

# 目录

表一：2024年度原州区一般公共预算收入决算表

表二：2024年度原州区一般公共预算支出决算表

表三：2024年原州区一般公共预算基本支出决算表

表四：2024年度原州区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表五：2024年度原州区一般公共预算“三公”经费决算表

表六：2024年度原州区政府性基金收入决算表

表七：2024年度原州区政府性基金支出决算表

表八：2024年度原州区政府性基金转移性收支决算表

表九：2024年度原州区国有资本经营收入决算表

表十：2024年度原州区国有资本经营支出决算表

表十一：2024年度原州区社会保险基金收入决算表

表十二：2024年度原州区社会保险基金支出决算表

表十三：2024年度原州区地方政府一般债务限额和余额情况表

表十四：2024年度原州区地方政府专项债务限额和余额情况表

情况说明：2024年度新增债券资金安排情况

情况说明：2024年转移支付资金安排情况

情况说明：2024年度预算绩效工作开展情况

# 2024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%
<b>一、税收收入</b>	12,900	11,728	12,496	90.91%	93.85%
增值税	5,316	4,905	4,936	92.27%	99.37%
企业所得税	2,363	1,491	1,301	63.10%	114.60%
个人所得税	412	409	398	99.27%	102.76%
资源税					
城市维护建设税					
房产税					
印花税	844	894	803	105.92%	111.33%
城镇土地使用税					
土地增值税					
车船税	3,900	4,051	3,809	103.87%	106.35%
耕地占用税	20	-60	1,204	-300.00%	-4.98%
契税					
烟叶税					
环境保护税	45	38	43	84.44%	88.37%
其他税收收入			2		
<b>二、非税收入</b>	6,726	7,964	6,195	118.41%	128.56%
专项收入	791	1,002	931	126.68%	107.63%
行政事业性收费收入	835	1,579	835	189.10%	189.10%
罚没收入	629	384	634	61.05%	60.57%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	4,442	4,999	3,766	112.54%	132.74%
其他收入	29		29		
<b>一般公共预算收入</b>	19,626	19,692	18,691	100.34%	105.36%

# 2024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%
<b>一般公共服务支出</b>	32,962	32,276	30,564	97.92%	105.60%
<b>人大事务</b>	626	626	532	100.00%	117.67%
行政运行		391	424		92.22%
人大会议		41	46		89.13%
人大立法		3			
代表工作		98	54		181.48%
其他人大事务支出		93	8		1162.50%
<b>政协事务</b>	428	428	551	100.00%	77.68%
行政运行		389	476		81.72%
政协会议		34	48		70.83%
委员视察		1	1		100.00%
参政议政		1	7		14.29%
其他政协事务支出		3	19		15.79%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	17,132	17,132	16,503	100.00%	103.81%
行政运行		13,726	14,138		97.09%
一般行政管理事务		40	39		102.56%
机关服务		168	412		40.78%
信访事务			30		0.00%
事业运行		161	140		115.00%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		3,037	1,734		175.14%
<b>发展与改革事务</b>	1,151	1,139	832	98.96%	136.90%
行政运行		474	488		97.13%
物价管理		8	6		133.33%
其他发展与改革事务支出		657	334		196.71%
<b>统计信息事务</b>	530	530	589	100.00%	89.98%
行政运行		287	280		102.50%
专项统计业务			20		0.00%
其他统计信息事务支出		243	289		84.08%
<b>财政事务</b>	2,470	2,470	1,400	100.00%	176.43%
行政运行		539	552		97.64%
事业运行		450	444		101.35%
其他财政事务支出		1,481	404		366.58%
<b>税收事务</b>	300	300	300	100.00%	100.00%
其他税收事务支出		300	300		100.00%
<b>审计事务</b>	471	471	410	100.00%	114.88%
行政运行		271	270		100.37%
一般行政管理事务		6	9		66.67%
审计业务		184			
其他审计事务支出		10	131		7.63%
<b>纪检监察事务</b>	1,068	1,068	1,096	100.00%	97.45%
行政运行		969	1,011		95.85%
一般行政管理事务		11			
其他纪检监察事务支出		88	41		214.63%
<b>商贸事务</b>	960	960	617	100.00%	155.59%
行政运行		355	299		118.73%
招商引资		86	101		85.15%
其他商贸事务支出		519	217		239.17%

# 2024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%
<b>民族事务</b>	85	85	104	100.00%	81.73%
行政运行		85	98		86.73%
其他民族事务支出			6		0.00%
<b>档案事务</b>	174	174	157	100.00%	110.83%
行政运行		165	149		110.74%
其他档案事务支出		9	8		112.50%
<b>民主党派及工商联事务</b>	78	78	91	100.00%	85.71%
行政运行		78	82		95.12%
其他民主党派及工商联事务支出			9		0.00%
<b>群众团体事务</b>	1,151	1,146	1,154	99.57%	99.31%
行政运行		315	291		108.25%
一般行政管理事务		140	118		118.64%
工会事务			11		0.00%
其他群众团体事务支出		691	734		94.14%
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1,058	1,058	1,033	100.00%	102.42%
行政运行		838	868		96.54%
专项业务		117			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		103	165		62.42%
<b>组织事务</b>	700	603	693	86.14%	87.01%
行政运行		423	418		101.20%
一般行政管理事务		47	12		391.67%
其他组织事务支出		133	263		50.57%
<b>宣传事务</b>	970	960	836	98.97%	114.83%
行政运行		205	209		98.09%
一般行政管理事务		4			
事业运行		227	224		101.34%
其他宣传事务支出		524	403		130.02%
<b>统战事务</b>	939	569	694	60.60%	81.99%
行政运行		305	289		105.54%
宗教事务		125	267		46.82%
其他统战事务支出		139	138		100.72%
<b>网信事务</b>	116	116	118	100.00%	98.31%
行政运行		97	100		97.00%
其他网信事务支出		19	18		105.56%
<b>市场监督管理事务</b>		0	135		0.00%
食品安全监管			90		0.00%
其他市场监督管理事务			45		0.00%
<b>社会工作事务</b>	175	130		74.29%	
行政运行		82			
其他社会工作事务支出		48			
<b>信访事务</b>	122	122		100.00%	
信访业务		109			
其他信访事务支出		13			
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	2,215	2,068	2,719	93.36%	76.06%
国家赔偿费用支出			35		0.00%
其他一般公共服务支出(项)		2,068	2,371		87.22%
<b>国防支出</b>					

# 2024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%
<b>国防动员</b>					
<b>公共安全支出</b>	4,465	4,154	4,528	93.03%	91.74%
<b>公安</b>	2,283	2,283	2,368	100.00%	96.41%
其他公安支出		2,283	2,228		102.47%
<b>法院</b>			140		0.00%
其他法院支出			140		0.00%
<b>司法</b>	1,908	1,597	1,848	83.70%	86.42%
行政运行		1,076	1,082		99.45%
一般行政管理事务		204			
基层司法业务		230	264		87.12%
律师管理		42	57		73.68%
公共法律服务		45	41		109.76%
其他司法支出			21		0.00%
<b>其他公共安全支出(款)</b>	169	169	172	100.00%	98.26%
国家司法救助支出					
其他公共安全支出(项)		169			
<b>教育支出</b>	115,726	105,778	102,670	91.40%	103.03%
<b>教育管理事务</b>	1,282	1,251	727	97.58%	172.08%
行政运行		687	715		96.08%
一般行政管理事务		2	2		100.00%
其他教育管理事务支出		562			
<b>普通教育</b>	110,175	101,355	101,364	91.99%	99.99%
学前教育		11,176	10,809		103.40%
小学教育		51,927	52,381		99.13%
初中教育		28,651	26,187		109.41%
高中教育		4,788	4,226		113.30%
其他普通教育支出		4,813	7,761		62.02%
<b>职业教育</b>	567	524	-1,056	92.42%	-49.62%
中等职业教育			61		0.00%
技校教育		336	196		171.43%
其他职业教育支出		188	-1,313		-14.32%
<b>特殊教育</b>	40	30	27	75.00%	111.11%
特殊教育教育		23	27		85.19%
其他特殊教育支出		7			
<b>进修及培训</b>	1,420	947	935	66.69%	101.28%
干部教育		947	935		101.28%
<b>其他教育支出(款)</b>	2,242	1,671	673	74.53%	248.29%
其他教育支出(项)		1,671	673		248.29%
<b>科学技术支出</b>	1,532	1,174	2,048	76.63%	57.32%
<b>科学技术管理事务</b>	76	76	87	100.00%	87.36%
行政运行		76	86		88.37%
<b>技术与研究开发</b>	1,293	935	1,820	72.31%	51.37%
科技成果转化与扩散		369	485		76.08%
其他技术与研究开发支出		566	1,335		42.40%
<b>科学技术普及</b>	163	163	141	100.00%	115.60%
机构运行		106	98		108.16%
科普活动		41	31		132.26%

# 2024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%
其他科学技术普及支出		16	11		145.45%
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	4,239	3,668	5,259	86.53%	69.75%
<b>文化和旅游</b>	2,245	1,761	2,276	78.44%	77.37%
行政运行		146	120		121.67%
一般行政管理事务		-80			
图书馆		336	312		107.69%
文化活动			6		0.00%
群众文化		354	334		105.99%
文化创作与保护			7		0.00%
旅游宣传			20		0.00%
其他文化和旅游支出		1,005	1,452		69.21%
<b>文物</b>	1,452	1,375	769	94.70%	178.80%
文物保护		1,277	755		169.14%
博物馆		60	14		428.57%
其他文物支出		38			
<b>体育</b>	186	186	127	100.00%	146.46%
体育场馆		94	46		204.35%
群众体育		82	81		101.23%
其他体育支出		10			
<b>新闻出版电影</b>	92	92	117	100.00%	78.63%
出版发行			25		0.00%
其他新闻出版电影支出		92	92		100.00%
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	264	254	1,970	96.21%	12.89%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		254	1,958		12.97%
<b>社会保障和就业支出</b>	98,918	97,827	94,511	98.90%	103.51%
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	5,235	5,191	5,373	99.16%	96.61%
行政运行		375	323		116.10%
社会保险经办机构		482	448		107.59%
引进人才费用		28	32		87.50%
其他人力资源和社会保障管理事务支出		4,306	4,559		94.45%
<b>民政管理事务</b>	1,398	1,387	1,885	99.21%	73.58%
行政运行		679	695		97.70%
基层政权建设和社区治理			307		0.00%
其他民政管理事务支出		708	869		81.47%
<b>行政事业单位养老支出</b>	31,944	31,944	36,033	100.00%	88.65%
行政单位离退休		32	30		106.67%
事业单位离退休		81	79		102.53%
机关事业单位基本养老保险缴费支出		12,906	13,307		96.99%
机关事业单位职业年金缴费支出		10,973	11,233		97.69%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		7,015	10,000		70.15%
其他行政事业单位养老支出		937	1,364		68.70%
<b>就业补助</b>	5,002	4,998	4,895	99.92%	102.10%
就业创业服务补贴			6		0.00%
职业培训补贴		60			
社会保险补贴		1,310	1,527		85.79%
公益性岗位补贴		2,665	2,412		110.49%
就业见习补贴		567	448		126.56%

# 2024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%
促进创业补贴		2	7		28.57%
其他就业补助支出		394	495		79.60%
<b>抚恤</b>	3,800	3,655	3,671	96.18%	99.56%
死亡抚恤		1,266	1,729		73.22%
伤残抚恤		1,293	785		164.71%
义务兵优待		974	826		117.92%
褒扬纪念		78			
其他优抚支出		44	51		86.27%
<b>退役安置</b>	629	629	650	100.00%	96.77%
退役士兵安置		668	635		105.20%
退役士兵管理教育			13		0.00%
其他退役安置支出		-39			
<b>社会福利</b>	1,666	1,654	1,342	99.28%	123.25%
儿童福利		674	625		107.84%
老年福利		891	717		124.27%
养老服务		89			
<b>残疾人事业</b>	4,047	4,040	3,134	99.83%	128.91%
行政运行		187	190		98.42%
残疾人康复		212	174		121.84%
残疾人就业		203	89		228.09%
残疾人生活和护理补贴		2,879	2,486		115.81%
其他残疾人事业支出		559	195		286.67%
<b>红十字事业</b>	77	77	75	100.00%	102.67%
行政运行		63	65		96.92%
其他红十字事业支出		14	10		140.00%
<b>最低生活保障</b>	27,397	26,818	23,077	97.89%	116.21%
城市最低生活保障金支出		6,381	5,786		110.28%
农村最低生活保障金支出		20,437	17,291		118.19%
<b>临时救助</b>	1,550	1,337	1,585	86.26%	84.35%
临时救助支出		1,337	1,585		84.35%
<b>特困人员救助供养</b>	919	869	758	94.56%	114.64%
城市特困人员救助供养支出		379	202		187.62%
农村特困人员救助供养支出		490	556		88.13%
<b>其他生活救助</b>					
其他城市生活救助					
其他农村生活救助					
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	14,000	13,974	10,865	99.81%	128.61%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		2,383	1,241		192.02%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		11,591	9,624		120.44%
<b>退役军人管理事务</b>	284	284	340	100.00%	83.53%
行政运行		230	220		104.55%
其他退役军人事务管理支出		54	120		45.00%
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	212	212	828	100.00%	25.60%
其他社会保障和就业支出(项)		212	828		25.60%
<b>卫生健康支出</b>	29,377	28,116	37,603	95.71%	74.77%
<b>卫生健康管理事务</b>	1,104	1,104	1,038	100.00%	106.36%
行政运行		264	278		94.96%

# 2024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%
其他卫生健康管理事务支出		840	760		110.53%
<b>公立医院</b>	3,398	2,987	3,080	87.90%	96.98%
综合医院		2,943	3,016		97.58%
其他公立医院支出		44	64		68.75%
<b>基层医疗卫生机构</b>	6,176	6,175	5,912	99.98%	104.45%
城市社区卫生机构		409	312		131.09%
乡镇卫生院		5,103	4,921		103.70%
其他基层医疗卫生机构支出		663	679		97.64%
<b>公共卫生</b>	9,908	9,097	12,473	91.81%	72.93%
疾病预防控制机构		916	741		123.62%
卫生监督机构		301	537		56.05%
基本公共卫生服务		4,359	3,914		111.37%
重大公共卫生服务		2,050	1,323		154.95%
突发公共卫生事件应急处置		500	1,119		44.68%
其他公共卫生支出		971	4,839		20.07%
<b>计划生育事务</b>	1,397	1,397	1,583	100.00%	88.25%
计划生育服务		1,392	1,093		127.36%
其他计划生育事务支出		5	490		1.02%
<b>行政事业单位医疗</b>	6,014	6,014	7,241	100.00%	83.05%
行政单位医疗			20		0.00%
公务员医疗补助		575	1,555		36.98%
其他行政事业单位医疗支出		5,439	5,662		96.06%
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	506	506	475	100.00%	106.53%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		2			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		504	475		106.11%
<b>医疗救助</b>	191	191	5,353	100.00%	3.57%
城乡医疗救助		191	5,279		3.62%
其他医疗救助支出			74		0.00%
<b>优抚对象医疗</b>	21	19	22	90.48%	86.36%
优抚对象医疗补助		19	22		86.36%
<b>医疗保障管理事务</b>	446	410	379	91.93%	108.18%
行政运行		126	116		108.62%
信息化建设		-20			
医疗保障政策管理		13	22		59.09%
医疗保障经办事务		33	10		330.00%
事业运行		170	176		96.59%
其他医疗保障管理事务支出		88	55		160.00%
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	100	100		100.00%	
老龄卫生健康事务(项)		100			
<b>中医药事务</b>	114	114	42	100.00%	271.43%
中医(民族医)药专项		114	42		271.43%
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	2	2	5	100.00%	40.00%
其他卫生健康支出(项)		2	5		40.00%
<b>节能环保支出</b>	26,144	15,713	17,879	60.10%	87.89%
环境保护管理事务	30	30	30	100.00%	100.00%
其他环境保护管理事务支出		30	30		100.00%
<b>污染防治</b>	10,831	9,525	7,295	87.94%	130.57%

# 2024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%
大气		5,932	4,331		136.97%
水体		3,593	2,964		121.22%
<b>自然生态保护</b>	6,262	5,562	6,450	88.82%	86.23%
生态保护		2,780	2,110		131.75%
农村环境保护		2,270	3,728		60.89%
草原生态修复治理		27	477		5.66%
自然保护地		120	135		88.89%
其他自然生态保护支出		365			
<b>森林保护修复</b>	973	817	594	83.97%	137.54%
森林管护		287	296		96.96%
社会保险补助		530	298		177.85%
<b>已垦草原退耕还草(款)</b>		0			
已垦草原退耕还草(项)					
<b>其他节能环保支出(款)</b>	4,567	-307	2,301	-6.72%	-13.34%
其他节能环保支出(项)		-307	2,301		-13.34%
<b>城乡社区支出</b>	28,776	28,599	35,338	99.38%	80.93%
<b>城乡社区管理事务</b>	7,823	7,721	8,082	98.70%	95.53%
行政运行		1,645	1,665		98.80%
城管执法		574	545		105.32%
其他城乡社区管理事务支出		5,502	5,842		94.18%
<b>城乡社区公共设施</b>	1,044	994	1,996	95.21%	49.80%
小城镇基础设施建设		994	1,996		49.80%
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	8,675	8,675	5,993	100.00%	144.75%
城乡社区环境卫生(项)		8,675	5,993		144.75%
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	11,234	11,209	19,267	99.78%	58.18%
其他城乡社区支出(项)		11,209	19,267		58.18%
<b>农林水支出</b>	196,969	175,573	158,758	89.14%	110.59%
<b>农业农村</b>	56,951	44,417	30,508	77.99%	145.59%
行政运行		543	299		181.61%
事业运行		5,004	5,121		97.72%
科技转化与推广服务			50		0.00%
病虫害控制		754	654		115.29%
农产品质量安全		47	27		174.07%
执法监管		31	32		96.88%
防灾救灾		534	473		112.90%
稳定农民收入补贴		4,939			
农业生产发展		9,120	14,040		64.96%
农村合作经济		1,190	44		2704.55%
农村社会事业		2,446	-647		-378.05%
农业生态资源保护		2,579	2,674		96.45%
乡村道路建设		57	1,887		3.02%
耕地建设与利用		15,120	4,714		320.75%
其他农业农村支出		2,053	1,099		186.81%
<b>林业和草原</b>	11,921	11,080	14,716	92.95%	75.29%
行政运行		287	294		97.62%
事业机构		4,251	4,319		98.43%
森林资源培育		926	5,196		17.82%

# 2024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%
技术推广与转化		122	259		47.10%
森林资源管理			35		0.00%
森林生态效益补偿		380	863		44.03%
湿地保护		27	1,513		1.78%
产业化管理		37	50		74.00%
贷款贴息			23		0.00%
林业草原防灾减灾		492	194		253.61%
草原管理		7			
退耕还林还草		1,080	1,209		89.33%
其他林业和草原支出		3,471	1,913		181.44%
<b>水利</b>	25,723	23,669	15,077	92.01%	156.99%
行政运行		132	149		88.59%
水利工程建设		14,157	4,792		295.43%
水利工程运行与维护		53	343		15.45%
水土保持		1,304			
抗旱			3		0.00%
农村水利			2		0.00%
水利技术推广		3,488	3,997		87.27%
大中型水库移民后期扶持专项支出			228		0.00%
其他水利支出		4,535	5,521		82.14%
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	65,682	65,093	74,020	99.10%	87.94%
行政运行		289	568		50.88%
农村基础设施建设		24,845	25,350		98.01%
生产发展		33,085	30,874		107.16%
社会发展		3,810	2,558		148.94%
贷款奖补和贴息		1,847	3,394		54.42%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,217	11,270		10.80%
<b>农村综合改革</b>	13,749	13,068	9,274	95.05%	140.91%
对村级公益事业建设的补助		5,871	2,525		232.51%
对村民委员会和村党支部的补助		7,197	6,749		106.64%
<b>普惠金融发展支出</b>	10,778	8,518	7,213	79.03%	118.09%
支持农村金融机构			582		0.00%
农业保险保费补贴		6,868	3,304		207.87%
创业担保贷款贴息及奖补		1,650	2,367		69.71%
补充创业担保贷款基金			960		0.00%
<b>其他农林水支出(款)</b>	12,165	9,728	7,950	79.97%	122.36%
其他农林水支出(项)		9,728	7,950		122.36%
<b>交通运输支出</b>	19,149	18,897	8,443	98.68%	223.82%
<b>公路水路运输</b>	9,011	8,759	7,719	97.20%	113.47%
行政运行		530	524		101.15%
公路建设		1,685	1,191		141.48%
公路养护		3,029	2,518		120.29%
公路和运输安全			29		0.00%
公路运输管理			1,067		0.00%
其他公路水路运输支出		3,515	2,377		147.88%
<b>铁路运输</b>	10,020	10,020	16	100.00%	62625.00%
铁路安全		20	16		125.00%

# 2024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%
铁路专项运输					
行业监管					
其他铁路运输支出		10,000			
<b>其他交通运输支出(款)</b>	118	118		100.00%	
公共交通运营补助					
其他交通运输支出(项)		118			
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	1,195	1,165	924	97.49%	126.08%
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	1,195	1,165	924	97.49%	126.08%
其他支持中小企业发展和管理支出		1,165	924		126.08%
<b>商业服务业等支出</b>	2,690	1,923	1,528	71.49%	125.85%
<b>商业流通事务</b>	2,622	1,855	991	70.75%	187.18%
民贸民品贷款贴息		790	500		158.00%
其他商业流通事务支出		1,065	491		216.90%
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	68	68	537	100.00%	12.66%
其他商业服务业等支出(项)		68	537		12.66%
<b>金融支出</b>	97	97	86	100.00%	112.79%
<b>其他金融支出(款)</b>	97	97	86	100.00%	112.79%
其他金融支出(项)		97	86		112.79%
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	28,387	22,032	1,967	77.61%	1120.08%
<b>自然资源事务</b>	28,264	21,909	1,943	77.52%	1127.59%
自然资源利用与保护		21,909	1,943		1127.59%
<b>气象事务</b>	123	123	24	100.00%	512.50%
其他气象事务支出		123	24		512.50%
<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>		0			
其他自然资源海洋气象等支出(项)					
<b>住房保障支出</b>	26,001	24,993	21,359	96.12%	117.01%
<b>保障性安居工程支出</b>	7,097	6,089	2,791	85.80%	218.17%
农村危房改造		200	248		80.65%
保障性住房租金补贴		438	447		97.99%
老旧小区改造		5,451	2,096		260.07%
<b>住房改革支出</b>	18,904	18,904	18,568	100.00%	101.81%
住房公积金		11,514	11,424		100.79%
购房补贴		7,390	7,133		103.60%
<b>粮油物资储备支出</b>	1	1	-13	100.00%	-7.69%
<b>粮油物资事务</b>	1	1	-13	100.00%	-7.69%
专项业务活动		1	1		100.00%
其他粮油物资事务支出			-14		0.00%
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	5,997	4,856	2,818	80.97%	172.32%
<b>应急管理事务</b>	696	586	773	84.20%	75.81%
行政运行		580	580		100.00%
一般行政管理事务			2		0.00%
其他应急管理支出		6	167		3.59%
<b>消防救援事务</b>	2,220	1,842	531	82.97%	346.89%
行政运行		330	123		268.29%
消防应急救援		1,312	78		1682.05%
其他消防救援事务支出		200	330		60.61%
<b>自然灾害防治</b>	2,744	2,245	600	81.81%	374.17%

## 2024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%
地质灾害防治		2,245	560		400.89%
森林草原防灾减灾			-1		0.00%
其他自然灾害防治支出			41		0.00%
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	123	123	528	100.00%	23.30%
自然灾害救灾补助		123	528		23.30%
<b>其他灾害防治及应急管理支出(款)</b>	214	60	386	28.04%	15.54%
其他灾害防治及应急管理支出(项)		60	386		15.54%
<b>其他支出(类)</b>	212	212	10	100.00%	2120.00%
<b>其他支出(款)</b>	212	212	10	100.00%	2120.00%
其他支出(项)		212	10		2120.00%
<b>债务付息支出</b>	9,222	9,222	8,503	100.00%	108.46%
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	9,222	9,222	8,503	100.00%	108.46%
地方政府一般债券付息支出		8,043	7,530		106.81%
地方政府向国际组织借款付息支出		1,179	973		121.17%
<b>一般公共预算支出</b>	<b>633,316</b>	<b>577,533</b>	<b>534,851</b>	91.19%	107.98%

# 2024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%
<b>机关工资福利支出</b>	46,041	46,041	100.00%
工资奖金津补贴	28,421	28,421	100.00%
社会保障缴费	9,906	9,906	100.00%
住房公积金	2,939	2,939	100.00%
其他工资福利支出	4,775	4,775	100.00%
<b>机关商品和服务支出</b>	5,090	5,090	100.00%
办公经费	2,921	2,921	100.00%
会议费	57	57	100.00%
培训费	7	7	100.00%
专用材料购置费	15	15	100.00%
委托业务费	1,927	1,927	100.00%
公务接待费	1	1	100.00%
公务用车运行维护费	7	7	100.00%
维修(护)费	109	109	100.00%
其他商品和服务支出	46	46	100.00%
<b>机关资本性支出</b>	59	59	100.00%
设备购置	58	58	100.00%
其他资本性支出	1	1	100.00%
<b>对事业单位经常性补助</b>	123,173	123,173	100.00%
工资福利支出	119,736	119,736	100.00%
商品和服务支出	3,433	3,433	100.00%
其他对事业单位补助	4	4	100.00%
<b>对事业单位资本性补助</b>	20	20	100.00%
资本性支出	20	20	100.00%
<b>对个人和家庭的补助</b>	4,440	4,440	100.00%
社会福利和救助	1,829	1,829	100.00%
离退休费	1,029	1,029	100.00%
其他对个人和家庭补助	1,582	1,582	100.00%
<b>一般公共预算支出</b>	179,445	179,445	100.00%

# 2024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
<b>上级补助收入</b>	506,588	<b>补助下级支出</b>	
<b>返还性收入</b>	5,445	<b>返还性支出</b>	
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	
<b>一般性转移支付收入</b>	434,086	<b>一般性转移支付支出</b>	
体制补助收入	-1,481	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	158,810	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	23,343	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	4,879	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,305	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	1,208	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	22,414	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	18,703	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	2,472	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	51,640	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	10	一般公共预算共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	375	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	28,004	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	626	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	1,632	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	46,958	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	7,200	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	2,384	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	57,643	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	2,940	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	2,617	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	110	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	294	其他一般性转移支付支出	
<b>专项转移支付收入</b>	67,057	<b>专项转移支付支出</b>	
一般公共预算	693	一般公共预算	
公共安全	118	公共安全	
教育	2,213	教育	
社会保障和就业	176	社会保障和就业	
卫生健康	461	卫生健康	
节能环保	11,867	节能环保	
城乡社区	1,670	城乡社区	
农林水	17,849	农林水	
交通运输	20	交通运输	
资源勘探工业信息等	641	资源勘探工业信息等	
商业服务业等	1,045	商业服务业等	
自然资源海洋气象等	26,528	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	3,775	灾害防治及应急管理	
<b>下级上解收入</b>		<b>上解上级支出</b>	64
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	64

## 2024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	2024年预算数	2024年决算数	2023年决算数
“三公”经费支出合计	265	241	266
一、因公出国（境）费	1	1	3
二、公务用车购置及运行维护费	249	227	238
（1）公务用车购置费	57	57	
（2）公务用车运行维护费	192	170	238
三、公务接待费	15	13	25

说明：2024年原州区一般公共预算“三公”经费支出241万元，较上年减少25万元，下降9.4%。其中：因公出国（境）费1万元，下降66.7%；公务用车购置及运行维护费227万元，较上年减少11万元，下降4.6%，下降原因是压减一般性支出，严控三公经费；公务接待费13万元，下降48%，主要原因是上年度原州区工信局招商引资活动频次增加。

# 2024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			
铁路建设基金收入			
民航发展基金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
旅游发展基金收入			
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			
大中型水库移民后期扶持基金收入			
大中型水库库区基金收入			
三峡水库库区基金收入			
中央特别国债经营基金收入			
中央特别国债经营基金财务收入			
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			
核电站乏燃料处理处置基金收入			
可再生能源电价附加收入			
船舶油污损害赔偿基金收入			
废弃电器电子产品处理基金收入			
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			
抗疫特别国债财务基金收入			
耕地保护考核奖惩基金收入			
超长期特别国债财务基金收入			
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			
<b>政府性基金收入</b>			

注：原州区无政府性基金预算本级收入，本表无数据

# 2024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			364		
大中型水库移民后期扶持基金支出			364		
移民补助			218		
基础设施建设和经济发展			146		
节能环保支出	1,781			0.00%	
超长期特别国债安排的支出	1,781			0.00%	
城乡社区支出	3,071	1,980		64.47%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,071	1,980		64.47%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,071	1,980		64.47%	
农林水支出	1,330	844		63.46%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,330	844		63.46%	
资源勘探工业信息等支出					
超长期特别国债安排的支出					
其他支出	9,050	6,500	5,334	71.82%	121.86%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,032	748	2,968	72.48%	25.20%
彩票公益金安排的支出	8,018	5,752	2,366	71.74%	243.11%
用于社会福利的彩票公益金支出			1,027		
用于体育事业的彩票公益金支出			433		
用于教育事业的彩票公益金支出			664		
用于残疾人事业的彩票公益金支出			242		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
抗疫特别国债安排的支出		-6			
抗疫相关支出		-6			
<b>政府性基金预算支出</b>	<b>15,232</b>	<b>14,468</b>	<b>5,698</b>	<b>94.98%</b>	<b>253.91%</b>

# 2024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	14,468
政府性基金预算上级补助收入	20,112	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	20,112	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		社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	4,661	城乡社区	
农林水	651	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	
超长期特别国债转移支付收入	6,931	超长期特别国债转移支付支出	
其他收入	7,869	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	1,860		
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	16,490
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	16,490
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	14,900	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	14,900		
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	5,914
<b>收 入 总 计</b>	<b>36,872</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>36,872</b>

# 2024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

## 2024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	42	6	14.29%
解决历史遗留问题及改革成本支出	42	6	14.29%
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	42	6	14.29%
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			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
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)			
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>14.29%</b>

# 2024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	16,315	17,354	106.4%
失业保险基金	3,467	0	0.0%
合计	19,782	17,354	87.7%

# 2024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	12,134	12,715	104.8%
其中:社会保险待遇支出	-	12,704	-
失业保险基金	2,892	0	0.0%
其中:社会保险待遇支出	-	0	-
本年支出合计	15,026	12,715	84.6%
年末滚存结余	-	54,092	-

# 2024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		251,416
一般债务		251,416
本年地方政府债务余额限额	302,228	
一般债务	302,228	
本年地方政府债务(转贷)收入		45,383
一般债务		45,383
本年地方政府债务还本支出		11,424
一般债务		11,424
年末地方政府债务余额		285,527
一般债务		285,527

# 2024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		7,756
专项债务		7,756
本年地方政府债务余额限额	24,220	
专项债务	24,220	
本年地方政府债务(转贷)收入		14,900
专项债务		14,900
本年地方政府债务还本支出		16,490
专项债务		16,490
年末地方政府债务余额		21,066
专项债务		21,066

## 2024年度新增债券资金安排情况

2024年，原州区新增一般债券36,243万元，共投入项目61个，主要用于乡村振兴、铁路建设、市政建设、公路交通、生态环保、医疗教育等重点领域；新增再融资债券9,200万元，用于偿还原州区到期一般债券本金。新增专项债券14,900万元。

## 2024年度转移支付使用情况

2024年转移支付资金共计52.67亿元，同比增长1.06%，其中返还收入0.54亿元，主要用于基本民生保障；一般转移支付43.41亿元，主要用于保障政府机构正常运转、职工工资社保发放、基本民生和基本公共服务保障等；专项转移支付(含“两重两新”及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴彩票公益金等专项资金)8.72亿元，主要用于贯彻落实中央和自治区重大决策部署，用于教育、卫生、农业、商贸、生态环保等领域特定事项。

## 2024年度预算绩效工作开展情况

原州区2024年度绩效工作主要体现在以下几个方面：一是转发《自治区财政厅关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》，切实强化各部门以及资金使用单位的预算绩效主体责任和绩效意识，进一步提高转移支付资金使用效益。二是对照《自治区财政厅关于对2023年度全区财政管理绩效考核工作的通知》，从政府购买服务、预算编制、民生支出保障、财政支出责任落实、绩效管理、考核工作管理、债务管理、预算执行、政府采购、资产管理、直达资金管理、预算信息化等12项内容进行了总结和自评，并向财政厅上报了《2023年度原州区财政管理绩效考核工作自评总结》。三是对预算单位所有运转类其他项目（公用经费除外）、特定目标类项目的绩效指标表等情况在预算管理一体化系统——项目储备——财政入库中从合规性、完整性、相关性、适当性、可行性五个方面审核。四是按照“优先选择贯彻落实党中央 国务院重大方针政策、决策部署和原州区党委 政府高度重视、社会公众普遍关注、社会影响深远项目”的原则，选取清水河（原州段）二营湿地建设等15个重点项目、1个部门整体预算支出开展绩效评价。