

附件一

重庆市潼南区2024年预算执行情况和 2025年预算（草案）

2025年1月

目 录

一、2024年预算执行

1、一般公共预算

表1：2024年全区一般公共预算收入执行表

表2：2024年全区一般公共预算支出执行表

表3：2024年区本级一般公共预算收入执行表

关于2024年区本级一般公共预算收入执行情况的说明

表4：2024年区本级一般公共预算支出执行表

关于2024年区本级一般公共预算支出执行情况的说明

表5：2024年区本级一般公共预算转移支付收入执行表

表6：2024年区本级一般公共预算转移支付支出执行表

表7：2024年区本级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

2、政府性基金预算

表8：2024年全区政府性基金预算收入执行表

表9：2024年全区政府性基金预算支出执行表

表10：2024年区本级政府性基金预算收入执行表

关于2024年区本级政府性基金预算收入执行情况的说明

表11：2024年区本级政府性基金预算支出执行表

关于2024年区本级政府性基金预算支出执行情况的说明

表12：2024年区本级政府性基金预算转移支付支出执行表（分地区）

3、国有资本经营预算

表13：2024年全区国有资本经营预算收入执行表

表14：2024年全区国有资本经营预算支出执行表

表15：2024年区本级国有资本经营预算收入执行表

表16：2024年区本级国有资本经营预算支出执行表

关于2024年区本级国有资本经营预算收支执行情况的说明

4、社会保险基金预算

表17：2024年全区社会保险基金预算收入执行表

表18：2024年全区社会保险基金预算支出执行表

关于2024年全区社会保险基金预算执行情况的说明

二、2025年预算（草案）

1、一般公共预算

- 表19：2025年全区一般公共预算收入预算表
表20：2025年全区一般公共预算支出预算表
表21：2025年区本级一般公共预算收入预算表
 关于2025年区本级一般公共预算收入预算的说明
表22：2025年区本级一般公共预算支出预算表
 关于2025年区本级一般公共预算支出预算的说明
表23：2025年区本级一般公共预算转移支付收入预算表
表24：2025年区本级一般公共预算转移支付支出预算表
表25：2025年区本级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

2、政府性基金预算

- 表26：2025年全区政府性基金预算收入预算表
表27：2025年全区政府性基金预算支出预算表
表28：2025年区本级政府性基金预算收入预算表
 关于2025年区本级政府性基金预算收入预算的说明
表29：2025年区本级政府性基金预算支出预算表
 关于2025年区本级政府性基金预算支出预算的说明
表30：2025年区本级政府性基金预算转移支付支出预算表（分地区）

3、国有资本经营预算

- 表31：2025年全区国有资本经营预算收入预算表
表32：2025年全区国有资本经营预算支出预算表
表33：2025年区本级国有资本经营预算收入预算表
表34：2025年区本级国有资本经营预算支出预算表
 关于2025年区本级国有资本经营预算的说明

4、社会保险基金预算

- 表35：2025年全区社会保险基金预算收入预算表
表36：2025年全区社会保险基金预算支出预算表
 关于2025年全区社会保险基金预算的说明

三、债务管控情况

- 表37：2024年全区地方政府债务限额及余额情况表
表38：2024-2025年全区地方政府一般债务情况表
表39：2024-2025年全区地方政府专项债务情况表
表40：2024-2025年全区地方政府债券发行及还本付息情况表
表41：2024年全区地方政府债务还本付息执行情况表

表42：2025年全区地方政府债务还本付息计划情况表

表43：2024年全区地方政府债务指标表

表44：2025年全区地方政府债务预算收支安排情况表

表1

2024年全区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
合计	352,065	401,161	114
一、税收收入	95,465	96,910	102
增值税	32,508	32,529	100
企业所得税	8,944	10,477	117
个人所得税	3,358	2,677	80
资源税	5,372	5,632	105
城市维护建设税	6,438	7,643	119
房产税	4,826	6,534	135
印花税	2,703	3,043	113
城镇土地使用税	10,080	11,243	112
土地增值税	4,817	5,877	122
耕地占用税	6,890	2,816	41
契税	9,398	8,278	88
烟叶税			
环境保护税	131	160	122
车船税			
其他税收收入		1	
二、非税收入	256,600	304,251	119
专项收入	24,416	6,752	28
行政事业性收费收入	2,736	1,647	60
罚没收入	6,040	10,480	174
国有资源（资产）有偿使用收入	221,238	270,938	122
捐赠收入	30	87	290
政府住房基金收入	340	668	196
其他收入	1,800	13,679	760

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年全区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
合计	809,732	879,291	109
一、一般公共服务支出	71,695	57,131	80
二、外交支出			
三、国防支出	324	439	135
四、公共安全支出	31,120	26,584	85
五、教育支出	157,774	159,524	101
六、科学技术支出	18,081	18,370	102
七、文化旅游体育与传媒支出	10,182	10,883	107
八、社会保障和就业支出	105,042	117,604	112
九、卫生健康支出	58,651	61,756	105
十、节能环保支出	37,363	38,438	103
十一、城乡社区支出	95,079	48,474	51
十二、农林水支出	122,699	156,461	128
十三、交通运输支出	34,385	43,797	127
十四、资源勘探工业信息等支出	1,890	91,130	4,822
十五、商业服务业等支出	1,162	370	32
十六、金融支出	512	477	93
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,750	759	43
十九、住房保障支出	39,444	20,778	53
二十、粮油物资储备支出	742	11	1
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,562	8,928	118
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	14,273	17,373	122
二十四、债务发行费用支出	2	4	200

表3

2024年区本级一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
合计	352,065	401,161	114
一、税收收入	95,465	96,910	102
增值税	32,508	32,529	100
企业所得税	8,944	10,477	117
个人所得税	3,358	2,677	80
资源税	5,372	5,632	105
城市维护建设税	6,438	7,643	119
房产税	4,826	6,534	135
印花税	2,703	3,043	113
城镇土地使用税	10,080	11,243	112
土地增值税	4,817	5,877	122
耕地占用税	6,890	2,816	41
契税	9,398	8,278	88
烟叶税			
环境保护税	131	160	122
车船税			
其他税收收入		1	
二、非税收入	256,600	304,251	119
专项收入	24,416	6,752	28
行政事业性收费收入	2,736	1,647	60
罚没收入	6,040	10,480	174
国有资源（资产）有偿使用收入	221,238	270,938	122
捐赠收入	30	87	290
政府住房基金收入	340	668	196
其他收入	1,800	13,679	760

关于2024年区本级一般公共预算 收入执行情况的说明

2023年区本级一般公共预算收入决算数为35.21亿元，2024年执行数为40.12亿元，较上年增长14%。其中，税收收入9.69亿元，较上年增长2%；非税收入30.42亿元，较上年增长19%。主要是减税降费、优化营商环境等政策的执行，全区企业生产以及各行业经营已恢复正常，税收增长缓慢。同时，强化“三资”盘活，积极推动国有资产经营权处置，非税收入大幅增长。

表4

2024年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
合计	738,735	817,780	111
一、一般公共服务支出	44,453	37,327	84
二、外交支出			
三、国防支出	324	439	135
四、公共安全支出	29,772	26,549	89
五、教育支出	157,774	159,524	101
六、科学技术支出	18,071	18,370	102
七、文化旅游体育与传媒支出	9,202	9,814	107
八、社会保障和就业支出	95,897	107,667	112
九、卫生健康支出	56,945	60,011	105
十、节能环保支出	37,363	38,438	103
十一、城乡社区支出	92,770	44,125	48
十二、农林水支出	97,989	134,605	137
十三、交通运输支出	34,385	43,797	127
十四、资源勘探工业信息等支出	1,733	91,109	5,257
十五、商业服务业等支出	1,162	370	32
十六、金融支出	512	477	93
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,750	759	43
十九、住房保障支出	37,388	18,815	50
二十、粮油物资储备支出	742	11	1
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,228	8,195	132
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	14,273	17,373	122
二十四、债务发行费用支出	2	4	200

关于2024年区本级一般公共预算 支出执行情况的说明

2023年区本级一般公共预算支出决算数为73.87 亿元，2024年执行数为81.78亿元，执行数为上年决算数的111%。其中：教育支出增长1%；科学技术支出增长2%；社会保障和就业支出增长12%；卫生健康支出增长5%；农林水支出增长37%。

表5

2024年区本级一般公共预算转移支付 收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
合 计	420,659	333,890	79
返还性收入	10,620	10,620	100
所得税基数返还收入	755	755	100
增值税税收返还收入	2,975	2,975	100
消费税税收返还收入	289	289	100
增值税“五五分享”税收返还收入	6,601	6,601	100
一般转移支付	346,406	286,613	83
体制补助收入	455	465	102
均衡性转移支付收入	61,486	67,738	110
贫困地区转移支付			
县级基本财力保障机制奖补资金	12,530	12,530	100
结算补助	6,572	3,961	60
产粮（油）大县奖励资金		1,353	
重点生态功能区转移支付收入	1,970	1,970	100
固定数额补助收入	17,868	17,011	95
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	11,083	9,612	87
一般公共预算共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,423	3,100	91
教育共同财政事权转移支付收入	22,922	23,009	100
科学技术共同财政事权转移支付收入	278	325	117
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	606	2,254	372
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	36,437	38,301	105
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	16,777	15,666	93
节能环保共同财政事权转移支付收入	95	72	76
农林水共同财政事权转移支付收入	117,342	73,843	63
交通运输共同财政事权转移支付支出	10,862	9,388	
住房保障共同财政事权转移支付收入	8,578	5,093	59
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	13,526	294	
增值税留抵退税转移支付收入	400		
其他退税关税降费转移支付收入			
其他退税减税降费转移支付支出	3,000		
其他一般性转移支付收入	196	628	320
专项转移支付收入	63,633	36,657	58
一般公共预算	20	20	100
国防	150		

2024年区本级一般公共预算转移支付 收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
教育			
科学技术	598		
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业	7,153		
卫生健康	680	586	86
节能环保	12,910	6,243	48
城乡社区		4,151	
农林水	27,439	18,781	68
交通运输	3,223	1,767	55
资源勘探信息等	698	100	14
商业服务业等	657	633	96
金融		171	
粮油物资储备		496	
自然资源海洋气象等	2,672	341	13
住房保障	3,380		
灾害防治及应急管理	4,053	3,368	83

表6

2024年区本级一般公共预算转移支付 支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
合计	70,997	61,511	87
一、一般性转移支付	69,883	59,913	86
体制补助支出			
均衡性转移支付	57,562	53,013	92
结算补助	12,321	6,900	56
二、专项补助	1,114	1,598	
一般公共服务支出			
社会保障和就业支出	629	862	
卫生健康支出			
农林水支出	485	736	
交通运输支出			

表7

2024年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

支 出	小计	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）	缓解镇级财力困难补助	结算补助	专项补助
补助下级合计	61,511	53,013		6,900	1,598
双江镇	4,528	3,998		530	269
花岩镇	1,518	1,400		118	21
柏梓镇	6,259	5,719		540	85
崇龛镇	4,124	3,552		572	92
塘坝镇	4,492	3,855		637	191
太安镇	2,547	2,378		169	36
新胜镇	2,329	1,840		489	33
小渡镇	3,699	3,175		524	156
卧佛镇	4,264	3,629		635	39
五桂镇	1,873	1,395		478	31
古溪镇	4,373	4,182		191	168
宝龙镇	2,197	1,883		314	23
上和镇	2,400	2,248		152	33
龙形镇	2,646	2,511		135	138
玉溪镇	2,695	2,456		239	30
群力镇	2,098	1,642		456	15
米心镇	2,242	2,108		134	145
田家镇	2,643	2,394		249	36
别口镇	1,675	1,464		211	42
寿桥镇	1,311	1,184		127	15

注：以上明细数据仅供参考，以实际支出为准。

表8

2024年全区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
合计	279,071	401,022	144
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	2,342	3,244	139
六、农业土地开发资金收入	915	983	107
七、国有土地使用权出让收入	242,334	359,717	148
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
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收入			
十三、城市基础设施配套费收入	8,408	6,932	82
十四、其他政府性基金收入	3,700	29,963	810
十五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	21,372	183	1

表9

2024年全区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
合 计	414,506	320,271	77
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	1,713		
三、城乡社区支出	240,001	213,951	89
四、农林水支出	61	1,495	2,451
五、交通运输支出			
六、其他支出	147,258	72,314	49
七、债务付息支出	25,472	32,507	128
八、债务发行费用支出	1	4	400
抗疫特别国债安排的支出			

表10

2024年区本级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
合 计	279,071	401,022	144
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	2,342	3,244	139
六、农业土地开发资金收入	915	983	107
七、国有土地使用权出让收入	242,334	359,717	148
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
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收入			
十三、城市基础设施配套费收入	8,408	6,932	82
十四、其他政府性基金收入	3,700	29,963	810
十五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	21,372	183	1

关于2024年区本级政府性基金预算 收入执行情况的说明

2023年区本级政府性基金预算收入决算数为27.91亿元，2024年执行数为40.10亿元，较上年增长44%。

国有土地使用权出让收入执行数为35.97亿元，较上年增长48%，主要是公益性建设项目占地划拨上缴。

城市基础设施配套费收入金收入执行数为0.69亿元，较上年下降18%，主要是落实缓缴纳配套费等一系列政策，导致收入下降。

表11

2024年区本级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
合 计	410,481	319,202	78
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	1,713		
三、城乡社区支出	236,561	212,953	90
四、农林水支出	61	1,495	2,451
五、交通运输支出			
六、其他支出	146,673	72,243	49
七、债务付息支出	25,472	32,507	128
八、债务发行费用支出	1	4	400
九、抗疫特别国债安排的支出			

关于2024年区本级政府性基金预算 支出执行情况的说明

2023年区本级政府性基金预算支出决算数为41.05亿元，2024年执行数为31.92亿元，较上年下降22%。主要有：

城乡社区支出执行数为20.73亿元，较上年下降12%，主要是调入公共预算资金较上年增加。

其他支出执行数为7.22亿元，较上年下降51%，主要是本年专项债资金减少。

表12

2024年区本级政府性基金预算转移支付 支出执行表

(分地区)

单位：万元

镇街	执行数
补助下级合计	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13

2024年全区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
合计	16,140	18,800	116
一、利润收入	16,140	18,800	116
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

表14

2024年全区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
合 计			
一、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			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			

表15

2024年区本级国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
合计	16,140	18,800	116
一、利润收入	16,140	18,800	116
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

表16

2024年区本级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 决算数的%
合计			
一、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			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			

关于2024年区本级国有资本经营预算 收支执行情况的说明

一、2024年区本级国有资本经营预算收入

2023年区本级国有资本经营预算收入决算数为1.61亿元，2024年执行数为1.88亿元，较上年增长16%，主要是国企利润增加。

二、2024年区本级国有资本经营预算支出

2023年区本级国有资本经营预算支出决算数为0亿元，2024年执行数为0亿元，与上年保持一致，主要是当年国有资本经营收入全额调入一般公共预算。

表17

2024年全区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 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、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			

备注：我市社会保险基金实行全市统筹的财政体制。

表18

2024年全区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年 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			

关于2024年全区社会保险基金预算 收支执行情况的说明

市局统一编报。

表19

2025年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
合 计	401,161	425,300	106
一、税收收入	96,910	101,800	105
增值税	32,529	33,000	101
企业所得税	10,477	10,500	100
个人所得税	2,677	2,600	97
资源税	5,632	7,100	126
城市维护建设税	7,643	8,100	106
房产税	6,534	7,000	107
印花稅	3,043	3,200	105
城镇土地使用税	11,243	10,500	93
土地增值税	5,877	6,940	118
耕地占用税	2,816	4,000	142
契稅	8,278	8,700	105
烟叶稅			
环境保护稅	160	160	100
车船稅	1		
其他稅收收入			
二、非稅收入	304,251	323,500	106
专项收入	6,752	4,200	62
行政事业性收费收入	1,647	2,400	146
罚没收入	10,480	5,400	52
国有资源（资产）有偿使用收入	270,938	309,500	114
捐赠收入	87		
政府住房基金收入	668		
其他收入	13,679	2,000	15

表20

2025年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
合计	943,313	892,101	95
一、一般公共服务支出	100,254	115,965	116
二、外交支出			
三、国防支出	411	605	147
四、公共安全支出	33,009	32,451	98
五、教育支出	165,876	168,275	101
六、科学技术支出	12,452	6,921	56
七、文化旅游体育与传媒支出	11,569	11,729	101
八、社会保障和就业支出	112,275	125,819	112
九、卫生健康支出	60,052	55,997	93
十、节能环保支出	31,677	25,891	82
十一、城乡社区支出	55,151	85,712	155
十二、农林水支出	243,686	157,421	65
十三、交通运输支出	29,791	24,382	82
十四、资源勘探工业信息等支出	2,490	2,960	119
十五、商业服务业等支出	2,005	1,442	72
十六、金融支出	549	207	38
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3,412	4,000	117
十九、住房保障支出	31,604	25,756	81
二十、粮油物资储备支出	617	579	94
二十一、灾害防治及应急管理支出	22,011	18,980	86
二十二、预备费	9,500	10000	105
二十三、其他支出			
二十四、债务付息支出	14,920	17,000	114
二十五、债务发行费用支出	2	9	461

表21

2025年区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
合计	401,161	425,300	106
一、税收收入	96,910	101,800	105
增值税	32,529	33,000	101
企业所得税	10,477	10,500	100
个人所得税	2,677	2,600	97
资源税	5,632	7,100	126
城市维护建设税	7,643	8,100	106
房产税	6,534	7,000	107
印花税	3,043	3,200	105
城镇土地使用税	11,243	10,500	93
土地增值税	5,877	6,940	118
耕地占用税	2,816	4,000	142
契税	8,278	8,700	105
烟叶税			
环境保护税	160	160	100
车船税	1		
其他税收收入			
二、非税收入	304,251	323,500	106
专项收入	6,752	4,200	62
行政事业性收费收入	1,647	2,400	146
罚没收入	10,480	5,400	52
国有资源（资产）有偿使用收入	270,938	309,500	114
捐赠收入	87		
政府住房基金收入	668		
其他收入	13,679	2,000	15

关于2025年区本级一般公共预算 收入预算的说明

2024年区本级一般公共预算收入执行数为40.12亿元，2025年预算数为 42.53亿元，较上年增长6%。其中，税收收入10.18亿元，较上年增长5%；非税收入32.35亿元，较上年增长6%。

表22

2025年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
合计	887,137	835,533	94
一、一般公共服务支出	82,701	99,667	121
二、外交支出			
三、国防支出	411	605	147
四、公共安全支出	32,340	32,306	100
五、教育支出	165,876	168,275	101
六、科学技术支出	12,442	6,921	56
七、文化旅游体育与传媒支出	10,530	10,253	97
八、社会保障和就业支出	103,630	116,683	113
九、卫生健康支出	57,895	54,177	94
十、节能环保支出	30,731	25,891	84
十一、城乡社区支出	53,231	84,246	158
十二、农林水支出	222,728	134,251	60
十三、交通运输支出	29,791	24,382	82
十四、资源勘探工业信息等支出	2,490	2,960	119
十五、商业服务业等支出	2,005	1,442	72
十六、金融支出	549	207	38
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3,412	3,800	111
十九、住房保障支出	29,713	23,940	81
二十、粮油物资储备支出	617	579	94
二十一、灾害防治及应急管理支出	21,624	17,939	83
二十二、预备费	9,500	10,000	105
二十三、其他支出			
二十四、债务付息支出	14,920	17,000	114
二十五、债务发行费用支出	2	9	461

关于2025年区本级一般公共预算 支出预算的说明

2025年区本级一般公共预算支出预算数为83.55亿元，2024年预算数为88.71亿元，较上年下降5%。主要为增发国债支出减少。

表23

2025年区本级一般公共预算转移支付 收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
合计	281,208	243,808	87
返还性收入	10,620	10,620	100
增值税和消费税税收返还	3,264	3,264	100
所得税基数返还	755	755	100
增值税“五五分享”税收返还收入	6,601	6,601	100
一般转移支付	253,370	207,005	82
体制补助收入	437	452	103
均衡性转移支付收入	59,342	59,342	100
贫困地区转移支付			
县级基本财力保障机制奖补资金	12,530	12,530	100
结算补助	3,051	2,927	96
产粮（油）大县奖励资金		3,205	
重点生态功能区转移支付收入	1,222	1,222	100
固定数额补助收入	17,011	17,011	100
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8,788	2,260	26
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,006	2,761	92
教育共同财政事权转移支付收入	22,142	21,250	96
科学技术共同财政事权转移支付收入	132	34	26
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,928	1,664	86
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28,901	36,102	125
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13,862	15,218	110
节能环保共同财政事权转移支付收入	72	79	110
农林水共同财政事权转移支付收入	70,691	17,194	24
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,798	6,864	
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,890	6,707	97
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		75	
其他一般性转移支付收入	567	108	19
专项转移支付收入	17,218	26,183	152
一般公共服务	20	20	
国防支出			
公共安全		8	
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康	430		
节能环保	2,436	2,723	112

2025年区本级一般公共预算转移支付 收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
城乡社区	3,238		
农林水	8,289	20,329	245
交通运输	115	185	161
资源勘探信息等	700	1,960	280
商业服务业等	1,180	510	43
金融			
自然资源海洋气象等		400	
住房保障			
灾害防治及应急管理	810	48	6

表24

2025年区本级一般公共预算转移支付 支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
合计	55,642	56,034	101
一、一般性转移支付	54,150	39,498	73
体制补助支出			
均衡性财力补助	46,175	36,167	78
缓解镇级财力困难补助	4,476		
结算补助支出	3,499	3,331	95
二、专项转移支付	1,492	16,536	1108
1、一般公共服务资金	299	300	100
2、科学技术资金			
4、社会保障和就业资金	198	821	415
5、卫生健康资金	20	50	250
6、城乡社区资金	58	212	366
7、农林水资金	917	13,978	1524
8、灾害防治及应急管理资金		1175	

表25

2025年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

支 出	小计	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）	缓解镇级财力困难补助	结算补助	专项补助
补助下级合计	56,034	36,167		3,331	16,536
双江镇	4,611	2,840		357	1,414
花岩镇	1,527	1,107		77	343
柏梓镇	5,108	3,193		443	1,472
崇龛镇	3,458	2,260		309	889
塘坝镇	4,491	2,862		275	1,354
太安镇	2,298	1,630		24	644
新胜镇	1,971	1,310		199	462
小渡镇	3,242	2,105		266	871
卧佛镇	3,158	2,150		93	915
五桂镇	1,504	1,075		119	310
古溪镇	4,538	2,821		122	1,595
宝龙镇	2,094	1,293		292	509
上和镇	2,324	1,574		109	641
龙形镇	2,859	1,809		61	989
玉溪镇	2,631	1,494		160	977
群力镇	2,021	1,332		76	613
米心镇	2,683	1,438		117	1,128
田家镇	2,707	1,795		203	709
别口镇	1,483	1,114		4	365
寿桥镇	1,326	965		25	336

注：以上明细数据仅供参考，以实际支出为准。

表26

2025年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
合计	401,022	404,700	101
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	3,244		
六、农业土地开发资金收入	983		
七、国有土地使用权出让收入	359,717	379,700	106
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
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收入			
十三、城市基础设施配套费收入	6,932	5,000	72
十四、其他政府性基金收入	29,963		
十五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	183	20000	10,929

表27

2025年全区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
合计	207,860	236,038	114
一、教育支出			
二、科技支出			
三、文化旅游体育与传媒支出			
四、社会保障和就业支出			
五、卫生健康支出			
六、节能环保支出			
七、城乡社区支出	167,120	173,385	104
八、农林水支出	5,520	6,284	114
九、交通运输支出			
十、资源勘探工业信息等支出		2,800	
十一、金融支出			
十二、自然资源海洋气象等支出			
十三、住房保障支出		180	
十四、粮油物资储备支出		7,000	
十五、灾害防治及应急管理支出			
十六、其他支出	3,368	10,087	299
十七、债务付息支出	31,850	36,300	114
十八、债务发行费用支出	3	2	79

表28

2025年区本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
合计	401,022	404,700	101
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	3,244		
六、农业土地开发资金收入	983		
七、国有土地使用权出让收入	359,717	379,700	106
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
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收入			
十三、城市基础设施配套费收入	6,932	5,000	72
十四、其他政府性基金收入	29,963		
十五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	183	20,000	10,929

关于2025年区本级政府性基金预算 收入预算的说明

2024年区本级政府性基金预算收入执行数为40.10亿元，2025年预算数为40.47亿元，较上年增长1%。主要是：

国有土地使用权出让收入预算数为38.10亿元，比2024年执行数增加2.13亿元，增长6%，主要根据遂潼一体化建设以及双城经济圈利好因素测算。

城市基础设施配套费收入预算数为0.50亿元，比2024年执行数下降0.19亿元，下降28%，主要根据减税降费等一系列政策因素测算。

表29

2025年区本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
合计	206,818	234,895	114
一、教育支出			
二、科技支出			
三、文化旅游体育与传媒支出			
四、社会保障和就业支出			
五、卫生健康支出			
六、节能环保支出			
七、城乡社区支出	166,138	172,332	104
八、农林水支出	5,520	6,284	
九、交通运输支出			
十、资源勘探工业信息等支出		2,800	
十一、金融支出			
十二、自然资源海洋气象等支出			
十三、住房保障支出		180	
十四、粮油物资储备支出		7,000	
十五、灾害防治及应急管理支出			
十六、其他支出	3,307	9,997	302
十七、债务付息支出	31,850	36,300	114
十八、债务发行费用支出	3	2	79

关于2025年区本级政府性基金预算 支出预算的说明

2024年区本级政府性基金预算支出预算数为20.68亿元，2025年预算数为23.49亿元，较上年增长14%。

城乡社区支出预算数为17.23亿元，比2024年增加0.61亿元，增长4%，主要是增加城区管网及道路建设支出等。

其他支出预算数为1亿元，比2024年增加0.67亿元，增长202%，主要是专项债结转增加。

表30

2025年区本级政府性基金预算转移支付 支出预算表

(分地区)

单位：万元

镇街	预算数
补助下级合计	1,143
双江镇	563
花岩镇	10
柏梓镇	
崇龛镇	
塘坝镇	
太安镇	
新胜镇	10
小渡镇	
卧佛镇	
五桂镇	
古溪镇	
宝龙镇	510
上和镇	10
龙形镇	10
玉溪镇	
群力镇	10
米心镇	
田家镇	
别口镇	10
寿桥镇	10

表31

2025年全区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
合计	18,800	20,000	106
一、利润收入	18,800	20,000	106
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

表32

2025年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
合计	55	110	100
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	55	110	100
二、国有企业资本金注入			
三、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			

表33

2025年区本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
合计	18,800	20,000	106
一、利润收入	18,800	20,000	106
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

表34

2025年区本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
合计	55	110	100
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	55	110	100
二、国有企业资本金注入			
三、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			

关于2025年区本级国有资本经营预算 的说明

一、2025年区本级国有资本经营预算收入

2024年区本级国有资本经营预算收入执行数为1.88亿元，2025年预算数为2亿元，预算数为上年执行数的106%，主要是2024年执行数中包含区属国有企业一次性上缴专项利润，剔除一次性因素后，2025年收入同口径增加，主要是为进一步发挥区级国有资本经营预算的功能作用，提高了区属国有企业应交利润上交比例。

二、2025年区本级国有资本经营预算支出

2024年区本级国有资本经营预算支出预算数为55万元，2025年预算数为110万元，预算数为上年预算数的100%。

表35

2025年全区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	执行数为上年 执行数的%
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、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			

备注：我市社会保险基金实行全市统筹的财政体制。

表36

2025年全区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	执行数为上年 执行数的%
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			

关于2025年全区社会保险基金预算的说明

市局统一编报。

表37

2024年全区地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
合 计	169.45	54.03	115.42	169.44	54.02	115.42
潼南区	169.45	54.03	115.42	169.44	54.02	115.42

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表38

2024-2025年全区地方政府 一般债务情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数		51.13
二、2024年末地方政府一般债务限额		54.03
三、2024年地方政府一般债务发行额		2.25
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2024年地方政府一般债券发行额	2.25	2.25
四、2024年地方政府一般债务还本支出	6.90	6.90
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数		54.02
六、2025年地方财政赤字		
七、2025年地方政府一般债务限额		

注：1.本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表39

2024-2025年全区地方政府 专项债务情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数		931,200
二、2024年末地方政府专项债务限额		1,154,200
三、2024年地方政府专项债务发行额	72,700	72,700
四、2024年地方政府专项债务还本支出	40,000	40,000
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数		1,154,200
六、2025年地方政府专项债务新增限额		
七、2025年末地方政府专项债务限额		

注：1.本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表40

2024-2025年全区地方政府债券发行及 还本付息情况表

单位：万元

项 目	公 式	本地区	本级
一、2023年发行预计执行数	$A=B+D$	215,500	
（一）一般债券	B	40,500	
其中：再融资债券	C	22,000	
（二）专项债券	D	175,000	
其中：再融资债券	E		
二、2024年还本支出预计执行数	$F=G+H$	106,000	
（一）一般债券	G	66,000	
（二）专项债券	H	40,000	
三、2024年付息支出预计执行数	$I=J+K$	47,975	
（一）一般债务	J	15,468	
（二）专项债券	K	32,507	
四、2025年还本支出预算数	$L=M+O$	180,300	
（一）一般债券	M	169,400	
其中：再融资		152,460	
财政预算安排	N	16,940	
（二）专项债券	O	10,900	
其中：再融资		9,810	
财政预算安排	P	1,090	
五、2025年付息支出预算数	$Q=R+S$	51,300	
（一）一般债券	R	15,000	
（二）专项债券	S	36,300	

注：1.本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表41

2024年全区地方政府债务 还本付息执行情况表

单位：万元

潼南区	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	108,992	68,992	40,000	49,880	17,373	32,507

表42

2025年全区地方政府债务 还本付息计划情况表

单位：万元

潼南区	2025年还本情况			2025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	183,300	172,400	10,900	53,300	17,000	36,300

表43

2024年全区地方政府债务指标表

潼南区	政府债务率	利息支出率	债务年限（年）		
			最长	最短	平均
合计	140.16%	4.13%	30.00	5.00	9.00

表44

2025年全区地方政府债务预算收支安排情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级	下级
一：2024年地方政府债务限额	$A=B+C$	1,694,500	1,694,500	
其中：一般债务限额	B	540,300	540,300	
专项债务限额	C	1,154,200	1,154,200	
二：提前下达的2025年地方政府债务限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			
三：2024年政府债务限额预算数	$G=H+I$	1,694,500	1,694,500	
其中：一般债务限额	H	540,300	540,300	
专项债务限额	I	1,154,200	1,154,200	

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。