

预算报告
附件（一）

万盛经济技术开发区 2024年预算执行情况

2025年3月

目 录

编表说明 (01)

一、一般公共预算

1. 2024年全区一般公共预算收支执行表 (02)

2. 2024年全区一般公共预算收入执行表 (06)

 关于2024年全区一般公共预算收入执行情况的说明 (07)

3. 2024年全区一般公共预算支出执行表 (09)

 关于2024年全区一般公共预算支出执行情况的说明 (10)

4. 2024年全区一般公共预算支出执行表（分功能科目） (12)

5. 2024年全区一般公共预算收支执行表 (30)

6. 2024年全区一般公共预算收入执行表 (34)

 关于2024年全区一般公共预算收入执行情况的说明 (35)

7. 2024年全区一般公共预算支出执行表 (37)

 关于2024年全区一般公共预算支出执行情况的说明 (38)

8. 2024年全区一般公共预算支出执行表（分功能科目） (40)

9. 2024年一般公共预算转移支付收入执行表 (58)

10.2024年一般公共预算转移支付支出执行表 (60)

11.2024年一般公共预算转移支付支出执行表（分地区） (61)

12.2024年一般公共预算转移支付支出执行表（分项目） (62)

二、政府性基金预算

13.2024年全区政府性基金预算收支执行表·····	(63)
14.2024年全区政府性基金预算收入执行表·····	(65)
关于2024年全区政府性基金预算收入执行情况的说明·····	(66)
15.2024年全区政府性基金预算支出执行表·····	(67)
关于2024年全区政府性基金预算支出执行情况的说明·····	(68)
16.2024年全区政府性基金预算支出执行表（分功能科目）···	(69)
17.2024年区级政府性基金预算收支执行表·····	(70)
18.2024年区级政府性基金预算收入执行表·····	(73)
关于2024年区级政府性基金预算收入执行情况的说明·····	(74)
19.2024年区级政府性基金预算支出执行表·····	(75)
关于2024年区级政府性基金预算支出执行情况的说明·····	(76)
20.2024年区级政府性基金预算支出执行表（分功能科目）···	(77)
21.2024年政府性基金预算转移支付收支执行表·····	(79)
22.2024年政府性基金预算转移支付支出执行表（分地区）···	(80)
23.2024年政府性基金预算转移支付支出执行表（分项目）···	(81)
三、国有资本经营预算	
24.2024年全区国有资本经营预算收支执行表·····	(82)
25.2024年全区国有资本经营预算收入执行表·····	(84)
26.2024年全区国有资本经营预算支出执行表·····	(85)
关于2024年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明···	(86)
27.2024年全区国有资本经营预算支出执行表（分功能科目）	(87)

28.2024年区级国有资本经营预算收支执行表..... (88)

29.2024年区级国有资本经营预算收入执行表..... (90)

30.2024年区级国有资本经营预算支出执行表..... (91)

 关于2024年区级国有资本经营预算收支执行情况的说明... (92)

31.2024年区级国有资本经营预算支出执行表（分功能科目） (93)

四、社会保险基金预算

32.2024年全区社会保险基金预算收支执行表..... (94)

33.2024年全区社会保险基金预算收入执行表..... (96)

34.2024年全区社会保险基金预算支出执行表..... (98)

35.2024年全区社会保险基金预算结余执行表..... (99)

编 表 说 明

一、根据《中华人民共和国预算法》规定，镇级预算由各乡镇人民政府编制，报镇人民代表大会批准。本草案全区预算数为区级财政代编数。

二、本草案对区级预算收支情况作了文字说明，主要用于区级预算的审查。

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

表1

2024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	424,212	550,762	569,085	——	——
本级收入合计	123,873	130,000	127,307	97.9	106.8
一、税收收入	70,000	73,000	74,697	102.3	108.2
增值税	25,933	25,894	27,476	106.1	100.0
企业所得税	7,634	16,103	15,873	98.6	146.5
个人所得税	2,045	1,529	1,911	125.0	91.3
资源税	1,231	552	759	137.5	63.9
城市维护建设税	6,884	5,873	5,738	97.7	81.6
房产税	6,034	4,428	5,626	127.1	106.3
印花税	2,134	2,408	2,357	97.9	107.1
城镇土地使用税	10,409	9,379	10,236	109.1	153.6
土地增值税	4,084	3,000	1,163	38.8	219.4
耕地占用税	354	752	665	88.4	212.5
契税	2,699	2,632	2,397	91.1	49.1
环境保护税	559	450	495	110.0	94.1
其他税收收入			1	——	14.3
二、非税收入	53,873	57,000	52,610	92.3	104.9
专项收入	7,600	5,171	5,204	100.6	71.8
行政事业收费	1,954	1,100	1,158	105.3	36.6
罚没收入	1,934	3,550	5,349	150.7	132.6
国有资源（资产）有偿使用收入	41,955	45,624	39,518	86.6	111.7
捐赠收入		305	305	100.0	——
其他收入	430	1,250	1,076	86.1	340.5
转移性收入合计	300,339	420,762	441,778	——	——
一、上级补助收入	99,753	214,395	220,685	——	——

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%
二、动用预算稳定调节基金	46,833	46,833	46,833	——	——
三、调入资金	54,979	15,000	16,226	——	——
四、转贷地方政府债券收入	46,440	91,100	104,600	——	——
转贷地方政府债券收入（新增）		42,600	42,600	——	——
转贷地方政府债券收入（再融资）	46,440	48,500	62,000	——	——
五、上年结转	52,334	52,334	52,334	——	——
六、区域间转移性收入	——	1,100	1,100	——	——

续表1

2024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	424,212	550,762	569,085	——	——
本级支出合计	364,055	489,705	382,328	78.1	103.7
一、一般公共服务支出	24,986	26,447	24,696	93.4	96.4
二、外交支出				——	——
三、国防支出	155	155	110	71.0	84.6
四、公共安全支出	15,853	16,665	16,060	96.4	93.6
五、教育支出	54,947	67,320	52,023	77.3	107.2
六、科学技术支出	1,416	1,799	2,092	116.3	103.5
七、文化旅游体育与传媒支出	6,256	6,924	5,456	78.8	16.9
八、社会保障和就业支出	45,772	58,882	52,527	89.2	104.7
九、卫生健康支出	22,910	41,885	39,295	93.8	140.8
十、节能环保支出	4,868	14,165	14,717	103.9	100.4
十一、城乡社区支出	7,295	49,119	38,295	78.0	448.6
十二、农林水支出	42,977	68,023	57,174	84.1	210.9
十三、交通运输支出	10,006	23,069	7,473	32.4	30.2
十四、资源勘探工业信息等支出	3,034	14,163	13,622	96.2	534.6
十五、商业服务业等支出	1,637	1,388	1,135	81.8	43.1
十六、金融支出	137	138	97	70.3	67.4
十七、援助其他地区支出				——	——
十八、自然资源海洋气象等支出	3,119	3,575	2,717	76.0	68.7
十九、住房保障支出	14,464	50,649	25,090	49.5	41.4
二十、粮油物资储备支出	590	576	302	52.4	296.1
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,952	8,256	8,586	104.0	231.0
二十二、预备费	3,650	3,574			——
二十三、其他支出	78,006	15,908	3,664	23.0	627.4

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%
二十四、债务付息支出	17,022	17,022	17,194	101.0	111.1
二十五、债务发行费用支出	3	3	3	100.0	300.0
转移性支出合计	60,157	61,057	186,757	——	——
一、上解支出	8,557	8,557	13,815	——	——
二、地方政府债务还本支出	51,600	51,600	65,100	——	——
地方政府债务还本支出（本级财力）	5,160	3,100	3,100	——	——
地方政府债务还本支出（再融资）	46,440	48,500	62,000	——	——
三、安排预算稳定调节基金			36,734	——	——
四、结转下年			70,208	——	——
五、调出资金				——	——
六、区域间转移性支出		900	900	——	——

注： 1. 本表反映2024年全区一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表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%
合 计	119,198	127,307	106.8
一、税收收入	69,042	74,697	108.2
增值税	27,473	27,476	100.0
企业所得税	10,838	15,873	146.5
个人所得税	2,094	1,911	91.3
资源税	1,188	759	63.9
城市维护建设税	7,033	5,738	81.6
房产税	5,294	5,626	106.3
印花税	2,201	2,357	107.1
城镇土地使用税	6,666	10,236	153.6
土地增值税	530	1,163	219.4
耕地占用税	313	665	212.5
契 税	4,879	2,397	49.1
环境保护税	526	495	94.1
其他税收收入	7	1	14.3
二、非税收入	50,156	52,610	104.9
专项收入	7,250	5,204	71.8
行政事业性收费收入	3,163	1,158	36.6
罚没收入	4,035	5,349	132.6
国有资源（资产）有偿使用收入	35,392	39,518	111.7
捐赠收入		305	——
其他收入	316	1,076	340.5

关于2024年全区一般公共预算 收入执行情况的说明

2023年一般公共预算收入决算数为119,198万元，2024年执行数为127,307万元，执行数为上年决算数的106.8%。其中，税收收入74,697万元，为上年决算数的108.2%；非税收入52,610万元，为上年决算数的104.9%。

增值税收入27,476万元，为上年决算数的100%，主要原因：1.国能重庆电厂增值税留抵退税后回补；2.重庆冠宇电池增值税大幅下滑；3.留抵退税较上年明显减少。

企业所得税收入15,873万元，为上年决算数的146.5%，主要原因：1.重庆多普泰制药大额股权转让；2.福耀、浮法等重点税源企业生产经营规模扩大和经营效益提升；3.企业所得税汇缴清算质量管控进一步加强。

个人所得税收入1,911万元，为上年决算数的91.3%，主要原因是文特实业、嘉事科技利润下降，分红减少。

资源税收入759万元，为上年决算数的63.9%，主要原因是基础设施项目减少，特种水泥等矿产资源需求量减少、资源开采减少。

城市维护建设税收入5,738万元，为上年决算数的81.6%，主要原因：国能重庆电厂2023年大额增值税留抵退税，2024年回补后计税依据减少导致城建税收入下降。

房产税收入5,626万元，为上年决算数的106.3%。主要是加大房产税欠税追缴。

印花税收入2,357万元，为上年决算数的107.1%，主要是福耀、浮法等重点税源企业订单增多。

城镇土地使用税收入10,236万元，为上年决算数的153.6%。主要是加大城镇土地使用税欠税追缴。

土地增值税收入1,163万元，为上年决算数的219.4%，主要是受房地产土地增值税清算补税影响。

耕地占用税收入665万元，为上年决算数的212.5%，主要是大额欠税入库。

契税收入2,397万元，为上年决算数的49.1%，主要是受全区涉税大额资产交易减少影响。

环境保护税收入495万元，为上年决算数的94.1%，主要原因：
1.国能电厂补缴环保税；2.特水、浮法玻璃等企业因生产线升级改造、环保运行投入加大及产量受市场原因影响下降导致污染物排放量减少。

其他税收收入1万元，为上年决算数的14.3%，主要是营业税欠税入库减少。

专项收入5,204万元，为上年决算数的71.8%，主要是土地出让收益较去年下降，对应农田水利和教育相关计提减少。

行政事业性收费收入1,158万元，为上年决算数的36.6%，主要是耕地开垦费大幅度减少。

罚没收入5,349万元，为上年决算数的132.6%，主要是公安办案一次性罚没收入增加。

国有资源（资产）有偿使用收入18,160万元，为上年决算数的46.0%，主要是存量资源、资产较少。

其他收入171万元，为上年决算数的15.9%，主要为2024年审计整改款一次性上缴入库垫高基数。

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%
合 计	368,684	382,328	103.7
一、一般公共服务支出	25,618	24,696	96.4
二、外交支出		0	——
三、国防支出	130	110	84.6
四、公共安全支出	17,149	16,060	93.6
五、教育支出	48,513	52,023	107.2
六、科学技术支出	2,022	2,092	103.5
七、文化旅游体育与传媒支出	32,309	5,456	16.9
八、社会保障和就业支出	50,151	52,527	104.7
九、卫生健康支出	27,916	39,295	140.8
十、节能环保支出	14,664	14,717	100.4
十一、城乡社区支出	8,536	38,295	448.6
十二、农林水支出	27,109	57,174	210.9
十三、交通运输支出	24,781	7,473	30.2
十四、资源勘探工业信息等支出	2,548	13,622	534.6
十五、商业服务业等支出	2,631	1,135	43.1
十六、金融支出	144	97	67.4
十七、援助其他地区支出			——
十八、自然资源海洋气象等支出	3,955	2,717	68.7
十九、住房保障支出	60,634	25,090	41.4
二十、粮油物资储备支出	102	302	296.1
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,717	8,586	231.0
二十二、预备费			——
二十三、其他支出	584	3,664	627.4
二十四、债务付息支出	15,470	17,194	111.1
二十五、债务发行费用支出	1	3	300.0

关于2024年全区一般公共预算 支出执行情况的说明

2023年一般公共预算支出决算数为368,684万元，2024年执行数为382,328万元，执行数为上年决算数的103.7%。

一般公共预算服务支出执行数为24,696万元，为上年决算数的96.4%，主要是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

国防支出110万元，为上年决算数的84.6%，主要是规范功能科目列报方式和范围。

公共安全支出16,060万元，为上年决算数的93.6%，主要原因是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

教育支出52,023万元，为上年决算数的107.2%，主要原因：一是市级加大财力性转移支付支持；二是强化资金统筹加大保障教育各类刚性支出力度。

科学技术支出2,092万元，为上年决算数的103.5%，主要原因：一是上级加大市级引导区县科技发展支持力度；二是积极推动市级高新区创建。

文化旅游体育与传媒支出5,456万元，为上年决算数的16.9%，主要是2023年新增一般债券支持黑山镇八角小城城镇基础设施建设项目垫高基数。

社会保障和就业支出52,527万元，为上年决算数的104.7%，主要是养老保险和职业年金基数调整，及进一步落实稳就业政策，加大民生保障力度。

卫生健康支出39,295万元，为上年决算数的140.8%，主要是推动卫生健康领域存量债务化解。

节能环保支出14,717万元，为上年决算数的100.4%。

城乡社区支出38,295万元，为上年决算数的448.6%，主要是2024年新增一般债券支持内陆无水港（低碳产业园）项目等重大项目建设支出增加。

农林水支出57,174万元，为上年决算数的210.9%，主要是天星水库工程项目建设投入增加。

交通运输支出7,473万元，为上年决算数的30.2%，主要2023年新增一般债券安排支持重庆（万盛）内陆无水港（一期）工程项目—综合服务区综合体建设垫高基数。

资源勘探工业信息等支出13,622万元，为上年决算数的534.6%，主要是加大工业基础设施等领域存量债务化解。

商业服务业等支出1,135万元，为上年决算数的43.1%，主要是企业享受中央进口贴息资金等外经贸支出减少。

金融支出97万元，为上年决算数的67.4%，主要是全区机构改革，相关机构调整。

自然资源海洋气象等支出2,717万元，为上年决算数的68.7%，主要原因：一是贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出；二是同期生态修复项目一次性较大支出垫高基数。

住房保障支出25,090万元，为上年决算数的41.4%，主要是2023年城市燃气管道、保障性安居工程专项等一次性基建项目支出垫高基数。

粮油物资储备支出302万元，为上年决算数的296.1%，主要是大米加工及应急保供粮食储备库建设项目有序推进。

灾害防治及应急管理支出8,586万元，为上年决算数的231.0%，主要原因是2024年度地质灾害综合防治体系建设工程地质灾害风险预警系统建设项目资金支出。

其他支出3664万元，为上年决算数的627.4%，主要是采煤沉陷区丛林至九一一公路升级改造工程、四十九中学学生宿舍新建工程项目建设支出增加。

债务付息支出17,194万元，为上年决算数的111.1%，主要是市政府转贷地方政府债券增加。

表4

2024年全区一般公共预算支出执行表
(分功能科目)

单位：万元

项 目	执行数
合 计	382,328
一般公共服务支出	24,696
人大事务	88
一般行政管理事务	3
人大会议	7
人大代表履职能力提升	2
代表工作	36
事业运行	39
其他人大事务支出	1
政协事务	80
事业运行	50
其他政协事务支出	30
政府办公厅（室）及相关机构事务	8,326
行政运行	6,543
一般行政管理事务	756
专项业务及机关事务管理	195
政务公开审批	183
事业运行	467
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182
发展与改革事务	2,022
行政运行	548
一般行政管理事务	9
战略规划与实施	589
日常经济运行调节	10
社会事业发展规划	55
事业运行	771

项 目	执行数
其他发展与改革事务支出	40
统计信息事务	769
行政运行	303
一般行政管理事务	5
专项统计业务	20
统计管理	4
专项普查活动	215
统计抽样调查	144
事业运行	78
财政事务	1,114
行政运行	579
一般行政管理事务	158
预算改革业务	2
信息化建设	173
事业运行	186
其他财政事务支出	16
税收事务	1,450
税收业务	1,450
审计事务	500
审计业务	500
纪检监察事务	2,156
行政运行	1,808
一般行政管理事务	211
派驻派出机构	58
事业运行	36
其他纪检监察事务支出	43
商贸事务	604
行政运行	120
招商引资	359
事业运行	125

项 目	执行数
档案事务	238
行政运行	172
一般行政管理事务	10
档案馆	56
民主党派及工商联事务	283
行政运行	179
事业运行	83
其他民主党派及工商联事务支出	21
群众团体事务	1,615
行政运行	724
一般行政管理事务	190
工会事务	100
事业运行	347
其他群众团体事务支出	254
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,153
行政运行	603
一般行政管理事务	260
专项业务	20
事业运行	270
组织事务	933
行政运行	338
一般行政管理事务	225
公务员事务	16
事业运行	103
其他组织事务支出	251
宣传事务	688
行政运行	287
宣传管理	306
事业运行	95
统战事务	468

项 目	执行数
行政运行	310
一般行政管理事务	6
宗教事务	47
华侨事务	7
事业运行	63
其他统战事务支出	35
其他共产党事务支出	1,322
行政运行	938
一般行政管理事务	317
事业运行	64
其他共产党事务支出	3
网信事务	327
事业运行	174
其他网信事务支出	153
市场监督管理事务	121
一般行政管理事务	42
市场主体管理	23
质量安全监管	20
食品安全监管	36
社会工作事务	162
行政运行	24
一般行政管理事务	63
专项业务	52
事业运行	23
信访事务	277
其中：一般行政管理事务	1
国防支出	110
国防动员	110
其中：民兵	80
公共安全支出	16,060

项 目	执行数
公安	15,126
行政运行	9,258
一般行政管理事务	2,921
信息化建设	1,220
执法办案	1,727
司法	926
行政运行	110
一般行政管理事务	4
基层司法业务	143
普法宣传	46
律师管理	2
公共法律服务	129
社区矫正	99
法治建设	108
信息化建设	2
事业运行	147
其他司法支出	136
其他公共安全支出	8
其他公共安全支出	8
教育支出	52,023
教育管理事务	1,035
行政运行	239
一般行政管理事务	14
其他教育管理事务支出	782
普通教育	45,760
学前教育	5,221
小学教育	20,430
初中教育	12,758
高中教育	7,351
职业教育	3,470

项 目	执行数
中等职业教育	3,470
广播电视教育	65
广播电视学校	65
特殊教育	254
特殊学校教育	219
其他特殊教育支出	35
进修及培训	1,439
教师进修	1,097
干部教育	329
培训支出	13
科学技术支出	2,092
科学技术管理事务	606
行政运行	309
其他科学技术管理事务支出	297
技术与开发	1,279
科技成果转化与扩散	724
其他技术与开发支出	555
科学技术普及	207
科普活动	40
学术交流活动	68
科技馆站	99
文化旅游体育与传媒支出	5,456
文化和旅游	2,717
行政运行	185
一般行政管理事务	55
图书馆	187
文化活动	19
群众文化	1,014
文化创作与保护	26
文化和旅游市场管理	370

项 目	执行数
旅游宣传	129
文化和旅游管理事务	346
其他文化和旅游支出	386
文物	563
文物保护	216
博物馆	347
体育	588
体育竞赛	5
体育场馆	77
群众体育	38
其他体育支出	468
新闻出版电影	18
出版发行	9
电影	9
广播电视	1,560
传输发射	30
广播电视事务	1,510
其他广播电视支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	10
文化产业发展专项支出	10
社会保障和就业支出	52,527
人力资源和社会保障管理事务	3,190
行政运行	1,421
一般行政管理事务	25
综合业务管理	38
社会保险业务管理事务	5
信息化建设	46
社会保险经办机构	173
劳动关系和维权	8
公共就业服务和职业技能鉴定机构	8

项 目	执行数
劳动人事争议调解仲裁	2
引进人才费用	227
事业运行	134
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,103
民政管理事务	3,703
行政运行	387
一般行政管理事务	14
行政区划和地名管理	19
基层政权建设和社区治理	2,838
其他民政管理事务支出	445
行政事业单位养老支出	25,886
行政单位离退休	2,272
事业单位离退休	5,306
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,531
机关事业单位职业年金缴费支出	5,704
其他行政事业单位养老支出	73
就业补助	5,961
就业创业服务补贴	500
职业培训补贴	18
社会保险补贴	2,872
公益性岗位补贴	2,172
职业技能鉴定补贴	2
就业见习补贴	149
高技能人才培养补助	22
促进创业补贴	3
其他就业补助支出	223
抚恤	1,960
其中：死亡抚恤	609
伤残抚恤	430
在乡复员、退伍军人生活补助	595

项 目	执行数
农村籍退役士兵老年生活补助	102
退役安置	534
其中：军队移交政府离退休干部管理机构	13
社会福利	1,546
儿童福利	116
老年福利	944
殡葬	90
社会福利事业单位	200
养老服务	183
其他社会福利支出	13
残疾人事业	1,333
行政运行	207
残疾人康复	186
残疾人就业	53
残疾人体育	74
残疾人生活和护理补贴	399
其他残疾人事业支出	414
最低生活保障	4,680
城市最低生活保障金支出	2,654
农村最低生活保障金支出	2,026
临时救助	296
临时救助支出	294
流浪乞讨人员救助支出	2
特困人员救助供养	1,346
城市特困人员救助供养支出	651
农村特困人员救助供养支出	695
其他生活救助	347
其他城市生活救助	292
其他农村生活救助	55
退役军人管理事务	835

项 目	执行数
行政运行	166
拥军优属	105
事业运行	452
其他退役军人事务管理支出	112
财政代缴社会保险费支出	910
财政代缴其他社会保险费支出	910
卫生健康支出	39,295
卫生健康管理事务	809
行政运行	298
一般行政管理事务	20
其他卫生健康管理事务支出	491
公立医院	11,616
综合医院	10,900
中医（民族）医院	319
妇幼保健医院	165
其他公立医院支出	232
基层医疗卫生机构	2,983
城市社区卫生机构	260
乡镇卫生院	2,723
公共卫生	4,588
疾病预防控制机构	893
卫生监督机构	139
妇幼保健机构	360
采供血机构	428
其他专业公共卫生机构	120
基本公共卫生服务	2,211
重大公共卫生服务	305
其他公共卫生支出	132
计划生育事务	2,024
计划生育机构	56

项 目	执行数
计划生育服务	1,968
行政事业单位医疗	7,467
行政单位医疗	2,237
事业单位医疗	3,084
公务员医疗补助	600
其他行政事业单位医疗支出	1,546
财政对基本医疗保险基金的补助	8,611
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,611
医疗救助	513
城乡医疗救助	490
其他医疗救助支出	23
优抚对象医疗	71
优抚对象医疗补助	71
医疗保障管理事务	607
行政运行	363
医疗保障政策管理	225
医疗保障经办事务	18
其他医疗保障管理事务支出	1
中医药事务	6
中医（民族医）药专项	5
其他中医药事务支出	1
节能环保支出	14,717
环境保护管理事务	590
行政运行	409
一般行政管理事务	48
其他环境保护管理事务支出	133
环境监测与监察	548
其他环境监测与监察支出	548
污染防治	4,432
大气	2,472

项 目	执行数
水体	850
固体废弃物与化学品	950
土壤	160
自然生态保护	983
生态保护	19
农村环境保护	609
生物及物种资源保护	304
自然保护地	20
其他自然生态保护支出	31
森林保护修复	625
森林管护	515
社会保险补助	9
其他森林保护修复支出	101
能源节约利用	638
能源节约利用	638
循环经济	6,901
循环经济	6,901
城乡社区支出	38,295
城乡社区管理事务	3,672
行政运行	1,067
一般行政管理事务	42
城管执法	1,242
其他城乡社区管理事务支出	1,321
城乡社区规划与管理	14,464
城乡社区规划与管理	14,464
城乡社区公共设施	18,168
小城镇基础设施建设	4,600
其他城乡社区公共设施支出	13,568
城乡社区环境卫生	1,680
城乡社区环境卫生	1,680

项 目	执行数
建设市场管理与监督	311
建设市场管理与监督	311
农林水支出	57,174
农业农村	7,583
行政运行	903
一般行政管理事务	34
事业运行	2,247
科技转化与推广服务	141
病虫害控制	192
农产品质量安全	15
执法监管	1
行业业务管理	20
农业生产发展	1,966
农村合作经济	298
农产品加工与促销	30
农村社会事业	22
农业生态资源保护	602
乡村道路建设	14
渔业发展	50
耕地建设与利用	735
其他农业农村支出	313
林业和草原	3,311
行政运行	153
事业机构	265
森林资源培育	136
森林资源管理	53
森林生态效益补偿	71
动植物保护	1
林区公共支出	15
林业草原防灾减灾	1,741

项 目	执行数
行业业务管理	11
退耕还林还草	327
其他林业和草原支出	538
水利	37,086
行政运行	298
一般行政管理事务	28
水利工程建设	34,281
水利工程运行与维护	403
水利前期工作	111
水土保持	796
水质监测	15
防汛	347
抗旱	115
农村水利	43
水利技术推广	226
其他水利支出	423
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,704
农村基础设施建设	289
生产发展	4,309
社会发展	540
事业运行	282
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	284
农村综合改革	3,288
对村级公益事业建设的补助	917
对村民委员会和村党支部的补助	2,371
普惠金融发展支出	202
农业保险保费补贴	151
创业担保贷款贴息及奖补	51
交通运输支出	7,473
公路水路运输	7,035

项 目	执行数
行政运行	1,078
一般行政管理事务	250
公路建设	3,027
公路养护	1,622
公路运输管理	616
其他公路水路运输支出	442
其他交通运输支出	438
公共交通运营补助	56
其他交通运输支出	382
资源勘探工业信息等支出	13,622
制造业	11,100
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2,000
其他制造业支出	9,100
工业和信息产业监管	1,494
行政运行	567
一般行政管理事务	153
工程建设及运行维护	127
产业发展	228
事业运行	359
其他工业和信息产业监管支出	60
国有资产监管	352
行政运行	244
其他国有资产监管支出	108
支持中小企业发展和管理支出	676
中小企业发展专项	676
商业服务业等支出	1,135
商业流通事务	1,007
行政运行	442
事业运行	150
其他商业流通事务支出	415

项 目	执行数
涉外发展服务支出	128
其他涉外发展服务支出	128
金融支出	97
金融部门行政支出	56
行政运行	56
金融部门监管支出	41
重点金融机构监管	36
金融稽查与案件处理	5
自然资源海洋气象等支出	2,717
自然资源事务	2,385
行政运行	562
一般行政管理事务	81
自然资源规划及管理	27
自然资源利用与保护	464
自然资源行业业务管理	70
自然资源调查与确权登记	60
地质勘查与矿产资源管理	20
事业运行	1,101
气象事务	332
一般行政管理事务	94
气象事业机构	121
气象服务	102
气象装备保障维护	15
住房保障支出	25,090
保障性安居工程支出	18,310
廉租住房	270
沉陷区治理	9,600
农村危房改造	7
保障性住房租金补贴	32
老旧小区改造	1,640

项 目	执行数
住房租赁市场发展	888
保障性租赁住房	1,643
其他保障性安居工程支出	4,230
住房改革支出	6,780
住房公积金	6,780
粮油物资储备支出	302
粮油物资事务	5
其他粮油物资事务支出	5
粮油储备	286
储备粮油补贴	286
重要商品储备	11
肉类储备	3
应急物资储备	5
其他重要商品储备支出	3
灾害防治及应急管理支出	8,586
应急管理事务	3,684
行政运行	626
一般行政管理事务	35
安全监管	2,252
应急救援	201
事业运行	524
其他应急管理支出	46
消防救援事务	1,500
消防应急救援	1,500
矿山安全	66
行政运行	66
地震事务	56
地震事业机构	56

项 目	执行数
自然灾害防治	2,490
地质灾害防治	1,803
森林草原防灾减灾	465
其他自然灾害防治支出	222
自然灾害救灾及恢复重建支出	790
自然灾害灾后重建补助	700
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	90
其他支出	3,664
其他支出	3,664
其他支出	3,664
债务付息支出	17,194
地方政府一般债务付息支出	17,194
地方政府一般债券付息支出	17,194
债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3

注：本表详细反映2024年全区一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表5

2024年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算数的%	执行数 为上年 决算数的%
总 计	424,212	550,762	569,085	——	——
本级收入合计	123,873	130,000	127,307	97.9	106.8
一、税收收入	70,000	73,000	74,697	102.3	108.2
增值税	25,933	25,894	27,476	106.1	100.0
企业所得税	7,634	16,103	15,873	98.6	146.5
个人所得税	2,045	1,529	1,911	125.0	91.3
资源税	1,231	552	759	137.5	63.9
城市维护建设税	6,884	5,873	5,738	97.7	81.6
房产税	6,034	4,428	5,626	127.1	106.3
印花税	2,134	2,408	2,357	97.9	107.1
城镇土地使用税	10,409	9,379	10,236	109.1	153.6
土地增值税	4,084	3,000	1,163	38.8	219.4
耕地占用税	354	752	665	88.4	212.5
契税	2,699	2,632	2,397	91.1	49.1
环境保护税	559	450	495	110.0	94.1
其他税收收入			1	——	14.3
二、非税收入	53,873	57,000	52,610	92.3	104.9
专项收入	7,600	5,171	5,204	100.6	71.8
行政事业收费	1,954	1,100	1,158	105.3	36.6
罚没收入	1,934	3,550	5,349	150.7	132.6
国有资源（资产）有偿使用收入	41,955	45,624	39,518	86.6	111.7
捐赠收入		305	305	100.0	——
其他收入	430	1,250	1,076	86.1	340.5
转移性收入合计	300,339	420,762	441,778	——	——
一、上级补助收入	99,753	214,395	220,685	——	——

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%
二、镇级上解收入				——	——
三、动用预算稳定调节基金	46,833	46,833	46,833	——	——
四、调入资金	54,979	15,000	16,226	——	——
五、转贷地方政府债券收入	46,440	91,100	104,600	——	——
转贷地方政府债券收入（新增）		42,600	42,600	——	——
转贷地方政府债券收入（再融资）	46,440	48,500	62,000	——	——
六、上年结转	52,334	52,334	52,334	——	——
六、区域间转移性收入	——	1,100	1,100	——	——

续表5

2024年区级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	424,212	550,762	569,085	——	——
本级支出合计	343,581	464,590	361,787	77.9	103.7
一、一般公共服务支出	19,068	20,426	19,002	93.0	95.3
二、外交支出				——	——
三、国防支出	130	130	110	84.6	84.6
四、公共安全支出	15,483	16,293	15,750	96.7	92.4
五、教育支出	54,947	67,320	52,023	77.3	107.2
六、科学技术支出	1,416	1,799	2,092	116.3	103.5
七、文化旅游体育与传媒支出	5,312	5,920	4,620	78.0	14.8
八、社会保障和就业支出	40,784	53,371	47,406	88.8	105.0
九、卫生健康支出	22,228	41,200	38,620	93.7	141.3
十、节能环保支出	4,868	14,165	14,717	103.9	100.4
十一、城乡社区支出	5,444	47,284	36,758	77.7	507.9
十二、农林水支出	38,117	62,434	52,214	83.6	238.4
十三、交通运输支出	9,999	23,062	7,473	32.4	30.2
十四、资源勘探工业信息等支出	3,034	14,163	13,602	96.0	533.8
十五、商业服务业等支出	1,637	1,388	1,135	81.8	43.1
十六、金融支出	137	138	97	70.3	67.4
十七、援助其他地区支出				——	——
十八、自然资源海洋气象等支出	3,119	3,575	2,717	76.0	68.7
十九、住房保障支出	13,761	49,912	24,354	48.8	40.6
二十、粮油物资储备支出	590	576	302	52.4	296.1
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,826	8,025	8,384	104.5	229.9
二十二、预备费	3,650	3,574			——
二十三、其他支出	78,006	12,810	3,214	25.1	550.3

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%
二十四、债务付息支出	17,022	17,022	17,194	101.0	111.1
二十五、债务发行费用支出	3	3	3	100.0	300.0
转移性支出合计	80,631	86,172	207,298	——	——
一、上解支出	8,557	8,557	13,815	——	——
二、地方政府债务还本支出	51,600	51,600	65,100	——	——
地方政府债务还本支出（本级财力）	5,160	3,100	3,100	——	——
地方政府债务还本支出（再融资）	46,440	48,500	62,000	——	——
三、安排预算稳定调节基金			36,734	——	——
四、结转下年			70,208	——	——
五、调出资金				——	——
六、补助下级支出	20,474	25,115	20,541	——	——
七、区域性转移性支出	——	900	900	——	——

注：1. 本表反映2024年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表6

2024年区级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%
合 计	119,198	127,307	106.8
一、税收收入	69,042	74,697	108.2
增值税	27,473	27,476	100.0
企业所得税	10,838	15,873	146.5
个人所得税	2,094	1,911	91.3
资源税	1,188	759	63.9
城市维护建设税	7,033	5,738	81.6
房产税	5,294	5,626	106.3
印花税	2,201	2,357	107.1
城镇土地使用税	6,666	10,236	153.6
土地增值税	530	1,163	219.4
耕地占用税	313	665	212.5
契税	4,879	2,397	49.1
环境保护税	526	495	94.1
其他税收收入	7	1	14.3
二、非税收入	50,156	52,610	104.9
专项收入	7,250	5,204	71.8
行政事业收费	3,163	1,158	36.6
罚没收入	4,035	5,349	132.6
国有资源（资产）有偿使用收入	35,392	39,518	111.7
捐赠收入		305	
其他收入	316	1,076	340.5

关于2024年区级一般公共预算 收入执行情况的说明

2023年一般公共预算收入决算数为119,198万元，2024年执行数为127,307万元，执行数为上年决算数的106.8%。其中，税收收入74,697万元，为上年决算数的108.2%；非税收入52,610万元，为上年决算数的104.9%。

增值税收入27,476万元，为上年决算数的100%，主要原因：1.国能重庆电厂增值税留抵退税后回补；2.重庆冠宇电池增值税大幅下滑；3.留抵退税较上年明显减少。

企业所得税收入15,873万元，为上年决算数的146.5%，主要原因：1.重庆多普泰制药大额股权转让；2.福耀、浮法等重点税源企业生产经营规模扩大和经营效益提升；3.企业所得税汇缴清算质量管控进一步加强。

个人所得税收入1,911万元，为上年决算数的91.3%，主要原因是文特实业、嘉事科技利润下降，分红减少。

资源税收入759万元，为上年决算数的63.9%，主要原因是基础设施项目减少，特种水泥等矿产资源需求量减少、资源开采减少。

城市维护建设税收入5,738万元，为上年决算数的81.6%，主要原因：国能重庆电厂2023年大额增值税留抵退税，2024年回补后计税依据减少导致城建税收入下降。

房产税收入5,626万元，为上年决算数的106.3%。主要是加大房产税欠税追缴。

印花税收入2,357万元，为上年决算数的107.1%，主要是福耀、浮法等重点税源企业订单增多。

城镇土地使用税收入10,236万元，为上年决算数的153.6%。主要是加大城镇土地使用税欠税追缴。

土地增值税收入1,163万元，为上年决算数的219.4%，主要是受房地产土地增值税清算补税影响。

耕地占用税收入665万元，为上年决算数的212.5%，主要是大额欠税入库。

契税收入2,397万元，为上年决算数的49.1%，主要是受全区涉税大额资产交易减少影响。

环境保护税收入495万元，为上年决算数的94.1%，主要原因：1. 国能电厂补缴环保税；2. 特水、浮法玻璃等企业因生产线升级改造、环保运行投入加大及产量受市场原因影响下降导致污染物排放量减少。

其他税收收入1万元，为上年决算数的14.3%，主要是营业税欠税入库减少。

专项收入5,204万元，为上年决算数的71.8%，主要是土地出让收益较去年下降，对应农田水利和教育相关计提减少。

行政事业性收费收入1,158万元，为上年决算数的36.6%，主要是耕地开垦费大幅度减少。

罚没收入5,349万元，为上年决算数的132.6%，主要是公安办案一次性罚没收入增加。

国有资源（资产）有偿使用收入18,160万元，为上年决算数的46.0%，主要是存量资源、资产较少。

其他收入171万元，为上年决算数的15.9%，主要为2024年审计整改款一次性上缴入库垫高基数。

表7

2024年区级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%
合 计	348,985	361,787	103.7
一、一般公共服务支出	19,949	19,002	95.3
二、外交支出			——
三、国防支出	130	110	84.6
四、公共安全支出	17,053	15,750	92.4
五、教育支出	48,513	52,023	107.2
六、科学技术支出	2,022	2,092	103.5
七、文化旅游体育与传媒支出	31,199	4,620	14.8
八、社会保障和就业支出	45,140	47,406	105.0
九、卫生健康支出	27,332	38,620	141.3
十、节能环保支出	14,664	14,717	100.4
十一、城乡社区支出	7,237	36,758	507.9
十二、农林水支出	21,905	52,214	238.4
十三、交通运输支出	24,781	7,473	30.2
十四、资源勘探工业信息等支出	2,548	13,602	533.8
十五、商业服务业等支出	2,631	1,135	43.1
十六、金融支出	144	97	67.4
十七、援助其他地区支出			——
十八、自然资源海洋气象等支出	3,955	2,717	68.7
十九、住房保障支出	59,978	24,354	40.6
二十、粮油物资储备支出	102	302	296.1
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,647	8,384	229.9
二十二、预备费			——
二十三、其他支出	584	3,214	550.3
二十四、债务付息支出	15,470	17,194	111.1
二十五、债务发行费用支出	1	3	300.0

关于2024年区级一般公共预算 支出执行情况的说明

2023年一般公共预算支出决算数为348,985万元，2024年执行数为361,787亿元，执行数为上年决算数的103.7%。

一般公共服务支出执行数为19,002万元，为上年决算数的95.3%，主要是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

国防支出110万元，为上年决算数的84.6%，主要是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

公共安全支出15,750万元，为上年决算数的92.4%，主要原因是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

教育支出52,023万元，为上年决算数的107.2%，主要原因：一是市级加大财力性转移支付支持；二是强化资金统筹加大保障教育各类刚性支出力度。

科学技术支出2,092万元，为上年决算数的103.5%，主要原因：一是上级加大市级引导区县科技发展支持力度；二是积极推动市级高新区创建。

文化旅游体育与传媒支出4,620万元，为上年决算数的14.8%，主要是2023年新增一般债券支持黑山镇八角小城城镇基础设施建设项目垫高基数。

社会保障和就业支出47,406万元，为上年决算数的105.0%，主要是养老保险和职业年金基数调整，及进一步落实稳就业政策，加大民生保障力度。

卫生健康支出38,620万元，为上年决算数的141.3%，主要是主要是推动卫生健康领域存量债务化解。

节能环保支出14,714万元，为上年决算数的100.4%。

城乡社区支出36,758万元，为上年决算数的448.6%，主要是2024年新增一般债券支持内陆无水港（低碳产业园）重大项目建设支出增加。

农林水支出52,214万元，为上年决算数的238.4%，主要是天星水库工程项目建设投入增加。

交通运输支出7,473万元，为上年决算数的30.2%，主要2023年新增一般债券安排支持重庆（万盛）内陆无水港（一期）工程项目—综合服务区综合体建设垫高基数。

资源勘探工业信息等支出13,602万元，为上年决算数的533.8%，主要是加大工业基础设施等领域存量债务化解。

商业服务业等支出1,135万元，为上年决算数的43.1%，主要是企业享受中央进口贴息资金等外经贸支出减少。

金融支出97万元，为上年决算数的67.4%，主要是全区机构改革，相关机构调整。

自然资源海洋气象等支出2,717万元，为上年决算数的68.7%，主要原因：一是贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出；二是同期生态修复项目一次性较大支出垫高基数。

住房保障支出24,354万元，为上年决算数的40.6%，主要是2023年城市燃气管道、保障性安居工程专项等一次性基建项目支出垫高基数。

粮油物资储备支出302万元，为上年决算数的296.1%，主要是大米加工及应急保供粮食储备库建设项目有序推进。

灾害防治及应急管理支出8,384万元，为上年决算数的229.9%，主要原因是2024年度地质灾害综合防治体系建设工程地质灾害风险预警系统建设项目资金支出。

其他支出3,214万元，为上年决算数的550.3%，主要是采煤沉陷区丛林至九一一公路升级改造工程、四十九中学学生宿舍新建工程项目建设支出增加。

债务付息支出17,194万元，为上年决算数的111.1%，主要是市政府转贷地方政府债券增加。

表8

2024年区级一般公共预算支出执行表
(分功能科目)

单位：万元

项 目	执行数
合 计	361,787
一般公共服务支出	19,002
人大事务	42
一般行政管理事务	3
事业运行	39
政协事务	80
事业运行	50
其他政协事务支出	30
政府办公厅（室）及相关机构事务	3,500
行政运行	2,125
一般行政管理事务	441
专项业务及机关事务管理	195
政务公开审批	183
事业运行	467
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89
发展与改革事务	1,589
行政运行	548
一般行政管理事务	9
战略规划与实施	589
日常经济运行调节	10
社会事业发展规划	55
事业运行	349
其他发展与改革事务支出	29
统计信息事务	765
行政运行	303
一般行政管理事务	5

项 目	执行数
专项统计业务	20
专项普查活动	215
统计抽样调查	144
事业运行	78
财政事务	1,114
行政运行	579
一般行政管理事务	158
预算改革业务	2
信息化建设	173
事业运行	186
其他财政事务支出	16
税收事务	1,450
税收业务	1,450
审计事务	500
审计业务	500
纪检监察事务	2,135
行政运行	1,808
一般行政管理事务	211
派驻派出机构	58
事业运行	36
其他纪检监察事务支出	22
商贸事务	560
行政运行	120
招商引资	315
事业运行	125
档案事务	238
行政运行	172
一般行政管理事务	10
档案馆	56
民主党派及工商联事务	283
行政运行	179

项 目	执行数
事业运行	83
其他民主党派及工商联事务支出	21
群众团体事务	1,440
行政运行	724
一般行政管理事务	184
事业运行	347
其他群众团体事务支出	185
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,153
行政运行	603
一般行政管理事务	260
专项业务	20
事业运行	270
组织事务	933
行政运行	338
一般行政管理事务	225
公务员事务	16
事业运行	103
其他组织事务支出	251
宣传事务	688
行政运行	287
宣传管理	306
事业运行	95
统战事务	468
行政运行	310
一般行政管理事务	6
宗教事务	47
华侨事务	7
事业运行	63
其他统战事务支出	35
其他共产党事务支出	1,322
行政运行	938

项 目	执行数
一般行政管理事务	317
事业运行	64
其他共产党事务支出	3
网信事务	327
事业运行	174
其他网信事务支出	153
市场监督管理事务	90
一般行政管理事务	42
市场主体管理	23
质量安全监管	20
食品安全监管	5
社会工作事务	162
行政运行	24
一般行政管理事务	63
专项业务	52
事业运行	23
信访事务	163
其中：一般行政管理事务	1
国防支出	110
国防动员	110
其中：民兵	80
公共安全支出	15,750
公安	15,126
行政运行	9,258
一般行政管理事务	2,921
信息化建设	1,220
执法办案	1,727
司法	616
行政运行	110
一般行政管理事务	4
普法宣传	45

项 目	执行数
公共法律服务	129
社区矫正	99
法治建设	8
事业运行	147
其他司法支出	74
其他公共安全支出	8
其他公共安全支出	8
教育支出	52,023
教育管理事务	1,035
行政运行	239
一般行政管理事务	14
其他教育管理事务支出	782
普通教育	45,760
学前教育	5,221
小学教育	20,430
初中教育	12,758
高中教育	7,351
职业教育	3,470
中等职业教育	3,470
广播电视教育	65
广播电视学校	65
特殊教育	254
特殊学校教育	219
其他特殊教育支出	35
进修及培训	1,439
教师进修	1,097
干部教育	329
培训支出	13
科学技术支出	2,092
科学技术管理事务	606
行政运行	309

项 目	执行数
其他科学技术管理事务支出	297
技术与开发	1,279
科技成果转化与扩散	724
其他技术与开发支出	555
科学技术普及	207
科普活动	40
学术交流活动	68
科技馆站	99
文化旅游体育与传媒支出	4,620
文化和旅游	1,902
行政运行	185
一般行政管理事务	55
图书馆	187
群众文化	393
文化创作与保护	26
文化和旅游市场管理	370
旅游宣传	129
文化和旅游管理事务	205
其他文化和旅游支出	352
文物	563
文物保护	216
博物馆	347
体育	567
体育场馆	77
群众体育	38
其他体育支出	452
新闻出版电影	18
出版发行	9
电影	9
广播电视	1,560
传输发射	30

项 目	执行数
广播电视事务	1,510
其他广播电视支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	10
文化产业发展专项支出	10
社会保障和就业支出	47,406
人力资源和社会保障管理事务	2,551
行政运行	1,421
一般行政管理事务	25
综合业务管理	38
社会保险业务管理事务	5
信息化建设	46
社会保险经办机构	173
劳动关系和维权	8
公共就业服务和职业技能鉴定机构	8
劳动人事争议调解仲裁	2
引进人才费用	227
事业运行	134
其他人力资源和社会保障管理事务支出	464
民政管理事务	1,866
行政运行	387
一般行政管理事务	14
行政区划和地名管理	19
基层政权建设和社区治理	1,194
其他民政管理事务支出	252
行政事业单位养老支出	23,681
行政单位离退休	2,063
事业单位离退休	4,988
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,411
机关事业单位职业年金缴费支出	5,148
其他行政事业单位养老支出	71
就业补助	5,961

项 目	执行数
就业创业服务补贴	500
职业培训补贴	18
社会保险补贴	2,872
公益性岗位补贴	2,172
职业技能鉴定补贴	2
就业见习补贴	149
高技能人才培养补助	22
促进创业补贴	3
其他就业补助支出	223
抚恤	1,907
其中：死亡抚恤	556
伤残抚恤	430
在乡复员、退伍军人生活补助	595
农村籍退役士兵老年生活补助	102
退役安置	534
军队移交政府离退休干部管理机构	13
社会福利	1,546
儿童福利	116
老年福利	944
殡葬	90
社会福利事业单位	200
养老服务	183
其他社会福利支出	13
残疾人事业	1,333
行政运行	207
残疾人康复	186
残疾人就业	53
残疾人体育	74
残疾人生活和护理补贴	399
其他残疾人事业支出	414
最低生活保障	4,680

项 目	执行数
城市最低生活保障金支出	2,654
农村最低生活保障金支出	2,026
临时救助	269
临时救助支出	267
流浪乞讨人员救助支出	2
特困人员救助供养	1,332
城市特困人员救助供养支出	644
农村特困人员救助供养支出	688
其他生活救助	322
其他城市生活救助	267
其他农村生活救助	55
退役军人管理事务	514
行政运行	166
拥军优属	105
事业运行	160
其他退役军人事务管理支出	83
财政代缴社会保险费支出	910
财政代缴其他社会保险费支出	910
卫生健康支出	38,620
卫生健康管理事务	809
行政运行	298
一般行政管理事务	20
其他卫生健康管理事务支出	491
公立医院	11,616
综合医院	10,900
中医（民族）医院	319
妇幼保健医院	165
其他公立医院支出	232
基层医疗卫生机构	2,983
城市社区卫生机构	260
乡镇卫生院	2,723

项 目	执行数
公共卫生	4,587
疾病预防控制机构	893
卫生监督机构	139
妇幼保健机构	360
采供血机构	428
其他专业公共卫生机构	120
基本公共卫生服务	2,210
重大公共卫生服务	305
其他公共卫生支出	132
计划生育事务	2,024
计划生育机构	56
计划生育服务	1,968
行政事业单位医疗	6,794
行政单位医疗	1,952
事业单位医疗	2,836
公务员医疗补助	600
其他行政事业单位医疗支出	1,406
财政对基本医疗保险基金的补助	8,611
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,611
医疗救助	513
城乡医疗救助	490
其他医疗救助支出	23
优抚对象医疗	71
优抚对象医疗补助	71
医疗保障管理事务	606
行政运行	363
医疗保障政策管理	225
医疗保障经办事务	18
中医药事务	6
中医（民族医）药专项	5
其他中医药事务支出	1

项 目	执行数
节能环保支出	14,717
环境保护管理事务	590
行政运行	409
一般行政管理事务	48
其他环境保护管理事务支出	133
环境监测与监察	548
其他环境监测与监察支出	548
污染防治	4,432
大气	2,472
水体	850
固体废弃物与化学品	950
土壤	160
自然生态保护	983
生态保护	19
农村环境保护	609
生物及物种资源保护	304
自然保护地	20
其他自然生态保护支出	31
森林保护修复	625
森林管护	515
社会保险补助	9
其他森林保护修复支出	101
能源节约利用	638
能源节约利用	638
循环经济	6,901
循环经济	6,901
城乡社区支出	36,758
城乡社区管理事务	2,649
行政运行	1,067
一般行政管理事务	42
城管执法	642

项 目	执行数
其他城乡社区管理事务支出	898
城乡社区规划与管理	14,433
城乡社区规划与管理	14,433
城乡社区公共设施	18,127
小城镇基础设施建设	4,600
其他城乡社区公共设施支出	13,527
城乡社区环境卫生	1,238
城乡社区环境卫生	1,238
建设市场管理与监督	311
建设市场管理与监督	311
农林水支出	52,214
农业农村	5,695
行政运行	903
一般行政管理事务	34
事业运行	517
科技转化与推广服务	141
病虫害控制	179
农产品质量安全	15
执法监管	1
行业业务管理	20
农业生产发展	1,840
农村合作经济	298
农产品加工与促销	30
农村社会事业	22
农业生态资源保护	602
乡村道路建设	14
渔业发展	50
耕地建设与利用	735
其他农业农村支出	294
林业和草原	3,289
行政运行	153

项 目	执行数
事业机构	265
森林资源培育	136
森林资源管理	53
森林生态效益补偿	71
动植物保护	1
林区公共支出	15
林业草原防灾减灾	1,719
行业业务管理	11
退耕还林还草	327
其他林业和草原支出	538
水利	36,981
行政运行	298
一般行政管理事务	28
水利工程建设	34,281
水利工程运行与维护	403
水利前期工作	111
水土保持	796
水质监测	15
防汛	347
抗旱	115
农村水利	43
水利技术推广	226
其他水利支出	318
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,414
农村基础设施建设	235
生产发展	4,309
社会发展	540
事业运行	56
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274
农村综合改革	633
对村级公益事业建设的补助	633

项 目	执行数
普惠金融发展支出	202
农业保险保费补贴	151
创业担保贷款贴息及奖补	51
交通运输支出	7,473
公路水路运输	7,015
行政运行	1,078
一般行政管理事务	250
公路建设	3,027
公路养护	1,622
公路运输管理	596
其他公路水路运输支出	442
其他交通运输支出	458
公共交通运营补助	56
其他交通运输支出	402
资源勘探工业信息等支出	13,602
制造业	11,100
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2,000
其他制造业支出	9,100
工业和信息产业监管	1,474
行政运行	567
一般行政管理事务	153
工程建设及运行维护	127
产业发展	228
事业运行	340
其他工业和信息产业监管支出	59
国有资产监管	352
行政运行	244
其他国有资产监管支出	108
支持中小企业发展和管理支出	676
中小企业发展专项	676
商业服务业等支出	1,135

项 目	执行数
商业流通事务	1,007
行政运行	442
事业运行	150
其他商业流通事务支出	415
涉外发展服务支出	128
其他涉外发展服务支出	128
金融支出	97
金融部门行政支出	56
行政运行	56
金融部门监管支出	41
重点金融机构监管	36
金融稽查与案件处理	5
自然资源海洋气象等支出	2,717
自然资源事务	2,385
行政运行	562
一般行政管理事务	81
自然资源规划及管理	27
自然资源利用与保护	464
自然资源行业业务管理	70
自然资源调查与确权登记	60
地质勘查与矿产资源管理	20
事业运行	1,101
气象事务	332
一般行政管理事务	94
气象事业机构	121
气象服务	102
气象装备保障维护	15
住房保障支出	24,354
保障性安居工程支出	18,310
廉租住房	270
沉陷区治理	9,600

项 目	执行数
农村危房改造	7
保障性住房租金补贴	32
老旧小区改造	1,640
住房租赁市场发展	888
保障性租赁住房	1,643
其他保障性安居工程支出	4,230
住房改革支出	6,044
住房公积金	6,044
粮油物资储备支出	302
粮油物资事务	5
其他粮油物资事务支出	5
粮油储备	286
储备粮油补贴	286
重要商品储备	11
肉类储备	3
应急物资储备	5
其他重要商品储备支出	3
灾害防治及应急管理支出	8,384
应急管理事务	3,585
行政运行	626
安全监管	2,188
应急救援	201
事业运行	524
其他应急管理支出	46
消防救援事务	1,500
消防应急救援	1,500
矿山安全	66
行政运行	66
地震事务	56
地震事业机构	56
自然灾害防治	2,437

项 目	执行数
地质灾害防治	1,803
森林草原防灾减灾	415
其他自然灾害防治支出	219
自然灾害救灾及恢复重建支出	740
自然灾害灾后重建补助	700
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40
其他支出	3,214
其他支出	3,214
其他支出	3,214
债务付息支出	17,194
地方政府一般债务付息支出	17,194
地方政府一般债券付息支出	17,194
债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3

注：本表详细反映2024年区级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9

2024年一般公共预算转移支付
收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数
上级补助合计	248,839	220,685
返还性收入	6,437	6,437
所得税基数返还收入	1,128	1,128
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入	1,275	1,275
消费税税收返还收入	55	55
增值税“五五分享”税收返还收入	3,979	3,979
其他返还性收入		
一般性转移支付收入	195,592	166,366
体制补助收入	728	737
均衡性转移支付收入	37,182	46,232
县级基本财力保障机制奖补资金收入		
结算补助收入	43,116	22,622
资源枯竭型城市转移支付补助收入	7,782	8,617
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	3,277	3,277
固定数额补助收入	5,909	5,590
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
贫困地区转移支付收入	3,948	4,613
增值税留抵退税转移支付收入	3,200	
其他退税减税降费转移支付收入	3,300	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		

项 目	2023年决算数	2024年执行数
外交共同财政事权转移支付收入		
国防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	2,315	2,887
教育共同财政事权转移支付收入	10,083	10,684
科学技术共同财政事权转移支付收入	328	422
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	392	599
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15,786	18,489
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,825	13,209
节能环保共同财政事权转移支付收入	41	50
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	34,193	19,048
交通运输共同财政事权转移支付收入	5,936	4,566
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	7,492	3,307
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	700	1,351
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入	59	66
专项转移支付收入	46,810	47,882
一般公共服务	120	20
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术	400	
文化旅游体育与传媒	219	
社会保障和就业		2,000

项 目	2023年决算数	2024年执行数
卫生健康	467	284
节能环保	7,399	6,779
城乡社区	975	3,426
农林水	2,499	5,070
交通运输	1,607	3,565
资源勘探工业信息等	330	890
商业服务业等	644	486
金融		
自然资源海洋气象等	979	774
住房保障	26,286	18,841
粮油物资储备	319	12
灾害防治及应急管理	1,015	2,637
其他收入	3,551	3,098

表10

2024年一般公共预算转移支付
支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数
补助镇级合计	19,699	20,541
一般性转移支付支出	18,949	19,365
体制补助支出	17,422	17,349
基本财力保障奖补		
均衡性转移支付支出	1,527	2,016
专项转移支付支出	750	1,176
一般公共服务	31	31
公共安全支出	96	248
文化旅游体育与传媒	36	38
卫生健康		
农林水	489	410
住房保障支出	98	
其他支出		449

表11

2024年一般公共预算转移支付
支出执行表
(分地区)

单位：万元

乡 镇	小计	一般 转移支付	其中：		专项 转移支付
			体制补助	均衡性 转移支付	
补助乡镇合计	20,541	19,365	17,349	2,016	1,176
万东镇	4,134	3,574	3,248	326	560
南桐镇	3,432	3,369	3,089	280	63
关坝镇	2,884	2,833	2,337	496	51
青年镇	2,274	2,227	1,951	276	47
丛林镇	2,030	1,888	1,838	50	142
黑山镇	1,760	1,754	1,593	161	6
石林镇	2,280	1,981	1,684	297	299
金桥镇	1,747	1,739	1,609	130	8

表12

2024年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
补助镇级合计	20,541
一、一般转移支付	19,365
体制补助	17,349
均衡财力和激励引导转移支付	2,016
二、专项转移支付	1,176
三馆免费开放	36
政法纪检监察转移支付	248
食品药品监督管理员经费	31
农村综改转移支付资金	285
财金协同支持镇乡发展	126
万东镇采沉安置房安全提升项目	450

表13

2024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	215,239	286,702	464,100	——	——
本级收入合计	204,452	165,890	166,662	100.5	295.0
一、国有土地收益基金收入	1,180	597	597	100.0	69.8
二、农业土地开发资金收入	245	124	129	104.0	112.2
三、国有土地使用权出让收	193,827	160,331	160,974	100.4	298.4
四、污水处理费收入	1,200	270	394	145.9	79.6
五、城市基础设施配套费收	8,000	4,568	4,568	100.0	423.7
转移性收入合计	10,787	120,812	297,438	——	——
一、上级补助	2,291	24,016	36,342	——	——
二、调入资金				——	——
三、地方政府债务转贷收入		88,300	252,600	——	——
地方政府债券收入（新		88,300	88,300	——	——
地方政府债券收入（再融			164,300	——	——
四、上年结转	8,496	8,496	8,496	——	——

续表13

2024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	215,239	286,702	464,100	——	——
本级支出合计	175,260	286,702	253,996	88.6	406.4
一、社会保障和就业支出				——	——
二、城乡社区支出	159,469	169,184	150,930	89.2	301.1
三、农林水支出	4,000	7,381	2,419	32.8	4479.6
四、其他支出	2,933	101,279	91,780	90.6	5786.9
五、债务付息支出	8,857	8,857	8,857	100.0	98.5
六、卫生健康支出			9	——	——
七、债务发行费用支出	1	1	1	100.0	50.0
转移性支出合计	39,979		210,104	——	——
一、上解上级			8,291	——	——
二、调出资金	39,979		1,226	——	——
三、地方政府债务还本支出			164,300	——	——
地方政府债券还本支出（本级财力）				——	——
地方政府债券还本支出（再融资）			164,300	——	——
四、结转下年			36,287	——	——

注： 1. 本表反映2024年全区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14

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%
合 计	56,495	166,662	295.0
一、国有土地收益基金收入	855	597	69.8
二、农业土地开发资金收入	115	129	112.2
三、国有土地使用权出让收入	53,952	160,974	298.4
四、污水处理费收入	495	394	79.6
五、城市基础设施配套费收入	1,078	4,568	423.7

关于2024年全区政府性基金预算 收入执行情况的说明

2023年政府性基金预算收入决算数为56,495万元，2024年执行数为166,662万元，执行数为上年决算数的295.0%。

国有土地收益基金由财政部门从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款中，按照土地出让收益的6%计提。2024年国有土地收益基金收入执行数为597万元，为上年决算数的69.8%。主要是国有土地收益基金根据当年土地收益计提，计提基数减少。

农业土地开发资金由财政部门从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款中，按照土地出让面积定额计提。2024年农业土地开发资金收入执行数为129万元，为上年决算数的112.2%。主要是农业土地开发资金根据当年土地出让面积计提，计提基数增加。

国有土地使用权出让收入是政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，包括受让人支付的征地和拆迁补偿费用等。2024年国有土地使用权出让收入160,974万元，为上年决算数的298.4%。主要是持续加大“三攻坚一盘活”力度，同时加大欠缴土地出让收入追缴。

污水处理费按照“污染者付费”原则，由城镇排水主管部门委托公共供水企业在收取水费时一并向排水单位和个人代征。2024年污水处理费收入394万元，为上年决算数的79.6%。

城市建设配套费由建设行政主管部门向本城市（镇）规划区范围内新建、改建、扩建的建设项目业主征收。2024年城市建设配套费收入4,568万元，为上年决算数的423.7%，主要是加大欠缴配套费追缴力度。

表15

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%
合 计	62,503	253,996	406.4
一、社会保障和就业支出	1,733		
二、城乡社区支出	50,134	150,930	301.1
三、农林水支出	54	2,419	4,479.6
四、其他支出	1,586	91,780	5,786.9
五、债务付息支出	8,994	8,857	98.5
六、卫生健康支出		9	
七、债务发行费用支出	2	1	50.0

关于2024年全区政府性基金预算 支出执行情况的说明

按照“以收定支”原则管理，根据收入情况相应安排支出。2023年政府性基金预算支出决算数为62,503万元，2024年执行数为253,996万元，执行数为上年决算数的406.4%。

城乡社区支出150,930万元，为上年决算数的301.1%，主要是推动“三攻坚一盘活”，加大土地盘活出让力度，土地出让成本增加。

农林水支出2,419万元，为上年决算数的4479.6%，主要原因是2024年上级下达水库移民后扶基金及建设基金相关项目加速推进。

其他支出91,780万元，为上年决算数的5786.9%，主要原因是加大存量债务化解力度。

债务付息支出8,857万元，为上年决算数的98.5%。

表16

2024年全区政府性基金预算支出执行表 (分功能科目)

单位：万元

项 目	执行数
合 计	253,996
其中：卫生健康支出	9
超长期特别国债安排的支出	9
其他卫生健康支出	9
城乡社区支出	150,931
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	144,285
征地和拆迁补偿支出	1,144
土地开发支出	4,155
城市建设支出	22,073
农村基础设施建设支出	23,221
支付破产或改制企业职工安置费	892
棚户区改造支出	22,292
农业生产发展支出	50
农村社会事业支出	1,144
农业农村生态环境支出	39,397
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,917
国有土地收益基金安排的支出	597
征地和拆迁补偿支出	486
土地开发支出	111
农业土地开发资金安排的支出	124
城市基础设施配套费安排的支出	5,292
城市公共设施	1,074
城市环境卫生	3,339
公有房屋	1
其他城市基础设施配套费安排的支出	878
污水处理费安排的支出	534

项 目	执行数
污水处理设施建设和运营	534
农林水支出	2,419
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,381
移民补助	148
基础设施建设和经济发展	2,233
小型水库移民扶助基金安排的支出	38
基础设施建设和经济发展	38
其他支出	91,780
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88,300
其他政府性基金债务收入安排的支出	88,300
彩票公益金安排的支出	2,391
用于社会福利的彩票公益金支出	118
用于体育事业的彩票公益金支出	1,860
用于教育事业的彩票公益金支出	151
用于残疾人事业的彩票公益金支出	152
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110
债务付息支出	8,856
地方政府专项债务付息支出	8,856
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,797
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,059
债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1

注：本表详细反映2024年全区政府性基金预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表17

2024年区级政府性基金预算
收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算数的%	执行数 为上年 决算数的%
总 计	215,239	286,702	464,100	——	——
本级收入合计	204,452	165,890	166,662	100.5	295.0
一、国有土地收益基金收入	1,180	597	597	100.0	69.8
二、农业土地开发资金收入	245	124	129	104.0	112.2
三、国有土地使用权出让收入	193,827	160,331	160,974	100.4	298.4
四、污水处理费收入	1,200	270	394	145.9	79.6
五、城市基础设施配套费收入	8,000	4,568	4,568	100.0	423.7
转移性收入合计	10,787	120,812	297,438	——	——
一、上级补助	2,291	24,016	36,342	——	——
二、调入资金				——	——
三、地方政府债务转贷收入	0	88,300	252,600	——	——
地方政府债券收入（新增）		88,300	252,600	——	——
地方政府债券收入（再融资）				——	——
四、上年结转	8,496	8,496	8,496	——	——
五、镇级上解				——	——

续表17

2024年区级政府性基金预算
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	215,239	286,702	464,100	——	——
本级支出合计	173,631	284,029	251,960	88.7	414.8
一、社会保障和就业支出				——	
二、城乡社区支出	157,840	166,511	148,894	89.4	307.8
三、农林水支出	4,000	7,381	2,419	32.8	4479.6
四、其他支出	2,933	101,279	91,780	90.6	5786.9
五、债务付息支出	8,857	8,857	8,857	100.0	98.5
六、卫生健康支出			9		
七、债务发行费用支出	1	1	1	100.0	50.0
转移性支出合计	41,608	2,673	212,140	——	——
一、上解上级			8,291	——	——
二、调出资金	39,979		1,226	——	——
三、地方政府债务还本支出			164,300	——	——
地方政府债券还本支出（本级财力）			164,300	——	——
地方政府债券还本支出（再融资）				——	——
四、结转下年			36,287	——	——
五、补助镇级	1,629	2,673	2,036	——	——

注： 1. 本表反映2024年区级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18

2024年区级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%
合 计	56,495	166,662	295.0
一、国有土地收益基金收入	855	597	69.8
二、农业土地开发资金收入	115	129	112.2
三、国有土地使用权出让收入	53,952	160,974	298.4
四、污水处理费收入	495	394	79.6
五、城市基础设施配套费收入	1,078	4,568	423.7

关于2024年区级政府性基金预算 收入执行情况的说明

2023年政府性基金预算收入决算数为56,495万元，2024年执行数为166,662万元，执行数为上年决算数的295.0%。

国有土地收益基金由财政部门从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款中，按照土地出让收益的6%计提。2024年国有土地收益基金收入执行数为597万元，为上年决算数的69.8%。主要是国有土地收益基金根据当年土地收益计提，计提基数减少。

农业土地开发资金由财政部门从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款中，按照土地出让面积定额计提。2024年农业土地开发资金收入执行数为129万元，为上年决算数的112.2%。主要是农业土地开发资金根据当年土地出让面积计提，计提基数增加。

国有土地使用权出让收入是政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，包括受让人支付的征地和拆迁补偿费用等。2024年国有土地使用权出让收入160,974万元，为上年决算数的298.4%。主要是持续加大“三攻坚一盘活”力度，同时加大欠缴土地出让收入追缴。

污水处理费按照“污染者付费”原则，由城镇排水主管部门委托公共供水企业在收取水费时一并向排水单位和个人代征。2024年污水处理费收入394万元，为上年决算数的79.6%。

城市建设配套费由建设行政主管部门向本城市（镇）规划区范围内新建、改建、扩建的建设项目业主征收。2024年城市建设配套费收入4,568万元，为上年决算数的423.7%，主要是加大欠缴配套费追缴力度。

表19

2024年区级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%
合 计	60,738	251,960	414.8
一、社会保障和就业支出	1,733		
二、城乡社区支出	48,369	148,894	307.8
三、农林水支出	54	2,419	4,479.6
四、其他支出	1,586	91,780	5,786.9
五、债务付息支出	8,994	8,857	98.5
六、卫生健康支出		9	
七、债务发行费用支出	2	1	50.0

关于2024年区级政府性基金预算 支出执行情况的说明

按照“以收定支”原则管理，根据收入情况相应安排支出。2023年政府性基金预算支出决算数为60,738万元，2024年执行数为251,960万元，执行数为上年决算数的414.8%。

城乡社区支出148,894万元，为上年决算数的307.8%，主要是推动“三攻坚一盘活”，加大土地盘活出让力度，土地出让成本增加。

农林水支出2,419万元，为上年决算数的4479.6%，主要原因是2024年上级下达水库移民后扶基金及建设基金相关项目加速推进。

其他支出91,780万元，为上年决算数的5786.9%，主要原因是加大存量债务化解力度。

债务付息支出8,857万元，为上年决算数的98.5%。

表20

2024年区级政府性基金预算支出执行表
(分功能科目)

单位：万元

项 目	执行数
合 计	251,960
其中：卫生健康支出	9
超长期特别国债安排的支出	9
其他卫生健康支出	9
城乡社区支出	148,895
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	142,948
征地和拆迁补偿支出	1,144
土地开发支出	4,155
城市建设支出	22,073
农村基础设施建设支出	22,941
支付破产或改制企业职工安置费	892
棚户区改造支出	22,292
农业生产发展支出	50
农村社会事业支出	214
农业农村生态环境支出	39,270
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,917
国有土地收益基金安排的支出	597
征地和拆迁补偿支出	486
土地开发支出	111
农业土地开发资金安排的支出	124
城市基础设施配套费安排的支出	4,593
城市公共设施	1,074
城市环境卫生	3,339
公有房屋	1
其他城市基础设施配套费安排的支出	179

项 目	执行数
污水处理费安排的支出	534
污水处理设施建设和运营	534
农林水支出	2,419
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,381
移民补助	148
基础设施建设和经济发展	2,233
小型水库移民扶助基金安排的支出	38
基础设施建设和经济发展	38
其他支出	91,780
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88,300
其他政府性基金债务收入安排的支出	88,300
彩票公益金安排的支出	2,391
用于社会福利的彩票公益金支出	118
用于体育事业的彩票公益金支出	1,860
用于教育事业的彩票公益金支出	151
用于残疾人事业的彩票公益金支出	152
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110
债务付息支出	8,856
地方政府专项债务付息支出	8,856
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,797
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,059
债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1

注：本表详细反映2024年区级政府性基金预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表21

2024年政府性基金预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入合计	36,342	补助镇级合计	2,036
卫生健康	2,400		
节能环保	4,970		
城乡社区	12,144	城乡社区支出	2,036
农林水	902		
住房保障	135		
其他收入	15,791		

表22

2024年政府性基金预算转移支付支出执行表
(分地区)

单位：万元

镇 街	执行数
补助镇级合计	2,036
万东镇	326
南桐镇	223
关坝镇	84
青年镇	629
丛林镇	467
黑山镇	197
石林镇	65
金桥镇	45

表23

2024年政府性基金预算转移支付支出执行表
(分项目)

单位：万元

镇 街	执行数
补助镇级合计	2,036
基层综合治理项目	931
旅游度假区运维管理专项	127
美丽宜居示范乡镇建设	413
水韵山居-巴蜀美丽庭院示范片项目	565

表24

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	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	15,172	15,222	15,222	——	——
本级收入合计	15,000	15,050	15,050	100.0	99.4
一、利润收入	15,000	15,040	15,040	100.0	99.3
二、股利、股息收入				——	——
三、产权转让收入		10	10	100.0	——
四、清算收入				——	——
五、其他国有资本经营预算收入				——	——
转移性收入合计	172	172	172	——	——
一、上级补助收入	172	172	172	——	——
二、调入资金				——	——
三、上年结转				——	——

续表24

2024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	15,172	15,222	15,222	——	——
本级支出合计	172	222	222	100.0	22.2
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	172	222	222	100.0	——
二、国有企业资本金注入				——	0.0
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				——	——
转移性支出合计	15,000	15,000	15,000	——	——
一、上解上级				——	——
二、调出资金	15,000	15,000	15,000	——	——
三、结转下年				——	——

注： 1. 本表反映2024年全区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25

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%
合 计	15,141	15,050	99.4
一、利润收入	15,141	15,040	99.3
二、股利、股息收入			——
三、产权转让收入		10	——
四、清算收入			——
五、其他国有资本经营预算收入			——

表26

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%
合 计	1,000	222	22.2
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		222	——
二、国有企业资本金注入	1,000		0.0
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			——

关于2024年全区国有资本经营预算 收支执行情况的说明

一、收入执行情况说明

2023年全区国有资本经营预算收入决算数为15,141万元，2024年执行数为15,050万元，执行数为上年决算数的99.4%，主要是区属国企缴纳国有资本经营收益。

二、支出执行情况说明

2023年全区国有资本经营预算支出决算数为1000万元，2024年执行数为222万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出和国有企业改革成本支出。

表27

2024年全区国有资本经营预算
支出执行表
(分功能科目)

单位：万元

项 目	执行数
合 计	222
国有资本经营预算支出合计	222
国有资本经营预算支出	222
解决历史遗留问题及改革成本支出	222
国有企业退休人员社会化管理补助支出	172
国有企业改革成本支出	50

注：本表详细反映2024年全区国有资本经营预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表28

2024年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算数的%	执行数 为上年 决算数的%
总 计	15,172	15,222	15,222	——	——
本级收入合计	15,000	15,050	15,050	100.0	99.4
一、利润收入	15,000	15,040	15,040	100.0	99.3
二、股利、股息收入				——	——
三、产权转让收入		10	10	100.0	——
四、清算收入				——	——
五、其他国有资本经营预算收入				——	——
转移性收入合计	172	172	172	——	——
一、上级补助收入	172	172	172	——	——
二、调入资金				——	——
三、上年结转				——	——

续表28

2024年区级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	15,172	15,222	15,222	——	——
本级支出合计	172	222	222	100.0	22.2
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	172	222	222	100.0	——
二、国有企业资本金注入				——	0.0
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				——	——
转移性支出合计	15,000	15,000	15,000	——	——
一、上解上级				——	——
二、调出资金	15,000	15,000	15,000	——	——
三、结转下年				——	——

注： 1. 本表反映2024年区级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29

2024年区级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%
合 计	15,141	15,050	99.4
一、利润收入	15,141	15,040	99.3
二、股利、股息收入			——
三、产权转让收入		10	——
四、清算收入			——
五、其他国有资本经营预算收入			——

表30

2024年区级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%
合 计	1,000	222	22.2
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		222	——
二、国有企业资本金注入	1,000		
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			——

关于2024年区级国有资本经营预算 收支执行情况的说明

一、收入执行情况说明

2023年区级国有资本经营预算收入决算数为15,141万元，2024年执行数为15,050万元，执行数为上年决算数的99.4%，主要是区属国企缴纳国有资本经营收益。

二、支出执行情况说明

2023年区级国有资本经营预算支出决算数为1000万元，2024年执行数为222万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出和国有企业改革成本支出。

表31

2024年区级国有资本经营预算
支出执行表
(分功能科目)

单位：万元

项 目	执行数
合 计	222
国有资本经营预算支出合计	222
国有资本经营预算支出	222
解决历史遗留问题及改革成本支出	222
国有企业退休人员社会化管理补助支出	172
国有企业改革成本支出	50

注：本表详细反映2024年区级国有资本经营预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表32

2024年全区社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算数的%	执行数 为上年 决算数的%
总 计					
全区收入合计					
一、基本养老保险基金收入					
企业职工基本养老保险基金					
城乡居民基本养老保险基金					
机关事业单位基本养老保险基金					
二、基本医疗保险基金收入					
职工基本医疗保险基金					
城乡居民基本医疗保险基金					
三、失业保险基金收入					
四、失业保险基金收入					

注：全市社会保险基金实行全市统筹的财政管理体制，区（县）无社会保险基金预算，故此表无数据。

续表32

2024年全区社会保险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					
全区支出合计					
一、基本养老保险基金支出					
企业职工基本养老保险基金					
城乡居民基本养老保险基金					
机关事业单位基本养老保险基金					
二、基本医疗保险基金支出					
职工基本医疗保险基金					
城乡居民基本医疗保险基金					
三、失业保险基金支出					
四、失业保险基金支出					
本年收支结余					

注：全市社会保险基金实行全市统筹的财政管理体制，区（县）无社会保险基金预算，故此表无数据。

表33

2024年全区社会保险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%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、失业保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
七、工伤保险基金收入			
其中：社会保险费收入			

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
利息收入			
财政补贴收入			
社会保险基金收入小计			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			

注：全市社会保险基金实行全市统筹的财政管理体制，区（县）无社会保险基金预算，故此表无数据。

表34

2024年全区社会保险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%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：基本医疗保险待遇支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
七、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
社会保险基金支出小计			
其中：待遇支出			

注：全市社会保险基金实行全市统筹的财政管理体制，区（县）无社会保险基金预算，故此表无数据。

表35

2024年全区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数
一、企业职工养老保险基金本年收支结余		
企业职工养老保险基金本年滚存结余		
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余		
城乡居民基本养老保险基金本年滚存结余		
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		
机关事业单位基本养老保险基金本年滚存结余		
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余		
职工基本医疗保险基金本年滚存结余		
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		
城乡居民基本医疗保险基金本年滚存结余		
六、失业保险基金本年收支结余		
失业保险基金本年滚存结余		
七、工伤保险基金本年收支结余		
工伤保险基金本年滚存结余		
社会保险基金本年收支结余		
社会保险基金本年滚存结余		

注：全市社会保险基金实行全市统筹的财政管理体制，区（县）无社会保险基金预算，故此表无数据。