

涪陵区2024年预算执行情况和 2025年预算

2025年1月

目 录

一、2024年预算执行

1、一般公共预算

表1：2024年区级一般公共预算收支执行表

表2：2024年区级一般公共预算本级支出执行表

表3：2024年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

表4：2024年区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5：2024年区级政府性基金预算收支执行表

表6：2024年区级政府性基金预算本级支出执行表

表7：2024年区级政府性基金转移支付收支执行表

表8：2024年区级政府性基金转移支付支出执行表（分地区）

表9：2024年区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10：2024年区级国有资本经营预算收支执行表

4、社会保险基金预算

表11：2024年全区社会保险基金预算收支执行表

表12：2024年全区社会保险基金预算结余执行表

二、2025年预算安排

1、一般公共预算

表13：2025年区级一般公共预算收支预算表

表14：2025年区级一般公共预算本级支出预算表

表15：2025年区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16：2025年区级一般公共预算本级基本支出预算表
(按经济分类科目)

表17：2025年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

目 录

表18: 2025年区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19: 2025年区级政府性基金预算收支预算表

表20: 2025年区级政府性基金预算本级支出预算表

表21: 2025年区级政府性基金预算转移支付收支预算表

表22: 2025年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分地区）

表23: 2025年区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24: 2025年区级国有资本经营预算收支预算表

4、社会保险基金预算

表25: 2025年全区社会保险基金预算收支预算表

表26: 2025年全区社会保险基金预算结余预算表

5、“三公”经费预算

表27: 2025年区级“三公”经费预算表

三、债务管控情况

表28: 涪陵区2024年地方政府债券使用情况表

表29: 涪陵区2025年地方政府债券资金安排表

表1

2024年区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	1,427,701	1,945,706	1,963,351	100.9%	93.3%	总计	1,427,701	1,945,706	1,963,351	100.9%	93.3%
本级收入合计	545,836	861,908	887,036	102.9%	161.0%	本级支出合计	1,193,280	1,686,085	1,534,971	91.0%	134.3%
一、税收收入	399,644	411,655	426,288	103.6%	115.6%	一、一般公共服务支出	63,544	65,932	52,042	78.9%	88.7%
增值税	117,217	90,273	99,664	110.4%	95.6%	二、外交支出				—	—
企业所得税	84,567	87,327	93,276	106.8%	115.3%	三、国防支出	2,634	2,938	2,928	99.7%	191.0%
个人所得税	9,698	6,298	8,871	140.9%	102.8%	四、公共安全支出	51,878	52,598	51,733	98.4%	100.3%
资源税	44,043	43,243	41,066	95.0%	97.8%	五、教育支出	229,199	233,751	219,370	93.8%	101.3%
城市维护建设税	57,905	53,205	56,076	105.4%	101.4%	六、科学技术支出	17,115	19,213	18,780	97.7%	141.8%
房产税	21,394	17,539	16,096	91.8%	88.6%	七、文化旅游体育与传媒支出	16,214	16,413	14,358	87.5%	104.5%
印花税	10,103	12,303	12,437	101.1%	128.9%	八、社会保障和就业支出	158,185	175,446	169,716	96.7%	114.0%
城镇土地使用税	32,147	24,247	23,296	96.1%	87.0%	九、卫生健康支出	107,491	93,749	79,828	85.2%	84.2%
土地增值税	2,531	38,281	34,679	90.6%	—	十、节能环保支出	73,048	109,010	108,700	99.7%	99.5%
耕地占用税	3,900	9,200	11,850	128.8%	117.6%	十一、城乡社区支出	55,763	56,427	45,695	81.0%	136.2%
契税	14,950	28,650	28,002	97.7%	224.3%	十二、农林水支出	126,397	104,542	98,355	94.1%	103.3%
烟叶税	107	47			—	十三、交通运输支出	38,313	46,628	43,790	93.9%	123.1%
环境保护税	1,032	1,032	975	94.5%	103.3%	十四、资源勘探工业信息等支出	86,361	548,797	506,059	92.2%	317.9%
车船税					—	十五、商业服务业等支出	19,684	15,484	12,575	81.2%	60.8%
其他税收收入	50	10			—	十六、金融支出	600	1,000	954	95.4%	40.3%
二、非税收入	146,192	450,253	460,748	102.3%	253.1%	十七、援助其他地区支出			500	500	100.0%
专项收入	22,009	26,963	28,085	104.2%	98.5%	十八、自然资源海洋气象等支出	29,281	16,251	13,446	82.7%	98.9%
行政事业性收费收入	3,130	5,458	5,301	97.1%	48.1%	十九、住房保障支出	44,206	42,654	34,266	80.3%	95.7%
罚没收入	11,306	11,303	10,536	93.2%	98.0%	二十、粮油物资储备支出	1,602	2,205	1,790	81.2%	100.4%
国有资产(资产)有偿使用收入	108,247	401,664	412,093	102.6%	316.0%	二十一、灾害防治及应急管理支出	17,455	26,231	21,033	80.2%	203.2%
捐赠收入			42		66.7%	二十二、预备费	15,000	17,000			
政府住房基金收入					—	二十三、其他支出			—		
其他收入	1,500	4,865	4,691	96.4%	367.1%	二十四、债务付息支出	39,310	39,310	39,046	99.3%	149.5%
					—	二十五、债务发行费用支出			6	7	116.7%
转移性收入合计	881,865	1,083,798	1,076,315	—	—	转移性支出合计	234,421	259621	428380	—	—
一、上级补助收入	419,484	551,861	551,861		—	一、上解上级支出	69,446	69,446	39,252		
二、乡镇街道(含高新区)上解	13,179	22,845	71,852		—	二、补助乡镇街道(含高新区)支出	58,075	58,075	115,394		
三、动用预算稳定调节基金	140,000	140,000	140,000		—	三、地方政府债务还本支出	106,900	132,100	133,578		
四、调入资金	101,742	99,742	43,252		—	地方政府债券还本支出(本级财力)			3,478		
五、地方政府债务收入	96,210	158,100	158,100		—	地方政府债券还本支出(再融资)	106,900	132,100	130,100		
地方政府债券收入(新增)		28,000	28,000		—	四、安排预算稳定调节基金			104,000		
地方政府债券收入(再融资)	96,210	130,100	130,100		—	五、地方政府债务转贷支出					
地方政府外债借款收入					—	地方政府债券转贷支出(新增)					
六、上年结转	111,250	111,250	111,250		—	地方政府债券转贷支出(再融资)					
七、区域间转移性收入					—	六、区域间转移性支出			400		
					—	七、结转下年			35,756		

注: 1. 本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

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

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

表2

2024年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	1,534,971
一般公共服务支出	52042
人大事务	2129
行政运行	1421
一般行政管理事务	268
人大会议	112
人大监督	150
人大代表履职能力建设	30
代表工作	120
事业运行	28
政协事务	1922
行政运行	1325
一般行政管理事务	326
政协会议	73
委员视察	78
参政议政	24
事业运行	52
其他政协事务支出	44
政府办公厅(室)及相关机构事务	7979
行政运行	1712
一般行政管理事务	1492
政务公开审批	1782
事业运行	888
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2105
发展与改革事务	2913
行政运行	1331
一般行政管理事务	628
战略规划与实施	500
物价管理	12
事业运行	356
其他发展与改革事务支出	86
统计信息事务	1130
行政运行	490
一般行政管理事务	9
信息事务	16
专项普查活动	350
统计抽样调查	265
财政事务	4456
行政运行	1395
一般行政管理事务	1172
信息化建设	105

支 出	执行数
财政委托业务支出	612
事业运行	846
其他财政事务支出	326
税务事务	4649
行政运行	1852
一般行政管理事务	2788
事业运行	9
审计事务	652
审计业务	652
纪检监察事务	5452
行政运行	4060
一般行政管理事务	689
大案要案查处	571
事业运行	132
商贸事务	1442
行政运行	1050
一般行政管理事务	369
事业运行	23
港澳台事务	98
行政运行	66
一般行政管理事务	32
档案事务	657
行政运行	437
档案馆	220
民主党派及工商联事务	767
行政运行	475
一般行政管理事务	218
事业运行	74
群众团体事务	1945
行政运行	573
一般行政管理事务	598
事业运行	346
其他群众团体事务支出	428
党委办公厅(室)及相关机构事务	3961
行政运行	1815
一般行政管理事务	1893
事业运行	253
组织事务	2790
行政运行	1276
一般行政管理事务	1060
事业运行	454
宣传事务	2296
行政运行	462
一般行政管理事务	1631
事业运行	203

支 出	执行数
统战事务	791
行政运行	469
一般行政管理事务	302
宗教事务	20
其他共产党事务支出	3324
行政运行	1164
一般行政管理事务	99
事业运行	99
其他共产党事务支出	1962
网信事务	856
行政运行	316
一般行政管理事务	280
事业运行	260
市场监督管理事务	584
一般行政管理事务	200
其他市场监督管理事务	384
社会工作事务	434
行政运行	88
一般行政管理事务	346
信访事务	595
行政运行	354
一般行政管理事务	9
信访业务	232
其他一般公共服务支出	220
其他一般公共服务支出	220
国防支出	2928
国防动员	2928
人民防空	2928
公共安全支出	51733
公安	48162
行政运行	32161
一般行政管理事务	10048
执法办案	5953
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	150
其他检察支出	150
法院	320
案件审判	320
司法	3001
行政运行	2043
一般行政管理事务	193
基层司法业务	94
普法宣传	70
公共法律服务	164

支 出	执行数
国家统一法律职业资格考试	12
社区矫正	227
法治建设	143
事业运行	55
教育支出	219370
教育管理事务	3460
行政运行	559
一般行政管理事务	1037
其他教育管理事务支出	1864
普通教育	189264
学前教育	13046
小学教育	81498
初中教育	52828
高中教育	41852
其他普通教育支出	40
职业教育	17762
中等职业教育	16129
技校教育	1633
广播影视教育	265
广播影视学校	265
特殊教育	799
特殊学校教育	643
其他特殊教育支出	156
进修及培训	400
干部教育	281
培训支出	119
教育费附加安排的支出	7420
其他教育费附加安排的支出	7420
科学技术支出	18780
科学技术管理事务	1127
行政运行	684
其他科学技术管理事务支出	443
应用研究	13
其他应用研究支出	13
技术研究与开发	16666
科技成果转化与扩散	5431
共性技术研究与开发	20
其他技术研究与开发支出	11215
科技条件与服务	360
机构运行	266
其他科技条件与服务支出	94
社会科学	302
社会科学研究机构	200
社会科学研究	102
科学技术普及	312

支 出	执行数
机构运行	54
科普活动	258
文化旅游体育与传媒支出	14358
文化和旅游	9351
行政运行	1188
一般行政管理事务	1805
图书馆	1024
文化活动	557
群众文化	908
文化创作与保护	151
文化和旅游市场管理	10
文化和旅游管理事务	196
其他文化和旅游支出	3512
文物	839
文物保护	282
博物馆	557
体育	773
一般行政管理事务	140
体育竞赛	6
体育场馆	366
群众体育	261
广播电视	3380
广播电视事务	3380
其他文化旅游体育与传媒支出	15
宣传文化发展专项支出	15
社会保障和就业支出	169716
人力资源和社会保障管理事务	9458
行政运行	2555
一般行政管理事务	709
综合业务管理	38
就业管理事务	44
信息化建设	35
社会保险经办机构	270
引进人才费用	187
事业运行	189
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5431
民政管理事务	1653
行政运行	961
一般行政管理事务	25
社会组织管理	12

支 出	执行数
行政区划和地名管理	180
其他民政管理事务支出	475
行政事业单位养老支出	94666
行政单位离退休	356
事业单位离退休	318
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38117
机关事业单位职业年金缴费支出	19115
其他行政事业单位养老支出	36760
企业改革补助	463
企业关闭破产补助	463
就业补助	9492
公益性岗位补贴	851
就业见习补贴	472
其他就业补助支出	8169
抚恤	9932
死亡抚恤	1190
伤残抚恤	2299
在乡复员、退伍军人生活补助	4184
义务兵优待	1349
农村籍退役士兵老年生活补助	327
光荣院	185
褒扬纪念	160
其他优抚支出	238
退役安置	3489
退役士兵安置	1671
军队移交政府的离退休人员安置	604
军队移交政府离退休干部管理机构	60
退役士兵管理教育	7
军队转业干部安置	1103
其他退役安置支出	44
社会福利	5466
儿童福利	883
老年福利	3061
殡葬	854

支 出	执行数
社会福利事业单位	394
养老服务	258
其他社会福利支出	16
残疾人事业	5403
行政运行	154
残疾人康复	769
残疾人就业	134
残疾人体育	45
残疾人生活和护理补贴	1576
其他残疾人事业支出	2725
最低生活保障	18192
城市最低生活保障金支出	5661
农村最低生活保障金支出	12531
临时救助	497
临时救助支出	476
流浪乞讨人员救助支出	21
特困人员救助供养	6184
农村特困人员救助供养支出	6184
其他生活救助	1829
其他农村生活救助	1829
退役军人管理事务	1458
行政运行	327
拥军优属	511
事业运行	302
其他退役军人事务管理支出	318
财政代缴社会保险费支出	1534
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	81
财政代缴其他社会保险费支出	1453
卫生健康支出	79828
卫生健康管理事务	3031
行政运行	1886
一般行政管理事务	357
其他卫生健康管理事务支出	788
公立医院	7462

支 出	执行数
综合医院	5857
中医(民族)医院	1173
精神病医院	432
基层医疗卫生机构	9135
城市社区卫生机构	2538
乡镇卫生院	4216
其他基层医疗卫生机构支出	2381
公共卫生	17959
疾病预防控制机构	2480
卫生监督机构	34
妇幼保健机构	1400
采供血机构	1410
基本公共卫生服务	10403
重大公共卫生服务	820
突发公共卫生事件应急处置	779
其他公共卫生支出	633
计划生育事务	8100
计划生育服务	5334
其他计划生育事务支出	2766
行政事业单位医疗	21886
行政单位医疗	6902
事业单位医疗	14984
财政对基本医疗保险基金的补助	4693
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4693
医疗救助	5315
城乡医疗救助	5282
其他医疗救助支出	33
优抚对象医疗	565
优抚对象医疗补助	565
医疗保障管理事务	1631
行政运行	1038
一般行政管理事务	206
医疗保障经办事务	387
老龄卫生健康事务	37

支 出	执行数
老龄卫生健康事务	37
中医药事务	10
中医（民族医）药专项	10
疾病预防控制事务	4
其他疾病预防控制事务支出	4
节能环保支出	108700
环境保护管理事务	1650
行政运行	1253
一般行政管理事务	397
环境监测与监察	139
其他环境监测与监察支出	139
污染防治	7185
大气	2231
水体	2971
固体废弃物与化学品	166
土壤	1817
自然生态保护	397
生态保护	236
农村环境保护	125
自然保护地	36
森林保护修复	434
森林管护	168
社会保险补助	266
能源节约利用	64803
能源节约利用	64803
污染减排	31761
生态环境监测与信息	611
减排专项支出	31150
循环经济	2270
循环经济	2270
能源管理事务	61
事业运行	61
城乡社区支出	45695
城乡社区管理事务	15993

支 出	执行数
行政运行	4653
一般行政管理事务	225
城管执法	1499
工程建设管理	55
其他城乡社区管理事务支出	9561
城乡社区公共设施	12494
其他城乡社区公共设施支出	12494
城乡社区环境卫生	17200
城乡社区环境卫生	17200
建设市场管理与监督	8
建设市场管理与监督	8
农林水支出	98355
农业农村	38099
行政运行	3427
事业运行	4730
科技转化与推广服务	554
病虫害控制	298
农产品质量安全	76
执法监管	368
行业业务管理	151
防灾救灾	39
稳定农民收入补贴	9411
农业生产发展	7172
农村合作经济	1063
农业生态资源保护	640
渔业发展	229
耕地建设与利用	8751
其他农业农村支出	1190
林业和草原	9033
行政运行	903
事业机构	1969
森林资源培育	2672
森林资源管理	1814
森林生态效益补偿	278

支 出	执行数
动植物保护	109
执法与监督	150
林区公共支出	55
林业草原防灾减灾	1000
行业业务管理	70
其他林业和草原支出	13
水利	29605
行政运行	1580
水利行业业务管理	376
水利工程建设	22973
水利工程运行与维护	330
水利前期工作	244
水利执法监督	53
水土保持	30
水资源节约管理与保护	444
水文测报	221
防汛	221
水利技术推广	340
江河湖库水系综合整治	1
大中型水库移民后期扶持专项支出	1014
水利安全监督	38
其他水利支出	1740
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12924
行政运行	145
农村基础设施建设	1334
生产发展	5006
社会发展	5880
贷款奖补和贴息	188
事业运行	158
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	213
农村综合改革	1527
对村级公益事业建设的补助	1527
普惠金融发展支出	7167
农业保险保费补贴	7004

支 出	执行数
创业担保贷款贴息及奖补	153
其他普惠金融发展支出	10
交通运输支出	43790
公路水路运输	36692
行政运行	795
一般行政管理事务	435
公路建设	13763
公路养护	13942
公路运输管理	4489
水运建设	16
水路运输管理支出	1286
其他公路水路运输支出	1966
民用航空运输	21
机场建设	21
邮政业支出	180
行业监管	76
其他邮政业支出	104
其他交通运输支出	6897
公共交通运营补助	6744
其他交通运输支出	153
资源勘探工业信息等支出	506059
制造业	5409
行政运行	1692
一般行政管理事务	464
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1399
化学原料及化学制品制造业	40
其他制造业支出	1814
建筑业	600
其他建筑业支出	600
工业和信息产业监管	2417
产业发展	2417
国有资产监管	83357
行政运行	327
一般行政管理事务	499

支 出	执行数
其他国有资产监管支出	82531
支持中小企业发展和管理支出	414276
中小企业发展专项	410226
其他支持中小企业发展和管理支出	4050
商业服务业等支出	12575
商业流通事务	12386
行政运行	511
其他商业流通事务支出	11875
涉外发展服务支出	189
其他涉外发展服务支出	189
金融支出	954
金融发展支出	954
利息费用补贴支出	77
其他金融发展支出	877
援助其他地区支出	500
一般公共服务	500
自然资源海洋气象等支出	13446
自然资源事务	12930
行政运行	1393
一般行政管理事务	455
自然资源规划及管理	488
自然资源利用与保护	9186
土地资源储备支出	299
地质勘查与矿产资源管理	288
事业运行	344
其他自然资源事务支出	477
气象事务	516
行政运行	17
气象事业机构	126
气象服务	373
住房保障支出	34266
保障性安居工程支出	14406
棚户区改造	19
农村危房改造	297

支 出	执行数
保障性住房租金补贴	25
老旧小区改造	10324
其他保障性安居工程支出	3741
住房改革支出	17826
住房公积金	17826
城乡社区住宅	2034
其他城乡社区住宅支出	2034
粮油物资储备支出	1790
粮油物资事务	473
其他粮油物资支出	473
粮油储备	1317
储备粮油补贴	1275
其他粮油储备支出	42
灾害防治及应急管理支出	21033
应急管理事务	3585
行政运行	967
一般行政管理事务	250
安全监管	457
应急救援	568
事业运行	348
其他应急管理支出	995
消防救援事务	4599
行政运行	3129
其他消防救援事务支出	1470
地震事务	49
地震灾害预防	2
地震事业机构	47
自然灾害防治	9341
地质灾害防治	7724
森林草原防灾减灾	1410
其他自然灾害防治支出	207
自然灾害救灾及恢复重建支出	3459
自然灾害救灾补助	356
自然灾害灾后重建补助	2305

支 出	执行数
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	798
债务付息支出	39046
地方政府一般债务付息支出	39046
地方政府一般债券付息支出	37801
地方政府向国际组织借款付息支出	1245
债务发行费用支出	7
地方政府一般债务发行费用支出	7
地方政府一般债务发行费用支出	7

表3

2024年区级一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位: 万元

乡 镇	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助乡镇合计	115,394	81,130	34,264
崇 义	4,922	132	4,790
敦 仁	2,923	1,067	1,856
荔 枝	1,335	141	1,194
江 东	2,403	620	1,783
江 北	3,109	1,497	1,612
李 渡	5,900	4,669	1,231
龙 桥	3,405	2,782	623
白 涛	2,670	260	2,410
义 和	5,147	4,209	938
新 妙	3,881	2,551	1,330
石 沱	2,651	2,056	595
龙 潭	4,797	2,902	1,895
青 羊	2,268	1,426	842
马 武	4,071	3,120	951
蔺 市	4,883	2,519	2,364
焦 石	3,590	2,629	961
清 溪	2,162	1,297	865
南 沱	2,655	2,156	499
珍 溪	6,437	4,945	1,492
百 胜	3,785	2,675	1,110
增 福	2,906	1,522	1,384
大 顺	2,465	1,564	901
同 乐	2,136	1,497	639
武陵山	2,624	2,283	341
罗 云	1,745	1,320	425
大 木	2,331	2,086	245
马 鞍	8,404	7,527	877

2024年区级一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位: 万元

乡 镇	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助乡镇合计	115,394	81,130	34,264
涪陵高新区	19,789	19678	111

表4

2024年区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
补助乡镇合计	115,394
一、一般性转移支付	81,130
1. 体制补助	24,317
2. 结算补助	47,827
3. 均衡性财力转移支付	3,398
4. 其他一般性转移支付	5,588
二、专项转移支付	34,264
1. 基层政权建设	70
2. 村（社区）干部补贴补助	12,436
3. 党龄40年以上老党员生活补助	400
4. 解放以来离任村（社）干部生活补助	256
5. 村级组织运转经费	3,296
6. “北山绿化”土地流转费	877
7. 村四职干部养老保险补助	480
8. 乡镇激励引导资金	4,300
9. 革命老区项目	126
10. 灾后重建资金蔺市安澜桥加固修缮	350
11. 基层治理（平安及法治建设）奖补资金	100
12. 以工代赈中央基建资金	1,099
13. 财金协同奖励资金	360
14. 村级便民服务中心建设	200
15. 严重精神障碍患者有奖监护以奖代补经费	346
16. 燃气管道老化更新改造项目	8,599
17. 其他专项转移支付	969

注: 1. 本表中项目为区对乡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, 区对乡镇转移支付规模较年初有所增加。

表5

2024年区级政府性基金预算收支执行表

-0.01

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	执行数为变动预算数的%	执行数为上年决算数的%
总计	851,740	1,459,725	1,421,487	97.4%	87.0%	总计	851,740	1,459,725	1,421,487	97.4%	87.0%
本级收入合计	419,000	502,105	516,508	102.9%	108.5%	本级支出合计	611,998	906,489	847,534	93.5%	130.7%
一、农网还贷资金收入						一、文化旅游体育与传媒支出			100		
二、港口建设费收入						二、节能环保支出			4,315		
三、国家电影事业发展专项资金收入						三、城乡社区支出	428,501	514,587	515,280	100.1%	151.5%
四、城市公用事业附加收入						四、农林水支出	79,298	79,000	28,163	35.6%	155.1%
五、国有土地收益基金收入						五、交通运输支出			2,579		
六、农业土地开发资金收入						六、资源勘探信息等支出			6,699		
七、国有土地使用权出让收入	400,000	460,507	475,160	103.2%	104.4%	六、其他支出	26,199	237,899	215,455	90.6%	95.6%
八、大中型水库库区基金收入						七、债务付息支出	78,000	75,000	74,934	99.9%	132.5%
九、彩票公益金收入						八、债务发行费用支出			3	9	90.0%
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											
十三、城市基础设施配套费收入	9,000	11,471	11,221	97.8%	865.8%						
十四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	10,000	30,127	30,127		150.5%						
转移性收入合计	432,740	957,620	904,979	—	—	转移性支出合计	239,742	553,236	573,953	—	—
一、上级补助收入	49,807	108,914	108,914			一、上解上级支出	35,000	41,194	40,385		
二、乡镇街道（含高新区）上解收入	126,125	72,898	20,257			二、补助乡镇街道（含高新区）支出			28,910		
三、地方政府债务收入	105,000	624,000	624,000			三、调出资金	99,742	99,742	43,252		
地方政府债券收入（新增）		211,700	211,700			四、地方政府债务还本支出	105,000	412,300	412,300		
地方政府债券收入（再融资）	105,000	412,300	412,300			地方政府其他债务还本支出	105,000	412,300	412,300		
四、上年结转	151,808	151,808	151,808			五、地方政府债务转贷支出					
						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）					
						六、结转下年			49,106		

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6

2024年区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	847534
文化旅游体育与传媒支出	100
旅游发展基金支出	100
地方旅游开发项目补助	100
节能环保支出	4315
城乡社区支出	515280
国有土地使用权出让收入安排的支出	512090
征地和拆迁补偿支出	284191
农村基础设施建设支出	47077
土地出让业务支出	195
农业农村生态环境支出	10604
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170023
城市基础设施配套费安排的支出	921
其他城市基础设施配套费安排的支出	921
污水处理费安排的支出	156
污水处理设施建设和运营	156
农林水支出	28163
三峡水库库区基金支出	571
基础设施建设和经济发展	471
解决移民遗留问题	100
国家重大水利工程建设基金安排的支出	21767
三峡后续工作	21767
大中型水库移民后期扶持基金支出	5615
移民补助	3329
基础设施建设和经济发展	2286
小型水库移民扶助基金安排的支出	210
基础设施建设和经济发展	210
交通运输支出	2579
资源勘探工业信息等支出	6699
其他支出	215455
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	211700
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	110000
其他政府性基金债务收入安排的支出	101700
彩票公益金安排的支出	3275
用于社会福利的彩票公益金支出	989
用于体育事业的彩票公益金支出	1899
用于教育事业的彩票公益金支出	111
用于残疾人事业的彩票公益金支出	177
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39
债务付息支出	74934
地方政府专项债务付息支出	74934
国有土地使用权出让金债务付息支出	27856
土地储备专项债券付息支出	4662
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	42416
债务发行费用支出	9

支 出	执行数
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	5
土地储备专项债券发行费用支出	2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支	2

表7

2024年区级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
上级补助收入	28,942	补助乡镇支出	27,982
大中型水库移民后期扶持基金	27,189	城乡社区支出	2,303
小型水库移民扶助基金		农林水支出	25,679
国有土地使用权出让收入	1,753	其他支出	
城市基础设施配套费			
污水处理费			
三峡水库库区基金			
国家重大水利工程建设基金			
彩票公益金			

表8

2024年区级政府性基金转移支付支出执行表

(分地区)

单位: 万元

乡 镇	执行数
补助乡镇合计	28,942
崇 义	—
敦 仁	3,783
荔 枝	443
江 东	—
江 北	2,891
李 渡	2,038
龙 桥	1,200
白 涛	—
义 和	1,400
新 妙	5,480
石 沱	—
龙 潭	121
青 羊	—
马 武	1,286
蔺 市	2,500
焦 石	—
清 溪	3,553
南 沱	2,200
珍 溪	—
百 胜	2,047
增 福	—
大 顺	—
同 乐	—
武陵山	—
罗 云	—
大 木	—
马 鞍	—
涪陵高新区	

表9

2024年区级政府性基金转移支付支出执行表

(分项目)

单位: 万元

项 目	执行数
补助乡镇合计	28,942
1. 大中型水库移民后期扶持基金	
2. 小型水库移民扶助基金	
3. 国有土地使用权出让收入	1,753
4. 国有土地收益基金	
5. 农业土地开发资金	
6. 污水处理费	
7. 大中型水库库区基金	
8. 三峡水库库区基金	
9. 三峡后续工作专项资金	27,189
10. 中央彩票公益金	

注: 1. 本表中项目为区对乡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, 区对乡镇转移支付规模较年初有所增加。

表10

2024年区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	2,155	15,208	15,208	100.0%	63.5%	总计	2,155	15,208	15,208	100.0%	63.5%
本级收入合计	2,000	15,053	15,053	100.0%	63.5%	本级支出合计	155	15,208	15,208	100.0%	63.5%
一、利润收入	2,000	15,053	15,053	100.0%	63.5%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	155	155	155	100.0%	63.5%
二、股利、股息收入						“三供一业”移交补助支出					
三、产权转让收入						国有企业棚户区改造支出					
四、其他国有资本经营预算收入						国有企业改革成本支出					
						国有企业退休人员社会化管理补助	155	155	155	100.0%	63.5%
						二、国有企业资本金注入		15053	15053	100.0%	63.5%
						支持科技进步支出					
						其他国有企业资本金注入		15053	15053	100.0%	63.5%
						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	155	155	155	100.0%	63.5%	转移性支出合计	2,000			—	—
一、上级补助收入	155	155	155	100.0%	63.5%	一、调出资金	2,000				
二、上年结转						二、补助乡镇街道（含高新区）支出					
						三、结转下年					

注：1. 本表直观反映2024年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

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

表11

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

备注：社会保险基金实行全市统筹的财政体制，相关数据由全市统一编制并向社会公开，我区以空表列示。

表12

2024年全区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

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

备注：社会保险基金实行全市统筹的财政体制，相关数据由全市统一编制并向社会公开，我区以空表列示。

表13

2025年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计	1,459,775	总计	1,459,775
本级收入合计	588,298	本级支出合计	1,140,039
一、税收收入	452,371	一、一般公共服务支出	60,741
增值税	104,281	二、外交支出	0
企业所得税	97,530	三、国防支出	2,773
个人所得税	9,613	四、公共安全支出	52,523
资源税	45,862	五、教育支出	235,839
城市维护建设税	59,402	六、科学技术支出	25,664
房产税	16,998	七、文化旅游体育与传媒支出	16,431
印花税	13,349	八、社会保障和就业支出	170,557
城镇土地使用税	24,218	九、卫生健康支出	107,695
土地增值税	38,387	十、节能环保支出	85,601
耕地占用税	12,450	十一、城乡社区支出	55,032
契税	29,255	十二、农林水支出	84,619
烟叶税	0	十三、交通运输支出	40,177
环境保护税	1,018	十四、资源勘探工业信息等支出	48,090
车船税	0	十五、商业服务业等支出	20,109
其他税收收入	7	十六、金融支出	200
二、非税收入	135,927	十七、援助其他地区支出	0
专项收入	25,000	十八、自然资源海洋气象等支出	19,385
行政事业性收费收入	2,000	十九、住房保障支出	43,124
罚没收入	10,990	二十、粮油物资储备支出	1,493
国有资源(资产)有偿使用收入	96,019	二十一、灾害防治及应急管理支出	16,429
捐赠收入	43	二十二、预备费	15,000
政府住房基金收入		二十三、其他支出	
其他收入	1,875	二十四、债务付息支出	38,545
		二十五、债务发行费用支出	13
转移性收入合计	871,477	转移性支出合计	319,736
一、上级补助收入	413,133	一、上解上级支出	30,960
二、乡镇街道(含高新区)上解收入	28,236	二、补助乡镇街道(含高新区)支出	62,576
三、动用预算稳定调节基金	104,000	三、地方政府债务还本支出	226,200
四、调入资金	88,032	地方政府债券还本支出(再融资)	202,320
五、地方政府债务收入	202,320	地方政府债券还本支出(本级财力)	22,480
地方政府债券收入(新增)		地方政府其他债务还本支出	1,400
地方政府债券收入(再融资)	202,320		
六、上年结转	35,756		

注：1. 本表直观反映2025年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

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

表9

2025年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	1140039
一般公共服务支出	60741
人大事务	2007
行政运行	1331
一般行政管理事务	404
人大会议	90
人大监督	30
代表工作	123
事业运行	30
政协事务	1808
行政运行	1292
一般行政管理事务	315
政协会议	50
委员视察	53
参政议政	27
事业运行	31
其他政协事务支出	40
政府办公厅（室）及相关机构事务	5908
行政运行	1695
一般行政管理事务	1031
政务公开审批	1579
事业运行	768
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	835
发展与改革事务	3657
行政运行	1102
一般行政管理事务	740
战略规划与实施	500
事业运行	355
其他发展与改革事务支出	960
统计信息事务	745
行政运行	520
统计抽样调查	225
财政事务	14591
行政运行	1333
一般行政管理事务	1160

支 出	预 算 数
信息化建设	105
财政委托业务支出	708
事业运行	796
其他财政事务支出	10489
税收事务	6800
一般行政管理事务	6800
审计事务	706
审计业务	706
纪检监察事务	5585
行政运行	4099
一般行政管理事务	718
大案要案查处	629
事业运行	139
商贸事务	804
行政运行	707
一般行政管理事务	79
事业运行	18
港澳台事务	97
行政运行	66
一般行政管理事务	31
档案事务	629
行政运行	421
档案馆	208
民主党派及工商联事务	742
行政运行	452
一般行政管理事务	215
事业运行	75
群众团体事务	1896
行政运行	549
一般行政管理事务	534
事业运行	321
其他群众团体事务支出	492
党委办公厅（室）及相关机构事务	3400
行政运行	1843
一般行政管理事务	1315
事业运行	242
组织事务	3002
行政运行	1217

支 出	预 算 数
一般行政管理事务	1376
事业运行	410
宣传事务	1676
行政运行	399
一般行政管理事务	1070
事业运行	208
统战事务	687
行政运行	459
一般行政管理事务	189
宗教事务	20
其他统战事务支出	20
其他共产党事务支出	3200
行政运行	1076
一般行政管理事务	100
事业运行	106
其他共产党事务支出	1918
网信事务	869
行政运行	320
一般行政管理事务	274
事业运行	274
市场监督管理事务	589
一般行政管理事务	285
食品安全监管	152
其他市场监督管理事务	152
社会工作事务	586
行政运行	202
一般行政管理事务	345
事业运行	34
其他社会工作事务支出	5
信访事务	753
行政运行	336
一般行政管理事务	152
信访业务	55
事业运行	165
其他信访事务支出	45
其他一般公共服务支出	2
其他一般公共服务支出	2
国防支出	2773

支 出	预 算 数
国防动员	2773
人民防空	2773
公共安全支出	52523
公安	45293
行政运行	32838
一般行政管理事务	7940
执法办案	4515
国家安全	95
其他国家安全支出	95
检察	143
其他检察支出	143
法院	143
其他法院支出	143
司法	2858
行政运行	1964
一般行政管理事务	122
基层司法业务	110
普法宣传	90
公共法律服务	130
国家统一法律职业资格考试	15
社区矫正	216
法治建设	158
事业运行	52
其他公共安全支出	3992
其他公共安全支出	3992
教育支出	235839
教育管理事务	18399
行政运行	5538
一般行政管理事务	11053
其他教育管理事务支出	1808
普通教育	192336
学前教育	12629
小学教育	81796
初中教育	48905
高中教育	37759
其他普通教育支出	11247
职业教育	20054
中等职业教育	18117

支 出	预 算 数
技校教育	1938
广播影视教育	280
广播影视学校	280
特殊教育	647
特殊学校教育	647
进修及培训	25
干部教育	12
培训支出	14
教育费附加安排的支出	4097
其他教育费附加安排的支出	4097
科学技术支出	25664
科学技术管理事务	769
行政运行	570
一般行政管理事务	50
其他科学技术管理事务支出	150
技术研究与开发	24100
其他技术研究与开发支出	24100
科技条件与服务	283
机构运行	283
社会科学	296
社会科学研究机构	184
社会科学研究	111
科学技术普及	215
机构运行	53
科普活动	130
其他科学技术普及支出	32
文化旅游体育与传媒支出	16431
文化和旅游	5118
行政运行	1152
一般行政管理事务	1480
图书馆	813
群众文化	712
文化创作与保护	206
文化和旅游市场管理	25
文化和旅游管理事务	285
其他文化和旅游支出	444
文物	1279
文物保护	361

支 出	预 算 数
博物馆	511
其他文物支出	408
体育	689
一般行政管理事务	100
体育场馆	361
群众体育	229
广播电视	2526
广播电视事务	2526
其他文化旅游体育与传媒支出	6819
文化产业发展专项支出	100
其他文化旅游体育与传媒支出	6719
社会保障和就业支出	170557
人力资源和社会保障管理事务	4993
行政运行	2364
一般行政管理事务	401
就业管理事务	41
社会保险经办机构	368
引进人才费用	100
事业运行	189
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1530
民政管理事务	1367
行政运行	1056
一般行政管理事务	29
社会组织管理	17
其他民政管理事务支出	266
行政事业单位养老支出	91149
行政单位离退休	303
事业单位离退休	99
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32699
机关事业单位职业年金缴费支出	16350
其他行政事业单位养老支出	41698
企业改革补助	450
企业关闭破产补助	450
就业补助	7153
就业见习补贴	500
其他就业补助支出	6653
抚恤	11944
死亡抚恤	1200

支 出	预 算 数
伤残抚恤	2525
在乡复员、退伍军人生活补助	4593
义务兵优待	2324
农村籍退役士兵老年生活补助	600
光荣院	374
褒扬纪念	124
其他优抚支出	204
退役安置	4822
退役士兵安置	2575
军队移交政府的离退休人员安置	579
军队移交政府离退休干部管理机构	26
军队转业干部安置	1627
其他退役安置支出	15
社会福利	6770
儿童福利	1190
老年福利	3619
殡葬	1344
社会福利事业单位	317
养老服务	260
其他社会福利支出	41
残疾人事业	4779
行政运行	151
一般行政管理事务	146
残疾人康复	682
残疾人就业	200
残疾人体育	43
残疾人生活和护理补贴	1782
其他残疾人事业支出	1776
最低生活保障	19964
城市最低生活保障金支出	6223
农村最低生活保障金支出	13741
临时救助	359
临时救助支出	335
流浪乞讨人员救助支出	24
特困人员救助供养	6500
农村特困人员救助供养支出	6500
其他生活救助	1708
其他农村生活救助	1708

支 出	预 算 数
退役军人管理事务	1129
行政运行	318
拥军优属	165
事业运行	258
其他退役军人事务管理支出	388
财政代缴社会保险费支出	1248
财政代缴其他社会保险费支出	1248
其他社会保障和就业支出	6220
其他社会保障和就业支出	6220
卫生健康支出	107695
卫生健康管理事务	23228
行政运行	2254
一般行政管理事务	4209
其他卫生健康管理事务支出	16765
公立医院	8171
综合医院	4247
中医（民族）医院	1071
精神病医院	642
其他公立医院支出	2211
基层医疗卫生机构	8249
城市社区卫生机构	2749
乡镇卫生院	3062
其他基层医疗卫生机构支出	2439
公共卫生	19733
疾病预防控制机构	2398
卫生监督机构	38
妇幼保健机构	1451
采供血机构	2353
基本公共卫生服务	12204
重大公共卫生服务	1149
突发公共卫生事件应急处置	25
其他公共卫生支出	115
计划生育事务	9654
计划生育服务	5587
其他计划生育事务支出	4067
行政事业单位医疗	23596
行政单位医疗	8420
事业单位医疗	15149

支 出	预 算 数
其他行政事业单位医疗支出	28
财政对基本医疗保险基金的补助	4970
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4970
医疗救助	5790
城乡医疗救助	5790
优抚对象医疗	700
优抚对象医疗补助	700
医疗保障管理事务	1574
行政运行	1173
一般行政管理事务	55
医疗保障经办事务	346
中医药事务	10
中医（民族医）药专项	10
其他卫生健康支出	2019
其他卫生健康支出	2020
节能环保支出	85601
环境保护管理事务	11141
行政运行	1493
一般行政管理事务	853
其他环境保护管理事务支出	8795
污染防治	9275
大气	2055
水体	6706
固体废弃物与化学品	141
土壤	373
自然生态保护	218
生态保护	70
农村环境保护	106
自然保护地	42
森林保护修复	1029
森林管护	1029
能源节约利用	16514
能源节约利用	16514
污染减排	671
生态环境监测与信息	671
清洁能源	39050
其他清洁能源支出	39050
能源管理事务	63

支 出	预 算 数
事业运行	63
其他节能环保支出	7640
其他节能环保支出	7640
城乡社区支出	55032
城乡社区管理事务	20051
行政运行	4609
一般行政管理事务	6370
城管执法	1660
工程建设管理	9
其他城乡社区管理事务支出	7404
城乡社区公共设施	12066
其他城乡社区公共设施支出	12066
城乡社区环境卫生	22906
城乡社区环境卫生	22906
建设市场管理与监督	9
建设市场管理与监督	9
农林水支出	84619
农业农村	43947
行政运行	18163
事业运行	4321
科技转化与推广服务	139
病虫害控制	108
执法监管	368
行业业务管理	107
稳定农民收入补贴	9415
农业生产发展	1720
农村合作经济	125
农业生态资源保护	1
耕地建设与利用	958
其他农业农村支出	8522
林业和草原	11596
行政运行	409
事业机构	1850
森林资源培育	4318
技术推广与转化	150
森林资源管理	3830
森林生态效益补偿	311
动植物保护	42

支 出	预 算 数
林区公共支出	70
林业草原防灾减灾	547
行业业务管理	31
其他林业和草原支出	38
水利	9303
行政运行	1341
水利工程建设	832
水利工程运行与维护	1841
水利前期工作	185
水文测报	225
农村水利	16
水利技术推广	337
大中型水库移民后期扶持专项支出	1710
农村供水	95
其他水利支出	2721
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11807
农村基础设施建设	1092
生产发展	326
社会发展	9
贷款奖补和贴息	1
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10380
农村综合改革	1646
对村级公益事业建设的补助	1646
普惠金融发展支出	6319
农业保险保费补贴	6143
创业担保贷款贴息及奖补	176
交通运输支出	40177
公路水路运输	32625
行政运行	696
一般行政管理事务	448
公路建设	16801
公路养护	8897
公路运输管理	4343
水路运输管理支出	1095
其他公路水路运输支出	345
邮政业支出	170
行业监管	76
其他邮政业支出	94

支 出	预 算 数
其他交通运输支出	7382
公共交通运营补助	7282
其他交通运输支出	100
资源勘探工业信息等支出	48090
资源勘探开发	11000
其他资源勘探业支出	11000
制造业	2442
行政运行	1241
一般行政管理事务	506
其他制造业支出	695
国有资产监管	889
行政运行	337
一般行政管理事务	483
其他国有资产监管支出	70
支持中小企业发展和管理支出	14413
中小企业发展专项	14413
其他资源勘探工业信息等支出	19345
其他资源勘探工业信息等支出	19345
商业服务业等支出	20109
商业流通事务	19869
行政运行	433
其他商业流通事务支出	19436
涉外发展服务支出	240
其他涉外发展服务支出	240
金融支出	200
金融发展支出	200
其他金融发展支出	200
自然资源海洋气象等支出	19385
自然资源事务	18957
一般行政管理事务	475
自然资源规划及管理	475
自然资源利用与保护	17289
自然资源调查与确权登记	379
事业运行	338
气象事务	428
气象事业机构	62
气象服务	366
住房保障支出	43124

支 出	预 算 数
保障性安居工程支出	21707
棚户区改造	739
农村危房改造	128
老旧小区改造	5975
其他保障性安居工程支出	14865
住房改革支出	19692
住房公积金	19692
城乡社区住宅	1726
其他城乡社区住宅支出	1726
粮油物资储备支出	1493
粮油储备	1454
储备粮油补贴	1372
其他粮油储备支出	82
重要商品储备	39
应急物资储备	39
灾害防治及应急管理支出	16429
应急管理工作	5456
行政运行	900
灾害风险防治	246
安全监管	450
应急救援	590
事业运行	376
其他应急管理支出	2893
消防救援工作	4121
行政运行	3172
消防应急救援	870
其他消防救援工作支出	79
地震工作	52
地震监测	2
地震事业机构	50
自然灾害防治	601
地质灾害防治	449
森林草原防灾减灾	119
其他自然灾害防治支出	33
自然灾害救灾及恢复重建支出	6198
自然灾害救灾补助	788
自然灾害灾后重建补助	5362
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	48

支 出	预 算 数
预备费	15000
预备费	15000
债务付息支出	38545
地方政府一般债务付息支出	38545
地方政府一般债券付息支出	36926
地方政府向国际组织借款付息支出	1100
地方政府其他一般债务付息支出	519
债务发行费用支出	13
地方政府一般债务发行费用支出	13
地方政府一般债务发行费用支出	13

表15

2025年区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	1,140,039	405,159	734,880
一般公共服务支出	60,741	23,341	37,400
外交支出			
国防支出	2,773		2,773
公共安全支出	52,523	33,447	19,076
教育支出	235,839	153,103	82,736
科学技术支出	25,664	1,055	24,608
文化旅游体育与传媒支出	16,431	5,346	11,085
社会保障和就业支出	170,557	95,277	75,280
卫生健康支出	107,695	34,925	72,770
节能环保支出	85,601	2,098	83,503
城乡社区支出	55,032	8,895	46,137
农林水支出	84,619	11,420	73,198
交通运输支出	40,177	7,461	32,716
资源勘探工业信息等支出	48,090	2,343	45,747
商业服务业等支出	20,109	433	19,676
金融支出	200		200
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	19,385	400	18,985
住房保障支出	43,124	21,156	21,968
粮油物资储备支出	1,493		1,493
灾害防治及应急管理支出	16,429	4,458	11,971
预备费	15,000		15,000
其他支出			
债务付息支出	38,545		38,545
债务发行费用支出	13		13

注：在功能分类的基础上，为衔接表14，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16

2025年区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
本级基本支出合计	405,159
一、机关工资福利支出	93,477
工资奖金津补贴	64,169
社会保障缴费	15,163
住房公积金	6,484
其他工资福利支出	7,662
二、机关商品和服务支出	17,394
办公经费	10,551
会议费	94
培训费	143
专用材料购置费	8
委托业务费	3,034
公务接待费	170
因公出国（境）费用	29
公务用车运行维护费	776
维修（护）费	834
其他商品和服务支出	1,755
三、机关资本性支出（一）	28
设备购置	28
四、对事业单位经常性补助	250,420
工资福利支出	237,745
商品和服务支出	12,676
五、对事业单位资本性补助	50
资本性支出（一）	50
六、对个人和家庭的补助	43,790
社会福利和救助	43,388
离退休费	402

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15的本级基本支出合计数相等。

表17

2025年区级一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位: 万元

支 出	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助乡镇合计	62,576	44,759	17,817
崇 义	788	0	788
敦 仁	825	0	825
荔 枝	1,157	0	1,157
江 东	1,166	297	869
江 北	1,447	862	585
李 渡	4,390	3,600	790
龙 桥	2,207	1,626	581
白 涛	876	161	715
义 和	680	0	680
新 妙	3,043	2,164	879
石 沱	2,367	1,808	559
龙 潭	3,450	2,605	845
青 羊	1,358	923	435
马 武	2,461	1,726	735
蔺 市	2,388	1,411	977
焦 石	2,393	1,846	547
清 溪	1,528	1,121	407
南 沱	2,086	1,618	468
珍 溪	3,757	2,654	1,103
百 胜	3,181	2,395	786
增 福	1,767	1,413	354
大 顺	1,699	1,269	430
同 乐	1,425	892	533
武陵山	2,336	2,072	264
罗 云	1,198	856	342
大 木	2,172	1,958	214
马 鞍	6,800	5,851	949
涪陵高新区	3,631	3,631	

注: 本表直观反映预算安排中区级对各乡镇(街道)的补助情况。按照预算法实施条例规定,一般性转移支

表18

2025年区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
补助乡镇合计	62,576
一、一般性转移支付	44,759
1. 税收返还	
2. 体制补助转移支付	24,176
2. 均衡财力和激励引导转移支付	3,439
3. 农业农村发展转移支付	
4. 收入分配改革转移支付	
5. 体制结算补助	17,144
6. 基层政法转移支付	
7. 城乡义务教育等转移支付	
8. 城乡居民医疗保险转移支付	
9. 社会保障转移支付	
10. 其他一般性转移支付	
二、专项转移支付	17,817
1. 村社干部补助	13,185
2. 老党员生活补助	401
3. 四职干部养老保险	505
4. 离任村社干部补助	270
5. 服务群众工作经费	3,456
6. 基层治理（平安及法治建设）奖补资金	

注：本表直观反映年初区对乡镇的转移支付分项目情况。

表19

2025年区级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总计	518,552	总计	518,552
本级收入合计	398,000	本级支出合计	412,417
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	20
二、国家电影事业发展专项资金		二、节能环保支出	5,035
三、国有土地收益基金收入		三、城乡社区支出	231,276
四、农业土地开发资金收入		四、农林水支出	13,056
五、国有土地使用权出让收入	365,000	五、交通运输支出	2,636
六、大中型水库库区基金收入		六、资源勘探工业信息等支出	5,765
七、彩票公益金收入		七、住房保障支出	1,620
八、小型水库移民扶助基金收入		八、其他支出	6,508
九、污水处理费收入	8,000	九、债务付息支出	146,489
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		十、债务发行费用支出	13
十一、城市基础设施配套费收入	3,000		
十二、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	22,000		
转移性收入合计	120,552	转移性支出合计	106,134
一、上级补助收入	6,969	一、上解上级支出	12,502
二、乡镇街道（含高新区）上解收入	54,937	二、乡镇街道（含高新区）上解收入	
三、地方政府债务收入	9,540	三、调出资金	83,032
地方政府债券收入（新增）		四、地方政府债务转贷支出	10,600
地方政府债券收入（再融资）	9,540	地方政府债券转贷支出（新增）	
四、上年结转	49,106	地方政府债券转贷支出（再融资）	10,600

注：1. 本表直观反映2025年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

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

表20

2025年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	412,417
文化旅游体育与传媒支出	20
旅游发展基金支出	20
地方旅游开发项目补助	20
节能环保支出	5,035
超长期特别国债安排的支出	5,035
应对气候变化	5,035
城乡社区支出	231,276
国有土地使用权出让收入安排的支出	210,858
征地和拆迁补偿支出	148,241
农村基础设施建设支出	20,205
农业农村生态环境支出	31600
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,812
农业土地开发资金安排的支出	100
土地开发资金安排的支出	100
污水处理费安排的支出	134
污水处理设施建设运营	134
超长期特别国债安排的支出	20,184
城乡社区公共设施	20,184
农林水支出	13,056
三峡水库库区基金支出	1,211
解决移民遗留问题	1,211
国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,951
三峡后续工作	2,951
大中型水库移民后期扶持基金支出	8,411
移民补助	3,403
基础设施建设和经济发展	5,008
小型水库移民扶助基金安排的支出	483
基础设施建设和经济发展	483
交通运输支出	2,636
超长期特别国债安排的支出	2,636
公路水路运输	2,636

2025年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
资源勘探工业信息等支出	5,765
超长期特别国债安排的支出	5,765
制造业	1,259
住房保障支出	1,620
超长期特别国债安排的支出	1,620
其他住房保障支出	1,620
其他支出	6,508
彩票公益金安排的支出	5,928
用于社会福利的彩票公益金支出	2,384
用于体育事业的彩票公益金支出	2,920
用于教育事业的彩票公益金支出	145
用于残疾人事业的彩票公益金支出	184
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	295
超长期特别国债安排的支出	580
其他支出	580
债务付息支出	146,489
地方政府专项债务付息支出	146,489
国有土地使用权出让金债务付息支出	31,409
土地储备专项债券付息支出	4,182
棚户区改造专项债券付息支出	43,001
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	46,754
其他政府性基金债务付息支出	21,143
债务发行费用支出	13
地方政府专项债务发行费用支出	13
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3
土地储备专项债券发行费用支出	1
棚户区改造专项债券发行费用支出	4
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2
其他政府性基金债务发行费用支出	3
注：本表详细反映2025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22

2025年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

乡 镇	预算数
补助乡镇合计	
崇 义	
敦 仁	
荔 枝	
江 东	
江 北	
李 渡	
龙 桥	
白 涛	
义 和	
新 妙	
石 沱	
龙 潭	
青 羊	
马 武	
蔺 市	
焦 石	
清 溪	
南 沱	
珍 溪	
百 胜	
增 福	
大 顺	
同 乐	
武陵山	
罗 云	
大 木	
涪陵高新区	

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

表21

2025年区级政府性基金转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	0	补助乡镇支出	
交通项目补助			
铁路沿线安全环境治理			
地质灾害治理工作			
三峡水库库区基金			
三峡后续工作			
大中型水库移民后期扶持基金			
彩票公益金			

注：2025年政府性基金年初预算无区对乡镇转移支付支出。

表23

2025年区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
补助乡镇合计	
1. 大中型水库移民后期扶持基金	
2. 小型水库移民扶助基金	
3. 国有土地使用权出让收入	
4. 国有土地收益基金	
5. 农业土地开发资金	
6. 污水处理费	
7. 大中型水库库区基金	
8. 三峡水库库区基金	
9. 国家重大水利工程建设基金	

注: 本表直观反映年初区对乡镇的转移支付分项目情况。

表24

2025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	5,154	总 计	5,154
本级收入合计	5,000	本级支出合计	154
一、利润收入	5,000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	154
二、股利、股息收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	154
三、产权转让收入		“三供一业”移交补助支出	
四、其他国有资本经营预算收入		其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		四、其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
转移性收入合计	154	转移性支出合计	5,000
上级补助收入	154	调出资金	5,000

注：1. 本表直观反映2025年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

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

表25

2025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	
全区收入合计		全区支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金 (含生育保险)		城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金实行全市统筹的财政体制，相关数据由全市统一编制并向社会公开，我区以空表列示。

表26

2025年全区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	执行数为上年执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

备注：社会保险基金实行全市统筹的财政体制，相关数据由全市统一编制并向社会公开，我区以空表列示。

表27

2025年区级“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
2,122	39	1,407	63	1,344	676

注：经汇总，2025年区级部门“三公”经费预算较2024年只减不增，严格落实中央八项规定，继续落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出预算。

表28

涪陵区2024年地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)	已拨付金额	拨付进度
	合计				138000		138000	
1	涪陵区教育建设发展项目	教育	区教委	一般债券	6000	2024年8月	6000	100%
2	城乡基础设施建设及改造项目	市政建设	城建集团	一般债券	8000	2024年8月	8000	100%
3	城市文化卫生及环境提升项目	医疗卫生	区卫生健康委	一般债券	1000	2024年8月	1000	100%
4	城市文化卫生及环境提升项目二期	其他文化	城建集团	一般债券	1000	2024年8月	1000	100%
5	城乡基础设施建设及改造项目	市政建设	城建集团	一般债券	12000	2024年10月	12000	100%
6	涪陵区城乡功能提升改造项目	其他市政建设	城建集团	专项债券	8435	2024年2月	8435	100%
7	涪陵工业产业园区基础设施建设项目	产城融合项目	江元公司	专项债券	2912	2024年2月	2912	100%
8	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	其他市政建设	江元公司	专项债券	2194	2024年2月	2194	100%
9	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	13457	2024年2月	13457	100%
10	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	1368	2024年2月	1368	100%
11	涪陵区临港经济区等园区基础设施优化工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	12879	2024年2月	12879	100%
12	涪陵区白涛新材料科技城等园区产业配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	10072	2024年2月	10072	100%
13	涪陵区产城融合提升改造工程	产城融合项目	江元公司	专项债券	1080	2024年2月	1080	100%
14	涪陵区城乡功能提升改造项目	其他市政建设	城建集团	专项债券	950	2023年6月	950	100%
15	涪陵高新区综合配套项目	产城融合项目	新城区集团	专项债券	9584	2023年6月	9584	100%
16	涪陵工业产业园区基础设施建设项目	产城融合项目	江元公司	专项债券	1096	2023年6月	1096	100%
17	涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）	其他市政建设	江元公司	专项债券	3520	2023年6月	3520	100%
18	涪陵产业园区配套基础设施提升工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	800	2023年6月	800	100%
19	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	2275	2023年6月	2275	100%
20	涪陵区乡村振兴融合发展项目	其他农村建设	交旅集团	专项债券	800	2023年6月	800	100%
21	涪陵区临港经济区等园区基础设施优化工程	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	10803	2023年6月	10803	100%
22	涪陵区白涛新材料科技城等园区产业配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	江元公司	专项债券	9948	2023年6月	9948	100%
23	涪陵区产城融合提升改造工程	产城融合项目	江元公司	专项债券	7719	2023年6月	7719	100%
24	涪陵区民生服务发展配套设施建设项目	养老托育	江元公司	专项债券	14	2023年6月	14	100%
25	涪陵区城乡基础设施补短板项目（二期）	老旧小区改造	城建集团	专项债券	3969	2023年6月	3969	100%
26	涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程二期	城镇老旧小区改造	江元公司	专项债券	6126	2023年6月	6126	100%

表29

涪陵区2025年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

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

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开，我区无提前下达的新增地方政府债券资金。