

关于潼南区 2024 年财政决算（草案）的报告

—2025 年 7 月 25 日在区第十八届人大常委会第三十六次会议上

区财政局局长 代正旭

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将潼南区 2024 年财政决算草案的情况报告如下，请予审议。

一、全区财政收支决算情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是深入践行党的二十大精神、加速推进社会主义现代化新重庆建设的重要一年，是全区经济在结构转型的关键期持续复苏、稳中向好的关键之年。一年来，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深学笃行习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，全面落实市委六届五次、六次全会部署和区委十四届七次、八次、九次全会要求，严格对照区第十八届人民代表大会第四次会议确定的目标，围绕全区发展的新蓝图、新任务，坚定不移地贯彻新发展理念，全力拓展财源、深化改革创新、精准高效施策，更加主动地在推动高质量发展上寻求新突破、实现新跃升、作出新贡献，财政改革发展各项工作取得新进展，全区决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2024 年，全区一般公共预算收入 40.12 亿元（其中税收收入 9.69 亿元，同比增长 1.51%），同比增长 13.95%，为调整预算的 100.29%。加上上级补助 33.39 亿元、政府债券转贷收入 9.70 亿元、调入资金 15.62 亿元、动用预算稳定调节基金 0.41 亿元、上年结转 11.91 亿元，收入总计为 111.15 亿元，同比增长 4.24%，为调整预算数的 100.29%。全区一般公共预算支出 87.93 亿元，同比增长 8.59%，为调整预算数的 92.88%，加上上解 6.25 亿元、债券还本 8.13 亿元和安排预算稳定调节基金 2.06 亿元、结转下年专项 6.74 亿元、区域间转移性支出 400 万元，支出总计为 111.15 亿元。2024 年决算收支平衡。

与向区十八届人大六次会议报告的 2024 年执行数相比，收入支出与决算数一致。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2024 年，全区政府性基金预算收入 40.1 亿元，同比增长 43.7%，为调整预算的 100.26%。加上上级补助 4.17 亿元、地方政府专项债务转贷收入 26.3 亿元和上年结转资金 0.41 亿元，收入总计为 70.98 亿元，同比增长 22.71%，为调整预算数的 100.16%。全区政府性基金预算支出 32.03 亿元，同比下降 22.73%，为调整预算的 88.06%，加上上解 1.84 亿元、调出 13.74 亿元、地方政府专项债务还本支出 19.03 亿元、结转下年专项 4.34 亿元，支出总计为 70.98 亿元。2024 年决算收支平衡。

与向区十八届人大六次会议报告的 2024 年执行数相比，收

入支出与决算数一致。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2024 年，全区国有资本经营预算收入 1.88 亿元，同比增长 16.48%。加上上级补助 55 万元，收入总计 1.89 亿元。调出资金 1.88 亿元，结转下年 55 万元，支出总计 1.89 亿元。

与向区十八届人大六次会议报告的 2024 年执行数相比，收入支出与决算数一致。

（四）区本级财政收支决算情况

2024 年，区本级一般公共预算收支为 111.09 亿元，与全区一般公共预算收支比较相差 534 万元，主要为镇级结转结余差额。区本级政府性基金预算收入、支出与全区决算数一致。区本级国有资本经营预算收入、支出与全区决算数一致。

二、财政重点工作开展情况

2024 年，财政部门坚决贯彻积极的财政政策，立足区域发展实际，围绕稳增长、促改革、惠民生、防风险，精准发力，推动全区经济社会高质量发展迈上新台阶。

在民生保障方面，始终坚持“三保”优先，民生支出达 58.68 亿元，占一般公共预算支出的 67%。教育领域，安排教育支出 15.95 亿元，占一般公共预算支出的 18.1%，较全市和全国均多 3 个百分点，用于巩固提升义务教育水平，支持学前教育、特殊教育普惠发展，落实教师待遇保障政策。社会保障和就业方面，安排就业资金 8006 万元促进就业创业，安排社会保障资金 2.3 亿

元完善社保体系，提高各项保险待遇标准。医疗卫生领域，安排医疗卫生资金 2.82 亿元，加强医疗体系建设，提升基层医疗服务能力。此外，投入 1.73 亿元用于老旧小区、棚户区改造及农村危房翻新，新建及改造高标准农田 6.8 万亩，完成撂荒地整治 2.8 万亩，不断改善城乡居民生活条件。

在债券发行方面，积极响应国家政策导向，强化资金统筹与债务管理。全年发行地方政府债券 35.99 亿元，其中新增债券 9.52 亿元，用于基础设施建设、农林水利、科教文卫社会事业等领域，有效缓解了重点项目资金压力；再融资债券 26.47 亿元，主要用于偿还到期债券本金等，降低了债务成本，优化了债务结构。

在投资消费方面，积极争取上级资金支持，累计到位上级转移支付资金 37.57 亿元，争取增发国债资金 4.77 亿元、超长期特别国债 3.44 亿元，统筹用于补充全区重点项目，如双江航电枢纽、渝西水资源配置等重大基础设施建设，有效拉动了固定资产投资增长。安排资金 2650 万元，多措并举激活市场活力，大力开展消费品以旧换新，支持“爱尚重庆·迎春消费季”等活动，带动消费增长；落实旅行社团队游支持政策，推动乡村农旅融合，助力涪江中国年、菜花节等活动开展，旅游综合收入增长 10%，成功上榜央视全国最热目的地城市。

在产业体系建设方面，聚焦“3+3+N”现代制造业集群，加大财政投入。安排产业发展资金 2.52 亿元，支持潼南高新区、化工产业园等平台提升能级和科技创新，促进数字经济与实体经济

深度融合；落实结构性减税降费政策，支持制造业发展减免税费 1.65 亿元，支持科技创新减免税费 0.96 亿元，为产业升级注入动力。同时，联合相关机构谋划设立汽车零部件产业基金，以股权投资方式支持智能网联新能源汽车、智能制造等领域发展，推动产业结构优化升级。

在城乡协调发展方面，着力推进乡村振兴。落实乡村衔接补助资金 1.37 亿元，重点支持脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴基础薄弱的镇村，其中 77% 资金用于产业发展；精准兑付农业生产补助 9065 万元，完成危房改造 246 户、改厕 2310 户，新增家庭农场 60 家、农民专业合作社 15 家，推动农村基础设施和人居环境持续改善。在城市建设方面，安排资金用于火车站改造、数字重庆建设、公立医院等项目，优化城市功能，促进城乡融合发展。投入 2.81 亿元综合治理水、土、气污染，加强涪江、琼江流域生态保护与修复，推进无废城市创建；支持绿色低碳发展，推动节能减排和清洁能源利用，助力打造“世界宽谷·田园城市”绿色生态城。

三、其他重点报告事项

（一）镇级转移支付情况

2024 年区对镇级转移支付 6.26 亿元，其中：一般公共预算支出补助镇级 6.15 亿元，主要用于均衡财力和激励引导、体制结算等方面支出；基金预算支出补助镇级 1069 万元，主要用于农村旧房整治提升、农村基础设施建设、城市基础设施配套建设等方面支出。

（二）预算绩效管理情况

2024 年全区 67 个部门、23 个镇街编制部门整体绩效目标。区财政局对全区一级预算单位项目预算绩效目标进行审核，涉及项目 3199 个，涉及金额 108.84 亿元。实现部门整体绩效目标编制和项目绩效目标编制全覆盖。对 2023 年的项目支出进行了自评，自评项目 3470 个，涉及金额 36.67 亿元，占项目总数的 100%。围绕中心工作及各界关注的经济社会发展和民生领域，潼南区桂林街道、潼南区文旅委两个单位整体部门支出以及潼南区妇幼保健计生服务中心妇幼保健体系建设资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金等 8 个重点项目支出开展重点绩效评价，切实强化预算绩效管理效能。

（三）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2023 年初，区级预算稳定调节基金余额为 689 万元。2023 年底补充预算稳定调节基金 4095 万元。2024 年初动用预算稳定调节金 4095 万元用于平衡预算缺口。

2024 年，区级预算安排预备费 9500 万元，动用 59 万元，主要用于 10.21 琼江水环境事件。剩余 9441 万元，按规定全部补充预算稳定调节基金。

2023 年，区级一般公共预算结转 11.86 亿元，按原项目纳入 2024 年年初预算。2024 年，区级一般公共预算结转 6.69 亿元，待 2025 年纳入年初预算安排。

（四）政府债务情况

全区政府债务余额 169.44 亿元，其中：一般债务余额 54.02 亿元（含外债 2.69 亿元），专项债务余额 115.42 亿元。债务余额较上年底（144.25 亿元）增加 25.19 亿元。控制在市政府下达的债务限额内，处于黄色区域，债务风险总体可控。

（五）关于“三公”经费支出情况

2024 年，全区“三公”经费财政拨款支出合计 2539 万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），比 2023 年减少 312 万元，实现了“三公”经费只减不增目标任务，其中：因公出国（境）费 7 万元，增加 7 万元；公务用车购置及运维费 1681 万元，减少 367 万元；公务接待费 852 万元，增加 48 万元。主要原因在于 2024 年全区严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费使用。

（六）直达资金分配、拨付和使用情况

2024 年潼南区累计收到直达资金 8.1 亿元，其中：共同财权转移支付 6.81 亿元，一般性转移支付 2417 万元，专项转移支付 1.05 亿元。已分配 8.1 亿元，分配率 100%。已支付 6.33 亿元，支付进度为 78%，直达受益对象、直接惠企利民。主要用于义务教育、基本公共卫生体系、农田建设、保障性安居工程、困难群众救助、优抚对象补助、学生资助等支出。

（七）落实审计意见整改情况

2024 年，市审计局依法对我区 2023 年度区级预算执行和决算草案编制情况进行审计，反映出预算编制、预算执行、预算绩

效管理、部门财政资金管理使用等方面的问题，并提出了相应的处理意见。区财政局已组织有关部门对照审计报告指出的问题，认真分析原因，深挖问题根源，通过完善制度、规范管理等措施积极加以整改。截至目前，审计查出问题 25 个，已整改 21 个，整改率 84%。对已经完成整改的问题，将以此为契机，主动开展整改“回头看”，切实补齐短板弱项。对未完成整改的问题，将继续督促相关单位加快推进整改，确保限期整改的项目严格按照时间节点有序推进，尽快实现销号清零。

下一步，我们将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照区委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，积极发挥财政职能作用，努力推动经济社会高质量发展。一是大力支持产业发展。围绕潼南区现代化建设“1132”体系架构和“3+3+N”现代产业集群，加大对柠檬、汽车后市场、新材料等特色优势产业的支持力度，推动产业转型升级和集群发展。支持科技创新，鼓励企业加大研发投入，提高自主创新能力，培育发展新质生产力。支持现代服务业发展，促进服务业与制造业深度融合，推动产业结构优化升级。二是全力组织财政收入。加强财源建设，培育壮大骨干财源，支持企业发展壮大，增强财政收入增长后劲。加强收入征管，完善税收共治格局，强化重点税源监控，依法依规组织收入，确保财政收入应收尽收。积极争取上级政策和资金支持，努力增加转移性收入，缓解财政收支矛盾。三是积极落实积极财政政策。加大政府投资力度，优化投资结构，

重点支持基础设施、产业发展、生态环保、民生保障等领域项目建设，充分发挥政府投资的引导和带动作用。持续落实减税降费政策，减轻企业负担，激发市场主体活力。加强财政政策与货币、就业、产业、区域等政策的协同配合，形成政策合力，促进经济持续健康发展。

四是持续保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等民生领域的投入，不断提高民生保障水平。加强乡村振兴投入保障，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。加强生态环境保护投入，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动绿色发展。

五是强化财政管理。加强预算管理，严格预算约束，提高预算编制的科学性、准确性和完整性。全面实施预算绩效管理，强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。加强政府债务管理，严格落实政府债务限额管理和预算管理规定，防范化解政府债务风险。加强财政监督检查，严肃财经纪律，确保财政资金安全规范高效使用。

六是深化财税体制改革。按照中央和重庆市的统一部署，稳步推进财税体制改革。完善预算管理制度，深化零基预算改革，加强预算调剂管理。推进税收制度改革，落实好各项税收政策。完善财政转移支付体系，优化转移支付结构，提高财政资金分配的科学性和公正性。

七是加强财政风险防范。通过多跨协同用好项目库，组织常态化申报，实施规范化审核，切实提高债券项目成熟度、可行性，从源头上防范债务风险。严格执行中央八项规定及其实施细则精

神，驰而不息纠“四风”、改作风、树新风，全力推进清廉财政建设。

财政工作任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，自觉接受区人大及其常委会的监督，积极发挥财政职能作用，迎难而上、主动作为，为潼南区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

附件：重庆市潼南区 2024 年财政决算草案

附件

重庆市潼南区 2024 年财政决算草案

2025 年 7 月

目 录

1. 2024 年全区一般公共预算收支决算表
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
3. 2024 年区级一般公共预算本级支出决算表
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）
5. 2024 年区级一般公共预算基本建设支出决算表
6. 2024 年区级一般公共预算转移支付收支决算表
7. 2024 年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）
8. 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收支决算的说明
9. 2024 年全区政府性基金预算收支决算表
10. 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
11. 2024 年区级政府性基金预算本级支出决算表
12. 2024 年区级政府性基金预算转移支付收支决算表
13. 2024 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表（分地区）
14. 2024 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表（分项目）
15. 2024 年全区国有资本经营预算收支决算表
16. 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

17. 2024 年全区社会保险基金预算收入决算表

18. 2024 年全区社会保险基金预算支出决算表

19. 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

20. 2024 年全区政府债务限额、余额、发行及还本付息决算情况表

21. 2024 年区级政府债券使用情况表

22. 2024 年区级专项债券项目实施进度情况表

23. 2024 年全区政府债务相关情况表

24. 2024 年全区政府债务指标表

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	1111457	104	总 计	1111457	104
本级收入合计	401161	114	本级支出合计	879291	109
一、税收收入	96910	102	一、一般公共服务支出	57131	80
增值税	32529	100	二、外交支出		
企业所得税	10477	117	三、国防支出	439	135
个人所得税	2677	80	四、公共安全支出	26584	85
资源税	5632	105	五、教育支出	159524	101
城市维护建设税	7643	119	六、科学技术支出	18370	102
房产税	6534	135	七、文化旅游体育与传媒支出	10883	107
印花税	3043	113	八、社会保障和就业支出	117604	112
城镇土地使用税	11243	112	九、卫生健康支出	61756	105
土地增值税	5877	122	十、节能环保支出	38438	103
耕地占用税	2816	41	十一、城乡社区支出	48474	51
契税	8278	88	十二、农林水支出	156461	128
环境保护税	160	122	十三、交通运输支出	43797	127

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%
其他税收收入	1		十四、资源勘探工业信息等支出	91130	4822
			十五、商业服务业等支出	370	32
二、非税收入	304251	119	十六、金融支出	477	93
专项收入	6752	28	十七、援助其他地区支出		
行政事业性收费收入	1647	60	十八、自然资源海洋气象等支出	759	43
罚没收入	10480	174	十九、住房保障支出	20778	53
国有资源（资产）有偿使用收入	270938	122	二十、粮油物资储备支出	11	1
捐赠收入	87	290	二十一、灾害防治及应急管理支出	8928	118
政府住房基金收入	668	196	二十二、预备费		
其他收入	13679	760	二十三、其他支出		
			二十四、债务付息支出	17373	122
			二十五、债务发行费用支出	4	200
转移性收入合计	710296	99	转移性支出合计	232166	90
一、上级补助收入	333890	79	1、上解上级	62456	150
一般转移支付	297233	83	2、安排预算稳定调节基金	20599	503
专项转移支付	36657	58	3、调出资金		
二、动用预算稳定调节基金	4095	14	4、地方政府债务还本支出	81292	89

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%
三、调入资金	156247	174	地方政府债券还本支出（本级财力）	6844	235
四、地方政府债务收入	96948	90	地方政府债券还本支出（再融资）	74448	84
地方政府债券收入（新增）	22500	122	地方政府债券还本支出（外债）		
地方政府债券收入（再融资）	74448	84	5、结转下年	67419	57
地方政府债券收入（外债）			6、区域间转移性支出	400	
五、上年结转	119116	176			

注：1.本表直观反映 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）。

3.调整预算数是指根据预算法规定，经市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。

5.其他税收包括印花税、契税、耕地占用税、土地增值税、城镇土地使用税等零星税收，主要来源于市级重点税源。

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 数的%	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 预算数 的%	决算数 为上年 决算数 的%
总 计	1051679	1107660	1110923	1110923	100	104	总 计	1051679	1107660	1110923	1110923	100	104
本级收入合计	380000	400000	401161	401161	100	114	本级支出合计	887137	895532	817780	817780	91	111
一、税收收入	120000	96000	96910	96910	101	102	一、一般公共服务支出	82701	75106	37327	37327	50	84
增值税	39000	29440	32529	32529	110	100	二、外交支出						
企业所得税	10400	10800	10477	10477	97	117	三、国防支出	411	527	439	439	83	135
个人所得税	3720	2600	2677	2677	103	80	四、公共安全支出	32340	29471	26549	26549	90	89
资源税	7000	5800	5632	5632	97	105	五、教育支出	165876	165607	159524	159524	96	101
城市维护建设税	9100	7500	7643	7643	102	119	六、科学技术支出	12442	22960	18370	18370	80	102
房产税	5600	6030	6534	6534	108	135	七、文化旅游体育与传媒支出	10530	11442	9814	9814	86	107
印花税	3800	2850	3043	3043	107	113	八、社会保障和就业支出	103630	111227	107667	107667	97	112
城镇土地使用税	12430	10100	11243	11243	111	112	九、卫生健康支出	57895	59558	60011	60011	101	105

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 数的 %	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 预算数 的%	决算数 为上年 决算数 的%
土地增值税	5800	5800	5877	5877	101	122	十、节能环保支出	30731	43346	38438	38438	89	103
耕地占用税	9000	6420	2816	2816	44	41	十一、城乡社区支出	53231	64930	44125	44125	68	48
契税	14000	8500	8278	8278	97	88	十二、农林水支出	222728	187679	134605	134605	72	137
环境保护税	150	160	160	160	100	122	十三、交通运输支出	29791	45512	43797	43797	96	127
其他税收收入			1	1			十四、资源勘探工业信息等支出	2490	4530	91109	91109	2011	5257
							十五、商业服务业等支出	2005	829	370	370	45	32
二、非税收入	260000	304000	304251	304251	100	119	十六、金融支出	549	318	477	477	150	93
专项收入	4200	4200	6752	6752	161	28	十七、援助其他地区支出						
行政事业性收费收入	8800	5000	1647	1647	33	60	十八、自然资源海洋气象等支出	3412	937	759	759	81	43
罚没收入	5000	8550	10480	10480	123	174	十九、住房保障支出	29713	21491	18815	18815	88	50
国有资源（资产）有偿使用收入	240000	284250	270938	270938	95	122	二十、粮油物资储备支出	617	11	11	11	100	1
捐赠收入			87	87		290	二十一、灾害防治及应急管理支出	21624	22482	8195	8195	36	132

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 数的%	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 预算数 的%	决算数 为上年 决算数 的%
政府住房基金收入	2000		668	668		196	二十二、预备费	9500	9441			0	
其他收入		2000	13679	13679	684	760	二十三、其他支出						
							二十四、债务付息支出	14920	18050	17373	17373	96	122
							二十五、债务发行费用支出	2	78	4	4	5	200
转移性收入合计	671679	707660	709762	709762	100	99	转移性支出合计	164542	212128	293143	293143	138	90
一、上级补助收入	281208	330749	333890	333890	101	79	1、上解上级	40000	58723	62456	62456	106	150
一般转移支付	263990	294547	297233	297233	101	83	2.补助下级支出	55642	71705	61511	61511	86	87
专项转移支付	17218	36202	36657	36657	101	58	3、安排预算稳定调节基金			20599	20599		503
二、动用预算稳定调节基金	4095	4095	4095	4095	100	14	4、调出资金						
三、调入资金	208394	157286	156247	156247	99	174	5、地方政府债务还本支出	68900	81300	81292	81292	100	89
四、地方政府债务收入	59400	96948	96948	96948	100	90	地方政府债券还本支出（本级财力）	9500	6852	6844	6844	100	235
地方政府债券收		22500	22500	22500	100	122	地方政府债券还本	59400	74448	74448	74448	100	84

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 数的 %	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 预算数 的%	决算数 为上年 决算数 的%
入（新增）							支出（再融资）						
地方政府债券收 入（再融资）	59400	74448	74448	74448	100	84	地方政府债券还本 支出（外债）						
地方政府债券收 入（外债）							6、结转下年			66885	66885		56
五、上年结转	118582	118582	118582	118582	100	177	7、区域间转移性支出		400	400	400	100	

注：1.本表直观反映 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）。

3.调整预算数是指根据预算法规定，经市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。

5.其他税收包括印花税、契税、耕地占用税、土地增值税、城镇土地使用税等零星税收，主要来源于市级重点税源。

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。

以上表格直观反映 2024 年区级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)。

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;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、上下级结算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。

其他税收收入包括印花税、契税、耕地占用税、土地增值税、城镇土地使用税等零星税收,主要来源于区级重点税源。

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 38 亿元,调整预算数为 40 亿元,变动预算数为 40.12 亿元,执行数为 40.12 亿元,决算数为 40.12 亿元,增长 14%,其中,税收收入 9.69 亿元,增长 2%;非税收入 30.43 亿元,增长 19%。

一般公共预算本级收入加上上级补助、调入资金和地方政府债务收入等,收入总计 111.09 亿元。

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 88.71 亿元,调整预算数为 89.55 亿元,变动预算数为 81.78 亿元,执行数为 81.78 亿元,决算数为 81.78 亿元,增长 11%。

一般公共预算本级支出加上上解支出、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 111.09 亿元。

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	817780
一、一般公共服务支出	37327
人大事务	1514
行政运行	927
一般行政管理事务	66
人大会议	146
代表工作	276
事业运行	87
其他人大事务支出	13
政协事务	1465
行政运行	885
一般行政管理事务	447
事业运行	133
政府办公厅(室)及相关机构事务	9218
行政运行	4195
一般行政管理事务	3022
机关服务	156
事业运行	964
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	882
发展与改革事务	1122
行政运行	514
一般行政管理事务	122
日常经济运行调节	40
事业运行	410

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
其他发展与改革事务支出	36
统计信息事务	1046
行政运行	478
专项统计业务	34
专项普查活动	284
统计抽样调查	237
其他统计信息事务支出	13
财政事务	3041
行政运行	1531
一般行政管理事务	441
财政国库业务	170
信息化建设	124
事业运行	426
其他财政事务支出	349
税收事务	2303
行政运行	2183
一般行政管理事务	120
审计事务	65
审计业务	65
纪检监察事务	3451
行政运行	2559
一般行政管理事务	634
事业运行	234
其他纪检监察事务支出	24
商贸事务	4700
行政运行	1135
一般行政管理事务	129

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
招商引资	1272
事业运行	1012
其他商贸事务支出	1152
港澳台事务	132
行政运行	111
一般行政管理事务	21
档案事务	351
行政运行	265
档案馆	37
其他档案事务支出	49
民主党派及工商联事务	186
行政运行	174
一般行政管理事务	12
群众团体事务	1071
行政运行	400
一般行政管理事务	99
事业运行	237
其他群众团体事务支出	335
党委办公厅(室)及相关机构事务	3072
行政运行	1327
一般行政管理事务	804
专项业务	481
事业运行	460
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0
组织事务	1409
行政运行	825
一般行政管理事务	516

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
事业运行	68
宣传事务	1003
行政运行	300
事业运行	233
其他宣传事务支出	470
统战事务	511
行政运行	239
一般行政管理事务	119
宗教事务	34
事业运行	119
网信事务	265
行政运行	144
事业运行	76
其他网信事务支出	45
市场监督管理事务	266
食品安全监管	188
其他市场监督管理事务	78
社会工作事务	87
行政运行	57
事业运行	30
信访事务	1049
行政运行	214
信访业务	559
其他信访事务支出	276
三、国防支出	439
国防动员	439
兵役征集	61

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
民兵	378
四、公共安全支出	26549
武装警察部队	72
武装警察部队	72
公安	24321
行政运行	12930
一般行政管理事务	10
执法办案	3759
其他公安支出	7621
检察	40
一般行政管理事务	40
法院	90
一般行政管理事务	40
案件审判	50
司法	2027
行政运行	1423
基层司法业务	87
普法宣传	20
公共法律服务	86
社区矫正	172
法治建设	83
事业运行	156
五、教育支出	159524
教育管理事务	13781
行政运行	1209
其他教育管理事务支出	12572
普通教育	140349

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
学前教育	11667
小学教育	63344
初中教育	25416
高中教育	27796
其他普通教育支出	12126
职业教育	3005
中等职业教育	3005
特殊教育	567
特殊学校教育	567
进修及培训	1822
教师进修	1210
干部教育	586
培训支出	26
六、科学技术支出	18370
科学技术管理事务	178
行政运行	178
技术与开发	17751
科技成果转化与扩散	17281
其他技术与开发支出	470
社会科学	264
社会科学研究机构	203
其他社会科学支出	61
科学技术普及	177
机构运行	159
科普活动	18
七、文化旅游体育与传媒支出	9814
文化和旅游	5100

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
行政运行	667
图书馆	449
群众文化	613
文化创作与保护	234
旅游宣传	347
文化和旅游管理事务	314
其他文化和旅游支出	2476
文物	2482
文物保护	1207
博物馆	1275
体育	226
体育竞赛	18
体育场馆	32
群众体育	176
新闻出版电影	20
出版发行	10
电影	10
广播电视	1986
广播电视事务	1986
八、社会保障和就业支出	107667
人力资源和社会保障管理事务	3298
行政运行	1687
综合业务管理	184
劳动保障监察	18
社会保险经办机构	141
公共就业服务和职业技能鉴定机构	72
引进人才费用	659

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
事业运行	407
其他人力资源和社会保障管理事务支出	130
民政管理事务	927
行政运行	727
一般行政管理事务	22
社会组织管理	37
其他民政管理事务支出	141
行政事业单位养老支出	56281
行政单位离退休	34
事业单位离退休	6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22389
机关事业单位职业年金缴费支出	13420
对机关事业单位职业年金的补助	0
其他行政事业单位养老支出	20432
企业改革补助	15
其他企业改革发展补助	15
就业补助	7904
就业创业服务补贴	600
职业培训补贴	841
社会保险补贴	2610
公益性岗位补贴	2984
就业见习补贴	261
促进创业补贴	10
其他就业补助支出	598
抚恤	13712
死亡抚恤	1057
伤残抚恤	3497

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
在乡复员、退伍军人生活补助	7123
义务兵优待	969
农村籍退役士兵老年生活补助	676
褒扬纪念	7
其他优抚支出	383
退役安置	882
退役士兵安置	427
军队移交政府的离退休人员安置	223
军队移交政府离退休干部管理机构	7
退役士兵管理教育	2
军队转业干部安置	79
其他退役安置支出	144
社会福利	4506
儿童福利	548
老年福利	1605
殡葬	593
社会福利事业单位	145
养老服务	1548
其他社会福利支出	67
残疾人事业	2076
行政运行	178
残疾人康复	219
残疾人就业	16
残疾人生活和护理补贴	1000
其他残疾人事业支出	663
红十字事业	133
机关服务	108

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
其他红十字事业支出	25
最低生活保障	8579
城市最低生活保障金支出	1332
农村最低生活保障金支出	7247
临时救助	1049
临时救助支出	1039
流浪乞讨人员救助支出	10
特困人员救助供养	6317
城市特困人员救助供养支出	1043
农村特困人员救助供养支出	5274
其他生活救助	427
其他农村生活救助	427
退役军人管理事务	629
行政运行	305
拥军优属	78
事业运行	228
其他退役军人事务管理支出	18
财政代缴社会保险费支出	932
财政代缴其他社会保险费支出	932
九、卫生健康支出	60011
卫生健康管理事务	1888
行政运行	450
其他卫生健康管理事务支出	1438
公立医院	15075
综合医院	495
中医(民族)医院	13497
精神病医院	1035

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
妇幼保健医院	48
基层医疗卫生机构	7447
城市社区卫生机构	783
乡镇卫生院	6664
公共卫生	10935
疾病预防控制机构	2012
卫生监督机构	351
妇幼保健机构	2013
基本公共卫生服务	6351
重大公共卫生服务	199
突发公共卫生事件应急处置	1
其他公共卫生支出	8
计划生育事务	3138
计划生育机构	110
计划生育服务	2602
其他计划生育事务支出	426
行政事业单位医疗	12691
行政单位医疗	2960
事业单位医疗	7577
公务员医疗补助	322
其他行政事业单位医疗支出	1832
财政对基本医疗保险基金的补助	4308
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4308
医疗救助	2383
城乡医疗救助	2350
其他医疗救助支出	33
优抚对象医疗	1362

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
优抚对象医疗补助	1362
医疗保障管理事务	711
行政运行	448
医疗保障经办事务	4
事业运行	122
其他医疗保障管理事务支出	137
中医药事务	43
中医（民族医）药专项	35
其他中医药事务支出	8
疾病预防控制事务	30
其他疾病预防控制事务支出	30
十、节能环保支出	38438
环境保护管理事务	23511
行政运行	549
生态环境保护宣传	2
其他环境保护管理事务支出	22960
环境监测与监察	22
建设项目环评审查与监督	10
其他环境监测与监察支出	12
污染防治	13270
大气	608
水体	6550
固体废弃物与化学品	1622
其他污染防治支出	4490
自然生态保护	1098
其他自然生态保护支出	1098
森林保护修复	33

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
森林管护	2
其他森林保护修复支出	31
污染减排	14
生态环境执法监察	14
循环经济	490
循环经济	490
十一、城乡社区支出	44125
城乡社区管理事务	11100
行政运行	1113
城管执法	3710
工程建设管理	946
其他城乡社区管理事务支出	5332
城乡社区规划与管理	336
城乡社区规划与管理	336
城乡社区公共设施	28818
其他城乡社区公共设施支出	28818
城乡社区环境卫生	3719
城乡社区环境卫生	3719
建设市场管理与监督	152
建设市场管理与监督	152
十二、农林水支出	134605
农业农村	29416
行政运行	1149
事业运行	5976
科技转化与推广服务	817
病虫害控制	99
执法监管	647

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
防灾救灾	286
农业生产发展	14655
农村合作经济	531
农村社会事业	28
农业生态资源保护	466
渔业发展	26
耕地建设与利用	4735
林业和草原	6499
行政运行	740
事业单位	305
森林资源培育	3090
森林资源管理	1109
森林生态效益补偿	542
林业草原防灾减灾	99
退耕还林还草	543
其他林业和草原支出	71
水利	76678
行政运行	261
水利行业业务管理	1800
水利工程建设	642
水利工程运行与维护	335
水土保持	10
水资源节约管理与保护	860
防汛	98
大中型水库移民后期扶持专项支出	972
其他水利支出	71700
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14931

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
行政运行	112
农村基础设施建设	901
生产发展	2768
事业运行	129
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11021
农村综合改革	5859
对村级公益事业建设的补助	215
对村民委员会和村党支部的补助	2349
对村集体经济组织的补助	0
农村综合改革示范试点补助	3295
普惠金融发展支出	1223
农业保险保费补贴	1104
创业担保贷款贴息及奖补	119
十三、交通运输支出	43797
公路水路运输	43715
行政运行	351
公路建设	35867
公路养护	4283
公路运输管理	2547
水路运输管理支出	203
其他公路水路运输支出	464
邮政业支出	78
行业监管	78
其他交通运输支出	4
其他交通运输支出	4
十四、资源勘探工业信息等支出	91109
工业和信息产业监管	573

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
行政运行	162
机关服务	49
产业发展	100
其他工业和信息产业监管支出	262
国有资产监管	89989
行政运行	134
其他国有资产监管支出	89855
支持中小企业发展和管理支出	547
中小企业发展专项	547
其他支持中小企业发展和管理支出	0
十五、商业服务业等支出	370
商业流通事务	305
其他商业流通事务支出	305
涉外发展服务支出	65
其他涉外发展服务支出	65
十六、金融支出	477
金融部门行政支出	217
行政运行	217
金融部门监管支出	260
金融部门其他监管支出	260
十八、自然资源海洋气象等支出	759
自然资源事务	361
自然资源利用与保护	361
气象事务	398
气象事业机构	67
气象服务	107
其他气象事务支出	224

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
十九、住房保障支出	18815
保障性安居工程支出	5895
廉租住房	429
棚户区改造	423
农村危房改造	459
保障性住房租金补贴	24
老旧小区改造	1244
保障性租赁住房	1395
其他保障性安居工程支出	1921
住房改革支出	12920
住房公积金	12920
二十、粮油物资储备支出	11
粮油储备	11
储备粮油补贴	10
其他粮油储备支出	1
二十一、灾害防治及应急管理支出	8195
应急管理事务	2906
行政运行	493
一般行政管理事务	3
安全监管	72
应急救援	1016
应急管理	31
事业运行	362
其他应急管理支出	929
消防救援事务	2059
一般行政管理事务	2059
其他消防救援事务支出	0

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
自然灾害防治	1773
地质灾害防治	1432
其他自然灾害防治支出	341
自然灾害救灾及恢复重建支出	1457
自然灾害灾后重建补助	1401
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56
二十三、债务付息支出	17373
地方政府一般债务付息支出	17373
地方政府一般债券付息支出	15468
地方政府向国际组织借款付息支出	1905
二十四、债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4

表 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)

项 目	决 算 数
合 计	278118
机关工资福利支出	46897
工资奖金津补贴	32972
社会保障缴费	9715
住房公积金	3860
其他工资福利支出	350
机关商品和服务支出	11446
办公经费	7014
会议费	44
培训费	961
专用材料购置费	0
委托业务费	640
公务接待费	261
因公出国（境）费用	7
公务用车运行维护费	846
维修（护）费	236
其他商品和服务支出	1438
机关资本性支出（一）	42
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	42
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	197520

2024 年区级一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类科目)

项 目	决 算 数
工资福利支出	177239
商品和服务支出	20281
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	5
资本性支出（一）	5
对个人和家庭的补助	19009
社会福利和救助	18937
助学金	
离退休费	72
其他对个人和家庭补助	
其他支出	3200
国家赔偿费用支出	3200.25

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 年区级基本建设支出决算表

单位：万元

支 出	预算数	决算数
本级支出合计		
一般公共服务支出		
公共安全支出		
教育支出		
科学技术支出		
文化旅游体育与传媒支出		
社会保障和就业支出		
卫生健康支出		
城乡社区支出		
农林水支出		
粮油物资储备支出		
灾害防治及应急管理支出		
债务还本付息支出		
其他支出		

表 6

2024 年区级一般公共预算转移支付
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	333890	补助下级支出	61511
一、一般性转移支付收入	297233	一、一般性转移支付支出	59913
（一）返还性收入	10620	体制补助支出	
所得税基数返还收入	755	均衡性转移支付支出	53013
增值税税收返还收入	2975	结算补助支出	6900
消费税税收返还收入	289	二、专项转移支付支出	1598
增值税“五五分享”税收返还收入	6601	社会保障就业支出	862
（二）一般转移支付收入	286613	农林水支出	736
体制补助收入	465		
均衡性转移支付收入	67738		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12530		
结算补助收入	3961		
产粮(油)大县奖励资金收入	1353		
重点生态功能区转移支付收入	1970		
固定数额补助收入	17011		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	9612		
公共安全共同财政事权转移支付收入	3100		
教育共同财政事权转移支付收入	23009		
科学技术共同财政事权转移支付收入	325		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2254		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	38301		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15666		

2024 年区级一般公共预算转移支付
收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
节能环保共同财政事权转移支付收入	72		
农林水共同财政事权转移支付收入	73843		
交通运输共同财政事权转移支付支出	9388		
住房保障共同财政事权转移支付收入	5093		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	294		
增值税留抵退税转移支付收入			
其他退税减税降费转移支付支出			
其他一般性转移支付收入	628		
二、专项转移支付收入	36657		
一般公共服务	20		
国防	0		
教育	0		
科学技术	0		
文化旅游体育与传媒	0		
社会保障和就业	0		
卫生健康	586		
节能环保	6243		
城乡社区	4151		
农林水	18781		
交通运输	1767		
资源勘探工业信息等	100		
商业服务业等	633		
金融	171		
粮油物资储备	496		
自然资源海洋气象等	341		

2024 年区级一般公共预算转移支付 收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
住房保障	0		
灾害防治及应急管理	3368		

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 7

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

镇街	合计	均衡性财力补助（包括工资、日常考核、公务员通讯费、车贴、乡镇补贴、专职消防队经费、村干部工资等人员性支出）	结算补助	专项补助
补助下级合计	61511	53013	6900	1598
双江镇	4528	3998	530	269
花岩镇	1518	1400	118	21
柏梓镇	6259	5719	540	85
崇龛镇	4124	3552	572	92
塘坝镇	4492	3855	637	191
太安镇	2547	2378	169	36
新胜镇	2329	1840	489	33
小渡镇	3699	3175	524	156
卧佛镇	4264	3629	635	39
五桂镇	1873	1395	478	31
古溪镇	4373	4182	191	168
宝龙镇	2197	1883	314	23
上和镇	2400	2248	152	33
龙形镇	2646	2511	135	138
玉溪镇	2695	2456	239	30
群力镇	2098	1642	456	15
米心镇	2242	2108	134	145
田家镇	2643	2394	249	36
别口镇	1675	1464	211	42
寿桥镇	1311	1184	127	15

注：以上明细数据仅供参考，以实际支出为准。

表 8

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
补助镇级合计	61511
一、一般性转移支付	59913
1. 税收返还	
2. 均衡财力和激励引导转移支付	53013
3. 收入分配改革转移支付	
4. 体制结算补助	6900
二、专项转移支付	1598
1. 旅游发展专项资金	
2. 应急救灾专项资金	862
3. 农业产业发展专项资金	736

关于 2024 年区级一般公共预算转移支付 收支决算的说明

转移支付是政府以实现各地基本公共服务均等化为目的,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 年市级对我区转移支付情况

2024 年市级对我区转移支付年初预算数为 28.12 亿元,调整预算数为 33.07 亿元,执行数为 33.39 亿元,决算数为 33.39 亿元,2024 年市级对我区转移支付同比减少 21%。

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 5.56 亿元,调整预算数为 7.17 亿元,执行数为 6.15 亿元,决算数为 6.15 亿元,同比减少 13%。

表 9

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	支 出	决算数
总 计	709864	总 计	709864
本级收入合计	401022	本级支出合计	320271
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	
二、港口建设费收入		二、社会保障和就业支出	
三、国家电影事业发展专项资金收入		三、城乡社区支出	213951
四、城市公用事业附加收入		四、农林水支出	1495
五、国有土地收益基金收入	3244	五、交通运输支出	
六、农业土地开发资金收入	983	六、其他支出	72314
七、国有土地使用权出让收入	359717	七、债务付息支出	32507
八、大中型水库库区基金收入		八、债务发行费用支出	4
九、彩票公益金收入		抗疫特别国债安排的支出	
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入			
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十三、城市基础设施配套费收入	6932		
十四、其他政府性基金收入	29963		
十五、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	183		
转移性收入合计	308842	转移性支出合计	389593
一、上级补助收入	41744	一、上解支出	18415
		二、调出资金	137447
三、地方政府债务收入	263000	三、地方政府债务还本支出	190300
地方政府债券收入（新增）	72700	地方政府债券还本支出（本级财力）	
地方政府债券收入（再融资）	190300	地方政府债券还本支出（再融资）	190300
四、上年结转	4098	四、结转下年	43431

注：1.本表直观反映 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 10

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 预算数 的%	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 预算数 的%	决算数 为上年 决算数 的%
总 计	467754	708713	709864	709864	100	122.7	总 计	467754	708713	709864	709864	100	122.7
本级收入合计	420000	400000	401022	401022	100	143.7	本级支出合计	206818	359747	319202	319202	89	77.8
一、农网还贷资金收入							一、教育支出		7000				
二、港口建设费收入							二、文化旅游体育与传媒 支出		5000				
三、国家电影事业发展专项资金 收入							三、社会保障和就业支出						
四、城市公用事业附加收入							四、城乡社区支出	166138	224804	212953	212953	95	90.0
五、国有土地收益基金收入			3244	3244	100	138.5	五、农林水支出	5520	5599	1495	1495	27	2450.8
六、农业土地开发资金收入			983	983	100	107.4	六、资源勘探工业信息等 支出		2800				
七、国有土地使用权出让收入	400000	378242	359717	359717	95	148.4	七、住房保障支出		969				
八、大中型水库库区基金收入							八、交通运输支出						
九、彩票公益金收入							九、其他支出	3307	79364	72243	72243	91	49.3
十、小型水库移民扶助基金收入							十、债务付息支出	31850	34000	32507	32507	96	127.6
十一、污水处理费收入							十一、债务发行费用支出	3	210	4	4	2	400.0

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 预算数的%	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 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用													
十三、城市基础设施配套费收入	5000	8000	6932	6932	87	82.4							
十四、其他政府性基金收入		13758	29963	29963		809.8							
十五、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	15000		183	183		0.9							
转移性收入合计	47754	308713	308842	308842	100	103.2	转移性支出合计	260935	348966	390662	390662	112	232.6
一、上级补助收入	3656	41615	41744	41744	100	392.8	一、上解支出	20000	19000	18415	18415	97	146.9
							二、补助下级支出	1041	1180	1069	1069	91	26.6
三、地方政府债务收入	40000	263000	263000	263000	100	105.8	三、调出资金	199894	138486	137447	137447	99	186.4
地方政府债券收入（新增）		72700	72700	72700	100	41.5	四、地方政府债务还本支出	40000	190300	190300	190300	100	258.6
地方政府债券收入（再融资）	40000	190300	190300	190300	100	258.6	地方政府债券还本支出（本级财力）						
四、上年结转	4098	4098	4098	4098	100	10.2	地方政府债券还本支出（再融资）	40000	190300	190300	190300	100	258.6
							五、结转下年			43431	43431		1059.8

注：1.本表直观反映 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）。

关于 2024 年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。

以上表格直观反映 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 42 亿元，调整预算数为 40 亿元，变动预算数为 40.1 亿元，执行数为 40.1 亿元，决算数为 40.1 亿元，增长 44%。

政府性基金预算本级收入加上上级补助、地方政府债务收入和上年结转收入等，收入总计 70.99 亿元。

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 20.68 亿元，调整预算数为 35.97 亿元，变动预算数为 31.92 亿元，执行数为 31.92 亿元，决算数为 31.92 亿元，减少 22%。

政府性基金预算本级支出加上上解支出、调出资金和地方政府债务还本支出等，支出总计 70.99 亿元。

表 11

2024 年区级政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	319202
文化旅游体育与传媒支出	0
旅游发展基金支出	0
旅游事业补助	0
城乡社区支出	212953
国有土地使用权出让收入安排的支出	206763
城市建设支出	59
农村基础设施建设支出	2143
棚户区改造支出	1535
农业生产发展支出	117
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202909
城市基础设施配套费安排的支出	5941
城市公共设施	5343
其他城市基础设施配套费安排的支出	598
污水处理费安排的支出	249
污水处理设施建设和运营	249
农林水支出	1495
三峡水库库区基金支出	37
其他三峡水库库区基金支出	37
大中型水库移民后期扶持基金支出	936
移民补助	286
基础设施建设和经济发展	650
小型水库移民扶助基金安排的支出	522
基础设施建设和经济发展	522
其他支出	72243

2024 年区级政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48300
其他政府性基金债务收入安排的支出	22700
彩票公益金安排的支出	643
用于社会福利的彩票公益金支出	101
用于体育事业的彩票公益金支出	465
用于教育事业的彩票公益金支出	8
用于残疾人事业的彩票公益金支出	42
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27
超长期特别国债安排的其他支出	600
其他支出	600
债务付息支出	32507
地方政府专项债务付息支出	32507
国有土地使用权出让金债务付息支出	12055
土地储备专项债券付息支出	1328
棚户区改造专项债券付息支出	237
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18887
债务发行费用支出	4
地方政府专项债务发行费用支出	4
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
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	1

表 12

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	41744	补助镇级支出	1069
城市建设支出	267	城区社区支出	1023
农村基础设施建设支出	1343	其他支出	46
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	969		
污水处理设施建设和运营	249		
城乡社区公共设施	11671		
其他城乡社区支出	8000		
移民补助	863		
基础设施建设和经济发展	1811		
制造业	2800		
其他住房保障支出	180		
彩票公益金安排的支出	1832		
其他支出	11760		

注：上级补助收入≠补助区县支出。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 13

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

镇街	决算数
补助镇街合计	1069
双江镇	339
花岩镇	
柏梓镇	19
崇龛镇	
塘坝镇	26
太安镇	
新胜镇	159
小渡镇	
卧佛镇	
五桂镇	
古溪镇	20
宝龙镇	501
上和镇	
龙形镇	
玉溪镇	
群力镇	
米心镇	
田家镇	
别口镇	5
寿桥镇	

表 14

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
补助镇级合计	1069
城区社区支出	1023
其他支出	46

表 15

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	支 出	决算数
总 计	18855	总 计	18855
本级收入合计	18800	本级支出合计	
一、利润收入	18800	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	
		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、金融国有资本经营预算支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		四、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	55	转移性支出合计	18855
一、上级补助收入	55	一、调出资金	18800
二、上年结转		二、补助下级支出	
		三、结转下年	55

注：1.本表直观反映 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 16

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 预算数的%	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 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
总 计	8555	18855	18855	18855	100	117	总 计	8500	18800	18855	18855	100	117
本级收入合计	8500	18800	18800	18800	100	116	本级支出合计	55	55				
一、利润收入	8500	18800	18800	18800	100	116	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	55	55				
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						
							二、国有企业资本金注 入	0					
							支持科技进步支出						
							其他国有企业资 本金注入						

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 预算数的%	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 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
							三、金融国有资本经营 预算支出	0					
							其他金融国有资 本经营预算支出						
							四、其他国有资本经营 预算支出	0					
							其他国有资本经 营预算支出						
转移性收入合计	55	55	55	55	100		转移性支出合计	8500	18800	18855	18855	100	117
一、上级补助收入	55	55	55	55	100		一、调出资金	8500	18800	18800	18800	100	116
二、上年结转							二、补助下级支出						
							三、结转下年			55	55		

注：1.本表直观反映 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 0.85 亿元，调整预算数为 1.88 亿元，变动预算数为 1.88 亿元，执行数为 1.88 亿元，决算数为 1.88 亿元，增长 16%，收入总计 1.89 亿元。

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本级支出加上调出资金，总计 1.89 亿元。

表 17

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 整预算数 的%	决算数为上 年决算数 的%
总 计					
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、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					

表 18

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 数的%	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、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					

表 19

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 预算数 的%	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、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					

关于 2024 年全区社会保险基金预算 收支决算的说明

市局统一编报。

表 20

2024 年潼南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 年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
区级	169.45	54.03	115.42	169.44	54.02	115.42

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	债券规模	发行时间 (年/月)
合计					72500	
1	重庆市潼南人民医院创建“三甲”医院（二期）建设	医疗卫生	区人民医院	专项债券	10000	2024 年 4 月
2	重庆市潼南人民医院“三甲”智慧医院建设	医疗卫生	区人民医院	专项债券	600	2024 年 4 月
3	涪江干流梯级渠化双江航电枢纽项目	农林水利	区水务集团	专项债券	5500	2024 年 8 月
4	涪江干流梯级渠化双江航电枢纽项目	农林水利	区水务集团	专项债券	30000	2024 年 9 月
5	潼南职教中心新建工程	教育	区教委	专项债券	3900	2024 年 9 月
6	潼南实验中学初中部扩建（一期）工程	教育	区交通局	一般债券	1500	2024 年 9 月
7	琼江小学工程	教育	区交通局	一般债券	500	2024 年 9 月
8	潼南区大佛中学分校建设工程	教育	区交通局	一般债券	1500	2024 年 9 月
9	重庆市潼南区两桥小学建设工程	教育	区交通局	一般债券	1500	2024 年 9 月
10	重庆市潼南区东安小学建设工程	教育	区交通局	一般债券	2000	2024 年 9 月
11	重庆市潼南区青石小学建设工程	教育	区交通局	一般债券	1752	2024 年 9 月
12	潼南区乡道 YZ08 白兔村至观音岩道路改建工程	公路	区交通局	一般债券	80	2024 年 9 月
13	重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站西六路）项目	公路	区城投集团	一般债券	1266	2024 年 12 月
14	潼南江北片区两区同建市政道路（向阳北路）工程项目	公路	区城投集团	一般债券	12402	2024 年 12 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	债券规模	发行时间 (年/月)	实际支出 金额	实际支出进度 (%)
合 计				72500		71400	98.48%
1	重庆市潼南人民医院创建“三甲”医院（二期）建设	区人民医院	专项债券	10000	2024 年 4 月	8900	89.00%
2	重庆市潼南人民医院“三甲”智慧医院建设	区人民医院	专项债券	600	2024 年 4 月	600	100.00%
3	涪江干流梯级渠化双江航电枢纽项目	区水务集团	专项债券	5500	2024 年 8 月	5500	100.00%
4	涪江干流梯级渠化双江航电枢纽项目	区水务集团	专项债券	30000	2024 年 9 月	30000	100.00%
5	潼南职教中心新建工程	区教委	专项债券	3900	2024 年 9 月	3900	100.00%
6	潼南实验中学初中部扩建（一期）工程	区人民医院	专项债券	1500	2024 年 9 月	1500	100.00%
7	琼江小学工程	区人民医院	专项债券	500	2024 年 9 月	500	100.00%
8	潼南区大佛中学分校建设工程	区人民医院	专项债券	1500	2024 年 9 月	1500	100.00%
9	重庆市潼南区两桥小学建设工程	区中医院	专项债券	1500	2024 年 9 月	1500	100.00%
10	重庆市潼南区东安小学建设工程	区妇幼保健院	专项债券	2000	2024 年 9 月	2000	100.00%
11	重庆市潼南区青石小学建设工程	区教委	专项债券	1752	2024 年 9 月	1752	100.00%
12	潼南区乡道 YZ08 白兔村至观音岩道路改建工程	区教委	专项债券	80	2024 年 9 月	80	100.00%
13	重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期） （站西六路）项目	区教委	专项债券	1266	2024 年 12 月	1266	100.00%
14	潼南江北片区两区同建市政道路（向阳北路）工程项目	区城投集团	专项债券	12402	2024 年 12 月	12402	100.00%

表 23

2024 年全区政府债务相关情况表

单位：亿元

项目	本级
一、2023 年末地方政府债务余额	144.25
其中：一般债务	51.13
专项债务	93.12
二、2023 年地方政府债务限额	144.31
其中：一般债务	51.19
专项债务	93.12
三、2024 年地方政府债务发行决算数	36.00
新增一般债券发行额	2.25
再融资一般债券发行额	7.45
新增专项债券发行额	7.27
再融资专项债券发行额	19.03
四、2024 年地方政府债务还本支出决算数	27.16
一般债务还本支出	8.13
专项债务还本支出	19.03
五、2024 年地方政府债务付息支出决算数	4.99
一般债务付息支出	1.74
专项债务付息支出	3.25
六、2024 年末地方政府债务余额决算数	169.44
其中：一般债务	54.02
专项债务	115.42
七、2024 年地方政府债务限额	169.45
其中：一般债务	54.03
专项债务	115.42

表 24

2024 年全区政府债务指标表

级次	政府债务率 (%)	利息支出率 (%)	债务年限（年）		
			最长	最短	平均
合 计					
一、全 区					
一、区本级	140%	4.13%	30	5	9