

目录

表一：2023年度原州区一般公共预算收入决算表

表二：2023年度原州区一般公共预算支出决算表

表三：2023年原州区一般公共预算基本支出决算表

表四：2023年度原州区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表五：2023年度原州区一般公共预算“三公”经费决算表

表六：2023年度原州区政府性基金收入决算表

表七：2023年度原州区政府性基金支出决算表

表八：2023年度原州区政府性基金转移性收支决算表

表九：2023年度原州区国有资本经营收入决算表

表十：2023年度原州区国有资本经营支出决算表

表十一：2023年度原州区社会保险基金收入决算表

表十二：2023年度原州区社会保险基金支出决算表

表十三：2023年度原州区地方政府一般债务限额和余额情况表

表十四：2023年度原州区地方政府专项债务限额和余额情况表

2023年度原州区一般公共预算收入决算表

表一

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	上年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、税收收入	11,480	12,496	9,369	108.85%	133.38%
增值税	3,970	4,936	2,378	124.33%	207.57%
企业所得税	1,160	1,301	1,167	112.16%	111.48%
个人所得税	350	398	355	113.71%	112.11%
资源税					
城市维护建设税					
房产税					
印花稅	1,220	803	1,172	65.82%	68.52%
城镇土地使用税					
土地增值税					
车船税	3,350	3,809	3,369	113.70%	113.06%
耕地占用税	1,400	1,204	864	86.00%	139.35%
契税					
烟叶税					
环境保护税	20	43	51	215.00%	84.31%
其他税收收入	10	2	13	20.00%	15.38%
二、非税收入	6,514	6,195	7,528	95.10%	82.29%
专项收入	615	931	844	151.38%	110.31%
行政事业性收费收入	1,190	835	1,218	70.17%	68.56%
罚没收入	921	634	1,044	68.84%	60.73%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	2,828	3,766	4,357	133.17%	86.44%
其他收入	960	29	65	3.02%	44.62%
一般公共预算收入	17,994	18,691	16,897	103.87%	110.62%

2023年度原州区一般公共预算支出决算表

表二

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出	30,732	30,564	20,657	99.45%	147.96%
人大事务	532	532	600	100.00%	88.67%
行政运行		424	542		78.23%
人大会议		46			
代表工作		54	45		120.00%
其他人大事务支出		8	13		61.54%
政协事务	551	551	619	100.00%	89.01%
行政运行		476	597		79.73%
政协会议		48			
委员视察		1	8		12.50%
参政议政		7	5		140.00%
其他政协事务支出		19	9		211.11%
政府办公厅(室)及相关机构事务	16,539	16,503	8,191	99.78%	201.48%
行政运行		14,138	6,646		212.73%
一般行政管理事务		39	60		65.00%
机关服务		412			
专项服务					
专项业务及机关事务管理					
政务公开审批					
信访事务		30	19		157.89%
参事事务					
事业运行		140	86		162.79%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		1,734	1380		125.65%
发展与改革事务	845	832	571	98.46%	145.71%
行政运行		488	554		88.09%
物价管理		6	8		75.00%
其他发展与改革事务支出		334	9		3711.11%
统计信息事务	589	589	405	100.00%	145.43%
行政运行		280	286		97.90%
专项统计业务		20	5		400.00%
其他统计信息事务支出		289	114		253.51%
财政事务	1,400	1,400	1,317	100.00%	106.30%
行政运行		552	588		93.88%
信息化建设			29		0.00%
事业运行		444	492		90.24%
其他财政事务支出		404	208		194.23%
税收事务	300	300	200	100.00%	150.00%
其他税收事务支出		300	200		150.00%
审计事务	414	410	372	99.03%	110.22%
行政运行		270	329		82.07%
一般行政管理事务		9	9		100.00%
审计业务			24		0.00%
其他审计事务支出		131	10		1310.00%
纪检监察事务	1,107	1,096	1,031	99.01%	106.30%
行政运行		1,011	967		104.55%
一般行政管理事务			19		0.00%
其他纪检监察事务支出		41	34		120.59%

2023年度原州区一般公共预算支出决算表

表二

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
商贸事务	617	617	498	100.00%	123.90%
行政运行		299	323		92.57%
招商引资		101	175		57.71%
其他商贸事务支出		217			
民族事务	104	104	141	100.00%	73.76%
行政运行		98	103		95.15%
其他民族事务支出		6	38		15.79%
档案事务	157	157	173	100.00%	90.75%
行政运行		149	164		90.85%
档案馆			4		0.00%
其他档案事务支出		8	5		160.00%
民主党派及工商联事务	91	91	86	100.00%	105.81%
行政运行		82	84		97.62%
其他民主党派及工商联事务支出		9	2		450.00%
群众团体事务	1,173	1,154	1,047	98.38%	110.22%
行政运行		291	328		88.72%
一般行政管理事务		118	73		161.64%
工会事务		11			
其他群众团体事务支出		734	646		113.62%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,033	1,033	1,116	100.00%	92.56%
行政运行		868	902		96.23%
专项业务			125		0.00%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		165	89		185.39%
组织事务	740	693	1,704	93.65%	40.67%
行政运行		418	416		100.48%
一般行政管理事务		12	19		63.16%
公务员事务			28		0.00%
其他组织事务支出		263	1,241		21.19%
宣传事务	840	836	615	99.52%	135.93%
行政运行		209	172		121.51%
一般行政管理事务			1		0.00%
事业运行		224	244		91.80%
其他宣传事务支出		403	198		203.54%
统战事务	694	694	472	100.00%	147.03%
行政运行		289	307		94.14%
宗教事务		267	163		163.80%
其他统战事务支出		138	2		6900.00%
其他共产党事务支出(款)			3		0.00%
一般行政管理事务			3		0.00%
网信事务	118	118	100	100.00%	118.00%
行政运行		100	87		114.94%
其他网信事务支出		18	13		138.46%
市场监督管理事务	135	135	60	100.00%	225.00%
食品安全监管		90	60		150.00%
其他市场监督管理事务		45			
其他一般公共服务支出(款)	2,753	2,719	1,336	98.76%	203.52%
国家赔偿费用支出		35			

2023年度原州区一般公共预算支出决算表

表二

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他一般公共服务支出(项)		2,371	1,336		177.47%
国防支出					
国防动员					
民兵					
公共安全支出	4,690	4,528	3,589	96.55%	126.16%
公安	2,368	2,368	1,789	100.00%	132.36%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设					
执法办案					
特别业务					
特勤业务					
移民事务					
事业运行					
其他公安支出		2,228			
法院	140	140		100.00%	
其他法院支出		140			
司法	2,010	1,848	1,656	91.94%	111.59%
行政运行		1,082	1,116		96.95%
一般行政管理事务			34		0.00%
基层司法业务		264	160		165.00%
普法宣传			3		0.00%
律师管理		57	37		154.05%
公共法律服务		41	114		35.96%
社区矫正			19		0.00%
法治建设			3		0.00%
其他司法支出		21			
其他公共安全支出(款)	172	172	144	100.00%	119.44%
国家司法救助支出					
其他公共安全支出(项)			5		0.00%
教育支出	109,586	102,670	100,652	93.69%	102.00%
教育管理事务	729	727	786	99.73%	92.49%
行政运行		715	786		90.97%
一般行政管理事务		2			
机关服务					
其他教育管理事务支出					
普通教育	108,037	101,364	96,330	93.82%	105.23%
学前教育		10,809	6,852		157.75%
小学教育		52,381	49,218		106.43%
初中教育		26,187	28,269		92.64%
高中教育		4,226	3,534		119.58%
其他普通教育支出		7,761	8,457		91.77%
职业教育	-856	-1,056	150	123.36%	-704.00%
中等职业教育		61	117		52.14%
技校教育		196			
其他职业教育支出		-1,313	33		-3978.79%

2023年度原州区一般公共预算支出决算表

表二

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
特殊教育	68	27	13	39.71%	207.69%
特殊学校教育		27	13		207.69%
进修及培训	935	935	1,058	100.00%	88.37%
干部教育		935	1,058		88.37%
教育费附加安排的支出			400		0.00%
其他教育费附加安排的支出			400		0.00%
其他教育支出(款)	673	673	1,915	100.00%	35.14%
其他教育支出(项)		673	1,915		35.14%
科学技术支出	2,238	2,048	1,477	91.51%	138.66%
科学技术管理事务	87	87	120	100.00%	72.50%
行政运行		86	120		71.67%
其他科学技术管理事务支出					
技术与开发	2,010	1,820	1,097	90.55%	165.91%
科技成果转化与扩散		485	313		154.95%
其他技术与开发支出		1,335	784		170.28%
科学技术普及	141	141	160	100.00%	88.13%
机构运行		98	103		95.15%
科普活动		31	53		58.49%
其他科学技术普及支出		11	4		275.00%
其他科学技术支出(款)			100		0.00%
科技奖励			100		0.00%
文化旅游体育与传媒支出	6,267	5,259	4,488	83.92%	117.18%
文化和旅游	3,088	2,276	2,172	73.70%	104.79%
行政运行		120	141		85.11%
图书馆		312	361		86.43%
文化活动		6			
群众文化		334	543		61.51%
文化创作与保护		7	7		100.00%
旅游宣传		20			
其他文化和旅游支出		1,452	1,120		129.64%
文物	769	769	536	100.00%	143.47%
文物保护		755	509		148.33%
博物馆		14	27		51.85%
体育	127	127	241	100.00%	52.70%
体育场馆		46	21		219.05%
群众体育		81	220		36.82%
新闻出版电影	117	117	94	100.00%	124.47%
出版发行		25			
其他新闻出版电影支出		92	94		97.87%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	2,166	1,970	1,445	90.95%	136.33%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		1,958	1,445		135.50%
社会保障和就业支出	102,216	94,511	91,846	92.46%	102.90%
人力资源和社会保障管理事务	5,457	5,373	5,138	98.46%	104.57%
行政运行		323	332		97.29%
劳动保障监察			2		0.00%
社会保险经办机构		448	437		102.52%
劳动人事争议调解仲裁			4		0.00%

2023年度原州区一般公共预算支出决算表

表二

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
引进人才费用		32	41		78.05%
其他人力资源和社会保障管理事务支出		4,559	4,322		105.48%
民政管理事务	1,898	1,885	2,321	99.32%	81.21%
行政运行		695	727		95.60%
基层政权建设和社区治理		307	79		388.61%
其他民政管理事务支出		869	1,515		57.36%
行政事业单位养老支出	36,033	36,033	38,431	100.00%	93.76%
行政单位离退休		30	48		62.50%
事业单位离退休		79	77		102.60%
机关事业单位基本养老保险缴费支出		13,307	16,015		83.09%
机关事业单位职业年金缴费支出		11,233	12,273		91.53%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		10,000	10,000		100.00%
其他行政事业单位养老支出		1,364			
就业补助	5,182	4,895	4,118	94.46%	118.87%
就业创业服务补贴		6	16		37.50%
社会保险补贴		1,527	1,236		123.54%
公益性岗位补贴		2,412	2,010		120.00%
就业见习补贴		448	546		82.05%
促进创业补贴		7	22		31.82%
其他就业补助支出		495	288		171.88%
抚恤	4,418	3,671	1,907	83.09%	192.50%
死亡抚恤		1,729	876		197.37%
伤残抚恤		785	934		84.05%
义务兵优待		826	39		2117.95%
其他优抚支出		51	58		87.93%
退役安置	696	650	424	93.39%	153.30%
退役士兵安置		635	424		149.76%
军队移交政府离退休干部管理机构					
退役士兵管理教育		13			
社会福利	1,998	1,342	511	67.17%	262.62%
儿童福利		625	511		122.31%
老年福利		717			
残疾人事业	3,227	3,134	3,054	97.12%	102.62%
行政运行		190	244		77.87%
残疾人康复		174	72		241.67%
残疾人就业		89	54		164.81%
残疾人体育			5		0.00%
残疾人生活和护理补贴		2,486	2,560		97.11%
其他残疾人事业支出		195	119		163.87%
红十字事业	75	75	79	100.00%	94.94%
行政运行		65	72		90.28%
其他红十字事业支出		10	7		142.86%
最低生活保障	27,836	23,077	24,415	82.90%	94.52%
城市最低生活保障金支出		5,786	5,811		99.57%
农村最低生活保障金支出		17,291	18,604		92.94%
临时救助	2,088	1,585	877	75.91%	180.73%
临时救助支出		1,585	877		180.73%

2023年度原州区一般公共预算支出决算表

表二

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
特困人员救助供养	987	758	646	76.80%	117.34%
城市特困人员救助供养支出		202	162		124.69%
农村特困人员救助供养支出		556	484		114.88%
财政对基本养老保险基金的补助	10,865	10,865	9,158	100.00%	118.64%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		1,241			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		9,624	9,158		105.09%
退役军人管理事务	353	340	264	96.32%	128.79%
行政运行		220	241		91.29%
拥军优属			3		0.00%
其他退役军人事务管理支出		120	20		600.00%
其他社会保障和就业支出(款)	1,103	828	503	75.07%	164.61%
其他社会保障和就业支出(项)		828	503		164.61%
卫生健康支出	38,719	37,603	33,453	97.12%	112.41%
卫生健康管理事务	1,038	1,038	484	100.00%	214.46%
行政运行		278	315		88.25%
其他卫生健康管理事务支出		760	169		449.70%
公立医院	3,153	3,080	3,666	97.68%	84.02%
综合医院		3,016	3,603		83.71%
其他公立医院支出		64	63		101.59%
基层医疗卫生机构	6,164	5,912	6,046	95.91%	97.78%
城市社区卫生机构		312	342		91.23%
乡镇卫生院		4,921	5,124		96.04%
其他基层医疗卫生机构支出		679	580		117.07%
公共卫生	12,849	12,473	9,890	97.07%	126.12%
疾病预防控制机构		741	801		92.51%
卫生监督机构		537	585		91.79%
基本公共卫生服务		3,914	3,772		103.76%
重大公共卫生服务		1,323	984		134.45%
突发公共卫生事件应急处理		1,119	1,435		77.98%
其他公共卫生支出		4,839	2,313		209.21%
中医药	62	42	23	67.74%	182.61%
中医(民族医)药专项		42	23		182.61%
计划生育事务	1,853	1,583	689	85.43%	229.75%
计划生育服务		1,093	679		160.97%
其他计划生育事务支出		490	10		4900.00%
行政事业单位医疗	7,241	7,241	6,984	100.00%	103.68%
行政单位医疗		20			
公务员医疗补助		1,555	1,297		119.89%
其他行政事业单位医疗支出		5,662	5,682		99.65%
财政对基本医疗保险基金的补助	475	475	440	100.00%	107.95%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		475	440		107.95%
医疗救助	5,353	5,353	4,716	100.00%	113.51%
城乡医疗救助		5,279	4,667		113.11%
疾病应急救助			49		0.00%
其他医疗救助支出		74			
优抚对象医疗	22	22	18	100.00%	122.22%
优抚对象医疗补助		22	18		122.22%

2023年度原州区一般公共预算支出决算表

表二

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
医疗保障管理事务	502	379	380	75.50%	99.74%
行政运行		116	109		106.42%
医疗保障政策管理		22	6		366.67%
医疗保障经办事务		10	23		43.48%
事业运行		176	184		95.65%
其他医疗保障管理事务支出		55	58		94.83%
其他卫生健康支出(款)	7	5	117	71.43%	4.27%
其他卫生健康支出(项)		5	117		4.27%
节能环保支出	25,789	17,879	17,346	69.33%	103.07%
环境保护管理事务	30	30	20	100.00%	150.00%
其他环境保护管理事务支出		30	20		150.00%
污染防治	12,436	7,295	3,150	58.66%	231.59%
大气		4,331	900		481.22%
水体		2,964	2,250		131.73%
自然生态保护	7,628	6,450	3,281	84.56%	196.59%
生态保护		2,110	2,420		87.19%
农村环境保护		3,728	804		463.68%
生物及物种资源保护		0			
草原生态修复治理		477	57		836.84%
自然保护地		135			
天然林保护	928	594	267	64.01%	222.47%
森林管护		296			
社会保险补助		298	267		111.61%
退耕还林还草	1,250	1,209	1,158	96.72%	104.40%
退耕现金		1,209	1,133		106.71%
其他退耕还林还草支出			25		0.00%
其他节能环保支出(款)	3,517	2,301	9,470	65.43%	24.30%
其他节能环保支出(项)		2,301	9,470		24.30%
城乡社区支出	35,788	35,338	29,990	98.74%	117.83%
城乡社区管理事务	8,082	8,082	10,064	100.00%	80.31%
行政运行		1,665	1,648		101.03%
城管执法		545	578		94.29%
其他城乡社区管理事务支出		5,842	7,838		74.53%
城乡社区公共设施	2,128	1,996	2,373	93.80%	84.11%
小城镇基础设施建设		1,996	2,373		84.11%
城乡社区环境卫生(款)	5,993	5,993	993	100.00%	603.52%
城乡社区环境卫生(项)		5,993	993		603.52%
其他城乡社区支出(款)	19,267	19,267	16,560	100.00%	116.35%
其他城乡社区支出(项)		19,267	16,560		116.35%
农林水支出	198,958	158,758	149,602	79.79%	106.12%
农业农村	56,032	30,508	35,800	54.45%	85.22%
行政运行		299	367		81.47%
事业运行		5,121	11,474		44.63%
科技转化与推广服务		50			
病虫害控制		654	465		140.65%
农产品质量安全		27	11		245.45%
执法监管		32			

2023年度原州区一般公共预算支出决算表

表二

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
灾害救灾		473	134		352.99%
农业生产发展		14,040	4,684		299.74%
农村合作经济		44	8		550.00%
农村社会事业		-647	1,901		-34.03%
农业资源保护修复与利用		2,674	2,006		133.30%
农村道路建设		1,887	100		1887.00%
农田建设		4,714	11,299		41.72%
其他农业农村支出		1,099	3,206		34.28%
林业和草原	15,723	14,716	9,614	93.60%	153.07%
行政运行		294	258		113.95%
事业机构		4,319	4,449		97.08%
森林资源培育		5,196	2,350		221.11%
技术推广与转化		259			
森林资源管理		35	239		14.64%
森林生态效益补偿		863	1,223		70.56%
动植物保护			183		0.00%
湿地保护		1,513			
产业化管理		50	43		116.28%
信息管理			4		0.00%
贷款贴息		23	28		82.14%
林业草原防灾减灾		194	57		340.35%
其他林业和草原支出		1,913	780		245.26%
水利	15,559	15,077	12,928	96.90%	116.62%
行政运行		149	215		69.30%
水利工程建设		4,792	5,688		84.25%
水利工程运行与维护		343	33		1039.39%
抗旱		3	35		8.57%
农村水利		2	1,069		0.19%
水利技术推广		3,997	4,492		88.98%
大中型水库移民后期扶持专项支出		228	412		55.34%
其他水利支出		5,521	984		561.08%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76,097	74,020	65,290	97.27%	113.37%
行政运行		568	669		84.90%
农村基础设施建设		25,350	26,027		97.40%
生产发展		30,874	28,137		109.73%
社会发展		2,558	771		331.78%
贷款奖补和贴息		3,394	2,074		163.65%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		11,270	7,612		148.06%
农村综合改革	12,216	9,274	13,141	75.92%	70.57%
对村级公益事业建设的补助		2,525	3,000		84.17%
对村民委员会和村党支部的补助		6,749	6,641		101.63%
对村集体经济组织的补助			3,500		0.00%
普惠金融发展支出	10,533	7,213	4,681	68.48%	154.09%
支持农村金融机构		582	250		232.80%
农业保险保费补贴		3,304	2,057		160.62%
创业担保贷款贴息及奖补		2,367	2,313		102.33%
补充创业担保贷款基金		960	51		1882.35%

2023年度原州区一般公共预算支出决算表

表二

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他普惠金融发展支出			10		0.00%
其他农林水支出(款)	12,798	7,950	8,148	62.12%	97.57%
其他农林水支出(项)		7,950	8,148		97.57%
交通运输支出	8,604	8,443	9,982	98.13%	84.58%
公路水路运输	7,762	7,719	6,967	99.45%	110.79%
行政运行		524	608		86.18%
公路建设		1,191	2,126		56.02%
公路养护		2,518	2,451		102.73%
公路和运输安全		29			
公路运输管理		1,067	21		5080.95%
其他公路水路运输支出		2,377	1,761		134.98%
铁路运输	16	16	26	100.00%	61.54%
铁路安全		16	26		61.54%
车辆购置税支出	726	708	2,839	97.52%	24.94%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		0	52		0.00%
车辆购置税用于农村公路建设支出		404	2,186		18.48%
车辆购置税其他支出		304	601		50.58%
其他交通运输支出(款)	100		150	0.00%	0.00%
其他交通运输支出(项)			150		0.00%
资源勘探工业信息等支出	1,634	924	314	56.55%	294.27%
支持中小企业发展和管理支出	1,634	924	314	56.55%	294.27%
中小企业发展专项			160		0.00%
其他支持中小企业发展和管理支出		924	154		600.00%
商业服务业等支出	1,896	1,528	766	80.59%	199.48%
商业流通事务	1,291	991	524	76.76%	189.12%
民贸民品贷款贴息		500			
其他商业流通事务支出		491	524		93.70%
其他商业服务业等支出(款)	605	537	242	88.76%	221.90%
其他商业服务业等支出(项)		537	242		221.90%
金融支出	86	86	49	100.00%	175.51%
其他金融支出(款)	86	86	49	100.00%	175.51%
其他金融支出(项)		86	49		175.51%
自然资源海洋气象等支出	7,369	1,967	5,854	26.69%	33.60%
自然资源事务	7,345	1,943	5,854	26.45%	33.19%
自然资源利用与保护		1,943	5,849		33.22%
地质矿产资源与环境调查			5		0.00%
气象事务	24	24		100.00%	
其他气象事务支出		24			
住房保障支出	21,551	21,359	38,043	99.11%	56.14%
保障性安居工程支出	2,983	2,791	6,840	93.56%	40.80%
农村危房改造		248	566		43.82%
保障性住房租金补贴		447	680		65.74%
老旧小区改造		2,096	5,594		37.47%
住房改革支出	18,568	18,568	26,751	100.00%	69.41%
住房公积金		11,424	15,027		76.02%
购房补贴		7,133	11,708		60.92%
城乡社区住宅			4,452		0.00%

2023年度原州区一般公共预算支出决算表

表二

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	上年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他城乡社区住宅支出			4,452		0.00%
粮油物资储备支出	-13	-13	234	100.00%	-5.56%
粮油物资事务	-13	-13	234	100.00%	-5.56%
专项业务活动		1	1		100.00%
其他粮油物资事务支出		-14	233		-6.01%
灾害防治及应急管理支出	2,943	2,818	1,965	95.75%	143.41%
应急管理事务	774	773	730	99.87%	105.89%
行政运行		580	580		100.00%
一般行政管理事务		2	91		2.20%
机关服务					
灾害风险防治					
国务院安委会专项					
安全监管			59		0.00%
应急救援					
应急管理					
事业运行					
其他应急管理支出		167			
消防救援事务	531	531	498	100.00%	106.63%
行政运行		123	293		41.98%
一般行政管理事务					
机关服务					
消防应急救援		78	205		38.05%
事业运行					
其他消防救援事务支出		330			
自然灾害防治	600	600	187	100.00%	320.86%
地质灾害防治		560			
森林草原防灾减灾		-1	162		-0.62%
其他自然灾害防治支出		41			
自然灾害救灾及恢复重建支出	652	528	550	80.98%	96.00%
自然灾害救灾补助		528	550		96.00%
自然灾害灾后重建补助					
其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
其他灾害防治及应急管理支出(款)	386	386		100.00%	
其他灾害防治及应急管理支出(项)		386			
其他支出(类)	222	10		4.50%	
其他支出(款)	222	10		4.50%	
其他支出(项)		10			
债务付息支出	8,503	8,503	7,307	100.00%	116.37%
地方政府一般债务付息支出	8,503	8,503	7,307	100.00%	116.37%
地方政府一般债券付息支出		7,530	7,221		104.28%
地方政府向国际组织借款付息支出		973	86		1131.40%
一般公共预算支出	607,846	534,851	517,691	87.99%	103.31%

2023年原州区一般公共预算基本支出决算表

表三

单位:万元

科目名称	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
机关工资福利支出	47,500	47,500	100.00%
工资奖金津补贴	30,914	30,914	100.00%
社会保障缴费	11,229	11,229	100.00%
住房公积金	2,982	2,982	100.00%
其他工资福利支出	2,375	2,375	100.00%
机关商品和服务支出	3,802	3,802	100.00%
办公经费	1,999	1,999	100.00%
会议费	97	97	100.00%
培训费	71	71	100.00%
专用材料购置费	38	38	100.00%
委托业务费	362	362	100.00%
公务接待费	2	2	100.00%
公务用车运行维护费	118	118	100.00%
维修(护)费	36	36	100.00%
其他商品和服务支出	1,079	1,079	100.00%
机关资本性支出(一)	248	248	100.00%
设备购置	248	248	100.00%
对事业单位经常性补助	122,717	122,717	100.00%
工资福利支出	116,550	116,550	100.00%
商品和服务支出	5,666	5,666	100.00%
其他对事业单位补助	501	501	100.00%
对个人和家庭的补助	5,470	5,470	100.00%
社会福利和救助	2,527	2,527	100.00%
离退休费	1,511	1,511	100.00%
其他对个人和家庭补助	1,432	1,432	100.00%
一般公共预算支出	179,737	179,737	100.00%

2023年度原州区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表四

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
上级补助收入	521,168	补助下级支出	
返还性收入	5,445	返还性支出	
所得税基数返还收入	329	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	154	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	433	增值税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	4,529	增值税“五五分享”税收返还支出	
一般性转移支付收入	438,371	一般性转移支付支出	
体制补助收入	-2,088	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	142,407	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	24,250	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	9,478	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	684	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
重点生态功能区转移支付收入	22,287	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	19,525	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	2,375	革命老区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	52,886	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	860	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	31,674	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	733	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,526	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	47,953	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12,931	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	4,301	节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	61,756	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,087	交通运输共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,044	住房保障共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	123	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	1,222	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	122	其他退税减税降费转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	235	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	77,352	专项转移支付支出	
一般公共服务	458	一般公共服务	
公共安全	16	公共安全	
教育	4	教育	
社会保障和就业	904	社会保障和就业	
卫生健康	577	卫生健康	
节能环保	15,144	节能环保	
城乡社区	1,898	城乡社区	
农林水	50,331	农林水	
交通运输	1,386	交通运输	
资源勘探工业信息等	1,174	资源勘探工业信息等	
商业服务业等	-2,185	商业服务业等	
自然资源海洋气象等	7,345	自然资源海洋气象等	
粮油物资储备	1	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	299	灾害防治及应急管理	
下级上解收入		上解上级支出	68
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	68

2023年度原州区一般公共预算“三公”经费决算表

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数	2022年决算数
“三公”经费支出合计	268	266	414
一、因公出国（境）费	3	3	0
二、公务用车购置及运行维护费	240	238	394
（1）公务用车购置费			163
（2）公务用车运行维护费	240	238	231
三、公务接待费	25	25	20

说明：2023年原州区一般公共预算“三公”经费支出266万元，较上年减少148万元，下降35.7%。其中：因公出国（境）费3万元；公务用车购置及运行维护费238万元，较上年减少156万元，下降39.6%，下降原因是压减一般性支出，严控三公经费；公务接待费25万元，增加5万元，增长25%，主要原因是原州区工信局招商引资活动频次增加导致公务接待费增加。

2023年度原州区政府性基金收入决算表

表六

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	上年决算数
政府性基金收入(款)			
农网还贷资金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债务对应项目专项收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
污水处理费专项债务对应项目专项收入			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
政府性基金收入			

注：原州区无政府性基金预算本级收入，本表无数据

2023年度原州区政府性基金支出决算表

表七

单位:万元

预算科目	调整预 算数	决算数	上年决 算数	决算数 为调整 预算数 的%	决算数 为上年 决算数 的%
社会保障和就业支出	1,043	364	358	34.90%	101.68%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,043	364	358	34.90%	101.68%
移民补助		218	23		947.83%
基础设施建设和经济发展		146	335		43.58%
城乡社区支出			248		0.00%
国有土地使用权出让收入安排的支出			248		0.00%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			248		0.00%
其他支出	6,515	5,334	852	81.87%	626.06%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000	2,968		74.20%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,968			
彩票公益金安排的支出	2,515	2,366	852	94.08%	277.70%
用于社会福利的彩票公益金支出		1,027	232		442.67%
用于体育事业的彩票公益金支出		433	157		275.80%
用于教育事业的彩票公益金支出		664	23		2886.96%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		242	166		145.78%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			274		0.00%
政府性基金预算支出	7,558	5,698		75.39%	

2023年度原州区政府性基金转移性收支决算表

表八

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	5,698
政府性基金预算上级补助收入	4,758	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	4,758	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	679	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	2,167	城乡社区	
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	1,912	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债再融资专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余收入	4,367		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
中央单位特殊上缴利润专项收入			
其他调入政府性基金预算资金			
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	2,167
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	2,167
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	600	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	600		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债再融资专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	1,860
收 入 总 计	9,725	支 出 总 计	9,725

2023年度原州区国有资本经营收入决算表

表九

单位:万元

预算科目	决算数
利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
有色冶金采掘企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
境外企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
邮政企业利润收入	
军工企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
卫生体育福利企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
本年收入合计	

注：原州区无国有资本经营收入，本表无数据

2023年度原州区国有资本经营支出决算表

表十

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出	48	17	35.42%
解决历史遗留问题及改革成本支出	48	17	35.42%
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	48	17	35.42%
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
金融企业改革性支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴(款)			
国有企业政策性补贴(项)			
其他国有资本经营预算支出(款)			
其他国有资本经营预算支出(项)			
国有资本经营预算支出	48	17	35.42%

2023年度原州区社会保险基金收入决算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
城乡居民基本养老保险基金	15,014	13,915	92.7%
失业保险基金	3,209	2,726	84.9%
合计	18,223	16,641	91.3%

2023年度原州区社会保险基金支出决算表

表十二

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
城乡居民基本养老保险基金	10,469	10,903	104.1%
其中:社会保险待遇支出	-	10,898	-
失业保险基金	3,297	8,742	265.2%
其中:社会保险待遇支出	-	1,537	-
本年支出合计	13,766	19,645	142.7%
年末滚存结余	-	49,453	-

2023年度原州区地方政府一般债务限额和余额情况表

表十三

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		231,544
一般债务		231,544
本年地方政府债务余额限额	271,641	
一般债务	271,641	
本年地方政府债务(转贷)收入		29,738
一般债务		29,738
本年地方政府债务还本支出		9,995
一般债务		9,995
年末地方政府债务余额		251,416
一般债务		251,416

2023年度原州区地方政府专项债务限额和余额情况表

表十四

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		9,323
专项债务		9,323
本年地方政府债务余额限额	9,942	
专项债务	9,942	
本年地方政府债务(转贷)收入		600
专项债务		600
本年地方政府债务还本支出		2,167
专项债务		2,167
年末地方政府债务余额		7,756
专项债务		7,756