

附件一

涪陵区2024年预算执行情况和 2025年预算

2025年1月

目 录

一、2024年预算执行

1、一般公共预算

表1：2024年全区一般公共预算收入执行表

表2：2024年全区一般公共预算支出执行表

表3：2024年区级一般公共预算收入执行表

关于2024年区级一般公共预算收入执行情况的说明

表4：2024年区级一般公共预算支出执行表

关于2024年区级一般公共预算支出执行情况的说明

表5：2024年区级一般公共预算转移支付收入执行表

表6：2024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7：2024年全区政府性基金预算收入执行表

表8：2024年全区政府性基金预算支出执行表

表9：2024年区级政府性基金预算收入执行表

关于2024年区级政府性基金预算收入执行情况的说明

表10：2024年区级政府性基金预算支出执行表

关于2024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11：2024年全区国有资本经营预算收入执行表

表12：2024年全区国有资本经营预算支出执行表

表13：2024年区级国有资本经营预算收入执行表

关于2024年区级国有资本经营预算收入执行情况的说明

表14：2024年区级国有资本经营预算支出执行表

关于2024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15：2024年全区社会保险基金预算收入执行表

表16：2024年全区社会保险基金预算支出执行表

关于2024年全区社会保险基金预算执行情况的说明

二、2025年预算

1、一般公共预算

目 录

表17:	2025年全区一般公共预算收入预算表
表18:	2025年全区一般公共预算支出预算表
表19:	2025年区级一般公共预算收入预算表 关于2025年区级一般公共预算收入预算的说明
表20:	2025年区级一般公共预算支出预算表 关于2025年区级一般公共预算支出预算的说明
表21:	2025年区级一般公共预算转移支付收入预算表
表22:	2025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:	2025年全区政府性基金预算收入预算表
表24:	2025年全区政府性基金预算支出预算表
表25:	2025年区级政府性基金预算收入预算表 关于2025年区级政府性基金预算收入预算的说明
表26:	2025年区级政府性基金预算支出预算表 关于2025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:	2025年全区国有资本经营预算收入预算表
表28:	2025年全区国有资本经营预算支出预算表
表29:	2025年区级国有资本经营预算收入预算表 关于2025年区级国有资本经营预算收入预算的说明
表30:	2025年区级国有资本经营预算支出预算表 关于2025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:	2025年全区社会保险基金预算收入预算表
表32:	2025年全区社会保险基金预算支出预算表 关于2025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2024年地方政府债务限额及余额情况表
表34:	涪陵区2024年和2025年地方政府一般债务情况表
表35:	涪陵区2024年和2025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2025年地方政府摘取预算收支安排情况表

表1

2024年全区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	700,176	1,088,868	155.5%
一、税收收入	511,475	570,045	111.5%
增值税	160,417	158,405	98.7%
企业所得税	96,461	105,923	109.8%
个人所得税	15,932	13,264	83.3%
资源税	45,557	46,400	101.9%
城市维护建设税	66,404	66,211	99.7%
房产税	28,365	25,983	91.6%
印花税	14,539	17,651	121.4%
城镇土地使用税	41,534	35,520	85.5%
土地增值税	-104	38,976	
耕地占用税	13,411	12,057	89.9%
契税	27,409	48,167	175.7%
烟叶税	346	277	80.1%
环境保护税	1,153	1,201	104.2%
车船税			
其他税收收入	51	10	19.6%
二、非税收入	188,701	518,823	274.9%
专项收入	28,527	28,085	98.5%
行政事业性收费收入	14,091	9,695	68.8%
罚没收入	10,796	10,634	98.5%
国有资源(资产)有偿使用收入	133,303	465,480	349.2%
捐赠收入	682	156	22.9%
政府住房基金收入	14	63	
其他收入	1,288	4,710	365.7%

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

2024年全区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	1,387,717	1,775,656	128.0%
一、一般公共服务支出	110,531	98,930	89.5%
二、外交支出			
三、国防支出	1,649	2,933	177.9%
四、公共安全支出	52,323	52,295	99.9%
五、教育支出	216,649	219,370	101.3%
六、科学技术支出	20,899	31,753	151.9%
七、文化旅游体育与传媒支出	16,861	18,109	107.4%
八、社会保障和就业支出	168,969	194,885	115.3%
九、卫生健康支出	98,725	84,611	85.7%
十、节能环保支出	115,338	115,292	100.0%
十一、城乡社区支出	73,942	119,367	161.4%
十二、农林水支出	125,247	125,589	100.3%
十三、交通运输支出	35,566	44,015	123.8%
十四、资源勘探工业信息等支出	228,333	539,804	236.4%
十五、商业服务业等支出	20,674	12,575	60.8%
十六、金融支出	2,368	954	40.3%
十七、援助其他地区支出	500	500	
十八、自然资源海洋气象等支出	13,598	13,563	99.7%
十九、住房保障支出	47,289	38,885	82.2%
二十、粮油物资储备支出	1,782	1,790	100.4%
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,352	21,383	206.6%
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	26,113	39,046	149.5%
二十四、债务发行费用支出	9	7	77.8%

表3

2024年区级一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	550,864	887,036	161.0%
一、税收收入	368,814	426,288	115.6%
增值税	104,209	99,664	95.6%
企业所得税	80,928	93,276	115.3%
个人所得税	8,629	8,871	102.8%
资源税	41,993	41,066	97.8%
城市维护建设税	55,322	56,076	101.4%
房产税	18,173	16,096	88.6%
印花税	9,647	12,437	128.9%
城镇土地使用税	26,787	23,296	87.0%
土地增值税	-428	34,679	
耕地占用税	10,078	11,850	117.6%
契税	12,484	28,002	224.3%
烟叶税			
环境保护税	944	975	103.3%
车船税		-	
其他税收收入	48	-	
二、非税收入	182,050	460,748	253.1%
专项收入	28,527	28,085	98.5%
行政事业性收费收入	11,027	5,301	48.1%
罚没收入	10,752	10,536	98.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	130,403	412,093	316.0%
捐赠收入	63	42	66.7%
政府住房基金收入			
其他收入	1,278	4,691	367.1%

关于2024年区级一般公共预算 收入执行情况的说明

2023年区级一般公共预算收入决算数为550864万元，2024年执行数为887036万元，较上年增长61%。其中，税收收入426288万元，较上年增长15.6%；非税收入460748万元，较上年增长153.1%。

- (1) 增值税完成99664万元，下降4.4%。
- (2) 企业所得税完成93276万元，增长15.3%。
- (3) 个人所得税完成8871万元，增长2.8%。
- (4) 资源税完成41066万元，下降2.2%。
- (5) 城市维护建设税完成56076万元，增长1.4%。
- (6) 房产税完成16096万元，下降11.4%。
- (7) 印花税完成12437万元，增长28.9%。
- (8) 城镇土地使用税完成23296万元，下降13%。
- (9) 土地增值税完成34679万元。
- (10) 耕地占用税完成11850万元，增长17.6%。
- (11) 契税完成28002万元，增长124.3%。

表4

2024年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	1, 142, 999	1, 534, 971	134. 3%
一、一般公共服务支出	58, 687	52, 042	88. 7%
二、外交支出			
三、国防支出	1, 533	2, 928	191. 0%
四、公共安全支出	51, 563	51, 733	100. 3%
五、教育支出	216, 649	219, 370	101. 3%
六、科学技术支出	13, 242	18, 780	141. 8%
七、文化旅游体育与传媒支出	13, 734	14, 358	104. 5%
八、社会保障和就业支出	148, 934	169, 716	114. 0%
九、卫生健康支出	94, 767	79, 828	84. 2%
十、节能环保支出	109, 201	108, 700	99. 5%
十一、城乡社区支出	33, 544	45, 695	136. 2%
十二、农林水支出	95, 213	98, 355	103. 3%
十三、交通运输支出	35, 566	43, 790	123. 1%
十四、资源勘探工业信息等支出	159, 171	506, 059	317. 9%
十五、商业服务业等支出	20, 674	12, 575	60. 8%
十六、金融支出	2, 368	954	40. 3%
十七、援助其他地区支出	500	500	100. 0%
十八、自然资源海洋气象等支出	13, 598	13, 446	98. 9%
十九、住房保障支出	35, 799	34, 266	95. 7%
二十、粮油物资储备支出	1, 782	1, 790	100. 4%
二十一、灾害防治及应急管理支出	10, 352	21, 033	203. 2%
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	26, 113	39, 046	149. 5%
二十四、债务发行费用支出	9	7	77. 8%

关于2024年区级一般公共预算 支出执行情况的说明

2023年区级一般公共预算支出决算数为1142999万元，2024年执行数为1534971万元，执行数为上年决算数的134.3%。

（1）一般公共服务支出52042万元，较上年下降11.3%。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51773万元，较上年增长0.3%。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219370万元，较上年增长1.3%。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18780万元，较上年增长41.8%。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14358万元，较上年增长4.5%。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169716万元，较上年增长14.0%。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79828万元，较上年下降15.8%。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108700万元，较上年下降0.5%。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45695万元，较上年增长36.2%。主要用于保障住建、城管等事业支出。

（10）农林水支出98355万元，较上年增长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43790万元，较上年增长23.1%。主要用于保障交通运输事业支出。

（12）资源勘探信息等支出506059万元，较上年增长217.9%。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34266万元，较上年下降4.3%。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39046万元，较上年增长49.5%。主要用于偿还政府一般债券利息。

表5

2024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	462, 597	408, 704
增值税税收返还收入	12, 814	12, 814
消费税税收返还收入	21, 994	21, 994
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	61, 877	65, 097
革命老区转移支付	2, 479	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	10, 395	8, 643
体制补助	7, 220	7, 215
县级基本财力保障机制奖补资金	9, 871	9, 871
结算补助	17, 529	34, 472
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		289
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
其他一般性转移支付	865	561
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	
共同财政事权转移支付	239, 731	185, 250
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	6, 394	6, 168
教育共同财政事权转移支付	38, 672	37, 063
科学技术共同财政事权转移支付	319	536
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	557	1, 047
社会保障和就业共同财政事权转移支付	44, 025	45, 383
医疗卫生共同财政事权转移支付	26, 922	25, 898
节能环保共同财政事权转移支付	403	407
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	71, 739	38, 820
交通运输共同财政事权转移支付		8, 988
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

2024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	18,893	19,469
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	271
其他共同财政事权转移支付		1,200
二、专项转移支付	164,871	143,157
一般公共服务	40	20
外交		
国防		
公共安全		
教育		3,459
科学技术	4,266	20
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业	8	
卫生健康	1,676	1,266
节能环保	102,693	77,867
城乡社区	1,475	14,165
农林水	14,852	8,716
交通运输	4,652	4,331
资源勘探信息等	5,340	10,002
商业服务业等	2,359	1,793
金融	1,000	677
自然资源海洋气象等	13,170	7,988
住房保障	9,992	3,529
粮油物资储备	509	603
灾害防治及应急管理	2,839	8,721
其他		
合 计	627,468	551,861

表6

2024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	63,205	81,130
税收返还		
均衡财力和激励引导转移支付	3,818	3,398
农业农村发展转移支付		
收入分配改革转移支付		
体制补助	25,212	24,317
结算补助	34,122	47,827
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	53	5,588
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

2024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	21,187	34,264
一般公共预算	13,665	5,277
外交		
国防	166	
公共安全	200	
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒	673	326
社会保障和就业	790	3,898
卫生健康		
节能环保		15
城乡社区	1,705	8,954
农林水	3,988	15,009
交通运输		225
资源勘探信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		210
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		350
其他		
合 计	84,392	115,394

表7

2024年全区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	712, 226	844, 559	118. 6%
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	797, 366	116. 0%
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	17, 066	368. 0%
十四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	20, 016	30, 127	150. 5%

表8

2024年全区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	867,076	1,189,153	137.1%
一、文化旅游体育与传媒支出		100	
二、社会保障和就业支出	8,512		
三、节能环保支出		4,315	
四、城乡社区支出	542,685	831,160	153.2%
五、农林水支出	33,739	53,842	159.6%
六、交通运输支出		2,579	
七、资源勘探信息等支出		6,699	
八、金融支出			
九、其他支出	225,556	215,515	95.5%
十、债务付息支出	56,574	74,934	132.5%
十一、债务发行费用支出	10	9	90.0%

表9

2024年区级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	476, 255	516, 508	108. 5%
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	454, 943	475, 160	104. 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	1, 296	11, 221	865. 8%
十四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	20, 016	30, 127	150. 5%

关于2024年区级政府性基金预算 收入执行情况的说明

2023年区级政府性基金预算收入决算数为476255万元，2024年执行数为516508万元，执行数为上年决算数的108.5%。

- （1）国有土地使用权出让收入完成475160万元，较上年增长4.4%。
- （2）城市建设配套费收入完成11221万元，较上年增长765.8%。
- （3）其他政府性基金专项债务对应项目专项收入完成30127万元，较上年增长50.5%。

表10

2024年区级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	648,672	847,534	130.7%
一、文化旅游体育与传媒支出		100	
二、社会保障和就业支出	8,512		
三、节能环保支出		4,315	
四、城乡社区支出	340,105	515,280	151.5%
五、农林水支出	18,155	28,163	155.1%
六、交通运输支出		2,579	
七、资源勘探信息等支出		6,699	
七、其他支出	225,316	215,455	95.6%
八、债务付息支出	56,574	74,934	132.5%
九、债务发行费用支出	10	9	90.0%
十、抗疫特别国债安排的支出			

关于2024年区级政府性基金预算 支出执行情况的说明

2023年区级政府性基金预算支出决算数为648672万元，2024年执行数为847534万元，执行数为上年决算数的130.7%。

(1) 文化旅游体育与传媒支出100万元。主要用于文化旅游体育等方面的支出。

(2) 节能环保支出4315万元。主要用于节能环保方面的超长期特别国债的支出。

(3) 城乡社区事务支出515280万元，增长51.5%。主要用于土地征收拆迁补偿支出。

(4) 农林水支出28163万元，增长55.1%。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。

(5) 交通运输支出2579万元。主要用于交通运输方面的超长期特别国债的支出。

(6) 资源勘探信息等支出6699万元。主要用于资源勘探信息等方面的超长期特别国债的支出。

(7) 其他支出215455万元，下降4.4%。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。

(8) 债务付息支出74934万元，增长32.5%。主要用于偿还政府专项债券利息等。

表11

2024年全区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	1,236	15,053	1217.9%
一、利润收入	1,236	15,053	1217.9%
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

2024年全区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计		15208.00	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		155.00	
二、国有企业资本金注入		15053.00	
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

2024年区级国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	1,180	15,053	1275.7%
一、利润收入	1,180	15,053	1275.7%
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 收入执行情况的说明

2023年区级国有资本经营预算收入决算数为1180万元。
2024年执行数为15053万元，较上年增长1175.7%。

表14

2024年区级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
本级支出合计		15208	
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		15053	
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 支出执行情况的说明

2023年区级国有资本经营预算支出未发生支出，2024年区级国有资本经营预算支出总量为15208万元，主要用于国有企业注资。

表15

2024年全区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、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

2024年全区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中:养老保险待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中:养老保险待遇支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中:养老保险待遇支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中:基本医疗保险待遇支出			
五、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2024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

2025年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	1, 088, 868	790, 000	72. 6%
一、税收收入	570, 045	598, 550	105%
增值税	158, 405	165, 000	104. 2%
企业所得税	105, 923	111, 000	104. 8%
个人所得税	13, 264	14, 000	105. 5%
资源税	46, 400	49, 800	107. 3%
城市维护建设税	66, 211	69, 500	105. 0%
房产税	25, 983	27, 400	105. 5%
印花税	17, 651	18, 600	105. 4%
城镇土地使用税	35, 520	37, 400	105. 3%
土地增值税	38, 976	41, 000	105. 2%
耕地占用税	12, 057	12, 500	103. 7%
契税	48, 167	50, 800	105. 5%
烟叶税	277	300	108. 3%
环境保护税	1, 201	1, 240	103. 2%
车船税			
其他税收收入	10	10	100. 0%
二、非税收入	518, 823	191, 450	36. 9%
专项收入	28, 085	25, 000	89. 0%
行政事业性收费收入	9, 695	4, 000	41. 3%
罚没收入	10, 634	11, 000	103. 4%
国有资源(资产)有偿使用收入	465, 480	149, 290	32. 1%
捐赠收入	156	160	102. 6%
政府住房基金收入	63		
其他收入	4, 710	2, 000	42. 5%

表18

2025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	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	1, 443, 797	1, 390, 406	96. 3%
一、一般公共服务支出	109386	101312	92. 6%
二、外交支出			
三、国防支出	2664	2773	104. 1%
四、公共安全支出	52786	53123	100. 6%
五、教育支出	231199	237839	102. 9%
六、科学技术支出	25115	33664	134. 0%
七、文化旅游体育与传媒支出	19704	21135	107. 3%
八、社会保障和就业支出	180115	189500	105. 2%
九、卫生健康支出	112033	111969	99. 9%
十、节能环保支出	79440	88386	111. 3%
十一、城乡社区支出	83094	119145	143. 4%
十二、农林水支出	151021	120940	80. 1%
十三、交通运输支出	38313	40177	104. 9%
十四、资源勘探工业信息等支出	184724	109874	59. 5%
十五、商业服务业等支出	19684	20109	102. 2%
十六、金融支出	600	200	33. 3%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	29284	19389	66. 2%
十九、住房保障支出	48597	47343	97. 4%
二十、粮油物资储备支出	1602	1493	93. 2%
二十一、灾害防治及应急管理支出	17455	16429	94. 1%
二十二、预备费	17671	17048	96. 5%

表19

2025年区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	887,036	588,298	66.3%
一、税收收入	426,288	452,371	106.1%
增值税	99,664	104,281	104.6%
企业所得税	93,276	97,530	104.6%
个人所得税	8,871	9,613	108.4%
资源税	41,066	45,862	111.7%
城市维护建设税	56,076	59,402	105.9%
房产税	16,096	16,998	105.6%
印花税	12,437	13,349	107.3%
城镇土地使用税	23,296	24,218	104.0%
土地增值税	34,679	38,387	
耕地占用税	11,850	12,450	105.1%
契税	28,002	29,255	104.5%
烟叶税	-	-	
环境保护税	975	1,018	104.4%
车船税	-		
其他税收收入	-	7	
二、非税收入	460,748	135,927	29.5%
专项收入	28,085	25,000	89.0%
行政事业性收费收入	5,301	2,000	37.7%
罚没收入	10,536	10,990	104.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	412,093	96,019	23.3%
捐赠收入	42	43	
政府住房基金收入	-		
其他收入	4,691	1,875	40.0%

关于2025年区级一般公共预算 收入预算的说明

2024年区级一般公共预算收入执行数为887036万元，2025年预算数为588298万元，较上年下降33.7%。其中，税收收入452371万元，较上年增长6.1%；非税收入135927万元，较上年下降70.5%。

表20

2025年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	1, 193, 280	1, 140, 039	95. 5%
一、一般公共服务支出	63, 544	60, 741	95. 6%
二、外交支出			
三、国防支出	2, 634	2, 773	105. 3%
四、公共安全支出	51, 878	52, 523	101. 2%
五、教育支出	229, 199	235, 839	102. 9%
六、科学技术支出	17, 115	25, 664	149. 9%
七、文化旅游体育与传媒支出	16, 214	16, 431	101. 3%
八、社会保障和就业支出	158, 185	170, 557	107. 8%
九、卫生健康支出	107, 491	107, 695	100. 2%
十、节能环保支出	73, 048	85, 601	117. 2%
十一、城乡社区支出	55, 763	55, 032	98. 7%
十二、农林水支出	126, 397	84, 619	66. 9%
十三、交通运输支出	38, 313	40, 177	104. 9%
十四、资源勘探工业信息等支出	86, 361	48, 090	55. 7%
十五、商业服务业等支出	19, 684	20, 109	102. 2%
十六、金融支出	600	200	33. 3%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	29, 281	19, 385	66. 2%
十九、住房保障支出	44, 206	43, 124	97. 6%
二十、粮油物资储备支出	1, 602	1, 493	93. 2%
二十一、灾害防治及应急管理支出	17, 455	16, 429	94. 1%
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	39, 310	38, 545	98. 1%
二十五、债务发行费用支出		13	

关于2025年区级一般公共预算 支出预算的说明

2024年区级一般公共预算支出预算数为1193280万元，2025年预算数为1140039万元，较上年下降4.5%。

表21

2025年区级一般公共预算转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数
一、一般性转移支付收入	346,161	343,336
增值税税收返还收入	12,814	12,814
消费税税收返还收入	21,994	21,994
所得税基数返还收入	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
均衡性转移支付收入	56,666	56,666
革命老区转移支付收入	2,240	2,240
民族地区转移支付收入		
贫困地区转移支付收入		
体制补助收入	7,206	7,226
县级基本财力保障机制奖补资金	9,871	9,871
结算补助收入	8,971	8,773
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		2,680
重点生态功能区转移支付收入	2,627	2,627
固定数额补助收入	27,730	27,730
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7,601	2,403
增值税留抵退税转移支付收入		
其他退税减税降费转移支付收入		
其他一般性转移支付	487	172
共同财政事权转移支付	158,292	158,478
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	5,540	4,918
教育共同财政事权转移支付收入	36,970	34,844
科学技术共同财政事权转移支付收入	158	32
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	859	521
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	34,043	42,424
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	21,759	25,979
节能环保共同财政事权转移支付收入	373	1,171
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	37,000	23,031
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,750	11,918
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		

2025年区级一般公共预算转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数
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	16,840	13,431
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		210
其他共同财政事权转移支付收入		
二、专项转移支付收入	73,324	69,798
一般公共服务	20	20
外交		
国防		
公共安全		20
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康	1,257	
节能环保	57,925	45,149
城乡社区		
农林水	3,513	14,736
交通运输	255	302
资源勘探信息等	3,200	3,800
商业服务业等	920	480
金融		
自然资源海洋气象等	6,018	2,355
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理	216	2,936
其他		
合 计	419,484	413,133

表22

2025年区级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数
一、一般性转移支付支出	41,624	44,759
税收返还		
均衡财力和激励引导转移支付	3,398	3,439
农业农村发展转移支付		
分配改革转移支付		
体制补助	24,317	24,176
结算补助	13,909	17,144
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		
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		

2025年区级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数
其他共同财政事权转移支付		
二、专项转移支付	16,451	17,817
一般公共服务		401
外交		
国防		
公共安全	100	
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业	3,552	
卫生健康		
节能环保		
城乡社区		5,682
农林水	12,799	11,734
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	58,075	62,576

表23

2025年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	844, 559	500, 000	59. 2%
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	797, 366	465, 000	58. 3%
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		8, 000	
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	17, 066	5, 000	29. 3%
十四、其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	30, 127	22, 000	73. 0%

表24

2025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	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	817,803	505,129	61.8%
一、节能环保支出		5,035	
二、文化旅游体育与传媒支出		20	
三、城乡社区支出	600,721	289,995	48.3%
四、农林水支出	112,822	47,048	41.7%
五、交通运输支出		2,636	
六、资源勘探工业信息等支出		5,765	
七、住房保障支出		1,620	
八、其他支出	26,259	6,508	24.8%
九、债务付息支出	78,000	146,489	187.8%
十、债务发行费用支出		13	

2025年区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	516, 508	398, 000	77. 1%
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	475160	365, 000	76. 8%
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		8, 000	
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	11, 221	3, 000	26. 7%
十四、其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	30, 127	22, 000	73. 0%

关于2025年区级政府性基金预算 收入预算的说明

2024年区级政府性基金预算收入执行数为 516508 万元，2025 年预算数为 398000 万元，较上年下降 22.9%。

表26

2025年区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	611, 998	412, 417	67. 4%
一、节能环保支出		20	
二、文化旅游体育与传媒支出		5, 035	
三、城乡社区支出	428, 501	231, 276	54. 0%
四、农林水支出	79, 298	13, 056	16. 5%
五、交通运输支出		2, 636	
六、资源勘探工业信息等支出		5, 765	
七、住房保障支出		1, 620	
八、其他支出	26, 199	6, 508	24. 8%
九、债务付息支出	78, 000	146, 489	187. 8%
十、债务发行费用支出		13	

关于2025年区级政府性基金预算 支出预算的说明

2024年区级政府性基金预算支出预算数为611998万元，2025年预算数为412417万元，较上年下降32.6%。

表27

2025年全区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	15,053	5,000	33.2%
一、利润收入	15,053	5,000	33.2%
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28

2025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	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	155	154	99.4%
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	154	99.4%
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			

表29

2025年区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	15,053	5,000	33.2%
一、利润收入	15,053	5,000	33.2%
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2025年区级国有资本经营预算 收入预算的说明

2024年区级国有资本经营预算收入执行数为15053万元。
2025年预算数为5000万元，较上年下降66.8%。

表30

2025年区级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	155	154	99.4%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	155	154	99.4%
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2025年区级国有资本经营预算 支出预算的说明

2024年区级国有资本经营预算支出预算数为155万元，2025年区级国有资本经营预算支出预算数为154万元。

表31

2025年全区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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。

表32

2025年全区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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2025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2024年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2024年债务限额			2024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	400.16	130.21	269.95	400.16	130.21	269.95

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34

涪陵区2024年和2025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、2023年末地方政府一般债务余额实际数		125.21
二、2024年末地方政府一般债务限额		130.21
三、2024年地方政府一般债务发行额	9.62	15.81
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2024年地方政府一般债券发行额	9.62	15.81
四、2024年地方政府一般债务还本支出	10.69	10.81
其中：一般债券还本支出	10.69	10.69
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款还本支出		0.15
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		-0.03
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数		130.21
六、2025年地方财政赤字		
七、2025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. 涪陵区外债以美元计量，汇率变动导致外债余额增加0.03亿元。

表35

涪陵区2024年和2025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、2023年末地方政府专项债务余额实际数		218.05
二、2024年末地方政府专项债务限额		269.95
三、2024年地方政府专项债务发行额	10.50	62.40
四、2024年地方政府专项债务还本支出	10.50	10.50
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数		269.95
六、2025年地方政府专项债务新增限额		
七、2025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2024年和2025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、2024年发行预计执行数	$A=B+D$	78.2100
（一）一般债券	B	15.8100
其中：再融资债券	C	13.0100
（二）专项债券	D	62.4000
其中：再融资债券	E	41.2300
二、2024年还本支出预计执行数	$F=G+H$	21.1900
（一）一般债券	G	10.6900
（二）专项债券	H	10.5000
三、2024年付息支出预计执行数	$I=J+K$	11.3980
（一）一般债券	J	3.9046
（二）专项债券	K	7.4934
四、2025年还本支出预算数	$L=M+O$	23.5400
（一）一般债券	M	22.4800
其中：再融资		20.2320
财政预算安排	N	2.2480
（二）专项债券	O	1.0600
其中：再融资		0.9540
财政预算安排	P	0.1060
五、2025年付息支出预算数	$Q=R+S$	18.5034
（一）一般债券	R	3.8545
（二）专项债券	S	14.6489

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37

涪陵区2025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
一：2024年地方政府债务限额	$A=B+C$	400.16
其中：一般债务限额	B	130.21
专项债务限额	C	269.95
二：提前下达的2025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	
三：2025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。