

附表1

2022年西工区一般公共预算收入决算报表

单位:万元

项目	年初 预算数	调整数	调整 预算数	决算数	为调整预 算数的%
一般公共预算收入合计	223,320	-28,620	194,700	204,983	105.3
税收收入	122,230	-11,429	110,801	115,068	103.9
增值税	38,350	-8,916	29434	29115	98.9
营业税					
企业所得税	10,750	-1,326	9424	9449	100.3
个人所得税	5,940	-437	5503	5862	106.5
城市维护建设税	4,800	-943	3857	3899	101.1
房产税	13,100	5,043	18143	20031	110.4
印花税	4,100	-408	3692	3726	100.9
城镇土地使用税	5,460	11,662	17122	19124	111.7
土地增值税	18,710	-13,843	4867	4903	100.7
车船税	1,920	-587	1333	1533	115.0
耕地占用税	19,100	-1,674	17426	17426	100.0
其他税收收入					
非税收入	101,090	-17,191	83,899	89,915	107.2
专项收入		82	82	82	100.0
行政事业性收费收入	3,510	-422	3088	3412	110.5
罚没收入	790	93	883	891	100.9
国有资本经营收入		8,350	8,350	8,350	100.0
国有资源(资产)有偿使用	94,940	-25,144	69796	75470	108.1
捐赠收入		27	27	27	100.0
其他收入					
政府住房基金收入	1,850	-177	1,673	1,683	100.6

附表2

2022年西工区一般公共预算支出决算报表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整数	调整预算数	决算数	为调整预算 数的%
一般公共预算支出	228,658	25,948	254,614	237,513	93.3
一般公共服务	34196	-449	33747	33657	99.7
国防支出			7		
公共安全	498	-18	480	397	82.7
教育	34278	-1277	33001	28008	84.9
科学技术	3139	8451	11590	11310	97.6
文化旅游体育与传媒	950	809	1759	619	35.2
社会保障和就业	33248	-2235	31013	29551	95.3
卫生健康	16233	4351	20584	18174	88.3
节能环保	6029	-3482	2547	1902	74.7
城乡社区	67295	25447	92742	88620	95.6
农林水	1998	-547	1451	1360	93.7
交通运输	332	315	647	193	29.8
资源勘探电力信息等	666	-306	360	360	100.0
商业服务业等	269	373	642	212	33.0
金融支出	160	-30	130	80	61.5
住房保障	13074	6528	19602	18758	95.7
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理	2006	-608	1398	1398	100.0
年初预留					
预备费	2000	-2000			
债务付息支出	3370	-693	2,677	2,677	100.0
其他支出	8917	-8681	236	236	100.0
债务发行费用支出			1	1	100.0

附表3

2022年市对西工区返还收入和转移支付决算表 (公共财政预算分项目)

单位:万元

项 目	补助县(市、区)总计	2021年	同比增减 %
总计	95,682	74,417	28.6
返还性收入	8,538	8,538	
新增增值税核定基数	5,244	5,244	
增值税税收返还	1,212	1,212	
消费税税收返还	501	501	
所得税基数返还	1,534	1,534	
成品油税费改革税收返还	47	47	
一般性转移支付	76,679	42,777	79.3
均衡性转移支付收入	4,033	2,143	88.2
县级基本财力保障机制奖补资金收入	914	812	12.6
结算补助收入	347	16,857	-97.9
固定数额转移支付收入	18,730	1,889	891.5
公共安全共同财政事权转移支付收入	97	77	26.0
教育共同财政事权转移支付收入	3,425	3,699	-7.4
文化共同财政事权转移支付收入	40	57	-29.8
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,698	8,209	-30.6
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,781	4,300	-12.1
节能环保共同财政事权转移支付收入	114		
城乡社区共同财政事权转移支付支出	25		
农林水共同财政事权转移支付收入	154	137	12.4
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,991	4,595	52.1
补充区县财力转移支付收入	1,770		
增值税留抵退税转移支付收入	27,924		
其他退税减税降费转移支付收入	2,636		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收		2	-100.0
专项转移支付	10465	23102	-54.7
一般公共服务	79	93	-14.8
国防	7		
公共安全	7	4	75.0
教育	677	1737	-61.0
科学技术	290	1193	-75.7
文化体育与传媒	6	55	-89.0
社会保障和就业	2646	2778	-4.8
卫生健康支出	1708	1717	-0.5
节能环保支出	555	2394	-76.8
城乡社区支出	474	240	97.8
农林水支出	185	348	-46.9
交通运输支出	19	227	-91.6
资源勘探信息支出	80	238	-66.4
商业服务业等支出	470	1142	-58.9
金融	50		
住房保障	3212	10915	-70.6
灾害防治及应急管理支出		21	
其他支出			
债券转贷收入	15,315	16,400	-6.6
政府债券转贷资金	15,315	16,400	-6.6

附表4

2022年西工区一般公共预算收支决算平衡表

单位: 万元

(一) 本年收入	204,983	(一) 本年支出	237,513
(二) 上级补助收入	95,682	(二) 上解上级支出	69,734
1、返还性收入	8,538	体制结算上解	19,251
所得税基数返还补助	1,534	其他专项上解支出	50,483
成品油价格和税费改革税收返还收入	47	(三) 省直管县上解省辖市支出	
增值税返还	1,212	(四) 一般债务还本支出	14,530
消费税返还基数	501	一般债券还本支出	14,530
增值税税收返还(上解)基数	5,244	向外国政府借款还本支出	
2、一般转移支付收入	76,679	向国际组织借款还本支出	
均衡性转移支付收入	4,033	其他一般债务还本支出	-
县级基本财力保障机制奖补资金收入	914	(五) 待偿债置换一般债券结余	
结算补助收入	347	(六) 增设预算周转金	
固定数额转移支付收入	18,730	(七) 补充预算稳定调节基金	11,523
公共安全共同事权转移支付收入	97	(八) 调出资金	
教育共同财政事权转移支付收入	3,425	(九) 年终滚存结余	17,101
文化共同财政事权转移支付收入	40	减: 结转下年支出	17,101
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,698		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,781		
节能环保共同财政事权转移支付收入	114		
农林水共同财政事权转移支付收入	154		
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,991		
城乡社区共同财政事权转移支付支出	25		
补充区县财力转移支付收入	1,770		
增值税留抵退税转移支付收入	27,924		
其他退税减税降费转移支付收入	2,636		
3、专项转移支付收入	10,465		
一般公共服务	79		
国防	7		
公共安全	7		
教育	677		
科学技术	290		
文化体育与传媒	6		
社会保障和就业	2646		
卫生健康支出	1708		
节能环保支出	555		
城乡社区支出	474		
农林水支出	185		
交通运输支出	19		
资源勘探信息等支出	80		
商业服务业等支出	470		
金融	50		
住房保障	3212		
灾害防治及应急管理支出			
其他支出			
(三) 一般债券收入	15,315		
新增一般债券收入	815		
再融资一般债券收入	14,500		
(四) 上年结余	25,356		
(五) 调入资金	9,065		
从政府性基金预算调入	7,886		
从国有资本经营预算调入	1,179		-
从其他资金调入一般公共预算			
(六) 动用预算稳定调节基金			
收入总计	350,401	支出总计	350,401

附表5

2022年西工区政府性基金收入决算表

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%
本年收入					
上年结转	15,143	-	15,143	15,143	100.0
上级补助收入	61	11,237	11,298	11,298	100.0
调入资金					
债券转贷收入		15,900	15,900	15,900	100.0
政府性基金收入合计	15,204	27,137	42,341	42,341	100.0

附表6

2022年西工区政府性基金支出决算情况表

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%
一、本年支出	15204	19238	34442	26062	75.7
文化旅游体育与传媒支出	25	4	29	16	55.2
旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金支出	25	4	29	16	55.2
社会保障和就业支出	5		5	5	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	5		5	5	100.0
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	2981	4039	1842	45.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,058	2981	4039	1842	45.6
国有土地收益基金安排的支出					
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					
其他支出	14116	15396	29512	23342	79.1
彩票公益金安排的支出	616	367	983	842	85.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,500	15029	28529	22500	78.9
债务付息支出		857	857	857	100.0
地方政府专项债务付息支出		857	857	857	100.0
政府性基金预算支出合计	15204	19238	34442	26062	75.7

附表7

2022年西工区政府性基金收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、本年政府性基金收入		一、本年政府性基金支出	26,062
二、上级补助收入	11,298	二、上解上级支出	13
三、调入资金		三、补助下级支出	
1.公共财政预算调入		四、调出资金	7,886
2.财政专户管理资金调入		五、年终滚存结余	8,380
3.其他调入		结转下年的支出	8,380
四、专项债务转贷收入	15,900		
五、上年结余	15,143		
收入合计	42,341	支出合计	42,341

附表8

2022年西工区国有资本经营收入支出决算情况表

单位：万元

收入	完成数	支出	完成数
区本级收入		区本级支出	4
上级补助收入	593	上级补助收入安排的支出	
调入资金		调出资金	1179
上年结转	1179	结转下年	589
收入合计	1772	支出合计	1772

附表9

2022年西工区“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2021年决算数	增减%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	4.31	5.01	-14.0
3、公务用车费	126.89	202.25	-37.3
其中：（1）公务用车运行维护费	126.89	117.33	8.1
（2）公务车购置		84.92	
合 计	131.20	207.26	-36.7

附表10

2022年西工区社会保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
机关事业单位基本养老保险基金收入		机关事业单位基本养老保险基金支出	
基本养老保险费收入		基本养老金支出	
财政补助收入		转移支出	
利息收入		其他支出	
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	2578	城乡居民基本养老保险基金支出	1716
个人缴费收入	970	基础养老金支出	1506
利息收入	58	个人账户养老金支出	162
财政补贴收入	215	转移支出	10
其他收入		其他收入	
转移收入	4	丧葬补助金支出	38
委托投资收益收入	7		
上级补助收入	1324		
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
缴费收入		基本医疗保险待遇支出	
财政补贴收入		大病保险支出	
利息收入			
其他收入			
职工基本医疗保险基金收入		职工基本医疗保险基金支出	
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	
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
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	
		工伤预防费支出	
		上解上级支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
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	
上级补助收入		稳定岗位补贴支出	
		技能提升补贴支出	
		其他费用支出	
		丧葬补助金和抚恤金支出	
		其他支出	
		转移支出	
		上解上级支出	
本年收入合计	2578	本年支出合计	1716
上年结转收入	5333	年终结余	6195
收入总计	7911	支出总计	7911

附表11

2022年政府债务限额和余额情况表

附表10

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	108615	78378	12220	16965	49193

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	36900	36900		36900	

附表12

2023年1-6月西工区一般公共预算收入情况表

项 目	预算数	累计完成	去年同期完成	为预算%
公共财政预算收入合计	217,300	108,832	146,437	50.1
税收收入小计	122,200	56,098	74,944	45.9
一、增值税	32,000	24,484	13,464	76.5
二、企业所得税	10,000	5,624	6,444	56.2
三、企业所得税退税				
四、个人所得税	6,200	3,367	3,149	54.3
五、资源税				
六、城市维护建设税	4,200	2,813	2,257	67.0
七、房产税	21,300	7,844	11,928	36.8
八、印花税	4,000	1,437	2,450	35.9
九、城镇土地使用税	20,300	2,188	12,306	10.8
十、土地增值税	5,200	3,117	3,261	59.9
十一、车船税	1,600	472	932	29.5
十二、耕地占用税	17,400	4,800	18,753	27.6
十三、其他税收		-48		
非税收入小计	95,100	52,734	71,493	55.5
十四、行政性收费收入	80	2,193	1,488	2,741.3
十五、罚没收入	3,220	1,474	252	45.8
十六、专项收入	900	38	32	4.2
十七、国有资本经营收入	8,800		6,350	
十八、国有资源（资产）有偿使用收入	80,400	47,823	61,959	59.5
十九、其他收入		5		
二十、政府住房基金收入		1,201	1,385	
二十一、捐赠收入	1,700		27	
收 入 总 计	217,300	108,832	146,437	50.1

附表13

2023年1-6月西工区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	年度预算数			累计支出	去年同期支出	为年预算%
	合计	年度预算安排	上级追加			
公共财政预算支出合计	282,248	229,070	53,178	112,736	174,280	39.9
一、一般公共服务	21,985	21960	25	6,156	39,854	28.0
二、外交						
三、国防	7	7				
四、公共安全	536	468	68	133	209	24.8
五、教育	48,876	44502	4,374	16,943	15,695	34.7
六、科学技术	4,045	3968	77	843	138	20.8
七、文化体育与传媒	2,032	1897	135	228	381	11.2
八、社会保障和就业	40,071	33229	6,842	16,064	19,232	40.1
九、卫生健康	25,542	21667	3,875	7,892	8,999	30.9
十、节能环保	646	646			1,744	
十一、城乡社区	68,270	67971	299	59,706	78,854	87.5
十二、农林水	2,002	1671	331	634	658	31.7
十三、交通运输	698	585	113	76	118	10.9
十四、资源勘探信息等	678	648	30	100	195	14.7
十五、商业服务业	474	430	44	111	174	23.4
十六、金融	224	224		33	48	14.7
十七、住房保障	12,359	7175	5,184	1,946	2,740	15.7
十八、灾害防治及应急管理	1,899	1899		438	541	23.1
十九、预备费	2,000	2000				
二十、债务付息支出	2,600	2600		1,110		42.7
二十一、其他支出	47,304	15523	31,781	323	4,700	0.7

附表14

2023年1-6月西工区政府性基金支出情况表

单位：万元

项 目	年度预算数			累计支出	去年同期支出	为年预算%
	合计	年度预算安排	上级追加			
基金支出合计	8,774	8,380	394	7,741	17,086	88.2%
文化体育与传媒支出	22	13	9	9	16	40.9%
国家电影事业发展专项资金支出	22	13	9	9	16	40.9%
旅游发展基金支出						
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	
交通运输						
车辆通行费安排的支出						
城乡社区支出	146	26	120	138	434	94.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	146	26	120	138	434	94.5%
其他支出	7,301	7,041	260	6,989	16,631	95.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900	6,900		6,900	16,100	100.0%
彩票公益金安排的支出	141	141	260	89	531	63.1%
债务付息支出	1,300	1,300		605		46.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,300	1,300		605		46.5%

附表15

2023年1-6月西工区国有资本经营支出情况表

单位：万元

项 目	年度预算数			累计支出	去年同期支出	为年预算%
	合计	年度预算安排	上级追加			
国有资本经营支出合计	610	589	21			
社会保障和就业支出						
补充全国社会保障基金						
国有资本经营预算支出	610	589	21			
解决历史遗留问题及改革成本支出	593	572	21			
国有企业办职教幼教补助支出	38	17	21			
国有企业政策性补贴						
其他国有资本经营预算支出						
转移性支出						
国有资本经营预算转移支付						
上解支出						
调出资金						
年终结余						

附表16

2023年1-6月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	108615	78238	10470	13575	54193

单位	政府专项债务限额	政府专债务余额			
		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	40800	40800		40800	