

重庆市江津区2024年 区级预算调整方案（草案）

2024年12月

目 录

表1	江津区2024年区级一般公共预算收支调整预算表	1
表2	江津区2024年区级一般公共预算支出调整预算表（按功能分类）	3
表3	江津区2024年区级政府性基金预算收支调整预算表	4
表4	江津区2024年政府债券资金安排情况表	6
表5	江津区2024年政府债券资金调整安排情况表	10
表6	江津区2024年地方政府债务限额及余额情况表	11

表1

江津区2024年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
总 计	1,421,461	43,500	1,464,961	总 计	1,421,461	43,500	1,464,961
本级收入合计	673,479		673,479	本级支出合计	1,173,551		1,173,551
一、税收收入	392,340		392,340	一、一般公共服务支出	60,088		60,088
增值税	127,082		127,082	二、外交支出			
企业所得税	52,182		52,182	三、国防支出	1,147		1,147
个人所得税	8,701		8,701	四、公共安全支出	44,095	-10	44,085
资源税	2,000		2,000	五、教育支出	252,135	-1,100	251,035
城市维护建设税	29,305		29,305	六、科学技术支出	8,476		8,476
房产税	37,389		37,389	七、文化旅游体育与传媒支出	12,436		12,436
印花税	12,572		12,572	八、社会保障和就业支出	181,080		181,080
城镇土地使用税	52,402		52,402	九、卫生健康支出	120,087		120,087
土地增值税	9,410		9,410	十、节能环保支出	15,685	-50	15,635
耕地占用税	9,500		9,500	十一、城乡社区支出	142,726		142,726
契税	51,000		51,000	十二、农林水支出	132,248		132,248
环境保护税	697		697	十三、交通运输支出	35,359	1,060	36,419
其他税收收入	100		100	十四、资源勘探工业信息等支出	7,392		7,392
二、非税收入	281,139		281,139	十五、商业服务业等支出	3,660		3,660
专项收入	46,200		46,200	十六、金融支出	335		335
行政事业性收费收入	5,823		5,823	十七、援助其他地区支出	-		
罚没收入	16,451		16,451	十八、自然资源海洋气象等支出	5,209		5,209
国有资源(资产)有偿使用收入	211,249		211,249	十九、住房保障支出	46,177	100	46,277

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
捐赠收入			-	二十、粮油物资储备支出	638		638
政府住房基金收入	650		650	二十一、灾害防治及应急管理支出	8,577		8,577
其他收入	766		766	二十二、预备费	13,000		13,000
				二十三、其他支出	42,695		42,695
				二十四、债务付息支出	40,299		40,299
				二十五、债务发行费用支出	6		6
转移性收入合计	747,982	43,500	791,482	转移性支出合计	247,910	43,500	291,410
一、上级补助收入	355,260		355,260	一、补助下级支出	91,728		91,728
二、下级上解收入				二、上解上级支出	69,000		69,000
三、动用预算稳定调节基金	85,688		85,688	三、安排预算稳定调节基金	-		
四、调入资金	85,710		85,710	四、调出资金	-		
五、地方政府债务转贷收入	110,600	43,500	154,100	五、地方政府债务还本支出	85,982	43,500	129,482
其中：新增债券转贷收入	28,400		28,400	地方政府债券还本支出（本级财力）	2,000		2,000
再融资债券转贷收入	82,200	43,500	125,700	地方政府债券还本支出（再融资）	82,200		82,200
六、待偿债再融资一般债券结余	1,500		1,500	地方政府外债还本支出（本级财力）	282		282
七、生态保护补偿转移性收入	100		100	地方政府其他债务还本支出	1,500	43,500	45,000
				六、生态保护补偿转移性支出	1,200		1,200
八、上年结转	109,124		109,124	七、结转下年			

注：1.本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

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

表2

江津区2024年区级一般公共预算支出调整预算表
(按功能分类)

单位：万元

支 出	预算数	调整数	调整预算数
合 计	1,173,551		1,173,551
公共安全支出	44,095	-10	44,085
公安	40,464	-10	40,454
执法办案	17,078	-10	17,068
教育支出	252,135	-1,100	251,035
普通教育	202,399	-1,100	201,299
小学教育	91,128	-1,100	90,028
节能环保支出	15,685	-50	15,635
污染防治	10,055	-50	10,005
水体	5,680	-50	5,630
交通运输支出	35,359	1,060	36,419
公路水路运输	34,046	1,060	35,106
公路建设	19,731	1,060	20,791
住房保障支出	46,177	100	46,277
保障性安居工程支出	23,837	100	23,937
其他保障性安居工程支出	4,045	100	4,145

表3

江津区2024年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
总 计	919,555	530,400	1,449,955	总 计	919,555	530,400	1,449,955
本级收入合计	486,900		486,900	本级支出合计	555,178		555,178
一、国有土地收益基金收入	29,562		29,562	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,725		1,725
二、农业土地开发资金收入				小型水库移民扶助基金安排的支出	380		380
三、国有土地使用权出让收入	436,938		436,938	国有土地使用权出让收入安排的支出	303,616		303,616
四、城市基础设施配套费收入	15,000		15,000	国有土地收益基金安排的支出	29,562		29,562
五、污水处理费收入	5,000		5,000	农业土地开发资金安排的支出	114		114
六、专项债务对应项目专项收入	400		400	城市基础设施配套费安排的支出	368		368
				污水处理费安排的支出			
				大中型水库库区基金安排的支出			
				三峡水库库区基金支出	435		435
				国家重大水利工程建设基金安排的支出	24,047		24,047
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126,800		126,800
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
				彩票公益金安排的支出	6,305		6,305
				地方政府专项债务付息支出	61,809		61,809
				地方政府专项债务发行费用支出	16		16
转移性收入合计	432,655	530,400	963,055	转移性支出合计	364,377	530,400	894,777
一、上级补助收入	21,601		21,601	一、补助镇级支出			
二、下级上解收入				二、上解上级支出	27,832		27,832
三、调入资金				三、调出资金	84,545		84,545
四、地方政府债券转贷收入	378,800	530,400	909,200	四、地方政府债务还本支出	252,000	530,400	782,400
地方政府债券转贷收入(新增)	126,800		126,800	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)	252,000	530,400	782,400	地方政府债券还本支出（再融资）	252,000		252,000
				地方政府其他债务还本支出		530,400	530,400
五、上年结转	32,254		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4

江津区2024年政府债券资金安排情况表

(区第十八届人大常委会第二十三次会议审查批准)

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目投向	项目状态	合计	新增债券			再融资债券			备注
						小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券	
合 计					489,400	155,200	28,400	126,800	334,200	82,200	252,000	
区财政局小计					334,200				334,200	82,200	252,000	
1	区财政局	2017年重庆市政府一般债券（二期）			18,000				18,000	18,000		
2	区财政局	2017年重庆市政府专项债券（二期）			50,000				50,000		50,000	
3	区财政局	2019年重庆市区县级土地储备专项债券（二期）-2019年重庆市政府专项债券（六期）			88,000				88,000		88,000	
4	区财政局	2017年重庆市政府一般债券（四期）			14,200				14,200	14,200		
5	区财政局	2021重庆市地方政府再融资一般债券（三期）			50,000				50,000	50,000		
6	区财政局	2017年重庆市政府专项债券（四期）			50,000				50,000		50,000	
7	区财政局	2019年重庆市区县级土地储备专项债券（三期）-2019年重庆市政府专项债券（九期）			22,000				22,000		22,000	
8	区财政局	2019年重庆市棚户区改造专项债券（一期）-2019年重庆市政府专项债券（十期）			42,000				42,000		42,000	
区教委小计					1,000	1,000		1,000				
9	江津中学	江津区树人街停车库工程	停车场	在建	1,000	1,000		1,000				
区公安局小计					1,400	1,400	1,400					

序号	项目单位	项目名称	项目投向	项目状态	合计	新增债券			再融资债券			备注
						小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券	
10	区公安局	江津区公安局执法办案管理中心	其他政权建设	已完工	1,400	1,400	1,400					
区生态环境局小计					1,660	1,660	1,660					
11	区生态环境局	江津区仙草河流域生态修复工程	生态建设和环境保护	已完工	1,400	1,400	1,400					
12	区生态环境局	江津区桥溪河流域生态修复工程	生态建设和环境保护	已完工	260	260	260					
区住房城乡建设委小计					15,350	15,350	350	15,000				
13	区住房保障中心	江津区保障性租赁住房配套基础设施（城市燃气管道老化更新改造）建设项目	保障性住房	已完工	350	350	350					
14	区江跳线二期建设运营公司	市郊铁路跳磴至江津线（圣泉寺至鼎山段）工程	轨道交通	在建	15,000	15,000		15,000				
区交通局小计					21,100	21,100	6,100	15,000				
15	区津通有限责任公司	江津区农村公路建设项目	公路	在建	4,000	4,000	4,000					
16	区津通有限责任公司	江津区公路交通安全隐患整治工程	公路	在建	800	800	800					
17	区津通有限责任公司	江津区统筹城乡发展基础设施建设项目（一期）	产业园区基础设施	已完工	15,000	15,000		15000				
18	区桥梁和隧道管理所	江津公路长江大桥防船舶碰撞工程	桥梁	在建	1,300	1,300	1,300					
区水利局小计					5,000	5,000	5,000					
19	区水利局	綦江河流域江津区支坪段综合治理工程	农林水利建设	在建	2,800	2,800	2,800					
20	区水利局	江津区白沙镇滩盘社区美丽村落建设工程	乡村振兴	在建	510	510	510					
21	区水利局	江津区西湖镇青泊村、水庙村宜居村庄建设工程	乡村振兴	在建	360	360	360					
22	区水利局	江津区朱杨镇桥坪村、利民社区宜居村庄建设工程	乡村振兴	已完工	420	420	420					

序号	项目单位	项目名称	项目投向	项目状态	合计	新增债券			再融资债券			备注
						小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券	
23	区水利局	江津区慈云镇小园村、凉河村等美丽乡村建设工程	乡村振兴	在建	320	320	320					
24	区水利局	江津区石门镇李家村、金龙村宜居村庄建设工程	乡村振兴	在建	590	590	590					
区农业农村委小计					1,000	1,000		1,000				
25	区渝庆农业发展有限公司	江津柑橘产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	已完工	1,000	1,000		1000				
区卫生健康委小计					2,000	2,000		2,000				
26	区精神卫生中心	江津区精神卫生中心项目	医疗卫生	在建	2,000	2,000		2,000				
重庆枢纽港产业园（江津综保区管委会）小计					220	220		220				
27	珞璜建设公司	珞璜园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	已完工	100	100		100				
28	珞璜建设公司	重庆江津综合保税区基础设施建设项目	产业园区基础设施	已完工	120	120		120				
双福工业园发展中心小计					41,400	41,400	7,000	34,400				
29	区双福工业园发展中心	双福片区中小学建设项目	教育	在建	7,000	7,000	7,000					
30	科技集团公司（双福建设公司）	西部（重庆）科学城江津园区A区基础设施综合提升项目	产业园区基础设施	在建	34,400	34,400		34,400				
德感工业园发展中心小计					17,780	17,780		17,780				
31	德感建司公司	德感片区老旧小区改造及配套设施项目	产业园区基础设施	已完工	17,780	17,780		17780				
白沙工业园发展中心小计					1,450	1,450		1,450				
32	白沙建司公司	白沙长江大桥棚户区改造项目	棚户区改造	已完工	800	800		800				
33	白沙建司公司	重庆市江津区白沙赵家山片区棚户区改造项目	棚户区改造	已完工	650	650		650				
区城市建设事务中心小计					44,140	44,140	5,190	38,950				

序号	项目单位	项目名称	项目投向	项目状态	合计	新增债券			再融资债券			备注
						小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券	
34	区城市建设事务中心	德感小学改扩建工程	教育	在建	4,740	4,740	4,740					
35	区城市建设事务中心	江津区“城市大脑”项目	云计算、数据中心、人工智能基础设施	在建	2,600	2,600		2600				
36	区城市建设事务中心	重庆市江津区东城派出所建设项目	其他政权建设	已完工	350	350	350					
37	区城市建设事务中心	江津区滨江一小项目	教育	在建	100	100	100					
38	滨江集团公司	滨江新城基础设施综合提升项目（二期）	产业园区基础设施	已完工	24,000	24,000		24,000				
39	滨江集团公司	德感街道污水处理厂扩建工程	产业园区基础设施	已完工	1,000	1,000		1,000				
40	滨江集团公司	滨江新城基础设施综合提升项目（三期）	产业园区基础设施	已完工	10,500	10,500		10,500				
41	滨江集团公司	江津区海会苑项目	产业园区基础设施	已完工	850	850		850				
支坪镇小计					320	320	320					
42	支坪镇人民政府	江津区支坪真武（綦河）大桥	桥梁	已完工	320	320	320					
石蟆镇小计					180	180	180					
43	石蟆镇人民政府	江津区石蟆清源宫保护修缮工程	文化	已完工	180	180	180					
西湖镇小计					1,200	1,200	1,200					
44	西湖镇人民政府	重庆市江津区骆峡山旅游景区基础设施建设项目	公路	在建	1,200	1,200	1,200					

表5

江津区2024年政府债券资金调整安排情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目投向	项目状态	新增债券调整情况		再融资债券调整情况			备注
					小计	一般债券	小计	一般债券	专项债券	
新增再融资债券安排支出573900万元							573,900	43,500	530,400	
1	区财政局	置换存量债务	卫生健康	在建			43,500	43,500		
2	区财政局	置换存量债务	卫生健康	在建			530,400		530,400	
一般债券调减5个项目1610万元					-1,610	-1,610				
1	区城市建设事务中心	德感小学改扩建工程	教育	在建	-1,000	-1,000				
2	西湖镇人民政府	重庆市江津区骆峡山旅游景区基础设施建设项目	交通基础设施	在建	-300	-300				
3	区城市建设事务中心	江津区滨江一小项目	教育	在建	-100	-100				
4	区公安局	江津区公安局执法办案管理中心	其他社会事业	在建	-10	-10				
5	区生态环境局	江津区桥溪河流域生态修复工程	生态环保	在建	-200	-200				
一般债券调增3个项目1610万元					1,610	1,610				
1	区生态环境局	江津区仙草河流域生态修复工程	生态环保	在建	150	150				
2	区住房保障中心	江津区保障性租赁住房配套基础设施（城市燃气管道老化更新改造）建设项目	保障性安居工程	在建	100	100				
3	重庆市江津区津通有限责任公司	江津区农村公路建设工程	交通基础设施	在建	1,360	1,360				

表6

江津区2024年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务余额			2024年债务限额			2024年债务余额预计数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
江津区	309.06	128.15	180.91	381.78	135.15	246.63	381.74	135.11	246.63