

重庆市北碚区人民政府 关于 2025 年 1-8 月预算执行情况的报告

——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，现将北碚区 2025 年 1-8 月预算执行情况报告如下。

一、收支预算执行情况

（一）全区预算执行情况

1. 一般公共预算

区金库一般公共预算收入 173139 万元，增长 8.3%。其中，税收收入 107171 万元，增长 4.5%，非税收入 65968 万元，增长 15%。一般公共预算支出 407063 万元，增长 4.1%。

2. 政府性基金预算

全区政府性基金预算收入 25142 万元，增长 167%。政府性基金预算支出 129088 万元，下降 31.8 %。

3. 国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入 11465 万元，增长 95%。国有资本经营预算支出 45 万元，增长 7.1%。

（二）区级预算执行情况

1.一般公共预算

从区金库情况看，区级一般公共预算收入 172965 万元，增长 8.3%。其中，税收收入 107171 万元，增长 4.5%，非税收入 65794 万元，增长 15.1%。经区十九届人大第六次会议第三次全体会议审议的一般公共预算收入预算数（以下简称预算数）为 292416 万元，完成预算的 59.2%。区级一般公共预算支出 390134 万元，增长 4.9%。预算数为 694936 万元，完成预算的 56.1%。

2.政府性基金预算

区级政府性基金预算收入 25142 万元，增长 167%。预算数为 38325 万元，完成预算的 65.6%。区级政府性基金预算支出 128055 万元，下降 32.1 %。预算数为 290293 万元，完成预算的 44.1%。

3.国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收入 11465 万元，增长 95%。预算数为 23000 万元，完成预算的 49.8%。区级国有资本经营预算支出 26 万元，下降 16.1%。预算数为 311 万元，完成预算的 8.4%。

二、1-8 月财政主要工作

今年以来，在区委的坚强领导下，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

贯彻中央经济工作会议精神，全面贯彻市委做实“两大定位”、发挥“三个作用”、建设“六区一高地”工作安排部署和市委经济工作会议部署，按照区委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，进一步全面深化改革，继续统筹发展和安全，兼顾眼前与长远，增强财政统筹能力。科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，强化重大战略任务财力保障，千方百计挖潜增收，切实兜牢基层“三保”底线，防范化解债务风险，增强财政可持续能力。财政预算执行情况总体较好。

（一）夯实收入组织，统筹兼顾财政运行平稳。锚定全年收入目标，细化财政平稳运行动态平衡措施，加大备手措施挖掘与储备，坚持全年财政“日周旬”高频调度，增强财政风险防范化解抵御能力。加强税收共治，坚持颗粒归仓，避免跑冒滴漏，全区税收收入保持增长态势。强化日常非税收入征管，加快行政事业性资产盘活进度，推动国有资产保值增值，合法依规挖掘收入潜力。坚持把争取上级资金作为财政工作重要抓手，抢抓政策窗口期，争取上级资金 33 亿元，超过去年同期水平；争取超长期特别国债 3.8 亿元，加大“两重”“两新”领域支持力度。加大专项资金统筹力度，盘活部门存量资金 0.9 亿元，切实提高财政资金使用效益。

（二）优化支出结构，切实兜牢“三保”底线。一是持续贯彻落实习惯“过紧日子”工作要求，“三公”经费、会议费、培

训费预算安排保持只减不增，定期通报各部门会议费、培训费执行情况。二是坚持“三保”在财政支出中的优先位次，定期开展“三保”承受能力评估，依托预算管理一体化加强“三保”风险预警。三是严防新增支出，坚持通过现有预算统筹消化各项新增支出，持续压减非急迫、非必要支出，坚决杜绝无预算、超财力安排支出。四是推动财力下沉，坚持兜实镇街“三保”底线，安排财力性补助资金 5.5 亿元，支持镇街办好更多民生实事。

（三）加力债务化解，攻坚全年化债目标。紧盯年度目标任务，压实责任单位，紧盯季度节点，制定化解计划，建立化解台账，严格打表推进，按期完成 1-8 月化债目标。坚持“季月旬”高频调度，定期召开专题会议，多部门协调联动，研判分析资金平衡情况，统筹解决“三保”、发展和化债工作的堵点难点。严格落实“631”债务风险防控机制，强化风险动态预警。依托财政、国资债务监管系统，重点关注平台企业债务风险，做好应急预案，严控平台企业“断链”风险。

（四）强化资金统筹，聚焦重点领域保障。坚持“大钱大方，小钱小气”，为高质量发展蓄势赋能。一是加大产业扶持力度。统筹安排区级政策奖补资金 0.6 亿元，重点支持产业培育、科技创新、人才汇聚等领域。争取超长期国债资金 1.4 亿元，支持工业领域设备更新。二是办好社会民生实事。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，保持适度财政支出强度，1-8 月一般公共预算区级支出同比增长 4.1%，教育、科

技、节能环保、卫生健康、农林水等重点领域支出保障有力。三是支持重大项目建设。安排争取上级资金补助专项，支持部门抢抓机遇，强化项目策划与储备。安排重大项目前期经费，专项用于保障项目前期工作开展。截至目前，23个项目获得中央资金支持，累计争取资金7亿余元，保障广州中医药大学第一附属医院重庆医院建设、城市排涝雨水管道改造工程、老旧小区配套基础设施改造工程等重点项目有序推进。

（五）深化财政改革，推动财政管理提质增效。加快落实零基预算管理改革要求，创新预算管理方式，打破支出固化格局，构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算分配机制。加大对绩效目标编制质量的审核力度，建立定期筛查监管机制，进一步提升绩效目标的导向性作用。持续深入开展重点绩效评价，选取公共服务保障、城市品质提升、环境治理等领域10项内容开展财政重点评价，涉及财政资金7.2亿元。以国资国企改革为契机，加大国有资产资源盘活力度，完成国有资产盘活34亿元、盘活变现收回资金18.6亿元，实现资产高效变现。改造升级社区闲置房屋，打造高品质养老服务空间；引进魔芋生产项目盘活闲置厂房，实现资产增值与产业兴盛“双赢”。在闲置地块郊A4-1/01、A5-1/01开展药用菊花规模化种植，助力乡村振兴。对接重发资产公司，深挖资产潜能，创新“专项基金持有+协同处置/到期回购”模式盘活资产。

总体上看，1-8月全区财政运行平稳，但“紧平衡”现象依

然突出：一是财政收入增长乏力。存量税源税收持续增长压力较大，新增税源培育仍需时日。非税收入仍需依赖国有资产资源盘活，缺乏市场主体承接。土地市场持续低迷，土地收入组织存在较大不确定性。二是财政支出持续承压。财政“三保”、债务支出刚性不减，重点领域资金需求较大，收支矛盾加剧。三是债务风险防范化解压力较大。到期债务还本付息压力集中，偿债资金筹集渠道收窄，政府化债压力持续增加。

三、下一步工作安排

（一）全力组织财政收入，筑牢财政保障基石。千方百计做大收入总量，努力提升质量。协同抓实税收征管，做实收入计划，摸清税收基本盘，探索新的税收增长点，全面清缴欠税、漏税，确保颗粒归仓。全面规范非税征缴，加大资产资源盘活力度，推动国有资产保值增值。做好土地文章，加大土地招商力度，加快推动土地出让，力争完成全年收入目标。紧盯国家和市级政策方向，围绕重大战略部署实施，全力争取上级政策和资金支持，多措并举夯实财力基础。

（二）聚力保障重点领域，助推财政平稳运行。贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，优化财政支出结构，促进财政资源配置更加优化、财政资金使用更加高效。加大库款调度和存量资金统筹力度，集中财力保障“三保”和重点领域。保持民生支出强度和精度，补短板强弱项，切实办好民生实事好事。统筹推进传统产业转型升级、战略性新兴产业发展壮大，充分落实惠企政策，

增强市场主体发展的信心和底气。加快国债、专项债等资金使用进度，全力支持项目建设，放大财政政策积极效应，扩大需求、提振消费。

（三）致力守住安全底线，攻坚债务风险防范化解。紧盯财政增量政策，主动对接上级项目资金及政策支持方向，积极争取隐性债务置换债券额度。加大土地招商力度，加快推动土地出让，强化土地收入对化债工作的支撑作用。加力推进资产盘活，多措并举做好挖掘清理，推动闲置资产转让变现，增强债务化解能力。持续强化风险动态预警，坚决防止出现“爆雷”风险。加强国企监督管理，持续召开月度资金平衡会，严格规范国企举债融资行为，坚决杜绝新增隐性债务。

（四）加力深化财政改革，提升财政治理效能。深化零基预算改革，加快落实党的二十届三中全会“深化零基预算改革”要求，打破支出固化格局，构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算分配机制，增强财政统筹平衡和可持续高质量发展能力。强化预算前置审核，加大预算评审力度，提升财政资源配置效率和使用效益。深化事前绩效评估，提升绩效再评估实效，加强绩效管理结果与优化管理、政策调整和预算安排的有机衔接。发挥财会监督约束作用，推动财会监督与纪检监察监督、巡视巡察监督等各类监督贯通协调，形成监督合力，加强结果运用，将监督检查结果与预算安排挂钩，保障财政资金安全。坚持以监

督部门提出问题整改为契机，不断完善财政管理机制，努力提高财政管理水平。

以上报告，请予审议。

附件：重庆市北碚区 2025 年 1-8 月预算执行情况表

附件

重庆市北碚区 2025 年 1-8 月预算执行情况表

2025 年 10 月

目 录

表 1：2025 年 1-8 月全区一般公共预算收入执行表

表 2：2025 年 1-8 月全区一般公共预算支出执行表

表 3：2025 年 1-8 月全区政府性基金预算收入执行表

表 4：2025 年 1-8 月全区政府性基金预算支出执行表

表 5：2025 年 1-8 月全区国有资本经营预算收入执行表

表 6：2025 年 1-8 月全区国有资本经营预算支出执行表

表 7：2025 年 1-8 月全区社会保险基金预算收支执行表

表 1

2025 年 1-8 月全区一般公共预算收入执行表

收 入	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
一般公共预算收入合计	173139	8.3	172965	8.3
一、税收收入	107171	4.5	107171	4.5
增值税	27993	4.9	27993	4.9
企业所得税	6540	1.0	6540	1.0
个人所得税	4924	25.5	4924	25.5
资源税	368	607.7	368	607.7
城市维护建设税	4326	7.2	4326	7.2
房产税	4727	39.2	4727	39.2
印花税	4644	-5.4	4644	-5.4
城镇土地使用税	10357	24.0	10357	24.0
土地增值税	26517	-5.9	26517	-5.9
耕地占用税	2297	24.2	2297	24.2
契税	14410	-1.6	14410	-1.6
环境保护税	68	-8.1	68	-8.1
其他税收收入				
二、非税收入	65968	15.0	65794	15.1
专项收入	6143	7.3	6143	7.3
行政事业性收费收入	183	-8.0	183	-8.0
罚没收入	12012	49.9	12012	49.9
国有资源（资产）有偿使用收入	44517	4.8	44343	4.9
政府住房基金收入	127	-0.8	127	-0.8
其他收入	2986	262.8	2986	262.8

表 2

2025 年 1-8 月全区一般公共预算支出执行表

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
一般公共预算支出合计	407063	4.1	390134	4.9
一般公共服务支出	40346	18.9	35221	20.2
人大事务	880		832	
行政运行	529		529	
一般行政管理事务	14		4	
人大会议	152		120	
人大立法	1		1	
人大监督	19		19	
代表工作	107		101	
事业运行	56		56	
其他人大事务支出	2		2	
政协事务	811		811	
行政运行	528		528	
一般行政管理事务	153		153	
政协会议	1		1	
事业运行	129		129	
政府办公厅(室)及相关机构事务	15809		11278	
行政运行	10349		6849	
一般行政管理事务	3415		2525	
机关服务	49		49	
专项业务及机关事务管理	30		30	
事业运行	605		605	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1361		1220	
发展与改革事务	1356		1355	
行政运行	545		545	
一般行政管理事务	274		274	
事业运行	501		501	
其他发展与改革事务支出	36		36	
统计信息事务	538		532	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
行政运行	346		346	
专项统计业务	51		51	
专项普查活动	25		25	
统计抽样调查	12		6	
事业运行	97		97	
其他统计信息事务支出	7		7	
财政事务	1179		1179	
行政运行	631		631	
一般行政管理事务	330		330	
事业运行	216		216	
其他财政事务支出	2		2	
税收事务	2798		2799	
一般行政管理事务	2793		2793	
其他税收事务支出	5		5	
审计事务	100		100	
一般行政管理事务	100		100	
纪检监察事务	2599		2598	
行政运行	2133		2132	
一般行政管理事务	279		279	
事业运行	111		111	
其他纪检监察事务支出	76		76	
商贸事务	914		914	
行政运行	345		345	
一般行政管理事务	137		137	
招商引资	86		86	
事业运行	346		346	
民族事务	1			
民族工作专项	1			
档案事务	210		210	
行政运行	174		174	
档案馆	36		36	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
民主党派及工商联事务	277		277	
行政运行	117		117	
一般行政管理事务	123		123	
事业运行	37		37	
群众团体事务	986		981	
行政运行	297		297	
一般行政管理事务	60		60	
事业运行	130		130	
其他群众团体事务支出	499		493	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2011		2012	
行政运行	862		862	
一般行政管理事务	874		874	
事业运行	190		190	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	85		85	
组织事务	1014		992	
行政运行	423		423	
一般行政管理事务	399		376	
公务员事务	80		80	
事业运行	112		112	
宣传事务	701		702	
行政运行	378		378	
一般行政管理事务	215		215	
事业运行	92		92	
其他宣传事务支出	16		16	
统战事务	728		728	
行政运行	413		413	
一般行政管理事务	125		125	
宗教事务	60		60	
事业运行	130		130	
其他共产党事务支出	541		541	
行政运行	289		289	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
一般行政管理事务	252		252	
网信事务	312		312	
一般行政管理事务	122		122	
事业运行	190		190	
市场监督管理事务	526		526	
经营主体管理	16		16	
质量安全监管	430		430	
食品安全监管	80		80	
社会工作事务	5469		5006	
行政运行	138		138	
一般行政管理事务	773		773	
专项业务	3376		2913	
事业运行	30		30	
其他社会工作事务支出	1152		1152	
信访事务	586		540	
行政运行	265		265	
机关服务	124		124	
信访业务	124		111	
其他信访事务支出	73		39	
国防支出	430	-38.8	409	-40.3
国防动员	430		409	
兵役征集	84		80	
人民防空	77		77	
民兵	239		222	
其他国防动员支出	30		30	
公共安全支出	32112	1.5	31988	1.5
公安	30771		30668	
行政运行	21122		21122	
一般行政管理事务	9008		9008	
其他公安支出	641		538	
司法	1328		1307	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
行政运行	811		811	
一般行政管理事务	143		143	
基层司法业务	227		227	
普法宣传	2		2	
公共法律服务	33		33	
社区矫正	15		15	
法治建设	21		1	
事业运行	76		76	
强制隔离戒毒	1			
强制隔离戒毒人员教育	1			
其他公共安全支出	12		12	
其他公共安全支出	12		12	
教育支出	80386	0.9	80386	0.9
教育管理事务	1346		1346	
行政运行	368		368	
机关服务	202		202	
其他教育管理事务支出	776		776	
普通教育	69744		69743	
学前教育	3514		3514	
小学教育	33409		33408	
初中教育	17429		17429	
高中教育	15392		15392	
职业教育	7051		7052	
中等职业教育	6927		6927	
技校教育	124		124	
特殊教育	471		471	
特殊学校教育	471		471	
进修及培训	1565		1564	
教师进修	1112		1112	
干部教育	449		449	
培训支出	4		4	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
教育费附加安排的支出	209		209	
其他教育费附加安排的支出	209		209	
科学技术支出	1823	-7.6	1346	-31.7
科学技术管理事务	915		914	
行政运行	218		218	
一般行政管理事务	652		652	
机关服务	45		45	
基础研究	773		297	
科技人才队伍建设	146		146	
其他基础研究支出	627		150	
技术与研究开发	79		79	
科技成果转化与扩散	79		79	
科学技术普及	56		56	
科普活动	56		56	
文化旅游体育与传媒支出	6185	-2.3	5579	-3.6
文化和旅游	3670		3065	
行政运行	611		611	
一般行政管理事务	136		135	
图书馆	383		383	
文化展示及纪念机构	60		60	
艺术表演团体	289		289	
文化活动	32		23	
群众文化	1512		1068	
文化和旅游市场管理	3		3	
文化和旅游管理事务	83		34	
其他文化和旅游支出	561		456	
文物	942		942	
文物保护	475		475	
博物馆	467		467	
体育	399		398	
运动项目管理	13		13	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
体育训练	5		5	
体育场馆	130		130	
群众体育	8		8	
其他体育支出	243		243	
新闻出版电影	21		21	
电影	21		21	
广播电视	1142		1142	
监测监管	44		44	
传输发射	17		17	
广播电视事务	1080		1080	
其他广播电视支出	1		1	
其他文化旅游体育与传媒支出	11		10	
文化产业发展专项支出	11		10	
社会保障和就业支出	76984	2.3	74000	4.0
人力资源和社会保障管理事务	3416		2729	
行政运行	1506		1506	
一般行政管理事务	70		70	
机关服务	157		157	
劳动保障监察	17		17	
就业管理事务	57		57	
社会保险业务管理事务	215		91	
社会保险经办机构	1316		753	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	78		78	
民政管理事务	520		425	
行政运行	296		296	
一般行政管理事务	9		9	
社会组织管理	29		8	
行政区划和地名管理	8		8	
老龄事务	9		9	
其他民政管理事务支出	169		96	
行政事业单位养老支出	50155		48101	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
行政单位离退休	175		174	
事业单位离退休	94		94	
离退休人员管理机构	64		64	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16539		15966	
机关事业单位职业年金缴费支出	8400		8128	
其他行政事业单位养老支出	24883		23674	
就业补助	3671		3671	
就业创业服务补助	3671		3671	
抚恤	4079		4067	
死亡抚恤	768		768	
伤残抚恤	55		52	
在乡复员、退伍军人生活补助	3			
义务兵优待	335		335	
褒扬纪念	241		241	
其他优抚支出	2677		2671	
退役安置	2867		2867	
退役士兵安置	203		203	
军队移交政府的离退休人员安置	1281		1281	
军队移交政府离退休干部管理机构	191		191	
退役士兵管理教育	2		2	
军队转业干部安置	1105		1105	
其他退役安置支出	85		85	
社会福利	2563		2515	
儿童福利	1461		1460	
老年福利	869		834	
殡葬	112		112	
社会福利事业单位	78		78	
养老服务	21		9	
其他社会福利支出	22		22	
残疾人事业	1234		1233	
行政运行	164		164	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
机关服务	20		20	
残疾人康复	205		205	
残疾人就业	21		21	
残疾人体育	43		43	
残疾人生活和护理补贴	654		654	
其他残疾人事业支出	127		126	
最低生活保障	3573		3574	
城市最低生活保障金支出	1896		1896	
农村最低生活保障金支出	1677		1677	
临时救助	588		554	
临时救助支出	425		391	
流浪乞讨人员救助支出	163		163	
特困人员救助供养	2413		2413	
城市特困人员救助供养支出	1134		1134	
农村特困人员救助供养支出	1279		1279	
其他生活救助	475		424	
其他城市生活救助	160		159	
其他农村生活救助	315		265	
退役军人管理事务	454		451	
行政运行	161		161	
拥军优属	70		68	
事业运行	95		95	
其他退役军人事务管理支出	128		127	
财政代缴社会保险费支出	976		976	
财政代缴其他社会保险费支出	976		976	
卫生健康支出	40764	-24.2	40261	-24.4
卫生健康管理事务	654		654	
行政运行	498		498	
一般行政管理事务	3		3	
其他卫生健康管理事务支出	153		153	
公立医院	3808		3809	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
综合医院	390		390	
中医(民族)医院	3318		3318	
妇幼保健医院	100		100	
基层医疗卫生机构	5618		5618	
城市社区卫生机构	3128		3128	
乡镇卫生院	2204		2204	
其他基层医疗卫生机构支出	286		286	
公共卫生	6369		6369	
疾病预防控制机构	1399		1399	
卫生监督机构	290		290	
妇幼保健机构	133		133	
基本公共卫生服务	3366		3366	
重大公共卫生服务	430		430	
其他公共卫生支出	751		751	
计划生育事务	5229		5199	
计划生育机构	11		11	
计划生育服务	5103		5091	
其他计划生育事务支出	115		98	
行政事业单位医疗	11158		10684	
行政单位医疗	2992		2811	
事业单位医疗	4155		4037	
公务员医疗补助	1611		1532	
其他行政事业单位医疗支出	2400		2304	
财政对基本医疗保险基金的补助	4091		4091	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4091		4091	
医疗救助	2714		2714	
城乡医疗救助	2714		2714	
优抚对象医疗	243		243	
优抚对象医疗补助	243		243	
医疗保障管理事务	719		719	
行政运行	428		428	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
一般行政管理事务	7		7	
医疗保障政策管理	204		204	
事业运行	80		80	
中医药事务	161		161	
中医（民族医）药专项	161		161	
节能环保支出	11081	-33.3	10750	-31.3
环境保护管理事务	3291		3063	
行政运行	641		641	
一般行政管理事务	1		1	
生态环境保护宣传	11		10	
应对气候变化管理事务	29		9	
其他环境保护管理事务支出	2609		2402	
环境监测与监察	56		56	
其他环境监测与监察支出	56		56	
污染防治	7533		7430	
大气	298		298	
水体	1993		1981	
固体废弃物与化学品	5175		5084	
其他污染防治支出	67		67	
自然生态保护	108		108	
生态保护	22		22	
农村环境保护	32		32	
自然保护地	49		49	
其他自然生态保护支出	5		5	
森林保护修复	93		93	
森林管护	93		93	
城乡社区支出	21782	-26.9	20418	-28.9
城乡社区管理事务	7486		6967	
行政运行	1637		1637	
一般行政管理事务	118		118	
城管执法	1683		1169	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
住宅建设与房地产市场监管	578		578	
其他城乡社区管理事务支出	3470		3465	
城乡社区规划与管理	1198		699	
城乡社区规划与管理	1198		699	
城乡社区公共设施	10679		10616	
其他城乡社区公共设施支出	10679		10616	
城乡社区环境卫生	2397		2113	
城乡社区环境卫生	2397		2113	
建设市场管理与监督	22		23	
建设市场管理与监督	22		23	
农林水支出	16765	-16.3	12992	-12.6
农业农村	5944		4917	
行政运行	910		910	
一般行政管理事务	2		2	
事业运行	2819		1963	
科技转化与推广服务	84		84	
病虫害控制	40		40	
农产品质量安全	2		2	
执法监管	4		4	
统计监测与信息服务	3		3	
行业业务管理	6		1	
稳定农民收入补贴	937		937	
农业生产发展	300		157	
农村合作经济	73		62	
农产品加工与促销	2		2	
农业生态资源保护	120		120	
乡村道路建设	34		34	
渔业发展	5		5	
耕地建设与利用	384		384	
其他农业农村支出	219		207	
林业和草原	3519		3281	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
行政运行	159		159	
一般行政管理事务	1		1	
事业单位	1185		1185	
森林资源培育	1119		997	
技术推广与转化	13		13	
森林资源管理	165		157	
森林生态效益补偿	109		107	
执法与监督	1		1	
信息管理	13		13	
林业草原防灾减灾	430		392	
退耕还林还草	1			
其他林业和草原支出	323		256	
水利	1834		1707	
行政运行	332		332	
机关服务	464		464	
水利行业业务管理	2		2	
水利工程建设	19		19	
水利工程运行与维护	117		114	
水土保持	116		116	
水资源节约管理与保护	3		3	
水质监测	8		8	
水文测报	25		25	
防汛	179		177	
抗旱	3			
农村水利	308		308	
大中型水库移民后期扶持专项支出	88			
农村供水	32		32	
其他水利支出	138		108	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1253		1238	
农村基础设施建设	334		334	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	919		904	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
农村综合改革	4211		1844	
对村级公益事业建设的补助	281		148	
对村民委员会和村党支部的补助	3881		1695	
对村集体经济组织的补助	1		1	
其他农村综合改革支出	48			
普惠金融发展支出	4		4	
创业担保贷款贴息及奖补	4		4	
交通运输支出	16433	110.1	15670	132.5
公路水路运输	15175		14411	
行政运行	224		224	
公路建设	9722		9082	
公路养护	4022		3900	
公路和运输安全	109		109	
公路运输管理	772		769	
海事管理	208		208	
水路运输管理支出	68		68	
其他公路水路运输支出	50		50	
其他交通运输支出	1258		1259	
公共交通运营补助	1157		1157	
其他交通运输支出	101		101	
资源勘探工业信息等支出	2568	-40.1	2568	-40.1
工业和信息产业	1279		1279	
行政运行	345		345	
一般行政管理事务	178		178	
产业发展	400		400	
事业运行	356		356	
国有资产监管	1213		1212	
行政运行	150		150	
一般行政管理事务	1063		1062	
支持中小企业发展和管理支出	76		76	
中小企业发展专项	76		76	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
商业服务业等支出	468	-51.5	468	-51.5
商业流通事务	439		439	
行政运行	178		177	
一般行政管理事务	12		12	
其他商业流通事务支出	249		249	
涉外发展服务支出	29		29	
其他涉外发展服务支出	29		29	
金融支出	197	-10.9	197	-10.9
金融发展支出	197		197	
利息费用补贴支出	111		111	
其他金融发展支出	86		86	
自然资源海洋气象等支出	10495	1343.6	10494	1432.0
自然资源事务	10284		10283	
自然资源规划及管理	10		10	
自然资源利用与保护	84		83	
土地资源储备支出	9810		9810	
事业运行	380		380	
气象事务	211		211	
气象事业机构	151		151	
气象服务	60		60	
住房保障支出	24419	25.3	23842	26.0
保障性安居工程支出	11332		11333	
棚户区改造	4100		4100	
老旧小区改造	3938		3938	
配租型住房保障	1053		1053	
配售型保障性住房	618		618	
城中村改造	1463		1463	
其他保障性安居工程支出	160		161	
住房改革支出	13087		12510	
住房公积金	13067		12490	
购房补贴	20		20	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
灾害防治及应急管理支出	4759	-32.7	4479	-34.3
应急管理事务	1278		1148	
行政运行	464		464	
一般行政管理事务	49		49	
灾害风险防治	6		6	
安全监管	84		41	
应急救援	241		225	
应急管理	25		2	
事业运行	362		362	
其他应急管理支出	47			
消防救援事务	2583		2503	
消防应急救援	2564		2484	
其他消防救援事务支出	19		18	
自然灾害防治	644		594	
地质灾害防治	351		329	
森林草原防灾减灾	261		232	
其他自然灾害防治支出	32		32	
自然灾害救灾及恢复重建支出	254		235	
自然灾害灾后重建补助	235		235	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19			
债务付息支出	19052		19052	
地方政府一般债务付息支出	19052		19052	
地方政府一般债券付息支出	18133		18133	
地方政府其他一般债务付息支出	919		919	
债务发行费用支出	14		14	
地方政府一般债务发行费用支出	14		14	
地方政府一般债务发行费用支出	14		14	

表 3

2025 年 1-8 月全区政府性基金预算收入执行表

收 入	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
政府性基金预算收入合计	25142	167.0	25142	167.0
农网还贷资金收入				
国家电影事业发展专项资金				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入				
小型水库移民扶助基金收入				
污水处理费收入	58	-58.9	58	-58.9
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
城市基础设施配套费收入				
专项债务对应项目专项收入	25084	170.4	25084	170.4

表 4

2025 年 1-8 月全区政府性基金预算支出执行表

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
政府性基金预算支出合计	129,088	-31.8	128055	-32.1
城乡社区支出	48765	-57.7	48212	-57.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	37930		37389	
城市建设支出	2580		2580	
农村基础设施建设支出	27846		27417	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7504		7392	
城市基础设施配套费安排的支出	2008		1995	
城市公共设施	1995		1995	
其他城市基础设施配套费安排的支出	13		0	
超长期特别国债安排的支出	8827		8827	
城乡社区公共设施	8827		8827	
农林水支出	1169	103.0	694	37.2
三峡水库库区基金支出	27		27	
基础设施建设和经济发展	27		27	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	495		495	
三峡后续工作	495		495	
大中型水库移民后期扶持基金支出	647		173	
移民补助	136		134	
基础设施建设和经济发展	511		39	
住房保障支出	2370		2370	
超长期特别国债安排的支出	2370		2370	
其他住房保障支出	2370		2370	
其他支出	76784	4.4	76779	4.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71600		71600	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14000		14000	
其他政府性基金债务收入安排的支出	57600		57600	
彩票公益金安排的支出	1415		1410	
用于社会福利的彩票公益金支出	401		401	
用于体育事业的彩票公益金支出	881		876	

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
用于教育事业的彩票公益金支出	85		85	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	48		48	
超长期特别国债安排的其他支出	3769		3769	
其他支出	3769		3769	

表 5

2025 年 1-8 月全区国有资本经营预算收入执行表

收 入	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
国有资本经营预算收入合计	11465	95.0	11465	95.0
利润收入	11465	95.0	11465	95.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	11465	95.0	11465	95.0
股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
国有股权、股份清算收入				
其他国有资本经营预算收入				

表 6

2025 年 1-8 月全区国有资本经营预算支出执行表

支 出	全区 (万元)	增幅 (%)	区级 (万元)	增幅 (%)
国有资本经营预算支出合计	45	7.1	26	-16.1
国有资本经营预算支出	45	7.1	26	-16.1
解决历史遗留问题及改革成本支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	45		26	
其他历史遗留及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
其他国有资本金注入				
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				

表 7

2025 年 1-8 月全区社会保险基金预算收支执行表

收 入	全区 (万元)	增幅 (%)	支 出	全区 (万元)	增幅 (%)
社会保险基金预算收入合计			社会保险基金预算支出合计		
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			企业职工基本养老保险		
城乡居民基本养老保险			城乡居民基本养老保险		
机关事业单位基本养老保险			机关事业单位基本养老保险		
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			职工基本医疗保险		
城乡居民基本医疗保险			城乡居民基本医疗保险		
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		

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。