

附件一（续）

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年区级一般公共预算收支执行表

表2：2023年区级一般公共预算本级支出执行表

表3：2023年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

表4：2023年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

2、政府性基金预算

表5：2023年区级政府性基金预算收支执行表

表6：2023年区级政府性基金预算本级支出执行表

表7：2023年区级政府性基金转移支付收支执行表

表8：2023年区级政府性基金转移支付支出执行表（分地区）

表9：2023年区级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10：2023年区级国有资本经营预算收支执行表

4、社会保险基金预算

表11：2023年全区社会保险基金预算收支执行表

表12：2023年全区社会保险基金预算结余执行表

二、2024年预算安排

1、一般公共预算

表13：2024年区级一般公共预算收支预算表

表14：2024年区级一般公共预算本级支出预算表

表15：2024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16：2024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17：2024年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

目 录

表18：2024年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

2、政府性基金预算

表19：2024年区级政府性基金预算收支预算表

表20：2024年区级政府性基金预算本级支出预算表

表21：2024年区级政府性基金预算转移支付收支预算表

表22：2024年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分地区）

表23：2024年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分项目）

3、国有资本经营预算

表24：2024年区级国有资本经营预算收支预算表

4、社会保险基金预算

表25：2024年全区社会保险基金预算收支预算表

表26：2024年全区社会保险基金预算结余预算表

5、“三公”经费预算

表27：2024年区级“三公”经费预算表

三、债务管控情况

表28：涪陵区2023年地方政府债券使用情况表

表29：涪陵区2024年地方政府债券资金安排表

表1

2023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%	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	1,458,882	1,882,640	2,103,762	—	—	总 计	1,458,882	1,882,640	2,103,762	—	—
本级收入合计	509,822	509,822	550,864	108.1%	116.8%	本级支出合计	1,171,591	1,194,891	1,142,999	95.7%	109.7%
一、税收收入	389,060	389,060	368,814	94.8%	104.0%	一、一般公共服务支出	63,652	71,810	58,687	81.7%	95.4%
增值税	89,691	89,691	104,209	116.2%	115.0%	二、外交支出					
企业所得税	120,137	120,137	80,928	67.4%	71.5%	三、国防支出	2,504	2,504	1,533	61.2%	78.8%
个人所得税	10,812	10,812	8,629	79.8%	98.4%	四、公共安全支出	55,569	57,583	51,563	89.5%	104.3%
资源税	40,616	40,616	41,993	103.4%	111.2%	五、教育支出	221,920	228,741	216,649	94.7%	101.0%
城市维护建设税	58,404	58,404	55,322	94.7%	104.1%	六、科学技术支出	12,286	12,286	13,242	107.8%	68.0%
房产税	17,693	17,693	18,173	102.7%	147.0%	七、文化旅游体育与传媒支出	16,608	16,908	13,734	81.2%	106.8%
印花税	6,893	6,893	9,647	140.0%	137.7%	八、社会保障和就业支出	157,746	157,846	148,934	94.4%	113.6%
城镇土地使用税	23,079	23,079	26,787	116.1%	160.8%	九、卫生健康支出	110,701	113,709	94,767	83.3%	108.7%
土地增值税	288	288	-428	-148.6%	301.4%	十、节能环保支出	72,237	72,237	109,201	151.2%	159.3%
耕地占用税	2,141	2,141	10,078	470.7%	1812.6%	十一、城乡社区支出	68,645	69,527	33,544	48.2%	104.1%
契税	17,961	17,961	12,484	69.5%	92.2%	十二、农林水支出	106,144	106,944	95,213	89.0%	96.7%
烟叶税	170	170				十三、交通运输支出	53,798	53,798	35,566	66.1%	39.0%
环境保护税	1,175	1,175	944	80.3%	89.9%	十四、资源勘探工业信息等支出	85,809	85,809	159,171	185.5%	195.5%
车船税						十五、商业服务业等支出	20,658	20,658	20,674	100.1%	95.6%
其他税收收入			48		106.7%	十六、金融支出	800	800	2,368	296.0%	593.5%
二、非税收入	120,762	120,762	182,050	150.8%	155.5%	十七、援助其他地区支出			500		
专项收入	29,466	29,466	28,527	96.8%	111.0%	十八、自然资源海洋气象等支出	25,739	25,739	13,598	52.8%	142.4%
行政事业性收费收入	5,600	5,600	11,027	196.9%	282.7%	十九、住房保障支出	42,267	42,267	35,799	84.7%	150.5%
罚没收入	21,231	21,231	10,752	50.6%	169.6%	二十、粮油物资储备支出	1,164	1,164	1,782	153.1%	146.5%
国有资源(资产)有偿使用	54,001	54,001	130,403	241.5%	169.5%	二十一、灾害防治及应急管理支出	10,761	11,979	10,352	86.4%	110.2%
捐赠收入			63		1575.0%	二十二、预备费	15,000	15,000			
政府住房基金收入						二十三、其他支出					
其他收入	10,464	10,464	1,278	12.2%	30.6%	二十四、债务付息支出	27,574	27,574	26,113	94.7%	100.9%
						二十五、债务发行费用支出	10	10	9	90.0%	112.5%
转移性收入合计	949,060	1,372,818	1,552,898	—	—	转移性支出合计	287291	687749	960763	—	—
一、上级补助收入	423,003	423,003	627,468			一、上解上级支出	70,855	70,855	61,223		
二、乡镇街道(含高新区)上	14,455	14,455	15,588			二、补助乡镇街道(含高新区)支	54,436	54,436	84,392		
三、动用预算稳定调节基金	70,000	70,000	70,000			三、地方政府债务还本支出	162,000	562,458	563,898		
四、调入资金	193,301	193,301	166,783			地方政府债券还本支出(本级财力)			1,442		
五、地方政府债券收入	162,000	585,758	585,758			地方政府债券还本支出(再融	162,000	562,458	562,456		
地方政府债券收入(新增)		23,300	23,300			四、安排预算稳定调节基金			140,000		
地方政府债券收入(再融资	162,000	562,458	562,458			五、地方政府债务转贷支出					
地方政府外债借款收入						地方政府债券转贷支出(新增)					
六、上年结转	86,301	86,301	86,301			地方政府债券转贷支出(再融资)					
七、区域间转移性收入			1,000			地方政府外债借款转贷支出					
						六、结转下年			111,250		

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)。

3. 调整预算数是指根据预算法规定,经市人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数,下同。

表2

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
本级支出合计	1,142,999
一般公共服务支出	58,687
人大事务	2,312
行政运行	1,522
一般行政管理事务	310
人大会议	137
人大监督	140
人大代表履职能力提升	30
代表工作	145
事业运行	28
政协事务	1,992
行政运行	1,390
一般行政管理事务	307
政协会议	81
委员视察	87
参政议政	27
事业运行	55
其他政协事务支出	45
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,523
行政运行	2,213
一般行政管理事务	1,366
政务公开审批	1,692
信访事务	284
事业运行	599
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	369
发展与改革事务	8,121
行政运行	3,250
一般行政管理事务	1,185
物价管理	18
事业运行	1,046
其他发展与改革事务支出	2,622
统计信息事务	1,216
行政运行	511
一般行政管理事务	24
专项普查活动	330
统计抽样调查	351
财政事务	4,568
行政运行	1,413
一般行政管理事务	1,195
信息化建设	105
财政委托业务支出	619

支 出	执行数
事业运行	881
其他财政事务支出	355
税收事务	5,793
行政运行	1,031
一般行政管理事务	4,759
事业运行	3
审计事务	705
一般行政管理事务	2
审计业务	703
纪检监察事务	5,574
行政运行	4,166
一般行政管理事务	461
大案要案查处	849
事业运行	98
商贸事务	1,473
行政运行	1,228
一般行政管理事务	212
事业运行	31
其他商贸事务支出	2
知识产权事务	28
知识产权宏观管理	28
民族事务	20
民族工作专项	20
港澳台事务	101
行政运行	65
一般行政管理事务	36
档案事务	600
行政运行	435
档案馆	165
民主党派及工商联事务	837
行政运行	565
一般行政管理事务	225
事业运行	47
群众团体事务	1,973
行政运行	618
一般行政管理事务	386
事业运行	364
其他群众团体事务支出	605
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,775
行政运行	1,770
一般行政管理事务	2,757
事业运行	248
组织事务	3,110
行政运行	1,251
一般行政管理事务	1,466
事业运行	393

支 出	执行数
宣传事务	1,812
行政运行	468
一般行政管理事务	1,166
事业运行	178
统战事务	826
行政运行	490
一般行政管理事务	293
宗教事务	43
其他共产党事务支出	3,378
行政运行	1,188
一般行政管理事务	331
事业运行	75
其他共产党事务支出	1,784
网信事务	932
行政运行	318
一般行政管理事务	404
事业运行	210
市场监督管理事务	807
一般行政管理事务	300
其他市场监督管理事务	507
其他一般公共服务支出	1,211
其他一般公共服务支出	1,211
国防支出	1,533
国防动员	1,533
兵役征集	179
人民防空	910
民兵	431
其他国防动员支出	13
公共安全支出	51,563
公安	47,948
行政运行	31,833
一般行政管理事务	10,531
执法办案	5,584
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	180
其他检察支出	180
法院	361
其他法院支出	361
司法	2,974
行政运行	2,195
一般行政管理事务	97
基层司法业务	102
普法宣传	123
公共法律服务	116
国家统一法律职业资格考试	11

支 出	执行数
社区矫正	206
法治建设	59
事业运行	65
教育支出	216,649
教育管理事务	808
行政运行	682
一般行政管理事务	75
其他教育管理事务支出	51
普通教育	187,352
学前教育	13,433
小学教育	82,770
初中教育	53,910
高中教育	36,159
高等教育	1
其他普通教育支出	1,079
职业教育	16,942
中等职业教育	15,916
技校教育	1,011
其他职业教育支出	15
广播电视教育	262
广播电视学校	262
特殊教育	821
特殊学校教育	628
其他特殊教育支出	193
进修及培训	358
干部教育	290
培训支出	68
教育费附加安排的支出	7,818
其他教育费附加安排的支出	7,818
其他教育支出	2,288
其他教育支出	2,288
科学技术支出	13,242
科学技术管理事务	1,056
行政运行	631
一般行政管理事务	5
其他科学技术管理事务支出	420
基础研究	35
其他基础研究支出	35
应用研究	16
其他应用研究支出	16
技术与研究开发	6,744
科技成果转化与扩散	780
其他技术与研究开发支出	5,964
科技条件与服务	664
机构运行	264
其他科技条件与服务支出	400

支 出	执行数
社会科学	300
社会科学研究机构	198
社会科学研究	102
科学技术普及	327
机构运行	53
科普活动	272
其他科学技术普及支出	2
其他科学技术支出	4,100
科技奖励	4,098
其他科学技术支出	2
文化旅游体育与传媒支出	13,734
文化和旅游	8,208
行政运行	1,281
一般行政管理事务	2,485
图书馆	965
文化活动	100
群众文化	926
文化创作与保护	150
文化和旅游市场管理	10
文化和旅游管理事务	48
其他文化和旅游支出	2,243
文物	594
文物保护	24
博物馆	570
体育	1,283
一般行政管理事务	141
体育竞赛	6
体育场馆	652
群众体育	333
其他体育支出	151
广播电视	3,649
广播电视事务	3,649
社会保障和就业支出	148,934
人力资源和社会保障管理事务	4,349
行政运行	2,437
一般行政管理事务	339
就业管理事务	54
社会保险业务管理事务	4
信息化建设	35
社会保险经办机构	336
引进人才费用	182
事业运行	123
其他人力资源和社会保障管理事务支出	839
民政管理事务	1,944
行政运行	1,000
社会组织管理	9

支 出	执行数
行政区划和地名管理	80
基层政权建设和社区治理	137
其他民政管理事务支出	718
行政事业单位养老支出	77,968
行政单位离退休	422
事业单位离退休	1,061
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,423
机关事业单位职业年金缴费支出	13,645
其他行政事业单位养老支出	36,417
企业改革补助	474
企业关闭破产补助	474
就业补助	8,515
社会保险补贴	1,795
就业见习补贴	302
其他就业补助支出	6,418
抚恤	11,728
死亡抚恤	1,143
伤残抚恤	2,321
在乡复员、退伍军人生活补助	4,608
义务兵优待	1,791
农村籍退役士兵老年生活补助	248
光荣院	138
烈士纪念设施管理维护	91
其他优抚支出	1,388
退役安置	3,817
退役士兵安置	1,906
军队移交政府的离退休人员安置	623
军队移交政府离退休干部管理机构	46
退役士兵管理教育	6
军队转业干部安置	1,209
其他退役安置支出	27
社会福利	5,533
儿童福利	790
老年福利	2,761
殡葬	1,488
社会福利事业单位	406
养老服务	40
其他社会福利支出	48
残疾人事业	4,213
行政运行	166
一般行政管理事务	1
残疾人康复	466
残疾人就业	8
残疾人体育	52
残疾人生活和护理补贴	1,534
其他残疾人事业支出	1,986

支 出	执行数
最低生活保障	17,778
城市最低生活保障金支出	5,900
农村最低生活保障金支出	11,878
临时救助	454
临时救助支出	416
流浪乞讨人员救助支出	38
特困人员救助供养	5,774
农村特困人员救助供养支出	5,774
其他生活救助	973
其他农村生活救助	973
财政对基本养老保险基金的补助	74
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	74
退役军人管理事务	1,385
行政运行	342
拥军优属	690
事业运行	123
其他退役军人事务管理支出	230
其他社会保障和就业支出	3,955
其他社会保障和就业支出	3,955
卫生健康支出	94,767
卫生健康管理事务	2,570
行政运行	1,959
一般行政管理事务	462
其他卫生健康管理事务支出	149
公立医院	5,667
综合医院	1,453
中医(民族)医院	2,459
精神病医院	1,202
妇幼保健医院	553
基层医疗卫生机构	9,111
城市社区卫生机构	2,210
乡镇卫生院	4,775
其他基层医疗卫生机构支出	2,126
公共卫生	26,827
疾病预防控制机构	2,670
卫生监督机构	67
妇幼保健机构	1,003
精神卫生机构	5
采供血机构	1,986
基本公共卫生服务	9,967
重大公共卫生服务	927
突发公共卫生事件应急处理	10,055
其他公共卫生支出	147
中医药	8,735
中医(民族医)药专项	1,133
其他中医药支出	7,602

支 出	执行数
计划生育事务	7,144
计划生育服务	4,377
其他计划生育事务支出	2,767
行政事业单位医疗	20,667
行政单位医疗	5,813
事业单位医疗	14,851
公务员医疗补助	3
财政对基本医疗保险基金的补助	4,620
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,620
医疗救助	6,448
城乡医疗救助	6,413
其他医疗救助支出	35
优抚对象医疗	519
优抚对象医疗补助	519
医疗保障管理事务	1,596
行政运行	950
一般行政管理事务	100
医疗保障经办事务	546
老龄卫生健康事务	38
老龄卫生健康事务	38
其他卫生健康支出	825
其他卫生健康支出	825
节能环保支出	109,201
环境保护管理事务	1,967
行政运行	1,239
一般行政管理事务	680
其他环境保护管理事务支出	48
环境监测与监察	30
其他环境监测与监察支出	30
污染防治	9,040
大气	1,538
水体	7,226
固体废弃物与化学品	67
土壤	209
自然生态保护	403
生态保护	194
农村环境保护	161
自然保护地	40
其他自然生态保护支出	8
天然林保护	207
森林管护	70
社会保险补助	87
其他天然林保护支出	50
退耕还林还草	223
退耕现金	221
其他退耕还林还草支出	2

支 出	执行数
能源节约利用	96,669
能源节约利用	96,669
污染减排	606
生态环境监测与信息	606
能源管理事务	56
事业运行	56
城乡社区支出	33,544
城乡社区管理事务	16,025
行政运行	4,765
一般行政管理事务	224
城管执法	1,658
工程建设管理	54
其他城乡社区管理事务支出	9,324
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	8,724
小城镇基础设施建设	240
其他城乡社区公共设施支出	8,484
城乡社区环境卫生	8,745
城乡社区环境卫生	8,745
建设市场管理与监督	8
建设市场管理与监督	8
其他城乡社区支出	14
其他城乡社区支出	14
农林水支出	95,213
农业农村	42,478
行政运行	3,904
事业运行	4,834
科技转化与推广服务	1,082
病虫害控制	739
农产品质量安全	100
执法监管	562
统计监测与信息服务	26
行业业务管理	772
防灾救灾	54
农业生产发展	18,616
农村合作经济	507
农业资源保护修复与利用	1,488
渔业发展	529
农田建设	6,777
其他农业农村支出	2,488
林业和草原	11,835
行政运行	1,009
事业机构	2,090
森林资源培育	5,048
森林资源管理	133

支 出	执行数
森林生态效益补偿	1,568
湿地保护	211
林区公共支出	30
林业草原防灾减灾	840
其他林业和草原支出	906
水利	13,660
行政运行	1,735
水利行业业务管理	350
水利工程建设	348
水利工程运行与维护	2,108
水利前期工作	218
水利执法监督	162
水土保持	520
水资源节约管理与保护	626
水质监测	83
水文测报	218
防汛	138
抗旱	1,575
水利技术推广	370
江河湖库水系综合整治	2,220
水利安全监督	19
其他水利支出	2,970
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,848
行政运行	287
农村基础设施建设	1,206
生产发展	7,548
社会发展	815
贷款奖补和贴息	210
事业运行	151
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,631
农村综合改革	4,382
对村级公益事业建设的补助	4,132
对村集体经济组织的补助	250
普惠金融发展支出	8,010
农业保险保费补贴	5,804
创业担保贷款贴息及奖补	306
其他普惠金融发展支出	1,900
交通运输支出	35,566
公路水路运输	18,809
行政运行	862
一般行政管理事务	400
公路建设	1,703
公路养护	9,723
公路运输管理	4,458
水路运输管理支出	1,323
其他公路水路运输支出	340

支 出	执行数
邮政业支出	264
行业监管	57
其他邮政业支出	207
车辆购置税支出	8,996
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,996
其他交通运输支出	7,497
公共交通运营补助	6,604
其他交通运输支出	893
资源勘探工业信息等支出	159,171
制造业	40,612
化学原料及化学制品制造业	10,821
其他制造业支出	29,791
建筑业	24,595
其他建筑业支出	24,595
工业和信息产业监管	700
产业发展	700
国有资产监管	1,856
行政运行	297
一般行政管理事务	529
其他国有资产监管支出	1,030
支持中小企业发展和管理支出	1,932
中小企业发展专项	1,552
其他支持中小企业发展和管理支出	380
其他资源勘探工业信息等支出	89,476
其他资源勘探工业信息等支出	89,476
商业服务业等支出	20,674
商业流通事务	19,586
行政运行	686
一般行政管理事务	218
其他商业流通事务支出	18,682
涉外发展服务支出	1,088
其他涉外发展服务支出	1,088
金融支出	2,368
金融发展支出	1,803
利息费用补贴支出	349
其他金融发展支出	1,454
其他金融支出	565
其他金融支出	565
援助其他地区支出	500
一般公共服务	500
自然资源海洋气象等支出	13,598
自然资源事务	13,081
行政运行	1,500
一般行政管理事务	1,120
自然资源规划及管理	1,387
自然资源利用与保护	8,378

支 出	执行数
地质勘查与矿产资源管理	145
事业运行	327
其他自然资源事务支出	224
气象事务	517
行政运行	22
气象事业机构	117
其他气象事务支出	378
住房保障支出	35,799
保障性安居工程支出	16,622
廉租住房	4
农村危房改造	320
保障性住房租金补贴	27
老旧小区改造	13,925
保障性租赁住房	1,843
其他保障性安居工程支出	503
住房改革支出	17,122
住房公积金	17,122
城乡社区住宅	2,055
其他城乡社区住宅支出	2,055
粮油物资储备支出	1,782
粮油物资事务	684
粮食财务挂账利息补贴	57
其他粮油物资事务支出	627
粮油储备	1,098
储备粮油补贴	1,056
其他粮油储备支出	42
灾害防治及应急管理支出	10,352
应急管理事务	4,171
行政运行	936
一般行政管理事务	400
安全监管	450
应急救援	1,086
事业运行	373
其他应急管理支出	926
消防救援事务	4,699
行政运行	3,133
其他消防救援事务支出	1,566
地震事务	43
地震灾害预防	2
地震事业机构	41
自然灾害防治	849
地质灾害防治	846
其他自然灾害防治支出	3
自然灾害救灾及恢复重建支出	475
自然灾害救灾补助	406
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	69

支 出	执行数
其他灾害防治及应急管理支出	115
其他灾害防治及应急管理支出	115
债务付息支出	26,113
地方政府一般债务付息支出	26,113
地方政府一般债券付息支出	24,974
地方政府向国际组织借款付息支出	1,139
债务发行费用支出	9
地方政府一般债务发行费用支出	9

注：本表详细反映2023年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3

2023年区级一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

乡 镇	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助乡镇合计	84,392	63,205	21,187
崇 义	903	28	875
敦 仁	1,966	934	1,032
荔 枝	1,353	41	1,312
江 东	1,478	611	867
江 北	2,552	1,064	1,488
李 渡	5,388	4,843	545
龙 桥	2,732	2,145	587
白 涛	1,037	304	733
义 和	3,409	2,725	684
新 妙	3,694	2,777	917
石 沱	2,417	1,863	554
龙 潭	3,975	2,837	1,138
青 羊	1,445	1,012	433
马 武	2,745	2,014	731
藺 市	3,371	2,293	1,078
焦 石	2,420	1,882	538
清 溪	1,884	1,478	406
南 沱	2,394	1,830	564
珍 溪	3,903	2,685	1,218
百 胜	3,508	2,726	782
增 福	1,891	1,538	353
大 顺	1,727	1,298	429
同 乐	2,113	1,469	644
武陵山	2,606	2,163	443
罗 云	2,040	1,387	653
大 木	2,800	1,983	817
涪陵高新区	18,641	17,275	1,366

表4

2023年区级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
补助乡镇合计	84,392
一、一般性转移支付	63,205
1. 体制补助	25,212
2. 结算补助	34,122
3. 均衡性财力转移支付	3,818
4. 其他一般性转移支付	53
二、专项转移支付	21,187
1. 基层政权建设	140
2. 村（社区）干部补贴补助	11,542
3. 党龄40年以上老党员生活补助	412
4. 解放以来离任村（社）干部生活补助	262
5. 村级组织运转经费	3,790
6. “北山绿化”土地流转费	888
7. 村四职干部养老保险补助	462
8. “四城同创”工作经费	120
9. 革命老区项目	343
10. 灾后重建涪陵新能源汽车产业园A区配套基础设施工程	975
11. 基层治理（平安及法治建设）奖补资金	200
12. 基础武装正规部建设经费	166
13. 财金协同奖励资金	100
14. 村级便民服务中心建设	59
15. 严重精神障碍患者有奖监护以奖代补经费	328
16. 其他专项转移支付	1,400

注：1. 本表中项目为区对乡镇转移支付全部项目，包括年度中上级增加的转移支付项目。

2. 年度执行中由于上级转移支付增加，统筹上年结转等来源，区对乡镇转移支付规模较年初有所增加。

表5

2023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%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为变动 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%
总 计	853,930	1,528,630	1,634,481	—	—	总 计	853,930	1,528,630	1,634,481	—	—
本级收入合计	396,000	396,000	476,255	120.3%	104.8%	本级支出合计	491,160	714,460	648,672	90.8%	103.0%
一、农网还贷资金收入						一、文化旅游体育与传媒支出					
二、港口建设费收入						二、社会保障和就业支出	9,466	9,466	8,512	89.9%	170.0%
三、国家电影事业发展专项资金收入						三、城乡社区支出	356,988	356,988	340,105	95.3%	98.2%
四、城市公用事业附加收入						四、农林水支出	56,093	56,093	18,155	32.4%	77.8%
五、国有土地收益基金收入	472	472				五、交通运输支出					
六、农业土地开发资金收入						六、其他支出	4,438	227,738	225,316	98.9%	111.0%
七、国有土地使用权出让收入	384,528	384,528	454,943	118.3%	101.9%	七、债务付息支出	64,165	64,165	56,574	88.2%	109.3%
八、大中型水库库区基金收入						八、债务发行费用支出	9	9	10		333.3%
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											
十三、城市基础设施配套费收入	11,000	11,000	1,296	11.8%	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								
转移性收入合计	457,930	1,132,630	1,158,226	—	—	转移性支出合计	362,770	814,170	985,809	—	—
一、上级补助收入	56,206	56,206	149,001			一、上解上级支出	34,469	34,469	35,209		
二、乡镇街道（含高新区）上解收入	78,849	78,849	11,650			二、补助乡镇街道（含高新区）支出			44,789		
三、地方政府债务收入	137,000	811,700	811,700			三、调出资金	191,301	191,301	165,603		
地方政府债券收入（新增）		223,300	223,300			四、地方政府债务还本支出		588,400	588,400		
地方政府债券收入（再融资）	137,000	588,400	588,400			地方政府其他债务还本支出		588,400	588,400		
四、上年结转	185,875	185,875	185,875			五、地方政府债务转贷支出	137,000				
						地方政府债券转贷支出（新增）					
						地方政府债券转贷支出（再融资）	137,000				
						六、结转下年			151,808		

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）。

表6

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
本级支出合计	648,672
社会保障和就业支出	8,512
大中型水库移民后期扶持基金支出	8,178
移民补助	3,589
基础设施建设和经济发展	4,589
小型水库移民扶助基金安排的支出	334
基础设施建设和经济发展	334
城乡社区支出	340,105
国有土地使用权出让收入安排的支出	336,926
征地和拆迁补偿支出	250,260
农村基础设施建设支出	20,835
土地出让业务支出	728
农村社会事业支出	2,364
农业农村生态环境支出	14,058
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,681
农业土地开发资金安排的支出	94
城市基础设施配套费安排的支出	3,085
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,085
农林水支出	18,155
三峡水库库区基金支出	3,442
基础设施建设和经济发展	555
解决移民遗留问题	2,767
其他三峡水库库区基金支出	120
国家重大水利工程建设基金安排的支出	14,713
三峡后续工作	14,713
其他支出	225,316
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	223,300
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	223,300
彩票公益金安排的支出	2,016
用于社会福利的彩票公益金支出	1,222
用于体育事业的彩票公益金支出	466
用于教育事业的彩票公益金支出	99
用于残疾人事业的彩票公益金支出	219

支 出	执行数
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	56,574
地方政府专项债务付息支出	56,574
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,557
土地储备专项债券付息支出	6,287
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	35,730
债务发行费用支出	10
地方政府专项债务发行费用支出	10
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
土地储备专项债券发行费用支出	7
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2

表7

2023年区级政府性基金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	149,001	补助乡镇支出	44,789
大中型水库移民后期扶持基金	6,047	城乡社区支出	15,525
小型水库移民扶助基金	178	农林水支出	29,264
国有土地使用权出让收入	74,900	其他支出	
城市基础设施配套费			
污水处理费			
三峡水库库区基金	3,481		
国家重大水利工程建设基金	61,709		
彩票公益金	2,686		

表8

2023年区级政府性基金转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

乡 镇	执行数
补助乡镇合计	44,789
崇 义	327
敦 仁	-
荔 枝	6,607
江 东	1,052
江 北	14,405
李 渡	4,346
龙 桥	227
白 涛	1,000
义 和	350
新 妙	1,781
石 沱	219
龙 潭	101
青 羊	-
马 武	-
蔺 市	3,560
焦 石	-
清 溪	1,331
南 沱	4,036
珍 溪	4,166
百 胜	1,000
增 福	-
大 顺	-
同 乐	181
武陵山	-
罗 云	-
大 木	100
涪陵高新区	-

表9

2023年区级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
补助乡镇合计	44,789
1. 大中型水库移民后期扶持基金	
2. 小型水库移民扶助基金	
3. 国有土地使用权出让收入	15,525
4. 国有土地收益基金	
5. 农业土地开发资金	
6. 污水处理费	
7. 大中型水库库区基金	
8. 三峡水库库区基金	520
9. 三峡后续工作专项资金	28,744
10. 中央彩票公益金	

注：1. 本表中项目为区对乡镇转移支付全部项目，包括年度中上级增加的转移支付项目。

2. 年度执行中由于上级转移支付增加，统筹上年结转等来源，区对乡镇转移支付规模较年初有所增加。

表10

2023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%	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	2,000	2,000	1,180	—	—	总 计	2,000	2,000	1,180	—	—
本级收入合计	2,000	2,000	1,180	59.0%	63.5%	本级支出合计					
一、利润收入	2,000	2,000	1,180	59.0%	63.5%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、股利、股息收入						“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、其他国有资本经营预算收入						国有企业改革成本支出					
						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				—	—	转移性支出合计	2,000	2,000	1,180	—	—
一、上级补助收入						一、调出资金	2,000	2,000	1,180		
二、上年结转						二、补助乡镇街道（含高新区）支出					
						三、结转下年					

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11

2023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%	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						总 计					
全区收入合计						全区支出合计					
一、基本养老保险基金收入						一、基本养老保险基金支出					
城镇企业职工基本养老保险基金						城镇企业职工基本养老保险基金					
城乡居民社会养老保险基金						城乡居民社会养老保险基金					
机关事业单位养老保险基金						机关事业单位养老保险基金					
二、基本医疗保险基金收入						二、基本医疗保险基金支出					
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）						城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）					
城乡居民合作医疗保险基金						城乡居民合作医疗保险基金					
三、失业保险基金收入						三、失业保险基金支出					
四、工伤保险基金收入						四、工伤保险基金支出					
						本年收支结余					

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12

2023年全区社会保险基金预算结余执行表

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本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
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年末滚存结余			
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年末滚存结余			
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年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

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13

2024年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	1,427,701	总 计	1,427,701
本级收入合计	545,836	本级支出合计	1,193,280
一、税收收入	399,644	一、一般公共服务支出	63,544
增值税	117,217	二、外交支出	
企业所得税	84,567	三、国防支出	2,634
个人所得税	9,698	四、公共安全支出	51,878
资源税	44,043	五、教育支出	229,199
城市维护建设税	57,905	六、科学技术支出	17,115
房产税	21,394	七、文化旅游体育与传媒支出	16,214
印花稅	10,103	八、社会保障和就业支出	158,185
城镇土地使用税	32,147	九、卫生健康支出	107,491
土地增值税	2,531	十、节能环保支出	73,048
耕地占用税	3,900	十一、城乡社区支出	55,763
契稅	14,950	十二、农林水支出	126,397
烟叶稅	107	十三、交通运输支出	38,313
环境保护稅	1,032	十四、资源勘探工业信息等支出	86,361
车船稅		十五、商业服务业等支出	19,684
其他稅收收入	50	十六、金融支出	600
二、非稅收入	146,192	十七、援助其他地区支出	
专项收入	22,009	十八、自然资源海洋气象等支出	29,281
行政事业性收费收入	3,130	十九、住房保障支出	44,206
罚没收入	11,306	二十、粮油物资储备支出	1,602
国有资源(资产)有偿使用收入	108,247	二十一、灾害防治及应急管理支出	17,455
捐赠收入		二十二、预备费	15,000
政府住房基金收入		二十三、其他支出	
其他收入	1,500	二十四、债务付息支出	39,310
		二十五、债务发行费用支出	
转移性收入合计	881,865	转移性支出合计	234,421
一、上级补助收入	419,484	一、上解上级支出	69,446
二、乡镇街道(含高新区)上解收入	13,179	二、补助乡镇街道(含高新区)支出	58,075
三、动用预算稳定调节基金	140,000	三、地方政府债务还本支出	106,900
四、调入资金	101,742	地方政府债券还本支出(再融资)	106,900
五、地方政府债务收入	96,210	四、地方政府债务转贷支出	
地方政府债券收入(新增)		地方政府债券转贷支出(新增)	
地方政府债券收入(再融资)	96,210	地方政府债券转贷支出(再融资)	
六、上年结转	111,250		

注：1. 本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

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

表14

2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	1,193,280
一般公共服务支出	63,544
人大事务	2,234
行政运行	1,576
一般行政管理事务	258
人大会议	112
人大监督	110
人大代表履职能力提升	30
代表工作	120
事业运行	28
政协事务	1,819
行政运行	1,264
一般行政管理事务	277
政协会议	73
委员视察	78
参政议政	24
事业运行	58
其他政协事务支出	45
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,948
行政运行	1,618
一般行政管理事务	5,959
政务公开审批	1,367
事业运行	523
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	482
发展与改革事务	4,514
行政运行	1,456
一般行政管理事务	654
战略规划与实施	500
事业运行	343
其他发展与改革事务支出	1,562
统计信息事务	1,084
行政运行	475
一般行政管理事务	9
信息事务	16
专项普查活动	350

支 出	预 算 数
统计抽样调查	234
财政事务	4,654
行政运行	1,473
一般行政管理事务	1,157
信息化建设	105
财政委托业务支出	712
事业运行	830
其他财政事务支出	377
税收事务	7,500
一般行政管理事务	7,500
审计事务	743
审计业务	743
纪检监察事务	5,617
行政运行	3,928
一般行政管理事务	520
大案要案查处	1,037
事业运行	132
商贸事务	999
行政运行	904
一般行政管理事务	79
事业运行	16
知识产权事务	72
其他知识产权事务支出	72
港澳台事务	96
行政运行	64
一般行政管理事务	32
档案事务	547
行政运行	382
档案馆	165
民主党派及工商联事务	779
行政运行	493
一般行政管理事务	216
事业运行	70
群众团体事务	2,011
行政运行	560
一般行政管理事务	598
事业运行	338
其他群众团体事务支出	515

支 出	预 算 数
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,273
行政运行	1,626
一般行政管理事务	1,400
事业运行	246
组织事务	3,063
行政运行	1,282
一般行政管理事务	1,327
事业运行	454
宣传事务	1,739
行政运行	458
一般行政管理事务	1,084
事业运行	197
统战事务	657
行政运行	455
一般行政管理事务	182
宗教事务	20
其他共产党事务支出	3,210
行政运行	1,146
一般行政管理事务	122
事业运行	99
其他共产党事务支出	1,844
网信事务	866
行政运行	317
一般行政管理事务	280
事业运行	270
市场监督管理事务	512
一般行政管理事务	200
其他市场监督管理事务	312
信访事务	562
行政运行	353
一般行政管理事务	9
其他信访事务支出	200
其他一般公共服务支出	7,045
其他一般公共服务支出	7,045
国防支出	2,634
国防动员	2,378
兵役征集	190
人民防空	1,760

支 出	预 算 数
民兵	376
其他国防动员支出	52
其他国防支出	256
其他国防支出	256
公共安全支出	51,878
公安	48,370
行政运行	32,429
一般行政管理事务	10,348
执法办案	5,593
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	150
其他检察支出	150
法院	150
其他法院支出	150
司法	3,008
行政运行	2,075
一般行政管理事务	161
基层司法业务	105
普法宣传	118
公共法律服务	115
国家统一法律职业资格考试	12
社区矫正	196
法治建设	175
事业运行	51
其他公共安全支出	100
其他公共安全支出	100
教育支出	229,199
教育管理事务	2,930
行政运行	529
一般行政管理事务	807
其他教育管理事务支出	1,594
普通教育	197,187
学前教育	13,926
小学教育	78,810
初中教育	54,657
高中教育	49,668
其他普通教育支出	127

支 出	预 算 数
职业教育	19,144
中等职业教育	18,180
技校教育	965
广播电视教育	255
广播电视学校	255
特殊教育	845
特殊学校教育	564
其他特殊教育支出	280
进修及培训	851
干部教育	439
培训支出	412
教育费附加安排的支出	7,420
其他教育费附加安排的支出	7,420
其他教育支出	566
其他教育支出	566
科学技术支出	17,115
科学技术管理事务	1,121
行政运行	569
其他科学技术管理事务支出	552
应用研究	13
其他应用研究支出	13
技术与研究开发	15,131
科技成果转化与扩散	15,000
其他技术与研究开发支出	131
科技条件与服务	272
机构运行	236
其他科技条件与服务支出	36
社会科学	307
社会科学研究机构	205
社会科学研究	102
科学技术普及	272
机构运行	240
科普活动	32
文化旅游体育与传媒支出	16,214
文化和旅游	9,946
行政运行	1,290
一般行政管理事务	5,815
图书馆	863

支 出	预 算 数
文化活动	100
群众文化	686
文化创作与保护	100
文化和旅游市场管理	44
文化和旅游管理事务	51
其他文化和旅游支出	996
文物	1,346
文物保护	345
博物馆	527
其他文物支出	473
体育	834
一般行政管理事务	141
体育竞赛	6
体育场馆	435
群众体育	253
广播电视	4,088
广播电视事务	4,088
社会保障和就业支出	158,185
人力资源和社会保障管理事务	3,760
行政运行	2,458
一般行政管理事务	341
就业管理事务	44
信息化建设	35
社会保险经办机构	485
引进人才费用	100
事业运行	172
其他人力资源和社会保障管理事务支出	125
民政管理事务	1,613
行政运行	967
一般行政管理事务	29
社会组织管理	18
行政区划和地名管理	204
其他民政管理事务支出	395
行政事业单位养老支出	85,635
行政单位离退休	362
事业单位离退休	315
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,701
机关事业单位职业年金缴费支出	12,840

支 出	预 算 数
其他行政事业单位养老支出	46,416
企业改革补助	500
企业关闭破产补助	500
就业补助	6,590
就业见习补贴	600
其他就业补助支出	5,990
抚恤	10,621
死亡抚恤	1,500
伤残抚恤	2,737
在乡复员、退伍军人生活补助	3,858
义务兵优待	1,659
农村籍退役士兵老年生活补助	400
光荣院	133
烈士纪念设施管理维护	148
其他优抚支出	187
退役安置	4,698
退役士兵安置	2,234
军队移交政府的离退休人员安置	592
军队移交政府离退休干部管理机构	58
退役士兵管理教育	28
军队转业干部安置	1,450
其他退役安置支出	337
社会福利	6,120
儿童福利	645
老年福利	3,329
殡葬	1,285
社会福利事业单位	385
养老服务	460
其他社会福利支出	16
残疾人事业	9,788
行政运行	147
残疾人康复	6,655
残疾人就业	184
残疾人体育	45
残疾人生活和护理补贴	725
其他残疾人事业支出	2,032
最低生活保障	13,114
城市最低生活保障金支出	5,756

支 出	预 算 数
农村最低生活保障金支出	7,358
临时救助	610
临时救助支出	511
流浪乞讨人员救助支出	99
特困人员救助供养	4,277
农村特困人员救助供养支出	4,277
其他生活救助	677
其他农村生活救助	677
退役军人管理事务	943
行政运行	332
拥军优属	18
事业运行	292
其他退役军人事务管理支出	301
财政代缴社会保险费支出	1,183
财政代缴其他社会保险费支出	1,183
其他社会保障和就业支出	8,055
其他社会保障和就业支出	8,055
卫生健康支出	107,491
卫生健康管理事务	2,803
行政运行	2,146
一般行政管理事务	408
其他卫生健康管理事务支出	248
公立医院	12,124
综合医院	3,805
中医(民族)医院	1,146
精神病医院	440
其他公立医院支出	6,732
基层医疗卫生机构	8,948
城市社区卫生机构	2,197
乡镇卫生院	3,770
其他基层医疗卫生机构支出	2,981
公共卫生	39,943
疾病预防控制机构	2,194
卫生监督机构	40
妇幼保健机构	1,124
采供血机构	1,411
基本公共卫生服务	9,387
重大公共卫生服务	1,695

支 出	预 算 数
突发公共卫生事件应急处理	858
其他公共卫生支出	23,233
计划生育事务	7,918
计划生育服务	4,148
其他计划生育事务支出	3,770
行政事业单位医疗	23,646
行政单位医疗	8,518
事业单位医疗	15,099
公务员医疗补助	1
其他行政事业单位医疗支出	28
财政对基本医疗保险基金的补助	4,970
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,970
医疗救助	4,554
城乡医疗救助	4,554
优抚对象医疗	887
优抚对象医疗补助	887
医疗保障管理事务	1,520
行政运行	1,082
一般行政管理事务	90
医疗保障经办事务	349
老龄卫生健康事务	51
老龄卫生健康事务	51
中医药事务	127
中医(民族医)药专项	127
节能环保支出	73,048
环境保护管理事务	4,911
行政运行	1,176
一般行政管理事务	546
其他环境保护管理事务支出	3,189
污染防治	7,587
大气	2,048
水体	1,520
固体废弃物与化学品	2,166
土壤	1,853
自然生态保护	3,936
农村环境保护	3,936
天然林保护	531
森林管护	42

支 出	预 算 数
社会保险补助	489
能源节约利用	55,454
能源节约利用	55,454
污染减排	568
生态环境监测与信息	568
能源管理事务	61
事业运行	61
城乡社区支出	55,763
城乡社区管理事务	17,251
行政运行	4,673
一般行政管理事务	821
城管执法	1,782
工程建设管理	55
其他城乡社区管理事务支出	9,921
城乡社区公共设施	6,406
其他城乡社区公共设施支出	6,406
城乡社区环境卫生	19,931
城乡社区环境卫生	19,931
建设市场管理与监督	8
建设市场管理与监督	8
其他城乡社区支出	12,166
其他城乡社区支出	12,166
农林水支出	126,397
农业农村	48,847
行政运行	3,108
事业运行	4,222
科技转化与推广服务	2,125
病虫害控制	229
农产品质量安全	55
执法监管	360
行业业务管理	296
防灾救灾	0
稳定农民收入补贴	9,411
农业生产发展	5,684
农村合作经济	509
农业资源保护修复与利用	411
渔业发展	167
农田建设	10,302

支 出	预 算 数
其他农业农村支出	11,969
林业和草原	15,757
行政运行	821
事业单位	1,922
森林资源培育	8,580
森林资源管理	1,664
森林生态效益补偿	376
动植物保护	109
执法与监督	150
林区公共支出	55
林业草原防灾减灾	1,304
行业业务管理	70
退耕还林还草	692
其他林业和草原支出	14
水利	31,539
行政运行	1,503
水利行业业务管理	376
水利工程建设	23,259
水利工程运行与维护	327
水利前期工作	150
水土保持	30
水资源节约管理与保护	480
水文测报	225
防汛	211
农村水利	15
水利技术推广	291
江河湖库水系综合整治	5
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,800
水利安全监督	38
其他水利支出	2,829
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,046
行政运行	285
农村基础设施建设	186
生产发展	147
社会发展	3,500
事业运行	147
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,780
农村综合改革	3,037

支 出	预 算 数
对村级公益事业建设的补助	3,037
普惠金融发展支出	11,172
农业保险保费补贴	9,288
创业担保贷款贴息及奖补	684
其他普惠金融发展支出	1,200
交通运输支出	38,313
公路水路运输	30,867
行政运行	723
一般行政管理事务	166
公路建设	7,970
公路养护	15,558
公路运输管理	4,998
水路运输管理支出	1,177
其他公路水路运输支出	276
铁路运输	41
一般行政管理事务	41
民用航空运输	123
行政运行	123
邮政业支出	259
行业监管	77
其他邮政业支出	183
其他交通运输支出	7,023
公共交通运营补助	6,806
其他交通运输支出	217
资源勘探工业信息等支出	86,361
资源勘探开发	0
行政运行	0
制造业	55,156
行政运行	1,414
一般行政管理事务	384
其他制造业支出	53,358
工业和信息产业监管	2,300
产业发展	2,300
国有资产监管	878
行政运行	311
一般行政管理事务	500
其他国有资产监管支出	67
支持中小企业发展和管理支出	956

支 出	预 算 数
中小企业发展专项	956
其他资源勘探工业信息等支出	27,070
其他资源勘探工业信息等支出	27,070
商业服务业等支出	19,684
商业流通事务	18,585
行政运行	523
其他商业流通事务支出	18,062
涉外发展服务支出	1,100
其他涉外发展服务支出	1,100
金融支出	600
其他金融支出	600
其他金融支出	600
自然资源海洋气象等支出	29,281
自然资源事务	28,848
一般行政管理事务	18,520
自然资源规划及管理	500
自然资源利用与保护	9,235
事业运行	321
其他自然资源事务支出	272
气象事务	433
气象事业机构	61
气象服务	373
住房保障支出	44,206
保障性安居工程支出	22,627
农村危房改造	92
老旧小区改造	10,452
其他保障性安居工程支出	12,083
住房改革支出	19,802
住房公积金	19,802
城乡社区住宅	1,777
其他城乡社区住宅支出	1,777
粮油物资储备支出	1,602
粮油储备	1,602
储备粮油补贴	1,056
其他粮油储备支出	547
灾害防治及应急管理支出	17,455
应急管理事务	3,637
行政运行	880

支 出	预 算 数
一般行政管理事务	155
安全监管	450
应急救援	691
事业运行	343
其他应急管理支出	1,117
消防救援事务	4,315
行政运行	3,291
其他消防救援事务支出	1,024
地震事务	34
地震灾害预防	2
地震事业机构	32
自然灾害防治	96
地质灾害防治	96
自然灾害救灾及恢复重建支出	9,373
自然灾害救灾补助	9,287
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	86
预备费	15,000
债务付息支出	39,310
地方政府一般债务付息支出	39,310
地方政府一般债券付息支出	37,810
地方政府向外国政府借款付息支出	1,500

注：本表详细反映2024年一般公共预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表15

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	1,193,280	469,565	723,715
一般公共服务支出	63,544	23,250	40,294
外交支出			
国防支出	2,634	256	2,378
公共安全支出	51,878	33,148	18,730
教育支出	229,199	158,871	70,328
科学技术支出	17,115	1,059	16,056
文化旅游体育与传媒支出	16,214	9,815	6,399
社会保障和就业支出	158,185	90,778	67,407
卫生健康支出	107,491	57,316	50,175
节能环保支出	73,048	4,941	68,107
城乡社区支出	55,763	23,313	32,450
农林水支出	126,397	12,313	114,084
交通运输支出	38,314	7,284	31,030
资源勘探工业信息等支出	86,361	2,519	83,841
商业服务业等支出	19,685	523	19,162
金融支出	600		600
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	29,281	18,401	10,880
住房保障支出	44,206	21,230	22,976
粮油物资储备支出	1,602		1,602
灾害防治及应急管理支出	17,455	4,547	12,908
预备费	15,000		15,000
其他支出			
债务付息支出	39,310		39,310
债务发行费用支出			

注：在功能分类的基础上，为衔接表14，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16

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

支 出	预 算 数
本级基本支出合计	469,565
一、机关工资福利支出	146,177
工资奖金津补贴	66,111
社会保障缴费	16,269
住房公积金	6,513
其他工资福利支出	57,284
二、机关商品和服务支出	15,918
办公经费	10,739
会议费	85
培训费	172
专用材料购置费	93
委托业务费	972
公务接待费	182
因公出国（境）费用	31
公务用车运行维护费	635
维修（护）费	867
其他商品和服务支出	2,141
三、机关资本性支出（一）	17
设备购置	17
四、对事业单位经常性补助	240,840
工资福利支出	229,637
商品和服务支出	11,203
五、对事业单位资本性补助	4
资本性支出（一）	4
资本性支出（基本建设）	0
六、对个人和家庭的补助	66,610
社会福利和救助	65,925
离退休费	431
其他对个人和家庭补助	254

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15的本级基本支出合计数相等。

表17

2024年区级一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

支 出	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助乡镇合计	58,075	41,624	16,451
崇 义	764	0	764
敦 仁	799	0	799
荔 枝	1,115	0	1,115
江 东	988	145	843
江 北	1,497	930	567
李 渡	5,526	4,760	766
龙 桥	2,177	1,615	562
白 涛	1,018	225	793
义 和	1,260	600	660
新 妙	3,154	2,302	852
石 沱	2,277	1,735	542
龙 潭	3,466	2,647	819
青 羊	1,344	923	421
马 武	2,354	1,640	714
藺 市	2,275	1,326	949
焦 石	2,475	1,946	529
清 溪	1,560	1,166	394
南 沱	2,049	1,595	454
珍 溪	3,635	2,564	1,071
百 胜	3,302	2,540	762
增 福	1,763	1,420	343
大 顺	1,741	1,323	418
同 乐	1,417	899	518
武陵山	2,376	2,120	256
罗 云	1,138	806	332
大 木	2,154	1,946	208
涪陵高新区	4,451	4,451	

注：本表直观反映预算安排中区级对各乡镇（街道）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，转移支付应当分地区、分项目编制。

表18

2024年区级一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

支 出	预 算 数
补助乡镇合计	58,075
一、一般性转移支付	41,624
1. 税收返还	
2. 体制补助转移支付	24,317
2. 均衡财力和激励引导转移支付	3,398
3. 农业农村发展转移支付	
4. 收入分配改革转移支付	
5. 体制结算补助	13,909
6. 基层政法转移支付	
7. 城乡义务教育等转移支付	
8. 城乡居民医疗保险转移支付	
9. 社会保障转移支付	
10. 其他一般性转移支付	
二、专项转移支付	16,451
1. 村社干部补助	11,919
2. 老党员生活补助	400
3. 四职干部养老保险	480
4. 离任村社干部补助	256
5. 服务群众工作经费	3,296
6. 基层治理（平安及法治建设）奖补资金	100

注：本表直观反映年初区对乡镇的转移支付分项目情况。

表19

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	851,740	总 计	851,740
本级收入合计	419,000	本级支出合计	611,998
一、农网还贷资金收入		一、科学技术支出	
二、国家电影事业发展专项资金		二、文化旅游体育与传媒支出	
三、国有土地收益基金收入		三、城乡社区支出	428,501
四、农业土地开发资金收入		四、农林水支出	79,298
五、国有土地使用权出让收入	400,000	五、交通运输支出	
六、大中型水库库区基金收入		六、其他支出	26,199
七、彩票公益金收入		七、债务付息支出	78,000
八、小型水库移民扶助基金收入		八、债务发行费用支出	
九、污水处理费收入			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、城市基础设施配套费收入	9,000		
十二、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	10,000		
转移性收入合计	432,740	转移性支出合计	239,742
一、上级补助收入	49,807	一、上解上级支出	35,000
二、乡镇街道（含高新区）上解收入	126,125	二、乡镇街道（含高新区）上解收入	
三、地方政府债务收入	105,000	三、调出资金	99,742
地方政府债券收入（新增）		四、地方政府债务转贷支出	105,000
地方政府债券收入（再融资）	105,000	地方政府债券转贷支出（新增）	
四、上年结转	151,808	地方政府债券转贷支出（再融资）	105,000

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20

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
本级支出合计	611,998
城乡社区支出	428,501
国有土地使用权出让收入安排的支出	427,381
征地和拆迁补偿支出	303,003
农村基础设施建设支出	71,750
农业农村生态环境支出	30,815
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,812
农业土地开发资金安排的支出	121
城市基础设施配套费安排的支出	921
其他城市基础设施配套费安排的支出	921
污水处理费安排的支出	78
污水处理设施建设和运营	78
农林水支出	79,298
三峡水库库区基金支出	2,378
基础设施建设和经济发展	1,976
解决移民遗留问题	402
国家重大水利工程建设基金安排的支出	67,174
三峡后续工作	67,174
大中型水库移民后期扶持基金支出	9,307
移民补助	3,343
基础设施建设和经济发展	5,964
小型水库移民扶助基金安排的支出	438
基础设施建设和经济发展	438
其他支出	26,199
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,016
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,016
彩票公益金安排的支出	6,183
用于社会福利的彩票公益金支出	2,424
用于体育事业的彩票公益金支出	3,158
用于教育事业的彩票公益金支出	108
用于残疾人事业的彩票公益金支出	224
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	270
债务付息支出	78,000

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
地方政府专项债务付息支出	78,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,451
土地储备专项债券付息支出	4,662
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	40,985
其他政府性基金债务付息支出	17,902

注：本表详细反映2024年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表21

2024年区级政府性基金转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	49,807	补助乡镇支出	
交通项目补助	1,047		
铁路沿线安全环境治理	24		
地质灾害治理工作			
三峡水库库区基金			
三峡后续工作	41,767		
大中型水库移民后期扶持基	3,831		
彩票公益金	3,138		

注：2024年政府性基金年初预算无区对乡镇转移支付支出。

表22

2024年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

乡 镇	预算数
补助乡镇合计	
崇 义	
敦 仁	
荔 枝	
江 东	
江 北	
李 渡	
龙 桥	
白 涛	
义 和	
新 妙	
石 沱	
龙 潭	
青 羊	
马 武	
蔺 市	
焦 石	
清 溪	
南 沱	
珍 溪	
百 胜	
增 福	
大 顺	
同 乐	
武陵山	
罗 云	
大 木	
涪陵高新区	

注：本表直观反映预算安排中区级对各乡镇（街道）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，转移支付应当分地区、分项目编制。

表23

2024年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

项 目	预算数
补助乡镇合计	
1. 大中型水库移民后期扶持基金	
2. 小型水库移民扶助基金	
3. 国有土地使用权出让收入	
4. 国有土地收益基金	
5. 农业土地开发资金	
6. 污水处理费	
7. 大中型水库库区基金	
8. 三峡水库库区基金	
9. 国家重大水利工程建设基金	

注：本表直观反映年初区对乡镇的转移支付分项目情况。

表24

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	2,155	总 计	2,155
本级收入合计	2,000	本级支出合计	155
一、利润收入	2,000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	155
三、产权转让收入		“三供一业”移交补助支出	
四、其他国有资本经营预算收入		其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		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	155	转移性支出合计	2,000
上级补助收入	155	调出资金	2,000

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25

2024年全区社会保险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		总 计	
全区收入合计		全区支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

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26

2024年全区社会保险基金预算结余预算表

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本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
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年末滚存结余			
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年末滚存结余			
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年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

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。

2024年区级“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
2,232.36	40.50	1,471.69	0.00	1,471.69	720.17

注：经汇总，2024年区级部门“三公”经费预算较2023年只减不增，严格落实中央八项规定，继续落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出预算。

涪陵区2023年地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)	已拨付金额	拨付进度
	合计				246600		246600	
1	城区第八小学校等义务教育学校建设项目	义务教育	区教委	一般债券	12421	2023年9月	12421	100%
2	城市文化卫生及环境提升项目二期	其他文化	城建集团	一般债券	1200	2023年9月	1200	100%
4	城市文化卫生及环境提升项目	公共卫生设施	区卫健委	一般债券	4349	2023年9月	4349	100%
5	城乡基础设施建设及改造项目	其他市政建设	城建集团	一般债券	5330	2023年9月	5330	100%
6	涪陵区产城融合提升改造工程	产城融合项目	江元公司	专项债券	1000	2023年3月	1000	100%
7	涪陵区乡村振兴融合发展项目	其他农村建设	交旅集团	专项债券	2626	2023年3月	2626	100%
8	涪陵区产业园区发展项目	产城融合项目	江元公司	专项债券	2482	2023年3月	2482	100%
9	涪陵区白涛新材料科技城等园区产业配套基	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	6000	2023年3月	6000	100%
10	涪陵区临港经济区等园区基础设施优化工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	3000	2023年3月	3000	100%
11	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	3952	2023年3月	3952	100%
12	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	其他市政建设	江元公司	专项债券	13399	2023年3月	13399	100%
13	涪陵工业产业园区基础设施建设项目	产城融合项目	江元公司	专项债券	8417	2023年3月	8417	100%
14	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	19430	2023年3月	19430	100%
15	涪陵高新产业园区综合配套项目	产城融合项目	新城区集团	专项债券	9694	2023年3月	9694	100%
16	涪陵区城乡功能提升改造项目	其他市政建设	城建集团	专项债券	12060	2023年5月	12060	100%
17	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	1212	2023年5月	1212	100%
18	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	4000	2023年5月	4000	100%
19	文化旅游发展建设项目	文化旅游	江元公司	专项债券	500	2023年5月	500	100%
20	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	其他市政建设	江元公司	专项债券	3319	2023年5月	3319	100%
21	涪陵区产城融合提升改造工程	产城融合项目	江元公司	专项债券	270	2023年5月	270	100%
22	涪陵工业产业园区基础设施建设项目	产城融合项目	江元公司	专项债券	3637	2023年5月	3637	100%
23	涪陵高新产业园区综合配套项目	产城融合项目	新城区集团	专项债券	4792	2023年5月	4792	100%
24	涪陵区乡村振兴融合发展项目	其他农村建设	交旅集团	专项债券	210	2023年5月	210	100%
25	涪陵区白涛新材料科技城等园区产业配套基	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	428	2023年7月	428	100%
26	涪陵区产城融合提升改造工程	产城融合项目	江元公司	专项债券	16113	2023年7月	16113	100%

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)	已拨付金额	拨付进度
27	涪陵工业产业园区基础设施建设项目	产城融合项目	江元公司	专项债券	424	2023年7月	424	100%
28	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	3774	2023年7月	3774	100%
29	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	其他市政建设	江元公司	专项债券	12011	2023年7月	12011	100%
30	涪陵区城乡功能提升改造项目	其他市政建设	城建集团	专项债券	7485	2023年7月	7485	100%
31	涪陵区产业园区发展项目	产城融合项目	江元公司	专项债券	997	2023年7月	997	100%
32	涪陵区临港经济区等园区基础设施优化工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	8559	2023年7月	8559	100%
33	涪陵高新产业园区综合配套项目	产城融合项目	新城区集团	专项债券	10314	2023年7月	10314	100%
34	涪陵区乡村振兴融合发展项目	其他农村建设	交旅集团	专项债券	316	2023年7月	316	100%
35	文化旅游发展建设项目	文化旅游	江元公司	专项债券	6876	2023年7月	6876	100%
36	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	32703	2023年7月	32703	100%
37	涪陵区产业园区发展项目	产城融合项目	江元公司	专项债券	350	2023年9月	350	100%
38	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	180	2023年9月	180	100%
39	涪陵区产城融合提升改造工程	产城融合项目	江元公司	专项债券	4529	2023年9月	4529	100%
40	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	其他市政建设	江元公司	专项债券	1257	2023年9月	1257	100%
41	涪陵区乡村振兴融合发展项目	其他农村建设	交旅集团	专项债券	100	2023年9月	100	100%
42	文化旅游发展建设项目	文化旅游	江元公司	专项债券	300	2023年9月	300	100%
43	涪陵区城乡功能提升改造项目	其他市政建设	城建集团	专项债券	1749	2023年9月	1749	100%
44	涪陵区临港经济区等园区基础设施优化工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	10835	2023年9月	10835	100%
45	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	4000	2023年9月	4000	100%

涪陵区2024年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					
3					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，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，我区无提前下达的新增地方政府债券资金。