2023 年度水磨沟区政府决算公开

目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况	- 4 -
一、政府决算报告	- 4 -
二、一般公共预算税收返还和转移支付表	- 9 -
三、政府性基金预算转移支付表	- 11 -
四、国有资本经营预算转移支付表	- 12 -
五、转移支付执行况说明	- 12 -
第二部分：一般公共预算决算情况	- 14 -
一、一般公共预算收入决算表	- 14 -
二、一般公共预算支出决算表	- 29 -
三、一般公共预算基本支出决算表	- 62 -
四、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 65 -
五、财政拨款“三公”经费说明	- 66 -
第三部分：政府性基金预算决算情况	- 68 -
一、政府性基金预算收入决算表	- 68 -
二、政府性基金预算支出决算表	- 70 -
第四部分：国有资本经营预算决算情况	- 77 -
一、国有资本经营预算收入决算表	- 77 -
二、国有资本经营预算支出决算表	- 79 -
三、国有资本经营预算收支决算总表	- 80 -
第五部分：社会保险基金预算决算情况	- 81 -
一、社会保险基金预算收入决算表	- 81 -
二、社会保险基金预算支出决算表	- 83 -
第六部分：地方政府债务公开情况	- 84 -

第七部分：预算绩效管理工作情况	- 90 -
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果	- 90 -
二、预算绩效工作开展情况说明	- 91 -
第八部分：其他情况说明	- 96 -

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

2023年，在区委、区政府坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，按照习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，结合自治区党委十届十次会议和市委十二届九次会议及区委十一届八次会议对财政工作提出的要求，坚决贯彻落实市委、市政府部署要求和区委、区政府的工作安排，积极发挥职能作用，坚持开源节流原则，牢固树立“过紧日子”思想，实现了财政平稳运行，为水磨沟区经济高质量发展贡献力量。

（一）2023年财政预算执行情况

全区财政收入总计381227万元，同比增长36.06%。全区财政支出总计717631万元，同比增长226.56%。

1.一般公共预算执行情况

（1）收入情况。一般公共预算收入295646万元，同比增长51.39%。其中：税收收入253879万元，同比增长62.29%。非税收入41767万元，同比增长7.52%。

（2）支出情况。一般公共预算支出295256万元，同比增长59.14%。

（3）收支平衡情况。一般公共预算收入合计588676万元，其中：一般公共预算收入295646万元，上级补助收入

226260 万元，上年结转 60800 万元，调入资金 5970 万元。一般公共预算支出合计 588676 万元，其中：一般公共预算支出 295256 万元，上解上级支出 209271 万元，安排预算稳定调节基金 25711 万元，年终结余 56433 万元，调出资金 2005 万元。

2. 政府性基金预算执行情况

(1) 收入情况。政府性基金收入 85581 万元，同比增长 0.8%。

(2) 支出情况。政府性基金支出 422375 万元，同比增长 1134.36%。

(3) 收支平衡情况。政府性基金预算收入合计 524908 万元，其中：政府性基金预算收入 85581 万元，政府性基金转移支付收入 30333 万元，债务转贷收入 374900 万元，上年结余 32089 万元，调入资金 2005 万元。政府性基金预算支出合计 524908 万元，其中：政府性基金预算支出 422375 万元，上解上级支出 68027 万元，调出资金 4718 万元，年终结余 29788 万元。

3. 国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算上级补助收入 423 万元，上年结余 1252 万元。国有资本经营预算调出资金 1252 万元，年终结余 423 万元。

(二) 2023 年财政工作开展情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚决贯彻落实积极的财政政策，努力克服新冠疫情防控转段后经济恢复带来的诸多挑战，加

强预算管理，提高资金使用效益，保持经济运行在合理区间。

1. 聚焦“稳运行”，全力稳住经济大盘

2023 年坚持依法征收、应收尽收，加强与税务部门和非税执收部门工作联动，实现一般公共预算收入增长 51.39%，增幅位居全市第一，为乌鲁木齐市经济社会发展做出了贡献。一是实现税收收入较快增长。按月做好税收收入预计工作，协调税务部门积极应对化解一系列减税降费政策造成的收入压力，税收占一般公共预算收入的比重达到 85.87%。二是加强非税收入征管。依法合规处置闲置资产，对预算单位非税收入进行精确测算，做到心中有数，2023 年组织非税收入 41767 万元。三是加大土地出让收入组织力度。坚持征收清欠并重，注重形成部门合力，多方挖掘土地收入潜力，实现土地出让收入 74449 万元。四是积极争取资金及政策支持。密切关注项目资金安排，增强财政保障能力。全年到位上级财政转移支付资金 257016 万元，其中：留抵退税补助资金到位 77350 万元。同时争取政府债券额度 374900 万元，着力保障产业园区、置换化解隐性债务、支持中小银行发展等重点领域支出，增强经济发展后劲，为改善民生提供有力支撑。五是激发经济主体活力。通过小额信贷、财政贴息等方式成功为 283 家个体工商户放贷 1824.04 万元，全力助企纾困，营造良好营商环境。

2. 聚焦“守底线”，全面防范财政风险

聚焦“三保”、政府债务、政府支出清偿责任，想方设法解决中小企业账款清偿问题，最大限度提高支出责任清偿率，提升政府信用、维护企业利益。一是兜实兜牢“三保”底线。落

实“三保”预算编制审核机制，制定“三保”风险预警机制，严格按照国家和自治区确定的保障范围和标准，科学完整准确测算“三保”支出需求，确保水磨沟区“三保”支出足额编列。2023年全区“三保”共安排资金 133894 万元。二是加强政府债务风险防控。制定政府债务风险预警机制，坚持地方政府债务限额内发行政府债券，足额安排法定债务还本付息和隐性债务化解资金，2023 年偿还法定债务到期利息 15415 万元，偿还隐性债务 28790 万元，实现隐债清零。三是积极履行政府支出清偿责任。2023 年政府支出责任化解 43807.82 万元，有效防范财政运行风险。四是积极消化暂付款。科学制定暂付款消化方案，做到清理消化一笔，对账销号一笔，2023 年全区累计消化暂付款 97982 万元。

3. 聚焦“数字化”，全速深化财政治理

财政预算管理一体化规范财政业务，强化制度执行，使财政数据真正成为服务于我区高质量发展的核心要素。一是持续推进预算管理一体化改革。2023 年完成一体化系统与预算执行信息管理系统、政府财务报告系统整合，实现了财政专户账务在预算管理一体化系统核算，提升财政预算管理水平。二是完善政府采购监管。依托“政采云”平台，降低采购成本，提高政府采购效率，全面落实政府采购面向中小微企业的预留采购份额以及小微企业价格扣除、价格优惠等规定，2023 年政府采购中小微企业交易占比 97.55%。三是提升预算绩效管理水平。健全体制机制，夯实工作基础，聚焦关键环节，筑牢预算绩效管理链条。2023 年全区 105 个部门预算单位申报 596 个绩效项目全部纳入绩效管理，推进预算编制、执

行、监督全过程绩效管理有效实施，提升预算资金使用效益。

4. 聚焦“保重点”，不断提升财政管理水平

大力优化支出结构，围绕推动高质量发展，切实保障重点支出，促进财政资金规范高效使用。一是从严控制一般性支出。2023年预算安排一般性支出同比下降7.54%，预算安排“三公”经费同比下降11.54%。二是做好直达资金监控。形成资金下达、资金支付、预警等工作机制，加快资金支出进度。三是坚持以人为本，民生至上。建立健全与经济发展水平相匹配、可持续的民生保障机制，着力补齐教育、医疗、托幼、养老等公共服务领域短板，全年民生领域投入233168万元，占一般公共预算支出的78.97%。其中教育支出57841万元，占民生领域支出24.81%。卫生健康支出28314万元，占民生领域支出12.14%。将10项惠民惠农补贴政策落到实处，惠及14219人发放资金5934.76万元。四是助推乡村振兴提质增效。积极巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，安排补助资金826万元，为全区乡村振兴战略提供坚强保障。五是全面依法开展财会监督。重点开展水磨沟区地方财经纪律重点问题专项整治、2022年度预决算公开检查、2023年度会计信息质量检查、2023年政府采购领域招标投标专项治理等工作，共查出9大类22个问题，均已整改到位。六是积极盘活辖区资源。开展行政事业性国有资产管理专项检查工作，进一步规范各预算单位资产管理，提升资产使用效益。引导区属相关部门优化办公场所，做到办公场地最小化，服务阵地最大化，实现高效盘活利用与惠民利民相结合。

2023年在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督

下，我们着力严格落实重大决策部署，强化依法行政能力，保障了社会大局稳定，促进了经济发展。但是，财政运行还存在一些问题：收入持续增长的基础不够牢固，缺乏新增长点，政府支出清偿责任重，收支矛盾依然严峻。这些问题较长时间存在需要引起高度重视，采取积极措施予以化解。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023年度水磨沟区一般公共预算税收返还转移支付表

单位：万元

项 目	合计	水磨沟区
返还性支出		
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
增值税“五五分享”税收返还支出		
其他返还性支出		
一般性转移支付支出		
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
资源枯竭型城市转移支付补助支出		
企业事业单位划转补助支出		
产粮(油)大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
革命老区转移支付支出		
民族地区转移支付支出		
边境地区转移支付支出		
欠发达地区转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
外交共同财政事权转移支付支出		
国防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支出		
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支出		

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支出		
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支出		
城乡社区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支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等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支出		
粮油物资储备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支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
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支出		
补充县区财力转移支付支出		
其他一般性转移支付支出		
专项转移支付支出		
一般公共服务		
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康		
节能环保		
城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探工业信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他支出		
备注：我区政府预算级次已到末级，不存在对下转移支付，故此表为空表。		

三、政府性基金预算转移支付表

2023 年度水磨沟区政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	合计	水磨沟区
政府性基金预算转移支付		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
节能环保		
城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探工业信息等		
其他支出		
备注：我区政府预算级次已到末级，不存在对下转移支付，故此表为空表。		

四、国有资本经营预算转移支付表

2023年度水磨沟区国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目名称	合计	水磨沟区
国有资本经营预算转移支付		
国有企业退休人员社会化管理补助转移支付		
备注：我区政府预算级次已到末级，不存在对下转移支付，故此表为空表。		

五、转移支付执行情况说明

根据预算法规定和预算公开的有关要求，现将水磨沟区2023年转移支付执行情况说明如下：

（一）上级对我区转移支付情况

2023年，乌鲁木齐市对我区一般公共预算转移支付补助226260万元，具体明细如下：

返还性收入16012万元，包括：所得税基数返还收入2734万元，增值税税收返还收入706万元，消费税税收返还收入1412万元，增值税“五五分享”税收返还收入11154万元。

一般性转移支付收入206188万元，包括：体制补助收入3927万元，均衡性转移支付收入2788万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入9044万元，结算补助收入24039万元，企业事业单位划转补助收入557万元，固定数额补助收入6272万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入686万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入487万元，公共安全共同财政事权转移支付收入30114万元，教育共同

财政事权转移支付收入10977万元，科学技术共同财政事权转移支付收入17万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入242万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入20188万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入4859万元，节能环保共同财政事权转移支付收入51万元，城乡社区共同财政事权转移支付收入3600万元，农林水共同财政事权转移支付收入462万元，交通运输共同财政事权转移支付收入3264万元，资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入39万元，住房保障共同财政事权转移支付收入4452万元，增值税留抵退税转移支付收入75150万元，其他退税减税降费转移支付收入2200万元，其他一般性转移支付收入2773万元。

专项转移支付收入4060万元，包括：教育130万元，卫生健康344万元，节能环保1317万元，城乡社区253万元，金融16万元，住房保障2000万元。

政府性基金转移支付补助30333万元。

国有资本经营预算转移支付423万元。

（二）转移性支出情况

2023年，水磨沟区转移性支出预算277298万元，其中：体制上解支出170553万元，专项上解支出106745万元。

第二部分：一般公共预算决算情况

一、一般公共预算收入决算表

2023 年度水磨沟区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	253,879
增值税	110,206
国内增值税	110,206
国有企业增值税	282
集体企业增值税	35
股份制企业增值税	53,639
联营企业增值税	
港澳台和外商投资企业增值税	630
私营企业增值税	48,752
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	
其他增值税	9,406
增值税税款滞纳金、罚款收入	1,132
残疾人就业增值税退税	-219
软件增值税退税	-165
宣传文化单位增值税退税	-48
核电站增值税退税	
资源综合利用增值税退税	-410
黄金增值税退税	
光伏发电增值税退税	
风力发电增值税退税	
管道运输增值税退税	
融资租赁增值税退税	
增值税留抵退税	
增值税留抵退税省级调库	
增值税留抵退税省级以下调库	-2,115
小微企业原政策增值税留抵退税	
小微企业新增政策增值税留抵退税	19
其他企业原政策增值税留抵退税	-925

其他企业新增政策增值税留抵退税	193
其他增值税退税	
免抵调增增值税	
成品油价格和税费改革增值税划出	
跨省管道运输企业增值税	
企业所得税	45,467
国有冶金工业所得税	
国有有色金属工业所得税	
国有煤炭工业所得税	
国有电力工业所得税	69
国有石油和化学工业所得税	
国有机械工业所得税	
国有汽车工业所得税	
国有核工业所得税	
国有航空工业所得税	
国有航天工业所得税	
国有电子工业所得税	
国有兵器工业所得税	
国有船舶工业所得税	
国有建筑材料工业所得税	
国有烟草企业所得税	
国有纺织企业所得税	
国有铁道企业所得税	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税	
其他国有铁道企业所得税	
国有交通企业所得税	
国有民航企业所得税	
国有外贸企业所得税	
国有银行所得税	
其他国有银行所得税	
国有非银行金融企业所得税	
其他国有非银行金融企业所得税	
国有保险企业所得税	3
国有文教企业所得税	
国有电影企业所得税	
国有出版企业所得税	
其他国有文教企业所得税	
国有水产企业所得税	

国有森林工业企业所得税	
国有电信企业所得税	
国有农垦企业所得税	20
其他国有企业所得税	46
集体企业所得税	9
股份制企业所得税	23,257
跨省合资铁路企业所得税	
其他股份制企业所得税	23,257
联营企业所得税	
港澳台和外商投资企业所得税	795
其他港澳台和外商投资企业所得税	795
私营企业所得税	12,074
其他企业所得税	4,387
分支机构预缴所得税	620
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	610
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	10
其他企业分支机构预缴所得税	
总机构预缴所得税	
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	
总机构汇算清缴所得税	
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	
跨市县分支机构预缴所得税	668
国有企业分支机构预缴所得税	153
股份制企业分支机构预缴所得税	514
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	
其他企业分支机构预缴所得税	1
跨市县总机构预缴所得税	1,270
国有企业总机构预缴所得税	1,247
股份制企业总机构预缴所得税	19
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	4

跨市县总机构汇算清缴所得税	766
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	736
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	30
跨市县分支机构汇算清缴所得税	95
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	16
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	13
其他企业分支机构汇算清缴所得税	66
分支机构汇算清缴所得税	1,013
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	1,011
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	6
其他企业分支机构汇算清缴所得税	-4
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	375
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	368
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	7
跨省管道运输企业所得税	
企业所得税退税	
国有冶金工业所得税退税	
国有有色金属工业所得税退税	
国有煤炭工业所得税退税	
国有电力工业所得税退税	
国有石油和化学工业所得税退税	
国有机械工业所得税退税	
国有汽车工业所得税退税	
国有核工业所得税退税	
国有航空工业所得税退税	
国有航天工业所得税退税	
国有电子工业所得税退税	
国有兵器工业所得税退税	
国有船舶工业所得税退税	
国有建筑材料工业所得税退税	
国有烟草企业所得税退税	
国有纺织企业所得税退税	
国有铁道企业所得税退税	
国有交通企业所得税退税	

国有民航企业所得税退税	
国有外贸企业所得税退税	
国有银行所得税退税	
其他国有银行所得税退税	
国有非银行金融企业所得税退税	
其他国有非银行金融企业所得税退税	
国有保险企业所得税退税	
国有文教企业所得税退税	
国有电影企业所得税退税	
国有出版企业所得税退税	
其他国有文教企业所得税退税	
国有水产企业所得税退税	
国有森林工业企业所得税退税	
国有电信企业所得税退税	
其他国有企业所得税退税	
集体企业所得税退税	
股份制企业所得税退税	
其他股份制企业所得税退税	
联营企业所得税退税	
私营企业所得税退税	
跨省市总分机构企业所得税退税	
国有跨省市总分机构企业所得税退税	
股份制跨省市总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税	
其他跨省市总分机构企业所得税退税	
跨市县总分机构企业所得税退税	
国有跨市县总分机构企业所得税退税	
股份制跨市县总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税	
其他跨市县总分机构企业所得税退税	
其他企业所得税退税	
个人所得税(款)	21,151
个人所得税(项)	22,992
储蓄存款利息所得税	
其他个人所得税	22,992
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-1,688
个人所得税代扣代缴手续费退库	-211
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	58

资源税	
水资源税	
其他资源税	
资源税税款滞纳金、罚款收入	
城市维护建设税	12,335
国有企业城市维护建设税	534
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税	
其他国有企业城市维护建设税	534
集体企业城市维护建设税	4
股份制企业城市维护建设税	5,643
联营企业城市维护建设税	
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	59
私营企业城市维护建设税	3,469
其他城市维护建设税	2,467
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	159
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	
跨省管道运输企业城市维护建设税	
房产税	23,342
国有企业房产税	171
集体企业房产税	3
股份制企业房产税	12,241
联营企业房产税	
港澳台和外商投资企业房产税	186
私营企业房产税	9,043
其他房产税	1,557
房产税税款滞纳金、罚款收入	141
印花税	10,281
其他印花税	10,191
印花税税款滞纳金、罚款收入	90
城镇土地使用税	5,838
国有企业城镇土地使用税	1,548
集体企业城镇土地使用税	
股份制企业城镇土地使用税	271
联营企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	1,860
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	7
其他城镇土地使用税	2,127
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	25

土地增值税	19,730
国有企业土地增值税	1,937
集体企业土地增值税	11
股份制企业土地增值税	13,602
联营企业土地增值税	
港澳台和外商投资企业土地增值税	26
私营企业土地增值税	1,208
其他土地增值税	2,867
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	79
车船税(款)	4,899
车船税(项)	4,882
车船税税款滞纳金、罚款收入	17
耕地占用税(款)	626
耕地占用税(项)	604
耕地占用税退税	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	22
契税(款)	
契税(项)	
契税税款滞纳金、罚款收入	
烟叶税(款)	
烟叶税(项)	
烟叶税税款滞纳金、罚款收入	
环境保护税(款)	
环境保护税(项)	
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	
其他税收收入(款)	4
其他税收收入(项)	4
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	
非税收入	41,767
专项收入	22,933
教育费附加收入(项)	
教育费附加收入(目)	
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加	
跨省管道运输企业教育费附加收入	
教育费附加滞纳金、罚款收入	
场外核应急准备收入	
地方教育附加收入(项)	2,415

地方教育附加收入(目)	2,415
地方教育附加滞纳金、罚款收入	
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金收入	1,906
教育资金收入	9,306
农田水利建设资金收入	9,306
森林植被恢复费	
水利建设专项收入	
其他专项收入(项)	
广告收入	
其他专项收入(目)	
行政事业性收费收入	2,382
公安行政事业性收费收入	68
外国人签证费	
外国人证件费	
公民出入境证件费	
中国国籍申请手续费	
户籍管理证件工本费	
居民身份证工本费	68
机动车号牌工本费	
机动车行驶证工本费	
机动车登记证书工本费	
驾驶证工本费	
驾驶许可考试费	
临时入境机动车号牌和行驶证工本费	
临时机动车驾驶证工本费	
保安员资格考试费	
其他缴入国库的公安行政事业性收费	
法院行政事业性收费收入	
诉讼费	
其他缴入国库的法院行政事业性收费	
司法行政事业性收费收入	
法律职业资格证书考务费	
其他缴入国库的司法行政事业性收费	
外交行政事业性收费收入	
认证费	
签证费	
驻外使领馆收费	

其他缴入国库的外交行政事业性收费	
商贸行政事业性收费收入	
其他缴入国库的商贸行政事业性收费	
财政行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的财政行政事业性收费	
税务行政事业性收费收入	
缴入国库的税务行政事业性收费	
审计行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的审计行政事业性收费	
科技行政事业性收费收入	
其他缴入国库的科技行政事业性收费	
保密行政事业性收费收入	
其他缴入国库的保密行政事业性收费	
市场监管行政事业性收费收入	
客运索道运营审查检验和定期检验费	
压力管道安装审查检验和定期检验费	
压力管道元件制造审查检验费	
特种劳动防护用品检验费	
一般劳动防护用品检验费	
锅炉、压力容器检验费	
考试考务费	
特种设备检验检测费	
其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	
广播电视行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的广播电视行政事业性收费	
应急管理行政事业性收费收入	
消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	
缴入国库的应急管理行政事业性收费	
档案行政事业性收费收入	
其他缴入国库的档案行政事业性收费	
贸促会行政事业性收费收入	
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	
人防办行政事业性收费收入	
防空地下室易地建设费	
其他缴入国库的人防办行政事业性收费	

文化和旅游行政事业性收费收入	
导游人员资格考试费和等级考核费	
其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费	
教育行政事业性收费收入	549
普通话水平测试费	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	
公办幼儿园保教费	549
公办幼儿园住宿费	
体育行政事业性收费收入	
体育特殊专业招生考务费	
外国团体来华登山注册费	
其他缴入国库的体育行政事业性收费	
发展与改革(物价)行政事业性收费收入	
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费	
统计行政事业性收费收入	
统计专业技术资格考试考务费	
其他缴入国库的统计行政事业性收费	
自然资源行政事业性收费收入	
土地复垦费	
土地闲置费	
耕地开垦费	
不动产登记费	
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	
建设行政事业性收费收入	1,680
城市道路占用挖掘修复费	1,457
考试考务费	
生活垃圾处理费	223
其他缴入国库的建设行政事业性收费	
知识产权行政事业性收费收入	
专利代理师资格考试考务费	
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	
生态环境行政事业性收费收入	
考试考务费	
海洋废弃物收费	
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	
交通运输行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	

工业和信息产业行政事业性收费收入	
考试考务费	
无线电频率占用费	
其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	
农业农村行政事业性收费收入	
渔业资源增殖保护费	
海洋渔业船舶船员考试费	
工人技术等级考核或职业技能鉴定费	
农药实验费	
执业兽医资格考试考务费	
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	
林业草原行政事业性收费收入	
草原植被恢复费收入	
其他缴入国库的林业草原行政事业性收费	
水利行政事业性收费收入	78
考试考务费	
水土保持补偿费	78
其他缴入国库的水利行政事业性收费	
卫生健康行政事业性收费收入	
预防接种服务费	
医疗事故鉴定费	
考试考务费	
预防接种异常反应鉴定费	
职业病诊断鉴定费	
非免疫规划疫苗储存运输费	
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	
药品监管行政事业性收费收入	
药品注册费	
医疗器械产品注册费	
其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	
民政行政事业性收费收入	
殡葬收费	
其他缴入国库的民政行政事业性收费	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	7
职业技能鉴定考试考务费	7
专业技术人员职业资格考试考务费	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	
仲裁委行政事业性收费收入	

仲裁收费	
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	
编办行政事业性收费收入	
缴入国库的编办行政事业性收费	
党校行政事业性收费收入	
缴入国库的党校行政事业性收费	
监察行政事业性收费收入	
缴入国库的监察行政事业性收费	
外文局行政事业性收费收入	
翻译专业资格(水平)考试考务费	
其他缴入国库的外文局行政事业性收费	
国资委行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的国资委行政事业性收费	
其他行政事业性收费收入	
政府信息公开信息处理费	
其他缴入国库的行政事业性收费	
罚没收入	1,854
一般罚没收入	1,854
公安罚没收入	207
检察院罚没收入	
法院罚没收入	
新闻出版罚没收入	
海关罚没收入	
药品监督罚没收入	2
卫生罚没收入	119
检验检疫罚没收入	
证监会罚没收入	
银行保险罚没收入	
交通罚没收入	
铁道罚没收入	
审计罚没收入	
渔政罚没收入	
交强险罚没收入	
物价罚没收入	
市场监管罚没收入	120
工业和信息产业罚没收入	
生态环境罚没收入	

水利罚没收入	
邮政罚没收入	
监察罚没收入	
住房和城乡建设罚没收入	
应急管理罚没收入	
气象罚没收入	
其他一般罚没收入	1,406
缉毒罚没收入	
罚没收入退库	
国有资本经营收入	
利润收入	
金融企业利润收入	
其他企业利润收入	
股利、股息收入	
金融业公司股利、股息收入	
其他股利、股息收入	
产权转让收入	
其他产权转让收入	
清算收入	
其他清算收入	
国有资本经营收入退库	
国有企业计划亏损补贴	
工业企业计划亏损补贴	
农业企业计划亏损补贴	
其他国有企业计划亏损补贴	
其他国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	13,469
海域使用金收入	
地方海域使用金收入	
场地和矿区使用费收入	
陆上石油矿区使用费	
中央和地方合资合作企业场地使用费收入	
地方合资合作企业场地使用费收入	
港澳台和外商独资企业场地使用费收入	
专项储备物资销售收入	
利息收入	158
国库存款利息收入	104
财政专户存款利息收入	26

有价证券利息收入	
其他利息收入	28
非经营性国有资产收入	11,815
行政单位国有资产出租、出借收入	
行政单位国有资产处置收入	74
事业单位国有资产处置收入	11,612
事业单位国有资产出租出借收入	129
其他非经营性国有资产收入	
出租车经营权有偿出让和转让收入	
无居民海岛使用金收入	
地方无居民海岛使用金收入	
转让政府还贷道路收费权收入	
矿产资源专项收入	
矿产资源补偿费收入	
探矿权、采矿权使用费收入	
矿业权出让收益	
矿业权占用费收入	
排污权出让收入	
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	
新增建设用地土地有偿使用费收入	
水资源费收入	16
三峡电站水资源费收入	
其他水资源费收入	16
市政公共资源有偿使用收入	
停车泊位及公共停车场等有偿使用收入	
公共空间广告设置权等有偿使用收入	
其他市政公共资源有偿使用收入	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	1,480
捐赠收入	
国外捐赠收入	
国内捐赠收入	
政府住房基金收入	
上缴管理费用	
计提公共租赁住房资金	
公共租赁住房租金收入	
配建商业设施租售收入	
其他政府住房基金收入	
其他收入(款)	1,129

主管部门集中收入	
基本建设收入	
差别电价收入	
债务管理收入	
南水北调工程基金收入	
生态环境损害赔偿资金	
其他收入(项)	1,129
本年收入合计	295,646

二、一般公共预算支出决算表

2023 年度水磨沟区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出	27,266
人大事务	243
行政运行	174
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	69
政协事务	240
行政运行	196
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	44
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,654
行政运行	5,169
一般行政管理事务	
机关服务	1,500
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	180
参事事务	
事业运行	4,934
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,871

发展与改革事务	759
行政运行	142
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	233
其他发展与改革事务支出	384
统计信息事务	289
行政运行	82
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	17
统计抽样调查	
事业运行	146
其他统计信息事务支出	44
财政事务	665
行政运行	447
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	218
税收事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	

其他税收事务支出	
审计事务	292
行政运行	82
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	65
审计管理	
信息化建设	
事业运行	145
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	2,219
行政运行	1,686
一般行政管理事务	1
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	74
其他纪检监察事务支出	458
商贸事务	405
行政运行	68
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	

招商引资	
事业运行	159
其他商贸事务支出	178
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	94
行政运行	94
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	73
行政运行	59
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	14
民主党派及工商联事务	91
行政运行	79
一般行政管理事务	
机关服务	

参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	12
群众团体事务	821
行政运行	146
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	
事业运行	51
其他群众团体事务支出	624
党委办公厅(室)及相关机构事务	582
行政运行	251
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	204
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	127
组织事务	793
行政运行	221
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	88
其他组织事务支出	484
宣传事务	769
行政运行	100
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	257
其他宣传事务支出	412
统战事务	804
行政运行	107
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	248
华侨事务	54
事业运行	173
其他统战事务支出	222
对外联络事务	

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	590
行政运行	290
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	257
其他共产党事务支出(项)	43
网信事务	351
行政运行	32
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	235
其他网信事务支出	84
市场监督管理事务	2,532
行政运行	2,160
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	27
其他市场监督管理事务	345
其他一般公共服务支出(款)	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	30
军费	
现役部队	
预备役部队	

其他军费支出	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	30
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	30
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	31,196
武装警察部队(款)	
武装警察部队(项)	
其他武装警察部队支出	
公安	27,592
行政运行	12,701
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	1,291
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	11,918
其他公安支出	1,682
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	29
行政运行	9
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	20
司法	1,675
行政运行	428
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	307
其他司法支出	940
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	

一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	183
行政运行	95
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	88
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	1,717
国家司法救助支出	
其他公共安全支出(项)	1,717
教育支出	57,841
教育管理事务	1,111
行政运行	334
一般行政管理事务	
机关服务	777
其他教育管理事务支出	
普通教育	56,101
学前教育	7,100
小学教育	30,057
初中教育	14,732
高中教育	4,157
高等教育	
其他普通教育支出	55
职业教育	
初等职业教育	

中等职业教育	
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	628
教师进修	
干部教育	143
培训支出	485
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出(款)	1
其他教育支出(项)	1
科学技术支出	462
科学技术管理事务	119
行政运行	67

一般行政管理事务	
机关服务	52
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	15
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	15
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	84
机构运行	46
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	38

科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出(款)	244
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	244
文化旅游体育与传媒支出	1,467
文化和旅游	1,419
行政运行	35
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	593
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	10
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	781
文物	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
行政运行	

一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	48
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	48
社会保障和就业支出	104,945
人力资源和社会保障管理事务	837
行政运行	571
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	

社会保险经办机构	
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	224
其他人力资源和社会保障管理事务支出	42
民政管理事务	76,611
行政运行	85
一般行政管理事务	
机关服务	175
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	71,960
其他民政管理事务支出	4,391
行政事业单位养老支出	9,505
行政单位离退休	235
事业单位离退休	29
离退休人员管理机构	123
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,843
机关事业单位职业年金缴费支出	368
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	582
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	325
企业改革补助	512
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	512
就业补助	6,630
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	65
社会保险补贴	793
公益性岗位补贴	679
职业技能鉴定补贴	3
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	

其他就业补助支出	5,090
抚恤	2,485
死亡抚恤	365
伤残抚恤	1,132
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	276
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	712
退役安置	2,849
退役士兵安置	102
军队移交政府的离退休人员安置	1,680
军队移交政府离退休干部管理机构	29
退役士兵管理教育	2
军队转业干部安置	365
其他退役安置支出	671
社会福利	1,080
儿童福利	224
老年福利	693
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	22
养老服务	141
其他社会福利支出	
残疾人事业	546
行政运行	64
一般行政管理事务	
机关服务	89
残疾人康复	42
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	233
其他残疾人事业支出	118
红十字事业	60
行政运行	44
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	16

最低生活保障	2,263
城市最低生活保障金支出	2,263
农村最低生活保障金支出	
临时救助	62
临时救助支出	58
流浪乞讨人员救助支出	4
特困人员救助供养	88
城市特困人员救助供养支出	88
农村特困人员救助供养支出	
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	1,417
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	795
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	622
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
军供保障	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出(款)	
其他社会保障和就业支出(项)	
卫生健康支出	28,314
卫生健康管理事务	393
行政运行	144
一般行政管理事务	

机关服务	236
其他卫生健康管理事务支出	13
公立医院	120
综合医院	120
中医(民族)医院	
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	311
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	171
其他基层医疗卫生机构支出	140
公共卫生	26,071
疾病预防控制机构	5,776
卫生监督机构	260
妇幼保健机构	
精神卫生机构	
急救救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	1,455
重大公共卫生服务	27
突发公共卫生事件应急处理	18,464
其他公共卫生支出	89
中医药	
中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	765
计划生育机构	
计划生育服务	268
其他计划生育事务支出	497

行政事业单位医疗	
行政单位医疗	
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	537
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	537
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	32
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	32
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	85
行政运行	47
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	1
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	37
老龄卫生健康事务(款)	
老龄卫生健康事务(项)	
其他卫生健康支出(款)	
其他卫生健康支出(项)	
节能环保支出	541
环境保护管理事务	222
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	222
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	

环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	232
大气	232
水体	
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	31
森林管护	31
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	

已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	56
能源节约利用(项)	56
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
循环经济(款)	
循环经济(项)	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	
其他节能环保支出(项)	
城乡社区支出	34,523
城乡社区管理事务	4,571
行政运行	497
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	4,074
城乡社区规划与管理(款)	
城乡社区规划与管理(项)	

城乡社区公共设施	23,685
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	23,685
城乡社区环境卫生(款)	6,265
城乡社区环境卫生(项)	6,265
建设市场管理与监督(款)	
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	2
其他城乡社区支出(项)	2
农林水支出	3,187
农业农村	1,119
行政运行	481
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	404
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	8
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	122
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	104
农村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	
其他农业农村支出	
林业和草原	1,015
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

事业机构	1,005
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	3
动植物保护	
湿地保护	7
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	
水利	89
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	80
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	9
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	

信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	703
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	695
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
农村综合改革	
对村级公益事业建设的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	122
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	122
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	139
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	139
交通运输支出	99
公路水路运输	99
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
公路建设	
公路养护	99
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	
资源勘探工业信息等支出	1
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	

其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	1
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	1
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	
商业服务业等支出	
商业流通事务	

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出(款)	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	
金融支出	8
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防护	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	8
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	8
补充资本金	

风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	
自然资源事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	

海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
气象事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	2,166
保障性安居工程支出	2,166
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	308
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	241
老旧小区改造	1,558
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	59
住房改革支出	
住房公积金	
提租补贴	
购房补贴	

城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	
粮油物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	

农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	522
应急管理事务	522
行政运行	183
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	339
消防救援事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
事业运行	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	

地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
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)	
其他灾害防治及应急管理支出(项)	
其他支出(类)	19
其他支出(款)	19
其他支出(项)	19
债务付息支出	2,669
地方政府一般债务付息支出	2,669
地方政府一般债券付息支出	2,669
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
本年支出合计	295,256

三、一般公共预算基本支出决算表

2023年度水磨沟区一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
501	机关工资福利支出	69,775
50101	工资奖金津补贴	49,529
50102	社会保障缴费	12,587
50103	住房公积金	5,640
50199	其他工资福利支出	2,019
502	机关商品和服务支出	60,964
50201	办公经费	9,788
50202	会议费	
50203	培训费	137
50204	专用材料购置费	256
50205	委托业务费	12,062
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	194
50209	维修(护)费	95
50299	其他商品和服务支出	38,432
503	机关资本性支出(一)	7,378
50301	房屋建筑物购建	130
50302	基础设施建设	5,681
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	149
50307	大型修缮	10
50399	其他资本性支出	1,408

504	机关资本性支出(二)	15,389
50401	房屋建筑物购建	9,951
50402	基础设施建设	5,037
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	401
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	101,593
50501	工资福利支出	62,425
50502	商品和服务支出	39,168
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	3,259
50601	资本性支出(一)	2,104
50602	资本性支出(二)	1,155
507	对企业补助	6,177
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	6,177
508	对企业资本性支出	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	24,180
50901	社会福利和救助	6,980
50902	助学金	180
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1,554
50999	其他对个人和家庭补助	15,466
510	对社会保障基金补助	795

51002	对社会保险基金补助	795
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	2,669
51101	国内债务付息	2,669
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	3,077
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	3,077
一般公共预算支出合计		295,256

四、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度水磨沟区财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费		
公务用车购置及运行维护费	566.33	255.94
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	566.33	255.94
公务接待费	24.26	
合计	590.59	255.94

五、财政拨款“三公”经费说明

2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算255.94万元，比上年减少32.89万元，下降11.39%，主要原因是本年各预算单位出车次数减少，车辆燃油费、维修费相关费用减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年我区无因公出国（境）相关业务。公务用车购置及运行维护费支出255.94万元，占100.00%，比上年减少32.89万元，下降11.39%，主要原因是各预算单位出车次数减少，车辆燃油费、维修费相关费用减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0万元，增长0.00%，主要原因是当年未安排公务接待预算支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年我区无因公出国（境）相关业务。各预算单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费255.94万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费255.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、维修费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量327辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年度未安排公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数590.59万元，决算数255.94万元，预决算差异率-

56.66%，主要原因是：全区牢固树立过紧日子的思想，严控“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：全区当年未安排“因公出国费”预算。公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：全区当年未安排“公务用车购置”预算。公务用车运行费预算数566.33万元，决算数255.94万元，预决算差异率-54.81%，主要原因是：全区牢固树立过紧日子的思想，严控公务用车运行费支出。公务接待费预算数24.26万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，主要原因是：全区未发生公务接待费支出。全区当年未安排“公务用车购置”预算。

第三部分：政府性基金预算决算情况

一、政府性基金预算收入决算表

2023 年度水磨沟区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	74,449
农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
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	74,449
土地出让价款收入	74,449
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
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	
地方重大水利工程建设资金	
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	
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	
彩票发行销售风险基金	
彩票市场调控资金收入	

其他政府性基金收入	
专项债务对应项目专项收入	11,132
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	538
土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	538
其他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	
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
其他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	10,594
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10,594
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
本年收入合计	85,581

二、政府性基金预算支出决算表

2023 年度水磨沟区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	

基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
城乡社区支出	39,716
国有土地使用权出让收入安排的支出	31,500
征地和拆迁补偿支出	29,500
土地开发支出	
城市建设支出	2,000
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	316
城市公共设施	
城市环境卫生	316
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	

土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,900
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	7,900
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
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	
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	

地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	

农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
其他支出	369,514
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	368,919
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	368,919
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	595
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	553
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	42
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	12,746
地方政府专项债务付息支出	12,746
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	

污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	538
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,208
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	399
地方政府专项债务发行费用支出	399
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	391
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	

创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	
本年支出合计	422,375

第四部分：国有资本经营预算决算情况

一、国有资本经营预算收入决算表

2023 年度水磨沟区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	
烟草企业利润收入	
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	
国有股减持收入	
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	
本年收入合计	
备注：我区 2023 年无国有资本经营预算收入，故此表为空表。	

二、国有资本经营预算支出决算表

2023 年度水磨沟区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	
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	
国有企业办公务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	
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)	
本年支出合计	

备注：我区 2023 年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

三、国有资本经营预算收支决算总表

2023 年度水磨沟区国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入合计		本年支出合计	
国有资本经营预算上级补助收入	423	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余收入	1252	国有资本经营预算调出资金	1252
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	423
收入总计	1675	支出总计	1675

第五部分：社会保险基金预算决算情况

一、社会保险基金预算收入决算表

2023 年度水磨沟区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
三、城乡居民基本养老保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、城乡居民基本医疗保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	

利息收入	
六、工伤保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
备注：由于城乡养老保险市级统筹，相关业务上划，2023年我区无社会保险基金预算，故此表为空表。	

二、社会保险基金预算支出决算表

2023 年度水磨沟区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
社会保险基金预算支出合计	
其中：社会保险待遇支出	
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	
备注：由于城乡养老保险市级统筹，相关业务上划，2023 年我区无社会保险基金预算，故此表为空表。	

第六部分：地方政府债务公开情况

一、政府一般债务限额、余额情况表

2023 年度水磨沟区政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务 限 额	一般债务余额决 算数
水磨沟区	8.6	0	7.71

二、政府专项债务限额、余额情况表

2023 年度水磨沟区政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额决算数
水磨沟区	58.99	37.49	58.99

三、政府债券发行情况表

2023 年度水磨沟区政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
水磨沟区	37.49	37.49	0	37.49	0	37.49	0	0	0

四、政府债券发行情况明细表

2023 年度水磨沟区政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	37.49		37.49	37.49		37.49						
	平均利率 %	2.84		2.84	2.84		2.84						
1年	金额												
	平均利率 %												
2年	金额												
	平均利率 %												
3年	金额												
	平均利率 %												
5年	金额												
	平均利率 %												
7年	金额												
	平均利率 %												
10年	金额	35.7		35.7	35.7		35.7						
	平均利率 %	2.82		2.82	2.82		2.82						
15年	金额	1		1	1		1						
	平均利率 %	3.19		3.19	3.19		3.19						
20年	金额	0.79		0.79	0.79		0.79						
	平均利率 %	3.25		3.25	3.25		3.25						
25年	金额												
	平均利率 %												
30年	金额												
	平均利率 %												

五、新增债券使用情况表

2023 年度水磨沟区新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	650105	乌鲁木齐市水磨沟工业园区管理委员会办公室	新疆创博智谷新产业园III期项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.5	0.05
2	650105	乌鲁木齐市水磨沟工业园区管理委员会办公室	乌鲁木齐市饕餮文化产业园三期	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.1	0.1
3	650105	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局	乌鲁木齐市水磨河片区城镇化建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	1.69	1.69
4	650105	新疆天山农村商业银行股份有限公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司资本补充项目	15 中小银行化解	专项债券	35.2	35.2

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区。地州市公开时需公开所属县市区合计数，各地县的新增债券使用情况需按项目公开。

六、还本付息决算情况表

2023年度水磨沟区还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级	水磨沟区
一、上年末地方政府债务余额			29.21
其中：一般债务			7.71
专项债务			21.5
二、上年地方政府债务限额			30.9
其中：一般债务			9.4
专项债务			21.5
三、当年地方政府债务发行决算数			37.49
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额			
新增专项债券发行额			35.8
再融资专项债券发行额			
置换一般债券发行额			
置换专项债券发行额			1.69
国际金融组织和外国政府贷款			
四、当年地方政府债务还本决算数			
一般债务			
专项债务			
五、当年地方政府债务付息决算数			1.54
一般债务			0.27
专项债务			1.27
六、当年地方政府债务余额决算数			66.7
其中：一般债务			7.71
专项债务			58.99
七、当年地方政府债务限额			67.59
其中：一般债务			8.6
专项债务			58.99

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果

2023 年度，水磨沟区财政对 2022 年度重点绩效评价共选取 10 个评价对象，评价资金总额达 0.38 亿元，目前整体评价工作已完成，形成了 10 个评价报告。

落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求，水磨沟区财政局组织局相关业务科室、被评价单位已在同级政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开。（具体项目见附表，相关报告公开情况可在同级人民政府门户网站查阅）。

2023 年度水磨沟区本级财政重点绩效评价报告

目录	
序号	评价报告
1	2022 年残疾人两项补贴项目绩效评价报告
2	2022 年葛家沟村井沟路人居环境整治项目绩效评价报告
3	2022 年技工学校培训设备经费项目绩效评价报告
4	2022 年克南高架东延幼儿园项目资金重点项目绩效评价报告
5	2022 年社区经费项目绩效评价报告
6	2022 年水磨沟区各类新闻媒体宣传及教育活动项目绩效评价报告
7	2022 年中央农村综合改革转移支付项目绩效评价报告
8	2022 年中央农业资源及生态保护补助项目绩效评价报告
9	2022 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金项目绩效评价报告
10	2022 年自治区非物质文化遗产保护专项资金项目绩效评价报告

二、预算绩效工作开展情况说明

2023年，水磨沟区认真贯彻落实乌鲁木齐市全面实施预算绩效管理决策部署和区委、区人民政府工作要求，建立健全“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系，推进预算管理与绩效管理深度融合，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。现将我区2023年预算绩效管理工作情况报告如下：

（一）全面实施预算绩效管理基本情况

2023年，水磨沟区105家预算单位全部纳入预算绩效管理，覆盖率达到100%。按照乌鲁木齐市《关于2023年度推进乌鲁木齐市全面实施预算绩效管理工作的通知》（乌财综评〔2023〕4号）文件要求，落实工作任务，严格工作要求，扎实有序推进全区预算绩效管理各项工作。一是积极引导各预算单位以预算资金为主线，以绩效目标实现为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，不断强化资金意识，将绩效管理融入到预算编制、执行、监督全过程，将资金落到实处。二是统筹考虑全区资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，整合衡量各单位履职及核心业务实施成效，达到资金最优化配置。三是重点关注教育、医疗卫生、民生保障、衔接资金等直达资金的拨付及绩效目标执行情况，推动提高单位整体绩效水平，确保财政资金落到民生实处。四是扎实开展全区预算绩效培训8次，通过对绩效目标、绩效监控、绩效评价等各环节工作的培训，进一步增强了绩效工作人员的业务水平。五是落实绩效与预算安排挂钩机制，优

先考虑和重点支持绩效好的项目，对于达不到绩效目标或评价结果较差并且不进行整改或整改不到位的项目，核减或取消项目预算，不断提高财政资金配置和使用效益。

（二）2023年预算绩效工作开展情况

在2022年开展预算绩效管理的基础上，充分总结经验、补齐短板，严格遵照上级财政部门要求，以评价结果应用为保障，紧紧围绕绩效管理工作要点，着力提高预算绩效管理水平和项目实施质量。

1.加强事前绩效评估，为预算申报提前把关。作为预算安排的前置环节，对于论证不充分、设计不合理、预期绩效不理想的项目不予安排预算。2023年，我区对4个项目开展事前绩效评估，资金规模16.72万元，经评估，4个项目均合格，符合申报预算的条件。

2.严把绩效目标编制质量，夯实预算绩效管理基础。将我区105家预算单位全部纳入2023年绩效目标管理，按照《自治区预算绩效共性项目指标体系》要求，指导各预算单位科学、合理填报项目绩效目标，按要求审核，对于无绩效目标或绩效目标设置不合理且不调整的项目，不安排预算。

（1）整体支出绩效目标设置情况。2023年3月，组织全区预算单位开展部门整体绩效目标编制工作，涉及预算资金41.79亿元。经审核，绩效目标均合理，全部安排预算。

（2）项目支出绩效目标设置情况。截止2023年10月底，实施绩效目标管理项目共计428个，涉及预算资金28.41亿元，绩效目标均合理，全部安排预算。

3.推进绩效运行监控管理，实现预算执行动态纠偏。以绩效目标为导向，对项目支出预算执行进度和绩效目标完成程度实施“双监控”。以2023年5月和8月为时间节点，分别对项目绩效目标和资金执行情况进行两次监控，对于显示项目预算执行或绩效目标完成情况处于预警状态出现“黄标”及“红标”的项目，主动作为，积极着手联系相关单位进行整改，并在后期进行重点关注，预防和解决各类风险。具体工作内容如下：

（1）第一次监控（截止5月），全区共监控项目314个，预算安排23.92亿元，完成19.3亿元，执行率80.69%。监控结果如下：

①绿标项目119个，占比37.9%，属于正常状态，无需整改。

②黄标项目195个，占比62.1%，在8月监控中重点关注。

（2）第二次监控（截止8月），全区共监控项目385个，预算安排27.29亿元，完成20.66亿元，执行率75.71%。监控结果如下：

①绿标项目151个，占比39.22%，属于正常状态，无需整改。

②黄标项目67个，占比17.40%，此类项目预算执行或绩效目标完成情况属于预警状态，督促相关单位主动作为，积极整改。

③红标项目167个，占比43.38%，此类项目预算执行或绩效目标完成情况属于严重的预警状态。将督促相关单位及时整改，将整改情况及佐证资料报区财政局备案销号。

4.强化绩效评价结果应用，确保预算绩效管理落到实处。年度终了或项目预算执行完毕，各预算单位负责对本单位所有项目支出，实施绩效评价，形成绩效自评表、自评报告。

2023年3月，对全区2022年290个项目支出绩效进行了自评，形成290个绩效自评表，81个自评报告，涉及预算资金9.39亿元。截止2022年底，执行8.45亿元，执行率89.89%，绩效目标总体完成率91.33%。评价结果及应用情况如下：

（1）评价结果为“优”（90分（含）~100分）的项目214个，占比73.79%。对于此类项目，在2024年部门预算编制时，在区财政局核定的年度项目预算总额内予以优先安排。

（2）评价结果为“良”（80分（含）~90分）的项目39个，占比13.45%。对于此类项目，在2024年部门预算编制时，在区财政局核定的年度项目预算总额内予以适当安排。

（3）评价结果为“中”（70分（含）~80分）的项目25个，占比8.62%。对于此类项目，在2024年部门预算编制时，在区财政局核定的年度项目预算总额内，按照比例压减项目预算。

（4）评价结果为“差”（70分以下）的项目12个，占比4.14%。对于此类项目，采用抽查的方式进行实地核查，督促问题单位从完善工作机制、政策制度、加强管理等方面，采取有效措施推动整改，提高资金效益。

5.重点项目支出绩效评价工作取得实效。根据区委、区政府确定的工作任务和财政支出重点方向，重点评价主要选取“社会影响大、关注度较高”的重点项目，委托业务管理水平较高、具有丰富实操经验的第三方机构对10个项目涉及资

金3762.39万元进行了重点评价，通过对资金规模、使用方向、完成情况、产生效益等方面综合应用对比分析，对项目预算资金的使用效果进行了客观公正的评价。

（三）下一步工作计划

1.筑牢预算绩效管理理念，加强内部控制。切实加强对各预算单位绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训，提高对预算绩效管理工作的认识。进一步督促各单位尽快完善内部工作机制，结合自身业务特点，优化预算管理流程，明确单位内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强单位财务与业务科室的紧密衔接，将项目绩效管理 workflow 与财务内控制度相结合，推动内控绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

2.压实单位责任，科学规范设置绩效目标。压实预算单位绩效管理主体责任，充分发挥其熟悉项目、了解工程建设的优势，严格按照《自治区项目支出绩效目标设置指引》文件要求，做好绩效目标设定、指标设置和完成情况认定等方面的填报工作，全面、准确反映项目预算实施成效。对重点支出项目绩效目标进行重点审核，确保有序提高工作质量。

3.建立长效机制，巩固利用绩效评价成果。构建“花钱必问效、无效必问责”考核办法，推进绩效评价结果与预算安排挂钩，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回，把有限资金花在刀刃上，提高财政资源配置效率和使用效益。

第八部分：其他情况说明

水磨沟区无需要说明的其他情况。