

江源区 2024 年决算(草案)

江源区财政局编制
2025 年 10 月 27 日



编表说明

一、根据《预算法》和《预算法实施条例》规定，本草案的报表和说明按一般公共预算收支决算、政府性基金决算、国有资本经营决算和社会保险基金决算等四本决算分别列示，并列示地方政府债务有关情况。

二、决算草案由江源区 2024 年决算情况代编。四本决算支出全部细化编制到功能分类项级科目；一般公共预算支出按政府经济分类编制到款级科目。

三、报表中的基础数据以万元为单位统计。

目 录

一、一般公共预算收支决算表格及说明

- (一) 2024 年江源区一般公共预算收入决算表
- (二) 2024 年江源区一般公共预算支出决算表
- (三) 2024 年江源区一般公共预算支出功能分类决算表
- (四) 2024 年江源区一般公共预算支出经济分类决算表 (含基本支出)
- (五) 2024 年江源区一般公共预算收支决算说明
- (六) 2024 年江源区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- (七) 关于 2024 年转移支付执行情况的说明
- (八) 2024 年江源区一般公共预算“三公”经费支出明细表
- (九) 一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

二、政府性基金决算表格及说明

- (一) 2024 年江源区政府性基金收入决算表
- (二) 2024 年江源区政府性基金支出决算表
- (三) 2024 年江源区政府性基金支出功能分类决算表
- (四) 2024 年江源区政府性基金转移支付决算表
- (五) 2024 年政府性基金转移支付决算说明

三、国有资本经营决算表格及说明

- (一) 2024 年江源区国有资本经营收入决算表
- (二) 2024 年江源区国有资本经营支出决算表

(三) 2024 年对下安排转移支付的国有资本经营预算转移支付表

(四) 2024 年江源区国有资本经营决算说明

四、社会保险基金决算表格及说明

(一) 2024 年江源区社会保险基金收入决算表

(二) 2024 年江源区社会保险基金支出决算表

(三) 2024 年江源区社会保险基金决算的说明

五、地方政府债务情况（表格及说明）

(一) 2024 年度江源区地方政府一般债务限额和余额情况表

(二) 2024 年度江源区地方政府专项债务限额和余额情况表

(三) 2024 年度江源区地方政府债券使用情况表

(四) 2024 年江源区地方政府举债情况说明

2024年江源区一般公共预算财政收入决算表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年收入			2024年 为上年%	备注
		调整 预算数	决算数	为调整 预算的%		
一、税收收入	12,355	16,235	14,798	91.1	19.8	
增值税	3,890	5,235	6,482	123.8	66.6	
企业所得税	1,058	1,060	1,385	130.7	30.9	
个人所得税	573	530	542	102.3	-5.4	
资源税	1,493	1,605	673	41.9	-54.9	
城市维护建设税	832	1,145	1,018	88.9	22.4	
房产税	902	950	1,311	138.0	45.3	
印花税	368	335	364	108.7	-1.1	
城镇土地使用税	1,177	1,070	1,354	126.5	15.0	
土地增值税	72	78	86	110.3	19.4	
车船税	943	855	518	60.6	-45.1	
耕地占用税	1,121	2,267	218	9.6	-80.6	
契税	-161	1010.0	735	72.8	-556.5	
环境保护税	86	95	112	0.0	30.2	
烟叶税		0	0		0.0	
其他税收收入	0	0	0		0.0	
二、非税收入	23,519	23,227	12,683		-46.1	
专项收入	1,798	1,269	2,488	196.1	38.4	
其中：教育费附加收入	484		522		7.9	
地方教育附加收入	161		174		8.1	
行政事业性收费收入	421	423	539	127.4	28.0	
罚没收入	10,755	5,697	2,625	46.1	-75.6	
国有资源（资产）有偿使用收入	6,144	15,838	7,027	44.4	14.4	
国有资本经营收入	3,731				-100.0	
其他收入	670		4		0.0	
一般公共预算地方级财政收入合计	35,874	39,462	27,481		-23.4	
上级补助收入	174,804		198,097		13.3	
返还性收入	4,327		4,327		0.0	
一般性转移支付收入	137,108		169,025		23.3	
专项转移支付收入	33,369		24,745		-25.8	
债务转贷收入	80,740	0	68,516		-15.1	
地方政府一般债券转贷收入	80,740	0	64,916		-19.6	
调入预算稳定调节基金			455			
调入资金	8,000	0	13,000		62.5	
上年结余	14,352	0	22,591		57.4	
一般公共预算财政收入总计	314,311	0	330,140		5.0	

2024年江源区一般公共预算财政支出决算表

单位：万元

项 目	2023年决 算数	2024年支出			2024年为 上年%	备注
		调整 预算数	决算数	为调整 预算的%		
一、一般公共服务	17,380	17,944	17,593	98.0	4.67	
二、国防支出	179	239	223	93.3	7.19	
三、公共安全支出	8,062	7,734	7,645	98.8	-4.05	
四、教育支出	22,107	23,519	22,700	96.5	0.01	
五、科学技术支出	58	54	54	100.0	-18.31	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,248	1,721	1,563	90.8	26.15	
七、社会保障和就业支出	49,169	56,060	52,302	93.3	10.08	
八、卫生健康支出	15,719	20,968	15,970	76.2	5.29	
九、节能环保支出	9,600	8,979	6,844	76.2	61.89	
十、城乡社区支出	11,025	9,082	8,890	97.9	24.37	
十一、农林水支出	14,997	30,952	25,535	82.5	-15.18	
十二、交通运输支出	14,904	44,784	42,824	95.6	-19.56	
十三、资源勘探信息等支出	1,998	5,737	5,657	98.6	-55.14	
十四、商业服务业等支出	607	851	401	47.1	102.33	
十五、金融支出	0	0	0		0.00	
十六、自然资源海洋气象等支出	15,836	27,897	21,507	77.1	334.22	
十七、住房保障支出	9,146	8,576	8,179	95.4	-14.45	
十八、粮油物资储备支出	34	35	35	100.0	-13.45	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,776	3,557	3,557	100.0	-11.73	
二十、其他支出	3,431	17,039	765	4.5	514.87	
二十一、债务付息支出	12,472	13,829	13,829	100.0	-3.51	
二十二、债务发行费支出	71	61	61	100.0	42.00	
一般公共预算财政支出合计	211,819	299,618	256,134	85.5	8.33	
上解支出	8,901	0	10,225		8.32	
债务还本支出	70,545	0	20,145		53.89	
补充预算稳定调节基金	455		152		-15.90	
增设预算周转金					0.00	
年终结余	22,591	0	43,484		57.41	
一般公共预算财政支出总计	314,311	0	330,140		18.84	

2024年度江源区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共服务支出	17,593	专项统计业务		行政运行	996
人大事务	279	统计管理		一般行政管理事务	207
行政运行	252	专项普查活动		机关服务	
一般行政管理事务		统计抽样调查	6	大案要案查处	
机关服务		事业运行		派驻派出机构	
人大会议	10	其他统计信息事务支出		巡视工作	
人大立法		财政事务	930	事业运行	170
人大监督		行政运行	289	其他纪检监察事务支出	
人大代表履职能力提升	10	一般行政管理事务	86	商贸事务	239
代表工作		机关服务		行政运行	139
人大信访工作		预算改革业务		一般行政管理事务	
事业运行		财政国库业务		机关服务	
其他人大事务支出	7	财政监察		对外贸易管理	
政协事务	191	信息化建设		国际经济合作	
行政运行	157	财政委托业务支出	25	外资管理	
一般行政管理事务		事业运行	530	国内贸易管理	
机关服务		其他财政事务支出		招商引资	
政协会议	13	税收事务	448	事业运行	100
委员视察		行政运行	448	其他商贸事务支出	
参政议政		一般行政管理事务		知识产权事务	
事业运行		机关服务		行政运行	
其他政协事务支出	21	信息化建设		一般行政管理事务	
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,544	税收业务		机关服务	
行政运行	2,992	事业运行		专利审批	
一般行政管理事务	428	其他税收事务支出		知识产权战略和规划	
机关服务		审计事务	304	国际合作与交流	
专项服务		行政运行	128	知识产权宏观管理	
专项业务及机关事务管理		一般行政管理事务		商标管理	
政务公开审批		机关服务		原产地地理标志管理	
参事事务		审计业务		事业运行	
事业运行	4,380	审计管理		其他知识产权事务支出	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	744	信息化建设		民族事务	
发展与改革事务	776	事业运行	171	行政运行	
行政运行	169	其他审计事务支出	5	一般行政管理事务	
一般行政管理事务	1	海关事务		机关服务	
机关服务		行政运行		民族工作专项	
战略规划与实施		一般行政管理事务		事业运行	
日常经济运行调节		机关服务		其他民族事务支出	
社会事业发展规划		缉私办案		港澳台事务	
经济体制改革研究		口岸管理		行政运行	
物价管理	10	信息化建设		一般行政管理事务	
事业运行	425	海关关务		机关服务	
其他发展与改革事务支出	171	关税征管		港澳事务	
统计信息事务	6	海关监管		台湾事务	
行政运行		检验检疫		事业运行	
一般行政管理事务		事业运行		其他港澳台事务支出	
机关服务		其他海关事务支出		档案事务	267
信息事务		纪检监察事务	1,373	行政运行	141

预算科目	决算数	预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般行政管理事务		行政运行		其他一般公共服务支出(项)	18
机关服务		一般行政管理事务		外交支出	
档案馆	126	机关服务		外交管理事务	
其他档案事务支出		事业运行		行政运行	
民主党派及工商联事务		其他对外联络事务支出		一般行政管理事务	
行政运行		其他共产党事务支出(款)	64	机关服务	
一般行政管理事务		行政运行		专项业务	
机关服务		一般行政管理事务	9	事业运行	
参政议政		机关服务		其他外交管理事务支出	
事业运行		事业运行	55	驻外机构	
其他民主党派及工商联事务支出		其他共产党事务支出(项)		驻外使领馆(团、处)	
群众团体事务	268	网信事务		其他驻外机构支出	
行政运行	133	行政运行		对外援助	
一般行政管理事务		一般行政管理事务		援外优惠贷款贴息	
机关服务		机关服务		对外援助	
工会事务		信息安全事务		国际组织	
事业运行	135	事业运行		国际组织会费	
其他群众团体事务支出		其他网信事务支出		国际组织捐赠	
党委办公厅(室)及相关机构事务	710	市场监督管理事务	744	维和摊款	
行政运行	477	行政运行	574	国际组织股金及基金	
一般行政管理事务	25	一般行政管理事务		其他国际组织支出	
机关服务		机关服务		对外合作与交流	
专项业务		市场主体管理		在华国际会议	
事业运行	208	市场秩序执法		国际交流活动	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		信息化建设		对外合作活动	
组织事务	1,071	质量基础		其他对外合作与交流支出	
行政运行	419	药品事务		对外宣传(款)	
一般行政管理事务	37	医疗器械事务		对外宣传(项)	
机关服务		化妆品事务		边界勘界联检	
公务员事务	109	质量安全监管		边界勘界	
事业运行	278	食品安全监管		边界联检	
其他组织事务支出	228	事业运行	131	边界界桩维护	
宣传事务	256	其他市场监督管理事务	39	其他支出	
行政运行	169	社会工作事务		国际发展合作	
一般行政管理事务	21	行政运行		行政运行	
机关服务		一般行政管理事务		一般行政管理事务	
宣传管理		机关服务		机关服务	
事业运行	66	专项业务		事业运行	
其他宣传事务支出		事业运行		其他国际发展合作支出	
统战事务	213	其他社会工作事务支出		其他外交支出(款)	
行政运行	173	信访事务	892	其他外交支出(项)	
一般行政管理事务		行政运行		国防支出	223
机关服务		一般行政管理事务		军费	
宗教事务	5	机关服务		现役部队	
华侨事务		信访业务	892	预备役部队	
事业运行	35	其他信访事务支出		其他军费支出	
其他统战事务支出		其他一般公共服务支出(款)	18	国防科研事业(款)	
对外联络事务		国家赔偿费用支出		国防科研事业(项)	
专项工程(款)		“两庭”建设		信息化建设	
专项工程(项)		事业运行		缉私业务	
国防动员	223	其他法院支出		其他缉私警察支出	
兵役征集	17	司法	581	其他公共安全支出(款)	

预算科目	决算数	预算科目	决算数	预算科目	决算数
经济动员		行政运行	329	国家司法救助支出	
人民防空		一般行政管理事务	13	其他公共安全支出(项)	
交通战备		机关服务		教育支出	22,700
民兵	171	基层司法业务	41	教育管理事务	70
边海防		普法宣传		行政运行	70
其他国防动员支出	35	律师管理		一般行政管理事务	
其他国防支出(款)		公共法律服务		机关服务	
其他国防支出(项)		国家统一法律职业资格考试		其他教育管理事务支出	
公共安全支出	7,645	社区矫正		普通教育	21,721
武装警察部队(款)		法治建设		学前教育	678
武装警察部队(项)		信息化建设		小学教育	3,537
其他武装警察部队支出		事业运行	198	初中教育	13,693
公安	7,023	其他司法支出		高中教育	3,238
行政运行	6,010	监狱		高等教育	
一般行政管理事务	775	行政运行		其他普通教育支出	575
机关服务		一般行政管理事务		职业教育	
信息化建设		机关服务		初等职业教育	
执法办案	10	罪犯生活及医疗卫生		中等职业教育	
特别业务		监狱业务及罪犯改造		技校教育	
特勤业务		狱政设施建设		高等职业教育	
移民事务		信息化建设		其他职业教育支出	
事业运行	149	事业运行		成人教育	
其他公安支出	79	其他监狱支出		成人初等教育	
国家安全		强制隔离戒毒		成人中等教育	
行政运行		行政运行		成人高等教育	
一般行政管理事务		一般行政管理事务		成人广播电视教育	
机关服务		机关服务		其他成人教育支出	
安全业务		强制隔离戒毒人员生活		广播电视教育	
事业运行		强制隔离戒毒人员教育		广播电视学校	
其他国家安全支出		所政设施建设		教育电视台	
检察		信息化建设		其他广播电视教育支出	
行政运行		事业运行		留学教育	
一般行政管理事务		其他强制隔离戒毒支出		出国留学教育	
机关服务		国家保密		来华留学教育	
“两房”建设		行政运行		其他留学教育支出	
检察监督		一般行政管理事务		特殊教育	2
事业运行		机关服务		特殊学校教育	2
其他检察支出		保密技术		工读学校教育	
法院	41	保密管理		其他特殊教育支出	
行政运行	41	事业运行		进修及培训	649
一般行政管理事务		其他国家保密支出		教师进修	437
机关服务		缉私警察		干部教育	212
案件审判		行政运行		培训支出	
案件执行		一般行政管理事务		退役士兵能力提升	
其他进修及培训		科普活动	5	体育竞赛	
教育费附加安排的支出	228	青少年科技活动		体育训练	
农村中小学校舍建设		学术交流活动		体育场馆	
农村中小学教学设施		科技馆站		群众体育	63
城市中小学校舍建设		其他科学技术普及支出		体育交流与合作	
城市中小学教学设施		科技交流与合作		其他体育支出	318
中等职业学校教学设施		国际交流与合作		新闻出版电影	5
其他教育费附加安排的支出	228	重大科技合作项目		行政运行	

预算科目	决算数	预算科目	决算数	预算科目	决算数
其他教育支出(款)	30	其他科技交流与合作支出		一般行政管理事务	
其他教育支出(项)	30	科技重大项目		机关服务	
科学技术支出	54	科技重大专项		新闻通讯	
科学技术管理事务	49	重点研发计划		出版发行	
行政运行	49	其他科技重大项目		版权管理	
一般行政管理事务		其他科学技术支出(款)		电影	5
机关服务		科技奖励		其他新闻出版电影支出	
其他科学技术管理事务支出		核应急		广播电视	464
基础研究		转制科研机构		行政运行	
机构运行		其他科学技术支出(项)		一般行政管理事务	
自然科学基金		文化旅游体育与传媒支出	1,563	机关服务	
实验室及相关设施		文化和旅游	550	监测监管	
重大科学工程		行政运行	123	传输发射	
专项基础科研		一般行政管理事务		广播电视事务	454
专项技术基础		机关服务		其他广播电视支出	10
科技人才队伍建设		图书馆	83	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	
其他基础研究支出		文化展示及纪念机构		宣传文化发展专项支出	
应用研究		艺术表演场所		文化产业发展专项支出	
机构运行		艺术表演团体		其他文化旅游体育与传媒支出(项)	
社会公益研究		文化活动		社会保障和就业支出	52,302
高技术研究		群众文化	344	人力资源和社会保障管理事务	1,427
专项科研试制		文化和旅游交流与合作		行政运行	726
其他应用研究支出		文化创作与保护		一般行政管理事务	
技术与研究开发		文化和旅游市场管理		机关服务	457
机构运行		旅游宣传		综合业务管理	9
科技成果转化与扩散		文化和旅游管理事务		劳动保障监察	8
共性技术与研究开发		其他文化和旅游支出		就业管理事务	123
其他技术与研究开发支出		文物	163	社会保险业务管理事务	2
科技条件与服务		行政运行		信息化建设	2
机构运行		一般行政管理事务		社会保险经办机构	30
技术创新服务体系		机关服务		劳动关系的维权	
科技条件专项		文物保护	64	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
其他科技条件与服务支出		博物馆	99	劳动人事争议调解仲裁	
社会科学		历史名城与古迹		政府特殊津贴	
社会科学研究机构		其他文物支出		资助留学回国人员	
社会科学研究		体育	381	博士后日常经费	
社科基金支出		行政运行		引进人才费用	
其他社会科学支出		一般行政管理事务		事业运行	
科学技术普及	5	机关服务		其他人力资源和社会保障管理事务支出	70
机构运行		运动项目管理		民政管理事务	3,588
行政运行	105	老年福利	5	拥军优属	12
一般行政管理事务		康复辅具		军供保障	
机关服务	660	殡葬	29	信息化建设	
社会组织管理		社会福利事业单位	20	事业运行	5
行政区划和地名管理		养老服务	448	其他退役军人事务管理支出	
基层政权建设和社区治理	2,665	其他社会福利支出		财政代缴社会保险费支出	
其他民政管理事务支出	158	残疾人事业	1,111	财政代缴城乡居民基本养老保险支出	
行政事业单位养老支出	24,369	行政运行	90	财政代缴其他社会保险费支出	
行政单位离退休	354	一般行政管理事务		其他社会保障和就业支出(款)	513
事业单位离退休	2,201	机关服务	141	其他社会保障和就业支出(项)	513
离退休人员管理机构		残疾人康复	33	卫生健康支出	15,970
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,845	残疾人就业	43	卫生健康管理事务	203

预算科目	决算数	预算科目	决算数	预算科目	决算数
机关事业单位职业年金缴费支出	699	残疾人体育		行政运行	171
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,270	残疾人生活和护理补贴	688	一般行政管理事务	
对机关事业单位职业年金的补助		其他残疾人事业支出	116	机关服务	32
其他行政事业单位养老支出		红十字事业	58	其他卫生健康管理事务支出	
企业改革补助	1,644	行政运行	58	公立医院	2,675
企业关闭破产补助	1,644	一般行政管理事务		综合医院	1,775
厂办大集体改革补助		机关服务		中医(民族)医院	825
其他企业改革发展补助		事业运行		传染病医院	
就业补助	4,449	其他红十字事业支出		职业病防治医院	
就业创业服务补贴	16	最低生活保障	6,508	精神病医院	
职业培训补贴		城市最低生活保障金支出	4,804	妇幼保健医院	
社会保险补贴	2,387	农村最低生活保障金支出	1,704	儿童医院	
公益性岗位补贴	2,001	临时救助	141	其他专科医院	
职业技能鉴定补贴		临时救助支出	91	福利医院	
就业见习补贴	34	流浪乞讨人员救助支出	50	行业医院	
高技能人才培养补助		特困人员救助供养	497	处理医疗欠费	
促进创业补贴	1	城市特困人员救助供养支出	44	康复医院	
其他就业补助支出	10	农村特困人员救助供养支出	453	优抚医院	
抚恤	1,486	补充道路交通事故社会救助基金		其他公立医院支出	75
死亡抚恤	258	对道路交通事故社会救助基金的补助		基层医疗卫生机构	2,729
伤残抚恤	438	交强险罚款收入补助基金支出		城市社区卫生机构	529
在乡复员、退伍军人生活补助	233	其他生活救助	267	乡镇卫生院	1,977
义务兵优待	251	其他城市生活救助	257	其他基层医疗卫生机构支出	223
农村籍退役士兵老年生活补助	115	其他农村生活救助	10	公共卫生	1,382
光荣院		财政对基本养老保险基金的补助	5,349	疾病预防控制机构	522
褒扬纪念	10	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,512	卫生监督机构	142
其他优抚支出	181	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,837	妇幼保健机构	270
退役安置	111	财政对其他基本养老保险基金的补助		精神卫生机构	
退役士兵安置	100	财政对其他社会保险基金的补助		急救救治机构	
军队移交政府的离退休人员安置		财政对失业保险基金的补助		采供血机构	
军队移交政府离退休干部管理机构		财政对工伤保险基金的补助		其他专业公共卫生机构	
退役士兵管理教育	2	其他财政对社会保险基金的补助		基本公共卫生服务	358
军队转业干部安置		退役军人管理事务	215	重大公共卫生服务	80
其他退役安置支出	9	行政运行	62	突发公共卫生事件应急处置	
社会福利	569	一般行政管理事务	10	其他公共卫生支出	10
儿童福利	67	机关服务	126	计划生育事务	1,255
计划生育机构		生态环境保护宣传		其他污染减排支出	40
计划生育服务	1,255	环境保护法规、规划及标准		可再生能源(款)	
其他计划生育事务支出		生态环境国际合作及履约		可再生能源(项)	
行政事业单位医疗	2,801	生态环境保护行政许可		循环经济(款)	
行政单位医疗	755	应对气候变化管理事务		循环经济(项)	
事业单位医疗	2,046	其他环境保护管理事务支出	10	能源管理事务	
公务员医疗补助		环境监测与监察	23	行政运行	
其他行政事业单位医疗支出		建设项目环评审查与监督		一般行政管理事务	
财政对基本医疗保险基金的补助	2,972	核与辐射安全监督		机关服务	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,005	其他环境监测与监察支出	23	能源科技装备	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	967	污染防治	3,849	能源行业管理	
财政对其他基本医疗保险基金的补助		大气	1,409	能源管理	
医疗救助	1,088	水体	2,440	信息化建设	
城乡医疗救助	984	噪声		农村电网建设	
疾病应急救助	104	固体废弃物与化学品		事业运行	
其他医疗救助支出		放射源和放射性废物监管		其他能源管理事务支出	
优抚对象医疗	49	辐射		其他节能环保支出(款)	
优抚对象医疗补助	49	土壤		其他节能环保支出(项)	
其他优抚对象医疗支出		其他污染防治支出		城乡社区支出	8,890
医疗保障管理事务	364	自然生态保护	1,478	城乡社区管理事务	2,027
行政运行	53	生态保护	100	行政运行	178
一般行政管理事务		农村环境保护	1,362	一般行政管理事务	

预算科目	决算数	预算科目	决算数	预算科目	决算数
机关服务	229	生物及物种资源保护	16	机关服务	
信息化建设		草原生态修复治理		城管执法	421
医疗保障政策管理		自然保护地		工程建设标准规范编制与监管	
医疗保障经办事务		其他自然生态保护支出		工程建设管理	1,344
事业运行		森林保护修复	1,291	市政公用行业市场监管	
其他医疗保障管理事务支出	82	森林管护	109	住宅建设与房地产市场监管	84
老龄卫生健康事务(款)	373	社会保险补助		执业资格注册、资质审查	
老龄卫生健康事务(项)	373	政策性社会性支出补助	81	其他城乡社区管理事务支出	
中医药事务		天然林保护工程建设		城乡社区规划与管理(款)	
行政运行		停伐补助	1,101	城乡社区规划与管理(项)	
一般行政管理事务		其他森林保护修复支出		城乡社区公共设施	2,558
机关服务		风沙荒漠治理		小城镇基础设施建设	1,762
中医(民族医)药专项		京津风沙源治理工程建设		其他城乡社区公共设施支出	796
其他中医药事务支出		其他风沙荒漠治理支出		城乡社区环境卫生(款)	3,630
疾病预防控制事务		退牧还草		城乡社区环境卫生(项)	3,630
行政运行		退牧还草工程建设		建设市场管理与监督(款)	
一般行政管理事务		其他退牧还草支出		建设市场管理与监督(项)	
机关服务		已垦草原退耕还草(款)		其他城乡社区支出(款)	675
其他疾病预防控制事务支出		已垦草原退耕还草(项)		其他城乡社区支出(项)	675
其他卫生健康支出(款)	79	能源节约利用(款)		农林水支出	25,535
其他卫生健康支出(项)	79	能源节约利用(项)		农业农村	5,763
节能环保支出	6,844	污染减排	182	行政运行	195
环境保护管理事务	21	生态环境监测与信息	142	一般行政管理事务	
行政运行	11	生态环境执法监察		机关服务	
一般行政管理事务		减排专项支出		事业运行	1,046
机关服务		清洁生产专项支出		农垦运行	
科技转化与推广服务		水利工程建设	2,042	棉花目标价格补贴	
病虫害控制	64	水利工程运行与维护	49	其他目标价格补贴	1,778
农产品质量安全		长江黄河等流域管理		其他农林水支出(款)	
执法监管	2	水利前期工作		化解其他公益性乡村债务支出	
统计监测与信息服务		水利执法监督		其他农林水支出(项)	
行业业务管理		水土保持	3,816	交通运输支出	42,824
对外交流与合作		水资源节约管理与保护	5	公路水路运输	42,464
防灾减灾	32	水质监测		行政运行	117
稳定农民收入补贴	891	水文测报		一般行政管理事务	
农业结构调整补贴	34	防汛	2,132	机关服务	
农业生产发展	37	抗旱		公路建设	40,346
农村合作经济		农村水利	19	公路养护	1,251
农产品加工与促销		水利技术推广		交通运输信息化建设	
农村社会事业	185	国际河流治理与管理		公路和运输安全	
农业生态资源保护	24	江河湖泊水系综合整治		公路运输管理	750
乡村道路建设		大中型水库移民后期扶持专项支出	27	公路和运输技术标准化建设	
渔业发展	12	水利安全监督		水运建设	
对高校毕业生到基层任职补助		信息管理		航道维护	
耕地建设与利用	3,066	水利建设征地及移民支出		船舶检验	
其他农业农村支出	175	农村供水	58	救助打捞	
林业和草原	1,094	南水北调工程建设		内河运输	
行政运行	123	南水北调工程管理		远洋运输	
一般行政管理事务		其他水利支出	25	海事管理	
机关服务		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,668	航标事业发展支出	
事业机构	627	行政运行		水路运输管理支出	
森林资源培育	7	一般行政管理事务		口岸建设	
技术推广与转化	5	机关服务		其他公路水路运输支出	
森林资源管理		农村基础设施建设	4,170	铁路运输	20
森林生态效益补偿	204	生产发展	1,452	行政运行	
动植物保护		社会发展	2	一般行政管理事务	
湿地保护		贷款奖补和贴息	9	机关服务	
执法与监督		“三西”农业建设专项补助		铁路路网建设	20
防沙治沙		事业运行		铁路还贷专项	
对外合作与交流		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35	铁路安全	
产业化管理		农村综合改革	1,428	铁路专项运输	
信息管理		对村级公益事业建设的补助	353	行业监管	

预算科目	决算数	预算科目	决算数	预算科目	决算数
林区公共支出		国有农场办社会职能改革补助		其他铁路运输支出	
贷款贴息		对村民委员会和村党支部的补助	975	民用航空运输	
林业草原防灾减灾	75	对村集体经济组织的补助		行政运行	
草原管理		农村综合改革示范试点补助	100	一般行政管理事务	
行业业务管理		其他农村综合改革支出		机关服务	
退耕还林还草		普惠金融发展支出	532	机场建设	
其他林业和草原支出	53	支持农村金融机构		空管系统建设	
水利	9,272	农业保险保费补贴	343	民航还贷专项支出	
行政运行	107	创业担保贷款贴息及奖补	39	民用航空安全	
一般行政管理事务		补充创业担保贷款基金	150	民航专项运输	
机关服务	433	其他普惠金融发展支出		其他民用航空运输支出	
水利行业业务管理	559	目标价格补贴	1,778	邮政业支出	
行政运行		工程建设及运行维护		一般行政管理事务	
一般行政管理事务		产业发展		机关服务	
机关服务		事业运行	240	安全防卫	
行业监管		其他工业和信息产业监管支出		事业运行	
邮政普遍服务与特殊服务		国有资产监管		金融部门其他行政支出	
其他邮政业支出		行政运行		金融部门监管支出	
其他交通运输支出(款)	340	一般行政管理事务		货币发行	
公共交通运营补助		机关服务		金融服务	
其他交通运输支出(项)	340	国有企业监事会专项		反假币	
资源勘探工业信息等支出	5,657	中央企业专项管理		重点金融机构监管	
资源勘探开发		其他国有资产监管支出		金融稽查与案件处理	
行政运行		支持中小企业发展和管理支出	4,985	金融行业电子化建设	
一般行政管理事务		行政运行		从业人员资格考试	
机关服务		一般行政管理事务		反洗钱	
煤炭勘探开采和洗选		机关服务		金融部门其他监管支出	
石油和天然气勘探开采		科技型中小企业技术创新基金		金融发展支出	
黑色金属矿勘探和采选		中小企业发展专项	4,869	政策性银行亏损补贴	
有色金属矿勘探和采选		减免房租补贴		利息费用补贴支出	
非金属矿勘探和采选		其他支持中小企业发展和管理支出	116	补充资本金	
其他资源勘探业支出		其他资源勘探工业信息等支出(款)	97	风险基金补助	
制造业	10	黄金事务		其他金融发展支出	
行政运行		技术改造支出		金融调控支出	
一般行政管理事务		中药材扶持资金支出		中央银行亏损补贴	
机关服务		重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		其他金融调控支出	
纺织业		其他资源勘探工业信息等支出(项)	97	其他金融支出(款)	
医药制造业		商业服务业等支出	401	重点企业贷款贴息	
非金属矿物制品业		商业流通事务	389	其他金融支出(项)	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		行政运行	122	援助其他地区支出	
交通运输设备制造业		一般行政管理事务	49	一般公共服务	
电气机械及器材制造业		机关服务		教育	
工艺品及其他制造业		食品流通安全补贴		文化旅游体育与传媒	
石油加工、炼焦及核燃料加工业		市场监测及信息管理		卫生健康	
化学原料及化学制品制造业		民贸企业补贴		节能环保	
黑色金属冶炼及压延加工业		民贸民品贷款贴息		农业农村	
有色金属冶炼及压延加工业		事业运行		交通运输	
其他制造业支出	10	其他商业流通事务支出	218	住房保障	
建筑业		涉外发展服务支出	12	其他支出	
行政运行		行政运行		自然资源海洋气象等支出	21,507
一般行政管理事务		一般行政管理事务		自然资源事务	21,383
机关服务		机关服务		行政运行	369
其他建筑业支出		外商投资环境建设补助资金		一般行政管理事务	
工业和信息产业监管	565	其他涉外发展服务支出	12	机关服务	
行政运行	295	其他商业服务业等支出(款)		自然资源规划及管理	50
一般行政管理事务	30	服务业基础设施建设		自然资源利用与保护	19,756
机关服务		其他商业服务业等支出(项)		自然资源社会公益服务	
战备应急		金融支出		自然资源行业业务管理	31
专用通信		金融部门行政支出		自然资源调查与确权登记	105
无线电及信息通信监管		行政运行		土地资源储备支出	3
地质矿产资源与环境调查		住房公积金	3,219	食盐储备	
地质勘查与矿产资源管理	42	提租补贴		战略物资储备	

预算科目	决算数	预算科目	决算数	预算科目	决算数
地质转产项目财政贴息		购房补贴		应急物资储备	
国外风险勘查		城乡社区住宅		其他重要商品储备支出	
地质勘查基金(周转金)支出		公有住房建设和维修改造支出		灾害防治及应急管理支出	3,557
海域与海岛管理		住房公积金管理		应急管理事务	599
自然资源国际合作与海洋权益维护		其他城乡社区住宅支出		行政运行	209
自然资源卫星		粮油物资储备支出	35	一般行政管理事务	
极地考察		粮油物资事务	35	机关服务	
深海调查与资源开发		行政运行		灾害风险防治	
海港航标维护		一般行政管理事务		国务院安委会专项	
海水淡化		机关服务		安全监管	178
无居民海岛使用金支出		财务和审计支出		应急救援	
海洋战略规划与预警监测		信息统计		应急管理	1
基础测绘与地理信息监管		专项业务活动		事业运行	211
事业运行	1,027	国家粮油差价补贴		其他应急管理支出	
其他自然资源事务支出		粮食财务挂账利息补贴	35	消防救援事务	1,093
气象事务	14	粮食财务挂账消化款		行政运行	995
行政运行		处理陈化粮补贴		一般行政管理事务	
一般行政管理事务		粮食风险基金		机关服务	
机关服务		粮油市场调控专项资金		消防应急救援	98
气象事业机构		设施建设		事业运行	
气象探测		设施安全		其他消防救援事务支出	
气象信息传输及管理		物资保管保养		矿山安全	706
气象预报预测		事业运行		行政运行	
气象服务	14	其他粮油物资事务支出		一般行政管理事务	
气象装备保障维护		能源储备		机关服务	
气象基础设施建设与维修		石油储备		矿山安全监察事务	
气象卫星		天然铀储备		矿山应急救援事务	
气象法规与标准		煤炭储备		事业运行	706
气象资金审计稽查		成品油储备		其他矿山安全支出	
其他气象事务支出		天然气储备		地震事务	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	110	其他能源储备支出		行政运行	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	110	粮油储备		一般行政管理事务	
住房保障支出	8,179	储备粮油补贴		机关服务	
保障性安居工程支出	4,960	储备粮油差价补贴		地震监测	
廉租住房	20	储备粮(油)库建设		地震预测预报	
沉陷区治理		最低收购价政策支出		地震灾害预防	
棚户区改造	3,419	其他粮油储备支出		地震应急救援	
少数民族地区游牧民定居工程		重要商品储备		地震环境探索	
农村危房改造	22	棉花储备		防震减灾信息管理	
公共租赁住房		食糖储备		防震减灾基础管理	
保障性住房租金补贴	450	肉类储备		地震事业机构	
老旧小区改造	955	化肥储备		其他地震事务支出	
住房租赁市场发展		农药储备		自然灾害防治	1,133
保障性租赁住房		边销茶储备		地质灾害防治	1,089
其他保障性安居工程支出	94	羊毛储备		森林草原防灾减灾	
住房改革支出	3,219	医药储备		其他自然灾害防治支出	44
自然灾害救灾及恢复重建支出	26				
自然灾害救灾补助	26				
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)	765				
其他支出(款)	765				
其他支出(项)	765				
债务付息支出	13,829				
地方政府一般债务付息支出	13,829				
地方政府一般债券付息支出	13,808				
地方政府向外国政府借款付息支出	17				
地方政府向国际组织借款付息支出	4				
地方政府其他一般债务付息支出					
债务发行费用支出	61				

预算科目	决算数	预算科目	决算数	预算科目	决算数
地方政府一般债务发行费用支出(款)	61				
地方政府一般债务发行费用支出(项)	61				

2024年度江源区一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	备 注
	一般公共预算支出合计	85,733	
501	机关工资福利支出	23,308	
50101	工资奖金津补贴	13,805	
50102	社会保障缴费	3,304	
50103	住房公积金	1,111	
50199	其他工资福利支出	5,088	
502	机关商品和服务支出	3,924	
50201	办公经费	2,480	
50202	会议费	23	
50203	培训费	53	
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	60	
50209	维修(护)费	71	
50299	其他商品和服务支出	1,237	
503	机关资本性支出(一)	0	
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)	0	
50401	房屋建筑物购建		

2024年度江源区一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	备 注
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	53,242	
50501	工资福利支出	49,690	
50502	商品和服务支出	3,552	
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助	0	
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
507	对企业补助	0	
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	0	
50801	对企业资本性支出(一)		
50802	对企业资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助		
50901	社会福利和救助		
50902	助学金	5,259	
50903	个人农业生产补贴	160	
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		
510	对社会保障基金补助	5,096	
51002	对社会保险基金补助	3	

2024年度江源区一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	备 注
51003	补充全国社会保障基金	0	
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	0	
51104	国外债务发行费用		
599	其他支出		
59906	赠与		
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	0	
59999	其他支出		

关于 2024 年江源区一般公共预算收入 和支出决算说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括税收收入和非税收入。按照现行分税制财政管理体制规定，我区将缴入地方金库的一般公共预算收入，称作地方级财政收入。

（一）财政收入完成情况

2024 年，我区全口径一般公共预算收入完成 53652 万元，同比上年增加 211 万元，增长 0.4%。

我区一般公共预算地方级收入完成 27481 万元，同比上年减少 8393 万元，下降 23.4%，其中税收收入完成 14798 万元，同比增加 2443 万元，增长 19.8%；非税收入完成 12683 万元，同比减少 10836 万元，减少 46.1%。总体减少主要原因为 2023 年一次性非税收入较多，2024 年无此项收入导致同比减少。

（二）财政支出完成情况

全区一般公共预算支出完成 256134 万元，同比上年增加 44315 万元，增长 20.92%。增支主要因素为 2024 年拨付临白高速征拆款 37712 万元。

2024年度江源区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	27,481	一般公共预算支出	256,134
上级补助收入	198,097	补助下级支出	0
返还性收入	4,327	返还性支出	0
所得税基数返还收入	394	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	170	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	3,487	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	27	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	249	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	169,025	一般性转移支付支出	0
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	41,343	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19,300	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	24,220	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		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收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	9,108	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	29,144	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,475	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入		一般公共预算共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		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收入		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收入	1,434	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	1,892	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	199	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19,397	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,699	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	857	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收入		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收入	11,738	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,235	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收入		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收入		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收入		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收入		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收入	854	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收入		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收入	130	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收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	24,745	专项转移支付支出	0
一般公共预算	74	一般公共预算	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育	42	教育	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	163	社会保障和就业	
卫生健康	111	卫生健康	
节能环保	1,382	节能环保	
城乡社区	796	城乡社区	
农林水	1,868	农林水	
交通运输	3,301	交通运输	
资源勘探工业信息等	56	资源勘探工业信息等	
商业服务业等	100	商业服务业等	

金融		金融	
自然资源海洋气象等	18,000	自然资源海洋气象等	
住房保障	615	住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	1,089	灾害防治及应急管理	
其他收入	-2,852	其他支出	
下级上解收入	0	上解上级支出	10,225
体制上解收入		体制上解支出	7,942
专项上解收入		专项上解支出	2,283
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	22,591		
调入资金	13,000	调出资金	0
从政府性基金预算调入		调出用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金	
从国有资本经营预算调入		调出用于偿还超长期特别国债本金的资金	
从其他资金调入	13,000	其他调出资金	
债务收入	0	债务还本支出	20,145
地方政府债务收入	0	地方政府一般债务还本支出	20,145
一般债务收入	0	地方政府一般债券还本支出	16,328
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	212
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	5
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	3,600
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	68,516	债务转贷支出	0
地方政府一般债务转贷收入	68,516	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	64,916	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入	3,600		
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	455	安排预算稳定调节基金	152
区域间转移性收入	0	区域间转移性支出	0
接受其他地区援助收入	0	援助其他地区支出	0
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
生态保护补偿转移性收入	0	生态保护补偿转移性支出	0
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性支出	
省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性收入		省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性支出	
市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性收入		市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性支出	
土地指标调剂转移性收入	0	土地指标调剂转移性支出	0
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性支出	
省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性收入		省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性支出	
市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性收入		市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性支出	
其他转移性收入	0	其他转移性支出	0
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性支出	
省内其他地市(区)其他转移性收入		省内其他地市(区)其他转移性支出	
市内其他县市(区)其他转移性收入		市内其他县市(区)其他转移性支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	43,484
		减:结转下年的支出	43,484
		净结余	0
收 入 总 计	330,140	支 出 总 计	330,140

关于 2024 年转移支付执行情况的说明

财政转移支付是指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金拨付。现行财政体制下，转移支付分为返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入。2024 年，省对我区转移支付 198097 万元。其中，返还性收入 4,327 万元、一般性转移支付收入 169025 万元和专项转移支付收入 24745 万元。

2024年江源区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年决算数	与上年决算增减额
合 计	314.15	227.88	-86.27
一、因公出国（境）费用			0.00
二、公务用车购置及运行费	275.21	215.08	-60.13
公务用车购置	10.00		-10.00
公务用车运行维护费	265.21	215.08	-50.13
三、公务接待费	38.94	12.80	-26.14

- 1、因公出国（境）团组情况：本年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
- 2、公务用车购置及保有情况：本年度没有发生公务用车购置费，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量208辆。
- 3、公务接待情况：本年度使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待批次86次，接待人数1265人次，共12.80万元。

关于 2024 年一般公共预算“三公”经费 决算执行情况的说明

2024 年江源区“三公”经费财政拨款决算数 227.88 万元，同比减少 86.27 万元，下降 27.43%，其中：公务用车购置及运行维护费减少 60.13 万元，下降 21.85%；公务接待费减少 26.14 万元，下降 67.13%。江源区“三公”经费财政拨款决算数同比下降的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续强化三公经费支持标准，进一步压减一般性支出。

2024年江源区政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年收入			2024年 为上年%	备注
		调整 预算数	决算数	为调整 预算的%		
农网还贷资金收入						
城市公用事业附加收入						
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	5,397	2,535	2,535	100.0	47.0	
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	293		56	0.0	19.1	
小型水库移民扶持基金收入						
车辆通行费						
水土保持补偿费收入						
污水处理费收入		30	30	100.0		
彩票发行和彩票销售机构的业务费用						
其他政府性基金收入						
其他收入						
本年政府性基金预算收入合计	5,690	5,683	2,621		46.1	
省补助收入	2,808		2,191		78.0	
债务转贷收入	27,098		50,000		184.5	
上年结余	26,380		9,429		35.7	
调入资金	4,455		4,920		110.4	
政府性基金预算收入总计	66,431	0	69,161		104.1	

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											
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											
车辆通行费安排的支出											
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											
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											
资源勘探工业信息等支出		168	168							168	117
农网还贷资金支出											
超长期特别国债安排的支出		168	168							168	117
自然资源海洋气象等支出											
耕地保护考核奖惩基金支出											
住房保障支出											
超长期特别国债安排的支出											
粮油物资储备支出											
超长期特别国债安排的支出											
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											
其他支出		15,342	1,191	4,251		9,900				15,342	10,459
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,525		1,625		9,900				11,525	10,130
彩票发行销售机构业务费安排的支出		63	5	58						63	
彩票公益金安排的支出		3,754	1,186	2,568						3,754	329
超长期特别国债安排的其他支出											
债务付息支出	1,393	4,892			4,892					6,285	6,285
债务发行费用支出	16	28			28					44	44
抗疫特别国债安排的支出											
基础设施建设											
抗疫相关支出											
合 计	1,635	26,440	2,191	9,429	4,920	9,900				28,075	18,994

2024年江源区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年支出			2024年 为上年%	备注
		调整 预算数	决算数	为调整 预算的%		
科学技术支出						
核电站乏燃料处理处置基金支出						
文化旅游体育与传媒支出		270	180			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		228	180			
资助影院建设						
其他国家电影事业发展专项资金支出						
旅游发展基金支出		42				
地方旅游开发项目补助						
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						
社会保障和就业支出	565	0	0		-100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	565	0	0		-100.0	
移民补助	35	0	0		-100.0	
基础设施建设和经济发展	530	0	0		-100.0	
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						
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						
废弃电器电子产品处理基金支出						
城乡社区支出	5,859	4,427	1,781	40.2	-69.6	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,318	3,466	1,681	48.5	-49.3	
国有土地收益基金安排的支出		213				
征地和拆迁补偿支出	432				-100.0	
土地开发支出	1,803				-100.0	
土地出让业务支出	569				-100.0	
农村基础设施建设支出	514				-100.0	
农业生产发展支出						
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出		70				
城市基础设施配套费安排的支出	0	303				
污水处理费安排的支出		231				
土地储备专项债券收入安排的支出	280	144	100		-64.3	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,261				-100.0	
农林水支出	57	1,539	128		124.6	
大中型水库库区基金安排的支出	20	156	2		-90.0	
其他大中型水库库区基金支出	20				-100.0	

2024年江源区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年支出			2024年 为上年%	备注
		调整 预算数	决算数	为调整 预算的%		
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						
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出						
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						
大中型水库移民后期扶持基金支出		1,383	126			
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						
车辆通行费安排的支出						
港口建设费安排的支出						
铁路建设基金支出						
船舶油污损害赔偿基金支出						
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						
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						
港口建设费对应专项债务收入安排的支出						
资源勘探信息等支出		168	117			
超长期特别国债安排的支出		168	117			
商业服务业支出						
旅游发展基金支出						
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	35,016	15,342	10,459		-70.1	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,046	11,525	10,130		-70.2	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,046				-100.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	63				
彩票公益金及专项债务安排的支出	970	3,754	329		-66.1	
用于社会福利的彩票公益金支出	458		198		-56.8	
用于体育事业的彩票公益金支出	11				-100.0	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	95		72		-24.2	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	26		3			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	380		56			
债务付息支出	5,918	6,285	6,285		6.2	
债务发行费用支出	24	44	44		83.3	

2024年江源区政府性基金支出功能分类决算表

3-3
单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年支出			2024年 为上年%	备注
		调整 预算数	决算数	为调整 预算的%		
政府性基金预算支出合计	47,402	28,075	18,994		-59.9	
上解省支出	0					
债务还本支出	9,600		41,000		327.1	
调出资金						
年终结余	9,429		9,167		-2.8	
政府性基金预算支出总计	66,431	0	69161		-71.4	

2024年度江源区政府性基金预算转移性收支决算表

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	2,621	科学技术支出	0
专项债务对应项目专项收入	0	文化旅游体育与传媒支出	180
		社会保障和就业支出	0
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	1,781
		农林水支出	128
		交通运输支出	0
		资源勘探工业信息等支出	117
		其他支出	10,459
		债务付息支出	6,285
		债务发行费用支出	44
		抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,621	本年支出合计	18,994
上级补助收入	2,191	上解上级支出	0
政府性基金转移支付收入	2,191		
科学技术	0		
文化旅游体育与传媒	1		
社会保障和就业	0		
节能环保	0		
城乡社区	300		
农林水	531		
交通运输	0		
资源勘探工业信息等	0		
超长期特别国债转移支付收入	168		
其他收入	1,191		
待偿债置换专项债券上年结余	0		
上年结余	9,429		
调入资金	4,920	调出资金	0
债务(转贷)收入	50,000	债务还本支出	41,000
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
		待偿债置换专项债券结余	0
		年终结余	9,167
收入总计	69,161	支出总计	69,161

政府性基金收支情况说明

2024 年我区政府性基金收入完成 2621 万元，同比上年减少 3069 万元，下降 53.94%。下降主要原因是 2024 年国有土地使用权出让收同比上年减少 2865 万元、城市基础设施配套费收入同比上年减少 237 万元。

政府性基金支出完成 18994 万元，同比上年减少 28408 万元，减少主要原因为社会保障和就业支出、城乡社区支出及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

政府性基金预算收入 2621 万元，加省级补助收入 2191 万元、债务转贷收入 50000 万元、调入资金 4920 万元、上年结余 9429 万元，政府性基金预算收入总计 69161 万元。政府性基金预算收入总计减政府性基金预算支出 18994 万元、债务还本支出 41000 万元，收支相抵，年终结余 9167 万元。

2024年江源区国有资本经营收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	国有资本经营收入	0
103	非税收入	0
10306	国有资本经营收入	0
1030601	利润收入	0
103060103	烟草企业利润收入	0
103060104	石油石化企业利润收入	0
103060105	电力企业利润收入	0
103060106	电信企业利润收入	0
103060107	煤炭企业利润收入	0
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	0
103060109	钢铁企业利润收入	0
103060112	化工企业利润收入	0
103060113	运输企业利润收入	0
103060114	电子企业利润收入	0
103060115	机械企业利润收入	0
103060116	投资服务企业利润收入	0
103060117	纺织轻工企业利润收入	0
103060118	贸易企业利润收入	0
103060119	建筑施工企业利润收入	0
103060120	房地产企业利润收入	0
103060121	建材企业利润收入	0
103060122	境外企业利润收入	0
103060123	对外合作企业利润收入	0
103060124	医药企业利润收入	0
103060125	农林牧渔企业利润收入	0
103060126	邮政企业利润收入	0
103060127	军工企业利润收入	0
103060128	转制科研院所利润收入	0
103060129	地质勘查企业利润收入	0
103060130	卫生体育福利企业利润收入	0
103060131	教育文化广播企业利润收入	0
103060132	科学研究企业利润收入	0
103060133	机关社团所属企业利润收入	0
103060134	金融企业利润收入	0
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	0
1030602	股利、股息收入	0
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0
103060204	金融企业公司股利、股息收入	0
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0
1030603	产权转让收入	0
103060301	国有股减持收入	0
103060304	国有股权、股份转让收入	0
103060305	国有独资企业产权转让收入	0
103060307	金融企业产权转让收入	0
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0
1030604	清算收入	0
103060401	国有股权、股份清算收入	0
103060402	国有独资企业清算收入	0
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	0
1030698	其他国有资本经营预算收入	0

2024年江源区国有资本经营支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	国有资本经营支出	0
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴(款)	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0
2230401	资本性支出	0
2230402	改革性支出	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	0
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	0

关于 2024 年末编制国有资本经营 决算的说明

多年来，我区按照国家、省相关法律法规编制一般公共预算决算、政府性基金决算和社会保险基金决算，但我区属国有企业改制后，区属国有企业多年来企业经营亏损，没有利润上缴，没有编制国有资本经营决算，所公开的报表没有数据。

江源区没有对下安排转移支付的国有资本经营预算转移支付表。

特此说明。

2024年江源区社会保险基金收入决算表

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年收入			2024年为上年的%	备注
		预算数	决算数	为预算的%		
社会保险基金收入合计	98,444		32,703		-66.8	
其中：保险费收入	63,762		14,631		-77.1	
财政补贴收入	33,618		17,011		-49.4	
委托投资收益	120		289		140.8	
其他收入	11		5		-54.5	
转移收入	895		749		-16.3	
利息收入	38		15		-60.5	
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0		0			
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
委托投资收益						
利息收入						
其他收入						
转移收入						
（二）失业保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
利息收入						
（三）城乡居民基本养老保险基金收入	2,910		4,372		50.2	
其中：保险费收入	971		1,300		33.9	
财政补贴收入	1,765		2,741		55.3	
委托投资收益	120		289		140.8	
利息收入	34		12		-64.7	
其他收入	11		3		-72.7	
转移收入	9		24		166.7	
（四）职工基本医疗保险基金收入（含生育）						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
利息收入						
（五）工伤保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
利息收入						
（六）城乡居民基本医疗保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
其他收入						
利息收入						
（七）机关事业单位基本养老保险基金收入	95,534		28,331		-70.3	
其中：保险费收入	62,791		13,331		-78.8	
财政补贴收入	31,853		14,270		-55.2	
利息收入	4		3		-25.0	

2024年江源区社会保险基金支出决算表

单位：万元

项目	2023年决 算数	2024年支出			2024年为 上年的%	备注
		预算数	决算数	为预算的%		
社会保险基金支出合计	97,660		30,713		-68.6	
其中：社会保险待遇支出	96,992		29,975		-69.1	
转移支出	538		655		21.7	
其他支出	130		83		-36.2	
（一）企业职工基本养老保险基金支出						
其中：基本养老金支出						
（二）失业保险基金支出	0		0			
其中：失业保险基金支出	0		0			
其他支出	0		0			
（三）城乡居民基本养老保险基金支出	2,105		2,400		14.0	
其中：基本养老金支出	2,033		2,372		16.7	
转移支出	72		28		-61.1	
（四）职工基本医疗保险基金支出（含生育）						
其中：基本医疗保险待遇支出						
转移支出						
其他支出						
（五）工伤保险基金支出	0		0			
其中：工伤保险待遇支出	0		0			
其他支出	0		0			
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	0		0			
其中：基本医疗保险待遇支出	0		0			
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	95,555		28,313		-70.4	
其中：基本养老金支出	94,959		27,603		-70.9	
转移支出	466		627		34.5	
其他支出	130		83		-36.2	

2024 年江源区社会保险基金收支说明

（一）2024 年社会保险基金决算收入总额 32703 万元，其中：保险费收入 14631 万元；财政补贴收入 17011 万元；委托投资收益 289 万元；利息收入 15 万元；其他收入 5 万元；转移收入 749 万元。其中，城乡居民基本养老保险基金收入 4372 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 28331 万元。

（二）2024 年社会保险基金决算支出总额 30713 万元，其中：社会保险待遇支出 29975 万元；其他支出 83 万元；转移支出 655 万元。其中，城乡居民基本养老保险基金支出 2400 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 28313 万元。

（三） 本年收支结余 1990 万元，年末滚存结余 9360 万元。

2024年度江源区地方一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	金 额	备注
上年末地方政府债务余额	402,163	
一般债务	402,163	
本年地方政府债务余额限额	452,829	
一般债务	452,829	
本年地方政府债务(转贷)收入	68,516	
一般债务	68,516	
本年地方政府债务还本支出	20,145	
一般债务	20,145	
本年地方政府债务付息支出	13,829	
一般债务	13,829	
本年地方政府债务发行费	61	
一般债务	61	
年末地方政府债务余额	450,136	
一般债务	450,136	

2024年度江源区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	金 额	备注
上年末地方政府债务余额	183,098	
专项债务	183,098	
本年地方政府债务余额限额	192,999	
专项债务	192,999	
本年地方政府债务(转贷)收入	50,000	
专项债务	50,000	
本年地方政府债务还本支出	41,000	
专项债务	41,000	
本年地方政府债务付息支出	6,285	
专项债务	6,285	
本年地方政府债务发行费	44	
专项债务	44	
年末地方政府债务余额	192,098	
专项债务	192,098	

2024年度江源区地方政府债券使用情况表

单位:万元

项目	金 额	备注
一、2024年一般债务资金使用安排情况	50,226	
白山市江源区百村提升创建项目	1,000	
临白高速征迁项目	44,000	
石人镇城镇设施维修改造项目	1,216	
其他项目	4,010	
二、2024年专项债务资金使用安排情况	9,900	
城区管网雨污分流维修改造项目	2,400	
沈白高铁建设项目资本金	5,000	
化解存量债务	2,500	
三、2024年再融资资金使用安排情况	36,390	
还本支出	36,390	

关于 2024 年江源区地方政府举债情况的说明

一、2024 年债务余额和限额决算情况

2024 年政府债务余额情况：2024 年末地方政府债务余额为 642233.61 万元。其中：一般债务 450135.61 万元，专项债务 192098.00 万元。

2024 年政府债务限额情况：2024 年我区地方政府债务限额为 645827.36 万元。其中：一般债务 452828.85 万元，专项债务 192998.51 万元。

二、2024 年江源区地方政府债务举借情况

2024 年江源区通过省政府代理发行地方政府一般债券 68516 万元，其中：新增地方政府一般债券 50226 万元，用于偿还到期本金的再融资一般债券 18290 万元。发行地方政府专项债券 28000 万元，其中：新增地方政府专项债券 7400 万元，用于化解存量债务的调整专项债券 2500 万元，用于偿还到期本金的再融资专项债券 18100 万元。

新增地方政府一般债券项目资金 50226 万元，主要用于临白高速征拆项目 44000 万元，百村提升创建项目 1000 万元，石城镇城镇设施维修改造项目 1216 万元及其他项目 4010 万元。

新增地方政府专项债券项目资金 7400 万元，主要用于城区管网雨污分流维修改造项目 2400 万元，沈白高铁建设项目资本金 5000 万元。