

万州区 2023 年预算
执行情况和 2024 年预算草案

附
表

2024 年 2 月

目 录

2023 年预算执行附表

表 1:	2023 年全区预算收支执行表
表 2:	2023 年区级一般公共预算收支执行表
表 3:	2023 年区级一般公共预算支出执行表（按功能科目到项）
表 4:	2023 年区级一般公共预算基本支出执行表（按经济分类科目到款）
表 5:	2023 年区级一般公共预算转移性收支执行明细表
表 6:	2023 年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区分项目）
表 7:	2023 年区级政府性基金预算收支执行表
表 8:	2023 年区级政府性基金预算支出执行表（按功能科目到项）
表 9:	2023 年区级政府性基金预算转移支付收支执行表
表 10:	2023 年区本国有资本经营预算收支执行表
表 11:	2023 年社会保险基金预算收支执行表
表 12:	2023 年区本级“三公经费”支出执行表

2024 年预算（草案）附表

表 13:	2024 年全区收支预算表（草案）
表 14:	2024 年区级一般公共预算收支预算表（草案）
表 15:	2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）（按功能科目到项）
表 16:	2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）（按功能分类科目的基本支出和项目支出）
表 17:	2024 年区级一般公共预算基本支出预算表（草案）（按经济分类科目到款）
表 18:	2024 年区级一般公共预算转移性收支预算明细表（草案）
表 18-1:	2024 年区级一般公共预算转移支付支出预算表（草案）（分地区分项目）
表 19:	2024 年区级政府性基金预算收支预算表（草案）（按功能科目到项）
表 20:	2024 年区级政府性基金转移支付收支预算表（草案）
表 21:	2024 年区级国有资本经营预算收支预算表（草案）
表 22:	2024 年社会保险基金预算收支执行表（草案）
表 23:	2024 年区级“三公经费”支出预算表

债务管控情况附表

表 24:	2023 年万州区政府债务限额及余额决算情况表
表 25:	2023 年地方政府债券使用情况表
表 26:	2024 年提前下达新增专项债券使用计划表

表 1:

2023 年全区预算收支执行表

单位: 万元

收 入	执行数	增长(%)	支 出	执行数	增长(%)
总 计	1,518,137		总 计	2,757,361	
一般公共预算收入合计	783,331	9.5	一般公共预算支出合计	1,659,612	9.1
税收收入	446,209	17.2	一般公共服务支出	126,543	-1.4
增值税	215,372	32.2	国防支出	1,685	63.1
企业所得税	69,932	15.4	公共安全支出	62,091	-2.0
个人所得税	24,699	25.7	教育支出	280,496	0.7
资源税	6,710	132.9	科学技术支出	37,548	1.1
城市维护建设税	24,539	5.9	文化旅游体育与传媒支出	21,611	0.1
房产税	21,298	10.4	社会保障和就业支出	243,467	12.4
印花税	19,014	39.1	卫生健康支出	136,745	-0.4
城镇土地使用税	34,313	5.1	节能环保支出	52,006	0.1
土地增值税	-1,255	-107.9	城乡社区支出	48,262	-45.4
耕地占用税	9,947	62.0	农林水支出	184,523	0.1
契税	18,812	-11.3	交通运输支出	48,051	24.3
烟叶税	1,144	25.0	资源勘探信息等支出	296,855	88.5
环境保护税	1,667	-5.2	商业服务业等支出	3,660	8.3
其他税收收入	17	-73.4	金融支出	1,182	-92.7
非税收入	337,122	0.7	自然资源海洋气象等支出	15,312	-2.9
专项收入	15,167	5.3	住房保障支出	58,196	39.3
行政事业性收费收入	25,302	-10.4	粮油物资储备支出	2,070	-0.9
罚没收入	20,275	22.3	灾害防治及应急管理支出	14,076	13.4
国有资源（资产）有偿使用收入	267,408	0.3	其他支出		
捐赠收入	2,484	38.3	债务付息支出	25,226	1.3
政府住房基金收入	1,022	-45.6	债务发行费用支出	7	
其他收入	5,464	5.0			
政府性基金预算收入合计	658,679	6.2	政府性基金预算支出合计	1,080,712	-13.1
国有资本经营预算收入合计	76,127	71.2	国有资本经营预算支出合计	17,037	-61.2

表 2:

2023 年区级一般公共预算收支执行表

单位: 万元

收 入	年初预算	调 整 预算数	变 动 预算数	执行数	执行数为变动 预算%	执行数 比上年 决算数 增长%
总 计	1,535,577	1,809,250	1,999,468	1,999,468		
本级收入合计	753,569	761,269	767,962	767,962	100.0	9.2
税收收入	421,096	428,796	433,710	433,710	100.0	16.8
增值税	191,798	194,055	207,329	207,329	100.0	32.7
企业所得税	64,495	80,073	68,386	68,386	100.0	13.5
个人所得税	20,396	23,638	23,529	23,529	100.0	28.4
资源税	3,134	5,559	6,548	6,548	100.0	135.9
城市维护建设税	23,641	23,600	24,539	24,539	100.0	5.9
房产税	19,589	19,621	21,190	21,190	100.0	10.3
印花税	16,239	17,750	19,014	19,014	100.0	39.1
城镇土地使用税	33,421	34,841	34,070	34,070	100.0	4.9
土地增值税	16,623	473	-1,255	-1,255	100.0	-107.9
耕地占用税	6,928	8,772	9,629	9,629	100.0	60.0
契税	22,402	17,999	18,719	18,719	100.0	-11.7
烟叶税	268	270	355	355	100.0	35.1
环境保护税	2,095	2,095	1,639	1,639	100.0	-5.4
其他税收收入	67	50	17	17	100.0	-73.3
非税收入	332,473	332,473	334,252	334,252	100.0	0.7
专项收入	10,600	10,600	15,167	15,167	100.0	5.3
行政事业性收费收入	25,924	25,924	24,590	24,590	100.0	-11.0
罚没收入	13,527	13,527	20,053	20,053	100.0	22.7
国有资源（资产）有偿使用收入	261,131	261,131	266,703	266,703	100.0	0.3
捐赠收入	2,880	2,880	1,263	1,263	100.0	88.5
政府住房基金收入	677	677	1,022	1,022	100.0	-45.6
其他收入	17,734	17,734	5,453	5,453	100.0	6.3
转移性收入合计	782,008	1,047,981	1,231,506	1,231,506		
上级补助收入	540,669	540,669	779,398	779,398		
特殊转移支付						
下级上解收入	3,864	3,864	32,300	32,300		
地方政府一般债务转贷收入（新增债券）		40,700	40,700	40,700		
地方政府一般债务转贷收入（再融资债券）		125,273	125,273	125,273		
政府债务外贷收入						
调入资金	200,000	300,000	216,360	216,360		
动用预算稳定调节基金	935	935	935	935		
上年结转结余	36,540	36,540	36,540	36,540		

表 2:

2023 年区级一般公共预算收支执行表

单位: 万元

支 出	年初预算	调 整 预算数	变 动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数 比上年 决算数 增长%
总 计	1,535,577	1,809,250	1,999,468	1,999,468		
本级支出合计	1,356,811	1,505,211	1,584,167	1,503,349	94.9	9.3
一般公共服务支出	89,683	93,648	93,539	93,018	99.4	-0.5
国防支出	926	1,047	1,612	1,612	100.0	88.1
公共安全支出	50,205	65,351	62,754	61,521	98.0	-2.0
教育支出	249,871	298,487	296,575	280,496	94.6	0.7
科学技术支出	36,561	37,161	37,552	37,548	100.0	1.1
文化旅游体育与传媒支出	21,514	21,894	19,360	19,360	100.0	0.8
社会保障和就业支出	183,974	196,774	220,957	220,927	100.0	13.6
卫生健康支出	129,221	134,768	133,354	133,354	100.0	-0.2
节能环保支出	48,349	51,949	46,621	46,177	99.0	-6.0
城乡社区支出	62,495	80,439	46,412	44,362	95.6	-47.3
农林水支出	158,943	172,346	169,902	133,917	78.8	2.6
交通运输支出	41,826	59,406	41,265	41,233	99.9	11.0
资源勘探信息等支出	150,274	164,984	279,515	279,515	100.0	94.7
商业服务业等支出	2,343	2,343	3,510	3,510	100.0	3.9
金融支出	10,805	10,805	1,182	1,182	100.0	-92.7
自然资源海洋气象等支出	16,432	16,432	18,703	14,807	79.2	-6.1
住房保障支出	56,089	56,089	54,493	54,304	99.7	41.6
粮油物资储备支出	1,917	1,917	2,070	2,070	100.0	-0.9
灾害防治及应急管理支出	7,423	14,411	29,560	9,205	31.1	-5.6
预备费	14,000					
债务付息支出	23,952	24,952	25,226	25,226	100.0	1.3
债务发行费用支出	8	8	7	7	100.0	4.2
其他支出						
转移性支出合计	178,766	304,039	415,301	496,119		
上解上级支出	104,489	104,489	113,869	113,869		
补助下级支出	74,277	74,277	173,889	173,889		
地方政府一般债务还本支出（再融资债券）		125,273	122,749	122,749		
安排预算稳定调节基金			3,168	3,168		
待偿债再融资一般债券结余				2,524		
年终结转结余				78,294		
地方政府向国际组织借款还本支出			1,626	1,626		

注: 1.本表直观反映 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）。

3.调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

4.变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

表 3:

2023 年区级一般公共预算支出执行表 (按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
一般公共预算支出合计	1,503,349
一般公共服务支出	93,018
人大事务	2704
行政运行	2155
一般行政管理事务	305
人大会议	104
人大立法	3
人大代表履职能力提升	30
代表工作	51
事业运行	56
政协事务	2439
行政运行	1659
一般行政管理事务	485
政协会议	146
委员视察	104
事业运行	45
政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34103
行政运行	18758
一般行政管理事务	7125
机关服务	66
政务公开审批	106
信访事务	1638
事业运行	5132
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1277
发展与改革事务	3613
行政运行	1108
一般行政管理事务	769
战略规划与实施	118
社会事业发展规划	100
物价管理	13
事业运行	749
其他发展与改革事务支出	756
统计信息事务	2322
行政运行	588
信息事务	563
专项统计业务	24
专项普查活动	383
统计抽样调查	428
事业运行	337

表 3:

2023 年区级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
财政事务	5537
行政运行	2755
一般行政管理事务	627
财政委托业务支出	1778
事业运行	351
其他财政事务支出	26
税收事务	6311
行政运行	3532
一般行政管理事务	2770
事业运行	8
审计事务	66
审计业务	66
纪检监察事务	6075
行政运行	4505
一般行政管理事务	918
事业运行	176
其他纪检监察事务支出	475
商贸事务	2875
行政运行	1935
一般行政管理事务	142
招商引资	787
事业运行	11
民族事务	40
事业运行	40
档案事务	561
行政运行	389
档案馆	172
民主党派及工商联事务	655
行政运行	458
一般行政管理事务	103
参政议政	6
事业运行	89
群众团体事务	2621
行政运行	1288
一般行政管理事务	555
事业运行	764
党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6779
行政运行	4928
一般行政管理事务	1851

表 3:

2023 年区级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
组织事务	3819
行政运行	1135
一般行政管理事务	2480
事业运行	204
宣传事务	1829
行政运行	526
一般行政管理事务	1057
事业运行	245
统战事务	965
行政运行	492
一般行政管理事务	306
宗教事务	136
事业运行	31
其他共产党事务支出	798
行政运行	517
一般行政管理事务	256
事业运行	24
网信事务	468
行政运行	60
一般行政管理事务	101
事业运行	307
市场监督管理事务	8175
行政运行	7170
一般行政管理事务	7
市场主体管理	307
市场秩序执法	213
质量基础	6
药品事务	19
化妆品事务	5
质量安全监管	6
食品安全监管	195
事业运行	220
其他市场监督管理事务	28
其他一般公共服务支出	264
其他一般公共服务支出	264
国防支出	1,612
国防动员	1612
兵役征集	140
人民防空	628
民兵	730
其他国防动员支出	114

表 3:

2023 年区级一般公共预算支出执行表 (按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
公共安全支出	61,521
公安	55870
行政运行	34718
一般行政管理事务	15014
信息化建设	25
执法办案	5848
其他公安支出	264
国家安全	100
一般行政管理事务	100
检察	192
“两房”建设	178
检察监督	14
法院	483
“两庭”建设	483
司法	4458
行政运行	3180
一般行政管理事务	99
基层司法业务	192
普法宣传	251
律师管理	85
公共法律服务	158
国家统一法律职业资格考试	40
社区矫正	186
法治建设	76
信息化建设	93
事业运行	1
其他司法支出	96
其他公共安全支出	419
其他公共安全支出	419
教育支出	280,496
教育管理事务	3833
行政运行	1001
其他教育管理事务支出	2833
普通教育	228703
学前教育	9595
小学教育	95059
初中教育	74493
高中教育	49319
高等教育	9
其他普通教育支出	227

表 3:

2023 年区级一般公共预算支出执行表 (按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
职业教育	22868
中等职业教育	14267
技校教育	8293
其他职业教育支出	308
特殊教育	1525
特殊学校教育	1412
工读学校教育	113
进修及培训	4190
教师进修	2814
干部教育	1052
培训支出	324
教育费附加安排的支出	9189
其他教育费附加安排的支出	9189
其他教育支出	10189
其他教育支出	10189
科学技术支出	37,548
科学技术管理事务	2548
行政运行	559
其他科学技术管理事务支出	1989
基础研究	263
科技人才队伍建设	263
应用研究	1299
社会公益研究	1299
技术与研究开发	31328
科技成果转化与扩散	462
其他技术与研究开发支出	30867
科技条件与服务	410
科技条件专项	3
其他科技条件与服务支出	407
社会科学	1033
其他社会科学支出	1033
科学技术普及	573
机构运行	99
科普活动	314
其他科学技术普及支出	160
其他科学技术支出	93
其他科学技术支出	93

表 3:

2023 年区级一般公共预算支出执行表 (按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
文化旅游体育与传媒支出	19,360
文化和旅游	8748
行政运行	705
图书馆	475
艺术表演团体	1801
文化活动	200
群众文化	1445
文化创意与保护	16
文化和旅游市场管理	588
旅游宣传	150
文化和旅游管理事务	70
其他文化和旅游支出	3299
文物	1340
文物保护	241
博物馆	1099
体育	1113
运动项目管理	688
体育场馆	425
新闻出版电影	6049
出版发行	5965
电影	84
广播电视	642
广播电视事务	642
其他文化旅游体育与传媒支出	1467
宣传文化发展专项支出	1447
文化产业发展专项支出	20
社会保障和就业支出	220,927
人力资源和社会保障管理事务	6635
行政运行	3535
一般行政管理事务	7
机关服务	73
劳动保障监察	3
就业管理事务	28
社会保险业务管理事务	61
社会保险经办机构	2229
劳动关系和维权	3
劳动人事争议调解仲裁	181
引进人才费用	42
事业运行	301
其他人力资源和社会保障管理事务支出	171

表 3:

2023 年区级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
民政管理事务	10622
行政运行	1125
社会组织管理	14
行政区划和地名管理	152
基层政权建设和社区治理	8263
其他民政管理事务支出	1068
行政事业单位养老支出	108304
行政单位离退休	864
事业单位离退休	3860
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35665
机关事业单位职业年金缴费支出	19794
其他行政事业单位养老支出	48122
就业补助	10728
职业培训补贴	135
社会保险补贴	4000
公益性岗位补贴	5715
高技能人才培养补助	170
其他就业补助支出	708
抚恤	16403
死亡抚恤	4492
伤残抚恤	3260
在乡复员、退伍军人生活补助	4943
义务兵优待	1840
农村籍退役士兵老年生活补助	1114
其他优抚支出	754
退役安置	7131
退役士兵安置	2242
军队移交政府的离退休人员安置	946
军队移交政府离退休干部管理机构	303
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	3579
其他退役安置支出	59
社会福利	5909
儿童福利	1139
老年福利	918
康复辅具	321
殡葬	182
社会福利事业单位	592
养老服务	2747
其他社会福利支出	10

表 3:

2023 年区级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
残疾人事业	8432
行政运行	281
一般行政管理事务	5
残疾人康复	938
残疾人就业	416
残疾人体育	1494
残疾人生活和护理补贴	2696
其他残疾人事业支出	2602
红十字事业	1
一般行政管理事务	1
最低生活保障	35636
城市最低生活保障金支出	12838
农村最低生活保障金支出	22798
临时救助	2072
临时救助支出	1940
流浪乞讨人员救助支出	132
特困人员救助供养	2752
城市特困人员救助供养支出	349
农村特困人员救助供养支出	2403
其他生活补助	691
其他城市生活救助	143
其他农村生活救助	548
退役军人管理事务	1247
行政运行	328
拥军优属	96
事业运行	671
其他退役军人事务管理支出	152
财政代缴社会保险费支出	3219
财政代缴其他社会保险费支出	3219
其他社会保障和就业支出	1144
其他社会保障和就业支出	1144
卫生健康支出	133,354
卫生健康管理事务	3528
行政运行	2068
一般行政管理事务	4
其他卫生健康管理事务支出	1456

表 3:

2023 年区级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
公立医院	6528
综合医院	5664
中医(民族)医院	74
传染病医院	130
精神病医院	130
妇幼保健医院	32
其他专科医院	418
处理医疗欠费	80
基层医疗卫生机构	11560
城市社区卫生机构	1626
乡镇卫生院	7396
其他基层医疗卫生机构支出	2538
公共卫生	48363
疾病预防控制机构	16007
卫生监督机构	2
妇幼保健机构	1315
精神卫生机构	360
采供血机构	3566
基本公共卫生服务	13989
重大公共卫生服务	3080
突发公共卫生事件应急处理	8603
其他公共卫生支出	1442
中医药	64
中医(民族医)药专项	64
计划生育事务	16579
计划生育机构	227
计划生育服务	14760
其他计划生育事务支出	1591
行政事业单位医疗	27893
行政单位医疗	5938
事业单位医疗	15033
其他行政事业单位医疗支出	6922
财政对基本医疗保险基金的补助	2922
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2922
医疗补助	10434
城乡医疗救助	10268
其他医疗救助支出	166

表 3:

2023 年区级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
优抚对象医疗	939
优抚对象医疗补助	889
其他优抚对象医疗支出	50
医疗保障管理事务	1583
行政运行	766
医疗保障政策管理	625
医疗保障经办事务	89
其他医疗保障管理事务支出	103
老龄卫生健康事务	1168
老龄卫生健康事务	1168
其他卫生健康支出	1793
其他卫生健康支出	1793
节能环保支出	46,177
环境保护管理事务	1734
行政运行	1621
一般行政管理事务	62
生态环境保护宣传	30
环境保护法规、规划及标准	2
其他环境保护管理事务支出	20
环境监测与监察	72
建设项目环评审查与监督	72
污染防治	37609
大气	809
水体	9219
固体废弃物与化学品	27559
其他污染防治支出	22
自然生态保护	2607
生态保护	2301
农村环境保护	198
其他自然生态保护支出	108
天然林保护	11
社会保险补助	11
退耕还林还草	1105
退耕现金	1105

表 3:

2023 年区级一般公共预算支出执行表 (按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
能源节约利用	826
能源节约利用	826
污染减排	1023
生态环境监测与信息	983
生态环境执法监察	40
能源管理事务	1190
农村电网建设	1190
城乡社区支出	44,362
城乡社区管理事务	16741
行政运行	4356
城管执法	3142
工程建设管理	100
其他城乡社区管理事务支出	9143
城乡社区规划与管理	2454
城乡社区规划与管理	2454
城乡社区公共设施	16907
小城镇基础设施建设	5627
其他城乡社区公共设施支出	11280
城乡社区环境卫生	8230
城乡社区环境卫生	8230
其他城乡社区支出	30
其他城乡社区支出	30
农林水支出	133,917
农业农村	44259
行政运行	2759
事业运行	6191
科技转化与推广服务	1509
病虫害控制	1775
农产品质量安全	84
统计监测与信息服务	8
行业业务管理	1263
对外交流与合作	35
防灾救灾	531
农业生产发展	14840
农产品加工与促销	384
农村社会事业	223
农业资源保护修复与利用	3024
农村道路建设	1682
渔业发展	388
农田建设	8760
其他农业农村支出	803

表 3:

2023 年区级一般公共预算支出执行表 (按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
林业与草原	13690
行政运行	826
事业机构	3996
森林资源培育	4172
森林资源管理	267
森林生态效益补偿	2653
林业草原防灾减灾	1267
行业业务管理	180
其他林业和草原支出	329
水利	30698
行政运行	1873
水利行业业务管理	2523
水利工程建设	14128
水利工程运行与维护	5283
水资源节约管理与保护	6
水质监测	651
水文测报	14
防汛	83
抗旱	574
江河湖库水系综合整治	4000
农村供水	1520
其他水利支出	42
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33943
行政运行	443
农村基础设施建设	13365
生产发展	10473
社会发展	6423
贷款奖补和贴息	2755
事业运行	226
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	258
农村综合改革	1733
对村民委员会和村党支部的补助	1506
农村综合改革示范试点补助	227
普惠金融发展支出	9593
农业保险保费补贴	7905
创业担保贷款贴息及奖补	1689

表 3:

2023 年区级一般公共预算支出执行表 (按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
交通运输支出	41,233
公路水路运输	23057
行政运行	678
一般行政管理事务	19
公路建设	3407
公路养护	11334
公路和运输安全	47
公路运输管理	4339
水路运输管理支出	691
其他公路水路运输支出	2542
铁路运输	29
铁路安全	29
民用航空运输	7000
其他民用航空运输支出	7000
邮政业支出	622
一般行政管理事务	622
车辆购置税支出	3018
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3018
其他交通运输支出	7507
公共交通运营补助	6900
其他交通运输支出	607
资源勘探工业信息等支出	279,515
工业和信息产业监管	50
产业发展	30
其他工业和信息产业监管支出	20
国有资产监管	591
行政运行	418
其他国有资产监管支出	173
支出中小企业发展和管理支出	272827
中小企业发展专项	2865
减免房租补贴	7052
其他支持中小企业发展和管理支出	262910
其他资源勘探工业信息等支出	6048
其他资源勘探工业信息等支出	6048
商业服务业等支出	3,510
商业流通事务	1054
事业运行	20
其他商业流通事务支出	1034
涉外发展服务支出	1656
行政运行	439
其他涉外发展服务支出	1217
其他商业服务业等支出	800
服务业基础设施建设	800

表 3:

2023 年区级一般公共预算支出执行表 (按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
金融支出	1,182
金融部门行政支出	630
行政运行	100
一般行政管理事务	530
金融部门监管支出	13
金融部门其他监管支出	13
金融发展支出	24
其他金融发展支出	24
其他金融支出	514
其他金融支出	514
自然资源海洋气象等支出	14,807
自然资源事务	14335
行政运行	1366
一般行政管理事务	209
自然资源利用与保护	7291
自然资源调查与确权登记	208
地质勘查与矿产资源管理	255
基础测绘与地理信息监管	43
事业运行	4958
其他自然资源事务支出	4
其他自然资源海洋气象等支出	471
气象事业机构	256
气象信息传输及管理	9
其他气象事务支出	207
住房保障支出	54,304
保障性安居工程支出	28579
廉租住房	11
棚户区改造	336
农村危房改造	41
公共租赁住房	2013
保障性住房租金补贴	29
老旧小区改造	12664
住房租赁市场发展	9733
其他保障性安居工程支出	3752
住房改革支出	25725
住房公积金	25725

表 3:

2023 年区级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数
粮油物资储备支出	2,070
粮油物资事务	287
事业运行	229
其他粮油物资事务支出	58
粮油储备	1690
储备粮油补贴	1690
重要商品储备	93
肉类储备	93
灾害防治及应急管理支出	9,205
应急管理事务	2996
行政运行	1013
一般行政管理事务	10
安全监管	136
应急救援	557
应急管理	283
事业运行	458
其他应急管理支出	539
消防救援事务	2883
行政运行	1200
消防应急救援	1683
地震事务	66
地震监测	20
地震事业机构	46
自然灾害防治	1441
地质灾害防治	1326
森林草原防灾减灾	112
其他自然灾害防治支出	3
自然灾害救灾及恢复重建支出	1802
自然灾害救灾补助	1622
自然灾害灾后重建补助	163
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17
其他灾害防治及应急管理支出	17
其他灾害防治及应急管理支出	17
债务付息支出	25,226
地方政府一般债务付息支出	25226
地方政府一般债券付息支出	23945
地方政府向国际组织借款付息支出	1281
债务发行费用支出	7
地方政府一般债务发行费支出	7
地方政府一般债务发行费用支出	7

表 4:

2023 年区级一般公共预算基本支出执行表
(按经济分类科目到款)

单位: 万元

科目名称	执行数
一般公共预算经济分类基本支出合计	554,102
机关工资福利支出	127,523
工资奖金津补贴	91,989
社会保障缴费	25,262
住房公积金	8,119
其他工资福利支出	2,153
机关商品和服务支出	17,649
办公经费	13,853
会议费	61
培训费	441
委托业务费	835
公务接待费	326
因公出国(境)费用	1
公务用车运行维护费	970
维修(护)费	257
其他商品和服务支出	905
机关资本性支出(一)	11
公务用车购置	10
设备购置	1
对事业单位经常性补助	346,787
工资福利支出	311,539
商品和服务支出	35,248
对事业单位资本性补助	33
资本性支出(一)	33
对个人和家庭的补助	62,099
社会福利和救助	55,429
离退休费	3,230
其他对个人和家庭补助	3,440

表 5:

2023 年区级一般公共预算转移性收支执行明细表

单位: 万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移性收入合计	1,231,506	转移性支出合计	496,119
一般公共预算转移支付补助收入	779,398	上解上级支出	113,869
返还性收入	21,812	体制上解	17,974
两税返还	16,726	专项上解	95,895
所得税基数返还	5,086	补助下级支出	173,889
一般性转移支付补助收入	643,976	返还性支出	
体制补助收入	9,015	两税返还	
均衡性转移支付补助收入	123,592	所得税基数返还	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,608	一般性转移支付支出	93,824
结算补助收入	47,787	体制补助支出	74,153
重点生态功能区转移支付补助收入	6,483	均衡性转移支付补助支出	560
固定数额的转移支付补助收入	39,324	县级基本财力保障机制奖补资金收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	28,303	结算补助收入	18,441
公共安全共同财政事权转移支付收入	7,077	固定数额的转移支付补助收入	
教育公共财政事权转移支付收入	54,417	其他一般性转移支付补助收入	670
科技公共财政事权转移支付收入	180	专项转移支付支出	80,065
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付补助收入	1,249	一般公共服务补助支出	2,675
社会保障和就业共同财政事权转移支付补助收入	70,562	国防补助支出	49
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付补助收入	46,491	公共安全支出	38
节能环保共同财政事权转移支付补助收入	1,035	科学技术专项补助支出	
农林水共同财政事权转移支付补助收入	98,919	文化旅游体育与传媒支出	588
交通运输共同财政事权转移支付补助收入	21,427	社会保障和就业专项补助支出	2,502
住房保障共同财政事权转移支付补助收入	28,531	卫生健康专项补助支出	481
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付补助收入	19,277	节能环保专项补助支出	10,412
增值税留抵退税转移支付收入	22,400	城乡社区专项补助支出	448
其他退税减税降费转移支付收入	10,100	农林水事务专项补助支出	36,895
其他一般性转移支付收入	1,199	交通运输专项补助支出	8,962

表 5:

2023 年区级一般公共预算转移性收支执行明细表

单位: 万元

收 入	执行数	支 出	执行数
专项转移支付收入	113,610	资源勘探工业信息等专项补助支出	438
一般公共服务专项补助收入	140	自然资源海洋气象等专项补助支出	11,208
教育专项补助收入	1,310	住房保障专项补助支出	803
科学技术专项补助收入	1,278	灾害防治及应急管理补助支出	4,565
文化旅游体育与传媒专项补助收入	428		
社会保障和就业专项补助收入	4,278		
卫生健康专项补助收入	14,964		
节能环保专项补助收入	18,888		
城乡社区专项补助收入	1,935		
农林水事务专项补助收入	20,045		
交通运输专项补助收入	8,871		
资源勘探工业信息等专项补助收入	1,958		
商业服务业等专项补助收入	1,347		
自然资源海洋气象等专项补助收入	17,997		
住房保障专项补助收入	13,782		
粮油物资储备专项补助收入	71		
灾害防治及应急管理专项补助收入	5,684		
其他专项补助收入	634		
调入预算稳定调节基金	935		
地方政府一般债务转贷收入（新增债券）	40,700		
地方政府一般债务转贷收入（置换债券）	125,273	地方政府一般债务还本支出（置换债券）	122,749
政府债务外贷收入		地方政府向国际组织借款还本支出	1,626
下级上解收入	32,300	安排预算稳定调节基金	3,168
调入资金	216,360	待偿债再融资一般债券结余	2,524
上年结转结余	36,540	年终结转结余	78,294

注: 转移性收入≠转移性支出

表 6:

2023 年区级一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区分项目)

单位: 万元

预 算 科 目	乡 镇
总 计	173889
一般性转移支付支出	93824
体制补助支出	74153
均衡性转移支付补助支出	560
结算补助收入	18441
其他一般性转移支付补助收入	670
专项转移支付支出	80065
一般公共服务补助支出	2675
国防补助支出	49
公共安全支出	38
科学技术专项补助支出	
文化旅游体育与传媒支出	588
社会保障和就业专项补助支出	2502
卫生健康专项补助支出	481
节能环保专项补助支出	10412
城乡社区专项补助支出	448
农林水事务专项补助支出	36895
交通运输专项补助支出	8962
资源勘探工业信息等专项补助支出	438
自然资源海洋气象等专项补助支出	11208
住房保障专项补助支出	803
灾害防治及应急管理补助支出	4565

表 7:

2023 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	调 整 预算数	变 动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	941,022	1,471,043	1,536,714	1,536,714		
本级收入合计	706,176	657,897	658,102	658,102	100.0	6.2
国有土地收益基金收入	4,990	4,990	828	828	100.0	58.9
农业土地收益基金收入	824	824	1,568	1,568	100.0	844.6
国有土地使用权出让收入	677,550	627,550	592,957	592,957	100.0	4.9
城市基础设施配套费收入	20,812	20,812	17032	17,032	100.0	2.2
污水处理费收入	2,000	2,000	1430	1,430	100.0	-20.4
专项债务对应项目专项收入		1,721	44287	44,287	100.0	25.9
转移性收入合计	234,846	813,146	878,612	878,612		
上级补助收入	100,175	100,175	165,149	165,149		
抗疫特别国债						
下级上解收入			492	492		
调入资金						
地方政府专项债务转贷收入 (新增债券)		500,000	500,000	500,000		
地方政府专项债务转贷收入 (再融资债券)		78,300	78,300	78,300		
上年结转	134,671	134,671	134,671	134,671		

表 7:

2023 年区本级政府性基金预算收支执行表

单位: 万元

支 出	年初预算	调 整 预算数	变 动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	941,022	1,471,043	1,536,714	1,536,714		
本级支出合计	700,743	1,102,464	1,234,814	1,044,473	84.6	-14.1
文化体育与传媒支出						
旅游发展基金支出						
地方旅游开发项目补助						
社会保障和就业支出	2,949	2,949	1,720	907	52.7	3.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,836	2,836	1,659	887	53.5	
移民补助	2,562	2,562	1,337	877	65.6	
基础设施建设和经济发展	10	10	322	10	3.1	
其他大中型水库移民后期扶 持基金支出	264	264				
小型水库移民扶助基金及对应 专项债务收入安排的支出	113	113	61	20	32.8	
基础设施建设和经济发展	113	113	61	20	32.8	
节能环保支出	44	44	39	39	100.0	-40.9
可再生能源电价附加收入安排 的支出	44	44	39	39	100.0	
太阳能发电补助	44	44	39	39	100.0	
城乡社区支出	403,226	415,626	635,356	619,003	97.4	68.8
国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	370,616	270,616	447,624	432,565	96.6	
征地和拆迁补偿支出	129,400	89,400	245,127	245,127	100.0	
土地开发支出	140,000	100,000	104,000	104,000	100.0	
城市建设支出						
农村基础设施建设支出	31,718	31,718	45,083	45,083	100.0	
土地出让业务支出			606	606	100.0	
农业生产发展支出	1,000	1,000	557	557	100.0	
农村社会事业支出	927	927	179	179	100.0	
农业农村生态环境支出			64	64		
其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	67571	47571	52,008	36949	71.0	
土地储备专项债券收入安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出	4989	4989				
国有土地收益基金支出	824	824				
污水处理费安排的支出	1,628	1,628	342			

表 7:

2023 年区本级政府性基金预算收支执行表

单位: 万元

支 出	年初预算	调 整 预算数	变 动 预算数	执行数	执行数为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	25,169	25,169	16,690	15,738	94.3	
城市公共设施	23,960	23,960	9,582	9,582	100.0	
城市环境卫生	797	797	2,650	2,650	100.0	
其他城市基础设施配套费 安排的支出	412	412	4458	3506	78.6	
国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出		112400	170700	170700	100.0	
其他国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出		112,400	170,700	170,700	100.0	
农林水支出	210,139	210,139	172,543	79,291	46.0	0.04
大中型水库库区基金安排的支出			34			
其他大中型水库库区基金支出			34			
三峡水库库区基金支出	13,294	13,294	9,702	8,106	83.5	
基础设施建设和经济发展	582	582	3,187	2,356	73.9	
解决移民遗留问题	6,943	6,943	6,325	5,560	87.9	
其他三峡水库库区基金支出	5,769	5,769	190	190	100.0	
国家重大水利工程建设基金及对 应专项债务收入安排的支出	196,845	196,845	162,807	71,185	43.7	
三峡工程后续工作	196,845	196,845	162,807	71,185	43.7	
资源勘探信息等支出	2,956	2,956	8,956	4,956	55.3	-20.3
农网还贷资金支出	2,956	2,956	8,956	4,956	55.3	
地方农网还贷资金支出	2,956	2,956	8,956	4,956	55.3	
其他支出	5,486	393,086	335,794	259,871	77.4	-62.7
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		387,600	329,300	255,500	77.6	-63.0
其他政府性基金安排的支出						
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		387,600	329,300	255,500	77.6	-63.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
其他彩票发行销售机构业务费安 排的支出						
彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	5,486	5,486	6,494	4,371	67.3	
用于社会福利的彩票公益金支出	2,681	2,681	746	746	100.0	
用于体育事业的彩票公益金支出	177	177	1,704	1,704	100.0	
用于教育事业的彩票公益金支出	158	158	342	342	100.0	
用于残疾人事业的彩票公 益金支出	187	187	531	531	100.0	
用于文化事业的彩票公益金支出			1,039	1,039		
用于法律援助的彩票公益金支出			5	5		
用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出						
用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	2,283	2,283	2,127	4	0.2	

表 7:

2023 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	调 整 预算数	变 动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
债务付息支出	75,126	76,847	80,398	80,398	100.0	20.9
地方政府专项债务付息支出	75,126	76,847	80,398	80,398	100.0	
国有土地使用权出让金债务付息支出	23,491	23,491	23,491	23,491	100.0	
土地储备专项债券付息支出	4,316	4,316	4,316	4,316	100.0	
棚户区改造专项债券付息支出	2,277	2,277	2,277	2,277	100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	45,042	46,763	50,314	50,314	100.0	
债务发行费用支出	8	8	8	8	100.0	33.3
地方政府专项债务发行费用支出	8	8	8	8	100.0	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			4	4		
土地储备专项债券发行费用支出			2	2		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	8	8	2	2	100.0	
抗疫特别国债安排的支出	809	809				-100.0
基础设施建设	809	809				
公共卫生体系建设	809	809				
抗疫相关支出						
其他抗疫相关支出						
转移性支出合计	240,279	368,579	301,899	492,241		
上解上级支出	40,279	40,279	35,955	35,955		
补助下级支出			30,374	30,374		
调出资金	200,000	250,000	157,270	157,270		
地方政府专项债务还本支出(再融资)		78,300	78,300	78,300		
年终结余				190,341		

表 8:

2023 年区级政府性基金预算支出执行表 (按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	执行数
政府性基金预算支出合计	1,044,473
社会保障和就业支出	907
大中型水库移民后期扶持基金支出	887
移民补助	877
基础设施建设和经济发展	10
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	20
基础设施建设和经济发展	20
节能环保支出	39
可再生能源电价附加收入安排的支出	39
太阳能发电补助	39
城乡社区支出	619,003
国有土地使用权出让收入安排的支出	432,565
征地和拆迁补偿支出	245,127
土地开发支出	104,000
农村基础设施建设支出	45,083
土地出让业务支出	606
农业生产发展支出	557
农村社会事业支出	179
农业农村生态环境支出	64
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,949
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	15,738
城市公共设施	9,582
城市环境卫生	2,650
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,506
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	170,700
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	170,700
农林水支出	79,291
大中型水库移民后期扶持基金支出	
基础设施建设和经济发展	
三峡水库库区基金支出	8,106
基础设施建设和经济发展	2,356
解决移民遗留问题	5,560
其他三峡水库库区基金支出	190
国家重大水利工程建设基金安排的支出	71,185
三峡后续工作	71,185

表 8:

2023 年区级政府性基金预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

支 出	执行数
资源勘探工业信息等支出	4,956
农网还贷资金支出	4,956
地方农网还贷资金支出	4,956
其他支出	259,871
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	255,500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	255,500
彩票公益金安排的支出	4,371
用于社会福利的彩票公益金支出	746
用于体育事业的彩票公益金支出	1,704
用于教育事业的彩票公益金支出	342
用于残疾人事业的彩票公益金支出	531
用于文化事业的彩票公益金支出	1,039
用于法律援助的彩票公益金支出	5
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4
债务付息支出	80,398
地方政府专项债务付息支出	80,398
国有土地使用权出让金债务付息支出	23,491
土地储备专项债券付息支出	4,316
棚户区改造专项债券付息支出	2,277
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	50,314
债务发行费用支出	8
地方政府专项债务发行费用支出	8
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4
土地储备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	2

表 9:

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	合计
转移性收入合计	878,612	转移性支出合计	492,241
上级补助收入	165,149	补助下级支出	30,374
社会保障和就业支出	3754	社会保障和就业支出	2749
节能环保支出	39	节能环保支出	
城乡社区事务	18637	城乡社区事务	13594
农林水事务	131660	农林水事务	13130
资源勘探电力信息等事务	6000	资源勘探电力信息等事务	
彩票公益金	5059	彩票公益金	902
其他支出		其他支出	
下级上解收入	492	上解上级支出	35,956
地方政府专项债务转贷收入（新增债券）	500,000	调出资金	157,270
地方政府专项债务转贷收入（再融资债券）	78,300	地方政府专项债务还本支出（再融资）	78,300
上年结转	134,671	年终结余	190,340

注: 转移性收入=转移性支出

表 10:

2023 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	调 整 预算数	变 动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	22,300	52,123	76,127	76,127		
本级收入合计	22,300	52,123	76,127	76,127	100.0	71.2
利润收入	22,300	52,123	74,012	74,012	100.0	67.5
股利、利息收入			226	226	100.0	-25.0
产权转让收入			1,890	1,890		
转移性收入合计						
上级补助						
上年结转						

表 10:

2023 年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

支 出	年初预算	调 整 预算数	变 动 预算数	执行数	执行数为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	22,300	52,123	76,127	76,127		
本级支出合计	22,300	2,123	17,037	17,037	100.0	-61.2
国有企业资本金注入	22,240	2,063	16,977	16,977	100.0	23.0
其他国有资本经营预算支出	60	60	60	60	100.0	-99.8
转移性支出合计		50,000	59,090	59,090		
补助下级						
调出资金		50,000	59,090	59,090		
结转下年						

表 11:

2023 年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	变 动 预算数	执行 数	执行 数为变动 预算 %	执行 数比 上年决 算数 增长 %	支出	预算数	调 整 预算数	变 动 预算数	执行 数	执行 数为变动 预算 %	执行 数比 上年决 算数 增长 %

注：社保基金由市级统筹，区县无数据，故此表委空。

表 12:

2023 年区级“三公经费”支出执行表

单位：万元

“三公”经费支出	执行数
支出合计	4358
1. 因公出国（境）费	5
2. 公务用车购置及运行维护费	3728
（1）公务用车购置费	1277
（2）公务用车运行维护费	2451
3. 公务接待费	625
（1）国内接待费	625
其中：外事接待费	
（2）国（境）外接待费	

注：经汇总，2023 年区级部门（单位）“三公”经费执行数较 2022 年只减不增，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。

表 13:

2024 年全区收支预算表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	1,531,000		总 计	2,247,061	
一般公共预算收入合计	846,000	8.0	一般公共预算支出合计	1,596,689	10.4
税收收入	481,900	8.0	一般公共服务支出	143,723	17.1
增值税	236,371	9.8	国防支出	1,062	4.7
企业所得税	76,501	9.4	公共安全支出	52,632	3.6
个人所得税	25,500	3.2	教育支出	281,297	12.6
资源税	7,009	4.5	科学技术支出	38,401	5.0
城市维护建设税	27,102	10.4	文化旅游体育与传媒支出	23,843	2.4
房产税	21,400	0.5	社会保障和就业支出	218,874	7.1
印花税	19,800	4.1	卫生健康支出	124,842	-5.5
城镇土地使用税	35,200	2.6	节能环保支出	50,503	4.5
土地增值税	300	-123.9	城乡社区支出	66,437	0.8
耕地占用税	10,492	5.5	农林水支出	191,964	7.3
契税	19,000	1.0	交通运输支出	49,639	18.3
烟叶税	1,200	4.9	资源勘探信息等支出	190,328	23.8
环境保护税	2,000	20.0	商业服务业等支出	2,805	19.7
其他税收收入	25	47.1	金融支出	11,867	9.8
非税收入	364,100	8.0	自然资源海洋气象等支出	16,854	2.6
专项收入	14,100	-7.0	住房保障支出	62,580	5.0
行政事业性收费收入	24,896	-1.6	粮油物资储备支出	1,891	-1.4
罚没收入	13,996	-31.0	灾害防治及应急管理支出	26,896	243.6
国有资源（资产）有偿使用收入	302,762	13.2	预备费	16,000	14.3
捐赠收入	2,175	-12.4	债务付息支出	24,243	1.2
政府住房基金收入	1,050	2.7	债务发行费用支出	8	
其他收入	5,121	-6.3			
政府性基金预算收入合计	577,500	-12.3	政府性基金预算支出合计	632,663	-12.5
国有资本经营预算收入合计	107,500	41.2	国有资本经营预算支出合计	17,709	-23.0

表 14:

2024 年区级一般公共预算收支预算表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	1,702,305		总 计	1,702,305	
本级收入合计	829,196	8.0	本级支出合计	1,505,612	11.0
税收收入	467366	7.8	一般公共服务支出	99,302	10.7
增值税	225,525	8.8	国防支出	985	6.4
企业所得税	75,069	9.8	公共安全支出	51,875	3.3
个人所得税	24,495	4.1	教育支出	281,297	12.6
资源税	6,848	4.6	科学技术支出	38,401	5.0
城市维护建设税	27,094	10.4	文化旅游体育与传媒支出	21,880	1.7
房产税	21,326	0.6	社会保障和就业支出	202,738	10.2
印花税	19,800	4.1	卫生健康支出	120,945	-6.4
城镇土地使用税	35,082	3.0	节能环保支出	49,758	2.9
土地增值税	300	-123.9	城乡社区支出	53,872	-13.8
耕地占用税	10,382	7.8	农林水支出	187,974	18.3
契税	18,998	1.5	交通运输支出	49,538	18.4
烟叶税	442	24.5	资源勘探信息等支出	187,532	24.8
环境保护税	1,980	20.8	商业服务业等支出	2,805	19.7
其他税收收入	25	47.1	金融支出	11,867	9.8
非税收入	361830	8.3	自然资源海洋气象等支出	16,854	2.6
专项收入	14,100	-7.0	住房保障支出	58,951	5.1
行政事业性收费收入	24,267	-1.3	粮油物资储备支出	1,891	-1.4
罚没收入	13,803	-31.2	灾害防治及应急管理支出	26,896	262.3
国有资源（资产）有偿使用收入	302,375	13.4	预备费	16,000	14.3
捐赠收入	1,154	-8.6	债务付息支出	24,243	1.2
政府住房基金收入	1,050	2.8	债务发行费用支出	8	
其他收入	5,081	-6.8			
转移性收入合计	873,109		转移性支出合计	196,693	
上级补助收入	496,895		上解上级支出	101,594	
下级上解收入	2,228		补助下级支出	75,449	
地方政府一般债务转贷收入（新增债券）			再融资还本支出	2,524	
地方政府一般债务转贷收入（再融资债券）			债务还本支出	17,126	
政府债务外贷收入					
调入资金	290,000				
调入预算稳定调节基金	3,168				
待偿债再融资一般债券结余	2,524				
上年结转结余	78,294				

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
一般公共预算支出合计	1,505,612
一般公共服务支出	99,302
人大事务	2,092
行政运行	1689
一般行政管理事务	131
人大会议	103
人大立法	3
人大代表履职能力提升	27
代表工作	59
事业运行	64
其他人大事务支出	16
政协事务	1,694
行政运行	1328
一般行政管理事务	231
政协会议	
委员视察	94
事业运行	41
政府办公厅(室)及相关机构事务	48,863
行政运行	15684
一般行政管理事务	5986
机关服务	116
政务公开审批	26
信访事务	
事业运行	3622
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23429
发展与改革事务	4,409
行政运行	1115
一般行政管理事务	2503
物价管理	
事业运行	791
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	2,007
行政运行	556
一般行政管理事务	1
信息事务	416
专项统计业务	11
专项普查活动	308
统计抽样调查	410
事业运行	305

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
财政事务	4,552
行政运行	1969
一般行政管理事务	533
财政委托业务支出	1584
事业运行	401
其他财政事务支出	65
税收事务	4157
行政运行	3157
一般行政管理事务	1000
审计事务	0
审计业务	
事业运行	
纪检监察事务	5,360
行政运行	4280
一般行政管理事务	419
事业运行	148
其他纪检监察事务支出	513
商贸事务	2,936
行政运行	1305
一般行政管理事务	83
招商引资	1500
事业运行	48
民族事务	0
民族工作专项	
档案事务	490
行政运行	336
一般行政管理事务	120
档案馆	34
民主党派及工商联事务	544
行政运行	367
一般行政管理事务	75
事业运行	102
群众团体事务	2,081
行政运行	877
一般行政管理事务	412
工会事务	338
事业运行	453
其他群众团体事务支出	1

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,633
行政运行	3875
一般行政管理事务	758
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	3,024
行政运行	1090
一般行政管理事务	1732
事业运行	202
宣传事务	2,042
行政运行	482
一般行政管理事务	1356
事业运行	204
统战事务	846
行政运行	441
一般行政管理事务	202
宗教事务	150
事业运行	53
其他共产党事务支出	492
行政运行	410
一般行政管理事务	44
事业运行	38
网信事务	441
行政运行	68
一般行政管理事务	103
事业运行	270
市场监督管理事务	6,856
行政运行	5981
一般行政管理事务	12
市场主体管理	264
市场秩序执法	187
质量基础	8
药品事务	32
化妆品事务	4
质量安全监管	4
食品安全监管	145
事业运行	188
其他市场监督管理事务	31

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
信访事务	1,482
行政运行	50
信访业务	1384
其他信访事务支出	48
其他一般公共服务支出	301
其他一般公共服务支出	301
国防支出	985
国防动员	985
兵役征集	339
人民防空	
民兵	527
其他国防动员支出	119
公共安全支出	51,875
武装警察部队	0
武装警察部队	
公安	47,247
行政运行	32780
一般行政管理事务	8020
信息化建设	969
执法办案	5243
其他公安支出	235
司法	4,214
行政运行	3044
一般行政管理事务	70
基层司法业务	337
普法宣传	226
律师管理	56
公共法律服务	174
国家统一法律职业资格考试	30
社区矫正	143
法治建设	43
信息化建设	90
事业运行	1
其他公共安全支出	414
其他公共安全支出	414

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
教育支出	281,297
教育管理事务	2,668
行政运行	793
一般行政管理事务	57
其他教育管理事务支出	1818
普通教育	225,903
学前教育	11336
小学教育	98169
初中教育	65741
高中教育	49191
其他普通教育支出	1466
职业教育	26,365
中等职业教育	19016
技校教育	6753
其他职业教育支出	596
广播电视教育	0
其他广播电视教育支出	
特殊教育	1,715
特殊学校教育	1372
工读学校教育	343
进修及培训	3,523
教师进修	2611
干部教育	912
培训支出	
教育费附加安排的支出	16,048
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
其他教育费附加安排的支出	16048
其他教育支出	5,075
其他教育支出	5075
科学技术支出	38,401
科学技术管理事务	2,038
行政运行	527
一般行政管理事务	2
其他科学技术管理事务支出	1509
基础研究	1,797
专项技术基础	1000
科技人才队伍建设	797

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
应用研究	0
社会公益研究	
技术与研究开发	98
科技成果转化与扩散	98
科技条件与服务	1,368
技术创新服务体系	500
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	868
社会科学	279
其他社会科学支出	279
科学技术普及	821
机构运行	97
科普活动	724
其他科学技术普及支出	
其他科学技术支出	32000
科技奖励	2000
其他科学技术支出	30000
文化旅游体育与传媒支出	21,880
文化和旅游	16,223
行政运行	673
一般行政管理事务	0
图书馆	1159
艺术表演团体	2033
群众文化	1371
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	1049
旅游宣传	2000
文化和旅游管理事务	3520
其他文化和旅游支出	4418
文物	1,202
文物保护	221
博物馆	981
体育	865
运动项目管理	759
体育场馆	106
新闻出版电影	3,580
出版发行	3580
电影	
广播电视	0
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	10
宣传文化发展专项支出	10
其他文化旅游体育与传媒支出	

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
社会保障和就业支出	202,738
人力资源和社会保障管理事务	6,484
行政运行	3121
一般行政管理事务	9
机关服务	
劳动保障监察	2
就业管理事务	25
社会保险业务管理事务	54
社会保险经办机构	2544
劳动关系和维权	3
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	171
引进人才费用	9
事业运行	139
其他人力资源和社会保障管理事务支出	407
民政管理事务	9,932
行政运行	1040
一般行政管理事务	25
社会组织管理	12
行政区划和地名管理	71
基层政权建设和社区治理	8349
其他民政管理事务支出	435
行政事业单位养老支出	104,147
行政单位离退休	762
事业单位离退休	2374
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34814
机关事业单位职业年金缴费支出	17527
其他行政事业单位养老支出	48670
就业补助	6,665
社会保险补贴	4300
公益性岗位补贴	2299
就业见习补贴	34
高技能人才培养补助	32
抚恤	15,396
死亡抚恤	4
伤残抚恤	8890
在乡复员、退伍军人生活补助	3000
义务兵优待	2558
其他优抚支出	944

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
退役安置	7,689
退役士兵安置	2168
军队移交政府的离退休人员安置	892
军队移交政府离退休干部管理机构	296
军队转业干部安置	4233
其他退役安置支出	100
社会福利	2,465
儿童福利	815
老年福利	568
康复辅具	114
殡葬	
社会福利事业单位	528
养老服务	440
残疾人事业	4,179
行政运行	178
一般行政管理事务	66
残疾人康复	278
残疾人就业和扶贫	200
残疾人体育	100
残疾人生活和护理补贴	2765
其他残疾人事业支出	592
红十字事业	1
一般行政管理事务	1
最低生活保障	31,347
城市最低生活保障金支出	11695
农村最低生活保障金支出	19652
临时救助	1,033
临时救助支出	812
流浪乞讨人员救助支出	221
特困人员救助供养	4,819
城市特困人员救助供养支出	1500
农村特困人员救助供养支出	3319
其他生活救助	2,073
其他城市生活救助	140
其他农村生活救助	1933
财政对基本养老保险基金的补助	0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
退役军人管理事务	1,396
行政运行	283
拥军优属	66
事业运行	862
其他退役军人事务管理支出	185
其他社会保障和就业支出	3,930
财政代缴其他社会保险费支出	3930
其他社会保障和就业支出	1,182
其他社会保障和就业支出	1182
卫生健康支出	120,945
卫生健康管理事务	2,032
行政运行	1932
一般行政管理事务	4
其他卫生健康管理事务支出	96
公立医院	1,456
综合医院	1116
传染病医院	130
精神病医院	130
妇幼保健医院	
处理医疗欠费	80
基层医疗卫生机构	16,239
城市社区卫生机构	1391
乡镇卫生院	14098
其他基层医疗卫生机构支出	750
公共卫生	32,260
疾病预防控制机构	2960
卫生监督机构	2
妇幼保健机构	1316
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	186
基本公共卫生服务	24860
重大公共卫生服务	2375
突发公共卫生事件应急处理	6
其他公共卫生支出	555
计划生育事务	22,111
计划生育机构	242
计划生育服务	20269
其他计划生育事务支出	1600

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
行政事业单位医疗	36,323
行政单位医疗	10771
事业单位医疗	18295
其他行政事业单位医疗支出	7257
财政对基本医疗保险基金的补助	796
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	796
医疗救助	5,991
城乡医疗救助	5991
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	838
优抚对象医疗补助	788
其他优抚对象医疗支出	50
医疗保障管理事务	1,180
行政运行	790
医疗保障政策管理	200
医疗保障经办事务	94
其他医疗保障管理事务支出	96
老龄卫生健康事务	1,417
老龄卫生健康事务	1417
中医药事务	252
中医(民族医)药专项	15
其他中医药事务支出	237
其他卫生健康支出	50
其他卫生健康支出	50
节能环保支出	49,758
环境保护管理事务	1,382
行政运行	1376
一般行政管理事务	6
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
环境监测与监察	79
建设项目环评审查与监督	79
污染防治	46,011
大气	
水体	18727
噪声	
固体废弃物与化学品	27284

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
自然生态保护	533
生态保护	319
农村环境保护	194
自然保护地	20
天然林保护	236
社会保险补助	236
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	0
退耕现金	
其他退耕还林还草支出	
污染减排	1,517
生态环境监测与信息	1345
生态环境执法监察	172
减排专项支出	
能源管理事务	0
农村电网建设	
其他节能环保支出	0
其他节能环保支出	
城乡社区支出	53,872
城乡社区管理事务	21,534
行政运行	5144
城管执法	3
工程建设管理	3549
其他城乡社区管理事务支出	12838
城乡社区规划与管理	7,697
城乡社区规划与管理	7697
城乡社区公共设施	11,370
其他城乡社区公共设施支出	11370
城乡社区环境卫生	13,244
城乡社区环境卫生	13244
其他城乡社区支出	27
其他城乡社区支出	27

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
农林水支出	187,974
 农业农村	50,204
行政运行	2233
一般行政管理事务	20
事业运行	6094
科技转化与推广服务	261
病虫害控制	649
农产品质量安全	119
执法监管	18
统计监测与信息服务	18
行业业务管理	276
农业生产发展	37114
农村合作经济	135
农产品加工与促销	428
农村社会事业	315
农业生态资源保护	308
耕地建设与利用	2178
其他农业农村支出	38
 林业和草原	13,332
行政运行	554
一般行政管理事务	2
事业机构	3533
森林资源培育	6111
技术推广与转化	3
森林生态效益补偿	1506
动植物保护	6
林业草原防灾减灾	43
退耕还林还草	1542
其他林业和草原支出	32
 水利	42,348
行政运行	1104
一般行政管理事务	85
水利行业业务管理	1552
水利工程建设	23597
水利工程运行与维护	8332
水土保持	1373
水资源节约管理与保护	30
水文测报	
防汛	82
抗旱	
农村水利	3983
大中型水库移民后期扶持专项支出	2200
其他水利支出	10

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38,828
行政运行	304
一般行政管理事务	76
农村基础设施建设	38227
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
事业运行	206
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15
农村综合改革	33,925
对村级公益事业建设的补助	
对村民委员会和村党支部的补助	3074
农村综合改革示范试点补助	30851
普惠金融发展支出	9,297
农业保险保费补贴	7748
创业担保贷款贴息及奖补	1549
其他农林水支出	40
其他农林水支出	40
交通运输支出	49,538
公路水路运输	28,566
行政运行	518
一般行政管理事务	19
公路建设	7881
公路养护	14421
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	36
公路运输管理	3295
水路运输管理支出	961
其他公路水路运输支出	1435
铁路运输	32
行政运行	
铁路安全	32
其他铁路运输支出	
民用航空运输	10,000
其他民用航空运输支出	10000

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
邮政业支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
其他交通运输支出	10,940
公共交通运营补助	10880
其他交通运输支出	60
资源勘探工业信息等支出	187,532
制造业	1200
其他制造业支出	1200
国有资产监管	539
行政运行	359
一般行政管理事务	2
其他国有资产监管支出	178
支持中小企业发展和管理支出	7,993
中小企业发展专项	5500
其他支持中小企业发展和管理支出	2493
其他资源勘探工业信息等支出	177,800
其他资源勘探工业信息等支出	177800
商业服务业等支出	2,805
商业流通事务	1,590
一般行政管理事务	
民贸企业补贴	
其他商业流通事务支出	1590
涉外发展服务支出	1,215
行政运行	458
一般行政管理事务	103
其他涉外发展服务支出	654
其他商业服务业等支出	0
服务业基础设施建设	
金融支出	11,867
金融部门监管支出	0
金融部门其他监管支出	
其他金融支出	11,867
其他金融支出	11867

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
自然资源海洋气象等支出	16,854
自然资源事务	16,434
行政运行	1166
一般行政管理事务	8
自然资源利用与保护	10967
自然资源调查与确权登记	99
基础测绘与地理信息监管	99
事业运行	4095
其他自然资源事务支出	
气象事务	420
气象事业机构	256
气象信息传输及管理	9
其他气象事务支出	155
住房保障支出	58,951
保障性安居工程支出	26,975
廉租住房	
棚户区改造	
农村危房改造	161
保障性住房租金补贴	989
老旧小区改造	11825
住房租赁市场发展	7000
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	7000
住房改革支出	31,976
住房公积金	31976
粮油物资储备支出	1,891
粮油物资事务	261
专项业务活动	
事业运行	160
其他粮油物资事务支出	101
粮油储备	1,630
储备粮油补贴	1630

表 15:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

支 出	预 算 数
灾害防治及应急管理支出	26,896
应急管理事务	2,126
行政运行	975
一般行政管理事务	2
安全监管	111
应急救援	134
应急管理	59
事业运行	395
其他应急管理支出	450
消防事务	2,502
消防应急救援	2502
地震事务	60
地震监测	18
地震事业机构	42
自然灾害防治	2,916
地质灾害防治	2890
森林草原防灾减灾	26
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	19,292
自然灾害救灾补助	19277
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15
其他灾害防治及应急管理支出	0
其他灾害防治及应急管理支出	
预备费	16,000
债务付息支出	24,243
地方政府一般债务付息支出	24,243
地方政府一般债券付息支出	24243
债务发行费用支出	8
地方政府一般债务发行费用支出	8

表 16:

2024 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目分类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
本级支出合计	1,505,612	516,981	988,631
一、一般公共服务支出	99302	47,817	51,485
二、外交支出			
三、国防支出	985		985
四、公共安全支出	51,875	35,825	16,050
五、教育支出	281,297	191,551	89,746
六、科学技术支出	38,401	1,229	37172
七、文化旅游体育与传媒支出	21,880	8,610	13,270
八、社会保障和就业支出	202,738	112,203	90,535
九、卫生健康支出	120,945	43,795	77,150
十、节能环保支出	49,758	2,108	47,650
十一、城乡社区支出	53,872	14,180	39,692
十二、农林水支出	187,974	17,009	170,965
十三、交通运输支出	49,538	8,053	41,485
十四、资源勘探信息等支出	187,532	539	186,993
十五、商业服务业等支出	2,805	574	2,231
十六、金融支出	11,867		11,867
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	16,854	5,511	11,343
十九、住房保障支出	58,951	26,398	32,553
二十、粮油物资储备支出	1,891	160	1,731
二十一、灾害防治及应急管理支出	26,896	1,419	25,477
二十二、预备费	16,000		16,000
二十三、债务付息支出	24,243		24,243
二十四、债务发行费用支出	8		8

表 17:

2024 年区级一般公共预算基本支出预算表（草案）
（按经济分类科目到款）

单位：万元

科目名称	预算数
一般公共预算经济分类基本支出合计	516,981
机关工资福利支出	115,835
工资奖金津补贴	81,238
社会保障缴费	23,649
住房公积金	9,190
其他工资福利支出	1,758
机关商品和服务支出	17,383
办公经费	12,801
会议费	66
培训费	529
专用材料购置费	
委托业务费	1,011
公务接待费	423
因公出国(境)费用	7
公务用车运行维护费	1,143
维修(护)费	237
其他商品和服务支出	1,166
对事业单位经常性补助	329,415
工资福利支出	296,158
商品和服务支出	33,257
其他对事业单位补助	
对个人和家庭的补助	54,348
社会福利和救助	50,441
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	3,034
其他对个人和家庭补助	873

表 18：
2024 年区级一般公共预算转移性收支预算明细表（草案）

单位：万元

收入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	870585	转移性支出合计	196,693
返还性收入	21812	上解上级支出	101,594
所得税基数返还	5086	体制上解	17,974
增值税税收返还收入	15050	专项上解	83,620
消费税税收返还收入	1676	补助乡镇支出	75,449
一般性转移支付补助收入	440163	定额补助	75,249
体制补助收入	8995	专项补助	200
均衡性转移支付收入	104391	债务还本支出	19,650
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6608	再融资还本支出	2,524
结算补助收入	34264	债务还本支出	17,126
重点生态功能区转移支付收入	5558		
固定数额补助收入	37907		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	22228		
公共安全共同财政事权转移支付收入	7577		
教育共同财政事权转移支付收入	49864		
科学技术共同财政事权转移支付收入	134		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1811		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	56883		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	34617		
节能环保共同财政事权转移支付收入	875		
农林水共同财政事权转移支付收入	41706		
交通运输共同财政事权转移支付收入	7763		
住房保障共同财政事权转移支付收入	18020		
其他一般性转移支付收入	962		
专项转移支付收入	34920		
一般公共服务	150		
卫生健康	1821		
节能环保	7354		
农林水	12885		
交通运输	243		
资源勘探信息等	1700		
商业服务业等	2070		
自然资源海洋气象等	8117		
灾害防治及应急管理	580		
调入预算稳定调节基金	3168		
调入资金	290000		
下级上解收入	2228		
待偿债再融资一般债券结余	2524		
上年结转结余	78294		

备注：上级补助收入≠补助下级支出。

表 18-1:

2024 年区级一般公共预算转移支付支出预算表（草案）
（分地区分项目）

单位：万元	
预 算 科 目	乡 镇
总 计	75449
一般性转移支付支出	75249
定额补助	75249
专项转移支付支出	200
公共安全支出	200

注：年初定额补助为乡镇体制补助、节编定额补助、河长制基础工作经费补助、社区工作者补助、五长制等基层治理补助共计 75249 万元。

表 19:

2024 年区级政府性基金预算收支预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元					
收 入	预算数	增长（%）	支 出	预算数	增长（%）
总 计	847,837		总 计	847,837	
本级收入合计	576,908	-12.3	本级支出合计	616,237	-12.1
国有土地收益基金收入	3960	378.3	城乡社区支出	275,583	-31.7
农业土地开发资金收入	490	-68.8	国有土地使用权出让收入安排的支出	250,431	
国有土地使用权出让收入	503050	-15.2	征地和拆迁补偿支出	100,000	
城市基础设施配套费收入	17895	5.1	土地开发支出	60,000	
污水处理费收入	1513	5.8	城市建设支出		
专项债务对应项目专项收入	50,000	12.9	农村基础设施建设支出	42,000	
			土地出让业务支出	555	
			农业生产发展支出	1,500	
			农村社会事业支出	1,225	
			农业农村生态环境支出	575	
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44,576	
			国有土地收益基金支出	3,960	
			其他国有土地收益基金支出	3,960	
			农业土地开发资金安排的支出	490	
			城市基础设施配套费安排的支出	18,847	
			城市公共设施	12,430	
			城市环境卫生	3,465	
			其他城市基础设施配套费安排的支出	2,952	

表 19:

2024 年区级政府性基金预算收支预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

收 入	预算数	增长（%）	支 出	预算数	增长（%）
			污水处理费安排的支出	1,855	
			其他污水处理费安排的支出	1,855	
			农林水支出	166,225	-20.9
			大中型水库库区基金安排的支出	34	
			其他大中型水库库区基金支出	34	
			三峡水库库区基金支出	1,596	
			基础设施建设和经济发展	831	
			解决移民遗留问题	765	
			国家重大水利工程建设基金安排的支出	160,615	
			三峡后续工作	160,615	
			大中型水库移民后期扶持基金支出	3,676	
			移民补助	3,156	
			基础设施建设和经济发展	520	
			小型水库移民扶助基金安排的支出	304	
			基础设施建设和经济发展	304	
			资源勘探信息等支出	4,000	35.3
			农网还贷资金支出	4,000	
			地方农网还贷资金支出	4,000	
			其他支出	80,447	1366.4
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73,800	
			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	73,800	
			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,647	
			用于社会福利的彩票公益金支出	411	
			用于体育事业的彩票公益金支出	280	
			用于教育事业的彩票公益金支出	95	
			用于残疾人事业的彩票公益金支出	178	
			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		
			用于其他社会公益事业彩票公益金支出	5,683	
			债务付息支出	89,974	19.8
			地方政府专项债务付息支出	89,974	
			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	89974	

表 19:

2024 年区级政府性基金预算收支预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

收 入	预算数	增长（%）	支 出	预算数	增长（%）
			债务发行费用支出	8	0.0
			地方政府专项债务发行费用支出	8	
			其他地方自行试点项目收益 专项债务发行费用支出	8	
转移性收入合计	270,929		转移性支出合计	231,600	
上级补助收入	80,588		上解上级支出	31,600	
下级上解收入			补助下级支出		
调入资金			调出资金	200,000	
地方政府专项债务转贷收入 （新增债券）			地方政府专项债务转贷还本支出（再融资）		
地方政府专项债务转 贷收入（再融资债券）			年终结余		
上年结转	190,341				

表 20:

2024 年区级政府性基金预算转移支付收支预算表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	80588	补助下级支出	
其他国有土地使用权出让收入	3,904	旅游发展基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金	68,993	大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	
大中型水库移民后期扶持基金	2,904	小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金	263	可再生能源电价附加收入安排的支出	
彩票公益金	4,524	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	
		农业土地开发资金安排的支出	
		城市基础设施配套费安排的支出	
		大中型水库库区基金安排的支出	
		三峡水库库区基金安排的支出	
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		农网还贷资金安排的支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	

注：补助下级支出，因上级提前下达的政府性基金专项补助年初暂未分配到具体项目和乡镇，在执行中落实。

表 21:

2024 年区级国有资本经营预算收支预算表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	增长(%)	支 出	预算数	增长(%)
总 计	107709		总 计	107709	
本级收入合计	107500	41.2	本级支出合计	17,709	-20.6
利润收入	107270		国有企业退休人员社会化管理补助支出	209	
股利、股息收入	230		国有企业资本金注入	17,468	
产权转让收入			其他国有资本经营预算支出	32	
转移性收入合计	209		转移性支出合计	90000	
上年结转			调出资金	90000	
上级补助收入	209				

表 22:

2024 年社会保险基金预算收支执行表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数

注：社保基金由市级统筹，区县无数据，故此表为空。

表 23:

2024 年区级“三公经费”支出预算表

单位：万元

“三公”经费支出	预算数
合 计	4169
1. 因公出国（境）费	12
2. 公务用车购置及运行维护费	3305
（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	3305
3. 公务接待费	852
（1）国内接待费	852
其中：外事接待费	
（2）国（境）外接待费	

注：经汇总，2024 年区级部门（单位）“三公”经费预算数较 2023 年部门预算数只减不增，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:

2023 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2023 年债务限额			2023 年债务余额		
	总额	一般债务	专项债务	总额	一般债务	专项债务
	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
万州区	343.14	81.02	262.12	343.14	81.02	262.12

表 25:

2023 年地方政府债券使用情况表

单位：万元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
总 计				540,700	其中：一般债券 4.07 亿元，专项债券 50 亿元。
一般债券小计				40,700	
一般债券	万二中高峰校区建设	教育	重庆万林投资发展有限公司	15,000	2059999-其他教育支出
一般债券	环卫设施改造更新项目	市政基础设施	重庆市万州区环境卫生管理中心	400	2120501-城乡社区环境卫生
一般债券	城区市政设施改造工程	市政基础设施	重庆市万州区市政设施维护管理中心	1,000	2120399-其他城乡社区公共设施支出
一般债券	万州区突发性地灾降险处置项目	自然灾害防治体系建设	重庆市万州区规划和自然资源局	2,000	2240601-地质灾害防治
一般债券	农村土地整治项目	农林水利建设	重庆市万州区土地开发整理中心	2,453	2130504-农村基础设施建设
一般债券	农村普通干线公路升级改造（白土至普子、五一桥至后山公路项目）	公路	重庆市万州区佳路交通投资有限公司	5,000	2130504-农村基础设施建设
一般债券	小城镇（特色小镇）建设项目	生态建设和环境保护	重庆市万州区住房和城乡建设委员会	4,261	2120303-小城镇基础设施建设
一般债券	万州区旧城功能恢复连接道路工程-高梁收费站连接道工程	公路	重庆市万州区城市建设中心	3,423	2120399-其他城乡社区公共设施支出
一般债券	天生城文旅街区基础设施完善项目（一期）	文化	重庆市万州区周家坝街道办事处	230	2070199-其他文化和旅游支出
一般债券	复兴路惠民小剧场建设	文化	重庆市三峡川剧艺术研究传承中心(重庆市三峡川剧团)	100	2070107-艺术表演团体
一般债券	5G+4K 网络直播系统建设	文化	重庆三峡融媒体中心	50	2070605-出版发行
一般债券	法院业务技术用房二期建设工程	业务用房建设	重庆市万州区人民法院	483	2040506-“两庭”建设
一般债券	2023 年度万州区智慧交通建设项目	交通	重庆市万州区公安交巡警支队	1,000	2040220-执法办案
一般债券	龙驹镇大龙溪道路改扩建及附属工程	农村基础设施	重庆市万州区龙驹镇人民政府	161	2130504-农村基础设施建设

表 25:

2023 年地方政府债券使用情况表

单位：万元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
一般债券	农村公路养护项目	农村基础设施	重庆市万州区公路事务中心	140	2140106-公路养护
一般债券	灯饰控制系统扩容升级和智慧市政管理系统二期扩建工程	市政基础设施	重庆市万州区城市建设中心	154	2120399-其他城乡社区公共设施支出
一般债券	万州区网络安全协调指挥平台建设项目	平台建设	重庆市万州区大数据发展局	163	2010504-信息事务
一般债券	万州督查在线建设项目	平台建设	重庆市万州区党政信息中心	80	2010504-信息事务
一般债券	万州区转型金融、信用体系平台建设项目	平台建设	重庆市万州区发展和改革委员会	295	2010402-一般行政管理事务
一般债券	安可替代工程项目	平台建设	中国共产党重庆市万州区委员会办公室	1,000	2013102-一般行政管理事务
一般债券	浦里河桥路工程（一期）项目	农村基础设施	重庆市万州区余家镇人民政府	201	2120303-小城镇基础设施支出
一般债券	亚定点医院项目土建	医疗卫生	重庆大学附属三峡医院	750	2100410-突发公共卫生事件应急处理
一般债券	万州区农田整治项目	农村基础设施	重庆市万州区土地开发整理中心	442	2130504-农村基础设施建设
一般债券	万州区竹山、龙泉历史遗留矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目	农村基础设施	重庆市万州区土地开发整理中心	298	2130504-农村基础设施建设
一般债券	牌楼街道石人石鼓-猫沟危岩带垮岩石段	自然灾害防治体系建设	重庆市万州区地质灾害整治中心	103	2240601-地质灾害防治
一般债券	万州长江二桥护栏改造项目	公路	重庆市万州区长江公路大桥管理中心	328	2140199-其他公路水路运输支出
一般债券	市检察院分院移民迁建配套工程	其他	重庆市人民检察院第二分院	135	2040409-“两房”建设
一般债券	万州区 2023 年水库大坝白蚁防治项目	农林水利建设	重庆市万州区水利工程管理站	550	2130305-水利工程建设
一般债券	万州区五桥立交桥病害整治工程	公路	重庆市万州区市政设施维护管理中心	500	2120399-其他城乡社区公共设施支出

表 25:

2023 年地方政府债券使用情况表

单位: 万元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
专项债券小计				500,000	
自平衡专项债券项目	万州经开区基础设施建设项目二期	产业园区基础设施	重庆三峡产业投资有限公司	20,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	万州经开区高峰园基础设施建设项目二期	产业园区基础设施	重庆万林投资发展有限公司	15,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	万州经开区高峰产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	重庆万林投资发展有限公司	30,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	万州区滨江环湖旅游基础设施建设项目(四期)	旅游基础设施	重庆市万州三峡平湖有限公司	50,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	江南新区社会事业一体化建设项目功能完善	社会事业	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	1,500	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	体育健身中心	体育	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	8,400	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	万州区城乡供排水一体化工程	市政基础设施	重庆长江水务集团有限公司	72,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	重庆市万州区上海医院门诊及住院综合业务用房	医疗卫生	重庆市万州区上海医院	20,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	重庆市万州区第六人民医院门急诊综合楼项目	医疗卫生	重庆市万州区第六人民医院	1,100	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	万州区 2022 年停车场建设工程(一期)	市政基础设施	重庆建环实业集团有限公司	1,700	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	万州区数据中心基础设施建设项目	新型基础设施	重庆市万州区南滨开发建设有限公司	8,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	万州区恒合旅游康养小镇项目一期	旅游开发	重庆三峡交通旅游产业发展集团有限公司	10,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	万州区乡村振兴旅游基础设施配套及生态环境整治工程	乡村振兴	重庆市万州三峡平湖有限公司	21,700	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

表 25:

2023 年地方政府债券使用情况表

单位: 万元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
自平衡专项债券项目	万州区水产所双河口科研试验场迁建工程	科研	重庆市万州三峡平湖有限公司	1,900	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	万州区滨江环湖旅游基础设施项目（三期）	旅游基础设施	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	12,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	万州经开区高峰产业园住房租赁项目	产业园区基础设施	重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司	6,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	万州经开区产业园基础设施配套工程一期	产业园区基础设施	重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司	5,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	重庆市万州高级技工学校申专达标建设工程	教育	重庆市万州高级技工学校	10,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	万州区九池殡葬服务设施建设项目	社会事业	重庆三峡交通旅游产业发展集团有限公司	5,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
自平衡专项债券项目	建筑垃圾消纳场及资源化利用项目	城镇污水垃圾处理	重庆建环实业集团有限公司	30,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
普通专项债券	万州区高铁片区整体城镇化建设项目	市政基础设施	重庆市万州三峡平湖有限公司	115,240	2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
普通专项债券	万州区塘坊董家片区棚户区（城中村）改造项目（一期）	棚户区改造	重庆市万州三峡平湖有限公司	10,480	2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

表 25:

2023 年地方政府债券使用情况表

单位：万元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
普通专项债券	万州区双河口片区棚户区改造项目	棚户区改造	重庆市万州三峡平湖有限公司	7,000	2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
普通专项债券	长江二桥至长江四桥库岸综合整治工程	市政基础设施	重庆市万州三峡平湖有限公司	3,000	2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
普通专项债券	万州区万一中至驸马片区棚户区城中村改造项目	棚户区改造	重庆市万州三峡平湖有限公司	12,280	2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
普通专项债券	万州区长岭新城区主干道工程	市政基础设施	重庆市万州三峡平湖有限公司	5,000	2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
普通专项债券	万州区塘坊董家片区棚户区（城中村）改造项目（三期）	棚户区改造	重庆市万州三峡平湖有限公司	17,700	2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

表 26:

2024 年提前下达新增专项债券使用计划表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类型	使用专项债券额度	期限
合计					

注：市财政局暂未提前下达 2024 年新增专项债券计划，故此表为空。