

# 重庆市南岸区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告

——2025 年 1 月 8 日在南岸区第十九届人民代表大会第六次会议上  
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 2024 年预算执行情况和 2025 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、2024 年预算执行情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，强化党建统领，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，统筹好发展和安全，不断增进民生福祉，着力推动高质量发展。我们

严格落实区委区政府工作部署，严格执行区人大预算决议，在实施积极的财政政策上奋发有为，在全力推动发展改革上砥砺前行，为全区经济社会持续健康发展奠定坚实基础。

### （一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入 646,776 万元，同口径增长 15.5%，完成年初预算的 108.9%。其中，税收收入 428,059 万元，同口径增长 4.9%；非税收入 218,717 万元，增长 43.7%。加上上级补助、地方政府债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转后，收入总量为 1,448,214 万元。

全区一般公共预算支出 1,219,651 万元，增长 25.6%，完成年初预算的 143.6%。加上地方政府债务还本支出、上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出后，支出总量为 1,448,214 万元。全区重点支出执行情况为：一般公共服务支出 76,526 万元，增长 1.5%；公共安全支出 68,329 万元，增长 0.2%；教育支出 186,324 万元，增长 0.7%；科学技术支出 20,238 万元，增长 0.5%；社会保障和就业支出 113,583 万元，同口径增长 2.2%；卫生健康支出 69,413 万元，同口径增长 1.03%；节能环保支出 27,902 万元，增长 6.9%；城乡社区支出 480,823 万元（包括化债支出等），增长 174.0%；农林水支出 40,245 万元，增长 3.7%；灾害防治及应急管理支出 5,743 万元，同口径增长 12.5%；住房保障支出 38,471 万元，下降 10.7%；因政策调整原因，资源勘探信息支出 40,859 万元，下降 38.7%。

## （二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入 1,619 万元。加上上级补助、地方政府债务转贷收入、上年结转后，收入总量为 1,486,487 万元。

全区政府性基金预算支出 1,016,181 万元，增长 4.0%，完成年初预算的 274.7%。加上地方政府债务还本支出、上解支出、调出资金、结转下年支出后，支出总量为 1,486,487 万元。

## （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 203,905 万元（主要为国企改革股权转让收益），增长 908.3%。加上上级补助后，收入总量为 204,164 万元。

全区国有资本经营预算支出 4,259 万元，加上调入一般公共预算收入 199,905 万元，支出总量为 204,164 万元。

## （四）全年总财力及总支出情况

2024 年，总财力 2,765,467 万元，总支出 2,240,091 万元，安排预算稳定调节基金 29,867 万元，地方政府债务还本支出 244,300 万元，一般公共预算结转 93,194 万元，政府性基金预算结转 158,015 万元。

## （五）地方政府债务情况

2024 年末，全区政府债务余额 3,437,322 万元，在核定的政府债务限额之内。按债务类型分，一般债余额 1,177,522 万元，专项债余额 2,259,800 万元。

2024 年，全区发行政府债券 521,900 万元。其中，新增债券

419,500 万元，主要用于：市政和产业园区基础设施、科教文卫社会事业、保障性安居工程、偿还存量债务等。再融资债券 102,400 万元，用于偿还到期政府债务。所有债务均按时足额还本付息，没有出现偿付风险，政府债务风险总体可控。

## 二、2024 年财政工作情况

（一）以主动服务中心大局的政治定力，全力推进重大任务取得实效

坚持除险固安，围绕重点任务攻坚克难，打硬仗、拼落实，在应对大战大考中展现新担当。

1. 高标准完成“三攻坚一盘活”。全面清查全区资产资源，核增资产 11,541,200 万元，新增确权资产 89.44 万平方米。赋能国企改革，实现资产市场化经营，盘活资产 2,020,399 万元，回收资金 1,158,678 万元，完成全年目标任务的 106.14%，在全市考核中连续 2 次位于 A 档。大鱼海棠公园项目、教育系统体育场馆分时段租赁、侏罗纪文化游乐园项目等入选全市资产盘活典型案例，提高了南岸改革辨识度。安排资金 17,800 万元，帮助国企“止损治亏”，助力国企改革攻坚。

2. 高质量化解政府性债务风险。积极落实“一揽子”化债政策，“一债一策”制定化债方案，开展全口径债务监管监测，建立到期债务提前预警机制，兜牢兜实政府性债务风险底线。政府性债务化解成效在全市考核中连续 2 次位于 A 档，连续 3 个季度在全市交流发言，化债工作成效显著。

**3. 高成效推进积极的财政政策。**全年财政支出 2,240,091 万元，同比增长 15%，保持了财政支出的高强度。严格落实结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，全年减税降费 130,000 万元。调整出台产业扶持普惠政策，帮助企业纾困解难、升级转型。协同推进设备更新和消费品以旧换新，争取“两新”领域超长期特别国债 42,900 万元，进一步释放内需潜力，提振市场主体发展信心。积极推动成渝双城经济圈政务服务联动，创新开展川渝异地联合远程政府采购评标，被《政府采购信息报》等国家级媒体报道。

**（二）以努力实现收支平衡的行动自觉，有效确保财政运行平稳有序**

坚持稳中求进，围绕平稳运行综合施策，保财力、强统筹，在提振信心凝心聚力上展现新气象。

**1. 着力财政增收实现全年预期。**积极应对异常严峻的收入形势，加强财税联动，做好重点单位、重点项目跟踪管理和资金调度，确保税收收入颗粒归仓。深入挖掘非税收入增收潜力，抓好闲置资产资源盘活变现，确保应收尽收。认真研判土地形势，加快已出让土地资金结算和划拨土地收入返还，形成当期有效财力。

**2. 着力向上争资取得实效实绩。**紧扣政策动向和资金投向，建立定期向上对接机制，全力争取市级支持，全年争取住房保障、就业和教育等上级补助 367,949 万元。争取超长期特别国债和增发国债资金 132,054 万元，主要用于地下管网建设改造、老旧电

梯更新、设备更新改造、城市排水防涝、病房改造、校园建设、船舶报废更新等项目。

**3. 着力三资统筹提升使用效益。**加强财政资金精细化管理，全年共收回存量资金 84,528 万元，切实提高财政统筹能力。调整优化支出结构，严控一般性支出，压减低效无效项目支出，有效保障“三保”、化债以及重点领域刚性支出，确保财政持续平稳运行。

**（三）以全力保障重点支出的责任担当，有力促进经济社会稳中向好**

坚持惠民强企，围绕重点方向精准调度，增强度、添温度，在推进高质量发展中展现新作为。

**1. 用力推动产业发展。**投入资金 61,690 万元，支持金融、商贸、制造业、软信、大健康等重点产业发展，其中投入科技发展资金 20,238 万元，重点支持研发平台建设、关键核心技术攻关等，全力提增经济发展的韧性。充分发挥财政资金引导和放大作用，投入 5,000 万元，建立南岸区中小微企业信贷资金池，利用“政企”和“政企担”模式，切实缓解中小微企业融资难融资贵问题。利用“购车节”、“以旧换新”等促销活动，累计带动销售额近 100,000 万元，持续扩大内需。助力“满天星”专项行动，确权各类厂房 22.02 万方，盘活厂房 10.50 万方，盘活其他国资载体 31.61 万方，为全区产业发展提供坚实保障。支持人才培养和引进，兑现江南菁英人才资金 332 万元。

**2. 用情增进民生福祉。**安排预算 37,126 万元，保障未成年救助中心、新增化粪池危险源监测点位等年度重点民生实事圆满完成。安排就业资金 11,355 万元、社保资金 30,540 万元，促进就业优先战略更加有力，社会保障体系更加健全完善。安排教育经费 246,208 万元，支持我区教育事业优质均衡发展，确保教育投入“只增不减”。安排专项资金 14,321 万元，支持文体事业发展，丰富公共文化产品供给，加强文化遗产保护传承。安排卫生事业经费 72,374 万元，支持全区健康卫生事业发展，基本公卫人均水平从 89 元/人提高至 94 元/人，居民医保财政补助标准从 640 元/人提高至 670 元/人，市五院新院区顺利投用，切实增强群众医疗获得感。安排保障性租赁住房补贴资金 5,641 万元，缓解了低保、低收入人员、新市民、青年人的住房困难；兑现契税补贴 1,779 万元，助推房地产市场复苏回暖。实施民生重点工程，投入资金 13,911 万元，累计为 42 万户安装燃气自闭阀及更换灶前软管；投入 9,000 万元，支持大南山农村饮水工程建设，解决北部片区农村饮水问题。

**3. 用心扮靓美丽南岸。**安排预算 40,245 万元，支持加快建设城乡融合示范区，全力助推乡村产业高质量发展，加快补齐乡村基础设施短板，持续推动建设宜居宜业和美乡村，全面推进乡村振兴。安排预算 28,769 万元，支持高水平建设山清水秀美丽之地，提质建设两岸青山·千里林带 5,400 亩，加强生态系统保护。打好污染防治攻坚战，支持“无废城市”深度治理，明显改善全

区生态环境质量，《南岸：山水之城的绿色画卷》获“优秀地方财政改革实践”优秀奖。

**4. 用功支撑重点项目。**围绕建成“南部增长极”目标，以重点项目建设为契机，抢抓发展机遇，争取重庆东站配套道路建设资金 128,500 万元，深度融入西部陆海新通道建设。新增政府债券 186,000 万元，有力保障江南隧道、江南立交、南坪商圈提档升级等重点项目建设。

**（四）以全面深化改革驱动的奋进姿态，加速推进财政治理水平提质增效**

坚持改革突破，围绕职能建设守正创新，重开拓、谋新局，在提升财政管理效能中展现新风貌。

**1. 积极推进数字南岸建设。**投入资金 10,426 万元，加快推进数字化城市运行和治理，支持智慧城管、云网资源租赁、数字化应用服务等项目建设。坚持数字赋能财政治理，推进预算管理一体化系统迭代升级，开展“财政智管”试点，有效提升财政治理能力。

**2. 扎实开展财经秩序整治。**按照市委巡视整改和区委要求，深入开展“四下基层”“三服务”行动，筹措资金 13,337 万元，为中小企业排忧解难，获得企业好评。全覆盖开展财经纪律财经制度专项行动，督促 30 个单位整改资金管理等问题 235 个、涉及金额 5,345 万元。

**3. 持续深化财税体制改革。**建立集中财力办大事的预算安排

机制，加强财政统筹，将各类资金全面纳入预算，统筹财力保障重点支出。优化镇街财政管理体制，完善增收节支激励机制，加大镇街财力性转移支付，鼓励镇街大抓经济、开源节流。

**4. 全面加强预算收支管理。**持续推进零基预算改革，坚持有保有压，提高预算编制科学化、精细化。完善绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果运用“全过程”预算绩效管理机制，实现绩效运行监控和绩效评价全覆盖，有关做法入选《财政事业高质量发展与宏观调控管理探索》案例。推动党政机关习惯过紧日子，持续压减“三公”经费，全年“三公”经费零增长。

**5. 不断提高财政工作质效。**强化党建统领，打造财政特色数字党建阵地。严把政府投资项目评审关，全年结算、决算审减15,621万元，审减率8.8%，较上年提升3.4个百分点。不断提高政府采购向中小微企业倾斜力度，全年中小微企业采购合同金额占比86%以上；依法受理、高效办结政府采购投诉案件19件。开展财经干部培训3场、700余人次，切实增强财经纪律意识和专业能力。全面落实巡视巡察和审计整改要求，及时整改、举一反三、完善制度、形成长效。强化财政治理，动态核查、更新廉政风险点和业务风险点，切实提升财政管理水平。

过去一年，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五次会议批准的财政预算、区人大财经委及常委会预算工委审查意见的要求，认真执行各项

财政收支预算。向市人大常委会专题报告全区国有资产管理情况、政府债务管理情况、财政预算绩效有关情况等。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，2024 年共承办人大代表建议、政协委员提案 23 件，办结率和满意率均为 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，财政工作还面临不少困难和挑战，主要是财政收支矛盾持续加大，债务风险防范和化解压力仍然沉重，税源培育受宏观经济影响困难重重，财政治理效能有待进一步提高。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以应对。

### 三、2025 年工作安排

2025 年是“十四五”规划的收官之年，做好财政工作意义重大。全区财政将认真贯彻市委市政府决策部署和区委区政府工作要求，落实区人大预算决议，坚持以政领财、以财辅政，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，实施积极的财政政策更加有力，推动我区经济社会高质量发展。

#### （一）2025 年财政收支形势

近年来，财政收入中低速增长已成为常态，经济恢复的基础尚不牢固，不确定、不稳定因素增多，加之刚性支出增长较快，2025 年财政收支仍面临较大压力。但我们同时看到，中央经济工作会议和全国财政工作会议释放重大利好，明确 2025 年要实施更

加积极的财政政策，持续用力、更加给力，财政支出强度有望进一步增强，收支形势有望稳中向好。

## （二）2025 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、三中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，全面落实市委六届历次全会精神 and 市委经济工作会议部署，把握更加积极的财政政策机遇，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，牢牢把握稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，全面深化零基预算改革，持续优化财政支出结构，不断强化预算绩效管理，建立“能增能减”“能上能下”“有保有压”的预算管理机制。

财政工作的总体要求：紧扣市委市政府决策部署和区委区政府工作要求，统筹兼顾，确保全区重大决策落地见效，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，扎实推动高质量发展，更好统筹发展和安全，抢抓国家超常规宏观政策机遇，积极向上争取，着力提振发展信心，着力防范化解重点领域风险，着力保障和改善民生，实施更加积极的财政政策，强化财政统筹，深化财税改革，加强财政科学管理，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为全区高质量完成“十四五”规划目标任务，实现“十五五”良好开局作好财政保障。

### （三）2025 年财政重点支出方向

**1. 支持全区重大决策部署。**继续发挥好财政支撑作用，用好用活一揽子增量政策，积极争取上级支持，加强财政资金统筹，撬动各方资源，加大保障力度，助力全区经济社会高质量发展。

**2. 支持城市建设城市治理。**统筹好各类资金，做好城中村改造、地下管网更新、市政基础设施补短板等重点项目保障。用好专项债支持存量土地和房屋收储回购等政策，进一步完善城市功能、强化城市治理、提升城市品质、改善人居环境。持续提升社会化治理能力，推进基层治理创新，建立健全基层社会治理安全保障体系。

**3. 支持构建现代产业体系。**聚焦“3+2”产业发展方向，积极争取“两新”“两重”、技改专项贷等中央和市级政策支持，充分发挥财政资金撬动和引领作用，大力推动新质生产力和现代制造业发展，着力推动制造业和生产性服务业深度融合。

**4. 支持保障和改善民生。**树立民生为大理念，认真办理民生实事，更加突出就业优先导向、努力补齐公共服务弱项、坚持筑牢优质均衡教育基础、提升医疗健康服务水平、助力打造文旅亮点品牌等。

**5. 支持科技创新赋能发展。**用好《支持绿色创新若干财政金融政策》，聚焦智能终端、软件信息、大健康等重点产业，支持高端创新平台打造、重大科研平台和国家重点实验室建设。

**6. 支持全面推进乡村振兴。**落实“五个振兴”要求，强化政

策支持和财力保障，进一步加强农村基础设施建设，提升农村公共服务能力，积极培育特色优势产业，落实补贴政策，扶持农产品加工企业，助力城乡融合发展。

**7. 支持推进生态文明建设。**加大污染防治和生态环境保护投入，打好“九治”污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，助力长江经济带高质量发展。

#### **（四）2025 年财政管理改革工作**

**1. 深化三攻坚一盘活。**聚焦城市建设和产业发展，统筹存量资产和增量资源，积极吸引社会资本参与，打造央地合作示范项目，实现资产收益最大化。

**2. 优化镇街财政体制。**落实增收节支激励措施，提升镇街发展经济积极性，拓宽收入渠道，提高收支平衡能力，加大财力性转移支付力度，增强公共服务保障能力。

**3. 强化预算绩效管理。**完善绩效指标体系，优化预算绩效“全过程”管理，严把项目入口关，加大绩效运行监控力度，进一步提升财政资金使用效益。

**4. 净化公平竞争环境。**持续深化全流程电子化采购，全面落实支持中小微企业发展措施。加强财会监督，创新监管方式，强化协同贯通，进一步严肃财经纪律。

**5. 筑牢兜实三保底线。**严格预算刚性约束，坚持“三保”支出优先顺序，加强动态监测，精准识别、科学研判风险，确保财政平稳运行。

**6. 强化债务风险管控。**规范举债融资行为，强化责任约束，全力化存量、控增量，抓实抓好政府性债务风险防范和化解，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

#### **四、2025 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 594,500 万元，剔除一次性因素后，同口径增长 4.5%。其中，税收收入预计 449,500 万元，增长 5%。加上上级提前下达转移支付、地方政府债务收入、调入资金、上年结转后，收入总量为 1,246,445 万元。

全区一般公共预算支出安排 829,225 万元，加上上解支出、地方政府债务还本支出后，支出总量为 1,246,445 万元。全区重点支出项目预算安排为：一般公共服务支出 65,000 万元；公共安全支出 69,000 万元；教育支出 186,336 万元；科学技术支出 15,500 万元；文化旅游体育与传媒支出 5,000 万元；社会保障和就业支出 90,000 万元；卫生健康支出 77,327 万元；节能环保支出 18,000 万元；城乡社区支出 129,299 万元；农林水支出 25,200 万元；交通运输支出 5,000 万元；自然资源海洋气象等支出 2,000 万元；住房保障支出 38,000 万元；灾害防治及应急管理支出 5,000 万元。

##### **（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，收入总量为 557,329 万元。

全区政府性基金预算支出拟安排 473,668 万元，加上上解支

出、债务还本支出后，支出总量为 557,329 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计 20,000 万元，加上上级提前下达转移支付 259 万元，收入总计 20,259 万元。安排支出 259 万元，拟调入一般公共预算收入 20,000 万元，支出总计 20,259 万元。

### （四）地方政府债券发行计划和还本付息安排

2025 年，计划全区政府债务还本支出安排 432,500 万元，付息支出安排 107,185 万元。待市级正式下达 2025 年全年新增政府债券限额、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作出调整。

各位代表！做好 2025 年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！全区财政将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实市委市政府的决策部署和区委区政府的工作要求，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好财政各项工作，在现代化新征程上贡献更加强大的财政力量！

- 附件：1. 2024 年南岸区一般公共预算收入执行表  
2. 2024 年南岸区一般公共预算支出执行表  
3. 2024 年南岸区一般公共预算收支执行表  
4. 2024 年南岸区一般公共预算本级支出执行表

5. 2024 年南岸区一般公共预算转移支付收支执行表
6. 2024 年南岸区一般公共预算转移支付支出执行表
7. 2024 年南岸区一般公共预算转移支付支出执行表
8. 2024 年南岸区政府性基金预算收支执行表
9. 2024 年南岸区政府性基金预算本级支出执行表
10. 2024 年南岸区政府性基金预算转移支付收支执行表
11. 2024 年南岸区国有资本经营预算收支执行表
12. 2024 年南岸区社会保险基金预算收支执行表
13. 2024 年南岸区社会保险基金预算结余执行表
14. 2025 年南岸区一般公共预算收支预算表
15. 2025 年南岸区一般公共预算本级支出预算表
16. 2025 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. 2025 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. 2025 年南岸区一般公共预算转移支付收支预算表
19. 2025 年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）
20. 2025 年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）
21. 2025 年南岸区政府性基金预算收支预算表
22. 2025 年南岸区政府性基金预算本级支出预算表

23. 2025 年南岸区政府性基金预算转移支付收支预算表
24. 2025 年南岸区国有资本经营预算收支预算表
25. 2025 年南岸区社会保险基金预算收支预算表
26. 2025 年南岸区社会保险基金预算结余预算表
27. 南岸区 2024 年地方政府债务限额及余额情况表
28. 南岸区 2024 年和 2025 年地方政府一般债务余额  
情况表
29. 南岸区 2024 年和 2025 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 2025 年地方政府债务限额提前下达情况表
32. 南岸区本级 2025 年年初新增地方政府债券资金安  
排表
33. 2025 年南岸区“三公”经费预算汇总表
34. 名词解释

附件 1

2024 年南岸区一般公共预算收入执行表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年决算数 | 2024 年执行数 | 执行数为上年<br>决算数的% |
|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 收入合计           | 655,185   | 646,776   | 98.7%           |
| 一、税收收入         | 503,004   | 428,059   | 85.1%           |
| 增值税            | 142,065   | 135,975   | 95.7%           |
| 企业所得税          | 42,447    | 56,108    | 132.2%          |
| 个人所得税          | 18,619    | 19,462    | 104.5%          |
| 资源税            | 101       | 90        | 89.1%           |
| 城市维护建设税        | 33,868    | 34,623    | 102.2%          |
| 房产税            | 17,294    | 18,477    | 106.8%          |
| 印花税            | 22,319    | 26,679    | 119.5%          |
| 城镇土地使用税        | 33,947    | 32,599    | 96.0%           |
| 土地增值税          | 108,431   | 37,666    | 34.7%           |
| 耕地占用税          | 6,190     | 2,737     | 44.2%           |
| 契税             | 77,727    | 63,467    | 81.7%           |
| 环境保护税          | 141       | 139       | 98.6%           |
| 其他税收收入         | -145      | 37        | -25.5%          |
| 二、非税收入         | 152,181   | 218,717   | 143.7%          |
| 专项收入           | 33,031    | 34,701    | 105.1%          |
| 行政事业性收费收入      | 2,484     | 2,813     | 113.2%          |
| 罚没收入           | 17,985    | 17,905    | 99.6%           |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 92,881    | 163,111   | 175.6%          |
| 捐赠收入           | 205       | 25        | 12.2%           |
| 政府住房基金收入       | 156       | 250       | 160.3%          |
| 其他收入           | 5,439     | -88       | -1.6%           |

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附件 2

2024 年南岸区一般公共预算支出执行表

单位：万元

| 项 目             | 2023 年决算数 | 2024 年执行数 | 执行数为上年<br>决算数的% |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 支出合计            | 970,770   | 1,219,651 | 125.6%          |
| 一、一般公共服务支出      | 75,394    | 76,526    | 101.5%          |
| 二、外交支出          |           |           |                 |
| 三、国防支出          | 1,724     | 833       | 48.3%           |
| 四、公共安全支出        | 68,210    | 68,329    | 100.2%          |
| 五、教育支出          | 184,952   | 186,324   | 100.7%          |
| 六、科学技术支出        | 20,136    | 20,238    | 100.5%          |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 6,452     | 5,222     | 80.9%           |
| 八、社会保障和就业支出     | 121,108   | 113,583   | 93.8%           |
| 九、卫生健康支出        | 91,203    | 69,413    | 76.1%           |
| 十、节能环保支出        | 26,093    | 27,902    | 106.9%          |
| 十一、城乡社区支出       | 175,457   | 480,823   | 274.0%          |
| 十二、农林水支出        | 38,808    | 40,245    | 103.7%          |
| 十三、交通运输支出       | 4,636     | 3,410     | 73.6%           |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 66,653    | 40,859    | 61.3%           |
| 十五、商业服务业等支出     | 3,852     | 3,394     | 88.1%           |
| 十六、金融支出         | 2,498     | 437       | 17.5%           |
| 十七、援助其他地区支出     |           |           |                 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 3,031     | 1,508     | 49.8%           |
| 十九、住房保障支出       | 43,090    | 38,471    | 89.3%           |
| 二十、粮油物资储备支出     | 10        | 493       | 4930%           |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 6,103     | 5,743     | 94.1%           |
| 二十二、其他支出        | 2         |           |                 |
| 二十三、债务付息支出      | 31,352    | 35,894    | 114.5%          |
| 二十四、债务发行费用支出    | 6         | 4         | 66.7%           |

附件 3

2024 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<br>预算数 | 执行数       | 执行数为<br>上年决算<br>数的% | 支 出            | 预算数     | 调整<br>预算数 | 执行数       | 执行数为<br>上年决算<br>数的% |
|----------------|---------|-----------|-----------|---------------------|----------------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| 总 计            | 943,589 | 1,287,539 | 1,448,214 | 105.6%              | 总 计            | 943,589 | 1,287,539 | 1,448,214 | 105.6%              |
| 本级收入合计         | 593,800 | 643,800   | 646,776   | 98.7%               | 本级支出合计         | 849,569 | 1,179,439 | 1,219,651 | 125.6%              |
| 一、税收收入         | 448,800 | 448,800   | 428,059   | 85.1%               | 一、一般公共服务支出     | 69,139  | 70,452    | 76,526    | 101.5%              |
| 增值税            | 157,000 | 157,000   | 135,975   | 95.7%               | 二、外交支出         |         |           |           |                     |
| 企业所得税          | 44,000  | 44,000    | 56,108    | 132.2%              | 三、国防支出         | 1,844   | 2,009     | 833       | 48.3%               |
| 个人所得税          | 19,000  | 19,000    | 19,462    | 104.5%              | 四、公共安全支出       | 68,500  | 68,768    | 68,329    | 100.2%              |
| 资源税            | 100     | 100       | 90        | 89.1%               | 五、教育支出         | 186,150 | 186,200   | 186,324   | 100.7%              |
| 城市维护建设税        | 37,300  | 37,300    | 34,623    | 102.2%              | 六、科学技术支出       | 15,500  | 15,500    | 20,238    | 100.5%              |
| 房产税            | 17,300  | 17,300    | 18,477    | 106.8%              | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 6,460   | 6,519     | 5,222     | 80.9%               |
| 印花税            | 24,000  | 24,000    | 26,679    | 119.5%              | 八、社会保障和就业支出    | 87,880  | 96,980    | 113,583   | 93.8%               |
| 城镇土地使用税        | 34,000  | 34,000    | 32,599    | 96.0%               | 九、卫生健康支出       | 76,000  | 76,800    | 69,413    | 76.1%               |
| 土地增值税          | 55,000  | 55,000    | 37,666    | 34.7%               | 十、节能环保支出       | 18,000  | 28,247    | 27,902    | 106.9%              |
| 耕地占用税          | 6,000   | 6,000     | 2,737     | 44.2%               | 十一、城乡社区支出      | 133,686 | 423,322   | 480,823   | 274.0%              |
| 契税             | 55,000  | 55,000    | 63,467    | 81.7%               | 十二、农林水支出       | 25,100  | 38,300    | 40,245    | 103.7%              |
| 环境保护税          | 100     | 100       | 139       | 98.6%               | 十三、交通运输支出      | 5,500   | 5,500     | 3,410     | 73.6%               |
| 其他税收收入         |         |           | 37        | -25.5%              | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 60,000  | 60,179    | 40,859    | 61.3%               |
| 二、非税收入         | 145,000 | 195,000   | 218,717   | 143.7%              | 十五、商业服务业等支出    | 3,700   | 3,700     | 3,394     | 88.1%               |
| 专项收入           | 34,200  | 34,200    | 34,701    | 105.1%              | 十六、金融支出        | 400     | 400       | 437       | 17.5%               |
| 行政事业性收费收入      | 2,500   | 2,500     | 2,813     | 113.2%              | 十七、援助其他地区支出    |         |           |           |                     |
| 罚没收入           | 18,000  | 18,000    | 17,905    | 99.6%               | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2,620   | 2,620     | 1,508     | 49.8%               |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 85,000  | 135,000   | 163,111   | 175.6%              | 十九、住房保障支出      | 37,800  | 45,547    | 38,471    | 89.3%               |

| 收 入             | 预算数            | 调整<br>预算数      | 执行数            | 执行数为<br>上年决算<br>数的% | 支 出               | 预算数           | 调整<br>预算数      | 执行数            | 执行数为<br>上年决算<br>数的% |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| 捐赠收入            | 150            | 150            | 25             | 12.2%               | 二十、粮油物资储备支出       | 10            | 10             | 493            | 4930%               |
| 政府住房基金收入        | 150            | 150            | 250            | 160.3%              | 二十一、灾害防治及应急管理支出   | 5,276         | 5,782          | 5,743          | 94.1%               |
| 其他收入            | 5,000          | 5,000          | -88            | -1.6%               | 二十二、预备费           | 10,000        | 6,600          |                |                     |
|                 |                |                |                |                     | 二十三、其他支出          |               |                |                |                     |
|                 |                |                |                |                     | 二十四、债务付息支出        | 36,000        | 36,000         | 35,894         | 114.5%              |
|                 |                |                |                |                     | 二十五、债务发行费用支出      | 4             | 4              | 4              | 66.7%               |
| 转移性收入合计         | <b>349,789</b> | <b>643,739</b> | <b>801,438</b> | <b>112.0%</b>       | 转移性支出合计           | <b>94,020</b> | <b>108,100</b> | <b>228,563</b> | <b>57.1%</b>        |
| 一、上级补助收入        | 195,669        | 250,478        | 307,882        | 112.8%              | 一、上解上级支出          | 60,000        | 60,000         | 57,002         | 100.9%              |
| 二、下级上解收入        |                |                |                |                     | 二、调出资金            |               |                |                |                     |
| 三、动用预算稳定调节基金    | 35,000         | 52,551         | 52,551         | 74.0%               | 三、债务还本支出          | 34,020        | 48,100         | 48,500         | 21.4%               |
| 四、调入资金          | 20,000         | 199,610        | 299,905        | 1483.0%             | 地方政府一般债务还本支出      |               |                | 400            |                     |
| 五、地方政府债务收入      | 34,020         | 76,000         | 76,000         | 30.2%               | 地方政府向国际组织借款还本支出   |               |                |                |                     |
| 地方政府债券转贷收入（新增）  |                | 27,900         | 27,900         | 111.2%              | 地方政府一般债务还本支出（再融资） | 34,020        | 48,100         | 48,100         | 21.2%               |
| 地方政府债券转贷收入（再融资） | 34,020         | 48,100         | 48,100         | 21.2%               | 四、安排预算稳定调节基金      |               |                | 29,867         | 57.7%               |
| 地方政府外债借款收入      |                |                |                |                     | 五、债务转贷支出          |               |                |                |                     |
| 六、上年结转          | 65,100         | 65,100         | 65,100         | 65.4%               | 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            |               |                | 93,194         | 143.2%              |

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）。  
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

2024 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              | 1,183,384 |
| 一般公共服务支出            | 64,233    |
| 人大事务                | 1,748     |
| 行政运行                | 1,262     |
| 人大会议                | 11        |
| 人大监督                | 163       |
| 代表工作                | 135       |
| 事业运行                | 177       |
| 政协事务                | 1,515     |
| 行政运行                | 1,164     |
| 一般行政管理事务            | 29        |
| 政协会议                | 43        |
| 参政议政                | 114       |
| 事业运行                | 165       |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 22,132    |
| 行政运行                | 5,026     |
| 一般行政管理事务            | 14,082    |
| 政务公开审批              | 670       |
| 事业运行                | 1,777     |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 577       |
| 发展与改革事务             | 4,266     |
| 行政运行                | 730       |
| 一般行政管理事务            | 3,212     |
| 事业运行                | 324       |
| 统计信息事务              | 733       |
| 行政运行                | 254       |
| 专项统计业务              | 125       |
| 专项普查活动              | 192       |
| 统计抽样调查              | 33        |
| 事业运行                | 129       |
| 财政事务                | 1,608     |
| 行政运行                | 599       |

| 支 出               | 执行数          |
|-------------------|--------------|
| 一般行政管理事务          | 634          |
| 财政委托业务支出          | 239          |
| 事业运行              | 136          |
| <b>税收事务</b>       | <b>7,129</b> |
| 行政运行              | 5,429        |
| 一般行政管理事务          | 1,700        |
| <b>审计事务</b>       | <b>255</b>   |
| 审计业务              | 255          |
| <b>纪检监察事务</b>     | <b>3,723</b> |
| 行政运行              | 2,910        |
| 一般行政管理事务          | 121          |
| 大案要案查处            | 395          |
| 派驻派出机构            | 50           |
| 事业运行              | 247          |
| <b>商贸事务</b>       | <b>8,045</b> |
| 行政运行              | 561          |
| 一般行政管理事务          | 5,839        |
| 招商引资              | 160          |
| 事业运行              | 496          |
| 其他商贸事务支出          | 989          |
| <b>知识产权事务</b>     | <b>200</b>   |
| 其他知识产权事务支出        | 200          |
| <b>民族事务</b>       | <b>67</b>    |
| 民族工作专项            | 67           |
| <b>档案事务</b>       | <b>315</b>   |
| 行政运行              | 255          |
| 一般行政管理事务          | 17           |
| 档案馆               | 31           |
| 其他档案事务支出          | 12           |
| <b>民主党派及工商联事务</b> | <b>395</b>   |
| 行政运行              | 237          |
| 一般行政管理事务          | 138          |
| 参政议政              | 16           |
| 其他民主党派及工商联事务支出    | 4            |
| <b>群众团体事务</b>     | <b>868</b>   |
| 行政运行              | 364          |
| 一般行政管理事务          | 246          |
| 事业运行              | 186          |
| 其他群众团体事务支出        | 72           |

| 支 出                    | 执行数          |
|------------------------|--------------|
| <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>1,368</b> |
| 行政运行                   | 642          |
| 一般行政管理事务               | 290          |
| 事业运行                   | 236          |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 200          |
| <b>组织事务</b>            | <b>1,137</b> |
| 行政运行                   | 748          |
| 一般行政管理事务               | 335          |
| 事业运行                   | 54           |
| <b>宣传事务</b>            | <b>2,558</b> |
| 行政运行                   | 398          |
| 一般行政管理事务               | 1,499        |
| 宣传管理                   | 3            |
| 事业运行                   | 641          |
| 其他宣传事务支出               | 17           |
| <b>统战事务</b>            | <b>881</b>   |
| 行政运行                   | 316          |
| 一般行政管理事务               | 199          |
| 宗教事务                   | 119          |
| 事业运行                   | 247          |
| <b>其他共产党事务支出</b>       | <b>1,274</b> |
| 行政运行                   | 653          |
| 一般行政管理事务               | 301          |
| 事业运行                   | 143          |
| 其他共产党事务支出              | 177          |
| <b>网信事务</b>            | <b>509</b>   |
| 行政运行                   | 163          |
| 一般行政管理事务               | 130          |
| 事业运行                   | 216          |
| <b>市场监督管理事务</b>        | <b>1,816</b> |
| 行政运行                   | 918          |
| 市场主体管理                 | 31           |
| 市场秩序执法                 | 77           |
| 药品事务                   | 146          |
| 化妆品事务                  | 3            |
| 质量安全监管                 | 122          |
| 食品安全监管                 | 396          |
| 其他市场监督管理事务             | 123          |
| <b>社会工作事务</b>          | <b>609</b>   |

| 支 出               | 执行数           |
|-------------------|---------------|
| 行政运行              | 42            |
| 一般行政管理事务          | 61            |
| 专项业务              | 36            |
| 事业运行              | 470           |
| <b>信访事务</b>       | <b>655</b>    |
| 行政运行              | 202           |
| 信访业务              | 145           |
| 其他信访事务支出          | 308           |
| <b>其他一般公共服务支出</b> | <b>427</b>    |
| 其他一般公共服务支出        | 427           |
| <b>国防支出</b>       | <b>833</b>    |
| <b>国防动员</b>       | <b>833</b>    |
| 兵役征集              | 100           |
| 人民防空              | 260           |
| 民兵                | 457           |
| 其他国防动员支出          | 16            |
| <b>公共安全支出</b>     | <b>68,124</b> |
| <b>公安</b>         | <b>65,234</b> |
| 行政运行              | 41,701        |
| 一般行政管理事务          | 22,160        |
| 信息化建设             | 1,000         |
| 其他公安支出            | 373           |
| <b>检察</b>         | <b>200</b>    |
| 行政运行              | 200           |
| <b>法院</b>         | <b>1,000</b>  |
| 案件审判              | 1,000         |
| <b>司法</b>         | <b>1,684</b>  |
| 行政运行              | 893           |
| 一般行政管理事务          | 2             |
| 基层司法业务            | 112           |
| 普法宣传              | 36            |
| 公共法律服务            | 91            |
| 国家统一法律职业资格考试      | 38            |
| 社区矫正              | 152           |
| 法治建设              | 20            |
| 事业运行              | 60            |
| 其他司法支出            | 280           |
| <b>其他公共安全支出</b>   | <b>6</b>      |
| 其他公共安全支出          | 6             |

| 支 出                | 执行数            |
|--------------------|----------------|
| <b>教育支出</b>        | <b>186,324</b> |
| <b>教育管理事务</b>      | <b>1,435</b>   |
| 行政运行               | 394            |
| 一般行政管理事务           | 167            |
| 机关服务               | 851            |
| 其他教育管理事务支出         | 23             |
| <b>普通教育</b>        | <b>143,008</b> |
| 学前教育               | 11,340         |
| 小学教育               | 64,534         |
| 初中教育               | 35,258         |
| 高中教育               | 31,876         |
| <b>职业教育</b>        | <b>9,641</b>   |
| 中等职业教育             | 9,641          |
| <b>特殊教育</b>        | <b>1,811</b>   |
| 特殊学校教育             | 1,811          |
| <b>进修及培训</b>       | <b>3,463</b>   |
| 教师进修               | 1,972          |
| 干部教育               | 1,491          |
| <b>教育费附加安排的支出</b>  | <b>26,966</b>  |
| 其他教育费附加安排的支出       | 26,966         |
| <b>科学技术支出</b>      | <b>20,202</b>  |
| <b>科学技术管理事务</b>    | <b>642</b>     |
| 行政运行               | 168            |
| 其他科学技术管理事务支出       | 474            |
| <b>技术与研究开发</b>     | <b>18,519</b>  |
| 科技成果转化与扩散          | 5,425          |
| 共性技术与研究开发          | 60             |
| 其他技术与研究开发支出        | 13,034         |
| <b>科技条件与服务</b>     | <b>706</b>     |
| 其他科技条件与服务支出        | 706            |
| <b>科学技术普及</b>      | <b>198</b>     |
| 科普活动               | 163            |
| 其他科学技术普及支出         | 35             |
| <b>其他科学技术支出</b>    | <b>137</b>     |
| 其他科学技术支出           | 137            |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>4,697</b>   |
| <b>文化和旅游</b>       | <b>2,146</b>   |
| 行政运行               | 648            |
| 一般行政管理事务           | 9              |

| 支 出                  | 执行数            |
|----------------------|----------------|
| 图书馆                  | 324            |
| 群众文化                 | 337            |
| 文化创作与保护              | 10             |
| 旅游宣传                 | 63             |
| 其他文化和旅游支出            | 755            |
| <b>文物</b>            | <b>1,712</b>   |
| 文物保护                 | 717            |
| 博物馆                  | 995            |
| <b>体育</b>            | <b>502</b>     |
| 运动项目管理               | 350            |
| 体育场馆                 | 152            |
| <b>新闻出版电影</b>        | <b>251</b>     |
| 其他新闻出版电影支出           | 251            |
| <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>86</b>      |
| 宣传文化发展专项支出           | 46             |
| 文化产业发展专项支出           | 40             |
| <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>106,040</b> |
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>4,211</b>   |
| 行政运行                 | 2,121          |
| 一般行政管理事务             | 474            |
| 信息化建设                | 7              |
| 社会保险经办机构             | 285            |
| 引进人才费用               | 177            |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 1,147          |
| <b>民政管理事务</b>        | <b>1,089</b>   |
| 行政运行                 | 397            |
| 社会组织管理               | 70             |
| 行政区划和地名管理            | 78             |
| 基层政权建设和社区治理          | 49             |
| 其他民政管理事务支出           | 495            |
| <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>55,509</b>  |
| 行政单位离退休              | 5,210          |
| 事业单位离退休              | 12,153         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 25,374         |
| 机关事业单位职业年金缴费支出       | 12,772         |
| <b>企业改革补助</b>        | <b>132</b>     |
| 其他企业改革发展补助           | 132            |
| <b>就业补助</b>          | <b>10,200</b>  |
| 就业创业服务补贴             | 1,538          |

| 支 出             | 执行数          |
|-----------------|--------------|
| 职业培训补贴          | 900          |
| 社会保险补贴          | 5,224        |
| 公益性岗位补贴         | 1,178        |
| 就业见习补贴          | 469          |
| 高技能人才培养补助       | 127          |
| 促进创业补贴          | 20           |
| 其他就业补助支出        | 744          |
| <b>抚恤</b>       | <b>5,536</b> |
| 死亡抚恤            | 2,542        |
| 伤残抚恤            | 1,408        |
| 在乡复员、退伍军人生活补助   | 328          |
| 义务兵优待           | 824          |
| 农村籍退役士兵老年生活补助   | 21           |
| 褒扬纪念            | 171          |
| 其他优抚支出          | 242          |
| <b>退役安置</b>     | <b>9,753</b> |
| 退役士兵安置          | 788          |
| 军队移交政府的离退休人员安置  | 5,684        |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 517          |
| 退役士兵管理教育        | 8            |
| 军队转业干部安置        | 2,714        |
| 其他退役安置支出        | 42           |
| <b>社会福利</b>     | <b>1,995</b> |
| 儿童福利            | 216          |
| 老年福利            | 1,314        |
| 殡葬              | 245          |
| 养老服务            | 202          |
| 其他社会福利支出        | 18           |
| <b>残疾人事业</b>    | <b>4,769</b> |
| 行政运行            | 135          |
| 一般行政管理事务        | 37           |
| 残疾人康复           | 763          |
| 残疾人就业           | 168          |
| 残疾人生活和护理补贴      | 517          |
| 其他残疾人事业支出       | 3,149        |
| <b>最低生活保障</b>   | <b>6,463</b> |
| 城市最低生活保障金支出     | 5,911        |
| 农村最低生活保障金支出     | 552          |
| <b>临时救助</b>     | <b>605</b>   |

| 支 出                   | 执行数           |
|-----------------------|---------------|
| 临时救助支出                | 578           |
| 流浪乞讨人员救助支出            | 27            |
| <b>特困人员救助供养</b>       | <b>930</b>    |
| 城市特困人员救助供养支出          | 684           |
| 农村特困人员救助供养支出          | 246           |
| <b>其他生活救助</b>         | <b>191</b>    |
| 其他城市生活救助              | 162           |
| 其他农村生活救助              | 29            |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | <b>762</b>    |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 762           |
| <b>退役军人管理事务</b>       | <b>1,102</b>  |
| 行政运行                  | 174           |
| 拥军优属                  | 309           |
| 其他退役军人事务管理支出          | 619           |
| <b>财政代缴社会保险费支出</b>    | <b>2,661</b>  |
| 财政代缴其他社会保险费支出         | 2,661         |
| <b>其他社会保障和就业支出</b>    | <b>132</b>    |
| 其他社会保障和就业支出           | 132           |
| <b>卫生健康支出</b>         | <b>68,527</b> |
| <b>卫生健康管理事务</b>       | <b>2,255</b>  |
| 行政运行                  | 528           |
| 其他卫生健康管理事务支出          | 1,727         |
| <b>公立医院</b>           | <b>5,108</b>  |
| 综合医院                  | 4,587         |
| 中医（民族）医院              | 204           |
| 精神病医院                 | 217           |
| 妇幼保健医院                | 100           |
| <b>基层医疗卫生机构</b>       | <b>7,666</b>  |
| 城市社区卫生机构              | 5,190         |
| 乡镇卫生院                 | 2,212         |
| 其他基层医疗卫生机构支出          | 264           |
| <b>公共卫生</b>           | <b>20,988</b> |
| 疾病预防控制机构              | 2,148         |
| 卫生监督机构                | 540           |
| 妇幼保健机构                | 502           |
| 精神卫生机构                | 447           |
| 基本公共卫生服务              | 11,343        |
| 重大公共卫生服务              | 3,151         |
| 其他公共卫生支出              | 2,857         |

| 支 出                   | 执行数           |
|-----------------------|---------------|
| <b>计划生育事务</b>         | <b>4,860</b>  |
| 计划生育服务                | 4,860         |
| <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>18,247</b> |
| 行政单位医疗                | 4,731         |
| 事业单位医疗                | 7,865         |
| 公务员医疗补助               | 540           |
| 其他行政事业单位医疗支出          | 5,111         |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>3,231</b>  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 3,231         |
| <b>医疗救助</b>           | <b>3,620</b>  |
| 城乡医疗救助                | 3,538         |
| 其他医疗救助支出              | 82            |
| <b>优抚对象医疗</b>         | <b>71</b>     |
| 优抚对象医疗补助              | 71            |
| <b>医疗保障管理事务</b>       | <b>1,962</b>  |
| 行政运行                  | 537           |
| 一般行政管理事务              | 8             |
| 信息化建设                 | 986           |
| 医疗保障政策管理              | 88            |
| 医疗保障经办事务              | 282           |
| 事业运行                  | 61            |
| <b>中医药事务</b>          | <b>19</b>     |
| 中医（民族医）药专项            | 19            |
| <b>疾病预防控制事务</b>       | <b>500</b>    |
| 其他疾病预防控制事务支出          | 500           |
| <b>节能环保支出</b>         | <b>27,686</b> |
| <b>环境保护管理事务</b>       | <b>2,159</b>  |
| 行政运行                  | 930           |
| 一般行政管理事务              | 10            |
| 生态环境保护宣传              | 21            |
| 环境保护法规、规划及标准          | 9             |
| 生态环境保护行政许可            | 5             |
| 应对气候变化管理事务            | 8             |
| 其他环境保护管理事务支出          | 1,176         |
| <b>环境监测与监察</b>        | <b>1,757</b>  |
| 建设项目环评审查与监督           | 581           |
| 其他环境监测与监察支出           | 1,176         |
| <b>污染防治</b>           | <b>9,303</b>  |
| 大气                    | 1,456         |

| 支 出              | 执行数            |
|------------------|----------------|
| 水体               | 5,661          |
| 固体废弃物与化学品        | 2,174          |
| 土壤               | 12             |
| <b>自然生态保护</b>    | <b>9,376</b>   |
| 农村环境保护           | 5              |
| 生物及物种资源保护        | 42             |
| 其他自然生态保护支出       | 9,329          |
| <b>森林保护修复</b>    | <b>536</b>     |
| 森林管护             | 169            |
| 其他森林保护修复支出       | 367            |
| <b>能源节约利用</b>    | <b>6</b>       |
| 能源节约利用           | 6              |
| <b>污染减排</b>      | <b>3,570</b>   |
| 清洁生产专项支出         | 3,570          |
| <b>其他节能环保支出</b>  | <b>979</b>     |
| 其他节能环保支出         | 979            |
| <b>城乡社区支出</b>    | <b>472,798</b> |
| <b>城乡社区管理事务</b>  | <b>29,387</b>  |
| 行政运行             | 4,280          |
| 一般行政管理事务         | 43             |
| 城管执法             | 3,753          |
| 其他城乡社区管理事务支出     | 21,311         |
| <b>城乡社区规划与管理</b> | <b>1,254</b>   |
| 城乡社区规划与管理        | 1,254          |
| <b>城乡社区公共设施</b>  | <b>128,258</b> |
| 小城镇基础设施建设        | 1,000          |
| 其他城乡社区公共设施支出     | 127,258        |
| <b>城乡社区环境卫生</b>  | <b>25,479</b>  |
| 城乡社区环境卫生         | 25,479         |
| <b>建设市场管理与监督</b> | <b>362</b>     |
| 建设市场管理与监督        | 362            |
| <b>其他城乡社区支出</b>  | <b>288,058</b> |
| 其他城乡社区支出         | 288,058        |
| <b>农林水支出</b>     | <b>34,717</b>  |
| <b>农业农村</b>      | <b>11,254</b>  |
| 行政运行             | 580            |
| 事业运行             | 547            |
| 科技转化与推广服务        | 69             |
| 病虫害控制            | 15             |

| 支 出                   | 执行数           |
|-----------------------|---------------|
| 农产品质量安全               | 5             |
| 稳定农民收入补贴              | 37            |
| 农业生产发展                | 3,463         |
| 农村合作经济                | 4             |
| 农产品加工与促销              | 96            |
| 农村社会事业                | 149           |
| 农业生态资源保护              | 1,368         |
| 渔业发展                  | 78            |
| 耕地建设与利用               | 3             |
| 其他农业农村支出              | 4,840         |
| <b>林业和草原</b>          | <b>2,706</b>  |
| 森林资源培育                | 2,540         |
| 森林资源管理                | 6             |
| 森林生态效益补偿              | 10            |
| 林业草原防灾减灾              | 135           |
| 其他林业和草原支出             | 15            |
| <b>水利</b>             | <b>2,180</b>  |
| 水利行业业务管理              | 259           |
| 水利工程建设                | 1,840         |
| 水利工程运行与维护             | 77            |
| 农村水利                  | 4             |
| <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>1,293</b>  |
| 一般行政管理事务              | 7             |
| 农村基础设施建设              | 1,064         |
| 生产发展                  | 190           |
| 社会发展                  | 32            |
| <b>农村综合改革</b>         | <b>2,137</b>  |
| 对村级公益事业建设的补助          | 2,137         |
| <b>普惠金融发展支出</b>       | <b>96</b>     |
| 农业保险保费补贴              | 12            |
| 创业担保贷款贴息及奖补           | 84            |
| <b>其他农林水支出</b>        | <b>15,051</b> |
| 其他农林水支出               | 15,051        |
| <b>交通运输支出</b>         | <b>3,410</b>  |
| <b>公路水路运输</b>         | <b>3,299</b>  |
| 行政运行                  | 717           |
| 一般行政管理事务              | 38            |
| 公路建设                  | 741           |
| 公路养护                  | 1,011         |

| 支 出                  | 执行数           |
|----------------------|---------------|
| 公路和运输安全              | 112           |
| 公路运输管理               | 217           |
| 水路运输管理支出             | 100           |
| 其他公路水路运输支出           | 363           |
| <b>铁路运输</b>          | <b>106</b>    |
| 一般行政管理事务             | 106           |
| <b>其他交通运输支出</b>      | <b>5</b>      |
| 其他交通运输支出             | 5             |
| <b>资源勘探工业信息等支出</b>   | <b>40,859</b> |
| <b>工业和信息产业监管</b>     | <b>6,101</b>  |
| 行政运行                 | 642           |
| 一般行政管理事务             | 246           |
| 产业发展                 | 4,561         |
| 其他工业和信息产业监管支出        | 652           |
| <b>国有资产监管</b>        | <b>522</b>    |
| 行政运行                 | 174           |
| 一般行政管理事务             | 73            |
| 机关服务                 | 275           |
| <b>支持中小企业发展和管理支出</b> | <b>34,236</b> |
| 中小企业发展专项             | 1,423         |
| 其他支持中小企业发展和管理支出      | 32,813        |
| <b>商业服务业等支出</b>      | <b>3,394</b>  |
| <b>商业流通事务</b>        | <b>3,040</b>  |
| 行政运行                 | 229           |
| 其他商业流通事务支出           | 2,811         |
| <b>涉外发展服务支出</b>      | <b>354</b>    |
| 其他涉外发展服务支出           | 354           |
| <b>金融支出</b>          | <b>437</b>    |
| <b>金融部门行政支出</b>      | <b>293</b>    |
| 行政运行                 | 175           |
| 一般行政管理事务             | 66            |
| 事业运行                 | 46            |
| 金融部门其他行政支出           | 6             |
| <b>金融部门监管支出</b>      | <b>4</b>      |
| 重点金融机构监管             | 4             |
| <b>其他金融支出</b>        | <b>140</b>    |
| 其他金融支出               | 140           |
| <b>自然资源海洋气象等支出</b>   | <b>1,493</b>  |
| <b>自然资源事务</b>        | <b>1,493</b>  |

| 支 出                   | 执行数           |
|-----------------------|---------------|
| 自然资源利用与保护             | 470           |
| 事业运行                  | 221           |
| 其他自然资源事务支出            | 802           |
| <b>住房保障支出</b>         | <b>37,551</b> |
| <b>保障性安居工程支出</b>      | <b>21,406</b> |
| 廉租住房                  | 732           |
| 棚户区改造                 | 11,279        |
| 农村危房改造                | 36            |
| 保障性住房租金补贴             | 744           |
| 老旧小区改造                | 1,988         |
| 保障性租赁住房               | 1,484         |
| 其他保障性安居工程支出           | 5,143         |
| <b>住房改革支出</b>         | <b>16,145</b> |
| 住房公积金                 | 15,498        |
| 购房补贴                  | 647           |
| <b>粮油物资储备支出</b>       | <b>493</b>    |
| <b>粮油物资事务</b>         | <b>493</b>    |
| 其他粮油物资事务支出            | 493           |
| <b>灾害防治及应急管理支出</b>    | <b>5,668</b>  |
| <b>应急管理事务</b>         | <b>1,735</b>  |
| 行政运行                  | 729           |
| 安全监管                  | 148           |
| 应急救援                  | 584           |
| 事业运行                  | 191           |
| 其他应急管理支出              | 83            |
| <b>消防救援事务</b>         | <b>3,706</b>  |
| 一般行政管理事务              | 3,706         |
| <b>自然灾害防治</b>         | <b>227</b>    |
| 地质灾害防治                | 197           |
| 其他自然灾害防治支出            | 30            |
| <b>债务付息支出</b>         | <b>35,894</b> |
| <b>地方政府一般债务付息支出</b>   | <b>35,894</b> |
| 地方政府一般债券付息支出          | 35,894        |
| <b>债务发行费用支出</b>       | <b>4</b>      |
| <b>地方政府一般债务发行费用支出</b> | <b>4</b>      |
| 地方政府一般债务发行费用支出        | 4             |

注：本表详细反映 2024 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

2024 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                | 307,882 | 补助下级支出        | 36,267 |
| 一、一般性转移支付收入           | 274,032 | 一、一般性转移支付支出   | 26,868 |
| 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               | 15,054  | 体制结算补助        | 26,868 |
| 体制补助                  | 1,380   | 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                  | 81,645  | 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  | 4,713   |               |        |
| 增值税留抵退税转移支付收入         |         |               |        |
| 其他退税减税降费转移支付收入        |         |               |        |
| 其他一般性转移支付             | 122     |               |        |
| 共同财政事权转移支付            | 93,456  |               |        |
| 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        | 4,334   |               |        |
| 教育共同财政事权转移支付          | 22,425  |               |        |
| 科学技术共同财政事权转移支付        | 451     |               |        |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1,120   |               |        |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 30,115  |               |        |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 17,541  |               |        |

| 收 入              | 执行数    | 支 出         | 执行数   |
|------------------|--------|-------------|-------|
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 102    |             |       |
| 农林水共同财政事权转移支付收入  | 6,410  |             |       |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 1,162  |             |       |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 9,796  |             |       |
| 二、专项转移支付收入       | 33,850 | 二、专项转移支付支出  | 9,399 |
| 一般公共服务支出         | 40     | 一般公共服务支出    | 1,103 |
| 国防支出             | 176    | 国防支出        |       |
| 公共安全支出           |        | 公共安全支出      | 200   |
| 教育支出             |        | 教育支出        |       |
| 科学技术支出           | 504    | 科学技术支出      | 37    |
| 文化旅游体育与传媒支出      | 40     | 文化体育与传媒支出   | 145   |
| 社会保障和就业          |        | 社会保障和就业     | 3,091 |
| 卫生健康支出           | 1,132  | 卫生健康支出      | 133   |
| 节能环保支出           | 3,342  | 节能环保支出      | 217   |
| 城乡社区支出           | 15,469 | 城乡社区支出      | 382   |
| 农林水支出            | 3,592  | 农林水支出       | 3,815 |
| 交通运输支出           | 238    | 交通运输支出      |       |
| 资源勘探工业信息等支出      | 4,490  | 资源勘探信息等支出   |       |
| 商业服务业等支出         | 1,721  | 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      | 1,036  | 自然资源海洋气象等支出 | 15    |
| 住房保障支出           | 1,506  | 住房保障支出      | 197   |
| 粮油物资储备支出         | 119    | 粮油物资储备支出    | 64    |
| 灾害防治及应急管理支出      | 445    | 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 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 6

2024 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 | 26,868  | 9,399  |
| 南坪镇  | 5,489   | 893    |
| 涂山镇  | 4,250   | 1,358  |
| 鸡冠石镇 | 1,901   | 299    |
| 南山街道 | 4,578   | 1,468  |
| 峡口镇  | 1,980   | 2,031  |
| 广阳镇  | 2,052   | 776    |
| 长生桥镇 | 4,631   | 1,846  |
| 迎龙镇  | 1,987   | 728    |

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

2024 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              | 36,267 |
| 1. 体制结算补助         | 26,868 |
| 2. 一般公共服务转移支付     | 1,103  |
| 3. 国防转移支付         | 200    |
| 4. 科学技术转移支付       | 37     |
| 5. 文化体育与传媒转移支付    | 145    |
| 6. 社会保障和就业转移支付    | 3,091  |
| 7. 卫生健康转移支付       | 133    |
| 8. 节能环保转移支付       | 217    |
| 9. 城乡社区转移支付       | 382    |
| 10. 农林水转移支付       | 3,815  |
| 11. 交通运输转移支付      |        |
| 12. 自然资源海洋气象等转移支付 | 15     |
| 13. 住房保障转移支付      | 197    |
| 14. 灾害防治及应急管理转移支付 | 64     |

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

2024 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<br>预算数 | 执行数       | 执行数为<br>上年决算<br>数的% | 支 出               | 预算数     | 调整<br>预算数 | 执行数       | 执行数为<br>上年决算<br>数的% |
|------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| 总 计              | 451,591 | 1,296,088 | 1,486,487 | 109.3%              | 总 计               | 451,591 | 1,296,088 | 1,486,487 | 109.3%              |
| 本级收入合计           | -       | 1,619     | 1,619     |                     | 本级支出合计            | 369,991 | 1,083,688 | 1,016,181 | 104.0%              |
| 一、农网还贷资金收入       |         |           |           |                     | 一、文化旅游体育与<br>传媒支出 |         |           | 23        |                     |
| 二、港口建设费收入        |         |           |           |                     | 二、节能环保支出          |         | 19,520    | 1,264     |                     |
| 三、国家电影事业发展专项资金收入 |         |           |           |                     | 三、城乡社区支出          | 337,795 | 729,871   | 672,681   | 79.7%               |
| 四、城市公用事业附加收入     |         |           |           |                     | 四、农林水支出           | 20,082  | 20,082    | 16,648    | 193.2%              |
| 五、国有土地收益基金收入     |         |           |           |                     | 五、交通运输支出          |         | 951       | 301       |                     |
| 六、农业土地开发资金收入     |         |           |           |                     | 六、资源勘探工业信息<br>等支出 |         | 9,834     | 3,570     |                     |
| 七、国有土地使用权出让收入    |         |           |           |                     | 七、住房保障支出          |         | 21,735    | 45        |                     |
| 八、大中型水库库区基金收入    |         |           |           |                     | 八、其他支出            | 12,114  | 280,076   | 255,523   | 393.4%              |
| 九、彩票公益金收入        |         |           |           |                     | 九、债务付息支出          |         | 1,619     | 66,120    | 113.0%              |
| 十、小型水库移民扶助基金收入   |         |           |           |                     | 十、债务发行费用支出        |         |           | 6         | 85.7%               |
| 十一、污水处理费收入       |         |           |           |                     |                   |         |           |           |                     |

| 收 入                   | 预算数     | 调整<br>预算数 | 执行数       | 执行数为<br>上年决算<br>数的% | 支 出               | 预算数    | 调整<br>预算数 | 执行数     | 执行数为<br>上年决算<br>数的% |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|--------|-----------|---------|---------------------|
| 十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |         |           |           |                     |                   |        |           |         |                     |
| 十三、专项债务对应项目专项收入       |         | 1,619     | 1,619     |                     |                   |        |           |         |                     |
| 十四、城市基础设施配套费收入        |         |           |           |                     |                   |        |           |         |                     |
| 转移性收入合计               | 451,591 | 1,294,469 | 1,484,868 | 109.1%              | 转移性支出合计           | 81,600 | 212,400   | 470,306 | 122.6%              |
| 一、上级补助收入              | 267,402 | 729,380   | 919,779   | 98.8%               | 一、上解支出            | 16,600 | 16,600    | 16,491  | 95.9%               |
| 二、下级上解收入              |         |           |           |                     | 二、调出资金            |        |           | 100,000 |                     |
| 三、地方政府债务转贷收入          | 65,000  | 445,900   | 445,900   | 110.8%              | 三、债务还本支出          | 65,000 | 195,800   | 195,800 | 79.2%               |
| 地方政府债券转贷收入（新增）        |         | 250,100   | 250,100   | 161.4%              | 地方政府专项债务还本支出（再融资） | 65,000 | 195,800   | 195,800 | 79.2%               |
| 地方政府债券转贷收入（再融资）       | 65,000  | 195,800   | 195,800   | 79.2%               | 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                | 119,189 | 119,189   | 119,189   | 434.3%              | 地方政府债券转贷支出（再融资）   |        |           |         |                     |
|                       |         |           |           |                     | 五、结转下年            |        |           | 158,015 | 132.6%              |

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 9

2024 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             | 1,015,080 |
| 文化旅游体育与传媒支出        | 23        |
| 旅游发展基金支出           | 23        |
| 地方旅游开发项目补助         | 23        |
| 节能环保支出             | 1,264     |
| 超长期特别国债安排的支出       | 1,264     |
| 水污染综合治理            | 114       |
| 应对气候变化             | 1,150     |
| 城乡社区支出             | 672,366   |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 663,486   |
| 征地和拆迁补偿支出          | 274,416   |
| 城市建设支出             | 285,784   |
| 棚户区改造支出            | 5,300     |
| 农业农村生态环境支出         | 74,228    |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23,758    |
| 城市基础设施配套费安排的支出     | 8,213     |
| 城市公共设施             | 8,213     |
| 超长期特别国债安排的支出       | 667       |
| 城乡社区公共设施           | 67        |
| 其他城乡社区支出           | 600       |
| 农林水支出              | 16,126    |
| 三峡水库库区基金支出         | 39        |
| 解决移民遗留问题           | 20        |
| 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  | 16,006    |
| 三峡后续工作             | 16,006    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 81        |
| 移民补助               | 81        |
| 交通运输支出             | 301       |

| 支 出                          | 执行数            |
|------------------------------|----------------|
| <b>超长期特别国债安排的支出</b>          | <b>301</b>     |
| 公路水路运输                       | 301            |
| <b>资源勘探工业信息等支出</b>           | <b>3,570</b>   |
| <b>超长期特别国债安排的支出</b>          | <b>3,570</b>   |
| 制造业                          | 3,570          |
| <b>住房保障支出</b>                | <b>45</b>      |
| <b>超长期特别国债安排的支出</b>          | <b>45</b>      |
| 其他住房保障支出                     | 45             |
| <b>其他支出</b>                  | <b>255,259</b> |
| <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>250,100</b> |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 158,100        |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出             | 92,000         |
| <b>彩票公益金安排的支出</b>            | <b>4,803</b>   |
| 用于社会福利的彩票公益金支出               | 1,905          |
| 用于体育事业的彩票公益金支出               | 2,357          |
| 用于教育事业的彩票公益金支出               | 91             |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出              | 450            |
| <b>超长期特别国债安排的其他支出</b>        | <b>356</b>     |
| 其他支出                         | 356            |
| <b>债务付息支出</b>                | <b>66,120</b>  |
| <b>地方政府专项债务付息支出</b>          | <b>66,120</b>  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出             | 15,698         |
| 土地储备专项债券付息支出                 | 1,806          |
| 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         | 47,163         |
| <b>债务发行费用支出</b>              | <b>6</b>       |
| <b>地方政府专项债务发行费用支出</b>        | <b>6</b>       |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出           | 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 2024 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

2024 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          | 919,779 | 补助下级支出            | 1101 |
| 旅游发展基金收入        | 50      | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 298  |
| 国有土地使用权出让收入     | 752,165 | 小型水库移民扶助基金        |      |
| 城市基础设施配套费收入     | 19,498  | 城市基础设施配套费安排的支出    | 310  |
| 污水处理费收入         | 185     | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 5    |
| 三峡水库库区基金收入      | 76      | 国有土地收益基金安排的支出     |      |
| 国家重大水利工程建设基金收入  | 19,006  | 农业土地开发资金安排的支出     |      |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 374     | 污水处理费安排的支出        |      |
| 彩票公益金收入         | 6,903   | 大中型水库库区基金安排的支出    |      |
| 超长期特别国债收入       | 121,522 | 三峡水库库区基金支出        | 224  |
|                 |         | 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        | 264  |
|                 |         | 其他抗疫相关支出          |      |

附件 11

2024 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<br>预算数 | 执行数     | 执行数为<br>上年决算<br>数的% | 支 出               | 预算数    | 调整<br>预算数 | 执行数     | 执行数为<br>上年决算<br>数的% |
|----------------|--------|-----------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------|---------|---------------------|
| 总 计            | 20,259 | 203,869   | 204,164 | 1009.6%             | 总 计               | 20,259 | 203,869   | 204,164 | 1009.6%             |
| 本级收入合计         | 20,000 | 203,610   | 203,905 | 1008.3%             | 本级支出合计            | 259    | 4259      | 4259    |                     |
| 一、利润收入         |        | 68,500    | 68,500  | 338.7%              | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 259    | 259       | 259     |                     |
| 二、股利、股息收入      |        |           |         |                     | “三供一业”移交补助支出      |        |           |         |                     |
| 三、产权转让收入       | 20000  | 135,110   | 135,405 |                     | 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 | 259    | 259       | 259     |                     |
|                |        |           |         |                     | 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       |        | 4,000     | 4,000   |                     |
|                |        |           |         |                     | 支持科技进步支出          |        |           |         |                     |
|                |        |           |         |                     | 其他国有企业资本金注入       |        | 4,000     | 4,000   |                     |
|                |        |           |         |                     | 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        | 259    | 259       | 259     |                     | 转移性支出合计           | 20,000 | 199,610   | 199,905 | 988.5%              |
| 一、上级补助收入       | 259    | 259       | 259     |                     | 一、调出资金            | 20,000 | 199,610   | 199,905 | 988.5%              |
| 二、上年结转         |        |           |         |                     | 二、补助下级            |        |           |         |                     |
|                |        |           |         |                     | 三、结转下年            |        |           |         |                     |

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 12

2024 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              |     |       |     |             |             |

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

附件 13

2024 年南岸区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

| 项 目                    | 2023 年决算数 | 2024 年执行数 | 执行数为上年<br>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           |           |           |                 |

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

附件 14

2025 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<br>年执行数<br>的% | 同口径<br>增幅% | 支 出            | 预算数       | 预算数为上<br>年预算数<br>的% |
|---------|-----------|---------------------|------------|----------------|-----------|---------------------|
| 总 计     | 1,246,445 | 86.1%               | -9.1%      | 总 计            | 1,246,445 | 132.1%              |
| 本级收入合计  | 594,500   | 91.9%               | 4.5%       | 本级支出合计         | 829,225   | 97.6%               |
| 一、税收收入  | 449,500   | 105.0%              | 5.0%       | 一、一般公共服务支出     | 65,000    | 94.0%               |
| 增值税     | 146,700   | 107.9%              | 7.9%       | 二、外交支出         |           |                     |
| 企业所得税   | 61,000    | 108.7%              | 8.7%       | 三、国防支出         | 1,000     | 54.2%               |
| 个人所得税   | 20,500    | 105.3%              | 5.3%       | 四、公共安全支出       | 69,000    | 100.7%              |
| 资源税     | 100       | 111.1%              | 11.1%      | 五、教育支出         | 186,336   | 100.1%              |
| 城市维护建设税 | 38,000    | 109.8%              | 9.8%       | 六、科学技术支出       | 15,500    | 100.0%              |
| 房产税     | 18,500    | 100.1%              | 0.1%       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 5,000     | 77.4%               |
| 印花税     | 28,000    | 105.0%              | 5.0%       | 八、社会保障和就业支出    | 90,000    | 102.4%              |
| 城镇土地使用税 | 32,600    | 100.0%              |            | 九、卫生健康支出       | 77,327    | 101.7%              |
| 土地增值税   | 37,000    | 98.2%               | -1.8%      | 十、节能环保支出       | 18,000    | 100.0%              |
| 耕地占用税   | 3,000     | 109.6%              | 9.6%       | 十一、城乡社区支出      | 129,299   | 96.7%               |
| 契税      | 64,000    | 100.8%              | 0.8%       | 十二、农林水支出       | 25,200    | 100.4%              |
| 环境保护税   | 100       | 71.9%               | -28.1%     | 十三、交通运输支出      | 5,000     | 90.9%               |
| 其他税收收入  |           |                     | -100.0%    | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 50,000    | 83.3%               |

| 收 入             | 预算数            | 预算数为上<br>年执行数<br>的% | 同口径<br>增幅%   | 支 出               | 预算数            | 预算数为上<br>年预算数<br>的% |
|-----------------|----------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 二、非税收入          | 145,000        | 66.3%               | 3.0%         | 十五、商业服务业等支出       | 3,500          | 94.6%               |
| 专项收入            | 36,000         | 103.7%              | 3.7%         | 十六、金融支出           | 400            | 100.0%              |
| 行政事业性收费收入       | 2,800          | 99.5%               | -0.5%        | 十七、援助其他地区支出       |                |                     |
| 罚没收入            | 17,900         | 100.0%              |              | 十八、自然资源海洋气象等支出    | 2,000          | 76.3%               |
| 国有资源（资产）有偿使用收入  | 88,100         | 54.0%               | 3.4%         | 十九、住房保障支出         | 38,000         | 100.5%              |
| 捐赠收入            |                |                     | -100.0%      | 二十、粮油物资储备支出       | 10             | 100.0%              |
| 政府住房基金收入        | 200            | 80.0%               | -20.0%       | 二十一、灾害防治及应急管理支出   | 5,000          | 94.8%               |
| 其他收入            |                |                     | -100.0%      | 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        | 33,632         | 93.4%               |
|                 |                |                     |              | 二十五、债务发行费用支出      | 21             | 525.0%              |
| 转移性收入合计         | <b>651,945</b> | <b>81.3%</b>        | <b>86.4%</b> | 转移性支出合计           | <b>417,220</b> | <b>443.8%</b>       |
| 一、上级补助收入        | 191,531        | 62.2%               | -2.1%        | 一、上解上级支出          | 70,000         | 116.7%              |
| 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    |                |                     | -100.0%      | 三、债务还本支出          | 347,220        | 1020.6%             |
| 四、调入资金          | 20,000         | 6.7%                |              | 地方政府一般债务还本支出（再融资） | 347,220        | 1020.6%             |
| 五、地方政府债务收入      | 347,220        | 456.9%              | 920.6%       | 四、债务转贷支出          |                |                     |
| 地方政府债券转贷收入（新增）  |                |                     |              | 地方政府债券转贷支出（新增）    |                |                     |
| 地方政府债券转贷收入（再融资） | 347,220        | 721.9%              | 920.6%       | 地方政府债券转贷支出（再融资）   |                |                     |
| 六、上年结转          | 93,194         | 143.2%              | 43.2%        |                   |                |                     |

注：1. 本表直观反映 2025 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

2025 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          | 801,661 |
| 一、一般公共服务支出          | 52,947  |
| 人大事务                | 1,741   |
| 行政运行                | 1,300   |
| 人大会议                | 11      |
| 人大监督                | 58      |
| 代表工作                | 199     |
| 事业运行                | 173     |
| 政协事务                | 1,349   |
| 行政运行                | 1,088   |
| 一般行政管理事务            | 29      |
| 政协会议                | 43      |
| 参政议政                | 17      |
| 事业运行                | 172     |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 16,871  |
| 行政运行                | 4,993   |
| 一般行政管理事务            | 9,136   |
| 政务公开审批              | 249     |
| 事业运行                | 1,913   |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 580     |
| 发展与改革事务             | 2,488   |
| 行政运行                | 723     |
| 一般行政管理事务            | 1,454   |
| 事业运行                | 311     |
| 统计信息事务              | 502     |
| 行政运行                | 286     |
| 专项统计业务              | 76      |
| 专项普查活动              | 2       |
| 事业运行                | 138     |
| 财政事务                | 3,456   |
| 行政运行                | 628     |
| 一般行政管理事务            | 2,649   |

| 支 出             | 预 算 数 |
|-----------------|-------|
| 财政委托业务支出        | 35    |
| 事业运行            | 144   |
| 税收事务            | 6,000 |
| 行政运行            | 6,000 |
| 审计事务            | 150   |
| 审计业务            | 150   |
| 纪检监察事务          | 3,477 |
| 行政运行            | 2,973 |
| 一般行政管理事务        | 133   |
| 大案要案查处          | 83    |
| 派驻派出机构          | 50    |
| 事业运行            | 238   |
| 商贸事务            | 2,278 |
| 行政运行            | 549   |
| 一般行政管理事务        | 472   |
| 招商引资            | 182   |
| 事业运行            | 510   |
| 其他商贸事务支出        | 565   |
| 民族事务            | 8     |
| 行政运行            | 3     |
| 民族工作专项          | 5     |
| 档案事务            | 269   |
| 行政运行            | 247   |
| 档案馆             | 22    |
| 民主党派及工商联事务      | 379   |
| 行政运行            | 254   |
| 一般行政管理事务        | 108   |
| 参政议政            | 17    |
| 群众团体事务          | 748   |
| 行政运行            | 429   |
| 一般行政管理事务        | 128   |
| 事业运行            | 191   |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,191 |
| 行政运行            | 730   |
| 一般行政管理事务        | 215   |
| 事业运行            | 246   |
| 组织事务            | 1,502 |
| 行政运行            | 815   |
| 一般行政管理事务        | 604   |

| 支 出        | 预 算 数 |
|------------|-------|
| 事业运行       | 83    |
| 宣传事务       | 1,489 |
| 行政运行       | 347   |
| 一般行政管理事务   | 472   |
| 宣传管理       | 5     |
| 事业运行       | 655   |
| 其他宣传事务支出   | 10    |
| 统战事务       | 689   |
| 行政运行       | 361   |
| 一般行政管理事务   | 21    |
| 宗教事务       | 55    |
| 事业运行       | 252   |
| 对外联络事务     | 1     |
| 事业运行       | 1     |
| 其他共产党事务支出  | 1,204 |
| 行政运行       | 670   |
| 一般行政管理事务   | 282   |
| 事业运行       | 150   |
| 其他共产党事务支出  | 102   |
| 网信事务       | 479   |
| 行政运行       | 159   |
| 一般行政管理事务   | 83    |
| 事业运行       | 237   |
| 市场监督管理事务   | 2,026 |
| 行政运行       | 1,012 |
| 经营主体管理     | 43    |
| 市场秩序执法     | 113   |
| 药品事务       | 201   |
| 质量安全监管     | 116   |
| 食品安全监管     | 391   |
| 其他市场监督管理事务 | 150   |
| 社会工作事务     | 3,965 |
| 行政运行       | 169   |
| 一般行政管理事务   | 156   |
| 专项业务       | 3,228 |
| 事业运行       | 412   |
| 信访事务       | 685   |
| 行政运行       | 222   |
| 信访业务       | 124   |

| 支 出          | 预 算 数   |
|--------------|---------|
| 事业运行         | 339     |
| 二、外交支出       |         |
| 三、国防支出       | 1,000   |
| 国防动员         | 1,000   |
| 人民防空         | 734     |
| 民兵           | 246     |
| 其他国防动员支出     | 20      |
| 四、公共安全支出     | 68,992  |
| 公安           | 66,405  |
| 行政运行         | 44,903  |
| 一般行政管理事务     | 17,151  |
| 其他公安支出       | 4,351   |
| 司法           | 2,587   |
| 行政运行         | 1,207   |
| 一般行政管理事务     | 48      |
| 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       | 560     |
| 五、教育支出       | 186,336 |
| 教育管理事务       | 6,166   |
| 行政运行         | 2,816   |
| 一般行政管理事务     | 1,140   |
| 机关服务         | 2,210   |
| 普通教育         | 136,376 |
| 学前教育         | 8,040   |
| 小学教育         | 62,347  |
| 初中教育         | 35,517  |
| 高中教育         | 30,272  |
| 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   |
| 特殊学校教育       | 2,215   |
| 进修及培训        | 3,585   |

| 支 出           | 预 算 数  |
|---------------|--------|
| 教师进修          | 2,503  |
| 干部教育          | 1,082  |
| 教育费附加安排的支出    | 26,973 |
| 其他教育费附加安排的支出  | 26,973 |
| 六、科学技术支出      | 15,500 |
| 科学技术管理事务      | 711    |
| 行政运行          | 189    |
| 其他科学技术管理事务支出  | 522    |
| 技术与研究开发       | 8,335  |
| 科技成果转化与扩散     | 8,335  |
| 科技条件与服务       | 2,909  |
| 其他科技条件与服务支出   | 2,909  |
| 科学技术普及        | 3,545  |
| 科普活动          | 202    |
| 青少年科技活动       | 3,343  |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4,527  |
| 文化和旅游         | 2,005  |
| 行政运行          | 693    |
| 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       | 18     |
| 旅游宣传          | 65     |
| 其他文化和旅游支出     | 549    |
| 文物            | 1,686  |
| 一般行政管理事务      | 1      |
| 文物保护          | 885    |
| 博物馆           | 800    |
| 体育            | 624    |
| 一般行政管理事务      | 1      |
| 运动项目管理        | 343    |
| 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 | 8      |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8      |
| 八、社会保障和就业支出   | 85,778 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 3,710  |
| 行政运行          | 2,193  |

| 支 出               | 预 算 数  |
|-------------------|--------|
| 一般行政管理事务          | 445    |
| 信息化建设             | 9      |
| 社会保险经办机构          | 20     |
| 事业运行              | 465    |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 578    |
| 民政管理事务            | 1,006  |
| 行政运行              | 410    |
| 社会组织管理            | 56     |
| 行政区划和地名管理         | 109    |
| 其他民政管理事务支出        | 431    |
| 行政事业单位养老支出        | 64,363 |
| 行政单位离退休           | 5,188  |
| 事业单位离退休           | 15,493 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 29,121 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出    | 14,561 |
| 企业改革补助            | 107    |
| 其他企业改革发展补助        | 107    |
| 就业补助              | 993    |
| 就业创业服务补助          | 650    |
| 社会保险补贴            | 180    |
| 公益性岗位补贴           | 10     |
| 就业见习补贴            | 94     |
| 高技能人才培养补助         | 3      |
| 求职和创业补贴           | 56     |
| 抚恤                | 1,476  |
| 死亡抚恤              | 280    |
| 伤残抚恤              | 20     |
| 义务兵优待             | 400    |
| 农村籍退役士兵老年生活补助     | 146    |
| 褒扬纪念              | 171    |
| 其他优抚支出            | 459    |
| 退役安置              | 4,182  |
| 退役士兵安置            | 466    |
| 军队移交政府的离退休人员安置    | 968    |
| 军队移交政府离退休干部管理机构   | 461    |
| 退役士兵管理教育          | 18     |
| 军队转业干部安置          | 2,129  |
| 其他退役安置支出          | 140    |
| 社会福利              | 3,089  |

| 支 出                | 预 算 数  |
|--------------------|--------|
| 儿童福利               | 305    |
| 老年福利               | 2,456  |
| 殡葬                 | 161    |
| 养老服务               | 143    |
| 其他社会福利支出           | 24     |
| 残疾人事业              | 1,988  |
| 行政运行               | 192    |
| 一般行政管理事务           | 163    |
| 残疾人康复              | 431    |
| 残疾人就业              | 45     |
| 残疾人体育              | 3      |
| 残疾人生活和护理补贴         | 620    |
| 其他残疾人事业支出          | 534    |
| 最低生活保障             | 1,845  |
| 城市最低生活保障金支出        | 1,200  |
| 农村最低生活保障金支出        | 645    |
| 临时救助               | 664    |
| 临时救助支出             | 596    |
| 流浪乞讨人员救助支出         | 68     |
| 特困人员救助供养           | 206    |
| 城市特困人员救助供养支出       | 114    |
| 农村特困人员救助供养支出       | 92     |
| 其他生活救助             | 491    |
| 其他城市生活救助           | 288    |
| 其他农村生活救助           | 203    |
| 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           | 1,255  |
| 行政运行               | 271    |
| 拥军优属               | 277    |
| 事业运行               | 307    |
| 其他退役军人事务管理支出       | 400    |
| 其他社会保障和就业支出        | 400    |
| 其他社会保障和就业支出        | 400    |
| 九、卫生健康支出           | 76,437 |
| 卫生健康管理事务           | 2,762  |
| 行政运行               | 727    |
| 一般行政管理事务           | 35     |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 2,000  |

| 支 出                | 预 算 数  |
|--------------------|--------|
| 公立医院               | 5,476  |
| 综合医院               | 5,140  |
| 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           | 8,221  |
| 城市社区卫生机构           | 5,431  |
| 乡镇卫生院              | 2,415  |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 375    |
| 公共卫生               | 19,122 |
| 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           | 10,353 |
| 重大公共卫生服务           | 1,002  |
| 突发公共卫生事件应急处置       | 40     |
| 其他公共卫生支出           | 3,568  |
| 计划生育事务             | 6,184  |
| 计划生育服务             | 6,184  |
| 行政事业单位医疗           | 24,253 |
| 行政单位医疗             | 6,939  |
| 事业单位医疗             | 9,142  |
| 公务员医疗补助            | 839    |
| 其他行政事业单位医疗支出       | 7,333  |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 3,060  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,060  |
| 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             | 242    |
| 优抚对象医疗补助           | 242    |
| 医疗保障管理事务           | 2,220  |
| 行政运行               | 733    |
| 一般行政管理事务           | 329    |
| 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     |

| 支 出          | 预 算 数   |
|--------------|---------|
| 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     | 1,164   |
| 行政运行         | 938     |
| 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         | 9,412   |
| 大气           | 1,533   |
| 水体           | 5,015   |
| 固体废弃物与化学品    | 2,301   |
| 土壤           | 563     |
| 自然生态保护       | 465     |
| 农村环境保护       | 7       |
| 其他自然生态保护支出   | 458     |
| 森林保护修复       | 391     |
| 森林管护         | 345     |
| 其他森林保护修复支出   | 46      |
| 能源节约利用       | 116     |
| 能源节约利用       | 116     |
| 污染减排         | 4,213   |
| 生态环境执法监察     | 166     |
| 清洁生产专项支出     | 4,047   |
| 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    | 122,223 |
| 城乡社区管理事务     | 19,447  |
| 行政运行         | 7,049   |
| 一般行政管理事务     | 1,092   |
| 城管执法         | 4,758   |

| 支 出          | 预 算 数  |
|--------------|--------|
| 其他城乡社区管理事务支出 | 6,548  |
| 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     | 84,316 |
| 小城镇基础设施建设    | 48     |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 84,268 |
| 城乡社区环境卫生     | 17,606 |
| 城乡社区环境卫生     | 17,606 |
| 建设市场管理与监督    | 498    |
| 建设市场管理与监督    | 498    |
| 十二、农林水支出     | 23,094 |
| 农业农村         | 10,718 |
| 行政运行         | 610    |
| 事业运行         | 585    |
| 科技转化与推广服务    | 71     |
| 病虫害控制        | 26     |
| 农产品质量安全      | 7      |
| 防灾减灾         | 3      |
| 稳定农民收入补贴     | 52     |
| 农业生产发展       | 8,381  |
| 农村合作经济       | 7      |
| 农产品加工与促销     | 216    |
| 农村社会事业       | 176    |
| 农业生态资源保护     | 27     |
| 乡村道路建设       | 175    |
| 渔业发展         | 31     |
| 耕地建设与利用      | 10     |
| 其他农业农村支出     | 341    |
| 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    |

| 支 出             | 预 算 数  |
|-----------------|--------|
| 抗旱              | 140    |
| 农村水利            | 6      |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 3,537  |
| 农村基础设施建设        | 3,392  |
| 生产发展            | 145    |
| 农村综合改革          | 2,155  |
| 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  | 1      |
| 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    |
| 十三、交通运输支出       | 5,000  |
| 公路水路运输          | 4,958  |
| 行政运行            | 777    |
| 一般行政管理事务        | 47     |
| 公路建设            | 2,100  |
| 公路养护            | 1,300  |
| 公路和运输安全         | 59     |
| 公路运输管理          | 240    |
| 水路运输管理支出        | 77     |
| 其他公路水路运输支出      | 358    |
| 铁路运输            | 42     |
| 一般行政管理事务        | 42     |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 50,000 |
| 工业和信息产业         | 10,853 |
| 行政运行            | 831    |
| 一般行政管理事务        | 508    |
| 产业发展            | 8,615  |
| 其他工业和信息产业支出     | 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   | 38,408 |
| 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 | 37,008 |
| 十五、商业服务业等支出     | 3,500  |
| 商业流通事务          | 1,813  |
| 行政运行            | 208    |

| 支 出             | 预 算 数  |
|-----------------|--------|
| 市场监测及信息管理       | 5      |
| 其他商业流通事务支出      | 1,600  |
| 涉外发展服务支出        | 1,687  |
| 其他涉外发展服务支出      | 1,687  |
| 十六、金融支出         | 400    |
| 金融部门行政支出        | 395    |
| 行政运行            | 210    |
| 一般行政管理事务        | 119    |
| 事业运行            | 59     |
| 金融部门其他行政支出      | 7      |
| 金融部门监管支出        | 5      |
| 重点金融机构监管        | 5      |
| 十七、援助其他地区支出     |        |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 2,000  |
| 自然资源事务          | 2,000  |
| 自然资源规划及管理       | 119    |
| 自然资源利用与保护       | 1,215  |
| 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       | 37,274 |
| 保障性安居工程支出       | 20,348 |
| 棚户区改造           | 1,297  |
| 农村危房改造          | 16     |
| 老旧小区改造          | 3,082  |
| 配租型住房保障         | 5,173  |
| 其他保障性安居工程支出     | 10,780 |
| 住房改革支出          | 16,922 |
| 住房公积金           | 16,922 |
| 城乡社区住宅          | 4      |
| 其他城乡社区住宅支出      | 4      |
| 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 | 4,990  |
| 应急管理事务          | 1,459  |
| 行政运行            | 774    |
| 安全监管            | 50     |
| 应急救援            | 356    |

| 支 出             | 预 算 数  |
|-----------------|--------|
| 事业运行            | 207    |
| 其他应急管理支出        | 72     |
| 消防救援事务          | 3,500  |
| 消防应急救援          | 3,500  |
| 自然灾害防治          | 4      |
| 地质灾害防治          | 4      |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 27     |
| 自然灾害救灾补助        | 20     |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7      |
| 二十二、预备费         | 10,000 |
| 二十三、其他支出        |        |
| 二十四、债务付息支出      | 33,632 |
| 地方政府一般债务付息支出    | 33,632 |
| 地方政府一般债券付息支出    | 33,632 |
| 二十五、债务发行费用支出    | 21     |
| 地方政府一般债务发行费用支出  | 21     |
| 地方政府一般债券发行费用支出  | 21     |

# 附件 16

## 2025 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        | 801,661 | 326,397 | 475,264 |
| 一般公共服务支出    | 52,947  | 24,398  | 28,549  |
| 外交支出        |         |         |         |
| 国防支出        | 1,000   |         | 1,000   |
| 公共安全支出      | 68,992  | 43,027  | 25,965  |
| 教育支出        | 186,336 | 112,897 | 73,439  |
| 科学技术支出      | 15,500  | 706     | 14,794  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 4,527   | 2,839   | 1,688   |
| 社会保障和就业支出   | 85,778  | 68,827  | 16,951  |
| 卫生健康支出      | 76,437  | 34,265  | 42,172  |
| 节能环保支出      | 18,000  | 1,782   | 16,218  |
| 城乡社区支出      | 122,223 | 14,791  | 107,432 |
| 农林水支出       | 23,094  | 1,407   | 21,687  |
| 交通运输支出      | 5,000   | 1,130   | 3,870   |
| 资源勘探工业信息等支出 | 50,000  | 1,511   | 48,489  |
| 商业服务业等支出    | 3,500   | 208     | 3,292   |
| 金融支出        | 400     | 302     | 98      |
| 援助其他地区支出    |         |         |         |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2,000   | 413     | 1,587   |
| 住房保障支出      | 37,274  | 16,923  | 20,351  |
| 粮油物资储备支出    | 10      |         | 10      |
| 灾害防治及应急管理支出 | 4,990   | 971     | 4,019   |
| 预备费         | 10,000  |         | 10,000  |
| 其他支出        |         |         |         |
| 债务付息支出      | 33,632  |         | 33,632  |
| 债务发行费用支出    | 21      |         | 21      |

**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

# 2025 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          |
|-----------------|----------------|
| <b>本级基本支出合计</b> | <b>326,397</b> |
| 一、机关工资福利支出      | 83,389         |
| 工资奖金津补贴         | 57,146         |
| 社会保障缴费          | 17,364         |
| 住房公积金           | 6,711          |
| 其他工资福利支出        | 2,168          |
| 二、机关商品和服务支出     | 16,821         |
| 办公经费            | 11,878         |
| 会议费             | 58             |
| 培训费             | 348            |
| 专用材料购置费         | 101            |
| 委托业务费           | 1,556          |
| 公务接待费           | 71             |
| 因公出国（境）费用       | 20             |
| 公务用车运行维护费       | 385            |
| 维修（护）费          | 153            |
| 其他商品和服务支出       | 2,251          |
| 三、机关资本性支出（一）    | 116            |
| 公务用车购置          | 99             |
| 设备购置            | 17             |
| 四、对事业单位经常性补助    | 203,692        |
| 工资福利支出          | 185,662        |
| 商品和服务支出         | 18,030         |
| 五、对事业单位资本性补助    | 204            |
| 资本性支出（一）        | 204            |
| 六、对个人和家庭的补助     | 22,175         |
| 社会福利和救助         | 21,986         |
| 离退休费            | 189            |

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

2025 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                | 191,531 | 补助下级支出        | 27,564 |
| 一、一般性转移支付收入           | 173,333 | 一、一般性转移支付支出   | 26,138 |
| 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        | 26,138 |
| 体制补助                  | 1,392   | 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                  | 10,774  | 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    | 400     |               |        |
| 其他一般性转移支付             | 96      |               |        |
| 共同财政事权转移支付            | 73,606  |               |        |
| 公共安全共同财政事权转移支付        | 3,296   |               |        |
| 教育共同财政事权转移支付          | 20,771  |               |        |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入      |         |               |        |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1,181   |               |        |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 25,569  |               |        |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 17,332  |               |        |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 1       |               |        |

| 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  | 1,315  |            |       |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 737    |            |       |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 3,404  |            |       |
| 二、专项转移支付收入       | 18,198 | 二、专项转移支付支出 | 1,426 |
| 一般公共服务           | 60     | 一般公共服务     |       |
| 国防               | 146    | 国防         |       |
| 公共安全             | 16     | 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  | 12    |
| 社会保障和就业          |        | 社会保障和就业    | 1,293 |
| 卫生健康             |        | 医疗卫生与计划生育  | 121   |
| 节能环保             | 2,765  | 节能环保       |       |
| 城乡社区             | 7,130  | 城乡社区       |       |
| 农林水              | 2,615  | 农林水        |       |
| 交通运输             | 25     | 交通运输       |       |
| 资源勘探工业信息等        | 4,540  | 资源勘探信息等    |       |
| 商业服务业等           | 870    | 商业服务业等     |       |
| 自然资源海洋气象等        |        | 国土海洋气象等    |       |
| 住房保障             |        | 住房保障       |       |
| 灾害防治及应急管理        | 31     | 其他         |       |

注：本表详细反映 2025 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

2025 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 | 27,564 | 26,138  | 1,426  |
| 南坪镇  | 5,742  | 5,587   | 155    |
| 涂山镇  | 3,965  | 3,835   | 130    |
| 鸡冠石镇 | 1,984  | 1,905   | 79     |
| 南山街道 | 4,545  | 4,233   | 312    |
| 峡口镇  | 2,097  | 2,025   | 72     |
| 广阳镇  | 2,254  | 2,099   | 155    |
| 长生桥镇 | 4,514  | 4,167   | 347    |
| 迎龙镇  | 2,463  | 2,287   | 176    |

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

2025 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             | 27,564 |
| 一、一般性转移支付        | 26,138 |
| 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        | 26,138 |
| 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         | 1,426  |
| 1. 文化体育与传媒转移支付   | 12     |
| 2. 社会保障和就业转移支付   | 1,293  |
| 3. 卫生健康转移支付      | 121    |
| .....            |        |

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

## 2025 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                  | 557,329 | 总 计               | 557,329 |
| 本级收入合计               |         | 本级支出合计            | 473,668 |
| 一、农网还贷资金收入           |         | 一、文化旅游体育与传媒支出     | 27      |
| 二、国家电影事业发展专项资金       |         | 二、节能环保支出          | 18,256  |
| 三、国有土地收益基金收入         |         | 三、城乡社区支出          | 391,585 |
| 四、农业土地开发资金收入         |         | 四、农林水支出           | 4073    |
| 五、国有土地使用权出让收入        |         | 五、交通运输支出          | 650     |
| 六、大中型水库库区基金收入        |         | 六、资源勘探工业信息等支出     | 6264    |
| 七、彩票公益金收入            |         | 七、住房保障支出          | 21690   |
| 八、小型水库移民扶助基金收入       |         | 八、其他支出            | 31123   |
| 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              | 557,329 | 转移性支出合计           | 83,661  |
| 一、上级补助收入             | 357,284 | 一、上解支出            | 41,631  |
| 二、地方政府债务收入           | 42,030  | 二、调出资金            |         |
| 地方政府债券转贷收入（新增）       |         | 三、债务还本支出          | 42,030  |
| 地方政府债券转贷收入（再融资）      | 42,030  | 地方政府专项债务还本支出（新增）  |         |
| 三、上年结转               | 158,015 | 地方政府专项债务还本支出（再融资） | 42,030  |

注：1. 本表直观反映 2025 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

2025 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            | 473,668 |
| 一、文化旅游体育与传媒支出     | 27      |
| 旅游发展基金支出          | 27      |
| 二、节能环保支出          | 18,256  |
| 超长期特别国债安排的支出      | 18,256  |
| 三、城乡社区支出          | 391,585 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 308,781 |
| 城市基础设施配套费安排的支出    | 31,666  |
| 污水处理费安排的支出        | 185     |
| 超长期特别国债安排的支出      | 50,953  |
| 四、农林水支出           | 4,073   |
| 三峡水库库区基金支出        | 384     |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 3,009   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 680     |
| 五、交通运输支出          | 650     |
| 超长期特别国债安排的支出      | 650     |
| 六、资源勘探工业信息等支出     | 6,264   |
| 超长期特别国债安排的支出      | 6,264   |
| 七、住房保障支出          | 21,690  |
| 超长期特别国债安排的支出      | 21,690  |
| 八、其他支出            | 31,123  |
| 彩票公益金安排的支出        | 13,617  |
| 超长期特别国债安排的其他支出    | 17,506  |

附件 23

2025 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          | 357,284 | 补助下级支出            |     |
| 国有土地使用权出让收入     | 350,157 | 大中型水库移民后期扶持基金支出   |     |
| 国家重大水利工程建设基金收入  | 9       | 小型水库移民扶助基金安排的支出   |     |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 554     | 国有土地使用权出让收入安排的支出  |     |
| 彩票公益金收入         | 6,564   | 农业土地开发资金安排的支出     |     |
|                 |         | 大中型水库库区基金安排的支出    |     |
|                 |         | 三峡水库库区基金支出        |     |
|                 |         | 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          |     |
|                 |         | 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 2025 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

# 2025 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         | 20,000 | 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       |        | “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 2025 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

# 2025 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              |     |

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

附件 26

2025 年南岸区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

| 项 目                    | 2024 年执行数 | 2025 年预算数 | 执行数为上年<br>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           |           |           |                 |

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

南岸区 2024 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

| 地 区 | 2024 年债务限额 |        |        | 2024 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 | 343.74     | 117.76 | 225.98 | 343.7322        | 117.7522 | 225.98 |

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。

附件 28

南岸区 2024 年和 2025 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、2023 年末地方政府一般债务余额实际数   | 113.9322 | 113.9322 |
| 二、2024 年末地方政府一般债务限额      | 117.76   | 117.76   |
| 三、2024 年地方政府一般债务发行额      | 7.6      | 7.6      |
| 其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款  |          |          |
| 2024 年地方政府一般债券发行额        | 7.6      | 7.6      |
| 四、2024 年地方政府一般债务还本支出     | 3.78     | 3.78     |
| 五、2024 年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 117.7522 | 117.7522 |
| 六、2025 年地方财政赤字           |          |          |
| 七、2025 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 2024 年和 2025 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、2023 年末地方政府专项债务余额实际数   | 187.89 | 187.89 |
| 二、2024 年末地方政府专项债务限额      | 225.98 | 225.98 |
| 三、2024 年地方政府专项债务发行额      | 44.59  | 44.59  |
| 四、2024 年地方政府专项债务还本支出     | 6.5    | 6.5    |
| 五、2024 年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 225.98 | 225.98 |
| 六、2025 年地方政府专项债务新增限额     |        |        |
| 七、2025 年末地方政府专项债务限额      |        |        |

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、2024 年发行预计执行数   | $A=B+D$ | 52.19  | 52.19  |
| （一）一般债券           | B       | 7.6    | 7.6    |
| 其中：再融资债券          | C       | 3.74   | 3.74   |
| （二）专项债券           | D       | 44.59  | 44.59  |
| 其中：再融资债券          | E       | 6.5    | 6.5    |
| 二、2024 年还本支出预计执行数 | $F=G+H$ | 10.28  | 10.28  |
| （一）一般债券           | G       | 3.78   | 3.78   |
| （二）专项债券           | H       | 6.5    | 6.5    |
| 三、2024 年付息支出预计执行数 | $I=J+K$ | 10.2   | 10.2   |
| （一）一般债券           | J       | 3.59   | 3.59   |
| （二）专项债券           | K       | 6.61   | 6.61   |
| 四、2025 年还本支出预算数   | $L=M+O$ | 43.25  | 43.25  |
| （一）一般债券           | M       | 38.58  | 38.58  |
| 其中：再融资            |         | 34.722 | 34.722 |
| 财政预算安排            | N       | 3.858  | 3.858  |
| （二）专项债券           | O       | 4.67   | 4.67   |
| 其中：再融资            |         | 4.203  | 4.203  |
| 财政预算安排            | P       | 0.467  | 0.467  |
| 五、2025 年付息支出预算数   | $Q=R+S$ | 10.72  | 10.72  |
| （一）一般债券           | R       | 3.36   | 3.36   |
| （二）专项债券           | S       | 7.36   | 7.36   |

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2025 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 |
|------------------------|-------|--------|--------|----|
| 一：2024 年地方政府债务限额       | A=B+C | 343.74 | 343.74 |    |
| 其中： 一般债务限额             | B     | 117.76 | 117.76 |    |
| 专项债务限额                 | C     | 225.98 | 225.98 |    |
| 二：提前下达的 2025 年地方政府债务限额 | D=E+F | 0      | 0      |    |
| 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。

南岸区本级 2025 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

2025 年南岸区 “三公” 经费预算汇总表

单位：万元

| 项目           | 预算数   |
|--------------|-------|
| 合计           | 2,058 |
| 一、因公出国（境）费用  | 68    |
| 二、公务接待费      | 224   |
| 三、公务用车购置及运行费 | 1,766 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 1,541 |
| 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：**是指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。

**再融资债券：**是指发行募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券，是财政部对于债务预算的分类管理方式，再融资债券不能直接用于项目建设，但可为地方政府缓解政府偿债压力，降低利息负担。

**专项债券：**是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

**一般债券：**是指为没有收益的公益性项目发行的政府债券，如市政设施建设、道路建设、教育基础设施建设、生态环境保护、

乡村振兴等，其本息由地方政府通过安排地方一般公共预算收入偿还。

**预算稳定调节基金：**是指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：**是指国企改革攻坚、园区开发区改革攻坚、

政企分离改革攻坚和盘活国有资产。

**三保：**是指保基本民生、保工资、保运转。

**三公经费：**是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

**一揽子增量政策：**是指为了应对经济运行中的新情况新问题，进行的一次综合性系统性部署的政策措施。具体有加力提效实施宏观政策、进一步扩大内需、加大助企帮扶力度、促进房地产市场止跌回稳、努力提振资本市场五方面具体措施。

**积极的财政政策：**是指通过增加公共支出、扩大财政赤字、实施结构性减税等措施来刺激经济增长、促进就业、稳定物价的宏观经济政策。

**五个振兴：**是指产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴。

**九治：**是指治水、治气、治土、治废、治塑、治山、治岸、治城和治乡。