西部科学城重庆高新区管委会关于

2023年预算执行情况和2024年预算的报告

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，西部科学城重庆高新区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精神，认真落实市委六届二次、三次、四次全会精神和市委、市政府关于现代化新重庆建设系列部署要求，牢牢把握高质量发展这个首要任务，加力提效实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，认真落实党政机关过紧日子的要求，不断优化支出结构，有力保障和改善民生及各项重点支出，持续深化预算绩效管理，积极推进财政体制改革，着力强化政府债务风险管控，财政运行总体平稳。

# 一、2023年预算执行情况

## （一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成31.9亿元，增长8.7%，为调整预算的101.4%。其中税收收入完成26.1亿元，增长15.5%，为调整预算的100.4%；非税收入完成5.8亿元，下降14.2%，为调整预算的106%。本级收入加上级补助25.8亿元、债务转贷收入5.1亿元、调入资金24.2亿元、上年结转4亿元、动用预算稳定调节基金5.2亿元，收入总计96.2亿元。

一般公共预算本级支出82亿元，加上解上级支出1.2亿元、安排预算稳定调节基金4亿元、结转下年7亿元、债务还本支出2亿元，支出总计96.2亿元。其中：

——一般公共服务支出7.7亿元，增长4.6%。主要用于保障党政机关、群团组织工资、运转及履职，宣传、改革、信息化运维、税务部门等常年性项目支出。

——国防支出39万元，下降4.9%。主要用于保障人民防空、预备役工作、军民融合发展等。

——公共安全支出4.3亿元，下降6.9%。主要用于公安、综合执法等人员经费、办案经费、装备费、公共法律服务及基层综合治理等支出。

——教育支出14.6亿元，增长9.8%。主要用于教师工资福利、校舍维修改造、教学设施设备购置、校园安保、中职教育和特殊教育以及学生资助等方面。

——科学技术支出19.7亿元，增长0.8%。主要用于科技企业培育、金凤实验室运行、科技成果转化、园区产业发展、产业培育扶持等支出。

——文化旅游体育与传媒支出0.3亿元，下降19.9%。主要用于保障群众文化活动、文物保护、社区体育活动支出等。

——社会保障和就业支出5.2亿元，增长4.2%。主要用于保障行政事业单位社保缴费，社区组织运转、社区用房及养老服务设施建设，兑现就业扶持政策、就业人员社会保险补贴，落实抚恤、退役安置、临时救助、残疾人生活和护理补贴等政策以及城市和农村最低生活保障支出等。

——卫生健康支出3.9亿元，下降41.6%。主要用于保障基层卫生院人员工资、运转，结算上年疫情防控尾款，用于计划生育补助、行政事业单位医疗保险缴费。

——节能环保支出1亿元，下降36.1%。主要用于生态环境局人员及日常运转支出，“以奖促治”污染防治等支出。

——城乡社区支出14.8亿元，增长60.6%。主要用于基础设施建设、城市绿化及市政设施维护以及学校建设支出等。

——农林水支出0.8亿元，下降7.6%。主要用于农村水利工程建设和日常维护、林业防灾减灾、河长制经费保障以及农村综合改革等项目支出。

——交通运输支出0.9亿元，增长20.4%。主要用于公路运输管理、农村公路建设和维护。

——资源勘探工业信息等支出1.8亿元，增长20%。主要用于工业和制造业产业扶持、中小微企业发展专项等。

——商业服务业等支出0.7亿元，下降5.7%。主要用于外经贸企业发展补助，商贸、物流、会展等现代服务业发展等。

——金融支出0.05亿元，下降34.8%。主要用于金融发展研究院补助、创投大会等支出。

——自然资源海洋气象等支出0.8亿元，下降88.7%。主要用于规划和自然资源管理局人员及日常运转指出、国土空间规划等。

——住房保障支出3.2亿元，下降21.5%。主要用于行政事业单位住房公积金和购房补贴的缴存、住房租赁市场发展专项等。其中：行政事业单位缴纳住房公积金0.8亿元，保障性安居工程支出2.4亿元。

——粮油物资储备支出292万元，下降45.6%。主要用于粮油储备补贴支出。

——灾害防治及应急管理支出0.2亿元，下降45.6%。主要用于安全监管、应急管理等。

——债务付息支出1.8亿元，增长7.4%。主要用于地方政府一般债券付息支出。

——债务发行费用支出2万元。

## （二）政府性基金预算执行情况

政府性基金本级收入0.03亿元，上级补助85亿元，加债务转贷收入135亿元、上年结转16亿元，收入总计236亿元。

政府性基金预算本级支出206.8亿元，加上解上级0.1亿元、调出资金用于平衡一般公共预算23.2亿元、结转下年0.9亿元、债务还本5亿元，支出总计236亿元。其中：

——社会保障和就业支出3万元，主要为大中型水库移民扶持补助资金。

——城乡社区支出64亿元，主要为征地拆迁成本支出、城市基础设施配套费安排的支出。

——农林水支出121万元，主要为三峡水库库区基金用于三峡后续工作和移民补助。

——其他支出130.1亿元，主要为专项债券安排的支出和彩票公益金安排的支出。

——债务付息支出12.6亿元，为专项债券付息支出。

——债务发行费支出9万元。

## （三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算本级收入1.3亿元，为国有企业上缴经营利润。本级收入加上年结转，收入总计1.3亿元。

国有资本经营预算本级支出0.3亿元，加调出资金用于一般公共预算支出1亿元，支出总计1.3亿元。

## （四）其他重点报告事项

1.中央直达资金执行情况：2023年西部科学城重庆高新区共收到上级下达直达资金4.8亿元，重点用于教育卫生、困难群众生活补助等民生支出，支持基层牢牢兜住“三保”底线和持续改善民生。截至2023年底，支出进度达到98%。

2.上级补助情况：2023年市财政共下达西部科学城重庆高新区上级补助资金25.8亿元，其中，返还性补助1.3亿元、一般性转移支付补助18.5亿元、专项转移补助6亿元，重点用于支持科技创新发展、现代产业体系建设以及保障和改善民生。

3.政府债务情况：2023年市财政下达西部科学城重庆高新区政府债务限额644.96亿元，其中一般债务限额170.46亿元、专项债务限额474.50亿元。

2023年，西部科学城重庆高新区政府债务转贷收入140.15亿元，其中新增债券133.15亿元（一般债券3.15亿元、专项债券130亿元），再融资债券7亿元。政府债务还本付息支出21.43亿元，其中债务还本支出7亿元，债务付息支出14.43亿元。

2023年末，西部科学城重庆高新区政府债务余额为644.96亿元，在核定限额之内。其中，一般债务余额170.46亿元，专项债务余额474.50亿元。

4.重点项目绩效评价情况：2023年，西部科学城重庆高新区聚焦发挥预算绩效引领作用，以建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为主线，增强追踪问效结果应用为重点，认真落实市委市政府、市财政局以及党工委管委会安排部署，绩效管理工作取得一定成效。聘请中介机构对城市及乡村管理项目、规划研究项目、政务服务效能提升和社保服务质量提升项目以及三个镇街、部门的整体绩效开展重点评价，较上年增加一个重点评价项目，有力促进财政预算管理由需求保障型向绩效引领型转变，推动财政资金聚力增效。制定了预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩实施方案，真正实现“花钱必问效，无效必问责”。

5.预算稳定调节基金、预备费使用情况：2023年年初动用预算稳定调节基金5.2亿元，统筹安排用于一般公共预算支出。2023年年底，一般公共预算的超收收入以及一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算结余资金共4亿元用于补充预算稳定调节基金。

2023年年初预算安排预备费1亿元，当年安排30万元用于虎溪街道地质灾害治理、安排160万元用于轨道陈家桥站管网修复抢险工程。

# 二、2023年落实人大预决算备案审查建议情况

2023年，西部科学城重庆高新区在市委市政府坚强领导下，在市人大的监督指导下，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，以成渝地区双城经济圈建设“一号工程”为总抓手总牵引，全力拼经济、稳增长、防风险、惠民生，有效投资持续放量，产业基础加快夯实，科创动能不断增强，重点改革扎实推进，民生保障稳步改善，安全发展更加坚实。

（一）着力推动经济稳中向好

持续落实减税降费及退税缓费等政策，贯彻落实国家稳经济一揽子政策和接续措施，围绕助力实体经济、促进科技创新、扩大消费、推动稳外贸稳外资等方面精准发力，既切实为广大企业减负增力，也为经济恢复向好注入更多能量。出台支持房地产市场发展财税政策和系列举措，支持刚性和改善性住房需求，加快市场信心恢复，促进房地产行业健康发展。大力优化政府采购营商环境，通过预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，优先支持中小企业政府采购，合同金额占到全区政府采购总额的70%，助力中小企业稳健经营。

支持建立现代化产业体系。紧扣新型工业化和全市“33618”现代制造业集群体系建设，加快打造“3238”现代制造业集群。助推产业优化升级，以“真金白银”扶持高新技术企业和科技型企业。印发《进一步支持市场主体发展推动经济企稳恢复提振政策措施》，在全市推出首个信用贷款金融新产品—科企梯度贷。安排超1亿元，用于支持达丰、英业达等笔电企业和配套企业加大技术改造投资力度，支持华润微等企业加快产能爬坡。出台《推动制造业高质量发展十条措施》，支持企业建立研发机构、创建智能标杆、智能化改造。

加速融入西部陆海新通道建设。以高水平开放推动高质量发展为主线，促进经济和产业发展与通道建设深度融合，通过加快基础设施建设，主动融入通道物流体系，以西永综保区为核心载体，发挥综保区在国际物流分拨建设方面形成的集聚优势，支持跨境电商、进出口贸易和供应链服务企业发展国际物流，推动物流企业做大规模，依托电子料件分拨、汽车零部件分拨、整车保税仓储等物流分拨项目增加分拨区域，加快打造物流分拨中心。打造“整车及KD散件保税出口项目集散分拨中心”，助力“渝车出海”。

（二）着力增强科技创新“驱动力”

打造科技创新开放高地。加大财政科技投入，财政科技支出19.7亿元。以成渝综合性科学中心建设为牵引，深化科学城与大学城融合发展，不断塑造发展新动能新优势。搭建高水平创新平台，引进落地三峡生态环境技术创新中心、长安民生物流智慧物流研究院等37个科创平台，孵化科技企业57家，建成新型研发机构28个。安排4.9亿元，用于支持打造高能级科创平台，推动先进感知产业创新中心、张江国家实验室重庆基地加快建设。加快布局国家战略科技力量，超瞬态实验装置主体开工，提速建设金凤实验室二期、重庆大学科学中心等科创平台，为科技创新注入“硬核力量”。

集聚高层次创新人才。聚焦科学家、创业者需求，深化“揭榜挂帅”、赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权等改革，推动“金凤凰”人才政策提质扩面，探索开展人才、资本、技术等创新要素跨境便利流动试点，入选首批全市顶尖人才2名、新入库“金凤凰”人才162名。发挥大学城综合创新“主引擎”作用，依托科研平台、产业平台、双创平台，聚焦智能科技、生命健康、绿色低碳等重点领域，面向全球加大高端人才招揽力度，引导高校学生“学在大学城、留在科学城”，加快集聚战略科技人才、一流科技领军人才和团队、青年科技人才队伍、卓越工程师。

（三）着力保障和改善民生福祉

支持稳就业和健全完善社会保障体系。财政社会保障和就业支出5.5亿元，增长4.2%。全年新增4,600余名高校毕业生就业创业。印发实施《促进高校毕业生就业和创新创业工作方案》，多管齐下开拓就业创业渠道，搭建科学城全年线上引才平台。大力推进孵化体系建设，重点服务大学生创新创业群体，支持其在西部（重庆）科学城创好业。

稳步发展社会事业，投入1.5亿元用于残疾人事业、群众最低生活保障以及儿童、养老福利支出，加快完善普惠性养老、育儿服务和政策体系，加快残疾人“渝馨家园”服务站、体育健身指导站建设，全面推行社会救助“全区通办、掌上办、指尖办”，以数字赋能实现228项企业服务事项“全域通办”，不断提升公共服务可及性、便利性。加大精准帮扶力度，突出加强困难群体就业援助，完善多渠道灵活就业政策。

支持教育高质量发展。落实“两个只增不减”要求，财政教育支出14.6亿元，进一步优化财政教育投入支出结构，落实国家义务教育阶段“双减”政策，推动健全支持保障体系。持续加大优质教育资源集聚，川外科中、大沙二小建成投用。实施58个维修改造项目、77个数字化建设项目。巴蜀科学城中学等4所学校入选全市智慧校园示范校。学前教育一、二级幼儿园占比76.1％，小区配套幼儿园治理率、公办率、普惠率分别由两区移交时的36.3％、28.6％和68％提升至100％、62.2％和97％，位居全市前列。

（四）着力增强未来城市“承载力”

积极筹措资金，做好“资金池”与“项目池”“资源要素池”平衡对接，确保各项重要政策、重大任务、重点项目落地见效。争取专项债券130亿元，支持加快建设科学城城市更新、新一代信息技术产业园等项目，新开工中国电信数字产业基地等项目130个，中科院重庆科学中心一期等60个项目投入使用。不断提高城市规划、建设、治理水平，为高端科技和产业资源落地提供服务配套。

强化公共服务适配，国际人才社区一期工程等功能性设施加快完善，重庆大学肿瘤医院附属科学城医院等2所医院建设超出预定进度，10件区级重点民生实事全面兑现。推动城市更新示范，高质量提升大学城环境品质，加快推进老旧小区改造，有序推动220千伏圣陈线、110千伏含青线等电力迁改，提速凤栖湖水利及公园工程等项目建设进度。

突出绿色生态优先，开展区域大气污染集群治理、重点流域水环境综合治理，提升改善梁滩河流域水质；持续打好污染防治攻坚战，指导辖区企业开展CCER减排项目认证、碳排放交易履约等工作，提升、完善监测系统建设和改造，持续减少主要污染物排放总量，空气质量优良天数居中心城区第3。推进全域“无废城市”建设，提升生活垃圾分类收运处置能力，获评市级“无废城市”典型案例。

（五）着力提升财政治理效能

加快预算标准体系建设，大力推进预算绩效管理改革。实施镇街预算标准化体系，拟定30个项目类别涉及277项标准，确保各项支出有据可依。坚持尽力而为、量力而行原则，进一步规范民生政策执行。坚决贯彻落实政府过紧日子方针，严格厉行节约反对铺张浪费要求，剔除不合规不合理的支出，确保支出标准与经济社会发展水平相适应、和财政保障能力相匹配。

进一步加强财会监督。贯彻中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，制订进一步加强财会监督工作的实施方案，建立协调工作机制，确保财会监督工作规范有序开展。组织开展地方财经纪律重点问题专项整治、预算执行监督专项行动、政府购买服务实施情况专项整治、地方预决算公开情况专项检查、重点民生资金专项整治、会计评估行业专项监督、政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治等，严格落实整改，加强制度建设，切实严肃财经纪律。

加强政府债务管理。强化政府债券项目管理，加快政府债券项目支出进度，推动形成更多实物工作量。进一步健全政府债务管理体系，加强政府债务“借用管还”全过程管理，加强项目储备工作，督促引导部门和单位完善项目资金平衡方案和手续办理，提升储备项目成熟度，做好新增债券的“源头活水”。优化债券资金投后管理，对专项债券项目穿透式监测、全生命周期管理，提高债券资金使用效益。压实化债主体责任，严格落实偿债资金来源，及时足额偿还到期存量债务。进一步压降国有企业融资成本，加大与国开行、农发行等政策性银行合作力度。抓实隐性债务风险化解，严禁违法违规举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务。

过去一年，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神，以主题教育为主线，坚持以高质量党建统领财政各项事业高质量发展，财政运行总体平稳，为经济社会发展提供了有力保障。同时，预算执行和财政工作中还面临一些困难、问题和挑战。主要表现在以下方面：一是财政运行处于紧平衡状态，收支矛盾比较突出，财政可持续发展面临较大压力。二是绩效管理有待进一步强化，财政资金配置效率和使用效益还需进一步提高。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

# 三、2024年财政收支预算情况

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是现代化新重庆从全面部署到纵深推进的重要一年，是改革攻坚突破的奋斗之年，做好财政工作意义重大。

（一）财政收支形势分析

从积极因素看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。我市经济增速高于全国，现代化新重庆建设顺利开局起步，党建统领“885”三项重点任务推动各项工作流程再造、体系重构、机制重塑，必将为今年经济发展赋能助力。从重庆高新区实际来看，今年一批先进制造业骨干项目将陆续投产达效，为2024年推动经济稳步增长奠定良好基础。

不利因素方面，当前经济恢复基础尚不稳固，财政运行面临压力进一步加大。从财政收入看，新增税源有限、税收增长进一步放缓；非税收入挖潜增收难度加大。房地产市场仍处于深度调整期，房地产企业经营困难，居民购房预期偏弱。从财政支出看，“三保”支出、刚性支出持续快速扩张，化债任务较重。

总体来看，2024年财政收支形势更加严峻，必须加强财政资源统筹，坚持有保有压、统筹兼顾，科学合理编制好预算。

## （二）2024年预算编制指导思想

要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实市委六届二次、三次、四次全会和市委经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，持续推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，加快打造成渝地区双城经济圈的“新平台”、现代化新重庆高质量发展的“新引擎”、国际化大都市高品质生活的“新样板”、新时代内陆改革开放高地的“新支撑”，为全国全市大局作出更大贡献。

## （三）2024年预算编制原则

加强资源统筹，科学收入管理。综合经济运行、房地产市场形势和减税降费政策等因素，合理确定一般公共预算收入增幅，加大三本预算统筹力度，一般公共预算收支缺口通过调入政府性基金预算和国有资本经营预算弥补。强化单位事业收入统筹，确保单位资金全部纳入年初预算管理。

坚持厉行节约，优化支出结构。坚持保基本民生、保工资、保运转的优先顺序，坚决保障党工委管委会重大战略部署和改革任务落地推进，优先保障各部门成熟度高、执行情况好的项目。从严从紧编制部门预算，压减一般性行政开支，严控“三公”经费，除新增车辆编制、因车辆报废更新购置增加公车购置费和公车运行费之外的，“三公”经费在上年预决算基础上只减不增。加大部门支出结构优化调整，压减非刚性、非重点项目支出，各单位常年性项目支出较上年平均压减10%。

加快标准建设，强化预算约束。继续贯彻“无标准、不预算”的理念，完善预算支出标准体系。严格规范各单位非编人员经费保障，确保按定员定额标准编报相关支出，严禁超标准编制预算。结合职能职责和业务活动，拆解细化支出项目内容，规范列报支出预算测算过程。加强跨部门统筹协调，深化财政与各主管部门协同会商编审机制，尤其是涉及到市政维护、民生政策、各主管部门安排基层镇街具体实施管理的项目等支出，由主管部门明确相关支出标准后纳入年初预算。

深化绩效管理，加强结果运用。进一步深化部门预算绩效管理改革，健全全过程预算绩效管理运行机制，全面推进部门整体绩效管理改革试点，健全事前绩效评估机制。结合项目实施内容和资金使用方向，分类确定评估重点，并依托预算公开评审，分批开展绩效评估工作。更加关注绩效目标设置与项目实施内容的关联性、绩效指标值与资金总量的匹配度以及绩效指标的可衡量性。

（四）重点支持方向

1.进一步统筹资源支持科技创新增势赋能。继续加大财政科技投入，深入落实“416”科技创新战略布局。支持打造战略科技力量，统筹各类资金加快超瞬态实验室、核心技术攻关和核心部件研发取得阶段性成果。加快集聚科技创新资源，推进2个国家实验室重庆基地落地运行。加大科技创新转化及应用奖补力度，增强科创平台实效，推动重庆大学科学中心、北大重庆碳基集成电路研究院等加快建设，强化企业创新主体地位，加强企业主导的产学研深度融合，加快建设环大学城创新生态圈，健全“产业研究院-孵化器众创空间-产业园区”链式孵化体系。

2.支持加快推动现代制造业培育壮大。综合运用专项资金、政府投资基金、减税降费、贷款贴息、融资担保、信贷奖补、政府采购等政策工具，加强财政政策与产业、区域发展等宏观政策的协调配合，放大资金集成和政策协同效应。支持做优产业园区，加快科学谷数智科创园、数字医疗产业园等园区和闲置载体项目导入，推动三安意法、先进半导体等项目投产。支持推动传统产业转型升级，助推笔电龙头企业抢订单、上新品、转赛道。发挥制造业高质量发展十条措施正向激励、“亩均论英雄”改革倒逼约束等政策机制，促进产业高端化智能化绿色化转型。

3.支持进一步增进民生福祉。落实落细各项就业创业政策，完善创业担保贷款政策，做好高校毕业生、失业人员、农民工、退役军人等重点群体就业支持，促进创业带动就业。支持深入实施科教兴国战略，提高义务教育经费保障水平，多渠道增加普惠性学前教育资源，推动高质量教育体系建设。扩大公共服务供给保障，支持落实公共文化惠民工程。

## （五）2024年财政收支预算

1.一般公共预算

一般公共预算收入34.2亿元，同比增长7%。其中：税收收入28亿元，同比增长7%；非税收入6.2亿元，同比增长7%。一般公共预算收入加上级补助11.1亿元、上年结转7亿元、调入资金33.1亿元，收入预算总计85.4亿元。

一般公共预算本级支出拟安排84亿元、加专项上解上级支出0.3亿元、债务还本支出1.1亿元，支出预算总计85.4亿元。

2.政府性基金预算

政府性基金预算上级补助收入88.2亿元，加上年结转0.9亿元，收入预算总计89.1亿元。

政府性基金预算本级支出拟安排56亿元，其中城乡社区支出38.6亿元、农林水支出88万元、其他支出0.4亿元、债务付息17亿元。本级支出加调出33.1亿元用于弥补一般公共预算缺口，政府性基金支出预算合计89.1亿元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入预算4万元，为上级补助收入。

国有资本经营预算本级支出拟安排4万元，用于国有企业退休人员社会管理补助。

四、2024年财政重点工作

（一）加强组织收入，增强财政保障能力。一是完善收入形势研判机制，密切财税联动，强化对重点行业、重点税源企业的动态监控，努力挖潜增收，促进应收尽收、应入尽入。坚持“亩均论英雄”，强化亩均增加值、亩均税收在招商引资中的导向作用，推动财政收入与经济增长协调发展。二是积极争取上级支持，紧盯国家、市财政转移支付资金和专项资金，在全市新一轮开发区财税体制调整中争取市级财政更大支持。三是大力争取债券资金，聚焦区域重点项目建设，确保形成更多实物工作量。四是做好年度投融资平衡计划，统筹全区资金筹集工作，提高重点项目融资工作质效。

（二）狠抓绩效管理，提升财政治理效能。一是健全项目支出预算评审制度，提高预算评审工作的管理水平，促进预算评审科学化、规范化。二是细化“三攻坚一盘活”任务目标和举措，进一步摸清存量国有资产底数，健全资产盘活机制，按照三个“一批”工作要求，加强资产盘活工作协调，落实落细“一部门一方案、一资产一计划”原则。三是深化“日常监督+专项监督+回头看”三位一体工作机制，用好用活“审计问题清单”监督成效，强化财会监督、内审监督与巡察监督的协同联动，实现事前风险主动防范、事中风险主动预警、事后问题主动发现、问题风险主动整改的全闭环管理，全面提升监督效能。

（三）攻坚国企改革，推动国企瘦身健体。一是推动国企改革攻坚和政企分离攻坚，完成党政机关和事业单位所属企业全部“脱钩”，实现经营性国有资产100%集中统一监管。二是“一企一策”制定改革方案，加强国企领导班子建设，明晰企业主业方向和经营范围，引导支持企业集中优势、减少重复投资和同质化竞争，心无旁骛做精专业。三是找准“出血点”，落实“止损、瘦身”，压减融资平台，降低融资成本，强化动态监测，国资大数据监管服务平台迭代升级，国企债务风险化解取得明显成效。四是全力推动国有资产盘活取得实效。分类分级制定实施国有资产盘活方案，完善国有资产盘活绩效评价机制、创新资产盘活方式，以“三个一批”推动资产盘活。

（四）深化财金协同，提升金融服务能力。一是用好重庆创投大会成果，持续打造西部创投中心，发挥科创、招商母基金作用，加大西部创投中心若干政策措施宣传力度。推动机构合作走深走实，加大外出招商频次，加快项目落地节奏，充实科技金融街物理载体，力争实现证券机构“零突破”。二是不断提升金融服务水平。提质“高新金服”平台，提升数字金融能力。推动科创基金、金科院、科学城担保、科素市场高效运行，搭建全周期科技创新服务体系。三是持续防范金融风险。发挥基层网格员力量，常态化开展打非宣传，选择重点领域开展风险排查，探索建立风险预警及处置机制。

西部科学城重庆高新区2023年预算执行情况

和2024年预算报告

附表

2024年3月

|  |
| --- |
| 目录 |
| 一、2023年预算执行 |
| **1、一般公共预算** |
| 表1：2023年一般公共预算收支执行表 |
| 表2：2023年一般公共预算支出执行表（支出功能分类科目） |
| 表3：2023年一般公共预算转移支付收支执行表 |
| **2、政府性基金预算** |
| 表4：2023年政府性基金预算收支执行表 |
| 表5：2023年政府性基金预算支出执行表（支出功能分类科目） |
| 表6：2023年政府性基金转移支付收支执行表 |
| **3、国有资本经营预算** |
| 表7：2023年国有资本经营预算收支执行表 |
| 二、2024年预算报告 |
| **1、一般公共预算** |
| 表8：2024年一般公共预算收支预算表 |
| 表9：2024年一般公共预算收入预算表 |
| 表10：2024年一般公共预算支出预算表（支出功能分类科目） |
| 表11：2024年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） |
| 表12：2024年一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目） |
| 表13：2024年一般公共预算转移支付收支预算表 |
| **2、政府性基金预算** |
| 表14：2024年政府性基金预算收支预算表 |
| 表15：2024年政府性基金预算收入预算表 |
| 表16：2024年政府性基金预算本级支出预算表 |
| **3、国有资本经营预算** |
| 表17：2024年国有资本经营预算收支预算表 |
| 表18：2024年国有资本经营预算收入预算表 |
| **4、“三公”经费预算** |
| 表19：2024年“三公”经费预算表 |
| 三、债务管控情况 |
| 表20：2023年地方政府债务限额及余额情况表 |
| 表21：2022年和2023年地方政府一般债务余额情况表 |
| 表22：2022年和2023年地方政府专项债务余额情况表 |
| 表23：2023年和2024年地方政府债券发行及还本付息情况表 |
| 表24：2024年地方政府债务限额提前下达情况表 |
| 表25：2023年地方政府债券使用情况表 |

表1

| 2023年一般公共预算收支执行表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 收 入 | 年初  预算 | 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 | 年初  预算 | 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** | **866,075** | **1,013,577** | **963,303** | **95.0** | **101.7** | **总 计** | **866,075** | **1,013,577** | **963,303** | **95.0** | **101.7** |
| **本级收入合计** | **323,900** | **315,000** | **319,431** | **101.4** | **108.7** | **本级支出合计** | **835,623** | **983,125** | **820,885** | 83.5 | **96.6** |
| 一、税收收入 | 270,900 | 260,000 | 261,142 | 100.4 | 115.5 | 一、一般公共服务支出 | 110,704 | 121,561 | 76,984 | 63.3 | 104.6 |
| 增值税 | 50,000 | 49,342 | 43,899 | 89.0 | 145.4 | 二、外交支出 |  |  |  |  |  |
| 企业所得税 | 31,500 | 29,000 | 23,100 | 79.7 | 132.6 | 三、国防支出 | 40 | 251 | 39 | 15.5 | 95.1 |
| 个人所得税 | 11,000 | 9,000 | 7,813 | 86.8 | 109.2 | 四、公共安全支出 | 40,584 | 48,496 | 42,683 | 88.0 | 93.1 |
| 资源税 |  | 45 | 59 | 131.1 | 128.3 | 五、教育支出 | 148,836 | 164,787 | 145,773 | 88.5 | 109.8 |
| 城市维护建设税 | 13,000 | 12,000 | 8,275 | 69.0 | 130.8 | 六、科学技术支出 | 208,907 | 202,442 | 196,627 | 97.1 | 100.8 |
| 房产税 | 14,000 | 14,000 | 19,967 | 142.6 | 120.3 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3,165 | 3,327 | 3,105 | 93.3 | 80.1 |
| 印花税 | 12,000 | 10,000 | 10,195 | 102.0 | 128.9 | 八、社会保障和就业支出 | 52,106 | 58,456 | 55,914 | 95.7 | 104.1 |
| 城镇土地使用税 | 26,000 | 30,000 | 41,743 | 139.1 | 114.8 | 九、卫生健康支出 | 29,586 | 36,864 | 38,600 | 104.7 | 58.4 |
| 土地增值税 | 45,000 | 55,000 | 51,699 | 94.0 | 568.7 | 十、节能环保支出 | 18,668 | 23,206 | 9,741 | 42.0 | 63.9 |
| 耕地占用税 | 13,000 | 5,448 | 8,150 | 149.6 | 23.9 | 十一、城乡社区支出 | 122,546 | 199,725 | 148,425 | 74.3 | 160.6 |
| 契税 | 55,000 | 46,000 | 46,057 | 100.1 | 76.0 | 十二、农林水支出 | 12,528 | 13,979 | 7,824 | 56.0 | 92.4 |
| 环境保护税 | 400 | 150 | 168 | 112.0 | 74.0 | 十三、交通运输支出 | 4,233 | 6,930 | 8,556 | 123.5 | 120.4 |
| 其他税收收入 |  | 15 | 17 | 113.3 | 566.7 | 十四、资源勘探信息等支出 | 17,492 | 19,783 | 18,434 | 93.2 | 119.9 |
| 二、非税收入 | **53,000** | **55,000** | **58,289** | **106.0** | **85.8** | 十五、商业服务业等支出 | 4,832 | 7,827 | 6,730 | 86.0 | 94.3 |
| 专项收入 | 26,000 | 12,000 | 10,968 | 91.4 | 110.3 | 十六、金融支出 |  | 550 | 550 | 100.0 | 65.2 |
| 行政事业性收费收入 | 1,500 | 1,000 | 1,446 | 144.6 | 165.1 | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
| 罚没收入 | 4,000 | 6,400 | 8,477 | 132.5 | 103.4 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 9,606 | 10,051 | 7,984 | 79.4 | 11.3 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 21,500 | 34,000 | 35,834 | 105.4 | 74.0 | 十九、住房保障支出 | 14,866 | 33,900 | 31,708 | 93.5 | 78.5 |
| 捐赠收入 |  |  |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 220 | 304 | 292 | 96.1 | 54.4 |
| 其他收入 |  | 1,600 | 1,564 | 97.8 | 1797.7 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,704 | 3,622 | 2,378 | 65.7 | 73.9 |
|  |  |  |  |  |  | 二十二、预备费 | 10,000 | 2,064 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二十三、债务付息支出 | 25,000 | 25,000 | 18,536 | 74.1 | 107.4 |
|  |  |  |  |  |  | 二十四、债务发行费用支出 |  |  | 2 |  | 200.0 |
| 转移性收入合计 | **542,175** | **698,577** | **643,872** | **92.2** | **98.5** | 转移性支出合计 | **30,452** | **30,452** | **142,418** | **467.7** | **145.5** |
| 一、上级补助收入 | 135,697 | 259,635 | 258,421 | 99.5 | 67.6 | 一、上解上级支出 | 10,452 | 10,452 | 11,686 | 111.8 | 115.2 |
| 二、动用预算稳定调节基金 | 51,740 | 51,740 | 51,740 |  |  | 二、债务还本支出 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
| 三、调入资金 | 295,228 | 296,192 | 242,701 | 81.9 | 139.2 | 三、安排预算稳定调节基金 |  |  | 40,377 |  | 83.7 |
| 四、债务转贷收入 | 20,000 | 51,500 | 51,500 | 100.0 | 101.0 | 四、结转下年 |  |  | 70,355 |  | 178.1 |
| 五、上年结转 | 39,510 | 39,510 | 39,510 | 100.0 | 85.9 |  |  |  |  |  |  |

关于2023年一般公共预算收入

执行情况的说明

2023年西部科学城重庆高新区一般公共预算收入执行数为31.9亿元，2022年决算数为29.4亿元，执行数为上年决算数的108.7%。其中，2022年税收收入决算数为22.6亿元，2023年执行数为26.1亿元，为上年决算数的115.5%；非税收入执行数为5.8亿元，为上年决算数的85.8%。

增值税收入4.4亿元，为上年决算数的145.4%，主要是上年大规模留抵退税基数较低，以及本年经济保持恢复性增长。

企业所得税收入2.3亿元，为上年决算数的132.6%，主要是部分重点企业纳税增长。

个人所得税收入0.8亿元，为上年决算数的109.2%，主要是高层次就业和科研创新人才引进人数有所增长。

资源税收入59万元，为上年决算数的128.3%。

城市维护建设税收入0.8亿元，为上年决算数的130.8%，主要因上年基数较低。

房产税收入2亿元，为上年决算数的120.3%，主要因今年部分国有资产加快盘活，相应税收有所增加。

印花税收入1亿元，为上年决算数的128.9%，主要因建筑合同、金融服务合同有所增加。

城镇土地使用税收入4.2亿元，为上年决算数的114.8%，主要为部分企业新建物业产房增加。

土地增值税收入5.2亿元，为上年决算数的568.7%，主要因上年基数较低且今年有大额资产交易。

耕地占用税收入0.8亿元，为上年决算数的23.9%，主要因今年征地减少。

契税收入4.6亿元，为上年决算数的76%，主要因今年土地出让减少、房产交易冷清。

环境保护税收入168万元，为上年决算数的74%。

其他税收收入17万元，为上年决算数的566.7%。

非税收入中，专项收入1.1亿元，为上年决算数的110.3%。行政事业性收费收入0.1亿元，为上年决算数的165.1%。罚没收入0.8亿元，为上年决算数的103.4%。国有资源（资产）有偿使用收入3.6亿元，为上年决算数的74%。其他收入0.2亿元，为上年决算数的1797.7%。

表2

2023年一般公共预算支出执行表

单位：万元

| **科目名称** | **执行数** |
| --- | --- |
| **一般公共预算支出** | 820,885 |
| **一般公共服务支出** | 76,984 |
| **人大事务** | 1,234 |
| 行政运行 | 31 |
| 一般行政管理事务 | 929 |
| 其他人大事务支出 | 274 |
| **政协事务** | 16 |
| 行政运行 | 4 |
| 一般行政管理事务 | 5 |
| 其他政协事务支出 | 7 |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 41,392 |
| 行政运行 | 15,978 |
| 一般行政管理事务 | 19,508 |
| 信访事务 | 115 |
| 事业运行 | 3,303 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,488 |
| **发展与改革事务** | 10,006 |
| 行政运行 | 782 |
| 一般行政管理事务 | 8,534 |
| 战略规划与实施 | 418 |
| 社会事业发展规划 | 160 |
| 物价管理 | 8 |
| 其他发展与改革事务支出 | 104 |
| **统计信息事务** | 455 |
| 一般行政管理事务 | 29 |
| 统计管理 | 15 |
| 专项普查活动 | 309 |
| 其他统计信息事务支出 | 102 |
| **财政事务** | 2,146 |
| 行政运行 | 841 |
| 一般行政管理事务 | 953 |
| 财政国库业务 | 300 |
| 其他财政事务支出 | 52 |
| **税收事务** | 5,200 |
| 一般行政管理事务 | 1,000 |
| 税收业务 | 4,200 |
| **审计事务** | 13 |
| 其他审计事务支出 | 13 |
| **纪检监察事务** | 775 |
| 行政运行 | 485 |
| 一般行政管理事务 | 75 |
| 大案要案查处 | 123 |
| 巡视工作 | 89 |
| 其他纪检监察事务支出 | 3 |
| **商贸事务** | 1,314 |
| 一般行政管理事务 | 439 |
| 其他商贸事务支出 | 875 |
| **民族事务** | 7 |
| 其他民族事务支出 | 7 |
| **港澳台事务** | 12 |
| 其他港澳台事务支出 | 12 |
| **民主党派及工商联事务** | 132 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 132 |
| **群众团体事务** | 478 |
| 一般行政管理事务 | 9 |
| 其他群众团体事务支出 | 469 |
| **组织事务** | 1,745 |
| 一般行政管理事务 | 7 |
| 其他组织事务支出 | 1,738 |
| **宣传事务** | 5,053 |
| 事业运行 | 444 |
| 其他宣传事务支出 | 4,609 |
| **统战事务** | 318 |
| 行政运行 | 189 |
| 宗教事务 | 21 |
| 其他统战事务支出 | 108 |
| **其他共产党事务支出(款)** | 669 |
| 一般行政管理事务 | 55 |
| 其他共产党事务支出(项) | 614 |
| **网信事务** | 634 |
| 一般行政管理事务 | 634 |
| **市场监督管理事务** | 5,129 |
| 行政运行 | 2,793 |
| 一般行政管理事务 | 96 |
| 市场主体管理 | 508 |
| 市场秩序执法 | 61 |
| 信息化建设 | 49 |
| 质量基础 | 465 |
| 药品事务 | 46 |
| 医疗器械事务 | 419 |
| 化妆品事务 | 4 |
| 质量安全监管 | 101 |
| 食品安全监管 | 471 |
| 其他市场监督管理事务 | 116 |
| **其他一般公共服务支出(款)** | 256 |
| 其他一般公共服务支出(项) | 256 |
| **国防支出** | 39 |
| **国防动员** | 39 |
| 兵役征集 | 5 |
| 人民防空 | 9 |
| 民兵 | 5 |
| 其他国防动员支出 | 20 |
| **公共安全支出** | 42,683 |
| **公安** | 41,374 |
| 行政运行 | 25,439 |
| 一般行政管理事务 | 13,542 |
| 执法办案 | 2,355 |
| 特别业务 | 38 |
| **司法** | 582 |
| 基层司法业务 | 237 |
| 普法宣传 | 25 |
| 律师管理 | 13 |
| 公共法律服务 | 157 |
| 国家统一法律职业资格考试 | 59 |
| 社区矫正 | 52 |
| 其他司法支出 | 39 |
| **其他公共安全支出(款)** | 727 |
| 国家司法救助支出 | 18 |
| 其他公共安全支出(项) | 709 |
| **教育支出** | 145,773 |
| **普通教育** | 139,598 |
| 学前教育 | 5,349 |
| 小学教育 | 55,003 |
| 初中教育 | 59,209 |
| 高中教育 | 7,412 |
| 其他普通教育支出 | 12,625 |
| **职业教育** | 4,623 |
| 中等职业教育 | 4,623 |
| **特殊教育** | 73 |
| 特殊学校教育 | 51 |
| 其他特殊教育支出 | 22 |
| **其他教育支出(款)** | 1,479 |
| 其他教育支出(项) | 1,479 |
| **科学技术支出** | 196,627 |
| **科学技术管理事务** | 5,202 |
| 行政运行 | 240 |
| 一般行政管理事务 | 23 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 4,939 |
| **基础研究** | 2,700 |
| 其他基础研究支出 | 2,700 |
| **应用研究** | 360 |
| 其他应用研究支出 | 360 |
| **技术研究与开发** | 724 |
| 科技成果转化与扩散 | 724 |
| **科学技术普及** | 20 |
| 科普活动 | 10 |
| 其他科学技术普及支出 | 10 |
| **其他科学技术支出(款)** | 187,621 |
| 其他科学技术支出(项) | 187,621 |
| **文化旅游体育与传媒支出** | 3,105 |
| **文化和旅游** | 2,288 |
| 一般行政管理事务 | 54 |
| 文化活动 | 295 |
| 群众文化 | 273 |
| 其他文化和旅游支出 | 1,666 |
| **文物** | 86 |
| 文物保护 | 77 |
| 博物馆 | 9 |
| **体育** | 639 |
| 体育场馆 | 35 |
| 群众体育 | 10 |
| 其他体育支出 | 594 |
| **新闻出版电影** | 24 |
| 出版发行 | 11 |
| 电影 | 13 |
| **其他文化旅游体育与传媒支出(款)** | 68 |
| 宣传文化发展专项支出 | 9 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 59 |
| **社会保障和就业支出** | 55,914 |
| **人力资源和社会保障管理事务** | 8,232 |
| 一般行政管理事务 | 11 |
| 社会保险经办机构 | 455 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 225 |
| 事业运行 | 1,754 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,787 |
| **民政管理事务** | 10,245 |
| 一般行政管理事务 | 241 |
| 基层政权建设和社区治理 | 9,298 |
| 其他民政管理事务支出 | 706 |
| **行政事业单位养老支出** | 15,478 |
| 行政单位离退休 | 30 |
| 事业单位离退休 | 19 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,632 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,828 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 3,969 |
| **就业补助** | 7,527 |
| 就业创业服务补贴 | 298 |
| 职业培训补贴 | 661 |
| 社会保险补贴 | 2,973 |
| 公益性岗位补贴 | 935 |
| 就业见习补贴 | 862 |
| 高技能人才培养补助 | 108 |
| 促进创业补贴 | 417 |
| 其他就业补助支出 | 1,273 |
| **抚恤** | 2,940 |
| 死亡抚恤 | 672 |
| 伤残抚恤 | 3 |
| 义务兵优待 | 301 |
| 其他优抚支出 | 1,964 |
| **退役安置** | 991 |
| 退役士兵安置 | 334 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 31 |
| 军队转业干部安置 | 58 |
| 其他退役安置支出 | 568 |
| **社会福利** | 498 |
| 儿童福利 | 17 |
| 老年福利 | 157 |
| 养老服务 | 241 |
| 其他社会福利支出 | 83 |
| **残疾人事业** | 1,127 |
| 残疾人康复 | 66 |
| 残疾人体育 | 15 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 152 |
| 其他残疾人事业支出 | 894 |
| **最低生活保障** | 2,280 |
| 城市最低生活保障金支出 | 2,258 |
| 农村最低生活保障金支出 | 22 |
| **临时救助** | 80 |
| 临时救助支出 | 80 |
| **特困人员救助供养** | 57 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 34 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 23 |
| **其他生活救助** | 33 |
| 其他城市生活救助 | 33 |
| **退役军人管理事务** | 1,259 |
| 一般行政管理事务 | 17 |
| 事业运行 | 712 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 530 |
| **其他社会保障和就业支出(款)** | 5,167 |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 5,167 |
| **卫生健康支出** | 38,600 |
| **卫生健康管理事务** | 1,043 |
| 一般行政管理事务 | 944 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 99 |
| **基层医疗卫生机构** | 11,205 |
| 城市社区卫生机构 | 1,316 |
| 乡镇卫生院 | 6,100 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,789 |
| **公共卫生** | 14,495 |
| 妇幼保健机构 | 200 |
| 精神卫生机构 | 40 |
| 基本公共卫生服务 | 5,143 |
| 重大公共卫生服务 | 565 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 8,466 |
| 其他公共卫生支出 | 81 |
| **中医药** | 15 |
| 中医(民族医)药专项 | 15 |
| **计划生育事务** | 2,120 |
| 计划生育服务 | 1,703 |
| 其他计划生育事务支出 | 417 |
| **行政事业单位医疗** | 5,215 |
| 行政单位医疗 | 1,207 |
| 事业单位医疗 | 2,945 |
| 公务员医疗补助 | 28 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 1,035 |
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | 223 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 223 |
| **医疗救助** | 796 |
| 城乡医疗救助 | 793 |
| 其他医疗救助支出 | 3 |
| **优抚对象医疗** | 126 |
| 优抚对象医疗补助 | 126 |
| **医疗保障管理事务** | 3,169 |
| 医疗保障经办事务 | 137 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 3,032 |
| **其他卫生健康支出(款)** | 193 |
| 其他卫生健康支出(项) | 193 |
| **节能环保支出** | 9,741 |
| **环境保护管理事务** | 1,706 |
| 行政运行 | 694 |
| 一般行政管理事务 | 533 |
| 生态环境保护宣传 | 77 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 402 |
| **环境监测与监察** | 460 |
| 其他环境监测与监察支出 | 460 |
| **污染防治** | 7,322 |
| 大气 | 1,670 |
| 水体 | 3,921 |
| 固体废弃物与化学品 | 1,692 |
| 其他污染防治支出 | 39 |
| **自然生态保护** | 12 |
| 农村环境保护 | 12 |
| **污染减排** | 37 |
| 生态环境执法监察 | 37 |
| **能源管理事务** | 100 |
| 一般行政管理事务 | 100 |
| **其他节能环保支出(款)** | 104 |
| 其他节能环保支出(项) | 104 |
| **城乡社区支出** | 148,425 |
| **城乡社区管理事务** | 4,032 |
| 行政运行 | 980 |
| 一般行政管理事务 | 587 |
| 城管执法 | 511 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 1,954 |
| **城乡社区规划与管理(款)** | 190 |
| 城乡社区规划与管理(项) | 190 |
| **城乡社区公共设施** | 13,032 |
| 小城镇基础设施建设 | 12,090 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 942 |
| **城乡社区环境卫生(款)** | 25,832 |
| 城乡社区环境卫生(项) | 25,832 |
| **其他城乡社区支出(款)** | 105,339 |
| 其他城乡社区支出(项) | 105,339 |
| **农林水支出** | 7,824 |
| **农业农村** | 3,164 |
| 一般行政管理事务 | 149 |
| 事业运行 | 157 |
| 病虫害控制 | 53 |
| 农产品质量安全 | 135 |
| 行业业务管理 | 11 |
| 稳定农民收入补贴 | 1 |
| 农业生产发展 | 198 |
| 农村合作经济 | 100 |
| 农产品加工与促销 | 26 |
| 农村社会事业 | 570 |
| 农业资源保护修复与利用 | 89 |
| 农田建设 | 50 |
| 其他农业农村支出 | 1,625 |
| **林业和草原** | 1,205 |
| 一般行政管理事务 | 54 |
| 森林资源培育 | 2 |
| 森林生态效益补偿 | 11 |
| 林业草原防灾减灾 | 372 |
| 其他林业和草原支出 | 766 |
| **水利** | 1,260 |
| 水利工程建设 | 4 |
| 水利工程运行与维护 | 225 |
| 水文测报 | 85 |
| 防汛 | 45 |
| 抗旱 | 191 |
| 江河湖库水系综合整治 | 60 |
| 其他水利支出 | 650 |
| **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | 539 |
| 生产发展 | 537 |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2 |
| **农村综合改革** | 858 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 619 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 19 |
| 其他农村综合改革支出 | 220 |
| **普惠金融发展支出** | 380 |
| 农业保险保费补贴 | 10 |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 370 |
| **其他农林水支出(款)** | 418 |
| 其他农林水支出(项) | 418 |
| **交通运输支出** | 8,556 |
| **公路水路运输** | 7,011 |
| 公路建设 | 10 |
| 公路养护 | 548 |
| 公路和运输安全 | 59 |
| 公路运输管理 | 5,099 |
| 其他公路水路运输支出 | 1,295 |
| **铁路运输** | 18 |
| 铁路安全 | 18 |
| **车辆购置税支出** | 1,527 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,527 |
| **资源勘探工业信息等支出** | 18,434 |
| **制造业** | 1,816 |
| 一般行政管理事务 | 492 |
| 其他制造业支出 | 1,324 |
| **工业和信息产业监管** | 15,836 |
| 工程建设及运行维护 | 7,915 |
| 产业发展 | 7,921 |
| **支持中小企业发展和管理支出** | 782 |
| 中小企业发展专项 | 782 |
| **商业服务业等支出** | 6,730 |
| **商业流通事务** | 439 |
| 一般行政管理事务 | 80 |
| 其他商业流通事务支出 | 359 |
| **涉外发展服务支出** | 3,540 |
| 其他涉外发展服务支出 | 3,540 |
| **其他商业服务业等支出(款)** | 2,751 |
| 服务业基础设施建设 | 400 |
| 其他商业服务业等支出(项) | 2,351 |
| **金融支出** | 550 |
| **金融发展支出** | 200 |
| 其他金融发展支出 | 200 |
| **其他金融支出(款)** | 350 |
| 其他金融支出(项) | 350 |
| **自然资源海洋气象等支出** | 7,984 |
| **自然资源事务** | 7,965 |
| 自然资源规划及管理 | 279 |
| 自然资源利用与保护 | 7,059 |
| 事业运行 | 627 |
| **其他自然资源海洋气象等支出(款)** | 19 |
| 其他自然资源海洋气象等支出(项) | 19 |
| **住房保障支出** | 31,708 |
| **保障性安居工程支出** | 24,061 |
| 棚户区改造 | 35 |
| 保障性住房租金补贴 | 14 |
| 老旧小区改造 | 1,264 |
| 住房租赁市场发展 | 106 |
| 保障性租赁住房 | 21,160 |
| 其他保障性安居工程支出 | 1,482 |
| **住房改革支出** | 7,627 |
| 住房公积金 | 7,627 |
| **城乡社区住宅** | 20 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 20 |
| **粮油物资储备支出** | 292 |
| **粮油物资事务** | 15 |
| 一般行政管理事务 | 15 |
| **粮油储备** | 277 |
| 储备粮油补贴 | 173 |
| 其他粮油储备支出 | 104 |
| **灾害防治及应急管理支出** | 2,378 |
| **应急管理事务** | 2,058 |
| 一般行政管理事务 | 86 |
| 灾害风险防治 | 199 |
| 安全监管 | 446 |
| 应急救援 | 220 |
| 应急管理 | 915 |
| 其他应急管理支出 | 192 |
| **消防救援事务** | 230 |
| 消防应急救援 | 230 |
| **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 12 |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12 |
| **其他灾害防治及应急管理支出(款)** | 78 |
| 其他灾害防治及应急管理支出(项) | 78 |
| **债务付息支出** | 18,536 |
| **地方政府一般债务付息支出** | 18,536 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 18,536 |
| **债务发行费用支出** | 2 |
| **地方政府一般债务发行费用支出** | 2 |

关于2023年一般公共预算支出

执行情况的说明

2022年西部科学城重庆高新区本级一般公共预算支出决算数为85亿元，2023年执行数为82亿元，执行数为上年决算数的96.6%。

一般公共服务支出7.7亿元，为上年决算数的104.6%。主要用于保障党政机关、群团组织工资、运转及履职，宣传、改革、信息化运维、税务部门等常年性项目支出。

国防支出39万元，为上年决算数的95.1%。主要用于保障人民防空、预备役工作、军民融合发展等。

公共安全支出4.3亿元，为上年决算数的93.1%。主要用于公安、综合执法等人员经费、办案经费、装备费、公共法律服务及基层综合治理等支出。

教育支出14.6亿元，为上年决算数的109.8%。主要用于教师工资福利、校舍维修改造、教学设施设备购置、校园安保、中职教育和特殊教育以及学生资助等方面。

科学技术支出19.7亿元，为上年决算数的100.8%。主要用于科技企业培育、金凤实验室运行、科技成果转化、园区产业发展、产业培育扶持等支出。

文化旅游体育与传媒支出0.3亿元，为上年决算数的80.1%。主要用于保障群众文化活动、文物保护、社区体育活动支出等。

社会保障和就业支出5.2亿元，为上年决算数的104.1%。主要用于保障行政事业单位社保缴费，社区组织运转、社区用房及养老服务设施建设，兑现就业扶持政策、就业人员社会保险补贴，落实抚恤、退役安置、临时救助、残疾人生活和护理补贴等政策以及城市和农村最低生活保障支出等。

卫生健康支出3.9亿元，为上年决算数的58.4%。主要用于保障基层卫生院人员工资、运转，结算上年疫情防控尾款，用于计划生育补助、行政事业单位医疗保险缴费。

节能环保支出1亿元，为上年决算数的63.9%。主要用于生态环境局人员及日常运转支出，“以奖促治”污染防治等支出。

城乡社区支出14.8亿元，为上年决算数的160.6%。主要用于基础设施建设、城市绿化及市政设施维护以及学校建设支出等。

农林水支出0.8亿元，为上年决算数的92.4%。主要用于农村水利工程建设和日常维护、林业防灾减灾、河长制经费保障以及农村综合改革等项目支出。

交通运输支出0.9亿元，为上年决算数的120.4%。主要用于公路运输管理、农村公路建设和维护。

资源勘探工业信息等支出1.8亿元，为上年决算数的119.9%。主要用于工业和制造业产业扶持、中小微企业发展专项等。

商业服务业等支出0.7亿元，为上年决算数的94.3%。主要用于外经贸企业发展补助，商贸、物流、会展等现代服务业发展等。

金融支出0.05亿元，为上年决算数的65.2%。主要用于金融发展研究院补助、创投大会等支出。

自然资源海洋气象等支出0.8亿元，为上年决算数的11.3%。主要用于规划和自然资源管理局人员及日常运转指出、国土空间规划等。

住房保障支出3.2亿元，为上年决算数的78.5%。主要用于行政事业单位住房公积金和购房补贴的缴存、住房租赁市场发展专项等。其中：行政事业单位缴纳住房公积金0.8亿元，保障性安居工程支出2.4亿元。

粮油物资储备支出292万元，为上年决算数的54.4%。主要用于粮油储备补贴支出。

灾害防治及应急管理支出0.2亿元，为上年决算数的73.9%。主要用于安全监管、应急管理等。

债务付息支出1.8亿元，为上年决算数的107.4%。主要用于地方政府一般债券付息支出。

债务发行费用支出2万元，为上年决算数的200%。

表3

2023年一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

| 项目 | 上年决算数 | 执行数 | 项目 | 上年年决算数 | 执行数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **上级补助收入** | 382,338 | 258,421 | **转移性支出** | **0** | 0 |
| **返还性收入** | 13,281 | 13,281 |  |  |  |
| 所得税基数返还收入 | 543 | 543 |  |  |  |
| 成品油税费改革税收返还收入 |  | 0 |  |  |  |
| 增值税税收返还收入 | 2,466 | 2,466 |  |  |  |
| 消费税税收返还收入 | 99 | 99 |  |  |  |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 10,173 | 10,173 |  |  |  |
| 其他返还性收入 |  | 0 |  |  |  |
| **一般性转移支付收入** | 237,912 | 185,147 |  |  |  |
| 体制补助收入 | 297 | 136 |  |  |  |
| 均衡性转移支付收入 | 2,525 | 3,333 |  |  |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 439 | 0 |  |  |  |
| 结算补助收入 | 162,877 | 110,489 |  |  |  |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 |  | 0 |  |  |  |
| 企业事业单位划转补助收入 |  | 0 |  |  |  |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 |  | 0 |  |  |  |
| 重点生态功能区转移支付收入 |  | 0 |  |  |  |
| 固定数额补助收入 | 1,123 | 1,331 |  |  |  |
| 革命老区转移支付收入 |  | 0 |  |  |  |
| 民族地区转移支付收入 |  | 0 |  |  |  |
| 边境地区转移支付收入 |  | 0 |  |  |  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 52 | 552 |  |  |  |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 24 | 0 |  |  |  |
| 外交共同财政事权转移支付收入 |  | 0 |  |  |  |
| 国防共同财政事权转移支付收入 |  | 0 |  |  |  |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 4,284 | 4,484 |  |  |  |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 16,380 | 14,859 |  |  |  |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 14,370 | 562 |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 185 | 215 |  |  |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 11,452 | 11,030 |  |  |  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 9,468 | 7,453 |  |  |  |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 |  | 44 |  |  |  |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 |  | 0 |  |  |  |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 960 | 5,930 |  |  |  |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 |  | 3,116 |  |  |  |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |  | 0 |  |  |  |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 |  | 0 |  |  |  |
| 金融共同财政事权转移支付收入 |  | 0 |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |  | 0 |  |  |  |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 2,984 | 11,319 |  |  |  |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |  | 0 |  |  |  |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |  | 0 |  |  |  |
| 其他共同财政事权转移支付收入 |  | 0 |  |  |  |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 1,919 | 6,600 |  |  |  |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 8,500 | 3,100 |  |  |  |
| 补充县区财力转移支付收入 |  | 0 |  |  |  |
| 其他一般性转移支付收入 | 73 | 594 |  |  |  |
| **专项转移支付收入** | 131,145 | 59,993 |  |  |  |
| 一般公共服务 |  | 160 |  |  |  |
| 外交 |  | 0 |  |  |  |
| 国防 | 234 | 10 |  |  |  |
| 公共安全 |  | 0 |  |  |  |
| 教育 |  | 0 |  |  |  |
| 科学技术 | 8,313 | 15,073 |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒 | 9 | 85 |  |  |  |
| 社会保障和就业 | 23 | 232 |  |  |  |
| 卫生健康 | 249 | 286 |  |  |  |
| 节能环保 | 8,885 | 7,843 |  |  |  |
| 城乡社区 | 1,653 | 0 |  |  |  |
| 农林水 | 2,344 | 2,097 |  |  |  |
| 交通运输 | 4,509 | 830 |  |  |  |
| 资源勘探工业信息等 | 15,998 | 14,997 |  |  |  |
| 商业服务业等 | 6,303 | 4,565 |  |  |  |
| 金融 |  | 0 |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等 | 70,338 | 386 |  |  |  |
| 住房保障 | 12,040 | 12,440 |  |  |  |
| 粮油物资储备 |  | 84 |  |  |  |
| 灾害防治及应急管理 | 247 | 905 |  |  |  |
| 其他收入 | 382,338 | 0 |  |  |  |

表4

2023年政府性基金预算收支执行表

单位：万元

| 收 入 | 年初预算 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数为调整预算数% | 执行数为上年年决算数的% | 支 出 | 年初预算 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数为调整预算数% | 执行数为上年年决算数的% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总 计** | **1,010,270** | **2,313,228** | **2,360,700** | **102.1** | **90.6** | **总 计** | **1,010,270** | **2,313,228** | **2,360,700** | **102.1** | **90.6** |
| **本级收入合计** |  |  | 272 |  |  | **本级支出合计** | **673,592** | **1,976,550** | **2,067,699** | **104.6** | **90.8** |
|  |  |  |  |  |  | 一、文化旅游体育与传媒 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二、社会保障和就业支出 | 4 | 4 | 3 | **75.0** | 100.0 |
|  |  |  |  |  |  | 三、城乡社区支出 | 556,410 | 545,696 | 640,244 | **117.3** | 79.6 |
|  |  |  |  |  |  | 四、农林水支出 | 171 | 171 | 121 | **70.8** | 6050.0 |
|  |  |  |  |  |  | 五、其他支出 | 2,007 | 1,303,679 | 1,301,497 | **99.8** | 93.6 |
|  |  |  |  |  |  | 六、债务付息支出 | 115,000 | 127,000 | 125,825 | **99.1** | 151.7 |
|  |  |  |  |  |  | 七、债务发行费用支出 |  |  | 9 |  | 225.0 |
| **转移性收入合计** | **1,010,270** | **2,313,228** | **2,360,428** | **102.0** | **90.6** | **转移性支出合计** | **336,678** | **336,678** | **293,001** | **87.0** | **89.5** |
| 一、上级补助收入 | 800,596 | 803,554 | 850,754 | 105.9 | **78.2** | 一、上解上级支出 |  |  | 1,534 |  | 104.1 |
| 二、债务转贷收入 | 50,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 100.0 | **97.3** | 二、调出资金 | 286,678 | 286,678 | 232,436 | **81.1** | 140.0 |
| 三、上年结转 | 159,674 | 159,674 | 159,674 | 100.0 | **123.0** | 三、债务还本支出 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 四、结转下年 |  |  | 9,031 |  | **5.7** |

表5

| 2023年政府性基金预算支出执行表 | |
| --- | --- |
| （支出功能分类科目） | |
| 单位：万元 | |
| 支 出 | 执行数 |
| **政府性基金预算支出** | 2,067,699 |
| **社会保障和就业支出** | 3 |
| **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 3 |
| 移民补助 | 3 |
| **城乡社区支出** | 640,244 |
| **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 628,074 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 324,650 |
| 土地开发支出 | 76,811 |
| 城市建设支出 | 135,269 |
| 农村基础设施建设支出 | 64,568 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26,776 |
| **城市基础设施配套费安排的支出** | 12,170 |
| 城市公共设施 | 11,985 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 185 |
| **农林水支出** | 121 |
| **三峡水库库区基金支出** | 2 |
| 解决移民遗留问题 | 2 |
| **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | 119 |
| 三峡后续工作 | 119 |
| **其他支出** | 1,301,497 |
| **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 1,300,000 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,300,000 |
| **彩票发行销售机构业务费安排的支出** | 4 |
| 彩票市场调控资金支出 | 4 |
| **彩票公益金安排的支出** | 1,493 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 580 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 272 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 299 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 78 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 264 |
| **债务付息支出** | 125,825 |
| **地方政府专项债务付息支出** | 125,825 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5,777 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 2,452 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 2,755 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 114,841 |
| **债务发行费用支出** | 9 |
| **地方政府专项债务发行费用支出** | 9 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 3 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 6 |

关于2023年政府性基金预算

支出执行情况的说明

政府性基金预算按照“以收定支”的原则管理，根据收入情况相应安排支出。2023年政府性基金预算支出执行数为206.8亿元，为上年决算数的90.8%。

社会保障和就业支出3万元，为上年决算数的100%，为移民补助支出。

城乡社区支出64亿元，为上年决算数的79.6%，主要为征地拆迁成本和土地出让金、城市基础设施配套费安排的支出。

农林水支出121万元，为上年决算数的6050%，主要为大中型水库移民后期补助支出。

其他支出130.1亿元，为上年决算数的93.6%，主要为专项债券和彩票公益金安排的支出。

债务付息支出12.6亿元，为上年决算数的151.7%。

债务发行费用支出9万元，为上年决算数的225%。

表6

2023年政府性基金转移支付收支执行表

单位：万元

| **收 入** | **执行数** | **支 出** | **执行数** |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算上级补助收入 | 850,754 | 政府性基金预算补助下级支出 |  |
| 政府性基金转移支付收入 | 850,754 |  |  |
| 科学技术 |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒 |  |  |  |
| 社会保障和就业 | 3 |  |  |
| 节能环保 |  |  |  |
| 城乡社区 | 847,774 |  |  |
| 农林水 | 160 |  |  |
| 交通运输 |  |  |  |
| 资源勘探工业信息等 |  |  |  |
| 其他收入 | 2,817 |  |  |
| 政府性基金预算下级上解收入 |  |  |  |
| 待偿债再融资专项债券上年结余 |  |  |  |
| 政府性基金预算上年结余收入 | 159,674 |  |  |
| 政府性基金预算调入资金 |  |  |  |
| 中央单位特殊上缴利润专项收入 |  |  |  |
| 其他调入政府性基金预算资金 |  |  |  |
| 一般公共预算调入 |  |  |  |
| 其他调入资金 |  |  |  |
| 债务收入 |  |  |  |
| 地方政府债务收入 |  |  |  |
| 专项债务收入 |  |  |  |
| 债务转贷收入 | 1,350,000 |  |  |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 1,350,000 |  |  |
| 政府性基金预算省补助计划单列市收入 |  |  |  |
| 政府性基金预算计划单列市上解省收入 |  |  |  |

表7

| 2023年国有资本经营预算收支执行表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 收 入 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数为调整预算数% | 执行数为上年年决算数的% | 支 出 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数为调整预算数% | 执行数为上年年决算数的% |
| **总 计** | **12,028** | **12,992** | **12,992** | **100.0** | **109.7** | **总 计** | **12,028** | **12,992** | **12,992** | **100.0** | 109.7 |
| **本级收入合计** | **12,000** | **12,964** | **12,964** | **100.0** | **109.9** | **本级支出合计** | **3,478** | **3,478** | **2,727** | **78.4** | 77.7 |
| 一、国有资本经营预算收入 | 12,000 | 12,964 | 12,964 | 100.0 | 109.9 | 一、国有资本经营预算支出 | 3,478 | 3,478 | 2,727 | 78.4 | 77.7 |
|  |  |  |  |  |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 28 | 28 | 2 | 7.1 | 20.0 |
|  |  |  |  |  |  | 国有企业资本金注入 | 3,450 | 3,450 | 2,725 | 79.0 | 77.9 |
| **转移性收入合计** | **28** | **28** | **28** | **100.0** | **73.7** | **转移性支出合计** | **8,550** | **9,514** | **10,265** | **107.9** | 123.3 |
| 一、上级补助收入 |  |  |  |  |  | 一、调出资金 | 8,550 | 9,514 | 10,265 | 107.9 | 123.7 |
| 二、上年结转 | 28 | 28 | 28 | **100.0** | 73.7 | 二、结转下年 |  |  |  |  |  |

表8

2024年一般公共预算收支预算表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% | 支 出 | 预算数 | 预算数为上年预算数的% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总 计** | **854,731** |  | **总 计** | **854,731** |  |
| **本级收入合计** | **341,870** | **107.0** | **本级支出合计** | **840,331** | **100.6** |
| **（一）税收收入** | **279,500** | **107.0** | 一、一般公共服务支出 | 134,895 | 121.9 |
| 增值税 | 41,300 | 94.1 | 二、外交支出 |  |  |
| 企业所得税 | 25,000 | 108.2 | 三、国防支出 | 40 | 100.0 |
| 个人所得税 | 8,000 | 102.4 | 四、公共安全支出 | 44,104 | 108.7 |
| 资源税 | 50 | 84.7 | 五、教育支出 | 140,981 | 94.7 |
| 城市维护建设税 | 7,600 | 91.8 | 六、科学技术支出 | 193,645 | 92.7 |
| 房产税 | 20,000 | 100.2 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,096 | 66.2 |
| 印花税 | 12,000 | 117.7 | 八、社会保障和就业支出 | 52,544 | 100.8 |
| 城镇土地使用税 | 44,000 | 105.4 | 九、卫生健康支出 | 28,583 | 96.6 |
| 土地增值税 | 60,790 | 117.6 | 十、节能环保支出 | 8,175 | 43.8 |
| 耕地占用税 | 3,000 | 36.8 | 十一、城乡社区支出 | 127,069 | 103.7 |
| 契税 | 57,600 | 125.1 | 十二、农林水支出 | 13,272 | 105.9 |
| 环境保护税 | 160 | 95.2 | 十三、交通运输支出 | 4,131 | 97.6 |
| 其他税收收入 |  | 0.0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 11,895 | 68.0 |
| **（二）非税收入** | **62,370** | **107.0** | 十五、商业服务业等支出 | 10,316 | 213.5 |
| 专项收入 | 12,000 | 109.4 | 十六、金融支出 | 0 |  |
| 行政事业性收费收入 | 2,350 | 162.5 | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 5,777 | 60.1 |
| 罚没收入 | 11,500 | 135.7 | 十八、住房保障支出 | 28,339 | 190.6 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 36,520 | 101.9 | 十九、粮油物资储备支出 | 1,076 | 489.1 |
| 捐赠收入 |  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 3,393 | 199.1 |
| 其他收入 |  |  | 二十一、预备费 | 10,000 | 100.0 |
|  |  |  | 二十二、其他支出 | 0 |  |
|  |  |  | 二十三、债务付息支出 | 20,000 | 80.0 |
|  |  |  | 二十四、债务发行费用支出 |  |  |
| **转移性收入合计** | **512,861** |  | **转移性支出合计** | **14,400** |  |
| 一、上级补助收入 | 111,403 |  | 一、上解上级支出 | 3,000 |  |
| 二、动用预算稳定调节基金 |  |  | 二、债务还本支出 | 11,400 |  |
| 三、调入资金 | 331,103 |  |  |  |  |
| 四、债务转贷收入 |  |  |  |  |  |
| 五、上年结转 | 70,355 |  |  |  |  |

表9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年一般公共预算收入预算表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
| **收入合计** | **319,431** | **341,870** | **107.0** |
| **一、税收收入** | **261,142** | **279,500** | **107.0** |
| 增值税 | 43,899 | 41,300 | 94.1 |
| 企业所得税 | 23,100 | 25,000 | 108.2 |
| 个人所得税 | 7,813 | 8,000 | 102.4 |
| 资源税 | 59 | 50 |  |
| 城市维护建设税 | 8,275 | 7,600 | 91.8 |
| 房产税 | 19,967 | 20,000 | 100.2 |
| 印花税 | 10,195 | 12,000 | 117.7 |
| 城镇土地使用税 | 41,743 | 44,000 | 105.4 |
| 土地增值税 | 51,699 | 60,790 | 117.6 |
| 耕地占用税 | 8,150 | 3,000 | 36.8 |
| 契税 | 46,057 | 57,600 | 125.1 |
| 环境保护税 | 168 | 160 | 95.2 |
| 其他税收收入 | 17 |  |  |
| **二、非税收入** | **58,289** | **62,370** | **107.0** |
| 专项收入 | 10,968 | 12,000 | 109.4 |
| 行政事业性收费收入 | 1,446 | 2,350 | 162.5 |
| 罚没收入 | 8,477 | 11,500 | 135.7 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 35,834 | 36,520 | 101.9 |
| 其他收入 | 1,564 |  |  |

表10

2024年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 金额 |
| --- | --- |
| **一般公共预算支出合计** | 840,331 |
| **一般公共服务支出** | 134,895 |
| **人大事务** | 289 |
| 行政运行 | 1 |
| 一般行政管理事务 | 51 |
| 人大代表履职能力提升 | 3 |
| 事业运行 | 1 |
| 其他人大事务支出 | 233 |
| **政协事务** | 96 |
| 行政运行 | 15 |
| 一般行政管理事务 | 56 |
| 其他政协事务支出 | 25 |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 102,987 |
| 行政运行 | 68,807 |
| 一般行政管理事务 | 29,150 |
| 事业运行 | 2,128 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,902 |
| **发展与改革事务** | 8,291 |
| 行政运行 | 1,089 |
| 一般行政管理事务 | 2,809 |
| 战略规划与实施 | 388 |
| 物价管理 | 12 |
| 其他发展与改革事务支出 | 3,993 |
| **统计信息事务** | 610 |
| 统计管理 | 173 |
| 专项普查活动 | 383 |
| 其他统计信息事务支出 | 54 |
| **财政事务** | 1,876 |
| 行政运行 | 1,528 |
| 一般行政管理事务 | 10 |
| 财政国库业务 | 300 |
| 其他财政事务支出 | 38 |
| **税收事务** | 5,700 |
| 行政运行 | 5,700 |
| **纪检监察事务** | 1,457 |
| 行政运行 | 573 |
| 一般行政管理事务 | 58 |
| 大案要案查处 | 350 |
| 巡视工作 | 85 |
| 其他纪检监察事务支出 | 391 |
| **商贸事务** | 799 |
| 一般行政管理事务 | 335 |
| 其他商贸事务支出 | 464 |
| **知识产权事务** | 824 |
| 知识产权战略和规划 | 190 |
| 其他知识产权事务支出 | 634 |
| **群众团体事务** | 610 |
| 行政运行 | 12 |
| 一般行政管理事务 | 443 |
| 其他群众团体事务支出 | 155 |
| **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 3 |
| 行政运行 | 3 |
| **组织事务** | 99 |
| 一般行政管理事务 | 99 |
| **宣传事务** | 4,754 |
| 事业运行 | 456 |
| 其他宣传事务支出 | 4,298 |
| **统战事务** | 524 |
| 行政运行 | 222 |
| 一般行政管理事务 | 299 |
| 其他统战事务支出 | 3 |
| **其他共产党事务支出** | 733 |
| 一般行政管理事务 | 52 |
| 其他共产党事务支出 | 681 |
| **网信事务** | 560 |
| 一般行政管理事务 | 560 |
| **市场监督管理事务** | 4,470 |
| 行政运行 | 2,522 |
| 一般行政管理事务 | 123 |
| 市场主体管理 | 386 |
| 市场秩序执法 | 54 |
| 信息化建设 | 49 |
| 质量基础 | 118 |
| 药品事务 | 61 |
| 医疗器械事务 | 437 |
| 化妆品事务 | 3 |
| 质量安全监管 | 8 |
| 食品安全监管 | 338 |
| 其他市场监督管理事务 | 371 |
| **其他一般公共服务支出** | 213 |
| 其他一般公共服务支出 | 213 |
| **国防支出** | 40 |
| **国防动员** | 40 |
| 兵役征集 | 4 |
| 人民防空 | 1 |
| 民兵 | 35 |
| **公共安全支出** | 44,104 |
| **公安** | 41,986 |
| 行政运行 | 28,158 |
| 一般行政管理事务 | 8,360 |
| 信息化建设 | 1,187 |
| 执法办案 | 4,069 |
| 特别业务 | 102 |
| 其他公安支出 | 110 |
| **司法** | 410 |
| 基层司法业务 | 147 |
| 普法宣传 | 27 |
| 公共法律服务 | 70 |
| 国家统一法律职业资格考试 | 90 |
| 社区矫正 | 71 |
| 其他司法支出 | 5 |
| **其他公共安全支出** | 1,708 |
| 国家司法救助支出 | 150 |
| 其他公共安全支出 | 1,558 |
| **教育支出** | 140,981 |
| **普通教育** | 135,540 |
| 学前教育 | 6,503 |
| 小学教育 | 34,851 |
| 初中教育 | 59,021 |
| 高中教育 | 7,502 |
| 其他普通教育支出 | 27,663 |
| **职业教育** | 5,395 |
| 中等职业教育 | 5,395 |
| **特殊教育** | 46 |
| 其他特殊教育支出 | 46 |
| **科学技术支出** | 193,645 |
| **科学技术管理事务** | 14,250 |
| 行政运行 | 293 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 13,957 |
| **其他科学技术支出** | 179,395 |
| 其他科学技术支出 | 179,395 |
| **文化旅游体育与传媒支出** | 2,096 |
| **文化和旅游** | 1,820 |
| 一般行政管理事务 | 11 |
| 文化活动 | 94 |
| 群众文化 | 667 |
| 文化和旅游市场管理 | 62 |
| 其他文化和旅游支出 | 986 |
| **文物** | 223 |
| 其他文物支出 | 223 |
| **体育** | 53 |
| 群众体育 | 53 |
| **社会保障和就业支出** | 52,544 |
| **人力资源和社会保障管理事务** | 7,338 |
| 社会保险经办机构 | 618 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 356 |
| 事业运行 | 2,218 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,146 |
| **民政管理事务** | 8,744 |
| 一般行政管理事务 | 252 |
| 基层政权建设和社区治理 | 8,226 |
| 其他民政管理事务支出 | 266 |
| **行政事业单位养老支出** | 16,109 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,998 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,999 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 4,112 |
| **就业补助** | 9,927 |
| 就业创业服务补贴 | 485 |
| 职业培训补贴 | 393 |
| 社会保险补贴 | 5,083 |
| 公益性岗位补贴 | 413 |
| 职业技能鉴定补贴 | 3 |
| 就业见习补贴 | 140 |
| 高技能人才培养补助 | 124 |
| 其他就业补助支出 | 3,286 |
| **抚恤** | 2,697 |
| 伤残抚恤 | 15 |
| 义务兵优待 | 593 |
| 其他优抚支出 | 2,089 |
| **退役安置** | 1,306 |
| 退役士兵安置 | 863 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 61 |
| 退役士兵管理教育 | 6 |
| 军队转业干部安置 | 49 |
| 其他退役安置支出 | 327 |
| **社会福利** | 393 |
| 老年福利 | 301 |
| 养老服务 | 61 |
| 其他社会福利支出 | 31 |
| **残疾人事业** | 1,264 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 188 |
| 其他残疾人事业支出 | 1,076 |
| **最低生活保障** | 465 |
| 城市最低生活保障金支出 | 430 |
| 农村最低生活保障金支出 | 35 |
| **特困人员救助供养** | 1,587 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 1,587 |
| **其他生活救助** | 62 |
| 其他城市生活救助 | 24 |
| 其他农村生活救助 | 38 |
| **退役军人管理事务** | 990 |
| 一般行政管理事务 | 473 |
| 事业运行 | 437 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 80 |
| **财政代缴社会保险费支出** | 170 |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 170 |
| **其他社会保障和就业支出** | 1,492 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1,492 |
| **卫生健康支出** | 28,583 |
| **卫生健康管理事务** | 2,152 |
| 一般行政管理事务 | 2,152 |
| **基层医疗卫生机构** | 7,591 |
| 城市社区卫生机构 | 540 |
| 乡镇卫生院 | 2,424 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 4,627 |
| **公共卫生** | 6,053 |
| 疾病预防控制机构 | 20 |
| 妇幼保健机构 | 20 |
| 精神卫生机构 | 200 |
| 基本公共卫生服务 | 5,681 |
| 重大公共卫生服务 | 132 |
| **计划生育事务** | 1,785 |
| 计划生育服务 | 1,317 |
| 其他计划生育事务支出 | 468 |
| **行政事业单位医疗** | 6,545 |
| 行政单位医疗 | 1,639 |
| 事业单位医疗 | 2,661 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 2,245 |
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | 223 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 223 |
| **医疗救助** | 550 |
| 城乡医疗救助 | 550 |
| **优抚对象医疗** | 165 |
| 优抚对象医疗补助 | 165 |
| **医疗保障管理事务** | 3,385 |
| 医疗保障经办事务 | 14 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 3,371 |
| **其他卫生健康支出** | 134 |
| 其他卫生健康支出 | 134 |
| **节能环保支出** | 8,175 |
| **环境保护管理事务** | 1,407 |
| 行政运行 | 885 |
| 一般行政管理事务 | 232 |
| 生态环境保护宣传 | 39 |
| 生态环境保护行政许可 | 164 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 87 |
| **环境监测与监察** | 435 |
| 其他环境监测与监察支出 | 435 |
| **污染防治** | 5,992 |
| 大气 | 754 |
| 水体 | 4,145 |
| 固体废弃物与化学品 | 833 |
| 其他污染防治支出 | 260 |
| **自然生态保护** | 120 |
| 生态保护 | 8 |
| 农村环境保护 | 112 |
| **天然林保护** | 80 |
| 森林管护 | 36 |
| 其他天然林保护支出 | 44 |
| **污染减排** | 29 |
| 生态环境执法监察 | 29 |
| **能源管理事务** | 92 |
| 一般行政管理事务 | 92 |
| **其他节能环保支出** | 20 |
| 其他节能环保支出 | 20 |
| **城乡社区支出** | 127,069 |
| **城乡社区管理事务** | 7,863 |
| 行政运行 | 1,345 |
| 一般行政管理事务 | 3,735 |
| 城管执法 | 73 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2,710 |
| **城乡社区公共设施** | 19,526 |
| 小城镇基础设施建设 | 18,580 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 946 |
| **城乡社区环境卫生** | 26,228 |
| 城乡社区环境卫生 | 26,228 |
| **其他城乡社区支出** | 73,452 |
| 其他城乡社区支出 | 73,452 |
| **农林水支出** | 13,272 |
| **农业农村** | 3,020 |
| 一般行政管理事务 | 384 |
| 事业运行 | 734 |
| 病虫害控制 | 70 |
| 农产品质量安全 | 140 |
| 稳定农民收入补贴 | 64 |
| 农业生产发展 | 627 |
| 农村合作经济 | 154 |
| 农业资源保护修复与利用 | 86 |
| 渔业发展 | 2 |
| 农田建设 | 25 |
| 其他农业农村支出 | 734 |
| **林业和草原** | 663 |
| 行政运行 | 44 |
| 一般行政管理事务 | 112 |
| 森林资源管理 | 2 |
| 森林生态效益补偿 | 19 |
| 林业草原防灾减灾 | 375 |
| 其他林业和草原支出 | 111 |
| **水利** | 6,725 |
| 水利工程建设 | 1,560 |
| 水利工程运行与维护 | 374 |
| 水资源节约管理与保护 | 12 |
| 水文测报 | 73 |
| 防汛 | 276 |
| 其他水利支出 | 4,430 |
| **巩固脱贫衔接乡村振兴** | 610 |
| 生产发展 | 608 |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2 |
| **农村综合改革** | 1,290 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 1,290 |
| **普惠金融发展支出** | 743 |
| 农业保险保费补贴 | 4 |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 739 |
| **其他农林水支出** | 221 |
| 其他农林水支出 | 221 |
| **交通运输支出** | 4,131 |
| **公路水路运输** | 4,130 |
| 公路建设 | 833 |
| 公路养护 | 587 |
| 公路和运输安全 | 19 |
| 公路运输管理 | 2,654 |
| 其他公路水路运输支出 | 37 |
| **其他交通运输支出** | 1 |
| 其他交通运输支出 | 1 |
| **资源勘探工业信息等支出** | 11,895 |
| **制造业** | 4,382 |
| 一般行政管理事务 | 4,382 |
| **工业和信息产业监管** | 5,450 |
| 产业发展 | 5,450 |
| **支持中小企业发展和管理支出** | 2,063 |
| 中小企业发展专项 | 2,063 |
| **商业服务业等支出** | 10,316 |
| **商业流通事务** | 4,920 |
| 一般行政管理事务 | 4,720 |
| 其他商业流通事务支出 | 200 |
| **涉外发展服务支出** | 5,348 |
| 其他涉外发展服务支出 | 5,348 |
| **其他商业服务业等支出** | 48 |
| 其他商业服务业等支出 | 48 |
| **自然资源海洋气象等支出** | 5,777 |
| **自然资源事务** | 1,244 |
| 自然资源规划及管理 | 116 |
| 自然资源利用与保护 | 716 |
| 事业运行 | 412 |
| **其他自然资源海洋气象等支出** | 4,533 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 4,533 |
| **住房保障支出** | 28,339 |
| **保障性安居工程支出** | 20,510 |
| 廉租住房 | 1,000 |
| 棚户区改造 | 272 |
| 老旧小区改造 | 40 |
| 住房租赁市场发展 | 14,173 |
| 保障性租赁住房 | 4,565 |
| 其他保障性安居工程支出 | 460 |
| **住房改革支出** | 7,829 |
| 住房公积金 | 7,829 |
| **粮油物资储备支出** | 1,076 |
| **粮油物资事务** | 901 |
| 一般行政管理事务 | 901 |
| **粮油储备** | 175 |
| 储备粮油补贴 | 175 |
| **灾害防治及应急管理支出** | 3,393 |
| **应急管理事务** | 2,242 |
| 行政运行 | 630 |
| 一般行政管理事务 | 38 |
| 安全监管 | 193 |
| 应急救援 | 669 |
| 应急管理 | 355 |
| 其他应急管理支出 | 357 |
| **消防救援事务** | 271 |
| 消防应急救援 | 271 |
| **自然灾害防治** | 880 |
| 地质灾害防治 | 5 |
| 森林草原防灾减灾 | 875 |
| **债务付息支出** | 20,000 |
| **地方政府一般债务付息支出** | 20,000 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 20,000 |
| **预备费** | 10,000 |

表11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年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） | | | |
|  | | | 单位：万元 |
| 科目名称 | 基本支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 172,702 | 148,848 | 23,854 |
| 一般公共服务支出 | 18,697 | 14,252 | 4,445 |
| 外交支出 | - |  |  |
| 国防支出 | - |  |  |
| 公共安全支出 | 28,159 | 22,742 | 5,417 |
| 教育支出 | 78,206 | 66,425 | 11,781 |
| 科学技术支出 | 1,071 | 871 | 200 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 753 | 531 | 222 |
| 社会保障和就业支出 | 19,048 | 18,374 | 674 |
| 卫生健康支出 | 13,695 | 13,532 | 163 |
| 节能环保支出 | 885 | 779 | 106 |
| 城乡社区支出 | 2,943 | 2,529 | 414 |
| 农林水支出 | 734 | 516 | 218 |
| 交通运输支出 | - |  |  |
| 资源勘探工业信息等支出 | - |  |  |
| 商业服务业等支出 | - |  |  |
| 金融支出 | - |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 412 | 330 | 82 |
| 住房保障支出 | 7,829 | 7,829 |  |
| 粮油物资储备支出 | - |  |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 270 | 138 | 132 |

表12

| 2024年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 |
| 科目名称 | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **合计** | **172,702** | **148,848** | **23,854** |
| **一、机关工资福利支出** | **92,267** | **92,267** |  |
| 工资奖金津补贴 | 66,037 | 66,037 |  |
| 社会保障缴费 | 6,677 | 6,677 |  |
| 住房公积金 | 4,145 | 4,145 |  |
| 其他工资福利支出 | 15,408 | 15,408 |  |
| **二、机关商品和服务支出** | **10,989** | **1,419** | **9,570** |
| 办公经费 | 5,559 |  | 5,559 |
| 会议费 | 245 |  | 245 |
| 培训费 | 228 |  | 228 |
| 专用材料购置费 | - |  |  |
| 委托业务费 | 2,125 | 1,419 | 706 |
| 公务接待费 | 51 |  | 51 |
| 因公出国（境）费用 | 20 |  | 20 |
| 公务用车运行维护费 | 1,119 |  | 1,119 |
| 维修（护）费 | 78 |  | 78 |
| 其他商品和服务支出 | 1,564 |  | 1,564 |
| **三、机关资本性支出（一）** | **275** | **-** | **275** |
| 公务用车购置 | 177 |  | 177 |
| 设备购置 | 98 |  | 98 |
| **四、对事业单位经常性补助** | **64,563** | 50,927 | 13,636 |
| 工资福利支出 | 50,927 | 50,927 |  |
| 商品和服务支出 | 13,636 |  | 13,636 |
| **五、对事业单位资本性补助** | **335** |  | 335 |
| 资本性支出（一） | 335 |  | 335 |
| **六、对个人和家庭的补助** | **4,273** | 4,235 | 38 |
| 社会福利和救助 | 931 | 929 | 2 |
| 助学金 | 99 | 66 | 33 |
| 离退休费 | 3,240 | 3,240 |  |
| 其他对个人和家庭补助 | 3 |  | 3 |

表13

| 2024年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** | **111,403** | **转移性支出** |  |
| **一、一般性转移支付收入** | **97,276** |  |  |
| 所得税基数返还收入 | 543 |  |  |
| 增值税税收返还收入 | 2,466 |  |  |
| 消费税税收返还收入 | 99 |  |  |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 10,173 |  |  |
| 体制补助收入 | 136 |  |  |
| 均衡性转移支付收入 | 2,072 |  |  |
| 结算补助收入 | 28,076 |  |  |
| 固定数额补助收入 | 1,131 |  |  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 1,365 |  |  |
| 共同事权转移支付收入 | 51,169 |  |  |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 4,452 |  |  |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 13,413 |  |  |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 239 |  |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 105 |  |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 8,267 |  |  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 6,925 |  |  |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 44 |  |  |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 878 |  |  |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 961 |  |  |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 15,885 |  |  |
| 其他一般性转移支付收入 | 46 |  |  |
| **二、专项转移支付收入** | **14,127** |  |  |
| 国防 |  |  |  |
| 卫生健康 | 102 |  |  |
| 节能环保 | 510 |  |  |
| 农林水 | 968 |  |  |
| 交通运输 | 37 |  |  |
| 资源勘探工业信息等 | 7,462 |  |  |
| 商业服务业等 | 4,528 |  |  |
| 自然资源海洋气象等 | 500 |  |  |
| 灾害防治及应急管理 | 20 |  |  |

表14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年政府性基金预算收支预算表 | | | | | |
|  | | |  | 单位：万元 | |
| 收 入 | 2024年预算数 | 支 出 | 2024年预算数 | | |
| 小计 | 当年预算 | 上年结转 |
| **总计** | **891,441** | **总计** | **891,441** | **882,410** | **9,031** |
| **本级收入合计** |  | **本级支出合计** | **560,338** | **551,307** | **9,031** |
| 一、其他政府性基金收入 |  | 一、社会保障和就业支出 | 0 |  |  |
|  |  | 二、城乡社区支出 | 385,683 | 379,115 | 6,568 |
|  |  | 三、农林水支出 | 88 | 40 | 48 |
|  |  | 四、其他支出 | 4,567 | 2,152 | 2,415 |
|  |  | 五、债务付息支出 | 170,000 | 170,000 | - |
| **转移性收入合计** | **891,441** | **转移性支出合计** | **331,103** | **331,103** |  |
| 一、上级补助收入 | 882,410 | 一、上解上级 | 0 |  |  |
| 二、上年结转 | 9,031 | 二、调出资金 | 331,103 | 331,103 |  |

表15

| 2024年政府性基金预算收入预算表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
| **收入合计** | **272** | **-** |  |
| 一、农网还贷资金收入 |  |  |  |
| 二、港口建设费收入 |  |  |  |
| 三、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 四、城市公用事业附加收入 |  |  |  |
| 五、国有土地收益基金收入 |  |  |  |
| 六、农业土地开发资金收入 |  |  |  |
| 七、国有土地使用权出让收入 |  |  |  |
| 八、大中型水库库区基金收入 |  |  |  |
| 九、彩票公益金收入 |  |  |  |
| 十、小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  |
| 十一、污水处理费收入 |  |  |  |
| 十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入 |  |  |  |
| 十三、城市基础设施配套费收入 |  |  |  |
| 十四、 三峡水库库区基金收入 |  |  |  |
| 十五、国家重大水利工程建设基金补助 |  |  |  |
| 十六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 272 |  |  |

表16

2024年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

| 支出科目 | 预算数 | 上年结转 | 本年安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出合计** | 560,338 | 9,031 | 551,307 |
| **社会保障和就业支出** | - |  |  |
| **大中型水库移民后期扶持基金支出** | - |  |  |
| 移民补助 | - |  |  |
| **城乡社区支出** | 385,683 | 6,568 | 379,115 |
| **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 379,115 |  | 379,115 |
| 征地和拆迁补偿支出 | - |  |  |
| 农村基础设施建设支出 | - |  |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 379,115 |  | 379,115 |
| **城市基础设施配套费安排的支出** | 6,568 | 6,568 |  |
| 城市公共设施 | 5,576 | 5,576 |  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 992 | 992 |  |
| **农林水支出** | 88 | 48 | 40 |
| **三峡水库库区基金支出** | 2 | 2 |  |
| 基础设施建设和经济发展 | - |  |  |
| 解决移民遗留问题 | 2 | 2 |  |
| **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | 83 | 46 | 37 |
| 三峡后续工作 | 83 | 46 | 37 |
| **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 3 |  | 3 |
| 移民补助 | 3 |  | 3 |
| **其他支出** | 4,567 | 2,415 | 2,152 |
| **彩票发行销售机构业务费安排的支出** | - |  |  |
| 彩票市场调控资金支出 | - |  |  |
| **彩票公益金安排的支出** | 4,567 | 2,415 | 2,152 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 537 | 537 |  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,468 | 1,395 | 73 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 116 |  | 116 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 51 |  | 51 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2,395 | 483 | 1,912 |
| **债务付息支出** | 170,000 |  | 170,000 |
| **地方政府专项债务付息支出** | 170,000 |  | 170,000 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 170,000 |  | 170,000 |

表17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年区级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** | **4** | **总 计** | **4** |
| **本级收入合计** | **0** | **本级支出合计** | **4** |
| 国有资本经营预算收入 |  | 国有资本经营预算支出 | 4 |
| 利润收入 |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  |  |
| **转移性收入合计** | **4** | **转移性支出合计** | **0** |
| 上级补助 | **4** | 调出资金 | **0** |
| 上年结转 |  |  |  |

表18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年国有资本经营预算本级支出预算表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | | |
| 合计 | 区级可用财力安排 | 上年结转 |
| **支出合计** | **4** | **4** | **-** |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | **4** | 4 |  |
| 二、国有企业资本金注入 | **-** |  |  |
| 三、金融国有资本经营预算支出 | **-** |  |  |
| 四、其他国有资本经营预算支出 | - |  |  |

表19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年“三公”经费预算表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2023年预算数 | 2024年预算数 | ±% |
| **合 计** | **1,721** | **1,604** | **-6.8** |
| 1、因公出国（境）费用 | 100 | 99 | -1.5 |
| 2、公务接待费 | 93 | 67 | -28.3 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 1,528 | 1,438 | -5.9 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1,214 | 1,225 | 0.9 |
| （2）公务用车购置费 | 314 | 213 | -32.2 |

表20

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年地方政府债务限额及余额情况表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：亿元 |
| 地 区 | 2023年债务限额 | | | 2023年债务余额预计执行数 | | |
|  | 一般债务 | 专项债务 |  | 一般债务 | 专项债务 |
| **公 式** | **A=B+C** | **B** | **C** | **D=E+F** | **E** | **F** |
| 重庆高新区 | 644.96 | 170.46 | 474.50 | 644.96 | 170.46 | 474.50 |
| 注：1.本表反映上一年度本级政府债务限额及余额预计执行数。 | | | | | | |
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | | | | | | |

表21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022年和2023年地方政府一般债务余额情况表 | | |
|  |  | 单位：亿元 |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2022年末地方政府一般债务余额实际数 | 54.96 | 54.96 |
| 二、2023年末地方政府一般债务限额 | 170.46 | 170.46 |
| 三、2023年地方政府一般债务发行额 | 3.15 | 3.15 |
| 其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年地方政府一般债券发行额 | 3.15 | 3.15 |
| 四、2023年地方政府一般债务还本支出 | 2.00 | 2.00 |
| 五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 170.46 | 170.46 |
| 六、2024年地方财政赤字 |  |  |
| 七、2024年地方政府一般债务限额 |  |  |
| 注：1.本表反映本级政府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。 | | |

表22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022年和2023年地方政府专项债务余额情况表 | | |
|  |  | 单位：亿元 |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** |
| 一、2022年末地方政府专项债务余额实际数 | 311.86 | 311.86 |
| 二、2023年末地方政府专项债务限额 | 474.51 | 474.51 |
| 三、2023年地方政府专项债务发行额 | 130.00 | 130.00 |
| 四、2023年地方政府专项债务还本支出 | 5.00 | 5.00 |
| 五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 474.50 | 474.50 |
| 六、2024年地方政府专项债务新增限额 |  |  |
| 七、2024年末地方政府专项债务限额 |  |  |
| 注：1.本表反映本级政府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。 | | |

表23

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地方政府债券发行及还本付息情况表 | | |
|  |  | 单位：亿元 |
| **项 目** | **公式** | **本级** |
| 一、2023年发行预计执行数 | A=B+D | 140.15 |
| （一）一般债券 | B | 5.15 |
| 其中：再融资债券 | C | 2.00 |
| （二）专项债券 | D | 135.00 |
| 其中：再融资债券 | E | 5.00 |
| 二、2023年还本支出预计执行数 | F=G+H | 7.00 |
| （一）一般债券 | G | 2.00 |
| （二）专项债券 | H | 5.00 |
| 三、2023年付息支出预计执行数 | I=J+K | 14.43 |
| （一）一般债券 | J | 1.85 |
| （二）专项债券 | K | 12.58 |
| 四、2024年还本支出预算数 | L=M+O | 39.34 |
| （一）一般债券 | M | 21.84 |
| 其中：再融资 |  | 19.66 |
| 财政预算安排 | N | 2.18 |
| （二）专项债券 | O | 17.50 |
| 其中：再融资 |  | 17.50 |
| 五、2024年付息支出预算数 | Q=R+S | 21.41 |
| （一）一般债券 | R | 5.50 |
| （二）专项债券 | S | 15.91 |
| 注：1.本表反映本级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。 | | |

表24

|  |  |
| --- | --- |
| 2024年地方政府债务限额提前下达情况表 | |
| 单位：亿元 | |
| **项目** | **额度** |
| 一：2023年地方政府债务限额 | 644.97 |
| 其中： 一般债务限额 | 170.46 |
| 专项债务限额 | 474.51 |
| 二：提前下达的2024年地方政府债务限额 |  |
| 其中： 一般债务限额 |  |
| 专项债务限额 |  |
| 注：本表反映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。 | |

表25

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 | 发行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般债券小计 | | | | | 3.15 |  |
| 1 | [西部（重庆）科学城中小学建设二期](http://221.178.46.170:8808/page/debt/zqxm/xzzq/javascript:void(0);) | 普通中学 | 高新区公共服务局 | 一般债券 | 3 | 2023/7/7 |
| 2 | [西部（重庆）科学城市政基础设施建设改造及品质提升工程](http://221.178.46.170:8808/page/debt/zqxm/xzzq/javascript:void(0);) | 其他市政设施 | 高新区城市建设中心 | 一般债券 | 0.15 | 2023/7/7 |
| 专项债券小计 | | | | | 130 |  |
| 1 | 西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 1.90 | 2023/1/31 |
| 2 | 环寨山坪产业带项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 8.2 | 2023/1/31 |
| 3 | 含谷智能制造产业园区项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 8.3 | 2023/1/31 |
| 4 | 重庆科学城产业园区建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 4.5 | 2023/1/31 |
| 5 | 莲花湖产业园 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 0.2 | 2023/1/31 |
| 6 | 科学城南部产业园区提升项目二期 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 1 | 2023/1/31 |
| 7 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园一期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 4.8 | 2023/1/31 |
| 8 | 西部（重庆）科学城生命芯谷一期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 1 | 2023/1/31 |
| 9 | 西部（重庆）科学城大健康产业园二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 0.2 | 2023/1/31 |
| 10 | 西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 1.2 | 2023/1/31 |
| 11 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 13.4 | 2023/1/31 |
| 12 | 西部（重庆）科学城生命芯谷二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 0.5 | 2023/1/31 |
| 13 | 西部（重庆）科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 0.4 | 2023/1/31 |
| 14 | 西部（重庆）科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 1.2 | 2023/1/31 |
| 15 | 环寨山坪产业带项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 6.6 | 2023/3/3 |
| 16 | 含谷智能制造产业园区项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 3.8 | 2023/3/3 |
| 17 | 重庆科学城产业园区建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 4 | 2023/3/3 |
| 18 | 莲花湖产业园 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 0.1 | 2023/3/3 |
| 19 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园一期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 0.9 | 2023/3/3 |
| 20 | 西部（重庆）科学城生命芯谷一期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 2 | 2023/3/3 |
| 21 | 西部（重庆）科学城大健康产业园二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 1.8 | 2023/3/3 |
| 22 | 西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 1.2 | 2023/3/3 |
| 23 | 西部（重庆）科学城生命芯谷二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 0.2 | 2023/3/3 |
| 24 | 西部（重庆）科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 5.6 | 2023/3/3 |
| 25 | 含谷智能制造产业园区项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 1 | 2023/3/3 |
| 26 | 科学城南部产业园区提升项目一期 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 1 | 2023/6/19 |
| 27 | 西部（重庆）科学城大健康产业园一期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 5.3 | 2023/6/19 |
| 28 | 西部（重庆）科学城高技术服务产业园一期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 9 | 2023/6/19 |
| 29 | 西部（重庆）科学城城市更新一期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 6.2 | 2023/6/19 |
| 30 | 西部（重庆）科学城智慧城市一期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 1.72 | 2023/6/19 |
| 31 | 西部（重庆）科学城环寨山坪产业带二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 0.46 | 2023/6/19 |
| 32 | 西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园一期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 1.8 | 2023/6/19 |
| 33 | 西部（重庆）科学城城市更新二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 0.7 | 2023/6/19 |
| 34 | 西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 3 | 2023/6/19 |
| 35 | 西部（重庆）科学城高技术服务产业园二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 0.8 | 2023/6/19 |
| 36 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 4.22 | 2023/6/19 |
| 37 | 含谷智能制造产业园区项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 1.8 | 2023/6/19 |
| 38 | 西部（重庆）科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 5 | 2023/9/8 |
| 39 | 西部（重庆）科学城城市更新二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 0.8 | 2023/9/8 |
| 40 | 西部（重庆）科学城高技术服务产业园二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 2.6 | 2023/9/8 |
| 41 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 1.3 | 2023/9/8 |
| 42 | 西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 1.2 | 2023/9/8 |
| 43 | 西部（重庆）科学城智慧城市一期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 0.5 | 2023/9/8 |
| 44 | 西部（重庆）科学城环寨山坪产业带二期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 0.5 | 2023/9/8 |
| 45 | 西永微电园片区标准厂房及其配套设施建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 0.5 | 2023/9/8 |
| 46 | 西部（重庆）科学城高技术服务产业园一期建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 6 | 2023/9/8 |
| 47 | 西永微电园信息产业基地及周边基础设施建设项目 | 0802产业园区基础设施 | 高新区改革发展局 | 专项债券 | 1.6 | 2023/9/8 |

西部科学城重庆高新区管委会办公室 2024年3 月14日印发