西部科学城重庆高新区管委会关于

2024年1—8月预算执行情况的报告

# 一、收支预算执行情况

## （一）预算执行情况

一般公共预算收入21.6亿元，为年初预算的63.1%，比上年增长1.7%。其中，税收收入19亿元，为年初预算的67.8%，比上年增长7.6%。非税收入2.6亿元，为年初预算的42.1%，同比下降27.5%，主要因上年同期一次性收入较高。一般公共预算支出65.3亿元，为年初预算的77.7%，增长42.0%。

按照现行体制，高新区除专项债收益收入外，无其他政府性基金预算收入。截至8月底，政府性基金预算收入0亿元。政府性基金预算本级支出93.4亿元，同比下降36.3%，其中，新增政府债券安排的支出62.7亿元，上级补助安排的支出30.7亿元。

按照现行体制，国有资本经营预算收入和支出年初预算、执行数均为0亿元。

（二）转移支付安排使用情况

1—8月，共收到上级下达一般公共预算转移支付资金39亿元，其中，一般性转移支付补助25.3亿元，主要为均衡财力、激励引导和体制结算等；共同事权转移支付补助6.5亿元，专项转移支付补助7.2亿元。

（三）存量资金统筹使用

1—8月，重庆高新区加大存量资金盘活力度，着力提高财政资金使用效率。存量资金年初余额为746万元，今年以来共收回431万元。截至8月底，已累计安排支出724万元，用于支持重点企业招工补贴、大气网格化监测预警系统项目等。

（四）预备费使用情况

2024年年初预算安排预备费1亿元，截至8月底，安排250万元用于曾家镇莲花湖水库除险排危。

（五）政府债务情况

1—8月，重庆高新区债务转贷收入109.44亿元，其中，新增政府债券72.33亿元，再融资债券37.11亿元。新增政府债券中，一般债券1.65亿元、专项债券64亿元、置换债券6.68亿元。

截至8月底，新增政府债券支出进度达60.9%，其中，第一批新增专项债47亿元支出进度为63.8%，8月份下达的第六批17亿元支出进度为52.9%。

截至8月底，政府债务余额716.06亿元，其中，一般债务余额170.87亿元，专项债务余额545.19亿元。

# 二、财政主要工作情况

1—8月，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，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和市委六届二次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，牢牢把握高质量发展首要任务，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，严格执行市六届人大常委会第七次会议备案审查的预算，坚持稳中求进工作总基调，坚持发展为要、项目为王、实干为先，以项目建设加速度助力高质量发展新速度，为奋力谱写中国式现代化重庆篇章贡献科学城力量。

（一）加强财力统筹，持续巩固经济回升态势。统筹各类资金资源，保持必要支出强度。支持金凤城市中心、沿山大道等项目加快建设。上半年，完成固定资产投资301.7亿元，双城经济圈重大项目投资完成率达124%；其中，基础设施投资达88.9亿元，增长14.5%；城市轨道交通网络加快完善，在建轨道里程达64公里；金凤隧道顺利通车，科学城隧道、白市驿隧道已分别完成总工程量的65%、30%。争取超长期特别国债用于保障城市内涝治理、雨排水管网整治等项目落地实施。着力提升“3238”现代制造业集群能级，狠抓先进制造业和现代生产性服务业扩量提质，强化工业主引擎作用。上半年，工业投资74.2亿元，增长达32.9%，三安意法半导体、芯联等市级重大项目加快推进。抢抓国家支持大规模设备更新的重要政策窗口期，大力实施新一轮工业企业技改工程，投入1.5亿元支持企业加快智能终端、汽摩等传统制造业设备更新和技术改造，上半年，全区工业技改投资增长67.2%，技改后平均生产效率提高41%。深入实施外经贸提质增效示范，安排外经贸发展专项资金0.7亿元，用于支持外资外贸专项升级发展。深入践行绿水青山就是金山银山理念，节能环保支出达0.4亿元，支持巴福镇大溪河生态修复工程和全域空气废气深度治理等，促进生态优先绿色发展，打好水、大气、土壤污染防治攻坚战。

（二）深化政策协同，推动科技与产业深度融合。加力提效积极的财政政策，大力支持科技创新发展，科技支出14亿元，同比增长21.6%。加快科技创新和产业创新深度融合，加强企业主导的产学研融合发展，提质环大学创新创业生态圈建设。紧扣全市“416”科技创新战略布局，加快建设具有全国影响力的科技创新中心核心承载区，全力打造高能级科创平台，提升平台运行质效，加快构建以成渝（金凤）综合性科学中心为支撑、重大科技基础设施和国家实验室为引领、高端研发机构和市级实验室为支点的高能级科创平台体系。抓创新链产业链深度融合，构建“基础研究—技术攻关—成果产业化”转化接力机制，全市半数的市级以上科学技术奖都出自科学城高新区，“础光”汽车基础软件、“北太天元”科学计算软件等引领性成果实现产业化应用。依托“创新力”释放“强磁力”，加快招新引高、聚链成群，发挥中国电科芯片研究院、联合微电子国家制造业创新中心优势，吸引40多家产业链重点企业集聚，形成从芯片设计到制造到封装测试，包括到材料设备一体化的全产业链，全力打造全国最大的功率半导体和特色工艺研发制造基地。迭代升级人才工作体系，加快推进人才“兴城强区”行动，在“金凤凰”人才支持政策基础上，新出台“新凤”人才政策、人才双向离岸创新创业政策等。

（三）聚焦群众急难愁盼，持续增进民生福祉。坚持民生优先，不断加大教育、卫生健康、社会保障、公共服务等涉及群众切身利益的民生领域的资金投入力度，全力支持办好民生实事。坚定不移把教育事业放在优先位置，1-8月教育支出达8.8亿元，成功创建全国基础教育课程改革实验区、全国中小学科学教育实验区、重庆市“智慧教育示范区”和“双减最佳区”；引入了华中师大附中、北师大附中等一系列全国优质教育资源，“西部基础教育特区”日渐成型。持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，投入近0.7亿元用于深入实施就业优先战略，抓好重点群体就业，千方百计促进高校毕业生等青年群体就业创业。支持企事业单位开发科研助理岗位、青年就业见习岗位吸纳高校毕业生。投入0.3亿元，统筹做好低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助和孤儿基本生活保障等工作，推动惠民政策落实落地。巩固拓展脱贫攻坚成果，下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,375万元用于支持农村人饮水工程和巴福镇钟鹤村农旅融合等项目。稳步推进乡村建设发展和农村综合改革试点示范，支持补齐农村公益事业短板，下达农村综合改革发展资金700万元用于西永街道、走马镇、曾家镇片区农村供水设施建设，支持美丽乡村建设项目和农村公益事业建设项目工程建设，切实改善农村人居环境。

（四）统筹发展与安全，防范化解财政运行风险。坚决落实“过紧日子”要求，大力压减各单位一般性行政支出，年初预算安排的会议费和公务用车运行经费分别压减20%和10%。坚持动态监控防范风险，积极开展“三保”预算执行监控，强化财政运行监测预警，对苗头问题和风险隐患做到早发现、早报告、早处置，切实筑牢兜实“三保”底线。进一步规范专项债券资金使用，建立专项债项目常态化统计监测机制，穿透式统计梳理专项债项目进展，常态化报送项目建设、资金支出、运营收益情况，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早形成实物工作量，促进资金安全高效使用。强化地方政府债务管理，严格落实一揽子化债方案，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制，通过统筹预算资金和企业经营性收入，稳妥、有序化解隐性债务存量。深入推进严肃财经纪律规范财务管理专项整治工作，贯彻落实中央和市关于财会监督工作要点，规范行政事业单位财务收支行为，提升财务管理水平。扎实做好年度预算执行审计和各项专项审计工作，切实做好审计查出问题整改工作，深挖问题根源，强化源头治理，突出建章立制，实现整改一个事项、避免一类问题、规范一个领域。

（五）推进改革攻坚，促进财政管理提质增效。扎实推进“三攻坚一盘活”改革攻坚任务，加快推进国有企业瘦身健体，压缩管理层级，大力推进战略性重组专业化整合，完成产投集团组建前期工作；“一企一策”推进政企分离改革，22户行政事业单位办企业全部完成分离改革。分级分类开展国有资产盘活，形成“1+3+X”工作方案。夯实预算绩效管理基础，严格落实预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩，奖优罚劣，督促预算单位提高财务管理水平。进一步优化政府采购有关制度，投标保证金由采购项目预算金额或最高限价的2%降低至1%，履约保证金由不超过合同金额的10%降低至5%。制定《重庆高新区镇街激励资金管理办法》，激励基层镇街参与市场主体培育，服务经济高质量发展。

总体来看，今年以来，重庆高新区财政预算执行情况总体平稳，有力保障了党工委管委会各项重点任务落地落实。但我们也清醒地认识到，在财政运行过程中，仍然存在着一些不容忽视的问题和矛盾。对此，我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，着力推动经济保持持续回升向好态势，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。

# 三、下一步工作打算

下一步，我们将继续提高政治站位，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，强化稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，着力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，进一步加强财政收支管理、优化财政资源配置、提升财政资金使用效益。

（一）千方百计稳住收入。一是科学开展收入形势分析研判，加强财税联动，及时挖掘新的税收收入增长点。二是加快财源建设，充分发挥财政资金的带动作用，加快现代产业体系建设。三是持续做好助企服务，精准解决企业发展问题，深化财政、税收、金融、政府采购等政策协同作用，进一步优化营商环境，稳步提升重点税源企业市场活力。

（二）多措并举保障支出。一是落实党政机关习惯过紧日子要求，在合理保障部门履职的基础上，严格控制一般性支出。二是加强资金统筹力度，抓实盘活各类财政存量资金，将收回的存量资金重新安排用于全区经济社会发展亟须资金支持的重点领域和重大项目。

（三）守牢安全发展底线。一是筑牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出在预算编制和执行中的优先顺序，加强“三保”运行动态监测，防范支付风险。二是加强债券资金管理，严禁新增隐性债务，加快存量隐性债务化解，积极争取再融资债券，降低债务风险水平。三是完善财会监督体系和管理机制，开展严肃财经纪律专项整治活动，将事前事中事后监督、常态化监督与专项监督等相结合，提高监督实效。

（四）深化预算绩效管理。一是加强预算衔接管理，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程。探索重大项目事前绩效评估评审机制，从源头提高资金使用科学性。二是坚持“花钱必问效、无效必问责”，健全优化部门自评、财政评价、结果反馈应用工作机制，切实提高部门自评质量和效果。三是深化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对部门预算执行进度不佳、结转结余较多的项目，从严从紧控制部门年度项目预算编制，切实提高资金配置效率。

附件：2024年1—8月预算执行情况表

附件

西部科学城重庆高新区

2024年1—8月预算执行情况表

2024年9月

目 录

1. 2024年1-8月一般公共预算收入执行表

2. 2024年1-8月一般公共预算支出执行表

3. 2024年1-8月政府性基金预算收入执行表

4. 2024年1-8月政府性基金预算支出执行表

5. 2024年1-8月国有资本经营预算收入执行表

6. 2024年1-8月国有资本经营预算支出执行表

7. 2024年1-8月新增政府专项债券使用情况

表1

2024年1—8月一般公共预算收入执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算科目 | 执行情况 |
| 金额 | 为预算% | 比上年% |
| **一般公共预算收入** | 215,820 | 63.1 | 1.7 |
|  **一、税收收入** | 189,576 | 67.8 | 7.6 |
|  增值税 | 34,446 | 83.4 | 4.1 |
| 　 企业所得税 | 20,210 | 80.8 | 3.3 |
| 　 个人所得税 | 5,315 | 66.4 | 2.6 |
| 　 资源税 | 44 | 88.0 | 10.0 |
| 　 城市维护建设税 | 5,331 | 70.1 | -8.4 |
| 　 房产税 | 8,001 | 40.0 | -30.4 |
| 　 印花税 | 10,543 | 87.9 | 40.3 |
|  城镇土地使用税 | 17,409 | 39.6 | -25.7 |
|  土地增值税 | 46,387 | 76.3 | 33.2 |
|  耕地占用税 | 3,160 | 105.3 | -41.2 |
|  契税 | 38,660 | 67.1 | 30.3 |
|  环境保护税 | 68 | 42.5 | -40.9 |
|  其他税收收入 | 2 |  |  |
|  **二、非税收入** | 26,244 | 42.1 | -27.5 |
| 专项收入 | 9,947 | 82.9 | 28.7 |
| 行政事业性收费收入 | 2,332 | 99.2 | 249.6 |
| 罚没收入 | 6,052 | 52.6 | 32.6 |
| 国有资源有偿使用收入 | 6,915 | 18.9 | -68.1 |
| 捐赠收入 | 800 |  |  |
| 其他收入 | 198 |  |  |

表2

2024年1—8月一般公共预算支出执行表

单位：万元

| 科目名称 | 执行数 | 同比±% |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出合计** | 653,313 | 42.0 |
|  **一般公共服务支出** | 35,619 | -6.6 |
|  **人大事务** | 148 | -35.1 |
|  一般行政管理事务 | 46 | -19.3 |
|  其他人大事务支出 | 102 | -34.2 |
|  **政协事务** | 18 | 260.0 |
|  行政运行 | 5 | 400.0 |
|  一般行政管理事务 | 3 | 200.0 |
|  其他政协事务支出 | 10 | 233.3 |
|  **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 22,933 | -0.9 |
|  行政运行 | 7,959 | -9.8 |
|  一般行政管理事务 | 11,641 | 8.6 |
|  事业运行 | 1,621 | -20.5 |
|  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,712 | 11.0 |
|  **发展与改革事务** | 2,587 | -21.7 |
|  行政运行 | 216 | -1.4 |
|  一般行政管理事务 | 2,027 | -29.9 |
|  战略规划与实施 | 120 | -29.4 |
|  物价管理 | 3 | -25.0 |
|  其他发展与改革事务支出 | 221 | 1005.0 |
|  **统计信息事务** | 360 | 271.1 |
|  一般行政管理事务 | 13 | -45.8 |
|  信息事务 | 215 | 　 |
|  统计管理 | 27 | 237.5 |
|  专项普查活动 | 74 | 469.2 |
|  其他统计信息事务支出 | 31 | -40.4 |
|  **财政事务** | 662 | 3.9 |
|  行政运行 | 262 | 9.2 |
|  一般行政管理事务 | 382 | 1.6 |
|  其他财政事务支出 | 18 | -14.3 |
|  **税收事务** | 2,700 | 12.5 |
|  税收业务 | 2,700 | 12.5 |
|  **纪检监察事务** | 444 | 50.0 |
|  行政运行 | 315 | 61.5 |
|  一般行政管理事务 | 14 | -64.1 |
|  大案要案查处 | 78 | 178.6 |
|  巡视工作 | 37 | 8.8 |
|  **商贸事务** | 531 | -24.1 |
|  一般行政管理事务 | 253 | -17.9 |
|  其他商贸事务支出 | 278 | -29.1 |
|  **知识产权事务** | 17 | 　 |
|  知识产权战略和规划 | 17 | 　 |
|  **群众团体事务** | 240 | 4.4 |
|  一般行政管理事务 | 136 | 　 |
|  其他群众团体事务支出 | 104 | -54.4 |
|  **组织事务** | 337 | -68.5 |
|  行政运行 | 206 | 　 |
|  一般行政管理事务 | 131 | 13000.0 |
|  **宣传事务** | 1,590 | -44.3 |
|  事业运行 | 296 | 82.7 |
|  其他宣传事务支出 | 1,294 | -51.9 |
|  **统战事务** | 248 | 89.3 |
|  行政运行 | 180 | 168.7 |
|  一般行政管理事务 | 65 | 　 |
|  宗教事务 | 3 | -70.0 |
|  **其他共产党事务支出** | 370 | 40.7 |
|  一般行政管理事务 | 23 | 　 |
|  其他共产党事务支出 | 347 | 31.9 |
|  **网信事务** | 45 | 18.4 |
|  一般行政管理事务 | 45 | 18.4 |
|  **市场监督管理事务** | 2,239 | -10.0 |
|  行政运行 | 1,856 | 40.8 |
|  一般行政管理事务 | 52 | 30.0 |
|  市场主体管理 | 85 | -63.8 |
|  市场秩序执法 | 14 | -51.7 |
|  信息化建设 | 12 | -36.8 |
|  质量基础 | 19 | -90.5 |
|  药品事务 | 1 | -93.8 |
|  食品安全监管 | 81 | -48.4 |
|  其他市场监督管理事务 | 119 | 357.7 |
|  **信访事务** | 37 | 　 |
|  信访业务 | 37 | 　 |
|  **其他一般公共服务支出** | 113 | -37.2 |
|  其他一般公共服务支出 | 113 | -37.2 |
|  **国防支出** | 61 | -73.4 |
|  **国防动员** | 61 | 238.9 |
|  兵役征集 | 1 | 　 |
|  民兵 | 60 | 2900.0 |
|  **公共安全支出** | 27,891 | 16.7 |
|  **公安** | 26,717 | 14.1 |
|  行政运行 | 21,914 | 47.2 |
|  一般行政管理事务 | 2,670 | -63.4 |
|  信息化建设 | 554 | 　 |
|  执法办案 | 1,526 | 26.3 |
|  特别业务 | 53 | 96.3 |
|  **司法** | 535 | 152.4 |
|  一般行政管理事务 | 400 | 　 |
|  基层司法业务 | 50 | -19.4 |
|  普法宣传 | 9 | -35.7 |
|  公共法律服务 | 69 | -8.0 |
|  其他司法支出 | 7 | -72.0 |
|  **其他公共安全支出** | 639 | 128.2 |
|  其他公共安全支出 | 639 | 134.9 |
|  **教育支出** | 87,950 | -1.7 |
|  **普通教育** | 85,318 | -1.7 |
|  学前教育 | 3,596 | 2.5 |
|  小学教育 | 37,934 | 21.9 |
|  初中教育 | 27,177 | -38.7 |
|  高中教育 | 3,203 | 11.4 |
|  其他普通教育支出 | 13,408 | 171.5 |
|  **职业教育** | 2,621 | 3.0 |
|  中等职业教育 | 2,621 | 3.0 |
|  **特殊教育** | 11 | 　 |
|  其他特殊教育支出 | 11 | 　 |
|  **科学技术支出** | 139,742 | 21.6 |
|  **科学技术管理事务** | 2,179 | 8.4 |
|  行政运行 | 97 | -11.0 |
|  其他科学技术管理事务支出 | 2,082 | 10.2 |
|  **基础研究** | 3,000 | 　 |
|  其他基础研究支出 | 3,000 | 　 |
|  **其他科学技术支出** | 134,563 | 20.0 |
|  其他科学技术支出 | 134,563 | 20.0 |
|  **文化旅游体育与传媒支出** | 1,299 | -20.8 |
|  **文化和旅游** | 1,201 | -8.2 |
|  一般行政管理事务 | 5 | -81.5 |
|  图书馆 | 4 | 　 |
|  文化活动 | 156 | -29.1 |
|  群众文化 | 151 | 55.7 |
|  文化创作与保护 | 13 | 　 |
|  文化和旅游市场管理 | 17 | 　 |
|  其他文化和旅游支出 | 855 | -11.3 |
|  **文物** | 5 | -92.4 |
|  其他文物支出 | 5 | 　 |
|  **体育** | 53 | -77.3 |
|  群众体育 | 53 | 430.0 |
|  **广播电视** | 40 | 　 |
|  广播电视事务 | 40 | 　 |
|  **社会保障和就业支出** | 34,467 | -6.6 |
|  **人力资源和社会保障管理事务** | 4,664 | -19.0 |
|  社会保险经办机构 | 267 | -7.9 |
|  劳动人事争议调解仲裁 | 180 | 53.9 |
|  事业运行 | 2,033 | 82.3 |
|  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,184 | -48.4 |
|  **民政管理事务** | 5,466 | -6.9 |
|  一般行政管理事务 | 80 | 29.0 |
|  基层政权建设和社区治理 | 5,333 | -1.4 |
|  其他民政管理事务支出 | 53 | -86.8 |
|  **行政事业单位养老支出** | 12,207 | 15.8 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,557 | 18.4 |
|  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,778 | 19.3 |
|  其他行政事业单位养老支出 | 3,872 | 10.5 |
|  **就业补助** | 6,854 | 48.3 |
|  就业创业服务补贴 | 82 | -43.1 |
|  职业培训补贴 | 371 | -43.5 |
|  社会保险补贴 | 4,775 | 204.5 |
|  公益性岗位补贴 | 7 | -98.6 |
|  就业见习补贴 | 295 | -41.1 |
|  高技能人才培养补助 | 124 | 　 |
|  其他就业补助支出 | 1,200 | 43.0 |
|  **抚恤** | 1,642 | -7.6 |
|  死亡抚恤 | 256 | -52.9 |
|  伤残抚恤 | 2 | -33.3 |
|  义务兵优待 | 200 | 26.6 |
|  其他优抚支出 | 1,184 | 10.5 |
|  **退役安置** | 411 | -38.8 |
|  退役士兵安置 | 229 | 31.6 |
|  军队移交政府的离退休人员安置 | 40 | 1233.3 |
|  退役士兵管理教育 | 2 | 　 |
|  军队转业干部安置 | 41 | 13.9 |
|  其他退役安置支出 | 99 | -78.4 |
|  **社会福利** | 179 | -35.2 |
|  儿童福利 | 44 | 158.8 |
|  老年福利 | 67 | 4.7 |
|  养老服务 | 24 | -80.2 |
|  其他社会福利支出 | 44 | -40.5 |
|  **残疾人事业** | 442 | -12.0 |
|  残疾人生活和护理补贴 | 107 | 44.6 |
|  其他残疾人事业支出 | 335 | -21.0 |
|  **最低生活保障** | 1,510 | -0.7 |
|  城市最低生活保障金支出 | 1,510 | 0.1 |
|  **特困人员救助供养** | 6 | -76.9 |
|  城市特困人员救助供养支出 | 6 | -14.3 |
|  **其他生活救助** | 29 | 31.8 |
|  其他城市生活救助 | 17 | -22.7 |
|  其他农村生活救助 | 12 | 　 |
|  **退役军人管理事务** | 608 | -14.9 |
|  一般行政管理事务 | 120 | 990.9 |
|  拥军优属 | 11 | 　 |
|  事业运行 | 472 | 9.5 |
|  其他退役军人事务管理支出 | 5 | -98.2 |
|  **其他社会保障和就业支出** | 449 | -90.0 |
|  其他社会保障和就业支出 | 449 | -90.0 |
|  **卫生健康支出** | 18,652 | -25.7 |
|  **卫生健康管理事务** | 434 | -29.2 |
|  一般行政管理事务 | 434 | -21.0 |
|  **基层医疗卫生机构** | 5,877 | 24.5 |
|  城市社区卫生机构 | 1,096 | 38.4 |
|  乡镇卫生院 | 4,772 | 36.5 |
|  其他基层医疗卫生机构支出 | 9 | -97.9 |
|  **公共卫生** | 4,440 | -62.7 |
|  疾病预防控制机构 | 20 | 　 |
|  妇幼保健机构 | 14 | -53.3 |
|  精神卫生机构 | 200 | 　 |
|  基本公共卫生服务 | 4,120 | 29.1 |
|  重大公共卫生服务 | 86 | -73.9 |
|  **计划生育事务** | 580 | -43.1 |
|  计划生育服务 | 548 | -39.1 |
|  其他计划生育事务支出 | 32 | -73.1 |
|  **行政事业单位医疗** | 4,384 | 17.2 |
|  行政单位医疗 | 1,058 | 29.3 |
|  事业单位医疗 | 1,778 | -11.5 |
|  其他行政事业单位医疗支出 | 1,548 | 114.4 |
|  **财政对基本医疗保险基金的补助** | 223 | 0.0 |
|  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 223 | 0.0 |
|  **医疗救助** | 967 | 21.9 |
|  城乡医疗救助 | 967 | 21.9 |
|  **优抚对象医疗** | 85 | -13.3 |
|  优抚对象医疗补助 | 85 | -13.3 |
|  **医疗保障管理事务** | 1,644 | -11.7 |
|  医疗保障经办事务 | 4 | -90.5 |
|  其他医疗保障管理事务支出 | 1,640 | -9.9 |
|  **其他卫生健康支出** | 18 | -84.5 |
|  其他卫生健康支出 | 18 | -84.5 |
|  **节能环保支出** | 3,691 | 67.2 |
|  **环境保护管理事务** | 513 | -15.4 |
|  行政运行 | 332 | 9.6 |
|  一般行政管理事务 | 62 | -70.9 |
|  生态环境保护宣传 | 21 | 0.0 |
|  生态环境保护行政许可 | 45 | 　 |
|  其他环境保护管理事务支出 | 53 | -23.2 |
|  **环境监测与监察** | 134 | 47.3 |
|  其他环境监测与监察支出 | 134 | 47.3 |
|  **污染防治** | 2,782 | 104.3 |
|  大气 | 552 | -31.7 |
|  水体 | 2,069 | 51625.0 |
|  固体废弃物与化学品 | 124 | -77.5 |
|  土壤 | 5 | 　 |
|  其他污染防治支出 | 32 | 　 |
|  **自然生态保护** | 114 | 850.0 |
|  生态保护 | 8 | 　 |
|  农村环境保护 | 106 | 783.3 |
|  **森林保护修复** | 80 | 　 |
|  森林管护 | 36 | 　 |
|  其他森林保护修复支出 | 44 | 　 |
|  **污染减排** | 3 | -72.7 |
|  生态环境执法监察 | 3 | -72.7 |
|  **能源管理事务** | 55 | 1.9 |
|  一般行政管理事务 | 55 | 1.9 |
|  **其他节能环保支出** | 10 | -85.9 |
|  其他节能环保支出 | 10 | -85.9 |
|  **城乡社区支出** | 28,799 | -66.3 |
|  **城乡社区管理事务** | 4,531 | 126.2 |
|  行政运行 | 947 | 155.3 |
|  一般行政管理事务 | 1,970 | 964.9 |
|  城管执法 | 38 | -84.9 |
|  其他城乡社区管理事务支出 | 1,576 | 31.8 |
|  **城乡社区公共设施** | 11,339 | 21.1 |
|  小城镇基础设施建设 | 10,443 | 19.6 |
|  其他城乡社区公共设施支出 | 896 | 41.6 |
|  **城乡社区环境卫生** | 9,654 | -40.9 |
|  城乡社区环境卫生 | 9,654 | -40.9 |
|  **其他城乡社区支出** | 3,275 | -94.3 |
|  其他城乡社区支出 | 3,275 | -94.3 |
|  **农林水支出** | 4,710 | 32.0 |
|  **农业农村** | 1,971 | 33.0 |
|  一般行政管理事务 | 111 | -15.9 |
|  事业运行 | 775 | 652.4 |
|  农产品质量安全 | 49 | 22.5 |
|  稳定农民收入补贴 | 64 | 　 |
|  农业生产发展 | 86 | 28.4 |
|  农村社会事业 | 56 | 　 |
|  农业生态资源保护 | 34 | 17.2 |
|  耕地建设与利用 | 181 | 　 |
|  其他农业农村支出 | 615 | -43.0 |
|  **林业和草原** | 380 | -41.5 |
|  一般行政管理事务 | 54 | 92.9 |
|  林业草原防灾减灾 | 270 | 21.6 |
|  其他林业和草原支出 | 56 | -85.6 |
|  **水利** | 1,505 | 118.4 |
|  水利工程建设 | 1,081 | 26925.0 |
|  水利工程运行与维护 | 242 | 82.0 |
|  水文测报 | 73 | -14.1 |
|  防汛 | 78 | 290.0 |
|  农村供水 | 5 | 　 |
|  其他水利支出 | 26 | -89.4 |
|  **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | 165 | 103.7 |
|  生产发展 | 165 | 108.9 |
|  **农村综合改革** | 516 | 47.4 |
|  对村级公益事业建设的补助 | 516 | 116.8 |
|  **普惠金融发展支出** | 84 | -41.3 |
|  创业担保贷款贴息及奖补 | 84 | -41.3 |
|  **其他农林水支出** | 89 | -48.9 |
|  其他农林水支出 | 89 | -48.9 |
|  **交通运输支出** | 1,981 | -56.4 |
|  **公路水路运输** | 1,975 | -47.5 |
|  公路建设 | 444 | 4340.0 |
|  公路养护 | 312 | -36.7 |
|  公路和运输安全 | 4 | -92.5 |
|  公路运输管理 | 1,178 | -38.4 |
|  其他公路水路运输支出 | 37 | -97.1 |
|  **铁路运输** | 6 | 200.0 |
|  铁路安全 | 6 | 200.0 |
|  **资源勘探工业信息等支出** | 237,004 | 1303.9 |
|  **制造业** | 13,306 | 1252.2 |
|  一般行政管理事务 | 1,658 | 2574.2 |
|  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 56 | 　 |
|  其他制造业支出 | 11,592 | 1157.3 |
|  **工业和信息产业监管** | 12,755 | -17.9 |
|  产业发展 | 12,755 | 67.4 |
|  **国有资产监管** | 210,200 | 　 |
|  其他国有资产监管支出 | 210,200 | 　 |
|  **支持中小企业发展和管理支出** | 743 | 105.3 |
|  中小企业发展专项 | 743 | 105.3 |
|  **商业服务业等支出** | 7,837 | 97.7 |
|  **商业流通事务** | 378 | -4.8 |
|  一般行政管理事务 | 378 | 687.5 |
|  **涉外发展服务支出** | 1,892 | 78.7 |
|  其他涉外发展服务支出 | 1,892 | 78.7 |
|  **其他商业服务业等支出** | 5,567 | 121.9 |
|  其他商业服务业等支出 | 5,567 | 164.0 |
|  **自然资源海洋气象等支出** | 8,077 | 64.0 |
|  **自然资源事务** | 6,907 | 40.3 |
|  行政运行 | 397 | 　 |
|  自然资源规划及管理 | 31 | -77.2 |
|  自然资源利用与保护 | 5,452 | 24.1 |
|  事业运行 | 1,027 | 160.0 |
|  **其他自然资源海洋气象等支出** | 1,170 | 58400.0 |
|  其他自然资源海洋气象等支出 | 1,170 | 58400.0 |
|  **住房保障支出** | 13,631 | 106.2 |
|  **保障性安居工程支出** | 8,635 | 454.2 |
|  廉租住房 | 1,000 | 　 |
|  棚户区改造 | 201 | 　 |
|  住房租赁市场发展 | 3,530 | 　 |
|  保障性租赁住房 | 3,444 | 　 |
|  其他保障性安居工程支出 | 460 | -8.9 |
|  **住房改革支出** | 4,996 | -1.1 |
|  住房公积金 | 4,996 | -1.1 |
|  **粮油物资储备支出** | 112 | 27.3 |
|  **粮油物资事务** | 16 | 1500.0 |
|  一般行政管理事务 | 16 | 1500.0 |
|  **粮油储备** | 96 | 10.4 |
|  储备粮油补贴 | 96 | 10.4 |
|  **灾害防治及应急管理支出** | 1,790 | 105.3 |
|  **应急管理事务** | 1,411 | 80.4 |
|  行政运行 | 541 | 　 |
|  一般行政管理事务 | 199 | 268.5 |
|  安全监管 | 122 | -36.1 |
|  应急救援 | 318 | 606.7 |
|  应急管理 | 149 | -30.7 |
|  其他应急管理支出 | 82 | -43.1 |
|  **消防救援事务** | 37 | -52.6 |
|  消防应急救援 | 37 | -52.6 |
|  **自然灾害防治** | 342 | 　 |
|  地质灾害防治 | 163 | 　 |
|  森林草原防灾减灾 | 179 | 　 |

表3

2024年1—8月政府性基金预算收入执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 执行情况 |
| 执行数 | 为预算％ | 比上年±％ |
| **合 计** | **-** | **-** | **-** |

注：按照现行体制，重庆高新区除专项债券收益外，无其他政府性基金收入。

表4

2024年1—8月政府性基金预算支出执行表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 执行数 | 为年初预算的% | 同比±% |
| **政府性基金预算支出合计** | 933,962 | 166.7 | -36.0 |
|  **城乡社区支出** | 305,686 | 79.3 | -16.0 |
|  **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 301,400 | 79.5 | -16.0 |
|  征地和拆迁补偿支出 | 96,165 | 　 | -50.0 |
|  土地开发支出 | 2,354 | 　 | -97.0 |
|  城市建设支出 | 6,032 | 　 | 　 |
|  农村基础设施建设支出 | 24,175 | 　 | 120775.0 |
|  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 172,674 | 45.5 | 89.0 |
|  **城市基础设施配套费安排的支出** | 4,286 | 65.3 | -30.0 |
|  城市公共设施 | 3,789 | 68.0 | -38.0 |
|  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 497 | 50.1 | 16467.0 |
|  **其他支出** | 628,276 | 13,756.9 | -43.0 |
|  **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 626,800 | 　 | -43.0 |
|  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 570,000 | 　 | -48.0 |
|  其他政府性基金债务收入安排的支出 | 56,800 | 　 | 　 |
|  **彩票公益金安排的支出** | 1,476 | 32.3 | 232.0 |
|  用于社会福利的彩票公益金支出 | 278 | 51.8 | 31.0 |
|  用于体育事业的彩票公益金支出 | 761 | 51.8 | 901.0 |
|  用于教育事业的彩票公益金支出 | 96 | 82.8 | 104.0 |
|  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 178 | 349.0 | 2125.0 |
|  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 163 | 6.8 | 61.0 |

表5

2024年1—8月国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 执 行 情 况 |
| 执行数 | 为预算％ | 比上年±％ |
| **合 计** | **-** | **-** | **-** |

注：暂无相关收入。

表6

2024年1-8月国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 | 执 行 情 况 |
| 执行数 | 为预算％ | 比上年±％ |
| **合 计** | **-** | **-** |  |
| 本级支出 |  | - |  |

表7

 2024年1-8月新增政府专项债券使用情况

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目业主单位 | 债券性质 | 债券规模（万元） | 备注 | 调整后（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 723,300 | 　 | 723,300 |
| 1 | 西部（重庆）科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 75,000 | 该项目2024年专项债调增29000万元 | 104,000 |
| 2 | 西部（重庆）科学城环寨山坪产业带三期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 16,000 | 该项目2024年专项债调增10000万元 | 26,000 |
| 3 | 西部（重庆）科学城生命芯谷二期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 11,000 | 　 | 11,000 |
| 4 | 含谷智能制造产业园区项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 11,000 | 　 | 11,000 |
| 5 | 重庆科学城产业园区建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 34,000 | 　 | 34,000 |
| 6 | 科学城南部产业园区提升项目一期 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 2,000 | 　 | 2,000 |
| 7 | 科学城南部产业园区提升项目二期 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 10,000 | 该项目2024年专项债调减10000万元 | - |
| 8 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 12,000 | 　 | 12,000 |
| 9 | 西部（重庆）科学城大健康产业园一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 24,500 | 　 | 24,500 |
| 10 | 西部（重庆）科学城高技术服务产业园一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 42,000 | 　 | 42,000 |
| 11 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园示范区建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 28,000 | 　 | 28,000 |
| 12 | 西部（重庆）科学城环寨山坪产业带二期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 13,500 | 　 | 13,500 |
| 13 | 西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 33,000 | 　 | 33,000 |
| 14 | 西部（重庆）科学城生命芯谷一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 22,000 | 　 | 22,000 |
| 15 | 西部（重庆）科学城大健康产业园二期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 101,000 | 　 | 101,000 |
| 16 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园二期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 29,000 | 该项目2024年专项债调减29000万元 | - |
| 17 | 环寨山坪产业带项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 3,000 | 　 | 3,000 |
| 18 | 西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园示范区建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 3,000 | 　 | 3,000 |
| 19 | [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%3Avoid%280%29) | 普通初中 | 高新区公共服务局 | 一般债券 | 15,000 | 　 | 15,000 |
| 20 | [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%3Avoid%280%29) | 其他市政项目 | 高新区城市建设事务中心 | 一般债券 | 1,500 | 　 | 1,500 |
| 21 | 西部（重庆）科学城高技术服务产业园一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 58,000.00 | 　 | 58,000.00 |
| 22 | 西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 23,000.00 | 　 | 23,000.00 |
| 23 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 14,000.00 | 　 | 14,000.00 |
| 24 | 西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 6,700.00 | 　 | 6,700.00 |
| 25 | 西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园示范区建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 12,000.00 | 　 | 12,000.00 |
| 26 | 环寨山坪产业带项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 5,000.00 | 　 | 5,000.00 |
| 27 | 西部（重庆）科学城大健康产业园一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 1,400.00 | 　 | 1,400.00 |
| 28 | 西部（重庆）科学城环寨山坪产业带二期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 4,000.00 | 　 | 4,000.00 |
| 29 | 西永微电园信息产业基地及周边基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 4,600.00 | 　 | 4,600.00 |
| 30 | 重庆科学城产业园区建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 7,000.00 | 　 | 7,000.00 |
| 31 | 西部（重庆）科学城环寨山坪产业带三期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 9,600.00 | 　 | 9,600.00 |
| 32 | 西部（重庆）科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 10,000.00 | 　 | 10,000.00 |
| 33 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园二期建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 11,000.00 | 　 | 11,000.00 |
| 34 | 西永微电园片区标准厂房及其配套设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 专项债券 | 3,700.00 | 　 | 3,700.00 |
| 35 | 兰花村片区棚户区改造项目 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 2,061.00 | 　 | 2,061.00 |
| 36 | 柳背桥安置房工程 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 103.00 | 　 | 103.00 |
| 37 | 新胜片区棚户区改造项目 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 450.00 | 　 | 450.00 |
| 38 | 机三院汽研院片区棚户区改造项目 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 2,500.00 | 　 | 2,500.00 |
| 39 | 古驿路改扩建工程 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 15,928.00 | 　 | 15,928.00 |
| 40 | 白马凼片区棚户区改造项目 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 2,500.00 | 　 | 2,500.00 |
| 41 | 高新区高庙张坪片区棚户区改造项目 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 2,235.00 | 　 | 2,235.00 |
| 42 | 高新区棚改项目 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 3,250.00 | 　 | 3,250.00 |
| 43 | 高新区危旧房改造土地储备整治项目 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 1,000.00 | 　 | 1,000.00 |
| 44 | 石坑片区棚户区改造项目 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 1,783.00 | 　 | 1,783.00 |
| 45 | 金凤电子信息产业园启动区二期道路工程纵二路 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 4,101.00 | 　 | 4,101.00 |
| 46 | 新图大道(涉农物流加工区段)粮专段 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 14,000.00 | 　 | 14,000.00 |
| 47 | 太慈安置房工程项目 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 500.00 | 　 | 500.00 |
| 48 | 高新区石新路片区棚户区改造项目 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 4,000.00 | 　 | 4,000.00 |
| 49 | 白市驿梁滩河片区棚户区改造项目 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 1,889.00 | 　 | 1,889.00 |
| 50 | 柳背桥安置房工程 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 300.00 | 　 | 300.00 |
| 51 | 柿子湾片区棚户区改造项目 | 偿还存量债务 | 高新开发集团 | 补充政府性基金财力专项债 | 200.00 | 　 | 200.00 |
| 52 | 西永微电园整体城镇化“两区同建”项目 | 偿还存量债务 | 西永微电园公司 | 补充政府性基金财力专项债 | 10,000.00 | 　 | 10,000.00 |

西部科学城重庆高新区管委会办公室 2024年9月13日印发