

重庆市北碚区人民政府 关于 2024 年决算的报告

——2025 年 9 月 28 日在区十九届人大常委会第三十八次会议上

区财政局局长 王冬妮

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，根据《中华人民共和国预算法》相关规定和重庆市财政局《关于 2024 年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预〔2025〕20 号）核定数据，现将 2024 年全区和区级决算情况报告如下。

一、全区收支决算情况

2024 年，面对严峻复杂的国内外形势和财政收支矛盾，在区委坚强领导下，在人大代表、政协委员们监督指导、关心支持下，全区财政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和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和对缙云山整治的重要批示精神，认真贯彻市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握在构建新发展格局中的使命任务，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，强化财政统筹力度，持续保障和改善民生、防范化解债务风险、提升财政管理效能，为经济社会高质量发展提供了坚实的财政支撑。

（一）一般公共预算

2024 年区金库一般公共预算收入 279964 万元，下降 6.8%。加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入和上年结转后，收入总量为 925703 万元。全区一般公共预算支出 675178 万元，增长 2.4%。加上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、区域间转移性支出和结转下年后，支出总量为 925703 万元。

与区十九届人大六次会议审议的 2024 年执行数（以下简称 2024 年执行数）相比，全区一般公共预算收支决算数总量无变化。

2024 年全区一般公共预算收支决算平衡表（区金库）

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
总 计	925,703	总 计	925,703
一、全区收入	279,964	一、全区支出	675,178
税收收入	145,274	区级支出	642,571
非税收入	134,690	镇级支出	32,607
二、转移性收入	645,739	二、转移性支出	250,525
上级补助收入	313,982	上解支出	45,118
动用预算稳定调节基金	100,367	债务还本支出	94,900
调入资金	70,803	安排预算稳定调节基金	50,734
债务转贷收入	106,970	区域间转移性支出	300
上年结转	53,617	结转下年	59,473

（二）政府性基金预算

2024 年全区政府性基金预算收入 27038 万元，增长 65.4%。加上上级补助收入、债务转贷收入和上年结转后，收入总量为 1321658 万元。全区政府性基金预算支出 534264 万元，增长

34.1%。加上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年后，支出总量为 1321658 万元。

与 2024 年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总量无变化。

2024 年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
总 计	1,321,658	总 计	1,321,658
一、全区收入	27,038	一、全区支出	534,264
二、转移性收入	1,294,620	二、转移性支出	787,394
上级补助收入	504,374	上解支出	3,589
债务转贷收入	725,500	调出资金	54,800
上年结转	64,746	债务还本支出	628,600
		结转下年	100,405

（三）国有资本经营预算

2024 年全区国有资本经营预算收入 16003 万元，增长 404.2%。加上级补助收入后，收入总量为 16208 万元。全区国有资本经营预算支出 82 万元，去年无该项支出。加调出资金和结转下年后，支出总量为 16208 万元。

与 2024 年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总量无变化。

2024 年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	16,208	总 计	16,208
一、全区收入	16,003	一、全区支出	82
二、转移性收入	205	二、转移性支出	16,126
上级补助收入	205	调出资金	16,003
		结转下年	123

二、区级收支决算情况

（一）一般公共预算

2024 年区级一般公共预算收入年初预算数为 303150 万元，经区十九届人大常委会第三十次会议审议通过的调整预算数（以下简称调整预算数）为 279150 万元，决算数为 279716 万元，下降 6.8%，为调整预算数的 100.2%。加上级补助收入、下级上解收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入和上年结转后，收入总量为 920915 万元。区级一般公共预算支出年初预算数为 693101 万元，调整预算数为 757960 万元，决算数为 642571 万元，增长 3.5%，为调整预算数的 84.8%。加上解支出、安排预算稳定调节基金、补助下级支出、债务还本支出、区域间转移性支出和结转下年后，支出总量为 920915 万元。

2024 年区级一般公共预算收支决算平衡表（区金库）

单位：万元

收 入	执行数	决算数	支 出	执行数	决算数
总 计	920,915	920,915	总 计	920,915	920,915
一、区级收入	279,716	279,716	一、区级支出	642,571	642,571
税收收入	145,274	145,274	二、转移性支出	278,344	278,344
非税收入	134,442	134,442	上解支出	45,118	45,118
二、转移性收入	641,199	641,199	债务还本支出	94,900	94,900
上级补助收入	313,982	313,982	补助下级支出	31,841	31,841
下级上解收入	289	289	安排预算稳定调节基金	49,421	49,421
动用预算稳定调节基金	98,994	98,994	区域间转移性支出	300	300
调入资金	70,803	70,803	结转下年	56,764	56,764
债务转贷收入	106,970	106,970			
上年结转	50,161	50,161			

（二）政府性基金预算

2024 年区级政府性基金预算收入年初预算数为 27000 万元，调整预算数为 27000 万元，决算数为 27038 万元，增长 65.4%，为调整预算数的 100.1%。加上级补助收入、债务转贷收入、上年结转和下级上解收入后，收入总量为 1320980 万元。区级政府性基金预算支出年初预算数为 196695 万元，调整预算数为 539661 万元，决算数为 533169 万元，增长 34%，为调整预算数的 98.8%。加上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年后，支出总量为 1320980 万元。

2024 年区级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	执行数	决算数	支 出	执行数	决算数
总 计	1,320,980	1,320,980	总 计	1,320,980	1,320,980
一、区级收入	27,038	27,038	一、区级支出	533,169	533,169
二、转移性收入	1,293,942	1,293,942	二、转移性支出	787,811	787,811
上级补助收入	504,374	504,374	上解支出	3,589	3,589
下级上解收入	22	22	调出资金	54,800	54,800
债务转贷收入	725,500	725,500	债务还本支出	628,600	628,600
上年结转	64,046	64,046	补助下级支出	1,525	1,525
			结转下年	99,297	99,297

（三）国有资本经营预算

2024 年区级国有资本经营预算收入年初预算数为 16000 万元，调整预算数为 16000 万元，决算数为 16003 万元，增长 404.2%，为调整预算数的 100%。加上年结转后，收入总量为 16208 万元。区级国有资本经营预算支出年初预算数为 1205 万元，调整预算数为 1205 万元，决算数为 54 万元，下降 83.4%，

为调整预算数的 4.5%。加调出资金和结转下年后，支出总量为 16208 万元。

2024 年区级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	执行数	决算数	支 出	执行数	决算数
总 计	16,208	16,208	总 计	16,208	16,208
一、区级收入	16,003	16,003	一、区级支出	54	54
二、转移性收入	205	205	二、转移性支出	16,154	16,154
上级补助收入	205	205	调出资金	16,003	16,003
			补助下级支出	44	44
			结转下年	107	107

三、部门决算情况

（一）部门年度收支情况

2024 年部门本年收入 959353 万元，下降 1.1%。其中，财政拨款预算收入 759221 万元，占总收入的 79.2%；事业预算收入 198799 万元，占总收入的 20.7%；其他预算收入 1333 万元，占总收入的 0.1%。

2024 年部门本年支出 962866 万元，下降 2.5%。其中，基本支出 517436 万元，占总支出的 53.7%，增长 2.8%；项目支出 445430 万元，占总支出的 46.3%，下降 8%。基本支出中人员经费支出 339580 万元，占基本支出的 65.6%；公用经费支出 177857 万元，占基本支出的 34.4%。

（二）部门财政拨款收支情况

1.一般公共预算

2024 年部门一般公共预算财政拨款收入 608762 万元，增长 4%。加上年结转结余 1954 万元后，收入总量为 610716 万元。部门一般公共预算财政拨款支出 610340 万元，增长 2.6%。加结转下年 376 万元后，支出总量为 610716 万元。

2.政府性基金预算

2024 年部门政府性基金预算财政拨款收入 150376 万元，下降 21.4%。无上年结转结余，收入总量为 150376 万元。部门政府性基金预算财政拨款支出 150376 万元，下降 21.4%。无结转下年，支出总量为 150376 万元。

3.国有资本经营预算

2024 年部门国有资本经营预算财政拨款收入 82 万元，2023 年无该项收入。无上年结转结余，收入总量为 82 万元。部门国有资本经营预算财政拨款支出 82 万元，2023 年无该项支出。无结转下年，支出总量为 82 万元。

四、重点报告事项

（一）区对镇级转移支付情况

2024 年，区级对镇级转移支付 31841 万元。其中一般性转移支付 23459 万元，主要用于体制结算、基层人员及基本运转保障等；专项转移支付 8382 万元，主要用于公路建设养护、农业

农村建设、公共安全治理、乡村振兴、自然灾害救灾、应急救援等。

（二）“三保”情况

2024 年，切实兜牢“三保”底线，持续开展财政运行评估，强化财政收支调度，有效克服财政运行“紧平衡”、收支序时进度不匹配等不利影响，按期足额兑付各项“三保”支出。严格落实区级机关事业单位习惯“过紧日子”系列措施，坚持勤俭节约办事业。加强“三保”定期监测和动态监控，依托预算管理一体化系统，强化资金分配、拨付、使用全过程实时跟踪管理。坚持把“三保”摆在突出位置，坚持预算安排、预算执行、库款保障“三个优先”，以精准有效的措施兜牢财政底线。坚决夯实镇街“三保”首要责任，提前下达一般性转移支付，推动财力性转移支付适度向困难镇街倾斜，确保基层财政平稳运行。

（三）政府债务情况

2024 年底，全区政府债务余额为 231.17 亿元，在核定限额之内。其中，一般债务余额 64.7 亿元，专项债务余额 166.47 亿元。按财政部政府债务风险评估办法计算，我区政府债务率为 184.2%，风险总体可控。

2024 年，我区收到地方政府债券转贷资金 83.25 亿元。其中，新增债券 11.4 亿元，主要用于社会事业、农林水利、生态环保、交通基础设施等。再融资债券 71.85 亿元，用于到期政府债务本

金偿还。全区政府债务还本付息支出 77.95 亿元。

（四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2024 年初，区级预算稳定调节基金余额为 3426 万元，年度中动用 230 万元用于安排“三保”及刚性支出，年底通过统筹结转结余、零结转收回等方式补充 49421 万元。2025 年初，动用 48851 万元用于平衡预算，动用后预算稳定调节基金余额为 3766 万元。

2024 年，区级预算安排预备费 7200 万元，使用 459 万元。主要用于应急救援、森林防火及地质灾害避险搬迁补助支出等，剩余 6741 万元按规定全部补充预算稳定调节基金。

2024 年，区级一般公共预算结转 56764 万元，按原使用方向继续用于老旧小区改造、基础设施建设等。

（五）“三公”经费支出及政府采购情况

2024 年，区级“三公”经费支出合计 2015 万元，比年初预算数减少 1108 万元。其中，因公出国（境）费增加 3 万元，公务用车购置及运维费减少 923 万元，公务接待费减少 188 万元。主要是区级各部门认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和党政机关“过紧日子”要求，从严从紧控制经费开支。

2024 年，全区政府采购金额 38641 万元。其中，区级 38003 万元，镇级 638 万元；授予中小企业合同金额占 94.42%，节能环保产品占同类产品采购规模的 99.97%。通过采取建立“承诺+

信用管理”准入制度、预付款制度等措施，支持中小企业发展，减轻市场主体负担，推动营商环境持续优化。率先全面推行政府采购全流程电子招投标，开标“不见面”投标“零成本”，成功实现从跨区、跨省，到多省合作评审同一项目，构建全程见证监督的“1+N”评标新模式，提高政府采购的公正性和采购效率。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，持续深化预算绩效管理与预算管理有机融合，推动预算绩效管理改革见实效。健全“部门自评估+财政再评估”机制，对新增项目开展部门自评估，涉及财政资金 4.7 亿元，选取部分重点项目实施财政再评估，进一步强化财政资金统筹平衡。采取“初审+复审+抽审”的多环节审核方式，确保绩效目标编制全覆盖，进一步提高绩效目标质量。加强事中绩效运行监控，围绕部门整体和项目开展“双监控”，依托一体化系统实行预警并及时纠偏。深化财政重点绩效评价，聚焦民营经济、科技创新等领域开展重点评价，涉及财政资金 4.6 亿元，持续督导问题整改，进一步提高财政资金使用效益。

（七）审计意见的整改落实情况

2025 年上半年，市审计局依法对 2024 年度北碚区预算执行和决算草案编制情况进行了审计，指出了预算编制不够细化、财政存量资金未及时清理统筹、部分单位在会议费中列支与会议无关支出等问题，并提出了相应处理意见，相关审计结果已纳入向

区人大常委会所作的 2024 年度区级预算执行和其他财政收支审计工作报告。目前，区财政局会同有关部门对照审计报告指出的问题，积极采取措施加以整改。一是举一反三。通过优化完善制度、建章立制，坚持以整改为契机，通过以点带面全面规范财政管理行为。二是盘活存量。持续优化财政收支结构，加大专项资金统筹整合力度，加大力度清理存量资金，及时盘活用于“三保”等急需领域支出，切实发挥资金使用效益。三是加强监督。开展财政综合大检查，强化财政执行监督，依托预算一体化系统强化风险预警。四是强化债券资金管理。强化债券资金“借用管还”全过程制度建设，加快推动已下达专项债券尽快形成实物量，有序保障到期债券还本付息。下一步，将认真落实整改要求，坚持标本兼治，补齐短板，提升财政管理水平。

决算连同以上报告，请一并审议。

附件：重庆市北碚区 2024 年决算

附件

重庆市北碚区 2024 年决算

2025 年 10 月

目 录

表 1：2024 年全区一般公共预算收支决算表

表 2：2024 年区级一般公共预算收支决算表

关于 2024 年区级一般公共预算收支决算的说明

表 3：2024 年区级一般公共预算本级支出决算表

表 4：2024 年区级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目）

表 5：2024 年区级一般公共预算转移支付收支决算表

表 6：2024 年区级一般公共预算转移支付支出决算表

（分地区）

表 7：2024 年区级一般公共预算转移支付支出决算表

（分项目）

关于 2024 年区级一般公共预算转移支付决算的说明

表 8：2024 年全区政府性基金预算收支决算表

表 9：2024 年区级政府性基金预算收支决算表

关于 2024 年区级政府性基金预算收支决算的说明

表 10：2024 年区级政府性基金预算本级支出决算表

表 11：2024 年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

表 12：2024 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

（分地区）

表 13：2024 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

（分项目）

表 14：2024 年全区国有资本经营预算收支决算表

表 15：2024 年区级国有资本经营预算收支决算表

关于 2024 年区级国有资本经营预算收支决算的说明

表 16：2024 年全区社会保险基金预算收入决算表

表 17：2024 年全区社会保险基金预算支出决算表

表 18：2024 年全区社会保险基金预算结余决算表

关于 2024 年全区社会保险基金预算收支决算的说明

表 19：2024 年区级“三公”经费决算表

表 20：2024 年全区政府债务限额及余额决算情况表

表 21：2024 年区级政府债券使用情况表

表 22：2024 年区级专项债券项目实施进度情况表

表 23：2024 年全区政府债务相关情况表

表 1

2024 年全区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	决算数为 上年决算 数的%	支 出	决算数	决算数为 上年决算 数的%
总 计	925703	-	总 计	925703	-
本级收入合计	279964	93.2	本级支出合计	675178	102.4
一、税收收入	145274	90.7	一、一般公共服务支出	54272	99.4
增值税	40206	83.8	二、外交支出		
企业所得税	8135	91.6	三、国防支出	1020	146.1
个人所得税	5727	93.6	四、公共安全支出	50644	104.3
资源税	55	37.7	五、教育支出	130719	100.2
城市维护建设税	6226	86.7	六、科学技术支出	6462	102.4
房产税	6749	107.8	七、文化旅游体育与传媒支出	9582	91.0
印花税	6507	108.1	八、社会保障和就业支出	115165	106.1
城镇土地使用税	16860	102.1	九、卫生健康支出	76505	92.4
土地增值税	30831	147.5	十、节能环保支出	23159	99.3
耕地占用税	2601	106.4	十一、城乡社区支出	34908	122.7
契税	21261	56.5	十二、农林水支出	51911	100.6
环境保护税	116	94.3	十三、交通运输支出	18228	154.3
其他税收收入			十四、资源勘探工业信息等支出	11018	48.0
二、非税收入	134690	96.2	十五、商业服务业等支出	2574	26.4
专项收入	7834	93.7	十六、金融支出	221	80.4
行政事业性收费收入	486	82.9	十七、援助其他地区支出		
罚没收入	11431	87.4	十八、自然资源海洋气象等支出	2675	102.7
国有资源（资产）有偿 使用收入	113919	96.9	十九、住房保障支出	45159	118.0
捐赠收入			二十、粮油物资储备支出		
政府住房基金收入	185	95.4	二十一、灾害防治及应急管理支出	21378	203.8
其他收入	835	305.9	二十二、其他支出	899	4731.6
			二十三、债务付息支出	18676	107.0
			二十四、债务发行费用支出	3	300.0

收 入	决算数	决算数为 上年决算 数的%	支 出	决算数	决算数为 上年决算 数的%
转移性收入合计	645739	-	转移性支出合计	250525	-
一、上级补助收入	313982		一、上解支出	45118	
二、动用预算稳定调节基金	100367		二、地方政府债务还本支出	94900	
三、调入资金	70803		地方政府债券还本支出（本级财力）	5030	
四、地方政府债务转贷收入	106970		地方政府债券还本支出（再融资）	89870	
地方政府债券转贷收入（新增）	17100		三、安排预算稳定调节基金	50734	
地方政府债券转贷收入（再融资）	89870		四、区域间转移性支出	300	
五、上年结转	53617		五、结转下年	59473	

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 年区级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	决算数	决算数为 调整预算%	决算数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	决算数	决算数为 调整预算%	决算数为 上年决算 数的%
总 计	811421	885122	920915	920915	-	-	总 计	811421	885122	920915	920915	-	-
本级收入合计	303150	279150	279716	279716	100.2	93.2	本级支出合计	693101	757960	642571	642571	84.8	103.5
一、税收收入	169000	145000	145274	145274	100.2	90.7	一、一般公共服务支出	57333	53358	46969	46969	88.0	100.3
增值税	43000	40000	40206	40206	100.5	83.8	二、外交支出						
企业所得税	8885	8400	8135	8135	96.8	91.6	三、国防支出	1073	1244	977	977	78.6	148.3
个人所得税	4800	5600	5727	5727	102.3	93.6	四、公共安全支出	51990	53159	50410	50410	94.8	105.3
资源税	146	70	55	55	78.6	37.7	五、教育支出	133361	144915	130719	130719	90.2	100.2
城市维护建设税	6880	6100	6226	6226	102.1	86.7	六、科学技术支出	3707	8238	6050	6050	73.4	95.8
房产税	6164	6800	6749	6749	99.3	107.8	七、文化旅游体育与传媒支出	8645	9725	8783	8783	90.3	89.9
印花税	6000	6500	6507	6507	100.1	108.1	八、社会保障和就业支出	107023	117829	108765	108765	92.3	111.8
城镇土地使用税	16000	16500	16860	16860	102.2	102.1	九、卫生健康支出	68681	83659	75650	75650	90.4	92.3
土地增值税	35000	29220	30831	30831	105.5	147.5	十、节能环保支出	26660	28452	21554	21554	75.8	98.7
耕地占用税	2000	2500	2601	2601	104.0	106.4	十一、城乡社区支出	17400	51821	33333	33333	64.3	127.0
契 税	40000	23200	21261	21261	91.6	56.5	十二、农林水支出	38641	37479	42674	42674	113.9	102.2
环境保护税	125	110	116	116	105.5	94.3	十三、交通运输支出	21450	31887	16452	16452	51.6	152.2
其他税收收入							十四、资源勘探工业信息等支出	45292	14937	11018	11018	73.8	48.1

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	决算数	决算数为 调整预算%	决算数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	决算数	决算数为 调整预算%	决算数为 上年决算 数的%
二、非税收入	134150	134150	134442	134442	100.2	96.2	十五、商业服务业等支出	3631	3200	2574	2574	80.4	26.4
专项收入	8100	8100	7834	7834	96.7	93.7	十六、金融支出	111	332	221	221	66.6	80.4
行政事业性收费收入	500	500	486	486	97.2	82.9	十七、援助其他地区支出						
罚没收入	12000	12000	11431	11431	95.3	87.4	十八、自然资源海洋气象等支出	2509	2309	2249	2249	97.4	99.6
国有资源（资产）有偿使用收入	113080	112460	113671	113671	101.1	96.9	十九、住房保障支出	44632	64000	44182	44182	69.0	118.1
政府住房基金收入	190	190	185	185	97.4	95.4	二十、粮油物资储备支出						
其他收入	280	900	835	835	92.8	305.9	二十一、灾害防治及应急管理支出	21023	23588	20413	20413	86.5	222.2
							二十二、预备费	7200	6782				
							二十三、其他支出	14039	2349	899	899	38.3	4731.6
							二十四、债务付息支出	18696	18696	18676	18676	99.9	107.0
							二十五、债务发行费用支出	4	4	3	3	75.0	300.0
转移性收入合计	508271	605972	641199	641199	-	-	转移性支出合计	118320	127162	278344	278344	-	-
一、上级补助收入	225176	305421	313982	313982			一、上解支出	44948	46463	45118	45118		
二、下级上解收入		126	289	289			二、补助下级支出	23072	30399	31841	31841		
三、动用预算稳定调节基金	98764	98994	98994	98994			三、地方政府债务还本支出	50300	50300	94900	94900		
四、调入资金	88900	88900	70803	70803			地方政府债券还本支出（再融资）	45270	45270	89870	89870		
五、地方政府债务转贷收入	45270	62370	106970	106970			地方政府债券还本支出（本级财力）	5030	5030	5030	5030		
地方政府债券转贷收入（新增）		17100	17100	17100			四、安排预算稳定调节基金			49421	49421		
地方政府债券转贷收入（再融资）	45270	45270	89870	89870			五、区域间转移性支出			300	300		
六、上年结转	50161	50161	50161	50161			五、结转下年			56764	56764		

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）。

关于 2024 年区级一般公共预算 收支决算的说明

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。

本表直观反映 2024 年一般公共预算收入与支出的平衡关系。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）。

一、2024 年区级一般公共预算收入

2024 年区级一般公共预算收入年初预算数为 303150 万元，调整预算数为 279150 万元，执行数为 279716 万元，决算数为 279716 万元，为上年决算数的 93.2%，其中，税收收入 145274 万元，为上年决算数的 90.7%，非税收入 134442 万元，为上年决算数的 96.2%。

一般公共预算本级收入加上级补助收入、下级上解收入和地方政府债务转贷收入等，收入总计 920915 万元。

二、2024 年区级一般公共预算支出

2024 年区级一般公共预算支出年初预算数为 693101 万元，调整预算数为 757960 万元，执行数为 642571 万元，决算数为 642571 万元，为上年决算数的 103.5%。

一般公共预算本级支出加上解支出、安排预算稳定调节基金和地方政府债务还本支出等，支出总计 920915 万元。

表 3

2024 年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
合 计	642571
一般公共服务支出	46969
人大事务	1246
行政运行	721
一般行政管理事务	5
人大会议	135
人大立法	30
人大监督	113
代表工作	163
事业运行	79
政协事务	1290
行政运行	838
一般行政管理事务	280
委员视察	30
参政议政	11
事业运行	131
政府办公厅(室)及相关机构事务	16553
行政运行	8990
一般行政管理事务	4498
专项业务及机关事务管理	526
事业运行	829
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1710
发展与改革事务	2470
行政运行	744
一般行政管理事务	1041
物价管理	
事业运行	556
其他发展与改革事务支出	129
统计信息事务	1035
行政运行	483
专项统计业务	112
专项普查活动	248
统计抽样调查	24
事业运行	144
其他统计信息事务支出	24
财政事务	2617
行政运行	885
一般行政管理事务	1406
事业运行	319
其他财政事务支出	7

项 目	决算数
税收事务	3361
一般行政管理事务	3351
其他税收事务支出	10
审计事务	245
审计业务	245
纪检监察事务	3644
行政运行	2757
一般行政管理事务	786
事业运行	100
其他纪检监察事务支出	1
商贸事务	1353
行政运行	552
一般行政管理事务	234
招商引资	280
事业运行	287
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	268
行政运行	202
档案馆	66
民主党派及工商联事务	189
行政运行	152
一般行政管理事务	29
事业运行	8
群众团体事务	1694
行政运行	441
一般行政管理事务	234
事业运行	172
其他群众团体事务支出	847
党委办公厅(室)及相关机构事务	3821
行政运行	1325
一般行政管理事务	2090
事业运行	229
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	177
组织事务	1519
行政运行	532
一般行政管理事务	658
公务员事务	160
事业运行	162
其他组织事务支出	7
宣传事务	1681
行政运行	540
一般行政管理事务	793

项 目	决算数
事业运行	319
其他宣传事务支出	29
统战事务	1488
行政运行	582
一般行政管理事务	688
宗教事务	40
事业运行	177
其他统战事务支出	1
对外联络事务	3
其他对外联络事务支出	3
其他共产党事务支出	814
行政运行	288
一般行政管理事务	526
网信事务	90
一般行政管理事务	90
市场监督管理事务	493
市场主体管理	249
市场秩序执法	15
质量安全监管	70
食品安全监管	159
社会工作事务	64
行政运行	47
一般行政管理事务	6
事业运行	11
信访事务	789
行政运行	342
机关服务	196
信访业务	249
国防支出	977
国防动员	977
兵役征集	116
人民防空	502
民兵	320
其他国防动员支出	39
公共安全支出	50410
公安	47891
行政运行	30120
一般行政管理事务	16812
其他公安支出	959
检察	118
检察监督	118
法院	98
案件审判	98
司法	2282
行政运行	1138
一般行政管理事务	360

项 目	决算数
基层司法业务	479
普法宣传	13
律师管理	50
公共法律服务	87
社区矫正	55
法治建设	13
信息化建设	10
事业运行	77
其他公共安全支出	20
其他公共安全支出	20
教育支出	130719
教育管理事务	2146
行政运行	485
一般行政管理事务	61
机关服务	299
其他教育管理事务支出	1301
普通教育	109006
学前教育	7459
小学教育	51895
初中教育	27983
高中教育	21486
其他普通教育支出	183
职业教育	12218
中等职业教育	10832
技校教育	1386
特殊教育	676
特殊学校教育	676
进修及培训	2365
教师进修	1700
干部教育	659
培训支出	6
教育费附加安排的支出	4307
其他教育费附加安排的支出	4307
科学技术支出	6050
科学技术管理事务	4040
行政运行	347
一般行政管理事务	3613
机关服务	80
基础研究	1055
科技人才队伍建设	770
其他基础研究支出	286
技术与开发	854
科技成果转化与扩散	165
共性技术与开发	240

项 目	决算数
其他技术与开发支出	449
社会科学	15
其他社会科学支出	15
科学技术普及	85
科普活动	85
文化旅游体育与传媒支出	8783
文化和旅游	4911
行政运行	844
一般行政管理事务	330
图书馆	657
文化展示及纪念机构	126
艺术表演团体	290
文化活动	118
群众文化	1397
文化和旅游市场管理	33
文化和旅游管理事务	58
其他文化和旅游支出	1058
文物	1068
文物保护	327
博物馆	741
体育	766
运动项目管理	53
体育训练	44
体育场馆	287
群众体育	40
其他体育支出	342
新闻出版电影	68
出版发行	17
电影	51
广播电视	1964
监测监管	140
传输发射	12
广播电视事务	1803
其他广播电视支出	10
其他文化旅游体育与传媒支出	5
文化产业发展专项支出	5
其他文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	108765
人力资源和社会保障管理事务	4095
行政运行	2006
一般行政管理事务	117
机关服务	220
劳动保障监察	37
就业管理事务	142
社会保险业务管理事务	142

项 目	决算数
社会保险经办机构	980
其他人力资源和社会保障管理事务支出	452
民政管理事务	7663
行政运行	427
一般行政管理事务	36
社会组织管理	23
行政区划和地名管理	19
基层政权建设和社区治理	6813
其他民政管理事务支出	344
行政事业单位养老支出	57737
行政单位离退休	209
事业单位离退休	135
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21140
机关事业单位职业年金缴费支出	11676
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26
其他行政事业单位养老支出	24552
就业补助	6863
就业创业服务补贴	6803
高技能人才培养补助	60
抚恤	7535
死亡抚恤	1892
伤残抚恤	83
义务兵优待	646
褒扬纪念	612
其他优抚支出	4302
退役安置	4828
退役士兵安置	655
军队移交政府的离退休人员安置	2189
军队移交政府离退休干部管理机构	231
退役士兵管理教育	7
军队转业干部安置	1651
其他退役安置支出	95
社会福利	4189
儿童福利	2212
老年福利	1470
殡葬	197
社会福利事业单位	141
养老服务	119
其他社会福利支出	49
残疾人事业	3175
行政运行	239
机关服务	30
残疾人康复	603
残疾人就业	221
残疾人体育	77
残疾人生活和护理补贴	769

项 目	决算数
其他残疾人事业支出	1236
最低生活保障	5173
城市最低生活保障金支出	2778
农村最低生活保障金支出	2395
临时救助	820
临时救助支出	587
流浪乞讨人员救助支出	233
特困人员救助供养	3284
城市特困人员救助供养支出	1584
农村特困人员救助供养支出	1700
其他生活救助	975
其他城市生活救助	404
其他农村生活救助	571
退役军人管理事务	1215
行政运行	352
一般行政管理事务	10
拥军优属	95
事业运行	631
其他退役军人事务管理支出	127
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	22
其他社会保障和就业支出	22
卫生健康支出	75650
卫生健康管理事务	1225
行政运行	871
一般行政管理事务	5
机关服务	19
其他卫生健康管理事务支出	330
公立医院	18553
综合医院	1235
中医(民族)医院	17291
妇幼保健医院	28
基层医疗卫生机构	9859
城市社区卫生机构	4112
乡镇卫生院	4946
其他基层医疗卫生机构支出	801
公共卫生	13846
疾病预防控制机构	1846
卫生监督机构	469
妇幼保健机构	184
基本公共卫生服务	7693
重大公共卫生服务	783
突发公共卫生事件应急处理	1266
其他公共卫生支出	1606

项 目	决算数
计划生育事务	7634
计划生育机构	14
计划生育服务	7468
其他计划生育事务支出	152
行政事业单位医疗	15544
行政单位医疗	3858
事业单位医疗	7198
公务员医疗补助	2084
其他行政事业单位医疗支出	2404
财政对基本医疗保险基金的补助	3869
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3869
医疗救助	3068
城乡医疗救助	3005
其他医疗救助支出	62
优抚对象医疗	452
优抚对象医疗补助	452
医疗保障管理事务	1123
行政运行	601
一般行政管理事务	12
医疗保障政策管理	327
医疗保障经办事务	57
事业运行	123
其他医疗保障管理事务支出	4
老龄卫生健康事务	8
老龄卫生健康事务	8
中医药事务	471
中医（民族医）药专项	466
其他中医药事务支出	5
节能环保支出	21554
环境保护管理事务	8680
行政运行	860
一般行政管理事务	1
生态环境保护宣传	47
应对气候变化管理事务	19
其他环境保护管理事务支出	7752
环境监测与监察	312
其他环境监测与监察支出	312
污染防治	11885
大气	643
水体	3355
固体废弃物与化学品	7749
其他污染防治支出	138
自然生态保护	417
生态保护	104
农村环境保护	63

项 目	决算数
自然保护地	38
其他自然生态保护支出	212
天然林保护	94
森林管护	94
其他节能环保支出	166
其他节能环保支出	166
城乡社区支出	33333
城乡社区管理事务	11829
行政运行	2396
一般行政管理事务	131
城管执法	2130
其他城乡社区管理事务支出	7172
城乡社区规划与管理	341
城乡社区规划与管理	341
城乡社区公共设施	17457
其他城乡社区公共设施支出	17457
城乡社区环境卫生	3536
城乡社区环境卫生	3536
建设市场管理与监督	168
建设市场管理与监督	168
农林水支出	42674
农业农村	9197
行政运行	1218
一般行政管理事务	2
机关服务	75
事业运行	2519
科技转化与推广服务	99
病虫害控制	78
农产品质量安全	133
执法监管	204
统计监测与信息服务	67
行业业务管理	15
防灾救灾	6
稳定农民收入补贴	936
农业生产发展	458
农村合作经济	180
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	314
农村道路建设	76
渔业发展	62
农田建设	1807
其他农业农村支出	918
林业和草原	8059
行政运行	246

项 目	决算数
一般行政管理事务	18
事业机构	1769
森林资源培育	1295
技术推广与转化	73
森林资源管理	386
森林生态效益补偿	130
湿地保护	7
执法与监督	12
信息管理	13
林业草原防灾减灾	963
退耕还林还草	379
其他林业和草原支出	2768
水利	4370
行政运行	593
机关服务	660
水利行业业务管理	379
水利工程建设	348
水利工程运行与维护	263
水土保持	917
水资源节约管理与保护	111
水质监测	48
水文测报	8
防汛	297
抗旱	2
农村水利	48
农村人畜饮水	377
其他水利支出	320
巩固脱贫衔接乡村振兴	17599
一般行政管理事务	20
农村基础设施建设	12621
生产发展	170
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4788
农村综合改革	3360
对村级公益事业建设的补助	986
对村民委员会和村党支部的补助	2188
对村集体经济组织的补助	186
普惠金融发展支出	91
农业保险保费补贴	38
创业担保贷款贴息及奖补	53
交通运输支出	16452
公路水路运输	14740
行政运行	393
一般行政管理事务	30
公路建设	8784
公路养护	3842

项 目	决算数
公路和运输安全	182
公路运输管理	939
海事管理	328
水路运输管理支出	109
其他公路水路运输支出	133
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	1682
公共交通运营补助	1633
其他交通运输支出	49
资源勘探工业信息等支出	11018
资源勘探开发	23
行政运行	
一般行政管理事务	23
制造业	350
其他制造业支出	350
工业和信息产业监管	2925
行政运行	390
一般行政管理事务	613
产业发展	1528
事业运行	393
国有资产监管	2261
行政运行	204
一般行政管理事务	2057
支持中小企业发展和管理支出	5460
行政运行	90
一般行政管理事务	15
机关服务	109
中小企业发展专项	5226
其他支持中小企业发展和管理支出	20
商业服务业等支出	2574
商业流通事务	1549
行政运行	260
一般行政管理事务	65
其他商业流通事务支出	1223
涉外发展服务支出	1025
其他涉外发展服务支出	1025
金融支出	221
金融发展支出	221
利息费用补贴支出	221
自然资源海洋气象等支出	2249
自然资源事务	1934
自然资源规划及管理	150

项 目	决算数
自然资源利用与保护	1049
自然资源调查与确权登记	119
土地资源储备支出	11
地质勘查与矿产资源管理	13
事业运行	592
气象事务	316
气象事业机构	161
气象服务	154
住房保障支出	44182
保障性安居工程支出	24897
廉租住房	507
棚户区改造	1982
农村危房改造	83
公共租赁住房	24
保障性住房租金补贴	68
老旧小区改造	8488
住房租赁市场发展	93
保障性租赁住房	2914
其他保障性安居工程支出	10739
住房改革支出	19286
住房公积金	18114
购房补贴	1172
灾害防治及应急管理支出	20413
应急管理事务	1870
行政运行	564
一般行政管理事务	70
灾害风险防治	18
安全监管	222
应急救援	531
事业运行	452
其他应急管理支出	13
消防救援事务	4765
消防应急救援	4738
其他消防救援事务支出	27
自然灾害防治	2088
地质灾害防治	1652
森林草原防灾减灾	425
其他自然灾害防治支出	11
自然灾害救灾及恢复重建支出	11690
自然灾害灾后重建补助	11675
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15
其他支出	899
其他支出	899
其他支出	899

项 目	决算数
债务付息支出	18676
地方政府一般债务付息支出	18676
地方政府一般债券付息支出	18676
债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3

注：本表反映2024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 4

2024 年区级一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类科目)

单位：万元

项 目	决算数
合 计	291879
机关工资福利支出	84482
工资奖金津补贴	59138
社会保障缴费	17159
住房公积金	6941
其他工资福利支出	1244
机关商品和服务支出	18497
办公经费	12170
会议费	29
培训费	319
专用材料购置费	4
委托业务费	841
公务接待费	124
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	900
维修（护）费	268
其他商品和服务支出	3842
机关资本性支出（一）	74
公务用车购置	25
设备购置	49
对事业单位经常性补助	161371
工资福利支出	144067
商品和服务支出	17304
对事业单位资本性补助	31
资本性支出（一）	31
对个人和家庭的补助	27424
社会福利和救助	26366
助学金	4
离退休费	835
其他对个人和家庭补助	219

注：本表详细反映2024年一般公共预算本级基本支出情况，按规定细化到经济分类款级科目。

表 5
2024 年区级一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

项 目	决算数	支 出	决算数
上级补助合计	313982	补助下级支出	31841
一、一般性转移支付收入	250231	一、一般性转移支付支出	23459
增值税和消费税税收返还	11926	体制补助	15863
所得税基数返还	4110	结算补助	
增值税“五五分享”税收返还	16128	其他一般性转移支付	7596
体制补助	11		
均衡性转移支付	22289		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	4555		
县级基本财力保障机制奖补资金	3970		
结算补助	62433		
资源枯竭型城市转移支付补助	4814		
产粮(油)大县奖励资金收入	40		
重点生态功能区转移支付	3331		
固定数额补助	13059		
共同财政事权转移支付	103445		
一般公共服务			
公共安全	3655		
教育	20513		
科学技术	560		
文化旅游体育与传媒	1436		
社会保障和就业	24910		
医疗卫生	16681		
节能环保	267		
农林水	8678		
交通运输	10719		
住房保障	16023		
灾害防治及应急管理	3		
其他			
增值税留抵退税转移支付			
其他退税减税降费转移支付			
其他一般性转移支付	120	二、专项转移支付支出	8382
二、专项转移支付收入	63751	一般公共服务	63
一般公共服务	40	公共安全	100

项 目	决算数	支 出	决算数
国防	215	科学技术支出	935
教育	3723	文化旅游体育和传媒支出	195
科学技术	240	社会保障和就业	
文化旅游体育与传媒	55	卫生健康	
社会保障和就业		节能环保	709
卫生健康	15780	城乡社区	54
节能环保	4577	农林水	2886
城乡社区	10275	交通运输	2137
农林水	5183	资源勘探工业信息等	
交通运输	5185	商业服务业等	
资源勘探工业信息等	1973	自然资源海洋气象等	443
商业服务业等	1576	住房保障	53
金融	86	灾害防治及应急管理	807
自然资源海洋气象等	179		
住房保障	12781		
灾害防治及应急管理	1883		
其他			

注：上级补助收入≠补助下级支出。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 6
2024 年区级一般公共预算转移支付支出决算表
（分地区）

单位：万元

支 出	小计	一般性转移支付	专项转移支付
补助下级合计	31841	23459	8382
天府镇	4225	3282	943
澄江镇	4797	3113	1684
施家梁镇	2832	2247	585
童家溪镇	3292	2523	769
静观镇	5405	4246	1159
柳荫镇	4025	2473	1552
三圣镇	3829	2792	1037
金刀峡镇	3436	2783	653

表 7
2024 年区级一般公共预算转移支付支出决算表
（分项目）

单位：万元

项 目	决算数
补助下级合计	31841
一、一般性转移支付	23459
体制补助	15863
结算补助	
其他一般性转移支付	7596
二、专项转移支付	8382
一般公共服务	63
公共安全	100
科学技术支出	935
文化旅游体育和传媒支出	195
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	709
城乡社区	54
农林水	2886
交通运输	2137
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
自然资源海洋气象等	443
住房保障	53
灾害防治及应急管理	807

关于 2024 年区级一般公共预算转移支付 决算的说明

转移支付是政府以实现各地基本公共服务均等化为主旨，实行的一种财政资金转移或财政平衡支付。转移支付类型主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

一、2024 年上级对我区转移支付情况

2024 年上级对我区转移支付年初预算数为 225176 万元，调整预算数为 305421 万元，执行数为 313982 万元，决算数为 313982 万元，为上年决算数的 95.9%，主要是 2023 年底收到中央增发国债安排的转移支付收入，用于支持全区灾后恢复重建、提升防灾减灾救灾能力等方面，2024 年度该项收入减少。

二、2024 年区对镇级转移支付情况

2024 年区对镇级转移支付年初预算数为 23072 万元，调整预算数为 30399 万元，执行数为 31841 万元，决算数为 31841 万元，为上年决算数的 75.9%，主要是社会保障和就业、农林水、交通运输等专项转移支付较上年度大幅减少。

表 8

2024 年全区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	决算数为 上年决算 数的%	支 出	决算数	决算数为 上年决算 数的%
总 计	1321658	-	总 计	1321658	-
本级收入合计	27038	165.4	本级支出合计	534264	134.0
一、农网还贷资金收入			一、文化旅游体育与传媒支出	100	
二、国家电影事业发展专项资金收入			四、城乡社区支出	380147	134.3
三、国有土地收益基金收入			五、农林水支出	1862	31.0
四、农业土地开发资金收入			六、资源勘探工业信息等支出	14043	
			八、其他支出	100836	138.7
五、国有土地使用权出让收入			九、债务付息支出	37270	105.7
六、大中型水库库区基金收入			十、债务发行费用支出	6	200.0
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	242	111.0			
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	26796	166.2			
转移性收入合计	1294620	-	转移性支出合计	787394	-
一、上级补助收入	504374		一、上解支出	3589	
二、地方政府债务转贷收入	725500		二、调出资金	54800	
地方政府债券转贷收入（新增）	96900		三、地方政府债务还本支出	628600	
地方政府债券转贷收入（再融资）	628600		地方政府债券还本支出 （再融资）	628600	
三、上年结转	64746		地方政府债券还本支出 （本级财力）		
			四、结转下年	100405	

表 9

2024 年区级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	决算数	决算数为 调整预算%	决算数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	决算数	决算数为 调整预算%	决算数为 上年决算 数的%
总 计	354595	700561	1320980	1320980	-	-	总 计	354595	700561	1320980	1320980	-	-
本级收入合计	27000	27000	27038	27038	100.1	165.4	本级支出合计	196695	539661	533169	533169	98.8	134.0
一、农网还贷资金收入							一、教育支出		9792				
二、国家电影事业发展专项资金收入							二、文化旅游体育与传媒支出		120	100	100	83.3	
三、国有土地收益基金收入							三、社会保障和就业支出						
四、农业土地开发资金收入							四、城乡社区支出	150955	363934	379406	379406	104.3	134.4
五、国有土地使用权出让收入							五、农林水支出	2232	2097	1507	1507	71.8	25.1
六、大中型水库库区基金收入							六、资源勘探工业信息等支出		14043	14043	14043	100.0	
七、彩票公益金收入							七、住房保障支出		3930				
八、小型水库移民扶助基金收入							八、其他支出	4408	106644	100837	100837	94.6	138.7
九、污水处理费收入	100	100	242	242	242.0	111.0	九、债务付息支出	39094	39094	37270	37270	95.3	105.7
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							十、债务发行费用支出	6	6	6	6	95.1	200.0
十一、城市基础设施配套费收入													
十二、其他政府性基金收入													

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	决算数	决算数为 调整预算%	决算数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	决算数	决算数为 调整预算%	决算数为 上年决算 数的%
十三、专项债务对应项目 专项收入	26900	26900	26796	26796	99.6	166.2							
转移性收入合计	327595	673561	1293942	1293942			转移性支出合计	157900	160900	787811	787811	-	-
一、上级补助收入	179549	428615	504374	504374	117.7		一、上解支出		3000	3589	3589		
二、下级上解收入			22	22	-	-	二、补助下级支出			1525	1525		
三、地方政府债务转贷收 入	84000	180900	725500	725500			三、调出资金	73900	73900	54800	54800		
地方政府债券转贷收入 （新增）		96900	96900	96900			四、地方政府债务还本 支出	84000	84000	628600	628600		
地方政府债券转贷收入 （再融资）	84000	84000	628600	628600			地方政府债券还本支 出（再融资）	84000	84000	628600	628600		
四、上年结转	64046	64046	64046	64046			地方政府债券还本支 出（本级财力）						
							五、结转下年			99297	99297		
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）。													

关于 2024 年区级政府性基金预算 收支决算的说明

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。

本表直观反映 2024 年区级政府性基金预算收入与支出的平衡关系。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）

一、2024 年区级政府性基金预算收入

2024 年区级政府性基金预算收入年初预算数为 27000 万元，调整预算数为 27000 万元，执行数为 27038 万元，决算数为 27038 万元，为上年决算数的 165.4%。

政府性基金预算本级收入加上级补助收入、地方政府债务转贷收入和上年结转等，收入总计 1320980 万元。

二、2024 年区级政府性基金预算支出

2024 年区级政府性基金预算支出年初预算数为 196695 万元，调整预算数为 539661 万元，执行数为 533169 万元，决算数为 533169 万元，为上年决算数的 134%。

政府性基金预算本级支出加上解支出、地方政府债务还本支出和结转下年等，支出总计 1320980 万元。

表 10

2024 年区级政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
合 计	533169
文化旅游体育与传媒支出	100
旅游发展基金支出	100
地方旅游开发项目补助	100
城乡社区支出	379406
国有土地使用权出让收入安排的支出	375968
征地和拆迁补偿支出	77638
土地开发支出	1450
城市建设支出	114246
农村基础设施建设支出	43892
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138742
城市基础设施配套费安排的支出	3205
城市公共设施	3173
其他城市基础设施配套费安排的支出	32
超长期特别国债安排的支出	233
城乡社区公共设施	233
农林水支出	1507
三峡水库库区基金支出	501
基础设施建设和经济发展	483
解决移民遗留问题	1
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	573
三峡后续工作	573
大中型水库移民后期扶持基金支出	359
移民补助	120
基础设施建设和经济发展	239
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

项 目	决算数
资源勘探工业信息等支出	14043
超长期特别国债安排的支出	14043
制造业	14043
其他支出	100837
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96900
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44000
其他政府性基金债务收入安排的支出	52900
彩票公益金安排的支出	3032
用于社会福利的彩票公益金支出	828
用于体育事业的彩票公益金支出	1843
用于教育事业的彩票公益金支出	144
用于残疾人事业的彩票公益金支出	188
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	29
超长期特别国债安排的其他支出	905
其他支出	905
债务付息支出	37270
地方政府专项债务付息支出	37269
国有土地使用权出让金债务付息支出	11917
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	23226
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

表 11
2024 年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
上级补助收入	504374	补助下级支出	1525
旅游发展基金	100	大中型水库移民后期扶持基金	555
小型水库移民扶助基金		国有土地使用权出让	889
国有土地使用权出让	446485	城市基础设施配套费	
城市基础设施配套费	1759	三峡水库库区基金	78
三峡水库库区基金	501	国家重大水利工程建设基金	3
国家重大水利工程建设基金	3		
大中型水库移民后期扶持基金	827		
小型水库移民扶助基金	55		
彩票公益金安排的支出	2780		
超长期特别国债安排	51864		

注：上级补助收入≠补助下级支出。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 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

(分地区)

单位：万元

支 出	决算数
补助下级合计	1525
天府镇	27
澄江镇	827
施家梁镇	5
童家溪镇	6
静观镇	24
柳荫镇	93
三圣镇	43
金刀峡镇	500

表 13
2024 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表
(分项目)

单位：万元

项 目	决算数
补助下级合计	1525
地灾搬迁补助	33
北碚区2024年“巴蜀美丽庭院示范片”项目	469
农村公路日常养护	160
群测群防	20
北碚区澄江镇柏林村老院子项目	210
移民后期扶持	633

表 14

2024 年全区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	决算数为 上年决算 数的%	支 出	决算数	决算数为 上年决算 数的%
总 计	16208	-	总 计	16208	-
本级收入合计	16003	504.2	本级支出合计	82	
一、利润收入	16003	504.2	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入			“三供一业”移交补助支出		
三、产权转让收入			国有企业棚户区改造支出		
四、其他国有资本经营 预算收入			国有企业改革成本支出		
			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	82	
			二、国有企业资本金注入		
			支持科技进步支出		
			其他国有企业资本金注入		
			三、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	16126	-
一、上级补助收入	205		一、调出资金	16003	
二、上年结转			二、结转下年	123	

表 15

2024 年区级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	决算数	决算数为 调整预算%	决算数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	决算数	决算数为 调整预算%	决算数为 上年决算 数的%
总 计	16205	16205	16208	16208	-	-	总 计	16205	16205	16208	16208	-	-
本级收入合计	16000	16000	16003	16003	100.0	504.2	本级支出合计	1205	1205	54	54	4.5	16.6
一、利润收入	16000	16000	16003	16003	100.0	504.2	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	705	705	54	54	7.7	270.0
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	705	705	54	54	7.7	270.0
							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				
							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	205	205	205	-	-	转移性支出合计	15000	15000	16154	16154	-	-
一、上级补助收入	205	205	205	205			一、调出资金	15000	15000	16003	16003		
二、上年结转							二、补助下级			44	44		
							三、结转下年			107	107		

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）。

关于 2024 年区级国有资本经营预算 收支决算的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

以上表格直观反映 2024 年区级国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。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）。

一、2024 年区级国有资本经营预算收入

2024 年区级国有资本经营预算收入年初预算数为 16000 万元，调整预算数为 16000 万元，执行数为 16003 万元，决算数为 16003 万元，为上年决算数的 504.2%。

国有资本经营预算本级收入加上级补助收入和上年结转等，收入总计 16208 万元。

二、2024 年区级国有资本经营预算支出

2024 年区级国有资本经营预算支出年初预算数为 1205 万元，调整预算数为 1205 万元，执行数为 54 万元，决算数为 54 万元，为上年决算数的 270%。

国有资本经营预算本级支出加调出资金和结转下年等，支出总计 16208 万元。

表 16

2024 年全区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数为 调整预算%	决算数为 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、城乡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					

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 17

2024 年全区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数为 调整预算%	决算数为 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、城乡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					

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 18

2024 年全区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数为 调整预算 %	决算数为 上年决算 数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余					
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余					
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余					
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余					
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余					
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余					
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余					
职工基本医疗保险基金年末滚存结余					
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余					
居民基本医疗保险基金年末滚存结余					
六、工伤保险基金本年收支结余					
工伤保险基金年末滚存结余					
七、失业保险基金本年收支结余					
失业保险基金年末滚存结余					
社会保险基金本年收支结余					
社会保险基金年末滚存结余					

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。

关于 2024 年全区社会保险基金预算 收支决算的说明

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制。

表 19

2024 年区级 “三公” 经费决算表

单位：万元

支 出	上年决算数	决算数	决算数为上年 决算数的%
合 计	2022	2015	99.7
因公出国（境）费	20	3	15.0
公务用车购置及运行费	1789	1860	104.0
其中：公务用车购置费	187	498	266.3
公务用车运行费	1602	1362	85.0
公务接待费	213	152	71.4

表 20

2024 年全区政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额			2024年发行情况			2024年还本情况			2024年付息情况		
	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务
北碚区	231.18	64.71	166.47	231.17	64.70	166.47	83.25	10.70	72.55	72.35	9.49	62.86	5.60	1.87	3.73

表 21

2024 年区级政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券发行规模	发行时间 (年/月)
合计					61100	
1	重庆市传感器重点关键产业园基础配套设施项目（一期）	产业园区基础设施	区国资委	专项债券	13000	2024年2月
2	北碚区文化旅游服务基础设施项目（一期）	文化旅游	区财政局	专项债券	7000	2024年5月
3	北碚区2022年乡村振兴及农旅融合项目	农村人居环境整治	区农业农村委	专项债券	3700	2024年8月
4	北碚区2022年乡村振兴及农旅融合项目	农村人居环境整治	区农业农村委	专项债券	2200	2024年10月
5	北碚区公共卫生及医疗服务体系服务能力提升工程	公立医院	区卫生健康委	专项债券	2000	2024年10月
6	重庆市北碚区老旧小区暨城市更新项目（片区二）	城镇老旧小区改造	区住房城乡建委	专项债券	5100	2024年10月
7	渝西高铁北碚南站综合交通枢纽及配套设施建设项目	综合运输交通枢纽	区国资委	专项债券	11000	2024年10月
8	北碚区2024年城市基础设施建设项目	其他社会事业	区住房城乡建委	一般债券	13700	2024年8月
9	北碚区2024年农村基础设施建设项目	农业	区农业农村委	一般债券	3400	2024年8月

表 22

2024 年区级专项债券项目实施进度情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	债券性质	债券发行规模	发行时间 (年/月)	实际支出 金额	实际支出 进度 (%)
合计				61100		61100	100%
1	重庆市传感器重点关键产业园基础配套设施项目（一期）	产业园区基础设施	专项债券	13000	2024/2	13000	100%
2	北碚区文化旅游服务基础设施项目（一期）	文化旅游	专项债券	7000	2024/5	7000	100%
3	北碚区2022年乡村振兴及农旅融合项目	农村人居环境整治	专项债券	3700	2024/8	3700	100%
4	北碚区2022年乡村振兴及农旅融合项目	农村人居环境整治	专项债券	2200	2024/10	2200	100%
5	北碚区公共卫生及医疗服务体系服务能力提升工程	公立医院	专项债券	2000	2024/10	2000	100%
6	重庆市北碚区老旧小区暨城市更新项目（片区二）	城镇老旧小区改造	专项债券	5100	2024/10	5100	100%
7	渝西高铁北碚南站综合交通枢纽及配套设施建设项目	综合运输交通枢纽	专项债券	11000	2024/10	11000	100%
8	北碚区2024年城市基础设施建设项目	其他社会事业	一般债券	13700	2024/8	13700	100%
9	北碚区2024年农村基础设施建设项目	农业	一般债券	3400	2024/8	3400	100%

表 23

2024 年全区政府债务相关情况表

单位：亿元

项 目	本地区
一、2023年末地方政府债务余额	161.36
其中：一般债务	59.04
专项债务	102.32
二、2023年末地方政府债务限额	161.36
其中：一般债务	59.04
专项债务	102.32
三、2024年地方政府债务发行决算数	83.25
新增一般债券发行额	1.71
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
再融资一般债券发行额	8.99
新增专项债券发行额	9.69
再融资专项债券发行额	62.86
四、2024年地方政府债务还本决算数	72.35
一般债务还本支出	9.49
专项债务还本支出	62.86
五、2024年地方政府债务付息决算数	5.60
一般债务付息支出	1.87
专项债务付息支出	3.73
六、2024年末地方政府债务余额决算数	231.17
其中：一般债务	64.70
专项债务	166.47
七、2024年地方政府债务限额	231.18
其中：一般债务	64.71
专项债务	166.47