	转移性支出合计	30,000	108,640	108,678	109,214	100.5%
一、上级补助收入						一、调出资金	30,000	108,640	108,678	109,214	100.5%
二、上年结转	544	544	544	544	100.0%	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年全区国有资本经营预算收入执行表

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%
收入合计	11,310	108,678	960.9%
一、利润收入	-	108,640	
二、股利、股息收入	339	36	10.6%
三、清算收入	971	2	0.2%
四、其他国有资本经营预算收	10,000	-	

表16

2023年全区国有资本经营预算支出执行表

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%
支出合计	88	8	9.1%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	88	8	9.1%
二、国有企业资本金注入			
三、金融国有资本经营预算支出			
四、其他国有资本经营预算支出			

表17

## 2023年全区社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%	支 出	执行数	增长%
此表无数据					

注：社会保险基金全市统筹，我区社保基金预算统一由市级公开。

## 二、2024年预算草案

表18

2024年全区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	1,079,328	总 计	1,079,328
本级收入合计	426,000	本级支出合计	906,628
(一) 税收收入	297,000	一、一般公共服务支出	58,096
增值税	86,000	二、外交支出	
企业所得税	24,000	三、国防支出	4,550
个人所得税	14,000	四、公共安全支出	67,788
城市维护建设税	12,600	五、教育支出	230,535
房产税	13,500	六、科学技术支出	1,264
印花稅	12,000	七、文化旅游体育与传媒支出	11,320
城镇土地使用税	16,500	八、社会保障和就业支出	166,266
土地增值税	43,000	九、卫生健康支出	69,634
资源税	110	十、节能环保支出	21,225
环境保护税	200	十一、城乡社区支出	88,035
契税	72,000	十二、农林水支出	19,784
耕地占用税	3,000	十三、交通运输支出	16,682
其他税收收入	90	十四、资源勘探工业信息等支出	4,640
(二) 非税收入	129,000	十五、商业服务业等支出	6,977
专项收入	17,000	十六、金融支出	10
行政事业性收费收入	800	十七、援助其他地区支出	
罚没收入	11,000	十八、自然资源海洋气象等支出	1,626
国有资源(资产)有偿使用收入	91,200	十九、住房保障支出	73,696
住房基金收入	0	二十、粮油物资储备支出	251
其他收入	9,000	二十一、灾害防治及应急管理支出	6,619
		二十二、预备费	10,000
		二十三、其他支出	37,139
		二十四、债务付息支出	10,490
		二十五、债务发行费用支出	1
转移性收入合计	653,328	转移性支出合计	172,700
一、上级补助收入	238,526	一、上解上级支出	172,700
二、调入资金	320,046	二、债务还本支出	0
三、债务转贷收入	0		
四、上年结转	94,756		

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)

3.一般公共预算收入按照2023年调整预算数增长5%测算。



表19

2024年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	407,799	426,000	104.5%
<b>一、税收收入</b>	<b>256,205</b>	<b>297,000</b>	<b>115.9%</b>
增值税	73,746	86,000	116.6%
企业所得税	20,130	24,000	119.2%
个人所得税	13,100	14,000	106.9%
城市维护建设税	107	12,600	11775.7%
房产税	10,765	13,500	125.4%
印花税	12,741	12,000	94.2%
城镇土地使用税	14,882	16,500	110.9%
土地增值税	18,141	43,000	237.0%
资源税	39,457	110	0.3%
环境保护税	194	200	103.1%
契税	47,249	72,000	152.4%
耕地占用税	5,347	3,000	56.1%
其他税收收入	346	90	26.0%
<b>二、非税收入</b>	<b>151,594</b>	<b>129,000</b>	<b>85.1%</b>
专项收入	11,403	17,000	149.1%
行政事业性收费收入	547	800	146.3%
罚没收入	20,862	11,000	52.7%
国有资源(资产)有偿使用收入	109,767	91,200	83.1%
其他收入	8,909	9,000	101.0%
捐赠收入	106	-	
政府住房基金收入	-	-	

表20

## 2024年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数			
	合计	区级可用财力安排	上级定向补助安排	上年结转
支出合计	906,628	673,241	138,631	94,756
一、一般公共服务支出	58,096	56,742	1,002	352
二、外交支出				
三、国防支出	4,550	881	3,578	91
四、公共安全支出	67,788	62,569	5,147	72
五、教育支出	230,535	202,753	24,570	3,212
六、科学技术支出	1,264	1,093	171	
七、文化旅游体育与传媒支出	11,320	7,495	847	2,978
八、社会保障和就业支出	166,266	110,805	49,050	6,411
九、卫生健康支出	69,634	42,388	15,620	11,626
十、节能环保支出	21,225	3,977	3,171	14,077
十一、城乡社区支出	88,035	79,312	7,834	889
十二、农林水支出	19,784	3,877	6,737	9,170
十三、交通运输支出	16,682	11,884	1,174	3,624
十四、资源勘探工业信息等支出	4,640	2,501	1,900	239
十五、商业服务业等支出	6,977	295	2,770	3,912
十六、金融支出	10	10		
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	1,626	1,626		
十九、住房保障支出	73,696	21,915	14,784	36,997
二十、粮油物资储备支出	251	251		
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,619	5,982	276	361
二十二、预备费	10,000	10,000		
二十三、其他支出	37,139	36,394		745
二十四、债务付息支出	10,490	10,490		
二十五、债务发行费用支出	1	1		

表21

2024年区级一般公共预算本级支出预算表  
(支出功能分类科目)

单位：万元

支 出	预算数
合 计	673,241
一般公共服务支出	56,742
人大事务	3,060
行政运行	2,921
一般行政管理事务	3
代表工作	2
事业运行	129
其他人大事务支出	5
政协事务	1,079
行政运行	712
委员视察	295
事业运行	72
政府办公厅（室）及相关机构事务	23,973
行政运行	20,280
一般行政管理事务	2,139
事业运行	1,501
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53
发展与改革事务	1,327
行政运行	455
事业运行	95
其他发展与改革事务支出	778
统计信息事务	1,725
行政运行	564
专项统计业务	417
专项普查活动	662
事业运行	83
财政事务	1,124
行政运行	755
一般行政管理事务	46
事业运行	322
税收事务	1,740
行政运行	1,740
审计事务	420
审计业务	420
纪检监察事务	2,753
行政运行	2,088
一般行政管理事务	602
事业运行	64
商贸事务	4,859
行政运行	566
国内贸易管理	2,935
招商引资	1,145
事业运行	213
档案事务	709
行政运行	197
档案馆	512

支 出	预算数
民主党派及工商联事务	630
行政运行	283
一般行政管理事务	263
事业运行	84
群众团体事务	1,268
行政运行	946
一般行政管理事务	53
工会事务	3
事业运行	149
其他群众团体事务支出	118
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,038
行政运行	3,759
一般行政管理事务	1,110
事业运行	169
组织事务	4,400
行政运行	611
一般行政管理事务	3,715
事业运行	63
其他组织事务支出	11
宣传事务	1,107
行政运行	1,019
事业运行	87
其他宣传事务支出	1
统战事务	572
行政运行	219
一般行政管理事务	194
事业运行	158
其他共产党事务支出	4
其他共产党事务支出	4
网信事务	265
行政运行	170
事业运行	95
市场监督管理事务	371
市场主体管理	21
质量基础	10
食品安全监管	315
其他市场监督管理事务	25
信访事务	172
信访业务	172
其他一般公共服务支出	146
其他一般公共服务支出	146
<b>国防支出</b>	881
<b>公共安全支出</b>	62,569
公安	61,473
行政运行	54,592
其他公安支出	6,882
司法	1,080
行政运行	601
一般行政管理事务	322
普法宣传	8

支 出	预算数
社区矫正	100
事业运行	51
其他公共安全支出	15
其他公共安全支出	15
<b>教育支出</b>	<b>202,753</b>
教育管理事务	599
行政运行	553
一般行政管理事务	47
普通教育	187,341
学前教育	10,220
小学教育	75,897
初中教育	29,907
高中教育	71,304
高等教育	13
职业教育	10,133
中等职业教育	10,133
进修及培训	2,401
教师进修	1,769
干部教育	631
其他教育支出	2,280
其他教育支出	2,280
<b>科学技术支出</b>	<b>1,093</b>
科学技术管理事务	421
行政运行	421
科技条件与服务	365
机构运行	120
技术创新服务体系	245
社会科学	223
社会科学研究机构	168
社会科学研究	55
科学技术普及	83
科普活动	83
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,495</b>
文化和旅游	5,461
行政运行	768
图书馆	669
群众文化	3,119
文化和旅游交流与合作	136
文化和旅游市场管理	13
旅游宣传	20
文化和旅游管理事务	89
其他文化和旅游支出	646
文物	582
文物保护	25
博物馆	557
体育	664
行政运行	125
运动项目管理	528
群众体育	10
广播电视	557

支 出	预算数
广播电视事务	557
其他文化旅游体育与传媒支出	232
其他文化旅游体育与传媒支出	232
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>110,805</b>
人力资源和社会保障管理事务	5,414
行政运行	2,404
综合业务管理	1,740
社会保险经办机构	253
劳动关系和维权	30
引进人才费用	120
事业运行	20
其他人力资源和社会保障管理事务支出	846
民政管理事务	15,389
行政运行	1,033
社会组织管理	25
行政区划和地名管理	44
基层政权建设和社区治理	13,901
其他民政管理事务支出	387
行政事业单位养老支出	61,083
行政单位离退休	406
事业单位离退休	1,189
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,756
机关事业单位职业年金缴费支出	11,415
其他行政事业单位养老支出	25,316
就业补助	450
就业见习补贴	450
抚恤	4,575
死亡抚恤	1,892
伤残抚恤	293
义务兵优待	888
农村籍退役士兵老年生活补助	100
褒扬纪念	17
其他优抚支出	1,385
退役安置	12,124
退役士兵安置	1,403
军队移交政府的离退休人员安置	5,351
军队转业干部安置	5,315
其他退役安置支出	56
社会福利	1,936
儿童福利	80
老年福利	1,305
殡葬	40
社会福利事业单位	275
养老服务	236
残疾人事业	1,418
行政运行	222
残疾人康复	159
残疾人体育	6
残疾人生活和护理补贴	558
其他残疾人事业支出	473

支 出	预算数
红十字事业	60
行政运行	52
其他红十字事业支出	8
最低生活保障	1,835
城市最低生活保障金支出	1,477
农村最低生活保障金支出	358
临时救助	310
临时救助支出	255
流浪乞讨人员救助支出	55
特困人员救助供养	298
城市特困人员救助供养支出	180
农村特困人员救助供养支出	118
退役军人管理事务	3,713
行政运行	1,537
拥军优属	600
事业运行	860
其他退役军人事务管理支出	716
其他社会保障和就业支出	2,200
其他社会保障和就业支出	2,200
<b>卫生健康支出</b>	<b>42,388</b>
卫生健康管理事务	2,074
行政运行	1,362
一般行政管理事务	249
其他卫生健康管理事务支出	463
公立医院	2,488
综合医院	1,829
中医（民族）医院	659
基层医疗卫生机构	7,693
城市社区卫生机构	5,921
乡镇卫生院	1,772
公共卫生	3,841
疾病预防控制机构	1,218
卫生监督机构	10
妇幼保健机构	885
精神卫生机构	126
基本公共卫生服务	1,146
重大公共卫生服务	32
突发公共卫生事件应急处置	5
其他公共卫生支出	418
计划生育事务	3,109
计划生育服务	2,533
其他计划生育事务支出	577
行政事业单位医疗	19,103
行政单位医疗	6,128
事业单位医疗	8,795
公务员医疗补助	4,177
其他行政事业单位医疗支出	3
财政对基本医疗保险基金的补助	2,950
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,950
医疗救助	348

支 出	预算数
其他医疗救助支出	348
优抚对象医疗	40
优抚对象医疗补助	40
医疗保障管理事务	482
行政运行	482
其他卫生健康支出	259
其他卫生健康支出	259
<b>节能环保支出</b>	3,977
环境保护管理事务	1,145
行政运行	1,145
污染防治	1,966
大气	35
水体	112
其他污染防治支出	1,820
污染减排	866
生态环境监测与信息	471
减排专项支出	395
<b>城乡社区支出</b>	79,312
城乡社区管理事务	36,526
行政运行	10,014
城管执法	2,755
工程建设管理	1,105
其他城乡社区管理事务支出	22,652
城乡社区公共设施	26,188
其他城乡社区公共设施支出	26,188
城乡社区环境卫生	6,412
城乡社区环境卫生	6,412
其他城乡社区支出	10,186
其他城乡社区支出	10,186
<b>农林水支出</b>	3,877
农业农村	3,091
行政运行	896
一般行政管理事务	12
事业运行	1,774
病虫害控制	17
农业生产发展	336
其他农业农村支出	55
林业和草原	121
林业草原防灾减灾	121
水利	648
水利行业业务管理	465
水利工程运行与维护	118
农村水利	48
农村供水	18
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15
农村基础设施建设	15
其他农林水支出	3
其他农林水支出	3
<b>交通运输支出</b>	11,884
公路水路运输	11,884



支 出	预算数
行政运行	742
公路建设	9,605
公路养护	998
公路运输管理	351
其他公路水路运输支出	188
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	2,501
工业和信息产业监管	1,892
行政运行	444
事业运行	328
其他工业和信息产业监管支出	1,120
国有资产监管	610
行政运行	131
一般行政管理事务	61
其他国有资产监管支出	418
<b>商业服务业等支出</b>	295
商业流通事务	295
行政运行	266
一般行政管理事务	29
<b>金融支出</b>	10
金融部门监管支出	6
金融部门其他监管支出	6
金融发展支出	4
其他金融发展支出	4
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	1,626
自然资源事务	1,298
自然资源利用与保护	61
事业运行	492
其他自然资源事务支出	746
气象事务	328
气象服务	328
<b>住房保障支出</b>	21,915
保障性安居工程支出	44
公共租赁住房	34
住房租赁市场发展	10
住房改革支出	20,282
住房公积金	17,782
提租补贴	2,500
城乡社区住宅	1,589
其他城乡社区住宅支出	1,589
<b>粮油物资储备支出</b>	251
粮油物资事务	251
事业运行	211
其他粮油物资事务支出	40
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	5,982
应急管理事务	1,470
行政运行	817
一般行政管理事务	92
应急救援	21
事业运行	182
其他应急管理支出	360

支 出	预算数
消防救援事务	4,448
行政运行	2,775
一般行政管理事务	1,196
消防应急救援	477
自然灾害防治	42
地质灾害防治	42
其他灾害防治及应急管理支出	21
其他灾害防治及应急管理支出	21
<b>预备费</b>	10,000
<b>其他支出</b>	36,394
年初预留	36,394
年初预留	36,394
<b>债务付息支出</b>	10,490
地方政府一般债务付息支出	10,490
地方政府一般债券付息支出	10,490
<b>债务发行费用支出</b>	1
地方政府一般债务发行费用支出	1
地方政府一般债券发行费用支出	1

表22

## 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	当 年 预 算		
	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
合 计	673,241	375,759	297,482
一般公共服务支出	56,742	32,369	24,373
人大事务	3,060	857	2,203
行政运行	2,921	759	2,162
一般行政管理事务	3		3
代表工作	2		2
事业运行	129	98	31
其他人大事务支出	5		5
政协事务	1,079	664	415
行政运行	712	594	118
委员视察	295		295
事业运行	72	70	2
政府办公厅(室)及相关机构事务	23,973	19,329	4,644
行政运行	20,280	17,900	2,380
一般行政管理事务	2,139		2,139
事业运行	1,501	1,429	72
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53		53
发展与改革事务	1,327	549	778
行政运行	455	455	-
事业运行	95	95	-
其他发展与改革事务支出	778		778
统计信息事务	1,725	617	1,108
行政运行	564	534	30
专项统计业务	417		417
专项普查活动	662		662
事业运行	83	83	-
财政事务	1,124	1,078	46
行政运行	755	755	-
一般行政管理事务	46		46
事业运行	322	322	-
税收事务	1,740	1,740	-
行政运行	1,740	1,740	-
审计事务	420		420
审计业务	420		420
纪检监察事务	2,753	2,152	601
行政运行	2,088	2,088	-
一般行政管理事务	602		602
事业运行	64	64	-
商贸事务	4,859	667	4,192
行政运行	566	454	112
国内贸易管理	2,935		2,935
招商引资	1,145		1,145
事业运行	213	213	-
档案事务	709	194	515
行政运行	197	194	3
档案馆	512		512
民主党派及工商联事务	630	341	289
行政运行	283	258	25
一般行政管理事务	263		263
事业运行	84	83	1
群众团体事务	1,268	657	611
行政运行	946	506	440
一般行政管理事务	53		53
工会事务	3	3	-
事业运行	149	149	-
其他群众团体事务支出	118		118
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,038	1,692	3,346

项 目	当年预算		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行	3,759	1,524	2,235
一般行政管理事务	1,110		1,110
事业运行	169	168	1
组织事务	4,400	672	3,728
行政运行	611	609	2
一般行政管理事务	3,715		3,715
事业运行	63	63	-
其他组织事务支出	11		11
宣传事务	1,107	489	618
行政运行	1,019	401	618
事业运行	87	87	-
其他宣传事务支出	1		1
统战事务	572	378	194
行政运行	219	219	-
一般行政管理事务	194		194
事业运行	158	158	-
其他共产党事务支出	4		4
其他共产党事务支出	4		4
网信事务	265	151	114
行政运行	170	56	114
事业运行	95	95	-
市场监督管理事务	371		371
市场主体管理	21		21
质量基础	10		10
食品安全监管	315		315
其他市场监督管理事务	25		25
信访事务	172		172
信访业务	172		172
其他一般公共服务支出	146	142	4
其他一般公共服务支出	146	142	4
<b>国防支出</b>	881		881
<b>公共安全支出</b>	62,569	52,195	10,374
公安	61,473	51,545	9,928
行政运行	54,592	51,545	3,047
其他公安支出	6,882		6,882
司法	1,080	650	430
行政运行	601	599	2
一般行政管理事务	322		322
普法宣传	8		8
社区矫正	100		100
事业运行	51	51	-
其他公共安全支出	15		15
其他公共安全支出	15		15
<b>教育支出</b>	202,753	156,228	46,525
教育管理事务	599	481	118
行政运行	553	481	72
一般行政管理事务	47		47
普通教育	187,341	143,552	43,789
学前教育	10,220	5,829	4,391
小学教育	75,897	51,478	24,419
初中教育	29,907	19,093	10,814
高中教育	71,304	67,138	4,166
高等教育	13	13	-
职业教育	10,133	9,042	1,091
中等职业教育	10,133	9,042	1,091
进修及培训	2,401	1,965	436
教师进修	1,769	1,646	123
干部教育	631	319	312
其他教育支出	2,280	1,188	1,092
其他教育支出	2,280	1,188	1,092
<b>科学技术支出</b>	1,093	669	424

项 目	当年预算		
	小计	基本支出	项目支出
科学技术管理事务	421	403	18
行政运行	421	403	18
科技条件与服务	365	108	257
机构运行	120	108	12
技术创新服务体系	245		245
社会科学	223	158	65
社会科学研究机构	168	158	10
社会科学研究	55		55
科学技术普及	83		83
科普活动	83		83
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,495</b>	<b>4,597</b>	<b>2,898</b>
文化和旅游	5,461	3,399	2,062
行政运行	768	653	115
图书馆	669	347	322
群众文化	3,119	2,094	1,025
文化和旅游交流与合作	136	75	61
文化和旅游市场管理	13		13
旅游宣传	20		20
文化和旅游管理事务	89	88	1
其他文化和旅游支出	646	142	504
文物	582	159	423
文物保护	25		25
博物馆	557	159	398
体育	664	483	181
行政运行	125	117	8
运动项目管理	528	367	161
群众体育	10		10
广播电视	557	557	-
广播电视事务	557	557	-
其他文化旅游体育与传媒支出	232		232
其他文化旅游体育与传媒支出	232		232
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>110,805</b>	<b>47,726</b>	<b>63,079</b>
人力资源和社会保障管理事务	5,414	3,820	1,594
行政运行	2,404	1,993	411
综合业务管理	1,740	1,685	55
社会保险经办机构	253		253
劳动关系的维权	30		30
引进人才费用	120		120
事业运行	20	20	-
其他人力资源和社会保障管理事务支出	846	123	723
民政管理事务	15,389	2,320	13,069
行政运行	1,033	819	214
社会组织管理	25		25
行政区划和地名管理	44		44
基层政权建设和社区治理	13,901	1,455	12,446
其他民政管理事务支出	387	45	342
行政事业单位养老支出	61,083	36,744	24,339
行政单位离退休	406	337	69
事业单位离退休	1,189	1,189	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,756	22,756	-
机关事业单位职业年金缴费支出	11,415	11,415	-
其他行政事业单位养老支出	25,316	1,047	24,269
就业补助	450		450
就业见习补贴	450		450
抚恤	4,575		4,575
死亡抚恤	1,892		1,892
伤残抚恤	293		293
义务兵优待	888		888
农村籍退役士兵老年生活补助	100		100
褒扬纪念	17		17
其他优抚支出	1,385		1,385

项 目	当年预算		
	小计	基本支出	项目支出
退役安置	12,124		12,124
退役士兵安置	1,403		1,403
军队移交政府的离退休人员安置	5,351		5,351
军队转业干部安置	5,315		5,315
其他退役安置支出	56		56
社会福利	1,936	214	1,722
儿童福利	80		80
老年福利	1,305		1,305
殡葬	40		40
社会福利事业单位	275	214	61
养老服务	236		236
残疾人事业	1,418	341	1,077
行政运行	222	222	-
残疾人康复	159		159
残疾人体育	6		6
残疾人生活和护理补贴	558		558
其他残疾人事业支出	473	118	355
红十字事业	60	52	8
行政运行	52	52	-
其他红十字事业支出	8		8
最低生活保障	1,835		1,835
城市最低生活保障金支出	1,477		1,477
农村最低生活保障金支出	358		358
临时救助	310		310
临时救助支出	255		255
流浪乞讨人员救助支出	55		55
特困人员救助供养	298		298
城市特困人员救助供养支出	180		180
农村特困人员救助供养支出	118		118
退役军人管理事务	3,713	2,208	1,505
行政运行	1,537	1,382	155
拥军优属	600		600
事业运行	860	826	34
其他退役军人事务管理支出	716		716
其他社会保障和就业支出	2,200	2,028	172
其他社会保障和就业支出	2,200	2,028	172
<b>卫生健康支出</b>	<b>42,388</b>	<b>29,060</b>	<b>13,328</b>
卫生健康管理事务	2,074	1,360	714
行政运行	1,362	1,118	244
一般行政管理事务	249		249
其他卫生健康管理事务支出	463	243	220
公立医院	2,488	2,393	95
综合医院	1,829	1,739	90
中医（民族）医院	659	654	5
基层医疗卫生机构	7,693	7,663	30
城市社区卫生机构	5,921	5,891	30
乡镇卫生院	1,772	1,772	-
公共卫生	3,841	2,218	1,623
疾病预防控制机构	1,218	1,218	-
卫生监督机构	10		10
妇幼保健机构	885	885	-
精神卫生机构	126	114	12
基本公共卫生服务	1,146		1,146
重大公共卫生服务	32		32
突发公共卫生事件应急处置	5		5
其他公共卫生支出	418		418
计划生育事务	3,109		3,109
计划生育服务	2,533		2,533
其他计划生育事务支出	577		577
行政事业单位医疗	19,103	14,943	4,160
行政单位医疗	6,128	6,128	-

项 目	当年预算		
	小计	基本支出	项目支出
事业单位医疗	8,795	8,795	-
公务员医疗补助	4,177	17	4,160
其他行政事业单位医疗支出	3	3	-
财政对基本医疗保险基金的补助	2,950		2,950
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,950		2,950
医疗救助	348		348
其他医疗救助支出	348		348
优抚对象医疗	40		40
优抚对象医疗补助	40		40
医疗保障管理事务	482	482	-
行政运行	482	482	-
其他卫生健康支出	259	1	258
其他卫生健康支出	259	1	258
<b>节能环保支出</b>	<b>3,977</b>	<b>1,419</b>	<b>2,558</b>
环境保护管理事务	1,145	948	197
行政运行	1,145	948	197
污染防治	1,966		1,966
大气	35		35
水体	112		112
其他污染防治支出	1,820		1,820
污染减排	866	471	395
生态环境监测与信息	471	471	-
减排专项支出	395		395
<b>城乡社区支出</b>	<b>79,312</b>	<b>22,395</b>	<b>56,917</b>
城乡社区管理事务	36,526	20,798	15,728
行政运行	10,014	9,263	751
城管执法	2,755	2,036	719
工程建设管理	1,105	796	309
其他城乡社区管理事务支出	22,652	8,702	13,950
城乡社区公共设施	26,188		26,188
其他城乡社区公共设施支出	26,188		26,188
城乡社区环境卫生	6,412	1,598	4,814
城乡社区环境卫生	6,412	1,598	4,814
其他城乡社区支出	10,186		10,186
其他城乡社区支出	10,186		10,186
<b>农林水支出</b>	<b>3,877</b>	<b>2,921</b>	<b>956</b>
农业农村	3,091	2,456	635
行政运行	896	699	197
一般行政管理事务	12		12
事业运行	1,774	1,757	17
病虫害控制	17		17
农业生产发展	336		336
其他农业农村支出	55		55
林业和草原	121		121
林业草原防灾减灾	121		121
水利	648	465	183
水利行业业务管理	465	465	-
水利工程运行与维护	118		118
农村水利	48		48
农村供水	18		18
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15		15
农村基础设施建设	15		15
其他农林水支出	3		3
其他农林水支出	3		3
<b>交通运输支出</b>	<b>11,884</b>	<b>1,196</b>	<b>10,688</b>
公路水路运输	11,884	1,196	10,688
行政运行	742	495	247
公路建设	9,605		9,605
公路养护	998	405	593
公路运输管理	351	296	55
其他公路水路运输支出	188		188

项 目	当年预算		
	小计	基本支出	项目支出
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	2,501	976	1,525
工业和信息产业监管	1,892	698	1,194
行政运行	444	405	39
事业运行	328	293	35
其他工业和信息产业监管支出	1,120		1,120
国有资产监管	610	278	332
行政运行	131	131	-
一般行政管理事务	61		61
其他国有资产监管支出	418	147	271
<b>商业服务业等支出</b>	295	253	42
商业流通事务	295	253	42
行政运行	266	253	13
一般行政管理事务	29		29
<b>金融支出</b>	10		10
金融部门监管支出	6		6
金融部门其他监管支出	6		6
金融发展支出	4		4
其他金融发展支出	4		4
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	1,626	455	1,171
自然资源事务	1,298	455	843
自然资源利用与保护	61		61
事业运行	492	455	37
其他自然资源事务支出	746		746
气象事务	328		328
气象服务	328		328
<b>住房保障支出</b>	21,915	19,371	2,544
保障性安居工程支出	44		44
公共租赁住房	34		34
住房租赁市场发展	10		10
住房改革支出	20,282	17,782	2,500
住房公积金	17,782	17,782	-
提租补贴	2,500		2,500
城乡社区住宅	1,589	1,589	-
其他城乡社区住宅支出	1,589	1,589	-
<b>粮油物资储备支出</b>	251	211	40
粮油物资事务	251	211	40
事业运行	211	211	-
其他粮油物资事务支出	40		40
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	5,982	3,718	2,264
应急管理事务	1,470	954	516
行政运行	817	772	45
一般行政管理事务	92		92
应急救援	21		21
事业运行	182	182	-
其他应急管理支出	360		360
消防救援事务	4,448	2,764	1,684
行政运行	2,775	1,568	1,207
一般行政管理事务	1,196	1,196	-
消防应急救援	477		477
自然灾害防治	42		42
地质灾害防治	42		42
其他灾害防治及应急管理支出	21		21
其他灾害防治及应急管理支出	21		21
<b>预备费</b>	10,000		10,000
<b>其他支出</b>	36,394		36,394
年初预留	36,394		36,394
年初预留	36,394		36,394
<b>债务付息支出</b>	10,490		10,490
地方政府一般债务付息支出	10,490		10,490
地方政府一般债券付息支出	10,490		10,490
<b>债务发行费用支出</b>	1		1



项 目	当 年 预 算		
	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
地方政府一般债务发行费用支出	1		1
地方政府一般债务发行费用支出	1		1

表23

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)

单位：万元

支 出	预算数
合 计	375,759
<b>一、工资福利支出</b>	<b>308,448</b>
基本工资	68,359
津贴补贴	21,090
奖金	21,013
绩效工资	113,838
机关事业单位基本养老保险缴费	22,861
职业年金缴费	11,433
职工基本医疗保险缴费	12,145
其他社会保障缴费	1,503
住房公积金	17,907
医疗费	5,593
其他工资福利支出	12,706
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>63,932</b>
办公费	862
印刷费	161
咨询费	4
手续费	5
水费	310
电费	678
邮电费	1,383
物业管理费	804
差旅费	92
因公出国(境)费用	60
维修(护)费	913
租赁费	40
会议费	1
培训费	754
公务接待费	55
专用材料费	486
被装购置费	30
专用燃料费	80
劳务费	31,243
工会经费	8,574
福利费	2,011
公务用车运行维护费	2,604
其他交通费用	3,537
税金及附加费用	23
其他商品和服务支出	9,223
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>3,379</b>
离休费	267
医疗费补助	1,762
其他对个人和家庭的补助	1,350

表24

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	238,526	补助镇支出	10,183
<b>一、一般性转移支付收入</b>	<b>225,916</b>	<b>一、一般性转移支付支出</b>	<b>7,255</b>
增值税和消费税税收返还	52,546	一般公共服务支出	3,383
所得税基数返还	6,851	文化体育与传媒支出	253
均衡性转移支付	10,237	社会保障和就业支出	1,147
县级基本财力保障机制奖补资金	3,781	卫生健康支出	273
结算补助	26,506	城乡社区支出	1,199
固定数额补助	11,011	农林水支出	579
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	2,147	资源勘探工业信息等支出	56
共同财政事权转移支付支出	112,587	住房保障支出	323
其他一般性转移支付	250	灾害防治及应急管理支出	41
<b>二、专项转移支付收入</b>	<b>12,610</b>	<b>二、专项转移支付支出</b>	<b>2,928</b>
一般公共服务	20	一般公共服务支出	127
国防	3,504	公共安全支出	130
公共安全支出	0	社会保障和就业支出	2,531
教育	0	卫生健康支出	2
科学技术	0	城乡社区支出	42
文化旅游体育与传媒	0	交通运输支出	94
社会保障和就业	0	灾害防治及应急管理支出	1
卫生健康	895		
节能环保	506		
城乡社区	0		
农林水	2,716		
交通运输	23		
资源勘探信息等	1,900		
商业服务业等	2,770		
住房保障	0		
灾害防治及应急管理	276		

注：1. 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。

2. 转移支付支出为区级对镇的一般性转移支付支出、专项转移支付支出

表25

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

支 出	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	10,183	7,255	2,928
青木关镇	2,841	2,171	670
回龙坝镇	2,861	1,983	878
凤凰镇	2,144	1,499	646
中梁镇	2,337	1,602	735

注：本表直观反映预算安排中区级对各镇的补助情况。

表26

2024年区级一般公共预算转移支付支出预算表  
(专项转移支付分项目)

单位: 万元

支 出	转移支付预算
合 计	2,928
安全稳定经费	98
基层运转及基本支出补助经费	2,424
基层政权建设经费	305
困难群众帮扶经费	70
市政环卫管护经费	32

注: 本表直观反映年初区级对镇的专项转移支付分项目情况。

表27

## 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	支 出	预算数
总 计	852,434	总 计	852,434
本级收入合计	0	本级支出合计	232,388
一、其他政府性基金收入	0	一、城乡社区支出	131,158
		二、农林水支出	14,005
		三、其他支出	20,716
		四、债务付息支出	66,489
		五、债务发行费用支出	20
转移性收入合计	852,434	转移性支出合计	620,046
一、上级补助收入	405,388	一、调出资金	290,046
二、债务转贷收入	330,000	二、债务还本支出	330,000
三、上年结转	117,046		

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28

## 2024年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计			
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收入			
十三、城市基础设施配套费收入			
……			

注：按照我市市级对区县的财政体制，2024年我区无区级政府性基金预算收入，政府性基金收入均为上级补助收入。

表29

## 2024年全区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数			
	合计	区级可用财力安排	上级定向补助安排	上年结转
支出合计	232,388	-	115,342	117,046
一、城乡社区支出	131,158		43,621	87,537
二、农林水支出	14,005		73	13,932
三、其他支出	20,716		5,139	15,577
四、债务付息支出	66,489		66,489	
五、债务发行费用支出	20		20	



表30

2024年区级政府性基金预算专项转移支付预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	405,388	补助镇支出	52
国有土地使用权出让相关收入	400,177	大中型水库移民后期扶持基金支出	4
三峡水库库区基金收入	46	彩票公益金安排的支出	49
国家重大水利工程建设基金收入	27		
彩票公益金收入	5,138		

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31

## 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	支 出	预算数
总 计	30,242	总 计	30,242
本级收入合计	30,000	本级支出合计	242
国有资本经营预算收入	30,000	国有资本经营预算支出	242
利润收入	30,000		
其他国有资本经营预算企业利润收入	30,000		
转移性收入合计	242	转移性支出合计	30,000
上级补助	242	调出资金	30,000

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年全区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	108,678	30,000	27.6%
一、利润收入	108,640	30,000	27.6%
二、产权转让收入	36		
三、清算收入	2		
四、其他国有资本经营预算收入			

表33

2024年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数			
	合计	区级可用财力安排	上级定向补助安排	上年结转
支出合计	242	-	242	-
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	242		242	
二、国有企业资本金注入				
三、金融国有资本经营预算支出				
四、其他国有资本经营预算支出				

表34

## 2024年全区社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%	支 出	执行数	增长%
此表无数据					

注：社会保险基金全市统筹，我区社保基金预算统一由市级公开。

2024年“三公”经费预算表

单位：元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	较2023年预算增幅
合 计	52,511,380	51,579,430	-1.8%
1、因公出国（境）费用	1,776,000	1,530,700	-13.8%
2、公务接待费	3,569,180	2,668,930	-25.2%
3、公务用车购置及运行维护费	47,166,200	47,379,800	0.5%
其中：（1）公务用车运行维护费	35,166,200	34,734,000	-1.2%
（2）公务用车购置费	12,000,000	12,645,800	5.4%

说明：

1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.按照区政府关于推进政府信息公开工作部署和要求，经汇总，2024年沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出预算见上表，与2023年预算相比，2024年一般公共预算“三公”支出预算减少93万元，减少1.8%。

### 三、债务管控情况

表36

## 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	<b>A=B+C</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D=E+F</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
沙坪坝区	233.25	36.17	197.08	233.25	36.17	197.08

注：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。



表37

## 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	109.82	109.82
二、2023年末地方政府一般债务限额	148.52	36.17
三、2023年地方政府一般债务发行额	40.67	40.67
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
2023年地方政府一般债券发行额	40.67	40.67
四、2023年地方政府一般债务还本支出	1.97	1.97
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	148.52	36.17
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。

2.2024年限额文件未下达。

表38

## 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	165.00	165.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	229.73	197.08
三、2023年地方政府专项债务发行额	82.73	82.73
四、2023年地方政府专项债务还本支出	18.00	18.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	229.73	197.08
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。

2.2024限额文件未下达。

表39

## 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年发行预计执行数	$A=B+D$		123.40
（一）一般债券	B		40.67
其中：再融资债券	C		38.14
（二）专项债券	D		82.73
其中：再融资债券	E		62.73
二、2023年还本支出预计执行数	$F=G+H$		19.97
（一）一般债券	G		1.97
（二）专项债券	H		18.00
三、2023年付息支出预计执行数	$I=J+K$		9.51
（一）一般债券	J		3.52
（二）专项债券	K		5.99
四、2024年还本支出预算数	$L=M+O$		33.00
（一）一般债券	M		0.00
其中：再融资			0.00
财政预算安排	N		0.00
（二）专项债券	O		33.00
其中：再融资			33.00
财政预算安排	P		0.00
五、2024年付息支出预算数	$Q=R+S$		7.70
（一）一般债券	R		1.05
（二）专项债券	S		6.65

注：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。

表40

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	下级
<b>一：2023年地方政府债务限额</b>	<b>A=B+C</b>		<b>233.25</b>	
其中：一般债务限额	B		36.17	
专项债务限额	C		197.08	
<b>二：提前下达的2024年地方政府债务限额</b>	<b>D=E+F</b>		<b>0.00</b>	
其中：一般债务限额	E		0.00	
专项债务限额	F		0.00	

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。

表41

## 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
合 计					0.00
1					

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。

