区十九届人大六次会议

文 件 （ 五 ）

**重庆市武隆区2024年预算执行情况和**

**2025年预算草案的报告**

——2025年2月10日在重庆市武隆区第十九届人民代表大会第六次会议上

**重庆市武隆区财政局 代林海**

各位代表：

受区人民政府委托，现将《重庆市武隆区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告》提请大会审查，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，面对复杂多变的国内外形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委六届五次、六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，深化改革开放，有效应对风险挑战，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，经济延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，财政运行总体平稳，各项重点任务和基本民生等重点领域支出得到较好保障。

**（一）全区预算执行情况**

**1.全区一般公共预算1**

**——**全区一般公共预算收入39.98亿元，增长47.2%。其中税收收入11.81亿元，增长8.2%；非税收入28.17亿元，增长73.4%。加上级补助31.48亿元、债务转贷收入**2** 8.92亿元，以及动用预算稳定调节基金**3**、上年结转、调入资金**4**17.51亿元后，收入总计97.89亿元。

**——**全区一般公共预算支出73.35亿元，增长17%。加上解上级2.07亿元、债务还本支出7.88亿元，以及安排预算稳定调节基金、区域间转移支付、结转下年14.59亿元后，支出总计97.89亿元。

**2.全区政府性基金预算5**

**——**全区政府性基金预算收入7.04亿元，下降6%。加上级补助2.35亿元、债务转贷收入18.05亿元，以及上年结转9.49亿元后，收入总计36.93亿元。

**——**全区政府性基金预算支出16.35亿元，增长7.9%。加债务还本支出10.46亿元，以及上解上级、调出资金**6**和结转下年10.12亿元后，支出总计36.93亿元。

**3.全区国有资本经营预算7**

**——**全区国有资本经营预算收入0.48亿元，增长378.7%。加上级补助0.01亿元后，收入总计0.49亿元。

**——**全区国有资本经营预算支出0亿元，加调出资金0.48亿元、结转下年0.01亿元后，支出总计0.49亿元。

**（二）区级预算执行情况**

**1.区级一般公共预算**

**——**区级一般公共预算收入39.63亿元，完成调整预算**8**的100.6%，增长48%。其中税收收入11.46亿元、非税收入28.17亿元。加上级补助31.48亿元、债务转贷收入8.92亿，以及上年结转、调入资金、动用预算稳定调节基金等17.51亿元后，收入总计97.54亿元。

**——**区级一般公共预算支出67.06亿元，完成调整预算的95.7%。加补助乡镇5.94亿元、债务还本支出7.88亿元，以及上解上级、安排预算稳定调节基金、区域间转移支付、结转下年16.66亿元后，支出总计97.54亿元。

**区级主要支出项目执行情况：**一般公共服务支出3.61亿元，增长10.9%，完成调整预算的108.2%。公共安全支出2.21亿元，增长10.5%，完成调整预算的108.2%。教育支出9.26亿元，增长3.8%，完成调整预算的101%。科学技术支出0.44亿元，增长11.2%，完成调整预算的103%。文化旅游体育与传媒支出0.69亿元，下降68.4%，完成调整预算的58.9%。社会保障和就业支出7.53亿元，增长20.8%，完成调整预算的102%。卫生健康支出4.88亿元，增长12.1%，完成调整预算的92%。节能环保支出3.21亿元，增长55.6%，完成调整预算的130.7%。城乡社区支出2.45亿元，下降41.4%，完成调整预算的50.6%。农林水支出10.66亿元，增长39.5%，完成调整预算的121.4%。交通运输支出5.48亿元，增长38.2%，完成调整预算的153.7%。产业发展支出1.63亿元（资源勘探工业信息、商业服务业、金融、粮油物资储备四个科目之和，下同），增长19.4%，完成调整预算的265.8%。自然资源海洋气象等支出0.95亿元，增长50%，完成调整预算的203.6%。住房保障支出3.14亿元，增长42.5%，完成调整预算的156.8%。灾害防治及应急管理支出3.48亿元，增长170.5%，完成调整预算的119.5%。

**区对乡镇转移支付预算执行情况：**共计5.94亿元，其中一般性转移支付4.07亿元，专项转移支付1.87亿元。

**其他需要说明的事项：**2024年初，区级预算稳定调节基金余额0.98亿元，用于平衡年度执行中的预算缺口。2024年度执行中按照相关规定，主要通过统筹结转结余方式补充预算稳定调节基金7.89亿元。2025年初，动用7.89亿元用于平衡预算缺口。2024年区级总预备费预算0.7亿元，支出0亿元，剩余总预备费按规定调入预算稳定调节基金。2024年初财政结转资金14.27亿元已全部下达预算，年末财政结转6.57亿元，主要是上级专项。

**2.区级政府性基金预算**

**——**区级政府性基金预算收入7.04亿元，完成调整预算的100.8%，下降6%，其中国有土地使用权出让收入5.76亿元，下降4.9%。加上级补助2.35亿元，债务转贷收入18.05亿元，以及上年结转9.49亿元后，收入总计36.93亿元。

**——**区级政府性基金预算支出16.16亿元，完成调整预算的119.9%。加债务还本支出10.46亿元，补助乡镇0.19亿元，以及上解上级、调出资金、结转下年10.12亿元后，支出总计36.93亿元。

**3.区级国有资本经营预算**

**——**国有资本经营预算收入0.48亿元，完成调整预算的100%，增长378.7%。加上级补助0.01亿元后，收入总计0.49亿元。主要是企业缴入的利润收入。

**——**国有资本经营预算支出0亿元。加调出资金0.48亿元、结转下年0.01亿元后，支出总计0.49亿元。

1. **地方政府债务9限额及余额情况**

经市政府批准，市财政局核定我区政府债务限额118.48亿元，其中一般债务限额56.47亿元，专项债务限额62.01亿元。  
 2024年，全区争取政府债券转贷资金26.97亿元，其中新增政府债券6.94亿元，再融资债券**10**20.03亿元。全区政府债务还本付息15.81亿元，其中本金支出12.32亿元用于偿还到期政府债务，利息支出3.49亿元。  
 2024年底，全区政府债务余额为118.48亿元，未超过核定限额，其中一般债务余额56.47亿元，专项债务余额62.01亿元。按财政部政府债务风险评估办法测算，政府债务率**11**为114%，风险总体可控。

二、2024年财政工作

过去一年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协监督支持下，全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中央、市委、区委经济工作会议精神，认真贯彻落实区委十五届八次、九次全会精神，严格落实区人大和人大常委会各次会议决议，坚持以政领财、以财辅政，为全区经济社会高质量发展提供有力保障。

**（一）财政重点工作情况**

**1.突出增收节支，财政保障能力实现新提升。财政收入较快增长。**强化税源挖掘和税收征管，健全完善协税护税机制，深入开展“跑冒滴漏盲”专项治理，完成税收11.81亿元，同比增长8.2%。强化非税收入征管，统筹推进“三攻坚一盘活”改革**12**，盘活景区特许经营权、闲置资产等国有资产资源，完成非税收入28.17亿元，同比增长73.4%。**向上争资成效明显。**围绕国家鼓励和扶持的关键领域，全力争取国家、市级资金支持，争取上级转移支付资金33.83亿元（含增发国债资金**13**和超长期特别国债**14**2.51亿元），债券资金26.97亿元。**过紧日子持续推进。**印发《关于推动机关事业单位习惯过紧日子的通知》、《关于进一步推动机关事业单位习惯过紧日子十六条举措的通知》，确保一般性支出只减不增。组建专项检查组，对区级部门和乡镇开展政府过紧日子专项检查，督促过紧日子举措落实到位。**财政支出合理控制。**坚持以收定支，减少非刚性、非重点项目支出，严格执行人大批准的预算，不得无预算、超预算安排支出。

**2.突出以人为本，民生保障能力实现新提升。加大教育投入力度。**累计拨付资金9.41亿元，保障学生营养计划、困难学生资助、乡村岗位教师补助、教师工资等支出。累计拨付资金1.34亿元，保障芙蓉西路幼儿园、职业教育现代化建设、学校食堂煤改气、学校二次改水等重点项目建设，全力以赴办好人民满意的教育。**提质医疗卫生服务。**拨付基本公共卫生服务资金3365万元、计划生育家庭补助2537万元。拨付人民医院内科综合楼、中医院门诊住院综合楼、疾控中心检验检测综合楼等各医疗机构建设资金4996万元，支持人民医院成功创建三级综合医院。**提升社会保障能力。**拨付城乡居民最低生活保障、孤儿基本生活费等1.65亿元，拨付退役军人待遇等资金4487万元。着力稳住就业基本盘，拨付就业补助资金4842万元，拨付创业担保贷款贴息402万元。**提高群众安全感。**统筹资金3050万元保障雪亮工程、禁毒、反诈、扫黑除恶、市域社会治理等经费。抓好住房领域民生保障，安排资金4294万元保障推进砂砖房分类治理。支持安全生产治本攻坚和防灾减灾救灾固本强基三年行动，安排资金1805万元支持区特勤消防救援站建设，安排资金2.04亿元用于地质灾害综合防治和避险搬迁。统筹资金全力保障市区两级23件民生实事办实办好。

**3.突出精准施策，服务发展能力实现新提升。着力保障重点项目。**深入实施“效率质量提升年”行动，狠抓“十项重点工程”资金保障，围绕政策、产业、投资导向，加强财政资金资产资源统筹，推动成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道等重大战略落地。统筹安排资金3.51亿元，支持渝湘高铁武隆南站站房及配套道路主体工程、仓储物流集散中心项目（一期）、重庆武隆能源装备安全野外科学观测研究站项目、高山番茄谷等重点项目建设。**助力旅游国际化试点，**统筹旅游发展专项资金、旅游项目建设资金、机场航线补贴等4.43亿元，提升旅游航空服务能力、公路品质和完善水运服务体系，支持武隆旅游“三次创业”，助推以旅游为基础的富民产业发展。支持开通“北京-武隆”“南京-武隆”“济南-武隆-成都”“广州-武隆”等多条航线。**推动现代制造产业发展，**统筹资金1505万元，大力支持“2332”制造业集群体系建设，有力保障“企业升规”“专精特新”等政策落实，助推优势产业、传统产业、新兴产业健康发展。**推动农业现代化发展，**安排衔接资金2.2亿元，优化“一主两辅多元”特色产业结构，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫底线。全面落实粮食安全和耕地保护，发放耕地地力保护补贴4515万元，安排高标准农田新建和改造提升资金4153万元。统筹资金1.79亿元，保障车盘水库和引调水项目建设。**支持乡镇（街道）发展。**强化乡镇（街道）财源培植，设立激励性转移支付，提高协税护税积极性。对乡镇（街道）转移支付7.46亿元，其中安排乡镇（街道）场镇提升工程资金1600万元，竞争性民生项目资金1500万元，乡镇（街道）基层政权建设和党群服务中心建设资金496万元。

**4.突出守牢底线，风险防控能力实现新提升。兜牢“三保”15底线。**始终把“三保”作为一项重要政治任务抓紧抓实，建立健全库款实时监控机制，合理安排调度资金，全年“三保”支出序时保障到位，“三保”保障未发生风险事件。**严控债务风险。**完善全口径、全链条监管国有企业债务风险和债务融资机制，序时组织偿债资金偿还企业本金利息，筹集资金确保存续项目“不烂尾”。**压实化债责任。**分解地方政府债务风险防范化解年度目标任务，责任化、清单化落实债务序时偿还和化解，全面完成化债目标。**规范融资管理。**制定落实区属国企融资平衡方案，提级审查区属国企融资，重大融资项目提交法定会议审定，进一步压降融资综合成本。**加强项目管理**。制定分类加强政府投资项目管理工作方案、2024-2025年计划新开工政府投资项目清单，杜绝政府投资项目盲目上马。

**5.突出守正创新，改革突破能力实现新提升。扎实推进资产盘活。**通过资产出让、划转、出租、拍卖等多种方式，实现国有资产盘活67.1亿元，对符合确权条件的未确权房屋土地资产权属登记比例达100% 。构建武隆区天生三桥和龙水峡地缝旅游景区基础及配套设施特许经营项目，盘活回收资金20.03亿元。**深入推进财政预算改革。**深化零基预算改革，清理阶段性、低效性预算，打破支出固化模式，提高预算管理规范性。进一步优化完善预算管理一体化**16**系统功能，提高系统运行效率，提升财政管理服务效能。严格审核项目绩效目标，创建清单目录式管理方法，反馈预算单位参照使用，提高绩效目标编报质量。**融资平台退后成效明显。**区喀斯特旅游（集团）公司退出平台后，成功发行公司债券，成为全国首家率先退出融资平台公司在上交所发行债券的项目，创全国同期同评级公司（AA-）债券票面利率历史最低水平。

**6.突出从严从实，监督管理能力实现新提升。加强财会监督。**组织开展会计信息质量、违规发放津补贴、党政机关过紧日子落实情况、债券资金使用及管理、新增政府隐性债务**17**、乡镇财务管理等监督检查，切实整改审计查出问题。加强与纪检监察、人大、审计等监督力量的协同配合，聚力构建多维度监督格局。**强化政府投资项目评审，**坚持不唯增、不唯减、只唯实的评审准则，完成政府投资项目评审40个，送审总金额25.74亿元，审核总金额24.27亿元，净审减1.47亿元，平均审减率5.71%。**强化政府采购监管，**开展“四类”政府采购领域违法违规行为专项整治，进一步规范政府采购市场秩序，持续优化营商环境，全区政府采购1072批次，采购金额3.51亿元，节约资金2189万元，节约率5.88%。

**（二）落实区人大预算决议和办理建议提案情况**

**1.严格落实区人大预算决议。**坚持依法行政、依法理财，认真执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等各项规定，按照区十九届人民代表大会第四次会议审议通过的《重庆市武隆区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告》和区十九届人大常委会第二十四次会议批准的调整预算要求，认真执行各项财政收支预算。

**2.主动接受人大、政协监督。**按要求向区人大常委会、区人大常委会主任会、区政协常委会报告财政运行、债务管控、国有资产管理等情况，自觉接受人大监督。认真落实区人大财经委、区人大常委会预算工委、区政协经济委等建议意见。

**3.高质量做好建议提案办理。**积极健全与代表委员的沟通联系机制，就关注的涉及财政工作情况、问题与建议以及社会普遍关注的重点热点问题，及时组织调研、回复和整改，扎实做好建议、提案办理工作，做到事事有回应、件件有落实。

2024年，面对复杂多变的经济发展形势，我们直面问题挑战、奋力攻坚克难，各项财政工作稳中有进、稳中向好，成绩属实来之不易。这些成绩的取得，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，是区委正确决策、坚强领导的结果，是区人大、区政协以及代表委员有力监督、有效指导的结果，是全区人民和社会各界关心关爱、理解支持的结果，也是全区财政系统团结拼搏、砥砺奋进的结果。

取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍面临不少困难和问题。收入方面，仍然存在财源结构单一、税收基础薄弱等问题，对资源依赖程度大、稳定性不强，收入质量还不够高；支出方面，支出结构不够优化，财政资金引导撬动作用发挥不够充分；管理方面，预算编制精细化程度还有待提高，绩效评价**18**激励约束作用还需进一步发挥，债务接续规模较大、风险防控任务较重等等。对此，我们将高度重视，认真研究，采取有力措施加以解决。

三、2025年工作打算

2025年是“十四五”收官之年，也是“十五五”的谋篇布局之年，我们将持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、市委、区委决策部署，落实人大决议，坚持稳中求进工作总基调，全面深化财政改革，科学系统谋划财政工作，提高防范化解风险能力，凝心聚力保障重大战略实施，全力为经济社会高质量发展保驾护航。

**（一）2025年财政收支形势分析**

**从财政收入看**，党的二十届三中全会、中央经济工作会议召开后，中央层面出台了一系列全面深化改革措施，释放出众多利好政策，财政政策、货币政策协同发力，市委也相继出台支持地方经济发展的系列举措，随着我区旅游“三次创业”纵深推进，新型工业化水平持续提升，“一主两辅多元”产业结构持续优化，现代服务业提质增效，全区现代化产业体系不断丰富完善，财政收入将稳步增长。**从财政支出看，**在全力保障和改善民生方面，落实稳就业、困难群体兜底帮扶、促进教育事业发展、强化医疗服务能力、支持农业发展等重点领域支出有增无减。在经济社会发展方面，融入成渝地区双城经济圈建设、构建旅游引领的现代化产业体系、加快乡村振兴等重点事业还需加力。在高质量安全发展方面，防范债务风险、房地产领域风险、防灾减灾、环境污染防治等方面仍需重点保障。**总体来看，**2025年经济将持续向好，发展动能不断积蓄，财政收入持续增长，但产业发展底子薄、税收质量不高，财政收支运行仍然存在许多不稳定因素，财政“紧平衡”态势仍将持续，稳增长仍占据财政工作重要位置。在确定一般公共预算收入目标时，综合考量了招商引资、重点项目投资对税收的影响，以及大力推进公租房等国有资源（资产）盘活对非税收入的影响。在确定政府性基金预算收入目标时，主要考虑2024年已制定土地出让计划未实现出让的土地，以及2025年新启动的项目。在确定国有资本经营预算收入目标时，主要考虑2024年国有企业经营状况，按照“跳一跳、够得着”的原则确定。

**（二）2025年预算编制指导思想和基本原则**

**指导思想：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委六届六次全会、区委十五届九次全会和中央、市委、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，围绕全区“世界知名旅游目的地、绿色发展创新示范区”目标定位，落地实施更加积极的财政政策，防范化解重点领域风险，推动经济持续回升向好，高质量完成“十四五”规划目标任务，为武隆现代化建设提供坚实财力保障。

**基本原则：**遵循“零基预算、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”原则。

**（三）2025年财政重点工作**

**1.坚持多措并举，强征管、促增收。加强收入征管，**强化多部门、多层次协同治税工作机制，畅通信息共享渠道，加强重点税源监控和分析研判，做好对现有重点企业服务，完善收入协同管理机制，持续开展“跑冒滴漏盲”专项整治。强化非税收入管理，加强土地储备、土地出让、已出让土地欠缴价款清缴。**盘活存量资产，**深入推动国有资产有效盘活利用，大力推进白马山等片区存量地块出让，支持白马山转型发展；持续推进经营权转让、闲置资产变现和公租房盘活。**向上争取资金，**准确把握上级政策导向和资金投向，围绕成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道等重点战略，储备一批对促进区域产业结构优化调整、经济社会发展具有较强支撑作用的项目，争取更多财政专项资金、超长期特别国债和政府债券资金支持。

**2.坚持统筹调度，控支出、保重点。落实过紧日子举措**，全面清理规范各类补贴、购买服务等支出政策，严格执行支出标准，开展节支节约行动，压减行政运行成本，严禁无预算支出、项目超概，将有限的资金用在刀刃上，提高财政资源配置效率和使用效益，将更多“真金白银”投入到经济社会发展关键处和解决人民群众“急难愁盼”上。**优化财政支出结构，**兜牢“三保”底线，加大对医疗、教育、农业农村、生态保护等重点领域的投入，落实好就业、养老、基本民生保障等领域的财政政策，保障重大决策部署、重点领域和债务还本付息等支出，保障正常运转和履职支出。**提高资金使用效益，**严格执行“零结转”制度，全面清理长期存续、闲置沉淀、低效无效、预算结余的财政资金，清理财政往来款项，将收回的资金用于保障民生和经济社会发展。

**3.坚持服务中心，稳增长、促发展。落实重大战略部署，**集中财力落实融入成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、高质量共建“一带一路”、长江经济带等重大战略部署，细化落实区委决策部署。**落实扩大有效投资，**持续发挥财政资金引领性作用，高质量储备地方政府专项债券项目，做细做实专项债项目储备库、申报库和发行库，提高专项债项目双审通过率、发行效率，加快专项债项目建设进度和资金支出进度。**落实积极财政政策**，用足用好财政补贴、贷款贴息等政策工具，适度加力、提质增效，不断巩固经济运行稳中向好态势。

**4.坚持守住底线，化债务、防风险。加强隐患排查，**深化实施地方债务重大风险防范行动，落实债务风险点定期排查，逐笔制定完善应急预案，对风险点早发现、早报告、早处置。**加大化债力度，**组建专班统筹推进政府债务和国企债务一同化解，跟进承接市级年度化债任务，严格落实“631”偿债机制，完善全口径、全链条监管国有企业债务风险机制，定期调度国企债务风险化解；大力推进融资平台退出工作，推动退出平台后国有企业市场化经营，实现由融资导向转为经营导向、资产导向转为价值提升导向。**强化投资管理**，健全投资负面清单管理制度，做好项目事前经济可行性评估，坚决防止存在亏损风险的项目盲目上马，从源头遏制新增隐性债务；严格落实国企投融资借用管还全链条监管，推动综合融资成本、资产负债率双下降。**争取债券资金，**全力争取国家和市级置换债券资金推动存量隐性债务化解，为经济社会发展“松绑减负”，储备优质高效的政府债券项目，大力争取地方专项债、超常期特别国债资金保障高铁南站、人民医院内科综合楼、砂砖房治理等重大项目高质量推进。

**5.坚持深化改革，强监管、增效能。健全预算制度，**加强财政资源和预算统筹，积极探索财政预算绩效管理激励约束机制，加强预算刚性约束，严格预算追加程序，平衡新增支出需求，管好用好中央直达资金及债券资金。加强预算执行动态监控，确保财政资金运行安全规范。**注重绩效管理，**高质量全覆盖开展绩效评价，挑选关注度高的项目开展重点绩效评价，将绩效评价结果与预算安排挂钩。强化事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控和绩效评价管理，持续推进预算和绩效管理一体化，提升预算编制的精准性、科学性。**加强财会监督，**持续抓好内部监督工作；持续做好巡视巡察反馈问题、审计发现问题整改，不得违规实施财政和税收补贴、突破资源制度和政策规定、违规举债招商引资等行为，切实维护财经纪律。**强化票据管理，**稳步推进财政票据智能核销及监管工作。

**（四）2025年财政主要支出方向**

**1.保障旅游“三次创业”。**支持融入巴蜀文化旅游走廊建设，加强与乐山、成都、大足等地景区合作；支持创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区，建设国防科普教育基地，打造市级研学实践基地；支持旅游品牌打造，提升旅游国际知名度；支持PASS旅游通行卡策略；支持文旅重点项目和重点产业打造；支持创建世界级旅游景区和度假区。

**2.保障科技创新发展。**支持迭代构建“310”科技创新体系，深入实施“双倍增”行动；支持深化院地合作，培育专家大院、创新示范基地，加大R&D投入力度；支持强化科技人才队伍建设，建强用好院士工作基地、专家大院、青创中心等载体；支持数字重庆建设，提升“四项能力”。

**3.保障“三栖”立体经济发展。**支持“两重”项目和“两新”政策实施，聚焦成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、“一带一路”、长江经济带、“一区两群”重大战略部署，支持发展游艇、水上游乐、帆船、漂流等运动产业；打造区域交通物流枢纽，推动鸭江货运站建设；支持渝湘高铁（武隆段）、垫丰武高速公路等建设；支持低空经济先行试验区建设和低空航线开辟；支持气象经济发展。

**4.保障现代化产业体系建设。**稳步发展新质生产力，推动民营经济健康发展，支持中小微企业和民营企业做大做强；迭代升级年度重点工程，保障重点项目建设资金；支持提升“2332”现代化制造业集群发展能级，着力提升新型工业化水平；支持定向招商、精准招商，加大招商引资扶持力度；支持激发消费潜能，推动商文旅体深度融合；支持旅游国际化试点深入推进；支持壮大贸易经济，培育引进外资外贸、跨境电商、物流企业。

**5.保障城市现代化建设。**支持深化国土空间治理“多规合一”改革，优化产城景融合发展空间格局；支持城市功能提升，推动高铁南站配套项目、舒家河立体停车综合楼、乌江生态治理等项目建设；支持市级生态园林城市建设；加快城中村改造，支持推动中堆坝等城中村改造项目建设；支持推进砂砖房整治、老城改造工程、城市地下管网和地下综合管廊建设改造；支持推进城镇生活污水治理。

**6.保障推进全面乡村振兴。**支持改善农村基础设施和基本农田建设，抗牢粮食安全政治责任；支持提质“一主两辅多元”产业，推动五大产业示范带、七个特色产业园建设；支持产业结构优化调整，积极发展休闲农业、观光农业等新业态；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好以工代赈、就业和消费帮扶；支持深化东西部协作、水利部定点和区县对口帮扶；支持“强村富民综合改革示范村”建设；扶持村级集体经济发展，发展壮大农村集体经济；支持美丽乡村建设，推进农村“五网”建设和“三个革命”；支持水利设施建设，推进水库、水厂、供水工程建设。

**7.保障污染防治和生态建设。**强化财力保障，支持筑牢长江上游

重要生态屏障；支持“无废城市”建设各项重点工作；支持重点领域防治，实施“三排、三乱、三率、三实”行动、排查整治黑臭水体，打好蓝天、碧水、净土保卫战；支持生态保护修复工程，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理；支持推进河（湖）林长制，抓实长江流域“十年禁渔”，做好野生动植物保护工作。

**8.保障和改善民生。**支持办好市级、区级民生实事；落实就业优先政策，完善重点群体就业帮扶体系，支持落实智慧就业服务体系，推广就业政策“免申即享”；强化妇女、儿童、残疾人等权益保障；支持扩大社区养老服务，大力发展普惠性托育服务，落实特困供养、城乡低保、临时救助、高龄津贴等托底政策，推进社会救助体系建设；积极落实新时代退役军人工作，完善退役军人服务保障体系，创建新一轮“全国双拥模范城”；支持办好人民满意的教育，支持改善办学条件，推进学前教育普及普惠区和义务教育优质均衡区创建；支持武隆一中改扩建，支持芙蓉西路幼儿园、职业教育现代化项目建设投用等；支持推动医疗资源提质，推进区人民医院“三甲”创建，支持推进人民医院内科综合楼、区域医疗卫生次中心、仙女山度假区万祥片区医疗服务保障项目建设；支持健康中国武隆行动，创建“蜂文旅融合发展示范区”；支持残疾人、红十字事业发展；完善住房保障机制，支持保障性安居工程运营维护改造，全面整治城区危房安全隐患；支持完善公共文化服务体系，改善城乡公共文化体育基础条件，提升公共文化服务水平；支持乡镇（街道）基础设施改造和综合环境整治，保障基层民生性项目实施。

**9.保障平安稳定。**坚持总体国家安全观，支持平安武隆建设，常态开展扫黑除恶斗争，支持深化安全生产之本攻坚和防灾减灾固本强基三年行动，深化实施地方债务、房地产、金融等领域重大风险防控行动，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线；支持应急管理基层基础建设、防灾救灾能力提升，支持矛盾纠纷排查化解和信访积案化解。

四、2025年预算草案

1. **全区预算收入预计和支出安排**

**1.全区一般公共预算**

**——**全区一般公共预算收入预计40.2亿元，增长0.5%左右，其中：税收收入预计12.2亿元，增长3.3%，非税收入预计28亿元，下降0.6%。加上级提前下达转移支付、债务转贷收入、上年结转、调入资金、动用预算稳定调节基金等46.55亿元后，收入总量为86.75亿元。

**——**全区一般公共预算支出安排77.92亿元，加上解支出、债务还本支出8.83亿元后，支出总量为86.75亿元。

**2.全区政府性基金预算**

**——**全区政府性基金预算收入预计10.8亿元，增长53.3%。加上级提前下达的转移支付、上年结转、债务转贷收入等11.28亿元后，收入总量为22.08亿元。

**——**全区政府性基金预算支出安排13.18亿元，加上解支出、调出资金、债务还本支出等8.9亿元后，支出总量为22.08亿元。

**3.全区国有资本经营预算**

**——**全区国有资本经营预算收入预计0.5亿元，增长4.1%。加上级提前下达转移支付、上年结转0.02亿元，收入总量为0.52亿元。

**——**全区国有资本经营预算支出0.02亿元，加调出资金0.5亿元后，支出总量为0.52亿元。

**（二）区级预算收入预计及支出安排。**

**1.区级一般公共预算**

**——**区级一般公共预算收入预计39.79亿元，增长0.4%。其中：税收收入11.79亿元，增长2.9%，非税收入28亿元，下降0.6%。加上级提前下达的转移支付、债务转贷收入、上年结转、调入资金、动用预算稳定调节基金等46.55亿元后，收入总量为86.34亿元。

**——**区级一般公共预算支出安排73.85亿元，加上解支出、补助乡镇、债务还本支出12.49亿元后，支出总量为86.34亿元。

**——**区级主要支出项目预算安排为：一般公共服务支出4.2亿元，公共安全支出2.5亿元，教育支出9.64亿元，科学技术支出0.48亿元，文化旅游体育与传媒支出1.93亿元，社会保障和就业支出7.07亿元，卫生健康支出3.89亿元，节能环保支出3.5亿元，城乡社区支出2.69亿元，农林水支出11.75亿元，交通运输支出6.5亿元，产业发展等支出0.89亿元，自然资源海洋气象等支出0.68亿元，住房保障支出3.54亿元，灾害防治及应急管理支出1.67亿元，债务付息、债务发行费用等其他支出12.92亿元。

**——**区级对乡镇转移支付预算安排为：区对乡镇转移支付预算3.66亿元。其中，一般性转移支付3.53亿元，专项转移支付0.13亿元。

**——**区级预备费0.8亿元。预备费执行中根据实际用途分别计入区本级支出和对乡镇转移支付。

**2.区级政府性基金预算**

**——**区级政府性基金预算收入预计10.8亿元，增长53.3%，其中，区级国有土地使用权出让收入9.86亿元。加上级提前下达转移支付、上年结转、债务转贷收入11.28亿元后，收入总量为22.08亿元。

**——**区级政府性基金预算支出安排13.18亿元，加上解支出、调出资金、债务还本支出8.9亿元后，支出总量为22.08亿元。

**3.区级国有资本经营预算**

**——**区级国有资本经营预算收入预计0.5亿元，增长4.1%。加上级提前下达转移支付、上年结转0.02亿元，收入总量为0.52亿元。

**——**区级国有资本经营预算支出0.02亿元，加调出资金0.5亿元后，支出总量为0.52亿元。

**（三）地方政府债券19还本付息安排。**

2025年，全区政府债务还本支出安排1.28亿元，付息支出安排3.42亿元。2025年，市政府未提前下达我区2025年新增政府债券额度，待市政府正式下达2025年全年新增政府债券限额后，全区政府债券收支安排将相应做出调整。

各位代表，新的一年，全区财政系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，进一步领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在区委的坚强领导下，主动接受人大监督，认真听取政协意见建议，敢于担当、善于作为，以奋发有为的精神状态，扎实做好财政各项工作，为加快现代化新武隆建设贡献财政力量。

**尾注：**

**1.一般公共预算：**一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.债务转贷收入：**区县政府获得的由市政府发行并转贷给区县的政府债券。

**3.预算稳定调节基金：**是根据《预算法》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）相关规定设立的用于弥补以后年度预算资金的不足的基金。一般公共预算执行中如出现超收，用于化解政府债务或补充预算稳定调节基金；如出现短收，通过调入预算稳定调节基金、削减支出实现平衡。对连续两年未用完的一般公共预算结转，补充预算稳定调节基金。

**4.调入资金：**反映不同预算资金之间的调入收入，指各级财政部门按政策规定从其它预算调入的资金。

**5.政府性基金预算：**政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**6.调出资金：**反映不同预算资金之间的调出支出。指各级财政部门按政策规定从当前预算调出到其它预算的资金。

**7.国有资本经营预算：**国有资本经营预算是对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**8.调整预算：**人大批准的预算，执行中发生收支增减变化，由政府编制预算调整方案并报同级人大常委会审查批准。2024年预算草案经区第十九届人民代表大会第四次会议审查批准后，执行中根据上级政策调整、收入执行及上级新增下达的转移支付等情况，编制预算调整方案，报经区十九届人大常委会第二十四次会议审查批准。

**9.政府债务：**政府依法纳入预算管理的债务，包括：地方政府债券、经清理甄别认定的年末非政府债券形式的存量政府债务和地方政府负有偿还责任的国际金融组织和外国政府贷款转贷债务。   
 **10.再融资债券：**是地方政府为了偿还到期的债券本金而发行的债券，包含专项再融资债券和一般再融资债券，主要用于偿还到期的债券本金或者置换部分隐性债务。

**11.政府债务率：**《重庆市政府债务风险评估和预警办法》明确，该指标反映政府总体偿还能力，即政府债务余额占政府综合财力比率，计算公式为：政府债务率=政府债务余额/政府综合财力×100%。

**12.“三攻坚一盘活”改革：**国有企业改革、园区开发区改革和政企分离改革，盘活国有资产。

**13.国债资金：**由中央政府发行国家债券所取得的资金，自1998年以来，中央政府为实施经济宏观调控的需要，通过增发长期建设国债筹措的主要用于基础设施建设等方面的财政专项资金。

**14.超长期特别国债：**一般指发行期限在10年以上的，为特定目标发行的、具有明确用途的国债，超长期特别国债专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。

**15.“三保”：**按照《财政部关于制定2017年县级基本财力保障范围和标准的通知》（财预〔2017〕109号）精神，“三保”即“保工资、保运转、保基本民生”，主要是人员工资、日常运转、农业、扶贫、教育、社保等支出。在财政收支压力持续加大的情况下，政府财政的基本职责是兜牢“三保”底线。

**16.预算管理一体化：**是由财政部统一部署，以信息化手段为基础，依托全国统一的业务规范和技术标准而建立的集约化财政信息系统，实现各级预算数据的集中统一管理和上下贯通，是有效发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用的基础性建设。

**17.政府隐性债务：**地方政府在法定政府债务限额之外直接或者承诺以财政资金偿还以及提供担保等方式举借的债务。包括：约定由财政资金偿还的债务、由政府提供担保的债务和通过约定回购本金、承诺保底收益等形成的政府中长期支出事项债务。

**18.绩效评价：**也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

**19.地方政府债券：**地方政府债券包括一般债券和专项债券。一般债券指为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。专项债券指为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

表1

2024年全区财政预算收入执行表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 2023年决算数 | 2024年执行数 | 增长% |
| **一、一般公共预算收入** | **271616** | **399835** | 47.2 |
| 税收收入 | 109093 | 118080 | 8.2 |
| 增值税 | 41084 | 44067 | 7.3 |
| 企业所得税 | 16372 | 14112 | -13.8 |
| 个人所得税 | 13658 | 18019 | 31.9 |
| 资源税 | 3757 | 4596 | 22.3 |
| 城市维护建设税 | 5238 | 5303 | 1.2 |
| 房产税 | 3331 | 4509 | 35.4 |
| 印花税 | 1304 | 1951 | 49.6 |
| 城镇土地使用税 | 5609 | 5792 | 3.3 |
| 土地增值税 | 4794 | 6588 | 37.4 |
| 耕地占用税 | 5603 | 4126 | -26.4 |
| 契税 | 5146 | 6368 | 23.7 |
| 烟叶税 | 2933 | 2495 | -14.9 |
| 环保税 | 177 | 154 | -13.0 |
| 其他税收收入 | 87 |  |  |
| 非税收入 | 162523 | 281755 | 73.4 |
| **二、政府性基金预算收入** | **74956** | **70441** | -6.0 |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 60634 | 57635 | -4.9 |
| **三、国有资本经营预算收入** | **1003** | **4801** | 378.7 |

表2

2024年全区财政预算支出执行表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **支 出** | **2023年决算数** | **2024年执行数** | **增长%** |
| **一、一般公共预算支出** | **626683** | **733532** | 17.0 |
| 一般公共服务支出 | 50633 | 56116 | 10.8 |
| 国防支出 | 1467 | 1043 | -28.9 |
| 公共安全支出 | 19957 | 22056 | 10.5 |
| 教育支出 | 89213 | 92575 | 3.8 |
| 科学技术支出 | 4473 | 5079 | 13.5 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 21677 | 7812 | -64.0 |
| 社会保障和就业支出 | 67551 | 82409 | 22.0 |
| 卫生健康支出 | 44900 | 50228 | 11.9 |
| 节能环保支出 | 21623 | 32164 | 48.7 |
| 城乡社区支出 | 43077 | 27579 | -36.0 |
| 农林水支出 | 108008 | 134544 | 24.6 |
| 交通运输支出 | 39745 | 54813 | 37.9 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 11349 | 11567 | 1.9 |
| 商业服务业等支出 | 3778 | 4367 | 15.6 |
| 金融支出 | 200 | 225 | 12.5 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 6351 | 9526 | 50.0 |
| 住房保障支出 | 23880 | 32982 | 38.1 |
| 粮油物资储备支出 | 157 | 161 | 2.5 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 12876 | 34774 | 170.1 |
| 其他支出 | 40468 | 55279 | 36.6 |
| 债务付息支出 | 15295 | 18229 | 19.2 |
| 债务发行费用支出 | 5 | 4 | -20.0 |
| **二、政府性基金预算支出** | **151513** | **163514** | 7.9 |
| **三、国有资本经营预算支出** | **700** |  |  |

表3

2024年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | **年初**  **预算数** | **调整**  **预算数** | **执行数** | **执行数为调整预算的%** |
| **总 计** | **777322** | **999088** | **975392** |  |
| **本级收入合计** | 296917 | 394117 | 396354 | 100.6 |
| **一、税收收入** | 114917 | 114517 | 114599 | 100.1 |
| 增值税 | 42565 | 42312 | 41990 | 99.2 |
| 企业所得税 | 19060 | 14330 | 13836 | 96.6 |
| 个人所得税 | 16125 | 16365 | 17573 | 107.4 |
| 资源税 | 3855 | 4485 | 4581 | 102.1 |
| 城市维护建设税 | 5098 | 5047 | 5104 | 101.1 |
| 房产税 | 3266 | 4502 | 4460 | 99.1 |
| 印花税 | 1112 | 2073 | 1923 | 92.8 |
| 城镇土地使用税 | 5560 | 5464 | 5643 | 103.3 |
| 土地增值税 | 4674 | 6465 | 6572 | 101.7 |
| 耕地占用税 | 5475 | 4945 | 4069 | 82.3 |
| 契税 | 4930 | 5900 | 6215 | 105.3 |
| 烟叶税 | 2930 | 2415 | 2495 | 103.3 |
| 环保税 | 187 | 214 | 138 | 64.5 |
| 其他税收收入 | 80 |  |  |  |
| **二、非税收入** | **182000** | **279600** | **281755** | **100.8** |
| 专项收入 | 5300 | 2600 | 2730 | 105.0 |
| 行政事业性收费收入 | 2734 | 1826 | 1951 | 106.8 |
| 罚没收入 | 3603 | 7175 | 7876 | 109.8 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 169519 | 266762 | 267924 | 100.4 |
| 捐赠收入 |  |  | 3 |  |
| 政府住房基金收入 | 750 | 750 | 750 | 100.0 |
| 其他收入 | 94 | 487 | 521 | 107.0 |
| **转移性收入合计** | **480405** | **604971** | **579038** |  |
| 一、上级补助收入 | 201382 | 312376 | 314766 |  |
| 二、动用预算稳定调节基金 | 9797 | 9797 | 9797 |  |
| 三、调入资金 | 61400 | 50972 | 22649 |  |
| 四、债务转贷收入 | 65160 | 89160 | 89160 |  |
| 地方政府债券转贷收入（新增） |  | 19400 | 19400 |  |
| 地方政府债券转贷收入（再融资） | 65160 | 69760 | 69760 |  |
| 五、上年结转 | 142666 | 142666 | 142666 |  |

续表3

2024年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **支 出** | **年初**  **预算数** | **调整**  **预算数** | **执行数** | **执行数为调整**  **预算的%** |
| **总 计** | **777322** | **999088** | **975392** |  |
| **本级支出合计** | 654515 | 700490 | 670609 | 95.7 |
| 一、一般公共服务支出 | 40965 | 33340 | 36064 | 108.2 |
| 二、国防支出 | 1227 | 1227 | 1043 | 85.0 |
| 三、公共安全支出 | 22726 | 20376 | 22056 | 108.2 |
| 四、教育支出 | 95458 | 91622 | 92575 | 101.0 |
| 五、科学技术支出 | 4475 | 4294 | 4424 | 103.0 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 19408 | 11640 | 6851 | 58.9 |
| 七、社会保障和就业支出 | 61532 | 73810 | 75280 | 102.0 |
| 八、卫生健康支出 | 38865 | 53057 | 48835 | 92.0 |
| 九、节能环保支出 | 33452 | 24591 | 32135 | 130.7 |
| 十、城乡社区支出 | 26144 | 48339 | 24455 | 50.6 |
| 十一、农林水支出 | 117007 | 87847 | 106646 | 121.4 |
| 十二、交通运输支出 | 35652 | 35652 | 54813 | 153.7 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 3690 | 3502 | 11514 | 328.8 |
| 十四、商业服务业等支出 | 3205 | 2332 | 4367 | 187.3 |
| 十五、金融支出 |  | 210 | 225 | 107.1 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 6249 | 4679 | 9526 | 203.6 |
| 十七、住房保障支出 | 35284 | 19992 | 31353 | 156.8 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 160 | 75 | 161 | 214.7 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 15866 | 29090 | 34774 | 119.5 |
| 二十、其他支出 | 67331 | 136380 | 55279 | 40.5 |
| 二十一、债务付息支出 | 18814 | 18431 | 18229 | 98.9 |
| 二十二、债务发行费用支出 | 5 | 4 | 4 | 100.0 |
| 二十三、预备费 | 7000 |  |  |  |
| **转移性支出合计** | **122807** | **298598** | **304783** |  |
| 一、上解上级支出 | 14269 | 19650 | 20666 |  |
| 二、补助乡镇支出 | 36138 | 59348 | 59442 |  |
| 三、债务还本支出 | 72400 | 79000 | 78793 |  |
| 地方政府债券还本支出（再融资） | 65160 | 69760 | 69760 |  |
| 地方政府债券还本支出（本级财力） | 7240 | 7240 | 7240 |  |
| 地方政府外债借款还本支出 |  | 2000 | 1793 |  |
| 四、安排预算稳定调节基金 |  |  | 78953 |  |
| 五、结转下年 |  | 140600 | 65729 |  |
| 六、区域间转移性支出 |  |  | 1200 |  |

表4

2024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** | 670,609 |
| **一、一般公共服务支出** | 36,064 |
| **人大事务** | 1,333 |
| 行政运行 | 919 |
| 一般行政管理事务 | 12 |
| 人大会议 | 120 |
| 人大立法 | 4 |
| 人大监督 | 21 |
| 人大代表履职能力提升 | 31 |
| 代表工作 | 56 |
| 事业运行 | 170 |
| **政协事务** | 1,323 |
| 行政运行 | 960 |
| 一般行政管理事务 | 21 |
| 政协会议 | 85 |
| 委员视察 | 38 |
| 参政议政 | 28 |
| 事业运行 | 171 |
| 其他政协事务支出 | 20 |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 10,228 |
| 行政运行 | 5,716 |
| 一般行政管理事务 | 1,135 |
| 政务公开审批 | 318 |
| 事业运行 | 2,426 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 633 |
| **发展与改革事务** | 1,608 |
| 行政运行 | 455 |
| 一般行政管理事务 | 551 |
| 物价管理 | 23 |
| 事业运行 | 547 |
| 其他发展与改革事务支出 | 32 |
| **统计信息事务** | 993 |
| 行政运行 | 339 |
| 一般行政管理事务 | 53 |
| 专项普查活动 | 240 |
| 统计抽样调查 | 221 |
| 事业运行 | 131 |
| 其他统计信息事务支出 | 9 |
| **财政事务** | 2,028 |
| 行政运行 | 1,201 |
| 一般行政管理事务 | 244 |
| 财政委托业务支出 | 200 |
| 事业运行 | 332 |
| 其他财政事务支出 | 51 |
| **税收事务** | 3,156 |
| 一般行政管理事务 | 2,200 |
| 税收业务 | 956 |
| **审计事务** | 302 |
| 审计业务 | 300 |
| 其他审计事务支出 | 2 |
| **纪检监察事务** | 2,581 |
| 行政运行 | 2,060 |
| 一般行政管理事务 | 78 |
| 大案要案查处 | 217 |
| 事业运行 | 116 |
| 其他纪检监察事务支出 | 110 |
| **商贸事务** | 1,273 |
| 行政运行 | 411 |
| 招商引资 | 422 |
| 事业运行 | 440 |
| **档案事务** | 429 |
| 行政运行 | 300 |
| 档案馆 | 11 |
| 其他档案事务支出 | 118 |
| **民主党派及工商联事务** | 331 |
| 行政运行 | 151 |
| 一般行政管理事务 | 82 |
| 事业运行 | 90 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 8 |
| **群众团体事务** | 1,094 |
| 行政运行 | 443 |
| 一般行政管理事务 | 313 |
| 事业运行 | 207 |
| 其他群众团体事务支出 | 131 |
| **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 2,154 |
| 行政运行 | 648 |
| 一般行政管理事务 | 931 |
| 事业运行 | 575 |
| **组织事务** | 1,288 |
| 行政运行 | 545 |
| 一般行政管理事务 | 81 |
| 事业运行 | 146 |
| 其他组织事务支出 | 516 |
| **宣传事务** | 851 |
| 行政运行 | 250 |
| 一般行政管理事务 | 130 |
| 事业运行 | 198 |
| 其他宣传事务支出 | 273 |
| **统战事务** | 457 |
| 行政运行 | 219 |
| 一般行政管理事务 | 62 |
| 宗教事务 | 40 |
| 事业运行 | 96 |
| 其他统战事务支出 | 40 |
| **其他共产党事务支出** | 1,276 |
| 行政运行 | 285 |
| 一般行政管理事务 | 918 |
| 事业运行 | 73 |
| **网信事务** | 297 |
| 行政运行 | 108 |
| 一般行政管理事务 | 58 |
| 事业运行 | 131 |
| **市场监督管理事务** | 2,472 |
| 行政运行 | 2,018 |
| 药品事务 | 8 |
| 化妆品事务 | 7 |
| 食品安全监管 | 176 |
| 事业运行 | 73 |
| 其他市场监督管理事务 | 190 |
| 社会工作事务 | 122 |
| 行政运行 | 32 |
| 一般行政管理事务 | 75 |
| 事业运行 | 7 |
| 其他社会工作事务支出 | 8 |
| 信访事务 | 468 |
| 行政运行 | 215 |
| 信访业务 | 88 |
| 其他信访事务支出 | 165 |
| **二、国防支出** | 1,043 |
| **国防动员** | 663 |
| 兵役征集 | 100 |
| 人民防空 | 42 |
| 民兵 | 340 |
| 其他国防动员支出 | 181 |
| **其他国防支出** | 380 |
| 其他国防支出 | 380 |
| **三、公共安全支出** | 22,056 |
| **公安** | 19,070 |
| 行政运行 | 10,183 |
| 一般行政管理事务 | 2,765 |
| 信息化建设 | 2,586 |
| 执法办案 | 247 |
| 特别业务 | 50 |
| 其他公安支出 | 3,239 |
| **检察** | 301 |
| 行政运行 | 300 |
| 其他检察支出 | 1 |
| **法院** | 3 |
| 其他法院支出 | 3 |
| **司法** | 1,984 |
| 行政运行 | 1,219 |
| 基层司法业务 | 284 |
| 社区矫正 | 117 |
| 法治建设 | 10 |
| 事业运行 | 118 |
| 其他司法支出 | 236 |
| **国家保密** | 327 |
| 行政运行 | 104 |
| 一般行政管理事务 | 61 |
| 事业运行 | 62 |
| 其他国家保密支出 | 100 |
| **其他公共安全支出** | 371 |
| 其他公共安全支出 | 371 |
| **四、教育支出** | 92,575 |
| **教育管理事务** | 2,256 |
| 行政运行 | 363 |
| 一般行政管理事务 | 285 |
| 其他教育管理事务支出 | 1,608 |
| **普通教育** | 80,059 |
| 学前教育 | 4,447 |
| 小学教育 | 38,816 |
| 初中教育 | 24,485 |
| 高中教育 | 8,844 |
| 其他普通教育支出 | 3,467 |
| **职业教育** | 6,711 |
| 中等职业教育 | 6,673 |
| 其他职业教育支出 | 38 |
| **特殊教育** | 602 |
| 特殊学校教育 | 602 |
| **进修及培训** | 1,174 |
| 教师进修 | 7 |
| 干部教育 | 355 |
| 培训支出 | 226 |
| 其他进修及培训 | 586 |
| **教育费附加安排的支出** | 1,773 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 1,773 |
| **五、科学技术支出** | 4,424 |
| **科学技术管理事务** | 828 |
| 行政运行 | 327 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 501 |
| **基础研究** | 1,500 |
| 实验室及相关设施 | 1,500 |
| **技术研究与开发** | 1,718 |
| 科技成果转化与扩散 | 218 |
| 其他技术研究与开发支出 | 1,500 |
| **科学技术普及** | 378 |
| 机构运行 | 49 |
| 科普活动 | 104 |
| 其他科学技术普及支出 | 225 |
| **六、文化旅游体育与传媒支出** | 6,851 |
| **文化和旅游** | 2,650 |
| 行政运行 | 305 |
| 图书馆 | 134 |
| 群众文化 | 132 |
| 文化和旅游市场管理 | 423 |
| 旅游宣传 | 529 |
| 文化和旅游管理事务 | 418 |
| 其他文化和旅游支出 | 709 |
| **文物** | 873 |
| 文物保护 | 397 |
| 博物馆 | 76 |
| 其他文物支出 | 400 |
| **体育** | 1,844 |
| 体育场馆 | 12 |
| 群众体育 | 1,777 |
| 体育交流与合作 | 55 |
| **新闻出版电影** | 1,384 |
| 新闻通讯 | 1,231 |
| 其他新闻出版电影支出 | 153 |
| **广播电视** | 87 |
| 传输发射 | 15 |
| 广播电视事务 | 72 |
| **其他文化旅游体育与传媒支出** | 13 |
| 宣传文化发展专项支出 | 13 |
| **七、社会保障和就业支出** | 75,280 |
| **人力资源和社会保障管理事务** | 3,039 |
| 行政运行 | 757 |
| 一般行政管理事务 | 66 |
| 综合业务管理 | 43 |
| 劳动保障监察 | 5 |
| 信息化建设 | 45 |
| 社会保险经办机构 | 1,254 |
| 劳动关系和维权 | 13 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 7 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 5 |
| 事业运行 | 64 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 780 |
| **民政管理事务** | 3,783 |
| 行政运行 | 553 |
| 行政区划和地名管理 | 66 |
| 其他民政管理事务支出 | 3,164 |
| **行政事业单位养老支出** | 39,152 |
| 行政单位离退休 | 25 |
| 事业单位离退休 | 11 |
| 离退休人员管理机构 | 468 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,735 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,451 |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 10 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 12,452 |
| **就业补助** | 4,972 |
| 就业创业服务补贴 | 150 |
| 职业培训补贴 | 290 |
| 社会保险补贴 | 2,288 |
| 公益性岗位补贴 | 1,900 |
| 就业见习补贴 | 80 |
| 其他就业补助支出 | 264 |
| **抚恤** | 3,299 |
| 死亡抚恤 | 369 |
| 伤残抚恤 | 491 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 810 |
| 义务兵优待 | 683 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 322 |
| 褒扬纪念 | 84 |
| 其他优抚支出 | 540 |
| **退役安置** | 958 |
| 退役士兵安置 | 748 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 101 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 5 |
| 退役士兵管理教育 | 18 |
| 军队转业干部安置 | 86 |
| **社会福利** | 1,178 |
| 儿童福利 | 284 |
| 老年福利 | 556 |
| 殡葬 | 77 |
| 养老服务 | 256 |
| 其他社会福利支出 | 5 |
| **残疾人事业** | 2,060 |
| 行政运行 | 125 |
| 残疾人康复 | 24 |
| 残疾人就业 | 99 |
| 残疾人体育 | 49 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 649 |
| 其他残疾人事业支出 | 1,114 |
| **红十字事业** | 188 |
| 行政运行 | 163 |
| 一般行政管理事务 | 25 |
| **最低生活保障** | 9,697 |
| 城市最低生活保障金支出 | 1,957 |
| 农村最低生活保障金支出 | 7,740 |
| **临时救助** | 1,001 |
| 临时救助支出 | 991 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 10 |
| **特困人员救助供养** | 3,634 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 1,507 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 2,127 |
| **其他生活救助** | 785 |
| 其他农村生活救助 | 785 |
| **财政对其他社会保险基金的补助** | 50 |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 50 |
| **退役军人管理事务** | 768 |
| 行政运行 | 260 |
| 一般行政管理事务 | 83 |
| 拥军优属 | 124 |
| 事业运行 | 259 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 42 |
| **财政代缴社会保险费支出** | 651 |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 651 |
| **其他社会保障和就业支出** | 65 |
| 其他社会保障和就业支出 | 65 |
| **八、卫生健康支出** | 48,835 |
| **卫生健康管理事务** | 1,798 |
| 行政运行 | 280 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 1,518 |
| **公立医院** | 2,193 |
| 综合医院 | 1,163 |
| 中医(民族)医院 | 1,030 |
| **基层医疗卫生机构** | 6,243 |
| 城市社区卫生机构 | 135 |
| 乡镇卫生院 | 5,544 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 564 |
| **公共卫生** | 7,971 |
| 疾病预防控制机构 | 1,975 |
| 卫生监督机构 | 471 |
| 妇幼保健机构 | 320 |
| 基本公共卫生服务 | 3,365 |
| 重大公共卫生服务 | 879 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 808 |
| 其他公共卫生支出 | 153 |
| **计划生育事务** | 2,565 |
| 计划生育机构 | 110 |
| 计划生育服务 | 1,991 |
| 其他计划生育事务支出 | 464 |
| **行政事业单位医疗** | 9,391 |
| 行政单位医疗 | 2,898 |
| 事业单位医疗 | 6,493 |
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | 15,192 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 15,192 |
| **医疗救助** | 2,042 |
| 城乡医疗救助 | 2,019 |
| 其他医疗救助支出 | 23 |
| **优抚对象医疗** | 195 |
| 优抚对象医疗补助 | 195 |
| **医疗保障管理事务** | 776 |
| 行政运行 | 475 |
| 一般行政管理事务 | 10 |
| 医疗保障政策管理 | 290 |
| 医疗保障经办事务 | 1 |
| 中医药事务 | 54 |
| 其他中医药事务支出 | 54 |
| **其他卫生健康支出** | 415 |
| 其他卫生健康支出 | 415 |
| **九、节能环保支出** | 32,135 |
| **环境保护管理事务** | 1,245 |
| 行政运行 | 559 |
| 生态环境保护宣传 | 5 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 681 |
| **环境监测与监察** | 327 |
| 建设项目环评审查与监督 | 5 |
| 其他环境监测与监察支出 | 322 |
| **污染防治** | 4,304 |
| 大气 | 728 |
| 水体 | 3,528 |
| 噪声 | 48 |
| **自然生态保护** | 13,839 |
| 生态保护 | 7,065 |
| 农村环境保护 | 319 |
| 生物及物种资源保护 | 6,415 |
| 自然保护地 | 40 |
| **天然林保护** | 300 |
| 森林管护 | 263 |
| 社会保险补助 | 37 |
| **能源节约利用** | 6,572 |
| 能源节约利用 | 6,572 |
| **污染减排** | 5,548 |
| 生态环境监测与信息 | 5,548 |
| **十、城乡社区支出** | 24,455 |
| **城乡社区管理事务** | 15,293 |
| 行政运行 | 1,476 |
| 城管执法 | 185 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 13632 |
| **城乡社区规划与管理** | 195 |
| 城乡社区规划与管理 | 195 |
| **城乡社区公共设施** | 7,450 |
| 小城镇基础设施建设 | 115 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 7,335 |
| **城乡社区环境卫生** | 768 |
| 城乡社区环境卫生 | 768 |
| **建设市场管理与监督** | 549 |
| 建设市场管理与监督 | 549 |
| **其他城乡社区支出** | 200 |
| 其他城乡社区支出 | 200 |
| **十一、农林水支出** | 106,646 |
| **农业农村** | 23,943 |
| 行政运行 | 1,081 |
| 一般行政管理事务 | 154 |
| 事业运行 | 2,956 |
| 科技转化与推广服务 | 218 |
| 病虫害控制 | 288 |
| 农产品质量安全 | 12 |
| 行业业务管理 | 416 |
| 防灾救灾 | 164 |
| 稳定农民收入补贴 | 4496 |
| 农业生产发展 | 2,850 |
| 农村合作经济 | 420 |
| 农业生态资源保护 | 1,411 |
| 渔业发展 | 266 |
| 耕地建设与利用 | 4,739 |
| 其他农业农村支出 | 4,472 |
| **林业和草原** | 27,683 |
| 行政运行 | 1,007 |
| 事业机构 | 965 |
| 森林资源培育 | 2,183 |
| 森林资源管理 | 6873 |
| 森林生态效益补偿 | 4,041 |
| 湿地保护 | 47 |
| 执法与监督 | 18 |
| 林区公共支出 | 246 |
| 林业草原防灾减灾 | 4,033 |
| 退耕还林还草 | 8,126 |
| 其他林业和草原支出 | 144 |
| **水利** | 28,199 |
| 行政运行 | 337 |
| 水利行业业务管理 | 8 |
| 水利工程建设 | 24,879 |
| 水利工程运行与维护 | 285 |
| 水资源节约管理与保护 | 337 |
| 水质监测 | 34 |
| 防汛 | 222 |
| 抗旱 | 158 |
| 农村水利 | 418 |
| 水利技术推广 | 1,314 |
| 江河湖库水系综合整治 | 188 |
| 水利安全监督 | 7 |
| 其他水利支出 | 12 |
| **巩固脱贫衔接乡村振兴** | 15,367 |
| 行政运行 | 147 |
| 农村基础设施建设 | 3,332 |
| 生产发展 | 5,592 |
| 社会发展 | 1,665 |
| 贷款奖补和贴息 | 3,727 |
| 事业运行 | 199 |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 705 |
| **农村综合改革** | 7,332 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 4,446 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,886 |
| **普惠金融发展支出** | 4,122 |
| 农业保险保费补贴 | 3,301 |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 821 |
| **十二、交通运输支出** | 54,813 |
| **公路水路运输** | 40,796 |
| 行政运行 | 288 |
| 一般行政管理事务 | 1,173 |
| 公路建设 | 26,878 |
| 公路养护 | 8,318 |
| 交通运输信息化建设 | 39 |
| 公路和运输安全 | 697 |
| 公路运输管理 | 1,097 |
| 航道维护 | 35 |
| 救助打捞 | 18 |
| 海事管理 | 28 |
| 水路运输管理支出 | 479 |
| 其他公路水路运输支出 | 1,746 |
| **铁路运输** | 1,372 |
| 其他铁路运输支出 | 1,372 |
| **民用航空运输** | 11,362 |
| 机场建设 | 7,224 |
| 其他民用航空运输支出 | 4,138 |
| **其他交通运输支出** | 1,283 |
| 公共交通运营补助 | 62 |
| 其他交通运输支出 | 1,221 |
| **十三、资源勘探工业信息等支出** | 11,514 |
| **制造业** | 108 |
| 其他制造业支出 | 108 |
| **工业和信息产业监管** | 1,101 |
| 行政运行 | 369 |
| 一般行政管理事务 | 99 |
| 工程建设及运行维护 | 160 |
| 产业发展 | 93 |
| 事业运行 | 269 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 111 |
| **国有资产监管** | 379 |
| 行政运行 | 297 |
| 一般行政管理事务 | 27 |
| 其他国有资产监管支出 | 55 |
| **支持中小企业发展和管理支出** | 9,926 |
| 行政运行 | 51 |
| 中小企业发展专项 | 2,552 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 7323 |
| **十四、商业服务业等支出** | 4,367 |
| **商业流通事务** | 3,795 |
| 行政运行 | 393 |
| 一般行政管理事务 | 47 |
| 事业运行 | 52 |
| 其他商业流通事务支出 | 3,303 |
| **涉外发展服务支出** | 572 |
| 其他涉外发展服务支出 | 572 |
| **十五、金融支出** | 225 |
| **金融发展支出** | 225 |
| 其他金融发展支出 | 225 |
| **十六、自然资源海洋气象等支出** | 9,526 |
| **自然资源事务** | 9,210 |
| 行政运行 | 574 |
| 一般行政管理事务 | 223 |
| 自然资源规划及管理 | 306 |
| 自然资源利用与保护 | 1,687 |
| 自然资源社会公益服务 | 7 |
| 自然资源调查与确权登记 | 216 |
| 土地资源储备支出 | 4,249 |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 43 |
| 事业运行 | 1,860 |
| 其他自然资源事务支出 | 45 |
| **气象事务** | 316 |
| 行政运行 | 1 |
| 气象事业机构 | 28 |
| 其他气象事务支出 | 287 |
| **十七、住房保障支出** | 31,353 |
| **保障性安居工程支出** | 21,134 |
| 棚户区改造 | 4,194 |
| 农村危房改造 | 628 |
| 老旧小区改造 | 13,480 |
| 保障性租赁住房 | 1,154 |
| 其他保障性安居工程支出 | 1,678 |
| **住房改革支出** | 10,219 |
| 住房公积金 | 10,219 |
| **十八、粮油物资储备支出** | 161 |
| **粮油物资事务** | 3 |
| 其他粮油物资事务支出 | 3 |
| **粮油储备** | 158 |
| 储备粮油补贴 | 132 |
| 其他粮油储备支出 | 26 |
| **十九、灾害防治及应急管理支出** | 34,774 |
| **应急管理事务** | 2,200 |
| 行政运行 | 558 |
| 一般行政管理事务 | 497 |
| 事业运行 | 365 |
| 其他应急管理支出 | 780 |
| **消防救援事务** | 2,825 |
| 消防应急救援 | 2,825 |
| **矿山安全** | 300 |
| 其他矿山安全支出 | 300 |
| **自然灾害防治** | 27,121 |
| 地质灾害防治 | 23,206 |
| 森林草原防灾减灾 | 1,873 |
| 其他自然灾害防治支出 | 2,042 |
| **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 1,693 |
| 自然灾害灾后重建补助 | 1,360 |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 333 |
| **其他灾害防治及应急管理支出** | 635 |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 635 |
| **二十、其他支出** | 55,279 |
| **其他支出** | 55,279 |
| 其他支出 | 55,279 |
| **二十一、债务付息支出** | 18,229 |
| **地方政府一般债务付息支出** | 18,229 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 16,606 |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 1,623 |
| **二十二、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** | **执行数** |
| --- | --- |
| **一、一般性转移支付收入** | 244221 |
| 所得税基数返还 | 703 |
| 增值税税收返还 | 3114 |
| 消费税税收返还 | 245 |
| 体制补助 | 882 |
| 均衡性转移支付 | 42032 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金 | 7751 |
| 结算补助 | 9950 |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 146 |
| 重点生态功能区转移支付 | 23497 |
| 固定数额补助 | 12923 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 | 15361 |
| 共同财政事权转移支付 | 127085 |
| 公共安全共同财政事权转移支付 | 2981 |
| 教育共同财政事权转移支付 | 16275 |
| 科学技术共同财政事权转移支付 | 213 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 | 1106 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付 | 23379 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付 | 23330 |
| 节能环保共同财政事权转移支付 | 955 |
| 农林水共同财政事权转移支付 | 27499 |
| 交通运输共同财政事权转移支付 | 20473 |
| 住房保障共同财政事权转移支付 | 9711 |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 463 |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | 700 |
| 其他一般性转移支付 | 532 |
| **二、专项转移支付收入** | 70545 |
| **一般公共服务** | 40 |
| 文化旅游体育与传媒 | 1750 |
| 卫生健康 | 386 |
| 节能环保 | 10360 |
| 城乡社区 | 4094 |
| 农林水 | 7965 |
| 交通运输 | 12865 |
| 商业服务业等 | 947 |
| 金融 | 192 |
| 自然资源海洋气象等 | 818 |
| 住房保障 | 8195 |
| 灾害防治及应急管理 | 22933 |
| **合 计** | 314766 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **支 出** | **执行数** |
| **一、一般性转移支付支出** | 40743 |
| 体制补助支出 | 24424 |
| 农村综合改革转移支付 | 7222 |
| 均衡性转移支付 | 3490 |
| 重点生态功能区转移支付 | 2065 |
| 民族地区转移支付 | 100 |
| 结算补助 | 3442 |
| **二、专项转移支付支出** | 18699 |
| 一般公共服务支出 | 713 |
| 卫生健康支出 | 6 |
| 节能环保支出 | 29 |
| 城乡社区 | 2720 |
| 农林水 | 15231 |
| 合 计 | 59442 |

表7

2024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** | **执行数** | | |
| **小计** | **一般性转移支付** | **专项转移支付** |
| **补助乡镇合计** | **59442** | **40743** | **18699** |
| 桐梓镇 | 2411 | 1674 | 737 |
| 火炉镇 | 4421 | 3050 | 1371 |
| 江口镇 | 3687 | 2836 | 851 |
| 白马镇 | 4081 | 2650 | 1431 |
| 长坝镇 | 3562 | 2730 | 832 |
| 鸭江镇 | 3396 | 2294 | 1102 |
| 平桥镇 | 2891 | 2357 | 534 |
| 黄莺乡 | 2654 | 1679 | 975 |
| 后坪乡 | 2723 | 1485 | 1238 |
| 接龙乡 | 1604 | 1138 | 466 |
| 土地乡 | 2002 | 1176 | 826 |
| 沧沟乡 | 3652 | 1498 | 2154 |
| 石桥乡 | 2554 | 2071 | 483 |
| 浩口乡 | 1841 | 1506 | 335 |
| 文复乡 | 2025 | 1469 | 556 |
| 双河镇 | 2854 | 2053 | 801 |
| 赵家乡 | 2063 | 1207 | 856 |
| 白云乡 | 2120 | 1422 | 698 |
| 大洞河乡 | 1777 | 1069 | 708 |
| 和顺镇 | 2622 | 2054 | 568 |
| 庙垭乡 | 2032 | 1513 | 519 |
| 凤来镇 | 2470 | 1812 | 658 |

表8

2024年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | **年初**  **预算数** | **调整**  **预算数** | **执行数** | **执行数为调整预算的%** |
| **总 计** | **266483** | **367866** | **369303** |  |
| **本级收入合计** | **110000** | **69878** | **70441** | 100.8 |
| 一、国有土地收益基金收入 | 879 | 387 | 489 | 126.4 |
| 二、农业土地开发资金收入 | 211 | 176 | 94 | 53.4 |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 96910 | 56737 | 57,635 | 101.6 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 4000 | 8217 | 8,224 | 100.1 |
| 五、污水处理费收入 | 500 | 837 | 473 | 56.5 |
| 六、专项债务对应项目专项收入 | 7500 | 3524 | 3,526 | 100.1 |
| **转移性收入合计** | **156483** | **297988** | **298862** |  |
| 一、上级补助收入 | 12587 | 22592 | 23466 |  |
| 二、债务转贷收入 | 49000 | 180500 | 180500 |  |
| 地方政府债券转贷收入（新增） | 49000 | 75900 | 75900 |  |
| 地方政府债券转贷收入（再融资） |  | 104600 | 104600 |  |
| 三、上年结转 | 94896 | 94896 | 94896 |  |
|  |  |  |  |  |

续表8

2024年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **支 出** | **年初**  **预算数** | **调整**  **预算数** | **执行数** | **执行数为调整预算的%** |
| 总 计 | **266483** | **367866** | **369303** |  |
| 本级支出合计 | **148883** | **134727** | **161588** | 119.9 |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 |  | 16 | 20 | 125.0 |
| 二、城乡社区支出 | 26605 | 26173 | 38686 | 147.8 |
| 三、农林水支出 | 26898 | 6757 | 18512 | 274.0 |
| 四、交通运输支出 |  |  | 104 |  |
| 五、其他支出 | 76560 | 85103 | 87588 | 102.9 |
| 六、债务付息支出 | 18817 | 16675 | 16675 | 100.0 |
| 七、债务发行费用支出 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
| 转移性支出合计 | **117600** | **233139** | **207715** |  |
| 一、上解支出 | 7500 | 5300 | 5278 |  |
| 二、补助乡镇支出 |  | 1926 | 1926 |  |
| 三、调出资金 | 61100 | 46171 | 17848 |  |
| 四、债务还本支出 | 49000 | 104600 | 104600 |  |
| 地方政府债券还本支出（再融资） | 49000 | 49000 | 104600 |  |
| 五、结转下年 |  | 75142 | 78063 |  |

注：部分本级支出未完成当年预算的100%，主要原因是部分项目结转下年支出。

表9

2024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** | 161,588 |
| **一、文化旅游体育与传媒支出** | 20 |
| **旅游发展基金支出** | 20 |
| 地方旅游开发项目补助 | 20 |
| **二、城乡社区支出** | 38,686 |
| **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 29,965 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 14,571 |
| 土地开发支出 | 2,893 |
| 农村基础设施建设支出 | 5,626 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,875 |
| **国有土地收益基金安排的支出** | 387 |
| 其他国有土地收益基金支出 | 387 |
| **农业土地开发资金安排的支出** | 414 |
| **城市基础设施配套费安排的支出** | 7,447 |
| 城市公共设施 | 5,267 |
| 城市环境卫生 | 311 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,869 |
| **污水处理费安排的支出** | 473 |
| 污水处理设施建设和运营 | 473 |
| **三、农林水支出** | 18,512 |
| **大中型水库库区基金安排的支出** | 1,986 |
| 基础设施建设和经济发展 | 1,986 |
| **三峡水库库区基金支出** | 553 |
| 基础设施建设和经济发展 | 313 |
| 解决移民遗留问题 | 90 |
| 其他三峡水库库区基金支出 | 150 |
| **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | 15,081 |
| 三峡后续工作 | 15,081 |
| **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 815 |
| 移民补助 | 632 |
| 基础设施建设和经济发展 | 183 |
| **小型水库移民扶助基金安排的支出** | 77 |
| 基础设施建设和经济发展 | 77 |
| **四、交通运输支出** | 104 |
| **超长期特别国债安排的支出** | 104 |
| 公路水路运输 | 104 |
| **五、其他支出** | 87,588 |
| **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 85,161 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 59,261 |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 25,900 |
| **彩票公益金安排的支出** | 2,427 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 489 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,575 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 186 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 133 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 44 |
| **六、债务付息支出** | **16,6**75 |
| **地方政府专项债务付息支出** | 16,675 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5,147 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 631 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 1,410 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 9,487 |
| **七、债务发行费用支出** | 3 |
| **地方政府专项债务发行费用支出** | 3 |
| 土地储备专项债券发行费用支出 | 1 |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 2 |

表10

2024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** |
| **上级补助收入** | **23466** | **补助乡镇支出** | **1926** |
| 旅游发展基金 | 220 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 280 |
| 国有土地使用权出让收入 | 9766 | 城市基础设施配套费安排支出 | 770 |
| 农业土地开发资金 | 100 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 185 |
| 污水处理费 | 93 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 52 |
| 大中型水库库区基金 | 1000 | 其他支出 | 639 |
| 三峡水库库区基金 | 63 |  |  |
| 国家重大水利工程建设基金 | 7206 |  |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金 | 1748 |  |  |
| 小型水库移民扶助基金 | 48 |  |  |
| 超长期特别国债 | 719 |  |  |
| 彩票公益金 | 2503 |  |  |

表11

2024年区级政府性基金预算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** | **1926** |
| 江口镇 | 50 |
| 鸭江镇 | 639 |
| 接龙乡 | 52 |
| 土地乡 | 350 |
| 沧沟乡 | 700 |
| 石桥乡 | 55 |
| 浩口乡 | 80 |

表12

2024年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | **年初预算数** | **执行数** | **执行数为年初预算的%** | **支出** | **年初预算数** | **执行数** | **执行数为年初预算的%** |
| 总 计 | **1079** | **4880** |  | 总 计 | **1079** | **4880** |  |
| 本级收入合计 | **1000** | **4801** | 480.1 | 本级支出合计 | **779** | **0** |  |
| 一、利润收入 | 1000 | 4801 | 480.1 | 一、国有资本经营预算支出 | 779 | 0 |  |
| 二、股利、股息收入 |  |  |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 79 |  |  |
| 三、产权转让收入 |  |  |  | 其他国有资本经营预算支出 | 700 |  |  |
| 转移性收入合计 | 79 | 79 |  | 转移性支出合计 | **300** | **4880** |  |
| 一、上级补助收入 | 79 | 79 |  | 一、调出资金 | 300 | 4801 |  |
|  |  |  |  | 二、结转下年 |  | 79 |  |

表13

2025年全区财政预算收入预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | **2024年执行数** | **2025年预算数** | **增长%** |
| 一、一般公共预算收入 | **399835** | **402000** | 0.5 |
| 税收收入 | **118080** | **122000** | 3.3 |
| 增值税 | 44067 | 45500 | 3.3 |
| 企业所得税 | 14112 | 14480 | 2.6 |
| 个人所得税 | 18019 | 18730 | 3.9 |
| 资源税 | 4596 | 4750 | 3.4 |
| 城市维护建设税 | 5303 | 5570 | 5.0 |
| 房产税 | 4509 | 4650 | 3.1 |
| 印花税 | 1951 | 1980 | 1.5 |
| 城镇土地使用税 | 5792 | 6030 | 4.1 |
| 土地增值税 | 6588 | 6750 | 2.5 |
| 耕地占用税 | 4126 | 4150 | 0.6 |
| 契税 | 6368 | 6400 | 0.5 |
| 烟叶税 | 2495 | 2570 | 3.0 |
| 环保税 | 154 | 155 | 0.6 |
| 水资源税 |  | 285 |  |
| 非税收入 | **281755** | **280000** | -0.6 |
| 二、政府性基金预算收入 | **70439** | **108000** | 53.3 |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 57634 | 98604 | 71.1 |
| 三、国有资本经营预算收入 | **4801** | **5000** | 4.1 |

表14

2025年全区财政预算支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **支 出** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **增长%** |
| **一、一般公共预算支出** | **693736** | **779180** | **12.3** |
| 一般公共服务支出 | 57248 | 59625 | 4.2 |
| 国防支出 | 1227 | 1231 | 0.3 |
| 公共安全支出 | 22726 | 24995 | 10.0 |
| 教育支出 | 95458 | 96380 | 1.0 |
| 科学技术支出 | 4475 | 4786 | 6.9 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 20340 | 20389 | 0.2 |
| 社会保障和就业支出 | 67803 | 77339 | 14.1 |
| 卫生健康支出 | 40276 | 40318 | 0.1 |
| 节能环保支出 | 35003 | 35027 | 0.1 |
| 城乡社区支出 | 28078 | 28846 | 2.7 |
| 农林水支出 | 126183 | 127899 | 1.4 |
| 交通运输支出 | 35652 | 64995 | 82.3 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 3749 | 4769 | 27.2 |
| 商业服务业等支出 | 3205 | 3296 | 2.8 |
| 金融支出 |  | 352 |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 6249 | 6834 | 9.4 |
| 住房保障支出 | 36888 | 36973 | 0.2 |
| 粮油物资储备支出 | 160 | 511 | 219.4 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 15866 | 16671 | 5.1 |
| 其他支出 | 67331 | 101539 | 50.8 |
| 债务付息支出 | 18814 | 18400 | -2.2 |
| 债务发行费用支出 | 5 | 5 |  |
| 预备费 | 7000 | 8000 | 14.3 |
| **二、政府性基金预算支出** | **148883** | **131829** | **-11.5** |
| **三、国有资本经营预算支出** | **779** | **158** | **-79.7** |

表15

2025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** | **863422** | **总 计** | **863422** |
| **本级收入合计** | **397953** | **本级支出合计** | **738502** |
| 一、税收收入 | 117953 | 一、一般公共服务支出 | 41980 |
| 增值税 | 43359 | 二、国防支出 | 1231 |
| 企业所得税 | 14169 | 三、公共安全支出 | 24995 |
| 个人所得税 | 18467 | 四、教育支出 | 96380 |
| 资源税 | 4715 | 五、科学技术支出 | 4786 |
| 城市维护建设税 | 5366 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 19334 |
| 房产税 | 4564 | 七、社会保障和就业支出 | 70688 |
| 印花税 | 1900 | 八、卫生健康支出 | 38913 |
| 城镇土地使用税 | 5966 | 九、节能环保支出 | 35027 |
| 土地增值税 | 6618 | 十、城乡社区支出 | 26918 |
| 耕地占用税 | 4107 | 十一、农林水支出 | 117504 |
| 契税 | 5733 | 十二、交通运输支出 | 64995 |
| 烟叶税 | 2570 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 4769 |
| 环保税 | 134 | 十四、商业服务业等支出 | 3296 |
| 水资源税 | 285 | 十五、金融支出 | 352 |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 6834 |
| 二、非税收入 | 280000 | 十七、住房保障支出 | 35374 |
| 专项收入 | 2850 | 十八、粮油物资储备支出 | 511 |
| 行政事业性收费收入 | 2603 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 16671 |
| 罚没收入 | 5673 | 二十、其他支出 | 101539 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 268830 | 二十一、债务付息支出 | 18400 |
| 其他收入 | 44 | 二十二、债务发行费用支出 | 5 |
|  |  | 二十三、预备费 | 8000 |
| 转移性收入合计 | **465469** | 转移性支出合计 | **124920** |
| 一、上级补助收入 | 204747 | 一、上解上级支出 | 12689 |
| 二、动用预算稳定调节基金 | 78953 | 二、补助乡镇支出 | 36631 |
| 三、调入资金 | 48000 | 三、债务还本支出 | 75600 |
| 四、债务转贷收入 | 68040 | 地方政府债券还本支出（再融资） | 68040 |
| 地方政府债券转贷收入（再融资） | 68040 | 地方政府债券还本支出（本级财力） | 7560 |
| 五、上年结转 | 65729 |  |  |

表16

2025年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

| **项 目** | **预算数** |
| --- | --- |
| **本级支出合计** | 738,502 |
| **一、一般公共服务支出** | 41,980 |
| **人大事务** | 1,482 |
| 行政运行 | 1059 |
| 一般行政管理事务 | 12 |
| 人大会议 | 105 |
| 人大监督 | 25 |
| 人大代表履职能力提升 | 74 |
| 事业运行 | 207 |
| **政协事务** | 1,356 |
| 行政运行 | 973 |
| 一般行政管理事务 | 30 |
| 政协会议 | 70 |
| 委员视察 | 40 |
| 参政议政 | 30 |
| 事业运行 | 188 |
| 其他政协事务支出 | 25 |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 11,324 |
| 行政运行 | 5,714 |
| 一般行政管理事务 | 1,220 |
| 专项服务 | 54 |
| 政务公开审批 | 1,060 |
| 事业运行 | 2,826 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 450 |
| **发展与改革事务** | 3,547 |
| 行政运行 | 510 |
| 一般行政管理事务 | 2,023 |
| 战略规划与实施 | 200 |
| 事业运行 | 804 |
| 其他发展与改革事务支出 | 10 |
| **统计信息事务** | 852 |
| 行政运行 | 392 |
| 一般行政管理事务 | 45 |
| 专项普查活动 | 41 |
| 统计抽样调查 | 196 |
| 事业运行 | 169 |
| 其他统计信息事务支出 | 9 |
| **财政事务** | 2,005 |
| 行政运行 | 1,251 |
| 一般行政管理事务 | 156 |
| 财政委托业务支出 | 200 |
| 事业运行 | 386 |
| 其他财政事务支出 | 12 |
| **税收事务** | 2,100 |
| 一般行政管理事务 | 2,100 |
| **审计事务** | 300 |
| 审计业务 | 300 |
| **纪检监察事务** | 3,138 |
| 行政运行 | 2,380 |
| 一般行政管理事务 | 31 |
| 大案要案查处 | 280 |
| 事业运行 | 166 |
| 其他纪检监察事务支出 | 281 |
| **商贸事务** | 1,664 |
| 行政运行 | 378 |
| 招商引资 | 660 |
| 事业运行 | 626 |
| **档案事务** | 466 |
| 行政运行 | 347 |
| 档案馆 | 11 |
| 其他档案事务支出 | 108 |
| **民主党派及工商联事务** | 308 |
| 行政运行 | 148 |
| 一般行政管理事务 | 46 |
| 事业运行 | 114 |
| **群众团体事务** | 1,646 |
| 行政运行 | 516 |
| 一般行政管理事务 | 852 |
| 事业运行 | 224 |
| 其他群众团体事务支出 | 54 |
| **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 2,631 |
| 行政运行 | 756 |
| 一般行政管理事务 | 1,185 |
| 事业运行 | 690 |
| **组织事务** | 1,894 |
| 行政运行 | 610 |
| 一般行政管理事务 | 1,064 |
| 事业运行 | 150 |
| 其他组织事务支出 | 70 |
| **宣传事务** | 608 |
| 行政运行 | 237 |
| 一般行政管理事务 | 212 |
| 事业运行 | 159 |
| **统战事务** | 508 |
| 行政运行 | 238 |
| 一般行政管理事务 | 156 |
| 事业运行 | 114 |
| **其他共产党事务支出** | 649 |
| 行政运行 | 318 |
| 一般行政管理事务 | 243 |
| 事业运行 | 88 |
| **网信事务** | 358 |
| 行政运行 | 122 |
| 一般行政管理事务 | 88 |
| 事业运行 | 148 |
| **市场监督管理事务** | 2,801 |
| 行政运行 | 2,279 |
| 一般行政管理事务 | 44 |
| 市场主体管理 | 43 |
| 市场秩序执法 | 25 |
| 质量基础 | 8 |
| 药品事务 | 21 |
| 化妆品事务 | 3 |
| 质量安全监管 | 80 |
| 食品安全监管 | 207 |
| 事业运行 | 91 |
| **社会工作事务** | 982 |
| 行政运行 | 123 |
| 一般行政管理事务 | 800 |
| 专项业务 | 4 |
| 事业运行 | 55 |
| **信访事务** | 561 |
| 行政运行 | 249 |
| 信访业务 | 163 |
| 其他信访事务支出 | 149 |
| **数据事务** | 800 |
| 行政运行 | 73 |
| 一般行政管理事务 | 709 |
| 事业运行 | 18 |
| **二、国防支出** | 1,231 |
| **专项工程** | 350 |
| 专项工程 | 350 |
| **国防动员** | 881 |
| 兵役征集 | 90 |
| 人民防空 | 11 |
| 民兵 | 207 |
| 其他国防动员支出 | 573 |
| **三、公共安全支出** | 24,995 |
| **公安** | 22,242 |
| 行政运行 | 14,892 |
| 一般行政管理事务 | 622 |
| 信息化建设 | 3,637 |
| 执法办案 | 2,603 |
| 特别业务 | 50 |
| 其他公安支出 | 438 |
| **司法** | 2,190 |
| 行政运行 | 1,434 |
| 基层司法业务 | 363 |
| 公共法律服务 | 5 |
| 社区矫正 | 119 |
| 法治建设 | 20 |
| 事业运行 | 145 |
| 其他司法支出 | 104 |
| **国家保密** | 543 |
| 行政运行 | 99 |
| 一般行政管理事务 | 98 |
| 事业运行 | 75 |
| 其他国家保密支出 | 271 |
| **其他公共安全支出** | 20 |
| 其他公共安全支出 | 20 |
| **四、教育支出** | 96,380 |
| **教育管理事务** | 2,159 |
| 行政运行 | 286 |
| 一般行政管理事务 | 226 |
| 其他教育管理事务支出 | 1,647 |
| **普通教育** | 86,403 |
| 学前教育 | 8,907 |
| 小学教育 | 38,873 |
| 初中教育 | 26,209 |
| 高中教育 | 10,488 |
| 其他普通教育支出 | 1,926 |
| **职业教育** | 6,424 |
| 中等职业教育 | 6,361 |
| 高等职业教育 | 63 |
| **特殊教育** | 709 |
| 特殊学校教育 | 709 |
| **进修及培训** | 685 |
| 教师进修 | 2 |
| 干部教育 | 473 |
| 培训支出 | 210 |
| **五、科学技术支出** | 4,786 |
| **科学技术管理事务** | 394 |
| 行政运行 | 299 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 95 |
| **技术研究与开发** | 4,064 |
| 科技成果转化与扩散 | 64 |
| 其他技术研究与开发支出 | 4,000 |
| **科学技术普及** | 328 |
| 机构运行 | 58 |
| 科普活动 | 111 |
| 其他科学技术普及支出 | 159 |
| **六、文化旅游体育与传媒支出** | 19,334 |
| **文化和旅游** | 13,306 |
| 行政运行 | 285 |
| 图书馆 | 145 |
| 文化活动 | 52 |
| 群众文化 | 158 |
| 文化创作与保护 | 160 |
| 文化和旅游市场管理 | 489 |
| 旅游宣传 | 300 |
| 文化和旅游管理事务 | 370 |
| 其他文化和旅游支出 | 11,347 |
| **文物** | 1,011 |
| 文物保护 | 239 |
| 博物馆 | 456 |
| 其他文物支出 | 316 |
| **体育** | 2,800 |
| 体育场馆 | 34 |
| 群众体育 | 2,711 |
| 其他体育支出 | 55 |
| **新闻出版电影** | 1,532 |
| 新闻通讯 | 1,532 |
| **广播电视** | 683 |
| 传输发射 | 20 |
| 广播电视事务 | 163 |
| 其他广播电视支出 | 500 |
| **其他文化旅游体育与传媒支出** | 2 |
| 宣传文化发展专项支出 | 2 |
| **七、社会保障和就业支出** | 70,688 |
| **人力资源和社会保障管理事务** | 5,414 |
| 行政运行 | 817 |
| 一般行政管理事务 | 214 |
| 综合业务管理 | 7 |
| 劳动保障监察 | 5 |
| 信息化建设 | 45 |
| 社会保险经办机构 | 1,014 |
| 劳动关系和维权 | 13 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 5 |
| 事业运行 | 493 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,801 |
| **民政管理事务** | 973 |
| 行政运行 | 623 |
| 行政区划和地名管理 | 100 |
| 其他民政管理事务支出 | 250 |
| **行政事业单位养老支出** | 36,247 |
| 行政单位离退休 | 25 |
| 事业单位离退休 | 5 |
| 离退休人员管理机构 | 630 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,005 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,003 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 11,579 |
| **就业补助** | 3,409 |
| 就业创业服务补贴 | 400 |
| 社会保险补贴 | 1,600 |
| 公益性岗位补贴 | 1,300 |
| 其他就业补助支出 | 109 |
| **抚恤** | 3,882 |
| 死亡抚恤 | 549 |
| 伤残抚恤 | 579 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 938 |
| 义务兵优待 | 833 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 369 |
| 褒扬纪念 | 35 |
| 其他优抚支出 | 579 |
| **退役安置** | 981 |
| 退役士兵安置 | 682 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 95 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 6 |
| 退役士兵管理教育 | 2 |
| 军队转业干部安置 | 196 |
| **社会福利** | 1,512 |
| 儿童福利 | 337 |
| 老年福利 | 632 |
| 殡葬 | 232 |
| 养老服务 | 266 |
| 其他社会福利支出 | 45 |
| **残疾人事业** | 2,364 |
| 行政运行 | 174 |
| 残疾人康复 | 261 |
| 残疾人就业 | 170 |
| 残疾人体育 | 68 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 729 |
| 其他残疾人事业支出 | 962 |
| **红十字事业** | 218 |
| 行政运行 | 199 |
| 一般行政管理事务 | 19 |
| **最低生活保障** | 9,022 |
| 城市最低生活保障金支出 | 1,785 |
| 农村最低生活保障金支出 | 7,237 |
| **临时救助** | 1,042 |
| 临时救助支出 | 1,000 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 42 |
| **特困人员救助供养** | 3,894 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 1,522 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 2,372 |
| **其他生活救助** | 512 |
| 其他农村生活救助 | 512 |
| **退役军人管理事务** | 794 |
| 行政运行 | 291 |
| 拥军优属 | 130 |
| 事业运行 | 96 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 277 |
| **财政代缴社会保险费支出** | 424 |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 424 |
| **八、卫生健康支出** | 38,913 |
| **卫生健康管理事务** | 1,630 |
| 行政运行 | 306 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 1,324 |
| **公立医院** | 4,074 |
| 综合医院 | 1,116 |
| 中医(民族)医院 | 2,892 |
| 其他公立医院支出 | 66 |
| **基层医疗卫生机构** | 8,131 |
| 乡镇卫生院 | 7,226 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 905 |
| **公共卫生** | 8,913 |
| 疾病预防控制机构 | 3,528 |
| 妇幼保健机构 | 294 |
| 基本公共卫生服务 | 3,232 |
| 重大公共卫生服务 | 513 |
| 突发公共卫生事件应急处置 | 375 |
| 其他公共卫生支出 | 971 |
| **计划生育事务** | 2,917 |
| 计划生育机构 | 124 |
| 计划生育服务 | 2,092 |
| 其他计划生育事务支出 | 701 |
| **行政事业单位医疗** | 9,081 |
| 行政单位医疗 | 2,839 |
| 事业单位医疗 | 6,242 |
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | 1,000 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,000 |
| **医疗救助** | 1,973 |
| 城乡医疗救助 | 1,957 |
| 其他医疗救助支出 | 16 |
| **优抚对象医疗** | 305 |
| 优抚对象医疗补助 | 305 |
| **医疗保障管理事务** | 889 |
| 行政运行 | 546 |
| 一般行政管理事务 | 29 |
| 医疗保障政策管理 | 284 |
| 医疗保障经办事务 | 30 |
| **九、节能环保支出** | 35,027 |
| **环境保护管理事务** | 1,691 |
| 行政运行 | 607 |
| 生态环境保护宣传 | 3 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 1,081 |
| **环境监测与监察** | 636 |
| 建设项目环评审查与监督 | 19 |
| 其他环境监测与监察支出 | 617 |
| **污染防治** | 7,044 |
| 大气 | 122 |
| 水体 | 6,190 |
| 固体废弃物与化学品 | 516 |
| 土壤 | 216 |
| **自然生态保护** | 10,258 |
| 生态保护 | 691 |
| 农村环境保护 | 118 |
| 生物及物种资源保护 | 2,409 |
| 自然保护地 | 40 |
| 其他自然生态保护支出 | 7,000 |
| **森林保护修复** | 1,618 |
| 森林管护 | 1,195 |
| 停伐补助 | 423 |
| **能源节约利用** | 9,948 |
| 能源节约利用 | 9,948 |
| **可再生能源** | 3,832 |
| 其他清洁能源支出 | 3,832 |
| **十、城乡社区支出** | 26,918 |
| **城乡社区管理事务** | 8,520 |
| 行政运行 | 1,947 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 6,573 |
| **城乡社区规划与管理** | 695 |
| 城乡社区规划与管理 | 695 |
| **城乡社区公共设施** | 12,451 |
| 小城镇基础设施建设 | 150 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 12,301 |
| **城乡社区环境卫生** | 4,266 |
| 城乡社区环境卫生 | 4,266 |
| **建设市场管理与监督** | 986 |
| 建设市场管理与监督 | 986 |
| **十一、农林水支出** | 117,504 |
| **农业农村** | 17,036 |
| 行政运行 | 1,207 |
| 一般行政管理事务 | 136 |
| 事业运行 | 3,389 |
| 科技转化与推广服务 | 671 |
| 病虫害控制 | 511 |
| 农产品质量安全 | 17 |
| 防灾救灾 | 27 |
| 稳定农民收入补贴 | 4,526 |
| 农业生产发展 | 3,233 |
| 农村合作经济 | 1,035 |
| 农业生态资源保护 | 706 |
| 渔业发展 | 20 |
| 耕地建设与利用 | 1,506 |
| 其他农业农村支出 | 52 |
| **林业和草原** | 24,867 |
| 行政运行 | 1,077 |
| 事业机构 | 1,043 |
| 森林资源培育 | 5,867 |
| 森林资源管理 | 10,784 |
| 森林生态效益补偿 | 2,027 |
| 动植物保护 | 14 |
| 执法与监督 | 18 |
| 林区公共支出 | 50 |
| 林业草原防灾减灾 | 853 |
| 行业业务管理 | 83 |
| 退耕还林还草 | 2,996 |
| 其他林业和草原支出 | 55 |
| **水利** | 25,582 |
| 行政运行 | 371 |
| 水利行业业务管理 | 8 |
| 水利工程建设 | 20,931 |
| 水利工程运行与维护 | 1,261 |
| 水利前期工作 | 191 |
| 水资源节约管理与保护 | 180 |
| 水质监测 | 23 |
| 防汛 | 220 |
| 抗旱 | 230 |
| 农村水利 | 445 |
| 水利技术推广 | 1,447 |
| 江河湖库水系综合整治 | 88 |
| 水利安全监督 | 8 |
| 农村供水 | 159 |
| 其他水利支出 | 20 |
| **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | 37,949 |
| 农村基础设施建设 | 10,967 |
| 生产发展 | 8,490 |
| 社会发展 | 89 |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18,403 |
| **农村综合改革** | 6,030 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 3,659 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,371 |
| **普惠金融发展支出** | 6,040 |
| 农业保险保费补贴 | 5,463 |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 577 |
| **十二、交通运输支出** | 64,995 |
| **公路水路运输** | 59,857 |
| 行政运行 | 299 |
| 一般行政管理事务 | 8,867 |
| 公路建设 | 33,491 |
| 公路养护 | 12,730 |
| 公路和运输安全 | 784 |
| 公路运输管理 | 2,331 |
| 水路运输管理支出 | 464 |
| 其他公路水路运输支出 | 891 |
| **民用航空运输** | 5,000 |
| 其他民用航空运输支出 | 5,000 |
| **其他交通运输支出** | 138 |
| 其他交通运输支出 | 138 |
| **十三、资源勘探工业信息等支出** | 4,769 |
| **工业和信息产业监管** | 1,542 |
| 行政运行 | 343 |
| 一般行政管理事务 | 14 |
| 产业发展 | 800 |
| 事业运行 | 346 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 39 |
| **国有资产监管** | 426 |
| 行政运行 | 307 |
| 一般行政管理事务 | 44 |
| 其他国有资产监管支出 | 75 |
| **支持中小企业发展和管理支出** | 2,801 |
| 行政运行 | 31 |
| 中小企业发展专项 | 150 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,620 |
| **十四、商业服务业等支出** | 3,296 |
| **商业流通事务** | 2,636 |
| 行政运行 | 620 |
| 一般行政管理事务 | 59 |
| 其他商业流通事务支出 | 1,957 |
| **涉外发展服务支出** | 660 |
| 其他涉外发展服务支出 | 660 |
| **十五、金融支出** | 352 |
| **金融发展支出** | 352 |
| 其他金融发展支出 | 352 |
| **十六、自然资源海洋气象等支出** | 6,834 |
| **自然资源事务** | 6,520 |
| 行政运行 | 295 |
| 自然资源规划及管理 | 500 |
| 自然资源利用与保护 | 648 |
| 自然资源调查与确权登记 | 20 |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 25 |
| 事业运行 | 2,032 |
| 其他自然资源事务支出 | 3,000 |
| **气象事务** | 314 |
| 气象事业机构 | 53 |
| 其他气象事务支出 | 261 |
| **十七、住房保障支出** | 35,374 |
| **保障性安居工程支出** | 25,536 |
| 棚户区改造 | 1,167 |
| 农村危房改造 | 108 |
| 老旧小区改造 | 14,039 |
| 配租型住房保障 | 3,402 |
| 城中村改造 | 199 |
| 其他保障性安居工程支出 | 6,621 |
| **住房改革支出** | 9,838 |
| 住房公积金 | 9,838 |
| **十八、粮油物资储备支出** | 511 |
| **粮油物资事务** | 4 |
| 其他粮油物资事务支出 | 4 |
| **粮油储备** | 507 |
| 储备粮油补贴 | 481 |
| 其他粮油储备支出 | 26 |
| **十九、灾害防治及应急管理支出** | 16,671 |
| **应急管理事务** | 2,499 |
| 行政运行 | 707 |
| 一般行政管理事务 | 475 |
| 安全监管 | 20 |
| 事业运行 | 395 |
| 其他应急管理支出 | 902 |
| **消防救援事务** | 2,533 |
| 消防应急救援 | 2,533 |
| **自然灾害防治** | 11,639 |
| 地质灾害防治 | 5,150 |
| 其他自然灾害防治支出 | 6,489 |
| **二十、其他支出** | 101,539 |
| **其他支出** | 101,539 |
| 其他支出 | 101,539 |
| **二十一、债务付息支出** | 18,400 |
| **地方政府一般债务付息支出** | 18,400 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 18,305 |
| 地方政府其他一般债务付息支出 | 95 |
| **二十二、债务发行费用支出** | 5 |
| **地方政府一般债务发行费用支出** | 5 |
| **二十三、预备费** | 8,000 |

表17

2025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 | **738502** | **190213** | **548289** |
| 一般公共服务支出 | 41980 | 22,891 | 19089 |
| 国防支出 | 1231 |  | 1231 |
| 公共安全支出 | 24995 | 15,184 | 9811 |
| 教育支出 | 96380 | 60,424 | 35956 |
| 科学技术支出 | 4786 | 392 | 4394 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 19334 | 2,847 | 16487 |
| 社会保障和就业支出 | 70688 | 39,327 | 31361 |
| 卫生健康支出 | 38913 | 18,345 | 20568 |
| 节能环保支出 | 35027 | 972 | 34055 |
| 城乡社区支出 | 26918 | 4,420 | 22498 |
| 农林水支出 | 117504 | 7,371 | 110133 |
| 交通运输支出 | 64995 | 3,768 | 61227 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 4769 | 1,059 | 3710 |
| 商业服务业等支出 | 3296 | 377 | 2919 |
| 金融支出 | 352 |  | 352 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 6834 | 2,045 | 4789 |
| 住房保障支出 | 35374 | 9,838 | 25536 |
| 粮油物资储备支出 | 511 |  | 511 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 16671 | 953 | 15718 |
| 其他支出 | 101539 |  | 101539 |
| 债务付息支出 | 18400 |  | 18400 |
| 债务发行费用 | 5 |  | 5 |
| 预备费 | 8000 |  | 8000 |

表18

2025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** | **190213** |
| 一、机关工资福利支出 | 42843 |
| 工资奖金津补贴 | 30308 |
| 社会保障缴费 | 8734 |
| 住房公积金 | 3506 |
| 其他工资福利支出 | 295 |
| 二、机关商品和服务支出 | 13113 |
| 办公经费 | 6448 |
| 会议费 | 46 |
| 培训费 | 212 |
| 专用材料购置费 | 84 |
| 委托业务费 | 3878 |
| 公务接待费 | 214 |
| 因公出国（境）费用 | 25 |
| 公务用车运行维护费 | 1141 |
| 维修（护）费 | 166 |
| 其他商品和服务支出 | 899 |
| 三、机关资本性支出 | 183 |
| 设备购置 | 183 |
| 四、机关资本性支出（基本建设） | 15 |
| 设备购置 | 15 |
| 五、对事业单位经常性补助 | 121924 |
| 工资福利支出 | 113780 |
| 商品和服务支出 | 8144 |
| 六、对事业单位资本性补助 | 24 |
| 资本性支出 | 24 |
| 七、对个人和家庭的补助 | 12111 |
| 社会福利和救助 | 12092 |
| 离退休费 | 19 |

表19

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** | **预算数** |
| **一、一般性转移支付收入** | 182301 |
| 所得税基数返还 | 703 |
| 增值税税收返还 | 3114 |
| 消费税税收返还 | 245 |
| 体制补助 | 879 |
| 均衡性转移支付 | 32930 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金 | 7751 |
| 结算补助 | 9750 |
| 重点生态功能区转移支付 | 19875 |
| 固定数额补助 | 12923 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 | 2761 |
| 公共安全共同财政事权转移支付 | 1924 |
| 教育共同财政事权转移支付 | 14353 |
| 科学技术共同财政事权转移支付 | 36 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 | 596 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付 | 21756 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付 | 8480 |
| 节能环保共同财政事权转移支付 | 1623 |
| 农林水共同财政事权转移支付 | 17416 |
| 交通共同财政事权转移支付 | 19350 |
| 住房保障共同财政事权转移支付 | 5309 |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 | 390 |
| 其他一般性转移支付 | 137 |
| **二、专项转移支付收入** | 22446 |
| 公共安全 | 20 |
| 节能环保 | 6204 |
| 农林水 | 12867 |
| 交通运输 | 179 |
| 资源勘探工业信息等 | 950 |
| 商业服务业等 | 750 |
| 灾害防治及应急管理 | 1476 |
| **合 计** | 204747 |

表20

2025年区级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 | 预算数 |
| **一、一般性转移支付支出** | 35281 |
| 体制补助支出 | 18632 |
| 农村综合改革转移支付 | 5604 |
| 均衡性转移支付 | 3386 |
| 重点生态功能区转移支付 | 2065 |
| 民族地区转移支付 | 100 |
| 结算补助 | 5494 |
| **二、专项转移支付支出** | 1350 |
| 城乡社区 | 1350 |
| **合 计** | **36631** |

表21

2025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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **乡 镇** | **预算数** | | |
| **小计** | **一般性转移支付** | **专项转移支付** |
| 补助乡镇合计 | **36631** | **35281** | **1350** |
| 白马镇 | 3322 | 3222 | 100 |
| 江口镇 | 2642 | 2562 | 80 |
| 平桥镇 | 1983 | 1903 | 80 |
| 火炉镇 | 2602 | 2502 | 100 |
| 鸭江镇 | 2247 | 2167 | 80 |
| 长坝镇 | 2325 | 2245 | 80 |
| 桐梓镇 | 1468 | 1388 | 80 |
| 和顺镇 | 1783 | 1733 | 50 |
| 双河镇 | 1638 | 1588 | 50 |
| 凤来镇 | 1497 | 1447 | 50 |
| 庙垭乡 | 1341 | 1291 | 50 |
| 石桥乡 | 1646 | 1596 | 50 |
| 黄莺乡 | 1581 | 1531 | 50 |
| 沧沟乡 | 1385 | 1335 | 50 |
| 文复乡 | 1327 | 1277 | 50 |
| 土地乡 | 1132 | 1082 | 50 |
| 白云乡 | 1116 | 1066 | 50 |
| 后坪乡 | 1243 | 1193 | 50 |
| 浩口乡 | 1231 | 1181 | 50 |
| 接龙乡 | 1004 | 954 | 50 |
| 赵家乡 | 1081 | 1031 | 50 |
| 大洞河乡 | 1037 | 987 | 50 |

表22

2025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 | **220785** | 总 计 | **220785** |
| 本级收入合计 | **108000** | 本级支出合计 | **131829** |
| 一、国有土地收益基金收入 | 1200 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 200 |
| 二、农业土地开发资金收入 | 196 | 二、城乡社区支出 | 29455 |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 98604 | 三、农林水支出 | 10278 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 4000 | 四、交通运输支出 | 1 |
| 五、污水处理费收入 | 500 | 五、住房保障支出 | 615 |
| 六、专项债务对应项目专项收入 | 3500 | 六、其他支出 | 67777 |
|  |  | 七、债务付息支出 | 23500 |
|  |  | 八、债务发行费用支出 | 3 |
| 转移性收入合计 | **112785** | 转移性支出合计 | **88956** |
| 一、上级补助收入 | 5742 | 一、上解上级支出 | 8356 |
| 二、上年结转 | 78063 | 二、调出资金 | 43000 |
| 三、债务转贷收入 | 28980 | 三、债务还本支出 | 37600 |
| 地方政府债券转贷收入（再融资） | 28980 | 地方政府债券还本支出（再融资） | 28980 |
|  |  | 地方政府债券还本支出（本级财力） | 8620 |

表23

2025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** | 131,829 |
| **一、文化旅游体育与传媒支出** | 200 |
| **旅游发展基金支出** | 200 |
| 地方旅游开发项目补助 | 200 |
| **二、城乡社区支出** | 29,455 |
| **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 23,366 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 18,625 |
| 城市建设支出 | 594 |
| 农村基础设施建设支出 | 1,825 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,322 |
| **国有土地收益基金安排的支出** | 1,200 |
| 其他国有土地收益基金支出 | 1,200 |
| **农业土地开发资金安排的支出** | 296 |
| **城市基础设施配套费安排的支出** | 4,000 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4,000 |
| **污水处理费安排的支出** | 593 |
| 污水处理设施建设和运营 | 93 |
| 其他污水处理费安排的支出 | 500 |
| **三、农林水支出** | 10278 |
| **大中型水库库区基金安排的支出** | 1314 |
| 基础设施建设和经济发展 | 1020 |
| 解决移民遗留问题 | 294 |
| **三峡水库库区基金支出** | 37 |
| 解决移民遗留问题 | 37 |
| **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | 6275 |
| 三峡后续工作 | 6275 |
| **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 2604 |
| 移民补助 | 1263 |
| 基础设施建设和经济发展 | 1341 |
| **小型水库移民扶助基金安排的支出** | 48 |
| 基础设施建设和经济发展 | 48 |
| **四、交通运输支出** | 1 |
| **超长期特别国债安排的支出** | 1 |
| 公路水路运输 | 1 |
| **五、住房保障支出** | 615 |
| **超长期特别国债安排的支出** | 615 |
| 其他住房保障支出 | 615 |
| **六、其他支出** | 67777 |
| **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 63159 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 63159 |
| **彩票公益金安排的支出** | 4618 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1264 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2949 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 293 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 112 |
| **七、债务付息支出** | 23500 |
| **地方政府专项债务付息支出** | 23500 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5147 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 418 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 1140 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 15102 |
| 其他政府性基金债务付息支出 | 1693 |
| **八、债务发行费用支出** | 3 |
| **地方政府专项债务发行费用支出** | 3 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 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24

2025年区级政府性基金预算转移支付收入预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **预算数** |
| **上级补助收入** | **5742** |
| 国有土地使用权出让收入 | 1208 |
| 大中型水库库区基金 | 270 |
| 国家重大水利工程建设基金 | 294 |
| 大中型水库移民后期扶持基金 | 1192 |
| 小型水库移民扶助基金 | 48 |
| 彩票公益金 | 2730 |

表25

2025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** | **5158** | **总 计** | **5158** |
| 本级收入合计 | **5000** | 本级支出合计 | **158** |
| 一、利润收入 | 5000 | 一、国有资本经营预算支出 | 158 |
| 二、股利、股息收入 |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 158 |
| 三、产权转让收入 |  | 国有企业资本金注入 |  |
| 四、其他国有资本经营预算收入 |  | 国有企业政策性补贴 |  |
|  |  | 其他国有资本经营预算支出 |  |
| **转移性收入合计** | **158** | **转移性支出合计** | **5000** |
| 一、上级补助收入 | 79 | 一、调出资金 | 5000 |
| 二、上年结转 | 79 |  |  |

表26

重庆市武隆区2024年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 2024年债务限额 | | | 2024年债务余额预计执行数 | | |
| 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
| **武隆区** | **118.48** | 56.47 | 62.01 | **118.48** | 56.47 | 62.01 |

注：经市政府批准，市财政局核定我区2024年地方政府债务限额为118.48亿元，其中：一般债务限额56.47亿元，专项债务限额62.01亿元。截至2024年末，我区地方政府债务余额为118.48亿元，未超过市财政局核定的限额。

表27

重庆市武隆区2024年-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 | 54.93 | 54.93 |
| 二、2024年末地方政府一般债务限额 | 56.47 | 56.47 |
| 三、2024年地方政府一般债务发行额 | 8.92 | 8.92 |
| 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 | 8.92 | 8.92 |
| 四、2024年地方政府一般债务还本支出 | 7.38 | 7.38 |
| 五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 56.47 | 56.47 |
| 六、2025年地方财政赤字 |  |  |
| 七、2025年地方政府一般债务限额 |  |  |

说明：截至目前，市政府未下达我区2025年地方政府一般债务限额。

表28

重庆市武隆区2024年-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 | 48.86 | 48.86 |
| 二、2024年末地方政府专项债务限额 | 62.01 | 62.01 |
| 三、2024年地方政府专项债务发行额 | 18.05 | 18.05 |
| 四、2024年地方政府专项债务还本支出 | 4.90 | 4.90 |
| 五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 62.01 | 62.01 |
| 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 |  |  |

说明：截至目前，市政府暂未下达我区2025年地方政府专项债务新增限额。

表29

重庆市武隆区2024年-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** | **本级** |
| 一、2024年发行预计执行数 | A=B+D | 26.97 |
| （一）一般债券 | B | 8.92 |
| 其中：再融资债券 | C | 6.98 |
| （二）专项债券 | D | 18.05 |
| 其中：再融资债券 | E | 10.46 |
| 二、2024年还本支出预计执行数 | F=G+H | 12.28 |
| （一）一般债券 | G | 7.38 |
| （二）专项债券 | H | 4.90 |
| 三、2024年付息支出预计执行数 | I=J+K | 3.49 |
| （一）一般债券 | J | 1.82 |
| （二）专项债券 | K | 1.67 |
| 四、2025年还本支出预算数 | L=M+O | 11.32 |
| （一）一般债券 | M | 7.56 |
| 其中：再融资 |  | 6.80 |
| 财政预算安排 | N | 0.76 |
| （二）专项债券 | O | 3.76 |
| 其中：再融资 |  | 2.90 |
| 财政预算安排 | P | 0.86 |
| 五、2025年付息支出预算数 | Q=R+S | 4.19 |
| （一）一般债券 | R | 1.84 |
| （二）专项债券 | S | 2.35 |

表30

重庆市武隆区2024年地方政府债务指标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位** | **政府债务率（％）** | **利息支出率（％）** | **债务年限（年）** | | |
| **最长** | **最短** | **平均** |
| 武隆区 | 114% | 3% | 30 | 1 | 4.8 |

表31

重庆市武隆区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** | **本级** |
| 一：2024年地方政府债务限额 | A=B+C | 118.48 |
| 其中： 一般债务限额 | B | 56.47 |
| 专项债务限额 | C | 62.01 |
| 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 |  |

说明：截至当前，市政府未提前下达我区2025年政府债务限额。

表32

重庆市武隆区2024年地方政府债券资金使用情况表

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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **合计** |  |  |  | **155500** |
| 1 | 武隆县鸭江镇中心小学校扩建项目（含幼儿园） | 教育 | 区教委 | 一般债券 | 300 |
| 2 | 武隆县职业教育中心改扩建项目 | 教育 | 区教委 | 一般债券 | 300 |
| 3 | 重庆武隆能源装备安全国家野外科学观测研究站 | 新型基础设施 | 区科技局 | 一般债券 | 1500 |
| 4 | 雪亮工程、电子防空圈、应指工程、智慧监所、705网等建设项目 | 公共安全 | 区公安局 | 一般债券 | 2500 |
| 5 | 车管所、火炉、平桥、鸭江派出所等业务用房建设 | 公共安全 | 区公安局 | 一般债券 | 500 |
| 6 | 重庆市武隆区环境监测执法业务用房 | 生态建设和环境保护 | 区生态环境局 | 一般债券 | 300 |
| 7 | 武隆区仙女山街道污水管网改建项目(一期) | 生态建设和环境保护 | 区住房城乡建委 | 一般债券 | 1000 |
| 8 | 武隆区仙女山片区污水管网工程 | 生态建设和环境保护 | 区住房城乡建委 | 一般债券 | 500 |
| 9 | 沙砖房治理配套基础设施项目 | 市政建设 | 区住房城乡建委 | 一般债券 | 5000 |
| 10 | 武隆区江口至文复公路升级改造项目 | 公路 | 区交通运输委 | 一般债券 | 2100 |
| 11 | 2023年渝湘高速公路复线配套农村交通工程项目 | 公路 | 区交通运输委 | 一般债券 | 400 |
| 12 | 武隆区X155线乌江二桥至土坎路面改造工程 | 公路 | 区交通运输委 | 一般债券 | 600 |
| 13 | X807线乌江二桥至土坎段改扩建 | 公路 | 区交通运输委 | 一般债券 | 1900 |
| 14 | 四川红军第二路游击队司令部政治部旧址修缮项目 | 文化 | 区文化旅游委 | 一般债券 | 500 |
| 15 | 武隆区疾病预防控制中心检验检测综合楼项目 | 医疗卫生 | 区卫生健康委 | 一般债券 | 1500 |
| 16 | 重庆市统筹城乡塑料垃圾综合治理（武隆区）项目 | 生态建设和环境保护 | 区城市发展（集团）公司 | 一般债券 | 500 |
| 17 | 武隆区工业园区补短板配套基础设施建设项目 | 城市建设 | 区工业发展（集团）公司 | 专项债券 | 3000 |
| 18 | 武隆区妇幼保健院感染科及配套用房建设项目 | 医疗卫生 | 区卫生健康委 | 专项债券 | 1300 |
| 19 | 重庆市武隆区仓储物流集散中心（一期） | 城市建设 | 区城市发展（集团）公司 | 专项债券 | 19000 |
| 20 | 武隆区老旧城区提质增效建设项目（一期） | 城市建设 | 区城市发展（集团）公司 | 专项债券 | 21700 |
| 21 | 重庆市武隆区人民医院内科综合楼建设项目 | 医疗卫生 | 区卫生健康委 | 专项债券 | 5000 |
| 22 | 区旅游产业（集团）公司 | | | 补充政府性基金财力专项债券 | 2695 |
| 23 | 区城市发展（集团）公司 | | | 补充政府性基金财力专项债券 | 15305 |
| 24 | 区能源发展（集团）公司 | | | 补充政府性基金财力专项债券 | 5600 |
| 25 | 区农业产业发展公司（区国有资产运营管理公司） | | | 补充政府性基金财力专项债券 | 2300 |
| 26 | 区城市发展（集团）公司 | | | 置换债券 | 40000 |
| 27 | 区能源发展（集团）公司 | | | 置换债券 | 18400 |
| 28 | 区农业产业发展公司（区国有资产运营管理公司） | | | 置换债券 | 1800 |

表33

重庆市武隆区2025年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 | 暂无 |  |  | 一般债券 | **0** |
| 2 | 暂无 |  |  | 专项债券 | **0** |
| 3 |  |  |  |  |  |

说明：本表反映当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排。截至目前，市政府未提前下达我区2025年新增地方政府债券额度。

区十九届人大六次会议秘书处 2025年2月6日印制