

2021 年区级一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	208703	一般公共预算支出	236867
上级补助收入	73817	上解上级支出	66163
返还性收入	8538	一般债务还本支出	8196
一般性转移支付收入	42177	安排预算稳定调节基金	51
专项转移支付收入	23102	预计结转结余	25356
上年结余收入	15	调出资金	137
一般债务转贷收入	16400		
动用预算稳定调节基金	2660		
调入资金	35175		
收入总计	336770	支出总计	336770

2021 年西工区一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数%	执行数为上 年决算数%
合计	208,700	208,703	100	107
税收收入	121,050	111,760	92.3	102.7
增值税	40,000	35,829	89.6	106.9
企业所得税	11,000	7,369	67.0	101.0
个人所得税	5,500	5,569	101.3	119.2
城市维护建设税	6,150	4,472	72.7	106.6
房产税	11,000	12,230	111.2	136.4
印花稅	4,500	3,810	84.7	101.8
城镇土地使用税	4,800	5,090	106.0	137.8
土地增值税	28,100	16,203	57.7	67.4
车船税	2,000	2,020	101.0	105.6
耕地占用税	8,000	19,168	239.6	114.1
其他税收收入				
非税收入	87,650	96,943	110.6	112.5
专项收入	40	5	12.5	16.1
行政事业性收费收入	4,400	3,706	84.2	65.5
罚没收入	1,500	758	50.5	47.0
国有资源(资产)有偿使用收入	80,598	90,695	112.5	117.0
其他收入	1,112	1,779	160.0	171.2

2021 年市对西工区返还收入和转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市、区）总计
总计	73817
返还性收入	8538
新增增值税核定基数	5244
增值税税收返还	1212
消费税税收返还	501
所得税基数返还	1534
成品油税费改革税收返还	47
一般性转移支付	42177
均衡性转移支付收入	2143
县级基本财力保障机制奖补资金收入	812
结算补助收入	16257
固定数额转移支付收入	1889
公共安全共同事权转移支付收入	77
教育共同财政事权转移支付收入	3699
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化共同财政事权转移支付收入	57
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8209
卫生健康共同财政事权转移支付收入	4300
农林水共同财政事权转移支付收入	137
交通共同财政事权转移支付收入	

项 目	补助县（市、区）总计
住房保障共同财政事权转移支付收入	4595
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	2
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付	23102
一般公共服务	93
公共安全	4
教育	1737
科学技术	1193
文化体育与传媒	55
社会保障和就业	2778
卫生健康支出	1717
节能环保支出	2394
城乡社区支出	240
农林水支出	348
交通运输支出	227
资源勘探信息等支出	238
商业服务业等支出	1142
金融	
住房保障	10915
灾害防治及应急管理支出	21
其他支出	
债务转贷收入	16400
2020 年政府债券转贷资金	16400

2021 年西工区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	结转下年数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
一般公共预算支出	211,690	262,223	236,867	25,356	90.3	100.0
一般公共服务	39425	33052	32958	94	99.7	95.9
公共安全	420	388	329	59	84.8	6.3
教育	35687	36207	29132	7075	80.5	83.2
科学技术	3110	9685	9666	19	99.8	101.7
文化体育与传媒	894	759	638	121	84.1	73.0
社会保障和就业	21618	25059	22896	2163	91.4	88.5
卫生健康支出	22544	17113	15631	1482	91.3	70.1
节能环保	2015	3428	1322	2106	38.6	19.9
城乡社区事务	61769	110874	107344	3530	96.8	146.6
农林水支出	1701	1559	1269	290	81.4	71.7
交通运输	137	348	143	205	41.1	23.3
资源勘探工业信息等支出	643	372	372		100.0	83.2
商业服务业等事务		1269	999	270	78.7	99.7
金融支出	151	64	64		100.0	68.1
住房保障支出	13635	18193	10278	7915	56.5	65.2
粮油物资储备支出						
灾害防治及应急管理	2058	1139	1112	27	97.6	103.3
预备费	2000					
债务付息支出	2500	2478	2,478		100.0	102.3
其他支出	1383	236	236		100.0	87.4

2022 年区级一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	223320	一般公共预算支出	228658
上级补助收入	36424	其中：区级财力安排支出	203302
返还性收入	8538	上年结余安排支出	25356
一般性转移支付收入	27719	上解上级支出	56442
专项转移支付收入	167	一般债务还本支出	
上年结余收入	25356	安排预算稳定调节基金	
动用预算稳定调节基金		预计结转结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	285100	支出总计	285100

2022年西工区一般公共预算收入预算总表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数为上年执行数%
收入总计	336770	285100	84.7
一般公共预算收入	208703	223320	107.0
上级补助收入	73817	36424	49.3
返还性收入	8538	8538	100.0
一般性转移支付收入	42177	27719	65.7
专项转移支付收入	23102	167	0.7
上年结余收入	15	25356	
一般债务转贷收入	16400		
动用预算稳定调节基金	2660		
调入资金	35175		

2022 年市对西工区返还收入和转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市、区）总计
总计	36424
返还性收入	8538
新增增值税核定基数	5244
增值税税收返还	1212
消费税税收返还	501
所得税基数返还	1534
成品油税费改革税收返还	47
一般性转移支付	27719
均衡性转移支付	3990
固定数额补助	1619
贫困地区转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	669
公共安全共同财政事权转移支付收入	51
教育共同财政事权转移支付收入	1381
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	29
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4803
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1314
农林水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	
结算补助	13863
专项转移支付	167
一般公共服务	
公共安全	
教育	
科学技术	

项 目	补助县（市、区）总计
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	167
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	
灾害防治及应急管理支出	
其他支出	

2022 年西工区一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2021 年完成数	2022 年预算数	预算数为上年完成数%
一、一般公共预算收入合计	208,703	223,320	107.0
（一）税收收入	111,760	122,230	109.4
增值税	35,829	38,350	107.0
企业所得税	7,369	10,750	145.9
个人所得税	5,569	5,940	106.7
城市维护建设税	4,472	4,800	107.3
房产税	12,230	13,100	107.1
印花税	3,810	4,100	107.6
城镇土地使用税	5,090	5,460	107.3
土地增值税	16,203	18,710	115.5
车船税	2,020	1,920	95.0
耕地占用税	19,168	19,100	99.6
其他税收			
（二）非税收入	96,943	101,090	104.3
专项收入	5		-
行政事业性收费收入	3,706	3,510	94.7
罚没收入	758	790	104.2
国有资源(资产)有偿使用	90,695	94,940	104.7
捐赠收入			
其他收入			-
政府住房基金收入	1,779	1,850	

2022年西工区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数为上年执行数%
支出总计	335552	285100	84.7
一般公共预算支出	236867	228658	96.5
上解上级支出	66163	56442	85.3
安排预算稳定调节基金	51		
一般债务还本支出	8196		
调出资金	137		
预计结转结余	25356		

2022 年西工区一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2021 年 预算数	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为 上年预算 数%
一、一般公共预算支出	211,690	262,223	236,867	228,658	108.0
一般公共预算支出	39425	33052	32958	34196	86.7
公共安全支出	420	388	329	498	118.6
教育支出	35687	36207	29132	34278	96.1
科学技术支出	3110	9685	9666	3139	100.9
文化体育与传媒支出	894	759	638	950	106.3
社会保障和就业支出	21618	25059	22896	33248	153.8
卫生健康支出	22544	17113	15631	16233	72.0
节能环保支出	2015	3428	1322	6029	299.2
城乡社区支出	61769	110874	107344	67295	108.9
农林水支出	1701	1559	1269	1998	117.5
交通运输支出	137	348	143	332	242.3
资源勘探工业信息等支出	643	372	372	666	103.6
商业服务业等支出		1269	999	269	
金融支出	151	64	64	160	106.0
住房保障支出	13635	18193	10278	13074	95.9
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出	2058	1139	1112	2006	97.5
预备费	2000			2000	100.0
债务付息支出	2500	2478	2,478	3370	134.8
其他支出	1383	236	236	8917	644.8

2022 年西工区一般公共预算支出明细表

单位:万元

	预算科目	财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	228,658.00	60,187.00	168,471.00
201	一般公共预算支出	34,196.00	8,616.00	25,580.00
20101	人大事务	584.00	342.00	242.00
2010101	行政运行	342.00	342.00	
2010102	一般行政管理事务	190.00		190.00
2010103	机关服务	3.00		3.00
2010104	人大会议	38.00		38.00
2010199	其他人大事务支出	11.00		11.00
20102	政协事务	468.00	338.00	130.00
2010201	行政运行	338.00	338.00	
2010202	一般行政管理事务	109.00		109.00
2010204	政协会议	21.00		21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,552.00	1,287.00	3,265.00
2010301	行政运行	680.00	680.00	
2010302	一般行政管理事务	870.00		870.00
2010308	信访事务	333.00		333.00
2010350	事业运行	794.00	607.00	187.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,875.00		1,875.00
20104	发展与改革事务	312.00	187.00	125.00
2010401	行政运行	187.00	187.00	
2010402	一般行政管理事务	114.00		114.00
2010404	战略规划与实施	10.00		10.00
2010408	物价管理	1.00		1.00

	预算科目	财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
20105	统计信息事务	367.00	185.00	182.00
2010501	行政运行	67.00	67.00	
2010502	一般行政管理事务	25.00		25.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
2010508	统计抽样调查	15.00		15.00
2010550	事业运行	118.00	118.00	
2010599	其他统计信息事务支出	140.00		140.00
20106	财政事务	593.00	373.00	220.00
2010601	行政运行	95.00	95.00	
2010602	一般行政管理事务	16.00		16.00
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设	75.00		75.00
2010608	财政委托业务支出	117.00		117.00
2010650	事业运行	278.00	278.00	
2010699	其他财政事务支出	12.00		12.00
20108	审计事务	353.00	218.00	135.00
2010801	行政运行	133.00	133.00	
2010802	一般行政管理事务	23.00		23.00
2010804	审计业务	3.00		3.00
2010850	事业运行	94.00	85.00	9.00
2010899	其他审计事务支出	100.00		100.00
20111	纪检监察事务	1,940.00	1,301.00	639.00
2011101	行政运行	1,301.00	1,301.00	
2011102	一般行政管理事务	51.00		51.00
2011105	派驻派出机构	20.00		20.00

	预算科目	财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
2011199	其他纪检监察事务支出	568.00		568.00
20113	商贸事务	337.00	296.00	41.00
2011301	行政运行	296.00	296.00	
2011302	一般行政管理事务	8.00		8.00
2011308	招商引资	33.00		33.00
20114	知识产权事务	21.00		21.00
2011499	其他知识产权事务支出	21.00		21.00
20129	群众团体事务	120.00	104.00	16.00
2012901	行政运行	104.00	104.00	
2012902	一般行政管理事务	16.00		16.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,046.00	390.00	656.00
2013101	行政运行	390.00	390.00	
2013102	一般行政管理事务	656.00		656.00
20132	组织事务	1,298.00	216.00	1,082.00
2013201	行政运行	216.00	216.00	
2013202	一般行政管理事务	36.00		36.00
2013299	其他组织事务支出	1,046.00		1,046.00
20133	宣传事务	361.00	144.00	217.00
2013301	行政运行	144.00	144.00	
2013302	一般行政管理事务	8.00		8.00
2013399	其他宣传事务支出	209.00		209.00
20134	统战事务	115.00	84.00	31.00
2013401	行政运行	84.00	84.00	
2013402	一般行政管理事务	31.00		31.00
20136	其他共产党事务支出	3,937.00	443.00	3,494.00

	预算科目	财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
2013601	行政运行	446.00	443.00	3.00
2013602	一般行政管理事务	70.00		70.00
2013699	其他共产党事务支出	3,421.00		3,421.00
20138	市场监督管理事务	3,167.00	2,708.00	459.00
2013801	行政运行	2,708.00	2,708.00	
2013802	一般行政管理事务	189.00		189.00
2013804	市场主体管理	58.00		58.00
2013805	市场秩序执法	60.00		60.00
2013810	质量基础	40.00		40.00
2013816	食品安全监管	112.00		112.00
20199	其他一般公共服务支出	14,625.00		14,625.00
2019999	其他一般公共服务支出	14,625.00		14,625.00
204	公共安全支出	498.00	272.00	226.00
20406	司法	498.00	272.00	226.00
2040601	行政运行	230.00	230.00	
2040604	基层司法业务	106.00		106.00
2040606	律师管理	31.00	31.00	
2040607	公共法律服务	21.00	11.00	10.00
2040699	其他司法支出	110.00		110.00
205	教育支出	34,278.00	19,223.00	15,055.00
20501	教育管理事务	137.00	64.00	73.00
2050101	行政运行	64.00	64.00	
2050102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2050199	其他教育管理事务支出	58.00		58.00
20502	普通教育	32,361.00	18,812.00	13,549.00

	预算科目	财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
2050201	学前教育	3,714.00	1,348.00	2,366.00
2050202	小学教育	18,799.00	11,992.00	6,807.00
2050203	初中教育	8,949.00	5,099.00	3,850.00
2050205	高等教育	7.00		7.00
2050299	其他普通教育支出	892.00	373.00	519.00
20505	广播电视教育	147.00	147.00	
2050501	广播电视学校	147.00	147.00	
20507	特殊教育	285.00	200.00	85.00
2050701	特殊学校教育	285.00	200.00	85.00
20508	进修及培训	237.00		237.00
2050801	教师进修	237.00		237.00
20509	教育费附加安排的支出	991.00		991.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	991.00		991.00
20599	其他教育支出	120.00		120.00
2059999	其他教育支出	120.00		120.00
206	科学技术支出	3,139.00	100.00	3,039.00
20601	科学技术管理事务	100.00	100.00	
2060101	行政运行	100.00	100.00	
20604	技术与研究开发	3,004.00		3,004.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,004.00		3,004.00
20607	科学技术普及	27.00		27.00
2060702	科普活动	27.00		27.00
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	950.00	317.00	633.00

	预算科目	财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
20701	文化和旅游	863.00	267.00	596.00
2070101	行政运行	304.00	267.00	37.00
2070109	群众文化	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	556.00		556.00
20702	文物	6.00		6.00
2070299	其他文物支出	6.00		6.00
20703	体育	17.00		17.00
2070308	群众体育	17.00		17.00
20706	新闻出版电影	53.00	50.00	3.00
2070601	行政运行	50.00	50.00	
2070603	机关服务	3.00		3.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	33,248.00	12,419.00	20,829.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	702.00	550.00	152.00
2080101	行政运行	186.00	186.00	
2080102	一般行政管理事务	112.00		112.00
2080103	机关服务	1.00		1.00
2080105	劳动保障监察	81.00	78.00	3.00
2080106	就业管理事务			
2080109	社会保险经办机构	318.00	286.00	32.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
20802	民政管理事务	408.00	207.00	201.00

	预算科目	财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
2080201	行政运行	207.00	207.00	
2080207	行政区划和地名管理	28.00		28.00
2080208	基层政权建设和社区治理	155.00		155.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00		18.00
20805	行政事业单位养老支出	21,285.00	11,395.00	9,890.00
2080501	行政单位离退休	2,543.00	2,543.00	
2080502	事业单位离退休	5,072.00	5,072.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,843.00	3,643.00	8,200.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,827.00	137.00	1,690.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20807	就业补助	662.00		662.00
2080701	就业创业服务补贴	16.00		16.00
2080704	社会保险补贴	8.00		8.00
2080705	公益性岗位补贴	586.00		586.00
2080799	其他就业补助支出	52.00		52.00
20808	抚恤	2,793.00	1.00	2,792.00
2080801	死亡抚恤	31.00	1.00	30.00
2080802	伤残抚恤	2,230.00		2,230.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.00		20.00
2080805	义务兵优待	504.00		504.00
2080899	其他优抚支出	8.00		8.00
20809	退役安置	3,328.00		3,328.00
2080901	退役士兵安置	236.00		236.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,846.00		2,846.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	163.00		163.00

	预算科目	财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
2080999	其他退役安置支出	83.00		83.00
20810	社会福利	1,252.00		1,252.00
2081001	儿童福利	11.00		11.00
2081002	老年福利	1,028.00		1,028.00
2081006	养老服务	213.00		213.00
20811	残疾人事业	1,371.00	125.00	1,246.00
2081101	行政运行	125.00	125.00	
2081104	残疾人康复	26.00		26.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	240.00		240.00
2081199	其他残疾人事业支出	980.00		980.00
20819	最低生活保障	740.00		740.00
2081901	城市最低生活保障金支出	633.00		633.00
2081902	农村最低生活保障金支出	107.00		107.00
20821	特困人员救助供养	250.00		250.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	180.00		180.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.00		70.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
20825	其他生活救助	64.00		64.00
2082501	其他城市生活救助	64.00		64.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	130.00		130.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	130.00		130.00
20828	退役军人管理事务	257.00	141.00	116.00
2082801	行政运行	141.00	141.00	
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00

	预算科目	财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
2082804	拥军优属	69.00		69.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.00		37.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	16,233.00	5,067.00	11,166.00
21001	卫生健康管理事务	397.00	173.00	224.00
2100101	行政运行	173.00	173.00	
2100102	一般行政管理事务	18.00		18.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	206.00		206.00
21002	公立医院	32.00		32.00
2100299	其他公立医院支出	32.00		32.00
21003	基层医疗卫生机构	62.00		62.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.00		62.00
21004	公共卫生	7,620.00	1,182.00	6,438.00
2100401	疾病预防控制机构	3,361.00	267.00	3,094.00
2100402	卫生监督机构	148.00	120.00	27.00
2100403	妇幼保健机构	426.00	424.00	1.00
2100408	基本公共卫生服务	1,630.00		1,630.00
2100409	重大公共卫生服务	245.00		245.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,200.00		1,200.00
2100499	其他公共卫生支出	612.00	371.00	241.00
21006	中医药	45.00		45.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00		45.00
21007	计划生育事务	3,100.00		3,100.00
2100717	计划生育服务	3,100.00		3,100.00

	预算科目	财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	3,683.00	3,593.00	90.00
2101101	行政单位医疗	1,570.00	1,480.00	90.00
2101102	事业单位医疗	2,113.00	2,113.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	930.00		930.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	930.00		930.00
21013	医疗救助	134.00		134.00
2101301	城乡医疗救助	131.00		131.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00		3.00
21014	优抚对象医疗	92.00		92.00
2101401	优抚对象医疗补助	92.00		92.00
21015	医疗保障管理事务	136.00	119.00	17.00
2101501	行政运行	119.00	119.00	
2101502	一般行政管理事务	17.00		17.00
2101504	信息化建设			
21016	老龄卫生健康事务	2.00		2.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00		2.00
211	节能环保支出	6,029.00		6,029.00
21103	污染防治	2,857.00		2,857.00
2110301	大气	2,143.00		2,143.00
2110302	水体	50.00		50.00
2110399	其他污染防治支出	664.00		664.00
21110	能源节约利用	3,141.00		3,141.00
2111001	能源节约利用	3,141.00		3,141.00
21199	其他节能环保支出	31.00		31.00
2119999	其他节能环保支出	31.00		31.00

	预算科目	财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	67,295.00	9,034.00	58,261.00
21201	城乡社区管理事务	17,976.00	7,178.00	10,798.00
2120101	行政运行	6,430.00	6,416.00	14.00
2120102	一般行政管理事务	280.00		280.00
2120103	机关服务	8,961.00		8,961.00
2120104	城管执法	2,137.00	762.00	1,375.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.00		168.00
21202	城乡社区规划与管理	18.00		18.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.00		18.00
21205	城乡社区环境卫生	7,520.00	1,457.00	6,063.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,520.00	1,457.00	6,063.00
21299	其他城乡社区支出	41,781.00	399.00	41,382.00
2129999	其他城乡社区支出	41,781.00	399.00	41,382.00
213	农林水支出	1,998.00	193.00	1,805.00
21301	农业农村	758.00	193.00	565.00
2130101	行政运行	68.00	67.00	1.00
2130102	一般行政管理事务	7.00		7.00
2130108	病虫害控制	140.00	126.00	15.00
2130126	农村社会事业	211.00		211.00
2130199	其他农业农村支出	331.00		331.00
21302	林业和草原	292.00		292.00
2130205	森林培育资源	68.00		68.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	222.00		222.00
21303	水利	51.00		51.00

	预算科目	财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
2130314	防汛	3.00		3.00
2130335	农村人畜饮水	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	40.00		40.00
21305	扶贫	342.00		342.00
2130599	其他扶贫支出	342.00		342.00
21307	农村综合改革	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.00		25.00
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00
214	交通运输支出	332.00	77.00	255.00
21401	公路水路运输	332.00	77.00	255.00
2140103	机关服务			
2140106	公路养护	191.00	77.00	115.00
2140199	其他公路水路运输支出	140.00		140.00
215	资源勘探工业信息等支出	666.00	143.00	523.00
21505	工业和信息产业监管	266.00	143.00	123.00
2150501	行政运行	143.00	143.00	
2150502	一般行政管理事务	18.00		18.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.00		105.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
2150805	中小企业发展专项	400.00		400.00
216	商业服务业等支出	269.00		269.00
21602	商业流通事务	110.00		110.00
2160299	其他商业流通事务支出	110.00		110.00

	预算科目	财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
21606	涉外发展服务支出	159.00		159.00
2160699	其他涉外发展服务支出	159.00		159.00
217	金融支出	160.00	65.00	95.00
21701	金融部门行政支出	160.00	65.00	95.00
2170101	行政运行	65.00	65.00	
2170102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2170199	金融部门其他行政支出	87.00		87.00
221	住房保障支出	13,074.00	4,267.00	8,807.00
22101	保障性安居工程支出	7,965.00		7,965.00
2210105	农村危房改造	50.00		50.00
2210108	老旧小区改造	7,915.00		7,915.00
22102	住房改革支出	3,132.00	3,132.00	
2210201	住房公积金	3,132.00	3,132.00	
22103	城乡社区住宅	1,977.00	1,135.00	842.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,977.00	1,135.00	842.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,006.00	394.00	1,612.00
22401	应急管理事务	719.00	200.00	519.00
2240101	行政运行	200.00	200.00	
2240102	一般行政管理事务	316.00		316.00
2240104	灾害风险防治	21.00		21.00
2240106	安全监管	180.00		180.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00
22402	消防事务	1,277.00	194.00	1,083.00
2240201	行政运行	1,277.00	194.00	1,083.00
22405	地震事务	4.00		4.00

	预算科目	财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
2240502	一般行政管理事务	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00
227	预备费	2,000.00		2,000.00
227	预备费	2,000.00		2,000.00
227	预备费	2,000.00		2,000.00
229	其他支出	8,917.00		8,917.00
22999	其他支出	8,917.00		8,917.00
2299999	其他支出	8,287.00		8,917.00
232	债务付息支出	3,370.00		3,370.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,370.00		3,370.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,370.00		3,370.00

2022 年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）

单位：万元

		项 目	2022 年预算数
		合计	60187
501		机关工资福利支出	18989
	50101	工资奖金津补贴	10721
	50102	社会保障缴费	2998
	50103	住房公积金	1291
	50199	其他工资福利支出	3981
502		机关商品和服务支出	1273
	50201	办公经费	1201
	50209	维修（护）费	2
	50299	其他商品和服务支出	71
505		对事业单位经常性补助	32375
	505	对事业单位经常性补助	5
	50501	工资福利支出	31347
	50502	商品和服务支出	1023
509		对个人和家庭的补助	7550
	50901	社会福利和救助	78
	50905	离退休费	7452
	50999	其他对个人和家庭补助	20

2022年西工区一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	增减%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	11.9	10.5	-12.0
3、公务用车费	149.9	245.2	63.6
其中：（1）公务用车运行维护费	149.9	145.1	-3.2
（2）公务车购置	0.0	100.1	
合 计	161.8	255.7	58.0

2021 年区级政府性基金收支预算执行情况总表

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
政府性基金收入		政府性基金支出	28476
上级补助收入	57061	上解上级支出	23
调入资金	137	调出资金	34557
专项债务转贷收入	21000	专项债务转贷支出	
新增专项债券转贷收入		专项债务还本支出	
再融资专项债券转贷收入		预计年终结余	15143
上年结余收入	1		
收入总计	78199	支出总计	78199

2021年西工区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数	完成数	为调整预算数的%	为上年决算数的%
一、本年收入						
国有土地使用权出让收入						
国有土地收益基金收入						
农业土地开发资金收入						
车辆通行费						
新型墙体材料专项基金收入						
城市公用事业附加收入						
城市基础设施配套费收入						
污水处理费收入						
政府性基金预算收入合计						
二、上级补助收入	29	57032	57061	57061	100.0	-54.3
三、上年结转	1		1	1	100.0	
四、调入资金		137	137	137	100.0	372.4
五、债务转贷收入		21000	21000	21000	100.0	
政府性基金预算收入总计	30	78169	78199	78199	100.0	62.6

2021年西工区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数	执行数	结转下年数
一、本年支出	30	78146	78176	28476	15143
文化旅游体育与传媒支出		25	25		25
旅游发展基金支出					25
国家电影事业发展专项资金支出		25	25		
社会保障和就业支出	5		5	5	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5		5	5	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
城乡社区支出		56400	56400	20785	1058
国有土地使用权出让收入安排的支出		56400	56400	20785	1058
国有土地收益基金安排的支出					
棚户区改造					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数	执行数	结转下年数
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					
交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
其他支出	25	21606	21631	7571	14060
彩票公益金安排的支出	25	606	631		560
债务付息支出		115	115	115	
政府性基金预算支出合计	30	78146	78176	28476	15143
二、调出资金				34557	
三、结转下年				15143	
四、上解上级支出				23	
五、债务转贷支出					
政府性基金预算支出总计	30	78146	78176	78199	15143

2022 年政府性基金收支预算总表

单位:万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
政府性基金收入	0	政府性基金支出	0
上级补助收入	61	其中：上级补助支出	61
上年结余收入	15143	上年结余安排支出	15143
专项债务转贷收入	0		0
收入总计	15204	支出总计	15204

2022 年西工区政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2022 年预算数		
	合 计	上年结转	提前告知上 级补助数
政府性基金收入合计	15204	15143	61
区本级收入			
上级补助收入明细	15204	15143	61
文化旅游体育与传媒支出	25	25	
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金支出	25	25	
社会保障和就业支出	5		5
大中型水库移民后期扶持基金支出	5		5
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0		
城乡社区支出	1058	1058	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1058	1058	
国有土地收益基金安排的支出			
棚户区改造			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
其他支出	14116	14060	56
彩票公益金安排的支出	617	561	56

2022 年西工区政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2022 年预算数		
	合计	上年结转	提前告知上级 补助数
政府性基金支出合计	15204	15143	61
区本级收入安排的支出			
上级补助收入安排的支出	15204	15143	61
文化旅游体育与传媒支出	25	25	5
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金支出	25	25	
社会保障和就业支出	5		5
大中型水库移民后期扶持基金支出	5		5
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
城乡社区支出	1058	1058	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1058	1058	
国有土地收益基金安排的支出			
棚户区改造			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
其他支出	14116	14060	56
彩票公益金安排的支出	617	561	56

2022 年市对西工区政府性基金转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项 目	上级补助西工区（提前告知）合计
合 计	61
一、文化旅游体育与传媒支出	0
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	5
大中型水库移民后期扶持基金支出	5
三、其他支出	56
彩票公益金安排的支出	56
用于残疾人事业的彩票公益金支出	24
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30

2021年西工区国有资本经营收支执行情况表

单位：万元

收入	完成数	支出	完成数
区本级收入	0	区本级支出	4
上级补助收入	1033	调出资金	
调入资金	0	结转下年	1179
上年结转	150		
收入合计	1183	支出合计	1183

2021年西工区国有资本经营收支预算执行情况表

单位：万元

项目	收入	项目	支出
国有资本经营收入	1033	解决历史遗留问题及改革成本支出	4
上级补助收入	1033	国有企业职教幼教退休教师待遇市级补助支出	4
		结转下年	1179
收入总计	1033	收入总计	1183

2022年西工区国有资本经营收支执行情况表

单位：万元

收入	完成数	支出	完成数
区本级收入	0	区本级支出	1751
上级补助收入	572	结转下年	
上年结转	1179		
收入合计	1751	支出合计	1751

2022年西工区国有资本经营收支预算执行情况表

单位：万元

项目	收入	项目	支出
国有资本经营收入	572	解决历史遗留问题及改革成本支出	1751
上级补助收入	572	国有企业职教幼教退休教师待遇市级补助支出	17
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1734
上年结转	1179		
收入总计	1751	支出总计	1751

2022年西工区社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	2763	城乡居民基本养老保险基金支出	1786
个人缴费收入	740	基本养老金支出	1601
利息收入	78	个人账户养老金支出	129
财政补贴收入	1785	丧葬补助金支出	52
转移收入	14	转移支出	5
委托投资收益	146		
机关事业单位基本养老保险基金收入	0	机关事业单位基本养老保险基金支出	0
基本养老保险费收入		基本养老金支出	
利息收入		转移支出	
财政补贴收入			
转移收入			
职工基本医疗保险基金收入	0	职工基本医疗保险基金支出	0
基本医疗保险费收入		基本医疗保险待遇支出	
利息收入		转移支出	
转移收入		其他支出	
财政补贴收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入	0	城乡居民基本医疗保险基金支出	0

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
基本医疗保险费收入		基本医疗保险待遇支出	
利息收入		大病保险支出	
财政补贴收入		其他支出	
工伤保险基金收入	0	工伤保险基金支出	0
工伤保险费收入		工伤保险待遇支出	
利息收入		劳动能力鉴定支出	
		工伤预防费用支出	
		上解上级支出	
失业保险基金收入	0	失业保险基金支出	0
失业保险费收入		失业保险金支出	
利息收入		基本医疗保险费支出	
转移收入		职业培训和职业介绍补贴支出	
		其他费用支出	
		技能提升补贴支出	
		转移支出	
		稳岗返还支出	
		上解上级支出	
		丧葬补助金和抚恤金支出	
本年收入合计	2763	本年支出合计	1786
上年滚存结余	5473	年末滚存结余	6450
收入总计	8236	支出总计	8236

2021年政府债务限额和余额情况表

单位：万元

单位	政府一般债务限额	政府债务余额			
		合计	一般债券余额		
			一般置换债券余额	一般新增债券余额	一般再融资债券余额
西工区	107800	77593	26750	16150	34693

单位	政府专项债务限额	政府债务余额			
		合计	专项债券余额		
			专项置换债券余额	专项新增债券余额	专项再融资债券余额
西工区	21000	21000		21000	

西工区2021年和2022年地方政府专项债务余额情况表

		单位：亿元
项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数		0.00
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	2.10	
三、2021年地方政府专项债务发行额		2.10
四、2021年地方政府专项债务还本额		0.00
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数		2.10
六、2022年地方政府专项债务新增限额	1.59	
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	3.69	

西工区2021年和2022年地方政府专项债务余额情况表

		单位：亿元
项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数		0.00
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	2.10	
三、2021年地方政府专项债务发行额		2.10
四、2021年地方政府专项债务还本额		0.00
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数		2.10
六、2022年地方政府专项债务新增限额	1.59	
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	3.69	