

预算报告
附件（二）

重庆市北碚区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算明细表

2024 年 2 月

目 录

一、2023 年预算执行

（一）一般公共预算

表 1：2023 年区级一般公共预算收支执行表……………1

表 2：2023 年区级一般公共预算本级支出执行表……………4

表 3：2023 年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）……19

（二）政府性基金预算

表 4：2023 年区级政府性基金预算收支执行表……………20

表 5：2023 年区级政府性基金预算本级支出执行表……………22

表 6：2023 年区级政府性基金预算转移支付收支执行表……………24

表 7：2023 年区级政府性基金预算转移支付支出执行表（分项目）…25

（三）国有资本经营预算

表 8：2023 年区级国有资本经营预算收支执行表……………26

（四）社会保险基金预算

表 9：2023 年全区社会保险基金预算收支执行表……………28

表 10：2023 年全区社会保险基金预算结余执行表……………30

二、2024 年预算

（一）一般公共预算

表 11：2024 年区级一般公共预算收支预算表……………31

表 12：2024 年区级一般公共预算本级支出预算表……………33

表 13：2024 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）……………48

表 14：2024 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）	49
--	----

表 15：2024 年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）	50
-----------------------------------	----

（二）政府性基金预算

表 16：2024 年区级政府性基金预算收支预算表	51
---------------------------	----

表 17：2024 年区级政府性基金预算本级支出预算表	52
-----------------------------	----

表 18：2024 年区级政府性基金预算转移支付收支预算表	54
-------------------------------	----

表 19：2024 年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分项目）	55
------------------------------------	----

（三）国有资本经营预算

表 20：2024 年区级国有资本经营预算收支预算表	56
----------------------------	----

（四）社会保险基金预算

表 21：2024 年全区社会保险基金预算收支预算表	57
----------------------------	----

表 22：2024 年全区社会保险基金预算结余预算表	58
----------------------------	----

（五）“三公”经费预算

表 23：2024 年区级“三公”经费预算表	59
------------------------	----

三、债务管控情况

表 24：重庆市北碚区 2023 年地方政府债券使用情况表	60
-------------------------------	----

表 25：重庆市北碚区 2024 年地方政府债券资金安排表	62
-------------------------------	----

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	697389	843791	882607	-	-	总 计	697389	843791	882607	-	-
本级收入合计	274874	299874	299998	100.0	118.5	本级支出合计	625879	740321	621082	83.9	102.0
一、税收收入	180000	160000	160198	100.1	109.3	一、一般公共服务支出	49715	51265	46836	91.4	91.1
增值税	47200	47300	47989	101.5	141.4	二、外交支出					
企业所得税	12000	9000	8885	98.7	77.6	三、国防支出	913	975	659	67.6	84.8
个人所得税	10000	5800	6116	105.4	66.1	四、公共安全支出	51316	54496	47876	87.9	97.6
资源税	70	120	146	121.7	1042.9	五、教育支出	131951	149558	130481	87.2	100.8
城市维护建设税	7200	7600	7178	94.4	109.5	六、科学技术支出	4031	6645	6313	95.0	100.0
房产税	6300	6300	6263	99.4	106.0	七、文化旅游体育与传媒 支出	9420	10086	9770	96.9	84.5
印花税	6000	6000	6021	100.4	113.0	八、社会保障和就业支出	97342	107069	97280	90.9	110.4
城镇土地使用税	17700	16700	16507	98.8	98.2	九、卫生健康支出	54169	89527	81941	91.5	127.7
土地增值税	28200	22000	20905	95.0	75.6	十、节能环保支出	19676	21103	21827	103.4	103.8

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%
耕地占用税	2000	1800	2445	135.8	116.0	十一、城乡社区支出	27095	46607	26240	56.3	107.9
契税	43130	37248	37617	101.0	137.0	十二、农林水支出	48469	45306	41751	92.2	104.5
环境保护税	200	130	123	94.6	121.8	十三、交通运输支出	19354	24693	10813	43.8	65.9
其他税收收入		2	3	150.0	23.1	十四、资源勘探工业信息 等支出	27061	25095	22928	91.4	49.2
二、非税收入	94874	139874	139800	99.9	131.1	十五、商业服务业等支出	3571	10985	9759	88.8	102.7
专项收入	7500	7500	8362	111.5	107.4	十六、金融支出	109	330	275	83.3	67.7
行政事业性收费收入	1000	1000	586	58.6	157.1	十七、援助其他地区支出					
罚没收入	8000	8000	13083	163.5	138.9	十八、自然资源海洋气象 等支出	3078	3186	2258	70.9	112.7
国有资源（资产） 有偿使用收入	77724	122724	117302	95.6	132.5	十九、住房保障支出	31098	54213	37415	69.0	170.1
政府住房基金收入	150	150	194	129.3	106.0	二十、粮油物资储备支出					
其他收入	500	500	273	54.6	79.1	二十一、灾害防治及应急 管理支出	8532	10208	9186	90.0	107.2
						二十二、预备费	7200	5626			
						二十三、其他支出	13879	5448	19	0.3	633.3
						二十四、债务付息支出	17899	17899	17454	97.5	99.8
						二十五、债务发行费用支出	1	1	1	100.0	33.3

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%
转移性收入合计	422515	543917	582609	-	-	转移性支出合计	71510	103470	261525	-	-
一、上级补助收入	172479	272625	327574			一、上解支出	41683	41683	48541		
二、下级上解收入			2543			二、补助下级支出	23027	39418	41948		
三、动用预算稳定调节 基金	81447	82334	82334			三、地方政府债务还本支 出	6800	22369	22369		
四、调入资金	106379	89379	70579			地方政府债券还本 支出（再融资）	6800	22369	22369		
五、地方政府债务转贷 收入	6800	44169	44169			地方政府债券还本 支出（本级财力）					
地方政府债券转贷 收入（新增）		21800	21800			四、安排预算稳定调节基 金			98506		
地方政府债券转贷 收入（再融资）	6800	22369	22369			五、结转下年			50161		
六、上年结转	55410	55410	55410								

注：1.本表反映 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）。

表 2

2023 年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

项 目	执行数
合 计	621082
一般公共服务支出	46836
人大事务	1501
行政运行	872
一般行政管理事务	6
人大会议	273
人大立法	20
人大监督	113
代表工作	128
事业运行	89
政协事务	1345
行政运行	902
一般行政管理事务	80
政协会议	160
委员视察	20
参政议政	40
事业运行	143
政府办公厅（室）及相关机构事务	13163
行政运行	9375
一般行政管理事务	1867
信访事务	750
事业运行	595
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576
发展与改革事务	2382
行政运行	650
一般行政管理事务	1055
社会事业发展规划	80
事业运行	505
其他发展与改革事务支出	92
统计信息事务	1000
行政运行	439
专项统计业务	172

项 目	执行数
专项普查活动	188
统计抽样调查	19
事业运行	174
其他统计信息事务支出	8
财政事务	1747
行政运行	835
一般行政管理事务	550
事业运行	348
其他财政事务支出	14
税收事务	3642
一般行政管理事务	3633
其他税收事务支出	9
审计事务	145
审计业务	145
纪检监察事务	3331
行政运行	2752
一般行政管理事务	473
事业运行	102
其他纪检监察事务支出	4
商贸事务	1155
行政运行	531
一般行政管理事务	73
招商引资	252
事业运行	299
民族事务	121
民族工作专项	121
档案事务	248
行政运行	182
档案馆	66
民主党派及工商联事务	171
行政运行	160
一般行政管理事务	11
群众团体事务	1714
行政运行	426
一般行政管理事务	195
工会事务	5
事业运行	173

项 目	执行数
其他群众团体事务支出	915
党委办公厅（室）及相关机构事务	3728
行政运行	1513
一般行政管理事务	1872
事业运行	242
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101
组织事务	1733
行政运行	558
一般行政管理事务	851
公务员事务	150
事业运行	158
其他组织事务支出	16
宣传事务	1442
行政运行	502
一般行政管理事务	625
事业运行	308
其他宣传事务支出	7
统战事务	1553
行政运行	635
一般行政管理事务	710
宗教事务	20
事业运行	187
其他统战事务支出	1
对外联络事务	7
其他对外联络事务支出	7
网信事务	70
一般行政管理事务	70
市场监督管理事务	298
市场主体管理	139
食品安全监管	159
其他一般公共服务支出	6340
其他一般公共服务支出	6340
国防支出	659
国防动员	649
兵役征集	104
人民防空	138
民兵	236

项 目	执行数
其他国防动员支出	171
其他国防支出	10
其他国防支出	10
公共安全支出	47876
公安	45005
行政运行	29567
一般行政管理事务	15056
其他公安支出	382
法院	6
一般行政管理事务	6
司法	2082
行政运行	1219
一般行政管理事务	113
基层司法业务	354
普法宣传	45
律师管理	100
公共法律服务	114
社区矫正	25
法治建设	11
信息化建设	7
事业运行	92
其他司法支出	2
其他公共安全支出	783
其他公共安全支出	783
教育支出	130481
教育管理事务	1864
行政运行	551
机关服务	273
其他教育管理事务支出	1040
普通教育	104127
学前教育	5685
小学教育	49140
初中教育	28992
高中教育	20245
其他普通教育支出	65
职业教育	12993
中等职业教育	12993

项 目	执行数
特殊教育	668
特殊学校教育	668
进修及培训	2895
教师进修	1976
干部教育	919
教育费附加安排的支出	7415
其他教育费附加安排的支出	7415
其他教育支出	519
其他教育支出	519
科学技术支出	6313
科学技术管理事务	1317
行政运行	366
一般行政管理事务	859
机关服务	92
基础研究	841
科技人才队伍建设	841
技术与开发	3407
科技成果转化与扩散	3407
科学技术普及	76
科普活动	61
其他科学技术普及支出	15
其他科学技术支出	672
其他科学技术支出	672
文化旅游体育与传媒支出	9770
文化和旅游	5056
行政运行	907
一般行政管理事务	216
图书馆	643
文化展示及纪念机构	102
艺术表演团体	290
文化活动	325
群众文化	1338
文化创作与保护	114
文化和旅游市场管理	15
旅游宣传	4
文化和旅游管理事务	70
其他文化和旅游支出	1032

项 目	执行数
文物	1426
文物保护	326
博物馆	1100
体育	968
运动项目管理	80
体育训练	44
体育场馆	443
群众体育	57
其他体育支出	344
新闻出版电影	68
出版发行	17
电影	51
广播电视	88
监测监管	48
其他广播电视支出	40
其他文化旅游体育与传媒支出	2164
宣传文化发展专项支出	38
文化产业发展专项支出	15
其他文化旅游体育与传媒支出	2111
社会保障和就业支出	97280
人力资源和社会保障管理事务	3651
行政运行	1969
一般行政管理事务	79
机关服务	236
劳动保障监察	64
就业管理事务	62
社会保险业务管理事务	150
社会保险经办机构	1008
其他人力资源和社会保障管理事务支出	83
民政管理事务	7958
行政运行	453
一般行政管理事务	36
社会组织管理	9
行政区划和地名管理	23
基层政权建设和社区治理	6950
其他民政管理事务支出	487
行政事业单位养老支出	55589

项 目	执行数
行政单位离退休	292
事业单位离退休	135
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18322
机关事业单位职业年金缴费支出	10263
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1666
其他行政事业单位养老支出	24911
就业补助	4829
就业创业服务补贴	4783
高技能人才培养补助	46
抚恤	8438
死亡抚恤	2184
伤残抚恤	118
义务兵优待	656
烈士纪念设施管理维护	537
其他优抚支出	4943
退役安置	4884
退役士兵安置	807
军队移交政府的离退休人员安置	1992
军队移交政府离退休干部管理机构	251
退役士兵管理教育	10
军队转业干部安置	1747
其他退役安置支出	77
社会福利	2464
儿童福利	188
老年福利	898
殡葬	419
社会福利事业单位	163
养老服务	766
其他社会福利支出	30
残疾人事业	2496
行政运行	226
机关服务	28
残疾人康复	581
残疾人就业	101
残疾人体育	45
残疾人生活和护理补贴	741
其他残疾人事业支出	774

项 目	执行数
最低生活保障	2794
城市最低生活保障金支出	2110
农村最低生活保障金支出	684
临时救助	507
临时救助支出	284
流浪乞讨人员救助支出	223
特困人员救助供养	758
城市特困人员救助供养支出	284
农村特困人员救助供养支出	474
其他生活救助	346
其他城市生活救助	123
其他农村生活救助	223
退役军人管理事务	1151
行政运行	213
一般行政管理事务	13
拥军优属	82
事业运行	713
其他退役军人事务管理支出	130
财政代缴社会保险费支出	980
财政代缴其他社会保险费支出	980
其他社会保障和就业支出	435
其他社会保障和就业支出	435
卫生健康支出	81941
卫生健康管理事务	1319
行政运行	667
机关服务	24
其他卫生健康管理事务支出	628
公立医院	17733
综合医院	1341
中医（民族）医院	16326
妇幼保健医院	4
康复医院	62
基层医疗卫生机构	10033
城市社区卫生机构	4251
乡镇卫生院	4976
其他基层医疗卫生机构支出	806
公共卫生	23306

项 目	执行数
疾病预防控制机构	1715
卫生监督机构	493
妇幼保健机构	201
基本公共卫生服务	7295
重大公共卫生服务	1186
突发公共卫生事件应急处理	11610
其他公共卫生支出	806
中医药	311
中医（民族医）药专项	310
其他中医药支出	1
计划生育事务	6006
计划生育机构	14
计划生育服务	5854
其他计划生育事务支出	138
行政事业单位医疗	13769
行政单位医疗	3063
事业单位医疗	5994
公务员医疗补助	2336
其他行政事业单位医疗支出	2376
财政对基本医疗保险基金的补助	3620
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3620
医疗救助	3319
城乡医疗救助	3253
其他医疗救助支出	66
优抚对象医疗	471
优抚对象医疗补助	471
医疗保障管理事务	1395
行政运行	580
一般行政管理事务	262
医疗保障政策管理	374
医疗保障经办事务	56
事业运行	120
其他医疗保障管理事务支出	3
老龄卫生健康事务	13
老龄卫生健康事务	13
其他卫生健康支出	646
其他卫生健康支出	646

项 目	执行数
节能环保支出	21827
环境保护管理事务	3780
行政运行	899
一般行政管理事务	5
生态环境保护宣传	69
其他环境保护管理事务支出	2807
环境监测与监察	261
其他环境监测与监察支出	261
污染防治	9731
大气	2124
水体	3401
固体废弃物与化学品	3697
土壤	44
其他污染防治支出	465
自然生态保护	1082
生态保护	5
农村环境保护	835
自然保护地	39
其他自然生态保护支出	203
天然林保护	117
森林管护	5
其他天然林保护支出	112
退耕还林还草	405
退耕现金	405
其他节能环保支出	6451
其他节能环保支出	6451
城乡社区支出	26240
城乡社区管理事务	9866
行政运行	2294
一般行政管理事务	10
城管执法	1734
其他城乡社区管理事务支出	5828
城乡社区规划与管理	573
城乡社区规划与管理	573
城乡社区公共设施	6197
其他城乡社区公共设施支出	6197
城乡社区环境卫生	2304

项 目	执行数
城乡社区环境卫生	2304
建设市场管理与监督	211
建设市场管理与监督	211
其他城乡社区支出	7089
其他城乡社区支出	7089
农林水支出	41751
农业农村	8667
行政运行	1213
一般行政管理事务	11
事业运行	2952
科技转化与推广服务	13
病虫害控制	73
农产品质量安全	95
执法监管	81
行业业务管理	13
防灾救灾	31
农业生产发展	1879
农村合作经济	121
农产品加工与促销	10
农村社会事业	20
农业资源保护修复与利用	405
农村道路建设	78
渔业发展	93
农田建设	831
其他农业农村支出	748
林业和草原	7543
行政运行	252
一般行政管理事务	31
事业单位	1807
森林资源培育	3875
技术推广与转化	30
森林资源管理	329
森林生态效益补偿	204
动植物保护	18
执法与监督	8
林区公共支出	43
林业草原防灾减灾	814

项 目	执行数
其他林业和草原支出	132
水利	4179
行政运行	459
机关服务	723
水利行业业务管理	20
水利工程建设	578
水利工程运行与维护	1029
水土保持	134
水资源节约管理与保护	51
水质监测	70
防汛	88
抗旱	67
农村水利	108
水利建设征地及移民支出	14
农村供水	450
其他水利支出	388
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17300
农村基础设施建设	11889
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5411
农村综合改革	3730
对村级公益事业建设的补助	1347
对村民委员会和村党支部的补助	2134
对村集体经济组织的补助	219
其他农村综合改革支出	30
普惠金融发展支出	221
农业保险保费补贴	146
创业担保贷款贴息及奖补	75
其他农林水支出	111
其他农林水支出	111
交通运输支出	10813
公路水路运输	8764
行政运行	362
公路建设	1330
公路养护	4088
公路和运输安全	209
公路运输管理	2203
海事管理	342

项 目	执行数
水路运输管理支出	86
其他公路水路运输支出	144
铁路运输	5
一般行政管理事务	5
邮政业支出	25
其他邮政业支出	25
车辆购置税支出	1464
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1394
车辆购置税其他支出	70
其他交通运输支出	555
其他交通运输支出	555
资源勘探工业信息等支出	22928
工业和信息产业监管	1976
行政运行	366
一般行政管理事务	123
产业发展	458
事业运行	361
其他工业和信息产业监管支出	668
国有资产监管	2062
行政运行	230
一般行政管理事务	1832
支持中小企业发展和管理支出	18890
行政运行	138
一般行政管理事务	28
机关服务	164
中小企业发展专项	18486
其他支持中小企业发展和管理支出	74
商业服务业等支出	9759
商业流通事务	2205
行政运行	316
一般行政管理事务	35
其他商业流通事务支出	1854
涉外发展服务支出	7142
其他涉外发展服务支出	7142
其他商业服务业等支出	412
其他商业服务业等支出	412
金融支出	275

项 目	执行数
金融发展支出	275
利息费用补贴支出	275
自然资源海洋气象等支出	2258
自然资源事务	1941
自然资源规划及管理	55
自然资源利用与保护	1140
自然资源调查与确权登记	31
土地资源储备支出	11
地质矿产资源与环境调查	26
地质勘查与矿产资源管理	6
事业运行	599
其他自然资源事务支出	73
气象事务	317
行政运行	89
气象事业机构	85
气象服务	143
住房保障支出	37415
保障性安居工程支出	19970
廉租住房	184
棚户区改造	1086
农村危房改造	76
公共租赁住房	548
保障性住房租金补贴	42
老旧小区改造	6821
住房租赁市场发展	30
保障性租赁住房	7847
其他保障性安居工程支出	3336
住房改革支出	17445
住房公积金	16255
购房补贴	1190
灾害防治及应急管理支出	9186
应急管理事务	1724
行政运行	689
一般行政管理事务	157
灾害风险防治	15
安全监管	128
应急救援	355

项 目	执行数
事业运行	377
其他应急管理支出	3
消防救援事务	5422
消防应急救援	5412
其他消防救援事务支出	10
自然灾害防治	1529
地质灾害防治	1497
森林草原防灾减灾	19
其他自然灾害防治支出	13
自然灾害救灾及恢复重建支出	118
自然灾害救灾补助	34
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	84
其他灾害防治及应急管理支出	393
其他灾害防治及应急管理支出	393
其他支出	19
其他支出	19
其他支出	19
债务付息支出	17454
地方政府一般债务付息支出	17454
地方政府一般债券付息支出	17454
债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

注：本表反映 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

（分项目）

单位：万元

项 目	执行数
补助下级合计	41948
一、一般性转移支付	23591
体制补助	15863
结算补助	
其他一般性转移支付	7728
二、专项转移支付	18357
安全生产	86
搬迁避让	183
产业发展	96
城市建设配套奖补	5
地质灾害防治、搬迁	86
低保、特困、孤儿、临时救助等	5626
高龄津贴	425
环境治理	537
基层治理	388
经济发展	25
垃圾分类和处置	65
老旧住宅增设电梯	10
林业和草原项目	3439
路面整治、道路建设	991
农业农村项目	4953
群众工作经费	73
水利支出	632
文明城区创建	41
野生动物造成人身伤害和财产损失补偿	2
疫情防控	47
执法建设	132
自然灾害救灾、应急救援	516

表 4

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 为调整预算 数的%	执行数为 上年决算 数的%
总 计	242447	449563	572522	-	-	总 计	242447	449563	572522	-	-
本级收入合计	150	27350	16343	59.8	355.4	本级支出合计	120447	344563	397798	115.5	104.5
一、农网还贷资金收入						一、文化旅游体育与传媒 支出					
二、国家电影事业发展专项资金收入						二、社会保障和就业支出	683	1573	1446	91.9	726.6
三、国有土地收益基金收入						三、城乡社区支出	76739	226561	282378	124.6	108.0
四、农业土地开发资金收入						四、农林水支出	4371	7429	6002	80.8	422.7
五、国有土地使用权出让收入						五、交通运输支出					
六、大中型水库库区基金收入						六、其他支出	3654	74000	72703	98.2	86.5
七、彩票公益金收入						七、债务付息支出	34997	34997	35266	100.8	105.3
八、小型水库移民扶助基金收入						八、债务发行费用支出	3	3	3	100.0	100.0
九、污水处理费收入	150	350	218	62.3	158.0						
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用											

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%
十一、城市基础设施配套费收入											
十二、其他政府性基金收入											
十三、专项债务对应项目专项 收入		27000	16125	59.7	361.5						
转移性收入合计	242297	422213	556179	-	-	转移性支出合计	122000	105000	174724	-	-
一、上级补助收入	166883	276799	394134			一、上解支出	3000	3000	3333		
二、下级上解收入			31			二、补助下级支出			719		
三、地方政府债务转贷收入	30000	100000	116600			三、调出资金	89000	72000	60026		
地方政府债券转贷收入 (新增)		70000	70000			四、地方政府债务还本支 出	30000	30000	46600		
地方政府债券转贷收入 (再融资)	30000	30000	46600			地方政府债券还本支 出(再融资)	30000	30000	46600		
四、上年结转	45414	45414	45414			地方政府债券还本支 出(本级财力)					
						五、结转下年			64046		

注：1.本表反映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 5

2023 年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

项 目	执行数
合 计	397798
社会保障和就业支出	1446
大中型水库移民后期扶持基金支出	1411
移民补助	117
基础设施建设和经济发展	1294
小型水库移民扶助基金安排的支出	35
基础设施建设和经济发展	35
城乡社区支出	282378
国有土地使用权出让收入安排的支出	272402
征地和拆迁补偿支出	117574
城市建设支出	12924
农村基础设施建设支出	34159
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107745
城市基础设施配套费安排的支出	9976
城市公共设施	9426
其他城市基础设施配套费安排的支出	550
农林水支出	6002
三峡水库库区基金支出	814
基础设施建设和经济发展	754
解决移民遗留问题	1
其他三峡水库库区基金支出	59
国家重大水利工程建设基金安排的支出	5188
三峡后续工作	5188
其他支出	72703
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70000
彩票公益金安排的支出	2703
用于社会福利的彩票公益金支出	1001

项 目	执行数
用于体育事业的彩票公益金支出	1396
用于教育事业的彩票公益金支出	127
用于残疾人事业的彩票公益金支出	148
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31
债务付息支出	35266
地方政府专项债务付息支出	35266
国有土地使用权出让金债务付息支出	11877
棚户区改造专项债券付息支出	2126
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21263
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

注：本表反映 2023 年政府性基金预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表 6

2023 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	394134	补助下级支出	719
大中型水库移民后期扶持基金	1478	大中型水库移民后期扶持基金	4
小型水库移民扶助基金	33	国有土地使用权出让	220
国有土地使用权出让	375241	城市基础设施配套费	490
城市基础设施配套费	7453	三峡水库库区基金	4
三峡水库库区基金	920	国家重大水利工程建设基金	1
国家重大水利工程建设基金	6033		
彩票公益金	2976		

表 7

2023 年区级政府性基金预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助下级合计	719
传统村落保护发展	490
地质灾害搬迁	4
搬迁避让	36
农村公路日常养护	149
群测群防	20
三峡库区次级河流清漂	4
危岩（崩塌）地质隐患点排危降险	12
移民后期扶持	4

表 8

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	18379	18379	10553	-	-	总 计	18379	18379	10553	-	-
本级收入合计	11000	11000	3174	28.9	17.9	本级支出合计	1000	1000			
一、利润收入	11000	11000	3174	28.9	17.9	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	500	500			
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	500	500			
						二、国有企业资本金注入	500	500			
						支持科技进步支出					
						其他国有企业资本金注入	500	500			

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%
						三、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	7379	7379	7379	-	-	转移性支出合计	17379	17379	10553	-	-
一、上级补助收入						一、调出资金	17379	17379	10553		
二、上年结转	7379	7379	7379			二、结转下年					

注：1.本表反映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 9

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					
企业职工基本养老保险基金						企业职工基本养老保险基金					
城乡居民基本养老保险基金						城乡居民基本养老保险基金					
机关事业单位基本养老保险基金						机关事业单位基本养老保险基金					
二、基本医疗保险基金收入						二、基本医疗保险基金支出					
职工基本医疗保险基金						职工基本医疗保险基金					

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%
城乡居民基本医疗保险基金						城乡居民基本医疗保险基金					
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					

注：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，数据在市级报表中列报。

表 10

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
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、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
六、失业保险基金本年收支结余		
失业保险基金年末滚存结余		
七、工伤保险基金本年收支结余		
工伤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		

注：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，数据在市级报表中列报。

表 11

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	811421	总 计	811421
本级收入合计	303150	本级支出合计	693101
一、税收收入	169000	一、一般公共服务支出	57333
增值税	43000	二、外交支出	
企业所得税	8885	三、国防支出	1073
个人所得税	4800	四、公共安全支出	51990
资源税	146	五、教育支出	133361
城市维护建设税	6880	六、科学技术支出	3707
房产税	6164	七、文化旅游体育与传媒支出	8645
印花稅	6000	八、社会保障和就业支出	107023
城镇土地使用税	16000	九、卫生健康支出	68681
土地增值税	35000	十、节能环保支出	26660
耕地占用税	2000	十一、城乡社区支出	17400
契税	40000	十二、农林水支出	38641
环境保护税	125	十三、交通运输支出	21450
其他税收收入		十四、资源勘探工业信息等支出	45292
二、非税收入	134150	十五、商业服务业等支出	3631
专项收入	8100	十六、金融支出	111
行政事业性收费收入	500	十七、援助其他地区支出	
罚没收入	12000	十八、自然资源海洋气象等支出	2509
国有资源（资产）有偿使用收入	113080	十九、住房保障支出	44632
政府住房基金收入	190	二十、粮油物资储备支出	
其他收入	280	二十一、灾害防治及应急管理支出	21023

收 入	预算数	支 出	预算数
		二十二、预备费	7200
		二十三、其他支出	14039
		二十四、债务付息支出	18696
		二十五、债务发行费用支出	4
转移性收入合计	508271	转移性支出合计	118320
一、上级补助收入	225176	一、上解支出	44948
二、下级上解收入		二、补助下级支出	23072
三、动用预算稳定调节基金	98764	三、地方政府债务还本支出	50300
四、调入资金	88900	地方政府债券还本支出（再融资）	45270
五、地方政府债务转贷收入	45270	地方政府债券还本支出（本级财力）	5030
地方政府债券转贷收入（新增）			
地方政府债券转贷收入（再融资）	45270		
六、上年结转	50161		

注：1.本表反映 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 12

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
合 计	693101
一般公共服务支出	57333
人大事务	1241
行政运行	722
一般行政管理事务	6
人大会议	135
人大立法	30
人大监督	113
代表工作	152
事业运行	83
政协事务	1271
行政运行	829
一般行政管理事务	281
委员视察	30
事业运行	131
政府办公厅（室）及相关机构事务	15342
行政运行	10911
一般行政管理事务	1987
事业运行	632
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1812
发展与改革事务	4900
行政运行	591
一般行政管理事务	2426
战略规划与实施	1200
事业运行	554
其他发展与改革事务支出	129
统计信息事务	1035
行政运行	443
专项统计业务	122
专项普查活动	276
统计抽样调查	23

支 出	预 算 数
事业运行	150
其他统计信息事务支出	21
财政事务	4877
行政运行	837
一般行政管理事务	3710
事业运行	316
其他财政事务支出	14
税收事务	3906
一般行政管理事务	3446
其他税收事务支出	460
审计事务	142
审计业务	142
纪检监察事务	3755
行政运行	2695
一般行政管理事务	935
事业运行	115
其他纪检监察事务支出	10
商贸事务	1666
行政运行	745
一般行政管理事务	121
招商引资	483
事业运行	317
知识产权事务	200
其他知识产权事务支出	200
民族事务	40
民族工作专项	40
档案事务	223
行政运行	162
档案馆	61
民主党派及工商联事务	148
行政运行	140
一般行政管理事务	8
群众团体事务	1642
行政运行	433
一般行政管理事务	181
事业运行	200

支 出	预 算 数
其他群众团体事务支出	828
党委办公厅（室）及相关机构事务	4093
行政运行	1351
一般行政管理事务	2267
事业运行	247
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	228
组织事务	2083
行政运行	523
一般行政管理事务	1219
公务员事务	160
事业运行	174
其他组织事务支出	7
宣传事务	1648
行政运行	503
一般行政管理事务	783
事业运行	332
其他宣传事务支出	30
统战事务	1213
行政运行	596
一般行政管理事务	380
宗教事务	40
事业运行	196
其他统战事务支出	1
对外联络事务	10
其他对外联络事务支出	10
网信事务	90
一般行政管理事务	90
市场监督管理事务	780
市场主体管理	100
质量安全监管	521
食品安全监管	159
信访事务	744
行政运行	320
机关服务	194
信访业务	230
其他一般公共服务支出	6284

支 出	预 算 数
其他一般公共服务支出	6284
国防支出	1073
国防动员	1060
兵役征集	114
人民防空	588
民兵	276
其他国防动员支出	82
其他国防支出	13
其他国防支出	13
公共安全支出	51990
公安	48855
行政运行	30307
一般行政管理事务	18430
其他公安支出	118
司法	2158
行政运行	1156
一般行政管理事务	300
基层司法业务	353
普法宣传	18
律师管理	50
公共法律服务	88
社区矫正	40
法治建设	63
信息化建设	10
事业运行	80
其他公共安全支出	977
其他公共安全支出	977
教育支出	133361
教育管理事务	2050
行政运行	691
机关服务	284
其他教育管理事务支出	1075
普通教育	110548
学前教育	7057
小学教育	54964
初中教育	26519

支 出	预 算 数
高中教育	21814
其他普通教育支出	194
职业教育	11501
中等职业教育	11501
特殊教育	707
特殊学校教育	707
进修及培训	2594
教师进修	1657
干部教育	932
培训支出	5
教育费附加安排的支出	5722
其他教育费附加安排的支出	5722
其他教育支出	239
其他教育支出	239
科学技术支出	3707
科学技术管理事务	2727
行政运行	303
一般行政管理事务	2326
机关服务	98
技术与研究开发	921
科技成果转化与扩散	921
社会科学	15
其他社会科学支出	15
科学技术普及	44
科普活动	44
文化旅游体育与传媒支出	8645
文化和旅游	4752
行政运行	1025
一般行政管理事务	282
图书馆	630
文化展示及纪念机构	130
艺术表演团体	290
文化活动	128
群众文化	1440
文化和旅游市场管理	33
文化和旅游管理事务	48

支 出	预 算 数
其他文化和旅游支出	746
文物	1148
文物保护	397
博物馆	751
体育	739
运动项目管理	53
体育训练	44
体育场馆	288
群众体育	40
其他体育支出	314
新闻出版电影	30
电影	30
广播电视	153
监测监管	142
其他广播电视支出	11
其他文化旅游体育与传媒支出	1823
其他文化旅游体育与传媒支出	1823
社会保障和就业支出	107023
人力资源和社会保障管理事务	4003
行政运行	1951
一般行政管理事务	296
机关服务	223
劳动保障监察	37
就业管理事务	103
社会保险业务管理事务	140
社会保险经办机构	1207
事业运行	1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	45
民政管理事务	8076
行政运行	399
一般行政管理事务	39
社会组织管理	18
行政区划和地名管理	26
基层政权建设和社区治理	7275
其他民政管理事务支出	319
行政事业单位养老支出	55635

支 出	预 算 数
行政单位离退休	196
事业单位离退休	116
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21369
机关事业单位职业年金缴费支出	10556
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	80
其他行政事业单位养老支出	23318
就业补助	3208
就业创业服务补贴	3208
抚恤	7514
死亡抚恤	564
伤残抚恤	18
义务兵优待	1259
褒扬纪念	491
其他优抚支出	5182
退役安置	6062
退役士兵安置	1155
军队移交政府的离退休人员安置	2161
军队移交政府离退休干部管理机构	247
退役士兵管理教育	52
军队转业干部安置	2269
其他退役安置支出	178
社会福利	5624
儿童福利	3606
老年福利	1488
殡葬	216
社会福利事业单位	159
养老服务	131
其他社会福利支出	24
残疾人事业	3230
行政运行	201
机关服务	33
残疾人康复	242
残疾人就业	159
残疾人体育	121
残疾人生活和护理补贴	764
其他残疾人事业支出	1710

支 出	预 算 数
最低生活保障	5034
城市最低生活保障金支出	2678
农村最低生活保障金支出	2356
临时救助	707
临时救助支出	479
流浪乞讨人员救助支出	228
特困人员救助供养	3200
城市特困人员救助供养支出	1624
农村特困人员救助供养支出	1576
其他生活救助	701
其他城市生活救助	229
其他农村生活救助	472
退役军人管理事务	1269
行政运行	229
一般行政管理事务	10
拥军优属	101
事业运行	716
其他退役军人事务管理支出	213
财政代缴社会保险费支出	1192
财政代缴其他社会保险费支出	1192
其他社会保障和就业支出	1568
其他社会保障和就业支出	1568
卫生健康支出	68681
卫生健康管理事务	1239
行政运行	623
一般行政管理事务	5
机关服务	18
其他卫生健康管理事务支出	593
公立医院	5426
综合医院	1186
中医（民族）医院	4240
基层医疗卫生机构	9538
城市社区卫生机构	3838
乡镇卫生院	4709
其他基层医疗卫生机构支出	991
公共卫生	17622

支 出	预 算 数
疾病预防控制机构	1658
卫生监督机构	484
妇幼保健机构	182
基本公共卫生服务	6976
重大公共卫生服务	1677
突发公共卫生事件应急处置	4030
其他公共卫生支出	2615
计划生育事务	7342
计划生育机构	18
计划生育服务	7022
其他计划生育事务支出	302
行政事业单位医疗	18288
行政单位医疗	3974
事业单位医疗	9147
公务员医疗补助	2757
其他行政事业单位医疗支出	2410
财政对基本医疗保险基金的补助	3967
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3967
医疗救助	2737
城乡医疗救助	2677
其他医疗救助支出	60
优抚对象医疗	579
优抚对象医疗补助	579
医疗保障管理事务	1032
行政运行	574
一般行政管理事务	12
医疗保障政策管理	256
医疗保障经办事务	55
事业运行	132
其他医疗保障管理事务支出	3
老龄卫生健康事务	8
老龄卫生健康事务	8
中医药事务	305
中医（民族医）药专项	300
其他中医药事务支出	5
其他卫生健康支出	598

支 出	预 算 数
其他卫生健康支出	598
节能环保支出	26660
环境保护管理事务	2811
行政运行	858
一般行政管理事务	2
生态环境保护宣传	48
应对气候变化管理事务	20
其他环境保护管理事务支出	1883
环境监测与监察	412
其他环境监测与监察支出	412
污染防治	13627
大气	1589
水体	2868
固体废弃物与化学品	7780
其他污染防治支出	1390
自然生态保护	765
生态保护	62
农村环境保护	465
自然保护地	30
其他自然生态保护支出	208
森林保护修复	623
森林管护	192
社会保险补助	431
其他节能环保支出	8422
其他节能环保支出	8422
城乡社区支出	17400
城乡社区管理事务	9018
行政运行	2288
一般行政管理事务	10
城管执法	1627
其他城乡社区管理事务支出	5093
城乡社区规划与管理	387
城乡社区规划与管理	387
城乡社区公共设施	5031
其他城乡社区公共设施支出	5031
城乡社区环境卫生	1830

支 出	预 算 数
城乡社区环境卫生	1830
建设市场管理与监督	182
建设市场管理与监督	182
其他城乡社区支出	952
其他城乡社区支出	952
农林水支出	38641
农业农村	11795
行政运行	1378
一般行政管理事务	2
机关服务	75
事业运行	2849
科技转化与推广服务	69
病虫害控制	130
农产品质量安全	85
执法监管	204
统计监测与信息服务	247
行业业务管理	16
防灾救灾	6
稳定农民收入补贴	936
农业生产发展	1170
农村合作经济	271
农产品加工与促销	10
农村社会事业	20
农业生态资源保护	360
乡村道路建设	290
渔业发展	89
耕地建设与利用	2713
其他农业农村支出	875
林业和草原	10232
行政运行	239
一般行政管理事务	42
事业单位	1800
森林资源培育	2458
技术推广与转化	110
森林资源管理	555
森林生态效益补偿	127

支 出	预 算 数
执法与监督	14
林业草原防灾减灾	1122
退耕还林还草	355
其他林业和草原支出	3410
水利	5480
行政运行	451
机关服务	696
水利行业业务管理	379
水利工程建设	445
水利工程运行与维护	491
水土保持	1363
水资源节约管理与保护	131
水质监测	48
水文测报	70
防汛	180
抗旱	2
农村水利	724
农村供水	376
其他水利支出	124
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4559
农村基础设施建设	216
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4343
农村综合改革	4924
对村级公益事业建设的补助	2211
对村民委员会和村党支部的补助	2473
对村集体经济组织的补助	240
普惠金融发展支出	798
农业保险保费补贴	639
创业担保贷款贴息及奖补	159
其他农林水支出	853
其他农林水支出	853
交通运输支出	21450
公路水路运输	21244
行政运行	351
公路建设	15024
公路养护	4222

支 出	预 算 数
公路和运输安全	175
公路运输管理	984
海事管理	344
水路运输管理支出	138
其他公路水路运输支出	6
铁路运输	5
一般行政管理事务	5
邮政业支出	25
其他邮政业支出	25
其他交通运输支出	176
其他交通运输支出	176
资源勘探工业信息等支出	45292
资源勘探开发	180
一般行政管理事务	180
工业和信息产业监管	2842
行政运行	335
一般行政管理事务	251
产业发展	1888
事业运行	368
国有资产监管	2137
行政运行	229
一般行政管理事务	1908
支持中小企业发展和管理支出	39983
行政运行	148
一般行政管理事务	28
机关服务	171
中小企业发展专项	39611
其他支持中小企业发展和管理支出	25
其他资源勘探工业信息等支出	150
其他资源勘探工业信息等支出	150
商业服务业等支出	3631
商业流通事务	2059
行政运行	275
一般行政管理事务	34
其他商业流通事务支出	1750
涉外发展服务支出	1572

支 出	预 算 数
其他涉外发展服务支出	1572
金融支出	111
金融发展支出	111
利息费用补贴支出	111
自然资源海洋气象等支出	2509
自然资源事务	2260
自然资源规划及管理	140
自然资源利用与保护	1394
自然资源调查与确权登记	112
土地资源储备支出	11
地质勘查与矿产资源管理	51
事业运行	552
气象事务	249
气象事业机构	162
气象服务	87
住房保障支出	44632
保障性安居工程支出	26022
廉租住房	808
棚户区改造	6987
农村危房改造	1
公共租赁住房	24
保障性住房租金补贴	138
老旧小区改造	1442
住房租赁市场发展	158
保障性租赁住房	5952
其他保障性安居工程支出	10512
住房改革支出	18610
住房公积金	18512
购房补贴	98
灾害防治及应急管理支出	21023
应急管理事务	2427
行政运行	582
一般行政管理事务	71
灾害风险防治	13
安全监管	319
应急救援	743

支 出	预 算 数
事业运行	477
其他应急管理支出	222
消防救援事务	4845
消防应急救援	4805
其他消防救援事务支出	40
自然灾害防治	1646
地质灾害防治	785
森林草原防灾减灾	861
自然灾害救灾及恢复重建支出	12020
自然灾害灾后重建补助	11984
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	36
其他灾害防治及应急管理支出	85
其他灾害防治及应急管理支出	85
预备费	7200
其他支出	14039
年初预留	13130
年初预留	13130
其他支出	909
其他支出	909
债务付息支出	18696
地方政府一般债务付息支出	18696
地方政府一般债券付息支出	18696
债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4

注：本表反映 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 13

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
合 计	693101	289375	403726
一、一般公共服务支出	57333	24701	32632
二、外交支出			
三、国防支出	1073		1073
四、公共安全支出	51990	30365	21625
五、教育支出	133361	96712	36649
六、科学技术支出	3707	402	3305
七、文化旅游体育与传媒支出	8645	4115	4530
八、社会保障和就业支出	107023	60709	46314
九、卫生健康支出	68681	28059	40622
十、节能环保支出	26660	1579	25081
十一、城乡社区支出	17400	10758	6642
十二、农林水支出	38641	7093	31548
十三、交通运输支出	21450	3129	18321
十四、资源勘探工业信息等支出	45292	1251	44041
十五、商业服务业等支出	3631	274	3357
十六、金融支出	111		111
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2509	637	1872
十九、住房保障支出	44632	18532	26100
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	21023	1059	19964
二十二、预备费	7200		7200
二十三、其他支出	14039		14039
二十四、债务付息支出	18696		18696
二十五、债务发行费用支出	4		4

注：在功能分类的基础上，为衔接表 12，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 14

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

项 目	预 算 数
合 计	289375
机关工资福利支出	84395
工资奖金津补贴	59155
社会保障缴费	16846
住房公积金	6964
其他工资福利支出	1430
机关商品和服务支出	17454
办公经费	10639
会议费	45
培训费	322
专用材料购置费	2
委托业务费	766
公务接待费	275
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	1510
维修（护）费	353
其他商品和服务支出	3542
对事业单位经常性补助	163299
工资福利支出	145594
商品和服务支出	17705
其他对事业单位补助	
对个人和家庭的补助	24227
社会福利和救助	23954
离退休费	273
其他对个人和家庭补助	

注：1.本表按照政府预算支出经济分类科目将区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 13 的本级基本支出合计数相等。

表 15

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

项 目	预 算 数
补助下级合计	23072
一、一般性转移支付	23072
体制补助	15863
其他一般性转移支付	7209
二、专项转移支付	
公共卫生服务补助专项资金	
农村综合改革转移支付专项资金	
应急救灾专项资金	

表 16

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	354595	总 计	354595
本级收入合计	27000	本级支出合计	196695
一、农网还贷资金收入		一、城乡社区支出	150955
二、国家电影事业发展专项资金收入		二、农林水支出	2232
三、国有土地收益基金收入		三、交通运输支出	
四、农业土地开发资金收入		四、其他支出	4408
五、国有土地使用权出让收入		五、债务付息支出	39094
六、大中型水库库区基金收入		六、债务发行费用支出	6
七、彩票公益金收入			
八、小型水库移民扶助基金收入			
九、污水处理费收入	100		
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			
十二、其他政府性基金收入			
十三、专项债务对应项目专项收入	26900		
转移性收入合计	327595	转移性支出合计	157900
一、上级补助收入	179549	一、上解支出	
二、地方政府债务转贷收入	84000	二、补助下级支出	
地方政府债券转贷收入（新增）		三、调出资金	73900
地方政府债券转贷收入（再融资）	84000	四、地方政府债务还本支出	84000
三、上年结转	64046	地方政府债券还本支出（再融资）	84000
		地方政府债券还本支出（本级财力）	

注：1.本表反映 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 17

2024 年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	196695
城乡社区支出	150955
国有土地使用权出让收入安排的支出	141167
征地和拆迁补偿支出	119992
城市建设支出	20423
农村基础设施建设支出	109
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	643
城市基础设施配套费安排的支出	9788
城市公共设施	9788
农林水支出	2232
三峡水库库区基金支出	105
基础设施建设和经济发展	88
其他三峡水库库区基金支出	17
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1130
三峡后续工作	1130
大中型水库移民后期扶持基金支出	922
移民补助	128
基础设施建设和经济发展	794
小型水库移民扶助基金安排的支出	75
基础设施建设和经济发展	75
其他支出	4408
彩票公益金安排的支出	4408
用于社会福利的彩票公益金支出	1916
用于体育事业的彩票公益金支出	2172

项 目	预 算 数
用于教育事业的彩票公益金支出	112
用于残疾人事业的彩票公益金支出	169
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39
债务付息支出	39094
地方政府专项债务付息支出	39094
国有土地使用权出让金债务付息支出	12600
棚户区改造专项债券付息支出	2126
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24368
债务发行费用支出	6
地方政府专项债务发行费用支出	6
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3
棚户区改造专项债券发行费用支出	2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

注：本表反映 2024 年政府性基金预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表 18

2024 年区级政府性基金预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	179549	补助下级支出	
大中型水库移民后期扶持基金	827	大中型水库移民后期扶持基金	
小型水库移民扶助基金	55	国有土地使用权出让	
国有土地使用权出让	176306	城市基础设施配套费	
国家重大水利工程建设基金	3		
彩票公益金	2358		

表 19

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
补助下级合计	
基础设施建设和经济发展	
农村基础设施建设支出	
城市公共设施	
其他城市基础设施配套费安排的支出	

表 20

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	16205	总 计	16205
本级收入合计	16000	本级支出合计	1205
一、利润收入	16000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	705
二、股利、股息收入		“三供一业”移交补助支出	
三、产权转让收入		国有企业改革成本支出	
四、其他国有资本经营预算收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	705
		二、国有企业资本金注入	500
		支持科技进步支出	
		其他国有企业资本金注入	500
		三、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	205	转移性支出合计	15000
一、上级补助收入	205	一、调出资金	15000
二、上年结转			

注：1.本表反映 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 21

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	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
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	

注：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，数据在市级报表中列报。

表 22

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
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、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
六、失业保险基金本年收支结余		
失业保险基金年末滚存结余		
七、工伤保险基金本年收支结余		
工伤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		

注：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，数据在市级报表中列报。

表 23

2024 年区级“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	3123
因公出国（境）费	
公务用车购置及运行费	2783
其中：公务用车购置费	643
公务用车运行费	2140
公务接待费	340

注：区级部门（单位）“三公”经费预算按照“只减不增”的原则编制，严格落实了中央八项规定精神和党政机关过紧日子相关要求，严控“三公”经费支出预算。

表 24

重庆市北碚区 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	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	支出 金额	使用进度 (%)
合计				91800		91800	100%
1	北碚区 2022 年乡村振兴及农旅融合项目	农业	专项债券	9258	2023 年 1 月	9258	100%
2	重庆市北碚区妇幼保健院建设项目	卫生健康	专项债券	4742	2023 年 1 月	4742	100%
3	重庆市北碚区老旧小区及城市更新配套基础设施建设工程	城镇老旧小区改造	专项债券	7100	2023 年 5 月	7100	100%
4	2022 年北碚区城市更新项目	其他社会事业	专项债券	6400	2023 年 5 月	6400	100%
5	北碚区清水绿岸暨 4 条流域综合治理（二期）建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	2500	2023 年 5 月	2500	100%
6	北碚区 2022 年乡村振兴及农旅融合项目	农业	专项债券	1600	2023 年 7 月	1600	100%
7	北碚区乡村振兴人居环境综合整治提升项目（一期）	农业	专项债券	4100	2023 年 7 月	4100	100%
8	蔡家智慧新城 F、P 标准分区停车场及配套道路工程	城市停车场	专项债券	1000	2023 年 7 月	1000	100%
9	北碚区乡村振兴人居环境综合整治提升项目（一期）	农业	专项债券	5900	2023 年 9 月	5900	100%

序号	项目名称	项目领域	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	支出 金额	使用进度 (%)
10	重庆市北碚区老旧小区及城市更新配套基础设施建设工程	城镇老旧小区改造	专项债券	27400	2023年9月	27400	100%
11	2023年城市基础设施建设项目	城镇老旧小区	一般债券	10000	2023年6月	10000	100%
12	2023年农村基础设施建设项目	农业	一般债券	3300	2023年6月	3300	100%
13	2023年教育基础设施项目	学前教育	一般债券	8500	2023年6月	8500	100%

表 25

重庆市北碚区 2024 年地方政府债券资金安排表

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					
1					
2					
3					
4					
5					
6					