

附件一（续）

# 重庆市江北区2023年预算执行情况和 2024年预算（草案）

2024年2月

# 目 录

## 一、2023年预算执行

### 1、一般公共预算

表1：2023年区本级一般公共预算收支执行表

表2：2023年区本级一般公共预算本级支出执行表

表3：2023年区本级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

表4：2023年区本级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

### 2、政府性基金预算

表5：2023年区本级政府性基金预算收支执行表

表6：2023年区本级政府性基金预算本级支出执行表

表7：2023年区本级政府性基金转移支付支出执行表（分地区）

表8：2023年区本级政府性基金转移支付支出执行表（分项目）

### 3、国有资本经营预算

表9：2023年区本级国有资本经营预算收支执行表

### 4、社会保险基金预算

表10：2023年全区社会保险基金预算收支执行表

表11：2023年全区社会保险基金预算结余执行表

## 二、2024年预算安排

### 1、一般公共预算

表12：2024年区本级一般公共预算收支预算表

表13：2024年区本级一般公共预算本级支出预算表

表14：2024年区本级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15：2024年区本级一般公共预算本级基本支出预算表  
（按经济分类科目）

表16：2024年区本级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

表17：2024年区本级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

### 2、政府性基金预算

表18：2024年区本级政府性基金预算收支预算表

表19：2024年区本级政府性基金预算本级支出预算表

表20：2024年区本级政府性基金预算转移支付支出预算表（分地区）

表21：2024年区本级政府性基金预算转移支付支出预算表（分项目）

### **3、国有资本经营预算**

表22：2024年区本级国有资本经营预算收支预算表

### **4、社会保险基金预算**

表23：2024年全区社会保险基金预算收支预算表

表24：2024年全区社会保险基金预算结余预算表

### **5、部门预算**

表25：2024年江北区部门预算支出情况表

### **6、街道预算**

表26：2024年江北区各街道预算支出表

表1

## 2023年区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
<b>总 计</b>	<b>1184451</b>	<b>1379431</b>	<b>1439324</b>	<b>100%</b>	<b>总 计</b>	<b>1184451</b>	<b>1379431</b>	<b>1439324</b>	<b>100%</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>682427</b>	<b>792427</b>	<b>803333</b>	<b>120%</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>914242</b>	<b>1082928</b>	<b>918747</b>	<b>104%</b>
一、税收收入	602027	592627	597799	102%	一、一般公共服务支出	81520	88053	60145	106%
增值税	200593	200193	207466	114%	二、外交支出				
企业所得税	121086	121087	107255	101%	三、国防支出	446	796	654	137%
个人所得税	30948	30948	29075	99%	四、公共安全支出	78835	88010	83072	100%
资源税	15	14	77	513%	五、教育支出	215209	234191	196141	109%
城市维护建设税	31700	31700	36659	103%	六、科学技术支出	37212	34812	34835	100%
房产税	35037	30037	30457	101%	七、文化旅游体育与传媒支出	9005	11296	8752	91%
印花税	37126	37126	45654	126%	八、社会保障和就业支出	101433	118383	96193	114%
城镇土地使用税	27764	27764	19837	80%	九、卫生健康支出	70810	86193	59355	73%
土地增值税	53434	49434	37702	48%	十、节能环保支出	7414	16676	12767	199%
耕地占用税	356	356	2893	813%	十一、城乡社区支出	107706	155980	163403	147%
契税	63914	63914	80509	141%	十二、农林水支出	7322	13888	6359	88%
环境保护税	54	54	16	28%	十三、交通运输支出	3601	8511	6694	161%
其他税收收入			199	4%	十四、资源勘探工业信息等支出	56221	66561	95957	78%
二、非税收入	80400	199800	205534	235%	十五、商业服务业等支出	5281	10227	4287	89%
专项收入	35000	35000	37943	106%	十六、金融支出	20000	20000	19792	118%
行政事业性收费收入	8000	8000	2716	34%	十七、援助其他地区支出				
罚没收入	6000	6000	15144	226%	十八、自然资源海洋气象等支出	2436	6723	2322	40%
国有资产(资产)有偿使用收入	31400	150800	146673	398%	十九、住房保障支出	40084	48190	31304	103%
捐赠收入					二十、粮油物资储备支出	4	4	4	200%
其他收入			3058	2486%	二十一、灾害防治及应急管理支出	14154	14087	9005	104%
<b>转移性收入合计</b>	<b>502024</b>	<b>587004</b>	<b>635991</b>	<b>83%</b>	二十二、预备费	27000	20343		
一、上级补助收入	222719	287699	336686		二十三、其他支出	1000	1000	159	74%
二、街镇上解收入					二十四、债务付息支出	27547	39000	27543	96%
三、动用预算稳定调节基金	100000	100000	100000		二十五、债务发行费用支出	2	4	4	44%
四、调入资金	60000	60000	60000		<b>转移性支出合计</b>	<b>270209</b>	<b>296503</b>	<b>520577</b>	<b>93%</b>
五、地方政府债务收入	44300	64300	64300		一、上解支出	131516	131516	107384	
地方政府债券收入(新增)		20000	20000		二、补助街镇支出	94393	120687	100251	
地方政府债券收入(再融资)	44300	44300	44300		三、调出资金				
地方政府外债借款收入					三、地方政府债务还本支出	44300	44300	44300	
六、上年结转	75005	75005	75005		地方政府债券还本支出(本级财力)				
					地方政府债券还本支出(再融资)	44300	44300	44300	
					四、安排预算稳定调节基金			200000	
					五、结转下年			68642	

表2

## 2023年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
<b>本级支出合计</b>	<b>918,747</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>60,145</b>
人大事务	1,818
政协事务	1,290
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,610
发展与改革事务	2,776
统计信息事务	1,187
财政事务	2,493
税收事务	8,376
审计事务	421
纪检监察事务	3,259
商贸事务	5,728
知识产权事务	1,730
民族事务	121
档案事务	418
民主党派及工商联事务	980
群众团体事务	1,893
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,410
组织事务	3,640
宣传事务	3,469
统战事务	812
其他共产党事务支出(款)	2,812
网信事务	875
市场监督管理事务	642
其他一般公共服务支出(款)	385
<b>国防支出</b>	<b>654</b>
国防动员	654
<b>公共安全支出</b>	<b>83,072</b>
公安	78,677
检察	698
法院	669

支 出	执行数
司法	3,012
其他公共安全支出(款)	16
<b>教育支出</b>	<b>196,141</b>
教育管理事务	2,218
普通教育	151,534
职业教育	11,637
成人教育	315
特殊教育	85
进修及培训	3,318
教育费附加安排的支出	27,034
<b>科学技术支出</b>	<b>34,835</b>
科学技术管理事务	610
技术与开发	33,716
科技条件与服务	50
科学技术普及	459
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8,752</b>
文化和旅游	5,768
文物	834
体育	671
新闻出版电影	616
广播电视	526
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	337
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96,193</b>
人力资源和社会保障管理事务	5,459
民政管理事务	1,442
行政事业单位养老支出	50,108
就业补助	9,265
抚恤	4,087
退役安置	13,069
社会福利	2,070
残疾人事业	1,962
最低生活保障	3,612
临时救助	339
特困人员救助供养	816

支 出	执行数
其他生活救助	356
退役军人管理事务	1,910
财政代缴社会保险费支出	1,042
其他社会保障和就业支出(款)	656
<b>卫生健康支出</b>	<b>59,355</b>
卫生健康管理事务	1,786
公立医院	1,406
基层医疗卫生机构	3,759
公共卫生	25,023
中医药	401
计划生育事务	4,549
行政事业单位医疗	17,417
财政对基本医疗保险基金的补助	2,209
医疗救助	737
优抚对象医疗	144
医疗保障管理事务	1,405
老龄卫生健康事务(款)	1
其他卫生健康支出(款)	518
<b>节能环保支出</b>	<b>12,767</b>
环境保护管理事务	1,460
环境监测与监察	1,232
污染防治	1,440
自然生态保护	2
天然林保护	1
能源节约利用(款)	12
污染减排	8,620
<b>城乡社区支出</b>	<b>163,403</b>
城乡社区管理事务	23,692
城乡社区规划与管理(款)	12
城乡社区公共设施	111,169
城乡社区环境卫生(款)	27,275
建设市场管理与监督(款)	1,180
其他城乡社区支出(款)	75
<b>农林水支出</b>	<b>6,359</b>

支 出	执行数
农业农村	2,419
林业和草原	518
水利	739
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,152
农村综合改革	333
普惠金融发展支出	198
<b>交通运输支出</b>	<b>6,694</b>
公路水路运输	4,817
邮政业支出	28
车辆购置税支出	1,786
其他交通运输支出(款)	63
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>95,957</b>
制造业	3,883
工业和信息产业监管	15,847
国有资产监管	75,896
支持中小企业发展和管理支出	331
<b>商业服务业等支出</b>	<b>4,287</b>
商业流通事务	2,518
涉外发展服务支出	1,769
<b>金融支出</b>	<b>19,792</b>
金融发展支出	19,792
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,322</b>
自然资源事务	2,322
<b>住房保障支出</b>	<b>31,304</b>
保障性安居工程支出	18,160
住房改革支出	12,948
城乡社区住宅	196
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>4</b>
重要商品储备	4
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>9,005</b>
应急管理事务	2,019
消防救援事务	6,214
自然灾害防治	505
其他灾害防治及应急管理支出(款)	267

支 出	执行数
其他支出(类)	159
其他支出(款)	159
债务付息支出	27,543
地方政府一般债务付息支出	27,543
债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4

表3

## 2023年区本级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
补助街镇合计	76719	23532
石马河街道办事处	10009	2312
大石坝街道办事处	6484	1821
观音桥街道办事处	11872	8336
华新街街道办事处	7817	960
五里店街道办事处	7296	2234
江北城街道办事处	3412	351
寸滩街道办事处	6513	1471
铁山坪街道办事处	5903	1991
郭家沱街道办事处	3799	431
鱼嘴镇人民政府	5860	653
复盛镇人民政府	4135	775
五宝镇人民政府	3619	2198

表4

## 2023年区本级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
补助街镇合计	100251
一般性转移支付小计	76719
1. 返还性收入	776
2. 体制补助	23703
3. 均衡性转移支付	23003
4. 结算补助	16125
5. 其他一般性转移支付	13112
专项转移支付小计	23532
6. 基层政权建设补助资金	92
7. 学前教育发展资金	6129
8. 其他教育管理资金	29
9. 一般行政管理事务补助资金	817
10. 公共卫生服务补助资金	11024
11. 自然资源利用与保护	354
12. 城乡社区事务支出专项资金	1357
13. 乡村振兴补助资金	3505
14. 老旧小区改造专项	225

注：1. 本表中项目为区对街镇转移支付全部项目，包括年度中上级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，区对街镇转移支付规模较年初有所增加。

表5

## 2023年区本级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为变动 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 上年决算 数的%
<b>总 计</b>	<b>392642</b>	<b>788184</b>	<b>853658</b>	<b>108%</b>	<b>102%</b>	<b>总 计</b>	<b>392642</b>	<b>788184</b>	<b>853658</b>	<b>102%</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>1000</b>	<b>900</b>	<b>1327</b>	<b>147%</b>	<b>144%</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>332338</b>	<b>720139</b>	<b>632668</b>	<b>102%</b>
一、农网还贷资金收入						一、文化旅游体育与传媒支出				
二、港口建设费收入						二、社会保障和就业支出	433	433	408	207%
三、国家电影事业发展专项资金收入						三、城乡社区支出	274867	400198	371299	134%
四、城市公用事业附加收入						四、农林水支出	1514	1514	1229	17%
五、国有土地收益基金收入						五、交通运输支出				
六、农业土地开发资金收入						六、其他支出	8722	268722	210464	72%
七、国有土地使用权出让收入						七、债务付息支出	46800	49269	49266	115%
八、大中型水库库区基金收入						八、债务发行费用支出	2	3	2	50%
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	1000	900	945	105%	103%					
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			382							
<b>转移性收入合计</b>	<b>391642</b>	<b>787284</b>	<b>852331</b>	<b>108%</b>	<b>102%</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>60304</b>	<b>68045</b>	<b>220990</b>	<b>102%</b>
一、上级补助收入	304709	440351	505398	115%	110%	一、上解支出	304	8045	101803	30480%
二、街镇上解收入						二、补助街镇支出			128	1%
三、调入资金						三、调出资金	60000	60000	60000	75%
四、地方政府债务收入		260000	260000	100%	87%	四、地方政府债务还本支出				
地方政府债券收入(新增)		260000	260000	100%	96%	地方政府其他债务还本支出				
地方政府债券收入(再融资)						五、结转下年			59059	68%
五、上年结转	86933	86933	86933	100%	113%					

注：1. 本表直观反映2023年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表6

## 2023年区本级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	632,668
社会保障和就业支出	408
大中型水库移民后期扶持基金支出	408
移民补助	408
城乡社区支出	371,299
国有土地使用权出让收入安排的支出	269,928
征地和拆迁补偿支出	205,474
城市建设支出	3,910
农村基础设施建设支出	4,228
棚户区改造支出	55,658
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	658
农业土地开发资金安排的支出	29,868
城市基础设施配套费安排的支出	18,379
城市公共设施	18,324
城市环境卫生	55
污水处理费安排的支出	24
代征手续费	24
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	53,100
征地和拆迁补偿支出	53,100
农林水支出	1,229
三峡水库库区基金支出	99
基础设施建设和经济发展	16
解决移民遗留问题	63
其他三峡水库库区基金支出	20
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,130
三峡后续工作	1,130
其他支出	210,464
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	206,900
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	206,900
彩票公益金安排的支出	3,564
用于社会福利的彩票公益金支出	1,314
用于体育事业的彩票公益金支出	1,830
用于教育事业的彩票公益金支出	129

支 出	执行数
用于残疾人事业的彩票公益金支出	244
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47
<b>债务付息支出</b>	<b>49,266</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>49,266</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	21,489
棚户区改造专项债券付息支出	1,431
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	26,346
<b>债务发行费用支出</b>	<b>2</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>2</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

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

表7

## 2023年区本级政府性基金转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

街镇	执行数
补助街镇合计	128
石马河街道办事处	
大石坝街道办事处	
观音桥街道办事处	
华新街街道办事处	
五里店街道办事处	
江北城街道办事处	
寸滩街道办事处	
铁山坪街道办事处	34
郭家沱街道办事处	25
鱼嘴镇人民政府	50
复盛镇人民政府	19
五宝镇人民政府	

表8

## 2023区本级政府性基金预算转移支付执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助街镇合计	128
1. 征地和拆迁补偿支出	128
2. 三峡水库库区基金支出	
3. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
4. 用于社会福利的彩票公益金支出	

注：1. 本表中项目为区对街镇转移支付全部项目，包括年度中上级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，区对街镇转移支付规模较年初有所增加。

表9

## 2023年区本级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
总 计	3000	3000	2348	68%	总 计	3000	3000	2348	68%
本级收入合计	3000	3000	2348	107%	本级支出合计	3000	3000	2348	112%
一、利润收入	3,000	3,000	2,129	97%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、股利、股息收入			11		“三供一业”移交补助支出				
三、产权转让收入			208		国有企业退休人员社会化管理补助支出				
四、其他国有资本经营预算收入					其他历史遗留及改革成本支出				
					其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
					二、国有企业资本金注入	3000	3000	2348	112%
					支持科技进步支出				
					其他国有企业资本金注入	3000	3000	2348	112%
					三、金融国有资本经营预算支出				
					其他金融国有资本经营预算支出				
					四、其他国有资本经营预算支出				
					其他国有资本经营预算支出				
转移性收入合计					转移性支出合计				
一、上级补助收入					一、调出资金				
二、上年结转					二、补助街镇				
					三、结转下年				

注：1. 本表直观反映2023年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3. 2023年国有资本经营预算未进行预算调整。

表10

2023年全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					
全市收入合计						全市支出合计					
一、基本养老保险基金收入						一、基本养老保险基金支出					
城镇企业职工基本养老保险基金						城镇企业职工基本养老保险基金					
城乡居民社会养老保险基金						城乡居民社会养老保险基金					
机关事业单位养老保险基金						机关事业单位养老保险基金					
二、基本医疗保险基金收入						二、基本医疗保险基金支出					
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）						城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）					
城乡居民合作医疗保险基金						城乡居民合作医疗保险基金					
三、失业保险基金收入						三、失业保险基金支出					
四、工伤保险基金收入						四、工伤保险基金支出					
						本年收支结余					

表11

## 2023年全区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

表12

## 2024年区本级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	1490340		总 计	1490340	
本级收入合计	817800	102%	本级支出合计	1162921	126%
一、税收收入	621700	104%	一、一般公共服务支出	78304	101%
增值税	220266	106%	二、外交支出	0	
企业所得税	121086	113%	三、国防支出	4278	179%
个人所得税	30948	106%	四、公共安全支出	90793	118%
资源税	15	19%	五、教育支出	236156	112%
城市维护建设税	31700	86%	六、科学技术支出	38752	100%
房产税	35037	115%	七、文化旅游体育与传媒支出	9836	115%
印花税	37126	81%	八、社会保障和就业支出	93078	94%
城镇土地使用税	27764	140%	九、卫生健康支出	61187	94%
土地增值税	53434	142%	十、节能环保支出	9586	178%
耕地占用税	356	12%	十一、城乡社区支出	172634	292%
契税	63914	79%	十二、农林水支出	10849	133%
环境保护税	54	338%	十三、交通运输支出	12961	155%
其他税收收入	0		十四、资源勘探工业信息等支出	189733	88%
二、非税收入	196100	92%	十五、商业服务业等支出	10528	89%
专项收入	35000	92%	十六、金融支出	21814	100%
行政事业性收费收入	8000	295%	十七、援助其他地区支出	0	
罚没收入	6000	40%	十八、自然资源海洋气象等支出	8735	123%
国有资源（资产）有偿使用收入	147100	100%	十九、住房保障支出	38862	98%
捐赠收入			二十、粮油物资储备支出	4	100%
其他收入			二十一、灾害防治及应急管理支出	14832	63%
			二十二、预备费	30000	111%
			二十三、其他支出	1000	
			二十四、债务付息支出	28990	105%
			二十五、债务发行费用支出	10	200%
转移性收入合计	672540		转移性支出合计	327419	
一、上级补助收入	298398		一、上解支出	131516	
二、街镇上解收入			二、补助街镇支出	98403	
三、动用预算稳定调节基金	200000		三、地方政府债务还本支出	97500	
四、调入资金	105500		地方政府债券还本支出(再融资)		
五、地方政府债务收入			四、地方政府债务转贷支出		
地方政府债券收入(新增)			地方政府债券转贷支出(新增)		
地方政府债券收入(再融资)			地方政府债券转贷支出(再融资)		
六、上年结转	68642				

注：1.本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表13

## 2024年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
支出总计	1162921
<b>201 一般公共服务支出</b>	78304
20101 人大事务	2073
20102 政协事务	1311
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	22735
20104 发展与改革事务	2961
20105 统计信息事务	1945
20106 财政事务	5157
20107 税收事务	9503
20108 审计事务	420
20111 纪检监察事务	3147
20113 商贸事务	2846
20114 知识产权事务	2000
20123 民族事务	100
20126 档案事务	430
20128 民主党派及工商联事务	1112
20129 群众团体事务	1761
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2286
20132 组织事务	6581
20133 宣传事务	4230
20134 统战事务	672
20136 其他共产党事务支出	2755
20137 网信事务	1152
20138 市场监督管理事务	1800
20140 信访事务	880
20199 其他一般公共服务支出	446
<b>203 国防支出</b>	4278
20306 国防动员	4224
20306 其他国防支出	54
<b>204 公共安全支出</b>	90793
20402 公安	82173
20404 检察	698

支 出	预 算 数
20405 法院	1034
20406 司法	2636
20499 其他公共安全支出	4252
<b>205 教育支出</b>	<b>236156</b>
20500 教育支出	20000
20501 教育管理事务	3554
20502 普通教育	128205
20503 职业教育	11512
20503 特殊教育	21
20508 进修及培训	7400
20509 教育费附加安排的支出	65465
20599 其他教育支出	0
<b>206 科学技术支出</b>	<b>33752</b>
20601 科学技术管理事务	590
20604 技术与研究与开发	32948
20605 科技条件与服务	50
20607 科学技术普及	163
<b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9836</b>
20701 文化和旅游	7292
20702 文物	856
20703 体育	506
20706 新闻出版电影	654
20708 广播电视	527
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	0
<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>93078</b>
20801 人力资源和社会保障管理事务	7031
20802 民政管理事务	18117
20805 行政事业单位养老支出	28128
20807 就业补助	6495
20808 抚恤	4750
20809 退役安置	13028
20810 社会福利	1994
20811 残疾人事业	1777
20819 最低生活保障	3739
20820 临时救助	391

支 出	预 算 数
20821 特困人员救助供养	1327
20825 其他生活救助	1395
20828 退役军人管理事务	2039
20830 财政代缴社会保险费支出	1264
20899 其他社会保障和就业支出	1603
<b>210 卫生健康支出</b>	<b>61187</b>
21001 卫生健康管理事务	1598
21002 公立医院	3788
21003 基层医疗卫生机构	3766
21004 公共卫生	13039
21007 计划生育事务	6173
21011 行政事业单位医疗	16150
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	2777
21013 医疗救助	2673
21014 优抚对象医疗	150
21015 医疗保障管理事务	1383
21017 中医药事务	152
21099 其他卫生健康支出	9538
<b>211 节能环保支出</b>	<b>9586</b>
21101 环境保护管理事务	1788
21102 环境监测与监察	1033
21103 污染防治	6151
21104 自然生态保护	1
21105 森林保护修复	77
21110 能源节约利用	17
21111 污染减排	519
<b>212 城乡社区支出</b>	<b>172634</b>
21200 城乡社区支出	20000
21201 城乡社区管理事务	61720
21203 城乡社区公共设施	57546
21205 城乡社区环境卫生	37229
21206 建设市场管理与监督	1139
<b>213 农林水支出</b>	<b>10849</b>
21301 农业农村	3264
21302 林业和草原	4060

支 出	预 算 数
21303 水利	479
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1297
21307 农村综合改革	1481
21308 普惠金融发展支出	269
<b>214 交通运输支出</b>	<b>12961</b>
21401 公路水路运输	12933
21405 邮政业支出	28
<b>215 资源勘探工业信息等支出</b>	<b>189733</b>
21505 工业和信息产业监管	179344
21507 国有资产监管	4861
21508 支持中小企业发展和管理支出	5528
<b>216 商业服务业等支出</b>	<b>10528</b>
21602 商业流通事务	7076
21606 涉外发展服务支出	3452
<b>217 金融支出</b>	<b>21814</b>
21703 金融发展支出	21814
<b>220 自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8735</b>
22001 自然资源事务	8735
<b>221 住房保障支出</b>	<b>38862</b>
22101 保障性安居工程支出	22087
22102 住房改革支出	16225
22103 城乡社区住宅	550
<b>222 粮油物资储备支出</b>	<b>4</b>
22205 重要商品储备	4
<b>224 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>14832</b>
22401 应急管理事务	3349
22402 消防救援事务	11009
22406 自然灾害防治	149
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	70
22499 其他灾害防治及应急管理支出	255
22700 预备费	30000
22999 其他支出	1000
23203 地方政府一般债务付息支出	28990
23303 地方政府一般债务发行费用支出	10

注：本表详细反映2024年一般公共预算支出情况。

表14

## 2024年区本级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	1162921	282375	880545
一般公共服务支出	78304	18960	59344
外交支出			
国防支出	4278		4278
公共安全支出	90793	58080	32713
教育支出	236156	89229	146927
科学技术支出	38752	338	38414
文化旅游体育与传媒支出	9836	2535	7301
社会保障和就业支出	93078	53330	39747
医疗卫生与计划生育支出	61187	23094	38093
节能环保支出	9586	1455	8131
城乡社区支出	172634	12198	160436
农林水支出	10849	1075	9774
交通运输支出	12961	1022	11940
资源勘探工业信息等支出	189733	1415	188319
商业服务业等支出	10528	283	10245
金融支出	21814		21814
援助其他地区支出			
国土海洋气象等支出	8735	679	8055
住房保障支出	38862	15001	23861
粮油物资储备支出	4		4
灾害防治及应急管理支出	14832	3683	11149
预备费	30000		30000
其他支出	1000		1000
债务付息支出	28990		28990
债务发行费用支出	10		10

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。

表15

## 2024年区本级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>282375</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>92438</b>
工资奖金津补贴	58925
社会保障缴费	17576
住房公积金	6959
其他工资福利支出	8979
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>23186</b>
办公经费	14429
会议费	226
培训费	609
专用材料购置费	10
委托业务费	1134
公务接待费	79
因公出国（境）费用	8
公务用车运行维护费	1752
维修（护）费	303
其他商品和服务支出	4635
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>854</b>
公务用车购置	567
设备购置	287
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>137469</b>
工资福利支出	103388
商品和服务支出	34081
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>399</b>
资本性支出（一）	399
<b>六、对个人和家庭的补助</b>	<b>28030</b>
社会福利和救助	27710
离退休费	320
其他对个人和家庭补助	

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14的本级基本支出合计数相等。

表16

## 2024年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

支 出	转移支付合计	一般性转移支付
补助街镇合计	98,403	77,834
石马河街道办事处	13,531	10,670
大石坝街道办事处	8,488	6,661
观音桥街道办事处	14,932	11,861
华新街街道办事处	9,123	6,865
五里店街道办事处	9,292	7,387
江北城街道办事处	4,658	3,709
寸滩街道办事处	8,248	6,562
铁山坪街道办事处	6,872	5,620
郭家沱街道办事处	4,781	3,787
鱼嘴镇人民政府	7,543	5,992
复盛镇人民政府	5,487	4,367
五宝镇人民政府	5,448	4,353

注：本表直观反映预算安排中区级对各街镇的补助情况。2024年，对街镇提前下达转移支付840万元，其中：一般公共预算转移支付安排840万元（其中：专项转移支付840万元）。

表17

## 2024年区本级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
补助街镇合计	98403
1. 税收返还	2254
2. 体制补助	59056
4. 均衡性转移支付	21500
5. 结算补助	
6. 其他一般性转移支付	1426
7. 一般公共服务	840
8. 教育	6300
9. 文化旅游体育与传媒	
10. 社会保障和就业	120
11. 卫生健康	
12. 节能环保	230
13. 城乡社区	6677

表18

## 2024年区本级政府性基金收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
<b>总 计</b>	<b>464846</b>	<b>总 计</b>	<b>464846</b>
本级收入合计	<b>1000</b>	本级支出合计	<b>261301</b>
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	
二、国家电影事业发展专项资金		二、社会保障和就业支出	
三、国有土地收益基金收入		三、城乡社区支出	184546
四、农业土地开发资金收入		四、农林水支出	10576
五、国有土地使用权出让收入		五、交通运输支出	
六、大中型水库库区基金收入		六、其他支出	11179
七、彩票公益金收入		七、债务付息支出	54991
八、小型水库移民扶助基金收入		八、债务发行费用支出	9
九、污水处理费收入	1000		
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			
<b>转移性收入合计</b>	<b>463846</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>203545</b>
一、上级补助收入	314787	一、上解支出	8045
二、地方政府债务收入	90000	二、补助街镇支出	
地方政府债券收入（新增）		三、调出资金	105500
地方政府债券收入（再融资）	90000	四、地方政府债务转贷支出	90000
三、上年结转	59059	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）	90000

注：1.本表直观反映2024年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表19

## 2024年区本级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
<b>本级支出合计</b>	<b>261301</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>184546</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	159504
征地和拆迁补偿支出	113416
棚户区改造支出	46000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	18806
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	1032
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	536
城市公共设施	536
<b>污水处理费安排的支出</b>	4669
其他污水处理费安排的支出	4669
<b>农林水支出</b>	<b>10576</b>
<b>三峡水库库区基金支出</b>	85
解决移民遗留问题	85
<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	10214
三峡后续工作	10214
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	278
移民补助	278
<b>其他支出</b>	<b>11179</b>
<b>彩票公益金安排的支出</b>	11179
<b>债务付息支出</b>	<b>54991</b>
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	54991
<b>债务发行费用支出</b>	<b>9</b>
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	9

注：本表详细反映2024年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表20

# 2024年区本级政府性基金预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

区 县	预算数
补助街镇合计	

表21

## 2024年区本级政府性基金预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

项 目	预算数
补助街镇合计	

注：1.本表中项目为市对区县转移支付全部项目，包括年度中中央增加的转移支付项目。

2.年度执行中由于中央转移支付增加，统筹上年结转等来源，市对区县转移支付规模较年初有所增加。

表22

## 2024年区本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
<b>总 计</b>	10354	<b>总 计</b>	10354
<b>本级收入合计</b>	10000	<b>本级支出合计</b>	10354
一、利润收入	10000	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		补充全国社会保障基金	
三、产权转让收入		二、国有资本经营预算支出	10354
四、其他国有资本经营预算收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	354
		国有资本金注入	10000
<b>转移性收入合计</b>	354		
一、上级补助收入	354	<b>转移性支出合计</b>	
二、上年结转		调出资金	

注：1. 本表直观反映2024年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表23

## 2024年全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	
全市收入合计		全市支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

表24

## 2024年全区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	执行数为上年 执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

表25

## 2024年江北区部门预算支出情况表

单位：万元

代码	单位/支出类别	合计	基本支出			项目支出		
			小计	基本支出 (区级)	基本支出 (上级专项)	小计	项目支出 (区级)	项目支出 (上级专项)
101	区委办	2,496.74	1,999.51	1,999.51		497.23	497.23	
102	区委宣传部	3,421.32	657.28	657.28		2,764.04	2,752.04	12.00
103	区委组织部	5,309.25	1,258.17	1,258.17		4,051.08	3,959.16	91.92
104	区纪委	3,795.93	3,164.33	3,164.33		631.60	631.60	
105	区委政法委	1,516.76	756.41	756.41		760.35	744.35	16.00
106	区委直属机关工委	326.08	235.28	235.28		90.80	90.80	
107	区信访办	1,021.00	574.90	574.90		446.10	446.10	
109	区委党校	4,959.32	471.72	471.72		4,487.60	4,487.60	
110	区委统战部	866.74	564.59	564.59		302.15	202.15	100.00
111	民盟区委	127.18	67.18	67.18		60.00	60.00	
112	民建区委	132.62	66.12	66.12		66.50	66.50	
113	民进区委	93.88	37.88	37.88		56.00	56.00	
114	农工党区委	117.31	62.31	62.31		55.00	55.00	
115	致工党区委	105.92	58.32	58.32		47.60	47.60	
116	民革区委会	120.73	64.01	64.01		56.72	56.72	
117	区委编办	418.26	358.26	358.26		60.00	60.00	
119	九三学社区委	82.49	30.49	30.49		52.00	52.00	
201	区政府办	5,380.36	2,656.46	2,656.46		2,723.90	2,723.90	
202	区政务服务办	996.10	479.04	479.04		517.06	517.06	
203	区财政局	2,940.13	1,970.22	1,970.22		969.91	893.91	76.00
206	区统计局	1,806.98	914.76	914.76		892.22	825.65	66.57
207	区大数据发展局	1,099.76	357.26	357.26		742.50	742.50	

代码	单位/支出类别	合计	基本支出			项目支出		
			小计	基本支出 (区级)	基本支出 (上级专项)	小计	项目支出 (区级)	项目支出 (上级专项)
208	区经济信息委	7,145.73	809.23	809.23		6,336.50	1,436.50	4,900.00
209	区应急局	2,561.78	1,298.20	1,298.20		1,263.58	1,243.58	20.00
210	区委老干局	1,530.76	471.63	471.63		1,059.13	1,059.13	
212	区商务委	6,594.92	1,314.66	1,314.66		5,280.26	1,150.26	4,130.00
213	区国资委	5,079.00	805.11	805.11		4,273.89	4,273.89	
214	区招商投资局	1,079.50	472.50	472.50		607.00	607.00	
216	区发展改革委	3,317.90	1,523.60	1,523.60		1,794.30	1,794.30	
217	重庆市江北区文学艺术界联合会	151.17	61.67	61.67		89.50	89.50	
218	重庆市江北区社会科学界联合会	73.76	52.76	52.76		21.00	21.00	
221	区侨联	103.62	75.12	75.12		28.50	28.50	
223	区供销合作社	489.11	467.13	467.13		21.98	20.50	1.48
227	区金融办	2,665.24	611.96	611.96		2,053.28	2,053.28	
228	区机关事务局	4,888.12	643.16	643.16		4,244.97	4,244.97	
301	区人大办	2,182.95	1,485.61	1,485.61		697.34	697.34	
302	区政协办	1,642.22	1,349.13	1,349.13		293.09	293.09	
303	团区委	400.17	115.54	115.54		284.63	174.16	110.47
304	区妇联	422.99	217.09	217.09		205.90	135.90	70.00
306	区总工会	736.74	612.44	612.44		124.30	124.30	
307	区工商联	515.61	267.61	267.61		248.00	248.00	
308	区公安分局	96,869.73	74,429.48	74,429.48		22,440.25	19,454.25	2,986.00
310	区委网信办	1,248.28	473.81	473.81		774.47	774.47	
311	区司法局	2,898.51	1,704.68	1,704.68		1,193.83	784.83	409.00
402	区人力社保局	12,469.91	3,144.41	3,144.41		9,325.49	3,217.49	6,108.00
403	区民政局	11,252.61	1,069.14	1,069.14		10,183.47	4,816.17	5,367.30
404	区残联	1,070.25	310.26	310.26		759.99	269.69	490.30
405	区退役军人事务局	19,115.14	1,020.86	1,020.86		18,094.28	6,239.18	11,855.10
406	区医疗保障局	1,611.32	912.07	912.07		699.25	488.25	211.00

代码	单位/支出类别	合计	基本支出			项目支出		
			小计	基本支出 (区级)	基本支出 (上级专项)	小计	项目支出 (区级)	项目支出 (上级专项)
502	区农业农村委	14,380.17	1,629.53	1,629.53		12,750.64	1,012.64	11,738.00
602	区城市管理局	46,160.64	9,578.27	9,578.27	0.00	36,582.38	36,582.38	
603	区生态环境局	3,890.30	1,954.58	1,954.58		1,935.72	1,435.72	500.00
605	港城管委会	23,855.55	355.55	355.55		23,500.00	23,500.00	
606	区商圈办	7,302.90	1,578.84	1,578.84		5,724.06	5,724.06	
607	区交通局	6,082.51	1,494.23	1,494.23		4,588.29	3,488.93	1,099.36
608	区征地事务中心	7,931.92	740.64	740.64		7,191.28	7,191.28	
609	江北嘴中央商务区管委办	1,820.03	381.44	381.44		1,438.59	1,438.59	
610	土地储备中心	566.90	108.86	108.86		458.04	458.04	
611	区住房城乡建委	30,651.64	5,637.00	5,637.00		25,014.64	9,156.64	15,858.00
701	区教委	246,310.02	123,676.07	116,353.52	7,322.55	122,633.95	112,644.50	9,989.45
702	区卫生健康委	36,933.07	14,872.21	14,872.21		22,060.86	12,130.86	9,930.00
703	区文化旅游委	6,794.94	2,194.30	2,194.30		4,600.64	4,192.64	408.00
704	区融媒体中心	1,323.00	736.00	736.00		587.00	587.00	
706	区科技局	7,915.58	465.08	465.08		7,450.50	7,302.50	148.00
707	区科协	310.93	147.73	147.73		163.20	163.20	
709	区体育局	3,197.56	488.06	488.06		2,709.50	126.00	2,583.50
710	区消防支队	12,364.47	2,972.10	2,972.10		9,392.37	9,392.37	
	合计	<b>683,044.01</b>	<b>281,533.82</b>	<b>274,211.27</b>	<b>7,322.55</b>	<b>401,510.19</b>	<b>312,234.74</b>	<b>89,275.45</b>

表26

## 2024年江北区各街道预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额	石马河	大石坝	观音桥	华新街	五里店	江北城	寸滩	铁山坪	郭家沱
一般公共预算支出合计(公开评审控制数)		79,925	13,531	8,488	14,932	9,123	9,292	4,658	8,248	6,872	4,781
201	一般公共服务支出	20,376	3,285	2,303	3,675	2,502	2,370	1,149	2,130	1,622	1,340
204	公共安全支出	210	18	27	76	29	19	5	13	5	18
205	教育支出	96	17	3	30	0	12	1	3	15	15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,480	203	128	337	146	130	102	150	169	115
208	社会保障和就业支出	21,485	3,820	2,414	4,034	2,599	2,683	899	2,251	1,562	1,223
210	卫生健康支出	1,511	197	95	219	299	204	101	179	126	91
211	节能环保支出	256	44	4	20	27	0	50	9	59	43
212	城乡社区支出	31,892	5,681	3,314	6,256	3,023	3,681	2,235	3,272	2,717	1,713
213	农林水支出	614	19	0	0	0	0	0	84	441	70
215	资源勘探工业信息等支出	310	0	0	0	310	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	926	116	95	145	106	116	71	105	99	73
224	灾害防治及应急管理支出	769	131	105	140	82	77	45	52	57	80