

2024 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	- 4 -
三、政府性基金预算转移支付表	- 12 -
四、国有资本经营预算转移支付表	- 13 -
五、转移支付执行况说明	- 13 -
第二部分：一般公共预算决算情况	- 15 -
一、一般公共预算收入决算表	- 15 -
二、一般公共预算支出决算表	- 34 -
三、一般公共预算基本支出决算表	- 68 -
四、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 71 -
五、财政拨款“三公”经费说明	- 72 -
第三部分：政府性基金预算决算情况	- 74 -
一、政府性基金预算收入决算表	- 74 -
二、政府性基金预算支出决算表	- 77 -
第四部分：国有资本经营预算决算情况	- 86 -
一、国有资本经营预算收入决算表	- 86 -
二、国有资本经营预算支出决算表	- 88 -
三、国有资本经营预算收支决算总表	- 89 -
第五部分：社会保险基金预算决算情况	- 90 -
一、社会保险基金预算收入决算表	- 90 -
二、社会保险基金预算支出决算表	- 92 -
第六部分：地方政府债务公开情况	- 93 -

第七部分：预算绩效管理工作情况	- 102 -
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果	- 102 -
二、预算绩效工作开展情况说明	- 103 -
第八部分：其他情况说明	- 109 -

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

2024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，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、二十届三中全会精神和中央经济工作会议精神，科学研判财政形势，用好财政政策空间，系统谋划财政工作，提高资金效益和政策效果，主动担当、攻坚克难，切实增强经济活力，防范化解风险，有力支持全区经济社会平稳发展。

（一）2024年财政预算执行情况

全区财政收入总计389905万元，同比增长2.28%。全区财政支出总计321646万元，同比下降55.18%。

1.一般公共预算执行情况

（1）收入情况。一般公共预算收入325712万元，同比增长10.17%。其中：税收收入296715万元，同比增长16.87%；非税收入28997万元，同比下降30.57%。

（2）支出情况。一般公共预算支出288052万元，同比下降2.44%。

（3）收支平衡情况。一般公共预算收入合计618682万元，其中：一般公共预算收入325712万元，上级补助收入138666万元，上年结转56433万元，调入资金3030万元，地方政府一般债务转贷收入69130万元，动用预算稳定调节基金25711万元。一般公共预算支出合计618682万元，其中：一

般公共预算支出 288052 万元，上解上级支出 234079 万元，调出资金 2737 万元，年终结余 57095 万元，地方政府一般债务还本支出 9230 万元，安排预算稳定调节基金 27489 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 64193 万元，同比下降 24.99%。

（2）支出情况。政府性基金支出 33068 万元，同比下降 92.17%。

（3）收支平衡情况。政府性基金预算收入合计 156521 万元，其中：政府性基金预算收入 64193 万元，政府性基金转移支付收入 4903 万元，债务转贷收入 54900 万元，上年结余 29788 万元，调入资金 2737 万元。政府性基金预算支出合计 156521 万元，其中：政府性基金预算支出 33068 万元，上解上级支出 45877 万元，调出资金 2884 万元，地方政府专项债务还本支出 34900 万元，年终结余 39792 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 402 万元，上年结余 423 万元。国有资本经营预算支出 526 万元，国有资本经营预算调出资金 146 万元，年终结余 153 万元。

（二）2024 年地方政府债务情况

2024 年下达我区新增地方政府债务限额 119030 万元，我区依照乌鲁木齐市下达限额举借的债务，分别列入本级预算草案和预算调整报告，截至 2024 年末，地方政府债务限额

794950万元，其中：一般债券150150万元，专项债券644800万元。

（三）2024年财政工作开展情况

2024年，财政工作紧紧围绕中心、服务大局，拉升标杆、奋力进取，全面落实区委、区政府各项决策部署，积极发挥财政职能作用，切实落实积极财政政策，狠抓预算执行管理，财政工作取得新成效，为水磨沟区经济社会高质量发展提供有力财政支撑。

1. 聚焦增收节支，确保财政运行平稳

坚持锚定目标，细化举措、精准发力，全力提升挖潜增收质量，保障财政运行平稳持续。

一是强化财政收入征管。积极组织收入，通过加强与税务部门和非税执收部门工作联动，加大税收征缴力度，依法合规处置闲置资产，确保财政收入及时、均衡入库。2024年税收收入完成296715万元，非税收入完成28997万元。二是积极争取上级资金及政策支持。抢抓中央预算内资金、地方专项债券等资金机遇，全力争取国家、自治区级及市级资金政策扶持。全年到位上级财政转移支付资金143971万元，争取政府债券额度124030万元，着力保障校园基础设施建设、城市污水处理等，增强经济发展后劲，为改善民生提供有力支撑。三是加快流转促清缴，增加土地出让收入。通过招商引资，强化土地推介，推进新出让土地摘牌，严格依法依规追缴土地出让金，形成土地出让收入49409万元。四是进一步落实二十届三中全会不折不扣落实党政机关习惯过紧日子要

求，制定《关于水磨沟区党政机关进一步树牢过“紧日子”思想厉行节约的若干措施》。2024年一般性支出压减5%，“三公”经费压减15.16%。

2. 聚焦服务供给，持续深化民生福祉

始终将改善和保障民生作为财政工作的出发点和落脚点，支持民生事业加快发展，不断推进基本公共服务均等化。

一是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，全年民生领域投入占一般公共预算支出的81.45%。其中教育支出61618万元，就业资金12669万元，困难群众、优抚对象等各类惠民资金6969万元，统筹安排财政衔接推进乡村振兴补助资金1334万元。二是依托“政采云”平台，降低采购成本，提高政府采购效率。2024年完成交易额12299.82万元，节约资金1282.89万元，节约率10.43%。

3. 聚焦问题导向，全面防范财政风险

树牢底线思维，紧盯苗头性、倾向性、普遍性问题，深入开展地方财政运行分析评估和监测工作，防范各类风险向财政聚集，切实维护水区经济安全平稳。

一是严格执行《水磨沟区政府债务风险预警机制工作方案》，合理确定债务化解期限，确保不发生区域性、系统性风险底线。二是将政府债务本息偿还足额纳入年度预算管理，积极筹措资金按期足额化解到期债务，2024年偿还法定债务利息20928.38万元。三是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，2024年全区累计消化暂付款11241万元，完成2024年消化计划的110%。

4. 聚焦深化改革，提升财政管理水平

围绕推进财政治理体系和治理能力现代化，抓住深化财政各项改革的时机，着力提高财政管理水平，推动经济社会高质量发展。

一是夯实预算绩效管理基础。建立健全水磨沟区“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系，实施绩效评价监控及结果运用，推动绩效管理提质增效。二是不断深化政府采购制度改革、完成预算管理一体化系统平台与采购预算指标信息对接和推送，实现预算、采购、支付各环节的闭环管理，提高政府采购监督管理效率发挥积极作用。三是推进国有企业改革，提升国企发展动能。着力优化国有经济布局和结构，完善主体责任管理，增强核心功能，推动国有资本和国有企业做强做优做大。四是深化内部控制体系建设，推动财政电子票据改革。完成年度内控报告编报和审核，内控运行情况优良占比达 97%。五是强化资产管理，加大盘活力度，严把处置流程，加强培训指导，进一步夯实行政事业单位资产管理基础，防止资产流失，保障国有资产安全完整。

5. 聚焦财政监管，牢固树立底线思维

牢固树立底线思维，疏堵并举、综合施策，促进高质量发展和高水平安全相统一。

一是聚焦关键领域，深入开展财会监督专项检查。2024年开展会计监督检查、国有资产领域等地方财经纪律重点问题专项检查，不断筑牢财政资金安全屏障，多方面多角度加强财会监督体系建设，全面提升财会监督质效。二是有效管

控财政风险。加强预算管理，优化支出结构，将“三保”预算作为年度预算安排的重点足额编列，切实兜牢“三保”支出底线。“三保”经费累计支出 139443 万元，足额保障全年支出需求。三是依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例等有关规定，高质量完成 2024 年预决算公开工作，进一步提高财政管理透明度，推进财政工作在阳光下运行。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2024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

2024 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

2024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2024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

2024年，乌鲁木齐市对我区一般公共预算转移支付补助138666万元，具体明细如下：

返还性收入16014万元，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，其他返还性收入8万元。

一般性转移支付收入120795万元，包括：体制补助收入3927万元，均衡性转移支付收入13881万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入8745万元，结算补助收入46万元，企业事业单位划转补助收入557万元，固定数额补助收入7210万元，边境地区转移支付收入50万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入1370万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入1178万元，公共安全共同财政事权转移支

付收入28629万元，教育共同财政事权转移支付收入8611万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入330万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入15030万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入5047万元，节能环保共同财政事权转移支付收入34万元，城乡社区共同财政事权转移支付收入928万元，农林水共同财政事权转移支付收入677万元，交通运输共同财政事权转移支付收入316万元，住房保障共同财政事权转移支付收入7926万元，其他一般性转移支付收入16303万元。

专项转移支付收入1857万元，包括：教育575万元，卫生健康343万元，农林水534万元，金融7万元，灾害防治及应急管理2万元，其他收入396万元。

政府性基金转移支付补助4903万元。

国有资本经营预算转移支付402万元。

（二）转移性支出情况

2024年，水磨沟区转移性支出预算279956万元，其中：体制上解支出184197万元，专项上解支出95759万元。

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

2024年度水磨沟区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算收入	325,712
税收收入	296,715
增值税	116,093
国内增值税	116,093
国有企业增值税	352
集体企业增值税	41
股份制企业增值税	56,864
联营企业增值税	1
港澳台和外商投资企业增值税	981
私营企业增值税	46,227
中国国家铁路集团有限公司改征增值税待分配收入	
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	
其他增值税	11,745
增值税税款滞纳金、罚款收入	1,224
残疾人就业增值税退税	-116
软件增值税退税	-177
宣传文化单位增值税退税	-54
核电站增值税退税	
资源综合利用增值税退税	-445
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	-550
增值税留抵退税省级调库	
增值税留抵退税省级以下调库	
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	

成品油价格和税费改革增值税划入	
跨省管道运输企业增值税	
跨省管道运输企业增值税待分配收入	
进口货物增值税(项)	
进口货物增值税(目)	
进口货物增值税税款滞纳金、罚款收入	
进口货物退增值税	
出口业务退增值税(项)	
出口业务退增值税(目)	
免抵调减增值税	
消费税	
国内消费税	
国有企业消费税	
集体企业消费税	
股份制企业消费税	
联营企业消费税	
港澳台和外商投资企业消费税	
私营企业消费税	
成品油消费税	
其他消费税	
消费税税款滞纳金、罚款收入	
成品油消费税退税	
其他消费税退税	
进口消费品消费税	
进口成品油消费税	
进口其他消费品消费税	
进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入	
进口成品油消费税退税	
进口其他消费品退消费税	
出口消费品退消费税	
企业所得税	34,614
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	1
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	
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待分配收入	
其他国有铁道企业所得税	
国有交通企业所得税	
国有邮政企业所得税	
国有民航企业所得税	
国有海洋石油天然气企业所得税	
国有外贸企业所得税	
国有银行所得税	
中国进出口银行所得税	
中国农业发展银行所得税	
其他国有银行所得税	
国有非银行金融企业所得税	
中国建银投资有限责任公司所得税	
中国投资有限责任公司所得税	
中投公司所属其他公司所得税	
其他国有非银行金融企业所得税	
国有保险企业所得税	39
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	15
其他国有企业所得税	98

集体企业所得税	53
股份制企业所得税	22,029
股份制海洋石油天然气企业所得税	
中国石油天然气股份有限公司所得税	
中国石油化工股份有限公司所得税	
中国工商银行股份有限公司所得税	
中国建设银行股份有限公司所得税	
中国银行股份有限公司所得税	
长江电力股份有限公司所得税	
中国农业银行股份有限公司所得税	
国家开发银行股份有限公司所得税	
中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税	
中国信达资产管理股份有限公司所得税	
跨省合资铁路企业所得税	
中国华融资产管理股份有限公司所得税	
中国长城资产管理公司所得税	
中国东方资产管理公司所得税	
其他股份制企业所得税	22,029
联营企业所得税	
港澳台和外商投资企业所得税	440
港澳台和外商投资海上石油天然气企业所得税	
其他港澳台和外商投资企业所得税	440
私营企业所得税	8,712
其他企业所得税	2,006
分支机构预缴所得税	1,044
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	1,030
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	13
其他企业分支机构预缴所得税	1
总机构预缴所得税	5
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	5
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	21
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	21
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	
企业所得税待分配收入	
国有企业所得税待分配收入	
股份制企业所得税待分配收入	
港澳台和外商投资企业所得税待分配收入	
其他企业所得税待分配收入	
跨市县分支机构预缴所得税	1,156
国有企业分支机构预缴所得税	615
股份制企业分支机构预缴所得税	500
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	41
跨市县总机构预缴所得税	-176
国有企业总机构预缴所得税	-261
股份制企业总机构预缴所得税	64
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	10
其他企业总机构预缴所得税	11
跨市县总机构汇算清缴所得税	-1,016
国有企业总机构汇算清缴所得税	-1,167
股份制企业总机构汇算清缴所得税	98
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	53
省以下企业所得税待分配收入	
国有企业所得税待分配收入	
股份制企业所得税待分配收入	
港澳台和外商投资企业所得税待分配收入	
其他企业所得税待分配收入	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	-456
国有企业分支机构汇算清缴所得税	-485
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	21
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	8
分支机构汇算清缴所得税	171
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	176
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	-2
其他企业分支机构汇算清缴所得税	-3
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	472
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	460

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	12
中央企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	
跨省管道运输企业所得税	
跨省管道运输企业所得税待分配收入	
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	
国有邮政企业所得税退税	
国有民航企业所得税退税	
海洋石油天然气企业所得税退税	
国有外贸企业所得税退税	
国有银行所得税退税	
中国进出口银行所得税退税	
中国农业发展银行所得税退税	
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	
中国投资有限责任公司所得税退税	
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	
中国工商银行股份有限公司所得税退税	
中国建设银行股份有限公司所得税退税	
中国银行股份有限公司所得税退税	
中国农业银行股份有限公司所得税退税	
国家开发银行股份有限公司所得税退税	
中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税退税	
中国信达资产管理股份有限公司所得税退税	
中国华融资产管理股份有限公司所得税退税	
中国长城资产管理公司所得税退税	
中国东方资产管理公司所得税退税	
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)	22,900
个人所得税(项)	25,564
储蓄存款利息所得税	
其他个人所得税	25,564
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-2,518
个人所得税代扣代缴手续费退库	-222
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	76

资源税	
海洋石油资源税	
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	13,247
国有企业城市维护建设税	420
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	420
集体企业城市维护建设税	5
股份制企业城市维护建设税	6,596
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	95
私营企业城市维护建设税	3,401
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待分配收入	
其他城市维护建设税	2,565
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	170
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	-5
成品油价格和税费改革城市维护建设税划入	
跨省管道运输企业城市维护建设税	
跨省管道运输企业城市维护建设税待分配收入	
房产税	34,940
国有企业房产税	129
集体企业房产税	
股份制企业房产税	27,613
联营企业房产税	
港澳台和外商投资企业房产税	192
私营企业房产税	4,226
其他房产税	1,544
房产税税款滞纳金、罚款收入	1,236
印花税	9,790
证券交易印花税(项)	
证券交易印花税(目)	
证券交易印花税退税	
其他印花税	9,770
印花税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	20
城镇土地使用税	6,209

国有企业城镇土地使用税	1,671
集体企业城镇土地使用税	
股份制企业城镇土地使用税	309
联营企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	1,055
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	13
其他城镇土地使用税	3,000
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	161
土地增值税	51,395
国有企业土地增值税	1,177
集体企业土地增值税	
股份制企业土地增值税	34,937
联营企业土地增值税	
港澳台和外商投资企业土地增值税	381
私营企业土地增值税	4,649
其他土地增值税	9,760
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	491
车船税(款)	4,824
车船税(项)	4,788
车船税税款滞纳金、罚款收入	36
船舶吨税(款)	
船舶吨税(项)	
船舶吨税税款滞纳金、罚款收入	
车辆购置税(款)	
车辆购置税(项)	
车辆购置税税款滞纳金、罚款收入	
关税(款)	
关税(项)	
进口关税	
出口关税	
进境物品进口税	
特别关税	
反倾销税	
反补贴税	
保障措施关税	
报复性关税	
关税和特别关税税款滞纳金、罚款收入	
关税退税	

耕地占用税(款)	2,703
耕地占用税(项)	1,748
耕地占用税退税	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	955
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)	
其他税收收入(项)	
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	
非税收入	28,997
专项收入	19,666
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	
成品油价格和税费改革教育费附加收入划入	
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	
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待分配收入	
跨省管道运输企业教育费附加收入	
跨省管道运输企业教育费附加待分配收入	
教育费附加滞纳金、罚款收入	
铀产品出售收入	
三峡库区移民专项收入	
场外核应急准备收入	
地方教育附加收入(项)	2,555
地方教育附加收入(目)	2,555
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	2,605
教育资金收入	7,253
农田水利建设资金收入	7,253
森林植被恢复费	

水利建设专项收入	
油价调控风险准备金收入	
专项收益上缴收入	
湿地恢复费收入	
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	1,952
公安行政事业性收费收入	77
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	77
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	
法律职业资格考试考务费	
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	
海关行政事业性收费收入	
缴入国库的海关行政事业性收费	
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	
国管局行政事业性收费收入	
工人技术等级鉴定考核费	
其他缴入国库的国管局行政事业性收费	
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	
滞纳金	
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	
广播行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的广播行政事业性收费	
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	
特种作业人员安全技术考试考务费	
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	
港澳办行政事业性收费收入	
缴入国库的港澳办行政事业性收费	

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	
中直管理局行政事业性收费收入	
工人培训考核费	
住宿费	
学费	
其他缴入国库的中直管理局行政事业性收费	
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	847
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	847
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	1,000
城市道路占用挖掘修复费	743
考试考务费	
生活垃圾处理费	257
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	
专利收费	
专利代理人资格考试考务费	
集成电路布图设计保护收费	
商标注册收费	
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	
铁路行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的铁路行政事业性收费	
交通运输行政事业性收费收入	
考试考务费	
航空业务权补偿费	
适航审查费	
长江口航道维护费	
长江干线船舶引航收费	
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	
电信网码号资源占用费	
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	18
考试考务费	
水土保持补偿费	18

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	
造血干细胞配型费	
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	
住宿费	
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	10
职业技能鉴定考试考务费	10
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	
证监会行政事业性收费收入	
证券市场监管费	
期货市场监管费	
证券、期货、基金从业人员资格报名考试费	
其他缴入国库的证监会行政事业性收费	
金融监管行政事业性收费收入	
机构监管费	
业务监管费	
其他缴入国库的金融监管行政事业性收费	
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	2,581
一般罚没收入	2,581
公安罚没收入	264
检察院罚没收入	
法院罚没收入	
新闻出版罚没收入	
税务部门罚没收入	
海关罚没收入	
药品监督罚没收入	
卫生罚没收入	100
检验检疫罚没收入	
证监会罚没收入	
金融监管罚没收入	
交通罚没收入	
铁道罚没收入	
审计罚没收入	
渔政罚没收入	
民航罚没收入	
电力监管罚没收入	
交强险罚没收入	
物价罚没收入	
市场监管罚没收入	219
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	

海警罚没收入	
住房和城乡建设罚没收入	12
应急管理罚没收入	
气象罚没收入	
烟草罚没收入	
其他一般罚没收入	1,986
缉私罚没收入	
公安缉私罚没收入	
市场缉私罚没收入	
海关缉私罚没收入	
其他部门缉私罚没收入	
缉毒罚没收入	
罚没收入退库	
国有资本经营收入	
利润收入	
中国人民银行上缴收入	
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	
烟草企业上缴专项收入	
其他国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	3,844
海域使用金收入(项)	
海域使用金收入(目)	
场地和矿区使用费收入	
陆上石油矿区使用费	
海上石油矿区使用费	

中央合资合作企业场地使用费收入	
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	
特种矿产品出售收入	
专项储备物资销售收入	
利息收入	893
国库存款利息收入	29
财政专户存款利息收入	1
有价证券利息收入	
其他利息收入	863
非经营性国有资产收入	2,071
行政单位国有资产出租、出借收入	142
行政单位国有资产处置收入	12
事业单位国有资产处置收入	1,160
事业单位国有资产出租出借收入	757
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(项)	
无居民海岛使用金收入(目)	
转让政府还贷道路收费权收入	
石油特别收益金专项收入(项)	
石油特别收益金专项收入(目)	
石油特别收益金退库	
动用国家储备物资上缴财政收入	
铁路资产变现收入	
电力改革预留资产变现收入	
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	
航班时刻拍卖和使用费收入	
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	27
三峡电站水资源费收入	

其他水资源费收入	27
国家留成油上缴收入	
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	
其他国有资产(资产)有偿使用收入	853
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)	954
主管部门集中收入	
免税商品特许经营费收入	
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)	954

二、一般公共预算支出决算表

2024年度水磨沟区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	288,052
一般公共服务支出	20,613
人大事务	261
行政运行	225
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	24
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力建设	
代表工作	1
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	11
政协事务	207
行政运行	187
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	16
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,571
行政运行	4,710
一般行政管理事务	
机关服务	1,487
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
参事事务	
事业运行	4,374
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	

发展与改革事务	224
行政运行	116
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	108
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	218
行政运行	68
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	
统计抽样调查	
事业运行	150
其他统计信息事务支出	
财政事务	608
行政运行	374
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	234
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	252
行政运行	85
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	16
审计管理	
信息化建设	
事业运行	151
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	1,855
行政运行	1,663
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	77
其他纪检监察事务支出	115
商贸事务	577
行政运行	81
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	234
其他商贸事务支出	262
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	141
行政运行	141
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	69
行政运行	69
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	44
行政运行	44
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	
群众团体事务	204
行政运行	144
一般行政管理事务	9
机关服务	
工会事务	
事业运行	51
其他群众团体事务支出	
党委办公厅(室)及相关机构事务	614
行政运行	392
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	216
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6
组织事务	960
行政运行	234
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	114
其他组织事务支出	612
宣传事务	446
行政运行	126
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	273
其他宣传事务支出	47
统战事务	342
行政运行	83
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	49
华侨事务	43
事业运行	167
其他统战事务支出	
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)	635
行政运行	293
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	342
其他共产党事务支出(项)	
网信事务	282
行政运行	29
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	253
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	2,025
行政运行	1,968
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	29
其他市场监督管理事务	28
社会工作事务	1
行政运行	1
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他社会工作事务支出	

信访事务	77
行政运行	77
一般行政管理事务	
机关服务	
信访业务	
其他信访事务支出	
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	38
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	38
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	38
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	29,104
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	27,805
行政运行	13,357
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	11,015
其他公安支出	3,433
国家安全	50
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	50
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	61
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	52
司法	866
行政运行	434
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	282

其他司法支出	150
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	189
行政运行	92
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	97
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)	133
国家司法救助支出	
其他公共安全支出(项)	133
教育支出	61,618
教育管理事务	1,260

行政运行	370
一般行政管理事务	
机关服务	890
其他教育管理事务支出	
普通教育	59,760
学前教育	2,356
小学教育	29,536
初中教育	17,008
高中教育	9,173
高等教育	
其他普通教育支出	1,687
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	
成人广播影视教育	
其他成人教育支出	
广播影视教育	
广播影视学校	
教育电视台	
其他广播影视教育支出	
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	19
特殊学校教育	19
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	543
教师进修	
干部教育	140
培训支出	403
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	33
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	33
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)	3
其他教育支出(项)	3
科学技术支出	476
科学技术管理事务	113
行政运行	61
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	
技术研究与开发	191
机构运行	
科技成果转化与扩散	176
共性技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	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	114
机构运行	37
科普活动	15
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	62
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)	58
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	58
文化旅游体育与传媒支出	815
文化和旅游	786
行政运行	55
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	603
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
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	128
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)	29

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)	29
社会保障和就业支出	66,097
人力资源和社会保障管理事务	855
行政运行	572
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	236
其他人力资源和社会保障管理事务支出	47
民政管理事务	28,913
行政运行	100
一般行政管理事务	
机关服务	184
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	28,629
其他民政管理事务支出	
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	11,238
行政单位离退休	472
事业单位离退休	340
离退休人员管理机构	200
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,489
机关事业单位职业年金缴费支出	624
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	

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	113
企业改革补助	888
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	888
就业补助	12,699
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	66
社会保险补贴	12,077
公益性岗位补贴	178
职业技能鉴定补贴	12
就业见习补贴	48
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	318
抚恤	2,238
死亡抚恤	213
伤残抚恤	1,752
在乡复员、退伍军人生活补助	3
义务兵优待	245
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
褒扬纪念	
其他优抚支出	25
退役安置	3,153
退役士兵安置	491
军队移交政府的离退休人员安置	2,426
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	159
其他退役安置支出	76
社会福利	931
儿童福利	32
老年福利	741
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	25
养老服务	133
其他社会福利支出	

残疾人事业	616
行政运行	59
一般行政管理事务	
机关服务	101
残疾人康复	46
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	273
其他残疾人事业支出	137
红十字事业	54
行政运行	54
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	
最低生活保障	2,242
城市最低生活保障金支出	2,218
农村最低生活保障金支出	24
临时救助	94
临时救助支出	29
流浪乞讨人员救助支出	65
特困人员救助供养	173
城市特困人员救助供养支出	160
农村特困人员救助供养支出	13
补充道路交通事故社会救助基金	
对道路交通事故社会救助基金的补助	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	324
其他城市生活救助	324
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	1,645
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	908
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	737
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	
信息化建设	
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)	34
其他社会保障和就业支出(项)	34
卫生健康支出	32,852
卫生健康管理事务	385
行政运行	143
一般行政管理事务	
机关服务	242
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	
综合医院	
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	198
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	136
其他基层医疗卫生机构支出	62
公共卫生	30,886
疾病预防控制机构	4,949
卫生监督机构	222

妇幼保健机构	
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	3,707
重大公共卫生服务	167
突发公共卫生事件应急处置	21,840
其他公共卫生支出	1
计划生育事务	388
计划生育机构	
计划生育服务	352
其他计划生育事务支出	36
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	597
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	597
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	310
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	310
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	63
行政运行	50
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	13
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	
老龄卫生健康事务(款)	
老龄卫生健康事务(项)	

中医药事务	25
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
中医(民族医)药专项	25
其他中医药事务支出	
疾病预防控制事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他疾病预防控制事务支出	
其他卫生健康支出(款)	
其他卫生健康支出(项)	
节能环保支出	226
环境保护管理事务	194
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	194
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	
大气	
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	
森林保护修复	32
森林管护	32
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	
其他森林保护修复支出	
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)	
能源节约利用(项)	
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	60,841
城乡社区管理事务	542
行政运行	514
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	28
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	46,322
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	46,322
城乡社区环境卫生(款)	4,954
城乡社区环境卫生(项)	4,954
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)	9,023
其他城乡社区支出(项)	9,023
农林水支出	3,833
农业农村	1,020
行政运行	407
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	450
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	6
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	6
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业生态资源保护	104
乡村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
耕地建设与利用	36
其他农业农村支出	11
林业和草原	908
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	889
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	
动植物保护	
湿地保护	
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	
退耕还林还草	
其他林业和草原支出	19
水利	63
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	11
水质监测	
水文测报	
防汛	12
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	16
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	24
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	1,694
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	749
生产发展	945
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	
农村综合改革	28
对村级公益事业建设的补助	28
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	120
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	120
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)	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	
交通运输支出	817
公路水路运输	408
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	408
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
水运建设	
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	
其他交通运输支出(款)	409
公共交通运营补助	19
其他交通运输支出(项)	390
资源勘探工业信息等支出	
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	
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	
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	15
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
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	15
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	15
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	7,418
保障性安居工程支出	7,418
廉租住房	
沉陷区治理	

棚户区改造	459
少数民族地区游牧民定居工程	36
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	153
老旧小区改造	2,599
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	4,171
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	
天然气储备	
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	154
应急管理事务	154
行政运行	143
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	11
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	
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)	396
其他支出(款)	396
其他支出(项)	396
债务付息支出	2,669
中央政府国内债务付息支出(款)	
中央政府国内债务付息支出(项)	
中央政府国外债务付息支出	
中央政府境外发行主权债券付息支出	

中央政府向外国政府借款付息支出	
中央政府向国际金融组织借款付息支出	
中央政府其他国外借款付息支出	
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	70
中央政府国内债务发行费用支出(款)	
中央政府国内债务发行费用支出(项)	
中央政府国外债务发行费用支出(款)	
中央政府国外债务发行费用支出(项)	
地方政府一般债务发行费用支出(款)	70
地方政府一般债务发行费用支出(项)	70

三、一般公共预算基本支出决算表

2024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	64,668
50101	工资奖金津补贴	41,286
50102	社会保障缴费	14,878
50103	住房公积金	6,696
50199	其他工资福利支出	1,808
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	

504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	65,952
50501	工资福利支出	65,952
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
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	1,957
50901	社会福利和救助	401
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1,555
50999	其他对个人和家庭补助	1
510	对社会保障基金补助	

51002	对社会保险基金补助	
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	
51101	国内债务付息	
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	
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	
一般公共预算支出合计		132,577

四、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024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	222.03	222.03
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	222.03	222.03
公务接待费		
合计	222.03	222.03

五、财政拨款“三公”经费说明

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 222.03 万元，比上年减少 33.91 万元，下降 13.25%，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 222.03 万元，占 100.00%，比上年减少 33.91 万元，下降 13.25%，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 222.03 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 222.03 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 215 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 222.03 万元，决算数 222.03 万元，预决算差异率 0%，

主要是：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222.03万元，决算数222.03万元，预决算差异率0%，主要是：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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要是：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

2024年度水磨沟区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科目名称	决算数
政府性基金预算收入	64,193
政府性基金收入(款)	49,409
农网还贷资金收入	
中央农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
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	49,409
土地出让价款收入	48,574
补缴的土地价款	834
划拨土地收入	1
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	
大中型水库库区基金收入	
中央大中型水库库区基金收入	
地方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	
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	

中央重大水利工程建设资金	
地方重大水利工程建设资金	
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	
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
海关征收的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	
福利彩票发行机构的业务费用	
体育彩票发行机构的业务费用	
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	
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	14,784
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	
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	
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	14,784
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	14,784

其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
---------------------	--

二、政府性基金预算支出决算表

2024年度水磨沟区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	33,068
教育支出	
超长期特别国债安排的支出	
基础教育	
高等教育	
职业教育	
特殊教育	
其他教育支出	
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	
超长期特别国债安排的支出	
基础研究	
应用研究	
技术研究与开发	
科技条件与服务	
科技重大项目	
其他科技支出	
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	
超长期特别国债安排的支出	
养老机构及服务设施	
公共就业服务设施	
其他社会保障和就业支出	
卫生健康支出	
超长期特别国债安排的支出	
公立医院	
基层医疗卫生机构	
公共卫生机构	
托育机构	
其他卫生健康支出	
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	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
超长期特别国债安排的支出	
水污染综合治理	
应对气候变化	
“三北”工程建设	
其他节能环保支出	
城乡社区支出	10
国有土地使用权出让收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
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	10
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安排的支出	10
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	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
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	
超长期特别国债安排的支出	
城乡社区公共设施	
其他城乡社区支出	
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	
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	
超长期特别国债安排的支出	
农业农村支出	
水利支出	
其他农林水支出	
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	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	

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	
超长期特别国债安排的支出	
公路水路运输	
铁路运输	
民用航空运输	
邮政业支出	
其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
超长期特别国债安排的支出	
资源勘探开发	
制造业	
工业和信息产业	
其他资源勘探工业信息等支出	
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
自然资源海洋气象等支出	

耕地保护考核奖惩基金支出	
耕地保护	
补充耕地	
住房保障支出	
超长期特别国债安排的支出	
保障性租赁住房	
其他住房保障支出	
粮油物资储备支出	
超长期特别国债安排的支出	
设施建设	
其他粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
用超长期特别国债收入安排的支出	
自然灾害防治	
自然灾害恢复重建支出	
用超长期特别国债收入安排的其他灾害防治及应急管理支出	
其他支出	14,741
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,917
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	12,917
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	
抗疫特别国债财务基金支出	
抗疫特别国债经营基金支出	
超长期特别国债财务基金支出(款)	
超长期特别国债财务基金支出(项)	
彩票公益金安排的支出	624
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	446
用于体育事业的彩票公益金支出	99
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	56
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	23
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
超长期特别国债安排的其他支出	1,200
其他支出	1,200
债务付息支出	18,259
地方政府专项债务付息支出	18,259
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	257
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	17,464
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	58
地方政府专项债务发行费用支出	58
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	
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	58
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	

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

2024 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	
纺织轻工业企业利润收入	
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 2024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

2024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	526
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	526
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)	
本年支出合计	526

三、国有资本经营预算收支决算总表

2024年度水磨沟区国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	526
国有资本经营预算上级补助收入	402	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	423	国有资本经营预算调出资金	146
		调出到一般公共预算资金	146
		调出到政府性基金预算资金	
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	153
收入总计	825	支出总计	825

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

2024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，2024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

2024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，2024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

2024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	15.02	5.99	14.63

二、政府专项债务限额、余额情况表

2024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	64.48	2	64.48

三、政府债券发行情况表

2024 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	12.4	7.99	4.41	7.99	5.99	2	4.41	0.92	3.49

四、政府债券发行情况明细表

2024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	12.4	6.91	5.49	7.99	5.99	2				4.41	0.92	3.49
	平均利率%	2.23	2.21	2.26	2.26	2.21	2.41				2.18	2.18	2.18
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	0.35	0.35		0.35	0.35							
	平均利率%	1.85	1.85		1.85	1.85							
7年	金额	0.4	0.4		0.4	0.4							
	平均利率%	2.01	2.01		2.01	2.01							
10年	金额	10.15	6.16	3.99	5.74	5.24	0.5				4.41	0.92	3.49
	平均利率%	2.23	2.24	2.21	2.26	2.25	2.39				2.18	2.18	2.18
15年	金额	0.4		0.4	0.4		0.4						
	平均利率%	2.46		2.46	2.46		2.46						
20年	金额	1.1		1.1	1.1		1.1						
	平均利率%	2.4		2.4	2.4		2.39						
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

2024年度水磨沟区新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	水磨沟区	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	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	乌鲁木齐市水磨沟区葛家沟片区幼儿园建设项目	060201学前教育	专项债券	1000.00	1000.00	乌鲁木齐市水磨沟区教育局
2	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区幼儿园建设项目	060201学前教育	专项债券	1000.00	1000.00	乌鲁木齐市水磨沟区教育局
3	水磨沟工业园区管理委员会办公室	乌鲁木齐市馕文化产业园三期	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	1000.00	500.00	水磨沟工业园区管理委员会办公室
4	水磨沟区文化体育和旅游局	7坊街文化创意产业园项目	0604文化旅游	专项债券	2000.00	357.49	水磨沟区文化体育和旅游局
5	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会	水磨沟区妇幼保健院	0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	2000.00	300.00	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会
6	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会	乌鲁木齐市水磨沟区中医院项目	0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	1000.00	300.00	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会
7	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	乌鲁木齐市水磨沟区智慧城市清洁节能城市污水處理及再生水利用综合工程一期	0501城镇污水垃圾收集处理	专项债券	2000.00	1000.00	乌鲁木齐市水磨沟区建设局
8	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	乌鲁木齐市水磨沟区智慧城市清洁节能城市污水處理及再生水利用综合工程一期	0501城镇污水垃圾收集处理	专项债券	2000.00	0.00	乌鲁木齐市水磨沟区建设局
9	乌鲁木齐市水磨沟区建	乌鲁木齐市水磨沟区智慧城市清	0501城镇污水垃圾收集处理	专项债券	7000.00	0.00	乌鲁木齐市水磨沟

	设局	洁节能城市污水处理及再生水利用综合工程一期					区建设局
10	水磨沟区文化体育和旅游局	7坊街文化创意产业园项目	0604文化旅游	专项债券	1000.00	0.00	水磨沟区文化体育和旅游局
11	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	观园路市统建房规划六路校区建设项目	060202职业教育	一般债券	2000.00	1000.00	乌鲁木齐市水磨沟区教育局
12	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	会展片区七道湾东街学校(校区)项目	060202职业教育	一般债券	1000.00	1000.00	乌鲁木齐市水磨沟区教育局
13	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	振安街南学校(校区)项目	060202职业教育	一般债券	1000.00	1000.00	乌鲁木齐市水磨沟区教育局
14	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	会展片区七道湾东街学校(校区)项目	0902普通高中	一般债券	500.00	0.00	乌鲁木齐市水磨沟区教育局
15	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	振安街南学校(校区)项目	0901义务教育	一般债券	1000.00	700.00	乌鲁木齐市水磨沟区教育局
16	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	观园路市统建房规划六路校区建设项目	0901义务教育	一般债券	500.00	0.00	乌鲁木齐市水磨沟区教育局
17	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街北学校(校区)项目	0901义务教育	一般债券	1000.00	500.00	乌鲁木齐市水磨沟区教育局
18	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	七纺片区道路新建工程	040599其他底线管线	一般债券	500.00	500.00	乌鲁木齐市水磨沟区建设局
19	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	会展片区七道湾东街学校(校区)项目	职业教育	一般债券	4000.00	2259.62	乌鲁木齐市水磨沟区教育局
20	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	观园路市统建房规划六路校区建设项目	职业教育	一般债券	2500.00	1826.17	乌鲁木齐市水磨沟区教育局
21	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	观园路片区道路新建工程	供排水	一般债券	6400.00	1587.06	乌鲁木齐市水磨沟区建设局
22	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	七纺片区道路新建工程	供排水	一般债券	3000.00	72.87	乌鲁木齐市水磨沟区建设局
23	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	振安街南学校(校区)项目	职业教育	一般债券	9000.00	4290.82	乌鲁木齐市水磨沟区建设局

	育局						区教育局
24	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街北学校(校区)项目	职业教育	一般债券	7000.00	1000.00	乌鲁木齐市水磨沟区教育局
25	水磨沟区建设局	乌鲁木齐市水磨沟区2023年老旧小区改造配套基础设施一期项目	城镇老旧小区改造	一般债券	2900.00	2055.45	水磨沟区建设局
26	水磨沟区建设局	乌鲁木齐市水磨沟区2023年老旧小区改造配套基础设施三期项目	城镇老旧小区改造	一般债券	1400.00	922.83	水磨沟区建设局
27	水磨沟区建设局	2024年水磨沟区老旧小区改造工程一期	城镇老旧小区改造	一般债券	600.00	600.00	水磨沟区建设局
28	水磨沟区建设局	2024年水磨沟区老旧小区改造工程二期	城镇老旧小区改造	一般债券	600.00	507.94	水磨沟区建设局
29	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	红光山东路(朗润园西侧道路)道路新建工程	供排水	一般债券	1200.00	1158.54	乌鲁木齐市水磨沟区建设局
30	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	水磨沟区八道湾片区老旧小区外改造项目二期	供排水	一般债券	12700.00	3840.00	乌鲁木齐市水磨沟区建设局
31	水磨沟区建设局	2023年水磨沟区公交车站新建及港湾式改造工程	其他社会事业	一般债券	300.00	300.00	水磨沟区建设局
32	水磨沟区建设局	水磨沟区偏远山区道路及附属设施工程	供排水	一般债券	800.00	577.08	水磨沟区建设局

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

2024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			66.7
其中：一般债务			7.71
专项债务			58.99
二、上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
三、当年地方政府债务发行决算数			12.4
新增一般债券发行额			5.99
再融资一般债券发行额			0.92
新增专项债券发行额			2
再融资专项债券发行额			3.49
置换一般债券发行额			
置换专项债券发行额			
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			2.58
一般债务			0.55
专项债务			2.03
六、当年地方政府债务余额决算数			79.11
其中：一般债务			14.63

专项债务			64.48
七、当年地方政府债务限额			79.1
其中：一般债务			15.02
专项债务			64.08

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

2025年度，水磨沟区财政对2024年度重点绩效评价共选取5个评价对象，评价资金总额达1.559亿元，目前整体评价工作已完成，形成了5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）。

2024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	2024年度乌鲁木齐市水磨沟区建设局县乡道路、农村公路修补及生命安全防护工程项目预算绩效评价报告
2	2024年度乌鲁木齐市水磨沟区民政局80周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金项目预算绩效评价报告
3	2024年度乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局地方政策性农业保险市级补贴资金项目预算绩效评价报告
4	2024年度乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局部门整体支出预算绩效评价报告
5	2024年度乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会计划生育奖励扶助项目预算绩效评价报告

二、预算绩效工作开展情况说明

2024年，水磨沟区深入贯彻落实市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，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，不断提高财政资金使用效益，为全区各项事业发展提供资金保障。现将我区2024年预算绩效管理工作开展情况报告如下：

（一）全面实施预算绩效管理基本情况

2024年，水磨沟区107家预算单位全部纳入预算绩效管理，覆盖率达100%。按照《关于2024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〔2024〕7号），严格工作要求，扎实有序推进全区预算绩效管理各项工作。一是压实预算绩效管理主体责任，推动部门单位完善预算绩效管理制度，明确绩效责任分工，加强业务和财务工作衔接力度，从源头提升绩效管理水平；二是将绩效理念和方法融入预算管理的各个环节，通过预算申请、安排、执行、完成四个阶段的成本控制，实现了预算管理与绩效管理的有效结合；三是提升财政重点项目绩效评价质量，通过评价分析研究重大财政政策实施成效、部门单位核心业务履职需求、基层财政可持续能力等，为持续调整优化财政支出结构提供依据；四是开展全区预算绩效培训11次，针对各单位绩效管理存在的问题，分行业、分领域、分层次进行专项培训，进一步增强了绩效工作人员的业务水平；五是强化“全过程”预算绩效管理结果应用，落实绩效与预算安排挂钩机制，严格

落实项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用管理要求，持续跟踪绩效结果应用，硬化预算管理绩效约束。

（二）2024年预算绩效工作开展情况

根据2024年水磨沟区全面实施预算绩效管理目标任务，聚焦预算绩效工作“全方位、全过程、全覆盖”，充分发挥预算绩效对优化财政资金分配格局，提升财政资金使用效益的积极作用，努力做到“提质增效”。

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。2024年，对6个项目开展事前绩效评估，资金规模0.31亿元，经评估项目均合格，符合申报预算条件。

2. 严把绩效目标编制质量，夯实预算绩效管理基础。将全区107家预算单位全部纳入2024年绩效目标管理，按照《关于印发自治区项目支出绩效目标设置指引的通知》（新财预〔2022〕42号）要求，指导各预算单位科学、合理填报项目绩效目标，由区财政局按要求审核，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。2024年3月，组织全区107家预算单位开展部门整体绩效目标编制工作，涉及预算资金33.94亿元。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2024年10月底，实施绩效目标管理项目704个，涉及预算资金16.16亿元，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，对预算执行进度和绩效目标完成程度实施“双监控”。部门单位以2024年6月为时间节点，对整体支出绩效目标和部门预算资金执行情况进行跟踪；以2024年5月和8月为时间节点，对项目绩效目标和预算资金执行情况进行两次跟踪，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，积极组织相关部门单位进行整改，并在后期进行重点关注，预防和解决各类风险。具体如下：

（1）部门整体监控

截至6月，共监控部门单位107家，涉及调整后预算数43.14亿元。

（2）项目监控

第一次监控（截止5月），共监控项目485个，涉及调整后预算数13.42亿元，黄、绿标情况具体如下：

①绿标项目133个，占比27.42%，属于正常状态，无需整改；

②黄标项目352个，占比72.58%，在8月监控中重点关注。

第二次监控（截止8月），共监控项目657个，涉及调整后预算数15.90亿元，红、黄、绿标情况具体如下：

①绿标项目204个，占比31.05%，属于正常状态，无需整改；

②黄标项目140个，占比21.31%，此类项目预算执行或绩效目标完成情况属于预警状态，将督促相关部门单位主动作为，积极整改；

③红标项目313个，占比47.64%，此类项目预算执行或绩效目标完成情况属于严重预警状态，区财政局督促相关单位进行分析整改，对于未提交分析报告的单位，将扣减年度预算绩效管理考核得分。

4.强化绩效评价结果应用，确保预算绩效管理落到实处。年终或预算执行完毕，各预算单位负责对本部门预算支出和所有项目支出，实施绩效评价。

（1）2023年部门整体支出自评

2024年5月，对2023年全区105家单位部门整体支出进行自评，形成部门整体自评报告，涉及调整后预算数79.69亿元，预算执行数78.51亿元，部门预算执行率98.52%。

（2）2023年项目支出自评

2024年3月，对全区2023年452个项目支出绩效进行自评，形成绩效自评表452个、自评报告100个，涉及预算资金23.72亿元，截止2023年底，执行18.42亿元，执行率77.66%，绩效目标总体完成率91.67%。评价结果及应用情况如下：

①评价结果为“优”（90分（含）~100分）项目272个，占比60.17%。对于此类项目，在2025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）项目69个，占比15.27%。对于此类项目，在2025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）项目50个，占比11.06%。对于此类项目，在2025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61个，占比13.50%。对于此类项目，采用抽查方式进行实地核查，对项目进行综合分析，对于综合评价结果情况分档次、按比例压减下年度部门单位项目支出预算。

5.突出项目资金使用效益，加强重点项目支出绩效评价。根据财政支出重点方向，选取“社会影响大、关注度较高”的重点项目进行重点评价，委托业务管理水平较高、具有丰富实操经验的第三方机构，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5个涉及教育、民生、宣传等领域项目进行了重点评价，项目涉及资金1.09亿元，同时邀请了专业领域的专家对重评项目开展了专家评审，对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.统一思想，形成合力。引导加强各部分单位深刻认识和理解全面实施预算绩效管理对政府治理能力和预算管理水平提升的重大意义，不折不扣落实预算绩效管理各项工作任务和工作要求，统筹推进绩效工作。进一步强化财政、人大、审计等部分的沟通协调，主动对部门单位提供指导服务，共同构建上下联动、左右沟通、人人讲绩效用绩效的良好工作氛围。

2. 加强学习，提升本领。进一步提高预算绩效管理培训力度，加强财政与各预算单位的沟通交流，以绩效目标为导向，紧抓绩效运行监控管理，实现预算执行动态纠偏。按照绩效监控结果及要求，对监控结果不佳的项目，区财政局及时主动督促相关部门单位整改到位，督导部门单位对出现的问题进行总结分析，完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环体系。

3. 结果导向，强化应用。加强和改进资金管理，以问题为导向，督促部门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，削减低效无效支出，落实绩效与预算安排挂钩机制，推动提升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。