

重庆市南岸区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案的报告

——2024 年 2 月 4 日在南岸区第十九届人民代表大会第五次会议上
重庆市南岸区财政局

各位代表：

根据《预算法》有关规定和区人大常委会安排，受区人民政府委托，现将南岸区 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，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和市委六届二次、三次、四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，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，统筹好发展和安全，着力推动高质量发展。我们坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，严格落实区委、区政府工作部署，严格执行区人大预算决议，以奋力打造“红岩先锋”变革型财政组织为抓手，

围绕党建统领“三项重点任务”工作机制，唯实争先、踔厉奋发，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，实施好积极的财政政策，统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，打好稳增长、促投资、调结构、保民生、防风险组合拳，推动经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入完成 655,185 万元，同比增长 15.3%，完成年初预算的 113.6%。其中，税收收入 503,004 万元，同比增长 27.4%。非税收入 152,181 万元，同比下降 12.1%。加上上级补助、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转后，收入总计 1,370,998 万元。

全区一般公共预算支出 970,770 万元，同比增长 6.7%，完成年初预算的 112%。加上债务还本支出、上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年后，支出总计 1,370,998 万元。主要大类支出项目执行情况：一般公共服务支出 75,394 万元，同比增长 1.4%；公共安全支出 68,210 万元，同比增长 1.9%；教育支出 184,952 万元，同比增长 1.3%；科学技术支出 20,136 万元，同比增长 8.3%；文化旅游体育与传媒支出 6,452 万元，同比持平；社会保障和就业支出 121,108 万元，同比增长 15.4%；卫生健康支出 91,203 万元，同比下降 7.8%；节能环保支出 26,093 万元，同比增长 31%；城乡社区支出 175,457 万元，同比增长 22%；农林水支出 38,808 万元，同比增长 4.9%；交通运输支出 4,636 万元，同比增长 78.2%；

资源勘探工业信息等支出 66,653 万元，同比下降 4.3%；自然资源海洋气象等支出 3,031 万元，同比增长 14.2%；住房保障支出 43,090 万元，同比增长 17.4%；灾害防治及应急管理支出 6,103 万元，同比下降 5.9%；债务付息及发行费用支出 31,352 万元，同比下降 5%。

（二）政府性基金预算执行情况

全区无政府性基金预算收入。加上上级补助、债务转贷收入、上年结转后，收入总计 1,360,447 万元。

全区政府性基金预算支出 976,758 万元，同比下降 13%，完成年初预算的 382.7%。加上债务还本支出、结转下年、上解支出后，支出总计 1,360,447 万元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入 20,223 万元，同比下降 6.9%，完成年初预算的 101.1%，全部调入到一般公共预算收入。

（四）全年总财力及总支出情况

2023 年总财力 2,657,764 万元，总支出 1,947,528 万元，安排预算稳定调节基金 51,725 万元，债务还本支出 474,222 万元，一般公共预算结转 65,100 万元，政府性基金预算结转 119,189 万元。

（五）地方政府债务情况

2023 年末，全区政府债务余额 3,018,222 万元，在核定的政府债务限额之内。按类型分，一般债务余额 1,139,322 万元，专项

债务余额 1,878,900 万元。

2023 年，全区发行政府债券 654,322 万元。其中，新增债券 486,822 万元，主要用于：科教文卫社会事业、市政和产业园区基础设施、偿还存量债务等。再融资债券 167,500 万元，用于偿还到期政府债务。全区政府债务还本付息支出 257,348 万元。其中，偿还本金 167,500 万元，兑付利息 89,848 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、存量到期债务偿还，偿债资金来源落实，按时足额还本付息，没有出现偿付风险，政府债务风险总体可控。

二、2023 年财政工作情况

（一）主要政策落实及重点工作开展情况

1. 财政政策加力提效，在“保重点”推进高质量发展上践行“财政担当”。

聚焦稳进增效，稳经济、谋创新、促协同、强融合，全力巩固经济回升向好态势。

支持强企政策落地加快经济企稳恢复提振。投入 34,154 万元，加大产业扶持力度，惠及企业 358 家，项目 302 个；落实税费支持政策，全年减免缓共计 208,957 万元，切实减轻企业负担；建立总规模为 5,000 万元的中小微企业信贷支持资金池，协助新增“专精特新”信用贷 7,730 万元、中小制造业企业抵押增值贷 3,000 万元，积极争取普惠金融发展专项资金 1,400 余万元，协同助力经济发展，有效激发市场活力；健全产业扶持政策，优化政府采

购服务，严格落实中小微企业采购比例政策，全年中小微企业采购份额达 84%。

支持创新驱动发展加快科技人才强区建设。投入 9,700 万元，支持重庆脑与智能科学中心等科技创新项目；投入 5,000 万元，支持推进“江南菁英”人才计划，严格落实“鸿雁计划”和博士后人才引进政策。

支持做靓功能名片加快重点区域协调发展。投入 60,000 万元，支持功能板块协同发展，推动南坪现代服务业集聚区、大南山区域和重庆东站等片区协同发展；每年投入 3,704 万元，推进与石柱县多领域合作，促进两区县协同发展；投入 1,500 万元，推进“两江四岸”提升工程建设。

支持城市品质提升加快城乡融合发展格局。投入 58,592 万元，支持老旧小区改造等城市更新项目；整合资金 33,000 万元、争取城乡融合发展先行示范区建设资金 5,000 万元，用于推进乡村全面振兴，支持农业产业发展和农村基础设施建设；投入 8,500 万元，推进长生河（苦竹溪）流域系统综合治理工程建设；投入长江经济带绿色发展资金 13,882 万元，支持生态环境综合整治和雨污分流改造，有效提高长江南岸段寸滩国家考核断面水质。

2. 多措并举组织财力，在“防风险”推动高标准化债上彰显“财政作为”。

聚焦除险清患，稳收入、抓财力、保底线、化债务，不断筑牢安全发展坚固屏障。

抓财税目标实现稳预期。坚持稳中求进，围绕全年财政收入增长目标，积极应对复杂形势变化和风险挑战，强化收入形势研判、预测和调度，细化征管措施，全力抓好财政收入，一般公共预算收入总量和增速分别排主城九区第3位、第4位；税收总量和增速分别排主城九区第2位、第1位，有效稳住了收入基本盘。

抓综合财力平衡防变色。全力向上争取转移支付和上级政策支持，加快土地出让收入返还时效，共争取上级补助资金和土地结算资金1,206,000万元。加大“三资”统筹力度，积极盘活存量资金和闲置资产，增加可用财力70,000万元，有力保障财政经济平稳运行。

抓财政资金提效保底线。完善集中财力办大事工作机制，建立过“紧日子”常态长效机制，持续降低行政运行成本，压减非急需非刚性项目支出8,400万元，优化支出结构，尽力保障教育、卫生、生态环保、城市管理等重点领域支出621,002万元。完善资金使用监控等配套制度，监督单位切实用好财政资金。

抓债务化解攻坚去风险。认真落实党中央、国务院重大决策部署，坚决打好债务风险防范化解攻坚战，制定了全区总体化债方案。千方百计增收，有效盘活“三资”，实现资产盘活收入85,000万元；多措并举节流，从严从紧压减行政支出，推进债务置换，实行项目分类管控，减少财政资金需求，确保全区债务平稳接续，风险可控。

3. 社会事业保障有力，在“惠民生”创造高品质生活上传递

“财政温度”。

聚焦惠民有感，稳就业、增福祉、强教育、固医保，切实提高人民群众幸福指数。

坚持就业优先战略。投入 20,154 万元，确保各项政策落地生效，主要用于加强就业示范项目创建、推动“就在山城·渝创渝新”等项目建设、落实社保补贴和公益性岗位补贴等，惠及人员 28,720 人次。

全力增进民生福祉。统筹资金 54,000 万元，全力支持南坪街道后堡片区六处老旧小区改造等十大民生实项目；投入 4,008 万元，健全普惠性养老服务政策体系；投入 8,304 万元，落实社会救助责任；投入 2,250 万元，保障残疾人权益。

促进教育均衡发展。全年教育投入 279,400 万元，确保教育“两个只增不减”；统筹资金 23,000 万元，支持“公参民”改革平稳推进；筹集资金 118,400 万元，加强广阳湾珊瑚中学等教育基础设施建设；投入 22,400 万元，支持教育优质均衡发展区创建。

加强医疗卫生保障。投入 28,893 万元，加强疫情防控资金保障；投入 54,394 万元，健全公共卫生体系；投入 3,498 万元提高医疗保障水平，居民医保财政补助标准提高至 640 元/人。

4. 财政管理守正创新，在“促改革”实现高效能治理上贡献“财政力量”。

聚焦改革求变，抓数改、重改革、强管理、促稳定，持续提升财政治理综合效能。

有力推进数字财政建设。加快推进以预算一体化为基础的财政数字化改革，加固安全防护系统，提升预算管理规范化、标准化、安全化、数字化水平。

不断深化财政管理改革。推动体系重构，全面推行“赛马比拼”创优争先发展机制，大力推进新时代“红岩先锋”变革型财政组织建设；着力加强基层政权保障，财政运行效能显著提升；强化预算管理，坚决落实党委政府过“紧日子”要求，更加注重绩效管理和资金使用时效，全年统筹收回各类财政资金 24,093 万元；优化财政体制，推动财力下沉，激发镇街发展活力；夯实服务举措，做好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”工作，累计发放资金 20,000 万元，惠及 2.77 万人和 127 个集体组织。

全面规范全区财务管理。认真开展全区财经秩序、预算绩效、资产资源等专项核查，着力规范财务日常管理和财务报销，整改问题 31 个，金额 85,500 万元，严肃了财经纪律。

促进社会治理能力提升。投入 18,303 万元，大力支持平安建设；投入 400 万元，保障应急队伍建设，有力提升应急处突能力；落实资金 5,000 万元，做好“保交楼”工作，全力促进社会稳定。

（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》各项规定，依法接受区人大监督，严格按照区第十九届人民代表大会第三次会议批准的财政预算和区十九届人大常委会第十九次、第二十一次会议批准的预算调整方案

办理，认真执行各项财政收支预算。向区人大专题报告全区国有资产管理情况、政府债务管理情况等。积极配合做好人大预算联网监督工作，加强数据推送和运用。针对代表委员们提出的宝贵建议和提案，区财政局高度重视、主动沟通、充分吸纳、及时转化，2023年办理人大代表建议、政协委员提案共41件，办理时效和落实情况满意率均为100%。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财经形势依然严峻复杂，财政工作面临不少问题，主要是：组织收入难度高，刚性支出增长快，风险管控压力大，预算绩效待提升，财会监督需强化。我们高度重视这些问题，更加精准落实财政政策，高效统筹发展和安全，持续保障和改善民生，为全区经济社会高质量发展提供有力保障。

三、2024年工作安排

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划的关键之年，是推进现代化新南岸建设的重要之年，是推动“三攻坚一盘活”改革的奋斗之年，做好财政工作意义重大。

（一）2024年财政收支形势总体预判

总体来看，财政收入初步显现出恢复性增长态势，财政支出稳定增长，发展动能不断积蓄，但经济恢复的基础尚不牢固，财政收支运行仍然存在诸多不确定因素，财政“紧平衡”态势仍将持续。

（二）2024年预算编制指导思想和财政工作总体要求

预算编制指导思想：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、二十届二中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，全面落实市委六届二次、三次、四次全会和市委经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企的工作导向，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，着力推动高质量发展，以科技创新引领现代化产业体系建设，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，加快建设现代化新南岸。

财政工作的总体要求：强化重点领域支出保障，坚决把保障重点支出贯穿预算编制全流程各方面，坚持把落实党中央、国务院决策部署，市委市政府以及区委区政府工作安排作为首要任务，集中财力办大事，统筹服务好全区经济社会发展大局。严格落实党政机关过“紧日子”的要求，除“三保”等重点刚性支出外，2024年项目支出预算综合压减15%。充分发挥财政政策效能，严格落实财税政策，大力优化支出结构，加大“三资”统筹，强化预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督、结果运用全过程。

（三）2024年财政重点支出方向

1. 支持国家重大战略。围绕成渝双城经济圈、西部陆海新通

道等项目建设，积极争取上级支持，集中统筹财力，加强保障力度，继续发挥好财政支撑作用，助力全区经济社会高质量发展。

2. 支持现代产业体系。加强资金统筹，用好用活财政扶持政策，围绕全市“416”科技创新战略布局，在发展新质生产力、助力建设具有全国影响力的科技创新中心上持续用力。坚持“应享尽享”，有效压缩政策兑现时效和成本。围绕数字重庆建设，根据全区统一部署，做好相关数据支持和财力保障。

3. 支持乡村全面振兴。落实“五个振兴”要求，保持政策和资金总体稳定，严守不发生规模性返贫，坚守耕地保护“三条底线”。积极培育特色优势产业，进一步加强农村基础设施建设，优化农村公共服务，切实改善农村人居环境，持续推进城乡融合发展。

4. 支持生态环境保护。打好长江保护修复攻坚战，推进“两岸青山·千里林带”建设，加强森林防火安全，完善生态保护补偿制度，强化农村面源污染治理，统筹生态保护修复和系统治理。

5. 支持保障和改善民生。兜住民生底线，强化社会保障。坚持就业优先，确保重点群体就业稳定。坚持尽力而为、量力而行原则，注重绩效，统筹资金积极推进教育、卫生和文化旅游等社会事业发展。

（四）2024年财政管理改革工作

1. 推动“三攻坚一盘活”改革。围绕激发资产效能，组织开展清产核资，建立健全资产台账，实现资产有效盘活，形成规范运营、保值增值的国有资产管理体制。

2. 完善镇级财政管理体制。完善镇街发展经济激励机制，促进全域财源建设。全面理清区级部门与镇街各项财政事权，合理划分支出责任。优化区对镇级转移支付机制，促进镇（街）可持续发展。

3. 推进数字财政建设应用。以预算一体化系统为依托，加快系统整合，积极推进“财政智管”试点应用，提高财政现代化治理能力，持续推动财政数字化改革迭代升级。

4. 健全过“紧日子”长效机制。深化节约型机关建设，把紧预算关口，完善项目支出标准体系，有效压减一般性支出和非急需非刚性支出，优化财政支出结构，优先保障“三保”支出，把钱花在刀刃上，压紧压实责任、层层传导压力，确保财政持续平稳健康运行，为经济社会发展提供有力保障。

5. 强化预算绩效管理。树立综合绩效理念，推动预算和绩效深度融合，实现财政资金经济效益、社会效益、生态效益协调统一。完善重大项目立项绩效评估机制，继续加大绩效运行监控和绩效评价力度，强化绩效结果运用，优化项目设置和预算规模，提升财政资源配置效率。

6. 加力推进财会监督。完善财会监督体系和工作机制，建立健全财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督的财会监督体系，切实提升财会监督效能。聚焦重大决策部署，针对财政财务会计等领域存在的突出问题，加大监督广度和力度，强化通报问责和处罚，进一步严肃财经纪律。

7. **严控政府债务风险。**加强跨部门协同协作，压实各方责任，规范举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务。加强债务变动统计监测，定期排查债务违约风险隐患，确保不断链、不“爆雷”。

四、2024年预算草案

（一）全区一般公共预算

全区一般公共预算收入预计593,800万元，同口径增长6%。其中，税收收入预计448,800万元，同口径增长10%。加上上级提前下达转移支付、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转，品迭上解支出后，累计财力883,589万元。

全区一般公共预算支出拟安排849,569万元，同比下降2%。主要支出项目预算安排：一般公共服务支出69,139万元，同比下降1.2%；公共安全支出68,500万元，同比增长2.7%；教育支出186,150万元，同比增长0.1%；科学技术支出15,500万元，同比增长0.6%；文化旅游体育与传媒支出6,460万元，同比增长0.1%；社会保障和就业支出87,880万元，同比增长2.2%；卫生健康支出76,000万元，同比增长0.4%；节能环保支出18,000万元，同比增长5.3%；城乡社区支出133,686万元，同比下降15.0%；农林水支出25,100万元，同比增长0.4%；交通运输支出5,500万元，同比增长37.5%；资源勘探工业信息等支出60,000万元，同比下降6.7%；自然资源海洋气象等支出2,620万元，同比下降44.3%；住房保障支出37,800万元，同比增长17.8%；灾害防治及应急管理支出5,276万元，同比增长5.5%。

（二）全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入包括上级提前下达转移支付、债务转贷收入、上年结转等，收入总计 451,591 万元。

全区政府性基金预算支出拟安排 369,991 万元，加上上解支出、债务还本支出等 81,600 万元，支出总计 451,591 万元。

（三）全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预期 20,000 万元，加上上级提前下达转移支付 259 万元后，收入总计 20,259 万元，拟调入一般公共预算收入 20,000 万元，安排支出 259 万元。

（四）地方政府债券发行计划和还本付息安排

2024 年，全区政府债务还本支出拟安排 3,780 万元，付息支出拟安排 102,015 万元。待财政部正式下达 2024 年全年新增政府债务限额、批准再融资债券发行计划后，全区政府债券发行计划和支出安排将相应做出调整。

各位代表！做好 2024 年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！全区财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，唯实争先、拼搏奋进，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎扎实实做好财政各项工作，确保把党的二十大精神全面落实在南岸大地上，为全面建设社会主义现代化新南岸作出更大贡献！

- 附件：1. 2023 年南岸区一般公共预算收入执行表
2. 2023 年南岸区一般公共预算支出执行表
3. 2023 年南岸区一般公共预算收支执行表
4. 2023 年南岸区一般公共预算本级支出执行表
5. 2023 年南岸区一般公共预算转移支付收支执行表
6. 2023 年南岸区一般公共预算转移支付支出执行表
(分地区)
7. 2023 年南岸区一般公共预算转移支付支出执行表
(分项目)
8. 2023 年南岸区政府性基金预算收支执行表
9. 2023 年南岸区政府性基金预算本级支出执行表
10. 2023 年南岸区政府性基金预算转移支付收支执行表
11. 2023 年南岸区国有资本经营预算收支执行表
12. 2023 年南岸区社会保险基金预算收支执行表
13. 2023 年南岸区社会保险基金预算结余执行表
14. 2024 年南岸区一般公共预算收支预算表
15. 2024 年南岸区一般公共预算本级支出预算表
16. 2024 年南岸区一般公共预算本级支出预算表 (按
功能分类科目的基本支出和项目支出)
17. 2024 年南岸区一般公共预算本级基本支出预算表
(按经济分类科目)
18. 2024 年南岸区一般公共预算转移支付收支预算表

19. 2024 年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表
(分地区)
20. 2024 年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表
(分项目)
21. 2024 年南岸区政府性基金预算收支预算表
22. 2024 年南岸区政府性基金预算本级支出预算表
23. 2024 年南岸区政府性基金预算转移支付收支预算表
24. 2024 年南岸区国有资本经营预算收支预算表
25. 2024 年南岸区社会保险基金预算收支预算表
26. 2024 年南岸区社会保险基金预算结余预算表
27. 南岸区 2023 年地方政府债务限额及余额情况表
28. 南岸区 2023 年和 2024 年地方政府一般债务余额
情况表
29. 南岸区 2023 年和 2024 年地方政府专项债务余额
情况表
30. 南岸区地方政府债券发行及还本付息情况表
31. 南岸区 2024 年地方政府债务限额提前下达情况表
32. 南岸区本级 2024 年年初新增地方政府债券资金安
排表
33. 2024 年南岸区“三公”经费预算汇总表
34. 名词解释

附件 1

2023 年南岸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	568,019	655,185	115.3%
一、税收收入	394,791	503,004	127.4%
增值税	110,610	142,065	128.4%
企业所得税	54,934	42,447	77.3%
个人所得税	19,967	18,619	93.2%
资源税	21	101	481.0%
城市维护建设税	28,757	33,868	117.8%
房产税	16,688	17,294	103.6%
印花稅	19,025	22,319	117.3%
城镇土地使用税	31,757	33,947	106.9%
土地增值税	59,885	108,431	181.1%
耕地占用税	7,593	6,190	81.5%
契税	45,362	77,727	171.3%
环境保护税	190	141	74.2%
其他税收收入	2	-145	-7250.0%
二、非税收入	173,228	152,181	87.9%
专项收入	28,638	33,031	115.3%
行政事业性收费收入	2,366	2,484	105.0%
罚没收入	9,868	17,985	182.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	121,902	92,881	76.2%
捐赠收入	5,061	205	4.1%
政府住房基金收入	156	156	100.0%
其他收入	5,237	5,439	103.9%

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。

附件 2

2023 年南岸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	910,071	970,770	106.7%
一、一般公共服务支出	74,344	75,394	101.4%
二、外交支出			
三、国防支出	2,349	1,724	73.4%
四、公共安全支出	66,931	68,210	101.9%
五、教育支出	182,617	184,952	101.3%
六、科学技术支出	18,590	20,136	108.3%
七、文化旅游体育与传媒支出	6,455	6,452	100.0%
八、社会保障和就业支出	104,949	121,108	115.4%
九、卫生健康支出	98,878	91,203	92.2%
十、节能环保支出	19,917	26,093	131.0%
十一、城乡社区支出	143,815	175,457	122.0%
十二、农林水支出	36,997	38,808	104.9%
十三、交通运输支出	2,601	4,636	178.2%
十四、资源勘探工业信息等支出	69,612	66,653	95.7%
十五、商业服务业等支出	2,526	3,852	152.5%
十六、金融支出	640	2,498	390.3%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,654	3,031	114.2%
十九、住房保障支出	36,689	43,090	117.4%
二十、粮油物资储备支出		10	
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,484	6,103	94.1%
二十二、其他支出		2	
二十三、债务付息支出	33,011	31,352	95.0%
二十四、债务发行费用支出	12	6	50.0%

附件 3

2023 年南岸区一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
总 计	1,015,424	1,275,946	1,370,998	103.4%	总 计	1,015,424	1,275,946	1,370,998	103.4%
本级收入合计	576,500	613,460	655,185	115.3%	本级支出合计	866,924	989,024	970,770	106.7%
一、税收收入	454,000	463,460	503,004	127.4%	一、一般公共服务支出	70,000	70,000	75,394	101.4%
增值税	137,758	137,758	142,065	128.4%	二、外交支出				
企业所得税	65,000	65,000	42,447	77.3%	三、国防支出	2,870	1,750	1,724	73.4%
个人所得税	24,000	24,000	18,619	93.2%	四、公共安全支出	66,686	70,500	68,210	101.9%
资源税	30	30	101	481.0%	五、教育支出	185,919	184,450	184,952	101.3%
城市维护建设税	34,000	34,000	33,868	117.8%	六、科学技术支出	15,400	18,800	20,136	108.3%
房产税	17,000	17,000	17,294	103.6%	七、文化旅游体育与传媒支出	6,455	6,400	6,452	100.0%
印花税	23,000	23,000	22,319	117.3%	八、社会保障和就业支出	86,000	117,000	121,108	115.4%
城镇土地使用税	33,000	33,000	33,947	106.9%	九、卫生健康支出	75,676	97,100	91,203	92.2%
土地增值税	65,000	74,460	108,431	181.1%	十、节能环保支出	17,100	20,000	26,093	131.0%
耕地占用税	9,000	9,000	6,190	81.5%	十一、城乡社区支出	157,340	223,206	175,457	122.0%
契税	46,000	46,000	77,727	171.3%	十二、农林水支出	25,000	37,500	38,808	104.9%
环境保护税	210	210	141	74.2%	十三、交通运输支出	4,000	5,100	4,636	178.2%
其他税收收入	2	2	-145	-7250.0%	十四、资源勘探工业信息等支出	64,288	50,000	66,653	95.7%
二、非税收入	122,500	150,000	152,181	87.9%	十五、商业服务业等支出	3,395	3,800	3,852	152.5%
专项收入	25,000	33,000	33,031	115.3%	十六、金融支出	400	2,500	2,498	390.3%
行政事业性收费收入	2,000	2,400	2,484	105.0%	十七、援助其他地区支出				

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
罚没收入	9,000	17,500	17,985	182.3%	十八、自然资源海洋气象等支出	4,700	3,100	3,031	114.2%
国有资源（资产）有偿使用收入	83,900	92,000	92,881	76.2%	十九、住房保障支出	32,089	27,000	43,090	117.4%
捐赠收入	1,200	-	205	4.1%	二十、粮油物资储备支出		10	10	
政府住房基金收入	100	100	156	100.0%	二十一、灾害防治及应急管理支出	5,000	6,200	6,103	94.1%
其他收入	1,300	5,000	5,439	103.9%	二十二、预备费	10,000	10,000		
					二十三、其他支出		2	2	
					二十四、债务付息支出	34,600	34,600	31,352	95.0%
					二十五、债务发行费用支出	6	6	6	50.0%
转移性收入合计	438,924	662,486	715,813	94.4%	转移性支出合计	148,500	286,922	400,228	96.2%
一、上级补助收入	186,852	219,892	272,996	66.2%	一、上解上级支出	60,000	60,000	56,481	111.2%
二、下级上解收入					二、调出资金				
三、动用预算稳定调节基金	44,000	71,000	71,000	177.5%	三、债务还本支出	88,500	226,922	226,922	108.5%
四、调入资金	20,000	20,000	20,223	75.7%	地方政府一般债务还本支出				
五、地方政府债务收入	88,500	252,022	252,022	107.7%	地方政府向国际组织借款还本支出				
地方政府债券收入（新增）		25,100	25,100	100.4%	地方政府一般债务还本支出（再融资）	88,500	226,922	226,922	108.5%
地方政府债券收入（再融资）	88,500	226,922	226,922	108.5%	四、安排预算稳定调节基金			51,725	91.2%
地方政府外债借款收入					五、债务转贷支出				
六、上年结转	99,572	99,572	99,572	220.2%	地方政府债券转贷支出（新增）				
					地方政府债券转贷支出（再融资）				
					地方政府外债借款转贷支出				
					六、结转下年			65,100	65.4%

注：1. 本表直观反映 2023 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）。

3. 调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

附件 4

2023 年南岸区一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	928,915
一般公共服务支出	61,468
人大事务	1,943
行政运行	1,444
人大会议	95
人大监督	143
代表工作	65
事业运行	157
其他人大事务支出	39
政协事务	1,593
行政运行	1,268
一般行政管理事务	32
政协会议	69
参政议政	56
事业运行	168
政府办公厅（室）及相关机构事务	22,376
行政运行	5,117
一般行政管理事务	14,130
政务公开审批	618
信访事务	225
事业运行	1,659
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	627
发展与改革事务	3,643
行政运行	649
一般行政管理事务	2,578
社会事业发展规划	80
事业运行	306
其他发展与改革事务支出	30
统计信息事务	811
行政运行	244
专项统计业务	59
专项普查活动	275
统计抽样调查	110
事业运行	123
财政事务	1,671
行政运行	810
一般行政管理事务	605

支 出	执行数
财政委托业务支出	170
事业运行	86
税收事务	9,230
行政运行	7,180
一般行政管理事务	2,050
审计事务	286
审计业务	286
纪检监察事务	3,440
行政运行	2,809
一般行政管理事务	69
大案要案查处	230
派驻派出机构	36
巡视工作	80
事业运行	216
商贸事务	3,597
行政运行	561
一般行政管理事务	1,644
招商引资	369
事业运行	486
其他商贸事务支出	537
知识产权事务	200
其他知识产权事务支出	200
民族事务	198
行政运行	2
民族工作专项	196
档案事务	294
行政运行	260
一般行政管理事务	9
档案馆	13
其他档案事务支出	12
民主党派及工商联事务	448
行政运行	258
一般行政管理事务	114
参政议政	17
事业运行	59
群众团体事务	845
行政运行	354
一般行政管理事务	262
事业运行	171
其他群众团体事务支出	58
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,261
行政运行	629
一般行政管理事务	246
事业运行	257
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	129

支 出	执行数
组织事务	1,338
行政运行	683
一般行政管理事务	609
事业运行	46
宣传事务	1,996
行政运行	419
一般行政管理事务	980
事业运行	584
其他宣传事务支出	13
统战事务	537
行政运行	337
一般行政管理事务	20
事业运行	180
其他共产党事务支出	1,434
行政运行	691
一般行政管理事务	370
事业运行	130
其他共产党事务支出	243
网信事务	534
行政运行	164
一般行政管理事务	201
事业运行	169
市场监督管理事务	2,141
行政运行	991
市场主体管理	46
市场秩序执法	110
药品事务	269
质量安全监管	126
食品安全监管	433
其他市场监督管理事务	166
其他一般公共服务支出	1,652
其他一般公共服务支出	1,652
国防支出	1,724
国防动员	1,696
兵役征集	229
人民防空	1,273
民兵	174
其他国防动员支出	20
其他国防支出	28
其他国防支出	28
公共安全支出	67,942
公安	66,675
行政运行	44,356
一般行政管理事务	17,351
其他公安支出	4,968

支 出	执行数
司法	1,173
行政运行	499
一般行政管理事务	19
基层司法业务	124
普法宣传	10
公共法律服务	142
国家统一法律职业资格考试	33
社区矫正	147
法治建设	20
事业运行	51
其他司法支出	128
其他公共安全支出	94
其他公共安全支出	94
教育支出	184,949
教育管理事务	2,928
行政运行	482
一般行政管理事务	236
机关服务	2,210
普通教育	135,290
学前教育	7,471
小学教育	64,654
初中教育	32,713
高中教育	30,252
其他普通教育支出	200
职业教育	10,687
中等职业教育	10,687
特殊教育	2,115
特殊学校教育	2,115
进修及培训	3,100
教师进修	2,018
干部教育	1,082
教育费附加安排的支出	30,500
其他教育费附加安排的支出	30,500
其他教育支出	329
其他教育支出	329
科学技术支出	20,087
科学技术管理事务	614
行政运行	158
其他科学技术管理事务支出	456
技术与开发	5,365
科技成果转化与扩散	4,294
其他技术与开发支出	1,071
科学技术普及	7,128
科普活动	129
青少年科技活动	6,999

支 出	执行数
其他科学技术支出	6,980
其他科学技术支出	6,980
文化旅游体育与传媒支出	5,894
文化和旅游	2,490
行政运行	660
一般行政管理事务	9
图书馆	307
群众文化	382
文化创作与保护	32
旅游宣传	72
文化和旅游管理事务	5
其他文化和旅游支出	1,023
文物	2,315
文物保护	1,341
博物馆	974
体育	476
运动项目管理	330
体育场馆	146
新闻出版电影	506
其他新闻出版电影支出	506
其他文化旅游体育与传媒支出	107
宣传文化发展专项支出	107
社会保障和就业支出	113,023
人力资源和社会保障管理事务	4,646
行政运行	2,167
一般行政管理事务	489
社会保险经办机构	311
引进人才费用	1,044
其他人力资源和社会保障管理事务支出	635
民政管理事务	1,686
行政运行	387
社会组织管理	40
行政区划和地名管理	6
基层政权建设和社区治理	739
其他民政管理事务支出	514
行政事业单位养老支出	55,052
行政单位离退休	4,825
事业单位离退休	15,507
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,674
机关事业单位职业年金缴费支出	15,046
就业补助	17,982
就业创业服务补贴	10,294
职业培训补贴	906
社会保险补贴	3,547
公益性岗位补贴	1,200

支 出	执行数
就业见习补贴	680
高技能人才培养补助	227
促进创业补贴	40
其他就业补助支出	1,088
抚恤	6,195
死亡抚恤	3,982
伤残抚恤	1,005
在乡复员、退伍军人生活补助	321
义务兵优待	496
农村籍退役士兵老年生活补助	22
烈士纪念设施管理维护	99
其他优抚支出	270
退役安置	8,921
退役士兵安置	1,014
军队移交政府的离退休人员安置	5,762
军队移交政府离退休干部管理机构	572
退役士兵管理教育	14
军队转业干部安置	1,504
其他退役安置支出	55
社会福利	2,038
儿童福利	257
老年福利	1,107
殡葬	373
养老服务	285
其他社会福利支出	16
残疾人事业	4,371
行政运行	149
一般行政管理事务	163
残疾人康复	779
残疾人就业	158
残疾人体育	228
残疾人生活和护理补贴	466
其他残疾人事业支出	2,428
最低生活保障	6,484
城市最低生活保障金支出	5,958
农村最低生活保障金支出	526
临时救助	524
临时救助支出	477
流浪乞讨人员救助支出	47
特困人员救助供养	705
城市特困人员救助供养支出	531
农村特困人员救助供养支出	174
其他生活救助	111
其他城市生活救助	99
其他农村生活救助	12

支 出	执行数
财政对基本养老保险基金的补助	620
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	620
退役军人管理事务	972
行政运行	189
拥军优属	63
其他退役军人事务管理支出	720
其他社会保障和就业支出	2,716
其他社会保障和就业支出	2,716
卫生健康支出	88,209
卫生健康管理事务	2,889
行政运行	515
其他卫生健康管理事务支出	2,374
公立医院	5,479
综合医院	5,143
中医（民族）医院	302
精神病医院	6
妇幼保健医院	28
基层医疗卫生机构	7,285
城市社区卫生机构	4,767
乡镇卫生院	2,381
其他基层医疗卫生机构支出	137
公共卫生	44,430
疾病预防控制机构	1,613
卫生监督机构	662
妇幼保健机构	550
精神卫生机构	337
基本公共卫生服务	12,288
重大公共卫生服务	25,189
其他公共卫生支出	3,791
中医药	19
中医（民族医）药专项	19
计划生育事务	4,155
计划生育服务	4,155
行政事业单位医疗	17,535
行政单位医疗	4,241
事业单位医疗	7,758
公务员医疗补助	546
其他行政事业单位医疗支出	4,990
财政对基本医疗保险基金的补助	3,019
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,019
医疗救助	1,253
城乡医疗救助	1,171
其他医疗救助支出	82
优抚对象医疗	95
优抚对象医疗补助	95

支 出	执行数
医疗保障管理事务	1,511
行政运行	529
一般行政管理事务	329
信息化建设	554
医疗保障政策管理	45
医疗保障经办事务	16
事业运行	38
其他卫生健康支出	539
其他卫生健康支出	539
节能环保支出	26,087
环境保护管理事务	1,104
行政运行	925
一般行政管理事务	40
生态环境保护宣传	28
生态环境保护行政许可	9
其他环境保护管理事务支出	102
环境监测与监察	1,304
建设项目环评审查与监督	711
其他环境监测与监察支出	593
污染防治	8,857
大气	291
水体	5,009
固体废弃物与化学品	3,546
土壤	11
自然生态保护	9,250
生态保护	8,544
农村环境保护	5
生物及物种资源保护	701
天然林保护	43
森林管护	43
能源节约利用	116
能源节约利用	116
污染减排	166
生态环境执法监察	166
其他节能环保支出	5,247
其他节能环保支出	5,247
城乡社区支出	167,242
城乡社区管理事务	21,277
行政运行	4,336
一般行政管理事务	49
城管执法	3,906
其他城乡社区管理事务支出	12,986
城乡社区规划与管理	305
城乡社区规划与管理	305
城乡社区公共设施	17,613

支 出	执行数
其他城乡社区公共设施支出	17,613
城乡社区环境卫生	16,995
城乡社区环境卫生	16,995
建设市场管理与监督	353
建设市场管理与监督	353
其他城乡社区支出	110,699
其他城乡社区支出	110,699
农林水支出	33,764
农业农村	24,883
行政运行	586
事业运行	549
科技转化与推广服务	929
病虫害控制	26
农产品质量安全	5
稳定农民收入补贴	3
农业生产发展	1,956
农村合作经济	7
农产品加工与促销	192
农村社会事业	388
农业资源保护修复与利用	27
渔业发展	5
农田建设	264
其他农业农村支出	19,946
林业和草原	933
森林资源培育	683
森林资源管理	48
森林生态效益补偿	8
林业草原防灾减灾	114
其他林业和草原支出	80
水利	345
水利行业业务管理	186
水利工程运行与维护	42
防汛	117
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33
农村基础设施建设	33
农村综合改革	1,960
对村级公益事业建设的补助	1,960
普惠金融发展支出	146
农业保险保费补贴	6
创业担保贷款贴息及奖补	140
其他农林水支出	5,464
其他农林水支出	5,464
交通运输支出	4,554
公路水路运输	4,326
行政运行	714

支 出	执行数
一般行政管理事务	49
公路建设	762
公路养护	1,287
公路和运输安全	80
公路运输管理	241
水路运输管理支出	848
其他公路水路运输支出	345
铁路运输	63
一般行政管理事务	63
车辆购置税支出	165
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	135
车辆购置税其他支出	30
资源勘探工业信息等支出	66,653
制造业	670
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	670
工业和信息产业监管	5,870
行政运行	583
一般行政管理事务	508
产业发展	3,880
其他工业和信息产业监管支出	899
国有资产监管	434
行政运行	148
一般行政管理事务	40
机关服务	246
支持中小企业发展和管理支出	59,679
中小企业发展专项	856
其他支持中小企业发展和管理支出	58,823
商业服务业等支出	3,852
商业流通事务	1,568
行政运行	290
其他商业流通事务支出	1,278
涉外发展服务支出	300
其他涉外发展服务支出	300
其他商业服务业等支出	1,984
其他商业服务业等支出	1,984
金融支出	2,498
金融部门行政支出	230
行政运行	155
事业运行	68
金融部门其他行政支出	7
金融部门监管支出	4
重点金融机构监管	4
金融发展支出	24
其他金融发展支出	24
其他金融支出	2,240

支 出	执行数
其他金融支出	2,240
自然资源海洋气象等支出	3,031
自然资源事务	3,031
自然资源利用与保护	2,648
自然资源社会公益服务	9
事业运行	210
其他自然资源事务支出	164
住房保障支出	40,465
保障性安居工程支出	27,193
廉租住房	663
棚户区改造	17,571
农村危房改造	2
老旧小区改造	3,029
住房租赁市场发展	235
保障性租赁住房	5,520
其他保障性安居工程支出	173
住房改革支出	13,272
住房公积金	12,657
购房补贴	615
粮油物资储备支出	10
粮油物资事务	10
其他粮油物资事务支出	10
灾害防治及应急管理支出	6,103
应急管理事务	2,340
行政运行	695
安全监管	1,115
应急救援	356
事业运行	174
消防救援事务	3,700
一般行政管理事务	3,700
自然灾害救灾及恢复重建支出	53
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	53
其他灾害防治及应急管理支出	10
其他灾害防治及应急管理支出	10
其他支出	2
其他支出	2
其他支出	2
债务付息支出	31,352
地方政府一般债务付息支出	31,352
地方政府一般债券付息支出	31,352
债务发行费用支出	6
地方政府一般债务发行费用支出	6

注：本表详细反映 2023 年一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

附件 5

2023 年南岸区一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	272,996	补助下级支出	42,528
一、一般性转移支付收入	225,614	一、一般性转移支付支出	29,565
增值税和消费税税收返还	57,914	税收返还	
所得税基数返还	6,593	均衡财力和激励引导转移支付	
均衡性转移支付	12,250	体制结算补助	29,565
体制补助	1,372	基层政法转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	4,246	社会保障转移支付	
结算补助	32,514	其他一般性转移支付	
固定数额补助	9,487		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	2,214		
增值税留抵退税转移支付收入	1,500		
其他退税减税降费转移支付收入	4,000		
其他一般性转移支付	538		
共同财政事权转移支付	92,986		
一般共同财政事权转移支付			
公共安全共同财政事权转移支付	3,793		
教育共同财政事权转移支付	22,789		
科学技术共同财政事权转移支付	386		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,334		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26,912		

收 入	执行数	支 出	执行数
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	21,735		
节能环保共同财政事权转移支付收入	109		
农林水共同财政事权转移支付收入	2,545		
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,664		
住房保障共同财政事权转移支付收入	9,719		
二、专项转移支付收入	47,382	二、专项转移支付支出	12,963
一般公共服务支出	140	一般公共服务支出	248
国防支出	462	国防支出	
公共安全支出		公共安全支出	117
教育支出		教育支出	
科学技术支出	3,436	科学技术支出	49
文化旅游体育与传媒支出	5	文化体育与传媒支出	177
社会保障和就业	373	社会保障和就业	3,807
卫生健康支出	1,250	卫生健康支出	2,350
节能环保支出	9,862	节能环保支出	6
城乡社区支出	500	城乡社区支出	636
农林水支出	5,738	农林水支出	3,520
交通运输支出	406	交通运输支出	70
资源勘探工业信息等支出	4,945	资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	1,739	商业服务业等支出	
金融支出		金融支出	
自然资源海洋气象等支出	623	自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	17,873	住房保障支出	1,983
灾害防治及应急管理支出	30	灾害防治及应急管理支出	
其他支出		其他支出	

注：本表详细反映 2023 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

附件 6

2023 年南岸区一般公共预算转移支付支出执行表 (分地区)

单位：万元

街 镇	一般性转移支付	专项转移支付
补助合计	29,565	12,963
南坪镇	6,643	1,682
涂山镇	4,614	1,353
鸡冠石镇	1,845	252
南山街道	5,193	3,780
峡口镇	2,188	1,887
广阳镇	2,220	1,231
长生桥镇	4,823	1,998
迎龙镇	2,039	780

注：本表直观反映预算安排中区级对各街镇的补助情况。按照《预算法》规定，转移支付应当分地区、分项目编制。

附件 7

2023 年南岸区一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助合计	42,528
1. 体制结算补助	29,565
2. 一般公共服务转移支付	248
3. 国防转移支付	117
4. 科学技术转移支付	49
5. 文化体育与传媒转移支付	177
6. 社会保障和就业转移支付	3,807
7. 卫生健康转移支付	2,350
8. 节能环保转移支付	6
9. 城乡社区转移支付	636
10. 农林水转移支付	3,520
11. 交通运输转移支付	70
12. 自然资源海洋气象等转移支付	
13. 住房保障转移支付	1,983
14. 灾害防治及应急管理转移支付	

注：1. 本表中项目为区对镇街转移支付全部项目，包括年度中增加的转移支付项目。

2. 年度执行中由于上级转移支付增加，统筹上年结转等来源，区对镇街转移支付规模较年初有所增加。

附件 8

2023 年南岸区政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
总 计	339,742	1,016,891	1,360,447	117.1%	总 计	339,742	1,016,891	1,360,447	117.1%
本级收入合计	-	-	-		本级支出合计	255,242	764,091	976,758	87.0%
一、农网还贷资金收入					一、文化旅游体育与传媒支出				
二、港口建设费收入					二、社会保障和就业支出	647	647	517	70.2%
三、国家电影事业发展专项资金收入					三、城乡社区支出	238,627	686,476	844,162	102.0%
四、城市公用事业附加收入					四、农林水支出	9,189	9,189	8,617	100.2%
五、国有土地收益基金收入					五、交通运输支出				
六、农业土地开发资金收入					六、其他支出	6,779	67,779	64,959	27.9%
七、国有土地使用权出让收入					七、债务付息支出			58,496	109.2%
八、大中型水库库区基金收入					八、债务发行费用支出			7	233.3%
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									

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
十三、城市基础设施配套费收入									
转移性收入合计	339,742	1,016,891	1,360,447	117.1%	转移性支出合计	84,500	252,800	383,689	986.2%
一、上级补助收入	233,299	587,148	930,704	102.9%	一、上解支出	5,500	5,500	17,200	314.9%
二、下级上解收入					二、调出资金				
三、地方政府债务收入	79,000	402,300	402,300	174.2%	三、债务还本支出	79,000	247,300	247,300	24730.0%
地方政府债券收入（新增）		155,000	155,000	67.4%	地方政府专项债务还本支出（再融资）	79,000	247,300	247,300	24730.0%
地方政府债券收入（再融资）	79,000	247,300	247,300	24730.0%	四、债务转贷支出	-	-	-	
四、调入资金					地方政府债券转贷支出（新增）				
四、上年结转	27,443	27,443	27,443	103.8%	地方政府债券转贷支出（再融资）				
					五、结转下年			119,189	434.3%

注：1. 本表直观反映 2023 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）。

附件 9

2023 年南岸区政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	975,840
社会保障和就业支出	409
大中型水库移民后期扶持基金支出	409
移民补助	409
城乡社区支出	844,129
国有土地使用权出让收入安排的支出	728,065
征地和拆迁补偿支出	572,957
城市建设支出	89,635
农村基础设施建设支出	58
农业农村生态环境支出	65,000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	415
城市基础设施配套费安排的支出	22,064
城市公共设施	22,064
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	94,000
征地和拆迁补偿支出	500
城市建设支出	20,048
棚户区改造支出	73,452
农林水支出	8,511
三峡水库库区基金支出	5
解决移民遗留问题	4
其他三峡水库库区基金支出	1
国家重大水利工程建设基金安排的支出	8,506
三峡后续工作	8,506
其他支出	64,288
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61,000
彩票公益金安排的支出	3,288
用于社会福利的彩票公益金支出	2,015
用于体育事业的彩票公益金支出	934
用于教育事业的彩票公益金支出	108
用于残疾人事业的彩票公益金支出	222
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9
债务付息支出	58,496
地方政府专项债务付息支出	58,496
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,187
土地储备专项债券付息支出	2,681
棚户区改造专项债券付息支出	1,453
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	46,175
债务发行费用支出	7
地方政府专项债务发行费用支出	7
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
土地储备专项债券发行费用支出	4
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2

注：本表详细反映 2023 年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

附件 10

2023 年南岸区政府性基金预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	930,704	补助下级支出	918
大中型水库移民后期扶持基金	374	大中型水库移民后期扶持基金支出	108
国有土地使用权出让收入	884,168	小型水库移民扶助基金	
城市基础设施配套费收入	30,024	城市基础设施配套费安排的支出	33
三峡水库库区基金收入	589	国有土地使用权出让收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金收入	8,506	国有土地收益基金安排的支出	
彩票公益金收入	7,043	农业土地开发资金安排的支出	
		污水处理费安排的支出	
		大中型水库库区基金安排的支出	
		三峡水库库区基金支出	106
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		农网还贷资金支出	
		旅游发展基金支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	671
		其他抗疫相关支出	

附件 11

2023 年南岸区国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
总 计	20,000	20,000	20,223	93.1%	总 计	20,000	20,000	20,223	93.1%
本级收入合计	20,000	20,000	20,223	93.1%	本级支出合计				
一、利润收入	20,000	20,000	20,223	93.1%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、股利、股息收入					“三供一业”移交补助支出				
三、产权转让收入					国有企业棚户区改造支出				
四、其他国有资本经营预算收入					国有企业退休人员社会化管理补助支出				
					其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
					二、国有企业资本金注入				
					支持科技进步支出				
					其他国有企业资本金注入				
					三、金融国有资本经营预算支出				
					其他金融国有资本经营预算支出				
					四、其他国有资本经营预算支出				
					其他国有资本经营预算支出				
转移性收入合计					转移性支出合计	20,000	20,000	20,223	93.1%
一、上级补助收入					一、调出资金	20,000	20,000	20,223	93.1%
二、上年结转					二、补助下级				
					三、结转下年				

注：1. 本表直观反映 2023 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）。

附件 12

2023 年南岸区社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数的%	执行数为上年决算数的%	支 出	预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数的%	执行数为上年决算数的%
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					

注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表，按照预算公开要求必须进行公开。

附件 13

2023 年南岸区社会保险基金预算结余执行表

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本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表，按照预算公开要求必须进行公开。

附件 14

2024 年南岸区一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	预算数为上年 执行数的%	同口径增幅%	支 出	预算数	预算数为上年 预算数的%
总 计	943,589	68.8%	-26.8%	总 计	943,589	92.9%
本级收入合计	593,800	90.6%	6.0%	本级支出合计	849,569	98.0%
一、税收收入	448,800	89.2%	10.0%	一、一般公共服务支出	69,139	98.8%
增值税	157,000	110.5%	12.4%	二、外交支出		
企业所得税	44,000	103.7%	3.7%	三、国防支出	1,844	64.3%
个人所得税	19,000	102.0%	2.0%	四、公共安全支出	68,500	102.7%
资源税	100	99.0%	-1.0%	五、教育支出	186,150	100.1%
城市维护建设税	37,300	110.1%	11.4%	六、科学技术支出	15,500	100.6%
房产税	17,300	100.0%		七、文化旅游体育与传媒支出	6,460	100.1%
印花税	24,000	107.5%	9.2%	八、社会保障和就业支出	87,880	102.2%
城镇土地使用税	34,000	100.2%	0.2%	九、卫生健康支出	76,000	100.4%
土地增值税	55,000	50.7%	120.7%	十、节能环保支出	18,000	105.3%
耕地占用税	6,000	96.9%	-3.1%	十一、城乡社区支出	133,686	85.0%
契税	55,000	70.8%	-20.7%	十二、农林水支出	25,100	100.4%
环境保护税	100	70.9%	-29.1%	十三、交通运输支出	5,500	137.5%
其他税收收入			-100.0%	十四、资源勘探工业信息等支出	60,000	93.3%
二、非税收入	145,000	95.3%	-4.7%	十五、商业服务业等支出	3,700	109.0%
专项收入	34,200	103.5%	3.5%	十六、金融支出	400	100.0%

收 入	预算数	预算数为上年 执行数的%	同口径增幅%	支 出	预算数	预算数为上年 预算数的%
行政事业性收费收入	2,500	100.6%	0.6%	十七、援助其他地区支出		
罚没收入	18,000	100.1%	0.1%	十八、自然资源海洋气象等支出	2,620	55.7%
国有资源（资产）有偿使用收入	85,000	91.5%	-8.5%	十九、住房保障支出	37,800	117.8%
捐赠收入	150	73.2%	-26.8%	二十、粮油物资储备支出	10	
政府住房基金收入	150	96.2%	-3.8%	二十一、灾害防治及应急管理支出	5,276	105.5%
其他收入	5,000	91.9%	-8.1%	二十二、预备费	10,000	100.0%
				二十三、其他支出	-	
				二十四、债务付息支出	36,000	104.0%
				二十五、债务发行费用支出	4	66.7%
转移性收入合计	349,789	48.9%	-52.6%	转移性支出合计	94,020	63.3%
一、上级补助收入	195,669	71.7%	-32.0%	一、上解上级支出	60,000	100.0%
二、下级上解收入				二、补助下级支出		
三、动用预算稳定调节基金	35,000	49.3%	-50.7%	三、债务还本支出	34,020	38.4%
四、调入资金	20,000	98.9%	-1.1%	地方政府一般债务还本支出（再融资）	34,020	38.4%
五、地方政府债务收入	34,020	13.5%	-86.5%	四、债务转贷支出	-	
地方政府债券收入（新增）			-100.0%	地方政府债券转贷支出（新增）		
地方政府债券收入（再融资）	34,020	15.0%	-85.0%	地方政府债券转贷支出（再融资）		
六、上年结转	65,100	65.4%	-34.6%			

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）。

附件 15

2024 年南岸区一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
一般公共预算支出合计	817,714
一、一般公共服务支出	55,552
人大事务	1,900
行政运行	1,283
人大会议	83
人大监督	61
代表工作	257
事业运行	182
其他人大事务支出	34
政协事务	1,448
行政运行	1,116
一般行政管理事务	35
政协会议	61
参政议政	68
事业运行	168
政府办公厅（室）及相关机构事务	12,394
行政运行	4,895
一般行政管理事务	5,589
政务公开审批	271
事业运行	1,639
发展与改革事务	2,751
行政运行	708
一般行政管理事务	1,605
社会事业发展规划	70
物价管理	2
事业运行	340
其他发展与改革事务支出	26
统计信息事务	885
行政运行	249
专项统计业务	101
专项普查活动	303
统计抽样调查	97
事业运行	135
财政事务	1,663
行政运行	614
一般行政管理事务	771
财政委托业务支出	150
事业运行	128

支 出	预 算 数
税收事务	8,017
行政运行	6,011
一般行政管理事务	2,006
审计事务	252
审计业务	252
纪检监察事务	3,647
行政运行	2,972
一般行政管理事务	69
大案要案查处	228
派驻派出机构	56
巡视工作	70
事业运行	252
商贸事务	4,214
行政运行	577
一般行政管理事务	2,121
招商引资	325
事业运行	505
其他商贸事务支出	686
知识产权事务	212
其他知识产权事务支出	212
民族事务	175
行政运行	3
民族工作专项	172
档案事务	293
行政运行	251
一般行政管理事务	8
档案馆	23
其他档案事务支出	11
民主党派及工商联事务	451
行政运行	241
一般行政管理事务	141
参政议政	17
事业运行	52
群众团体事务	875
行政运行	364
一般行政管理事务	232
事业运行	188
其他群众团体事务支出	91
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,281
行政运行	669
一般行政管理事务	261
事业运行	237
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	114
组织事务	1,614
行政运行	733
一般行政管理事务	825
事业运行	51

支 出	预 算 数
其他组织事务支出	5
宣传事务	1,531
行政运行	415
一般行政管理事务	441
事业运行	664
其他宣传事务支出	11
统战事务	685
行政运行	308
一般行政管理事务	21
宗教事务	102
事业运行	254
其他共产党事务支出	1,377
行政运行	691
一般行政管理事务	337
事业运行	147
其他共产党事务支出	202
网信事务	565
行政运行	177
一般行政管理事务	177
事业运行	211
市场监督管理事务	2,181
行政运行	967
市场主体管理	40
市场秩序执法	141
药品事务	271
化妆品事务	3
质量安全监管	134
食品安全监管	431
其他市场监督管理事务	194
信访事务	686
行政运行	200
信访业务	198
其他信访事务支出	288
其他一般公共服务支出	6,455
其他一般公共服务支出	6,455
二、外交支出	
三、国防支出	1,844
国防动员	1,814
兵役征集	120
人民防空	1,467
民兵	207
其他国防动员支出	20
其他国防支出	30
其他国防支出	30
四、公共安全支出	68,325
公安	65,653
行政运行	44,151

支 出	预 算 数
一般行政管理事务	17,151
其他公安支出	4,351
司法	2,455
行政运行	1,207
一般行政管理事务	16
基层司法业务	230
普法宣传	50
公共法律服务	142
国家统一法律职业资格考试	33
社区矫正	213
法治建设	20
事业运行	84
其他司法支出	460
其他公共安全支出	217
其他公共安全支出	217
五、教育支出	186,144
教育管理事务	5,262
行政运行	2,816
一般行政管理事务	236
机关服务	2,210
普通教育	133,235
学前教育	8,040
小学教育	62,347
初中教育	35,517
高中教育	27,131
其他普通教育支出	200
职业教育	11,021
中等职业教育	11,021
特殊教育	2,215
特殊教育教育	2,215
进修及培训	3,585
教师进修	2,503
干部教育	1,082
教育费附加安排的支出	30,500
其他教育费附加安排的支出	30,500
其他教育支出	326
其他教育支出	326
六、科学技术支出	15,500
科学技术管理事务	681
行政运行	189
其他科学技术管理事务支出	492
技术与开发	4,294
科技成果转化与扩散	4,294
科学技术普及	3,545
科普活动	202
青少年科技活动	3,343
其他科学技术支出	6,980

支 出	预 算 数
其他科学技术支出	6,980
七、文化旅游体育与传媒支出	6,066
文化和旅游	3,177
行政运行	673
一般行政管理事务	9
图书馆	321
群众文化	350
文化创作与保护	30
旅游宣传	65
其他文化和旅游支出	1,729
文物	1,957
文物保护	1,009
博物馆	948
体育	615
一般行政管理事务	1
运动项目管理	334
体育场馆	280
新闻出版电影	204
其他新闻出版电影支出	204
其他文化旅游体育与传媒支出	113
宣传文化发展专项支出	110
其他文化旅游体育与传媒支出	3
八、社会保障和就业支出	81,658
人力资源和社会保障管理事务	2,577
行政运行	1,800
一般行政管理事务	409
信息化建设	9
社会保险经办机构	302
引进人才费用	44
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13
民政管理事务	585
行政运行	396
社会组织管理	56
行政区划和地名管理	109
基层政权建设和社区治理	5
其他民政管理事务支出	19
行政事业单位养老支出	47,678
行政单位离退休	4,854
事业单位离退休	13,742
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,347
机关事业单位职业年金缴费支出	9,735
就业补助	5,951
就业创业服务补贴	2,301
职业培训补贴	483
社会保险补贴	1,340
公益性岗位补贴	509
就业见习补贴	273

支 出	预 算 数
高技能人才培养补助	3
促进创业补贴	56
其他就业补助支出	986
抚恤	3,259
死亡抚恤	590
伤残抚恤	996
在乡复员、退伍军人生活补助	386
义务兵优待	715
农村籍退役士兵老年生活补助	117
烈士纪念设施管理维护	171
其他优抚支出	284
退役安置	6,562
退役士兵安置	466
军队移交政府的离退休人员安置	4,999
军队移交政府离退休干部管理机构	210
退役士兵管理教育	18
军队转业干部安置	734
其他退役安置支出	135
社会福利	630
儿童福利	284
老年福利	34
殡葬	153
养老服务	143
其他社会福利支出	16
残疾人事业	2,303
行政运行	192
一般行政管理事务	163
残疾人康复	652
残疾人就业	266
残疾人体育	3
残疾人生活和护理补贴	493
其他残疾人事业支出	534
最低生活保障	5,014
城市最低生活保障金支出	4,511
农村最低生活保障金支出	503
临时救助	600
临时救助支出	535
流浪乞讨人员救助支出	65
特困人员救助供养	699
城市特困人员救助供养支出	514
农村特困人员救助供养支出	185
其他生活救助	431
其他城市生活救助	289
其他农村生活救助	142
财政对基本养老保险基金的补助	3
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3
退役军人管理事务	1,060

支 出	预 算 数
行政运行	271
拥军优属	283
事业运行	3
其他退役军人事务管理支出	503
财政代缴社会保险费支出	2,705
财政代缴其他社会保险费支出	2,705
其他社会保障和就业支出	1,601
其他社会保障和就业支出	1,601
九、卫生健康支出	75,068
卫生健康管理事务	3,047
行政运行	727
一般行政管理事务	10
其他卫生健康管理事务支出	2,310
公立医院	5,487
综合医院	5,151
中医（民族）医院	302
精神病医院	6
妇幼保健医院	28
基层医疗卫生机构	7,977
城市社区卫生机构	5,301
乡镇卫生院	2,301
其他基层医疗卫生机构支出	375
公共卫生	20,710
疾病预防控制机构	2,000
卫生监督机构	815
妇幼保健机构	735
精神卫生机构	609
基本公共卫生服务	10,351
重大公共卫生服务	1,002
其他公共卫生支出	5,198
计划生育事务	6,184
计划生育服务	6,184
行政事业单位医疗	23,324
行政单位医疗	6,938
事业单位医疗	8,215
公务员医疗补助	837
其他行政事业单位医疗支出	7,334
财政对基本医疗保险基金的补助	1,002
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,002
医疗救助	4,243
城乡医疗救助	4,161
其他医疗救助支出	82
优抚对象医疗	220
优抚对象医疗补助	220
医疗保障管理事务	2,220
行政运行	733
一般行政管理事务	329

支 出	预 算 数
信息化建设	554
医疗保障政策管理	154
医疗保障经办事务	365
事业运行	85
中医药事务	115
中医（民族医）药专项	115
其他卫生健康支出	539
其他卫生健康支出	539
十、节能环保支出	18,000
环境保护管理事务	1,160
行政运行	934
一般行政管理事务	40
生态环境保护宣传	34
环境保护法规、规划及标准	13
生态环境保护行政许可	9
应对气候变化管理事务	11
其他环境保护管理事务支出	119
环境监测与监察	1,238
建设项目环评审查与监督	605
其他环境监测与监察支出	633
污染防治	13,921
大气	1,533
水体	9,524
固体废弃物与化学品	2,301
土壤	563
自然生态保护	7
农村环境保护	7
天然林保护	391
森林管护	345
其他天然林保护支出	46
能源节约利用	116
能源节约利用	116
污染减排	166
生态环境执法监察	166
其他节能环保支出	1,001
其他节能环保支出	1,001
十一、城乡社区支出	126,107
城乡社区管理事务	18,825
行政运行	6,755
一般行政管理事务	356
城管执法	4,476
其他城乡社区管理事务支出	7,238
城乡社区规划与管理	356
城乡社区规划与管理	356
城乡社区公共设施	26,742
小城镇基础设施建设	48
其他城乡社区公共设施支出	26,694

支 出	预 算 数
城乡社区环境卫生	18,071
城乡社区环境卫生	18,071
建设市场管理与监督	498
建设市场管理与监督	498
其他城乡社区支出	61,615
其他城乡社区支出	61,615
十二、农林水支出	23,755
农业农村	11,480
行政运行	566
事业运行	255
科技转化与推广服务	71
病虫害控制	26
农产品质量安全	7
防灾救灾	3
稳定农民收入补贴	52
农业生产发展	9,501
农村合作经济	7
农产品加工与促销	216
农村社会事业	176
农业资源保护修复与利用	27
农村道路建设	175
渔业发展	31
农田建设	10
其他农业农村支出	357
林业和草原	5,295
森林资源培育	4,620
森林资源管理	102
森林生态效益补偿	13
林业草原防灾减灾	363
其他林业和草原支出	197
水利	1,088
水利行业业务管理	362
水利工程建设	333
水利工程运行与维护	130
防汛	117
抗旱	140
农村水利	6
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,423
一般行政管理事务	2
农村基础设施建设	3,415
生产发展	6
农村综合改革	2,167
对村级公益事业建设的补助	2,154
对村民委员会和村党支部的补助	13
普惠金融发展支出	301
农业保险保费补贴	40
创业担保贷款贴息及奖补	261

支 出	预 算 数
其他农林水支出	1
其他农林水支出	1
十三、交通运输支出	5,500
公路水路运输	5,455
行政运行	112
一般行政管理事务	16
公路建设	3,200
公路养护	1,690
公路和运输安全	20
公路运输管理	270
水路运输管理支出	77
其他公路水路运输支出	70
铁路运输	40
一般行政管理事务	40
其他交通运输支出	5
其他交通运输支出	5
十四、资源勘探工业信息等支出	60,000
制造业	2,805
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	705
其他制造业支出	2,100
工业和信息产业监管	6,118
行政运行	831
一般行政管理事务	508
产业发展	3,880
其他工业和信息产业监管支出	899
国有资产监管	739
行政运行	241
一般行政管理事务	101
机关服务	397
支持中小企业发展和管理支出	50,338
中小企业发展专项	1,400
其他支持中小企业发展和管理支出	48,938
十五、商业服务业等支出	3,700
商业流通事务	2,031
行政运行	51
其他商业流通事务支出	1,980
涉外发展服务支出	1,079
其他涉外发展服务支出	1,079
其他商业服务业等支出	590
其他商业服务业等支出	590
十六、金融支出	400
金融部门行政支出	275
行政运行	210
事业运行	59
金融部门其他行政支出	6
金融部门监管支出	5
重点金融机构监管	5

支 出	预 算 数
其他金融支出	120
其他金融支出	120
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	2,620
自然资源事务	2,620
自然资源规划及管理	119
自然资源利用与保护	1,835
自然资源社会公益服务	9
事业运行	341
其他自然资源事务支出	316
十九、住房保障支出	36,205
保障性安居工程支出	25,778
廉租住房	1,421
棚户区改造	1,631
农村危房改造	16
老旧小区改造	2,210
其他保障性安居工程支出	20,500
住房改革支出	10,427
住房公积金	10,427
二十、粮油物资储备支出	10
粮油物资事务	10
其他粮油物资事务支出	10
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,256
应急管理事务	1,358
行政运行	705
安全监管	30
应急救援	356
事业运行	207
其他应急管理支出	60
消防救援事务	3,815
行政运行	3,815
自然灾害救灾及恢复重建支出	73
自然灾害救灾补助	20
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	53
其他灾害防治及应急管理支出	10
其他灾害防治及应急管理支出	10
二十二、预备费	10,000
二十三、其他支出	
二十四、债务付息支出	36,000
地方政府一般债务付息支出	36,000
地方政府一般债券付息支出	36,000
二十五、债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4

附件 16

2024 年南岸区一般公共预算本级支出预算表

（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小 计	基本支出	项目支出
支出合计	817,714	305,097	512,617
一般公共预算支出	55,552	29,041	26,511
外交支出			-
国防支出	1,844		1,844
公共安全支出	68,325	41,510	26,815
教育支出	186,144	110,761	75,383
科学技术支出	15,500	315	15,185
文化旅游体育与传媒支出	6,066	2,641	3,425
社会保障和就业支出	81,658	51,793	29,865
卫生健康支出	75,068	29,701	45,367
节能环保支出	18,000	1,553	16,447
城乡社区支出	126,107	14,411	111,696
农林水支出	23,755	1,344	22,411
交通运输支出	5,500	1,130	4,370
资源勘探工业信息等支出	60,000	1,333	58,667

项 目	预 算 数		
	小 计	基本支出	项目支出
商业服务业等支出	3,700	611	3,089
金融支出	400	231	169
援助其他地区支出			-
自然资源海洋气象等支出	2,620		2,620
住房保障支出	36,205	17,811	18,394
粮油物资储备支出	10		10
灾害防治及应急管理支出	5,256	911	4,345
预备费	10,000		10,000
其他支出			-
债务付息支出	36,000		36,000
债务发行费用支出	4		4

注：在功能分类的基础上，为衔接表 12，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

附件 17

2024 年南岸区一般公共预算本级基本支出预算表

（按经济分类科目）

单位：万元

支 出	预 算 数
本级基本支出合计	305,097
一、机关工资福利支出	88,874
工资奖金津补贴	58,181
社会保障缴费	16,933
住房公积金	7,150
其他工资福利支出	6,610
二、机关商品和服务支出	12,740
办公经费	9,411
会议费	50
培训费	244
专用材料购置费	50
委托业务费	387
公务接待费	421
因公出国（境）费用	95
公务用车运行维护费	247
维修（护）费	194
其他商品和服务支出	1,641
三、机关资本性支出（一）	405
公务用车购置	225
设备购置	180
四、对事业单位经常性补助	179,159
工资福利支出	161,748
商品和服务支出	17,411
五、对事业单位资本性补助	284
资本性支出（一）	284
六、对个人和家庭的补助	23,635
社会福利和救助	21,151
离退休费	2,484

注：1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将区本级基本支出细化到款级科目。

2. 本表的本级基本支出合计数与表 13 的本级基本支出合计数相等。

附件 18

2024 年南岸区一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	195,669	补助下级支出	31,855
一、一般性转移支付收入	176,980	一、一般性转移支付支出	31,855
增值税和消费税税收返还	57,914	税收返还	
所得税基数返还	6,593	均衡财力和激励引导转移支付	
均衡性转移支付	9,403	体制结算补助	31,855
体制补助	1,372	基层政法转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	4,246	社会保障转移支付	
结算补助	10,776	其他一般性转移支付	
固定数额补助	8,909		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	3,221		
其他一般性转移支付	64		
共同财政事权转移支付	74,482		
公共安全共同财政事权转移支付	3,731		
教育共同财政事权转移支付	19,904		
科学技术共同财政事权转移支付收入	116		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	967		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20,630		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	14,334		
节能环保共同财政事权转移支付收入	104		

收 入	预算数	支 出	预算数
农林水共同财政事权转移支付收入	5,492		
交通运输共同财政事权转移支付收入	613		
住房保障共同财政事权转移支付收入	8,591		
二、专项转移支付收入	18,689	二、专项转移支付支出	-
一般公共服务	40	一般公共服务	
国防	176	国防	
公共安全		公共安全	
教育		教育	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
卫生健康	836	医疗卫生与计划生育	
节能环保	895	节能环保	
城乡社区	9,829	城乡社区	
农林水	1,588	农林水	
交通运输	25	交通运输	
资源勘探工业信息等	3,100	资源勘探信息等	
商业服务业等	2,080	商业服务业等	
自然资源海洋气象等	100	国土海洋气象等	
住房保障		住房保障	
灾害防治及应急管理	20	其他	

注：本表详细反映 2024 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

附件 19

2024 年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表 (分地区)

单位：万元

支 出	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助合计	31,855	31,855	
南坪镇	6,702	6,702	
涂山镇	4,908	4,908	
鸡冠石镇	2,457	2,457	
南山街道	5,168	5,168	
峡口镇	2,314	2,314	
广阳镇	2,456	2,456	
长生桥镇	5,077	5,077	
迎龙镇	2,773	2,773	

注：本表直观反映预算安排中区级对各街镇的补助情况。按照预算法实施条例规定，一般性转移支付应当分地区编制，转移支付应当分地区、分项目编制。

附件 20

2024 年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表

（分项目）

单位：万元

支 出	预 算 数
补助合计	31,855
一、一般性转移支付	31,855
1. 税收返还	
2. 均衡财力和激励引导转移支付	
3. 农业农村发展转移支付	
4. 收入分配改革转移支付	
5. 体制结算补助	31,855
6. 基层政法转移支付	
7. 城乡义务教育等转移支付	
8. 城乡居民医疗保险转移支付	
9. 社会保障转移支付	
.....	
二、专项转移支付	
1. 农业服务体系建设资金	
2. 农村三社融合发展资金	
3. 供销行业综合服务资金	
.....	

注：本表直观反映年初区对街镇的转移支付分项目情况。

附件 21

2024 年南岸区政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	451,591	总 计	451,591
本级收入合计		本级支出合计	369,991
一、农网还贷资金收入		一、城乡社区支出	337,795
二、国家电影事业发展专项资金		二、农林水支出	20,082
三、国有土地收益基金收入		三、其他支出	12,114
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入			
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
八、小型水库移民扶助基金收入			
九、污水处理费收入			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、城市基础设施配套费收入			
转移性收入合计	451,591	转移性支出合计	81,600
一、上级补助收入	267,402	一、上解支出	16,600
二、地方政府债务收入	65,000	二、调出资金	
地方政府债券收入（新增）		三、债务还本支出	65,000
地方政府债券收入（再融资）	65,000	地方政府专项债务还本支出（新增）	
三、上年结转	119,189	地方政府专项债务还本支出（再融资）	65,000

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）。

附件 22

2024 年南岸区政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	369,991
一、城乡社区支出	337,795
国有土地使用权出让收入安排的支出	307,865
征地和拆迁补偿支出	73,820
城市建设支出	5,249
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228,796
城市基础设施配套费安排的支出	29,930
城市公共设施	29,443
其他城市基础设施配套费安排的支出	487
二、农林水支出	20,082
三峡水库库区基金支出	572
基础设施建设和经济发展	517
解决移民遗留问题	36
其他三峡水库库区基金支出	19
国家重大水利工程建设基金安排的支出	19,006
三峡后续工作	19,006
大中型水库移民后期扶持基金支出	504
移民补助	504
三、其他支出	12,114
彩票公益金安排的支出	12,114
用于社会福利的彩票公益金支出	5,908
用于体育事业的彩票公益金支出	5,948
用于教育事业的彩票公益金支出	95
用于残疾人事业的彩票公益金支出	163

附件 23

2024 年南岸区政府性基金预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	267,402	补助下级支出	
大中型水库移民后期扶持基金	374	大中型水库移民后期扶持基金支出	
国有土地使用权出让收入	242,121	小型水库移民扶助基金安排的支出	
城市基础设施配套费		国有土地使用权出让收入安排的支出	
三峡水库库区基金		农业土地开发资金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金	19,006	大中型水库库区基金安排的支出	
彩票发行销售机构业务费		三峡水库库区基金支出	
彩票公益金	5,901	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
抗疫特别国债		农网还贷资金支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	

注：本表详细反映 2024 年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

附件 24

2024 年南岸区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	20,259	总 计	20,259
本级收入合计	20,000	本级支出合计	259
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	259
二、股利、股息收入		国有企业棚户区改造	
三、产权转让收入	20,000	“三供一业”移交补助支出	
四、其他国有资本经营预算收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	259
		其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		四、其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
转移性收入合计	259	转移性支出合计	20,000
上级补助收入	259	调出资金	20,000

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）。

附件 25

2024 年南岸区社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
全区收入合计		全区支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
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	

注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表，按照预算公开要求必须进行公开。

附件 26

2024 年南岸区社会保险基金预算结余预算表

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本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表，按照预算公开要求必须进行公开。

附件 27

南岸区 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 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
南岸区	301.83	113.94	187.89	301.8222	113.9322	187.89

- 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。

南岸区 2023 年和 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实际数	97.58	97.58
二、2023 年末地方政府一般债务限额	113.94	113.94
三、2023 年地方政府一般债务发行额	25.2022	25.2022
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	25.2022	25.2022
四、2023 年地方政府一般债务还本支出	8.85	8.85
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数	113.9322	113.9322
六、2024 年地方财政赤字		
七、2024 年地方政府一般债务限额		

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

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

附件 29

南岸区 2023 年和 2024 年地方政府 专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数	155.56	155.56
二、2023 年末地方政府专项债务限额	187.89	187.89
三、2023 年地方政府专项债务发行额	40.23	40.23
四、2023 年地方政府专项债务还本支出	7.9	7.9
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数	187.89	187.89
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		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件 30

南岸区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 年发行预计执行数	$A=B+D$	65.4322	65.4322
（一）一般债券	B	25.2022	25.2022
其中：再融资债券	C	8.85	8.85
（二）专项债券	D	40.23	40.23
其中：再融资债券	E	7.9	7.9
二、2023 年还本支出预计执行数	$F=G+H$	16.75	16.75
（一）一般债券	G	8.85	8.85
（二）专项债券	H	7.9	7.9
三、2023 年付息支出预计执行数	$I=J+K$	8.99	8.99
（一）一般债券	J	3.14	3.14
（二）专项债券	K	5.85	5.85
四、2024 年还本支出预算数	$L=M+O$	10.28	10.28
（一）一般债券	M	3.78	3.78
其中：再融资		3.402	3.402
财政预算安排	N	0.378	0.378
（二）专项债券	O	6.5	6.5
其中：再融资		6.5	6.5
财政预算安排	P		
五、2024 年付息支出预算数	$Q=R+S$	10.2	10.2
（一）一般债券	R	3.59	3.59
（二）专项债券	S	6.61	6.61

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

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

附件 31

南岸区 2024 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一：2023 年地方政府债务限额	$A=B+C$	301.83	301.83	
其中：一般债务限额	B	113.94	113.94	
专项债务限额	C	187.89	187.89	
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			

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

附件 32

南岸区本级 2024 年年初新增地方政府 债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					
3					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，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。

附件 33

2024 年南岸区“三公”经费预算汇总表

单位：万元

项目	预算数
合计	2,952
一、因公出国（境）费用	100
二、公务接待费	285
三、公务用车购置及运行费	2,567
其中：公务用车运行维护费	2,342
公务用车购置	225

名 词 解 释

一般公共预算：是指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。

一般公共预算收入：包括：地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

一般公共预算支出：包括：地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的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。

国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。从政府的收支科目确定的范围来看，国有资本经营预算收入主要由国有企业上缴的利润收入、股利股息收入、产权转让收入以及其他国有资本经营预算收入；国有资本经营预算支出应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字。

社会保险基金预算：是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。我市实行社会保险市级统筹，市财政局是社会保险基金预算的编制主体，

统一编制全市社会保险基金预算，区县级财政不单独编制社会保险基金预算。

债务转贷收入：是指由省级（包括计划单列市，下同）转贷市、县级政府使用的债券收入。地方政府债券收支实行预算管理，市、县级政府使用债券收入的，由省级财政转贷，纳入市、县级财政预算。

政府债务限额：对地方政府债务余额实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。市县级政府确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报经本级人大常委会批准，报省级政府备案并由省级政府代为举借。

预算稳定调节基金：各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

调入资金：是指各级财政部门为了平衡预算收支，按规定从

其他渠道调入的资金。为了核算各级财政部门调入资金，财政总预算会计设置“调入资金”科目进行核算。

调出资金：是指各级财政部门为了平衡预算收支，按规定调出的预算资金。为了核算各级财政部门调出资金，财政总预算会计设置“调出资金”科目进行核算。

财力：是指地方政府用于经济社会发展的可支配的财政资金之和。分为当年财力、累计财力。当年财力指当年本级财政收入加各项补助收入，扣减当年上解支出和调出资金后的财政性资金之和。累计财力指当年财力加上年财政结转结余资金之和。

三攻坚一盘活：国企改革攻坚、园区开发区改革攻坚、政企分离改革攻坚和盘活国有资产。