

# 卫东区 2023 年政府决算草案

# 目 录

卫东区 2023 年政府决算草案说明 .....	1
一般公共预算收支决算总表 .....	11
一般公共预算收入决算表 .....	12
一般公共预算支出决算表 .....	13
一般公共预算收入决算表 .....	14
一般公共预算支出决算表 .....	15
本级一般公共预算支出决算明细表 .....	21
一般公共预算支出结余结转情况 .....	58
本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类） .....	64
部门“三公”经费支出决算表 .....	65
一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表 .....	66
一般公共预算上级补助收入分地区情况表 .....	68
本级政府一般债务限额和余额情况表 .....	68
政府性基金预算收支决算总表 .....	69
政府性基金收入决算表 .....	70
政府性基金支出决算表 .....	71
政府性基金收入决算表 .....	72
政府性基金支出决算表 .....	73
本级政府性基金支出决算明细表 .....	74
政府性基金上级补助收入分项目情况表 .....	81

政府性基金上级补助收入分地区情况表 .....	82
本级政府专项债务限额和余额情况表 .....	82
国有资本经营预算收支决算总表 .....	83
国有资本经营预算收入决算明细表 .....	84
本级国有资本经营预算支出决算明细表 .....	86
国有资本经营上级补助收入分项目情况表 .....	87
国有资本经营上级补助收入分地区情况表 .....	87
社会保险基金预算收支情况表 .....	88
社会保险基金预算收入决算表 .....	89
社会保险基金预算支出情况表 .....	90

# 卫东区 2023 年政府决算草案说明

## 一、一般公共预算收支决算情况

### (一) 一般公共预算收支决算平衡情况

2023 年，卫东区一般公共预算收入总计 152883 万元，其中：全区一般公共预算收入 68906 万元，返还性收入 6913 万元，一般性转移支付收入 49274 万元，专项转移支付收入 7478 万元，调入资金 4576 万元，上年结余结转 8228 万元，动用预算稳定调节基金 994 万元，债券转贷收入 6514 万元。

卫东区一般公共预算支出总计 151245 万元。其中：全区一般公共预算支出 130097 万元，上解上级支出 15394 万元，调出资金 1070 万元，债务还本 3812 万元，安排预算稳定调节基金 872 万元。

收支相抵，2023 年卫东区一般公共预算年终结余 1638 万元，结转下年使用。（详见附表一）

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

### (二) 一般公共预算收入决算情况

区十一届人大三次会议通过的 2023 年一般公共预算收入预算为 67836 万元。执行中，经区十一届人大常委会第十二次会议审议通过，收入预算调整为 68766 万元，实际完成 68906 万元，完成调整预算的 100.2%，同比增长 10.7%。其中：税收收入完成 43039 万元，完成调整预算的 100.0%，同比增长 2.0%；非税收入完成 25867 万元，完成调整预算的 100.5%，同比增长 29.0%。（详见附表二、四）

主要收入项目完成情况：

增值税累计完成 20106 万元,同比增长 13.5%; 企业所得税累计完成 2852 万元,同比增长 42.2%; 个人所得税累计完成 1442 万元,同比增长 0.8%; 城市维护建设税累计完成 2276 万元,同比增长 12.0%; 房产税累计完成 2917 万元,同比增长 11.2%; 印花税累计完成 626 万元,同比下降 3.7%; 城镇土地使用税累计完成 2748 万元,同比下降 39.7%; 土地增值税累计完成 809 万元,同比下降 68.4%; 车船税累计完成 777 万元,同比增长 24.9%;耕地占用税累计完成 8399 万元,同比增长 9.8%; 环境保护税 103 万元,同比下降 69.3%; 其他税收收入-16 万元; 专项收入累计完成 1570 万元,同比增长 13.6%;行政事业性收费收入累计完成 3402 万元,同比下降 27.6%;罚没收入累计完成 3578 万元,同比增长 89.4%; 国有资源有偿使用收入累计完成 16717 万元,同比增长 56.6%; 其他收入累计完成 600 万元,同比下降 57.1%。

(注: 因本区无乡镇情况, 此说明只反映本区汇总及本级情况)

### **(三) 卫东区一般公共预算支出决算情况**

区十一届人大三次会议通过的 2023 年一般公共支出预算为 157278 万元。执行中, 经区十一届人大常委会第十二次会议审议通过, 支出预算调整为 131735 万元, 实际完成 130097 万元, 完成调整预算的 98.8%, 同比增长 23.7%。(详见附表三、五、六)

#### **主要项目执行情况:**

一般公共服务支出 31827 万元, 同比增长 17.6%; 国防支出 15 万元, 公共安全支出 1144 万元, 同比增长 7.2%; 教育支出 22389 万元, 同比增长 18.4%; 科学技术支出 4725 万元, 同比增长 214.2%;

文化旅游体育与传媒支出 407 万元，同比下降 7.1%；社会保障和就业支出 16532 万元，同比增长 10.0%；卫生健康支出 15756 万元，同比增长 27.4%；节能环保支出 537 万元，同比下降 23.8%；城乡社区支出 11351 万元，同比增长 22.9%；农林水支出 2899 万元，同比增长 69.9%；交通运输支出 7652 万元，同比增长 46.1%；资源勘探工业信息等支出 435 万元，同比增长 9.6%；商业服务业等支出 3839 万元，同比增长 179.0%；自然资源海洋气象等支出 399 万元，同比下降 32.8%；住房保障支出 7892 万元，同比增长 7.4%；灾害防治及应急管理支出 1107 万元，同比增长 15.6%；债务付息支出 1191 万元，同比下降 1.7%。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

#### **（四）一般公共预算基本支出按经济分类决算情况**

2023 年卫东区一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 56676 万元，其中：机关工资福利支出 26237 万元，机关商品和服务支出 856 万元，机关资本性支出 5 万元，对事业单位经常性补助 28919 万元，对个人和家庭的补助 659 万元。（详见附表八）

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

#### **（五）卫东区一般公共预算“三公”经费支出决算情况**

2023 年，我区一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 238 万元，同比增长 10.2%，增长的主要原因是 2022 年部分单位公务用车运行维护费当年未及时支付，于 2023 年度支付，造成 2023 年度“三公”支出增加。（详见附表九）

1. 因公出国（境）费支出 3 万元。

2. 公务接待费支出 11 万元，同比下降 31.3%。

3. 公务用车购置支出 3 万元。

4. 公务用车运行维护费支出 221 万元，同比增长 10.5%，公务用车运行维护费支出项中包括：车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

## （六）一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

### 1. 上级对我区税收返还和转移支付分项目补助情况

2023 年，上级补助我市一般公共预算税收返还和转移支付合计 63665 万元。（详见附表十）

返还性收入 6913 万元，主要项目为：所得税基数返还收入 766 万元，成品油税费改革税收返还收入 192 万元，增值税税收返还收入 1718 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 4237 万元。

一般转移支付收入 49274 万元，主要项目为：均衡性转移支付收入 11447 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 5858 万元，结算补助收入 5374 万元，固定数额补助收入 6688 万元，教育共同财政事权转移支付收入 3355 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3316 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3220 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 4150 万元，增值税留抵退税转移支付收入 4380 万元。

专项转移支付收入 7478 万元，主要项目为：公共安全专项 571 万元，教育专项 746 万元，科学技术专项 367 万元，文化旅游体育与传媒专项 373 万元，社会保障和就业专项 783 万元，卫生健康专项 855

万元，城乡社区专项 670 万元，农林水专项 739 万元，商业服务业等专项 402 万元，住房保障专项 1764 万元。

## 2. 上级对我区税收返还和转移支付分地区补助情况

2023 年，卫东区一般公共预算税收返还和转移支付补助合计 63665 万元，分地区为：卫东区 63665 万元。（详见附表十一）

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

## 二、卫东区政府性基金收支决算情况

### （一）卫东区政府性基金收支决算平衡情况

2023 年，卫东区政府性基金收入总计 141772 万元，其中：全区政府性基金收入 4095 万元，上级补助收入 22411 万元，调入资金 1070 万元，专项债务转贷收入 77340 万元，上年结余收入 36856 万元。

卫东区政府性基金支出总计 91351 万元，其中：全区政府性基金支出 66562 万元，上解上级支出 13404 万元，调出资金 185 万元，专项债务还本 11200 万元。

收支相抵，卫东区政府性基金年终滚存结余 50421 万元。（详见附表十三、十四、十五）

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

### （二）卫东区政府性基金收入决算情况

区十一届人大三次会议通过的 2023 年政府性基金收入预算为 4095 万元。执行中，经区十一届人大常委会第十二次会议审议通过，收入预算调整为 4095 万元，实际完成 4095 万元，完成调整预算的 100.0%，同比下降 3.1%。（详见附表十六）



### **主要收入项目完成情况:**

专项债务对应项目专项收入 4095 万元。

(注: 因本区无乡镇情况, 此说明只反映本区汇总及本级情况)

### **(三) 卫东区政府性基金支出决算情况**

区十一届人大三次会议通过的 2023 年政府性基金支出预算为 44530 万元。执行中, 经区十一届人大常委会第十二次会议审议通过, 支出预算调整为 116983 万元, 实际完成 66562 万元, 完成调整预算的 56.9%, 同比增长 339.1%。(详见表十五、十七、十八)

### **主要项目执行情况:**

国家电影事业发展专项资金安排的支出 5 万元, 大中型水库移民后期扶持基金支出 57 万元, 国有土地使用权出让收入安排的支出 6379 万元, 棚户区改造专项债券收入安排的支出 2700 万元, 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 49030 万元, 彩票公益金安排的支出 222 万元, 专项债务付息支出 8168 万元, 专项债务发行费用支出 1 万元。

(注: 因本区无乡镇情况, 此说明只反映本区汇总及本级情况)

### **(四) 上级对卫东区政府性基金转移支付分项目决算情况**

2023 年, 上级对我区政府性基金转移支付 22411 万元, 主要项目为: 国家电影事业发展专项资金相关收入 5 万元, 大中型水库移民后期扶持基金收入 9 万元, 国有土地使用权出让相关收入 21514 万元, 国有土地收益基金相关收入 185 万元, 农业土地开发资金相关收入

134 万元，城市基础设施配套费相关收入 50 万元，彩票公益金收入 514 万元。（详见附表十九）

### **（五）上级对卫东区政府性基金转移支付分地区决算情况**

2023 年，上级对我区政府性基金转移支付 22411 万元，分地区为：卫东区 22411 万元。（详见表二十）

## **三、国有资本经营预算收支决算情况**

2023 年，卫东区国有资本经营收入未安排年初预算。执行中，上级补助收入 391 万元，调出资金 391 万元，年终收支平衡。（详见表二十二、二十三、二十四、二十五、二十六）

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

## **四、社会保险基金预算收支决算情况**

区十一届人大三次会议通过的 2023 年社会保险基金预算为 3617 万元。执行中，经区十一届人大常委会第十二次会议审议通过，收入预算调整为 3936 万元，实际完成 3918 万元，完成调整预算的 99.5%，同比增长 18.7%，加上上年余 9066 万元，收入总计 12984 万元。卫东区社会保险基金支出预算为 2413 万元，执行中，支出预算调整为 2695 万元，实际完成 2703 万元，完成调整预算的 100.3%，同比增长 24.2%。收支相抵，年末滚存结余 10281 万元。（详见附表二十七、二十八、二十九）

## **五、政府债务情况**

### **（一）主要举措及成效**

2023年以来，卫东区严格落实中央、省、市关于防范化解政府债务风险的决策部署，成立卫东区地方债务防范化解领导小组，结合财力实际状况，完善防范工作措施，建立长效工作机制，稳步推进债务风险防范工作。着力从以下各方面采取措施，防范化解政府债务风险。

一是严控增量债务，降低债务风险。对已形成的政府性债务，逐笔清理核实，明确责任，逐步化解。建立健全严控增量债务的长效机制，保持政府法定债务规模与经济水平相适应、与偿债能力相匹配，压缩非必要、低收益项目建设，确保债务风险总体可控。

二是积极培植财源，提高总体财力。大力招商引资，强化征管措施，确保应收尽收，有效增加全区财政收入和财力。加快土地出让，增加土地出让收入，并统筹安排预算资金，做好债务还本付息支付工作，推进专项债务风险持续下降。

三是压缩支出规模，优化财政结构。我区在基本民生支出只增不减，重点领域支出要切实保障的基础上，坚决压减一般性支出，从严编制预算，严把支出关口，督促全区各单位改进工作作风，精简会议活动，厉行勤俭节约，严格落实政府部门过“紧日子”。

## **（二）政府债务限额余额情况**

2023年，经人大常委会批准，我区政府债务限额 345824 万元（一般债务限额 37574 万元，专项债务限额 308250 万元）。

截至 2023 年底，卫东区债务余额 344185 万元。其中：一般债务余额 37495 万元，专项债务余额 306690 万元（包含补充银行资本金

专项债券资金 130400 万元)。政府法定债务余额不超过省财政厅核定我区的政府债务限额。

(注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况)

### **(三) 政府债券安排使用情况**

2023 年卫东区新增一般债券 2814 万元，分别用于：农村排前路修建项目 1000 万元，环卫设施建设维护项目 1000 万元，乡村振兴基础设施建设 800 万元，卫东区 2023 高标准农田建设 14 万元。

新增专项债券 66500 万元，分别用于：卫东区黄楝树二期、矿工路七号院等 18 个老旧小区连片组团改造项目 10500 万元，平顶山市卫东区同乐街、广胜巷等区域老旧小区连片改造项目 5000 万元，卫东区人民医院新院区建设项目 13400 万元，卫东区幼儿园建设项目 2000 万元，平顶山高性能碳化硅复合材料产业园建设项目 30000 万元，平顶山市卫东区东环路综合市场提档升级改造项目 3600 万元，卫东区大数据服务及智慧停车项目 2000 万元。

(注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况)

### **(四) 政府债券还本付息情况**

2023 年，卫东区政府债券还本付息共计万元，其中：债券本金 15012 万元（一般债券 3812 万元，专项债券 11200 万元）；债券利息 9359 万元（一般债券 1191 万元，专项债券 8168 万元）。

(注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况)

## **六、预算绩效开展情况**

2023年，将全区各预算单位全部纳入预算一体化系统统一管理，预算编制更加科学、严谨、规范。以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以绩效监控为保障，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。2023年共有866个项目、75个部门开展支出绩效自评，分别涉及财政支出52980万元、122862万元，绩效目标和自评结果随各单位预决算公开。2023年选取2022年度实施的10个项目和2个部门开展重点绩效评价，项目类型聚焦社会关注度较高的建设类、教育类、社保类等领域，为预算编制和预算执行提供参考。

## 附表一

## 2023年卫东区一般公共预算收支决算总表

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
全区本年收入合计	68,906	全区本年支出合计	130,097
上级补助收入	63,665	上解上级支出	15,394
返还性收入	6,913	调出资金	1,070
一般性转移支付收入	49,274	债务还本支出	3,812
专项转移支付收入	7,478	补充预算周转金	0
待偿债再融资一般债券上年结余	0	安排预算稳定调节基金	872
上年结余收入	8,228		
调入资金	4,576		
从政府性基金预算调入	185		
从国有资本经营预算调入	391		
从其他资金调入	4,000		
债务(转贷)收入	6,514		
其中:新增一般债券(转贷)收入	2,814		
再融资一般债券(转贷)收入	3,700		
国债转贷收入、上年结余及转补助数	0		
动用预算稳定调节基金	994		
收 入 总 计	152,883	支 出 总 计	151,245
		年终结余	1,638
		其中:结转下年支出	1,638

说明:因本区无乡镇情况,此表只反映本区本级情况

## 附表二

## 2023年卫东区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
全区一般公共预算收入	67836	68766	68,906
上级补助收入	30515	63665	63,665
返还性收入	6913	6913	6,913
一般性转移支付收入	23491	49274	49,274
专项转移支付收入	111	7478	7,478
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	8151	8228	8,228
调入资金	50437	4576	4,576
债务(转贷)收入		6514	6,514
新增地方政府一般债券转贷收入		2814	2,814
再融资地方政府一般债券转贷收入		3700	3,700
国债转贷收入、上年结余及转补助数			
动用预算稳定调节基金	463	994	994
区域间转移性收入			
省补助计划单列市收入			
收 入 总 计	157402	146229	152,883

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；  
2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；  
3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。

## 附表三

## 2023年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
全区一般公共预算支出	157278	131735	130,097
上解上级支出	1	15394	15,394
体制上解支出	1	-5573	-5,573
专项上解支出		20967	20,967
调出资金		1070	1,070
债务还本支出	123	3813	3,812
新增一般债务还本支出		113	112
再融资一般债务还本支出		3700	3700
补充预算周转金			
国债转贷拨付数及年终结余			
安排预算稳定调节基金		872	872
区域间转移性支出			
计划单列市上解省支出			
支 出 总 计	157402	152884	151,245
年终结余			1,638
其中:结转下年支出			1,638

说明: 1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数, 因本区无乡镇, 年初预算数为区本级年初预算数;  
2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数, 因本区无乡镇, 调整预算数为区本级调整预算数;  
3、因本区无乡镇, 决算数为区本级决算数。



## 附表四

## 2023年卫东区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
一、税收收入	48,166	43,026	43,039	100.0%	2.0%
增值税	23,418	20,108	20,106	100.0%	13.5%
企业所得税	2,559	2,849	2,852	100.1%	42.2%
个人所得税	1,906	1,438	1,442	100.3%	0.8%
资源税					
城市维护建设税	2,889	2,263	2,276	100.6%	12.0%
房产税	2,826	2,916	2,917	100.0%	11.2%
印花税	958	643	626	97.4%	-3.7%
城镇土地使用税	4,666	2,746	2,748	100.1%	-39.7%
土地增值税	2,132	819	809	98.8%	-68.4%
车船税	690	748	777	103.9%	24.9%
耕地占用税	5,686	8,399	8,399	100.0%	9.8%
契税					
烟叶税					
环境保护税	436	113	103	91.2%	-69.3%
其他税收收入	0	-16	-16	100.0%	
二、非税收入	19,670	25,740	25,867	100.5%	29.0%
专项收入	1,630	1,454	1,570	108.0%	13.6%
行政事业性收费收入	4,230	3,530	3,402	96.4%	-27.6%
罚没收入	2,900	3,578	3,578	100.0%	89.4%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	9,110	16,578	16,717	100.8%	56.6%
其他收入	1,800	600	600	100.0%	-57.1%
合 计	67,836	68,766	68,906	100.2%	10.7%

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；  
2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；  
3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。

## 附表五

## 2023年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
一般公共服务支出	30,933	31,827	31,827	100.0%	17.6%
人大事务	543	465	465	100.0%	5.4%
政协事务	738	436	436	100.0%	19.1%
政府办公厅(室)及相关机构事务	16,674	19,776	19,776	100.0%	14.7%
发展与改革事务	769	501	501	100.0%	
统计信息事务	391	392	392	100.0%	49.6%
财政事务	1,175	861	861	100.0%	-21.5%
税收事务	600				-100.0%
审计事务	315	255	255	100.0%	11.8%
海关事务					
纪检监察事务	2,839	2,643	2,643	100.0%	15.7%
商贸事务	284	297	297	100.0%	9.6%
知识产权事务					
民族事务	125	127	127	100.0%	78.9%
港澳台事务	28	25	25	100.0%	13.6%
档案事务	170	144	144	100.0%	21.0%
民主党派及工商联事务	82	83	83	100.0%	66.0%
群众团体事务	395	352	352	100.0%	12.8%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,300	2,622	2,622	100.0%	32.4%
组织事务	1,495	976	976	100.0%	81.1%
宣传事务	1,144	1,134	1,134	100.0%	112.4%
统战事务	110	93	93	100.0%	-10.6%
对外联络事务					
其他共产党事务支出	52	66	66	100.0%	135.7%
网信事务	26	22	22	100.0%	-29.0%
市场监督管理事务	678	557	557	100.0%	-1.9%
其他一般公共服务支出					
外交支出					
国防支出	15	16	15	93.8%	
公共安全支出	1,189	1,146	1,144	99.8%	7.2%
武装警察部队					
公安	211	562	560	99.6%	7.3%
国家安全					

## 2023 年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算 数	决算数	为调整预算 数%	比上年增 长%
检察		1	1	100.0%	
法院					
司法	978	576	576	100.0%	6.1%
监狱					
强制隔离戒毒					
国家保密					
缉私警察					
其他公共安全支出		7	7	100.0%	250.0%
教育支出	27,110	22,640	22,389	98.9%	18.4%
教育管理事务	1,608	821	821	100.0%	10.5%
普通教育	23,443	20,676	20,676	100.0%	17.5%
职业教育	20	20			
成人教育					
广播电视教育					
留学教育					
特殊教育					
进修及培训	193	158	158	100.0%	6.0%
教育费附加安排的支出	1,846	965	734	76.1%	76.0%
其他教育支出					
科学技术支出	1,173	4,725	4,725	100.0%	214.2%
科学技术管理事务	768	833	833	100.0%	-22.4%
基础研究					
应用研究					
技术与开发	291	188	188	100.0%	28.8%
科技条件与服务	49	97	97	100.0%	
社会科学					
科学技术普及	15	15	15	100.0%	200.0%
科技交流与合作					
科技重大项目	50	204	204	100.0%	2.0%
其他科学技术支出		3,388	3,388	100.0%	4135.0%
文化旅游体育与传媒支出	605	766	407	53.1%	-7.1%
文化和旅游	594	396	396	100.0%	-2.0%
文物	1	1			
体育		358			
新闻出版电影					
广播电视					

## 2023 年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算 数	决算数	为调整预算 数%	比上年增 长%
其他文化旅游体育与传媒支出	10	11	11	100.0%	-67.6%
社会保障和就业支出	18,906	16,905	16,532	97.8%	10.0%
人力资源和社会保障管理事务	680	800	800	100.0%	19.4%
民政管理事务	1,496	1,035	1,035	100.0%	0.3%
行政事业单位养老支出	10,193	8,218	8,218	100.0%	46.1%
企业改革补助					
就业补助	91	1,230	1,230	100.0%	31.3%
抚恤	1,625	1,912	1,912	100.0%	10.3%
退役安置	293	106	106	100.0%	14.0%
社会福利	2,073	1,064	691	64.9%	-74.2%
残疾人事业	768	567	567	100.0%	5.8%
红十字事业					
最低生活保障	734	771	771	100.0%	-16.6%
临时救助	30	11	11	100.0%	175.0%
特困人员救助供养	89	36	36	100.0%	414.3%
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助					
财政对基本养老保险基金的补助	342	862	862	100.0%	112.3%
财政对其他社会保险基金的补助					
退役军人管理事务	433	254	254	100.0%	-13.0%
财政代缴社会保险费支出	9	2	2	100.0%	-85.7%
其他社会保障和就业支出	50	37	37	100.0%	-50.7%
卫生健康支出	19,181	15,756	15,756	100.0%	27.4%
卫生健康管理事务	1,654	1,812	1,812	100.0%	-10.2%
公立医院	35	10	10	100.0%	
基层医疗卫生机构	2,274	2,160	2,160	100.0%	-16.9%
公共卫生	5,407	4,961	4,961	100.0%	61.8%
中医药	45	45	45	100.0%	
计划生育事务	4,515	2,923	2,923	100.0%	43.6%
行政事业单位医疗	2,587	2,364	2,364	100.0%	7.2%
财政对基本医疗保险基金的补助	1,827	1,029	1,029	100.0%	757.5%
医疗救助	467	116	116	100.0%	118.9%
优抚对象医疗	49	50	50	100.0%	31.6%
医疗保障管理事务	314	279	279	100.0%	24.0%
老龄卫生健康事务					
其他卫生健康支出	7	7	7	100.0%	16.7%

## 2023 年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算 数	决算数	为调整预算 数%	比上年增 长%
节能环保支出	979	637	537	84.3%	-23.8%
环境保护管理事务	905	483	483	100.0%	-30.0%
环境监测与监察					
污染防治	15	54	54	100.0%	260.0%
自然生态保护					
天然林保护					
退耕还林还草					
风沙荒漠治理					
退牧还草					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用	59				
污染减排					
可再生能源					
循环经济					
能源管理事务					
其他节能环保支出		100			
城乡社区支出	13,530	11,351	11,351	100.0%	22.9%
城乡社区管理事务	8,425	7,922	7,922	100.0%	29.4%
城乡社区规划与管理					
城乡社区公共设施	12	38	38	100.0%	-95.7%
城乡社区环境卫生	5,093	2,371	2,371	100.0%	6.7%
建设市场管理与监督					
其他城乡社区支出		1,020	1,020	100.0%	
农林水支出	3,867	2,911	2,899	99.6%	69.9%
农业农村	1,825	1,203	1,203	100.0%	-0.3%
林业和草原	229	320	320	100.0%	6300.0%
水利	927	731	731	100.0%	73000.0%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18	18	7	38.9%	
农村综合改革	867	637	637	100.0%	30.5%
普惠金融发展支出	1	2	1	50.0%	-80.0%
目标价格补贴					
其他农林水支出					
交通运输支出	7,057	7,652	7,652	100.0%	46.1%
公路水路运输	7,007	7,496	7,496	100.0%	46.1%
铁路运输					
民用航空运输					

## 2023 年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算 数	决算数	为调整预算 数%	比上年增 长%
邮政业支出					
车辆购置税支出	50	56	56	100.0%	
其他交通运输支出		100	100	100.0%	-5.7%
资源勘探工业信息等支出	446	435	435	100.0%	9.6%
资源勘探开发	86	9	9	100.0%	-57.1%
制造业	105	190	190	100.0%	2011.1%
建筑业					
工业和信息产业监管	255	236	236	100.0%	-35.7%
国有资产监管					
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					
商业服务业等支出	3,793	3,859	3,839	99.5%	179.0%
商业流通事务	1,529	1,538	1,538	100.0%	52.7%
涉外发展服务支出	61	20			-100.0%
其他商业服务业等支出	2,203	2,301	2,301	100.0%	588.9%
金融支出					
金融部门行政支出					
金融部门监管支出					
金融发展支出					
金融调控支出					
其他金融支出					
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	724	399	399	100.0%	-32.8%
自然资源事务	724	399	399	100.0%	-32.8%
气象事务					
其他自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	23,317	8,412	7,892	93.8%	7.4%

## 2023 年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算 数	决算数	为调整预算 数%	比上年增 长%
保障性安居工程支出	19,119	4,850	4,330	89.3%	4.0%
住房改革支出	4,198	3,562	3,562	100.0%	11.8%
城乡社区住宅					
粮油物资储备支出					
粮油物资事务					
能源储备					
粮油储备					
重要商品储备					
灾害防治及应急管理支出	1,682	1,107	1,107	100.0%	15.6%
应急管理事务	1,202	650	650	100.0%	13.0%
消防救援事务	480	457	457	100.0%	21.9%
矿山安全					
地震事务					
自然灾害防治					
自然灾害救灾及恢复重建支出					-100.0%
其他灾害防治及应急管理支出					
预备费	1,580				
其他支出(类)					
年初预留					
其他支出(款)					
债务付息支出	1,191	1,191	1,191	100.0%	-1.7%
地方政府一般债务付息支出	1,191	1,191	1,191	100.0%	-1.7%
债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出					
合 计	157,278	131,735	130,097	98.8%	23.7%

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；  
 2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；  
 3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。

## 附件六

## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
一般公共服务支出	31,827
人大事务	465
行政运行	405
一般行政管理事务	60
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	
政协事务	436
行政运行	402
一般行政管理事务	34
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	
政府办公厅(室)及相关机构事务	19,776
行政运行	7,895
一般行政管理事务	11,861
机关服务	
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	20
参事事务	
事业运行	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	



## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
发展与改革事务	501
行政运行	401
一般行政管理事务	100
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	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	392
行政运行	261
一般行政管理事务	47
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	51
统计抽样调查	33
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	861
行政运行	574
一般行政管理事务	287
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	
税收事务	
行政运行	
一般行政管理事务	

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	255
行政运行	236
一般行政管理事务	19
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
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	2,643
行政运行	1,768
一般行政管理事务	817
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	18
事业运行	
其他纪检监察事务支出	40

## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
商贸事务	297
行政运行	206
一般行政管理事务	91
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	
其他商贸事务支出	
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	127
行政运行	94
一般行政管理事务	33
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	25
行政运行	23
一般行政管理事务	2
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	144
行政运行	137
一般行政管理事务	7
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	83
行政运行	57
一般行政管理事务	26
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	352
行政运行	332
一般行政管理事务	20
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,622
行政运行	728
一般行政管理事务	1,854
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	40
组织事务	976
行政运行	391
一般行政管理事务	585
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
宣传事务	1,134
行政运行	386
一般行政管理事务	748
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	93
行政运行	71
一般行政管理事务	22
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
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)	66
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出(项)	66
网信事务	22
行政运行	7
一般行政管理事务	7
机关服务	
信息安全事务	8
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	557
行政运行	519

## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	38
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	
其他市场监督管理事务	
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	

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	15
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	15
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	15
边海防	

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	1,144
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	560
行政运行	
一般行政管理事务	555
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	5
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	1
行政运行	1
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	
行政运行	
一般行政管理事务	



## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	
司法	576
行政运行	410
一般行政管理事务	48
机关服务	
基层司法业务	9
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	40
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	69
法治建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
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	

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
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)	7
国家司法救助支出	7
其他公共安全支出(项)	
教育支出	22,389
教育管理事务	821
行政运行	689
一般行政管理事务	43
机关服务	
其他教育管理事务支出	89
普通教育	20,676
学前教育	1,104
小学教育	18,296
初中教育	1,274
高中教育	
高等教育	
其他普通教育支出	2
职业教育	
初等职业教育	

## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	
特殊教育教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	158
教师进修	
干部教育	158
培训支出	
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	734
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	734
其他教育支出(款)	

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
其他教育支出(项)	
科学技术支出	4,725
科学技术管理事务	833
行政运行	150
一般行政管理事务	279
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	404
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	188
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	188
科技条件与服务	97
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	97
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	

## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
其他社会科学支出	
科学技术普及	15
机构运行	
科普活动	5
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	10
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	204
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	204
其他科学技术支出(款)	3,388
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	3,388
文化旅游体育与传媒支出	407
文化和旅游	396
行政运行	305
一般行政管理事务	27
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	
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	

## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	64
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	

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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)	11
宣传文化发展专项支出	11
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	
社会保障和就业支出	16,532
人力资源和社会保障管理事务	800
行政运行	542
一般行政管理事务	147
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	4
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	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	107
民政管理事务	1,035
行政运行	489
一般行政管理事务	79
机关服务	
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	285
其他民政管理事务支出	182
行政事业单位养老支出	8,218
行政单位离退休	242

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
事业单位离退休	325
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,957
机关事业单位职业年金缴费支出	304
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,390
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	
企业改革补助	
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	
就业补助	1,230
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	406
公益性岗位补贴	201
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	7
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	9
其他就业补助支出	607
抚恤	1,912
死亡抚恤	128
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	56
义务兵优待	591
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	1,137
退役安置	106
退役士兵安置	72
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	



## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
其他退役安置支出	34
社会福利	691
儿童福利	54
老年福利	501
康复辅具	
殡葬	34
社会福利事业单位	
养老服务	102
其他社会福利支出	
残疾人事业	567
行政运行	99
一般行政管理事务	189
机关服务	
残疾人康复	16
残疾人就业	3
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	249
其他残疾人事业支出	11
红十字事业	
行政运行	
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	771
城市最低生活保障金支出	682
农村最低生活保障金支出	89
临时救助	11
临时救助支出	11
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	36
城市特困人员救助供养支出	18
农村特困人员救助供养支出	18
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	

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	862
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	862
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	254
行政运行	122
一般行政管理事务	109
机关服务	
拥军优属	23
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	2
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2
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)	37
其他社会保障和就业支出(项)	37
卫生健康支出	15,756
卫生健康管理事务	1,812
行政运行	580
一般行政管理事务	1,232
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	10
综合医院	8
中医(民族)医院	
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	2
基层医疗卫生机构	2,160
城市社区卫生机构	959
乡镇卫生院	1,076
其他基层医疗卫生机构支出	125
公共卫生	4,961
疾病预防控制机构	2,167
卫生监督机构	124
妇幼保健机构	31
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	2,500
重大公共卫生服务	45
突发公共卫生事件应急处理	1
其他公共卫生支出	93
中医药	45
中医(民族医)药专项	45
其他中医药支出	
计划生育事务	2,923
计划生育机构	
计划生育服务	2,923
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	2,364
行政单位医疗	1,056
事业单位医疗	1,308
公务员医疗补助	

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	1,029
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	1,029
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	116
城乡医疗救助	116
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	50
优抚对象医疗补助	40
其他优抚对象医疗支出	10
医疗保障管理事务	279
行政运行	232
一般行政管理事务	41
机关服务	
信息化建设	
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	6
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)	7
其他卫生健康支出(项)	7
节能环保支出	537
环境保护管理事务	483
行政运行	424
一般行政管理事务	59
机关服务	
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	

## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	54
大气	
水体	54
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	
森林管护	
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	

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	11,351
城乡社区管理事务	7,922
行政运行	4,908
一般行政管理事务	2,354
机关服务	
城管执法	660

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	
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	38
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	38
城乡社区环境卫生(款)	2,371
城乡社区环境卫生(项)	2,371
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)	1,020
其他城乡社区支出(项)	1,020
农林水支出	2,899
农业农村	1,203
行政运行	591
一般行政管理事务	251
机关服务	
事业运行	4
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	
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	235
农村合作经济	

## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
农产品加工与促销	
农村社会事业	2
农业资源保护修复与利用	
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	120
其他农业农村支出	
林业和草原	320
行政运行	
一般行政管理事务	162
机关服务	
事业单位	
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	
其他林业和草原支出	158
水利	731
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	1
水利工程建设	



## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	47
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	
抗旱	60
农村水利	7
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	30
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	586
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	7
生产发展	
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	637
对村级公益事业建设的补助	16
国有农场办社会职能改革补助	

## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
对村民委员会和村党支部的补助	586
对村集体经济组织的补助	35
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	1
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	1
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	7,652
公路水路运输	7,496
行政运行	429
一般行政管理事务	4,031
机关服务	
公路建设	2,404
公路养护	614
交通运输信息化建设	18
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	

## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	56
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	56
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)	100

## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	100
资源勘探工业信息等支出	435
资源勘探开发	9
行政运行	6
一般行政管理事务	3
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	190
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	190
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	236
行政运行	164

## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	42
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	30
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	3,839
商业流通事务	1,538
行政运行	86
一般行政管理事务	2
机关服务	
食品流通安全补贴	

## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	1,390
其他商业流通事务支出	60
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)	2,301
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	2,301
金融支出	
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	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	

## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	399
自然资源事务	399
行政运行	368
一般行政管理事务	31
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	

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	7,892
保障性安居工程支出	4,330
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	400
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	



## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
老旧小区改造	3,930
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	
住房改革支出	3,562
住房公积金	3,562
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	

## 2023年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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	1,107
应急管理事务	650
行政运行	578
一般行政管理事务	72
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	
消防救援事务	457
行政运行	410
一般行政管理事务	47
机关服务	

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
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)	
其他支出(款)	

## 2023 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
其他支出(项)	
债务付息支出	1,191
地方政府一般债务付息支出	1,191
地方政府一般债券付息支出	1,191
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	
合 计	130,097

## 附表七

## 2023年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
一般公共服务支出		
人大事务		
政协事务		
政府办公厅(室)及相关机构事务		
发展与改革事务		
统计信息事务		
财政事务		
税收事务		
审计事务		
海关事务		
纪检监察事务		
商贸事务		
知识产权事务		
民族事务		
港澳台事务		
档案事务		
民主党派及工商联事务		
群众团体事务		
党委办公厅(室)及相关机构事务		
组织事务		
宣传事务		
统战事务		
对外联络事务		
其他共产党事务支出		
网信事务		
市场监督管理事务		
其他一般公共服务支出		
外交支出		
国防支出	1	1
公共安全支出	2	2
武装警察部队		
公安	2	2

## 2023 年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
国家安全		
检察		
法院		
司法		
监狱		
强制隔离戒毒		
国家保密		
缉私警察		
其他公共安全支出		
教育支出	251	251
教育管理事务		
普通教育		
职业教育	20	20
成人教育		
广播电视教育		
留学教育		
特殊教育		
进修及培训		
教育费附加安排的支出	231	231
其他教育支出		
科学技术支出		
科学技术管理事务		
基础研究		
应用研究		
技术研究与开发		
科技条件与服务		
社会科学		
科学技术普及		
科技交流与合作		
科技重大项目		
其他科学技术支出		
文化旅游体育与传媒支出	359	359
文化和旅游		
文物	1	1
体育	358	358

## 2023 年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
新闻出版电影		
广播电视		
其他文化旅游体育与传媒支出		
社会保障和就业支出	373	373
人力资源和社会保障管理事务		
民政管理事务		
行政事业单位养老支出		
企业改革补助		
就业补助		
抚恤		
退役安置		
社会福利	373	373
残疾人事业		
红十字事业		
最低生活保障		
临时救助		
特困人员救助供养		
补充道路交通事故社会救助基金		
其他生活救助		
财政对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		
退役军人管理事务		
财政代缴社会保险费支出		
其他社会保障和就业支出		
卫生健康支出		
卫生健康管理事务		
公立医院		
基层医疗卫生机构		
公共卫生		
中医药		
计划生育事务		
行政事业单位医疗		
财政对基本医疗保险基金的补助		
医疗救助		
优抚对象医疗		

## 2023 年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
医疗保障管理事务		
老龄卫生健康事务		
其他卫生健康支出		
节能环保支出	100	100
环境保护管理事务		
环境监测与监察		
污染防治		
自然生态保护		
天然林保护		
退耕还林还草		
风沙荒漠治理		
退牧还草		
已垦草原退耕还草		
能源节约利用		
污染减排		
可再生能源		
循环经济		
能源管理事务		
其他节能环保支出	100	100
城乡社区支出		
城乡社区管理事务		
城乡社区规划与管理		
城乡社区公共设施		
城乡社区环境卫生		
建设市场管理与监督		
其他城乡社区支出		
农林水支出	12	12
农业农村		
林业和草原		
水利		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11	11
农村综合改革		
普惠金融发展支出	1	1
目标价格补贴		
其他农林水支出		



## 2023 年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
交通运输支出		
公路水路运输		
铁路运输		
民用航空运输		
邮政业支出		
车辆购置税支出		
其他交通运输支出		
资源勘探工业信息等支出		
资源勘探开发		
制造业		
建筑业		
工业和信息产业监管		
国有资产监管		
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		
商业服务业等支出	20	20
商业流通事务		
涉外发展服务支出	20	20
其他商业服务业等支出		
金融支出		
金融部门行政支出		
金融部门监管支出		
金融发展支出		
金融调控支出		
其他金融支出		
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		

## 2023 年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
自然资源海洋气象等支出		
自然资源事务		
气象事务		
其他自然资源海洋气象等支出		
住房保障支出	520	520
保障性安居工程支出	520	520
住房改革支出		
城乡社区住宅		
粮油物资储备支出		
粮油物资事务		
能源储备		
粮油储备		
重要商品储备		
灾害防治及应急管理支出		
应急管理事务		
消防救援事务		
矿山安全		
地震事务		
自然灾害防治		
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		
预备费		
其他支出(类)		
年初预留		
其他支出(款)		
债务付息支出		
地方政府一般债务付息支出		
债务发行费用支出		
地方政府一般债务发行费用支出		
合 计	1,638	1,638

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

## 附表八

## 2023年卫东区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
机关工资福利支出	29070	26237	26,237
工资奖金津补贴	18442	20294	20,294
社会保障缴费	6962	3524	3,524
住房公积金	3539	1765	1,765
其他工资福利支出	127	654	654
机关商品和服务支出	25515	856	856
办公经费	23500	739	739
会议费	300		
培训费	400		
专用材料购置费			
委托业务费	601	2	2
公务接待费	71	8	8
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	290	104	104
维修(护)费	9	3	3
其他商品和服务支出	344		
机关资本性支出(一)		5	5
公务用车购置			
设备购置		4	4
其他资本性支出		1	1
对事业单位经常性补助	44134	28919	28,919
工资福利支出	38664	28641	28,641
商品和服务支出	5470	278	278
对个人和家庭的补助	2684	659	659
社会福利和救助		94	94
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	836	562	562
其他对个人和家庭补助	1848	3	3
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
合 计	101403	56676	56,676

## 附表九

## 2023 年卫东区部门“三公”经费支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%
因公出国（境）费用		3	3	
公务接待费	51	17	11	-31.3
公务用车购置和运行费	278	254	224	12.0
其中：公务用车运行维护费	278	251	221	10.5
公务用车购置费		3	3	
合计	329	274	238	10.2

说明：(1). “三公”经费同比增长的主要原因是 2022 年部分单位公务用车运行维护费当年未及时支付，于 2023 年度支付，造成 2023 年度“三公”支出增加。(2). 三公因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

## 附表十

## 2023 年一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
合 计	63,665
返还性收入	6,913
所得税基数返还收入	766
成品油税费改革税收返还收入	192
增值税税收返还收入	1,718
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	4,237
其他返还性收入	
一般性转移支付收入	49,274
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	11,447
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,858
结算补助收入	5,374
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	6,688
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	161
教育共同财政事权转移支付收入	3,355
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	69
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,316
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,220
节能环保共同财政事权转移支付收入	86
城乡社区共同财政事权转移支付收入	

## 2023 年一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
农林水共同财政事权转移支付收入	598
交通运输共同财政事权转移支付收入	390
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,150
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	62
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	4,380
其他退税减税降费转移支付收入	120
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	7,478
一般公共服务	54
外交	
国防	16
公共安全	571
教育	746
科学技术	367
文化旅游体育与传媒	373
社会保障和就业	783
卫生健康	855
节能环保	100
城乡社区	670
农林水	739
交通运输	38
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	402
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	1,764
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

附表十一

2023年卫东区一般公共预算上级补助收入分地区情况表

单位：万元

市县	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
卫东区	63,665	6,913	49,274	7,478
合 计	63,665	6,913	49,274	7,478

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

附表十二

2023年卫东区本级政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	决算数
一、上年末政府一般债务余额	34,793
二、本年政府一般债务余额限额	37,574
三、本年政府一般债务(转贷)收入	6,514
其中：新增一般债券(转贷)收入	2,814
再融资一般债券(转贷)收入	3,700
四、本年政府一般债务还本支出	3,812
五、本年政府一般债务付息支出	1,191
六、年末政府一般债务余额	37,495

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

## 附表十三

## 2023年卫东区政府性基金预算收支决算总表

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
全区政府性基金预算收入	4,095	全区政府性基金预算支出	66,562
政府性基金预算上级补助收入	22,411	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	22,411	政府性基金转移支付支出	
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	13,404
待偿债再融资专项债券上年结余		政府性基金预算调出资金	185
政府性基金预算上年结余收入	36,856	债务还本支出	11,200
政府性基金预算调入资金	1,070	地方政府专项债务还本支出	11,200
一般公共预算调入	1,070	抗疫特别国债还本支出	
其他调入资金		债务转贷支出	
债务转贷收入	77,340		
其中:新增专项债券转贷收入	66,500		
再融资专项债券转贷收入	10,840		
收 入 总 计	141,772	支 出 总 计	91,351
		政府性基金预算年终结余	50,421
		其中:结转下年支出	50,421

说明:因本区无乡镇情况,此表只反映本区本级情况



## 附表十四

## 2023年卫东区政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
全区本年收入合计	4,095	4,095	4,095
上级补助收入	181	22,411	22,411
政府性基金转移支付收入	181	22,411	22,411
待偿债再融资专项债券上年结余			
上年结余收入	36,856	36,856	36,856
调入资金	6,758	1,070	1,070
债务(转贷)收入		77,340	77,340
收 入 总 计	47,890	141,772	141,772

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；  
2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；  
3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。

## 附表十五

## 2022 年卫东区政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
全区本年支出合计	44,530	116,983	66,562
上解上级支出		13,404	13,404
调出资金		185	185
债务还本支出	3,360	11,200	11,200
支 出 总 计	47,890	141,772	91,351
年终结余			50,421
其中:结转下年支出			50,421

说明: 1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数, 因本区无乡镇, 年初预算数为区本级年初预算数;  
 2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数, 因本区无乡镇, 调整预算数为区本级调整预算数;  
 3、因本区无乡镇, 决算数为区本级决算数。

## 附表十六

## 2023年卫东区政府性基金收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整 预算 数	决算 数	为调 整预 算数%	比上年增 长%
政府性基金收入					
农网还贷资金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入	4,095	4,095	4095	100.0	-3.1
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	4,095	4,095	4095	100.0	-3.1
收入总计	4,095	4,095	4095	100.0	-3.1

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；  
2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；  
3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。

## 附表十七

## 2023年卫东区政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出	3	8	5	62.5	-85.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	8	5	62.5	-85.7
社会保障和就业支出	133	86	57	66.3	78.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	133	86	57	66.3	78.1
节能环保支出					
城乡社区支出	36,192	43,120	9,079	21.1	17.5
国有土地使用权出让收入安排的支出		21,514	6,379	29.7	1129.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出	36,008	21,238	2,700	12.7	-53.1
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
其他支出	709	65,600	49,252	75.1	19290.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		49,030	49,030	100	
彩票公益金安排的支出	709	222	222	100	-12.6
债务付息支出	7,493	8,168	8,168	100	14.8
债务发行费用支出		1	1	100	
抗疫特别国债安排的支出					
支 出 合 计	44,530	116,983	66,562	56.9	339.1

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；  
2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；  
3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。

## 附表十八

## 2023 年卫东区本级政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 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	5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5
资助国产影片放映	5
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	57
大中型水库移民后期扶持基金支出	57
移民补助	7
基础设施建设和经济发展	50
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	

## 2023 年卫东区本级政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
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	
城乡社区支出	9,079
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,379
征地和拆迁补偿支出	3,024
土地开发支出	
城市建设支出	1,485
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	51
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	452
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	15
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	1,352
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	
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	

## 2023年卫东区本级政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
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	2,700
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	2,700
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	
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	

## 2023 年卫东区本级政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
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	
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	



## 2023 年卫东区本级政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
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	
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	
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	
其他支出	49,252
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,030
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	49,030
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	

## 2023年卫东区本级政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
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	
彩票公益金安排的支出	222
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	144
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	72
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	6
债务付息支出	8,168
地方政府专项债务付息支出	8,168
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	78
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	360
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	2,961
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,769
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
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	

## 2023 年卫东区本级政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
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	1
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	
支出合计	66,562

## 附表十九

## 2023年卫东区政府性基金上级补助收入分项目情况表

单位：万元

项 目	金 额
核电站乏燃料处理处置基金收入	
国家电影事业发展专项资金相关收入	5
旅游发展基金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	9
小型水库移民扶助基金相关收入	
可再生能源电价附加收入	
国有土地使用权出让相关收入	21,514
国有土地收益基金相关收入	185
农业土地开发资金相关收入	134
城市基础设施配套费相关收入	50
污水处理费相关收入	
大中型水库库区基金相关收入	
三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金相关收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
彩票公益金收入	514
其他政府性基金相关收入	
其中：抗疫特别国债上年结余收入	
合 计	22,411

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

附表二十

### 2023 年卫东区政府性基金上级补助收入分地区情况表

单位：万元

市县名称	上级补助金额
卫东区	22,411
合 计	22,411

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

附表二十一

### 2023 年卫东区本级政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、上年末政府专项债务余额	240,550
二、本年政府专项债务余额限额	308,250
三、本年政府专项债务(转贷)收入	77,340
其中:新增专项债券转贷收入	66,500
再融资专项债券转贷收入	10,840
四、本年政府专项债务还本支出	11,200
五、本年政府专项债券付息支出	8,168
六、年末政府专项债务余额	306,690

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

附表二十二

2023 年卫东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
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
上级补助收入	391	上解上级支出	
上年结余收入			
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	391
收 入 总 计	391	支 出 总 计	391
		年终结余	

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

## 附表二十三

## 2023 年卫东区国有资本经营预算收入决算明细表

单位：万元

项 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	

## 2023 年卫东区国有资本经营预算收入决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
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	
收 入 合 计	

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况



附表二十四

2023年卫东区本级国有资本经营预算支出决算明细表

单位：万元

项 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	
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	

附表二十五

2023 年卫东区国有资本经营上级补助收入分项目情况表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
上级补助收入			391
合 计			391

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；  
 2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；  
 3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。

附表二十六

2023 年卫东区国有资本经营上级补助收入分地区情况表

单位：万元

市县名称	上级补助金额
卫东区	391
合 计	391

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

## 附表二十七

2023 年卫东区社会保险基金预算收支情况表

单位:万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	3,918		3,918					
其中:社会保险费收入	1,165		1,165					
财政补贴收入	862		862					
利息收入	97		97					
委托投资收益	93		93					
转移收入	24		24					
其他收入	15		15					
全国统筹调剂资金收入								
二、支出	2,703		2,703					
其中:社会保险待遇支出	2,669		2,669					
转移支出	34		34					
其他支出								
全国统筹调剂资金支出								
三、本年收支结余	1,215		1,215					
四、年末滚存结余	10,281		10,281					

说明:因本区无乡镇情况,此表只反映本区本级情况

## 附表二十八

## 2023 年卫东区社会保险基金预算收入决算表

单位:万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
企业职工基本养老保险基金					
城乡居民基本养老保险基金	3,617	3,936	3,918	99.5	18.7
机关事业单位基本养老保险基金					
职工基本医疗保险(含生育保险)基金					
城乡居民基本医疗保险基金					
工伤保险基金					
失业保险基金					
<b>收入合计</b>	<b>3,617</b>	<b>3,936</b>	<b>3,918</b>	<b>99.5</b>	<b>18.7</b>

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；  
2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；  
3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。

附表二十九

2022年卫东区社会保险基金预算支出情况表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
企业职工基本养老保险基金					
城乡居民基本养老保险基金	2,413	2,695	2,703	100.3	24.2
机关事业单位基本养老保险基金					
职工基本医疗保险基金					
城乡居民基本医疗保险基金					
工伤保险基金					
失业保险基金					
<b>支出合计</b>	2,413	2,695	2,703	100.3	24.2

说明: 1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数, 因本区无乡镇, 年初预算数为区本级年初预算数;  
 2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数, 因本区无乡镇, 调整预算数为区本级调整预算数;  
 3、因本区无乡镇, 决算数为区本级决算数。