

附件一

重庆市江津区2023年预算执行情况和 2024年预算（草案）

2024年1月

目 录

表号	报表名称
一、2023年预算执行	
表1	2023年全区财政预算收入执行表
表2	2023年全区财政预算支出执行表
1、一般公共预算	
表3	2023年全区一般公共预算收入执行表
表4	2023年全区一般公共预算支出执行表
表5	2023年区级一般公共预算收支执行表
	关于2023年区级一般公共预算收入执行情况的说明
	关于2023年区级一般公共预算支出执行情况的说明
表6	2023年区级一般公共预算本级支出执行表
表7	2023年区级一般公共预算转移支付收支执行表
表8	2023年区对镇一般公共预算转移支付支出执行表（分镇）
表9	2023年区对镇一般公共预算专项转移支付支出执行表（分项目）
2、政府性基金预算	
表10	2023年全区政府性基金预算收入执行表
表11	2023年全区政府性基金预算支出执行表
表12	2023年区级政府性基金预算收支执行表
	关于2023年区级政府性基金预算收入执行情况的说明
	关于2023年区级政府性基金预算支出执行情况的说明
表13	2023年区级政府性基金预算本级支出执行表

表号	报表名称
表14	2023年区级政府性基金预算转移支付收支执行表
表15	2023年区对镇政府性基金转移支付支出执行表（分镇）
表16	2023年区对镇政府性基金转移支付支出执行表（分项目）
3、国有资本经营预算	
表17	2023年全区国有资本经营预算收入执行表
表18	2023年全区国有资本经营预算支出执行表
表19	2023年区级国有资本经营预算收支执行表
二、2024年预算草案	
表20	2024年全区财政预算收入预算表
表21	2024年全区财政预算支出预算表
1、一般公共预算	
表22	2024年全区一般公共预算收入预算表
表23	2024年全区一般公共预算支出预算表
表24	2024年区级一般公共预算收支预算表
表25	2024年区级一般公共预算本级支出预算表
表26	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27	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28	2024年区级一般公共预算转移支付收支预算表
表29	2024年区对镇一般公共预算转移支付支出预算表（分镇）
表30	2024年区对镇一般公共预算专项转移支付支出预算表（分项目）
表31	2024年区级“三公”经费预算表

表号	报表名称
2、政府性基金预算	
表32	2024年全区政府性基金预算收入预算表
表33	2024年全区政府性基金预算支出预算表
表34	2024年区级政府性基金预算收支预算表
表35	2024年区级政府性基金预算本级支出预算表
表36	2024年区级政府性基金预算转移支付收支预算表
3、国有资本经营预算	
表37	2024年全区国有资本经营预算收入预算表
表38	2024年全区国有资本经营预算支出预算表
表39	2024年区级国有资本经营预算收支预算表
三、债务管控情况	
表40	江津区2023年地方政府债务限额及余额情况表
表41	江津区2023年和2024年地方政府一般债务余额情况表
表42	江津区2023年和2024年地方政府专项债务余额情况表
表43	江津区地方政府债券发行及还本付息情况表
表44	江津区2024年地方政府债务限额提前下达情况表

表1

2023年全区财政预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数比上年 决算数增长%
收入合计	1,185,266	1,032,350	-12.9
一、一般公共预算收入	676,453	679,564	0.5
税收收入	340,214	385,333	13.3
增值税	95,437	135,284	41.8
企业所得税	49,925	53,725	7.6
个人所得税	8,395	9,438	12.4
资源税	2,070	2,007	-3.0
城市维护建设税	29,407	30,588	4.0
房产税	37,806	42,773	13.1
印花税	13,975	14,413	3.1
城镇土地使用税	42,884	50,079	16.8
土地增值税	18,298	-2,301	-112.6
耕地占用税	11,076	9,838	-11.2
契税	29,947	38,654	29.1
环境保护税	905	795	-12.2
其他税收收入	89	40	-55.1
非税收入	336,239	294,231	-12.5
专项收入	43,958	43,156	-1.8
行政事业性收费收入	37,015	15,781	-57.4
罚没收入	9,833	12,568	27.8
国有资源(资产)有偿使用收入	214,734	219,645	2.3
捐赠收入	43	49	14.0
政府住房基金收入	5,508	1,176	-78.6
其他收入	25,148	1,856	-92.6
二、政府性基金预算收入	503,388	351,222	-30.2
其中：土地出让收入	455,052	307,800	-32.4
三、国有资本经营预算收入	5,425	1,564	-71.2

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表2

2023年全区财政预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数比上年 决算数增长%
支出合计	1,753,700	1,617,178	-7.8
一、一般公共预算支出	1,160,398	1,206,756	4.0
一般公共预算服务支出	91,342	94,946	3.9
外交支出			-
国防支出	1,410	1,270	-9.9
公共安全支出	44,017	43,836	-0.4
教育支出	252,055	258,957	2.7
科学技术支出	15,066	15,089	0.2
文化旅游体育与传媒支出	19,389	19,125	-1.4
社会保障和就业支出	191,730	203,805	6.3
卫生健康支出	142,116	142,607	0.3
节能环保支出	19,185	21,318	11.1
城乡社区支出	130,289	139,224	6.9
农林水支出	126,686	131,652	3.9
交通运输支出	35,426	40,584	14.6
资源勘探工业信息等支出	8,171	10,616	29.9
商业服务业等支出	6,975	7,368	5.6
金融支出	742	85	-88.5
援助其他地区支出			-
自然资源海洋气象等支出	6,556	2,160	-67.1
住房保障支出	25,640	34,177	33.3
粮油物资储备支出	3,733	2,301	-38.4
灾害防治及应急管理支出	10,304	8,507	-17.4
其他支出	70		-100.0
债务付息支出	29,489	29,125	-1.2
债务发行费用支出	7	4	-42.9
二、政府性基金预算支出	592,202	410,422	-30.7
三、国有资本经营预算支出	1,100	-	-100.0

表3

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	执行数比上年 决算数增长%
收入合计	676,453	679,564	0.5
一、税收收入	340,214	385,333	13.3
增值税	95,437	135,284	41.8
企业所得税	49,925	53,725	7.6
个人所得税	8,395	9,438	12.4
资源税	2,070	2,007	-3.0
城市维护建设税	29,407	30,588	4.0
房产税	37,806	42,773	13.1
印花稅	13,975	14,413	3.1
城镇土地使用税	42,884	50,079	16.8
土地增值税	18,298	-2,301	-112.6
耕地占用税	11,076	9,838	-11.2
契稅	29,947	38,654	29.1
环境保护税	905	795	-12.2
其他税收收入	89	40	-55.1
二、非税收入	336,239	294,231	-12.5
专项收入	43,958	43,156	-1.8
行政事业性收费收入	37,015	15,781	-57.4
罚没收入	9,833	12,568	27.8
国有资源(资产)有偿使用收入	214,734	219,645	2.3
捐赠收入	43	49	14.0
政府住房基金收入	5,508	1,176	-78.6
其他收入	25,148	1,856	-92.6

表4

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	执行数比上年 决算数增长%
支出合计	1,160,398	1,206,756	4.0
一、一般公共服务支出	91,342	94,946	3.9
二、外交支出			-
三、国防支出	1,410	1,270	-9.9
四、公共安全支出	44,017	43,836	-0.4
五、教育支出	252,055	258,957	2.7
六、科学技术支出	15,066	15,089	0.2
七、文化旅游体育与传媒支出	19,389	19,125	-1.4
八、社会保障和就业支出	191,730	203,805	6.3
九、卫生健康支出	142,116	142,607	0.3
十、节能环保支出	19,185	21,318	11.1
十一、城乡社区支出	130,289	139,224	6.9
十二、农林水支出	126,686	131,652	3.9
十三、交通运输支出	35,426	40,584	14.6
十四、资源勘探工业信息等支出	8,171	10,616	29.9
十五、商业服务业等支出	6,975	7,368	5.6
十六、金融支出	742	85	-88.5
十七、援助其他地区支出			-
十八、自然资源海洋气象等支出	6,556	2,160	-67.1
十九、住房保障支出	25,640	34,177	33.3
二十、粮油物资储备支出	3,733	2,301	-38.4
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,304	8,507	-17.4
二十二、其他支出	70		-100.0
二十三、债务付息支出	29,489	29,125	-1.2
二十四、债务发行费用支出	7	4	-42.9

表5

2023年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	执行数 比上年 决算数增 长%	支 出	执行数	执行数 比上年 决算数增 长%
总 计	1,864,776	21.9	总 计	1,864,776	21.9
本级收入合计	669,204	0.3	本级支出合计	1,095,785	2.6
一、税收收入	377,058	13.5	一、一般公共服务支出	55,893	0.7
增值税	131,052	43.4	二、外交支出		-
企业所得税	52,841	7.3	三、国防支出	1,200	-11.2
个人所得税	9,169	13.9	四、公共安全支出	42,623	-0.3
资源税	2,007	-3.0	五、教育支出	258,830	2.7
城市维护建设税	29,621	3.5	六、科学技术支出	15,089	0.2
房产税	42,113	14.1	七、文化旅游体育与传媒支出	14,801	-8.4
印花税	13,951	2.7	八、社会保障和就业支出	187,137	5.7
城镇土地使用税	49,433	17.4	九、卫生健康支出	137,930	1.4
土地增值税	-2,399	-113.1	十、节能环保支出	19,757	11.3
耕地占用税	9,838	-11.2	十一、城乡社区支出	130,890	6.5
契税	38,654	29.1	十二、农林水支出	104,735	-6.3
环境保护税	738	-11.6	十三、交通运输支出	37,472	13.6
其他税收收入	40	-52.4	十四、资源勘探工业信息等支出	10,616	29.9
二、非税收入	292,146	-12.8	十五、商业服务业等支出	7,368	7.6
专项收入	43,156	-1.8	十六、金融支出	85	-88.5
行政事业性收费收入	15,780	-57.4	十七、援助其他地区支出		-
罚没收入	12,137	26.9	十八、自然资源海洋气象等支出	2,160	-67.1
国有资源(资产)有偿使用收入	218,479	2.1	十九、住房保障支出	30,629	35.4
捐赠收入	48	11.6	二十、粮油物资储备支出	2,301	-38.3
政府住房基金收入	960	-82.2	二十一、灾害防治及应急管理支出	7,140	-15.7
其他收入	1,586	-93.7	二十二、预备费		-

表5

2023年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	执行数 比上年 决算数增 长%	支 出	执行数	执行数 比上年 决算数增 长%
			二十三、其他支出		-100.0
			二十四、债务付息支出	29,125	-1.2
			二十五、债务发行费用支出	4	-42.9
转移性收入合计	1,195,572	38.7	转移性支出合计	768,991	66.6
一、上级补助收入	496,314		一、补助下级支出	105,965	
二、下级上解收入	1,682		二、上解上级支出	61,709	
三、动用预算稳定调节基金	101,113		三、安排预算稳定调节基金	85,688	
四、调入资金	71,457		四、调出资金		
五、地方政府债务转贷收入	428,624		五、地方政府债务还本支出	405,005	
地方政府债券转贷收入(新增)	22,400		地方政府债券还本支出(本级财力)	-	
地方政府债券转贷收入(再融资)	406,224		地方政府债券还本支出(再融资)	60,000	
地方政府外债转贷收入			地方政府外债还本支出(本级财力)	281	
			地方政府其他债务还本支出	344,724	
			六、待偿债再融资一般债券结余	1,500	
六、上年结转	96,382		七、结转下年	109,124	

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）。

关于2023年区级一般公共预算 收入执行情况的说明

2023年，区本级一般公共预算收入执行数为66.9亿元，较上年决算数增长0.3%。其中：

增值税执行数为13.1亿元，较上年（下同）增长43.4%，主要原因是制造业、中小微企业缓缴税收入库。

企业所得税执行数为5.3亿元，增加7.3%，主要原因是双福园区引进两户货运企业导致增加。

个人所得税执行数为0.9亿元，增长13.9%，主要原因是加强税收征管，通过风险应对查补个人所得税。

城市维护建设税执行数为3.0亿元，增长3.5%，主要原因是随增值税增加相应增加。

印花税执行数为1.4亿元，增长2.7%，主要原因是依法加强收入征管。

城镇土地使用税执行数为4.9亿元，增长17.4%，主要原因是大力开展风险应对，查补入库税款。

土地增值税执行数为-0.2亿元，下降113.1%，主要原因是集中清算办理退税和预征土地增值税下降。

耕地占用税执行数为1.0亿元，下降11.2%，主要原因是耕地占用减少，导致税收减少。

专项收入执行数为4.3亿元，下降1.8%，主要原因是受税收及土地收入下滑影响。

行政事业性收费收入执行数为1.6亿元，下降57.4%，主要原因是耕地开垦费减少。

罚没收入执行数为1.2亿元，增长26.9%，主要原因是其他罚没收入增加。

国有资源(资产)有偿使用收入执行数为21.8亿元，增长2.1%，主要原因是多渠道盘活国有资源及处置国有资产。

政府住房基金收入执行数为0.1亿元，下降82.2%，主要原因是减少上年度清理缴纳的公租房租金收入。

其他收入执行数为0.2亿元，下降93.7%，主要原因是减少上年度清理的主管部门集中收入。

关于2023年区级一般公共预算 支出执行情况的说明

2023年，区本级一般公共预算支出执行数为109.6亿元，较上年决算数（下同）增长2.6%。其中：

公共安全支出执行数为4.3亿元，下降0.3%，主要原因是减少公安信息化支出。

教育支出执行数为25.9亿元，增长2.7%，主要原因是增加清算教育系统2022年绩效工资支出。

社会保障和就业支出执行数为18.7亿元，增长5.7%，主要原因是城乡低保、退役士兵安置等政策提标导致支出增加。

文化旅游体育与传媒支出执行数为1.5亿元，下降8.4%，主要原因是未兑现2022年文旅高质量发展资金以及减少体育赛事开展场次造成支出减少。

卫生健康支出执行数为13.8亿元，增长1.4%，主要原因是兑现疫情防控支出。

农林水支出执行数为10.5亿元，下降6.3%，主要原因是对下级转移支付增加，造成区本级支出减少。

交通运输支出执行数为3.7亿元，增长13.6%，主要原因是国省干线公路建设支出及公路养护支出增加。

商业服务业等支出执行数为0.7亿元，增长7.6%，主要原因是兑现高质量激励政策资金。

自然资源海洋气象等支出执行数为0.2亿元，下降67.1%，主要原因是规划类项目较上年减少，自然资源海洋气象等支出减少。

住房保障支出执行数为3.0亿元，增长35.4%，主要原因是保障性租赁住房支出增加。

灾害防治及应急管理支出执行数为0.7亿元，下降15.7%，主要原因是未兑现中小河流检测预警系统支出。

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
一般公共预算支出合计	1,095,785	
一般公共服务支出	55,893	
人大事务	1,366	
行政运行	779	
一般行政管理事务	207	
人大会议	30	
人大监督	28	
代表工作	218	
事业运行	104	
政协事务	1,023	
行政运行	661	
一般行政管理事务	88	
委员视察	153	
事业运行	121	
政府办公厅(室)及相关机构事务	20,051	
行政运行	8,252	
一般行政管理事务	6,204	
政务公开审批	1,609	
信访事务	372	
事业运行	2,589	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,025	
发展与改革事务	2,423	
行政运行	977	
一般行政管理事务	709	
物价管理	18	
事业运行	687	
其他发展与改革事务支出	32	
统计信息事务	1,354	
行政运行	689	
一般行政管理事务	78	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
专项统计业务	228	
专项普查活动	314	
统计抽样调查	45	
财政事务	3,287	
行政运行	1,280	
一般行政管理事务	356	
财政委托业务支出	1,153	
事业运行	450	
其他财政事务支出	48	
税收事务	3,089	
行政运行	1,756	
一般行政管理事务	1,183	
税收业务	150	
审计事务	213	
审计业务	213	
纪检监察事务	3,488	
行政运行	2,760	
一般行政管理事务	423	
大案要案查处	197	
事业运行	108	
商贸事务	1,819	
行政运行	1,018	
招商引资	392	
事业运行	409	
民族事务	61	
一般行政管理事务	1	
民族工作专项	60	
港澳台事务	155	
台湾事务	49	
事业运行	106	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
档案事务	566	
行政运行	456	
档案馆	110	
民主党派及工商联事务	698	
行政运行	467	
一般行政管理事务	231	
群众团体事务	1,910	
行政运行	733	
一般行政管理事务	577	
事业运行	268	
其他群众团体事务支出	332	
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,817	
行政运行	1,223	
一般行政管理事务	2,300	
事业运行	294	
组织事务	4,747	
行政运行	1,475	
一般行政管理事务	3,272	
宣传事务	1,751	
行政运行	728	
一般行政管理事务	821	
事业运行	202	
统战事务	654	
行政运行	369	
一般行政管理事务	83	
宗教事务	92	
事业运行	110	
其他共产党事务支出	2,020	
行政运行	720	
一般行政管理事务	1,065	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
事业运行	235	
网信事务	526	
行政运行	100	
一般行政管理事务	158	
事业运行	268	
市场监督管理事务	634	
市场主体管理	611	
其他市场监督管理事务	23	
其他一般公共服务支出	241	
其他一般公共服务支出	241	
国防支出	1,200	
国防动员	279	
兵役征集	128	
人民防空	141	
民兵	2	
其他国防动员支出	8	
其他国防支出	921	
其他国防支出	921	
公共安全支出	42,623	
武装警察部队	50	
武装警察部队	50	
公安	38,058	
行政运行	23,107	
信息化建设	97	
执法办案	14,854	
司法	3,675	
行政运行	2,088	
一般行政管理事务	153	
基层司法业务	481	
普法宣传	135	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
公共法律服务	182	
社区矫正	236	
法治建设	106	
信息化建设	15	
事业运行	279	
其他公共安全支出	840	
其他公共安全支出	840	
教育支出	258,830	
教育管理事务	1,254	
行政运行	885	
一般行政管理事务	369	
普通教育	211,741	
学前教育	11,201	
小学教育	98,509	
初中教育	56,030	
高中教育	37,274	
高等教育	370	
其他普通教育支出	8,357	
职业教育	28,885	
初等职业教育	2	
中等职业教育	27,782	
技校教育	1,101	
成人教育	135	
其他成人教育支出	135	
特殊教育	605	
特殊教育教育	584	
工读学校教育	21	
进修及培训	5,626	
教师进修	2,240	
干部教育	1,424	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
培训支出	1,962	
教育费附加安排的支出	10,412	
农村中小学校舍建设	189	
农村中小学教学设施	250	
城市中小学校舍建设	868	
城市中小学教学设施	2,172	
中等职业学校教学设施	897	
其他教育费附加安排的支出	6,036	
其他教育支出	172	
其他教育支出	172	
科学技术支出	15,089	
科学技术管理事务	463	
行政运行	462	
一般行政管理事务	1	
基础研究	250	
机构运行	250	
技术与开发	7,347	
科技成果转化与扩散	7,347	
科学技术普及	383	
科普活动	120	
科技馆站	263	
其他科学技术支出	6,646	
其他科学技术支出	6,646	
文化旅游体育与传媒支出	14,801	
文化和旅游	5,613	
行政运行	673	
一般行政管理事务	400	
图书馆	483	
文化活动	40	
群众文化	1,474	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
文化和旅游市场管理	570	
旅游宣传	233	
文化和旅游管理事务	854	
其他文化和旅游支出	886	
文物	2,751	
文物保护	808	
博物馆	1,943	
体育	2,085	
行政运行	137	
体育竞赛	150	
体育训练	468	
体育场馆	608	
群众体育	722	
新闻出版电影	3,408	
新闻通讯	3,312	
电影	73	
其他新闻出版电影支出	23	
广播电视	29	
其他广播电视支出	29	
其他文化旅游体育与传媒支出	915	
宣传文化发展专项支出	58	
文化产业发展专项支出	266	
其他文化旅游体育与传媒支出	591	
社会保障和就业支出	187,137	
 人力资源和社会保障管理事务	10,034	
行政运行	891	
综合业务管理	403	
就业管理事务	100	
信息化建设	76	
社会保险经办机构	2,043	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
公共就业服务和职业技能鉴定机构	836	
劳动人事争议调解仲裁	10	
引进人才费用	433	
事业运行	94	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,148	
民政管理事务	3,000	
行政运行	1,169	
一般行政管理事务	20	
社会组织管理	31	
基层政权建设和社区治理	1,210	
其他民政管理事务支出	570	
行政事业单位养老支出	79,785	
行政单位离退休	73	
事业单位离退休	5	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,601	
机关事业单位职业年金缴费支出	14,795	
其他行政事业单位养老支出	35,311	
就业补助	8,728	
社会保险补贴	19	
其他就业补助支出	8,709	
抚恤	19,713	
死亡抚恤	4,295	
伤残抚恤	3,854	
在乡复员、退伍军人生活补助	8,474	
义务兵优待	1,896	
农村籍退役士兵老年生活补助	926	
烈士纪念设施管理维护	124	
其他优抚支出	144	
退役安置	5,544	
退役士兵安置	2,274	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
军队移交政府的离退休人员安置	1,056	
军队移交政府离退休干部管理机构	41	
退役士兵管理教育	25	
军队转业干部安置	2,102	
其他退役安置支出	46	
社会福利	6,590	
儿童福利	1,161	
老年福利	1,231	
殡葬	286	
社会福利事业单位	1,998	
养老服务	376	
其他社会福利支出	1,538	
残疾人事业	5,003	
行政运行	259	
残疾人康复	676	
残疾人就业	10	
残疾人体育	1	
残疾人生活和护理补贴	2,774	
其他残疾人事业支出	1,283	
红十字事业	83	
其他红十字事业支出	83	
最低生活保障	22,929	
城市最低生活保障金支出	5,322	
农村最低生活保障金支出	17,607	
临时救助	2,595	
临时救助支出	2,298	
流浪乞讨人员救助支出	297	
特困人员救助供养	18,959	
城市特困人员救助供养支出	18,959	
其他生活救助	1,115	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
其他城市生活救助	160	
其他农村生活救助	955	
退役军人管理事务	1,332	
行政运行	414	
一般行政管理事务	41	
拥军优属	273	
事业运行	472	
其他退役军人事务管理支出	132	
其他社会保障和就业支出	1,727	
其他社会保障和就业支出	1,727	
卫生健康支出	137,930	
卫生健康管理事务	1,317	
行政运行	749	
其他卫生健康管理事务支出	568	
公立医院	5,460	
综合医院	2,086	
中医(民族)医院	3,025	
其他公立医院支出	349	
基层医疗卫生机构	24,050	
城市社区卫生机构	1,886	
乡镇卫生院	18,928	
其他基层医疗卫生机构支出	3,236	
公共卫生	38,929	
疾病预防控制机构	7,232	
卫生监督机构	902	
妇幼保健机构	365	
采供血机构	681	
基本公共卫生服务	11,492	
重大公共卫生服务	486	
突发公共卫生事件应急处理	14,413	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
其他公共卫生支出	3,358	
中医药	320	
中医(民族医)药专项	320	
计划生育事务	22,881	
计划生育机构	119	
计划生育服务	22,762	
行政事业单位医疗	24,359	
行政单位医疗	3,228	
事业单位医疗	12,082	
公务员医疗补助	1,081	
其他行政事业单位医疗支出	7,968	
财政对基本医疗保险基金的补助	6,852	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,852	
医疗救助	8,674	
城乡医疗救助	8,606	
其他医疗救助支出	68	
优抚对象医疗	779	
优抚对象医疗补助	779	
医疗保障管理事务	1,814	
行政运行	1,008	
一般行政管理事务	40	
信息化建设	84	
医疗保障政策管理	305	
医疗保障经办事务	215	
事业运行	108	
其他医疗保障管理事务支出	54	
老龄卫生健康事务	1,913	
老龄卫生健康事务	1,913	
其他卫生健康支出	582	
其他卫生健康支出	582	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
节能环保支出	19,757	
环境保护管理事务	1,715	
行政运行	1,007	
一般行政管理事务	482	
生态环境保护宣传	7	
应对气候变化管理事务	5	
其他环境保护管理事务支出	214	
污染防治	13,189	
大气	701	
水体	8,096	
固体废弃物与化学品	4,392	
自然生态保护	331	
生态保护	5	
农村环境保护	196	
自然保护地	130	
天然林保护	358	
森林管护	77	
社会保险补助	281	
退耕还林还草	2,920	
退耕现金	2,875	
其他退耕还林还草支出	45	
污染减排	1,244	
生态环境监测与信息	1,244	
城乡社区支出	130,890	
城乡社区管理事务	46,831	
行政运行	5,268	
一般行政管理事务	13,744	
城管执法	447	
工程建设管理	15,581	
其他城乡社区管理事务支出	11,791	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
城乡社区规划与管理	14	
城乡社区规划与管理	14	
城乡社区公共设施	57,232	
小城镇基础设施建设	2,643	
其他城乡社区公共设施支出	54,589	
城乡社区环境卫生	25,421	
城乡社区环境卫生	25,421	
建设市场管理与监督	299	
建设市场管理与监督	299	
其他城乡社区支出	1,093	
其他城乡社区支出	1,093	
农林水支出	104,735	
农业农村	53,049	
行政运行	2,553	
一般行政管理事务	208	
事业运行	5,994	
科技转化与推广服务	719	
病虫害控制	870	
农产品质量安全	90	
执法监管	86	
防灾救灾	26	
农业生产发展	20,773	
农村合作经济	1,323	
农产品加工与促销	125	
农村社会事业	20	
农业资源保护修复与利用	1,934	
渔业发展	188	
农田建设	16,500	
其他农业农村支出	1,640	
林业和草原	15,485	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
行政运行	639	
事业机构	4,341	
森林资源培育	8,460	
森林资源管理	250	
森林生态效益补偿	777	
动植物保护	115	
执法与监督	12	
林区公共支出	180	
林业草原防灾减灾	377	
其他林业和草原支出	334	
水利	11,308	
行政运行	1,734	
一般行政管理事务	193	
水利行业业务管理	11	
水利工程建设	4,270	
水利工程运行与维护	1,852	
水资源节约管理与保护	618	
水质监测	14	
水文测报	207	
防汛	39	
抗旱	42	
农村水利	73	
江河湖库水系综合整治	49	
其他水利支出	2,206	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,213	
农村基础设施建设	1,441	
生产发展	5,617	
社会发展	2,070	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85	
农村综合改革	11,993	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
对村级公益事业建设的补助	202	
对村民委员会和村党支部的补助	11,683	
其他农村综合改革支出	108	
普惠金融发展支出	3,687	
农业保险保费补贴	3,413	
创业担保贷款贴息及奖补	274	
交通运输支出	37,472	
公路水路运输	27,757	
行政运行	3,141	
一般行政管理事务	787	
公路建设	14,386	
公路养护	5,893	
公路和运输安全	133	
公路运输管理	1,275	
水路运输管理支出	790	
其他公路水路运输支出	1,352	
邮政业支出	15	
邮政普遍服务与特殊服务	1	
其他邮政业支出	14	
车辆购置税支出	9,614	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,614	
其他交通运输支出	86	
其他交通运输支出	86	
资源勘探工业信息等支出	10,616	
工业和信息产业监管	3,247	
行政运行	890	
一般行政管理事务	2	
事业运行	400	
其他工业和信息产业监管支出	1,955	
国有资产监管	3,500	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
行政运行	557	
一般行政管理事务	37	
其他国有资产监管支出	2,906	
支持中小企业发展和管理支出	2,473	
中小企业发展专项	2,473	
其他资源勘探工业信息等支出	1,396	
其他资源勘探工业信息等支出	1,396	
商业服务业等支出	7,368	
商业流通事务	4,888	
行政运行	362	
一般行政管理事务	10	
其他商业流通事务支出	4,516	
涉外发展服务支出	1,180	
其他涉外发展服务支出	1,180	
其他商业服务业等支出	1,300	
服务业基础设施建设	1,300	
金融支出	85	
金融部门监管支出	85	
金融部门其他监管支出	85	
自然资源海洋气象等支出	2,160	
自然资源事务	1,758	
自然资源规划及管理	585	
自然资源利用与保护	84	
自然资源调查与确权登记	56	
地质勘查与矿产资源管理	9	
事业运行	445	
其他自然资源事务支出	579	
气象事务	402	
其他气象事务支出	402	
住房保障支出	30,629	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
保障性安居工程支出	11,395	
廉租住房	850	
棚户区改造	550	
农村危房改造	456	
保障性住房租金补贴	16	
老旧小区改造	3,614	
保障性租赁住房	1,237	
其他保障性安居工程支出	4,672	
住房改革支出	19,234	
住房公积金	19,234	
粮油物资储备支出	2,301	
粮油物资事务	259	
其他粮油物资事务支出	259	
粮油储备	2,042	
储备粮(油)库建设	700	
其他粮油储备支出	1,342	
灾害防治及应急管理支出	7,140	
应急管理事务	3,050	
行政运行	824	
一般行政管理事务	198	
应急救援	333	
应急管理	89	
事业运行	647	
其他应急管理支出	959	
消防救援事务	2,957	
行政运行	1,643	
消防应急救援	1,314	
地震事务	32	
地震监测	32	
自然灾害防治	804	

表6

2023年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	备注
地质灾害防治	714	
森林草原防灾减灾	90	
自然灾害救灾及恢复重建支出	297	
自然灾害救灾补助	196	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	101	
债务付息支出	29,125	
地方政府一般债务付息支出	29,125	
地方政府一般债券付息支出	28,954	
地方政府向国际组织借款付息支出	171	
债务发行费用支出	4	
地方政府一般债务发行费用支出	4	

表7

2023年区级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移支付收入合计	496,314	转移支付支出合计	105,965
一、一般性转移支付收入	440,862	一、一般性转移支付支出	85,896
所得税基数返还	4,030	所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还		成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	5,694	增值税税收返还	
消费税税收返还	846	消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	25,593	增值税“五五分享”税收返还	
其他返还性		其他返还性	
体制补助		体制补助	78,522
均衡性转移支付	52,090	均衡性转移支付	6,427
县级基本财力保障机制奖补资金	10,242	县级基本财力保障机制奖补资金	
其中：特殊转移支付		其中：特殊转移支付	
结算补助	24,281	结算补助	
资源枯竭型城市转移支付补助		资源枯竭型城市转移支付补助	
企业事业单位划转补助		企业事业单位划转补助	
产粮(油)大县奖励资金		产粮(油)大县奖励资金	
重点生态功能区转移支付	4,570	重点生态功能区转移支付	
固定数额补助	28,253	固定数额补助	947
革命老区转移支付		革命老区转移支付	
民族地区转移支付		民族地区转移支付	
边境地区转移支付		边境地区转移支付	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	6,428	贫困地区转移支付	
增值税留抵退税转移支付	16,400	增值税留抵退税转移支付	
其他退税减税降费转移支付	7,300	其他退税减税降费转移支付	
其他一般性转移支付	577	其他一般性转移支付	
共同财政事权转移支付		共同财政事权转移支付	
一般公共服务共同财政事权转移支付		一般公共服务共同财政事权转移支付	
外交共同财政事权转移支付		外交共同财政事权转移支付	
国防共同财政事权转移支付		国防共同财政事权转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付	4,419	公共安全共同财政事权转移支付	
教育共同财政事权转移支付	40,650	教育共同财政事权转移支付	

表7

2023年区级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
科学技术共同财政事权转移支付	363	科学技术共同财政事权转移支付	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	555	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	
社会保障和就业共同财政事权转移支付	65,098	社会保障和就业共同财政事权转移支付	
医疗卫生共同财政事权转移支付	40,649	医疗卫生共同财政事权转移支付	
节能环保共同财政事权转移支付	1,269	节能环保共同财政事权转移支付	
城乡社区共同财政事权转移支付		城乡社区共同财政事权转移支付	
农林水共同财政事权转移支付	70,034	农林水共同财政事权转移支付	
交通运输共同财政事权转移支付	17,278	交通运输共同财政事权转移支付	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付		资源勘探信息等共同财政事权转移支付	
商业服务业等共同财政事权转移支付		商业服务业等共同财政事权转移支付	
金融共同财政事权转移支付		金融共同财政事权转移支付	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付	
住房保障共同财政事权转移支付	13,763	住房保障共同财政事权转移支付	
粮油物资储备共同财政事权转移支付		粮油物资储备共同财政事权转移支付	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	480	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	
其他共同财政事权转移支付		其他共同财政事权转移支付	
二、专项转移支付收入	55,452	二、专项转移支付支出	20,069
一般公共服务	60	一般公共服务	1,681
外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育	360	教育	
科学技术	3,103	科学技术	
文化旅游体育与传媒	35	文化旅游体育与传媒	915
社会保障和就业	10	社会保障和就业	119
卫生健康	1,723	卫生健康	1,154
节能环保	7,818	节能环保	1,103
城乡社区	2,482	城乡社区	222
农林水	16,659	农林水	13,505
交通运输	6,321	交通运输	1,270
资源勘探信息等	4,258	资源勘探信息等	

表7

2023年区级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
商业服务业等	4,425	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等	892	自然资源海洋气象等	
住房保障	5,525	住房保障	
粮油物资储备	543	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	1,238	灾害防治及应急管理	100
其他收入	-	其他支出	

表8

2023年区对镇一般公共预算转移支付支出执行表

(分镇)

单位：万元

单 位	合 计	一般性转移支付	专项转移支付	备注
合 计	105,965	85,896	20,069	
白沙镇	11,173	9,589	1,584	
珞璜镇	9,966	9,340	626	
油溪镇	4,107	3,248	859	
杜市镇	3,453	2,770	683	
夏坝镇	2,177	1,815	362	
广兴镇	2,262	1,580	682	
支坪镇	4,744	3,799	945	
石蟆镇	6,390	5,212	1,178	
李市镇	5,966	4,960	1,006	
先锋镇	5,133	3,765	1,368	
蔡家镇	4,901	3,967	934	
柏林镇	3,817	3,009	808	
西湖镇	5,433	2,697	2,736	
石门镇	3,568	2,719	849	
永兴镇	3,558	2,911	647	
龙华镇	3,566	3,073	493	
吴滩镇	3,445	2,628	817	
贾嗣镇	2,954	2,533	421	
朱杨镇	2,093	1,552	541	
慈云镇	2,688	2,427	261	
中山镇	3,273	2,735	538	
嘉平镇	2,419	2,012	407	
塘河镇	1,902	1,731	171	
四面山镇	3,977	2,979	998	
四屏镇	3,000	2,845	155	

注：本表直观反映2023年区对镇级的补助情况。不含镇级税收收入和非税收入。

表9

2023年区对镇一般公共预算专项转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数	备注
合 计	20,069	
2021年中心城区生活垃圾处理异地补偿项目	990	
2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治项目	142	
2022年度创文专项经费	830	
2022年度高校毕业生“三支一扶”计划补助项目	50	
2022年民生实事燃气安全装置改造工程补助项目	13	
2022年社区专职治安巡逻考核项目	98	
2022年镇街农村公路日常养护补助项目	70	
2022年重大动物疫情应急处置项目	39	
2023年城乡居民合作医疗保险工作考核项目	260	
2023年动物疫情应急处置补助项目	15	
2023年度高标准农田建设管护补助项目	47	
2023年度高校毕业生“三支一扶”计划补助项目	69	
2023年度基层治理奖补项目	25	
2023年基层政权建设市级补助项目	140	
2023年基层治理（平安及法治建设）奖补项目	100	
2023年农村综合改革（美丽乡村）建设项目	950	
2023年农村综合改革转移支付(农村公益事业财政奖补)项	6,625	
2023年涉农项目	2,824	
2023年网格员经费补助项目	1,191	

表10

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	执行数比上年 决算数增长%
收入合计	503,388	351,222	-30.2
一、国有土地收益基金收入	29,047	20,146	-30.6
二、农业土地开发资金收入			-
三、国有土地使用权出让收入	426,005	287,654	-32.5
四、城市基础设施配套费收入	44,058	38,856	-11.8
五、污水处理费收入	4,278	4,566	6.7

表11

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	执行数比上年 决算数增长%
支出合计	592,202	410,422	-30.7
一、科学技术支出			-
二、文化旅游体育与传媒支出			-
三、社会保障和就业支出	881	1,017	15.4
四、节能环保支出			-
五、城乡社区支出	318,848	258,875	-18.8
六、农林水支出	13,143	6,023	-54.2
七、交通运输支出			-
八、资源勘探工业信息等支出			-
九、金融支出			-
十、其他支出	207,783	88,603	-57.4
十一、债务付息支出	51,543	55,896	8.4
十二、债务发行费用支出	4	8	100.0
十三、抗疫特别国债安排的支出			-

表12

2023年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	执行数 比上年 决算数增长%	支 出	执行数	执行数 比上年 决算数增长%
总 计	773,701	1.6	总 计	773,701	1.6
本级收入合计	351,222	-30.2	本级支出合计	408,052	-30.8
一、国有土地收益基金收入	20,146	-30.6	一、科学技术支出		-
二、农业土地开发资金收入		-	二、文化旅游体育与传媒支出		-
三、国有土地使用权出让收入	287,654	-32.5	三、社会保障和就业支出	1,017	15.4
四、城市基础设施配套费收入	38,856	-11.8	四、节能环保支出		-
五、污水处理费收入	4,566	6.7	五、城乡社区支出	256,505	-18.9
			六、农林水支出	6,023	-54.2
			七、交通运输支出		-
			八、资源勘探工业信息等支出		-
			九、金融支出		-
			十、其他支出	88,603	-57.4
			十一、债务付息支出	55,896	8.4
			十二、债务发行费用支出	8	100.0
			十三、抗疫特别国债安排的支出		-
转移性收入合计	422,479	63.8	转移性支出合计	365,649	113.0
一、上级补助收入	36,570		一、补助镇级支出	2,203	
二、下级上解收入	142		二、上解上级支出	19,760	
三、调入资金			三、调出资金	69,932	
四、地方政府债券转贷收入	361,500		四、地方政府债务还本支出	241,500	
地方政府债券转贷收入(新增)	150,000		地方政府债券还本支出(本级财力)	30,000	
地方政府债券转贷收入(再融资)	211,500		地方政府债券还本支出(再融资)	76,500	
			地方政府其他债务还本支出	135,000	
五、上年结转	24,267		五、结转下年	32,254	

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）。

关于2023年区级政府性基金预算 收入执行情况的说明

2023年，区本级政府性基金预算收入执行数为35.1亿元，较上年（下同）下降30.2%。其中：

土地出让收入（含国有土地收益基金、农业土地开发资金和国有土地使用权出让收入）执行数为30.8亿元，下降32.4%，主要是房地产市场持续低迷导致土拍热度不足所致。

城市基础设施配套费收入执行数为3.9亿元，下降11.8%，主要是受市场行情影响，房开企业大幅减慢投资开发进度所致。

污水处理费收入执行数为0.5亿元，增长6.7%，主要是企业用水量较上年增加所致。

关于2023年区级政府性基金预算 支出执行情况的说明

2023年，区本级政府性基金预算支出执行数为40.8亿元，较上年（下同）下降30.8%。其中：

城乡社区支出执行数为25.7亿元，下降18.9%，主要是土地出让收入减少，相应减少支出安排。

农林水支出执行数为0.6亿元，下降54.2%，主要是上级专款拨付进度较上年减慢所致。

其他支出执行数为8.9亿元，下降57.4%，主要新增专项债券额度减少，相应减少支出安排。

表13

2023年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支出	执行数	备注
本级支出合计	408,052	
社会保障和就业支出	1,017	
大中型水库移民后期扶持基金支出	766	
移民补助	704	
基础设施建设和经济发展	62	
小型水库移民扶助基金安排的支出	251	
基础设施建设和经济发展	251	
城乡社区支出	256,505	
国有土地使用权出让收入安排的支出	169,986	
征地和拆迁补偿支出	128,016	
土地开发支出	18,867	
城市建设支出	8,891	
农村基础设施建设支出	185	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,027	
国有土地收益基金安排的支出	20,146	
征地和拆迁补偿支出	12,194	
土地开发支出	7,952	
农业土地开发资金安排的支出	96	
城市基础设施配套费安排的支出	1,084	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,084	
污水处理费安排的支出	193	
污水处理设施建设和运营	193	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	65,000	
城市建设支出	65,000	
农林水支出	6,023	
三峡水库库区基金支出	313	
基础设施建设和经济发展	263	

表13

2023年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支出	执行数	备注
其他三峡水库库区基金支出	50	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,710	
三峡后续工作	5,710	
其他支出	88,603	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,000	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85,000	
彩票公益金安排的支出	3,603	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,891	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,336	
用于教育事业的彩票公益金支出	152	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	224	
债务付息支出	55,896	
地方政府专项债务付息支出	55,896	
国有土地使用权出让金债务付息支出	28,899	
土地储备专项债券付息支出	7,088	
棚户区改造专项债券付息支出	1,373	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18,536	
债务发行费用支出	8	
地方政府专项债务发行费用支出	8	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	
土地储备专项债券发行费用支出	5	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1	

注：本表详细反映2023年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表14

2023年区级政府性基金预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移支付收入合计	36,570	转移支付支出合计	2,203
一、科学技术	-	一、科学技术	-
二、文化旅游体育与传媒	80	二、文化旅游体育与传媒	-
三、社会保障和就业	1,024	三、社会保障和就业	-
四、节能环保	-	四、节能环保	-
五、城乡社区	5,282	五、城乡社区	2,203
六、农林水	25,924	六、农林水	-
七、交通运输	-	七、交通运输	-
八、资源勘探工业信息等	-	八、资源勘探工业信息等	-
九、其他收入	4,260	九、其他收入	-

表15

2023年区对镇政府性基金转移支付支出执行表
(分镇)

单位：万元

单 位	执行数	备注
合 计	2,203	
杜市镇	770	
先锋镇	1,433	

表16

2023年区对镇政府性基金转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数	备注
合 计	2,203	
废铝灰危险废物处置项目	675	
土地收入结算支出	1,528	

表17

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	执行数比上年 决算数增长%
收入合计	5,425	1,564	-71.2
一、利润收入	1,425	1,237	-13.2
二、股利、股息收入		327	-
三、产权转让收入		-	-
四、清算收入	4,000		-100.0
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	-

表18

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	执行数比上年 决算数增长%
支出合计	1,100	-	-100.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,100	-	-100.0
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19

2023年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	执行数 比上年 决算数增长%	支 出	执行数	执行数 比上年 决算数增长%
总 计	1,589	-70.7	总 计	1,589	-70.7
本级收入合计	1,564	-71.2	本级支出合计	-	-100.0
一、利润收入	1,237	-13.2	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		-100.0
二、股利、股息收入	327	-	“三供一业”移交补助支出		-
三、产权转让收入		-	国有企业棚户区改造支出		-
四、清算收入		-100.0	国有企业改革成本支出		-
五、其他国有资本经营预算收入			其他解决历史遗留问题及改革成本支出		-100.0
			二、国有企业资本金注入		-
			支持科技进步支出		-
			其他国有企业资本金注入		-
			三、金融国有资本经营预算支出		-
			其他金融国有资本经营预算支出		-
			四、其他国有资本经营预算支出		-
			其他国有资本经营预算支出		-
					-
转移性收入合计	25	-	转移性支出合计	1,589	-63.3
一、上级补助收入			一、调出资金	1,525	
二、上年结转	25		二、补助镇级		
			三、结转下年	64	

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20

2024年全区财政预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年 执行数增长%
收入合计	1,032,350	1,150,000	11.4
一、一般公共预算收入	679,564	685,000	0.8
税收收入	385,333	420,000	9.0
增值税	135,284	136,500	
企业所得税	53,725	56,000	
个人所得税	9,438	8,975	
资源税	2,007	2,200	
城市维护建设税	30,588	31,350	
房产税	42,773	40,000	
印花税	14,413	14,000	
城镇土地使用税	50,079	55,000	
土地增值税	-2,301	10,000	
耕地占用税	9,838	10,000	
契税	38,654	55,000	
环境保护税	795	775	
其他税收收入	40	200	
非税收入	294,231	265,000	-9.9
专项收入	43,156	60,500	
行政事业性收费收入	15,781	5,842	
罚没收入	12,568	26,949	
国有资源(资产)有偿使用收入	219,645	169,474	
捐赠收入	49		
政府住房基金收入	1,176	896	
其他收入	1,856	1,339	
二、政府性基金预算收入	351,222	455,000	29.5
其中：土地出让收入	307,800	415,000	
三、国有资本经营预算收入	1,564	10,000	539.4

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表21

2024年全区财政预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	预算数比上年 预算数增长%
支出合计	1,622,657	4.5
一、一般公共预算支出	1,270,350	2.6
一般公共预算支出	96,595	
外交支出	-	
国防支出	1,402	
公共安全支出	41,213	
教育支出	238,207	
科学技术支出	8,479	
文化旅游体育与传媒支出	14,377	
社会保障和就业支出	220,983	
卫生健康支出	114,612	
节能环保支出	14,865	
城乡社区支出	79,055	
农林水支出	149,201	
交通运输支出	32,188	
资源勘探工业信息等支出	6,793	
商业服务业等支出	4,217	
金融支出	15	
援助其他地区支出	-	
自然资源海洋气象等支出	3,669	
住房保障支出	53,454	
粮油物资储备支出	2,000	
灾害防治及应急管理支出	8,801	
预备费	13,761	
其他支出	126,964	
债务付息支出	39,493	
债务发行费用支出	6	
二、政府性基金预算支出	352,179	11.8
三、国有资本经营预算支出	128	-

表22

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	预算数比上年 执行数增长%
收入合计	679,564	685,000	0.8
一、税收收入	385,333	420,000	9.0
增值税	135,284	136,500	
企业所得税	53,725	56,000	
个人所得税	9,438	8,975	
资源税	2,007	2,200	
城市维护建设税	30,588	31,350	
房产税	42,773	40,000	
印花税	14,413	14,000	
城镇土地使用税	50,079	55,000	
土地增值税	-2,301	10,000	
耕地占用税	9,838	10,000	
契税	38,654	55,000	
环境保护税	795	775	
其他税收收入	40	200	
二、非税收入	294,231	265,000	-9.9
专项收入	43,156	60,500	
行政事业性收费收入	15,781	5,842	
罚没收入	12,568	26,949	
国有资源(资产)有偿使用收入	219,645	169,474	
捐赠收入	49		
政府住房基金收入	1,176	896	
其他收入	1,856	1,339	

表23

2024年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	预算数比上年 预算数增长%
支出合计	1,270,350	2.6
一、一般公共服务支出	96,595	
二、外交支出	-	
三、国防支出	1,402	
四、公共安全支出	41,213	
五、教育支出	238,207	
六、科学技术支出	8,479	
七、文化旅游体育与传媒支出	14,377	
八、社会保障和就业支出	220,983	
九、卫生健康支出	114,612	
十、节能环保支出	14,865	
十一、城乡社区支出	79,055	
十二、农林水支出	149,201	
十三、交通运输支出	32,188	
十四、资源勘探工业信息等支出	6,793	
十五、商业服务业等支出	4,217	
十六、金融支出	15	
十七、援助其他地区支出	-	
十八、自然资源海洋气象等支出	3,669	
十九、住房保障支出	53,454	
二十、粮油物资储备支出	2,000	
二十一、灾害防治及应急管理支出	8,801	
二十二、预备费	13,761	
二十三、其他支出	126,964	
二十四、债务付息支出	39,493	
二十五、债务发行费用支出	6	

表24

2024年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	预算数 比上年 执行数增长%	支 出	预算数	预算数 比上年 预算数增长%
总 计	1,330,908	-28.1	总 计	1,330,908	2.7
本级收入合计	676,479	1.1	本级支出合计	1,164,392	2.1
一、税收收入	412,340	9.4	一、一般公共服务支出	60,551	
增值税	132,582		二、外交支出		
企业所得税	55,182		三、国防支出	1,266	
个人所得税	8,726		四、公共安全支出	40,471	
资源税	2,200		五、教育支出	237,907	
城市维护建设税	30,455		六、科学技术支出	8,479	
房产税	39,389		七、文化旅游体育与传媒支出	10,503	
印花稅	13,572		八、社会保障和就业支出	204,172	
城镇土地使用税	54,402		九、卫生健康支出	110,837	
土地增值税	9,910		十、节能环保支出	14,431	
耕地占用税	10,000		十一、城乡社区支出	71,724	
契税	55,000		十二、农林水支出	129,799	
环境保护税	722		十三、交通运输支出	31,008	
其他税收收入	200		十四、资源勘探工业信息等支出	6,793	
二、非税收入	264,139	-9.6	十五、商业服务业等支出	4,217	
专项收入	60,500		十六、金融支出	15	
行政事业性收费收入	5,823		十七、援助其他地区支出		
罚没收入	26,813		十八、自然资源海洋气象等支出	3,669	
国有资源(资产)有偿使用收入	168,914		十九、住房保障支出	50,273	
捐赠收入	-		二十、粮油物资储备支出	2,000	
政府住房基金收入	750		二十一、灾害防治及应急管理支出	8,022	
其他收入	1,339		二十二、预备费	13,000	
			二十三、其他支出	115,756	
			二十四、债务付息支出	39,493	
			二十五、债务发行费用支出	6	
转移性收入合计	654,429	-44.6	转移性支出合计	166,516	6.8
一、上级补助收入	343,885		一、补助下级支出	89,314	
二、下级上解收入			二、上解上级支出	67,000	

表24

2024年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	预算数 比上年 执行数增长%	支 出	预算数	预算数 比上年 预算数增长%
三、动用预算稳定调节基金	80,000		三、安排预算稳定调节基金		
四、调入资金	119,920		四、调出资金		
五、地方政府债务转贷收入	-		五、地方政府债务还本支出	10,202	
地方政府债券转贷收入(新增)	-		地方政府债券还本支出(本级财力)	8,420	
地方政府债券转贷收入(再融资)	-		地方政府债券还本支出(再融资)	1,500	
地方政府外债转贷收入	-		地方政府外债还本支出(本级财力)	282	
六、待偿债再融资一般债券结余	1,500		地方政府其他债务还本支出		
			六、待偿债再融资一般债券结余		
七、上年结转	109,124		七、结转下年		

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
一般公共预算支出合计	1,164,392	
一般公共服务支出	60,551	
人大事务	1,211	
行政运行	690	
一般行政管理事务	160	
人大会议	22	
人大监督	28	
代表工作	209	
事业运行	102	
政协事务	960	
行政运行	502	
一般行政管理事务	112	
政协会议	7	
委员视察	219	
事业运行	120	
政府办公厅(室)及相关机构事务	22,690	
行政运行	9,228	
一般行政管理事务	7,540	
政务公开审批	2,267	
事业运行	2,642	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,013	
发展与改革事务	5,110	
行政运行	985	
一般行政管理事务	3,397	
物价管理	15	
事业运行	675	
其他发展与改革事务支出	38	
统计信息事务	1,255	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
行政运行	569	
一般行政管理事务	8	
专项统计业务	73	
专项普查活动	287	
统计抽样调查	318	
财政事务	3,223	
行政运行	1,283	
一般行政管理事务	428	
财政委托业务支出	650	
事业运行	472	
其他财政事务支出	390	
税收事务	2,982	
行政运行	1,769	
一般行政管理事务	1,213	
审计事务	360	
审计业务	360	
纪检监察事务	3,603	
行政运行	2,702	
一般行政管理事务	623	
大案要案查处	177	
事业运行	101	
商贸事务	1,677	
行政运行	1,035	
招商引资	200	
事业运行	442	
知识产权事务	300	
其他知识产权事务支出	300	
民族事务	40	

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
民族工作专项	40	
港澳台事务	154	
台湾事务	48	
事业运行	106	
档案事务	512	
行政运行	512	
民主党派及工商联事务	583	
行政运行	408	
一般行政管理事务	175	
群众团体事务	1,996	
行政运行	705	
一般行政管理事务	520	
事业运行	431	
其他群众团体事务支出	340	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,652	
行政运行	1,186	
一般行政管理事务	1,149	
事业运行	317	
组织事务	5,676	
行政运行	1,477	
一般行政管理事务	4,199	
宣传事务	1,933	
行政运行	711	
一般行政管理事务	1,004	
事业运行	218	
统战事务	679	
行政运行	404	
一般行政管理事务	78	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
宗教事务	84	
事业运行	102	
其他统战事务支出	11	
其他共产党事务支出	1,425	
行政运行	717	
一般行政管理事务	643	
事业运行	65	
网信事务	600	
行政运行	83	
一般行政管理事务	235	
事业运行	282	
市场监督管理事务	470	
市场主体管理	328	
食品安全监管	117	
其他市场监督管理事务	25	
信访事务	218	
一般行政管理事务	28	
信访业务	190	
其他一般公共服务支出	242	
其他一般公共服务支出	242	
国防支出	1,266	
国防动员	672	
兵役征集	135	
人民防空	443	
民兵	86	
其他国防动员支出	8	
其他国防支出	594	
其他国防支出	594	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
公共安全支出	40,471	
武装警察部队	25	
武装警察部队	25	
公安	36,974	
行政运行	23,410	
执法办案	13,564	
司法	3,436	
行政运行	1,988	
一般行政管理事务	134	
基层司法业务	433	
普法宣传	65	
公共法律服务	226	
社区矫正	259	
法治建设	25	
信息化建设	3	
事业运行	303	
其他公共安全支出	36	
其他公共安全支出	36	
教育支出	237,907	
教育管理事务	922	
行政运行	872	
一般行政管理事务	50	
普通教育	188,896	
学前教育	9,902	
小学教育	85,625	
初中教育	52,586	
高中教育	35,953	
高等教育	3,750	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
其他普通教育支出	1,080	
职业教育	29,680	
中等职业教育	29,680	
成人教育	101	
其他成人教育支出	101	
特殊教育	1,297	
特殊教育教育	575	
工读学校教育	722	
进修及培训	4,967	
教师进修	1,919	
干部教育	860	
培训支出	2,188	
教育费附加安排的支出	12,000	
其他教育费附加安排的支出	12,000	
其他教育支出	44	
其他教育支出	44	
科学技术支出	8,479	
科学技术管理事务	455	
行政运行	440	
一般行政管理事务	15	
基础研究	248	
机构运行	248	
技术与开发	7,481	
科技成果转化与扩散	7,481	
科学技术普及	295	
科普活动	32	
科技馆站	263	
文化旅游体育与传媒支出	10,503	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
文化和旅游	4,203	
行政运行	573	
一般行政管理事务	428	
图书馆	326	
群众文化	971	
文化和旅游市场管理	530	
旅游宣传	40	
文化和旅游管理事务	459	
其他文化和旅游支出	876	
文物	1,979	
文物保护	342	
博物馆	1,637	
体育	1,661	
行政运行	133	
体育竞赛	57	
体育训练	410	
体育场馆	402	
群众体育	659	
新闻出版电影	2,642	
新闻通讯	2,557	
电影	73	
其他新闻出版电影支出	12	
广播电视	18	
其他广播电视支出	18	
社会保障和就业支出	204,172	
人力资源和社会保障管理事务	8,136	
行政运行	826	
综合业务管理	208	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
就业管理事务	12	
信息化建设	77	
社会保险经办机构	1,885	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	809	
劳动人事争议调解仲裁	5	
事业运行	115	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,199	
民政管理事务	3,039	
行政运行	1,098	
一般行政管理事务	34	
社会组织管理	20	
行政区划和地名管理	30	
基层政权建设和社区治理	1,347	
其他民政管理事务支出	510	
行政事业单位养老支出	79,110	
行政单位离退休	71	
事业单位离退休	10	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,276	
机关事业单位职业年金缴费支出	15,128	
其他行政事业单位养老支出	33,625	
就业补助	6,184	
社会保险补贴	118	
高技能人才培养补助	10	
其他就业补助支出	6,056	
抚恤	17,946	
伤残抚恤	3,896	
在乡复员、退伍军人生活补助	10,793	
义务兵优待	1,925	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
农村籍退役士兵老年生活补助	1,066	
烈士纪念设施管理维护	100	
其他优抚支出	166	
退役安置	9,716	
退役士兵安置	5,292	
军队移交政府的离退休人员安置	1,896	
军队移交政府离退休干部管理机构	44	
退役士兵管理教育	13	
军队转业干部安置	2,396	
其他退役安置支出	75	
社会福利	7,407	
儿童福利	998	
老年福利	1,560	
殡葬	322	
社会福利事业单位	1,923	
养老服务	260	
其他社会福利支出	2,344	
残疾人事业	3,935	
行政运行	248	
残疾人康复	317	
残疾人生活和护理补贴	2,680	
其他残疾人事业支出	690	
红十字事业	76	
行政运行	75	
其他红十字事业支出	1	
最低生活保障	26,073	
城市最低生活保障金支出	5,783	
农村最低生活保障金支出	20,290	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
临时救助	3,528	
临时救助支出	3,361	
流浪乞讨人员救助支出	167	
特困人员救助供养	20,556	
城市特困人员救助供养支出	20,556	
其他生活救助	531	
其他城市生活救助	162	
其他农村生活救助	369	
财政对其他社会保险基金的补助	2,382	
财政对工伤保险基金的补助	2,382	
退役军人管理事务	1,478	
行政运行	434	
拥军优属	375	
事业运行	498	
其他退役军人事务管理支出	171	
财政代缴社会保险费支出	10,082	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7,370	
财政代缴其他社会保险费支出	2,712	
其他社会保障和就业支出	3,993	
其他社会保障和就业支出	3,993	
卫生健康支出	110,837	
卫生健康管理事务	1,184	
行政运行	755	
其他卫生健康管理事务支出	429	
公立医院	1,763	
综合医院	1,190	
中医(民族)医院	361	
其他公立医院支出	212	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
基层医疗卫生机构	19,830	
城市社区卫生机构	2,158	
乡镇卫生院	14,484	
其他基层医疗卫生机构支出	3,188	
公共卫生	21,744	
疾病预防控制机构	2,496	
卫生监督机构	1,003	
妇幼保健机构	215	
精神卫生机构	175	
采供血机构	626	
基本公共卫生服务	12,425	
重大公共卫生服务	1,674	
突发公共卫生事件应急处理	507	
其他公共卫生支出	2,623	
计划生育事务	23,480	
计划生育机构	120	
计划生育服务	23,360	
行政事业单位医疗	26,452	
行政单位医疗	4,826	
事业单位医疗	12,341	
公务员医疗补助	1,127	
其他行政事业单位医疗支出	8,158	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,814	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,814	
医疗救助	8,038	
城乡医疗救助	7,998	
其他医疗救助支出	40	
优抚对象医疗	1,988	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
优抚对象医疗补助	1,988	
医疗保障管理事务	2,003	
行政运行	953	
一般行政管理事务	32	
信息化建设	91	
医疗保障政策管理	200	
医疗保障经办事务	611	
事业运行	113	
其他医疗保障管理事务支出	3	
老龄卫生健康事务	2,264	
老龄卫生健康事务	2,264	
中医药事务	214	
中医（民族医）药专项	214	
其他卫生健康支出	63	
其他卫生健康支出	63	
节能环保支出	14,431	
环境保护管理事务	2,303	
行政运行	954	
一般行政管理事务	283	
生态环境保护宣传	13	
应对气候变化管理事务	11	
其他环境保护管理事务支出	1,042	
污染防治	8,954	
大气	4,140	
水体	4,509	
固体废弃物与化学品	187	
土壤	118	
自然生态保护	685	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
生态保护	4	
农村环境保护	176	
自然保护地	505	
天然林保护	1,217	
森林管护	589	
社会保险补助	628	
污染减排	1,272	
生态环境监测与信息	1,272	
城乡社区支出	71,724	
城乡社区管理事务	12,499	
行政运行	4,927	
一般行政管理事务	48	
城管执法	315	
工程建设管理	4,401	
其他城乡社区管理事务支出	2,808	
城乡社区规划与管理	28	
城乡社区规划与管理	28	
城乡社区公共设施	33,456	
其他城乡社区公共设施支出	33,456	
城乡社区环境卫生	20,541	
城乡社区环境卫生	20,541	
建设市场管理与监督	200	
建设市场管理与监督	200	
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	129,799	
农业农村	47,274	
行政运行	2,520	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
一般行政管理事务	93	
事业运行	5,710	
科技转化与推广服务	1,204	
病虫害控制	837	
农产品质量安全	65	
执法监管	75	
防灾救灾	3	
稳定农民收入补贴	11,549	
农业生产发展	5,949	
农村合作经济	3,582	
农产品加工与促销	81	
农业资源保护修复与利用	2,892	
渔业发展	281	
农田建设	11,053	
其他农业农村支出	1,380	
林业和草原	16,434	
行政运行	578	
事业机构	4,567	
森林资源培育	7,121	
森林资源管理	104	
森林生态效益补偿	962	
动植物保护	3	
执法与监督	14	
林区公共支出	119	
贷款贴息	3	
林业草原防灾减灾	983	
退耕还林还草	1,707	
其他林业和草原支出	273	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
水利	33,963	
行政运行	1,568	
一般行政管理事务	128	
水利工程建设	11,232	
水利工程运行与维护	2,206	
水资源节约管理与保护	4,376	
水质监测	9	
水文测报	292	
防汛	645	
农村水利	969	
江河湖库水系综合整治	11,120	
农村人畜饮水	500	
其他水利支出	918	
巩固脱贫衔接乡村振兴	9,392	
农村基础设施建设	239	
生产发展	8,585	
社会发展	546	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22	
农村综合改革	18,281	
对村级公益事业建设的补助	6,257	
对村民委员会和村党支部的补助	11,994	
其他农村综合改革支出	30	
普惠金融发展支出	4,455	
农业保险保费补贴	3,983	
创业担保贷款贴息及奖补	472	
交通运输支出	31,008	
公路水路运输	29,695	
行政运行	3,226	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
一般行政管理事务	381	
公路建设	15,651	
公路养护	6,652	
公路和运输安全	21	
公路运输管理	1,715	
水路运输管理支出	1,197	
其他公路水路运输支出	852	
邮政业支出	14	
邮政普遍服务与特殊服务	2	
其他邮政业支出	12	
其他交通运输支出	1,299	
其他交通运输支出	1,299	
资源勘探工业信息等支出	6,793	
工业和信息产业监管	4,585	
行政运行	796	
一般行政管理事务	1	
事业运行	397	
其他工业和信息产业监管支出	3,391	
国有资产监管	620	
行政运行	532	
一般行政管理事务	88	
支持中小企业发展和管理支出	1,588	
中小企业发展专项	1,588	
商业服务业等支出	4,217	
商业流通事务	2,399	
行政运行	354	
一般行政管理事务	5	
其他商业流通事务支出	2,040	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
涉外发展服务支出	1,518	
其他涉外发展服务支出	1,518	
其他商业服务业等支出	300	
服务业基础设施建设	300	
金融支出	15	
金融部门监管支出	15	
金融部门其他监管支出	15	
自然资源海洋气象等支出	3,669	
自然资源事务	3,198	
一般行政管理事务	25	
自然资源规划及管理	2,009	
自然资源利用与保护	317	
自然资源调查与确权登记	125	
地质勘查与矿产资源管理	10	
基础测绘与地理信息监管	20	
事业运行	420	
其他自然资源事务支出	272	
气象事务	471	
其他气象事务支出	471	
住房保障支出	50,273	
保障性安居工程支出	27,933	
廉租住房	179	
棚户区改造	1,437	
农村危房改造	150	
老旧小区改造	6,992	
住房租赁市场发展	3,741	
保障性租赁住房	7,293	
其他保障性安居工程支出	8,141	

表25

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
住房改革支出	20,340	
住房公积金	20,340	
城乡社区住宅	2,000	
其他城乡社区住宅支出	2,000	
粮油物资储备支出	2,000	
粮油物资事务	115	
财务和审计支出	20	
其他粮油物资事务支出	95	
粮油储备	1,885	
储备粮(油)库建设	543	
其他粮油储备支出	1,342	
灾害防治及应急管理支出	8,022	
应急管理事务	2,418	
行政运行	770	
一般行政管理事务	217	
应急救援	29	
应急管理	7	
事业运行	624	
其他应急管理支出	771	
消防救援事务	3,863	
行政运行	2,009	
消防应急救援	1,854	
地震事务	5	
地震监测	5	
自然灾害防治	1,171	
地质灾害防治	300	
森林草原防灾减灾	871	
自然灾害救灾及恢复重建支出	565	

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
自然灾害救灾补助	85	
自然灾害灾后重建补助	480	
预备费	13,000	
其他支出	115,756	
年初预留	115,756	
年初预留	115,756	
债务付息支出	39,493	
地方政府一般债务付息支出	39,493	
地方政府一般债券付息支出	39,325	
地方政府向国际组织借款付息支出	168	
债务发行费用支出	6	
地方政府一般债务发行费用支出	6	

表26

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位：万元

项 目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
支出合计	1,164,392	448,700	715,692
一般公共服务支出	60,551	29,614	30,937
外交支出			
国防支出	1,266		1,266
公共安全支出	40,471	25,117	15,354
教育支出	237,907	188,422	49,485
科学技术支出	8,479	864	7,615
文化旅游体育与传媒支出	10,503	6,466	4,037
社会保障和就业支出	204,172	88,180	115,992
医疗卫生与计划生育支出	110,837	49,012	61,825
节能环保支出	14,431	2,024	12,407
城乡社区支出	71,724	10,143	61,581
农林水支出	129,799	15,631	114,168
交通运输支出	31,008	6,997	24,011
资源勘探工业信息等支出	6,793	1,715	5,078
商业服务业等支出	4,217	354	3,863
金融支出	15		15
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	3,669	420	3,249
住房保障支出	50,273	20,340	29,933
粮油物资储备支出	2,000		2,000
灾害防治及应急管理支出	8,022	3,401	4,621
预备费	13,000		13,000
其他支出	115,756		115,756
债务付息支出	39,493		39,493
债务发行费用支出	6		6

注：在功能分类的基础上，为衔接表24，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表27

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

项 目	预算数	备注
本级基本支出合计	448,700	
机关工资福利支出	81,830	
工资奖金津补贴	57,469	
社会保障缴费	17,746	
住房公积金	6,565	
其他工资福利支出	50	
机关商品和服务支出	16,720	
办公经费	10,733	
会议费	71	
培训费	516	
专用材料购置费	25	
委托业务费	589	
公务接待费	174	
因公出国(境)费用	18	
公务用车运行维护费	542	
维修(护)费	368	
其他商品和服务支出	3,684	
机关资本性支出(一)	135	
设备购置	135	
对事业单位经常性补助	311,102	
工资福利支出	276,473	
商品和服务支出	34,629	
对事业单位资本性补助	261	
资本性支出(一)	261	
对个人和家庭的补助	38,652	
社会福利和救助	37,396	
离退休费	1,035	
其他对个人和家庭补助	221	

注：1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将区本级基本支出细化到款级科目。
2. 本表的本级基本支出合计数与表26的本级基本支出合计数相等。

表28

2024年区级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
转移支付收入合计	343,885	转移支付支出合计	89,314
一、一般性转移支付收入	326,355	一、一般性转移支付支出	87,944
所得税基数返还	4,030	所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还		成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	5,694	增值税税收返还	
消费税税收返还	846	消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	25,593	增值税“五五分享”税收返还	
其他返还性		其他返还性	
体制补助		体制补助	70,105
均衡性转移支付	48,361	均衡性转移支付	16,892
县级基本财力保障机制奖补资金	10,242	县级基本财力保障机制奖补资金	
其中：特殊转移支付		其中：特殊转移支付	
结算补助	6,062	结算补助	
资源枯竭型城市转移支付补助		资源枯竭型城市转移支付补助	
企业事业单位划转补助		企业事业单位划转补助	
产粮(油)大县奖励资金		产粮(油)大县奖励资金	
重点生态功能区转移支付	3,468	重点生态功能区转移支付	
固定数额补助	27,047	固定数额补助	947
革命老区转移支付		革命老区转移支付	
民族地区转移支付		民族地区转移支付	
边境地区转移支付		边境地区转移支付	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	5,224	贫困地区转移支付	
增值税留抵退税转移支付		增值税留抵退税转移支付	
其他退税减税降费转移支付		其他退税减税降费转移支付	
其他一般性转移支付	657	其他一般性转移支付	
共同财政事权转移支付	189,131	共同财政事权转移支付	
一般公共服务共同财政事权转移支付		一般公共服务共同财政事权转移支付	
外交共同财政事权转移支付		外交共同财政事权转移支付	
国防共同财政事权转移支付		国防共同财政事权转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付	4,751	公共安全共同财政事权转移支付	
教育共同财政事权转移支付	39,036	教育共同财政事权转移支付	
科学技术共同财政事权转移支付	120	科学技术共同财政事权转移支付	

表28

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
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	1,165	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	
社会保障和就业共同财政事权转移支付	51,591	社会保障和就业共同财政事权转移支付	
医疗卫生共同财政事权转移支付	34,224	医疗卫生共同财政事权转移支付	
节能环保共同财政事权转移支付	823	节能环保共同财政事权转移支付	
城乡社区共同财政事权转移支付		城乡社区共同财政事权转移支付	
农林水共同财政事权转移支付	36,653	农林水共同财政事权转移支付	
交通运输共同财政事权转移支付	4,681	交通运输共同财政事权转移支付	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付		资源勘探信息等共同财政事权转移支付	
商业服务业等共同财政事权转移支付		商业服务业等共同财政事权转移支付	
金融共同财政事权转移支付		金融共同财政事权转移支付	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付	
住房保障共同财政事权转移支付	16,087	住房保障共同财政事权转移支付	
粮油物资储备共同财政事权转移支付		粮油物资储备共同财政事权转移支付	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	
其他共同财政事权转移支付		其他共同财政事权转移支付	
二、专项转移支付收入	17,530	二、专项转移支付支出	1,370
一般公共服务	20	一般公共服务	1,030
外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育		教育	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	240
社会保障和就业		社会保障和就业	
卫生健康	1,199	卫生健康	
节能环保	3,454	节能环保	
城乡社区	2,518	城乡社区	
农林水	4,692	农林水	100
交通运输	240	交通运输	
资源勘探信息等	3,087	资源勘探信息等	
商业服务业等	2,110	商业服务业等	
金融		金融	

表28

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
自然资源海洋气象等	100	自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	110	灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	

表29

2024年区对镇一般公共预算转移支付支出预算表

(分镇)

单位：万元

单 位	合 计	一般性转移支付	专项转移支付	备注
合 计	89,314	87,944	1,370	
一、年初预下达	77,105	75,735	1,370	
白沙镇	8,217	8,100	117	
珞璜镇	7,358	7,271	87	
油溪镇	2,745	2,688	57	
杜市镇	2,585	2,460	125	
夏坝镇	1,626	1,611	15	
广兴镇	1,321	1,308	13	
支坪镇	3,308	3,275	33	
石蟆镇	4,927	4,874	53	
李市镇	4,578	4,513	65	
先锋镇	3,474	3,428	46	
蔡家镇	3,674	3,612	62	
柏林镇	2,927	2,886	41	
西湖镇	2,606	2,559	47	
石门镇	2,702	2,667	35	
永兴镇	2,749	2,701	48	
龙华镇	2,873	2,844	29	
吴滩镇	2,479	2,443	36	
贾嗣镇	2,441	2,405	36	
朱杨镇	1,425	1,396	29	
慈云镇	2,212	2,189	23	
中山镇	2,509	2,469	40	
嘉平镇	1,905	1,875	30	
塘河镇	1,943	1,685	258	
四面山镇	2,262	2,235	27	
四屏镇	2,259	2,241	18	
二、待分配	12,209	12,209		

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

表30

2024年区对镇一般公共预算专项转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

项 目	预算数	备注
补助镇级合计	1,370	
一、驻村工作队经费	139	
二、河道管护资金	266	
三、2024年度网格员经费补助	625	
四、2024年基层平安法治建设奖补资金	100	

表31

2024年区级“三公经费”经费预算表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	增（减）率%	
合计	3,048	2,489	-18.3	
因公出国（境）费用	15	19	26.7	
公务接待费	512	434	-15.2	
公务用车费	小计	2,521	2,036	-19.2
	公务用车运行维护费	2,323	1,751	-24.6
	公务用车购置	198	285	43.9

表32

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	预算数比上年 执行数增长%
收入合计	351,222	455,000	29.5
一、国有土地收益基金收入	20,146	27,540	
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	287,654	387,460	
四、城市基础设施配套费收入	38,856	35,000	
五、污水处理费收入	4,566	5,000	

2024年全区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	预算数比上年 预算数增长%
支出合计	352,179	11.8
一、科学技术支出		
二、文化旅游体育与传媒支出		
三、社会保障和就业支出		
四、节能环保支出		
五、城乡社区支出	248,720	
六、农林水支出	37,884	
七、交通运输支出		
八、资源勘探工业信息等支出		
九、金融支出		
十、其他支出	6,315	
十一、债务付息支出	59,244	
十二、债务发行费用支出	16	
十三、抗疫特别国债安排的支出		

表34

2024年区级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	508,855	总 计	508,855
本级收入合计	455,000	本级支出合计	352,179
一、国有土地收益基金收入	27,540	一、科学技术支出	
二、农业土地开发资金收入		二、文化旅游体育与传媒支出	
三、国有土地使用权出让收入	387,460	三、社会保障和就业支出	
四、城市基础设施配套费收入	35,000	四、节能环保支出	
五、污水处理费收入	5,000	五、城乡社区支出	248,720
		六、农林水支出	37,884
		七、交通运输支出	
		八、资源勘探工业信息等支出	
		九、金融支出	
		十、其他支出	6,315
		十一、债务付息支出	59,244
		十二、债务发行费用支出	16
		十三、抗疫特别国债安排的支出	
转移性收入合计	53,855	转移性支出合计	156,676
一、上级补助收入	21,601	一、补助镇级支出	
二、下级上解收入		二、上解上级支出	25,240
三、调入资金		三、调出资金	109,856
四、地方政府债券转贷收入		四、地方政府债务还本支出	21,580
地方政府债券转贷收入(新增)		地方政府债券还本支出(本级财力)	21,580
地方政府债券转贷收入(再融资)		地方政府债券还本支出(再融资)	
		地方政府其他债务还本支出	-
五、上年结转	32,254	五、结转下年	-

注：1. 本表直观反映2024年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

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

表35

2024年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预算数	备注
本级支出合计	352,179	
城乡社区支出	248,720	
国有土地使用权出让收入安排的支出	220,698	
征地和拆迁补偿支出	145,000	
土地开发支出	16,460	
农村基础设施建设支出	5,744	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53,494	
国有土地收益基金安排的支出	27,540	
征地和拆迁补偿支出	20,000	
土地开发支出	7,540	
农业土地开发资金安排的支出	114	
城市基础设施配套费安排的支出	368	
其他城市基础设施配套费安排的支出	368	
农林水支出	37,884	
三峡水库库区基金支出	435	
基础设施建设和经济发展	84	
解决移民遗留问题	351	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	35,313	
三峡后续工作	35,313	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,756	
移民补助	890	
基础设施建设和经济发展	866	
小型水库移民扶助基金安排的支出	380	
基础设施建设和经济发展	380	
其他支出	6,315	
彩票公益金安排的支出	6,315	
用于社会福利的彩票公益金支出	2,822	
用于体育事业的彩票公益金支出	2,906	
用于教育事业的彩票公益金支出	308	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	269	

表35

2024年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预算数	备注
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10	
债务付息支出	59,244	
地方政府专项债务付息支出	59,244	
国有土地使用权出让金债务付息支出	32,591	
土地储备专项债券付息支出	5,141	
棚户区改造专项债券付息支出	1,373	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,139	
债务发行费用支出	16	
地方政府专项债务发行费用支出	16	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7	
土地储备专项债券发行费用支出	6	
棚户区改造专项债券发行费用支出	2	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1	

表36

2024年区级政府性基金预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
转移支付收入合计	21,601	转移支付支出合计	-
一、科学技术	-	一、科学技术	-
二、文化旅游体育与传媒	325	二、文化旅游体育与传媒	-
三、社会保障和就业	150	三、社会保障和就业	-
四、节能环保	-	四、节能环保	-
五、城乡社区	1,098	五、城乡社区	-
六、农林水	16,713	六、农林水	-
七、交通运输	3,315	七、交通运输	-
八、资源勘探工业信息等	-	八、资源勘探工业信息等	-
九、其他收入		九、其他收入	-

表37

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	预算数比上年 执行数增长%
收入合计	1,564	10,000	539.4
一、利润收入	1,237	1,100	
二、股利、股息收入	327	100	
三、产权转让收入	-	8,800	
四、清算收入		-	
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	

表38

2024年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	预算数比上年 预算数增长%
支出合计	128	-
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	128	-
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39

2024年区级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	10,192	总 计	10,192
本级收入合计	10,000	本级支出合计	128
一、利润收入	1,100	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	128
二、股利、股息收入	100	“三供一业”移交补助支出	-
三、产权转让收入	8,800	国有企业棚户区改造支出	-
四、清算收入	-	国有企业退休人员社会化管理补助支出	128
五、其他国有资本经营预算收入	-	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-
		二、国有企业资本金注入	-
		支持科技进步支出	-
		其他国有企业资本金注入	-
		三、金融国有资本经营预算支出	-
		其他金融国有资本经营预算支出	-
		四、其他国有资本经营预算支出	-
		其他国有资本经营预算支出	-
转移性收入合计	192	转移性支出合计	10,064
一、上级补助收入	128	一、调出资金	10,064
二、上年结转	64	二、补助镇级	-
		三、结转下年	-

注：1. 本表直观反映2024年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

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

表40

江津区2023年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
江津区	309.07	128.16	180.91	309.06	128.15	180.91

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表41

江津区2023年和2024年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	91.32	91.32
二、2023年末地方政府一般债务限额	128.16	128.16
三、2023年地方政府一般债务发行额	42.86	42.86
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额	42.86	42.86
四、2023年地方政府一般债务还本支出	6.03	6.03
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	128.15	128.15
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表42

江津区2023年和2024年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	155.41	155.41
二、2023年末地方政府专项债务限额	180.91	180.91
三、2023年地方政府专项债务发行额	36.15	36.15
四、2023年地方政府专项债务还本支出	10.65	10.65
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	180.91	180.91
六、2023年地方政府专项债务新增限额	25.50	25.50
七、2023年末地方政府专项债务限额	180.91	180.91

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表43

江津区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023年发行预计执行数	A=B+D	79.01	79.01
（一）一般债券	B	42.86	42.86
其中：再融资债券	C	40.62	40.62
（二）专项债券	D	36.15	36.15
其中：再融资债券	E	21.15	21.15
二、2023年还本支出预计执行数	F=G+H	16.68	16.68
（一）一般债券	G	6.03	6.03
（二）专项债券	H	10.65	10.65
三、2023年付息支出预计执行数	I=J+K	8.50	8.50
（一）一般债券	J	2.91	2.91
（二）专项债券	K	5.59	5.59
四、2024年还本支出预算数	L=M+O	33.65	33.65
（一）一般债券	M	8.45	8.45
其中：再融资		7.58	7.58
财政预算安排	N	0.87	0.87
（二）专项债券	O	25.20	25.20
其中：再融资		23.04	23.04
财政预算安排	P	2.16	2.16
五、2024年付息支出预算数	Q=R+S	9.88	9.88
（一）一般债券	R	3.95	3.95
（二）专项债券	S	5.93	5.93

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表44

江津区2024年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一：2023年地方政府债务限额	$A=B+C$	309.07	309.07	
其中：一般债务限额	B	128.16	128.16	
专项债务限额	C	180.91	180.91	
二：提前下达的2024年地方政府债务限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。