

西工区十五届人大
三次会议文件

西 工 区
2022 年财政预算执行情况及
2023 年区级财政收支预算
(草案)

西工区财政局编制
二〇二三年三月

目 录

一、一般公共预算报表及说明

（一）2022 年西工区一般公共预算收支执行情况总表·····	1
（二）2022 年西工区一般公共预算收入执行情况表·····	2
关于 2022 年西工区一般公共预算收入执行情况的说明·····	3
（三）2022 年市对西工区返还收入和转移支付预算表（分项目）···	5
（四）2022 年西工区一般公共预算支出执行情况表·····	7
关于 2022 年西工区一般公共预算支出执行情况的说明·····	8
（五）2023 年区级一般公共预算收支预算总表·····	12
（六）2023 年西工区一般公共预算收入预算总表·····	13
（七）2023 年市对西工区返还收入和转移支付预算表（分项目）···	14
（八）2023 年西工区一般公共预算收入表·····	16
关于 2023 年西工区一般公共预算收入执行情况的说明·····	17
（九）2023 年西工区一般公共预算支出预算总表·····	19
（十）2023 年西工区一般公共预算支出表·····	20
（十一）2023 年西工区一般公共预算支出明细表·····	21
（十二）2023 年西工区一般公共预算基本支出预算表（按经济分类） ·····	31
关于 2023 年西工区一般公共预算支出执行情况的说明·····	32
（十三）2023 年西工区一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	34
关于 2023 年西工区一般公共预算“三公”经费支出预算的说明 ·····	35

二、政府性基金预算报表及说明

- (一) 2022 年西工区政府性基金收支预算执行情况总表·····36
- (二) 2022 年西工区政府性基金收入执行情况表·····37
- (三) 2022 年西工区政府性基金支出执行情况表·····38
 - 关于 2022 年西工区政府性基金收支执行情况的说明·····39
- (四) 2023 年西工区政府性基金收支预算总表·····40
- (五) 2023 年西工区政府性基金收入预算表·····40
- (六) 2023 年西工区政府性基金支出预算表·····41
- (七) 2023 年市对西工区政府性基金转移支付预算表(分项目)·····42
 - 关于 2023 年西工区政府性基金收支预算的说明·····43

三、国有资本经营预算报表及说明

- (一) 2022 年西工区国有资本经营收支执行情况表·····44
 - 关于 2022 年西工区国有资本经营收支预算执行情况的说明
·····44
- (二) 2023 年西工区国有资本经营收支执行情况表·····45
 - 关于 2023 年西工区国有资本经营收支预算情况的说明·····45

四、社会保险基金预算报表及说明

- (一) 2022 年西工区社会保险基金收支预算情况表·····46
 - 关于 2022 年西工区社会保险基金收支预算情况的说明·····47
- (二) 2023 年西工区社会保险基金收支预算情况表·····48
 - 关于 2023 年西工区社会保险基金收支预算情况的说明·····49

五、政府债务限额余额情况的说明

- (一) 2022 年西工区政府债务情况表·····50
 - 关于 2022 年西工区政府债务情况的说明·····51

2022 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	204983	一般公共预算支出	237513
上级补助收入	96323	上解上级支出	68261
返还性收入	8538	一般债务还本支出	14530
一般性转移支付收入	77260	安排预算稳定调节基金	13637
专项转移支付收入	10525	预计结转结余	17101
上年结余收入	25356	调出资金	
一般债务转贷收入	15315		
动用预算稳定调节基金			
调入资金	9065		
收入总计	351042	支出总计	351042

2022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	调整预 算数	执行数	执行数为 预算数%	执行数为上 年决算数%
合计	223320	194700	204983	105.3	98.2
税收收入	122230	110801	115068	103.9	103.0
增值税	38350	29434	29115	98.9	81.3
企业所得税	10750	9424	9449	100.3	128.2
个人所得税	5940	5503	5862	106.5	105.3
城市维护建设税	4800	3857	3899	101.1	87.2
房产税	13100	18143	20031	110.4	163.8
印花税	4100	3692	3726	100.9	97.8
城镇土地使用税	5460	17122	19124	111.7	375.7
土地增值税	18710	4867	4903	100.7	30.3
车船税	1920	1333	1533	115.0	75.9
耕地占用税	19100	17426	17426	100.0	90.9
非税收入	101090	83899	89915	107.2	92.8
专项收入		82	82	100.0	1640.0
行政事业性收费收入	3510	3088	3412	110.5	92.1
罚没收入	790	883	891	100.9	117.5
国有资本经营收入		8350	8350	100.0	
国有资源(资产)有偿使用收入	94940	69796	75470	108.1	83.2
捐赠收入		27	27	100.0	
政府住房基金收入	1850	1673	1683	100.6	94.6

关于 2022 年西工区一般公共预算收入执行情况的 说 明

经西工区第十五届人民代表大会第一次会议批准，2022 年全区一般公共预算收入年初预算为 223320 万元，实际完成 204983 万元，为年初预算的 105.3%，同比减少 1.78%。其中：税收收入完成 115068 万元，为预算的 103.9%，增收 3308 万元，增长 3%；非税收入完成 89915 万元，为预算的 107.2%，减少 7028 万元，减少 7.3%。主要项目执行情况是：

1. 增值税完成 29115 万元，为预算的 98.9%，同比减少 6714 万元，减少 18.7%。

2. 企业所得税完成 9449 万元，为预算的 100.3%，同比增加 2080 万元，增长 28.2%。

3. 个人所得税完成 5862 万元，为预算的 106.5%，同比增加 293 万元，增长 5.3%。

4. 城市维护建设税完成 3899 万元，为预算的 101.1%，同比减少 573 万元，减少 12.8%。

5. 房产税完成 20031 万元，为预算的 110.4%，同比增加 7801 万元，增长 63.8%。

6. 印花税完成 3726 万元，为预算的 100.9%，同比减少 84 万元，减少 2.2%。

7. 城镇土地使用税完成 19124 万元，为预算的 111.7%，同比

增加 14034 万元，增长 2.75 倍。

8. 土地增值税完成 4903 万元，为预算的 100.7%，同比减少 11300 万元，下降 69.7%。

9. 车船税完成 1533 万元，为预算的 115%，同比减少 487 万元，减少 24.11%。

10. 耕地占用税完成 17426 万元，为预算的 100%，同比减少 1742 万元，减少 9.1%。

11. 专项收入完成 82 万元，为预算的 100%，同比增加 77 万元，增长 15.4 倍。

12. 行政事业性收费收入完成 3412 万元，为预算的 110.5%，同比减少 294 万元，下降 7.9%。

13. 罚没收入完成 891 万元，为预算的 100.9%。同比增加 133 万元，增长 17.6%。

14. 新增国有资本经营收入完成 8350 万元，为预算的 100%。

15. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 75470 万元，为预算的 108.1%，同比减少 15225 万元，减少 16.8%。

16. 新增捐赠收入完成 27 万元，为预算的 100%。

17. 政府住房基金收入完成 1683 万元，为预算的 100.6%。同比减少 96 万元，下降 5.4%。

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	96323
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	77260
均衡性转移支付收入	3586
县级基本财力保障机制奖补资金收入	806
结算补助收入	1637
固定数额转移支付收入	18276
一般公共服务共同事权转移支付收入	9
公共安全共同事权转移支付收入	97
教育共同财政事权转移支付收入	3432
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	40
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5630
卫生健康共同财政事权转移支付收入	3780
城乡社区共同财政事权	25
农林水共同财政事权转移支付收入	153
交通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	6991
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付	27924
其他退税减税降费转移支付	2636
补充区县财力转移支付收入	2238

项目	补助县（市、区）总计
专项转移支付	10525
一般公共服务	79
国防	6
公共安全	7
教育	677
科学技术	330
文化体育与传媒	5
社会保障和就业	2637
卫生健康支出	1708
节能环保支出	586
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	
债务转贷收入	15315
2022 年政府债券转贷资金	15315

2022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	228658	254614	237513	17101	93.3	100.3
一般公共服务	34196	33747	33657	90	99.7	102.1
国防		7		7		
公共安全	498	479	397	82	82.9	120.7
教育	34278	33001	28008	4993	84.9	96.1
科学技术	3139	11590	11310	280	97.6	117.0
文化体育与传媒	950	1759	619	1140	35.2	97.0
社会保障和就业	33248	31014	29551	1463	95.3	129.1
卫生健康支出	16233	20583	18174	2409	88.3	116.3
节能环保	6029	2548	1902	646	74.6	143.9
城乡社区事务	67295	92742	88620	4122	95.6	82.6
农林水支出	1998	1451	1360	91	93.7	107.2
交通运输	332	647	193	454	29.8	135.0
资源勘探工业信息等支出	666	360	360		100.0	96.8
商业服务业等事务	269	642	212	430	33.0	21.2
金融支出	160	130	80	50	61.5	125.0
住房保障支出	13074	19602	18758	844	95.7	182.5
灾害防治及应急管理	2006	1398	1398		100.0	125.7
预备费	2000					
债务付息支出	3370	2677	2677		100.0	108.0
债务发行费用支出		1	1		100.0	
其他支出	8917	236	236		100.0	100.0

关于 2022 年西工区一般公共预算支出执行情况的 说 明

一、2022 年省市对我区转移支付补助情况

省市补助我区转移支付资金共计 96323 万元，比上年增加 22506 万元，同比增长 30%，增幅较大原因：一是因近两年基本公共服务领域中央、省、市与县区共同财政事权和支出责任划分改革推进，专项转移支付与一般性转移支付科目间有较大的结构调整，同比增减变动较大。二是留抵退税政策支持。其中：返还性收入 8538 万元，一般性转移支付 77260 万元，比上年增加 35083 万元，增长 83.2%；专项转移支付 10525 万元，比上年减少 12577 万元，减少 54.4%。

一般性转移支付主要项目情况为：

均衡性转移支付收入 3586 万元，增加 1443 万元，增长 67.3%；县级基本财力保障机制奖补资金收入科目，金额 806 万元，减少 6 万元，下降 0.01%；结算补助收入 1637 万元，减少 14620 万元，下降 90%；固定数额转移支付收入 18276 万元，增加 16387 万元，增长 8.67 倍；新增一般公共服务共同事权转移支付收入 9 万元；公共安全共同事权转移支付收入 97 万元，增加 20 万元，增加 26%；教育共同财政事权转移支付收入 3432 万元，减少 267 万元，下降 7%；文化共同财政事权转移支付收入 40 万元，减少 17 万元，下降 30%；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 5630 万元，减少 2579 万元，下降 31%；卫生健康共同财政事权转移支付收入

3780 万元，减少 520 万元，下降 12.1%；新增城乡社区共同财政事权 25 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 153 万元，增加 16 万元，增长 11.7%；住房保障共同财政事权转移支付收入 6991 万元，增加 2396 万元，增长 52.1%；新增增值税留抵退税转移支付 27924 万元；新增其他退税减税降费转移支付 2636 万元；新增补充区县财力转移支付收入 2238 万元。

专项转移支付主要项目情况为：一般公共服务专项 79 万元，减少 14 万元，下降 14.8%；新增国防 6 万元；公共安全专项 7 万元，增加 3 万元，增长 75%；教育专项 677 万元，减少 1060 万元，下降 61%；科学技术专项 330 万元，减少 863 万元，下降 72.3%；文化体育与传媒专项 5 万元，减少 50 万元，下降 90.8%；社会保障和就业专项 2637 万元，减少 141 万元，下降 5.1%；卫生健康专项 1708 万元，减少 9 万元，下降 1%；节能环保专项 586 万元，减少 1808 万元，下降 75.5%；城乡社区专项 474 万元，增加 234 万元，增长 97.8%；农林水专项 185 万元，减少 163 万元，下降 46.9%；交通运输专项 19 万元，减少 208 万元，下降 91.6%；资源勘探信息等专项 80 万元，减少 158 万元，下降 66.4%；商业服务业专项 470 万元，减少 672 万元，下降 58.9%；新增金融支出 50 万元；住房保障专项支出 3212 万元，减少 7703 万元，下降 70.6%。

二、2022 年西工区一般公共预算支出情况

区十五届人大第一次会议批准全区一般公共预算支出 228658 万元，执行中因上级补助增加，省转贷地方一般债券等，支出调整为 254614 万元。2022 年实际完成 237513 万元，为调整预算（以

下简称预算)的 93.31%，按照今年财政部收付实现制统计要求，结转下年支出 17101 万元（其中上级补助结转 10139 万元，一般债券结转 6962 万元），主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 33657 万元，为预算的 99.7%，同比增加 699 万元，增长 2.1%。

2. 公共安全支出完成 397 万元，为预算 82.9%，同比增加 68 万元，增长 20.7%。

3. 教育支出完成 28008 万元，为预算的 84.9%，同比减少 1124 万元，下降 3.9%。

4. 科学技术支出完成 11310 万元，为预算的 97.6%，同比增加 1644 万元，增长 17%。

5. 文化体育与传媒支出完成 619 万元，为预算的 35.2%，同比减少 19 万元，下降 3%。

6. 社会保障和就业支出完成 29551 万元，为预算的 95.3%，同比增加 6655 万元，增长 29.1%。

7. 医疗卫生与计划生育支出完成 18174 万元，为预算的 88.3%，同比增加 2543 万元，增长 16.3%。

8. 节能环保支出完成 1902 万元，为预算的 74.6%，同比增加 580 万元，增长 43.8%。

9. 城乡社区支出完成 88620 万元，为预算的 95.6%，同比减少 18724 万元，下降 17.4%。

10. 农林水支出完成 1360 万元，为调整预算的 93.7%，同比增加 91 万元，增长 7.2%。

11. 交通运输支出完成 193 万元，为预算的 29.8%，同比增加 50 万元，增长 35%。

12. 资源勘探信息等支出完成 360 万元，为预算的 100%，同比减少 12 万元，下降 3.2%。

13. 商业服务业等支出完成 212 万元，为预算的 33%，同比减少 787 万元，下降 78.8%。

14. 金融支出完成 80 万元，为预算的 61.5%，同比增加 16 万元，增长 25%。

15. 住房保障支出完成 18758 万元，为预算的 95.7%，同比增加 8480 万元，下降 82.5%。

16. 灾害防治及应急管理支出完成 1398 万元，为预算的 100%，同比增加 286 万元，增长 25.7%。

17. 债务付息支出完成 2677 万元，为预算的 100%，同比增加 199 万元，增长 8%。

18. 债务发行费用支出 1 万元，为预算的 100%。

19. 其他支出完成 236 万元，与上年持平。

2023 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	217300	一般公共预算支出	228834
上级补助收入	47029	其中：区级财力安排支出	211733
返还性收入	8538	上年结余安排支出	17101
一般性转移支付收入	38491	上解上级支出	62360
专项转移支付收入		一般债务还本支出	236
上年结余收入	17101	安排预算稳定调节基金	
动用预算稳定调节基金	10000	预计结转结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	291430	支出总计	291430

2023年西工区一般公共预算收入预算总表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数为上年执行数%
收入总计	351042	291430	83.0
一般公共预算收入	204983	217300	106.0
上级补助收入	96323	47029	48.8
返还性收入	8538	8538	100.0
一般性转移支付收入	77260	38491	49.8
专项转移支付收入	10525		0.0
上年结余收入	25356	17101	67.4
一般债务转贷收入	15315		0.0
动用预算稳定调节基金		10000	
调入资金	9065		

2023 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
	47029
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	38491
均衡性转移支付	20215
固定数额补助	18276
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	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育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	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
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	
专项转移支付	0
一般公共服务	
公共安全	
教育	

项目	补助县（市、区）总计
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
灾害防治及应急管理支出	
其他支出	

2023 年西工区一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年 完成数%
一、一般公共预算收入合计	204983	217300	106.0
（一）税收收入	115068	122200	106.2
增值税	29115	32000	109.9
企业所得税	9449	10000	105.8
个人所得税	5862	6200	105.8
城市维护建设税	3899	4200	107.7
房产税	20031	21300	106.3
印花稅	3726	4000	107.4
城镇土地使用税	19124	20300	106.1
土地增值税	4903	5200	106.1
车船税	1533	1600	104.4
耕地占用税	17426	17400	99.9
其他稅收			
（二）非稅收入	89915	95100	105.8
专项收入	82	80	97.6
行政事业性收费收入	3412	3220	94.4
罚没收入	891	900	101.0
国有资本经营收入	8350	8800	105.4
国有资源(资产)有偿使用	75470	80400	106.5
捐赠收入	27		
政府住房基金收入	1683	1700	

关于 2023 年西工区一般公共预算收入执行情况的 说 明

2023 年西工区一般公共预算收入总计 291430 万元，其中：区级收入 217300 万元，上级补助收入 47029 万元，上年结转 17101 万元，动用预算稳定调节基金 10000 万元。

一、区级收入的主要项目情况

区级收入 217300 万元，增长 6%。其中，税收收入 122200 万元，增加 7132 万元，增长 6.2%；非税收入 95100 万元，增加 5185 万元，增长 5.8%。主要项目情况是：

1. 增值税 32000 万元，增加 2885 万元，增长 10%。
2. 企业所得税 10000 万元，增加 551 万元，增长 5.8%。
3. 个人所得税 6200 万元，增加 338 万元，增长 5.8%。
4. 城市维护建设税 4200 万元，增加 301 万元，增长 7.7%。
5. 房产税 21300 万元，增加 1269 万元，增长 6.3%。
6. 印花税 4000 万元，增加 274 万元，增长 7.3%。
7. 城镇土地使用税 20300 万元，增加 1176 万元，增长 6.1%。
8. 土地增值税 5200 万元，增加 297 万元，增长 6.1%。
9. 车船税 1600 万元，增加 67 万元，增长 4.4%。
10. 耕地占用税 17400 万元，减少 26 万元，下降 0.1%。
11. 专项收入 80 万元，减少 2 万元，下降 2.4%。
12. 行政事业性收费收入 3220 万元，减少 192 万元，下降 5.6%。

13. 罚没收入 900 万元，增加 9 万元，增长 1%。

14. 国有资本经营收入 8800 万元，增加 450 万元，增长 5.4%。

15. 国有资源（资产）有偿使用收入 8.04 亿元，增加 4930 万元，增长 6.5%。

16. 政府住房基金收入 1700 万元，增加 17 万元，增长 1%。

二、上级补助收入项目情况

按照目前上级财政部门提前告知的数额，上级补助收入 47029 万元，其中：返还性收入 8538 万元，一般性转移支付收入 38491 万元。具体项目情况是：

1. 返还性收入 8538 万元。其中，新增增值税核定基数 5244 万元，增值税税收返还 1212 万元，消费税税收返还 501 万元，所得税基数返还 1534 万元，成品油税费改革税收返还 47 万元。

2. 一般性转移支付收入 38491 万元。其中：均衡性转移支付 20215 万元，固定数额补助 18276 万元。

三、上年结转情况

上级转移支付结转 17101 万元。其中：一般公共服务 90 万元；国防 7 万元；公共安全 82 万元；教育 4993 万元；科学技术 280 万元；文化体育与传媒 1140 万元；社会保障和就业 1463 万元；医疗卫生与计划生育支出 2409 万元；节能环保 646 万元；城乡社区事务 4122 万元；农林水事务 91 万元；交通运输 454 万元；商业服务业等事务 430 万元；金融支出 50 万元；住房保障支出 844 万元。

2023年西工区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数为上年执行数%
支出总计	351042	291430	83.0
一般公共预算支出	237513	228834	96.3
上解上级支出	68261	62360	91.4
安排预算稳定调节基金	13637		
一般债务还本支出	14530	236	
调出资金			
预计结转结余	17101		

2023年西工区一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 执行数	上年结 转数	2023年 预算数	预算数为上 年预算数%
一、一般公共预算支出	228658	237513	17101	229070	100.2
一般公共预算支出	34196	33657	90	21960	59.8
国防支出			7	7	
公共安全支出	498	397	82	468	94.0
教育支出	34278	28008	4993	44502	129.8
科学技术支出	3139	11310	280	3968	126.4
文化体育与传媒支出	950	619	1140	1897	199.7
社会保障和就业支出	33248	29551	1463	33229	99.6
卫生健康支出	16233	18174	2409	21667	133.5
节能环保支出	6029	1902	646	646	10.7
城乡社区支出	67295	88620	4122	67971	101.2
农林水支出	1998	1360	91	1671	83.6
交通运输支出	332	193	454	585	176.2
资源勘探工业信息等支出	666	360		648	97.3
商业服务业等支出	269	212	430	430	159.9
金融支出	160	80	50	224	140.0
住房保障支出	13074	18758	844	7175	54.9
灾害防治及应急管理支出	2006	1398		1899	94.7
预备费	2000			2000	100.0
债务发行费用支出		1			
债务付息支出	3370	2677		2600	77.2
债务还本支出				236	
其他支出	8917	236		15287	188.3

2023 年区级一般公共预算支出明细表

单位:万元

	预算科目	区本级财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	229070	82830	146241
201	一般公共服务支出	21960	8897	13063
20101	人大事务	645	435	210
2010101	行政运行	435	435	
2010102	一般行政管理事务	132		132
2010104	人大会议	72		72
2010199	其他人大事务支出	5		5
20102	政协事务	467	333	135
2010201	行政运行	333	333	
2010202	一般行政管理事务	114		114
2010204	政协会议	21		21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4728	1426	3302
2010301	行政运行	754	754	
2010302	一般行政管理事务	801		801
2010308	信访事务	338		338
2010350	事业运行	866	672	194
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1968		1968
20104	发展与改革事务	296	193	104
2010401	行政运行	193	193	
2010402	一般行政管理事务	93		93
2010404	战略规划与实施	10		10
2010408	物价管理	1		1
20105	统计信息事务	491	227	264
2010501	行政运行	79	79	
2010502	一般行政管理事务	26		26
2010507	专项普查活动	43		43
2010508	统计抽样调查	35		35
2010550	事业运行	148	148	
2010599	其他统计信息事务支出	160		160
20106	财政事务	730	413	318

	预算科目	区本级财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
2010601	行政运行	98	98	
2010602	一般行政管理事务	16		16
2010607	信息化建设	73		73
2010608	财政委托业务支出	217		217
2010650	事业运行	315	315	
2010699	其他财政事务支出	12		12
20108	审计事务	411	173	239
2010801	行政运行	84	84	
2010802	一般行政管理事务	30		30
2010850	事业运行	97	89	8
2010899	其他审计事务支出	200		200
20111	纪检监察事务	2012	1153	859
2011101	行政运行	1153	1153	
2011102	一般行政管理事务	45		45
2011105	派驻派出机构	19		19
2011199	其他纪检监察事务支出	795		795
20113	商贸事务	372	311	61
2011301	行政运行	311	311	
2011302	一般行政管理事务	8		8
2011308	招商引资	53		53
20114	知识产权事务	170		170
2011499	其他知识产权事务支出	170		170
20129	群众团体事务	150	134	16
2012901	政运行	134	134	
2012902	一般行政管理事务	16		16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1142	471	671
2013101	行政运行	471	471	
2013102	一般行政管理事务	671		671
20132	组织事务	821	258	563
2013201	行政运行	260	258	2
2013202	一般行政管理事务	57		57
2013299	其他组织事务支出	505		505
20133	宣传事务	506	147	360
2013301	行政运行	147	147	

	预算科目	区本级财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
2013302	一般行政管理事务	81		81
2013399	其他宣传事务支出	279		279
20134	统战事务	140	115	26
2013401	行政运行	115	115	
2013402	一般行政管理事务	26		26
20136	其他共产党事务支出	4146	421	3725
2013601	行政运行	423	421	2
2013602	一般行政管理事务	72		72
2013699	其他共产党事务支出	3651		3651
20138	市场监督管理事务	3106	2689	417
2013801	行政运行	2689	2689	
2013802	一般行政管理事务	147		147
2013804	市场主体管理	58		58
2013805	市场秩序执法	84		84
2013810	质量基础	40		40
2013816	食品安全监管	88		88
20199	其他一般公共服务支出	1625		1625
2019999	其他一般公共服务支出	1625		1625
203	国防支出	7		7
20306	国防动员	7		7
2030601	兵役征集	7		7
204	公共安全支出	468	268	200
20406	司法	456	268	188
2040601	行政运行	222	222	
2040604	基层司法业务	117		117
2040606	律师管理	35	35	
2040607	公共法律服务	33	12	21
2040699	其他司法支出	50		50
20499	其他公共安全支出	12		12
2049902	国家司法救助支出	12		12
205	教育支出	44502	33738	10764
20501	教育管理事务	134	76	58
2050101	行政运行	76	76	
2050199	其他教育管理事务支出	58		58

	预算科目	区本级财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
20502	普通教育	41785	33350	8435
2050201	学前教育	3036	1454	1582
2050202	小学教育	19603	16251	3352
2050203	初中教育	18617	15193	3424
2050299	其他普通教育支出	530	452	78
20505	广播电视教育	115	115	
2050501	广播电视学校	115	115	
20507	特殊教育	256	198	58
2050701	特殊学校教育	206	198	8
2050799	其他特殊教育支出	50		50
20508	进修及培训	483		483
2050801	教师进修	483		483
20509	教育费附加安排的支出	1730		1730
2050999	其他教育费附加安排的支出	1730		1730
206	科学技术支出	3968	129	3839
20601	科学技术管理事务	129	129	
2060101	行政运行	129	129	
20604	技术与研究开发	2783		2783
2060499	其他技术与研究开发支出	2783		2783
20607	科学技术普及	16		16
2060702	科普活动	16		16
20699	其他科学技术支出	1040		1040
2069999	其他科学技术支出	1040		1040
207	文化旅游体育与传媒支出	1897	218	1679
20701	文化和旅游	1785	164	1621
2070101	行政运行	164	164	
2070109	群众文化	4		4
2070199	其他文化和旅游支出	1617		1617
20702	文物	5		5
2070204	文物保护	2		2
2070299	其他文物支出	4		4
20703	体育	46		46
2070308	群众体育	46		46
20706	新闻出版电影	58	54	5

	预算科目	区本级财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
2070601	行政运行	54	54	
2070603	机关服务	5		5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2		2
2079902	宣传文化发展专项支出	2		2
208	社会保障和就业支出	33229	15304	17925
20801	人力资源和社会保障管理事务	750	563	187
2080101	行政运行	181	181	
2080102	一般行政管理事务	125		125
2080103	机关服务	1		1
2080105	劳动保障监察	88	84	4
2080109	社会保险经办机构	331	298	34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24		24
20802	民政管理事务	235	191	45
2080201	行政运行	192	191	1
2080207	行政区划和地名管理	28		28
2080208	基层政权建设和社区治理	12		12
2080299	其他民政管理事务支出	3		3
20805	行政事业单位养老支出	25755	14265	11490
2080501	行政单位离退休	2792	2792	
2080502	事业单位离退休	6666	6666	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4807	4807	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9800		9800
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1690		1690
20807	就业补助	52		52
2080799	其他就业补助支出	52		52
20808	抚恤	790		790
2080801	死亡抚恤	90		90
2080802	伤残抚恤	279		279
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20		20
2080805	义务兵优待	374		374
2080899	其他优抚支出	27		27
20809	退役安置	2163		2163
2080901	退役士兵安置	663		663
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	750		750

	预算科目	区本级财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	399		399
2080999	其他退役安置支出	350		350
20810	社会福利	1222		1222
2081001	儿童福利	18		18
2081002	老年福利	1086		1086
2081006	养老服务	118		118
20811	残疾人事业	725	132	592
2081101	行政运行	225	132	92
2081104	残疾人康复	7		7
2081105	残疾人就业	30		30
2081107	残疾人生活和护理补贴	123		123
2081199	其他残疾人事业支出	341		341
20819	最低生活保障	176		176
2081901	城市最低生活保障金支出	47		577
2081902	农村最低生活保障金支出	129		129
20821	特困人员救助供养	860		860
2082101	城市特困人员救助供养支出	790		260
2082102	农村特困人员救助供养支出	70		70
20825	其他生活救助	66		66
2082501	其他城市生活救助	66		66
20826	财政对基本养老保险基金的补助	166		166
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	166		166
20828	退役军人管理事务	263	153	110
2082801	行政运行	153	153	
2082802	一般行政管理事务	11		11
2082804	拥军优属	78		78
2082899	其他退役军人事务管理支出	21		21
20899	其他社会保障和就业支出	6		6
2089999	其他社会保障和就业支出	6		6
210	卫生健康支出	21667	6992	14675
21001	卫生健康管理事务	443	173	270
2100101	行政运行	173	173	
2100102	一般行政管理事务	18		18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	252		252

	预算科目	区本级财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
21003	基层医疗卫生机构	21		21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21		21
21004	公共卫生	8882	1033	7849
2100401	疾病预防控制机构	3539	261	3277
2100402	卫生监督机构	148	112	36
2100403	妇幼保健机构	324	323	1
2100408	基本公共卫生服务	1444		1444
2100409	重大公共卫生服务	179		179
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2667		2667
2100499	其他公共卫生支出	583	337	246
21007	计划生育事务	4876		4876
2100717	计划生育服务	4876		4876
21011	行政事业单位医疗	5759	5669	90
2101101	行政单位医疗	1931	1841	90
2101102	事业单位医疗	3828	3828	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71		71
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	71		71
21013	医疗救助	1		1
2101301	城乡医疗救助	1		1
21014	优抚对象医疗	0		0
2101401	优抚对象医疗补助	0		0
21015	医疗保障管理事务	1612	116	1495
2101501	行政运行	116	116	
2101502	一般行政管理事务	1490		1490
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5		5
21016	老龄卫生健康事务	2		2
2101601	老龄卫生健康事务	2		2
211	节能环保支出	646		646
21103	污染防治	501		501
2110301	大气	501		501
21110	能源节约利用	114		114
2111001	能源节约利用	114		114
21199	其他节能环保支出	31		31
2119999	其他节能环保支出	31		31

	预算科目	区本级财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	67971	10254	57717
21201	城乡社区管理事务	19647	8360	11287
2120101	行政运行	7590	7547	43
2120102	一般行政管理事务	209		209
2120103	机关服务	8142		8142
2120104	城管执法	2498	813	1685
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1209		1209
21202	城乡社区规划与管理	22		22
2120201	城乡社区规划与管理	22		22
21203	城乡社区公共设施	113		113
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113		113
21205	城乡社区环境卫生	7381	1441	5939
2120501	城乡社区环境卫生	7381	1441	5939
21299	其他城乡社区支出	40808	453	40355
2129999	其他城乡社区支出	40808	453	40355
213	农林水支出	1671	323	1348
21301	农业农村	738	323	415
2130101	行政运行	76	75	1
2130102	一般行政管理事务	8		8
2130108	病虫害控制	263	248	14
2130126	农村社会事业	6		6
2130199	其他农业农村支出	386		386
21302	林业和草原	114		114
2130205	森林资源培育	13		13
2130234	林业草原防灾减灾	3		3
2130299	其他林业和草原支出	98		98
21303	水利	55		55
2130335	农村供水	13		13
2130399	其他水利支出	42		42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204		204
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204		204
21307	农村综合改革	60		60
2130701	对村级公益事业建设的补助	10		10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25		25

	预算科目	区本级财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
2130706	对集体经济组织的补助	25		25
21399	其他农林水支出	500		500
2139999	其他农林水支出	500		500
214	交通运输支出	585	81	505
21401	公路水路运输	131	81	50
2140103	机关服务	81	81	
2140106	公路养护	50		50
21499	其他交通运输支出	455		455
2149999	其他交通运输支出	455		455
215	资源勘探工业信息等支出	648	124	524
21505	工业和信息产业监管	248	124	124
2150501	行政运行	124	124	
2150502	一般行政管理事务	18		18
2150599	其他工业和信息产业监管支出	106		106
21508	支持中小企业发展和管理支出	400		400
2150805	中小企业发展专项	400		400
216	商业服务业等支出	430		430
21602	商业流通事务	126		126
2160299	其他商业流通事务支出	126		126
21606	涉外发展服务支出	254		254
2160699	其他涉外发展服务支出	254		254
21699	其他商业服务业等支出	50		50
2169999	其他商业服务业等支出	50		50
217	金融支出	223	80	144
21701	金融部门行政支出	173	80	94
2170101	行政运行	82	80	2
2170102	一般行政管理事务	4		4
2170199	金融部门其他行政支出	88		88
21703	金融发展支出	50		50
2170399	其他金融发展支出	50		50
221	住房保障支出	7175	6163	1013
22101	保障性安居工程支出	860		860
2210105	农村危房改造	16		16
2210108	老旧小区改造	844		844

	预算科目	区本级财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	5039	5039	
2210201	住房公积金	5039	5039	
22103	城乡社区住宅	1276	1124	153
2210399	其他城乡社区住宅支出	1276	1124	153
224	灾害防治及应急管理支出	1899	258	1641
22401	应急管理事务	479	258	221
2240101	行政运行	258	258	
2240102	一般行政管理事务	56		56
2240106	安全监管	163		163
2240199	其他应急管理支出	2		2
22402	消防救援事务	1416		1416
2240201	行政运行	1416		1416
22405	地震事务	4		4
2240502	一般行政管理事务	4		4
227	预备费	2000		2000
227	预备费	2000		2000
229	其他支出	15287		15287
22902	年初预留	15000		15000
2290201	年初预留	15000		15000
22999	其他支出	287		287
2290201	其他支出	287		287
231	债务还本支出	236		236
23103	地方政府一般债务还本支出	236		236
2310301	地方政府一般债券还本支出	236		236
232	债务付息支出	2600		2600
23203	地方政府一般债务付息支出	2,600		2,600
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,600		2,600

2023 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	82830
501	机关工资福利支出	19199
50101	工资奖金津补贴	10001
50102	社会保障缴费	3462
50103	住房公积金	1637
50199	其他工资福利支出	4099
502	机关商品和服务支出	1549
50201	办公经费	1451
50202	会议费	1
50203	培训费	1
50205	委托业务费	3
50209	维修（护）费	5
50299	其他商品和服务支出	89
505	对事业单位经常性补助	52695
50501	工资福利支出	51087
50502	商品和服务支出	1608
509	对个人和家庭的补助	9386
50901	社会福利和救助	99
50905	离退休费	9178
50999	其他对个人和家庭补助	108
50905	离退休费	7452
50999	其他对个人和家庭补助	20

关于 2023 年西工区一般公共预算支出执行情况的 说 明

2023 年西工区一般公共预算支出总计 291430 万元，其中：区级支出 228834 万元，上解上级支出 62360 万元，一般债务还本支出 236 万元。

一、区级支出的主要项目情况

区级支出 229070 万元，比上年预算安排增长 2%，其中：基本支出 82829 万元，占 36.1%；项目支出 146241 万元，占 63.9%。主要支出科目及重点支出项目安排情况是：

1. 一般公共服务支出 22160 万元，下降 36%。
2. 国防支出 7 万元。
3. 公共安全支出 468 万元，下降 6%。
4. 教育支出 44502 万元，增长 30%。
5. 科学技术支出 3968 万元，增长 26%。
6. 文化体育与传媒支出 1897 万元，增长 1 倍。
7. 社会保障和就业支出 33229 万元，与上年持平。
8. 卫生健康支出 21667 万元，增长 33%。
9. 节能环保支出 646 万元，下降 89%。
10. 城乡社区支出 67971 万元，增长 1%。
11. 农林水支出 1671 万元，下降 16%。
12. 交通运输支出 585 万元，增长 76%。

13. 资源勘探工业信息等支出 648 万元，下降 3%。
14. 商品服务业等支出 430 万元，增长 60%。
15. 金融支出 224 万元，增长 40%。
16. 住房保障支出 7175 万元，下降 45%。
17. 灾害防治及应急管理支出 1899 万元，下降 5%。
18. 预备费 2000 万元，与上年持平。
19. 债务付息支出 2600 万元，下降 23%。
20. 债务还本支出 236 万元。
21. 其他支出 15287 万元，增长 71%。

二、上解上级支出项目情况

上解上级支出 62360 万元，其中：固定上解 19251 万元，新体制上解 35005 万元，其他上解 8104 万元，主要是：地铁上解 6519 万元 2021 年政府债券发行费用 12 万元及 2022 年预计增值税留抵退税省级垫付部分（35%）应调未调金额 14931 万元及划转市属初中以下五所学校移交所在区政府管理财政支出基数-13358 万元等。

2023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	2022年预算数	2023年预算数	增减%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	10.5	13.8	31.8
3、公务用车费	245.2	423.6	72.7
其中：（1）公务用车运行维护费	145.1	154.9	6.7
（2）公务车购置	100.1	268.7	
合计	255.7	437.4	71.1

关于 2023 年区级一般公共预算“三公”经费 支出预算的说明

2023 年部门预算，财政拨款安排的“三公”经费预算为 437.4 万元，比上年“三公”经费预算增加 181.7 万元，增长 71%。其中：公务用车运行维护费预算 154.9 万元，增长 6.7%；公务车购置 268.7 万元，与上年增长 168.6 万元，增长 1.7 倍。增长原因：

1. 机关服务中心购置两辆新能源和一辆商务车。
2. 城建综合执法大队购置 11 辆新能源汽车；公务接待费预算 13.8 万元，增加 3.3 万元，增长 31%。

2022 年区级政府性基金收支预算执行情况总表

单位:万元

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	26062
上级补助收入	11298	上解上级支出	13
调入资金		调出资金	7886
专项债务转贷收入	15900	专项债务转贷支出	
新增专项债券转贷收入	15900	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	8380
上年结余收入	15143		
收入总计	42341	支出总计	42341

2022 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	61	11237	11298	11298	100.0	19.8
三、上年结转	15143		15143	15143	100.0	
四、调入资金						
五、债务转贷收入		15900	15900	15900	100.0	
政府性基金预算收入总计	15204	27137	42341	42341	100.0	54.1

2022 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	15204	27124	42328	26062	8380
文化旅游体育与传媒支出	25	4	29	16	13
国家电影事业发展专项资金支出	25	4	29	16	13
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	
城乡社区支出	1058	9996	11054	1842	1326
国有土地使用权出让收入安排的支出	1058	9996	11054	1842	1326
交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
其他支出	14116	16267	30383	23342	7041
彩票公益金安排的支出	616	367	983	842	141
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13500	15900	29400	22500	6900
债务付息支出		857	857	857	
政府性基金预算支出合计	15204	27124	42328	26062	8380
二、调出资金				7886	
三、结转下年					
四、上解上级支出		13	13	13	
五、债务转贷支出					
政府性基金预算支出总计	15204	27137	42341	33961	8380

关于 2022 年西工区政府性基金收支执行情况的 说 明

经区十五届人大一次会议批准，2022 年西工区政府性基金预算收入年初预算为 15204 万元，执行中加上上级转移支付补助、转贷收入等调整预算为 42341 万元，实际完成 42341 万元，为调整预算的 100%。

经区十五届人大一次会议批准，2022 年西工区政府性基金预算支出年初预算 15204 万元，执行中加上上级转移支付补助调整后支出预算为 42341 万元，实际执行 26062 万元，上级上解支出 13 万元，调出资金 7886 万元，结转下年支出 8380 万元。

上级补助主要支出项目执行情况是：

1. 文化旅游体育与传媒支出 16 万元；
2. 社会保障和就业支出 5 万元，与上年持平；
3. 城乡社区支出 1842 万元，比上年减少 18943 万元，下降 71.9%；
4. 其他支出 23342 万元，比上年增加 15771 万元；
5. 债务付息支出 857 万元。

2023 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		政府性基金支出	0
上级补助收入		其中：上级补助支出	
上年结余收入	8380	上年结余安排支出	8380
专项债务转贷收入			0
收入总计	8380	支出总计	8380

2023 年西工区政府性基金收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数为上年执行数%
收入总计	42341	8380	19.8
区级政府性基金收入			
上级补助收入	11298		
上年结余收入	15143	8380	55.3
专项债务转贷收入	15900		

2023 年西工区政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

项目	2023 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	8380	8380	
区本级收入安排的支出			
上级补助收入安排的支出	8380	8380	
文化旅游体育与传媒支出	13	13	
国家电影事业发展专项资金支出	13	13	
城乡社区支出	1326	1326	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1326	1326	
其他支出	7041	7041	
彩票公益金安排的支出	141	141	
其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	6900	6900	

2023 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	
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	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、其他支出	0
彩票公益金安排的支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
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	

关于 2023 年西工区政府性基金收支预算的 说 明

2023 年西工区政府性基金收入预算为 8380 万元，全部为上年上级结转资金。

一、政府性基金补助收入项目情况

文化旅游体育与传媒支出 13 万元；

城乡社区支出 1326 万元；

其他支出 7041 万元：其中彩票公益金安排的支出 141 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6900 万元。

二、政府性基金支出主要项目情况

文化旅游体育与传媒支出 13 万元；

城乡社区支出 1326 万元；

其他支出 7041 万元：其中彩票公益金安排的支出 141 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6900 万元。

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	4
上级补助收入	593	调出资金	1179
调入资金	0	结转下年	589
上年结转	1179		
收入合计	1772	支出合计	1772

关于 2022 年西工区国有资本经营收支预算 执行情况的说明

2022 年预算执行过程中国有资本经营预算上级补助收入 593 万元，加上执行过程中，上年结转 1179 万元，实际收入完成 1772 万元；2022 年预算执行过程中国有资本经营预算实际支出 4 万元，调出资金 1180 万元，结转下年 588 万元，实际支出完成 1772 万元。

2023 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	589
上级补助收入	0	结转下年	
上年结转	589		
收入合计	589	支出合计	589

关于 2023 年西工区国有资本经营收支预算情况的 说 明

国有资本经营预算收入安排 589 万元，全部为上年结转资金。国有资本经营预算支出安排 589 万元。主要为 2022 年职教幼教退休教师补助资金 17 万元、2022 年国有企业退休人员社会化管理资金 572 万元。

2022 年西工区社会保险基金收支预算执行情况表

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	

项 目	收入执 行数	项 目	支出执 行数
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

关于 2022 年西工区社会保险基金收支预算情况的 说 明

2022 年西工区社会保险基金收支预算收入安排 7911 万元，其中城乡居民基本养老保险收入 2578 万元，上年结余 5333 万元。社会保险基金收支预算支出安排 7911 万元，其中城乡居民养老保险支出 1716 万元，年末滚存结余 6195 万元。

2023 年西工区社会保险基金收支预算情况表

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	2768	城乡居民基本养老保险基金支出	1847
个人缴费收入	857	基本养老金支出	1628
利息收入	74	个人账户养老金支出	160
财政补贴收入	1754	丧葬补助金支出	49
转移收入	5	转移支出	10
委托投资收益	80		
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	
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
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	

项 目	收入预 算数	项 目	支出预 算数
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	2768	本年支出合计	1847
上年滚存结余	6195	年末滚存结余	7116
收入总计	8963	支出总计	8963

关于 2023 年西工区社会保险基金收支预算情况的 说 明

2023 年西工区社会保险基金收支预算收入安排 8963 万元，其中城乡居民基本养老保险收入 2768 万元，上年结余 6195 万元。社会保险基金收支预算支出安排 8963 万元，其中城乡居民养老保险支出 1847 万元，年末滚存结余 7116 万元。

2022 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	108615	78378	12220	16965	49193

单位：万元

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	

关于 2022 年西工区政府债务情况的说明

1. 2022 年债务限额情况

根据《洛阳市财政局关于下达 2022 年新增地方政府债务限额的通知》文件精神，下达西工区 2022 年政府债务限额 14.55 亿元（一般债务限额 10.86 亿元，专项债务限额 3.69 亿元）。

2. 2022 年新增债务收支情况

2021 年经区十五届人民代表大会常务委员会第一次会议审议通过对债务转贷收入进行调增，共计 15315 万元。一是新增一般债券 815 万元，用于我区公益性项目：寨岭路（秦岭西路至衡山路段）提升改造工程 815 万元；二是争取再融资债券 14500 万元，用于偿还到期债券。

2022 年经区十五届人民代表大会常务委员会第 3 次和第 5 次会议审议新增专项债券资金 15900 万元，用于西工区 2021 年老旧小区改造提质工程 8500 万元；西工区 2022 年老旧小区改造提质工程 4500 万元；西工区综合养老服务中心 2900 万元。

3. 2022 年政府债务付息情况

2021 年全区政府债券实际支付利息 3534.13 万元（一般债券利息 2677.31 万元；专项债券利息 856.82 万元）。

4. 2022 年政府债务余额情况

截至 2022 年底，政府债务余额 11.53 亿元，其中一般债务余额 7.84 亿元，专项债务余额 3.69 亿元。