

附件二

# 合川区2023年预算执行情况和 2024年预算（草案）

2024年2月

表1

## 2023年全区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	531,695	548,246	103.1
一、税收收入	185,479	209,968	113.2
增值税(含改征增值税)	48,598	72,811	149.8
企业所得税	26,801	24,539	91.6
个人所得税	5,938	5,598	94.3
资源税	10,414	11,758	112.9
城市维护建设税	15,983	15,971	99.9
房产税	15,750	16,365	103.9
印花税	4,048	4,607	113.8
城镇土地使用税	31,227	32,535	104.2
土地增值税	5,059	8,019	158.5
耕地占用税	9,422	6,099	64.7
契税	11,581	11,065	95.5
环保税	651	601	92.3
其他税收收入	7		
二、非税收入	346,216	338,278	97.7
专项收入	10,329	12,508	121.1
行政事业性收费收入	28,420	9,662	34.0
罚没收入	22,376	12,386	55.4
国有资源(资产)有偿使用收入	265,671	295,310	111.2
捐赠收入	-45	129	
政府住房基金收入	263	288	109.5
其他收入	19,202	7,995	41.6

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

## 2023年全区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	919,118	1,014,920	110.4
一般公共服务支出	73,183	81,159	110.9
国防支出		12	
公共安全支出	42,150	41,360	98.1
教育支出	194,041	194,476	100.2
科学技术支出	6,849	7,761	113.3
文化旅游体育与传媒支出	17,651	18,644	105.6
社会保障和就业支出	158,908	173,542	109.2
卫生健康支出	100,842	99,119	98.3
节能环保支出	48,535	48,732	100.4
城乡社区支出	39,940	79,052	197.9
农林水支出	118,003	118,141	100.1
交通运输支出	22,014	32,110	145.9
资源勘探信息等支出	28,167	47,346	168.1
商业服务业等支出	1,425	1,700	119.3
金融支出	76	45	59.2
自然资源海洋气象等支出	4,228	3,493	82.6
住房保障支出	31,911	36,075	113.0
粮油物资储备支出		818	
灾害防治及应急管理支出	8,097	6,749	83.4
国债还本付息支出	23,092	23,093	100.0
其他支出		1,488	
债务发行费用支出	6	5	83.3

表3

## 2023年区级一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	526,614	541,439	102.8
一、税收收入	180,956	203,701	112.6
增值税(含改征增值税)	46,992	70,479	150.0
企业所得税	26,444	24,292	91.9
个人所得税	5,753	5,427	94.3
资源税	9,782	10,533	107.7
城市维护建设税	15,602	15,468	99.1
房产税	15,507	16,089	103.8
印花税	3,979	4,482	112.6
城镇土地使用税	30,821	31,991	103.8
土地增值税	5,042	7,937	157.4
耕地占用税	8,927	5,370	60.2
契税	11,449	11,032	96.4
环保税	651	601	92.3
其他税收收入	7		
二、非税收入	345,658	337,738	97.7
专项收入	10,329	12,508	121.1
行政事业性收费收入	28,377	9,582	33.8
罚没收入	22,324	12,311	55.1
国有资源(资产)有偿使用收入	265,553	295,161	111.1
捐赠收入	-45	128	-284.4
政府住房基金收入	68	122	179.4
其他收入	19,052	7,926	41.6

表4

## 2023年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	831,656	935,828	112.5
一般公共服务支出	51,847	58,597	113.0
国防支出		12	
公共安全支出	42,150	41,360	98.1
教育支出	194,041	194,476	100.2
科学技术支出	6,849	7,699	112.4
文化旅游体育与传媒支出	16,822	17,446	103.7
社会保障和就业支出	128,257	150,177	117.1
卫生健康支出	97,444	97,124	99.7
节能环保支出	48,049	48,132	100.2
城乡社区支出	33,654	74,098	220.2
农林水支出	101,932	101,390	99.5
交通运输支出	16,905	29,373	173.8
资源勘探信息等支出	28,167	47,346	168.1
商业服务业等支出	1,375	1,500	109.1
金融支出	76	45	59.2
自然资源海洋气象等支出	4,228	3,201	75.7
住房保障支出	29,549	33,888	114.7
粮油物资储备支出		818	
灾害防治及应急管理支出	7,213	6,048	83.8
国债还本付息支出	23,092	23,093	100.0
债务发行费用支出	6	5	83.3

表5

## 2023年区级一般公共预算转移支付收入执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
一、一般性转移支付收入	370520	391104
所得税基数返还收入	2713	2713
增值税税收返还收入	6862	6862
消费税税收返还收入	1854	1854
增值税“五五分享”税收返还收入	22863	22863
体制补助收入	701	
均衡性转移支付收入	53727	54959
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14394	13213
结算补助收入	4229	8038
产粮(油)大县奖励资金收入	4413	
固定数额补助收入	27679	28861
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5474	5005
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	114	
公共安全共同财政事权转移支付收入	3891	4257
教育共同财政事权转移支付收入	29008	27872
科学技术共同财政事权转移支付收入	223	201
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1896	2306
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	56417	61548
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	32731	34893
节能环保共同财政事权转移支付收入	2361	106
农林水共同财政事权转移支付收入	51930	76047
交通运输共同财政事权转移支付收入		7497
住房保障共同财政事权转移支付收入	24098	13518
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		10375
其他共同财政事权转移支付收入	442	
增值税留抵退税转移支付收入	7383	3200
其他退税减税降费转移支付收入	14200	4600

项 目	上年决算数	本年执行数
其他一般性转移支付收入	917	316
二、专项转移支付收入	95898	93947
一般公共服务	49	
国防	12	
教育	827	
科学技术	1769	1197
文化旅游体育与传媒	956	2270
社会保障和就业	155	3163
卫生健康	11186	11142
节能环保	11263	12308
城乡社区	15276	975
农林水	18737	21542
交通运输	15430	13865
资源勘探信息等	2328	432
商业服务业等	1289	1450
自然资源海洋气象等	5788	602
住房保障	6584	20750
粮油物资储备		81
灾害防治及应急管理	1579	692
其他收入	2670	3478
合 计	466418	485051

表6

## 2023年区级一般公共预算转移支付支出执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
一、一般性转移支付（含返还性收入）	64,210	63,656
返还性补助	3,864	2,865
体制补助	41,964	41,964
结算补助	18,382	18,827
二、专项转移支付	43,282	29,800
一般公共预算支出	1,013	1,128
教育支出		
科学技术支出		82
文化旅游体育与传媒支出	1,169	442
社会保障和就业支出	15,277	12,412
卫生健康支出	322	190
节能环保支出	2,523	
城乡社区支出	284	74
农林水支出	7,944	9,022
交通运输支出	13,824	595
商业服务业等支出	50	200
自然资源海洋气象等支出		324
住房保障支出	159	517
灾害防治及应急管理支出	717	1,226
其他支出		3,588
合 计	107,492	93,456

表7

## 2023年全区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	432909	365563	84.4
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、城区公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	360	1134	315.0
六、农业土地开发资金收入	340	2097	616.8
七、国有土地使用权出让收入	416938	351286	84.3
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	869	667	76.8
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用收入			
十三、城区基础设施配套费收入	14402	10379	72.1

表8

## 2023年全区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	422318	348152	82.4
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	2437	2928	120.1
三、城乡社区支出	283419	286073	100.9
四、农林水支出	849	2341	275.7
五、交通运输支出			
六、其他支出	100412	21531	21.4
七、债务付息支出	35193	35274	100.2
八、债务发行费用支出	8	5	62.5
九、抗疫特别国债安排的支出			

表9

## 2023年区级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	432,909	365,563	84.4
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、城区公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	360	1,134	315.0
六、农业土地开发资金收入	340	2,097	616.8
七、国有土地使用权出让收入	416,938	351,286	84.3
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	869	667	76.8
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用收入			
十三、城区基础设施配套费收入	14,402	10,379	72.1

表10

**2023年区级政府性基金预算支出执行表**

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	419,036	275,708	65.8
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	2,437	2,928	120.1
三、城乡社区支出	280,308	213,740	76.3
四、农林水支出	849	2,341	275.7
五、交通运输支出			
六、其他支出	100,241	21,420	21.4
七、债务付息支出	35,193	35,274	100.2
八、债务发行费用支出	8	5	62.5
九、抗疫特别国债安排的支出			

表11

## 2023年区级政府性基金预算转移支付收入执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业	3,744	4,695
节能环保		
城乡社区	3,269	2,854
农林水	3,046	3,773
交通运输		
资源勘探工业信息等		
其他支出	2,480	2,693
合计	12,539	14,015

表12

**2023年区级政府性基金预算转移支付支出执行表**

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
城乡社区支出	4,692	72,636
灾害防治及应急管理支出	37	
其他支出	299	338
合计	5,028	72,974

表13

**2023年全区国有资本经营预算收入执行表**

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	25,497	20,000	78.4
一、利润收入	25,497	20,000	78.4
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			

表14

**2023年全区国有资本经营预算支出执行表**

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	13,000	264	2.0
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	8,000	264	3.3
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	5,000		

表15

## 2023年区级国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
一般公共预算收入合计	25,497	20,000	78.4
一、利润收入	25,497	20,000	78.4
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			

表16

**2023年区级国有资本经营预算支出执行表**

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年 决算数的%
本级支出合计	13,000	264	2.0
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	8,000	264	3.3
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	5,000		

表17

## 2023年全区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023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：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

表18

## 2023年全区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023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			
<b>社会保险基金支出小计</b>			
其中：待遇支出			

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

表19

## 2024年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	548,246	581,141	106.0
一、税收收入	209,968	226,765	108.0
增值税(含改征增值税)	72,811	74,122	101.8
企业所得税	24,539	27,802	113.3
个人所得税	5,598	6,463	115.5
资源税	11,758	12,446	105.9
城市维护建设税	15,971	17,086	107.0
房产税	16,365	17,730	108.3
印花税	4,607	5,083	110.3
城镇土地使用税	32,535	38,207	117.4
土地增值税	8,019	8,023	100.0
耕地占用税	6,099	7,044	115.5
契税	11,065	12,059	109.0
环保税	601	700	116.5
二、非税收入	338,278	354,376	104.8
专项收入	12,508	22,010	176.0
行政事业性收费收入	9,662	11,961	123.8
罚没收入	12,386	10,569	85.3
国有资源(资产)有偿使用收入	295,310	305,736	103.5
捐赠收入	129	200	155.0
政府住房基金收入	288	400	138.9
其他收入	7,995	3,500	43.8

表20

## 2024年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	1,267,376	1,330,417	105.0
一般公共服务支出	140,558	122,083	86.9
国防支出	78		
公共安全支出	50,239	52,103	103.7
教育支出	223,940	219,908	98.2
科学技术支出	6,052	7,433	122.8
文化旅游体育与传媒支出	16,743	33,089	197.6
社会保障和就业支出	199,138	192,269	96.6
卫生健康支出	138,494	126,345	91.2
节能环保支出	37,559	45,292	120.6
城乡社区支出	84,312	85,267	101.1
农林水支出	176,240	210,388	119.4
交通运输支出	52,930	63,877	120.7
资源勘探信息等支出	12,581	9,633	76.6
商业服务业等支出	3,012	2,709	89.9
金融支出	395	530	134.2
自然资源海洋气象等支出	8,107	4,713	58.1
住房保障支出	68,060	67,561	99.3
粮油物资储备支出		1,481	
灾害防治及应急管理支出	11,948	21,038	176.1
国债还本付息支出	23,379	45,506	194.6
预备费	13,606	14,780	108.6
其他支出		4,403	
债务发行费用支出	5	9	180.0

表21

## 2024年区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	541,439	573,926	106.0
一、税收收入	203,701	219,995	108.0
增值税(含改征增值税)	70,479	71,603	101.6
企业所得税	24,292	27,535	113.4
个人所得税	5,427	6,278	115.7
资源税	10,533	11,123	105.6
城市维护建设税	15,468	16,543	106.9
房产税	16,089	17,432	108.3
印花稅	4,482	4,948	110.4
城镇土地使用税	31,991	37,619	117.6
土地增值税	7,937	7,934	100.0
耕地占用税	5,370	6,257	116.5
契稅	11,032	12,023	109.0
环保稅	601	700	116.5
二、非稅收入	337,738	353,931	104.8
专项收入	12,508	22,010	176.0
行政事业性收费收入	9,582	11,866	123.8
罚没收入	12,311	10,489	85.2
国有资源(资产)有偿使用收入	295,161	305,736	103.6
捐赠收入	128	200	156.3
政府住房基金收入	122	220	180.3
其他收入	7,926	3,410	43.0

表22

## 2024年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	1, 152, 368	1, 226, 549	106. 4
一般公共服务支出	111, 317	92, 811	83. 4
国防支出	78		
公共安全支出	50, 139	51, 703	103. 1
教育支出	223, 940	219, 908	98. 2
科学技术支出	6, 052	7, 413	122. 5
文化旅游体育与传媒支出	15, 670	32, 693	208. 6
社会保障和就业支出	174, 990	165, 949	94. 8
卫生健康支出	136, 280	124, 355	91. 2
节能环保支出	33, 447	43, 667	130. 6
城乡社区支出	77, 269	78, 904	102. 1
农林水支出	142, 867	179, 892	125. 9
交通运输支出	43, 570	63, 693	146. 2
资源勘探信息等支出	12, 581	9, 633	76. 6
商业服务业等支出	3, 012	2, 709	89. 9
金融支出	395	530	134. 2
自然资源海洋气象等支出	8, 107	4, 691	57. 9
住房保障支出	65, 869	65, 055	98. 8
粮油物资储备支出		1, 481	
灾害防治及应急管理支出	11, 401	20, 269	177. 8
国债还本付息支出	23, 379	45, 506	194. 6
预备费	12, 000	13, 375	111. 5
其他支出		2, 303	
债务发行费用支出	5	9	180. 0

## 2024年区级一般公共预算转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数
一、一般性转移支付收入	305,018	304,258
所得税基数返还收入	2,713	2,713
增值税税收返还收入	6,862	6,862
消费税税收返还收入	1,854	1,854
增值税“五五分享”税收返还收入	22,863	22,863
均衡性转移支付收入	51,168	51,168
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,978	13,213
结算补助收入	4,320	4,268
固定数额补助收入	28,861	27,679
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4,061	5,706
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,037	4,140
教育共同财政事权转移支付收入	25,299	26,128
科学技术共同财政事权转移支付收入	141	102
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	895	1,374
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	49,603	50,522
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	29,019	29,379
节能环保共同财政事权转移支付收入	59	82
农林水共同财政事权转移支付收入	38,360	41,550
交通运输共同财政事权转移支付收入	5,730	5,070
住房保障共同财政事权转移支付收入	10,164	8,743
增值税留抵退税转移支付收入	3,200	
其他退税减税降费转移支付收入	4,600	
其他一般性转移支付收入	231	842
二、专项转移支付收入	13,695	14,116
文化旅游体育与传媒	29	
卫生健康	950	987
节能环保	1,346	6,879
农林水	6,434	4,468
交通运输	200	201
资源勘探工业信息等	3,200	1,000
商业服务业等	906	471
自然资源海洋气象等	500	
灾害防治及应急管理	130	110
合 计	318,713	318,374

表24

**2024年区级一般公共预算转移支付支出预算表**

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数
一、一般性转移支付	76,179	72,344
体制补助	41,964	41,964
结算补助	34,215	30,380
二、专项转移支付	6,269	7,840
社会保障和就业支出	6,064	7,435
公共安全支出	100	300
一般公共服务支出	105	105
合 计	82,448	80,184

## 2024年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	365,563	401,000	109.7
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、城区公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	1,134	2,000	176.4
六、农业土地开发资金收入	2,097	1,000	47.7
七、国有土地使用权出让收入	351,286	377,000	107.3
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	667	1,000	149.9
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用收入			
十三、城区基础设施配套费收入	10,379	20,000	192.7

表26

## 2024年全区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	356,879	287,443	80.5
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	8,059		
三、城乡社区支出	299,344	221,479	74.0
四、农林水支出	7,511	17,051	227.0
五、交通运输支出			
六、其他支出	4,487	5,425	120.9
七、债务付息支出	37,473	43,482	116.0
八、债务发行费用支出	5	6	120.0

表27

## 2024年区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	365,563	401,000	109.7
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、城区公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	1,134	2,000	176.4
六、农业土地开发资金收入	2,097	1,000	47.7
七、国有土地使用权出让收入	351,286	377,000	107.3
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	667	1,000	149.9
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用收入			
十三、城区基础设施配套费收入	10,379	20,000	192.7

表28

## 2024年区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	354,071	284,155	80.3
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	8,059		
三、城乡社区支出	296,888	218,737	73.7
四、农林水支出	7,511	17,051	227.0
五、交通运输支出			
六、其他支出	4,135	4,879	118.0
七、债务付息支出	37,473	43,482	116.0
八、债务发行费用支出	5	6	120.0

表29

## 2024年区级政府性基金预算转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业	4,695	
节能环保		
城乡社区	1,254	1,036
农林水	3,773	7,043
交通运输		
资源勘探工业信息等		
其他	1,691	2,019
合计	11,413	10,098

表30

**2024年区级政府性基金预算转移支付支出预算表**

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%
彩票公益金安排的支出	50		
合计	50		

注：2024年区级政府性基金年初预算未安排补助下级支出

表31

**2024年全区国有资本经营预算收入预算表**

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	20,000	20,000	100.0
一、利润收入	20,000	20,000	100.0
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			

表32

## 2024年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	7,497	22,423	299.1
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		190	
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	7,497	22,233	296.6

表33

## 2024年区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	20,000	20,000	100.0
一、利润收入	20,000	20,000	100.0
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			

表34

**2024年区级国有资本经营预算支出预算表**

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	7,497	22,423	299.1
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		190	
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	7,497	22,233	296.6

## 2024年全区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

表36

## 2024年全区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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			
<b>社会保险基金支出小计</b>			
其中：待遇支出			

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

表37

## 合川区2023年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额执行数		
		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
合川区	235.19	104.37	130.82	235.19	104.37	130.82

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

## 合川区2023—2024年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额		77.2706
二、2023年末地方政府一般债务限额	104.3700	
三、2023年地方政府一般债务发行额	35.0972	35.0972
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额	35.0972	35.0972
四、2023年地方政府一般债务还本支出	7.9996	7.9996
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数		104.3694
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务限额		

## 合川区2023年—2024年地方政府专项债务情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额		101.1200
二、2023年末地方政府专项债务限额	130.8200	
三、2023年地方政府专项债务发行额	36.2500	36.2500
四、2023年地方政府专项债务还本支出	6.5500	6.5500
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数		130.8200
六、2024年地方政府专项债务新增限额		
七、2024年末地方政府专项债务限额		

表40

## 合川区2023年—2024年地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023年发行执行数	A=B+D	71.3472	71.3472
（一）一般债券	B	35.0972	35.0972
其中：再融资债券	C	32.1072	32.1072
（二）专项债券	D	36.25	36.25
其中：再融资债券	E	31.25	31.25
二、2023年还本支出执行数	F=G+H	14.52	14.52
（一）一般债券	G	7.97	7.97
（二）专项债券	H	6.55	6.55
三、2023年付息支出执行数	I=J+K	5.8178	5.8178
（一）一般债券	J	2.2903	2.2903
（二）专项债券	K	3.5275	3.5275
四、2024年还本支出预算数	L=M+O	22.6	22.6
（一）一般债券	M	14.8	14.8
其中：再融资		13.32	13.32
财政预算安排	N	1.48	1.48
（二）专项债券	O	7.8	7.8
其中：再融资		7.8	7.8
财政预算安排	P		
五、2024年付息支出预算数	Q=R+S	7.4188	7.4188
（一）一般债券	R	3.0706	3.0706
（二）专项债券	S	4.3482	4.3482

表41

合川区2023年地方政府债务指标表

地区	政府债务率 (%)	利息支出率 (%)	债务年限 (年)		
			最长	最短	平均
合川区	144.08	3.58	30	3	9.95

表42

## 合川区2023年地方政府债务预算收支安排情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年地方政府债务限额	$A=B+C$	235.19	235.19
其中：一般债务限额	$B$	104.37	104.37
专项债务限额	$C$	130.82	130.82
二、提前下达的2024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	$G=H+I$		
其中：一般债务限额	$H$		
专项债务限额	$I$		