

重庆市六届人大常委会

第七次会议文件(三十八)

重庆两江新区管理委员会 关于 2023 年预算执行情况和 2024 年预算的报告

(2024 年 3 月 26 日在市六届人大常委会第七次会议上)

市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》《重庆市人大财政经济委员会重庆市人大常委会预算工作委员会关于两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》要求，现将两江新区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算报告如下：

一、2023 年预算执行情况

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化新重庆的起步之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。两江新区深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，始终牢记习近平总书记殷殷嘱托和国家赋予的战略使命，在市委、市政府的坚强领导下，强化党建统领，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，在多

重挑战中逆势而上，在巨大困难中承压前行，在复杂矛盾中主动求变，各项事业发展取得明显成效，社会大局保持和谐稳定。我们坚持依法理财、科学理财、为民理财，保持奋进者姿态、创造性张力，服务保障市委市政府、党工委管委会工作部署，严格执行市人大预算备案审查意见，认真落实积极的财政政策，统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，为两江新区高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2023 年两江新区一般公共预算收支平衡表

单位：亿元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	210.34	总 计	210.34
一、本级收入	121.81	一、本级支出	182.67
税收收入	104.02	二、转移性支出	27.67
非税收入	17.79	上解支出	21.11
二、转移性收入	88.53	债务还本支出	0.33
上级补助收入	41.49	安排预算稳定调节基金	2.60
动用预算稳定调节基金	3.50	结转下年	3.63
调入资金	37.00		
债务转贷收入	1.99		
上年结转	4.55		

1.收入执行情况

两江新区一般公共预算收入完成 121.81 亿元，增长 9.3%，

完成预算的 100.3%。其中：税收收入完成 104.02 亿元，增长 12.4%，完成预算的 100.3%；非税收入完成 17.79 亿元，下降 5.5%，完成预算的 99.9%。加上上级补助收入 41.49 亿元、动用预算稳定调节基金 3.5 亿元、调入资金 37 亿元、债务转贷收入 1.99 亿元、上年结转 4.55 亿元后，收入总量为 210.34 亿元。

2.支出执行情况

两江新区一般公共预算支出完成 182.67 亿元，增长 2.4%，完成预算的 96.9%。加上上解市级支出 21.11 亿元、债务还本 0.33 亿元、安排预算稳定调节基金 2.6 亿元、结转下年 3.63 亿元后，支出总量为 210.34 亿元。其中：

——一般公共服务支出 8.68 亿元，下降 5.5%。主要用于保障党政机关、群团组织运转及履职，宣传、改革、信息化运维等常年性项目支出。其中：基本支出 3.45 亿元，驻区机构经费 0.16 亿元，部门履职等支出 5.07 亿元。

——国防支出 188 万元，下降 80.0%。主要用于保障人民武装、预备役工作、军民融合发展等。

——公共安全支出 10.3 亿元，增长 21.7%。主要用于公检法司等人员经费、办案经费、装备费、法律援助及基层综合治理等支出。其中：公安系统人员待遇、机构运转、信息化建设及运维等支出 8.61 亿元，驻区检法机关经费 0.75 亿元，基层综合治理等支出 0.94 亿元。

——教育支出 25.5 亿元，增长 17.5%。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、学校基本建设等方面。其中：基本支出 10.73 亿元，金溪八中、九曲河学校、十方界中学等学校基本建设支出 9.43 亿元，幼儿园回购、普惠幼儿园经费补助、公参民学校运转、课后服务、设施设备采购等项目支出 5.34 亿元。

——科学技术支出 8.57 亿元，下降 12.7%。主要用于科技企业培育、高新技术研究与发展、科技创新工作经费等支出。其中：科技产业扶持 8.52 亿元，创新服务中心运转等 0.05 亿元。

——文化旅游体育与传媒支出 0.3 亿元，增长 5.8%。主要用于保障文化事业单位机构运转、旅游业发展扶持等。

——社会保障和就业支出 9.33 亿元，增长 15.1%。主要用于保障行政事业单位社保缴费及社保机构运转，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、人才政策，落实抚恤、退役安置、临时救助等政策以及保障城镇企业退休人员和城乡居民养老待遇等。其中：行政事业单位社保缴费、社会保障机构运转等基本支出 3.16 亿元，社区组织运转、社区工作者报酬、非在编人员等支出 2.37 亿元，兑现人才政策 1.48 亿元，重点企业招工补助、创业就业政策补助 1.71 亿元，民政、低保、抚恤、拥军优属等支出 0.61 亿元。

——卫生健康支出 5.7 亿元，下降 56.5%。主要用于保障行政事业单位医疗保险缴费、医院人员经费、社区卫生服务中心补助、医院及卫生服务中心改扩建、医疗设施设备购置以及应对新

冠疫情支出等。其中：应对新冠疫情安排防控专项经费 2 亿元、医院建设 0.18 亿元；行政事业单位医疗保险缴费及医院人员经费等基本支出 1.3 亿元，基本公共卫生服务、社区卫生服务中心补助、医疗设施设备采购、财政对医保基金补助等其他支出 2.22 亿元。降幅较大主要是疫情防控经费支出减少。

——节能环保支出 4.72 亿元，增长 5.3%。主要用于盘溪河等流域水环境综合整治、城市环卫、污染防治等。其中：盘溪河、肖家河、跳墩河、御临河等流域水环境综合整治工程支出 1.2 亿元，市政道路清扫、垃圾清运、污水处理等支出 3.52 亿元。

——城乡社区支出 62.81 亿元，增长 111.1%。主要用于基础设施建设、城市绿化及市政设施维护等。其中：建设、城管等机构基本支出 1.19 亿元，黄茅坪、寸滩邮轮母港、溉澜溪等支出 14.26 亿元，城管执法、违建整治、市政设施维护、绿化管护、建设安全管理、农转非小区物业管理、基本建设等支出 47.36 亿元。

——农林水支出 0.6 亿元，增长 180.8%。主要用于水利工程建设和日常维护、河长制经费保障等。其中：河道整治、维护及水质监测等支出 0.56 亿元，河长制工作经费等支出 0.04 亿元。

——交通运输支出 0.75 亿元，下降 80.9%。主要用于机关运转、行政执法、交通运输政策补助及铁路建设等支出。其中：公交补贴等 0.45 亿元，交管中心人员运转及其他履职经费等 0.3 亿元。

——资源勘探工业信息等支出 27.1 亿元，下降 47.5%。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 10.33 亿元，下降 17.7%。主要用于商贸、物流、会展等现代服务业发展等。

——金融支出 0.11 亿元，下降 70.7%。主要用于银保监分局、企业上市扶持专项资金。

——自然资源海洋气象等支出 1.05 元，下降 31.5%。主要用于国土资源事务工作经费。其中：街道及驻区机构国土资源管理工作经费 0.6 亿元、土储中心运转及履职支出 0.45 亿元。

——住房保障支出 5.06 亿元，增长 151.8%。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、住房补贴 1.4 亿元，住房租赁市场发展专项、租赁补贴等 3.66 亿元。

——粮油物资储备支出 209 万元，增长 49.3%。主要是成品粮大米储备费用补贴。

——灾害防治及应急管理支出 1.43 亿元，增长 3.4%。主要用于安全监管、消防建设等。其中：消防应急救援部门运转、设备购置、基地建设等支出 1.18 亿元；安排应急管理、安全监管等支出 0.25 亿元。

——债务付息支出 0.28 亿元，下降 1.4%。主要用于地方政府一般债券付息支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年两江新区政府性基金预算收支平衡表

单位：亿元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	247.34	总 计	247.34
一、本级收入	8.48	一、本级支出	126.97
二、转移性收入	238.86	二、转移性支出	120.37
上级补助收入	61.43	上解支出	3.55
债务转贷收入	171.05	债务还本支出	116.05
上年结转	6.38	调出资金	0.12
		结转下年	0.65

1.收入执行情况

两江新区政府性基金预算收入完成 8.48 亿元，增长 25.8%，完成预算的 102.1%。加上上级补助收入 61.43 亿元、债务转贷收入 171.05 亿元、上年结转收入 6.38 亿元后，收入总量为 247.34 亿元。

2.支出执行情况

两江新区政府性基金预算支出完成 126.97 亿元，下降 12.3%，完成预算的 99.5%。加上上解市级支出 3.55 亿元、政府债务还本支出 116.05 亿元、调出资金 0.12 亿元、结转下年支出 0.65 亿元后，支出总量为 247.34 亿元。其中：

——城乡社区支出 58.19 亿元，下降 16.8%。主要用于直接开发区土地收储及整治、园区道路及配套设施建设、城市公共设施建设等方面。其中：园区支出 27.58 亿元，土地供应前期经费、

国有建设用地使用权回购等支出 29.89 亿元，污水处理及管网整治等支出 0.72 亿元。

——农林水支出 0.1 亿元，主要用于地质灾害防治。

——其他支出 48.22 亿元，下降 12.5%。主要是彩票公益金和自平衡专项债支出。其中：彩票公益金安排社会福利、体育、教育等支出 0.22 亿元，专项债资金用于基础设施建设及品质提升 48 亿元。

——债务付息支出 20.45 亿元，增长 3.6%，主要用于地方政府债券利息支出。

——债券发行费用支出 69 万元，增长 81.6%，用于地方政府债券发行费用。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年两江新区国有资本经营预算收支平衡表

单位：亿元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	39.62	总 计	39.62
一、本级收入	38.33	一、本级支出	1.45
二、转移性收入	1.29	二、转移性支出	38.17
上级补助收入	1.29	调出资金	36.88
上年结转		结转下年	1.29

1.收入执行情况

2023 年两江新区国有资本经营预算收入完成 38.33 亿元，增

长 341.4%，完成预算的 100%。加上级补助收入 1.29 亿元后，收入总量为 39.62 亿元。

2.支出执行情况

2023 年两江新区国有资本经营预算支出 1.45 亿元，下降 51.7%，完成预算的 52.9%。加上调出资金 36.88 亿元、结转下年支出 1.29 亿元，支出总量为 39.62 亿元。主要用于统筹支持国企发展。

（四）政府债务管控情况

经市政府同意、市人大审议批准，市财政局下达新区政府债务限额 631.72 亿元，其中：一般债务限额 10.61 亿元、专项债务限额 621.11 亿元。

2023 年，新区政府债券转贷收入 173.04 亿元，其中：新增债券 56.99 亿元（一般债券 1.99 亿元、专项债券 55 亿元），再融资债券 116.05 亿元。新区政府债务还本付息支出 137.11 亿元，其中：债务还本支出 116.38 亿元，债务付息支出 20.73 亿元。

2023 年末，新区政府债务余额为 631.72 亿元，在核定限额之内。其中：一般债务余额 10.61 亿元，专项债务余额 621.11 亿元。按财政部政府债务风险评估办法计算，新区政府债务率为 248%，风险总体可控。

（五）重点项目绩效评价情况

2023 年，新区按规定组织开展了 2022 年度项目支出自评及重点评价，2022 年度财政重点绩效评价项目数量共计 33 个，包

括项目类评价 22 个、民生政策类评价 4 个、部门整体支出类评价 7 个，涉及财政资金 33.53 亿元，评选出等级“优”5 个，“良”22 个，“中”6 个。

（六）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 3.5 亿元，用于一般公共预算支出统筹安排。2023 年一般公共预算的超收收入，公共预算、政府性基金及国资经营预算结转结余资金共计 2.6 亿元，补充预算稳定调节基金。

2023 年年初预算安排预备费 2 亿元，当年未安排使用。

（七）审计整改情况

针对 2022 年度新区财政预算执行和决算编制情况审计发现的问题，领导高度重视，快速启动整改工作，及时制定审计整改工作方案，对审计查出问题指定专人负责，明确整改责任，落实整改措施。加强汇总审核，严把整改质量关，对推进的整改事项要求相关单位继续跟进，及时汇报后续整改情况，切实保障整改工作快速有序推进。截至目前，2022 年审计发现的 21 个问题，已全部完成整改。

二、2023 年工作情况

（一）强化收入组织，新区财力基础不断夯实

1. 努力稳住收入基本盘。区级一般公共预算收入 121.81 亿元、增长 9.3%，其中税收收入 104.02 亿元、增长 12.4%，规模全市第 1。税收占一般公共预算比重 85.4%，好于全市平均水平 24.9 个百分

点，质量全市第1。地方级一般公共预算收入232.8亿元、增长18.5%，占全市10%，其中：税收收入209亿元、增长21.3%，占全市15%。地方级税收增速高于GDP14.8个百分点，为全市贡献力量最大区县。

2.积极向上争取支持。争取各类转移支付41.48亿元，争取市级对新区激励发展转移支付力度不减，争取市级对两路果园港综保区、卫星互联网产业园等全市重点功能区域专项转移支付支持。争取债券额度56.99亿元，节约融资成本9.16亿元。专项债综合绩效管理全市“A档”。全年化解存量债务24.23亿元，政府性债务化解率全市第1。

3.加大“三资”盘活力度。印发新区《“三资”盘活三年行动方案》，搭建工作专班，摸清“三资”家底。资产板块上线应用，实现“三资”数据信息化填报。市场化处置闲置低效资产资源，国企全年回收资金超额完成年度目标。创新运用“资产包+工具包”，西部首单产业园区基础设施REIT项目“中金重庆两江REIT”获证监会和上交所受理。

（二）强化资金统筹，财政支出管理不断优化

1.过“紧日子”有成效。按全市化债要求，严格执行过“紧日子12条措施”，坚持有保有压，公用经费及一般性支出压减2个10%、社会事业支出分级分类管理、优化公办中小学课后服务财政补贴机制，腾退6000万元用于保障学校运转等刚性增支。

2.民生保障有思路。教育、社保、卫生、文化等民生支出39.4

亿元，提升群众获得感幸福感。全年投入教育资金18.4亿元，新增8所中小学开办运行，完成首批优质公办学校教师评价激励机制改革试点。及时拨付医保、养老、就业、救助等民生资金，加大文化事业保障力度。支持人民医院冲“三甲”、中医院成功申报“二甲”，打破“大锅饭”调整基层卫生人员超额绩效保障模式。

3.产业扶持有举措。产业扶持支出45.6亿元，兑现上年掉尾，有序保障阿维塔、极星、蚂蚁金融系等重点项目。创新产业扶持金融服务资金池，为已过会、未拨款、有需求企业提供免息融资，首期规模3亿元。制定“尊重协议、从严把关28条”，指导规范平衡、审核、兑现。健全招商配套建设保障机制，明确分类原则、结算方式，推动项目快速落地投产。

4.基本建设有进展。基本建设支出151.14亿元（含政府债券57亿元），其中园区90.06亿元、直管区61.08亿元，保障征拆整治、园区开发、市政道路、学校医院等基础设施建设。清理完工项目及历史遗留项目966个，提出20条处理建议在全区落地执行。

（三）强化监督管理，财政服务效能不断提升

1.注重政策资金绩效。对33个重点项目开展政策评估和绩效评价，涉及资金33.53亿元。首次将绩效评价结果与预算安排挂钩，预算单位绩效考核结果量化排序，与公用经费挂钩。连续2年获市政府“区县监督检查和绩效评价结果挂钩补助”奖励2000万元。2022年度财政总决算获市财政通报表扬。

2.债务风险化解有力。成立新区化债领导小组，制定“1+12”

方案，分解下达目标责任书，精准落实推进。全年化债任务完成8项。其中，债务化解、非标压降、无分歧欠款清偿三项指标排名全市第1。落实债务风险防控“631”机制，压降融资平台公司债务规模，守住不发生系统性风险底线。

3.财会监督全面铺开。开展政府购买服务等13项监督检查。地方财经纪律重点专项整治发现问题4个、涉及金额1.14亿元，已全部整改。会计信息质量检查发现问题293个、涉及金额1.89亿元，督促相关部门严格整改。开展现代服务业综合试点项目专项检查，对套取资金涉案企业摸底并移交区公安分局。

4.营商环境持续优化。持续规范政府采购秩序，全年处理投诉21个、复议4个、行政处罚1个。政府采购2023年全市排名大幅提升，采购合同登记未超期率全市第1，合同备案及时率主城区第2。获评中国政府采购杂志“2022年度营商环境优化奖”，获评中国政府采购报、中国政府采购新闻网“2023年度省级优化营商环境卓越奖”。

（四）强化改革赋能，国企发展活力不断释放

1.国企改革纵深推进。制定新区《国有企业提效增能行动方案》，部署66项重点任务，建立国企改革进展定期通报机制，挂图作战、打表推进。印发《国企改革专业化整合方案》，明确直属企业主责主业，压缩二、三级子企业户数，通过内部整合、外部划转等方式，完成除跨集团物业公司整合外的股权划转。落实全市监管要求，港务物流集团整体划至市国资委。

2.市场化机制逐步建立。2023年国有企业经济效益月度快报获市财政通报表扬。健全现代企业制度，优化考核激励机制，“一企一策”设置针对性、个性化指标权重，提升国企考核精准度。修订完善国企工资总额管理办法及实施细则，实现工资总额“一适应、两挂钩”。督促各直属企业制定上市公司培育方案，确定至少1家上市储备子企业、1家混改试点子企业。加大国企亏损治理，压降国企亏损面46%、亏损额47%。

3.基金投资体系统筹完善。指导直属企业组建200亿高质量发展产业投资基金、5亿明月湖畔科创投资基金，通过母子基金、专项基金和直投基金等方式，发挥基金引导和杠杆效应，引入社会资本投资新区产业。协调产业集团、投资集团对市产业投资基金认缴出资125亿元。

（五）对标对表，严格落实市人大预算备案审查情况

1.认真落实市人大备案审查情况。贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等财政法律法规。坚持依法理财，严格执行市六届人大常委会第一次会议会议批准的预算，以及市六届人大常委会第五次会议批准的预算调整方案，自觉按法定权限、法定程序办事。加强预算绩效管理，切实提升财政资金使用效益。

2.自觉接受市人大监督。完善工作报告制度，按程序向市人大常委会会议报告预算执行、预算调整、国有资产管理及政府债务管理等事项，回答询问、接受监督、听取意见。完善预算公开

评审机制，邀请市人大专家参与年初和年度中预算公开评审，持续优化支出结构。持续推进预决算、财税政策、政府采购等信息公开，保障公众对公共财政的知情权、参与权和监督权。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还面临不少困难和问题：财政资金使用管理有待加强，一些专项资金支出进度偏慢，导致资金闲置，政策效应未充分发挥；预算绩效管理仍需提升，一些项目前期评估论证开展不实，绩效目标设置偏低，没有体现“跳一跳、够得着”要求，投入产出率不高；行政事业性国有资产统筹管理不够到位，一些单位房屋资产长期闲置；政府债务还本付息压力逐渐上升，财政预算管理改革还需进一步深化。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2024 年财政工作安排

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，是改革攻坚突破的奋斗之年，做好财政工作意义重大。

（一）2024 年财政收支形势分析

当前和今后一个时期，外部环境复杂性、严峻性、不确定性加大，战略机遇和风险挑战并存。国内需求不足、重点领域风险隐患较多，经济恢复呈波浪式发展、曲折式前进经济恢复基础尚不稳固。就新区而言，受部分重点企业企稳回升较缓、房地产及土地市场仍未复苏等因素影响，国民经济虽持续恢复、总体回升向好，但当前外部环境复杂严峻，财政收入增速放缓，新增可用财力有限；从财政支出看，需求较多，人员工资、机构运转、社

会民生、政府债务付息等刚性支出持续增长。2024 年财政收支形势依然严峻，财政“紧平衡”状态仍将持续，财政运行压力较大。

（二）2024 年预算编制指导思想和财政工作总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和中央经济工作会议精神，认真落实市委六届二次、三次、四次全会和市委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，着力推动高质量发展，增进民生福祉，保持社会稳定。

财政工作的总体要求：一是要落实政策，保障重大战略落地。落实积极的财政政策适度加力、提质增效的要求，加强财政资源统筹，保持适当支出强度，推动新区重大决策部署落地落实。二是要加强管理，提高财政资金绩效。坚持预算法定原则，规范财政收支行为，调整优化支出结构，落实花钱必问效、无效必问责要求，全面实施预算绩效管理，增进党政机关过紧日子的共识。三是要深化改革，提升财政治理效能。积极争取市级对新区激励发展转移支付力度不减，对两路果园港综保区、卫星互联网产业园等全市重点功能区域专项转移支付支持，跟进落实“三攻坚一盘活”改革举措，加快财政数字化改革。四是要防范风险，确保财政平稳运行。统筹好发展与安全，重点防范政府债务等风险隐患，持续整治规范财经秩序，完善财会监督体系和工作机制，坚决查处违法违规行为。

（三）2024 年财政管理改革工作

1.增收——千方百计做大收入“蛋糕”

“生财”。会同各链办，聚焦新区“33511”产业方向，兼顾“存量”与“增量”招商，参与新区产业链政策修订，策划以商招商、社会化招商支持政策。从投入产出角度更加注重项目招引“短中长期”安排，更加注重“产税率”和即期留存，亩均、楼均论英雄，夯实财源税基，滚动投入新区产业发展。“聚财”。会同税务、主管部门、园区、街道，巩固全区税源一体化工作机制，按“组收图”摸排重点企业税源，加强重点工程涉税管理，抓大不放小，挖潜堵漏、颗粒归仓，确保完成全年目标。“稳财”。加大政府投资划拨费保障力度，优化土地储备整治投入，“以收定支”加快资金回笼。统筹谋划土地出让规模、地段、时序，增加区级可用财力，拓宽未来举债空间。

2.节支——当期可承受、长期可持续

建立政府过“紧日子”常态机制。理顺“500万元以上新增项目事前评估、新增政策严格论证、新增用人联合会审、新增支出内部统筹”机制。在一般性支出、“三公”经费、聘用人员等方面，制定约束性指标，明确压减额度，加大压力传导、激励引导，持续推动行政运行成本降低。坚持“尽力而为，量力而行”。开展财权事权培训，避免“大包大揽”承接市级支出责任。跟踪污水处理财政管理体制调整，明确轨道交通站点市区运营补贴出资责任。分行业、分区域督促制定支出标准体系，整改超标准、超范围支出

事项。核定收支差，优化医院、社区卫生服务投入机制。新出台民生政策避免“攀比就高”，超前过度保障。

3.开源——打通“财政资金、国企资源、社会资本”循环

积极对上争取。配合运行局、主管部门，争取上级专项等政策资金及国债资金资源支持，争取开发区体制改革对“龙盛新城”等重点功能区激励性转移支付支持，争取市级重大招商引资政策不与新区体制品迭挂钩。精准策划专项债。配合运行局，指导项目储备策划，加强项目池、资金池成熟度匹配。顶格争取新区债券额度。策划一批新基建项目及以专项债作为资本金领域项目，放大资金效用。压实业主单位自平衡专项债利息解缴责任，强化专项债券“借用管还”全流程监管。扩宽投融资渠道。用好财政金融政策“工具箱”，打好国债、专项债、片区贷、政府预算内投资“组合拳”，加快形成“财政资金—国有资源—社会资本”二次放大，保障新区重大项目、重大产业需求。加强资产收益权、特许经营权匹配，引导社会资本参与项目投资建设运营。用好产业基金。指导产业集团整合形成全区统一国有产业基金投资平台，完善招商投资决策等机制，构建服务“33511”产业体系全生命周期的基金支持体系。做好基金“募投管退”，加快推进基金丛林建设，加快存量基金已投项目退出，更好吸引撬动市级国有资本、各类社会资本投入。

4.保重——产业引育、重点项目保障

完善新区大事要事财政保障清单。对标市委市政府重大战略

决策部署要求，建立新区大事要事保障清单，坚持大事要事财政靠前谋划，推动财政资金由后端保障向政策研究、项目储备延伸。优化产业扶持资金分配机制。总额控制下，对普惠政策和产业政策切块管理。动态评价政策效果，用好产业扶持金融服务资金池，探索院所“拨投结合”“拨改投”，对符合转型条件的，适度有序利用扶持资金投资孵化产业项目。“以收定支”推动政府投资建设。支持做细政府投资项目前期，加强全区资金与项目平衡，财政资金根据土地收入完成情况，按序保障。新上项目论证投资有效性，按轻重缓急合理安排建设时序，严控建设标准及规模。开展财政部隐债问责案例通报培训，坚决遏制新增隐债。

5.管理——制度性管理、精细化服务

“花钱必有效，无效必问责”。将绩效意识融入预算编制、执行、监督全过程，力争合理投入下最优产出效益。选取部分预算单位开展整体绩效评价，部分项目开展重点绩效评价。严格将绩效评价结果与资金安排、公用经费挂钩“奖惩”。严肃财经秩序。严防财政收入虚收空转。开展财会监督检查，加强财会监督与巡视巡察、审计监督互通共享协同，严肃通报公开及追责问责，健全长效机制，推动财政高质量可持续运行。强化惠企服务。优化“惠企服务平台”功能，构建产业扶持数据分析系统，建立政府投资预算安排与前端投资计划、后端决算审核的数字化联动体系。优化政府采购营商环境。强化政府采购业务与预算一体化系统融合，完善政府购买服务预算管理机制。持续推进电子保函运用范围，

扩充提供保函金融机构数量。实施采购各方当事人信用评价机制。约束采购人制定不合理条件限制供应商行为，收集分析通报典型案例。

6.改革——提质增效、激励约束、释放活力

加大国企改革力度。按全市“三攻坚一盘活”要求，细化形成国企改革重点工作任务，督促直属企业按专业化整合时间节点，全面完成股权资产划转。对分层分类“止损治亏”等任务清单项目化管理，确保完成各项改革目标。提速盘活“三资”。提速资产资源变资金，细化分解2024年集团、部门“三资”盘活目标。督办“三资”盘活进度，开展激励约束，鼓励国企“跳起摸高”，超额完成全年目标。健全市场化运营机制。配合研究制定董事会工作、三项制度改革、职业经理人等管理办法。持续提升经理层成员任期制、契约化管理质量。指导直属企业开展引战、混改、上市储备。加强国企主营业务、营收、利润、净资产收益率等分析，鼓励拓展市场化业务。创新激励约束机制。紧扣“一利五率”指标，着眼国企功能性作用发挥，增强考核针对性操作性。健全灵活高效收入分配机制，实行更具竞争优势的工资总额决定和增长机制。探索在符合条件的子企业试点中长期激励。提升数字化监管能力。积极对接市国资委，在全市集中监管平台数据框架下，重点开发资产管理模块。加强全区资金统筹，探索搭建银企直连模块。围绕数字国企建设，指导直属企业加快数字化智能化升级。

7.风控——统筹好“防风险、促发展”

合理安排化债资金。统筹财力化解隐债，实现全市率先“清零”，支持平台公司“出平台”，加快释放融资空间。用好“财政智管”系统，动态监测财力、债务、库款指标，建立提前预警、及时上报机制，防范财政运行风险。压紧压实化债责任。争取市政府优化对新区化债指标考核体系。督促各主体落实化债责任书和新区“1+12”方案，纳入重点督查考核。健全直属企业债务闭环管理机制，优化存量结构，防止新增隐债，守住不爆雷底线，在合理范围内用好融资空间。

四、2024 年预算

（一）一般公共预算

2024 年两江新区一般公共预算收支平衡表

单位：亿元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	179.93	总 计	179.93
一、本级收入	129.12	一、本级支出	155.82
税收收入	109.23	二、转移性支出	24.11
非税收入	19.89	上解支出	24.11
二、转移性收入	50.81		
上级补助收入	11.90		
动用预算稳定调节基金	2.60		
调入资金	32.68		
上年结转	3.63		

1.收入预算情况

一般公共预算收入预计完成 129.12 亿元，增长 6%。其中：税收收入预计完成 109.23 亿元，增长 5%；非税收入预计完成 19.89 亿元，增长 11.8%。加上级补助收入 11.9 亿元、动用预算稳定调节基金 2.6 亿元、调入资金 32.68 亿元、上年结转 3.63 亿元后，收入总量为 179.93 亿元。

2.支出预算情况

一般公共预算支出拟安排 155.82 亿元，加专项上解支出 24.11 亿元后，支出总量为 179.93 亿元。其中：

——一般公共服务支出安排 14.27 亿元。安排行政事业单位人员、公用经费等基本支出 3.06 亿元；安排机构运转、日常工作经费等 8.71 亿元；安排政务信息化建设支出 0.5 亿元；预安排全区增人增资支出 2 亿元。

——国防支出安排 0.02 亿元。主要安排街道人民武装工作经费以及军民融合发展专项资金。

——公共安全支出安排 8.08 亿元。安排公安、社区矫正中心人员、公用等基本支出 4.22 亿元；安排公检司法机构执法办案、基层司法、平安建设等支出 3.86 亿元。

——教育支出安排 24.36 亿元。安排学校人员、生均公用经费等基本支出 12.2 亿元；安排两江巴蜀星湖中学、两江巴蜀中学、金渝学校二期、十方界中学等建设支出 6.8 亿元；安排课后服务、学生资助、公参民学校运转、普惠幼儿园补助等支出 5.36 亿元。

——科学技术支出安排 6.96 亿元。主要安排科技创新、协同

创新专项扶持等。

——文化旅游体育与传媒支出安排 0.36 亿元。主要安排文化机构运转、文化市场管理、文体活动开展、旅游发展扶持等。

——社会保障和就业支出安排 8.01 亿元。安排社保机构人员、公用经费、机关事业单位养老及职业年金等基本支出 2.51 亿元；安排社区组织运转、社区事务管理等支出 1.84 亿元；安排就业创业、招工补贴等经费 1.26 亿元；安排人才政策资金 1.45 亿元；安排民政、社保、拥军优属等支出 0.95 亿元。

——卫生健康支出安排 3.86 亿元。安排机关事业单位医保缴费、医院卫生机构运转等基本支出 1.5 亿元；安排医院、卫生服务中心设施设备购置、建设等支出 0.25 亿元；基本公共卫生服务、医疗救助、社区卫生服务中心补助、财政对医保基金补助等支出 2.11 亿元。

——节能环保支出安排 3.97 亿元。安排清扫保洁、垃圾分类清运、公厕建设运维等环卫支出 2.57 亿元；安排肖家河、跳蹬河等水环境整治资金 0.29 亿元；安排环境保护管理、污染防治、生态修复等支出 1.11 亿元。

——城乡社区支出安排 43.4 亿元。安排邮轮母港站一期加站、公园、市政设施等建设支出 28.37 亿元；安排建设、城管等机构基本支出 1.21 亿元；安排城管执法、违建整治、市政设施维护、绿化管护等支出 13.54 亿元，建设安全管理、农转非小区物业管理等支出 0.28 亿元。

——农林水支出安排 1.13 亿元。主要安排河道治理、河长制工作经费等支出。

——交通运输支出安排 8.57 亿元。主要安排黄茅坪“单改双”、公交运营补贴 8.3 亿元；安排交管中心运转、交通运输管理等支出 0.27 亿元。

——资源勘探工业信息等支出安排 16.1 亿元。主要安排工业产业扶持、工业技改、中小微企业补助等专项资金。

——商业服务业等支出安排 8.3 亿元。主要安排服务业产业扶持、商贸物流、进出口等专项资金。

——金融支出安排 0.21 亿元。主要安排企业上市扶持、银保监分局以及人行工作经费等。

——自然资源海洋气象等支出安排 1.39 亿元。安排土储中心运转、国有资产管护、土地供应前期经费等支出 0.65 亿元；安排规划管理、生态修复等支出 0.74 亿元。

——住房保障支出安排 3.28 亿元。安排保障性安居工程补助、住房租赁市场发展补助 1.59 亿元；安排住房公积金、购房补贴等基本支出 1.37 亿元；安排老旧小区改造及加装电梯等支出 0.32 亿元。

——粮油物资储备支出 0.02 亿元，主要是成品粮大米储备费用补贴。

——灾害防治及应急管理支出安排 1.21 亿元。安排消防应急救援部门运转、设备购置、基地建设等支出 0.96 亿元；安排应急

管理、安全监管等支出 0.25 亿元。

——预备费安排 2 亿元。

——其他支出安排 20 万元，主要是个人首次购房按揭补助。

——债务付息支出安排 0.32 亿元。

（二）政府性基金预算

2024 年两江新区政府性基金预算收支平衡表

单位：亿元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	50.11	总 计	50.11
一、本级收入	9.05	一、本级支出	50.11
二、转移性收入	41.06	二、转移性支出	
上级补助收入	40.41		
上年结转	0.65		

1.收入预算情况

政府性基金预算收入预计完成 9.05 亿元，其中：地方自行试点专项债券利息收入 8.45 亿元，污水处理费收入 0.6 亿元。加上上级补助收入 40.41 亿元、上年结转 0.65 亿元后，收入总量为 50.11 亿元。

2.支出预算情况

政府性基金预算支出拟安排 50.11 亿元。其中：

——城乡社区支出安排 29.3 亿元。安排轨道上解、土地征收及道路及配套设施、桥梁、立交等支出 26.6 亿元；安排园区学校

建设支出 1.98 亿元；安排悦来、果园等污水处理费支出 0.72 亿元。

——农林水支出安排 10 万元，主要是三峡地灾防治监测经费。

——其他支出安排 0.75 亿元，主要安排彩票公益金支出的社会福利、体育、教育等事业支出。

——债务付息支出安排 20.06 亿元。

——债务发行费用支出安排 57 万元。

（三）国有资本经营预算

2024 年两江新区国有资本经营预算收支平衡表

单位：亿元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	35.88	总 计	35.88
一、本级收入	34.58	一、本级支出	3.20
二、转移性收入	1.30	二、转移性支出	32.68
上级补助收入	0.01	调出资金	32.68
上年结转	1.29		

1.收入预算情况

国有资本经营预算收入预计完成 34.58 亿元，加上级补助收入 0.01 亿元、上年结转 1.29 亿元后，收入总量为 35.88 亿元。

2.支出预算情况

国有资本经营预算支出拟安排 3.2 亿元，加调出资金 32.68 亿元，支出总量为 35.88 亿元。主要用于统筹支持国企发展。

（四）预备费安排情况

根据《中华人民共和国预算法》第四十条规定，两江新区按照本级一般公共预算支出的1%设置预备费2亿元。预备费主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（五）“三公”经费预算情况

按照政府过紧日子和全市化债指导意见要求，2024年全区“三公”经费预算安排3718.84万元，较去年减少151.44万元，压减3.91%。其中：因公出国（境）费用99.91万元，公务用车购置及运行维护费2061.2万元（公务用车运行费1558.2万元、公务用车购置费503万元），公务接待费1557.73万元。

（六）政府债务还本付息安排情况

2024年，新区政府债务付息安排20.38亿元。

（七）提前下达支出情况

上述支出方向中，涉及预算批准前必须安排的人员、基本运转等支出，按照预算法第五十四条规定，已作相应安排。

附件：1.2023年两江新区一般公共预算收支执行表

2.2023年两江新区一般公共预算支出执行表

3.2023年两江新区一般公共预算转移支付收支执行表

4.2023年两江新区政府性基金预算收支执行表

5.2023年两江新区政府性基金预算支出执行表

- 6.2023 年两江新区政府性基金预算转移支付收支执行表
- 7.2023 年两江新区国有资本经营预算收支执行表
- 8.2023 年两江新区地方政府债务限额、余额、发行及还本付息情况表
- 9.2024 年两江新区地方政府债务限额提前下达情况表
- 10.2023 年两江新区地方政府债券使用情况表
- 11.2024 年两江新区一般公共预算收支预算表
- 12.2024 年两江新区一般公共预算支出预算表
- 13.2024 年两江新区一般公共预算支出预算表(按功能分类科目的基本支出和项目支出)
- 14.2024 年两江新区一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)
- 15.2024 年两江新区一般公共预算转移支付收支预算表
- 16.2024 年两江新区政府性基金预算收支预算表
- 17.2024 年两江新区政府性基金预算支出预算表
- 18.2024 年两江新区政府性基金预算转移支付收支预算表
- 19.2024 年两江新区国有资本经营预算收支预算表
- 20.2024 年两江新区“三公”经费预算表
- 21.2024 年年初两江新区新增地方政府债券资金安排表
22. 2024 年两江新区社会保险基金收支预算表

附件 1

2023 年两江新区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	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算 的%	执行数 比上年 决算 数增 长%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算 的%	执行数 比上年 决算 数增 长%
总 计	1,488,288	1,831,479	2,099,077	2,103,386	—	—	总 计	1,488,288	1,831,479	2,099,077	2,103,386	—	—
本级收入合计	1,215,000	1,215,000	1,215,000	1,218,119	100.3	9.3	本级支出合计	1,448,100	1,791,291	1,884,664	1,826,702	96.9	2.4
一、税收收入	1,074,000	1,037,000	1,037,000	1,040,263	100.3	12.4	一、一般公共服务支出	121,398	109,916	87,679	86,766	99.0	-5.5
增值税	210,500	275,000	275,000	278,271	101.2	156.5	二、国防支出	801	172	188	188	100.0	-80.0
企业所得税	243,000	195,000	195,000	193,624	99.3	-14.9	三、公共安全支出	98,949	100,178	103,556	103,039	99.5	21.7
个人所得税	60,000	50,000	50,000	48,298	96.6	-10.3	四、教育支出	248,660	299,121	256,030	255,010	99.6	17.5
资源税	10	20	20	21	105.0	133.3	五、科学技术支出	82,159	68,210	85,724	85,724	100.0	-12.7
城市维护建设税	50,000	50,000	50,000	49,506	99.0	5.8	六、文化旅游体育与传媒支出	4,191	3,509	2,984	2,968	99.5	5.8
房产税	60,000	60,000	60,000	59,328	98.9	9.4	七、社会保障和就业支出	85,880	96,900	95,558	93,294	97.6	15.1
印花税	55,000	50,000	50,000	52,182	104.4	11.5	八、卫生健康支出	46,776	61,924	57,127	56,973	99.7	-56.5
城镇土地使用税	110,000	90,000	90,000	97,382	108.2	-2.3	九、节能环保支出	36,067	56,240	55,779	47,212	84.6	5.3
土地增值税	185,000	170,000	170,000	159,328	93.7	-17.5	十、城乡社区支出	227,696	526,868	647,116	628,136	97.1	111.1

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算 的%	执行数 比上年 决算 数增 长%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算 的%	执行数 比上年 决算 数增 长%
耕地占用税	40	1,500	1,500	2,345	156.3	8275.0	十一、农林水支出	3,097	6,870	6,130	6,040	98.5	180.8
契税	100,000	95,000	95,000	99,623	104.9	4.7	十二、交通运输支出	7,625	7,696	7,488	7,486	100.0	-80.9
环境保护税	440	480	480	354	73.8	-18.6	十三、资源勘探工业信息等支出	279,314	254,141	274,562	271,014	98.7	-47.5
其他税收	10			1		-87.5	十四、商业服务业等支出	110,576	96,373	104,202	103,301	99.1	-17.7
二、非税收入	141,000	178,000	178,000	177,856	99.9	-5.5	十五、金融支出	4,840	1,409	1,109	1,109	100.0	-70.7
专项收入	50,000	45,000	45,000	51,125	113.6	4.4	十六、援助其他地区支出	1,500					
行政事业性收费收入	5,000	3,000	3,000	2,226	74.2	-45.4	十七、自然资源海洋气象等支出	12,450	12,025	10,595	10,511	99.2	31.5
罚没收入	20,000	15,000	15,000	16,356	109.0	-34.3	十八、住房保障支出	36,057	49,485	51,390	50,614	98.5	151.8
国有资源（资产）有偿使用收入	51,000	80,000	80,000	73,407	91.8	-7.7	十九、粮油物资储备支出	209	209	209	209	100.0	49.3
政府住房基金收入	14,995						二十、灾害防治及应急管理支出	17,053	17,243	14,456	14,326	99.1	3.4
其他收入	5	35,000	35,000	34,742	99.3	16210.8	二十一、预备费	20,000	20,000	20,000			
							二十二、其他支出	20	20				
							二十三、债务付息支出	2,782	2,782	2,782	2,782	100.0	-1.4
转移性收入合计	273,288	616,479	884,077	885,267	—	—	转移性支出合计	40,188	40,188	214,413	276,684	—	—

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算 的%	执行数 比上年 决算 数增 长%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算 的%	执行数 比上年 决算 数增 长%
一、上级补助收入	179,025	247,287	414,885	414,885			一、上解上级支出	36,888	36,888	211,113	211,113		
二、地方政府一般 债务转贷收入		19,900	19,900	19,900			二、债务还本支出	3,300	3,300	3,300	3,300		
三、动用预算稳定 调节基金	34,980	34,980	34,980	34,980			三、安排预算稳定 调节基金				26,000		
四、调入资金	13,800	268,829	368,829	370,019			四、结转下年				36,271		
五、上年结转	45,483	45,483	45,483	45,483									

注：1.由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。
2.本表直观反映 2023 年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
3.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）。
4.调整预算数是指根据预算法规定，经市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。
5.变动预算数是指在调整预算数的基础上，因上级转移支付增加、上年结转资金安排使用等事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。
6.其他税收主要是原营业税。

关于 2023 年两江新区一般公共预算收支执行情况 情况的说明

一、收入执行情况说明

2023 年两江新区一般公共预算收入执行数为 121.8 亿元，较 2022 年决算数增长 9.3%。其中，税收收入执行数为 104 亿元，增长 12.4%；非税收入执行数为 17.8 亿元，下降 5.5%。

增值税收入执行数为 27.8 亿元，增长 156.5%，主要是有上年留抵退税基数低的因素，但企业发展势头好、活力足。

企业所得税收入执行数为 19.4 亿元，下降 14.9%，主要是主要受重点金融企业业务外迁影响，企业效益有所下降。

个人所得税收入执行数为 4.8 亿元，下降 10.3%，主要是受居民收入水平影响。

城市维护建设税收入执行数为 5 亿元，增长 11.5%，主要是增值税（不含留抵退税）收入增加，以此为计征依据的城市维护建设税也相应下降。

房产税收入执行数为 5.9 亿元，增长 9.4%，主要是受经营性用房市场需求影响。

印花税收入执行数为 5.2 亿元，增长 11.5%，主要是新区房地产市场信心回暖，交易活跃度增加。

城镇土地使用税收入执行数为 9.7 亿元，下降 2.3%，主要是国有企业城镇土地使用税减少影响。

土地增值税收入执行数为 15.9 亿元，下降 17.5%，主要是受房地产市场交易量下降影响。

契税收入执行数为 10 亿元，增长 4.7%，主要是房地产市场交易量上涨影响。

环境保护税执行数为 0.04 亿元，下降 18.6%，主要是收入减少。

专项收入执行数为 5.1 亿元，增长 4.4%，主要是增值税（不含留抵退税）收入增加，以此为计征依据的教育费附加收入相应下降。

行政事业性收费收入执行数为 0.2 亿元，下降 76.4%，主要是疫情影响年度新开工项目导致人防费收入减少。

罚没收入执行数为 1.6 亿元，下降 34.3%，剔除上年翘尾因素外，主要是经济活动减少。

国有资源（资产）有偿使用收入执行数为 7.3 亿元，下降 7.7%，主要是盘活非经营性资产收益减少。

其他收入执行数为 3.5 亿元，主要包括审计整改收入等。

二、支出执行情况说明

2023 年两江新区一般公共预算支出执行数为 182.7 亿元，增长 2.4%。

一般公共服务支出执行数为 8.7 亿元，下降 5.5%，主要是按照过紧日子要求当年支出减少。

国防支出执行数为 0.1 亿元，下降 80%，主要是军民融合专

项减少。

公共安全支出执行数为 10.3 亿元，增长 21.7%，主要是机构运转履职、信息化建设支出增加。

教育支出执行数为 25.5 亿元，增长 17.5%，主要是增人增资、学生资助补助等增加。

科学技术支出执行数为 8.6 亿元，下降 12.7%，主要是科技创新产业支出减少。

文化旅游体育与传媒支出执行数为 0.3 亿元，增长 5.8%，主要是机构运转履职支出增加。

社会保障和就业支出执行数为 9.3 亿元，增长 15.1%，主要是社保政策兑现增加。

卫生健康支出执行数为 5.7 亿元，下降 56.5%，主要是疫情防控支出减少。

节能环保支出执行数为 4.7 亿元，增长 5.3%，主要是市政维护等支出增加。

城乡社区支出执行数为 62.8 亿元，增长 111.1%，主要是园区征地支出、建设等增加。

农林水支出执行数为 0.6 亿元，增长 180.8%，主要是水利工程建设和日常维护增加。交通运输支出执行数为 0.7 亿元，下降 80.9%，主要是黄茅坪支线工程等重点工程当年支出减少。

资源勘探工业信息等支出执行数为 27.1 亿元，下降 47.5%，主要是工业和制造业产业扶持减少。

商业服务业等支出执行数为 10.3 亿元，下降 17.7%，主要是商贸会展扶持减少。

金融支出执行数为 0.1 亿元，下降 70.7%，主要是企业上市扶持专项资金减少。

自然资源海洋气象等支出执行数为 1.1 亿元，增长 31.5%，主要是国土房屋管护经费增加。

住房保障支出执行数为 5.1 亿元，增长 151.8%，主要是住房租赁市场专项补助资金增加。

粮油物资储备支出执行数为 0.02 亿元，增长 20.4%，主要是粮油物资储备增加。

灾害防治及应急管理支出执行数为 1.4 亿元，增长 3.4%，主要是消防应急救援基地建设支出增加。

债务付息支出执行数为 0.27 亿元，下降 1.4%，主要是债务余额减少。

附件 2

2023 年两江新区一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目编码	支 出	执 行 数
本级支出合计		1,826,702
201	一般公共服务支出	86,766
20101	人大事务	101
2010199	其他人大事务支出	101
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	51,871
2010301	行政运行	26,302
2010302	一般行政管理事务	6,164
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19,405
20104	发展与改革事务	1,439
2010402	一般行政管理事务	1,294
2010408	物价管理	1
2010499	其他发展与改革事务支出	144
20105	统计信息事务	4,013
2010501	行政运行	436
2010502	一般行政管理事务	2,981
2010507	专项普查活动	419
2010599	其他统计信息事务支出	177
20106	财政事务	1,849
2010601	行政运行	516
2010650	事业运行	535
2010699	其他财政事务支出	798
20107	税收事务	7,526
2010702	一般行政管理事务	7,326
2010799	其他税收事务支出	200
20108	审计事务	797
2010801	行政运行	8
2010804	审计业务	697
2010899	其他审计事务支出	92
20109	海关事务	1,200

科目编码	支 出	执 行 数
2010999	其他海关事务支出	1,200
20111	纪检监察事务	355
2011102	一般行政管理事务	320
2011199	其他纪检监察事务支出	35
20113	商贸事务	294
2011308	招商引资	294
20114	知识产权事务	559
2011404	专利审批	7
2011409	知识产权宏观管理	29
2011450	事业运行	501
2011499	其他知识产权事务支出	22
20126	档案事务	553
2012601	行政运行	372
2012604	档案馆	112
2012699	其他档案事务支出	69
20129	群众团体事务	526
2012902	一般行政管理事务	322
2012999	其他群众团体事务支出	204
20132	组织事务	2,351
2013202	一般行政管理事务	2,110
2013299	其他组织事务支出	241
20133	宣传事务	4,117
2013304	宣传管理	2,690
2013350	事业运行	218
2013399	其他宣传事务支出	1,209
20134	统战事务	189
2013402	一般行政管理事务	185
2013499	其他统战事务支出	4
20136	其他共产党事务支出(款)	775
2013699	其他共产党事务支出(项)	775
20138	市场监督管理事务	8,251
2013801	行政运行	5,601
2013804	市场主体管理	1,314
2013805	市场秩序执法	45
2013808	信息化建设	126
2013810	质量基础	188

科目编码	支 出	执 行 数
2013812	药品事务	791
2013813	医疗器械事务	2
2013814	化妆品事务	5
2013815	质量安全监管	13
2013816	食品安全监管	166
203	国防支出	188
20306	国防动员	188
2030607	民兵	188
204	公共安全支出	103,039
20402	公安	86,206
2040201	行政运行	44,304
2040219	信息化建设	7,844
2040220	执法办案	10
2040221	特别业务	47
2040299	其他公安支出	34,001
20403	国家安全	247
2040399	其他国家安全支出	247
20404	检察	204
2040499	其他检察支出	204
20405	法院	9,301
2040501	行政运行	4,395
2040506	“两庭”建设	475
2040599	其他法院支出	4,431
20406	司法	2,808
2040602	一般行政管理事务	235
2040604	基层司法业务	323
2040607	公共法律服务	106
2040610	社区矫正	71
2040612	法治建设	1,671
2040650	事业运行	402
20499	其他公共安全支出(款)	4,273
2049999	其他公共安全支出(项)	4,273
205	教育支出	255,010
20501	教育管理事务	4,017
2050101	行政运行	577
2050102	一般行政管理事务	372

科目编码	支 出	执 行 数
2050199	其他教育管理事务支出	3,068
20502	普通教育	207,782
2050201	学前教育	6,702
2050202	小学教育	113,260
2050203	初中教育	37,413
2050204	高中教育	47,882
2050205	高等教育	2,500
2050299	其他普通教育支出	25
20503	职业教育	498
2050302	中等职业教育	198
2050305	高等职业教育	300
20507	特殊教育	36
2050799	其他特殊教育支出	36
20509	教育费附加安排的支出	42,653
2050903	城市中小学校舍建设	39,190
2050904	城市中小学教学设施	3,463
20599	其他教育支出(款)	24
2059999	其他教育支出(项)	24
206	科学技术支出	85,724
20603	应用研究	1,144
2060399	其他应用研究支出	1,144
20604	技术与开发	63,391
2060404	科技成果转化与扩散	63,391
20605	科技条件与服务	558
2060501	机构运行	531
2060599	其他科技条件与服务支出	27
20607	科学技术普及	10
2060702	科普活动	10
20609	科技重大项目	12,000
2060901	科技重大专项	12,000
20699	其他科学技术支出(款)	8,621
2069901	科技奖励	8,621
207	文化旅游体育与传媒支出	2,968
20701	文化和旅游	2,710
2070101	行政运行	778
2070102	一般行政管理事务	63

科目编码	支 出	执 行 数
2070109	群众文化	1,748
2070112	文化和旅游市场管理	67
2070114	文化和旅游管理事务	29
2070199	其他文化和旅游支出	25
20702	文物	189
2070204	文物保护	189
20703	体育	58
2070308	群众体育	58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	11
2079902	宣传文化发展专项支出	11
208	社会保障和就业支出	93,294
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,894
2080101	行政运行	3,339
2080102	一般行政管理事务	334
2080104	综合业务管理	260
2080105	劳动保障监察	42
2080106	就业管理事务	299
2080109	社会保险经办机构	835
2080110	劳动关系和维权	465
2080112	劳动人事争议调解仲裁	196
2080116	引进人才费用	13,238
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,886
20802	民政管理事务	19,651
2080201	行政运行	728
2080208	基层政权建设和社区治理	17,776
2080299	其他民政管理事务支出	1,147
20805	行政事业单位养老支出	24,319
2080501	行政单位离退休	1,757
2080502	事业单位离退休	5,024
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,690
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,848
20807	就业补助	17,077
2080701	就业创业服务补贴	5,423
2080702	职业培训补贴	400
2080704	社会保险补贴	7,452
2080705	公益性岗位补贴	219

科目编码	支 出	执 行 数
2080711	就业见习补贴	1,134
2080712	高技能人才培养补助	1,451
2080713	促进创业补贴	2
2080799	其他就业补助支出	996
20808	抚恤	2,112
2080801	死亡抚恤	612
2080802	伤残抚恤	706
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	176
2080805	义务兵优待	336
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	90
2080808	烈士纪念设施管理维护	4
2080899	其他优抚支出	188
20809	退役安置	1,426
2080901	退役士兵安置	606
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	61
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1
2080904	退役士兵管理教育	4
2080905	军队转业干部安置	672
2080999	其他退役安置支出	82
20810	社会福利	911
2081001	儿童福利	43
2081002	老年福利	634
2081004	殡葬	78
2081006	养老服务	147
2081099	其他社会福利支出	9
20811	残疾人事业	959
2081104	残疾人康复	465
2081105	残疾人就业	4
2081106	残疾人体育	16
2081107	残疾人生活和护理补贴	185
2081199	其他残疾人事业支出	289
20819	最低生活保障	391
2081901	城市最低生活保障金支出	391
20820	临时救助	109
2082001	临时救助支出	109
20821	特困人员救助供养	202

科目编码	支 出	执 行 数
2082101	城市特困人员救助供养支出	202
20825	其他生活救助	816
2082501	其他城市生活救助	816
20828	退役军人管理事务	1,902
2082804	拥军优属	264
2082850	事业运行	786
2082899	其他退役军人事务管理支出	852
20830	财政代缴社会保险费支出	313
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	313
20899	其他社会保障和就业支出(款)	212
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	212
210	卫生健康支出	56,973
21001	卫生健康管理事务	386
2100199	其他卫生健康管理事务支出	386
21002	公立医院	7,662
2100201	综合医院	7,662
21003	基层医疗卫生机构	3,112
2100301	城市社区卫生机构	3,112
21004	公共卫生	31,252
2100408	基本公共卫生服务	6,237
2100409	重大公共卫生服务	21,763
2100499	其他公共卫生支出	3,252
21006	中医药	83
2100601	中医(民族医)药专项	83
21007	计划生育事务	1,044
2100717	计划生育服务	825
2100799	其他计划生育事务支出	219
21011	行政事业单位医疗	10,155
2101101	行政单位医疗	3,631
2101102	事业单位医疗	6,192
2101103	公务员医疗补助	332
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,723
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,723
21013	医疗救助	888
2101301	城乡医疗救助	880
2101399	其他医疗救助支出	8

科目编码	支 出	执 行 数
21014	优抚对象医疗	107
2101401	优抚对象医疗补助	99
2101499	其他优抚对象医疗支出	8
21015	医疗保障管理事务	365
2101506	医疗保障经办事务	8
2101599	其他医疗保障管理事务支出	357
21099	其他卫生健康支出(款)	196
2109999	其他卫生健康支出(项)	196
211	节能环保支出	47,212
21101	环境保护管理事务	1,358
2110102	一般行政管理事务	899
2110107	生态环境保护行政许可	391
2110199	其他环境保护管理事务支出	68
21103	污染防治	43,095
2110301	大气	535
2110302	水体	12,953
2110303	噪声	36
2110304	固体废弃物与化学品	28,752
2110307	土壤	336
2110399	其他污染防治支出	483
21104	自然生态保护	600
2110401	生态保护	600
21111	污染减排	2,159
2111101	生态环境监测与信息	2,014
2111102	生态环境执法监察	145
212	城乡社区支出	628,136
21201	城乡社区管理事务	52,591
2120101	行政运行	1,723
2120102	一般行政管理事务	620
2120104	城管执法	14,489
2120106	工程建设管理	2,390
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33,369
21203	城乡社区公共设施	486,337
2120399	其他城乡社区公共设施支出	486,337
21205	城乡社区环境卫生(款)	22,432
2120501	城乡社区环境卫生(项)	22,432

科目编码	支 出	执 行 数
21206	建设市场管理与监督(款)	1,230
2120601	建设市场管理与监督(项)	1,230
21299	其他城乡社区支出(款)	65,546
2129999	其他城乡社区支出(项)	65,546
213	农林水支出	6,040
21301	农业农村	129
2130108	病虫害控制	19
2130125	农产品加工与促销	56
2130135	农业资源保护修复与利用	36
2130148	渔业发展	18
21302	林业和草原	1
2130207	森林资源管理	1
21303	水利	5,846
2130306	水利工程运行与维护	5,457
2130399	其他水利支出	389
21308	普惠金融发展支出	64
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	64
214	交通运输支出	7,486
21401	公路水路运输	2,700
2140101	行政运行	1,081
2140102	一般行政管理事务	642
2140110	公路和运输安全	45
2140112	公路运输管理	408
2140131	海事管理	524
21405	邮政业支出	10
2140599	其他邮政业支出	10
21499	其他交通运输支出(款)	4,776
2149901	公共交通运营补助	4,476
2149999	其他交通运输支出(项)	300
215	资源勘探工业信息等支出	271,014
21502	制造业	33,343
2150205	医药制造业	800
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7,749
2150208	交通运输设备制造业	2,000
2150299	其他制造业支出	22,794
21505	工业和信息产业监管	235,676

科目编码	支 出	执 行 数
2150517	产业发展	235,676
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,995
2150805	中小企业发展专项	1,995
216	商业服务业等支出	103,301
21602	商业流通事务	9,433
2160299	其他商业流通事务支出	9,433
21606	涉外发展服务支出	16,273
2160699	其他涉外发展服务支出	16,273
21699	其他商业服务业等支出(款)	77,595
2169901	服务业基础设施建设	1,700
2169999	其他商业服务业等支出(项)	75,895
217	金融支出	1,109
21702	金融部门监管支出	360
2170299	金融部门其他监管支出	360
21799	其他金融支出(款)	749
2179999	其他金融支出(项)	749
220	自然资源海洋气象等支出	10,511
22001	自然资源事务	10,511
2200106	自然资源利用与保护	800
2200107	自然资源社会公益服务	2,553
2200150	事业运行	912
2200199	其他自然资源事务支出	6,246
221	住房保障支出	50,614
22101	保障性安居工程支出	36,632
2210106	公共租赁住房	377
2210107	保障性住房租金补贴	18
2210108	老旧小区改造	6,489
2210109	住房租赁市场发展	13,112
2210110	保障性租赁住房	15,936
2210199	其他保障性安居工程支出	700
22102	住房改革支出	13,968
2210201	住房公积金	12,004
2210203	购房补贴	1,964
22103	城乡社区住宅	14
2210399	其他城乡社区住宅支出	14
222	粮油物资储备支出	209

科目编码	支 出	执 行 数
22204	粮油储备	209
2220401	储备粮油补贴	209
224	灾害防治及应急管理支出	14,326
22401	应急管理事务	2,510
2240101	行政运行	575
2240102	一般行政管理事务	84
2240106	安全监管	485
2240109	应急管理	913
2240199	其他应急管理支出	453
22402	消防救援事务	11,786
2240204	消防应急救援	11,786
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30
2240703	自然灾害救灾补助	19
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11
232	债务付息支出	2,782
23203	地方政府一般债务付息支出	2,782
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,782

注：本表详细反映 2023 年一般公共预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

附件 3

2023 年两江新区一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移性收入合计	885,267	转移性支出合计	276,684
一、上级补助收入	414,885	一、上解上级支出	211,113
（一）返还性收入	58,562	（一）体制上解	
（二）一般性转移支付收入	290,554	（二）专项上解	211,113
均衡性转移支付收入	4,189	二、债务还本支出	3,300
固定数额补助收入	263	三、安排预算稳定调节基金	26,000
结算补助收入	138,701	四、结转下年	36,271
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,575		
教育共同财政事权转移支付收入	12,445		
科学技术共同财政事权转移支付收入	12,516		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	108		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12,571		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10,425		
农林水共同财政事权转移支付收入	339		
交通运输共同财政事权转移支付收入	280		
住房保障共同财政事权转移支付收入	16,964		
增值税留抵退税转移支付支出	56,100		
其他退税关税降费转移支付支出	23,000		
其他一般性转移支付收入	1,078		
（三）专项转移支付收入	65,769		
教育	500		
科学技术	10,181		
社会保障和就业	2,036		
卫生健康	266		
节能环保	9,239		
农林水	45		
交通运输	2		

收 入	执行数	支 出	执行数
资源勘探工业信息等	33,869		
商业服务业等	6,611		
自然资源海洋气象等	884		
住房保障	2,106		
灾害防治及应急管理	30		
二、地方政府一般债务转贷收入	19,900		
三、动用预算稳定调节基金	34,980		
四、调入资金	370,019		
五、上年结转	45,483		

注：本表详细反映 2023 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

附件 4

2023 年两江新区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	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算 的%	执行数 比上年 决算数 增长%	支 出		预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算 的%	执行数 比上年 决算数 增长%
总 计		2,103,753	2,591,380	2,471,643	2,473,392	—	—	总 计		2,103,753	2,591,380	2,471,643	2,473,392	—	—
本级收入合计		76,000	83,034	83,034	84,783	102.1	25.8	本级支出合计		943,253	1,430,880	1,275,642	1,269,693	99.5	-12.3
一、污水处理费 收入		6,000	6,000	6,000	7,240	120.7	23.7	一、城乡社区支出		740,042	747,076	584,437	581,879	99.6	-16.8
二、专项债务对 应项目专项收入		70,000	77,034	77,034	77,543	100.7	26.0	二、农林水支出		1,008	1,008	1,008	1,008	100.0	12500.0
								三、其他支出		4,759	485,352	485,599	482,208	99.3	-12.5
								四、债务付息支出		197,376	197,376	204,529	204,529	100.0	3.6
								五、债务发行费用 支出		68	68	69	69	100.0	81.6
转移性收入合计		2,027,753	2,508,346	2,388,609	2,388,609	—	—	转移性支出合计		1,160,500	1,160,500	1,196,001	1,203,699	—	—
一、上级补助收 入		803,493	804,086	614,349	614,349			一、上解上级支出							
二、地方政府专 项债务转贷收入		1,160,500	1,640,500	1,710,500	1,710,500			二、地方政府专项 债务还本支出		1,160,500	1,160,500	1,160,500	1,160,500		
地方政府专项 债务转 贷收入	新增		480,000	550,000	550,000			地方政 府专项 债务还 本支出	本级 财力				1,190		
	再融 资	1,160,500	1,160,500	1,160,500	1,160,500				再融资				6,508		
四、上年结转		63,760	63,760	63,760	63,760			二、调出资金							

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算 的%	执行数 比上年 决算数 增长%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算 的%	执行数 比上年 决算数 增长%
							三、结转下年	1,160,500	1,160,500	1,160,500	1,160,500		

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）。

关于 2023 年两江新区政府性基金预算收支执行情况 情况的说明

一、收入执行情况说明

2023 年两江新区政府性基金预算收入执行数为 8.5 亿元，比 2022 年决算数增长 25.8%。

污水处理费收入执行数为 0.7 亿元，增长 23.7%，主要是常住人口增长污水处理费收入相应增加。

其他政府性基金专项债务对应项目专项收入执行数为 7.6 亿元，增长 26%，主要是地方自行试点发行的专项债券利息增长。

二、支出执行情况说明

2023 年两江新区政府性基金预算支出执行数为 127 亿元，下降 12.3%。

城乡社区支出执行数为 58.2 亿元，下降 16.8%，主要是园区征地支出减少。

其他支出执行数为 48.2 亿元，下降 12.5%，主要是自平衡专项债减少。

债务付息支出执行数为 20.5 亿元，增长 3.6%，主要是用于政府专项债券付息。

附件 5

2023 年两江新区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

编码	支出	执行数
本级支出合计		1,269,693
212	城乡社区支出	581,879
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	491,088
2120801	征地和拆迁补偿支出	163,812
2120803	城市建设支出	277,991
2120804	农村基础设施建设支出	24
2120806	土地出让业务支出	19
2120815	农村社会事业支出	37,077
2120816	农业农村生态环境支出	11,672
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	493
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,638
2121301	城市公共设施	13,638
21214	污水处理费安排的支出	7,153
2121401	污水处理设施建设和运营	2,000
2121402	代征手续费	227
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,926
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	70,000
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	70,000
213	农林水支出	1,008
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,008
2136902	三峡后续工作	1,008
229	其他支出	482,208
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	480,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	480,000
22960	彩票公益金安排的支出	2,208

编码	支出	执行数
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	465
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,349
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	290
232	债务付息支出	204,529
23204	地方政府专项债务付息支出	204,529
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	63,991
2320431	土地储备专项债券付息支出	63,508
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	77,030
233	债务发行费用支出	69
23304	地方政府专项债务发行费用支出	69
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	15
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	50
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	4

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。

附件 6

2023 年两江新区政府性基金预算转移支付收支
执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移性收入合计	2,388,609	转移性支出合计	1,203,699
一、上级补助收入	614,349	一、上解上级支出	35,501
城乡社区	608,857	二、地方政府专项债务还本支出	1,160,500
农林水	1,008	三、调出资金	1,190
其他收入	4,484	四、结转下年	6,508
二、地方政府专项债务转贷收入	1,710,500		
三、上年结转	63,760		

注：本表详细反映 2023 年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

附件 7

2023 年两江新区国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	预算调整数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算%	执行数比上年增长%	支 出	预算数	预算调整数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算%	执行数比上年增长%
总 计	46,000	283,329	396,221	396,221	—	—	总 计	46,000	283,329	396,221	396,221	—	—
本级收入合计	46,000	283,329	383,329	383,329	100.0	341.4	本级支出合计	32,200	14,500	27,392	14,500	52.9	-51.7
一、利润收入	46,000	283,329	383,329	383,329	100.0	363.2	一、国有企业资本金注入	32,200	14,500	1,500	1,500	100.0	-95.0
							其他国有企业资本金注入	32,200	14,500	1,500	1,500	100.0	-95.0
							二、其他国有资本经营预算支出（款）			25,892	13,000	50.2	
							其他国有资本经营预算支出（项）			25,892	13,000	50.2	
转移性收入合计			12,892	12,892	—	—	转移性支出合计	13,800	268,829	368,829	381,721	—	—
一、上级补助收入			12,892	12,892			一、调出资金	13,800	268,829	368,829	368,829		
							二、结转下年				12,892		

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）。

关于 2023 年两江新区国有资本经营预算 收支执行情况的说明

一、收入执行情况说明

2023 年两江新区国有资本经营预算收入执行数为 38.3 亿元，增长 341.4%。

利润收入执行数为 38.3 亿元，增长 363.2%，主要是国企上缴以前年度未分配利润及“三资”盘活上缴未分配利润。

二、支出执行情况说明

2023 年两江新区国有资本经营预算支出执行数为 1.5 亿元，下降 51.7%，均为国有企业资本金注入。

附件 8

2023 年两江新区地方政府债务限额、余额、发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	预算数			执行数		
	合计	一般 债券	专项债券	合计	一般 债券	专项债券
2022 年末政府债券余额情况				5,750,600	89,500	5,661,100
2023 年末政府债券限额情况	6,317,200	106,100	6,211,100			
2023 年政府债券发行(转贷)情况	1,730,400	19,900	1,710,500	1,730,400	19,900	1,710,500
其中：再融资债券	1,160,500		1,160,500	1,160,500		1,160,500
新增债券	569,900	19,900	550,000	569,900	19,900	550,000
2023 年政府债券还本情况	1,163,800	3,300	1,160,500	1,163,800	3,300	1,160,500
其中：再融资债券	1,160,500		1,160,500	1,160,500		1,160,500
财政预算安排	3,300	3,300		3,300	3,300	
2023 年政府债券付息情况	207,311	2,782	204,529	207,311	2,782	204,529
2023 年末政府债券余额情况				6,317,200	106,100	6,211,100

注：本表直观反映一般债券和专项债券余额、限额以及 2023 年发行（转贷收入）、还本付息情况。

附件 9

2024 年两江新区地方政府债务限额
提前下达情况表

单位：万元

项 目	额 度
一、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	

备注：无提前下达债务情况，故此表无数据。

附件 10

2023 年两江新区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	项目主管部门	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					569,900		569,900	100%
1	重庆两路寸滩保税港区国际现代化智慧物流产业园基础设施项目	产业园区基础设施	财政局（国资局）	新增	13,000	2023 年 1 月	13,000	100%
2	华中科技大学同济医学院附属协和医院重庆医院建设工程	公共卫生设施	财政局（国资局）	新增	30,000	2023 年 1 月	30,000	100%
3	两江新区龙兴工业园城市品质提升配套基础设施工程	产业园区基础设施	财政局（国资局）	新增	17,000	2023 年 1 月	17,000	100%
4	两江新区龙兴工业园生态智慧城市配套基础设施工程	城镇污水垃圾处理	财政局（国资局）	新增	1,000	2023 年 1 月	1,000	100%
5	两江新区龙兴工业园智能装备制造区配套基础设施工程	产业园区基础设施	财政局（国资局）	新增	2,000	2023 年 1 月	2,000	100%
6	两江新区龙兴古镇提档升级配套基础设施工程	文化旅游	财政局（国资局）	新增	5,000	2023 年 1 月	5,000	100%
7	华中科技大学同济医学院附属协和医院重庆医院建设工程	公共卫生设施	财政局（国资局）	新增	4,000	2023 年 1 月	4,000	100%
8	两江新区水土高新产业园补短板基础设施建设工程	产业园区基础设施	财政局（国资局）	新增	2,500	2023 年 1 月	2,500	100%
9	两江新区水土高新产业园复兴北片区基础设施工程	产业园区基础设施	财政局（国资局）	新增	1,000	2023 年 1 月	1,000	100%
10	两江新区水土新城光电显示产业基础设施建设项目	产业园区基础设施	财政局（国资局）	新增	1,000	2023 年 1 月	1,000	100%

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	已拨付 金额	拨付进度 (%)
11	两江新区水土新城思源片区生态“零碳”医疗示范工程基础设施项目	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	10,000	2023年1月	10,000	100%
12	两江新区御临产业园区产业基础及配套设施	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	4,000	2023年1月	4,000	100%
13	西北工业大学重庆科创中心及基础配套设施建设工程	其他社会事业	财政局(国资局)	新增	24,000	2023年1月	24,000	100%
14	重庆两江新区第一人民医院扩建项目	公共卫生设施	社发局	新增	30,000	2023年1月	30,000	100%
15	重庆两江新区中医院迁建项目	公共卫生设施	社发局	新增	15,000	2023年1月	15,000	100%
16	重庆两路寸滩保税港区绿色产业园基础设施项目	市政和产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	22,000	2023年5月	22,000	100%
17	重庆两江新区中医院迁建项目	公共卫生设施	社发局	新增	15,000	2023年5月	15,000	100%
18	重庆两江数字经济产业园配套基础设施工程(一期)	市政和产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	30,000	2023年5月	30,000	100%
19	重庆 EBD 生态科技产业园区配套基础设施建设项目(一期)	市政和产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	20,000	2023年5月	20,000	100%
20	重庆两江新区第一人民医院扩建项目	公共卫生设施	社发局	新增	40,000	2023年5月	40,000	100%
21	北京理工大学重庆创新中心及基础配套设施建设工程	其他社会事业	财政局(国资局)	新增	5,000	2023年5月	5,000	100%
22	两江新区协同创新区绿色智能制造成果转化基地建设工程	市政和产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	8,000	2023年5月	8,000	100%
23	华中科技大学同济医学院附属协和医院重庆医院建设工程	公共卫生设施	财政局(国资局)	新增	10,500	2023年5月	10,500	100%
24	两江新区龙兴工业园区升级配套基础设施工程	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	40,000	2023年5月	40,000	100%

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	已拨付 金额	拨付进度 (%)
25	两江新区鱼复工业园复盛新城区基础设施完善工程	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	5,000	2023年5月	5,000	100%
26	两江国际汽车城基础设施改造提升工程	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	10,000	2023年5月	10,000	100%
27	两江新区水土新城光电显示产业基础设施建设项目	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	3,000	2023年5月	3,000	100%
28	两江新区水土新城思源片区生态“零碳”医疗示范工程基础设施项目	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	5,000	2023年5月	5,000	100%
29	两江新区水土新城人才基地及配套设施建设工程	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	7,000	2023年5月	7,000	100%
30	御园配套小学	公立学校	教育局	新增	3,000	2023年6月	3,000	100%
31	十方界初中	公立学校	教育局	新增	1,000	2023年6月	1,000	100%
32	星光学校柏溪校区	公立学校	教育局	新增	1,000	2023年6月	1,000	100%
33	金开中学(I46-1/01地块中学)	公立学校	教育局	新增	5,000	2023年6月	5,000	100%
34	两江八中(O38-1-1地块中学)	公立学校	教育局	新增	7,900	2023年6月	7,900	100%
35	金渝学校二期(O10-9)	公立学校	教育局	新增	1,000	2023年6月	1,000	100%
36	湖山小学(A09-4-3地块小学工程)	公立学校	教育局	新增	1,000	2023年6月	1,000	100%
37	两江国际汽车城基础设施改造提升工程	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	1,700	2023年6月	1,700	100%

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	已拨付 金额	拨付进度 (%)
38	两江新区御临产业园区产业基础及配套设施	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	3,000	2023年6月	3,000	100%
39	两江新区水土高新产业园复兴北片区基础设施工程	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	4,200	2023年6月	4,200	100%
40	两江新区水土高新产业园补短板基础设施建设工程	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	3,000	2023年6月	3,000	100%
41	两江新区水土新城光电显示产业基础设施建设项目	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	8,000	2023年6月	8,000	100%
42	两江新区水土新城思源片区生态“零碳”医疗示范工程基础设施项目	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	5,000	2023年6月	5,000	100%
43	两江新区水土新城人才基地及配套设施建设工程	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	10,000	2023年6月	10,000	100%
44	两江新区龙兴工业园智能装备制造区配套基础设施工程	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	2,000	2023年6月	2,000	100%
45	华中科技大学同济医学院附属协和医院重庆医院建设工程	公共卫生设施	财政局(国资局)	新增	14,500	2023年6月	14,500	100%
46	北京理工大学重庆创新中心及基础配套设施建设工程	其他社会事业	财政局(国资局)	新增	8,600	2023年6月	8,600	100%
47	两江新区协同创新区绿色智能制造成果转化基地建设工程	市政和产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	5,000	2023年6月	5,000	100%
48	重庆两江新区第一人民医院扩建项目	公共卫生设施	社发局	新增	25,000	2023年6月	25,000	100%
49	重庆 EBD 生态科技产业园区配套基础设施建设项目(一期)	产业园区基础设施	财政局(国资局)	新增	6,000	2023年9月	6,000	100%

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	已拨付 金额	拨付进度 (%)
50	重庆两江数字经济产业园配套基础设施工程（一期）	产业园区基础设施	财政局（国资局）	新增	4,000	2023 年 9 月	4,000	100%
51	鱼嘴公租房	其他社会事业	财政局（国资局）	新增	5,000	2023 年 11 月	5,000	100%
52	龙兴公租房	其他社会事业	财政局（国资局）	新增	6,000	2023 年 11 月	6,000	100%
53	基础设施工程复盛片区（江北）	产业园区基础设施	财政局（国资局）	新增	59,000	2023 年 11 月	59,000	100%

附件 11

2024 年两江新区一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	1,799,316	—	总 计	1,799,316	—
本级收入合计	1,291,206	22.2	本级支出合计	1,558,233	-17.2
一、税收收入	1,092,276	5.0	一、一般公共服务支出	142,667	39.2
增值税	291,535	4.8	二、国防支出	172	-9.3
企业所得税	205,503	6.1	三、公共安全支出	80,811	-27.5
个人所得税	48,018	-0.6	四、教育支出	243,625	-4.7
城市维护建设税	56,005	13.1	五、科学技术支出	69,604	-23.2
房产税	62,710	5.7	六、文化旅游体育与传媒支出	3,618	18.0
印花税	52,060	-0.2	七、社会保障和就业支出	80,067	-16.5
城镇土地使用税	97,095	-0.3	八、卫生健康支出	38,601	-47.6
土地增值税	162,000	1.7	九、节能环保支出	39,710	-18.9
契税	117,000	17.4	十、城乡社区支出	434,011	-44.7
环境保护税	350	-1.1	十一、农林水支出	11,344	46.8
二、非税收入	198,930	11.8	十二、交通运输支出	85,734	91.3
专项收入	59,000	15.4	十三、资源勘探工业信息等支出	161,023	-68.3
行政事业性收费收入	2,736	22.9	十四、商业服务业等支出	82,958	-24.5
罚没收入	19,040	16.4	十五、金融支出	2,103	47.3
国有资源（资产）有偿使用收入	114,224	55.6	十六、自然资源海洋气象等支出	13,870	24.2
其他收入	3,930	-88.7	十七、住房保障支出	32,835	-54.1
			十八、粮油物资储备支出	209	0.0
			十九、灾害防治及应急管理支出	12,076	-18.6

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
			二十、预备费	20,000	100.0
			二十一、其他支出	20	100.0
			二十二、债务付息支出	3,175	12.4
转移性收入合计	508,110	—	转移性支出合计	241,083	—
一、上级补助收入	119,011		一、专项上解支出	241,083	
二、上年结转	36,271		二、债务还本支出		
三、动用预算稳定调节基金	26,000				
四、调入资金	326,828				

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）。

关于 2024 年两江新区一般公共预算情况的说明

一、收入预算情况说明

2024 年两江新区一般公共预算收入预算数为 129.1 亿元，较 2023 年执行数增长 6%。其中，税收收入预算数为 109.2 亿元，增长 5%；非税收入预算数为 19.9 亿元，增长 11.8%。

增值税收入预算数为 29.2 亿元，增长 4.8%，主要是 2023 年受中央减税退税政策性因素影响基数低，2024 年预计经济恢复性增长。

企业所得税收入预算数为 20.6 亿元，增长 6.1%，主要是考虑到经济恢复增长等因素，预计企业经营效益将稳步提升。

个人所得税收入预算数为 4.8 亿元，下降 0.6%，主要是考虑个人专项附加扣除政策调整。

城市维护建设税收入预算数为 5.6 亿元，增长 13.1%，主要是根据增值税和消费税增长预计。

房产税收入预算数为 6.3 亿元，增长 5.7%，主要是加强和规范税收征管，预计征收对象稳步增长。

印花税收入预算数为 5.2 亿元，下降 0.2%，主要是根据纳税行为减少预计。

城镇土地使用税收入预算数为 9.7 亿元，下降 0.3%，主要根据纳税行为减少预计。

土地增值税收入预算数为 16.2 亿元，增长 1.7%，主要是根据

市场环境等预计。

契税收入预算数为 11.7 亿元，增长 17.4%，主要是根据市场环境等预计。

环境保护税预算数为 0.04 亿元，下降 1.1%，基本持平。

专项收入 5.9 亿元，增长 15.4%，主要是预计经济恢复收入增加。

行政事业性收费收入 0.3 亿元，增长 22.9%，主要是预计经济恢复增长人防费收入增加。

罚没收入 1.9 亿元，增长 16.4%，主要是预计经济恢复活动增加。

国有资源（资产）有偿使用收入 11.4 亿元，增长 55.6%，主要是预计“三资”盘活收入增加。

其他收入 0.4 亿元，下降 88.7%，主要是上年翘尾垫高基数。

二、支出预算情况说明

2024 年两江新区一般公共预算支出预算数为 155.8 亿元，下降 14.7%。

一般公共服务支出预算数为 14.3 亿元，增长 39.2%，主要是增人增资、信息化建设增加及翘尾支出事项。

国防支出预算数为 0.02 亿元，下降 9.3%，主要是专项资金减少。

公共安全支出预算数为 8.1 亿元，下降 27.5%，主要是公安信息化建设减少。

教育支出预算数为 24.4 亿元，下降 4.7%，主要是教育信息化

建设减少。

科学技术支出预算数为 7 亿元，下降 23.2%，主要产业扶持资金支出减少。

文化旅游体育与传媒支出预算数为 0.4 亿元，增长 18%，主要是文化市场管理、旅游发展扶持增加。

社会保障和就业支出预算数为 8 亿元，下降 16.5%，主要是社区建设支出安排减少。

卫生健康支出预算数为 3.9 亿元，下降 47.6%，主要是上年疫情防控支出规模较大垫高基数。

节能环保支出预算数为 4 亿元，下降 18.9%，主要是流域水环境综合整治减少。

城乡社区支出预算数为 43.4 亿元，下降 44.7%，主要是园区建设支出安排减少。

农林水支出预算数为 1.1 亿元，增长 46.8%，主要是河道治理经费增加。

交通运输支出预算数为 8.6 亿元，增加 91.3%，主要是铁路东环线黄茅坪支线支出。

资源勘探工业信息等支出预算数为 16.1 亿元，下降 68.3%，主要是工业和制造业扶持支出减少。

商业服务业等支出预算数为 8.3 亿元，下降 24.5%，主要是商贸扶持支出减少。

金融支出预算数为 0.2 亿元，增长 47.3%，主要是用于企业上市扶持等。

自然资源海洋气象等支出预算数为 1.4 亿元，增长 24.2%，主要是土地供应前期支出增加。

住房保障支出预算数为 3.3 亿元，下降 54.1%，主要是住房租赁市场专项、中央保障性住房安居工程等专项补助减少。

粮油物资储备支出预算数为 0.01 亿元，用于成品粮储备费补贴。

灾害防治及应急管理支出预算数为 1.2 亿元，下降 18.6%，主要是消防训练基地建设支出减少。

预备费预算数为 2 亿元。

其他支出预算数为 0.01 亿元，主要是个人首次购房按揭补助。

债务付息支出预算数为 0.3 亿元，主要是政府一般债券付息支出。

附件 12

2024 年两江新区一般公共预算支出预算表

单位：万元

编码	支出科目	预 算 数
本级支出合计		1,558,233
201	一般公共服务支出	142,667
20101	人大事务	302
2010102	一般行政管理事务	169
2010150	事业运行	36
2010199	其他人大事务支出	97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70,922
2010301	行政运行	22,754
2010302	一般行政管理事务	19,862
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,306
20104	发展与改革事务	1,845
2010401	行政运行	224
2010402	一般行政管理事务	1,363
2010499	其他发展与改革事务支出	258
20105	统计信息事务	5,724
2010501	行政运行	4,738
2010502	一般行政管理事务	282
2010507	专项普查活动	435
2010599	其他统计信息事务支出	269
20106	财政事务	1,945
2010601	行政运行	586
2010650	事业运行	473
2010699	其他财政事务支出	886
20107	税收事务	7,585
2010702	一般行政管理事务	7,585

编 码	支 出 科 目	预 算 数
20108	审计事务	1,086
2010804	审计业务	1,086
20109	海关事务	1,304
2010999	其他海关事务支出	1,304
20111	纪检监察事务	587
2011102	一般行政管理事务	97
2011199	其他纪检监察事务支出	490
20113	商贸事务	406
2011308	招商引资	406
20114	知识产权事务	1,427
2011450	事业运行	452
2011499	其他知识产权事务支出	975
20126	档案事务	597
2012601	行政运行	392
2012604	档案馆	127
2012699	其他档案事务支出	78
20129	群众团体事务	566
2012902	一般行政管理事务	430
2012999	其他群众团体事务支出	136
20132	组织事务	34,528
2013202	一般行政管理事务	1,415
2013299	其他组织事务支出	33,113
20133	宣传事务	3,010
2013302	一般行政管理事务	90
2013304	宣传管理	2,077
2013350	事业运行	233
2013399	其他宣传事务支出	610
20134	统战事务	386
2013402	一般行政管理事务	385
2013499	其他统战事务支出	1
20136	其他共产党事务支出	1,152

编 码	支 出 科 目	预 算 数
2013699	其他共产党事务支出	1,152
20138	市场监督管理事务	9,250
2013801	行政运行	5,244
2013804	市场主体管理	2,889
2013816	食品安全监管	73
2013899	其他市场监督管理事务	1,044
20199	其他一般公共服务支出	45
2019999	其他一般公共服务支出	45
203	国防支出	172
20306	国防动员	172
2030601	兵役征集	13
2030607	民兵	28
2030699	其他国防动员支出	131
204	公共安全支出	80,811
20402	公安	68,417
2040201	行政运行	41,756
2040220	执法办案	1,500
2040221	特别业务	50
2040299	其他公安支出	25,111
20403	国家安全	333
2040399	其他国家安全支出	333
20404	检察	513
2040499	其他检察支出	513
20405	法院	2,936
2040501	行政运行	912
2040599	其他法院支出	2,024
20406	司法	5,727
2040602	一般行政管理事务	210
2040604	基层司法业务	362
2040607	公共法律服务	112
2040610	社区矫正	70

编 码	支 出 科 目	预 算 数
2040612	法治建设	4,530
2040650	事业运行	420
2040699	其他司法支出	24
20499	其他公共安全支出	2,885
2049999	其他公共安全支出	2,885
205	教育支出	243,625
20501	教育管理事务	3,344
2050101	行政运行	601
2050102	一般行政管理事务	211
2050199	其他教育管理事务支出	2,531
20502	普通教育	201,855
2050201	学前教育	13,948
2050202	小学教育	128,025
2050203	初中教育	34,770
2050204	高中教育	25,097
2050299	其他普通教育支出	15
20503	职业教育	1,498
2050302	中等职业教育	206
2050305	高等职业教育	1,292
20509	教育费附加安排的支出	36,928
2050903	城市中小学校舍建设	36,533
2050904	城市中小学教学设施	395
206	科学技术支出	69,604
20601	科学技术管理事务	4
2060101	行政运行	4
20604	技术与研究与开发	61,229
2060404	科技成果转化与扩散	61,229
20605	科技条件与服务	600
2060501	机构运行	576
2060599	其他科技条件与服务支出	25
20699	其他科学技术支出	7,771

编 码	支 出 科 目	预 算 数
2069901	科技奖励	7,771
207	文化旅游体育与传媒支出	3,618
20701	文化和旅游	2,909
2070101	行政运行	872
2070102	一般行政管理事务	129
2070109	群众文化	1,565
2070199	其他文化和旅游支出	343
20702	文物	576
2070204	文物保护	576
20708	广播电视	133
2070899	其他广播电视支出	133
208	社会保障和就业支出	80,067
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,922
2080101	行政运行	3,102
2080102	一般行政管理事务	186
2080104	综合业务管理	239
2080105	劳动保障监察	32
2080106	就业管理事务	422
2080108	信息化建设	17
2080109	社会保险经办机构	1,310
2080110	劳动关系和维权	221
2080112	劳动人事争议调解仲裁	232
2080116	引进人才费用	13,614
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,546
20802	民政管理事务	16,336
2080201	行政运行	755
2080206	社会组织管理	10
2080208	基层政权建设和社区治理	14,830
2080299	其他民政管理事务支出	741
20805	行政事业单位养老支出	18,126
2080501	行政单位离退休	11

编 码	支 出 科 目	预 算 数
2080502	事业单位离退休	17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,066
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,033
20807	就业补助	12,614
2080701	就业创业服务补贴	1,070
2080702	职业培训补贴	1,100
2080704	社会保险补贴	6,610
2080705	公益性岗位补贴	245
2080709	职业技能鉴定补贴	1
2080711	就业见习补贴	2,000
2080712	高技能人才培养补助	585
2080713	促进创业补贴	7
2080799	其他就业补助支出	997
20808	抚恤	2,003
2080801	死亡抚恤	295
2080802	伤残抚恤	750
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	185
2080805	义务兵优待	386
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	147
2080899	其他优抚支出	240
20809	退役安置	2,005
2080901	退役士兵安置	607
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	575
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1
2080904	退役士兵管理教育	10
2080905	军队转业干部安置	812
20810	社会福利	1,020
2081001	儿童福利	66
2081002	老年福利	696
2081004	殡葬	71
2081006	养老服务	107

编 码	支 出 科 目	预 算 数
2081099	其他社会福利支出	81
20811	残疾人事业	1,287
2081102	一般行政管理事务	81
2081104	残疾人康复	596
2081105	残疾人就业	9
2081107	残疾人生活和护理补贴	209
2081199	其他残疾人事业支出	391
20819	最低生活保障	439
2081901	城市最低生活保障金支出	439
20820	临时救助	129
2082001	临时救助支出	129
20821	特困人员救助供养	292
2082101	城市特困人员救助供养支出	292
20825	其他生活救助	972
2082501	其他城市生活救助	972
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25
20828	退役军人管理事务	1,525
2082804	拥军优属	147
2082850	事业运行	736
2082899	其他退役军人事务管理支出	642
20830	财政代缴社会保险费支出	249
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	249
20899	其他社会保障和就业支出	123
2089999	其他社会保障和就业支出	123
210	卫生健康支出	38,601
21001	卫生健康管理事务	190
2100102	一般行政管理事务	8
2100199	其他卫生健康管理事务支出	182
21002	公立医院	9,774
2100201	综合医院	8,635

编 码	支 出 科 目	预 算 数
2100202	中医（民族）医院	1,139
21003	基层医疗卫生机构	2,967
2100301	城市社区卫生机构	2,887
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80
21004	公共卫生	9,252
2100408	基本公共卫生服务	6,200
2100409	重大公共卫生服务	2,040
2100499	其他公共卫生支出	1,012
21007	计划生育事务	1,205
2100717	计划生育服务	923
2100799	其他计划生育事务支出	282
21011	行政事业单位医疗	12,172
2101101	行政单位医疗	4,065
2101102	事业单位医疗	7,773
2101103	公务员医疗补助	334
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,894
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,894
21013	医疗救助	700
2101301	城乡医疗救助	700
21014	优抚对象医疗	107
2101401	优抚对象医疗补助	87
2101499	其他优抚对象医疗支出	20
21015	医疗保障管理事务	104
2101506	医疗保障经办事务	104
21017	中医药事务	75
2101704	中医（民族医）药专项	75
21099	其他卫生健康支出	161
2109999	其他卫生健康支出	161
211	节能环保支出	39,710
21101	环境保护管理事务	1,360
2110102	一般行政管理事务	851

编 码	支 出 科 目	预 算 数
2110107	生态环境保护行政许可	400
2110199	其他环境保护管理事务支出	109
21102	环境监测与监察	150
2110299	其他环境监测与监察支出	150
21103	污染防治	32,234
2110301	大气	1,433
2110302	水体	4,729
2110303	噪声	2
2110304	固体废弃物与化学品	25,810
2110399	其他污染防治支出	260
21104	自然生态保护	5,966
2110401	生态保护	5,966
212	城乡社区支出	434,011
21201	城乡社区管理事务	22,687
2120101	行政运行	1,897
2120102	一般行政管理事务	800
2120104	城管执法	11,304
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,686
21203	城乡社区公共设施	365,660
2120399	其他城乡社区公共设施支出	365,660
21205	城乡社区环境卫生	14,878
2120501	城乡社区环境卫生	14,878
21206	建设市场管理与监督	1,439
2120601	建设市场管理与监督	1,439
21299	其他城乡社区支出	29,347
2129999	其他城乡社区支出	29,347
213	农林水支出	11,344
21301	农业农村	57
2130108	病虫害控制	10
2130199	其他农业农村支出	47
21303	水利	11,172

编 码	支 出 科 目	预 算 数
2130305	水利工程建设	75
2130306	水利工程运行与维护	7,986
2130311	水资源节约管理与保护	1
2130399	其他水利支出	3,109
21308	普惠金融发展支出	115
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	115
214	交通运输支出	85,734
21401	公路水路运输	2,153
2140101	行政运行	1,072
2140102	一般行政管理事务	538
2140110	公路和运输安全	5
2140112	公路运输管理	90
2140131	海事管理	387
2140136	水路运输管理支出	62
21402	铁路运输	73,000
2140204	铁路路网建设	73,000
21405	邮政业支出	11
2140599	其他邮政业支出	11
21499	其他交通运输支出	10,570
2149901	公共交通运营补助	10,313
2149999	其他交通运输支出	257
215	资源勘探工业信息等支出	161,023
21502	制造业	7,900
2150299	其他制造业支出	7,900
21505	工业和信息产业监管	149,537
2150517	产业发展	149,537
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,586
2150805	中小企业发展专项	3,586
216	商业服务业等支出	82,958
21602	商业流通事务	61,377
2160299	其他商业流通事务支出	61,377

编 码	支 出 科 目	预 算 数
21606	涉外发展服务支出	7,524
2160699	其他涉外发展服务支出	7,524
21699	其他商业服务业等支出	14,057
2169999	其他商业服务业等支出	14,057
217	金融支出	2,103
21702	金融部门监管支出	1,020
2170299	金融部门其他监管支出	1,020
21703	金融发展支出	1,083
2170399	其他金融发展支出	1,083
220	自然资源海洋气象等支出	13,870
22001	自然资源事务	13,870
2200106	自然资源利用与保护	584
2200107	自然资源社会公益服务	6,579
2200112	土地资源储备支出	700
2200150	事业运行	989
2200199	其他自然资源事务支出	5,017
221	住房保障支出	32,835
22101	保障性安居工程支出	19,138
2210106	公共租赁住房	186
2210107	保障性住房租金补贴	24
2210108	老旧小区改造	3,013
2210109	住房租赁市场发展	4,485
2210110	保障性租赁住房	11,430
22102	住房改革支出	13,697
2210201	住房公积金	11,794
2210203	购房补贴	1,903
222	粮油物资储备支出	209
22204	粮油储备	209
2220401	储备粮油补贴	209
224	灾害防治及应急管理支出	12,076
22401	应急管理事务	2,528

编 码	支 出 科 目	预 算 数
2240101	行政运行	642
2240102	一般行政管理事务	69
2240106	安全监管	337
2240108	应急救援	530
2240109	应急管理	628
2240199	其他应急管理支出	322
22402	消防救援事务	9,258
2240204	消防应急救援	9,258
22406	自然灾害防治	290
2240601	地质灾害防治	290
227	预备费	20,000
229	其他支出	20
22999	其他支出	20
2299999	其他支出	20
232	债务付息支出	3,175
23203	地方政府一般债务付息支出	3,175
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,175

注：本表详细反映 2024 年一般公共预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

附件 13

2024 年两江新区一般公共预算支出预算表
(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
本级支出合计	1,558,233	265,671	1,292,562
一般公共服务支出	142,667	30,623	112,044
国防支出	172		172
公共安全支出	80,811	42,175	38,636
教育支出	243,625	122,018	121,607
科学技术支出	69,604	580	69,024
文化旅游体育与传媒支出	3,618	1,669	1,949
社会保障和就业支出	80,067	25,124	54,943
卫生健康支出	38,601	15,044	23,557
节能环保支出	39,710		39,710
城乡社区支出	434,011	12,082	421,929
农林水支出	11,344		11,344
交通运输支出	85,734	1,061	84,673
资源勘探工业信息等支出	161,023		161,023
商业服务业等支出	82,958		82,958
金融支出	2,103		2,103
自然资源海洋气象等支出	13,870	989	12,881
住房保障支出	32,835	13,698	19,137
粮油物资储备支出	209		209
灾害防治及应急管理支出	12,076	608	11,468
预备费	20,000		20,000
其他支出	20		20
债务付息支出	3,175		3,175

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。

附件 14

2024 年两江新区一般公共预算基本支出预算表
(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预 算 数
本级基本支出合计	265,671
一、机关工资福利支出	72,082
工资奖金津补贴	53,469
社会保障缴费	11,024
住房公积金	6,254
其他工资福利支出	1,335
二、机关商品和服务支出	25,918
办公经费	11,478
会议费	44
培训费	504
专用材料购置费	5
委托业务费	2,903
公务接待费	1,340
因公出国（境）费用	100
公务用车运行维护费	1,348
维修（护）费	886
其他商品和服务支出	7,310
三、机关资本性支出	598
设备购置	448
其他资本性支出	150
四、对事业单位经常性补助	160,241
工资福利支出	134,921
商品和服务支出	25,320
五、对事业单位资本性补助	139
资本性支出	139
六、对个人和家庭的补助	6,693
社会福利和救助	6,679
离退休费	14

注：1.本表按照“政府预算支出经济分类科目”将基本支出细化到款级科目。
2.本表的本级基本支出合计数与表 13 的本级基本支出合计数相等。
3.表中“资本性支出（一）”反映非“切块到发展改革部门安排”的资本性支出。

附件 15

2024 年两江新区一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	508,110	转移性支出合计	241,083
一、上级补助收入	119,011	一、上解上级支出	241,083
（一）返还性收入	58,562	（一）体制上解	
（二）一般性转移支付收入	43,795	（二）专项上解	241,083
均衡性转移支付收入	616		
结算补助收入	2,097		
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,057		
教育共同财政事权转移支付收入	11,278		
科学技术共同财政事权转移支付收入	229		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	98		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,065		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,792		
农林水共同财政事权转移支付收入	132		
交通运输共同财政事权转移支付收入	134		
住房保障共同财政事权转移支付收入	11,229		
其他一般性转移支付收入	68		
（三）专项转移支付收入	16,654		
教育	792		
卫生健康	169		
节能环保	613		
农林水	82		
资源勘探信息等	11,468		
商业服务业等	3,010		
自然资源海洋气象等	500		

收 入	预算数	支 出	预算数
灾害防治及应急管理	20		
二、动用预算稳定调节基金	26,000		
三、调入资金	326,828		
四、上年结转	36,271		

注：本表详细反映 2024 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

附件 16

2024 年两江新区政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	501,143	总 计	501,143
本级收入合计	90,478	本级支出合计	501,143
一、污水处理费收入	6,000	一、城乡社区支出	292,954
二、专项债务对应项目专项收入	84,478	二、农林水支出	10
		三、其他支出	7,522
		四、债务付息支出	200,600
		五、债务发行费用支出	57
转移性收入合计	410,665	转移性支出合计	
一、上级补助收入	404,157	一、上解上级支出	
二、地方政府专项债务转贷收入		二、地方政府专项债务还本支出	
三、上年结转	6,508		

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）。

关于 2024 年两江新区政府性基金预算 情况的说明

一、收入预算情况说明

2024 年两江新区政府性基金预算收入预算数为 9 亿元，增长 6.7%。主要是专项债券余额增加对应利息收入增长。

二、支出预算情况说明

2024 年两江新区政府性基金预算支出预算数为 50.1 亿元，下降 60.6%。

城乡社区支出预算数为 29.3 亿元，下降 50%，主要是黄茅坪、轨道加站等市级重点项目支出减少。

农林水支出预算数为 0.1 亿元，主要是国家重大水利工程建设基金上级补助。

其他支出预算数为 0.8 亿元，下降 98.3%，主要是专项债券资金未纳入年初预算安排。

债务付息支出预算数为 20.5 亿元，与上年基本持平。

2024 年两江新区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

编码	支出科目	预 算 数
本级支出合计		501,143
212	城乡社区支出	292,954
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285,714
2120801	征地和拆迁补偿支出	68,255
2120803	城市建设支出	217,443
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16
21214	污水处理费安排的支出	7,240
2121499	其他污水处理费安排的支出	7,240
213	农林水支出	10
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	10
2136902	三峡后续工作	10
229	其他支出	7,522
22960	彩票公益金安排的支出	7,522
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,788
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,658
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49
232	债务付息支出	200,600
23204	地方政府专项债务付息支出	200,600
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	64,987
2320431	土地储备专项债券付息支出	51,139
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	84,474
233	债务发行费用支出	57
23304	地方政府专项债务发行费用支出	57
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	46
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	4

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。

附件 18

2024 年两江新区政府性基金预算转移支付收支
预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	410,665	转移性支出合计	
一、上级补助收入	404,157	一、上解上级支出	
城乡社区	400,016	二、地方政府专项债务还本支出	
农林水	10	地方政府专项债务还本支出 (本级财力)	
文化旅游体育与传媒	152		
社会保障和就业	38		
其他收入	3,941		
二、地方政府专项债务转贷收入			
三、上年结转	6,508		

注：本表详细反映 2024 年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

附件 19

2024 年两江新区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	358,864	总 计	358,864
本级收入合计	345,828	本级支出合计	32,036
一、利润收入	345,828	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	144
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	144
		二、国有企业资本金注入	19,000
		三、其他国有企业资本经营预算支出	12,892
转移性收入合计	13,036	转移性支出合计	326,828
一、上级补助收入	144	一、调出资金	326,828
二、上年结转	12,892		

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）。

关于 2024 年两江新区国有资本经营预算 情况的说明

一、收入预算情况说明

2024 年两江新区国有资本经营预算收入预算数为 34.6 亿元，全部为利润收入，下降 9.8%，主要是上年国有企业利润减少。

二、支出预算情况说明

2024 年两江新区国有资本经营预算支出预算数为 3.2 亿元，增长 113.3%，统筹用于支持国有企业发展。

2024 年两江新区“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称	2023 年预算数	2024 年预算数	同比增幅（%）
因公出国（境）费用	199.82	99.91	-50.00
公务用车购置及运维费	2112.45	2061.20	-2.43
其中：公务用车运行维护费	1709.00	1558.20	-8.82
公务用车购置	403.45	503.00	24.67
公务接待费	1558.01	1557.73	-0.02
合计	3870.28	3718.84	-3.91

附件 21

两江新区 2024 年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	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								

备注：年初新增债券额度未下达，故此表无数据。

附件 22

2024 年两江新区社会保险基金收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	0	总 计	0
全区收入合计	0	全区支出合计	0
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	0

备注：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。

