

区十八届人大五次
会议文件（七）

关于重庆市合川区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 26 日在重庆市合川区第十八届人民代表大会第五次会议上

重庆市合川区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市合川区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是融入和推动双城经济圈建设的重要之年。面对恢复提振中存在不稳定不确定性、厚植产业基础尚需时日、债务风险防范化解提级加压等带来的有效收入低增长、财政运行紧平衡、债务风险高承压态势，我们在区委坚强领导下，严格按照区十八届人大第三次会议批准的预算报告以及区十八届人大常委会第十四次会议批准的调整预算，抓好预算执行。

（一）全区预算执行情况

2023年，全区财政收入完成933809万元，为预算的97.6%，下降5.7%；加上级补助收入499066万元、债务转贷收入713472万元、上年结余271123万元、调入预算稳定调节基金62638万元，财政收入总计2480108万元。

全区财政支出完成1363336万元，为预算的83.4%，增长0.7%；加上解支出81924万元、地方债券（置换）支出636368万元、安排稳定调节基金支出127533万元、年终结余270947万元，财政支出总计2480108万元。

1. 全区一般公共预算

全区一般公共预算收入完成548246万元，为预算的100.4%，增长3.1%，其中：税收收入完成209968万元，为预算的97.6%，增长13.2%。

税收分行业看：

—工业入库全辖税收206073万元，增长21.4%，增收36339万元；合川级税收完成94317万元，增长9.7%，增收8368万元。

—建筑业入库全辖税收37549万元，增长48.5%，增收12264万元；合川级税收完成14642万元，增长8.3%，增收1123万元。

—房地产业入库全辖税收41901万元，下降14.3%，减收7003万元；合川级税收完成28025万元，下降10.6%，减收3338万元。

—商贸服务业入库全辖税收115480万元，增长20.7%，增收19791万元；合川级税收完成71797万元，增长5.7%，增收3850

万元。

税收分税种看：

—增值税 72811 万元，为预算的 93.6%，增长 49.8%。增长的主要原因是去年同期大规模留抵退税和制造业中小微企业缓税导致基数较低，还原留抵退税后增值税下降 2.4%，与上年基本持平。

—企业所得税 24539 万元，为预算的 84.5%，下降 8.4%。下降的主要原因是受经济下行影响，企业利润持续下降，水泥制造业因煤炭成本增加、销售价格和产量下降等因素影响，下降 69%，房地产业下降 34.4%。

—个人所得税 5598 万元，为预算的 91.3%，下降 5.7%。下降的主要原因是工资薪金下降和专项附加扣除标准提高，工资薪金所得个人所得税下降 4.2%。

—资源税 11758 万元，为预算的 99.8%，增长 12.9%。增长的主要原因是部分采矿企业产能提升，同时加强稽查查补，入库 574 万元。

—城市维护建设税 15971 万元，为预算的 83.3%，下降 0.1%。与上年基本持平。

—房产税 16365 万元，为预算的 134.4%，增长 3.9%。增长的主要原因是加强税源清理与欠税追缴。

—印花税 4607 万元，为预算的 103.4%，增长 13.8%。增长的主要原因是开展印花税清理，营业账簿印花税增收 370 万元，经济合同印花税增收 257 万元。

—城镇土地使用税 32535 万元,为预算的 111.7%,增长 4.2%。
增长的主要原因是加强税源清理与欠税追缴。

—土地增值税 8019 万元,为预算的 141.2%,增长 58.5%。
增长的主要原因是加强税源清理与欠税追缴。

—耕地占用税 6099 万元,为预算的 77.3%,下降 35.3%。下
降的主要原因是征地面积减少。

—契税 11065 万元,为预算的 98.3%,下降 4.5%。下降的主
要原因是土地出让减少和增量房销售下滑。

—环保税 601 万元,为预算的 94.1%,下降 7.7%。下降的主
要原因是加强市政工程和重点工程建筑管理。

非税收入完成 338278 万元,为预算的 102.2%,下降 2.3%。
下降的主要原因是耕地开垦费、出让矿业权较上年减少。

全区一般公共预算收入完成 548246 万元,加上级补助收入
485051 万元、债务转贷收入 350972 万元、调入资金 83478 万元、
上年结余 225636 万元、调入预算稳定调节基金 62638 万元,一般
公共预算收入总计 1756021 万元。

全区一般公共预算支出完成 1014920 万元,为预算的 81.6%,
增长 10.4%;加上解支出 63831 万元、地方债券(置换)支出
321368 万元、安排稳定调节基金支出 127533 万元、年终结余
228369 万元,一般公共预算支出总计 1756021 万元。

2. 全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成 365563 万元,为预算的 93.5%,

下降 15.6%，其中，国有土地使用权出让收入 351286 万元，下降 15.7%；加上级补助收入 14015 万元、债务转贷收入 362500 万元、上年结余 44990 万元，政府性基金预算收入总计 787068 万元。

全区政府性基金预算支出完成 348152 万元，为预算的 94%，下降 17.6%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 253488 万元，下降 8.9%；加上解支出 18093 万元、地方债券（置换）支出 315000 万元、调出资金 83478 万元、年终结余 22345 万元，政府性基金预算支出总计 787068 万元。

3. 全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入完成 20000 万元，为预算的 100%，下降 21.6%；加上年结余 497 万元，国有资本经营预算收入总计 20497 万元。

全区国有资本经营预算支出完成 264 万元，为预算的 1.3%，下降 98%；加年终结余 20233 万元，国有资本经营预算支出总计 20497 万元。

（二）区本级预算执行情况

2023 年，区本级财政收入完成 927002 万元，为预算的 97.4%，下降 5.9%；加上级补助收入 499066 万元、债务转贷收入 713472 万元、下级上解收入 31670 万元、上年结余 241397 万元、调入预算稳定调节基金 62638 万元，区本级财政收入总计 2475245 万元。

区本级财政支出完成 1211800 万元，为预算的 82.8%，下降 4.1%；加补助下级支出 166430 万元、上解支出 81924 万元、地

方债券(置换)支出 636368 万元、安排稳定调节基金支出 127533 万元、年终结余 251190 万元,区本级财政支出总计 2475245 万元。

1. 区本级一般公共预算执行情况

①收入执行情况

区本级一般公共预算收入完成 541439 万元,为预算的 100.2%,增长 2.8%,其中:税收收入 203701 万元,增长 12.6%;非税收入 337738 万元,下降 2.3%。

区本级一般公共预算收入加上级补助收入 485051 万元、债务转贷收入 350972 万元、下级上解收入 31670 万元、调入资金 83478 万元、上年结余 198668 万元、调入预算稳定调节基金 62638 万元,区本级一般公共预算收入总计 1753916 万元。

②支出执行情况

区本级一般公共预算支出完成 935828 万元,为预算的 81.5%,增长 12.5%;加补助下级支出 93456 万元、上解支出 63831 万元、地方债券(置换)支出 321368 万元、安排稳定调节基金支出 127533 万元、年终结余 211900 万元,区本级一般公共预算支出总计 1753916 万元。

主要支出项目执行情况为:

——一般公共服务支出 81159 万元。其中区本级一般公共服务支出 58597 万元,为预算的 94.8%,增长 13%。增长的主要原因是行政事业单位人员工资津补贴精算。主要用于:保障机关事业单位履职运转以及必要的项目支出。

—公共安全支出 41360 万元。均为区本级支出，为预算的 92.7%，下降 1.9%。主要用于：公安、司法系统人员工资及公用经费 25962 万元；辅警、社区矫正协管员、留置看护人员等工资及公用经费 6672 万元；禁毒、扫黑除恶等办案、装备购置 4955 万元；拘押收教场所、看守所、战训基地、车管所及区道安办及农村劝导站等运行 994 万元；智能信息化建设及运行维护 947 万元；人民调解、法律援助、社区矫正、刑释解教及特殊人群管理等 860 万元；基层派出所及大石公巡大队建设、社会视频资源整合项目等 790 万元。

—教育支出 194476 万元。均为区本级支出，为预算的 93.6%，增长 0.2%。主要用于：教育行政事业单位人员基本工资、年度绩效考核、乡村教师岗位补贴等 139797 万元；职业教育 11081 万元；“民转公”学校非在编人员工资等 7500 万元；学前教育发展 5788 万元；资助家庭困难学生 5458 万元；学校建设、农村薄弱学校改造及校舍维修等 5268 万元；校园安保工资等 4416 万元；特殊教育发展 1189 万元；新时代教育评价改革 750 万元；生均公用经费提标 607 万元。

—科学技术支出 7761 万元。其中区本级科学技术支出 7699 万元，为预算的 87.1%，增长 12.4%。增长的主要原因是增加对企业科技成果转化的支持力度。主要用于：科技成果转化与应用 5326 万元；科技重大项目 720 万元；科技部门人员工资及公用经费 508 万元；科技创新奖励补助 336 万元；智能制造及绿色制造

260 万元；引导企业加大科技研发投入 230 万元；科学普及 112 万元。

—文化旅游体育与传媒支出 18644 万元。其中区本级支出 17446 万元，为预算的 81%，增长 3.7%。主要用于：文物保护及修缮等 8410 万元；文旅部门人员工资及公用经费 5743 万元；钓鱼城等景区维护 849 万元；体育训练及参赛，体育活动、体育公园等公共设施建设 658 万元；报刊发行、新闻传媒及广播电视 645 万元；旅游发展及龙舟大赛等 552 万元；体育馆、图书馆、文化馆及美术馆等免费开放补助 502 万元。

—社会保障和就业支出 173542 万元。其中区本级支出 150177 万元，为预算的 97.6%，增长 17.1%。增长的主要原因是养老保险和职业年金基数调整，退役军人安置人数增加等。主要用于：行政事业单位养老保险和职业年金 35866 万元；离退休健康休养费、福利费、一次性退休补贴 34532 万元；最低生活保障、特困人员救助、困难人群临时救助等 29606 万元；退役军人管理、抚恤及安置 21941 万元；社会保障部门人员工资及公用经费 7654 万元；就业补助 5336 万元；养老及儿童福利等 4587 万元；基层政权建设和社区治理 3974 万元；残疾人和红十字事业发展 3608 万元；财政代缴国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费等 1486 万元。

—卫生健康支出 99119 万元。其中区本级支出 97124 万元，为预算的 82.5%，下降 0.3%。主要用于：支持提升基本公共卫生

服务水平和疫情防控等 22181 万元；基层医疗卫生机构运行 20898 万元；行政事业单位医疗补助 17640 万元；计划生育奖扶特扶补助 16557 万元；城乡医疗等救助支出 7886 万元；城乡居民基本医疗保险区级配套补助 6647 万元；卫生健康、医疗保障部门人员工资及公用经费等 3552 万元；支持公立医院发展 1763 万元。

—节能环保支出 48732 万元。其中区本级支出 48132 万元，为预算的 75.8%，增长 0.2%。主要用于：污水管网信息系统建设、南溪河生态治理等水污染防治 20102 万元；生态保护修复 13933 万元；大气污染防治 9241 万元；土壤污染防治 1798 万元；环保部门人员工资及公用经费 1604 万元；乡镇污水处理服务 946 万元；噪音污染治理 488 万元。

—城乡社区支出 79052 万元。其中区本级支出 74098 万元，为预算的 78.8%，增长 120.2%。增长的主要原因是城市干道综合整治、渠江绿道建设等项目支出增加。主要用于：九路四桥城市干道综合整治、渠江绿道建设等 31900 万元；市政道路保洁、绿化及广场公园设施设备管护等 16935 万元；钓鱼城小镇安置房采购 6231 万元；城乡建设及城市管理等部门人员工资及公用经费 5561 万元；垃圾处置及收运 2873 万元；合阳城街道南区及大石街道燃气管道等老化更新改造 705 万元；房交会契税补贴 643 万元；兑现企业优惠政策 446 万元。

—农林水支出 118141 万元。其中区本级支出 101390 万元，为预算的 59.5%，下降 0.5%。主要用于：农林水部门人员工资及

公用经费、村级运转 26033 万元；大中型水库移民资金（含三峡后续）及水利发展建设等 16026 万元；美丽乡村建设、村集体经济组织发展等农村综合改革 14922 万元；耕地地力保护补贴和实际种粮农民一次性补贴 14603 万元；巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 9050 万元；支持高标准农田建设 8425 万元；支持政策性农业保险、创业担保贷款贴息及奖补 3002 万元；畜禽养殖废弃物资源化利用及无害化处理等 1656 万元；其他农村生产发展及基础设施建设等 1560 万元；森林抚育及防火、国土绿化、生态效益补偿等 1304 万元；农机购置与应用补贴 769 万元。

—交通运输支出 32110 万元。其中区本级支出 29373 万元，为预算的 51.3%，增长 73.8%。增长的主要原因是涪江四桥售后回租项目支出增加。主要用于：涪江四桥售后回租项目 12501 万元；交通系统人员工资及公用经费 7858 万元；公路建设及维护 5240 万元；“五类人群”乘车补贴 1144 万元；农村客运营运补贴、车辆保险等 900 万元。

—产业发展支出 49909 万元。其中区本级支出 49709 万元，为预算的 96.5%，增长 67.8%。增长的主要原因是加大对国有企业发展的支持。主要用于：支持区属国有企业发展 37630 万元；兑现企业优惠政策 8621 万元；支持商贸流通、服务业、金融业发展 1320 万元；商贸及国有企业监管单位人员工资及公用经费 884 万元；中小微企业发展 300 万元；产业基础再造和制造业高质量发展 200 万元；农村产权抵押融资风险补偿 134 万元。

—自然资源海洋气象等支出 3493 万元。其中区本级支出 3201 万元，为预算的 97.2%，下降 24.3%。下降的主要原因是上级退还关闭矿山剩余已缴采矿权价款减少。主要用于：自然资源利用与保护等事务支出 2189 万元；地质矿产资源与环境调查等其他自然资源事务支出 52 万元；其他气象事务 320 万元。

—住房保障支出 36075 万元。其中区本级支出 33888 万元，为预算的 69.6%，增长 14.7%。增长的主要原因是行政事业单位人员缴存住房公积金基数调增。主要用于：行政事业单位人员住房公积金 21005 万元；老旧小区改造及配套基础设施提升 4735 万元；保障性安居工程基础设施建设及维修 4546 万元；农村危房改造补助 744 万元；棚户区改造 261 万元。

—灾害防治及应急管理支出 6749 万元。其中区本级支出 6048 万元，为预算的 32.7%，下降 16.2%。下降的主要原因是应急、消防类建设项目减少。主要用于：消防支队运行及设备购置等 2978 万元；应急部门人员工资及公用经费 1519 万元；消防训练基地、草街消防站及国家地震救援分队建设 766 万元；自然灾害救灾救助及防治整治等 320 万元。

—政府债券付息及债务发行费用支出 23098 万元。均为区本级支出，为预算的 100%，与上年基本持平。

除上述区本级支出外，另安排区对各镇补助资金 93456 万元，其中专项补助 29800 万元，主要用于农村公路建设、农村综合改革、产业协同发展、民政优抚和救济调标等支出；财力补助 63656

万元，主要用于人员工资、各镇运转、村（社区）干部补助等刚性支出。

2. 区本级政府性基金预算执行情况

①收入执行情况

区本级政府性基金预算收入完成 365563 万元，为预算的 93.5%，下降 15.6%，加上级补助收入 14015 万元、债务转贷收入 362500 万元、上年结余 42232 万元，区本级政府性基金预算收入总计 784310 万元。

—国有土地使用权出让收入 351286 万元，为预算的 93.2%，下降 15.7%。

②支出执行情况

区本级政府性基金预算支出完成 275708 万元，为预算的 93.5%，下降 34.2%，加补助下级支出 72974 万元、上解支出 18093 万元、地方债券（置换）支出 315000 万元、调出资金 83478 万元、结转下年支出 19057 万元，区本级政府性基金预算支出总计 784310 万元。

—区本级城乡社区支出 213740 万元，为预算的 97.2%，下降 23.7%。下降的主要原因是土地收入减少，相应支出减少。主要用于：征地拆迁安置等土地成本支出 180785 万元；存量债务化解等支出 16534 万元；兑现企业优惠政策 10852 万元；农村基础设施建设 4737 万元。

—区本级债务付息及发行费用支出 35279 万元，为预算的 100%。

一区对各镇财力补助 70623 万元，专项补助 2351 万元，主要用于农村公路养护、美丽宜居乡村建设、传统村落保护、养老服务中心建设等。

3. 区本级国有资本经营预算执行情况

按照现行财政体制，区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据相同，主要用于兴农融资担保公司注册资本金。

(三) 地方政府债务举借规模、结构、使用、偿还情况

1. 举借规模和结构

2023 年，经市政府批准，市财政局核定我区政府债务限额为 235.19 亿元，其中一般债务限额 104.37 亿元，专项债务限额 130.82 亿元。

2023 年底，全区政府债务余额为 2351894 万元，在核定的限额之内，其中一般债务余额 1043694 万元，专项债务余额 1308200 万元。

2. 使用情况

2023 年，全区发行政府债券 713472 万元，其中新增债券 79900 万元，主要用于：市政和产业园区基础设施建设 44000 万元，占 55%；科教文卫社会事业发展 15550 万元，占 19%；交通基础设施建设 8000 万元，占 10%；保障性住房建设 7000 万元，占 9%；生态和环境保护 4000 万元，占 5%；自然灾害防治 1350 万元，占 2%。再融资债券 633572 万元，主要用于偿还到期存量债务。

3. 偿还情况

2023年，全区政府债务还本付息支出694736万元。其中偿还本金636368万元，兑付利息58368万元。

总的来看，全区政府债券资金依法用于公益性项目建设。偿债资金来源落实，按时足额还本付息，没有出现偿付风险。按财政部政府债务风险评估办法测算，预计我区政府债务率为144.1%，风险总体可控。

（四）全区财政收支运行特点

总体看，全区财政收支运行基本平稳，有以下特点：

一是坚定信心“进”。聚焦助企纾困，精准落实减税降费等政策23.3亿元，拨付优惠政策补助及各类产业扶持13.1亿元，筹措4.5亿元清偿拖欠企业账款。安排1000万元支持招商引资等赛马比拼。进一步发挥财政资金引领撬动作用，投入2400万元支持火锅食材、商贸发展等。服务和推动总部经济发展。投入1010万元支持举办“夏季房交会”，拉动消费8.79亿元。争取新增政府债券7.99亿元，有力保障引领性、支撑性重点工程建设。

二是保持定力“稳”。面对收支执行不及预期、收入质量不高、风险防范压力增大多重挑战，坚持把收入组织作为重中之重，在区委的坚强领导和高位统筹下，紧扣开门红、半年进、全年胜，高效发挥六个收入专班作用，锁定目标、精准发力、加效调度，税收实现恢复性增长、非税和土地稳量入库，收入财力稳住预期的同时使得债务财力达到要求，并为2024年预留出10亿元发债空间。全年向上争资49.91亿元，增长4.2%。

三是全力以赴“保”。正确处理过去、当期和未来的关系，在收支调度维艰的情况下，通过开源节流、争资引项、“三资”统筹、平台调度等有促有控保重点。抓好缺口回填，全力多方统筹调度可用财力，完成工资津补贴精算、拖欠企业账款等兑付近 10 亿元。全年“三保”支出 55.55 亿元，占一般公共预算支出的 54.7%；教育、环保、社会保障等民生支出 70.54 亿元，全面实现正增长。筹资 13.6 亿元，支持七运会配套、双槐三期等重大项目建设。

四是改革创新“统”。加快数字财政建设，推进预算管理一体化迭代升级和“财政智管”试点应用。在全市率先上线运行村财一体化系统，运行成效获市局肯定，并被《中国财经报》、财政部网站刊载，纳入“一件事”应用场景报市局论审。在全市首次谋划推进工程伴采土石方、综合能源站等一批经营权出让。出台《紧平衡状态下财政资金调度及支付流程》，坚决落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点等一般性项目支出 3.4 亿元。实现绩效运行监控全流程线上操作。推进政府采购全流程电子化，强化监管跟进，全年节约财政资金 1.41 亿元。

五是承压克难“化”。坚决扛牢化债政治责任，16 个工作专班打表推进方案任务落地落实。偿还政府债务本息 20.39 亿元。将努力争取到的 46.9 亿元再融资债券、3.04 亿元新增专项债券全部用于隐债化解。全区 8 项化债量化指标任务全面完成，综合债务率下降 15.3 个百分点，债务风险总体可控。在确保各项支出得到全面保障的同时，统筹平衡后消化历年隐性赤字 2000 万元。

（五）有关事项说明

1. 中央直达资金使用情况

2023年，全区争取各类直达资金175206万元，主要用于：支持落实减税降费、县级基本财力保障、困难群众救助、农业生产发展、农田建设、城乡义务教育、计划生育、优抚对象补助、就业补助、中央财政衔接推进乡村振兴等。

2. 年终结转结余情况

2023年，全区年终结转结余270947万元，比上年减少176万元。

——按资金性质划分：一般公共预算228369万元、政府性基金预算22345万元、国有资本经营预算20233万元。

——按级次划分：区本级251190万元，镇级19757万元。

3. 上级补助收入安排使用情况

2023年，上级下达我区各类转移支付补助收入499066万元，比上年增加20109万元，增长4.2%。其中：一般性转移支付391104万元，比上年增加20584万元；专项转移支付107962万元，比上年减少475万元。一般性转移支付中的财力性转移支付，按规定纳入全区财力统筹，专项转移支付按上级专项转移支付资金管理办法予以实施。

4. 上解支出情况

2023年，我区上解支出81924万元，比上年减少10798万元。主要是：清算财政支持住房租赁市场发展专项资金上解减少8449

万元，机关事业单位养老保险基金收支缺口财政补助上解减少2128万元等。

5. 补助下级支出情况

2023年，补助各镇（不含街道办事处）支出166430万元，比上年增加53910万元。其中：一般性转移支付134279万元（比上年增加67034万元），专项转移支付32151万元（比上年减少13124万元）。

6. 预备费安排使用情况

2023年，区本级预备费预算12000万元，实际支出428万元。主要用于：嘉陵江东渡大桥维修加固改造180万元、渝广高速营运补贴100万元、集中治理非法宗教活动场所50万元、“合商兴合”系列活动28万元、禁养区畜禽养殖场关闭补助19万元等。

二、2023年财政工作情况

（一）主要财税政策落实和重点财政工作情况

第一，坚持加力提效，发展动能不断积蓄。一是减负降本强落实。加力提效落实积极的财政政策，聚焦支持实体经济，优化组合财政、金融、产业等政策工具，精准落实减税降费等各项惠企利民政策，推动应享尽享、直达快享，减负担、稳预期。安排265万元注入担保公司，缓解小微企业、“三农”领域融资难、融资贵等问题。聚焦扩内需促消费，支持举办“夏季房交会”等活动。落实政府采购支持中小企业发展政策，压实采购人责任，完善质疑、投诉处置机制，营商环境更加优化。二是产业发展强支

撑。在拨付优惠政策补助及产业扶持等资金、清偿拖欠企业账款的基础上，充分用好汽车产业和“专精特新”中小企业投资基金，推动“两主四特”“一主两辅”等产业发展。支持“双倍增”行动、金融服务等系列扶持政策落地见效。积极支持“四大比拼晾晒”，支持火锅食材、县域商业体系构建、限上商贸市场主体发展，力推“稳进增效”任务落实。三是重点项目强保障。加大资金统筹力度，支持七运会配套、新型储能、渝广支线、渝西高铁等重大项目建设。争取并发行新增政府债券，产业发展、基础设施等强基础、增功能、利长远的引领性、支撑性工程得到有力保障。

第二，坚持精准有度，资金盘子稳量保调。一是精准有力抓收入。面对前所未有的“紧平衡”“高承压”态势，坚持下好先手棋、打好主动仗，紧紧围绕提质扩量、收支平衡这一目标，持续发挥税收、非税、土地收入和预算收支平衡、“三资”统筹、争资引项六个专班作用，常态、加力、强效落实定期财税形势分析会、收支调度会任务，在逐项落实收入实现清单化、事项化、机制化路径的基础上，精益求精挖存量、育新量、追欠量、拓增量。二是全力以赴争资金。坚持一手抓包装策划、一手抓向上对接，制定《争资引项赛马比拼方案》，落实项目前期工作经费 2000 万元，争资引项积极性进一步激发。三是创新路径统“三资”。打破思维定式、突破路径依赖，梳理创建“三资”统筹利用台账 11 类 20 余项，推进养老机构、水利资产、综合能源站等经营权出让，开展资产变现处置清理，实现收入 27.51 亿元。四是有力有序强调

度。在财政收入持续承压、支出需求增长较快、预算平衡难度加大的情况下，竭力而为统筹可用财力，精准梳理资金需求，及时完善紧平衡状态下财政资金调度及支付流程，把控节奏、错峰展时、平滑时序、稳量保调，守牢库款保障底线。

第三，坚持抓重强弱，民生福祉持续改善。一是切实兜牢“三保”底线。始终坚持“三保”在预算安排和库款调拨中的优先顺序，落实过紧日子要求，将压减的支出优先用于保障“三保”、重点民生等，“三保”底线牢牢兜实。二是推动教育优质均衡发展。落实“两个只增不减”要求，投入 19.45 亿元，足额保障教师工资、绩效考核等待遇发放；支持实施学位保障工程及办学质量提升，推进花果中学、久长街小学花滩校区等 5 所学校新建；增加学前教育普惠性资源供给，落实城乡义务教育经费保障机制，支持普通高中办学条件改善。兑现学生资助政策，资助各级各类学生近 5 万人次。三是持续推进乡村振兴。统筹涉农资金 20.79 亿元，以产销对接、消费帮扶、产业发展、基础设施建设等为抓手，全力支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。对 33 万余户农户发放耕地地力保护、实际种粮农户一次性补贴，支持 9.66 万亩丘陵山区高标准农田改造提升，推进 0.75 万亩撂荒地复耕复垦，助力粮食生产。支持实施“四千行动”，支持创建国家级现代农业示范区、国家现代农业产业园，全力支持涪江片区城乡融合发展试验区暨市级乡村振兴示范镇、草街街道古圣村红色美丽村庄建设。四是推进生态环境保护。投入 4.87 亿元，支持打好蓝天、碧

水、净土保卫战，保障臭氧污染防治、百河百库万塘综合治理、农药化肥减量增效攻坚行动有效开展，三江干流稳定在Ⅱ类水质，国家考核断面、城市集中式饮用水水源地、水功能区水质达标率均为100%。五是提升卫生健康服务水平。投入1.86亿元，推动新冠“乙类乙管”平稳转段。落实公共卫生财政保障体制机制，投入6.99亿元，保障基层医疗卫生机构运转，推动公立医院综合改革发展，支持提升基本公共卫生服务水平、疫情防控救治体系建设、人民医院急危重症中心建设、疾控中心整体迁建等。健全城乡医疗救助制度，投入1.28亿元，提升城乡居民基本医疗保险待遇、实施医疗救助等。六是积极支持稳岗就业。投入9029万元，支持开展职业技能培训近万人次，完成419个村级就业创业服务便民超市建设，实现全区城镇新增就业2万余人。为246户发放创业担保贷款近5000万元，带动1000余人就业。七是提高社会保障水平。及时足额发放城乡低保、残疾、特困等群体救助资金4.1亿元，救助困难群众近100万人次。发放补助资金3.25亿元，惠及优抚安置对象、计划生育特殊群体9万余名。

第四，坚持重改强管，治理效能逐步提升。一是强化预算约束。高质量完成2022年决算和2023年预算信息公开，高标准推进2024年区级预算编制和2024—2026年区级三年滚动财政规划编制。在全市率先上线运行村财一体化系统，实现“资金收付规范化、记账报表智能化、财务分析数字化、财会监督简便化”，村级组织财务管理进一步规范。二是实化绩效管理。将事前绩效评

估和目标编制融入预算编制，完成 3476 个项目绩效目标编报，涉及资金 50.22 亿元，全面提升管理绩效。对 2022 年度政府支出项目开展全覆盖绩效自评，并首次实现全流程线上操作。通过线上线下结合，对 101 个部门、264 个二级预算单位整体支出以及 8000 余个项目开展绩效运行监控，选取 12 个项目、1 个部门整体支出开展重点绩效评价，绩效监管更加高效有力。三是优化政府采购。建立政府采购部门联席会议机制，推进政府采购信息化建设，实现招标全流程电子化，受理采购项目 185 笔，节约财政资金 1.41 亿元，节约率 27.6%。对 19 家采购代理机构、78 个项目开展监督和信用评价，持续规范代理机构从业行为。完成政府购买服务和政府采购损害营商环境专项整治。四是深化财会监督。开展镇街财会专项检查 and 行政事业单位“三公”经费检查。完成地方财经纪律重点问题整改自查及整改。完成 2022 年度会计监督检查。五是扎实推进整改。对市委巡视合川反馈意见及 2022 年度预算收支执行审计发现问题，制定总方案 2 个、子方案 6 个，推动 12 项具体问题整改。六是推进数字重庆建设。成立工作专班，启动村级财务管理“一件事”谋划，完成“一图两清单”编制，入选“财政智管”应用试点区县，数字财政建设工作取得初步成效。

第五，坚持高位推动，债务风险有力防范。一是建机制，化债政治责任扛实扛牢。成立债务风险防范化解工作领导小组，制定地方债务风险防范化解“1+1+14”方案，聚焦“严防爆雷、严控增量、稳减存量、优化结构、降低成本、促进发展”，进一步完

善目标体系、工作体系、政策体系、评价体系。持续落实“631”管理机制，高效运行债务风险监测预警机制。坚持每周调度债务风险防范化解情况，及时研究解决困难问题。印发下达债务风险防范化解任务目标通知，逐项逐企逐笔分解任务、落实责任，强化协作联动，清单化、事项化推进化债工作落实。二是控新增，综合债务率底线牢牢守住。严格落实以“两充分一评估一优化一控制”为主要内容的政府投资项目决策机制，提级项目管理，严格项目审查，坚决防止边化债边举债。严禁增加政府隐性债务，严禁利息本金化，持续将政府债务余额控制在市级核定限额内，综合债务率下降 15.3 个百分点，债务风险总体可控。三是降存量，债务风险进一步缓释。严格落实偿债资金来源，将 2023 年政府债券还本付息纳入财政预算，将争取到 46.9 亿元再融资债券和 3.04 亿元新增专项债券用于化债。通过统筹预算资金、企业经营性收入、核销核减等方式多措并举化解隐性债务，全年 8 项量化化债目标全面完成。

（二）落实区人大预算决议和服务代表委员情况

2023 年，全区财政部门严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等各项规定，依法接受人大监督，主动服务代表委员履职，及时办理相关提案建议，服务代表委员工作的制度化规范化水平进一步提升。

一是严格落实人大决议决定。严格落实预算法、预算法实施条例和市预算审查监督条例，认真执行区第十八届人大第三次会

议和年内历次人大常委会、主任会审议通过的涉及财政预决算方案、预算执行、预算调整、财政管理等方面的各项决议、决定，及时分解任务、压实责任，并精准有力有序调度落实。

二是主动接受人大、政协监督。一年来，向区人大及其常委会、主任会议等报告 2022 年财政决算、2023 年 1—6 月财政预算执行、2023 年区级财政预算调整、2023 年地方政府债务限额增加情况、2023 年新增债券资金分配、政府债务管控、预算绩效管理等事项。定期向区人大常委会及相关专（工）委报告财政运行、财政重点改革、财政政策调整、下一年预算编审等重大事项。积极配合人大预算联网监督，切实将监督建议作为加强和改进财政工作的有力支撑。

三是抓好建议、提案办理。两会期间，制作“预算报告一张图”，方便代表、委员更加清楚了解财政运行情况。不断完善代表建议、委员提案办理机制，提升办理质量，2023 年，承办建议、提案共 46 件，其中，人大建议 22 件，主办件 4 件（含重点建议 1 件），协办件 18 件；政协提案 24 件，主办件 1 件，协办件 23 件，建议、提案办结率、满意率 100%，推动解决了一批代表和群众普遍关心的管理改革、资金保障、产业发展等方面的问题。

三、2024 年财政工作安排

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是现代化新合川建设从全面部署到纵深推进的重要一年。全区财政将全面贯彻中央和市委市政府决策部署，认真落实区委工作安排及区人大各项

决议，以“十大行动”为抓手，科学研判收支形势，合理编制财政预算，积极发挥财政职能作用，奋力在新时代新征程新合川建设中作出新的更大贡献。

（一）2024年财政收支形势分析

2024年，我区经济高质量发展机遇与挑战并存、机遇大于挑战。成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道建设以及渝西一体化高质量发展等重大战略深入推进，为我区发展带来了政策利好和项目利好，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。但是，由于外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，经济恢复增长的基础还不牢固，“三重压力”仍然较大，加之主导产业转型升级仍需提速、新兴产业集群发展水平有待提升，稳增长压力较大。从收入形势看：税收短期内难以实现量的大幅增长和质的有效提升，非税收入占比偏高、可持续性不强，土地出让收入质量不高。从支出情况看：刚性支出不断增长，导致财政资金调度困难加剧。从财政管理看：预算约束有待加强，绩效管理仍需提升，一些部门绩效理念树牢落实不够，财会监督还需进一步精准发力，“三攻坚一盘活”破题增效有待加强，债务稳接续、防爆雷、促释压压力较大。

总的来看，2024年财政收支运行存在不稳定、不确定因素较多，加之政策趋严、管控趋紧，财政收入低增长、运行紧平衡、风险高承压状态仍将持续，我们既要正视困难和挑战，更要坚定信心 and 底气，切实强化底线思维、系统思维和改革思维，有力有

度强统筹、竭力而为保重点、攻坚决胜抓收入、一以贯之控支出、铁下决心防风险，持续推动全区经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（二）2024年预算管理指导思想

2024年预算编制和财政工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，着力巩固拓展主题教育成果，认真落实中央经济工作会，全国财政工作会，市委六届二次、三次、四次全会，市委经济工作会议以及区委十五届四次、五次、六次全会，区委经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，贯彻落实积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求，强化稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，以“党建统领·赶考亮卷”行动为抓手，聚焦区委“十大行动”，进一步发扬担当精神、斗争精神和创新精神，切实增强对宏观大势、发展趋势、政策走势的精准研判、前瞻感知和高效转化，更加注重政策研究运用转化，更加注重改革创新突破，更加注重统筹、聚焦和精准，更加注重实招、实操和实效，突出做好稳预期、稳增长、稳就业工作，在转方式、调结构、提质量、增效益上奋发进取，切实以工作的最大确定性应对各种变化和未知的不确定性，不断巩固经济回升向好态势，为现代化新

合川建设持续注入财政动能。

（三）2024年重点工作

第一，以更大力度保重点促发展。紧扣积极的财政政策要适度加力、提质增效，加强与货币、就业、产业等政策协调配合，大力支持重点改革突破、产业转型升级、开放能级提升等“十大行动”，支持纵深推进“稳进增效”系列任务落实。围绕“2446”产业集群体系建设，加快推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，支持打造产教融合的先进制造业基地，全力推进工业强区建设。推动加快释放消费潜力，支持巩固扩大传统消费、培育壮大新型消费，大力支持发展“四首”经济、会展经济、夜间经济等新业态，推进培育数字消费、绿色消费、健康消费等新模式。树牢“抓经济必须强主体”理念，精准落实结构性减税降费、产业扶持补助等政策，支持企业减负稳岗、重点群体就业创业、中小企业数字化转型等，全力以赴惠企、援企、稳企、安企、强企，进一步增强发展动能。加强财政金融联动，发挥政府性投资及债券资金在惠民生、增后劲、补短板等方面的杠杆作用，撬动更多金融资源服务科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济、乡村振兴等领域。持续用好各类产业基金，进一步发挥政府性融资担保机构作用。加大统筹力度，集中财力保障成渝双城经济圈、西部陆海新通道建设、渝西一体化高质量发展以及全区重点工作、重点项目、重点改革等落地落实。

第二，以更实举措抓收入稳运行。坚持“向发展要支撑、向

调度要合力、向征管要效果、向争取要空间”，密切关注收支运行态势，在常态、加力、强效落实定期财税形势分析会、收支调度会和专班推进机制的基础上，加强对重点领域、重点行业、重点企业、重点项目等税源监控和数据分析，对收入实现情况提早研判，节点打表、精准到项、高位统筹抓好组织调度。加强收入稽查和欠税（费）追缴力度，确保应收尽收。用好国有资源资产调查摸底成果，进一步加大“三资”统筹力度，探索统筹盘活路径，促进资源资产化、资产资本化。精准实施资产处置盘活，动态调整可变现资源资产清单，加力推进土地房屋、综合能源站、水利资源等盘活利用。制定切实可行的土地收入目标，紧扣供地计划，全力督促、压实责任，及时组件推进，争取更多可用财力。拟制2024年赛马比拼方案，充分发挥晾晒比拼机制的指挥棒作用，全力以赴争政策、争资金、争项目，激励形成大抓发展、大抓招商、大抓收入的强大合力。

第三，以更深情怀惠民生增福祉。坚持将保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，用心用情用力做好基础性、普惠性、兜底性民生实事，全力以赴解决好人民群众“急难愁盼”的问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要，让发展成果更多更公平地惠及全区人民。始终把“三保”摆在财政支出和库款调拨优先位置，落实分级责任体系，推动建立范围清晰、标准明确、动态调整的“三保”清单制度，强化库款运行监控，全力保障“三保”平稳运行。继续落实财政性教育经费“两个只增不减”要求，

推动教育优质均衡发展。落实落细就业优先政策。支持健全多层次社会保障体系，兜住民生底线，增进人民福祉。推进实施城市更新提质、乡村振兴、生态提质提效、为民利民惠民行动等民生重点工作，切实补齐公共服务短板，持续提升人民生活品质。

第四，以更高标准促改革增效能。推进预算管理一体化迭代升级。落实习惯过紧日子要求，压减一般性、非刚性、非急需、非重点项目支出 1.4 亿元以上，不断优化支出结构。加快推进分领域分行业预算支出标准体系建设和应用，降低行政运行成本。持续推进预算绩效深度融合，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全链条机制，提高财政资源配置效率和资金使用效益。持续完善资金直达机制，实行全过程常态化监控，完善监控结果反馈与运用机制，确保资金合法合规使用。进一步完善财会监督体系和工作机制，落实贯通协同、数字监督和固本强基“三个工程”，聚焦“三个领域”，高效开展预决算公开、行政事业单位会计信息质量等专项检查，形成全方位、多层次、立体化的监督格局。推进机构改革、财税体制改革、“三攻坚一盘活”改革突破等任务落实。持续推进数字财政建设，积极参与“财政智管”试点，推动在应用中完善、在完善中迭代。持续深化政府采购机制改革，提升政府采购的监管能力、运行效率和服务水平，推进政府采购全过程绩效管理。

第五，以更严管控抓化债防风险。始终将债务风险防范化解

作为最大政治任务，健全化债长效机制，持续落实债务风险防范化解“1+1+14”方案，强化债务全景图、全周期穿透式管理。落实“631”管理机制，动态监测全口径债务风险，有力有序推进融资和资金调度，稳接续、防爆雷、促释压。坚持化债需求导向，加大预算资金、国企经营收入等统筹力度，持续压减存量。积极对接协调金融机构，争取平滑减压，通过原贷款行承接、原债权行续投、组建银团等方式置换展期，优结构，降成本。统筹化债和发展，强化政府投融资管理，严格执行“三张清单”，严控新上项目，严肃项目提级审批，坚决防止边化债边举债。加强债券项目和资金管理，确保项目储备滚动提质、实施进度提速、资金效益提升。在增强财政可持续性上下功夫，动态监测评估财政收支运行、财政承受能力、到期债务还本付息等风险，确保全区财政行稳致远。

四、2024年预算草案

（一）全区收支预算草案

2024年，全区财政收入拟安排1002141万元，增长7.3%（收入与2023年完成数比，下同）；加上级补助收入328662万元、上年结余270947万元、调入预算稳定调节基金127533万元，财政收入总计1729283万元。

全区财政支出拟安排1640283万元，增长0.5%（支出与2023年年初预算数比，下同）；加上解支出89000万元，财政支出总计1729283万元。

1. 全区一般公共预算

全区一般公共预算收入拟安排 581141 万元，增长 6%，其中，税收收入 226765 万元，增长 8%；加上级补助收入 318374 万元、调入资金 144000 万元、调入预算稳定调节基金 127533 万元、上年结余 228369 万元，一般公共预算收入总计 1399417 万元。

全区一般公共预算支出拟安排 1330417 万元，增长 5%；加上解支出 69000 万元，一般公共预算支出总计 1399417 万元。

2. 全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入拟安排 401000 万元，增长 9.7%，其中，国有土地使用权出让收入 377000 万元，增长 7.3%；加上级补助收入 10098 万元、上年结余 22345 万元，政府性基金预算收入总计 433443 万元。

全区政府性基金预算支出拟安排 287443 万元，下降 19.5%，其中，国有土地使用权出让收入安排支出 208399 万元，下降 25.8%；加上解支出 20000 万元、调出资金 126000 万元，政府性基金预算支出总计 433443 万元。

3. 全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入拟安排 20000 万元，与上年持平；加上级补助收入 190 万元、上年结余 20233 万元，国有资本经营预算收入总计 40423 万元。

全区国有资本经营预算支出拟安排 22423 万元，增长 199.1%；加调出资金 18000 万元，国有资本经营预算支出总计 40423 万元。

（二）区本级收支预算草案

2024年，区本级财政收入拟安排994926万元，增长7.3%；加上级补助收入328662万元、调入预算稳定调节基金127533万元、上年结余251190万元，区本级财政收入总计1702311万元。

区本级财政支出拟安排1533127万元，增长1.3%；加补助下级支出80184万元、上解支出89000万元，区本级财政支出总计1702311万元。

1. 区本级一般公共预算执行情况

①收入预算情况

区本级一般公共预算收入拟安排573926万元，增长6%，其中：税收收入219995万元，增长8%；非税收入353931万元，增长4.8%。

区本级一般公共预算收入加上级补助收入318374万元、调入资金144000万元、调入预算稳定调节基金127533万元、上年结余211900万元，区本级一般公共预算收入总计1375733万元。

②支出预算情况

区本级一般公共预算支出拟安排1226549万元，增长6.4%，加补助下级支出80184万元、上解支出69000万元，区本级一般公共预算支出总计1375733万元。

一区本级一般公共服务支出安排92811万元。主要用于：保障机关事业单位履行职能、正常运转及项目支出，其中：机关事业单位调资调待、人员翘尾支出6892万元。

一区本级公共安全支出安排 51703 万元。主要用于：公安、司法系统人员工资及公用经费 25773 万元；公安辅警等部门聘用人员工资、保险、公用经费等 6827 万元；跨区域案件侦办、禁毒、公安交通执法、车辆运行维护等 3241 万元；派出所迁建及续建、二维码门楼牌制作等 3049 万元；城市社区网络租赁、城市社区和应指工程等运行维护等 1947 万元；拘押收教场所管理、道安办、农村劝导站运行及基层所队维修等 1216 万元。

一区本级教育支出安排 219908 万元。主要用于：教育系统人员工资及公用经费 153074 万元；农村薄弱学校改造、校舍维修及建设 10727 万元；“民转公”学校非在编人员工资等 7000 万元；困难学生资助等 6561 万元；校园保安 4284 万元；新时代教育评价改革 750 万元；西南大学银翔实验中学与西南大学合作办学 600 万元；生均公用经费提标 486 万元。

一区本级科学技术支出安排 7413 万元。主要用于：科技企业产业扶持、优惠政策兑现、重大新产品研发补贴等 4000 万元；科技创新引导及奖励补助 2280 万元；科技部门人员工资及公用经费 520 万元；知识产权保护 306 万元；科学普及 244 万元。

一区本级文化旅游体育与传媒支出安排 32693 万元。主要用于：市第七届运动会承办 15000 万元；文旅部门人员工资及公用经费 4553 万元；旅游发展及龙舟训练比赛、推动钓鱼城高质量发展专项资金等 1850 万元；钓鱼城范家堰遗址修缮（二期）、卢作孚旧居展陈升级等文物项目 1662 万元；新闻传媒及广播电视 1629

万元；钓鱼城景区维护等 850 万元；体育馆、图书馆、文化馆及美术馆等免费开放补助 626 万元；公共文化服务体系建设 327 万元；协会相关经费、承办及参加相关体育赛事及训练 245 万元。

一区本级社会保障和就业支出安排 165949 万元。主要用于：行政事业单位养老保险和职业年金 41573 万元；离退休健康休养费、福利费、一次性退休补贴 32584 万元；最低生活保障、特困人员救助、困难人群临时救助等 29982 万元；退役军人管理、抚恤及安置 26991 万元；社会保障部门人员工资及公用经费 7539 万元；就业补助 5062 万元；养老及儿童福利等 4660 万元；基层政权建设和社区治理 4186 万元；残疾人和红十字事业发展 4002 万元；财政代缴国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费等 1833 万元。

一区本级卫生健康支出安排 124355 万元。主要用于：支持提升基本公共卫生服务水平和疫情防控等 23854 万元；行政事业单位医疗补助 21785 万元；支持公立医院发展 19411 万元；基层医疗卫生机构运行 18049 万元；计划生育奖扶特扶补助 17228 万元；城乡医疗等救助支出 12371 万元；城乡居民基本医疗保险区级配套补助 7215 万元；卫生健康、医疗保障部门人员工资及公用经费等 3909 万元。

一区本级节能环保支出安排 43667 万元。主要用于：水及大气等污染防治 13785 万元；南溪河流域及五道溪等生态修复工程 9017 万元；垃圾收运及处理 3325 万元；污水及污泥处理服务 2401

万元；环保系统及环境卫生事务中心人员工资及公用经费 1769 万元；入河排污口等专项治理 1627 万元；城镇管网建设及改造资金 980 万元；生态环境区块链及智慧环保建设运维 900 万元。

一区本级城乡社区支出安排 78904 万元。主要用于：市政道路保洁、绿化、维护、设施设备管护及垃圾转运等 23471 万元；七运会配套基础设施建设项目 12360 万元；城乡建设及城市管理等部门人员工资及公用经费 5793 万元；区体育中心及配套工程 PPP 项目 3876 万元；钓鱼城小镇安置房采购 3000 万元；拆迁还房物业补贴 2978 万元；交通项目补助 1036 万元；房交会契税补贴 1000 万元；历年项目工程尾款和二类费用 600 万元。

一区本级农林水支出安排 179892 万元。主要用于：农村水利、移民后扶、人畜饮水、抗旱救灾等 42036 万元；农林水部门人员工资及公用经费、村级运转 37120 万元；高标准农田建设安排 20054 万元；政策性农业保险、创业担保贷款贴息及奖补等 13035 万元；耕地地力保护补贴安排 12938 万元；森林抚育及防火、国土绿化、松材线虫除治等 12495 万元；巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 8928 万元；美丽乡村建设、村集体经济组织发展等 4156 万元；国家现代农业产业园 3000 万元。

一区本级交通运输支出安排 63693 万元。主要用于：国省道及干线公路、农村公路建设 23816 万元；交通系统人员工资及公用经费 7828 万元；公路养护 4042 万元；交通指挥调度及监测执法 3012 万元；“五类人群”乘车补贴 2300 万元；农村客运车辆

保险及客运补贴 814 万元；水上应急救援等水路安全运输 636 万元；交通建设项目管理、交通工程检测等公路和运输安全 309 万元。

一区本级产业发展方面支出安排 14353 万元。主要用于：兑现企业优惠政策 6517 万元；工业企业扩能增效、技术改造等补助 3800 万元；粮油物资储备 1400 万元；商贸及国有企业监管单位人员工资及公用经费 865 万元；支持商贸流通及服务业发展 858 万元；支持金融业发展 530 万元。

一区本级自然资源海洋气象等支出安排 4691 万元。主要用于：土地整理补充耕地项目排查整治工作及实施土地整治项目 2642 万元；国土空间规划编制 972 万元；气象防灾预警 535 万元；地质灾害防治 467 万元。

一区本级住房保障支出安排 65055 万元。主要用于：行政事业单位住房公积金 23276 万元；保障性住房 14020 万元；城镇老旧小区改造资金 8337 万元；农村危房改造补助 721 万元；城市棚户区改造补助 480 万元。

一区本级灾害防治及应急管理支出安排 20269 万元。主要用于：灾后恢复重建和提升防灾减灾能力建设 10375 万元；消防支队运行及装备购置 3479 万元；应急救援建设及物资采购 1675 万元；应急部门人员工资及公用经费 1245 万元；自然灾害防治救助 714 万元。

一区本级政府债券及外债还本付息支出安排 45515 万元。

—区本级预备费支出安排 13375 万元。

—区对各镇转移支付预算 80184 万元。在预算执行中，按照转移支付实现及下达情况据实进行调整。

2. 区本级政府性基金预算执行情况

①收入预算情况

区本级政府性基金预算收入拟安排 401000 万元，增长 9.7%，加上级补助收入 10098 万元、上年结余 19057 万元，区本级政府性基金预算收入总计 430155 万元。

②支出预算情况

区本级政府性基金预算支出拟安排 284155 万元，下降 19.7%，加上解支出 20000 万元、调出资金 126000 万元，区本级政府性基金预算支出总计 430155 万元。

—区本级城乡社区支出安排 218737 万元。主要用于：土地列收列支、优惠政策、土地成本、建设费用、债务化解、资本金等 190512 万元；征地管理及遗留问题费用 10000 万元。

—区本级债务付息及债务发行费用支出安排 43488 万元。

3. 区本级国有资本经营预算执行情况

按照现行财政体制，区本级国有资本经营预算收支与全区数据相同。

4. 地方政府债券还本付息安排

全区政府债务还本支出 226000 万元，其中安排再融资债券偿还 211200 万元、安排本级预算资金偿还 14800 万元。付息支出安

排 74188 万元，安排本级预算资金支付。

各位代表！百舸争流，奋楫者先；千帆竞发，勇进者胜。在新的赶考路上，全区财政将深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，以雷厉风行的冲劲、敢作善为的闯劲、真抓实干的拼劲、滴水穿石的韧劲，奋发有为稳运行、防风险、促发展，努力交出财政工作高分报表。

附件：1. 注释

2. 合川区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案
表格

附件 1

注 释

1. 政府预算体系。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。区县暂不编制社会保险基金预算。

2. 一般公共预算。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。主要项目有：税收收入；非税收入（专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源资产有偿使用收入和其他收入）。

3. 政府性基金预算。依照法律、行政法规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。根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。主要项目有：国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、城市公用事业附加收入、散装水泥专项资金收入、其他政府性基金收入。

4. 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，按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。主要项目有：利润收入；股利、股息收入；产权

转让收入；清算收入及其他国有资本经营预算收入。

5. 预算稳定调节基金。通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金单设科目，补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. 预备费。根据《预算法》，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

7. 三公经费。公务接待费、公务车购置和运行费、因公出国（境）费。

8. 一般公共服务支出。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

9. 部门预算“零结转”制度。区级各预算单位年底未执行完的预算，由区财政作为存量资金收回统筹使用。对已签订合同尚未付款的政府采购预算，年底按权责发生制列支，结转到次年继续执行；结转超过一年的，由区财政收回统筹。对科研项目预算，按照财政科研项目资金管理要求执行。中央及市级专款安排的预算，结转超两年的按照中央及市级要求全部收回财政统筹。

10. 零基预算。编制预算时对于所有的预算支出均以零为基

底，不考虑以往的情况，只从实际情况上研究和分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小。

11. 预算公开评审。预算编制过程中，由人大、政协、审计、财政以及专家成立评审组，采取联合评审方式，对预算单位申报的项目支出预算进行评审论证，提出评审意见和建议的预算管理活动。

附件 2-1

2023 年收入执行和 2024 年收入预算（草案）表

单位：万元

预算科目	2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年完成数		2023 年为预算的%		2023 年比上年增长%		2024 年初预算数		2024 年初预算比上年增长%	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
收入总计	1060865	1055273	957006	951414	933809	927002	97.6	97.4	-5.7	-5.9	1002141	994926	7.3	7.3
一、一般公共预算收入	584865	579273	546006	540414	548246	541439	100.4	100.2	3.1	2.8	581141	573926	6.0	6.0
（一）税收收入	222575	217586	215156	210167	209968	203701	97.6	96.9	13.2	12.6	226765	219995	8.0	8.0
增值税(含改征增值税)	63598	61830	77799	76031	72811	70479	93.6	92.7	49.8	50.0	74122	71603	1.8	1.6
企业所得税	36801	36408	29047	28654	24539	24292	84.5	84.8	-8.4	-8.1	27802	27535	13.3	13.4
个人所得税	7032	6828	6133	5929	5598	5427	91.3	91.5	-5.7	-5.7	6463	6278	15.5	15.7
资源税	11414	10719	11776	11081	11758	10533	99.8	95.1	12.9	7.7	12446	11123	5.9	5.6
城市维护建设税	17483	17064	19168	18749	15971	15468	83.3	82.5	-0.1	-0.9	17086	16543	7.0	6.9
房产税	16250	15983	12176	11909	16365	16089	134.4	135.1	3.9	3.8	17730	17432	8.3	8.3
印花税	4348	4272	4456	4380	4607	4482	103.4	102.3	13.8	12.6	5083	4948	10.3	10.4
城镇土地使用税	36227	35780	29127	28680	32535	31991	111.7	111.5	4.2	3.8	38207	37619	17.4	17.6
土地增值税	7059	7040	5680	5661	8019	7937	141.2	140.2	58.5	57.4	8023	7934	0.0	0.0
耕地占用税	9122	8577	7891	7346	6099	5370	77.3	73.1	-35.3	-39.8	7044	6257	15.5	16.5
契税	12580	12435	11253	11108	11065	11032	98.3	99.3	-4.5	-3.6	12059	12023	9.0	9.0
环保税	650	650	639	639	601	601	94.1	94.1	-7.7	-7.7	700	700	16.5	16.5
其他税收收入	11		11						-100.0	-100.0				

预算科目	2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年完成数		2023 年为预算的%		2023 年比上年增长%		2024 年初预算数		2024 年初预算比上年增长%	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
(二) 非税收入	362290	361687	330850	330247	338278	337738	102.2	102.3	-2.3	-2.3	354376	353931	4.8	4.8
专项收入	28100	28100	28100	28100	12508	12508	44.5	44.5	21.1	21.1	22010	22010	76.0	76.0
教育费附加收入	5500	5500	5500	5500	5386	5386	97.9	97.9	1.7	1.7	5384	5384	0.0	0.0
残疾人就业保障金收入	3100	3100	3100	3100	3543	3543	114.3	114.3	15.7	15.7	3326	3326	-6.1	-6.1
教育资金收入	10000	10000	10000	10000	1548	1548	15.5	15.5	194.9	194.9	5000	5000	223.0	223.0
农田水利建设资金收入	8000	8000	8000	8000	1548	1548	19.4	19.4	194.9	194.9	8000	8000	416.8	416.8
森林植被恢复费	1500	1500	1500	1500	483	483	32.2	32.2	-47.6	-47.6	300	300	-37.9	-37.9
其他专项收入														
行政事业性收费收入	21900	21853	21900	21853	9662	9582	44.1	43.8	-66.0	-66.2	11961	11866	23.8	23.8
社会抚养费														
建设行政性收费	3000	3000	3000	3000	2295	2295	76.5	76.5	-8.2	-8.2	3659	3659	59.4	59.4
防空地下室易地建设费	2000	2000	2000	2000	661	661	33.1	33.1			750	750	13.5	13.5
卫生事业性收费														
国土行政事业性收费	15000	15000	15000	15000	5220	5220	34.8	34.8			6052	6052	15.9	15.9
其他行政事业性收费	1900	1853	1900	1853	1486	1406	78.2	75.9	-94.3	-94.6	1500	1405	0.9	-0.1
罚没收入	15000	14954	15000	14954	12386	12311	82.6	82.3	-44.6	-44.9	10569	10489	-14.7	-14.8
公安罚没收入	10000	10000	10000	10000	4674	4674	46.7	46.7	-54.2	-54.2	5000	5000	7.0	7.0
交通罚没收入	1200	1200	1200	1200	243	243	20.3	20.3	-28.1	-28.1	1000	1000	311.5	311.5
其他罚没收入	3800	3754	3800	3754	7469	7394	196.6	197.0	-36.8	-37.2	4569	4489	-38.8	-39.3
国有资源(资产)有偿使用收入	293590	293460	262150	262020	295310	295161	112.6	112.6	11.2	11.1	305736	305736	3.5	3.6

预算科目	2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年完成数		2023 年为预算的%		2023 年比上年增长%		2024 年初预算数		2024 年初预算比上年增长%	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
其中：矿产资源专项收入					14239	14239			46.5	46.5			-100.0	-100.0
水资源费收入					633	633			-22.5	-22.5			-100.0	-100.0
捐赠收入	200	200	200	200	129	128	64.5	64.0	-386.7	-384.4	200	200	55.0	56.3
政府住房基金收入	500	285	500	285	288	122	57.6	42.8	9.5	79.4	400	220	38.9	80.3
其他收入	3000	2835	3000	2835	7995	7926	266.5	279.6	-58.4	-58.4	3500	3410	-56.2	-57.0
二、政府性基金预算收入	451000	451000	391000	391000	365563	365563	93.5	93.5	-15.6	-15.6	401000	401000	9.7	9.7
城市基础设施配套费收入	20000	20000	10000	10000	10379	10379	103.8	103.8	-27.9	-27.9	20000	20000	92.7	92.7
国有土地使用权出让收入	426000	426000	377000	377000	351286	351286	93.2	93.2	-15.7	-15.7	377000	377000	7.3	7.3
国有土地收益基金收入	3000	3000	2000	2000	1134	1134	56.7	56.7	215.0	215.0	2000	2000	76.4	76.4
农业土地开发资金收入	1000	1000	1000	1000	2097	2097	209.7	209.7	516.8	516.8	1000	1000	-52.3	-52.3
污水处理费收入	1000	1000	1000	1000	667	667	66.7	66.7	-23.2	-23.2	1000	1000	49.9	49.9
三、国有资本经营预算收入	25000	25000	20000	20000	20000	20000	100.0	100.0	-21.6	-21.6	20000	20000		
清算收入														
利润收入	25000	25000	20000	20000	20000	20000	100.0	100.0	-21.6	-21.6	20000	20000		

附件 2-2

2023 年财力执行和 2024 年财力预算（草案）表

单位：万元

预算科目	2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年完成数		2024 年初预算数	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
收支调整情况汇总								
一、收入总计	1724752	1689434	2444764	2409446	2480108	2475245	1729283	1702311
（一）财政预算收入	1060865	1055273	957006	951414	933809	927002	1002141	994926
（二）上级补助收入	330126	330126	440525	440525	499066	499066	328662	328662
1、一般性转移支付收入	110970	110970	345229	345229	391104	391104	116345	116345
2、专项补助收入	219156	219156	95296	95296	107962	107962	212317	212317
（三）债券转贷收入			713472	713472	713472	713472		
（四）下级上解收入						31670		
（五）上年结余	271123	241397	271123	241397	271123	241397	270947	251190
减：上年结转	271123	241397	271123	241397	271123	241397	270947	251190
净结余								
（六）调入预算稳定调节基金	62638	62638	62638	62638	62638	62638	127533	127533
二、支出总计	1724752	1689434	2444764	2409446	2480108	2475245	1729283	1702311
（一）财政预算支出	1631752	1513936	1718192	1600376	1363336	1211800	1640283	1533127
（二）补助下级支出		82498		82498		166430		80184
1、一般性转移支付		76179		76179		134279		72344
2、专项转移支付		6319		6319		32151		7840
（三）上解上级支出	93000	93000	93000	93000	81924	81924	89000	89000

预算科目	2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年完成数		2024 年初预算数	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
(四) 地方政府债券还本支出			633572	633572	636368	636368		
(五) 安排稳定调节基金支出					127533	127533		
(六) 年终结余					270947	251190		
减结转下年					270947	251190		
净结余								
一般公共预算收支调整情况汇总								
一、一般公共预算收入总计	1339376	1306816	1759633	1727073	1756021	1753916	1399417	1375733
(一) 一般公共预算收入	584865	579273	546006	540414	548246	541439	581141	573926
(二) 上级补助收入	318713	318713	426857	426857	485051	485051	318374	318374
1、一般性转移支付收入	110970	110970	345229	345229	391104	391104	116345	116345
2、专项补助收入	207743	207743	81628	81628	93947	93947	202029	202029
(三) 债券转贷收入			350972	350972	350972	350972		
(四) 下级上解收入						31670		
(五) 上年结余	225636	198668	225636	198668	225636	198668	228369	211900
减：上年结转	225636	198668	225636	198668	225636	198668	228369	211900
净结余								
(六) 调入预算稳定调节基金	62638	62638	62638	62638	62638	62638	127533	127533
(七) 调入资金	147524	147524	147524	147524	83478	83478	144000	144000
二、一般公共预算支出总计	1339376	1306816	1759633	1727073	1756021	1753916	1399417	1375733
(一) 一般公共预算支出	1267376	1152368	1366561	1251553	1014920	935828	1330417	1226549
(二) 补助下级支出		82448		82448		93456		80184
1、一般性转移支付补助		76179		76179		63656		72344

预算科目	2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年完成数		2024 年初预算数	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
2、专项转移支付		6269		6269		29800		7840
（三）上解上级支出	72000	72000	72000	72000	63831	63831	69000	69000
（四）地方政府债券还本支出			321072	321072	321368	321368		
（五）增设预算周转金								
（六）安排稳定调节基金支出					127533	127533		
（七）调出资金								
（八）一般公共预算年终结余					228369	211900		
减结转下年					228369	211900		
净结余								
政府性基金预算收支调整情况汇总								
一、政府性基金预算收入总计	507403	504645	812158	809400	787068	784310	433443	430155
（一）基金预算收入	451000	451000	391000	391000	365563	365563	401000	401000
（二）上级补助收入	11413	11413	13668	13668	14015	14015	10098	10098
1、一般性转移支付收入								
2、专项补助收入	11413	11413	13668	13668	14015	14015	10098	10098
（三）债券转贷收入			362500	362500	362500	362500		
（四）下级上解收入								
（五）调入资金								
（六）上年结余	44990	42232	44990	42232	44990	42232	22345	19057
减：上年结转	44990	42232	44990	42232	44990	42232	22345	19057
净结余								
二、政府性基金预算支出总计	507403	504645	812158	809400	787068	784310	433443	430155

预算科目	2023 年初预算数		2023 年调整预算数		2023 年完成数		2024 年初预算数	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
(一) 政府性基金预算支出	356879	354071	349134	346326	348152	275708	287443	284155
(二) 补助下级支出		50		50		72974		
1、一般性转移支付补助						70623		
2、专项转移支付		50		50		2351		
(三) 上解上级支出	21000	21000	21000	21000	18093	18093	20000	20000
(四) 地方政府债券还本支出			312500	312500	315000	315000		
(五) 调出资金	129524	129524	129524	129524	83478	83478	126000	126000
(六) 政府性基金预算年终结余					22345	19057		
减结转下年					22345	19057		
净结余								
国有资本经营预算收支调整情况汇总								
一、国有资本经营预算收入总计	25497	25497	20497	20497	20497	20497	40423	40423
(一) 国有资本经营预算收入	25000	25000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
(二) 上级补助收入							190	190
(三) 上年结余	497	497	497	497	497	497	20233	20233
二、国有资本经营预算支出总计	25497	25497	20497	20497	20497	20497	40423	40423
(一) 国有资本经营预算支出	7497	7497	2497	2497	264	264	22423	22423
(二) 调出资金	18000	18000	18000	18000			18000	18000
(三) 国有资本经营预算年终结余					20233	20233		

附件 2-3

2023 年支出执行和 2024 年支出预算（草案）表

单位：万元

预算科目	2023 年初预算数		2023 年调整预算数 (人大常委会审议通过数)		2023 年调整预算数 (年终调整数)		2023 年完成数		2023 年为预算的%		2023 年比上年增长%		2024 年初预算数		2024 年同比增长%	
	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区
支出总计	1631752	1513936	1718192	1600376	1634283	1462990	1363336	1211800	83.4	82.8	0.7	-4.1	1640283	1533127	0.5	1.3
一、一般公共预算支出	1267376	1152368	1366561	1251553	1243289	1147728	1014920	935828	81.6	81.5	10.4	12.5	1330417	1226549	5.0	6.4
一般公共服务支出	140558	111317	116966	87725	85219	61842	81159	58597	95.2	94.8	10.9	13.0	122083	92811	-13.1	-16.6
国防支出	78	78	80	80	12	12	12	12	100.0	100.0					-100.0	-100.0
公共安全支出	50239	50139	53454	53354	44608	44608	41360	41360	92.7	92.7	-1.9	-1.9	52103	51703	3.7	3.1
教育支出	223940	223940	230829	230829	207682	207681	194476	194476	93.6	93.6	0.2	0.2	219908	219908	-1.8	-1.8
科学技术支出	6052	6052	7304	7304	8917	8835	7761	7699	87.0	87.1	13.3	12.4	7433	7413	22.8	22.5
文化旅游体育与传媒支出	16743	15670	20427	19354	23142	21549	18644	17446	80.6	81.0	5.6	3.7	33089	32693	97.6	108.6
社会保障和就业支出	199138	174990	170492	146344	180301	153820	173542	150177	96.3	97.6	9.2	17.1	192269	165949	-3.4	-5.2
卫生健康支出	138494	136280	159283	157069	119665	117670	99119	97124	82.8	82.5	-1.7	-0.3	126345	124355	-8.8	-8.8
节能环保支出	37559	33447	52521	48409	64286	63497	48732	48132	75.8	75.8	0.4	0.2	45292	43667	20.6	30.6
城乡社区支出	84312	77269	121177	114134	99082	94065	79052	74098	79.8	78.8	97.9	120.2	85267	78904	1.1	2.1
农林水支出	176240	142867	207853	174480	195637	170418	118141	101390	60.4	59.5	0.1	-0.5	210388	179892	19.4	25.9
交通运输支出	52930	43570	64484	55124	60169	57248	32110	29373	53.4	51.3	45.9	73.8	63877	63693	20.7	46.2
资源勘探信息等支出	12581	12581	10273	10273	47636	47636	47346	47346	99.4	99.4	68.1	68.1	9633	9633	-23.4	-23.4

预算科目	2023年初预算数		2023年调整预算数 (人大常委会审议通过数)		2023年调整预算数 (年终调整数)		2023年完成数		2023年为预算的%		2023年比上年增长%		2024年初预算数		2024年同比增长%	
	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区
商业服务业等支出	3012	3012	3416	3416	3127	2927	1700	1500	54.4	51.2	19.3	9.1	2709	2709	-10.1	-10.1
金融支出	395	395	395	395	45	45	45	45	100.0	100.0	-40.8	-40.8	530	530	34.2	34.2
自然资源海洋气象等支出	8107	8107	8209	8209	3607	3292	3493	3201	96.8	97.2	-17.4	-24.3	4713	4691	-41.9	-42.1
住房保障支出	68060	65869	90269	88078	51313	48721	36075	33888	70.3	69.6	13.0	14.7	67561	65055	-0.7	-1.2
粮油物资储备支出			700	700	899	899	818	818	91.0	91.0			1481	1481		
灾害防治及应急管理支出	11948	11401	13934	13387	19878	18487	6749	6048	34.0	32.7	-16.6	-16.2	21038	20269	76.1	77.8
国债还本付息支出	23379	23379	22903	22903	23093	23093	23093	23093	100.0	100.0	0.0	0.0	45506	45506	94.6	94.6
预备费	13606	12000	8109	6503									14780	13375	8.6	11.5
债务发行费用支出	5	5	5	5	5	5	5	5	100.0	100.0	-16.7	-16.7	9	9	80.0	80.0
其他支出			3478	3478	4966	1378	1488		30.0				4403	2303		
二、政府性基金预算支出	356879	354071	349134	346326	370497	294765	348152	275708	94.0	93.5	-17.6	-34.2	287443	284155	-19.5	-19.7
文化旅游体育与传媒支出																
旅游发展基金支出																
社会保障和就业支出	8059	8059	8059	8059	7996	7996	2928	2928	36.6	36.6	20.1	20.1			-100.0	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	7664	7664	7664	7664	7491	7491	2745	2745	36.6	36.6	14.1	14.1			-100.0	-100.0
小型水库移民扶助基金支出	395	395	395	395	505	505	183	183	36.2	36.2	490.3	490.3			-100.0	-100.0
城乡社区支出	299344	296888	240944	238488	295004	219929	286073	213740	97.0	97.2	0.9	-23.7	221479	218737	-26.0	-26.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	281021	280037	231306	230322	260339	187964	253488	182252	97.4	97.0	-8.9	-33.9	208399	207260	-25.8	-26.0

预算科目	2023年初预算数		2023年调整预算数 (人大常委会审议通过数)		2023年调整预算数 (年终调整数)		2023年完成数		2023年为预算的%		2023年比上年增长%		2024年初预算数		2024年同比增长%	
	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区
国有土地收益基金支出	108	108	108	108											-100.0	-100.0
农业土地开发资金支出	370	370	370	370	268	268	54	54	20.1	20.1	5300.0	5300.0	214	214	-42.2	-42.2
城市基础设施配套费收入安排的支出	16333	14861	7648	6176	3746	1046	1880	783	50.2	74.9	-63.0	-83.3	11866	10263	-27.3	-30.9
土地储备专项债券收入安排的支出																
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					30400	30400	30400	30400								
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1512	1512	1512	1512	251	251	251	251	100.0	100.0			1000	1000	-33.9	-33.9
农林水支出	7511	7511	7511	7511	7281	7281	2341	2341	32.2	32.2	175.7	175.7	17051	17051	127.0	127.0
大中型水库库区基金支出	569	569	569	569	397	397	74	74	18.6	18.6	-78.2	-78.2	323	323	-43.2	-43.2
三峡水库库区基金支出	1760	1760	1760	1760	1702	1702	400	400	23.5	23.5	15.6	15.6	1302	1302	-26.0	-26.0
国家重大水利工程建设基金支出	5182	5182	5182	5182	5182	5182	1867	1867	36.0	36.0	1045.4	1045.4	5315	5315	2.6	2.6
大中型水库移民后期扶持基金支出													9514	9514		
小型水库移民扶助基金安排的支出													597	597		
其他支出	4487	4135	55142	54790	24937	24280	21531	21420	86.3	88.2	-78.6	-78.6	5425	4879	20.9	18.0
彩票公益金安排的支出	4035	3683	4690	4338	4885		1479	1368	30.3		39.0	53.2	5425	4879	34.4	32.5

预算科目	2023年初预算数		2023年调整预算数 (人大常委会审议通过数)		2023年调整预算数 (年终调整数)		2023年完成数		2023年为预算的%		2023年比上年增长%		2024年初预算数		2024年同比增长%	
	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区	全区	区本级- 含街道 园区
彩票发行销售机构业务 费安排的支出																
其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	452	452	50452	50452	20052		20052	20052	100.0		-79.8	-79.8			-100.0	-100.0
债务付息支出	37473	37473	37473	37473	35274	35274	35274	35274	100.0	100.0	0.2	0.2	43482	43482	16.0	16.0
地方政府专项债务付息 支出	37473	37473	37473	37473	35274	35274	35274	35274	100.0	100.0	0.2	0.2	43482	43482	16.0	16.0
债务发行费用支出	5	5	5	5	5	5	5	5	100.0	100.0	-37.5	-37.5	6	6	20.0	20.0
抗疫特别国债安排的支出																
三、国有资本经营预算支出	7497	7497	2497	2497	20497	20497	264	264	1.3	1.3	-98.0	-98.0	22423	22423	199.1	199.1
解决历史遗留问题及改革 成本支出													190	190		
国有企业资本金注入					264	264	264	264	100.0	100.0	-96.7	-96.7				
其他支出	7497	7497	2497	2497	20233	20233					-100.0	-100.0	22233	22233	196.6	196.6

附件 2-4

2023 年度合川区重点税源企业纳税前 100 名情况表（按集团统计）

单位：万元

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入		
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%
1*	重庆希尔安有限公司小计	28,466.05	23,844.11	19.38	10556.14	9473.99	11.42
	重庆希尔安药业有限公司	27,069.71	21,043.02	28.64	9,874.51	8,197.94	20.45
	重庆希尔安房地产发展有限公司	1,191.82	2,559.74	-53.44	606.37	1,186.18	-48.88
	重庆希尔安药品销售有限公司	203.17	245.42	-17.21	74.77	90.23	-17.13
	重庆希尔安康泽医药连锁有限公司	1.35	-4.07	-133.06	0.49	-0.36	-235.71
2	中国烟草总公司重庆市公司合川分公司	20,400.32	20,630.62	-1.12	2,598.43	2,453.67	5.90
3*	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司小计	17,042.74	13,236.76	28.75	12,012.33	12,305.37	-2.38
	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司	14,738.26	14,153.70	4.13	10,293.46	10,802.90	-4.72
	重庆合源环保有限公司	12.30	-260.76	-104.72	6.64	-33.42	-119.87
	重庆市合川区铭城建设发展有限公司	444.96	-305.74	-245.54	72.07	128.58	-43.95
	重庆市合川区民祺建设发展有限公司	8.04	-2,000.13	-100.40	2.90	-293.56	-100.99
	重庆比速汽车有限公司	938.36	1,494.15	-37.20	938.36	1,494.15	-37.20
	重庆恩邦兴晟商贸股份有限公司	64.40	0.00		64.40	0.00	
	重庆合必欣商贸有限公司	16.57	16.57	0.00	16.57	16.57	0.00
	重庆市合川旅游发展有限公司	431.42	-219.35	-296.68	431.43	7.26	5845.29
	重庆天宇星辰供应链服务有限公司	0.65	15.29	-95.73	0.25	14.52	-98.26
	重庆建合石粉有限责任公司	387.78	343.03	13.05	186.25	168.37	10.62
4*	重庆市合川工业投资(集团)有限公司小计	13,728.38	8,352.41	64.36	10,167.69	7,086.12	43.49

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入		
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%
	重庆市合川工业投资（集团）有限公司	12,932.26	7,538.95	71.54	9,497.75	6,444.73	47.37
	重庆市寰宇奇信网络安全产业发展有限公司	0.04	-65.26	-100.06	0.04	-9.43	-100.40
	重庆市适逸物业管理有限公司	153.33	66.98	128.92	58.97	24.98	136.08
	重庆市合川区旭辉创业投资有限公司	422.89	588.90	-28.19	421.08	429.61	-1.99
	重庆市合川轻纺工业园有限公司	219.86	222.84	-1.34	189.85	196.23	-3.25
5	重庆草街航运电力开发有限公司	10,968.46	11,890.51	-7.75	4,268.80	4,626.92	-7.74
6	重庆健能医药开发有限公司	10,925.33	12,576.73	-13.13	3,885.92	4,071.09	-4.55
7	上海浦东发展银行股份有限公司重庆合川支行	9,905.94	15,469.47	-35.96	3,871.75	5,997.72	-35.45
8*	重庆金九控股集团有限公司小计	7,549.82	10,184.71	-25.87	4,413.82	5,433.46	-18.77
	重庆金九建材集团有限公司	1,412.43	2,551.58	-44.64	834.98	1,394.31	-40.12
	重庆金九控股集团有限公司	19.57	137.84	-85.80	16.32	73.90	-77.91
	重庆金九建材集团有限公司牛背脊矿业分公司	63.79	346.84	-81.61	29.65	272.76	-89.13
	重庆方环建材销售有限公司	15.10	111.98	-86.51	6.51	53.13	-87.74
	重庆合和环建材销售有限公司	112.60	0.00		41.57	0.00	
	重庆盛润洗煤有限公司	305.21	392.37	-22.21	123.67	153.36	-19.36
	重庆丰港劳务有限公司	10.74	8.86	21.23	4.07	3.26	24.68
	重庆盛览劳务有限公司	9.37	15.82	-40.80	3.51	5.39	-34.90
	重庆淮航商贸有限公司	61.57	92.21	-33.22	38.30	59.72	-35.86
	重庆市合川区丰泰农业综合开发有限公司	0.04	0.03	19.43	0.02	0.01	137.78
	重庆金九矿业有限公司	616.24	186.55	230.33	452.95	70.93	538.62
	重庆水波洞建材有限公司	20.00	716.40	-97.21	7.53	285.89	-97.37
	重庆市保合建筑安装有限公司	35.48	22.17	60.01	15.04	8.68	73.22
	重庆新田湾建材有限公司	569.44	378.16	50.58	249.33	176.28	41.44

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入		
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%
	重庆三山建材有限公司	2,288.73	2,141.79	6.86	1,734.55	1,578.65	9.88
	重庆新殿子建材有限公司	1.71	258.06	-99.34	1.62	108.08	-98.50
	重庆丰石建材有限公司	252.18	229.56	9.85	137.91	129.16	6.77
	重庆丰通货运有限公司	4.66	9.72	-52.04	1.63	3.45	-52.85
	重庆丰鑫汽车维修有限公司	12.08	13.50	-10.55	4.23	4.90	-13.67
	重庆金九房地产开发有限公司	26.00	62.01	-58.07	24.61	56.17	-56.19
	重庆金九丰太房地产开发有限公司	32.48	1,026.79	-96.84	32.48	1,023.46	-96.83
	重庆金九物业管理有限公司	91.76	82.41	11.35	31.70	28.82	9.99
	重庆鹿山物业管理有限公司	7.75	2.85	171.71	2.55	0.68	273.18
	重庆金九九峰山实业发展有限公司	2.77	2.80	-1.07	2.76	2.77	-0.22
	重庆金九天予蓝环保科技有限公司	1.75	2.51	-30.10	0.64	0.88	-27.17
	重庆金九环泰新能源有限公司	121.90	210.93	-42.21	58.19	93.88	-38.02
	重庆金九企业管理有限公司	4.06	4.27	-4.96	3.74	3.77	-0.82
	重庆新酢坊建材有限公司	1,026.27	2,191.85	-53.18	396.16	854.07	-53.62
	重庆海友建材有限公司	1.36	5.13	-73.57	0.99	5.04	-80.42
	重庆恒之峰实业发展有限公司	2.72	6.51	-58.23	1.54	5.52	-72.06
	重庆福粤建材有限公司	417.31	0.00		154.05	0.00	
	重庆新曼达商贸有限公司	2.75	0.00		1.02	0.00	
9	国家电投集团重庆合川发电有限公司	7,305.40	14,943.50	-51.11	3,448.20	6,463.66	-46.65
10	重庆农村商业银行股份有限公司合川分行	7,179.44	7,364.70	-2.52	2,981.09	3,042.57	-2.02
11*	重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司小计	6,466.95	7,583.51	-14.72	4,660.67	5,742.77	-18.84
	重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司	5,331.52	7,132.31	-25.25	3,828.82	5,191.22	-26.24
	重庆市合川区泽通水务有限公司	19.21	16.80	14.40	16.41	15.99	2.63

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入		
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%
	重庆市国拓原建材有限公司	663.05	843.62	-21.40	488.25	487.71	0.11
	重庆市巴国别都房地产开发有限公司	36.87	36.87	0.00	36.87	36.87	0.00
	重庆江城水务有限公司	169.06	-92.36	-283.04	87.02	27.62	215.10
	重庆市惠农建设有限公司	1.24	1.85	-32.62	0.50	0.74	-32.62
	重庆景旭实业有限公司	246.00	-355.58	-169.18	202.80	-17.38	-1266.96
12	重庆华新盐井水泥有限公司	6,135.68	3,817.52	60.72	3,518.56	2,390.34	47.20
13	重庆富川古圣机电有限公司	5,108.40	3,274.87	55.99	2,008.06	1,255.11	59.99
14	重庆蕴丰建设工程有限责任公司	5,060.21	7,260.23	-30.30	4,653.06	2,879.26	61.61
15	台泥（重庆）水泥有限公司	4,896.76	8,457.27	-42.10	2,618.77	4,017.05	-34.81
16	嘉士伯重庆啤酒有限公司合川分公司	4,845.14	4,625.46	4.75	1,135.81	1,248.87	-9.05
17*	重庆世纪金马实业（集团）有限公司小计	4,490.46	13,506.89	-66.75	2,443.15	6,687.67	-63.47
	重庆叁壹实业股份有限公司	2,986.05	10,957.63	-72.75	1,253.77	4,989.77	-74.87
	重庆金芷源生活服务有限公司	2.33	3.42	-31.78	0.81	1.20	-32.17
	重庆市合川区金信小额贷款有限公司	38.26	35.77	6.97	14.64	15.78	-7.22
	重庆恒合泰房地产开发有限公司	1,362.71	2,354.06	-42.11	1,096.92	1,569.33	-30.10
	重庆花滩房地产开发有限公司	101.11	156.01	-35.19	77.01	111.59	-30.98
18*	重庆泰吉置业集团有限公司小计	4,427.49	3,503.95	26.36	2,003.31	2,250.97	-11.00
	重庆高泰房地产开发有限公司	2,743.82	-502.80	-645.71	1,119.10	444.06	152.01
	重庆合聚房地产开发有限公司	79.75	136.08	-41.40	79.74	116.50	-31.55
	重庆隆高房地产开发有限公司	1,603.19	3,865.15	-58.52	804.22	1,688.49	-52.37
	重庆鑫榜科技有限公司	0.73	5.52	-86.82	0.25	1.92	-86.82
19*	重庆梅香园实业集团有限公司小计	3,904.74	3,075.86	26.95	1,556.23	1,236.83	25.82
	重庆梅香园实业集团有限公司	3,895.12	3,061.67	27.22	1,546.61	1,222.64	26.50

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入		
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%
	重庆聚合食品有限公司	9.62	14.19	-32.21	9.62	14.19	-32.21
20	重庆顺博铝合金股份有限公司	3,446.05	4,685.43	-26.45	1,467.33	1,963.25	-25.26
21	国网重庆市电力公司合川供电分公司	3,251.68	4,444.13	-26.83	1,349.71	1,792.91	-24.72
22	重庆达方电子有限公司	3,078.40	6,463.57	-52.37	1,229.53	2,442.77	-49.67
23	重庆瑞科新能科技有限公司	2,774.70	634.21	337.51	1,086.89	253.72	328.39
24	中国农业银行股份有限公司重庆合川支行	2,655.18	2,558.35	3.78	1,044.90	1,003.09	4.17
25	重庆德佳肉类科技发展有限公司	2,445.22	1,597.29	53.09	1,023.83	757.14	35.22
26	重庆华邦胜凯制药有限公司	2,440.89	1,993.02	22.47	944.25	828.96	13.91
27	重庆鼎工机电有限公司	2,413.92	2,128.37	13.42	988.02	784.57	25.93
28*	重庆市恒旭实业集团有限公司小计	2,368.50	1,983.93	19.38	1,308.94	1,167.75	12.09
	重庆冠鹰矿业集团有限公司	1,188.09	971.45	22.30	853.03	786.36	8.48
	重庆市恒旭实业集团有限公司	1,179.04	1,001.35	17.75	455.40	377.53	20.63
	重庆益制建筑劳务有限公司	1.37	11.13	-87.68	0.51	3.86	-86.83
29	京昆高速铁路西昆有限公司	2,289.21	0.00		2,289.21	0.00	
30	重庆牧哥食品有限公司	2,286.26	1,002.58	128.04	882.43	396.77	122.40
31	中国建设银行股份有限公司重庆合川支行	2,179.81	2,181.66	-0.08	847.46	841.23	0.74
32	重庆市合川医药健康产业发展有限公司	2,164.71	686.59	215.29	2,159.48	1,990.07	8.51
33	萨固密渝锦（重庆）橡塑制品有限公司	2,000.67	935.61	113.83	740.99	347.64	113.15
34	北汽瑞翔汽车有限公司	1,946.67	-11,622.37	-116.75	1,551.20	-438.35	-453.88
35	重庆德呈威科技有限公司	1,874.37	363.44	415.73	792.63	225.33	251.76
36	中国工商银行股份有限公司重庆合川合阳支行	1,865.05	1,943.48	-4.04	688.50	717.45	-4.04
37	重庆天嘉日用品实业有限公司	1,828.83	1,125.55	62.48	799.68	536.17	49.15
38	重庆合川盐化工业有限公司	1,794.03	2,203.68	-18.59	1,420.06	1,591.32	-10.76

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入		
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%
39	重庆合川燃气有限责任公司	1,543.01	1,369.27	12.69	653.02	579.46	12.70
40*	重庆太富环保科技集团有限公司小计	1,531.64	1,609.07	-4.81	887.47	1,020.81	-13.06
	重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司	1,067.11	1,297.07	-17.73	451.63	748.22	-39.64
	重庆太富环保科技集团有限公司	463.89	308.48	50.38	435.66	271.39	60.53
	重庆市富丰水泥集团货运有限公司	0.64	3.52	-81.79	0.18	1.20	-84.86
41	重庆华阳电梯部件有限公司	1,531.54	568.83	169.24	652.31	296.24	120.20
42	重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司	1,424.54	-121.94	-1268.24	1,020.66	221.15	361.52
43	重庆将军建筑工程有限公司	1,382.14	1,564.87	-11.68	526.29	598.54	-12.07
44	重庆市樾峰矿业有限公司	1,359.71	513.76	164.66	985.51	364.47	170.40
45	重庆正能燃气有限责任公司	1,305.61	921.16	41.74	507.86	360.23	40.98
46	大庆油田有限责任公司重庆分公司	1,291.99	1,612.53	-19.88	1,205.56	1,612.53	-25.24
47	重庆宏锐汽车零部件有限公司	1,285.87	721.26	78.28	522.52	304.81	71.42
48	重庆哈丁环境试验技术股份有限公司	1,247.06	770.40	61.87	509.75	299.40	70.26
49	中交一公局集团有限公司	1,225.94	1,442.36	-15.00	472.04	561.04	-15.86
50*	重庆商社（集团）有限公司小计	1154.25	1516.15	-23.87	658.36	1043.26	-36.89
	重庆百货大楼股份有限公司合川商场	916.96	834.94	9.82	455.36	429.80	5.95
	重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司	237.29	681.21	-65.17	203.00	613.46	-66.91
51	中国建筑第八工程局有限公司	1,136.77	134.19	747.16	415.72	49.54	739.12
52	重庆市合川区教育建筑工程有限公司	1,117.02	1,570.37	-28.87	473.85	659.72	-28.17
53	莫凡鼎胜（重庆）科技有限公司	1,093.50	1,316.53	-16.94	416.38	449.13	-7.29
54	重庆银行股份有限公司合川支行	1,084.62	1,284.23	-15.54	436.97	512.01	-14.66
55	重庆永丰精气汽车配件有限公司	1,068.84	468.68	128.05	431.27	212.09	103.35
56	重庆安瑞光电有限公司	1,059.66	554.51	91.10	407.13	207.92	95.81

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入		
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%
57	重庆善润合房地产开发有限公司	1,058.81	-702.59	-250.70	551.93	287.05	92.28
58	重庆移通学院	1,031.54	878.79	17.38	322.19	280.70	14.78
59	重庆营志电子有限公司	1,028.87	933.54	10.21	389.45	350.14	11.23
60	重庆和必顺建材有限公司	1,006.92	655.93	53.51	786.98	511.62	53.82
61	重庆雅博建材有限公司	986.40	574.24	71.77	408.96	254.98	60.39
62	重庆日城建材有限公司	963.89	300.00	221.30	602.03	205.40	193.10
63	重庆兴意电梯部件有限公司	925.79	592.65	56.21	425.46	298.63	42.47
64	重庆近江智信汽车零部件有限公司	920.52	271.90	238.55	377.55	132.64	184.64
65	重庆众泰置业有限公司	918.71	434.45	111.47	376.26	213.05	76.61
66	重庆市华创电梯部件有限公司	908.87	301.90	201.05	413.35	160.40	157.71
67	重庆国昱科技有限公司	903.80	838.44	7.80	455.11	333.42	36.50
68	新疆北新路桥集团股份有限公司	898.66	1,273.04	-29.41	336.90	474.53	-29.00
69	国家电投集团远达环保股份有限公司合川分公司	897.46	1,011.99	-11.32	343.10	398.54	-13.91
70	重庆市合川区人民医院	893.53	1,039.15	-14.01	216.03	256.52	-15.78
71	中国银行股份有限公司重庆合川支行	872.44	870.54	0.22	324.96	325.23	-0.09
72	重庆缙嘉嘉商贸有限公司	855.07	319.72	167.44	374.86	143.14	161.89
73	重庆小丸生物科技股份有限公司	854.36	492.05	73.63	329.36	181.71	81.25
74	重庆市建鸿创嘉房地产开发有限公司	850.60	329.90	157.84	331.48	116.93	183.49
75	中国农业发展银行重庆市合川支行	846.90	796.67	6.31	323.06	305.63	5.70
76	重庆鸿智亿达电子科技有限公司	845.07	437.74	93.05	298.16	163.17	82.73
77	重庆新商科教育信息咨询服务股份有限公司	825.92	813.35	1.55	320.43	314.60	1.85
78	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	818.01	-1,492.94	-154.79	677.17	1,030.35	-34.28
79	重庆持恒模具有限公司	815.68	359.51	126.89	302.12	130.41	131.67

序号	纳税人名称	全辖收入			合川级收入		
		完成数	去年同期数	增幅%	完成数	去年同期数	增幅%
80	重庆草街航运电力开发有限公司富金坝航电枢纽	784.29	794.01	-1.23	299.20	296.76	0.82
81	重庆融金置业有限公司	782.21	1,349.11	-42.02	595.13	911.57	-34.71
82	重庆雄腾科技有限公司	772.69	274.29	181.70	301.70	112.06	169.23
83	重庆永迪高分子材料有限公司	771.05	432.42	78.31	312.24	175.83	77.58
84	重庆汤嫂食品有限公司	765.56	305.03	150.98	299.31	132.85	125.30
85	重庆市全盛汽车部件有限公司	761.07	566.63	34.31	323.40	249.35	29.70
86	重庆荣成玻璃制品有限公司	748.87	486.94	53.79	285.91	182.73	56.47
87	重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	732.28	1,149.66	-36.30	725.34	1,712.47	-57.64
88	重庆醉之福酒业有限公司	728.73	213.51	241.32	51.05	18.92	169.77
89	冀东水泥重庆合川有限责任公司	722.01	4,954.26	-85.43	776.50	2,348.60	-66.94
90	重庆顺茂建设工程有限公司	718.01	688.43	4.30	271.41	257.28	5.49
91	重庆银翔摩托车制造有限公司	701.56	368.64	90.31	401.51	280.50	43.14
92	桦晟电子(重庆)有限公司	697.18	984.20	-29.16	295.34	370.00	-20.18
93	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆合川分行	677.56	612.74	10.58	273.26	250.90	8.91
94	重庆兑旺实业发展有限公司	654.87	634.74	3.17	634.98	627.42	1.20
95	重庆市合川区盛城国有资产经营管理有限公司	654.83	276.81	136.57	589.20	176.04	234.70
96	重庆鑫茂丰矿业有限公司	633.01	-203.62	-410.88	479.16	100.55	376.55
97	重庆市合川区至皇建材有限公司	631.34	644.25	-2.00	477.68	509.20	-6.19
98	重庆长森安装工程有限公司	630.51	367.68	71.48	237.15	136.60	73.61
99	重庆市益容玻璃制品有限公司	625.38	428.65	45.90	222.11	152.41	45.73
100	重庆龙市建设工程有限公司	619.81	644.15	-3.78	232.70	232.31	0.17

附件 2-5

2023 年财政转移支付到位情况表

单位：万元

项目	金额
合计	499066
一、一般性转移支付（含返还性收入）	391104
（一）返还性收入	34292
（二）一般性转移支付收入	356812
均衡性转移支付收入	54959
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13213
结算补助收入	8038
固定数额补助收入	28861
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5005
公共安全共同财政事权转移支付收入	4257
教育共同财政事权转移支付收入	27872
科学技术共同财政事权转移支付收入	201
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2306
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	61548
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	34893
节能环保共同财政事权转移支付收入	106
农林水共同财政事权转移支付收入	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	13518
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10375
增值税留抵退税转移支付收入	3200
其他退税减税降费转移支付收入	4600
其他一般性转移支付收入	316
二、专项转移支付收入	107962
科学技术	1197
文化旅游体育与传媒	2270

项目	金额
社会保障和就业	7858
卫生健康	11142
节能环保	12308
城乡社区	3829
农林水	25315
交通运输	13865
资源勘探工业信息等	432
商业服务业等	1450
自然资源海洋气象等	602
住房保障	20750
粮油物资储备	81
灾害防治及应急管理	692
其他收入	6171

附件 2-6

2024 年区本级支出分功能科目明细表

单位：万元

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1,533,127	368,543	1,164,584
一般公共预算小计	1,226,549	368,543	858,006
一般公共服务支出	92,811	31,516	61,295
人大事务	2,329	1,480	849
行政运行	1,438	1,429	9
一般行政管理事务	246		246
人大会议	256		256
人大监督	25		25
代表工作	313		313
事业运行	51	51	
政协事务	1,662	1,308	355
行政运行	1,237	1,237	
一般行政管理事务	41		41
政协会议	98		98
委员视察	216		216
事业运行	71	71	
政府办公厅（室）及相关机构事务	38,219	14,634	23,585
行政运行	11,754	11,754	
一般行政管理事务	22,397	22	22,375
专项服务	90		90
事业运行	2,858	2,858	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,120		1,120
发展与改革事务	3,441	1,147	2,294
行政运行	745	745	
一般行政管理事务	2,234		2,234
日常经济运行调节	60		60
事业运行	402	402	
统计信息事务	1,667	351	1,316
行政运行	273	273	
一般行政管理事务	217		217

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
专项统计业务	240		240
专项普查活动	827		827
统计抽样调查	32	1	32
事业运行	77	77	
财政事务	2,793	1,814	979
行政运行	1,734	1,734	
一般行政管理事务	840		840
事业运行	80	80	
其他财政事务支出	139		139
税收事务	2,950		2,950
一般行政管理事务	2,850		2,850
税收业务	100		100
审计事务	570		570
一般行政管理事务	570		570
纪检监察事务	9,737	3,512	6,226
行政运行	3,417	3,417	
一般行政管理事务	6,226		6,226
事业运行	94	94	
商贸事务	2,911	1,908	1,003
行政运行	998	998	
一般行政管理事务	512		512
招商引资	470		470
事业运行	910	910	
其他商贸事务支出	21		21
民族事务	40		40
民族工作专项	40		40
港澳台事务	56	47	9
行政运行	47	47	
一般行政管理事务	9		9
档案事务	837	311	526
行政运行	311	311	
档案馆	526		526
民主党派及工商联事务	538	359	179
行政运行	290	290	
一般行政管理事务	179		179
事业运行	69	69	
群众团体事务	1,176	448	727

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
行政运行	223	223	
一般行政管理事务	494		494
工会事务	14	1	13
事业运行	223	223	
其他群众团体事务支出	222	1	220
党委办公厅（室）及相关机构事务	6,623	1,926	4,698
行政运行	1,549	1,494	55
一般行政管理事务	4,643		4,643
事业运行	431	431	
组织事务	3,183	851	2,332
行政运行	824	824	
一般行政管理事务	2,012		2,012
事业运行	27	27	
其他组织事务支出	320		320
宣传事务	2,116	623	1,493
行政运行	428	428	
一般行政管理事务	1,493		1,493
事业运行	195	195	
统战事务	520	325	194
行政运行	240	240	
一般行政管理事务	194		194
事业运行	85	85	
其他共产党事务支出	287	131	157
行政运行	131	131	
一般行政管理事务	47		47
其他共产党事务支出	110		110
网信事务	765	340	425
行政运行	117	117	
一般行政管理事务	425		425
事业运行	223	223	
市场监督管理事务	550		550
市场主体管理	70		70
市场秩序执法	15		15
食品安全监管	96		96
其他市场监督管理事务	369		369
信访事务	243		243
信访业务	243		243

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
其他一般公共服务支出	9,598		9,598
其他一般公共服务支出	9,598		9,598
公共安全支出	51,703	26,041	25,662
公安	46,601	23,965	22,636
行政运行	23,697	23,697	
一般行政管理事务	21,857		21,857
信息化建设	328		328
执法办案	450		450
事业运行	268	268	
司法	3,236	2,076	1,160
行政运行	1,766	1,766	
一般行政管理事务	578		578
基层司法业务	68		68
普法宣传	21		21
社区矫正	9		9
法治建设	14		14
事业运行	309	309	
其他司法支出	470		470
其他公共安全支出	1,867		1,867
其他公共安全支出	1,867		1,867
教育支出	219,908	147,372	72,536
教育管理事务	40,796	1,992	38,804
行政运行	1,992	1,992	
一般行政管理事务	38,764		38,764
其他教育管理事务支出	40		40
普通教育	154,636	136,986	17,650
学前教育	5,873	2,188	3,685
小学教育	76,517	69,253	7,265
初中教育	41,191	38,440	2,751
高中教育	30,955	27,016	3,939
其他普通教育支出	99	88	11
职业教育	10,931	5,041	5,890
中等职业教育	10,931	5,041	5,890
特殊教育	1,233	858	376
特殊教育教育	640	467	173
工读学校教育	401	391	11
其他特殊教育支出	192		192

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
进修及培训	2,631	2,493	138
教师进修	1,942	1,894	49
干部教育	689	599	90
教育费附加安排的支出	4,343		4,343
农村中小学校舍建设	2,190		2,190
农村中小学教学设施	2,153		2,153
其他教育支出	5,338	1	5,337
其他教育支出	5,338	1	5,337
科学技术支出	7,413	520	6,893
科学技术管理事务	519	519	
行政运行	313	313	
机关服务	207	207	
技术与开发	6,517		6,517
科技成果转化与扩散	157		157
其他技术与开发支出	6,361		6,361
社会科学	1	1	
其他社会科学支出	1	1	
科学技术普及	235		235
科普活动	10		10
其他科学技术普及支出	225		225
其他科学技术支出	141		141
科技奖励	141		141
文化旅游体育与传媒支出	32,693	4,552	28,141
文化和旅游	4,741	1,527	3,215
行政运行	789	780	9
一般行政管理事务	35		35
图书馆	443	196	247
艺术表演团体	230	214	16
群众文化	454	322	132
文化创作与保护	30		30
文化和旅游市场管理	10		10
文化和旅游管理事务	1,800		1,800
其他文化和旅游支出	951	14	937
文物	5,168	745	4,423
行政运行	311	311	
文物保护	3,530	251	3,279
历史名城与古迹	1,196	182	1,013

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
其他文物支出	131		131
体育	17,727	627	17,099
运动项目管理	106	66	40
体育场馆	114		114
群众体育	16,945		16,945
其他体育支出	561	561	
新闻出版电影	268		268
出版发行	251		251
电影	17		17
广播电视	3,085	1,654	1,431
传输发射	318	297	21
广播电视事务	2,392	1,357	1,035
其他广播电视支出	375		375
其他文化旅游体育与传媒支出	1,706		1,706
其他文化旅游体育与传媒支出	1,706		1,706
社会保障和就业支出	165,949	75,228	90,721
人力资源和社会保障管理事务	6,027	2,752	3,275
行政运行	2,619	2,530	89
一般行政管理事务	188		188
综合业务管理	80		80
劳动保障监察	42		42
就业管理事务	472		472
社会保险业务管理事务	85		85
信息化建设	89		89
社会保险经办机构	1,638		1,638
公共就业服务和职业技能鉴定机构	70		70
劳动人事争议调解仲裁	40		40
引进人才费用	40		40
事业运行	252	222	30
其他人力资源和社会保障管理事务支出	412		412
民政管理事务	6,096	1,127	4,969
行政运行	821	821	
一般行政管理事务	88		88
社会组织管理	10		10
行政区划和地名管理	148		148
基层政权建设和社区治理	4,186		4,186
其他民政管理事务支出	844	306	538

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
行政事业单位养老支出	69,162	67,827	1,335
行政单位离退休	96	96	
事业单位离退休	315	315	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,847	23,540	1,307
机关事业单位职业年金缴费支出	11,726	11,726	
其他行政事业单位养老支出	32,177	32,149	28
就业补助	6,165		6,165
就业创业服务补贴	4,662		4,662
社会保险补贴	1,503		1,503
抚恤	19,772	178	19,594
死亡抚恤	1,252	2	1,250
伤残抚恤	4,510		4,510
在乡复员、退伍军人生活补助	9,880		9,880
义务兵优待	1,873		1,873
农村籍退役士兵老年生活补助	1,113		1,113
光荣院	231	170	61
褒扬纪念	57		57
其他优抚支出	855	6	849
退役安置	6,780	582	6,197
退役士兵安置	2,900		2,900
军队移交政府的离退休人员安置	1,372	481	891
军队移交政府离退休干部管理机构	245	101	144
退役士兵管理教育	295		295
军队转业干部安置	1,823		1,823
其他退役安置支出	145		145
社会福利	4,614	316	4,298
儿童福利	456		456
老年福利	3,272		3,272
殡葬	154		154
社会福利事业单位	396	316	80
养老服务	326		326
其他社会福利支出	10		10
残疾人事业	5,474	266	5,208
行政运行	127	117	10
一般行政管理事务	5		5
残疾人康复	785		785
残疾人就业	130	19	111

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
残疾人体育	1,420		1,420
残疾人生活和护理补贴	2,464		2,464
其他残疾人事业支出	543	129	414
红十字事业	129	83	46
其他红十字事业支出	129	83	46
最低生活保障	21,759		21,759
城市最低生活保障金支出	7,750		7,750
农村最低生活保障金支出	14,009		14,009
临时救助	1,744		1,744
临时救助支出	1,221		1,221
流浪乞讨人员救助支出	523		523
特困人员救助供养	4,647		4,647
城市特困人员救助供养支出	4,132		4,132
农村特困人员救助供养支出	515		515
其他生活救助	1,916		1,916
其他城市生活救助	424		424
其他农村生活救助	1,492		1,492
退役军人管理事务	704	392	311
行政运行	212	212	
拥军优属	66		66
事业运行	180	180	
其他退役军人事务管理支出	245		245
财政代缴社会保险费支出	1,833		1,833
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	90		90
财政代缴其他社会保险费支出	1,743		1,743
其他社会保障和就业支出	9,130	1,707	7,423
其他社会保障和就业支出	9,130	1,707	7,423
卫生健康支出	124,355	30,726	93,629
卫生健康管理事务	3,365	1,695	1,670
行政运行	1,372	1,372	
一般行政管理事务	1,653		1,653
其他卫生健康管理事务支出	340	323	17
公立医院	11,151		11,151
综合医院	10,090		10,090
中医（民族）医院	733		733
妇幼保健医院	182		182
其他公立医院支出	146		146

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
基层医疗卫生机构	19,622	7,884	11,739
城市社区卫生机构	5,598	2,365	3,233
乡镇卫生院	11,774	5,519	6,256
其他基层医疗卫生机构支出	2,250		2,250
公共卫生	23,935	2,669	21,266
疾病预防控制机构	5,348	1,802	3,546
卫生监督机构	41		41
应急救治机构	116	67	48
采供血机构	1,573	488	1,085
其他专业公共卫生机构	331	312	19
基本公共卫生服务	9,073		9,073
重大公共卫生服务	3,136		3,136
突发公共卫生事件应急处置	2,881		2,881
其他公共卫生支出	1,437		1,437
计划生育事务	17,228		17,228
计划生育服务	14,243		14,243
其他计划生育事务支出	2,985		2,985
行政事业单位医疗	17,708	17,708	
行政单位医疗	5,492	5,492	
事业单位医疗	12,190	12,190	
公务员医疗补助	18	18	
其他行政事业单位医疗支出	8	8	
财政对基本医疗保险基金的补助	6,607		6,607
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,607		6,607
医疗救助	10,717		10,717
城乡医疗救助	10,717		10,717
优抚对象医疗	2,192		2,192
优抚对象医疗补助	2,192		2,192
医疗保障管理事务	2,124	770	1,354
行政运行	770	770	
一般行政管理事务	15		15
信息化建设	80		80
医疗保障政策管理	458		458
医疗保障经办事务	231		231
其他医疗保障管理事务支出	570		570
中医药事务	240		240
中医（民族医）药专项	230		230

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
其他中医药事务支出	10		10
其他卫生健康支出	9,465		9,465
其他卫生健康支出	9,465		9,465
节能环保支出	43,667	1,769	41,898
环境保护管理事务	2,942	1,311	1,631
行政运行	800	800	
一般行政管理事务	92		92
生态环境保护宣传	8		8
生态环境保护行政许可	10		10
其他环境保护管理事务支出	2,033	511	1,522
环境监测与监察	283		283
其他环境监测与监察支出	283		283
污染防治	27,879		27,879
大气	5,515		5,515
水体	19,491		19,491
固体废弃物与化学品	2,843		2,843
土壤	22		22
其他污染防治支出	8		8
自然生态保护	1,157		1,157
农村环境保护	1,132		1,132
自然保护地	25		25
森林保护修复	105		105
森林管护	74		74
社会保险补助	31		31
污染减排	458	458	
生态环境监测与信息	458	458	
其他节能环保支出	10,842		10,842
其他节能环保支出	10,842		10,842
城乡社区支出	78,904	5,792	73,112
城乡社区管理事务	13,845	5,684	8,161
行政运行	2,973	2,973	
一般行政管理事务	86		86
城管执法	2,962		2,962
工程建设管理	85		85
其他城乡社区管理事务支出	7,739	2,711	5,028
城乡社区公共设施	29,111		29,111
小城镇基础设施建设	15,220		15,220

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
其他城乡社区公共设施支出	13,891		13,891
城乡社区环境卫生	10,698	62	10,636
城乡社区环境卫生	10,698	62	10,636
建设市场管理与监督	4		4
建设市场管理与监督	4		4
其他城乡社区支出	25,247	47	25,200
其他城乡社区支出	25,247	47	25,200
农林水支出	179,892	16,567	163,325
农业农村	73,231	13,980	59,250
行政运行	1,820	1,820	
一般行政管理事务	46		46
事业运行	12,178	12,160	17
科技转化与推广服务	3,395		3,395
病虫害控制	644		644
农产品质量安全	156		156
执法监管	97		97
统计监测与信息服务	388		388
行业业务管理	381		381
防灾救灾	101		101
农业生产发展	23,292		23,292
农村合作经济	1,699		1,699
农产品加工与促销	1,074		1,074
农业生态资源保护	1,633		1,633
渔业发展	288		288
耕地建设与利用	20,815		20,815
其他农业农村支出	5,224		5,224
林业和草原	13,304	913	12,392
行政运行	552	552	
一般行政管理事务	30		30
事业机构	361	361	
森林资源培育	9,097		9,097
森林资源管理	246		246
森林生态效益补偿	117		117
动植物保护	8		8
湿地保护	14		14
执法与监督	43		43
林区公共支出	3		3

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
林业草原防灾减灾	2,701		2,701
行业业务管理	115		115
其他林业和草原支出	18		18
水利	28,988	1,675	27,313
行政运行	762	760	2
一般行政管理事务	138		138
水利行业业务管理	79	52	27
水利工程建设	10,829		10,829
水利工程运行与维护	1,964	391	1,572
水利执法监督	469	379	90
水土保持	1,969		1,969
水资源节约管理与保护	146		146
水质监测	126		126
水文测报	296	92	204
防汛	3,482		3,482
农村水利	8,032		8,032
农村供水	688		688
其他水利支出	9		9
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,979		8,979
农村基础设施建设	1,662		1,662
生产发展	7,112		7,112
社会发展	120		120
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84		84
农村综合改革	8,522		8,522
对村级公益事业建设的补助	5,659		5,659
对村民委员会和村党支部的补助	2,863		2,863
普惠金融发展支出	13,036		13,036
农业保险保费补贴	12,787		12,787
创业担保贷款贴息及奖补	249		249
其他农林水支出	33,833		33,833
其他农林水支出	33,833		33,833
交通运输支出	63,693	7,828	55,865
公路水路运输	41,209	7,828	33,381
行政运行	563	563	
一般行政管理事务	250		250
公路建设	22,464		22,464
公路养护	8,804	3,372	5,432

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
公路和运输安全	236	177	59
公路运输管理	7,401	3,163	4,238
水路运输管理支出	1,239	554	685
其他公路水路运输支出	252		252
铁路运输	6,000		6,000
铁路路网建设	6,000		6,000
其他交通运输支出	16,484		16,484
其他交通运输支出	16,484		16,484
资源勘探工业信息等支出	9,633	441	9,192
工业和信息产业监管	3,634		3,634
一般行政管理事务	84		84
产业发展	3,550		3,550
国有资产监管	441	441	
行政运行	441	441	
支持中小企业发展和管理支出	5,558		5,558
中小企业发展专项	540		540
其他支持中小企业发展和管理支出	5,018		5,018
商业服务业等支出	2,709	424	2,285
商业流通事务	1,687	424	1,263
行政运行	424	424	
一般行政管理事务	4		4
食品流通安全补贴	78		78
其他商业流通事务支出	1,181		1,181
涉外发展服务支出	1,017		1,017
其他涉外发展服务支出	1,017		1,017
其他商业服务业等支出	5		5
其他商业服务业等支出	5		5
金融支出	530		530
金融部门监管支出	395		395
金融部门其他监管支出	395		395
其他金融支出	135		135
其他金融支出	135		135
自然资源海洋气象等支出	4,691		4,691
自然资源事务	4,299		4,299
一般行政管理事务	130		130
自然资源规划及管理	225		225
自然资源利用与保护	3,274		3,274

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
自然资源调查与确权登记	570		570
土地资源储备支出	15		15
地质矿产资源与环境调查	85		85
气象事务	392		392
其他气象事务支出	392		392
住房保障支出	65,055	18,523	46,532
保障性安居工程支出	23,676		23,676
廉租住房	1,200		1,200
棚户区改造	480		480
农村危房改造	721		721
公共租赁住房	43		43
保障性住房租金补贴	6		6
老旧小区改造	8,455		8,455
保障性租赁住房	7,240		7,240
其他保障性安居工程支出	5,532		5,532
住房改革支出	18,523	18,523	
住房公积金	18,523	18,523	
城乡社区住宅	22,856		22,856
其他城乡社区住宅支出	22,856		22,856
粮油物资储备支出	1,481		1,481
粮油物资事务	93		93
一般行政管理事务	87		87
信息统计	6		6
粮油储备	1,388		1,388
储备粮油补贴	1,307		1,307
其他粮油储备支出	81		81
灾害防治及应急管理支出	20,269	1,244	19,025
应急管理事务	2,628	1,245	1,383
行政运行	1,015	1,015	
一般行政管理事务	675		675
应急管理	108		108
事业运行	230	230	
其他应急管理支出	600		600
消防救援事务	4,679		4,679
消防应急救援	4,679		4,679
自然灾害防治	540		540
地质灾害防治	440		440

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
其他自然灾害防治支出	100		100
自然灾害救灾及恢复重建支出	10,626		10,626
自然灾害救灾补助	130		130
自然灾害灾后重建补助	10,375		10,375
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	121		121
其他灾害防治及应急管理支出	1,797		1,797
其他灾害防治及应急管理支出	1,797		1,797
预备费	13,375		13,375
其他支出	2,303		2,303
其他支出	2,303		2,303
其他支出	2,303		2,303
债务还本支出	14,800		14,800
地方政府一般债务还本支出	14,800		14,800
地方政府一般债券还本支出	14,800		14,800
债务付息支出	30,706		30,706
地方政府一般债务付息支出	30,706		30,706
地方政府一般债券付息支出	30,706		30,706
债务发行费用支出	9		9
地方政府一般债务发行费用支出	9		9
地方政府一般债券发行费用支出	9		9
政府性基金预算小计	284,155		284,155
城乡社区支出	218,737		218,737
国有土地使用权出让收入安排的支出	207,260		207,260
征地和拆迁补偿支出	11,320		11,320
农村基础设施建设支出	370		370
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195,570		195,570
农业土地开发资金安排的支出	214		214
城市基础设施配套费安排的支出	10,263		10,263
其他城市基础设施配套费安排的支出	10,263		10,263
污水处理费安排的支出	1,000		1,000
其他污水处理费安排的支出	1,000		1,000
农林水支出	17,051		17,051
大中型水库库区基金安排的支出	323		323
基础设施建设和经济发展	323		323
三峡水库库区基金支出	1,302		1,302
基础设施建设和经济发展	1,302		1,302
国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,315		5,315

科目名称	支出预算		
	合计	基本支出	项目支出
三峡后续工作	5,315		5,315
大中型水库移民后期扶持基金支出	9,514		9,514
移民补助	4,881		4,881
基础设施建设和经济发展	4,633		4,633
小型水库移民扶助基金安排的支出	597		597
基础设施建设和经济发展	597		597
其他支出	4,879		4,879
彩票公益金安排的支出	4,879		4,879
用于社会福利的彩票公益金支出	1,850		1,850
用于体育事业的彩票公益金支出	2,648		2,648
用于教育事业的彩票公益金支出	178		178
用于残疾人事业的彩票公益金支出	153		153
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50		50
债务付息支出	43,482		43,482
地方政府专项债务付息支出	43,482		43,482
国有土地使用权出让金债务付息支出	25,399		25,399
土地储备专项债券付息支出	2,590		2,590
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,493		15,493
债务发行费用支出	6		6
地方政府专项债务发行费用支出	6		6
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1		1
土地储备专项债券发行费用支出	4		4
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1		1
国有资本经营预算小计	22,423		22,423
国有资本经营预算支出	22,423		22,423
解决历史遗留问题及改革成本支出	190		190
国有企业退休人员社会化管理补助支出	190		190
其他国有资本经营预算支出	22,233		22,233
其他国有资本经营预算支出	22,233		22,233

附件 2-7

2024 年一般公共预算本级基本支出表
(基本支出按部门预算经济科目到款)

单位: 万元

科目编码	预算数
	368,543
一、工资福利支出	303349
基本工资	72814
津贴补贴	19034
奖金	22471
伙食补助费	1683
绩效工资	112130
机关事业单位基本养老保险缴费	23726
职业年金缴费	11860
职工基本医疗保险缴费	14833
其他社会保障缴费	2913
住房公积金	18588
医疗费	2379
其他工资福利支出	918
二、商品和服务支出	29917
办公费	3439
印刷费	388
咨询费	93
手续费	5
水费	383
电费	1083
邮电费	1386
物业管理费	577
差旅费	2903
维修(护)费	714
租赁费	63
会议费	134
培训费	2269
公务接待费	675
专用材料费	38

科目编码	预算数
被装购置费	300
劳务费	917
委托业务费	388
工会经费	3799
福利费	4012
公务用车运行维护费	1213
其他交通费用	2936
税金及附加费用	21
其他商品和服务支出	2181
三、对个人和家庭的补助	34546
离休费	202
退休费	481
生活补助	696
医疗费补助	1852
其他对个人和家庭的补助支出	31315
四、其他资本性支出	731
办公设备购置	317
专用设备购置	51
公务用车购置	363

附件 2-8

2024 年一般公共预算本级基本支出表

(基本支出按政府预算经济科目到款)

单位：万元

科目名称	预算数
	368,543
机关工资福利支出	78,987
工资津补贴	55,097
社会保障缴费	15,685
住房公积金	6,043
其他工资福利支出	2,162
机关商品和服务支出	16,550
办公经费	11,713
会议费	118
培训费	634
专用材料购置费	305
委托业务费	966
公务接待费	518
公务用车运行维护费	650
维修(护)费	431
其他商品和服务支出	1,215
机关资本性支出(一)	641
公务用车购置	363
设备购置	278
对事业单位经常性补助	237,729
工资福利支出	224,362
商品和服务支出	13,367
对事业单位资本性补助	90
资本性支出(一)	90
对个人和家庭的补助	34,546
社会福利和救助	2,548
离退休费	683
其他对个人和家庭补助	31,315

附件 2-9

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：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。

附件 2-10

合川区 2023 年—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		

附件 2-11

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		

附件 2-12

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

附件 2-13

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

附件 2-14

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		

附件 2-15

合川区 2023 年地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	已拨付金额	拨付进度 (%)
合计					49500		21293.28	43.02%
希尔安大道综合整治项目	市政基础设施	区住房城乡建委	瑞映城市更新建设发展公司	专项债券	4000	2023/1/31	4000	100.00%
合川汽车产业园区保障性租赁住房	保障性租赁住房	交通设备制造产业公司	交通设备制造产业公司	专项债券	6000	2023/1/31	6000	100.00%
久长街小学教育集团花滩小学新建附属幼儿园项目	教育	区教委	久长街小学	专项债券	500	2023/1/31	500	100.00%
大南街幼儿园花滩总部项目	教育	区教委	瑞映城市更新建设发展公司	专项债券	1500	2023/6/19	1500	100.00%
信息产业园区产业基础设施及配套项目	产业园区基础设施	区信息安全产业公司	区信息安全产业公司	专项债券	2000	2023/6/19	2000	100.00%
合川高新区南溪组团产业配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	工业园区管委会	区工投(集团)公司	专项债券	600	2023/6/19	600	100.00%
工业园区道路改造项目	市政基础设施	工业园区管委会	区工投(集团)公司	专项债券	3000	2023/6/19	3000	100.00%
合川网络安全产业城市政基础设施项目	产业园区基础设施	区网络安全产业发展中心	区信息安全产业公司	专项债券	1000	2023/6/19	1000	100.00%
瑞映山-纯阳山历史文化街区排危整治工程	城镇老旧小区改造	区住房城乡建委	铭城公司	专项债券	1000	2023/6/19	1000	100.00%

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	已拨付金额	拨付进度 (%)
智慧监所建设（二期）及武警磐石	社会保障	区公安局	区公安局	一般债券	380	2023/6/19	0	0.00%
重庆市合川区花果中学建设项目	教育	区教委	瑞映公司	一般债券	3500	2023/6/19	1000	28.57%
重庆市合川区高阳小学综合教学楼建设项目	教育	区教委	瑞映公司	一般债券	1000	2023/6/19	0	0.00%
合川区疾病预防控制中心配套建设项目	医疗卫生	区卫生健康委	区疾病预防控制中心	一般债券	3000	2023/6/19	0	0.00%
2023年普通公路建设	公路	区交通局	区交通局、区公路事务中心	一般债券	8000	2023/6/19	0	0.00%
合川区消防训练基地及草街消防站和国家地震救援分队建设项目设施设备安装及装修工程	社会保障	区消防救援支队	区消防救援支队	一般债券	1200	2023/6/19	0	0.00%
龙市等场镇管网分流改造项目	生态建设和环境保护	区住房城乡建委	相关镇街	一般债券	1000	2023/6/19	0	0.00%
南溪河流域场镇雨污管网应急抢险综合整治工程	生态建设和环境保护	区住房城乡建委	区城市管网综合服务中心	一般债券	1000	2023/6/19	149.27	14.93%
涪滨路二期	市政基础设施	区住房城乡建委	区农投公司	一般债券	2000	2023/6/19	0	0.00%
合川区污水管网信息系统建设项目	生态建设和环境保护	区住房城乡建委	民祺建设公司	一般债券	2000	2023/6/19	512.8	25.64%
森林消防水箱	自然灾害防治体系建设	区林业局	区林业局	一般债券	750	2023/6/19		0.00%
区公安局数据机房扩建工程项目	社会保障	区公安局	区公安局	一般债券	150	2023/6/19		0.00%

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	已拨付金额	拨付进度 (%)
基层派出所及大石公巡队建设	其他	区公安局	区民祺公司	一般债券	1500	2023/7/20		0.00%
合川区城市基础设施提质增效项目	市政基础设施	区住房城乡建设委	区住房城乡建设委	一般债券	1000	2023/7/20		0.00%
合川区廉政教育基地建设项目	其他	区纪委	区民祺公司	一般债券	2820	2023/7/20	31.21	1.11%
合川区 2023 年安全生产与自然灾害隐患整治项目	自然灾害防治体系建设	区应急局	区应急局	一般债券	600	2023/7/20		0.00%

重庆市合川区十八届人大五次会议秘书处

2024年1月24日印制

(共印 1500 份)