

财务报告
附件(一)

重庆市璧山区2024年预算执行情况 和2025年预算（草案）

2025年1月

目 录

一、2024年执行情况

表1：2024年全区收入执行表

表2：2024年全区支出执行表

表3-1：2024年区本级一般公共预算收入执行表

表3-2：2024年区本级一般公共预算支出执行表

表4：2024年区本级一般公共预算本级支出执行表

表5：2024年区本级一般公共预算转移支付收支执行表

（分项目）

表6-1：2024年区本级政府性基金预算收入执行表

表6-2：2024年区本级政府性基金预算支出执行表

表7：2024年区本级政府性基金预算本级支出执行表

表8：2024年全区国有资本经营预算收支执行表

二、2025年预算（草案）

表9：2025年区本级一般公共预算收支预算表

表10：2025年区本级一般公共预算本级支出预算表

表11：2025年区本级一般公共预算支出预算表

（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

表12：2025年区本级一般公共预算本级基本支出预算表

（按经济分类科目）

表13：2025年区本级一般公共预算转移支付收支预算表

（分项目）

表14：2025年区本级一般公共预算转移性支出预算表

（分地区）

表15：2025年区本级政府性基金预算收支预算表

表16：2025年区本级政府性基金预算支出预算表

表17：2025年全区国有资本经营预算收支预算表

表18：2025年全区社会保险基金预算收支预算表

三、债务管控情况

表19：璧山区政府债务限额及余额情况表

表20：璧山区政府专项债务余额情况表

表21：璧山区政府一般债务余额情况表

表22：璧山区地方政府债券发行及还本付息情况表

表1

2024年全区收入执行表

单位：万元

收 入	2023年决算数	2024年决算数	执行数为上年 决算数的%
一、一般公共预算收入	531,868	500,582	-5.9%
税收收入	290,857	312,107	7.3%
增值税	107,355	114,264	6.4%
营业税			
企业所得税	38,110	50,552	32.6%
个人所得税	8,766	7,781	-11.2%
资源税	1,068	1,044	-2.2%
城市维护建设税	20,955	21,939	4.7%
房产税	22,410	29,485	31.6%
印花税	7,654	8,111	6.0%
城镇土地使用税	35,566	35,709	0.4%
土地增值税	16,384	16,473	0.5%
环保税	254	212	-16.5%
耕地占用税	8,610	7,911	-8.1%
契税	23,717	18,624	-21.5%
其他税收收入	8	2	-75.0%
非税收入	241,011	188,475	-21.8%
二、政府性基金预算收入	534,783	423,860	-20.7%
其中：国有土地使用权出让收入	513,684	404,665	-21.2%
三、国有资本经营预算收入	19,324	59,482	207.8%

注：由于四舍五入因素，部分分项目加和与总数可能略有差异，下同。

表2

2024年全区支出执行表

单位：万元

支 出	2023年决算数	2024年决算数	执行数为上年 决算数的%
一、一般公共预算支出	757,993	796,080	5.0%
一般公共预算服务支出	70,848	89,044	25.7%
外交支出	0		
国防支出	1,728	233	-86.5%
公共安全支出	25,021	25,468	1.8%
教育支出	126,677	129,315	2.1%
科学技术支出	14,818	18,029	21.7%
文化旅游体育与传媒支出	15,320	15,721	2.6%
社会保障和就业支出	84,764	97,594	15.1%
卫生健康支出	52,982	46,825	-11.6%
节能环保支出	58,835	59,474	1.1%
城乡社区支出	161,537	162,483	0.6%
农林水支出	74,788	68,231	-8.8%
交通运输支出	16,116	9,388	-41.7%
资源勘探信息等支出	12,507	12,788	2.2%
商业服务业等支出	2,197	1,697	-22.8%
金融支出	0		
援助其他地区支出	0		
自然资源海洋气象等支出	1,762	1,213	-31.2%
住房保障支出	18,113	37,263	105.7%
粮油物资储备支出	0		
灾害防治及应急管理支出	4,235	5,096	20.3%
其他支出	0		
债务付息支出	15,743	16,214	3.0%
债务发行费用支出	2	4	100.0%
二、政府性基金预算支出	738,236	626,971	-15.1%
三、国有资本经营预算支出		21	

2024年区本级一般公共预算收入执行表

单位：万元

收 入	2023年 决算数	2024年初 预算数	调整 预算数	2024年 决算数	决算数 为调整 预算%	决算数比 上年决算 数增长%
总 计	965,206	959,901	1,021,698	1,030,555	101%	6.8%
本级收入合计	466,029	492,729	440,495	440,041	100%	-5.6%
一、税收收入	226,525	242,162	253,774	252,567	100%	11.5%
增值税	81,819	100,760	92,291	88,882	96%	8.6%
企业所得税	28,846	20,559	39,988	40,201	101%	39.4%
个人所得税	6,402	3,539	7,732	5,683	73%	-11.2%
城市维护建设税	18,790	20,359	20,636	19,796	96%	5.4%
房产税	17,598	18,112	23,626	24,444	103%	38.9%
印花税	6,062	5,921	6,046	6,223	103%	2.7%
城镇土地使用税	28,555	30,110	30,309	28,676	95%	0.4%
环境保护税	174	204	167	146	87%	-16.1%
土地增值税	10,032	11,471	4,867	15,867	326%	58.2%
资源税	631	618	657	617	94%	-2.2%
其他税收收入	-67	-3	-73	-72	99%	7.5%
耕地占用税	8,610	5,250	7,782	7,911	102%	-8.1%
契税	19,073	25,262	19,746	14,193	72%	-25.6%
二、非税收入	239,504	250,567	186,721	187,474	100%	-21.7%
专项收入	16,992	24,094	20,000	11,616	58%	-31.6%
行政事业性收费收入	3,562	2,768	23,192	22,558	97%	533.3%
罚没收入	10,969	12,507	10,539	11,797	112%	7.5%
国有资源(资产)有偿使用收入	207,440	210,548	132,500	141,390	107%	-31.8%

2024年区本级一般公共预算收入执行表

单位：万元

收 入	2023年 决算数	2024年初 预算数	调整 预算数	2024年 决算数	决算数 为调整 预算%	决算数比 上年决算 数增长%
捐赠收入		20				
政府住房基金收入						
其他收入	541	630	490	113	23%	-79.1%
转移性收入合计	499,177	467,172	581,203	590,514	102%	18.3%
一、上级补助收入	297,154	158,235	229,609	243,589	106%	-18.0%
二、镇街上解收入	36,158	30,675	46,932	52,481	112%	45.1%
三、调入预算稳定调节基金	2,062	95,145	95,145	95,145	100%	4514.2%
四、调入资金	32,923	68,000	69,700	59,482	85%	80.7%
五、地方政府债务收入	51,090	51,120	75,820	75,820	100%	48.4%
地方政府债券收入(新增)	19,100		18,400	18,400	100%	-3.7%
地方政府债券收入(置换)	31,990	51,120	57,420	57,420	100%	79.5%
六、上年结转	79,790	63,997	63,997	63,997	100%	-19.8%

2024年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

支 出	2023年 决算数	2024年初 预算数	调整 预算数	2024年 决算数	决算数 为调整 预算%	决算数比 上年决算 数增长%
总 计	965,206	959,901	1,021,698	1,030,555	101%	6.8%
本级支出合计	683,431	831,896	857,279	705,069	82%	3.2%
一、一般公共服务支出	45,005	58,085	52,047	57,117	110%	26.9%
二、外交支出						
三、国防支出	1,726	1,730	280	233	83%	-86.5%
四、公共安全支出	24,908	26,797	27,788	25,374	91%	1.9%
五、教育支出	126,675	126,900	126,900	129,315	102%	2.1%
六、科学技术支出	14,803	15,100	21,727	18,029	83%	21.8%
七、文化旅游体育与传媒支出	13,719	14,099	12,828	13,703	107%	-0.1%
八、社会保障和就业支出	75,612	83,070	77,834	87,105	112%	15.2%
九、卫生健康支出	49,748	55,408	43,067	44,160	103%	-11.2%
十、节能环保支出	56,052	56,163	55,046	55,650	101%	-0.7%
十一、城乡社区支出	151,903	187,721	289,430	151,441	52%	-0.3%
十二、农林水支出	55,549	59,839	50,944	43,794	86%	-21.2%
十三、交通运输支出	16,116	26,825	13,994	9,388	67%	-41.7%
十四、资源勘探信息等支出	12,507	18,400	10,533	12,788	121%	2.2%
十五、商业服务业等支出	2,197	2,382	1,541	1,697	110%	-22.8%
十六、金融支出						
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	1,762	1,762	1,207	1,213	100%	-31.2%
十九、住房保障支出	15,753	62,023	35,900	32,858	92%	108.6%
二十、粮油物资储备支出		139				
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,651	4,240	4,998	4,986	100%	36.6%
二十二、预备费		15,000	15,000			
二十三、其他支出						
二十四、债务付息支出	15,743	16,208	16,211	16,214	100%	3.0%
二十五、债务发行费用支出	2	5	4	4	100%	100.0%

2024年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

支 出	2023年 决算数	2024年初 预算数	调整 预算数	2024年 决算数	决算数 为调整 预算%	决算数比 上年决算 数增长%
转移性支出合计	281,775	128,005	164,419	325,486	198%	15.5%
一、上解上级支出	33,673	31,128	33,659	38,359	114%	13.9%
二、补助镇街支出	56,950	40,077	67,660	85,505	126%	50.1%
三、地方政府债务还本支出	32,010	56,800	63,100	63,120	100%	97.2%
地方政府债券还本支出	29,020	56,800	63,100	63,120	100%	117.5%
地方政府其他债务还本支出	2,990					-100.0%
四、安排预算稳定调节基金	95,145			14,716		-84.5%
五、调出资金						
六、结转下年	63,997			123,786		93.4%

表4

2024年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	区本级决算数
一般公共预算支出合计	705,069
一般公共服务支出	57,117
人大事务	1,427
行政运行	776
一般行政管理事务	78
机关服务	92
人大会议	117
人大监督	3
代表工作	194
事业运行	167
政协事务	1,686
行政运行	930
一般行政管理事务	383
机关服务	36
政协会议	68
委员视察	92
参政议政	41
事业运行	136
政府办公厅(室)及相关机构事务	24,528
行政运行	2,444
一般行政管理事务	18,121
机关服务	112
事业运行	3,705
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	146
发展与改革事务	2,445
行政运行	826
一般行政管理事务	1,406
物价管理	1
事业运行	212
统计信息事务	1,297
行政运行	475
统计管理	63
专项普查活动	112
统计抽样调查	266
事业运行	381
财政事务	3,908
行政运行	1,801
一般行政管理事务	1,114
事业运行	346
其他财政事务支出	647
税收事务	2,800
一般行政管理事务	2,800
审计事务	135
一般行政管理事务	135
纪检监察事务	3,202
行政运行	2,454
一般行政管理事务	257

表4

2024年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元	
科目名称	区本级决算数
事业运行	263
其他纪检监察事务支出	228
商贸事务	1,362
行政运行	445
一般行政管理事务	241
招商引资	64
事业运行	27
其他商贸事务支出	585
知识产权事务	968
其他知识产权事务支出	968
民族事务	66
一般行政管理事务	46
民族工作专项	20
港澳台事务	14
一般行政管理事务	2
台湾事务	12
档案事务	420
行政运行	342
机关服务	9
档案馆	69
民主党派及工商联事务	385
行政运行	83
一般行政管理事务	229
事业运行	73
群众团体事务	1,438
行政运行	639
一般行政管理事务	580
事业运行	203
其他群众团体事务支出	16
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,632
行政运行	1,526
一般行政管理事务	629
机关服务	120
事业运行	357
组织事务	2,120
行政运行	569
一般行政管理事务	1,372
事业运行	176
其他组织事务支出	3
宣传事务	964
行政运行	322
一般行政管理事务	372
事业运行	270
统战事务	572
行政运行	255
一般行政管理事务	134
宗教事务	22

表4

2024年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元	
科目名称	区本级决算数
事业运行	161
其他共产党事务支出	842
行政运行	562
一般行政管理事务	164
机关服务	14
事业运行	73
其他共产党事务支出	29
网信事务	1,237
行政运行	102
一般行政管理事务	870
事业运行	265
市场监督管理事务	158
市场主体管理	13
质量基础	7
食品安全监管	120
其他市场监督管理事务	18
社会工作事务	278
行政运行	60
一般行政管理事务	218
信访事务	1,921
其中：一般行政管理事务	13
其他信访事务支出	108
其他一般公共服务支出	312
其他一般公共服务支出	312
国防支出	233
公共安全支出	25,374
公安	23,076
行政运行	14,103
一般行政管理事务	6,687
机关服务	11
信息化建设	517
执法办案	1,175
特别业务	25
其他公安支出	558
检察	2
行政运行	2
法院	6
行政运行	6
司法	2,290
行政运行	1,566
一般行政管理事务	259
机关服务	19
普法宣传	3
公共法律服务	141
社区矫正	138
法治建设	53
事业运行	111

表4

2024年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	区本级决算数
教育支出	129,315
教育管理事务	1,721
行政运行	349
一般行政管理事务	956
其他教育管理事务支出	416
普通教育	110,243
学前教育	3,570
小学教育	48,216
初中教育	34,109
高中教育	17,872
其他普通教育支出	6,476
职业教育	5,917
中等职业教育	5,917
特殊教育	1,283
特殊学校教育	790
工读学校教育	493
进修及培训	2,479
教师进修	1,734
干部教育	620
培训支出	125
教育费附加安排的支出	7,421
农村中小学校舍建设	1,205
农村中小学教学设施	198
城市中小学校舍建设	500
其他教育费附加安排的支出	5,518
其他教育支出	251
其他教育支出	251
科学技术支出	18,029
科学技术管理事务	411
行政运行	217
一般行政管理事务	69
其他科学技术管理事务支出	125
技术与开发	14,705
科技成果转化与扩散	8,000
其他技术与开发支出	6,705
科学技术普及	44
科普活动	5
其他科学技术普及支出	39
科技交流与合作	2
其他科技交流与合作支出	2
科技重大项目	4
其他科技重大项目	4
其他科学技术支出	2,863
科技奖励	2,690
其他科学技术支出	173
文化旅游体育与传媒支出	13,703
文化和旅游	11,739

表4

2024年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元	
科目名称	区本级决算数
行政运行	299
一般行政管理事务	37
图书馆	587
群众文化	246
文化和旅游市场管理	220
其他文化和旅游支出	10,350
文物	263
文物保护	263
体育	304
体育场馆	210
群众体育	10
其他体育支出	84
广播电视	1,387
其他广播电视支出	1,387
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
社会保障和就业支出	87,105
人力资源和社会保障管理事务	2,500
行政运行	1,401
一般行政管理事务	222
就业管理事务	39
社会保险经办机构	833
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5
民政管理事务	981
行政运行	638
一般行政管理事务	122
社会组织管理	6
其他民政管理事务支出	215
行政事业单位养老支出	44,082
行政单位离退休	50
事业单位离退休	25
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,194
机关事业单位职业年金缴费支出	9,596
对机关事业单位职业年金的补助	2
其他行政事业单位养老支出	15,215
就业补助	6,638
就业创业服务补贴	300
职业培训补贴	1,400
社会保险补贴	3,457
公益性岗位补贴	1,058
就业见习补贴	300
其他就业补助支出	123
抚恤	9,116
死亡抚恤	1,689
伤残抚恤	1,980
在乡复员、退伍军人生活补助	1,767
义务兵优待	1,030

表4

2024年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	区本级决算数
农村籍退役士兵老年生活补助	318
褒扬纪念	576
其他优抚支出	1,756
退役安置	2,422
其中：军队移交政府离退休干部管理机构	31
退役士兵管理教育	2
军队转业干部安置	530
其他退役安置支出	23
社会福利	4,470
儿童福利	264
老年福利	1,555
殡葬	335
社会福利事业单位	1,553
养老服务	753
其他社会福利支出	10
残疾人事业	3,495
行政运行	178
残疾人康复	1,651
残疾人就业	95
残疾人生活和护理补贴	858
其他残疾人事业支出	713
红十字事业	160
行政运行	130
一般行政管理事务	13
其他红十字事业支出	17
最低生活保障	4,106
城市最低生活保障金支出	1,382
农村最低生活保障金支出	2,724
临时救助	542
临时救助支出	536
流浪乞讨人员救助支出	6
特困人员救助供养	5,892
城市特困人员救助供养支出	1,631
农村特困人员救助供养支出	4,261
其他生活救助	1,079
其他城市生活救助	365
其他农村生活救助	714
退役军人管理事务	785
行政运行	340
一般行政管理事务	91
拥军优属	169
事业运行	136
其他退役军人事务管理支出	49
财政代缴社会保险费支出	722
财政代缴其他社会保险费支出	722
其他社会保障和就业支出	115
其他社会保障和就业支出	115

表4

2024年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元	
科目名称	区本级决算数
卫生健康支出	44,160
卫生健康管理事务	1,106
行政运行	727
一般行政管理事务	196
其他卫生健康管理事务支出	183
公立医院	795
综合医院	233
中医(民族)医院	562
基层医疗卫生机构	6,135
城市社区卫生机构	2,590
乡镇卫生院	3,545
公共卫生	9,944
疾病预防控制机构	1,692
卫生监督机构	534
妇幼保健机构	14
基本公共卫生服务	6,521
重大公共卫生服务	29
突发公共卫生事件应急处置	41
其他公共卫生支出	1,113
计划生育事务	7,612
计划生育机构	19
计划生育服务	7,267
其他计划生育事务支出	326
行政事业单位医疗	11,495
行政单位医疗	3,032
事业单位医疗	7,061
公务员医疗补助	411
其他行政事业单位医疗支出	991
财政对基本医疗保险基金的补助	3,333
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,333
医疗救助	1,890
城乡医疗救助	1,847
其他医疗救助支出	43
优抚对象医疗	510
优抚对象医疗补助	510
医疗保障管理事务	1,080
行政运行	804
一般行政管理事务	33
信息化建设	25
医疗保障政策管理	20
医疗保障经办事务	169
其他医疗保障管理事务支出	29
中医药事务	15
中医(民族医)药专项	5
其他中医药事务支出	10
其他卫生健康支出	245
其他卫生健康支出	245

表4

2024年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元	
科目名称	区本级决算数
节能环保支出	55,650
环境保护管理事务	1,210
行政运行	925
其他环境保护管理事务支出	285
环境监测与监察	1,241
其他环境监测与监察支出	1,241
污染防治	51,544
大气	2,532
水体	22,656
固体废弃物与化学品	10,882
土壤	74
其他污染防治支出	15,400
自然生态保护	634
生态保护	122
农村环境保护	480
自然保护地	29
其他自然生态保护支出	3
森林保护修复	968
森林管护	19
社会保险补助	49
其他森林保护修复支出	900
其他节能环保支出	53
其他节能环保支出	53
城乡社区支出	151,441
城乡社区管理事务	14,983
行政运行	2,780
一般行政管理事务	9,135
城管执法	2,797
其他城乡社区管理事务支出	271
城乡社区公共设施	131,693
小城镇基础设施建设	69,929
其他城乡社区公共设施支出	61,764
城乡社区环境卫生	2,839
城乡社区环境卫生	2,839
建设市场管理与监督	1,225
建设市场管理与监督	1,225
其他城乡社区支出	701
其他城乡社区支出	701
农林水支出	43,794
农业农村	15,448
行政运行	1,471
一般行政管理事务	59
事业运行	2,312
科技转化与推广服务	177
病虫害控制	64
农产品质量安全	161
执法监管	17

表4

2024年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	区本级决算数
统计监测与信息服务	45
农业生产发展	2,102
农村合作经济	635
农产品加工与促销	269
农村社会事业	152
农业生态资源保护	901
耕地建设与利用	2,263
其他农业农村支出	4,820
林业和草原	8,236
行政运行	398
一般行政管理事务	185
事业机构	1,092
森林资源培育	348
技术推广与转化	59
森林资源管理	478
森林生态效益补偿	154
动植物保护	2
湿地保护	33
执法与监督	4
林业草原防灾减灾	4,590
退耕还林还草	1
其他林业和草原支出	892
水利	7,456
行政运行	446
一般行政管理事务	375
水利工程建设	1,695
水利工程运行与维护	2,628
水利执法监督	9
水土保持	907
水资源节约管理与保护	214
水质监测	323
水文测报	49
防汛	373
农村水利	66
农村供水	367
其他水利支出	4
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,122
农村基础设施建设	4,762
生产发展	3,945
社会发展	390
贷款奖补和贴息	4
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,021
农村综合改革	1,239
对村级公益事业建设的补助	1,128
对村民委员会和村党支部的补助	25
对村集体经济组织的补助	86
普惠金融发展支出	1,293

表4

2024年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	区本级决算数
农业保险保费补贴	1,221
创业担保贷款贴息及奖补	72
交通运输支出	9,388
公路水路运输	8,982
行政运行	1,280
一般行政管理事务	963
公路建设	2,438
公路养护	2,518
公路运输管理	199
水路运输管理支出	10
其他公路水路运输支出	1,574
其他交通运输支出	406
其他交通运输支出	406
资源勘探工业信息等支出	12,788
制造业	165
其他制造业支出	165
工业和信息产业监管	8,619
行政运行	36
产业发展	8,569
事业运行	14
支持中小企业发展和管理支出	4,004
行政运行	468
一般行政管理事务	15
中小企业发展专项	817
其他支持中小企业发展和管理支出	2,704
商业服务业等支出	1,697
商业流通事务	1,252
行政运行	316
一般行政管理事务	72
其他商业流通事务支出	864
涉外发展服务支出	445
其他涉外发展服务支出	445
自然资源海洋气象等支出	1,213
自然资源事务	904
一般行政管理事务	433
自然资源规划及管理	100
自然资源利用与保护	181
土地资源储备支出	190
气象事务	309
气象事业机构	285
气象服务	24
住房保障支出	32,858
保障性安居工程支出	10,873
廉租住房	664
棚户区改造	946
农村危房改造	64
保障性住房租金补贴	6

表4

2024年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元	
科目名称	区本级决算数
老旧小区改造	3,194
保障性租赁住房	4,011
其他保障性安居工程支出	1,988
住房改革支出	11,085
住房公积金	11,085
城乡社区住宅	10,900
其他城乡社区住宅支出	10,900
灾害防治及应急管理支出	4,986
应急管理事务	1,774
行政运行	931
一般行政管理事务	84
机关服务	15
安全监管	91
应急救援	125
应急管理	290
事业运行	159
其他应急管理支出	79
消防救援事务	2,726
消防应急救援	2,726
自然灾害防治	486
地质灾害防治	324
其他自然灾害防治支出	162
债务付息支出	16,214
地方政府一般债务付息支出	16,214
地方政府一般债券付息支出	16,208
地方政府向国际组织借款付息支出	6
债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4
地方政府一般债券发行费用支出	4

表5

2024年区本级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
转移性收入合计	243, 589	转移性支出合计	85, 505
一、一般性转移支付收入	194, 231	一、一般性转移支付支出	55, 182
返还性收入	21, 820	体制补助	17, 601
增值税和消费税税收返还收入	6, 351	均衡性转移支付	15, 353
营改增增值税返还	13, 224	县级基本财力保障机制奖补资金	1, 678
所得税基数返还收入	2, 245	结算补助	111
其他税收返还收入		固定数额补助	5, 455
一般性转移支付收入	172, 411	其他一般性转移支付支出	14, 984
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	23, 950		
增值税留抵退税转移支付收入			
其他退税关税降费转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11, 643		
结算补助收入	15, 841		
公共安全共同财政事权转移支付收入	2, 983		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	671		
科学技术共同财政事权转移支付收入	332		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5, 137		
固定数额补助收入	12, 988		
教育共同财政事权转移支付收入	16, 139		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26, 224		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	16, 710		
农林水共同财政事权转移支付收入	19, 046		
住房保障共同财政事权转移支付收入	17, 230		
节能环保共同财政事权转移支付收入	157		
交通运输共同财政事权转移支付收入	3, 246		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	114		
二、专项转移支付收入	49, 358	二、专项转移支付支出	30, 323
一般公共服务		一般公共服务	18653
国防	3	国防	
公共安全		公共安全	
教育		教育	
科学技术	10, 000	科学技术	
文化体育与传媒		文化体育与传媒	800
社会保障和就业		社会保障和就业	1266
卫生健康	633	卫生健康	28
节能环保	2, 732	节能环保	1062
城乡社区	1, 200	城乡社区	179
农林水	17, 686	农林水	5126
交通运输	2, 555	交通运输	
资源勘探信息等	2, 919	资源勘探信息等	
商业服务业等	1, 027	商业服务业等	
金融支出	39	金融支出	
自然资源海洋气象等	329	自然资源海洋气象等	
住房保障	9, 282	住房保障	2994
粮油物资储备支出		粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理	953	灾害防治及应急管理	
其他		其他	215

注：本表详细反映2024年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

2024年区本级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

收 入	2023年 决算数	2024年初 预算数	调整 预算数	2024年 决算数	决算数为 调整预算%	决算数比上 年决算数 增长%
总 计	937,399	813,153	923,338	963,250	104.3%	2.8%
本级收入合计	534,783	600,000	402,500	423,860	105.3%	-20.7%
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	2,618	20,524	10,870	1,020	9.4%	-61.0%
六、农业土地开发资金收入	528	476	430	123	28.6%	-76.7%
七、国有土地使用权出让收入	513,684	560,000	376,700	404,665	107.4%	-21.2%
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	4,537	4,000	4,500	4,233	94.1%	-6.7%
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	13,416	15,000	10,000	13,819	138.2%	3.0%
十四、其他政府性基金收入						
转移性收入合计	402,616	213,153	520,838	539,390	103.6%	34.0%
一、上级补助收入	7,482	5,784	26,350	44,913	170.4%	500.3%
二、地方政府债务收入	344,400	100,000	372,900	372,900	100.0%	8.3%
地方政府债券收入(新增)	293,200		195,800	195,800	100.0%	-33.2%
地方政府债券收入(置换)	51,200	100,000	177,100	177,100	100.0%	245.9%
三、下级上解收入			14,219	14,208	99.9%	
四、上年结转	50,734	107,369	107,369	107,369	100.0%	111.6%

表6-2

2024年区本级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

支 出	2023年 决算数	2024年初 预算数	调整 预算数	2024年 决算数	决算数为 调整预算%	决算数比上 年决算数增 长%
总 计	937,399	813,153	923,338	963,250	104.3%	2.8%
本级支出合计	731,137	678,353	687,577	620,749	90.3%	-15.1%
一、文化旅游体育与传媒支出						
二、社会保障和就业支出	360					-100.0%
三、城乡社区支出	549,285	575,745	394,473	360,627	91.4%	-34.3%
四、农林水支出	996	4,177	901	592	65.7%	-40.6%
五、交通运输支出						
六、节能环保				500		
七、资源勘探工业信息等支出				2,000		
八、其他支出	124,205	36,458	228,219	193,046	84.6%	55.4%
九、债务付息支出	56,286	61,961	63,976	63,976	100.0%	13.7%
十、债务发行费用支出	5	12	8	8	100.0%	60.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出						
转移性支出合计	206,262	134,800	235,761	342,501	145.3%	66.1%
一、补助镇街支出	6,208		6,266	6,076	97.0%	-2.1%
二、调出资金	11,286					-100.0%
三、专项上解上级支出	30,199	34,800	52,395	51,202	97.7%	69.5%
四、债务还本支出	51,200	100,000	177,100	177,100	100.0%	245.9%

表7

2024年区本级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	区本级决算数
政府性基金预算支出合计	620,749
节能环保支出	500
城乡社区支出	360,627
国有土地使用权出让收入安排的支出	283,131
征地和拆迁补偿支出	160,921
城市建设支出	57,098
农村基础设施建设支出	10,206
公共租赁住房支出	37
农业生产发展支出	12,583
农村社会事业支出	15,728
农业农村生态环境支出	76
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26,482
城市基础设施配套费安排的支出	3,381
城市公共设施	834
城市环境卫生	1,194
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,353
污水处理费安排的支出	4,233
污水处理设施建设和运营	4,233
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	69,321
棚户区改造支出	69,321
农林水支出	592
三峡水库库区基金支出	62
解决移民遗留问题	12
其他三峡水库库区基金支出	50
国家重大水利工程建设基金安排的支出	287
三峡后续工作	287
大中型水库移民后期扶持基金支出	188
移民补助	99
基础设施建设和经济发展	89

表7

2024年区本级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	区本级决算数
小型水库移民扶助基金安排的支出	55
基础设施建设和经济发展	55
资源勘探工业信息等支出	2,000
其他支出	193,046
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	191,401
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	169,201
其他政府性基金债务收入安排的支出	22,200
彩票公益金安排的支出	1,645
用于社会福利的彩票公益金支出	667
用于体育事业的彩票公益金支出	714
用于教育事业的彩票公益金支出	123
用于残疾人事业的彩票公益金支出	136
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5
债务付息支出	63,976
地方政府专项债务付息支出	63,976
国有土地使用权出让金债务付息支出	35,013
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28,963
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	7
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

2024年全区国有资本经营预算收支执行表

收 入	2023年 决算数	2024年初 预算数	调整 预算数	2024年 决算数	决算数 为调整 预算%	决算数比 上年决算 数增长%	支 出	2023年 决算数	2024年初 预算数	调整 预算数	2024年 决算数	决算数 为调整 预算%	决算数比 上年决算 数增长%
总 计	21,637	68,127	69,827	59,609	85.4%	175.5%	总 计	21,637	68,127	69,827	59,609	85.4%	175.5%
本级收入合计	19,324	68,000	69,700	59,482	85.3%	207.8%	本级支出合计		127	127	21		
一、利润收入	19,324	18,000	2,100	8,992	428.2%	-53.5%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出				21		
二、股利、股息收入		30,000					“三供一业”移交补助支出						
三、产权转让收入		10,000	63,229	50,490			国有企业棚户区改造支出						
四、其他国有资本经营预算收入		10,000	4,371				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		127	127			
							其他国有资本经营预算支出		127	127			
转移性收入合计	2,313	127	127	127	100.0%	-94.5%	转移性支出合计	21,637	68,000	69,700	59,588	85.5%	175.4%
一、中央补助收入		127	127	127			一、调出资金	21,637	68,000	69,700	59,482	85.3%	
二、上年结转	2,313					-100.0%	二、补助区县						
							三、结转下年				106		

表9

2025年区本级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	1,005,536	-2.4%	总 计	1,005,536	-2.4%
本级收入合计	449,481	2.1%	本级支出合计	696,176	-1.3%
一、税收收入	262,771	4.0%	一、一般公共服务	59,679	4.5%
增值税	95,828	7.8%	二、外交支出		
企业所得税	33,068	-17.7%	三、国防支出	558	139.5%
个人所得税	5,542	-2.5%	四、公共安全支出	28,650	12.9%
城市维护建设税	21,703	9.6%	五、教育支出	129,650	0.3%
房产税	19,378	-20.7%	六、科学技术支出	18,129	0.6%
印花税	6,888	10.7%	七、文化旅游体育与传媒支出	13,712	0.1%
城镇土地使用税	31,787	10.8%	八、社会保障和就业支出	90,466	3.9%
环境保护税	218	49.3%	九、卫生健康支出	57,872	31.1%
土地增值税	10,844	-31.7%	十、节能环保支出	55,663	
资源税	588	-4.7%	十一、城乡社区支出	34,838	-77.0%
其他税收收入	-73	1.4%	十二、农林水支出	71,807	64.0%
耕地占用税	7,784	-1.6%	十三、交通运输支出	28,343	201.9%
契税	29,216	105.8%	十四、资源勘探信息等支出	8,749	-31.6%
二、非税收入	186,710	-0.4%	十五、商业服务业等支出	1,806	6.4%
专项收入	17,600	51.5%	十六、金融支出	2,562	
行政事业性收费收入	3,166	-86.0%	十七、援助其他地区支出		
罚没收入	12,544	6.3%	十八、自然资源海洋气象等支出	2,115	74.4%
国有资源(资产)有偿使用收入	153,200	8.4%	十九、住房保障支出	59,534	81.2%
捐赠收入			二十、粮油物资储备支出	247	
政府住房基金收入			二十一、灾害防治及应急管理支出	5,998	20.3%
其他收入	200	77.0%	二十二、预备费	10,000	
			二十三、债务还本支出		
			二十四、债务付息支出	15,786	-2.6%
			二十五、债务发行费用支出	12	200.0%
			二十六、其他支出		
转移性收入合计	556,055	-5.8%	转移性支出合计	309,360	-5.0%
一、上级补助收入	167,027	-31.4%	一、上解上级支出	36,040	-6.0%
二、镇街上解收入	34,320	-34.6%	二、补助镇街支出	46,820	-45.2%
三、调入预算稳定调节基金	14,716	-84.5%	三、债务还本支出	226,500	259.0%
四、调入资金	12,356	-79.2%	四、补充预算稳定调节基金		
五、债务(转贷)收入	203,850	168.9%	五、结转下年		
六、上年结余	123,786	93.4%			

表10

2025年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目名称	区本级预算数
一般公共预算支出合计	696,176
一般公共预算支出	59,679
人大事务	1,654
行政运行	828
一般行政管理事务	94
人大会议	122
人大立法	20
人大监督	3
人大代表履职能力提升	118
代表工作	318
事业运行	151
政协事务	1,393
行政运行	860
一般行政管理事务	248
政协会议	63
委员视察	81
参政议政	23
事业运行	118
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,600
行政运行	2,194
一般行政管理事务	7,750
事业运行	2,948
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	708
发展与改革事务	3,913
行政运行	737
一般行政管理事务	2,995
事业运行	181
统计信息事务	1,369
行政运行	444
一般行政管理事务	9
统计管理	82
专项普查活动	175
统计抽样调查	319
事业运行	340
财政事务	5,983
行政运行	1,781
一般行政管理事务	3,638
事业运行	206
其他财政事务支出	358
税收事务	2,800
一般行政管理事务	2,800
审计事务	200

科目名称	区本级预算数
一般行政管理事务	200
纪检监察事务	3,561
行政运行	2,439
一般行政管理事务	779
事业运行	273
其他纪检监察事务支出	70
商贸事务	6,680
行政运行	322
一般行政管理事务	123
对外贸易管理	90
招商引资	5,259
事业运行	101
其他商贸事务支出	785
知识产权事务	105
其他知识产权事务支出	105
民族事务	60
民族工作专项	60
档案事务	442
行政运行	335
档案馆	107
民主党派及工商联事务	297
行政运行	66
一般行政管理事务	164
事业运行	67
群众团体事务	1,432
行政运行	561
一般行政管理事务	638
事业运行	211
其他群众团体事务支出	22
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,748
行政运行	1,503
一般行政管理事务	1,851
事业运行	394
组织事务	4,012
行政运行	543
一般行政管理事务	3,319
事业运行	150
宣传事务	2,304
行政运行	305
一般行政管理事务	1,715
宣传管理	20
事业运行	264
统战事务	752
行政运行	232
一般行政管理事务	352
宗教事务	20
事业运行	148

科目名称	区本级预算数
其他共产党事务支出	660
行政运行	492
一般行政管理事务	102
事业运行	66
网信事务	732
行政运行	113
一般行政管理事务	412
事业运行	207
市场监督管理事务	214
经营主体管理	60
质量基础	10
食品安全监管	55
其他市场监督管理事务	89
社会工作事务	979
行政运行	167
一般行政管理事务	577
专项业务	185
事业运行	50
信访事务	1,540
其中：行政运行	291
事业运行	153
数据事务	1,249
行政运行	129
一般行政管理事务	791
事业运行	89
其他数据事务支出	240
国防支出	558
公共安全支出	28,650
公安	26,303
行政运行	13,695
一般行政管理事务	7,302
信息化建设	1,043
执法办案	3,098
其他公安支出	1,165
司法	2,339
行政运行	1,440
一般行政管理事务	189
基层司法业务	34
普法宣传	10
公共法律服务	204
社区矫正	135
法治建设	160
事业运行	137
其他司法支出	30
其他公共安全支出	8
其他公共安全支出	8
教育支出	129,650

科目名称	区本级预算数
教育管理事务	19,817
行政运行	329
一般行政管理事务	15,187
其他教育管理事务支出	4,301
普通教育	98,722
学前教育	4,840
小学教育	43,999
初中教育	28,904
高中教育	20,186
其他普通教育支出	793
职业教育	5,051
中等职业教育	5,051
特殊教育	1,891
特殊学校教育	853
专门学校教育	1,038
进修及培训	2,196
教师进修	1,341
干部教育	393
培训支出	457
退役士兵能力提升	5
教育费附加安排的支出	1,973
农村中小学校舍建设	573
其他教育费附加安排的支出	1,400
科学技术支出	18,129
科学技术管理事务	371
行政运行	210
一般行政管理事务	41
其他科学技术管理事务支出	120
技术与开发	16,709
科技成果转化与扩散	9,163
其他技术与开发支出	7,546
科学技术普及	49
科普活动	49
其他科学技术支出	1,000
科技奖励	1,000
文化旅游体育与传媒支出	13,712
文化和旅游	11,760
行政运行	267
一般行政管理事务	39
图书馆	804
文化活动	100
群众文化	48
文化和旅游市场管理	246
其他文化和旅游支出	10,256
文物	683
文物保护	683
体育	441

科目名称	区本级预算数
体育场馆	368
群众体育	25
其他体育支出	48
广播电视	798
传输发射	5
其他广播电视支出	793
其他文化旅游体育与传媒支出	30
文化产业发展专项支出	30
社会保障和就业支出	90,466
人力资源和社会保障管理事务	2,564
行政运行	733
一般行政管理事务	756
社会保险经办机构	1,061
引进人才费用	14
民政管理事务	926
行政运行	576
一般行政管理事务	102
社会组织管理	13
老龄事务	45
其他民政管理事务支出	190
行政事业单位养老支出	47,838
行政单位离退休	45
事业单位离退休	30
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,978
机关事业单位职业年金缴费支出	9,929
对机关事业单位职业年金的补助	120
其他行政事业单位养老支出	17,736
就业补助	4,742
就业创业服务补助	155
社会保险补贴	4,286
公益性岗位补贴	301
抚恤	8,929
死亡抚恤	670
伤残抚恤	2,262
在乡复员、退伍军人生活补助	1,938
义务兵优待	1,242
农村籍退役士兵老年生活补助	533
褒扬纪念	93
其他优抚支出	2,191
退役安置	4,210
其中：军队移交政府离退休干部管理机构	109
退役士兵管理教育	44
军队转业干部安置	754
社会福利	3,992
儿童福利	297
老年福利	2,096
殡葬	398

科目名称	区本级预算数
社会福利事业单位	175
养老服务	988
其他社会福利支出	38
残疾人事业	3,758
行政运行	135
残疾人康复	1,600
残疾人就业	153
残疾人生活和护理补贴	953
其他残疾人事业支出	917
红十字事业	134
行政运行	100
一般行政管理事务	17
其他红十字事业支出	17
最低生活保障	4,059
城市最低生活保障金支出	1,351
农村最低生活保障金支出	2,708
临时救助	773
临时救助支出	740
流浪乞讨人员救助支出	33
特困人员救助供养	6,526
城市特困人员救助供养支出	1,800
农村特困人员救助供养支出	4,726
其他生活救助	555
其他城市生活救助	289
其他农村生活救助	266
退役军人管理事务	998
行政运行	346
一般行政管理事务	138
拥军优属	196
事业运行	132
其他退役军人事务管理支出	186
财政代缴社会保险费支出	346
财政代缴其他社会保险费支出	346
其他社会保障和就业支出	116
其他社会保障和就业支出	116
卫生健康支出	57,872
卫生健康管理事务	2,432
行政运行	801
一般行政管理事务	403
其他卫生健康管理事务支出	1,228
公立医院	5,405
综合医院	4,593
中医(民族)医院	812
基层医疗卫生机构	10,773
城市社区卫生机构	5,823
乡镇卫生院	4,950
公共卫生	7,762

科目名称	区本级预算数
疾病预防控制机构	2,970
卫生监督机构	393
妇幼保健机构	1,065
基本公共卫生服务	1,138
重大公共卫生服务	1,389
其他公共卫生支出	807
计划生育事务	10,533
计划生育机构	18
计划生育服务	10,212
其他计划生育事务支出	303
行政事业单位医疗	12,271
行政单位医疗	3,291
事业单位医疗	7,567
公务员医疗补助	441
其他行政事业单位医疗支出	972
财政对基本医疗保险基金的补助	3,419
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,419
医疗救助	3,179
城乡医疗救助	3,016
其他医疗救助支出	163
优抚对象医疗	651
优抚对象医疗补助	651
医疗保障管理事务	1,260
行政运行	779
一般行政管理事务	41
信息化建设	30
医疗保障政策管理	98
医疗保障经办事务	310
其他医疗保障管理事务支出	2
中医药事务	70
其他中医药事务支出	70
疾病预防控制事务	116
一般行政管理事务	116
其他卫生健康支出	1
其他卫生健康支出	1
节能环保支出	55,663
环境保护管理事务	1,322
行政运行	959
一般行政管理事务	144
其他环境保护管理事务支出	219
环境监测与监察	930
其他环境监测与监察支出	930
污染防治	51,876
大气	2,897
水体	22,670
固体废弃物与化学品	9,916
土壤	1,267

科目名称	区本级预算数
其他污染防治支出	15,126
自然生态保护	1,213
农村环境保护	632
生物及物种资源保护	160
自然保护地	171
其他自然生态保护支出	250
森林保护修护	262
森林管护	238
其他森林保护修护支出	24
其他节能环保支出	60
其他节能环保支出	60
城乡社区支出	34,838
城乡社区管理事务	6,504
行政运行	2,624
一般行政管理事务	1,286
城管执法	2,314
其他城乡社区管理事务支出	280
城乡社区公共设施	22,611
小城镇基础设施建设	2,427
其他城乡社区公共设施支出	20,184
城乡社区环境卫生	3,810
城乡社区环境卫生	3,810
建设市场管理与监督	1,095
建设市场管理与监督	1,095
其他城乡社区支出	818
其他城乡社区支出	818
农林水支出	71,807
农业农村	19,801
行政运行	1,347
一般行政管理事务	61
事业运行	2,039
科技转化与推广服务	746
病虫害控制	480
农产品质量安全	285
执法监管	116
统计监测与信息服务	277
行业业务管理	10
对外交流与合作	50
防灾救灾	28
稳定农民收入补贴	3,273
农业生产发展	1,860
农村合作经济	1,382
农产品加工与促销	245
农村社会事业	2,164
农业生态资源保护	1,203
渔业发展	167
耕地建设与利用	3,561

科目名称	区本级预算数
其他农业农村支出	507
林业和草原	20,274
行政运行	379
一般行政管理事务	26
事业单位	983
森林资源培育	619
技术推广与转化	250
森林资源管理	1,724
森林生态效益补偿	181
动植物保护	11
湿地保护	25
林区公共支出	30
林业草原防灾减灾	14,427
退耕还林还草	597
其他林业和草原支出	1,022
水利	17,872
行政运行	337
一般行政管理事务	1,223
水利工程建设	8,776
水利工程运行与维护	3,974
水土保持	1,511
水资源节约管理与保护	409
水质监测	283
水文测报	340
防汛	785
农村水利	234
巩固脱贫衔接乡村振兴	6,572
农村基础设施建设	4,776
生产发展	10
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,786
农村综合改革	4,382
对村级公益事业建设的补助	4,312
农村综合改革示范试点补助	70
普惠金融发展支出	2,906
农业保险保费补贴	2,589
创业担保贷款贴息及奖补	317
交通运输支出	28,343
公路水路运输	25,433
行政运行	1,322
一般行政管理事务	1,280
公路建设	11,165
公路养护	5,591
公路运输管理	159
水路运输管理支出	15
其他公路水路运输支出	5,901
其他交通运输支出	2,910
公共交通运营补助	2,000

科目名称	区本级预算数
其他交通运输支出	910
资源勘探工业信息等支出	8,749
工业和信息产业监管	6,512
产业发展	6,435
事业运行	77
支持中小企业发展和管理支出	2,237
行政运行	389
中小企业发展专项	385
其他支持中小企业发展和管理支出	1,463
商业服务业等支出	1,806
商业流通事务	1,427
行政运行	284
一般行政管理事务	7
其他商业流通事务支出	1,136
涉外发展服务支出	379
其他涉外发展服务支出	379
金融支出	2,562
金融部门行政支出	161
事业运行	161
金融发展支出	2,401
其他金融发展支出	2,401
自然资源海洋气象等支出	2,115
自然资源事务	1,650
一般行政管理事务	192
自然资源规划及管理	74
自然资源利用与保护	900
自然资源调查与确权登记	119
土地资源储备支出	190
基础测绘与地理信息监管	175
气象事务	465
气象事业机构	465
住房保障支出	59,534
保障性安居工程支出	48,451
棚户区改造	1,198
农村危房改造	18
老旧小区改造	30,215
配租型住房保障	4,913
配售型保障性住房	2,530
其他保障性安居工程支出	9,577
住房改革支出	11,083
住房公积金	11,083
粮油物资储备支出	247
粮油物资事务	6
其他粮油物资事务支出	6
粮油储备	71
储备粮油补贴	71
重要商品储备	170

科目名称	区本级预算数
应急物资储备	170
灾害防治及应急管理支出	5,998
应急管理事务	1,534
行政运行	849
一般行政管理事务	79
安全监管	77
应急管理	265
事业运行	149
其他应急管理支出	115
消防救援事务	2,925
消防应急救援	2,925
自然灾害防治	1,338
地质灾害防治	85
森林草原防灾减灾	1,000
其他自然灾害防治支出	253
其他灾害防治及应急管理支出	201
其他灾害防治及应急管理支出	201
预备费	10,000
债务付息支出	15,786
地方政府一般债务付息支出	15,786
地方政府一般债券付息支出	15,786
债务发行费用支出	12
地方政府一般债务发行费用支出	12
地方政府一般债券发行费用支出	12

表11

2025年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
本级支出合计	696,176	232,398	463,778
一、一般公共服务	59,679	20,386	39,293
二、外交支出			
三、国防支出	558	182	376
四、公共安全支出	28,650	15,273	13,377
五、教育支出	129,650	88,479	41,171
六、科学技术支出	18,129	330	17,799
七、文化旅游体育与传媒支出	13,712	1,061	12,651
八、社会保障和就业支出	90,466	50,701	39,765
九、卫生健康支出	57,872	25,679	32,193
十、节能环保支出	55,663	1,604	54,059
十一、城乡社区支出	34,838	6,422	28,416
十二、农林水支出	71,807	6,313	65,494
十三、交通运输支出	28,343	2,976	25,367
十四、资源勘探信息等支出	8,749	466	8,283
十五、商业服务业等支出	1,806	284	1,522
十六、金融支出	2,562	161	2,401
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,115		2,115
十九、住房保障支出	59,534	11,083	48,451
二十、粮油物资储备支出	247		247
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,998	998	5,000
二十二、预备费	10,000		10,000
二十三、债务还本支出			
二十四、债务付息支出	15,786		15,786
二十五、债务发行费用支出	12		12
二十六、其他支出			

表12

2025年区本级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预算数
区本级基本支出合计	232,398
301-工资福利支出	184,286
30101-基本工资	42,717
30102-津贴补贴	10,658
30103-奖金	13,658
30107-绩效工资	61,487
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20,113
30109-职业年金缴费	10,066
30110-职工基本医疗保险缴费	7,482
30111-公务员医疗补助缴费	435
30112-其他社会保障缴费	3,270
30113-住房公积金	11,092
30114-医疗费	2,404
30199-其他工资福利支出	904
302-商品和服务支出	30,203
30201-办公费	7,902
30202-印刷费	126
30204-手续费	1
30205-水费	847
30206-电费	1,853
30207-邮电费	936
30209-物业管理费	443
30211-差旅费	1,005
30213-维修(护)费	794
30214-租赁费	34
30215-会议费	16
30216-培训费	975

支 出	预算数
30217-公务接待费	194
30226-劳务费	1,056
30227-委托业务费	64
30228-工会经费	972
30229-福利费	2,313
30231-公务用车运行维护费	1,204
30239-其他交通费用	1,906
30240-税金及附加费用	12
30299-其他商品和服务支出	7,550
303-对个人和家庭的补助	17,909
30301-离休费	87
30305-生活补助	16,699
30307-医疗费补助	1,103
30309-奖励金	3
30399-其他对个人和家庭的补助支出	17

表13

2025年区本级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	167, 027	转移性支出合计	46, 820
一、一般性转移支付收入	157, 241	一、一般性转移支付支出	46, 820
返还性收入	21, 820	体制补助	17, 601
增值税和消费税税收返还收入	6, 351	均衡性转移支付	15, 264
营改增增值税返还	13, 224	县级基本财力保障机制奖补资金	1, 677
所得税基数返还收入	2, 245	结算补助	82
一般性转移支付收入	135, 421	固定数额补助	5, 453
体制补助收入	20	其他一般性转移支付支出	6, 743
均衡性转移支付收入	19, 183		
增值税留抵退税转移支付收入			
其他退税关税降费转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11, 643		
结算补助收入	2, 810		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1, 939		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	203		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	625		
固定数额补助收入	12, 988		
教育共同财政事权转移支付收入	14, 972		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24, 294		
医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入	15, 802		
农林水共同财政事权转移支付收入	8, 939		
住房保障共同财政事权转移支付收入	18, 522		
节能环保共同财政事权转移支付收入	37		
交通运输共同财政事权转移支付收入	3, 300		
其他共同财政事权转移支付收入	15		
其他一般性转移支付收入	129		
二、专项转移支付收入	9, 786	二、专项转移支付支出	
一般公共服务	20	一般公共服务	
国防	3	国防	
公共安全	8	公共安全	
教育		教育	
科学技术		科学技术	
文化体育与传媒		文化体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
卫生健康		医疗卫生与计划生育	
节能环保	171	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	5, 785	农林水	
交通运输	124	交通运输	
资源勘探信息等	2, 660	资源勘探信息等	
商业服务业等	370	商业服务业等	
金融支出		金融支出	
自然资源海洋气象等	600	自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
灾害防治及应急管理	45	灾害防治及应急管理	
其他		其他	

表14

2025年区本级一般公共预算转移性支出预算表
(分地区)

单位：万元

支 出	预算数		
	小计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇街合计	46,820	46,820	
一、街道	18,504	18,504	
璧城街道	3,098	3,098	
璧泉街道	1,081	1,081	
青杠街道	1,305	1,305	
来凤街道	3,380	3,380	
丁家街道	5,295	5,295	
大路街道	4,345	4,345	
二、镇	28,316	28,316	
大兴镇	4,709	4,709	
正兴镇	4,316	4,316	
河边镇	2,568	2,568	
福禄镇	2,283	2,283	
七塘镇	2,934	2,934	
八塘镇	3,206	3,206	
三合镇	2,491	2,491	
广普镇	2,989	2,989	
健龙镇	2,820	2,820	

说明：2025年区对镇街一般转移支付补助系预计金额，最终执行以实际结算为准；对镇街的专项转移支付根据实际需求情况据实追加下达。

2025年区本级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	600, 054	总 计	600, 054
本级收入合计	475, 000	本级支出合计	545, 844
一、城市建设配套收入	7, 000	一、文化旅游体育与传媒支出	
二、城镇公用事业附加收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有土地收益基金收入	16, 350	三、节能环保支出	3, 510
四、农业土地开发资金收入	450	四、城乡社区支出	420, 192
五、国有土地使用权有偿使用收入	447, 000	五、农林水支出	3, 108
六、污水处理费收入	4, 200	六、资源勘探工业信息等支出	11, 013
七、其它政府性基金收入		七、住房保障支出	630
		八、灾害防治及应急管理支出	
		九、其他支出	40, 201
		十、债务付息支出	67, 186
		十一、债务发行费支出	4
转移性收入合计	125, 054	转移性支出合计	54, 210
一、上级补助收入	3, 971	一、上解上级支出	39, 810
二、上年结余收入	108, 123	二、补助镇街支出	
		三、调出资金	
三、债务（转贷）收入	12, 960	四、债务还本支出	14, 400

表16

2025年区本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目名称	区本级
政府性基金预算支出合计	545,844
节能环保支出	3,510
超长期特别国债安排的支出	3,510
应对气候变化	2,910
其他节能环保支出	600
城乡社区支出	420,192
国有土地使用权出让收入安排的支出	390,515
征地和拆迁补偿支出	164,060
城市建设支出	118,895
农村基础设施建设支出	21,765
廉租住房支出	180
棚户区改造支出	400
公共租赁住房支出	1,253
农业生产发展支出	12,000
农村社会事业支出	16,802
农业农村生态环境支出	100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55,060
城市基础设施配套费安排的支出	7,239
城市公共设施	6,750
其他城市基础设施配套费安排的支出	489
污水处理费安排的支出	4,200
污水处理设施建设和运营	4,200
超长期特别国债安排的支出	18,238
城乡社区公共设施	13,497
其他城乡社区支出	4,741
农林水支出	3,108

科目名称	区本级
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,790
三峡后续工作	1,790
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,151
移民补助	481
基础设施建设和经济发展	670
小型水库移民扶助基金安排的支出	167
基础设施建设和经济发展	167
资源勘探工业信息等支出	11,013
超长期特别国债安排的支出	11,013
制造业	11,013
超长期特别国债安排的支出	11,013
制造业	11,013
住房保障支出	630
超长期特别国债安排的支出	630
其他住房保障支出	630
其他支出	40,201
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,920
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,920
彩票公益金安排的支出	4,281
用于社会福利的彩票公益金支出	1,121
用于体育事业的彩票公益金支出	2,723
用于教育事业的彩票公益金支出	94
用于残疾人事业的彩票公益金支出	308
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35
债务付息支出	67,186
地方政府专项债务付息支出	67,186
国有土地使用权出让金债务付息支出	35,643
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	31,543
债务发行费用支出	4
地方政府专项债务发行费用支出	4

科目名称	区本级
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

表17

2025年全区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	12, 588	总 计	12, 588
本级收入合计	12, 356	本级支出合计	232
一、利润收入	12, 356	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	232
二、股利、股息收入		国有企业棚户区改造	
三、产权转让收入		“三供一业”移交补助支出	
四、其他国有资本经营预算收入		其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		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	232	转移性支出合计	12, 356
一、上级补助收入	126	调出资金	12, 356
二、上年结余	106		

表18

2025年全区社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
全区收入合计		全区支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	

注：全市社会保险基金实行全市统筹的财政管理体制，区（县）无社会保险基金预算，故此表无数据。

表19

璧山区政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

单位	2024年债务限额			2024年债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
璧山区	253.77	51.83	201.94	253.77	51.83	201.94

表20

璧山区政府专项债务余额情况表

单位：亿元

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	145.33	145.33
二、2024年末地方政府专项债务限额	201.94	27.29
三、2024年地方政府专项债务发行额	37.29	37.29
四、2024年地方政府专项债务还本支出	10.00	10.00
五、2024年末地方政府专项债务余额	201.94	201.94
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		

表21

璧山区政府一般债务余额情况表

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	47.71	47.71
二、2024年末地方政府一般债务限额	51.83	1.84
三、2024年地方政府一般债务发行额	7.58	7.58
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	7.58	7.58
四、2024年地方政府一般债务还本支出	5.68	5.68
五、2024年末地方政府一般债务余额	51.83	51.83
六、2025年地方政府一般债务限额		

表22

璧山区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	本地区
一、2024年发行执行数	44.87
（一）一般债券	7.58
其中：再融资债券	5.74
（二）专项债券	37.29
其中：再融资债券	17.71
二、2024年还本支出执行数	15.68
（一）一般债券	5.68
（二）专项债券	10.00
三、2024年付息支出执行数	8.00
（一）一般债券	1.60
（二）专项债券	6.40
四、2025年还本支出预算数	24.09
（一）一般债券	22.65
其中：再融资	20.39
财政预算安排	2.27
（二）专项债券	1.44
其中：再融资	1.30
财政预算安排	0.14
五、2025年付息支出预算数	8.30
（一）一般债券	1.58
（二）专项债券	6.72