

2024年区级预算调整方案

2024年11月

表1

2024年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	1,375,733	219,574	1,595,307	总计	1,375,733	219,574	1,595,307
本级收入合计	573,926	-27,412	546,514	本级支出合计	1,226,549	71,674	1,298,223
一、税收收入	219,995	-14,697	205,298	一般公共服务支出	92,811	9,852	102,663
增值税(含改征增值税)	71,603	4,467	76,070	国防支出			
企业所得税	27,535	-3,663	23,872	公共安全支出	51,703	540	52,243
个人所得税	6,278	-183	6,095	教育支出	219,908	11,078	230,986
资源税	11,123	37	11,160	科学技术支出	7,413	356	7,769
城市维护建设税	16,543	-1,522	15,021	文化旅游体育与传媒支出	32,693	-3,072	29,621
房产税	17,432	-2,070	15,362	社会保障和就业支出	165,949	5,953	171,902
印花税	4,948	30	4,978	卫生健康支出	124,355	5,080	129,435
城镇土地使用税	37,619	-7,903	29,716	节能环保支出	43,667	12,111	55,778
土地增值税	7,934	-985	6,949	城乡社区支出	78,904	57,724	136,628
耕地占用税	6,257	-655	5,602	农林水支出	179,892	-66,314	113,578
契税	12,023	-2,146	9,877	交通运输支出	63,693	24,742	88,435
环保税	700	-104	596	资源勘探信息等支出	9,633	-1,000	8,633
二、非税收入	353,931	-12,715	341,216	商业服务业等支出	2,709	481	3,190
专项收入	22,010		22,010	金融支出	530		530
行政事业性收费收入	11,866		11,866	自然资源海洋气象等支出	4,691	475	5,166
罚没收入	10,489	3,000	13,489	住房保障支出	65,055	19,587	84,642
国有资源（资产）有偿使用收入	305,736	-34,783	270,953	粮油物资储备支出	1,481		1,481
捐赠收入	200		200	灾害防治及应急管理支出	20,269	5,206	25,475
政府住房基金收入	220		220	国债还本付息支出	45,506	-13,397	32,109
其他收入	3,410	19,068	22,478	预备费	13,375	-304	13,071
				债务发行费用支出	9		9
				其他支出	2,303	2,576	4,879
转移性收入合计	801,807	246,986	1,048,793	转移性支出合计	149,184	147,900	297,084
上级补助收入	318,374	128,086	446,460	补助下级支出	80,184		80,184
债券转贷收入		174,900	174,900	上解上级支出	69,000		69,000
上年结余	211,900		211,900	地方政府债券还本支出		147,900	147,900
调入预算稳定调节基金	127,533		127,533				
调入资金	144,000	-56,000	88,000				

注：1、本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2、收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表2

2024年区级一般公共预算本级支出调整预算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数
本级支出合计	1,226,549	71,674	1,298,223
其中：一般公共服务支出	92,811	9,852	102,663
政协事务	1,662	1	1,663
政府办公厅（室）及相关机构事务	38,219	15,449	53,668
行政运行	11,754	5,449	17,203
一般行政管理事务	22,397	10,000	32,397
发展与改革事务	3,441	14	3,455
日常经济运行调节	60	14	74
统计信息事务	1,667	-1	1,666
纪检监察事务	9,737	-5,000	4,737
一般行政管理事务	6,226	-5,000	1,226
统战事务	520	-1	519
其他共产党事务支出	287	1	288
其他一般公共服务支出	9,598	-611	8,987
其他一般公共服务支出	9,598	-611	8,987
公共安全支出	51,703	540	52,243
公安	46,601	-1	46,600
司法	3,236	540	3,776
其他司法支出	470	541	1,011
教育支出	219,908	11,078	230,986
教育管理事务	40,796	10,001	50,797
一般行政管理事务	38,764	10,001	48,765
普通教育	154,636	889	155,525
学前教育	5,873	-80	5,793
小学教育	76,517	-554	75,963
高中教育	30,955	1,089	32,044
其他普通教育支出	99	435	534
职业教育	10,931	169	11,100
中等职业教育	10,931	169	11,100
进修及培训	2,631	19	2,650
教师进修	1,942	19	1,961
科学技术支出	7,413	356	7,769
科学技术管理事务	519	99	618
行政运行	313	98	411
技术与研究与开发	6,517	237	6,754
其他技术与研究与开发支出	6,361	236	6,597
科学技术普及	235	20	255
科普活动	10	20	30
文化旅游体育与传媒支出	32,693	-3,072	29,621
文化和旅游	4,741	185	4,926
其他文化和旅游支出	951	184	1,135
文物	5,168	10,300	15,468
文物保护	3,530	10,300	13,830
体育	17,727	-13,567	4,160
体育场馆	114	200	314
群众体育	16,945	-13,766	3,179
广播电视	3,085	8	3,093
传输发射	318	8	326
社会保障和就业支出	165,949	5,953	171,902
人力资源和社会保障管理事务	6,027	1,284	7,311
其他人力资源和社会保障管理事务支出	412	1,284	1,696
民政管理事务	6,096	1	6,097
行政事业单位养老支出	69,162	-10,001	59,161
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,847	-10,000	14,847
就业补助	6,165	2,265	8,430
就业创业服务补贴	4,662	2,265	6,927
抚恤	19,772	1,644	21,416
义务兵优待	1,873	675	2,548
褒扬纪念	57	800	857

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数
其他优抚支出	855	170	1,025
退役安置	6,780	236	7,016
军队转业干部安置	1,823	3	1,826
其他退役安置支出	145	233	378
社会福利	4,614	840	5,454
儿童福利	456	720	1,176
老年福利	3,272	49	3,321
殡葬	154	30	184
其他社会福利支出	10	41	51
残疾人事业	5,474	231	5,705
残疾人生活和护理补贴	2,464	84	2,548
其他残疾人事业支出	543	147	690
最低生活保障	21,759	5,970	27,729
城市最低生活保障金支出	7,750	5,970	13,720
特困人员救助供养	4,647	1,264	5,911
城市特困人员救助供养支出	4,132	1,264	5,396
其他生活救助	1,916	1,993	3,909
其他城市生活救助	424	1,883	2,307
其他农村生活救助	1,492	110	1,602
退役军人管理事务	704	188	892
拥军优属	66	189	255
其他社会保障和就业支出	9,130	35	9,165
其他社会保障和就业支出	9,130	35	9,165
卫生健康支出	124,355	5,080	129,435
公立医院	11,151	7	11,158
其他公立医院支出	146	7	153
公共卫生	23,935	424	24,359
基本公共卫生服务	9,073	235	9,308
重大公共卫生服务	3,136	184	3,320
突发公共卫生事件应急处置	2,881	4	2,885
计划生育事务	17,228	912	18,140
计划生育服务	14,243	756	14,999
其他计划生育事务支出	2,985	156	3,141
医疗救助	10,717	43	10,760
城乡医疗救助	10,717	43	10,760
优抚对象医疗	2,192	1,338	3,530
优抚对象医疗补助	2,192	1,338	3,530
医疗保障管理事务	2,124	228	2,352
医疗保障政策管理	458	228	686
中医药事务	240	-93	147
中医（民族医）药专项	230	-93	137
其他卫生健康支出	9,465	2,222	11,687
其他卫生健康支出	9,465	2,222	11,687
节能环保支出	43,667	12,111	55,778
环境保护管理事务	2,942	5,010	7,952
其他环境保护管理事务支出	2,033	5,009	7,042
污染防治	27,879	7,052	34,931
大气	5,515	205	5,720
水体	19,491	5,790	25,281
固体废弃物与化学品	2,843	22	2,865
其他污染防治支出	8	1,035	1,043
其他节能环保支出	10,842	50	10,892
其他节能环保支出	10,842	50	10,892
城乡社区支出	78,904	57,724	136,628
城乡社区管理事务	13,845	10,000	23,845
其他城乡社区管理事务支出	7,739	10,000	17,739
城乡社区公共设施	29,111	47,723	76,834
其他城乡社区公共设施支出	13,891	47,723	61,614
农林水支出	179,892	-66,314	113,578
农业农村	73,231	-20,585	52,646
事业运行	12,178	-10,000	2,178
科技转化与推广服务	3,395	365	3,760
病虫害控制	644	279	923

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数
农业生产发展	23,292	-6,158	17,134
农村合作经济	1,699	-85	1,614
农业生态资源保护	1,633	970	2,603
渔业发展	288	287	575
耕地建设与利用	20,815	-5,643	15,172
其他农业农村支出	5,224	-600	4,624
林业和草原	13,304	-2,804	10,500
森林资源培育	9,097	-2,866	6,231
森林资源管理	246	132	378
其他林业和草原支出	18	-71	-53
水利	28,988	-9,306	19,682
水利工程建设	10,829	-4,557	6,272
防汛	3,482	250	3,732
农村水利	8,032	-5,000	3,032
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,979	-4,181	4,798
生产发展	7,112	-4,180	2,932
农村综合改革	8,522	561	9,083
对村级公益事业建设的补助	5,659	561	6,220
普惠金融发展支出	13,036	-5,000	8,036
农业保险保费补贴	12,787	-5,000	7,787
其他农林水支出	33,833	-25,000	8,833
其他农林水支出	33,833	-25,000	8,833
交通运输支出	63,693	24,742	88,435
公路水路运输	41,209	14,742	55,951
公路建设	22,464	13,146	35,610
公路养护	8,804	1,590	10,394
其他公路水路运输支出	252	6	258
其他交通运输支出	16,484	10,000	26,484
其他交通运输支出	16,484	10,000	26,484
资源勘探工业信息等支出	9,633	-1,000	8,633
支持中小企业发展和管理支出	5,558	-1,000	4,558
中小企业发展专项	540	-300	240
其他支持中小企业发展和管理支出	5,018	-700	4,318
商业服务业等支出	2,709	481	3,190
商业流通事务	1,687	467	2,154
其他商业流通事务支出	1,181	467	1,648
涉外发展服务支出	1,017	14	1,031
其他涉外发展服务支出	1,017	14	1,031
自然资源海洋气象等支出	4,691	475	5,166
自然资源事务	4,299	475	4,774
自然资源利用与保护	3,274	475	3,749
住房保障支出	65,055	19,587	84,642
保障性安居工程支出	23,676	19,587	43,263
棚户区改造	480	-173	307
农村危房改造	721	104	825
老旧小区改造	8,455	16,103	24,558
其他保障性安居工程支出	5,532	3,552	9,084
灾害防治及应急管理支出	20,269	5,206	25,475
自然灾害防治	540	4,770	5,310
地质灾害防治	440	4,289	4,729
其他自然灾害防治支出	100	481	581
其他灾害防治及应急管理支出	1,797	435	2,232
其他灾害防治及应急管理支出	1,797	435	2,232
预备费	13,375	-304	13,071
其他支出	2,303	2,576	4,879
其他支出	2,303	2,576	4,879
其他支出	2,303	2,576	4,879
债务还本支出	14,800	-13,397	1,403
地方政府一般债务还本支出	14,800	-13,397	1,403
地方政府一般债券还本支出	14,800	-13,397	1,403

注：本次一般公共预算支出调整仅列出其中涉及调整的支出明细项，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3

2024年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	430,155	213,175	643,330	总计	430,155	213,175	643,330
本级收入合计	401,000		401,000	本级支出合计	284,155	191,175	475,330
国有土地收益基金收入	2,000		2,000	文化旅游体育与传媒支出		100	100
农业土地开发资金收入	1,000		1,000	卫生健康支出		5,000	5,000
国有土地使用权出让收入	377,000	-135,418	241,582	城乡社区支出	218,737	71,924	290,661
污水处理费收入	1,000		1,000	农林水支出	17,051	1,610	18,661
城区基础设施配套费收入	20,000	-10,000	10,000	其他支出	4,879	112,541	117,420
专项债券对应项目专项收入		145,418	145,418	债务付息支出	43,482		43,482
				债务发行费用支出	6		6
转移性收入合计	29,155	213,175	242,330	转移性支出合计	146,000	22,000	168,000
上级补助收入	10,098	34,375	44,473	补助下级支出			
债券转贷收入		178,800	178,800	上解上级支出	20,000		20,000
上年结余	19,057		19,057	地方政府债券还本支出		78,000	78,000
				调出资金	126,000	-56,000	70,000

注：1、本表直观反映2024年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
2、收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表4

2024年区级政府性基金预算本级支出调整预算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数
本级支出合计	284,155	191,175	475,330
其中：文化旅游体育与传媒支出		100	100
旅游发展基金支出		100	100
旅游事业补助		100	100
卫生健康支出		5,000	5,000
超长期特别国债安排的支出		5,000	5,000
公立医院		5,000	5,000
城乡社区支出	218,737	71,924	290,661
国有土地使用权出让收入安排的支出	207,260	57,624	264,884
农村基础设施建设支出	370	1,039	1,409
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195,570	56,585	252,155
污水处理费安排的支出	1,000	254	1,254
污水处理设施建设和运营		254	254
超长期特别国债安排的支出		14,046	14,046
城乡社区公共设施		14,046	14,046
农林水支出	17,051	1,610	18,661
三峡水库库区基金支出	1,302	1,610	2,912
基础设施建设和经济发展	1,302	1,610	2,912
其他支出	4,879	112,541	117,420
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100,800	100,800
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,000	17,000
其他政府性基金债务收入安排的支出		83,800	83,800
彩票公益金安排的支出	4,879	3,805	8,684
用于社会福利的彩票公益金支出	1,850	807	2,657
用于体育事业的彩票公益金支出	2,648	2,874	5,522
用于教育事业的彩票公益金支出	178	56	234
用于残疾人事业的彩票公益金支出	153	68	221
超长期特别国债安排的其他支出		7,936	7,936
其他支出		7,936	7,936

注：本次政府性基金预算支出调整仅列出其中涉及调整的支出明细项。

表5

2024年区级国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	40,423		40,423	总计	40,423		40,423
本级收入合计	20,000		20,000	本级支出合计	22,423		22,423
利润收入	20,000		20,000	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		1,050	1,050
				其他支出	22,233	-1,050	21,183
转移性收入合计	20,423		20,423	转移性支出合计	18,000		18,000
上级补助收入	190		190	调出资金	18,000		18,000
上年结余	20,233		20,233				

注：1. 本表直观反映2024年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。
2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表6
2024年区级国有资本经营预算本级支出调整预算表

单位：万元			
科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数
本级支出合计	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
国有企业资本金注入		1,050	1,050
其他国有企业资本金注入		1,050	1,050
其他国有资本经营预算支出	22,233	-1,050	21,183
其他国有资本经营预算支出	22,233	-1,050	21,183

表7

2024年全区社会保险基金预算收支调整预算表

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预 算数	支 出	预算数	调整数	调整预 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			
城镇企业职工基本养老保险基金				城镇企业职工基本养老保险基金			
城乡居民社会养老保险基金				城乡居民社会养老保险基金			
机关事业单位养老保险基金				机关事业单位养老保险基金			
二、基本医疗保险基金收入				二、基本医疗保险基金支出			
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）				城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）			
城乡居民合作医疗保险基金				城乡居民合作医疗保险基金			
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			
				本年收支结余			

表8

2024年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项 目	额度
一、2023年地方政府债务限额	2,351,900
其中：一般债务限额	1,043,700
专项债务限额	1,308,200
二、2024年新增地方政府债务限额	127,800
其中：一般债务限额	27,000
专项债务限额	100,800
附：提前下达的2024年第一批新增地方政府债务限额	
其中：一般债务限额	
专项债务限额	
附：2024年第二批新增地方政府债务限额	127,800
其中：一般债务限额	27,000
专项债务限额	100,800
三、2024年地方政府债务限额	2,479,700
其中：一般债务限额	1,070,700
专项债务限额	1,409,000

表9

2024年新增债务到位及投向情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目责任单位	项目业主单位	债券类型	发行额度
合计						127,800
1	基层派出所及大石公巡队建设	社会保障	区公安局	区民祺公司	一般债券	3,000
2	交通设施改造	社会保障	区公安局	区公安局	一般债券	500
3	705网建设	社会保障	区公安局	区公安局	一般债券	180
4	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	2,868
5	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	1,400
6	久长街小学教育集团花滩小学新建项目	教育	区教委	瑞映公司	一般债券	3,207
7	学校维修维护及设施设备购置、薄弱学校改造及能力提升建设	教育	区教委	各相关学校	一般债券	2,200
8	体育馆及运动场排危整治及能力提升	文化	区文化旅游委	区文化旅游委	一般债券	2,000
9	数字重庆建设	新型基础设施	区大数据发展局	区大数据发展局	一般债券	430
10	合川区廉政教育基地项目	其他	区纪委监委	区民祺公司	一般债券	2,000
11	涪滨路二期工程	市政建设	区住房城乡建设委	区农投（集团）公司	一般债券	3,000
12	合川区S208合永路上跨渭井线牌楼桥重建工程	公路	区交通运输委员会	区公路事务中心	一般债券	1,000
13	合川区疾病预防控制中心业务楼及配套建设部分	医疗卫生	区卫生健康委	区疾控中心	一般债券	2,700
14	重庆市合川区荣誉军人休养院	社会保障	区军人事务局	区军人事务局	一般债券	800
15	重庆市合川区老年养护中心项目	社会保障	区民政局	区社会福利院	一般债券	300
16	重庆市合川区长江生物多样性保护工程建设项目	农林水利	区农业综合行政执法支队	区农业综合行政执法支队	一般债券	520
17	合川区森林防火基础设施建设	农林水利	区林业局	各相关单位	一般债券	595
18	合川区金子沱爱国主义教育基地项目	社会保障	钱塘镇	钱塘镇	一般债券	300
19	合川汽车产业园区保障性租赁住房项目	保障性租赁住房	高新区管委会	高新区管委会	专项债券	5,500
20	合川高新区南溪组团产业配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	区物铁公司	区物铁公司	专项债券	1,500
21	重庆渭沱综合物流产业园一期	城乡冷链物流设施	区交通设备制造产业公司	区交通设备制造产业公司	专项债券	5,000
22	合川区绿色节能智能化产业园项目	市政和产业园区基础设施	区医药健康产业公司	区医药健康产业公司	专项债券	5,000
23	合川区10万亩现代农业园区云门核心区建设项目	农林水利	区农投（集团）公司	区农投（集团）公司	专项债券	1,437
24	合川区场镇污水处理厂项目	生态环保	区农投（集团）公司	区农投（集团）公司	专项债券	495
25	部分镇街供水改造工程	市政和产业园区基础设施	区农投（集团）公司	区农投（集团）公司	专项债券	136
26	社会保障房二期	保障性住房	区城投（集团）公司	区城投（集团）公司	专项债券	40,000

序号	项目名称	项目类型	项目责任单位	项目业主单位	债券类型	发行额度
27	合川区场镇污水处理厂项目	生态环保	区农投（集团）公司	区农投（集团）公司	专项债券	3,270
28	合川区10万亩现代农业园区云门核心区建设（明台）	农林水利	区农投（集团）公司	区农投（集团）公司	专项债券	8,539
29	合川区农业综合开发水土保持项目	农林水利	区农投（集团）公司	区农投（集团）公司	专项债券	2,990
30	合川区农业综合开发水土保持项目	农林水利	区农投（集团）公司	区农投（集团）公司	专项债券	133
31	金九城安置房项目	保障性住房	区工投（集团）公司	区工投（集团）公司	专项债券	20,800
32	合川区场镇污水处理厂项目	生态环保	区农投（集团）公司	区农投（集团）公司	专项债券	3,000
33	华蓥山渠江提水工程	市政和产业园区基础设施	区农投（集团）公司	区农投（集团）公司	专项债券	394
34	合川区场镇污水处理厂项目	生态环保	区农投（集团）公司	区农投（集团）公司	专项债券	840
35	涪江四桥工程	市政和产业园区基础设施	区农投（集团）公司	区农投（集团）公司	专项债券	600
36	部分镇街供水改造工程	市政和产业园区基础设施	区农投（集团）公司	区农投（集团）公司	专项债券	1,166