

附件

重庆市沙坪坝区2024年预算执行情况和 2025年预算草案

2025年2月

目 录

一、2024年预算执行

（一）一般公共预算

- 表1：2024年全区一般公共预算收支执行表
- 表2：2024年全区一般公共预算收入执行表
- 表3：2024年全区一般公共预算支出执行表
- 表4：2024年全区一般公共预算支出执行表（支出功能分类科目）
- 表5：2024年区级一般公共预算转移支付收支执行表
- 表6：2024年区级一般公共预算转移支付执行表（分地区）
- 表7：2024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8：2024年全区政府性基金预算收支执行表
- 表9：2024年全区政府性基金预算收入执行表
- 表10：2024年全区政府性基金预算支出执行表
- 表11：2024年全区政府性基金预算支出执行表（支出功能分类科目）
- 表12：2024年区级政府性基金预算转移支付收支执行表
- 表13：2024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14：2024年全区国有资本经营预算收支执行表
- 表15：2024年全区国有资本经营预算收入执行表
- 表16：2024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17：2024年全区社会保险基金预算收支执行表

二、2025年预算草案

（一）一般公共预算

- 表18：2025年全区一般公共预算收支预算表
- 表19：2025年全区一般公共预算收入预算表
- 表20：2025年全区一般公共预算支出预算表
- 表21：2025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22：2025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23：2025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24：2025年区级一般公共预算转移支付收支预算表
- 表25：2025年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）
- 表26：2025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: 2025年全区政府性基金预算收支预算表

表28: 2025年全区政府性基金预算收入预算表

表29: 2025年全区政府性基金预算支出预算表

表30: 2025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: 2025年全区国有资本经营预算收支预算表

表32: 2025年全区国有资本经营预算收入预算表

表33: 2025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: 2025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: 2025年“三公”经费预算表

三、债务管控情况

表36: 2024年地方政府债务限额及余额情况表

表37: 2024年和2025年地方政府一般债务余额情况表

表38: 2024年和2025年地方政府专项债务余额情况表

表39: 2024年和2025年地方政府债券发行及还本付息情况表

表40: 2025年地方政府债务限额提前下达情况表

表41: 2025年年初新增地方政府债券资金安排表

一、2024年预算执行

表1

2024年全区一般公共预算收支执行表

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 预算数的%	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 预算数的%
总 计	1,081,306	1,343,915	1,250,176	1,258,337	100.7%	总 计	1,081,306	1,343,915	1,250,176	1,258,337	100.7%
本级收入合计	426,000	360,000	360,000	368,161	102.3%	本级支出合计	908,606	1,107,215	1,045,262	1,040,265	99.5%
一、税收收入	297,000	207,000	207,000	210,987	101.9%	一、一般公共服务支出	58,096	58,107	60,943	58,843	96.6%
增值税	86,000	71,000	71,000	71,398	100.6%	二、外交支出	-	-	-	-	
企业所得税	24,000	24,000	24,000	22,178	92.4%	三、国防支出	4,550	4,566	7,365	7,365	100.0%
个人所得税	14,000	14,000	14,000	13,387	95.6%	四、公共安全支出	67,788	67,808	65,247	65,247	100.0%
城市维护建设税	12,600	12,600	12,600	11,231	89.1%	五、教育支出	230,535	261,521	237,347	237,347	100.0%
房产税	13,500	13,500	13,500	14,056	104.1%	六、科学技术支出	1,264	1,835	13,405	13,405	100.0%
印花税	12,000	12,000	12,000	17,091	142.4%	七、文化旅游体育与传媒支出	11,320	11,822	8,552	8,552	100.0%
城镇土地使用税	16,500	16,500	16,500	17,522	106.2%	八、社会保障和就业支出	166,266	186,737	173,081	173,081	100.0%
土地增值税	43,000	13,000	13,000	9,557	73.5%	九、卫生健康支出	69,634	89,687	74,027	74,027	100.0%
资源税	110	110	110	130	117.9%	十、节能环保支出	21,225	24,036	20,871	20,871	100.0%
环境保护税	200	200	200	117	58.5%	十一、城乡社区支出	88,035	117,101	124,091	121,530	97.9%
契税	72,000	27,000	27,000	29,670	109.9%	十二、农林水支出	21,762	23,601	22,603	22,421	99.2%
耕地占用税	3,000	3,000	3,000	4,595	153.2%	十三、交通运输支出	16,682	86,043	109,880	109,880	100.0%
其他税收收入	90	90	90	54		十四、资源勘探信息等支出	4,640	6,621	35,552	35,552	100.0%
二、非税收入	129,000	153,000	153,000	157,174	102.7%	十五、商业服务业等支出	6,977	8,510	2,987	2,987	100.0%
专项收入	17,000	11,000	11,000	11,820	107.5%	十六、金融支出	10	10	1,010	1,010	100.0%
行政事业性收费收入	800	800	800	347	43.4%	十七、援助其他地区支出	-	-	-	-	
罚没收入	11,000	19,000	19,000	20,841	109.7%	十八、自然资源海洋气象等支出	1,626	2,645	2,790	2,790	100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	91,200	118,200	118,200	122,166	103.4%	十九、住房保障支出	73,696	100,134	66,885	66,885	100.0%
其他收入	9,000	4,000	4,000	1,999	50.0%	二十、粮油物资储备支出	251	251	292	292	100.0%
						二十一、灾害防治及应急管理支出	6,619	8,550	7,843	7,690	98.0%
						二十二、其他支出	37,139	37,139	-	-	
						二十三、债务付息支出	10,490	10,490	10,490	10,490	100.0%
						二十四、债务发行费用支出	1	1	1	1	100.0%
						二十五、预备费	10,000	-	-	-	
转移性收入合计	655,306	983,915	890,176	890,176	100.0%	转移性支出合计	172,700	236,700	204,914	218,072	106.4%
一、上级补助收入	238,526	470,000	498,156	498,156	100.0%	一、上解上级支出	172,700	172,700	140,914	140,914	100.0%
二、动用预算稳定调节基金	-	1,799	1,799	1,799	100.0%	二、债务还本支出		64,000	64,000	64,000	100.0%

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 预算数的%	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 预算数的%
三、调入资金	320,046	321,582	199,687	199,687	100.0%	三、安排预算稳定调节基金				8,161	
四、债务转贷收入	-	93,800	93,800	93,800	100.0%	四、结转下年				4,997	
五、上年结转	96,734	96,734	96,734	96,734	100.0%						

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.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级专项转移支付增加、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，部分分项和与总数可能存在差异，下同。

表2

2024年全区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	407,799	368,161	90.3%
一、税收收入	256,205	210,987	82.4%
增值税	73,746	71,398	96.8%
企业所得税	20,130	22,178	110.2%
个人所得税	13,100	13,387	102.2%
城市维护建设税	10,765	11,231	104.3%
房产税	12,741	14,056	110.3%
印花税	14,882	17,091	114.8%
城镇土地使用税	18,141	17,522	96.6%
土地增值税	39,457	9,557	24.2%
资源税	107	130	121.2%
环境保护税	194	117	60.3%
契税	47,249	29,670	62.8%
耕地占用税	5,347	4,595	85.9%
其他税收收入	346	54	15.7%
二、非税收入	151,594	157,174	103.7%
专项收入	11,403	11,820	103.7%
行政事业性收费收入	547	347	63.5%
罚没收入	20,862	20,841	99.9%
国有资源（资产）有偿使用收入	109,767	122,166	111.3%
其他收入	8,909	1,999	22.4%
捐赠收入	106	-	

表3

2024年全区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	1,085,951	1,040,265	95.8%
一、一般公共服务支出	68,175	58,843	86.3%
二、外交支出	-	-	
三、国防支出	4,176	7,365	176.4%
四、公共安全支出	76,975	65,247	84.8%
五、教育支出	228,502	237,347	103.9%
六、科学技术支出	13,396	13,405	100.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	15,297	8,552	55.9%
八、社会保障和就业支出	177,008	173,081	97.8%
九、卫生健康支出	85,819	74,027	86.3%
十、节能环保支出	20,829	20,871	100.2%
十一、城乡社区支出	134,303	121,530	90.5%
十二、农林水支出	19,812	22,421	113.2%
十三、交通运输支出	33,453	109,880	328.5%
十四、资源勘探工业信息等支出	94,557	35,552	37.6%
十五、商业服务业等支出	18,641	2,987	16.0%
十六、金融支出	136	1,010	742.6%
十七、援助其他地区支出	-	-	
十八、自然资源海洋气象等支出	3,772	2,790	74.0%
十九、住房保障支出	41,514	66,885	161.1%
二十、粮油物资储备支出	240	292	121.5%
二十一、灾害防治及应急管理支出	9,853	7,690	78.0%
二十二、其他支出	4,310	-	
二十三、债务付息支出	35,180	10,490	29.8%
二十四、债务发行费用支出	3	1	17.3%

表4

2024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	1,040,265
一般公共服务支出	58,843
人大事务	1,589
行政运行	957
一般行政管理事务	474
人大会议	0
代表工作	2
事业运行	151
其他人大事务支出	5
政协事务	1,154
行政运行	736
一般行政管理事务	56
政协会议	37
委员视察	251
事业运行	74
政府办公厅(室)及相关机构事务	30,271
行政运行	20,261
一般行政管理事务	8,095
事业运行	1,865
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50
发展与改革事务	1,300
行政运行	556
物价管理	1
事业运行	115
其他发展与改革事务支出	628
统计信息事务	1,173
行政运行	536
一般行政管理事务	13
专项统计业务	246
专项普查活动	276
统计抽样调查	13
事业运行	90
财政事务	1,742
行政运行	970
一般行政管理事务	371
事业运行	402
税收事务	3,565
行政运行	2,957
一般行政管理事务	608
审计事务	59
行政运行	3
审计业务	55
纪检监察事务	3,173
行政运行	2,681
一般行政管理事务	414
事业运行	78
商贸事务	2,242
行政运行	596
国内贸易管理	1,306
招商引资	82
事业运行	254
其他商贸事务支出	4
知识产权事务	300

支 出	执行数
一般行政管理事务	300
民族事务	11
民族工作专项	11
档案事务	344
行政运行	216
档案馆	128
民主党派及工商联事务	652
行政运行	327
一般行政管理事务	224
事业运行	96
其他民主党派及工商联事务支出	5
群众团体事务	1,619
行政运行	675
一般行政管理事务	635
工会事务	3
事业运行	166
其他群众团体事务支出	140
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,380
行政运行	1,597
一般行政管理事务	2,568
事业运行	215
组织事务	2,129
行政运行	817
一般行政管理事务	1,232
事业运行	71
其他组织事务支出	8
宣传事务	1,257
行政运行	506
一般行政管理事务	636
事业运行	113
其他宣传事务支出	1
统战事务	656
行政运行	264
一般行政管理事务	132
宗教事务	20
事业运行	220
其他统战事务支出	20
其他共产党事务支出	4
其他共产党事务支出	4
网信事务	346
行政运行	72
一般行政管理事务	156
事业运行	117
市场监督管理事务	318
市场主体管理	21
质量基础	2
食品安全监管	295
其他市场监督管理事务	1
社会工作事务	176
行政运行	87
一般行政管理事务	76
事业运行	3
其他社会工作事务支出	10
信访事务	384
一般行政管理事务	10
信访业务	247
其他信访事务支出	127

支 出	执行数
国防支出	7,365
公共安全支出	65,247
公安	63,495
行政运行	56,107
一般行政管理事务	3,835
其他公安支出	3,553
法院	350
一般行政管理事务	350
司法	1,402
行政运行	672
一般行政管理事务	615
普法宣传	2
社区矫正	54
事业运行	59
教育支出	237,347
教育管理事务	1,055
行政运行	580
一般行政管理事务	428
其他教育管理事务支出	47
普通教育	216,197
学前教育	9,671
小学教育	97,429
初中教育	51,146
高中教育	57,951
职业教育	15,258
中等职业教育	15,258
进修及培训	2,507
教师进修	1,761
干部教育	746
其他教育支出	2,330
其他教育支出	2,330
科学技术支出	13,405
科学技术管理事务	4,417
行政运行	498
一般行政管理事务	4
其他科学技术管理事务支出	3,915
技术与开发	3,430
科技成果转化与扩散	430
其他技术与开发支出	3,000
科技条件与服务	3,761
机构运行	138
技术创新服务体系	624
其他科技条件与服务支出	3,000
社会科学	241
社会科学研究机构	207
社会科学研究	34
科学技术普及	1,556
科普活动	56
其他科学技术普及支出	1,500
文化旅游体育与传媒支出	8,552
文化和旅游	5,669
行政运行	805
一般行政管理事务	4
图书馆	704
群众文化	3,086
文化和旅游交流与合作	142
文化和旅游市场管理	9

支 出	执行数
旅游宣传	31
文化和旅游管理事务	97
其他文化和旅游支出	792
文物	654
文物保护	10
博物馆	644
体育	1,381
行政运行	82
运动项目管理	521
体育场馆	47
群众体育	731
广播电视	847
广播电视事务	666
其他广播电视支出	182
其他文化旅游体育与传媒支出	0
宣传文化发展专项支出	0
社会保障和就业支出	173,081
人力资源和社会保障管理事务	6,648
行政运行	1,979
综合业务管理	2,178
社会保险经办机构	426
劳动关系和维权	28
引进人才费用	133
事业运行	20
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,884
民政管理事务	15,180
行政运行	919
社会组织管理	9
行政区划和地名管理	10
基层政权建设和社区治理	13,832
其他民政管理事务支出	410
行政事业单位养老支出	70,416
行政单位离退休	1,668
事业单位离退休	122
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,699
机关事业单位职业年金缴费支出	15,765
对机关事业单位职业年金的补助	1
其他行政事业单位养老支出	24,162
就业补助	7,071
就业创业服务补贴	110
职业培训补贴	914
社会保险补贴	4,517
公益性岗位补贴	804
就业见习补贴	75
促进创业补贴	551
其他就业补助支出	100
抚恤	10,564
死亡抚恤	5,877
伤残抚恤	1,830
在乡复员、退伍军人生活补助	90
义务兵优待	1,075
农村籍退役士兵老年生活补助	189
褒扬纪念	11
其他优抚支出	1,493
退役安置	41,612
退役士兵安置	1,173
军队移交政府的离退休人员安置	35,176

支 出	执行数
军队移交政府离退休干部管理机构	532
军队转业干部安置	4,730
社会福利	2,094
儿童福利	175
老年福利	1,332
殡葬	39
社会福利事业单位	271
养老服务	224
其他社会福利支出	53
残疾人事业	2,097
行政运行	211
残疾人康复	328
残疾人就业	34
残疾人体育	3
残疾人生活和护理补贴	990
其他残疾人事业支出	532
红十字事业	51
行政运行	44
其他红十字事业支出	7
最低生活保障	5,731
城市最低生活保障金支出	4,733
农村最低生活保障金支出	998
临时救助	1,276
临时救助支出	1,146
流浪乞讨人员救助支出	130
特困人员救助供养	1,110
城市特困人员救助供养支出	734
农村特困人员救助供养支出	376
其他生活救助	326
其他城市生活救助	253
其他农村生活救助	72
退役军人管理事务	3,906
行政运行	1,506
拥军优属	472
事业运行	1,077
其他退役军人事务管理支出	850
财政代缴社会保险费支出	3,628
财政代缴其他社会保险费支出	3,628
其他社会保障和就业支出	1,373
其他社会保障和就业支出	1,373
卫生健康支出	74,027
卫生健康管理事务	2,025
行政运行	1,323
一般行政管理事务	266
其他卫生健康管理事务支出	437
公立医院	2,959
综合医院	1,838
中医(民族)医院	678
其他公立医院支出	443
基层医疗卫生机构	8,338
城市社区卫生机构	5,693
乡镇卫生院	1,719
其他基层医疗卫生机构支出	926
公共卫生	14,979
疾病预防控制机构	1,224
卫生监督机构	4
妇幼保健机构	868

支 出	执行数
精神卫生机构	124
基本公共卫生服务	9,676
重大公共卫生服务	183
突发公共卫生事件应急处置	2,435
其他公共卫生支出	464
计划生育事务	6,653
计划生育服务	6,090
其他计划生育事务支出	563
行政事业单位医疗	17,053
行政单位医疗	6,014
事业单位医疗	9,716
公务员医疗补助	1,321
其他行政事业单位医疗支出	2
财政对基本医疗保险基金的补助	17,376
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,376
医疗救助	3,784
城乡医疗救助	1,843
其他医疗救助支出	1,941
优抚对象医疗	214
优抚对象医疗补助	214
医疗保障管理事务	598
行政运行	559
一般行政管理事务	32
医疗保障政策管理	7
事业运行	0
中医药事务	48
中医（民族医）药专项	25
其他中医药事务支出	23
节能环保支出	20,871
环境保护管理事务	1,368
行政运行	1,343
一般行政管理事务	1
其他环境保护管理事务支出	23
污染防治	18,849
大气	4,199
水体	9,301
固体废弃物与化学品	2,045
土壤	922
其他污染防治支出	2,381
自然生态保护	6
农村环境保护	6
污染减排	648
生态环境监测与信息	596
减排专项支出	52
城乡社区支出	121,530
城乡社区管理事务	73,426
行政运行	9,166
一般行政管理事务	4
城管执法	3,158
工程建设管理	1,538
其他城乡社区管理事务支出	59,559
城乡社区公共设施	6,783
其他城乡社区公共设施支出	6,783
城乡社区环境卫生	6,122
城乡社区环境卫生	6,122
其他城乡社区支出	35,198
其他城乡社区支出	35,198

支 出	执行数
农林水支出	22,421
农业农村	11,257
行政运行	964
一般行政管理事务	22
事业运行	2,215
科技转化与推广服务	4
病虫害控制	39
稳定农民收入补贴	232
农业生产发展	1,148
农村合作经济	63
农村社会事业	24
农业生态资源保护	97
渔业发展	41
耕地建设与利用	154
其他农业农村支出	6,254
林业和草原	1,405
森林资源培育	251
森林资源管理	68
林业草原防灾减灾	1,081
退耕还林还草	—
其他林业和草原支出	4
水利	4,488
水利行业业务管理	523
水利工程运行与维护	548
水资源节约管理与保护	3
防汛	211
抗旱	100
农村水利	2,996
江河湖库水系综合整治	87
农村供水	19
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,403
农村基础设施建设	185
生产发展	2,007
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	211
农村综合改革	775
对村级公益事业建设的补助	217
农村综合改革示范试点补助	558
普惠金融发展支出	2,094
农业保险保费补贴	14
创业担保贷款贴息及奖补	79
其他普惠金融发展支出	2,000
交通运输支出	109,880
公路水路运输	12,336
行政运行	618
一般行政管理事务	7
公路建设	7,561
公路养护	2,220
公路运输管理	453
其他公路水路运输支出	1,478
铁路运输	97,543
铁路专项运输	97,543
资源勘探工业信息等支出	35,552
工业和信息产业监管	6,973
行政运行	524
产业发展	3,150
事业运行	357
其他工业和信息产业监管支出	2,941

支 出	执行数
国有资产监管	28,436
行政运行	145
一般行政管理事务	27,963
其他国有资产监管支出	328
支持中小企业发展和管理支出	143
中小企业发展专项	143
商业服务业等支出	2,987
商业流通事务	1,436
行政运行	293
一般行政管理事务	21
市场监测及信息管理	0
其他商业流通事务支出	1,122
涉外发展服务支出	121
其他涉外发展服务支出	121
其他商业服务业等支出	1,430
服务业基础设施建设	1,430
金融支出	1,010
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	1,004
其他金融发展支出	1,004
自然资源海洋气象等支出	2,790
自然资源事务	2,382
自然资源利用与保护	1
事业运行	615
其他自然资源事务支出	1,766
气象事务	408
气象服务	408
住房保障支出	66,885
保障性安居工程支出	42,359
廉租住房	8
棚户区改造	5,011
农村危房改造	6
公共租赁住房	33
保障性住房租金补贴	444
老旧小区改造	3,113
住房租赁市场发展	5
保障性租赁住房	4,168
其他保障性安居工程支出	29,571
住房改革支出	22,517
住房公积金	22,254
购房补贴	263
城乡社区住宅	2,009
其他城乡社区住宅支出	2,009
粮油物资储备支出	292
粮油物资事务	292
事业运行	245
其他粮油物资事务支出	46
灾害防治及应急管理支出	7,690
应急管理事务	1,580
行政运行	808
一般行政管理事务	121
应急救援	14
事业运行	230
其他应急管理支出	407
消防救援事务	4,580
行政运行	3,003

支 出	执行数
一般行政管理事务	1,362
消防应急救援	215
自然灾害防治	1,486
地质灾害防治	1,486
其他自然灾害防治支出	0
自然灾害救灾及恢复重建支出	38
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	38
其他灾害防治及应急管理支出	6
其他灾害防治及应急管理支出	6
债务付息支出	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
债务发行费用支出	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5

2024年区级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	2023年决算数	2024年执行数	支 出	2023年决算数	2024年执行数
上级补助收入	420,191	498,156	补助镇支出	21,583	15,173
一、一般性转移支付收入	316,033	357,308	一、一般性转移支付支出	7,682	6,825
增值税和消费税税收返还	52,546	52,546	体制补助支出	7,682	6,825
所得税基数返还	6,851	6,851	二、专项转移支付支出	13,901	8,348
均衡性转移支付	12,674	15,172	一般公共服务支出	2,277	1,297
县级基本财力保障机制奖补资金	3,781	3,781	国防支出	-	-
体制补助收入	-	46,008	公共安全支出	184	44
结算补助	76,281	56,380	教育支出	1	-
产粮（油）大县奖励资金收入	-	20	科学技术支出	11	-
固定数额补助	11,665	11,011	文化旅游体育与传媒支出	157	92
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	1,910	2,373	社会保障和就业支出	3,280	2,799
增值税留抵退税转移支付	1,000	-	卫生健康支出	608	19
其他退税减税降费转移支付	3,700	-	节能环保支出	74	7
其他一般性转移支付	571	300	城乡社区支出	983	339
一般公共服务共同财政事权转移支付	-	-	农林水支出	4,339	2,989
国防共同财政事权转移支付	-	-	交通运输支出	1,535	498
公共安全共同财政事权转移支付	5,247	5,705	资源勘探工业信息支出	57	-
教育共同财政事权转移支付	29,328	28,696	商业服务业等支出	-	48
科学技术共同财政事权转移支付	349	697	自然资源海洋气象支出	-	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	670	1,273	住房保障支出	93	58
社会保障和就业共同财政事权转移支付	55,446	60,763	灾害防治及应急管理支出	301	156
医疗卫生共同财政事权转移支付	23,425	34,734	其他支出	-	-
节能环保共同财政事权转移支付	99	94			
农林水共同财政事权转移支付	11,881	2,431			
交通运输共同财政事权转移支付	5,481	3,574			
住房保障共同财政事权转移支付	13,128	24,899			
二、专项转移支付收入	104,158	140,848			
一般公共服务	20	20			
国防	6,711	3,504			
教育	1,000	1,230			
科学技术	1,298	-			
文化旅游体育与传媒	2,160	20			
社会保障和就业	100	2,061			
卫生健康	1,122	990			
节能环保	6,066	3,312			
城乡社区	975	18,985			
农林水	5,154	3,856			
交通运输	12,033	77,806			
资源勘探信息等	3,785	3,881			
商业服务业等	2,925	4,287			
金融	1,000	-			
自然资源海洋气象等	21	1,019			
住房保障	59,338	17,670			
粮油物资储备	-	-			
灾害防治及应急管理	450	2,207			
其他收入	-	-			

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6

2024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	7,255	15,173
青木关镇	2,171	3,672
凤凰镇	1,499	2,854
回龙坝镇	1,983	3,835
中梁镇	1,602	4,811

注：本表直观反映2024年区级对镇的一般公共预算转移支付分地区情况。

表7

2024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	执行数
合 计	8,348
基层运转及基本支出补助经费	4,417
衔接推进乡村振兴补助资金	2,378
排危减灾经费	590
农村公路建设经费	482
基层政权建设经费	150
党建工作经费	132
群众文化经费	57
商务服务业发展经费	49
困难群众帮扶经费	49
市政环卫管护经费	44

注：本表直观反映2024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

2024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 的%	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 的%
总 计	853,434	2,345,391	2,356,040	2,356,040	100.0%	总 计	853,434	2,345,391	2,356,040	2,356,040	100.0%
本级收入合计	-	-	118	118	100.0%	本级支出合计	233,388	913,509	1,025,906	944,039	92.0%
一、专项债务对应项目专项收入	-	-	118	118	100.0%	一、教育支出	-	-	-	-	
						二、社会保障和就业支出	-	-	-	-	
						三、节能环保支出	-	4,060	4,060	-	
						四、城乡社区支出	132,158	518,831	573,174	549,093	95.8%
						五、农林水支出	14,005	14,007	78,251	78,251	100.0%
						六、交通运输支出	-	35,900	35,900	2,082	5.8%
						七、资源勘探信息等支出	-	-	600	282	46.9%
						八、住房保障支出	-	-	7,620	-	
						九、其他支出	20,716	274,202	262,165	250,195	95.4%
						十、债务付息支出	66,489	66,489	64,117	64,117	100.0%
						十一、债务发行费用支出	20	20	20	20	100.0%
转移性收入合计	853,434	2,345,391	2,355,922	2,355,922	100.0%	转移性支出合计	620,046	1,431,882	1,330,134	1,412,001	106.2%
一、上级补助收入	405,388	873,845	884,376	884,376	100.0%	一、上解上级支出	-	-	20,147	20,147	100.0%
二、债务转贷收入	330,000	1,353,500	1,353,500	1,353,500	100.0%	一、调出资金	290,046	321,582	199,687	199,687	100.0%
三、上年结转	118,046	118,046	118,046	118,046	100.0%	三、债务还本支出	330,000	1,110,300	1,110,300	1,110,300	100.0%
						四、结转下年	-	-	-	81,867	

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9

2024年全区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	-	118	
一、农网还贷资金收入	-	-	
二、国家电影事业发展专项资金收入	-	-	
三、国有土地收益基金收入	-	-	
四、农业土地开发资金收入	-	-	
五、国有土地使用权出让收入	-	-	
六、大中型水库库区基金收入	-	-	
七、彩票公益金收入	-	-	
八、小型水库移民扶助基金收入	-	-	
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	-	-	
十二、其他政府性基金收入	-	-	
十三、专项债务对应项目专项收入	-	118	

表10

2024年全区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	587,208	944,039	160.8%
一、社会保障和就业支出	25	-	
二、节能环保支出	-	-	
三、城乡社区支出	302,119	549,093	181.7%
四、农林水支出	7,094	78,251	1103.1%
五、交通运输支出	-	2,082	
六、资源勘探信息等支出	-	282	
七、其他支出	218,071	250,195	114.7%
八、债务付息支出	59,887	64,117	107.1%
九、债务发行费用支出	12	20	164.3%

表11

2024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	944,039
城乡社区支出	549,093
国有土地使用权出让收入安排的支出	547,924
征地和拆迁补偿支出	531,661
城市建设支出	15,422
农村基础设施建设支出	435
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	406
城市基础设施配套费安排的支出	1,168
城市公共设施	1,143
其他城市基础设施配套费安排的支出	25
农林水支出	78,251
三峡水库库区基金支出	77,458
基础设施建设和经济发展	77,446
解决移民遗留问题	2
其他三峡水库库区基金支出	10
国家重大水利工程建设基金安排的支出	765
三峡后续工作	765
大中型水库移民后期扶持基金支出	23
移民补助	23
小型水库移民扶助基金安排的支出	5
移民补助	5
交通运输支出	2,082
超长期特别国债安排的支出	2,082
其他交通运输支出	2,082
资源勘探工业信息等支出	282
超长期特别国债安排的支出	282
制造业	282
其他支出	250,195
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	247,354
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107,254
其他政府性基金债务收入安排的支出	140,100
彩票公益金安排的支出	2,574
用于社会福利的彩票公益金支出	537
用于体育事业的彩票公益金支出	1,398
用于教育事业的彩票公益金支出	36
用于残疾人事业的彩票公益金支出	105
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	498
超长期特别国债安排的其他支出	268
其他支出	268
债务付息支出	64,117
地方政府专项债务付息支出	64,117
国有土地使用权出让金债务付息支出	25,929
土地储备专项债券付息支出	12,143
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	19,893
债务发行费用支出	20
地方政府专项债务发行费用支出	20
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6

支 出	执行数
土地储备专项债券发行费用支出	12
棚户区改造专项债券发行费用支出	0
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

2024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	2023年决算数	2024年执行数	支 出	2023年决算数	2024年执行数
上级补助收入	607,857	884,376	补助镇支出	2,870	24
国有土地使用权出让相关收入	548,479	795,582	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	12
国有土地收益基金相关收入	33,287	-	国有土地使用权出让收入安排的支出	203	4
城市基础设施配套费相关收入	6,539	5,498	农业土地开发资金安排的支出	12	-
污水处理费相关收入	-	660	城市基础设施配套费安排的支出	260	-
三峡水库库区基金收入	24	2	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	13,909	46	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,319	-
大中型水库移民后期扶持基金收入	27	27	彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-
彩票公益金收入	5,592	7,233	彩票公益金安排的支出	33	8
超长期特别国债收入	-	75,328			

注：本表详细反映2024年政府性基金转移支付收入和转移支付支出情况。

表13

2024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	0	24
青木关镇	-	-
凤凰镇	-	1
回龙坝镇	-	3
中梁镇	-	19

注：本表直观反映2024年区级对镇的政府性基金转移支付分地区情况。

表14

2024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 的%	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 的%
总 计	30,242	242	624	624	100.0%	总 计	30,242	242	624	624	100.0%
本级收入合计	30,000	-	382	382	100.0%	本级支出合计	242	242	624	-	
一、国有资本经营预算收入	30,000	-	382	382	100.0%	一、国有资本经营预算支出	242	242	624	-	
转移性收入合计	242	242	242	242	100.0%	转移性支出合计	30,000	-	-	624	
一、上级补助收入	242	242	242	242	100.0%	一、调出资金	30,000	-	-	-	
二、上年结转	-	-	-	-		二、结转下年	-	-	-	624	

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15

2024年全区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	108,678	382	0.4%
一、利润收入	108,640	-	
二、股利、股息收入	36	321	891.7%
三、清算收入	2	61	3050.0%
四、产权转让收入	-	-	
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	

表16

2024年全区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	8	-	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8	-	
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

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。

二、2025年预算草案

表18

2025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	999,147	总 计	999,147
本级收入合计	367,200	本级支出合计	856,670
（一）税收收入	263,200	一、一般公共服务支出	78,393
增值税	79,152	二、外交支出	-
企业所得税	18,832	三、国防支出	6,598
个人所得税	13,835	四、公共安全支出	67,042
城市维护建设税	14,983	五、教育支出	216,419
房产税	15,081	六、科学技术支出	1,169
印花税	19,418	七、文化旅游体育与传媒支出	8,463
城镇土地使用税	22,057	八、社会保障和就业支出	158,845
土地增值税	35,026	九、卫生健康支出	60,416
资源税	139	十、节能环保支出	7,793
环境保护税	125	十一、城乡社区支出	103,826
契税	41,552	十二、农林水支出	6,832
耕地占用税	3,000	十三、交通运输支出	4,267
其他税收收入	-	十四、资源勘探工业信息等支出	3,205
（二）非税收入	104,000	十五、商业服务业等支出	1,305
专项收入	19,700	十六、金融支出	-
行政事业性收费收入	800	十七、援助其他地区支出	-
罚没收入	14,500	十八、自然资源海洋气象等支出	927
国有资源（资产）有偿使用收入	62,000	十九、住房保障支出	39,574
住房基金收入	-	二十、粮油物资储备支出	354
其他收入	7,000	二十一、灾害防治及应急管理支出	6,476
		二十二、预备费	10,000
		二十三、其他支出	59,262
		二十四、债务付息支出	15,501
		二十五、债务发行费用支出	1
转移性收入合计	631,947	转移性支出合计	142,477
一、上级补助收入	264,618	一、上解上级支出	142,477
二、调入资金	362,332	二、债务还本支出	-
从政府性基金预算调入资金	361,950		
从国有资本经营预算调入资金	382		
三、债务转贷收入	-		
四、上年结转	4,997		

注：1.本表直观反映2025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2024年调整预算数增长2%测算。

表19

2025年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年调整 预算数	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 调整预算数的%	预算数为上年 执行数的%
收入合计	360,000	368,161	367,200	102.0%	99.7%
一、税收收入	207,000	210,987	263,200	127.1%	124.7%
增值税	71,000	71,398	79,152	111.5%	110.9%
企业所得税	24,000	22,178	18,832	78.5%	84.9%
个人所得税	14,000	13,387	13,835	98.8%	103.3%
城市维护建设税	12,600	11,231	14,983	118.9%	133.4%
房产税	13,500	14,056	15,081	111.7%	107.3%
印花税	12,000	17,091	19,418	161.8%	113.6%
城镇土地使用税	16,500	17,522	22,057	133.7%	125.9%
土地增值税	13,000	9,557	35,026	269.4%	366.5%
资源税	110	130	139	126.4%	107.2%
环境保护税	200	117	125	62.5%	106.8%
契税	27,000	29,670	41,552	153.9%	140.0%
耕地占用税	3,000	4,595	3,000	100.0%	65.3%
其他税收收入	90	54	-	-	-
二、非税收入	153,000	157,174	104,000	68.0%	66.2%
专项收入	11,000	11,820	19,700	179.1%	166.7%
行政事业性收费收入	800	347	800	100.0%	230.4%
罚没收入	19,000	20,841	14,500	76.3%	69.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	118,200	122,166	62,000	52.5%	50.8%
其他收入	4,000	1,999	7,000	175.0%	350.2%

表20

2025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	856,670	718,697	132,976	4,997
一、一般公共服务支出	78,393	76,151	143	2,100
二、外交支出	-	-	-	-
三、国防支出	6,598	885	5,713	-
四、公共安全支出	67,042	64,036	3,006	-
五、教育支出	216,419	193,866	22,553	-
六、科学技术支出	1,169	1,129	40	-
七、文化旅游体育与传媒支出	8,463	7,537	926	-
八、社会保障和就业支出	158,845	110,009	48,836	-
九、卫生健康支出	60,416	44,792	15,624	-
十、节能环保支出	7,793	4,191	3,602	-
十一、城乡社区支出	103,826	93,467	7,798	2,561
十二、农林水支出	6,832	2,607	4,043	182
十三、交通运输支出	4,267	2,397	1,870	-
十四、资源勘探工业信息等支出	3,205	2,805	400	-
十五、商业服务业等支出	1,305	325	980	-
十六、金融支出	-	-	-	-
十七、援助其他地区支出	-	-	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	927	927	-	-
十九、住房保障支出	39,574	22,248	17,326	-
二十、粮油物资储备支出	354	354	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,476	6,207	115	154
二十二、预备费	10,000	10,000	-	-
二十三、其他支出	59,262	59,262	-	-
二十四、债务付息支出	15,501	15,501	-	-
二十五、债务发行费用支出	1	1	-	-

表21

2025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	718,697
一般公共服务支出	76,151
人大事务	1,198
行政运行	689
一般行政管理事务	382
人大代表履职能力提升	7
代表工作	16
事业运行	104
政协事务	1,009
行政运行	629
一般行政管理事务	272
委员视察	37
事业运行	71
政府办公厅（室）及相关机构事务	38,706
行政运行	16,389
一般行政管理事务	20,684
事业运行	1,370
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262
发展与改革事务	2,550
行政运行	460
事业运行	129
其他发展与改革事务支出	1,961
统计信息事务	868
行政运行	383
信息事务	361
专项统计业务	22
专项普查活动	8
统计抽样调查	2
事业运行	91
其他统计信息事务支出	1
财政事务	1,012
行政运行	600
一般行政管理事务	78
事业运行	334
税收事务	1,593
行政运行	1,593
审计事务	300
审计业务	300
纪检监察事务	4,760
行政运行	2,406
一般行政管理事务	2,271
事业运行	84
商贸事务	1,745
行政运行	369
国内贸易管理	606
招商引资	550
事业运行	220
档案事务	641
行政运行	194
档案馆	447

支 出	预算数
民主党派及工商联事务	692
行政运行	306
一般行政管理事务	294
事业运行	88
其他民主党派及工商联事务支出	5
群众团体事务	1,392
行政运行	515
一般行政管理事务	605
事业运行	167
其他群众团体事务支出	105
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,968
行政运行	1,255
一般行政管理事务	3,509
事业运行	205
组织事务	3,192
行政运行	724
一般行政管理事务	2,408
事业运行	56
其他组织事务支出	5
宣传事务	1,351
行政运行	323
一般行政管理事务	916
事业运行	113
统战事务	589
行政运行	215
一般行政管理事务	130
事业运行	183
其他统战事务支出	61
其他共产党事务支出	28
其他共产党事务支出	28
网信事务	349
行政运行	85
一般行政管理事务	175
事业运行	89
市场监督管理事务	549
经营主体管理	243
质量基础	10
食品安全监管	271
其他市场监督管理事务	25
社会工作事务	7,192
行政运行	165
一般行政管理事务	2,810
专项业务	20
事业运行	1,937
其他社会工作事务支出	2,261
信访事务	544
行政运行	209
一般行政管理事务	182
事业运行	152
数据事务	922
一般行政管理事务	922
国防支出	885
公共安全支出	64,036
公安	63,102
行政运行	52,730
其他公安支出	10,372

支 出	预算数
司法	934
行政运行	510
一般行政管理事务	267
社区矫正	100
事业运行	57
教育支出	193,866
教育管理事务	857
行政运行	454
一般行政管理事务	20
其他教育管理事务支出	383
普通教育	179,518
学前教育	6,811
小学教育	83,507
初中教育	24,077
高中教育	65,123
职业教育	10,077
中等职业教育	10,077
进修及培训	2,206
教师进修	1,640
干部教育	566
其他教育支出	1,208
其他教育支出	1,208
科学技术支出	1,129
科学技术管理事务	389
行政运行	378
一般行政管理事务	10
科技条件与服务	364
机构运行	118
技术创新服务体系	246
社会科学	294
社会科学研究机构	239
社会科学研究	55
科学技术普及	81
科普活动	81
文化旅游体育与传媒支出	7,537
文化和旅游	5,700
行政运行	649
一般行政管理事务	6
图书馆	708
群众文化	3,669
文化和旅游交流与合作	153
文化创作与保护	10
文化和旅游市场管理	15
旅游宣传	20
其他文化和旅游支出	471
文物	574
文物保护	25
博物馆	549
体育	374
运动项目管理	304
体育竞赛	70
广播电视	889
广播电视事务	496
其他广播电视支出	393
社会保障和就业支出	110,009
人力资源和社会保障管理事务	6,145

支 出	预算数
行政运行	1,848
综合业务管理	1,717
就业管理事务	197
社会保险经办机构	367
劳动关系和维权	54
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,962
民政管理事务	2,084
行政运行	695
一般行政管理事务	24
社会组织管理	1,050
行政区划和地名管理	17
其他民政管理事务支出	297
行政事业单位养老支出	73,923
行政单位离退休	409
事业单位离退休	229
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,367
机关事业单位职业年金缴费支出	14,255
其他行政事业单位养老支出	30,663
就业补助	300
就业见习补贴	300
抚恤	4,788
死亡抚恤	2,972
伤残抚恤	65
在乡复员、退伍军人生活补助	5
义务兵优待	764
褒扬纪念	17
其他优抚支出	964
退役安置	11,156
退役士兵安置	1,088
军队移交政府的离退休人员安置	5,324
军队转业干部安置	4,694
其他退役安置支出	50
社会福利	2,504
儿童福利	86
老年福利	1,394
殡葬	45
社会福利事业单位	189
养老服务	790
残疾人事业	1,399
行政运行	72
残疾人康复	335
残疾人生活和护理补贴	602
其他残疾人事业支出	391
红十字事业	52
行政运行	40
其他红十字事业支出	13
最低生活保障	1,924
城市最低生活保障金支出	1,579
农村最低生活保障金支出	345
临时救助	451
临时救助支出	396
流浪乞讨人员救助支出	55
特困人员救助供养	368
城市特困人员救助供养支出	200
农村特困人员救助供养支出	168
其他生活救助	15

支 出	预算数
其他城市生活救助	15
退役军人管理事务	2,911
行政运行	1,383
一般行政管理事务	7
拥军优属	559
事业运行	250
其他退役军人事务管理支出	712
其他社会保障和就业支出	1,988
其他社会保障和就业支出	1,988
卫生健康支出	44,792
卫生健康管理事务	2,676
行政运行	922
一般行政管理事务	310
其他卫生健康管理事务支出	1,445
公立医院	35
综合医院	35
基层医疗卫生机构	6,532
城市社区卫生机构	4,950
乡镇卫生院	1,437
其他基层医疗卫生机构支出	145
公共卫生	7,613
疾病预防控制机构	4,832
妇幼保健机构	738
精神卫生机构	310
基本公共卫生服务	1,297
重大公共卫生服务	31
突发公共卫生事件应急处置	5
其他公共卫生支出	400
计划生育事务	3,735
计划生育服务	3,081
其他计划生育事务支出	654
行政事业单位医疗	19,731
行政单位医疗	5,652
事业单位医疗	9,912
公务员医疗补助	4,166
其他行政事业单位医疗支出	1
财政对基本医疗保险基金的补助	3,267
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,267
医疗救助	474
其他医疗救助支出	474
优抚对象医疗	52
优抚对象医疗补助	52
医疗保障管理事务	665
行政运行	665
疾病预防控制事务	13
其他疾病预防控制事务支出	13
节能环保支出	4,191
环境保护管理事务	805
行政运行	805
污染防治	2,627
大气	10
水体	533
土壤	63
其他污染防治支出	2,020
污染减排	760
生态环境监测与信息	525

支 出	预算数
减排专项支出	235
城乡社区支出	93,467
城乡社区管理事务	55,313
行政运行	3,086
一般行政管理事务	1,302
城管执法	4,757
工程建设管理	1,313
其他城乡社区管理事务支出	44,856
城乡社区规划与管理	230
城乡社区规划与管理	230
城乡社区公共设施	26,095
其他城乡社区公共设施支出	26,095
城乡社区环境卫生	6,829
城乡社区环境卫生	6,829
其他城乡社区支出	5,000
其他城乡社区支出	5,000
农林水支出	2,607
农业农村	1,721
行政运行	718
一般行政管理事务	19
事业运行	688
病虫害控制	40
行业业务管理	193
农业生产发展	64
林业和草原	150
林业草原防灾减灾	150
水利	717
水利行业业务管理	487
水利工程运行与维护	130
水质监测	38
农村水利	62
普惠金融发展支出	20
创业担保贷款贴息及奖补	20
交通运输支出	2,397
公路水路运输	2,397
行政运行	586
公路建设	126
公路养护	1,009
公路运输管理	282
其他公路水路运输支出	394
资源勘探工业信息等支出	2,805
工业和信息产业	2,391
行政运行	427
事业运行	1,726
其他工业和信息产业支出	238
国有资产监管	414
行政运行	121
一般行政管理事务	54
其他国有资产监管支出	239
商业服务业等支出	325

支 出	预算数
商业流通事务	325
行政运行	297
一般行政管理事务	28
自然资源海洋气象等支出	927
自然资源事务	590
自然资源利用与保护	61
事业运行	529
气象事务	338
气象服务	338
住房保障支出	22,248
保障性安居工程支出	20
其他保障性安居工程支出	20
住房改革支出	20,538
住房公积金	17,538
提租补贴	3,000
城乡社区住宅	1,690
其他城乡社区住宅支出	1,690
粮油物资储备支出	354
粮油物资事务	354
事业运行	143
其他粮油物资事务支出	211
灾害防治及应急管理支出	6,207
应急管理事务	1,440
行政运行	738
一般行政管理事务	487
事业运行	215
消防救援事务	4,683
一般行政管理事务	1,300
消防应急救援	3,383
自然灾害防治	84
地质灾害防治	84
预备费	10,000
其他支出	59,262
年初预留	59,262
年初预留	59,262
债务付息支出	15,501
地方政府一般债务付息支出	15,501
地方政府一般债券付息支出	14,183
地方政府其他一般债务付息支出	1,318
债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

表22

2025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	718,697	375,733	342,964
一般公共服务支出	76,151	32,817	43,334
人大事务	1,198	797	401
行政运行	689	689	-
一般行政管理事务	382	5	377
人大代表履职能力提升	7	-	7
代表工作	16	-	16
事业运行	104	104	-
政协事务	1,009	712	298
行政运行	629	629	-
一般行政管理事务	272	11	261
委员视察	37	-	37
事业运行	71	71	-
政府办公厅（室）及相关机构事务	38,706	17,583	21,123
行政运行	16,389	15,921	469
一般行政管理事务	20,684	291	20,393
事业运行	1,370	1,370	-
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262	-	262
发展与改革事务	2,550	589	1,961
行政运行	460	460	-
事业运行	129	129	-
其他发展与改革事务支出	1,961	-	1,961
统计信息事务	868	479	389
行政运行	383	383	-
信息事务	361	-	361
专项统计业务	22	5	17
专项普查活动	8	-	8
统计抽样调查	2	-	2
事业运行	91	91	-
其他统计信息事务支出	1	-	1
财政事务	1,012	938	74
行政运行	600	600	-
一般行政管理事务	78	5	74
事业运行	334	334	-
税收事务	1,593	1,593	-
行政运行	1,593	1,593	-
审计事务	300	-	300
审计业务	300	-	300
纪检监察事务	4,760	2,494	2,266
行政运行	2,406	2,406	-
一般行政管理事务	2,271	5	2,266
事业运行	84	84	-
商贸事务	1,745	589	1,156
行政运行	369	369	-
国内贸易管理	606	-	606
招商引资	550	-	550
事业运行	220	220	-
档案事务	641	194	447
行政运行	194	194	-
档案馆	447	-	447
民主党派及工商联事务	692	398	294

项 目	当 年 预 算		
	小 计	基本支出	项目支出
行政运行	306	306	-
一般行政管理事务	294	-	294
事业运行	88	88	-
其他民主党派及工商联事务支出	5	5	-
群众团体事务	1,392	682	710
行政运行	515	515	-
一般行政管理事务	605	-	605
事业运行	167	167	-
其他群众团体事务支出	105	-	105
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,968	1,469	3,499
行政运行	1,255	1,255	-
一般行政管理事务	3,509	10	3,499
事业运行	205	205	-
组织事务	3,192	785	2,408
行政运行	724	724	-
一般行政管理事务	2,408	5	2,403
事业运行	56	56	-
其他组织事务支出	5	-	5
宣传事务	1,351	440	911
行政运行	323	323	-
一般行政管理事务	916	5	911
事业运行	113	113	-
统战事务	589	403	186
行政运行	215	215	-
一般行政管理事务	130	5	125
事业运行	183	183	-
其他统战事务支出	61	-	61
其他共产党事务支出	28	-	28
其他共产党事务支出	28	-	28
网信事务	349	174	175
行政运行	85	85	-
一般行政管理事务	175	-	175
事业运行	89	89	-
市场监督管理事务	549	-	549
经营主体管理	243	-	243
质量基础	10	-	10
食品安全监管	271	-	271
其他市场监督管理事务	25	-	25
社会工作事务	7,192	2,136	5,056
行政运行	165	165	-
一般行政管理事务	2,810	14	2,796
专项业务	20	20	-
事业运行	1,937	1,937	-
其他社会工作事务支出	2,261	-	2,261
信访事务	544	362	182
行政运行	209	209	-
一般行政管理事务	182	-	182
事业运行	152	152	-
数据事务	922	-	922
一般行政管理事务	922	-	922
国防支出	885	5	880
公共安全支出	64,036	53,297	10,739
公安	63,102	52,730	10,372
行政运行	52,730	52,730	-
其他公安支出	10,372	-	10,372

项 目	当 年 预 算		
	小 计	基本支出	项目支出
司法	934	567	367
行政运行	510	510	-
一般行政管理事务	267	-	267
社区矫正	100	-	100
事业运行	57	57	-
教育支出	193,866	157,775	36,091
教育管理事务	857	454	403
行政运行	454	454	-
一般行政管理事务	20	-	20
其他教育管理事务支出	383	-	383
普通教育	179,518	145,134	34,384
学前教育	6,811	5,315	1,496
小学教育	83,507	62,300	21,207
初中教育	24,077	18,274	5,803
高中教育	65,123	59,246	5,878
职业教育	10,077	8,965	1,112
中等职业教育	10,077	8,965	1,112
进修及培训	2,206	2,013	193
教师进修	1,640	1,640	-
干部教育	566	373	193
其他教育支出	1,208	1,208	-
其他教育支出	1,208	1,208	-
科学技术支出	1,129	736	392
科学技术管理事务	389	389	-
行政运行	378	378	-
一般行政管理事务	10	10	-
科技条件与服务	364	118	246
机构运行	118	118	-
技术创新服务体系	246	-	246
社会科学	294	229	65
社会科学研究机构	239	229	10
社会科学研究	55	-	55
科学技术普及	81	-	81
科普活动	81	-	81
文化旅游体育与传媒支出	7,537	4,510	3,027
文化和旅游	5,700	3,566	2,134
行政运行	649	649	-
一般行政管理事务	6	6	-
图书馆	708	373	335
群众文化	3,669	2,361	1,307
文化和旅游交流与合作	153	59	94
文化创作与保护	10	-	10
文化和旅游市场管理	15	-	15
旅游宣传	20	-	20
其他文化和旅游支出	471	118	353
文物	574	152	422
文物保护	25	-	25
博物馆	549	152	397
体育	374	283	91
运动项目管理	304	283	21
体育竞赛	70	-	70
广播电视	889	510	380
广播电视事务	496	496	-
其他广播电视支出	393	14	380
社会保障和就业支出	110,009	54,641	55,368

项 目	当 年 预 算		
	小 计	基本支出	项目支出
人力资源和社会保障管理事务	6,145	3,704	2,441
行政运行	1,848	1,848	-
综合业务管理	1,717	1,717	-
就业管理事务	197	-	197
社会保险经办机构	367	-	367
劳动关系和维权	54	-	54
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,962	139	1,822
民政管理事务	2,084	695	1,389
行政运行	695	695	-
一般行政管理事务	24	-	24
社会组织管理	1,050	-	1,050
行政区划和地名管理	17	-	17
其他民政管理事务支出	297	-	297
行政事业单位养老支出	73,923	46,189	27,734
行政单位离退休	409	345	64
事业单位离退休	229	229	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,367	28,367	-
机关事业单位职业年金缴费支出	14,255	14,255	-
其他行政事业单位养老支出	30,663	2,993	27,670
就业补助	300	-	300
就业见习补贴	300	-	300
抚恤	4,788	-	4,788
死亡抚恤	2,972	-	2,972
伤残抚恤	65	-	65
在乡复员、退伍军人生活补助	5	-	5
义务兵优待	764	-	764
褒扬纪念	17	-	17
其他优抚支出	964	-	964
退役安置	11,156	-	11,156
退役士兵安置	1,088	-	1,088
军队移交政府的离退休人员安置	5,324	-	5,324
军队转业干部安置	4,694	-	4,694
其他退役安置支出	50	-	50
社会福利	2,504	182	2,322
儿童福利	86	-	86
老年福利	1,394	-	1,394
殡葬	45	-	45
社会福利事业单位	189	182	7
养老服务	790	-	790
残疾人事业	1,399	205	1,194
行政运行	72	72	-
残疾人康复	335	-	335
残疾人生活和护理补贴	602	-	602
其他残疾人事业支出	391	133	258
红十字事业	52	40	13
行政运行	40	40	-
其他红十字事业支出	13	-	13
最低生活保障	1,924	-	1,924
城市最低生活保障金支出	1,579	-	1,579
农村最低生活保障金支出	345	-	345
临时救助	451	-	451
临时救助支出	396	-	396
流浪乞讨人员救助支出	55	-	55
特困人员救助供养	368	-	368
城市特困人员救助供养支出	200	-	200

项 目	当 年 预 算		
	小 计	基本支出	项目支出
农村特困人员救助供养支出	168	-	168
其他生活救助	15	-	15
其他城市生活救助	15	-	15
退役军人管理事务	2,911	1,638	1,273
行政运行	1,383	1,383	-
一般行政管理事务	7	5	2
拥军优属	559	-	559
事业运行	250	250	-
其他退役军人事务管理支出	712	-	712
其他社会保障和就业支出	1,988	1,988	-
其他社会保障和就业支出	1,988	1,988	-
卫生健康支出	44,792	26,493	18,299
卫生健康管理事务	2,676	1,160	1,516
行政运行	922	922	-
一般行政管理事务	310	3	306
其他卫生健康管理事务支出	1,445	235	1,210
公立医院	35	35	-
综合医院	35	35	-
基层医疗卫生机构	6,532	6,387	145
城市社区卫生机构	4,950	4,950	-
乡镇卫生院	1,437	1,437	-
其他基层医疗卫生机构支出	145	-	145
公共卫生	7,613	2,676	4,937
疾病预防控制机构	4,832	1,710	3,122
妇幼保健机构	738	738	-
精神卫生机构	310	228	82
基本公共卫生服务	1,297	-	1,297
重大公共卫生服务	31	-	31
突发公共卫生事件应急处置	5	-	5
其他公共卫生支出	400	-	400
计划生育事务	3,735	-	3,735
计划生育服务	3,081	-	3,081
其他计划生育事务支出	654	-	654
行政事业单位医疗	19,731	15,571	4,160
行政单位医疗	5,652	5,652	-
事业单位医疗	9,912	9,912	-
公务员医疗补助	4,166	6	4,160
其他行政事业单位医疗支出	1	1	-
财政对基本医疗保险基金的补助	3,267	-	3,267
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,267	-	3,267
医疗救助	474	-	474
其他医疗救助支出	474	-	474
优抚对象医疗	52	-	52
优抚对象医疗补助	52	-	52
医疗保障管理事务	665	665	-
行政运行	665	665	-
疾病预防控制事务	13	-	13
其他疾病预防控制事务支出	13	-	13
节能环保支出	4,191	1,330	2,861
环境保护管理事务	805	805	-
行政运行	805	805	-
污染防治	2,627	-	2,627
大气	10	-	10
水体	533	-	533
土壤	63	-	63

项 目	当 年 预 算		
	小 计	基本支出	项目支出
其他污染防治支出	2,020	-	2,020
污染减排	760	525	235
生态环境监测与信息	525	525	-
减排专项支出	235	-	235
城乡社区支出	93,467	14,655	78,812
城乡社区管理事务	55,313	12,973	42,340
行政运行	3,086	3,086	-
一般行政管理事务	1,302	5	1,297
城管执法	4,757	2,508	2,248
工程建设管理	1,313	762	551
其他城乡社区管理事务支出	44,856	6,613	38,243
城乡社区规划与管理	230	-	230
城乡社区规划与管理	230	-	230
城乡社区公共设施	26,095	-	26,095
其他城乡社区公共设施支出	26,095	-	26,095
城乡社区环境卫生	6,829	1,682	5,148
城乡社区环境卫生	6,829	1,682	5,148
其他城乡社区支出	5,000	-	5,000
其他城乡社区支出	5,000	-	5,000
农林水支出	2,607	1,871	736
农业农村	1,721	1,384	336
行政运行	718	678	40
一般行政管理事务	19	19	-
事业运行	688	688	-
病虫害控制	40	-	40
行业业务管理	193	-	193
农业生产发展	64	-	64
林业和草原	150	-	150
林业草原防灾减灾	150	-	150
水利	717	487	230
水利行业业务管理	487	487	-
水利工程运行与维护	130	-	130
水质监测	38	-	38
农村水利	62	-	62
普惠金融发展支出	20	-	20
创业担保贷款贴息及奖补	20	-	20
交通运输支出	2,397	1,096	1,301
公路水路运输	2,397	1,096	1,301
行政运行	586	442	144
公路建设	126	-	126
公路养护	1,009	372	637
公路运输管理	282	282	-
其他公路水路运输支出	394	-	394
资源勘探工业信息等支出	2,805	2,458	347
工业和信息产业	2,391	2,158	234
行政运行	427	427	-
事业运行	1,726	1,726	-
其他工业和信息产业支出	238	5	234
国有资产监管	414	301	114
行政运行	121	121	-
一般行政管理事务	54	-	54
其他国有资产监管支出	239	179	60
商业服务业等支出	325	297	28
商业流通事务	325	297	28
行政运行	297	297	-

项 目	当 年 预 算		
	小 计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务	28	-	28
自然资源海洋气象等支出	927	529	398
自然资源事务	590	529	61
自然资源利用与保护	61	-	61
事业运行	529	529	-
气象事务	338	-	338
气象服务	338	-	338
住房保障支出	22,248	19,206	3,041
保障性安居工程支出	20	-	20
其他保障性安居工程支出	20	-	20
住房改革支出	20,538	17,538	3,000
住房公积金	17,538	17,538	-
提租补贴	3,000	-	3,000
城乡社区住宅	1,690	1,669	21
其他城乡社区住宅支出	1,690	1,669	21
粮油物资储备支出	354	187	167
粮油物资事务	354	187	167
事业运行	143	143	-
其他粮油物资事务支出	211	44	167
灾害防治及应急管理支出	6,207	3,830	2,377
应急管理事务	1,440	962	478
行政运行	738	738	-
一般行政管理事务	487	9	478
事业运行	215	215	-
消防救援事务	4,683	2,868	1,815
一般行政管理事务	1,300	1,300	-
消防应急救援	3,383	1,568	1,815
自然灾害防治	84	-	84
地质灾害防治	84	-	84
预备费	10,000	-	10,000
其他支出	59,262	-	59,262
年初预留	59,262	-	59,262
年初预留	59,262	-	59,262
债务付息支出	15,501	-	15,501
地方政府一般债务付息支出	15,501	-	15,501
地方政府一般债券付息支出	14,183	-	14,183
地方政府其他一般债务付息支出	1,318	-	1,318
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
地方政府一般债务发行费用支出	1	-	1

表23

2025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	375,733
一、工资福利支出	314,365
基本工资	70,109
津贴补贴	20,712
奖金	16,480
绩效工资	99,599
机关事业单位基本养老保险缴费	28,378
职业年金缴费	14,269
职工基本医疗保险缴费	11,752
其他社会保障缴费	1,491
住房公积金	17,667
医疗费	5,489
其他工资福利支出	28,418
二、商品和服务支出	57,227
办公费	2,963
印刷费	203
手续费	7
水费	788
电费	2,344
邮电费	1,832
物业管理费	2,038
差旅费	170
因公出国（境）费用	90
维修（护）费	913
租赁费	70
会议费	26
培训费	748
公务接待费	185
专用材料费	357
专用燃料费	38
劳务费	20,028
委托业务费	166
工会经费	7,358
福利费	2,012
公务用车运行维护费	2,515
其他交通费用	3,535
税金及附加费用	30
其他商品和服务支出	8,811
三、对个人和家庭的补助	3,312
离休费	260
医疗费补助	1,811
其他对个人和家庭的补助	1,240
四、资本性支出	829
办公设备购置	406
公务用车购置	423

表24

2025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	264,618	补助镇支出	10,144
一、一般性转移支付收入	237,874	一、一般性转移支付支出	7,224
增值税和消费税税收返还	52,546	一般公共服务支出	3,530
所得税基数返还	6,851	文化体育与传媒支出	255
均衡性转移支付	10,237	社会保障和就业支出	1,266
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	26,282	城乡社区支出	1,315
体制补助收入	40	农林水支出	1
固定数额补助	11,011	资源勘探工业信息等支出	233
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	80	住房保障支出	318
共同财政事权转移支付支出	126,853	灾害防治及应急管理支出	34
公共安全共同财政事权转移支付收入	4,048		
教育共同财政事权转移支付收入	26,465		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	859		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	54,274		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	19,636		
节能环保共同财政事权转移支付收入	19		
农林水共同财政事权转移支付收入	2,379		
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,847		
住房保障共同财政事权转移支付收入	17,326		
其他一般性转移支付	193		
二、专项转移支付收入	26,744	二、专项转移支付支出	2,920
一般公共服务	20	一般公共服务支出	2,809
国防	5,856	社会保障和就业支出	19
公共安全支出	28	城乡社区支出	63
教育	-	农林水支出	29
科学技术	-		
文化旅游体育与传媒	-		
社会保障和就业	-		
卫生健康	-		
节能环保	3,693		
城乡社区	7,798		
农林水	3,630		
交通运输	23		
资源勘探信息等	4,600		
商业服务业等	980		

收 入	预算数	支 出	预算数
住房保障	-		
灾害防治及应急管理	115		

注：1. 本表详细反映2025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

2025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	10,144	7,224	2,920
青木关镇	2,660	1,981	680
凤凰镇	2,261	1,606	655
回龙坝镇	2,807	1,857	950
中梁镇	2,416	1,781	635

注：本表直观反映预算安排中区级对各镇的补助情况。

表26

2025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	2,920
基层运转及基本支出补助经费	2,440
基层社会治理	390
困难群众帮扶经费	90

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

2025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	601,869	总 计	601,869
本级收入合计	-	本级支出合计	196,466
一、其他政府性基金收入	-	一、教育支出	-
		二、节能环保支出	4,060
		三、城乡社区支出	42,720
		四、农林水支出	33
		五、交通运输支出	33,818
		六、资源勘探工业信息等支出	318
		七、住房保障支出	7,620
		八、其他支出	18,400
		九、债务还本支出	1,470
		十、债务付息支出	88,023
		十一、债务发行费用支出	5
转移性收入合计	601,869	转移性支出合计	405,403
一、上级补助收入	506,772	一、调出资金	361,950
二、债务转贷收入	13,230	二、债务还本支出	13,230
三、上年结转	81,867	三、上解支出	30,223

注：1.本表直观反映2025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

2025年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年调整 预算数	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年调整 预算数的%	预算数为上年 执行数的%
收入合计	-	118	-		
一、农网还贷资金收入	-	-	-		
二、国家电影事业发展专项资金收入	-	-	-		
三、国有土地收益基金收入	-	-	-		
四、农业土地开发资金收入	-	-	-		
五、国有土地使用权出让收入	-	-	-		
六、大中型水库库区基金收入	-	-	-		
七、彩票公益金收入	-	-	-		
八、小型水库移民扶助基金收入	-	-	-		
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	-	-	-		
十二、其他政府性基金收入	-	-	-		
十三、专项债务对应项目专项收入	-	118			
.....		-	-		

注：按照我市市级对区县的财政体制，2025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

2025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	196,466	-	114,599	81,867
一、教育支出	-	-	-	-
二、社会保障和就业支出	-	-	-	-
三、节能环保支出	4,060	-	-	4,060
四、城乡社区支出	42,720	-	18,639	24,081
五、农林水支出	33	-	33	-
六、交通运输支出	33,818	-	-	33,818
七、资源勘探信息等支出	318	-	-	318
八、住房保障支出	7,620	-	-	7,620
九、其他支出	18,400	-	6,430	11,970
十、债务还本支出	1,470	-	1,470	-
十一、债务付息支出	88,023	-	88,023	-
十二、债务发行费用支出	5	-	5	-

表30

2025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	506,772	补助镇支出	-
国有土地使用权出让相关收入	500,310	大中型水库移民后期扶持基金支出	-
国有土地收益基金相关收入	-	国有土地使用权出让收入安排的支出	-
城市基础设施配套费相关收入	-	农业土地开发资金安排的支出	-
污水处理费相关收入	-	城市基础设施配套费安排的支出	-
三峡水库库区基金收入	-	三峡水库库区基金支出	-
国家重大水利工程建设基金相关收入	6	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-
大中型水库移民后期扶持基金收入	27	彩票发行销售机构业务费安排的支出	-
彩票公益金收入	6,430	彩票公益金安排的支出	-
超长期特别国债收入	-		

注：本表详细反映2025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

2025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	866	总 计	866
本级收入合计	-	本级支出合计	484
国有资本经营预算收入	-	国有资本经营预算支出	484
利润收入	-		
转移性收入合计	866	转移性支出合计	382
一、上级补助	242	调出资金	382
二、上年结转	624		

注：1.本表直观反映2025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

2025年全区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年调整 预算数	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 调整预算数的%	预算数为上年 执行数的%
收入合计	-	382	-		
一、利润收入	-	-	-		
二、股利、股息收入	-	321	-		
三、清算收入	-	61	-		
四、产权转让收入	-	-	-		
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	-		

表33

2025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	484	-	242	242
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	484	-	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

2025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。

表35

2025年“三公”经费预算表

单位：元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	较2024年预算增幅
合 计	51,579,430.22	44,211,280.00	-14.3%
1、因公出国（境）费用	1,530,700.00	1,050,000.00	-31.4%
2、公务接待费	2,668,930.22	2,093,919.00	-21.5%
3、公务用车购置及运行维护费	47,379,800.00	41,067,361.00	-13.3%
其中：（1）公务用车运行维护费	34,734,000.00	25,909,602.00	-25.4%
（2）公务用车购置费	12,645,800.00	15,157,759.00	19.9%

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，2025年沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出预算见上表，与2024年预算相比，2025年一般公共预算“三公”支出预算减少736.8万元，减少14.3%。

三、债务管控情况

表36

2024年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
沙坪坝区	344.98	45.55	299.43	344.98	45.55	299.43

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

2024年和2025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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	36.17	36.17
二、2024年末地方政府一般债务限额	45.55	45.55
三、2024年地方政府一般债务发行额	9.38	9.38
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	-	-
2024年地方政府一般债券发行额	9.38	9.38
四、2024年地方政府一般债务还本支出	-	6.40
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	45.55	45.55
六、2025年地方财政赤字	-	-
七、2025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. 2025年限额文件未下达。

表38

2024年和2025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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	197.08	197.08
二、2024年末地方政府专项债务限额	299.43	299.43
三、2024年地方政府专项债务发行额	135.35	135.35
四、2024年地方政府专项债务还本支出	33.00	111.03
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	299.43	299.43
六、2025年地方政府专项债务新增限额	-	-
七、2025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. 2025年限额文件未下达。

表39

2024年和2025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、2024年发行预计执行数	$A=B+D$		144.73
（一）一般债券	B		9.38
其中：再融资债券	C		6.40
（二）专项债券	D		135.35
其中：再融资债券	E		111.03
二、2024年还本支出预计执行数	$F=G+H$		117.43
（一）一般债券	G		6.40
（二）专项债券	H		111.03
三、2024年付息支出预计执行数	$I=J+K$		7.46
（一）一般债券	J		1.05
（二）专项债券	K		6.41
四、2025年还本支出预算数	$L=M+O$		1.47
（一）一般债券	M		-
其中：再融资			-
财政预算安排	N		-
（二）专项债券	O		1.47
其中：再融资			1.32
财政预算安排	P		0.15
五、2025年付息支出预算数	$Q=R+S$		10.35
（一）一般债券	R		1.55
（二）专项债券	S		8.80

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

2025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
一：2024年地方政府债务限额	$A=B+C$	-	344.98	-
其中：一般债务限额	B	-	45.55	-
专项债务限额	C	-	299.43	-
二：提前下达的2025年地方政府债务限额	$D=E+F$	-	-	-
其中：一般债务限额	E	-	-	-
专项债务限额	F	-	-	-

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。

表41

2025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					-
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。