

附件一

涪陵区2023年预算执行情况和 2024年预算

2024年1月

目 录

一、2023年预算执行

1、一般公共预算

表1：2023年全区一般公共预算收入执行表

表2：2023年全区一般公共预算支出执行表

表3：2023年区级一般公共预算收入执行表

关于2023年区级一般公共预算收入执行情况的说明

表4：2023年区级一般公共预算支出执行表

关于2023年区级一般公共预算支出执行情况的说明

表5：2023年区级一般公共预算转移支付收入执行表

表6：2023年区级一般公共预算转移支付支出执行表

2、政府性基金预算

表7：2023年全区政府性基金预算收入执行表

表8：2023年全区政府性基金预算支出执行表

表9：2023年区级政府性基金预算收入执行表

关于2023年区级政府性基金预算收入执行情况的说明

表10：2023年区级政府性基金预算支出执行表

关于2023年区级政府性基金预算支出执行情况的说明

3、国有资本经营预算

表11：2023年全区国有资本经营预算收入执行表

表12：2023年全区国有资本经营预算支出执行表

表13：2023年区级国有资本经营预算收入执行表

关于2023年区级国有资本经营预算收入执行情况的说明

表14：2023年区级国有资本经营预算支出执行表

关于2023年区级国有资本经营预算支出执行情况的说明

4、社会保险基金预算

表15：2023年全区社会保险基金预算收入执行表

表16：2023年全区社会保险基金预算支出执行表

关于2023年全区社会保险基金预算执行情况的说明

二、2024年预算

1、一般公共预算

表17：2024年全区一般公共预算收入预算表

目 录

- 表18：2024年全区一般公共预算支出预算表
表19：2024年区级一般公共预算收入预算表
关于2024年区级一般公共预算收入预算的说明
表20：2024年区级一般公共预算支出预算表
关于2024年区级一般公共预算支出预算的说明
表21：2024年区级一般公共预算转移支付收入预算表
表22：2024年区级一般公共预算转移支付支出预算表

2、政府性基金预算

- 表23：2024年全区政府性基金预算收入预算表
表24：2024年全区政府性基金预算支出预算表
表25：2024年区级政府性基金预算收入预算表
关于2024年区级政府性基金预算收入预算的说明
表26：2024年区级政府性基金预算支出预算表
关于2024年区级政府性基金预算支出预算的说明

3、国有资本经营预算

- 表27：2024年全区国有资本经营预算收入预算表
表28：2024年全区国有资本经营预算支出预算表
表29：2024年区级国有资本经营预算收入预算表
关于2024年区级国有资本经营预算收入预算的说明
表30：2024年区级国有资本经营预算支出预算表
关于2024年区级国有资本经营预算支出预算的说明

4、社会保险基金预算

- 表31：2024年全区社会保险基金预算收入预算表
表32：2024年全区社会保险基金预算支出预算表
关于2024年全区社会保险基金预算的说明

三、债务管控情况

- 表33：涪陵区2023年地方政府债务限额及余额情况表
表34：涪陵区2023年和2024年地方政府一般债务情况表
表35：涪陵区2023年和2024年地方政府专项债务情况表
表36：涪陵区地方政府债券发行及还本付息情况表
表37：涪陵区2024年地方政府摘取预算收支安排情况表

表1

2023年全区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	600,288	700,176	116.6%
一、税收收入	481,375	511,475	106.3%
增值税	131,162	160,417	122.3%
企业所得税	144,065	96,461	67.0%
个人所得税	16,593	15,932	96.0%
资源税	40,859	45,557	111.5%
城市维护建设税	63,071	66,404	105.3%
房产税	19,199	28,365	147.7%
印花税	11,561	14,539	125.8%
城镇土地使用税	24,519	41,534	169.4%
土地增值税	-5,102	-104	2.0%
耕地占用税	1,116	13,411	1201.7%
契税	32,877	27,409	83.4%
烟叶税	277	346	124.9%
环境保护税	1,159	1,153	99.5%
车船税			
其他税收收入	19	51	268.4%
二、非税收入	118,913	188,701	158.7%
专项收入	25,704	28,527	111.0%
行政事业性收费收入	3,928	14,091	358.7%
罚没收入	6,356	10,796	169.9%
国有资源(资产)有偿使用收入	78,455	133,303	169.9%
捐赠收入	215	682	317.2%
政府住房基金收入		14	
其他收入	4,255	1,288	30.3%

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年全区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	1,206,603	1,387,717	115.0%
一、一般公共服务支出	101,648	110,531	108.7%
二、外交支出			
三、国防支出	1,946	1,649	84.7%
四、公共安全支出	49,990	52,323	104.7%
五、教育支出	214,492	216,649	101.0%
六、科学技术支出	19,461	20,899	107.4%
七、文化旅游体育与传媒支出	15,692	16,861	107.4%
八、社会保障和就业支出	147,772	168,969	114.3%
九、卫生健康支出	90,777	98,725	108.8%
十、节能环保支出	73,705	115,338	156.5%
十一、城乡社区支出	47,319	73,942	156.3%
十二、农林水支出	124,899	125,247	100.3%
十三、交通运输支出	91,234	35,566	39.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	131,739	228,333	173.3%
十五、商业服务业等支出	21,616	20,674	95.6%
十六、金融支出	399	2,368	593.5%
十七、援助其他地区支出		500	
十八、自然资源海洋气象等支出	10,069	13,598	135.0%
十九、住房保障支出	27,281	47,289	173.3%
二十、粮油物资储备支出	1,216	1,782	146.5%
二十一、灾害防治及应急管理支出	9,451	10,352	109.5%
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	25,889	26,113	100.9%
二十四、债务发行费用支出	8	9	112.5%

表3

2023年区级一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	471,527	550,864	116.8%
一、税收收入	354,477	368,814	104.0%
增值税	90,602	104,209	115.0%
企业所得税	113,156	80,928	71.5%
个人所得税	8,772	8,629	98.4%
资源税	37,753	41,993	111.2%
城市维护建设税	53,124	55,322	104.1%
房产税	12,365	18,173	147.0%
印花税	7,005	9,647	137.7%
城镇土地使用税	16,654	26,787	160.8%
土地增值税	-142	-428	301.4%
耕地占用税	556	10,078	1812.6%
契税	13,537	12,484	92.2%
烟叶税			
环境保护税	1,050	944	89.9%
车船税			
其他税收收入	45	48	106.7%
二、非税收入	117,050	182,050	155.5%
专项收入	25,704	28,527	111.0%
行政事业性收费收入	3,900	11,027	282.7%
罚没收入	6,341	10,752	169.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	76,919	130,403	169.5%
捐赠收入	4	63	1575.0%
政府住房基金收入			
其他收入	4,182	1,278	30.6%

关于2023年区级一般公共预算 收入执行情况的说明

2022年区级一般公共预算收入决算数为471527万元，2023年执行数为550864万元，执行数为上年决算数的116.8%。其中，税收收入368814万元，较上年增长4%；非税收入182050万元，较上年增长55.5%。

- (1) 增值税完成104209万元，增长15%。
- (2) 企业所得税80928万元，下降28.5%。
- (3) 个人所得税完成8629万元，下降1.6%。
- (4) 资源税完成41993万元，增长11.2%。
- (5) 城市维护建设税完成55322万元，增长4.1%。
- (6) 房产税完成18173万元，增长47%。
- (7) 印花税完成9647万元，增长37.7%。
- (8) 城镇土地使用税完成26787万元，增长60.8%。
- (9) 耕地占用税完成10078万元，增长1712.6%。

表4

2023年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	1,041,683	1,142,999	109.7%
一、一般公共服务支出	61,491	58,687	95.4%
二、外交支出			
三、国防支出	1,946	1,533	78.8%
四、公共安全支出	49,431	51,563	104.3%
五、教育支出	214,492	216,649	101.0%
六、科学技术支出	19,461	13,242	68.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	12,854	13,734	106.8%
八、社会保障和就业支出	131,127	148,934	113.6%
九、卫生健康支出	87,168	94,767	108.7%
十、节能环保支出	68,560	109,201	159.3%
十一、城乡社区支出	32,222	33,544	104.1%
十二、农林水支出	98,470	95,213	96.7%
十三、交通运输支出	91,207	35,566	39.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	81,398	159,171	195.5%
十五、商业服务业等支出	21,616	20,674	95.6%
十六、金融支出	399	2,368	593.5%
十七、援助其他地区支出		500	
十八、自然资源海洋气象等支出	9,546	13,598	142.4%
十九、住房保障支出	23,789	35,799	150.5%
二十、粮油物资储备支出	1,216	1,782	146.5%
二十一、灾害防治及应急管理支出	9,393	10,352	110.2%
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	25,889	26,113	100.9%
二十四、债务发行费用支出	8	9	112.5%

关于2023年区级一般公共预算 支出执行情况的说明

2022年区级一般公共预算支出决算数为1041683万元，2023年执行数为1142999万元，执行数为上年决算数的109.7%。

(1) 一般公共服务支出执行数为58687万元，较上年下降4.6%。主要用于保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转，提升依法履职能力，促进监察监督能力建设。

(2) 公共安全支出51563万元，较上年增长4.3%。主要用于保障公安、司法等单位履职需要，维护社会公平和公共安全。

(3) 教育支出216649万元，较上年增长1%。主要用于保障教育事业支出，促进学前教育、义务教育、普通高中和职业教育等均衡发展。

(4) 科学技术支出13242万元，较上年下降32%。主要用于保障科技、科普等事业支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出13734万元，较上年增长6.8%。主要用于保障文化、体育、旅游、广播电视和新闻出版等事业支出。

(6) 社会保障和就业支出148934万元，较上年增长13.6%。主要用于保障就业、低保、社会福利、抚恤、退役安置、残疾人事业等支出。

(7) 卫生健康支出94767万元，较上年增长8.7%。主要用于保障卫生健康、计划生育事务、医疗救助等支出。

(8) 节能环保支出109201万元，较上年增长59.3%。主要用于保障节能环保、页岩气开采补贴等支出。

(9) 城乡社区支出33544万元，较上年增长4.1%。主要用于保障住建、城管等事业支出。

(10) 农林水支出95213万元，较上年下降3.3%。主要用于保障农业、林业、水利等事业支出。

(11) 交通运输支出35566万元，较上年下降61%。主要用于保障交通运输事业支出。

(12) 资源勘探信息等支出159171万元，较上年增长95.5%。主要用于保障制造业、工业和信息产业等事业支出。

(13) 住房保障支出35799万元，较上年增长50.5%。主要用于住房公积金、公廉租房和老旧小区改造等支出。

(14) 债务付息支出26113万元，较上年增长0.9%。主要用于偿还政府一般债券利

自笔

表5

2023年区级一般公共预算转移支付收入执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
一、一般性转移支付	411,030	462,597
增值税和消费税税收返还	34,808	34,808
所得税基数返还	9,966	9,966
成品油税费改革税收返还		
营改增基数返还	19,696	19,696
均衡性转移支付	63,443	61,877
革命老区转移支付	2,240	2,479
民族地区转移支付		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	9,140	10,395
体制补助	7,803	7,220
县级基本财力保障机制奖补资金	10,713	9,871
结算补助	31,074	17,529
资源枯竭型城市转移支付补助		
成品油税费改革转移支付补助		
农村综合改革转移支付		
产粮（油）大县奖励资金	2,755	
重点生态功能区转移支付	2,627	2,627
固定数额补助	27,730	28,833
其他一般性转移支付	575	865
增值税留抵退税转移支付收入	12,890	7,200
其他退税减税降费转移支付收入	18,700	9,500
共同财政事权转移支付	156,870	239,731
一般公共服务共同财政事权转移支付	106	
外交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	5,383	6,394
教育共同财政事权转移支付	36,060	38,672
科学技术共同财政事权转移支付	287	319
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	919	557
社会保障和就业共同财政事权转移支付	39,589	44,025
医疗卫生共同财政事权转移支付	25,034	26,922
节能环保共同财政事权转移支付	2,779	403
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	37,745	71,739
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		23,030
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		

表5

2023年区级一般公共预算转移支付收入执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
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	8,968	18,893
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		8,777
其他共同财政事权转移支付		
二、专项转移支付	203,539	164,871
一般公共服务	15	40
外交		
国防	4	
公共安全		
教育	1,083	
科学技术	6,948	4,266
文化旅游体育与传媒	23	
社会保障和就业	151	8
卫生健康	1,112	1,676
节能环保	64,252	102,693
城乡社区	6,338	1,475
农林水	17,368	14,852
交通运输	77,753	4,652
资源勘探信息等	4,609	5,340
商业服务业等	2,226	2,359
金融		1,000
自然资源海洋气象等	8,251	13,170
住房保障	11,071	9,992
粮油物资储备		509
灾害防治及应急管理	2,335	2,839
其他		
合 计	614,569	627,468

表6

2023年区级一般公共预算转移支付支出执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
一、一般性转移支付支出	64,405	63,205
税收返还	38	
均衡财力和激励引导转移支付		3,818
农业农村发展转移支付		
收入分配改革转移支付		
体制补助	32,852	25,212
结算补助	23,761	34,122
基层政法转移支付		
城乡义务教育等转移支付		
城乡居民医疗保险转移支付		
社会保障转移支付		
其他一般性转移支付	7,754	53
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收入		
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		
教育共同财政事权转移支付收入		
科学技术共同财政事权转移支付收入		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入		
节能环保共同财政事权转移支付收入		
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		
交通运输共同财政事权转移支付收入		
资源勘探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		
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		
其他共同财政事权转移支付收入		

表6

2023年区级一般公共预算转移支付支出执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
二、专项转移支付收入	15,438	21,187
一般公共服务	1,607	13,665
外交		
国防		166
公共安全	100	200
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒	255	673
社会保障和就业	1,561	790
卫生健康		
节能环保		
城乡社区	470	1,705
农林水	3,580	3,988
交通运输		
资源勘探信息等	1,000	
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等	500	
住房保障	6,307	
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理	58	
其他		
合 计	79,843	84,392

表7

2023年全区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	728,950	712,226	97.7%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	902		
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	720,648	687,572	95.4%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入			
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	7,400	4,638	62.7%
十四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		20,016	

表8

2023年全区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	937,003	867,076	92.5%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	5,007	8,512	170.0%
三、城乡社区支出	593,578	542,685	91.4%
四、农林水支出	83,623	33,739	40.3%
五、交通运输支出			
六、其他支出	203,024	225,556	111.1%
七、债务付息支出	51,768	56,574	109.3%
八、债务发行费用支出	3	10	333.3%
九、抗疫特别国债安排的支出			

表9

2023年区级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	454,544	476,255	104.8%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	602		
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	446,542	454,943	101.9%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入			
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	7,400	1,296	17.5%
十四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		20,016	

关于2023年区级政府性基金预算 收入执行情况的说明

2022年区级政府性基金预算收入决算数为454544万元，2023年执行数为476255万元，执行数为上年决算数的104.8%。

- (1) 国有土地使用权出让收入完成454943万元，增长1.9%。
- (2) 城市建设配套费收入完成1296万元，下降82.5%。
- (3) 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入完成20016万元。

表10

2023年区级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	629,539	648,672	103.0%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	5,007	8,512	170.0%
三、城乡社区支出	346,399	340,105	98.2%
四、农林水支出	23,338	18,155	77.8%
五、交通运输支出			
六、其他支出	203,024	225,316	111.0%
七、债务付息支出	51,768	56,574	109.3%
八、债务发行费用支出	3	10	333.3%
九、抗疫特别国债安排的支出			

关于2023年区级政府性基金预算 支出执行情况的说明

2022年区级政府性基金预算支出决算数为629539万元，2023年执行数为648672万元，执行数为上年决算数的103%。

(1) 社会保障和就业支出8512万元，增长70%。主要用于大中型水库和小型水库移民后期扶持。

(2) 城乡社区事务支出340105万元，下降1.8%。主要用于土地征收拆迁支出。

(3) 农林水支出18155万元，下降22.2%。主要用于三峡后续项目建设、支持三峡水库库区移民生产生活改善等。

(4) 其他支出225316万元，增长11%。主要用于按体彩、福彩规定用途的公益福利事业支出和相关专项债券资金项目支出。

(5) 债务付息支出56574万元，增长9.3%。主要用于偿还政府专项债券利息等。

表11

2023年全区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	1,858	1,236	66.5%
一、利润收入	1,858	1,236	66.5%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

表12

2023年全区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计			
一、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			
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13

2023年区级国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	1,858	1,180	63.5%
一、利润收入	1,858	1,180	63.5%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

关于2023年区级国有资本经营预算 收入执行情况的说明

2022年区级国有资本经营预算收入决算数为1858万元。
2023年执行数为1180万元，较上年下降36.5%。

表14

2023年区级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
本级支出合计			
一、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			
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2023年区级国有资本经营预算 支出执行情况的说明

2022年、2023年区级国有资本经营预算支出均未发生支出。

表15

2023年全区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
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、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、工伤保险基金本收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
七、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			
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			

备注：社会保险基金实行全市统筹的财政体制，相关数据由全市统一编制并向社会公开，我区以空表列示。

表16

2023年全区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
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、居民基本医疗保险基金支出			
其中:基本医疗保险待遇支出			
六、工伤保险基金本支出			
其中:工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中:失业保险待遇支出			
社会保险基金支出小计			
其中:待遇支出			

备注：社会保险基金实行全市统筹的财政体制，相关数据由全市统一编制并向社会公开，我区以空表列示。

关于2023年全区社会保险基金预算 执行情况的说明

社会保险基金实行全市统筹的财政体制，相关数据由全市统一编制并向社会公开，我区以空表列示。

表17

2024年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	700,176	742,187	106.0%
一、税收收入	511,475	542,164	106.0%
增值税	160,417	176,964	110.3%
企业所得税	96,461	102,200	105.9%
个人所得税	15,932	16,900	106.1%
资源税	45,557	47,800	104.9%
城市维护建设税	66,404	69,700	105.0%
房产税	28,365	29,800	105.1%
印花稅	14,539	15,300	105.2%
城镇土地使用税	41,534	43,600	105.0%
土地增值税	-104	3,200	-
耕地占用税	13,411	6,300	47.0%
契税	27,409	28,800	105.1%
烟叶税	346	350	101.2%
环境保护税	1,153	1,200	104.1%
车船税			
其他税收收入	51	50	98.0%
二、非税收入	188,701	200,023	106.0%
专项收入	28,527	22,046	77.3%
行政事业性收费收入	14,091	3,151	22.4%
罚没收入	10,796	11,306	104.7%
国有资源(资产)有偿使用收入	133,303	161,722	121.3%
捐赠收入	682	153	22.4%
政府住房基金收入	14	15	107.1%
其他收入	1,288	1,630	126.6%

表18

2024年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	1,418,297	1,443,797	101.8%
一、一般公共服务支出	117,793	109386.000	92.9%
二、外交支出			
三、国防支出	2,504	2664.000	106.4%
四、公共安全支出	55,741	52786.000	94.7%
五、教育支出	221,920	231199.000	104.2%
六、科学技术支出	22,286	25115.000	112.7%
七、文化旅游体育与传媒支出	19,530	19704.000	100.9%
八、社会保障和就业支出	176,618	180115.000	102.0%
九、卫生健康支出	114,292	112033.000	98.0%
十、节能环保支出	78,447	79440.000	101.3%
十一、城乡社区支出	88,239	83094.000	94.2%
十二、农林水支出	133,606	151021.000	113.0%
十三、交通运输支出	53,798	38313.000	71.2%
十四、资源勘探工业信息等支出	178,465	184724.000	103.5%
十五、商业服务业等支出	20,658	19684.000	95.3%
十六、金融支出	800	600.000	75.0%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	25,739	29284.000	113.8%
十九、住房保障支出	50,996	48597.000	95.3%
二十、粮油物资储备支出	1,164	1602.000	137.6%
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,761	17455.000	162.2%
二十二、预备费	17,357	17671.000	101.8%
二十三、其他支出			
二十四、债务付息支出	27,574	39310.000	142.6%
二十五、债务发行费用支出	10		

表19

2024年区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
收入合计	550,864	545,836	99.1%
一、税收收入	368,814	399,644	108.4%
增值税	104,209	117,217	112.5%
企业所得税	80,928	84,567	104.5%
个人所得税	8,629	9,698	112.4%
资源税	41,993	44,043	104.9%
城市维护建设税	55,322	57,905	104.7%
房产税	18,173	21,394	117.7%
印花税	9,647	10,103	104.7%
城镇土地使用税	26,787	32,147	120.0%
土地增值税	-428	2,531	
耕地占用税	10,078	3,900	38.7%
契税	12,484	14,950	119.8%
烟叶税		107	
环境保护税	944	1,032	109.3%
车船税			
其他税收收入	48	50	104.2%
二、非税收入	182,050	146,192	80.3%
专项收入	28,527	22,009	77.2%
行政事业性收费收入	11,027	3,130	28.4%
罚没收入	10,752	11,306	105.2%
国有资源(资产)有偿使用收入	130,403	108,247	83.0%
捐赠收入	63		
政府住房基金收入			
其他收入	1,278	1,500	117.4%

关于2024年区级一般公共预算 收入预算的说明

2023年区级一般公共预算收入执行数为550864万元，2024年预算数为545836万元，较上年下降0.9%。其中，税收收入399644万元，较上年增长8.4%；非税收入146192万元，较上年下降19.7%。

表20

2024年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	1,171,591	1,193,280	101.9%
一、一般公共服务支出	63,652	63,544	99.8%
二、外交支出			
三、国防支出	2,504	2,634	105.2%
四、公共安全支出	55,569	51,878	93.4%
五、教育支出	221,920	229,199	103.3%
六、科学技术支出	12,286	17,115	139.3%
七、文化旅游体育与传媒支出	16,608	16,214	97.6%
八、社会保障和就业支出	157,746	158,185	100.3%
九、卫生健康支出	110,701	107,491	97.1%
十、节能环保支出	72,237	73,048	101.1%
十一、城乡社区支出	68,645	55,763	81.2%
十二、农林水支出	106,144	126,397	119.1%
十三、交通运输支出	53,798	38,313	71.2%
十四、资源勘探工业信息等支出	85,809	86,361	100.6%
十五、商业服务业等支出	20,658	19,684	95.3%
十六、金融支出	800	600	75.0%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	25,739	29,281	113.8%
十九、住房保障支出	42,267	44,206	104.6%
二十、粮油物资储备支出	1,164	1,602	137.6%
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,761	17,455	162.2%
二十二、预备费	15,000	15,000	100.0%
二十三、其他支出			
二十四、债务付息支出	27,574	39,310	142.6%
二十五、债务发行费用支出	10		

关于2024年区级一般公共预算 支出预算的说明

2023年区级一般公共预算支出预算数为 1171591万元，2024年预算数为1193280万元，较上年增长1.9%。

表21

2024年区级一般公共预算转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数
一、一般性转移支付收入	363,972	346,161
增值税和消费税税收返还	34,808	34,808
所得税基数返还	9,966	9,966
成品油税费改革税收返还		
营改增基数返还	19,696	19,696
均衡性转移支付	56,666	56,666
革命老区转移支付	2,240	2,240
民族地区转移支付		
贫困地区转移支付		
体制补助收入	7,206	7,206
县级基本财力保障机制奖补资金	9,871	9,871
结算补助	9,052	8,971
资源枯竭型城市转移支付补助		
成品油税费改革转移支付补助		
农村综合改革转移支付		
产粮（油）大县奖励资金		
重点生态功能区转移支付	2,627	2,627
固定数额补助	28,833	27,730
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7,712	7,601
增值税留抵退税转移支付收入	7,200	
其他退税减税降费转移支付收入	9,500	
其他一般性转移支付	714	487
共同财政事权转移支付	157,881	158,292
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
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	3,501	5,540
教育共同财政事权转移支付收入	34,763	36,970
科学技术共同财政事权转移支付收入	240	158
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	362	859
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	32,648	34,043
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	21,763	21,759
节能环保共同财政事权转移支付收入	245	373
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	32,696	37,000
交通运输共同财政事权转移支付收入	14,943	4,750
资源勘探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		

2024年区级一般公共预算转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数
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	16,720	16,840
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		
其他共同财政事权转移支付收入		
二、专项转移支付收入	59,030	73,323
一般公共服务	40	20
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒	118	
社会保障和就业		
卫生健康	1,000	1,257
节能环保	30,665	57,925
城乡社区		
农林水	5,835	3,513
交通运输	286	255
资源勘探信息等	6,850	3,200
商业服务业等	2,018	920
金融		
自然资源海洋气象等	11,478	6,018
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理	740	216
其他		
合 计	423,003	419,484

表22

2024年区级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数
一、一般性转移支付支出	39,367	41,624
税收返还		
均衡财力和激励引导转移支付	3,693	3,398
农业农村发展转移支付		
分配改革转移支付		
体制补助	21,168	24,317
结算补助	13,906	13,909
基层政法转移支付		
城乡义务教育等转移支付		
城乡居民医疗保险转移支付		
社会保障转移支付		
其他一般性转移支付	600	
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

2024年区级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数
其他共同财政事权转移支付		
二、专项转移支付	15,069	16,451
一般公共服务	11,267	
外交		
国防		
公共安全	100	100
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业	462	3,552
卫生健康		
节能环保		
城乡社区	240	
农林水	3,000	12,799
交通运输		
资源勘探信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他		
合 计	54,436	58,075

2024年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	712,226	700,000	98.3%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	687,572	680,000	98.9%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入			
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	4,638	10,000	215.6%
十四、其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	20,016	10,000	50.0%

2024年全区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	687,116	817,803	119.0%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	9,466		
三、城乡社区支出	532,175	600,721	112.9%
四、农林水支出	76,562	112,822	147.4%
五、交通运输支出			
六、其他支出	4,738	26,259	554.2%
七、债务付息支出	64,165	78,000	121.6%
八、债务发行费用支出	9		

2024年区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	476,255	419,000	88.0%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	454943	400,000	87.9%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入			
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	1,296	9,000	694.4%
十四、其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	20,016	10,000	50.0%

关于2024年区级政府性基金预算 收入预算的说明

2023年区级政府性基金预算收入执行数为476255万元，2024年预算数为419000万元，较上年下降12%。

2024年区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	491,160	611,998	124.6%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	9,466		
三、城乡社区支出	356,988	428,501	120.0%
四、农林水支出	56,093	79,298	141.4%
五、交通运输支出			
六、其他支出	4,438	26,199	590.3%
七、债务付息支出	64,165	78,000	121.6%
八、债务发行费用支出	9		

关于2024年区级政府性基金预算 支出预算的说明

2023年区级政府性基金预算支出预算数为491160万元，2024年预算数为611998万元，较上年增长24.6%。

表27

2024年全区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	1,236	2,000	161.8%
一、利润收入	1,236	2,000	161.8%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

2024年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	-	155	
一、补充社会保障和就业支出			
二、解决历史遗留问题及改革成本支出		155	
三、国有企业资本金注入			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			

2024年区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	1,180	2,000	169.5%
一、利润收入	1,180	2,000	169.5%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

关于2024年区级国有资本经营预算 收入预算的说明

2023年区级国有资本经营预算收入执行数为1180万元。
2024年预算数为2000万元，较上年增长69.5%。

2024年区级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	-	155	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		155	
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			

关于2024年区级国有资本经营预算 支出预算的说明

2023年区级国有资本经营预算支出预算数为0万元，2024年区级国有资本经营预算支出预算数为155万元。

2024年全区社会保险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	执行数为上年 执行数的%
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、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、工伤保险基金本收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
七、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			
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			

备注：社会保险基金实行全市统筹的财政体制。

2024年全区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	执行数为上年 执行数的%
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、居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
六、工伤保险基金本支出			
其中：工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
社会保险基金支出小计			
其中：待遇支出			

备注：社会保险基金实行全市统筹的财政体制。

关于2024年全区社会保险基金预算的说明

社会保险基金实行全市统筹的财政体制，相关数据由全市统一编制并向社会公开，我区以空表列示。

表33

涪陵区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
涪陵区	343.26	125.21	218.05	343.26	125.21	218.05

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。

涪陵区2023年和2024年地方政府一般债务情况表

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		82.9385
二、2023年末地方政府一般债务限额		125.2100
三、2023年地方政府一般债务发行额	16.2000	58.5758
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.0000
2023年地方政府一般债券发行额	16.2000	58.5758
四、2023年地方政府一般债务还本支出	16.2000	16.3089
其中：一般债券还本支出	16.2000	16.2000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款还本支出		0.1442
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款还本支出 汇率变动损益		-0.0353
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		125.2100
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。

3. 涪陵区外债以为美元计量，2023年美元升值，该因素导致外债余额增加0.03529亿元。

涪陵区2023年和2024年地方政府专项债务情况表

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		150.58
二、2023年末地方政府专项债务限额		218.05
三、2023年地方政府专项债务发行额	13.70	81.17
四、2023年地方政府专项债务还本支出	13.70	13.70
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		218.05
六、2024年地方政府专项债务新增限额		
七、2024年末地方政府专项债务限额		

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

2. 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36

涪陵区2023年和2024年地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区
一、2023年发行预计执行数	$A=B+D$	139.7458
（一）一般债券	B	58.5758
其中：再融资债券	C	56.2458
（二）专项债券	D	81.1700
其中：再融资债券	E	58.8400
二、2023年还本支出预计执行数	$F=G+H$	29.9000
（一）一般债券	G	16.2000
（二）专项债券	H	13.7000
三、2023年付息支出预计执行数	$I=J+K$	8.1549
（一）一般债券	J	2.4974
（二）专项债券	K	5.6575
四、2024年还本支出预算数	$L=M+O$	21.1900
（一）一般债券	M	10.6900
其中：再融资		1.0690
财政预算安排	N	9.6210
（二）专项债券	O	10.5000
其中：再融资		10.5000
财政预算安排	P	0.0000
五、2024年付息支出预算数	$Q=R+S$	11.0344
（一）一般债券	R	3.6842
（二）专项债券	S	7.3502

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。

涪陵区2024年地方政府债务预算收支安排情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区
一：2023年地方政府债务限额	$A=B+C$	343.26
其中：一般债务限额	B	125.21
专项债务限额	C	218.05
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	
三：2024年地方政府债务限额预算数	$G=H+I$	
其中：一般债务限额	H	
专项债务限额	I	

注：本表反映本地区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。