

附表1

2023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	174559	一般公共预算支出	179426
上级补助收入	91106	上解上级支出	52305
返还性收入	8538	一般债务还本支出	7436
一般性转移支付收入	72380	安排预算稳定调节基金	44749
专项转移支付收入	10188	预计结转结余	18678
上年结余收入	17101	调出资金	
一般债务转贷收入	8500		
动用预算稳定调节基金	10000		
调入资金	1328		
收入总计	302594	支出总计	302594

附表2

2023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	217,300	174,225	174,559	100.2	85.2
税收收入	122,200	95,700	97,320	101.7	84.6
增值税	32,000	41,700	42,534	102.0	146.1
企业所得税	10,000	8,200	9,501	115.9	100.6
个人所得税	6,200	5,800	6,389	110.2	109.0
城市维护建设税	4,200	4,400	4,826	109.7	123.8
房产税	21,300	15,400	13,654	88.7	68.2
印花稅	4,000	3,800	3,666	96.5	98.4
城镇土地使用税	20,300	5,000	4,292	85.8	22.4
土地增值税	5,200	5,700	6,777	118.9	138.2
车船税	1,600	900	929	103.2	60.6
耕地占用税	17,400	4,800	4,800	100.0	27.5
其他税收收入			-48		
非税收入	95,100	78,525	77,239	98.4	85.9
专项收入	80	80	86	107.5	104.9
行政事业性收费收入	3,220	5,100	5,894	115.6	172.7
罚没收入	900	1,600	1,837	114.8	206.2
国有资本经营收入	8,800				0.0
国有资源(资产)有偿使用收入	80,400	70,000	67,525	96.5	89.5
其他收入		45	45	100.0	166.7
政府住房基金收入	1,700	1,700	1,852	108.9	110.0

附表3

2023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	229,070	198,104	179,426	18,678	90.6	75.5
一般公共服务	21960	15,429	15234	195	98.7	45.3
国防	7	23		23		
公共安全	468	476	415	61	87.2	104.5
教育	44502	40,501	35939	4562	88.7	128.3
科学技术	3968	13,466	13234	232	98.3	117.0
文化体育与传媒	1897	631	531	100	84.2	85.8
社会保障和就业	33229	32,508	30531	1977	93.9	103.3
卫生健康支出	21667	21,052	18013	3039	85.6	99.1
节能环保	646	2,265	1600	665	70.6	84.1
城乡社区事务	67971	49,216	44311	4905	90.0	50.0
农林水支出	1671	1,479	1390	89	94.0	102.2
交通运输	585	734	676	58	92.1	350.3
资源勘探工业信息等支出	648	222	197	25	88.7	54.7
商业服务业等事务	430	627	119	508	19.0	56.1
金融支出	224	147	97	50	66.0	121.3
住房保障支出	7175	15,742	13553	2189	86.1	72.3
灾害防治及应急管理	1899	1,006	1006		#REF!	72.0
预备费	2000	-				
债务付息支出	2600	2,557	2,557		#DIV/0!	95.5
债务发行费用支出		-				
其他支出	15523	23	23		100.0	9.7

附表4

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
总计	91106
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	72380
均衡性转移支付收入	11916
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1104
结算补助收入	496
固定数额转移支付收入	18426
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	154
一般公共服务共同事权转移支付收入	
公共安全共同事权转移支付收入	106
教育共同财政事权转移支付收入	4121
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	75
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6664
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4194
节能环保共同财政事权转移支付收入	304
农林水共同财政事权转移支付收入	118
交通共同财政事权转移支付收入	105
住房保障共同财政事权转移支付收入	7467
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	16200
其他退税减税降费转移支付	930
补充区县财力转移支付收入	
专项转移支付	10188
一般公共服务	51
国防	23
公共安全	10
教育	935
科学技术	360
文化体育与传媒	5
社会保障和就业	2361
卫生健康支出	2001
节能环保支出	215
城乡社区支出	464
农林水支出	404
交通运输支出	66
资源勘探信息等支出	30
商业服务业等支出	218
金融	
住房保障	3045

项 目	补助县（市、区）总计
灾害防治及应急管理支出	
其他支出	
债务转贷收入	8500
2021年政府债券转贷资金	8500

表5

2024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	181500	一般公共预算支出	242859
上级补助收入	45776	其中：区级财力安排支出	224181
返还性收入	8538	上年结余安排支出	18678
一般性转移支付收入	37021	上解上级支出	43095
专项转移支付收入	217	一般债务还本支出	0
上年结余收入	18678	安排预算稳定调节基金	
动用预算稳定调节基金	40000	预计结转结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	285954	支出总计	285954

附表6

2024年西工区一般公共预算收入预算总表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数%
收入总计	303206	285954	94.3
一般公共预算收入	174559	181500	104.0
上级补助收入	91718	45776	49.9
返还性收入	8538	8538	100.0
一般性转移支付收入	72992	37021	50.7
专项转移支付收入	10188	217	2.1
上年结余收入	17101	18678	109.2
一般债务转贷收入	8500		0.0
动用预算稳定调节基金	10000	40000	400.0
调入资金	1328		0.0

附表7

2024年西工区一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数%
一、一般公共预算收入合计	174,559	181,500	104.0
（一）税收收入	97,320	101,180	104.0
增值税	42,534	44300	104.2
企业所得税	9,501	9880	104.0
个人所得税	6,389	6650	104.1
城市维护建设税	4,826	5040	104.4
房产税	13,654	14200	104.0
印花税	3,666	3820	104.2
城镇土地使用税	4,292	4470	104.1
土地增值税	6,777	7050	104.0
车船税	929	970	104.4
耕地占用税	4,800	4800	100.0
其他税收	-48		-
（二）非税收入	77,239	80,320	104.0
专项收入	86	90	104.7
行政事业性收费收入	5,894	6200	105.2
罚没收入	1,837	1800	98.0
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	67,525	70300	104.1
其他收入	45		-
政府住房基金收入	1,852	1930	104.2

附表8

2024年西工区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数 %
支出总计	303206	285954	94.3
一般公共预算支出	179426	242859	135.4
上解上级支出	52250	43095	82.5
安排预算稳定调节基金	45416		
一般债务还本支出	7436		
调出资金			
预计结转结余	18678		

附表9

2024年西工区一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行 数	上年结转 数	2024年 预 算数	预算数为 上年预算 数%
一、一般公共预算支出	229,070	179,426	18,678	242,859	106.0
一般公共预算支出	21960	15234	195	28943	131.8
国防支出	7		23	23	
公共安全支出	468	415	61	515	110.1
教育支出	44502	35939	4562	45498	102.2
科学技术支出	3968	13234	232	4586	115.6
文化体育与传媒支出	1897	531	100	907	47.8
社会保障和就业支出	33229	30531	1977	42816	128.9
卫生健康支出	21667	18013	3039	25018	115.5
节能环保支出	646	1600	665	3155	488.4
城乡社区支出	67971	44311	4905	46208	68.0
农林水支出	1671	1390	89	1441	86.2
交通运输支出	585	676	58	108	18.5
资源勘探工业信息等支出	648	197	25	706	108.9
商业服务业等支出	430	119	508	508	118.1
金融支出	224	97	50	229	102.4
住房保障支出	7175	13553	2189	8206	114.4
灾害防治及应急管理支出	1899	1006		1855	97.7
预备费	2000			2000	100.0
债务还本支出	2600				
债务付息支出	15523	2,557		250	9.6
其他支出		23		29887	192.5

2024年区级一般公共预算支出明细表

单位:万元

	预算科目	市本级财力安排		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	242,859	80,941	161,918
201	一般公共服务支出	28,943	8,600	20,343
20101	人大事务	1,021	386	635
2010101	行政运行	386	386	
2010102	一般行政管理事务	143		143
2010103	机关服务	449		449
2010104	人大会议	38		38
2010199	其他人大事务支出	5		5
20102	政协事务	460	332	129
2010201	行政运行	332	332	
2010202	一般行政管理事务	104		104
2010204	政协会议	25		25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,079	1,440	3,639
2010301	行政运行	784	784	
2010302	一般行政管理事务	1,325		1,325
2010350	事业运行	876	655	220
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,095		2,095
20104	发展与改革事务	545	183	362
2010401	行政运行	183	183	
2010402	一般行政管理事务	361		361
2010408	物价管理	1		1
20105	统计信息事务	551	203	348
2010501	行政运行	55	55	
2010502	一般行政管理事务	40		40
2010507	专项普查活动	104		104
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	168		168
20106	财政事务	1,041	397	644
2010601	行政运行	114	114	
2010602	一般行政管理事务	14		14
2010607	信息化建设	73		73
2010608	财政委托业务支出	545		545
2010650	事业运行	283	283	
2010699	其他财政事务支出	12		12
20108	审计事务	446	178	269
2010801	行政运行	88	88	
2010802	一般行政管理事务	32		32
2010804	审计业务	3		3
2010850	事业运行	98	90	8
2010899	其他审计事务支出	226		226
20111	纪检监察事务	1,858	1,132	726
2011101	行政运行	1,132	1,132	
2011102	一般行政管理事务	53		53
2011105	派驻派出机构	17		17
2011199	其他纪检监察事务支出	655		655
20113	商贸事务	391	254	137
2011301	行政运行	254	254	
2011302	一般行政管理事务	7		7
2011304	对外贸易管理	58		58
2011308	招商引资	72		72
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	170	155	16
2012901	行政运行	155	155	
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	1,143	476	667
2013101	行政运行	476	476	
2013102	一般行政管理事务	667		667
20132	组织事务	745	215	530
2013201	行政运行	215	215	
2013202	一般行政管理事务	30		30
2013299	其他组织事务支出	500		500
20133	宣传事务	533	217	315
2013301	行政运行	217	217	
2013302	一般行政管理事务	66		66
2013399	其他宣传事务支出	249		249
20134	统战事务	199	160	39
2013401	行政运行	160	160	
2013402	一般行政管理事务	39		39
20136	其他共产党事务支出	4,421	473	3,948
2013601	行政运行	475	473	2
2013602	一般行政管理事务	70		70
2013699	其他共产党事务支出	3,876		3,876
20138	市场监督管理事务	2,854	2,401	453
2013801	行政运行	2,401	2,401	
2013802	一般行政管理事务	249		249
2013804	市场主体管理	58		58
2013805	市场秩序执法	9		9
2013810	质量基础	40		40
2013812	药品事务	9		9
2013816	食品安全监管	88		88
20140	信访事务	349		349
2014004	信访业务	344		344
2014099	其他信访事务支出	5		5
20199	其他一般公共服务支出	6,968		6,968
2019999	其他一般公共服务支出	6,968		6,968
203	国防支出	23		23
20306	国防动员	23		23
2030601	兵役征集	23		23
204	公共安全支出	515	263	252
20406	司法	498	263	234
2040601	行政运行	240	240	
2040604	基层司法业务	102		102
2040606	律师管理	12	12	
2040607	公共法律服务	43	11	31
2040699	其他司法支出	101		101
20499	其他公共安全支出	18		18
2049902	国家司法救助支出	18		18
205	教育支出	45,498	31,045	14,453
20501	教育管理事务	172	86	86
2050101	行政运行	86	86	
2050102	一般行政管理事务	15		15
2050199	其他教育管理事务支出	71		71
20502	普通教育	43,295	30,760	12,535
2050201	学前教育	3,252	1,375	1,877
2050202	小学教育	22,446	15,796	6,650
2050203	初中教育	16,683	13,209	3,474
2050205	高等教育	10		10
2050299	其他普通教育支出	904	379	525
20507	特殊教育	216	199	17

2050701	特殊学校教育	216	199	17
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	1,062		1,062
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,062		1,062
20599	其他教育支出	270		270
2059999	其他教育支出	270		270
206	科学技术支出	4,586	126	4,460
20601	科学技术管理事务	126	126	
2060101	行政运行	126	126	
20602	基础研究	1,307		1,307
2060208	科技人才队伍建设	1,307		1,307
20604	技术与研究开发	2,593		2,593
2060405	共性技术与研究开发	90		90
2060499	其他技术与研究开发支出	2,503		2,503
20607	科学技术普及	20		20
2060702	科普活动	20		20
20699	其他科学技术支出	540		540
2069999	其他科学技术支出	540		540
207	文化旅游体育与传媒支出	907	238	669
20701	文化和旅游	799	171	628
2070101	行政运行	171	171	
2070199	其他文化和旅游支出	628		628
20702	文物	5		5
2070299	其他文物支出	5		5
20703	体育	31		31
2070308	群众体育	31		31
20706	新闻出版电影	71	67	5
2070601	行政运行	67	67	
2070603	机关服务	5		5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0		0
2079902	宣传文化发展专项支出	0		0
208	社会保障和就业支出	42,816	17,596	25,220
20801	人力资源和社会保障管理事务	745	565	180
2080101	行政运行	238	238	
2080102	一般行政管理事务	131		131
2080103	机关服务	1		1
2080105	劳动保障监察	83	71	12
2080109	社会保险经办机构	289	256	33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3		3
20802	民政管理事务	402	178	224
2080201	行政运行	179	178	1
2080207	行政区划和地名管理	98		98
2080208	基层政权建设和社区治理	96		96
2080299	其他民政管理事务支出	28		28
20805	行政事业单位养老支出	27,930	16,571	11,359
2080501	行政单位离退休	3,954	3,954	
2080502	事业单位离退休	7,306	7,306	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,205	5,205	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,537	106	1,431
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,928		9,928

20807	就业补助	660		660
2080701	就业创业服务补贴	608		608
2080799	其他就业补助支出	52		52
20808	抚恤	3,209		3,209
2080801	死亡抚恤	80		80
2080802	伤残抚恤	2,736		2,736
2080805	义务兵优待	380		380
2080899	其他优抚支出	12		12
20809	退役安置	5,187		5,187
2080901	退役士兵安置	615		615
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	744		744
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,230		3,230
2080904	退役士兵管理教育	14		14
2080905	军队转业干部安置	24		24
2080999	其他退役安置支出	560		560
20810	社会福利	1,325		1,325
2081001	儿童福利	20		20
2081002	老年福利	1,192		1,192
2081006	养老服务	113		113
20811	残疾人事业	834	126	708
2081101	行政运行	221	126	96
2081105	残疾人就业	1		1
2081107	残疾人生活和护理补贴	189		189
2081199	其他残疾人事业支出	423		423
20819	最低生活保障	1,143		1,143
2081901	城市最低生活保障金支出	922		922
2081902	农村最低生活保障金支出	220		220
20821	特困人员救助供养	390		390
2082101	城市特困人员救助供养支出	320		320
2082102	农村特困人员救助供养支出	70		70
20825	其他生活救助	85		85
2082501	其他城市生活救助	85		85
20826	财政对基本养老保险基金的补助	616		616
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	616		616
20828	退役军人管理事务	271	157	114
2082801	行政运行	157	157	
2082802	一般行政管理事务	19		19
2082804	拥军优属	76		76
2082899	其他退役军人事务管理支出	20		20
20899	其他社会保障和就业支出	22		22
2089999	其他社会保障和就业支出	22		22
210	卫生健康支出	25,018	5,937	19,081
21001	卫生健康管理事务	530	176	354
2100101	行政运行	176	176	
2100102	一般行政管理事务	97		97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	257		257
21003	基层医疗卫生机构	53		53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53		53
21004	公共卫生	11,623	771	10,852
2100401	疾病预防控制机构	5,427	314	5,112
2100402	卫生监督机构	172	99	73

2100403	妇幼保健机构	158	157	1
2100408	基本公共卫生服务	2,962		2,962
2100409	重大公共卫生服务	476		476
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,907		1,907
2100499	其他公共卫生支出	521	200	321
21007	计划生育事务	5,731		5,731
2100717	计划生育服务	5,731		5,731
21011	行政事业单位医疗	4,961	4,871	90
2101101	行政单位医疗	1,934	1,844	90
2101102	事业单位医疗	3,027	3,027	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,610		1,610
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,610		1,610
21013	医疗救助	252		252
2101301	城乡医疗救助	252		252
21014	优抚对象医疗	104		104
2101401	优抚对象医疗补助	104		104
21015	医疗保障管理事务	137	120	17
2101501	行政运行	120	120	
2101502	一般行政管理事务	16		16
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1		1
21016	老龄卫生健康事务	2		2
2101601	老龄卫生健康事务	2		2
21099	其他卫生健康支出	16		16
2109999	其他卫生健康支出	16		16
211	节能环保支出	3,155		3,155
21103	污染防治	2,491		2,491
2110301	大气	2,241		2,241
2110302	水体	250		250
21110	能源节约利用	527		527
2111001	能源节约利用	527		527
21111	污染减排	106		106
2111199	其他污染减排支出	106		106
21199	其他节能环保支出	31		31
2119999	其他节能环保支出	31		31
212	城乡社区支出	46,208	10,307	35,901
21201	城乡社区管理事务	20,124	9,812	10,313
2120101	行政运行	9,856	9,812	44
2120102	一般行政管理事务	209		209
2120103	机关服务	7,317		7,317
2120104	城管执法	1,741		1,741
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,001		1,001
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	357		357
2120399	其他城乡社区公共设施支出	357		357
21205	城乡社区环境卫生	5,789		5,789
2120501	城乡社区环境卫生	5,789		5,789
21299	其他城乡社区支出	19,915	495	19,420
2129999	其他城乡社区支出	19,915	495	19,420
213	农林水支出	1,441	312	1,128
21301	农业农村	831	312	518
2130101	行政运行	70	70	
2130102	一般行政管理事务	6		6
2130108	病虫害控制	272	242	30

2130120	稳定农民收入补贴	115		115
2130122	农业生产发展	0		0
2130126	农村社会事业	206		206
2130199	其他农业农村支出	162		162
21302	林业和草原	121		121
2130205	森林资源培育	0		0
2130234	林业草原防灾减灾	2		2
2130299	其他林业和草原支出	118		118
21303	水利	52		52
2130335	农村供水	10		10
2130399	其他水利支出	42		42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	354		354
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	354		354
21307	农村综合改革	84		84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84		84
214	交通运输支出	108		108
21401	公路水路运输	108		108
2140106	公路养护	108		108
215	资源勘探工业信息等支出	706	158	548
21505	工业和信息产业监管	306	158	148
2150501	行政运行	158	158	
2150502	一般行政管理事务	18		18
2150517	产业发展	25		25
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	508		508
21602	商业流通事务	44		44
2160299	其他商业流通事务支出	44		44
21606	涉外发展服务支出	282		282
2160699	其他涉外发展服务支出	282		282
21699	其他商业服务业等支出	181		181
2169999	其他商业服务业等支出	181		181
217	金融支出	229	92	137
21701	金融部门行政支出	179	92	87
2170101	行政运行	92	92	
2170102	一般行政管理事务	8		8
2170199	金融部门其他行政支出	80		80
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	8,206	5,407	2,799
22101	保障性安居工程支出	2,205		2,205
2210105	农村危房改造	16		16
2210108	老旧小区改造	1,019		1,019
2210199	其他保障性安居工程支出	1,170		1,170
22102	住房改革支出	4,570	4,570	
2210201	住房公积金	4,570	4,570	
22103	城乡社区住宅	1,432	838	594
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,432	838	594
224	灾害防治及应急管理支出	1,855	859	995
22401	应急管理事务	509	265	244
2240101	行政运行	265	265	

2240102	一般行政管理事务	82		82
2240104	灾害风险防治	19		19
2240106	安全监管	143		143
22402	消防救援事务	1,341	594	747
2240201	行政运行	1,341	594	747
22405	地震事务	4		4
2240502	一般行政管理事务	4		4
227	预备费	2,000		2,000
227	预备费	2,000		2,000
227	预备费	2,000		2,000
229	其他支出	25,287		25,287
22902	年初预留	20,000		20,000
2290201	年初预留	20,000		20,000
22999	其他支出	5,287		5,287
2299999	其他支出	5,287		5,287
231	债务还本支出	250		250
23103	地方政府一般债务还本支出	250		250
2310301	地方政府一般债券还本支出	250		250
232	债务付息支出	4,600		4,600
23203	地方政府一般债务付息支出	4,600		4,600
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,600		4,600

附表11

2024年市级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

	项 目	2024年预算数
	合计	80,941
501	机关工资福利支出	22,245
50101	工资奖金津补贴	14,072
50102	社会保障缴费	4,030
50103	住房公积金	1,869
50199	其他工资福利支出	2,273
502	机关商品和服务支出	1,620
50201	办公经费	1,458
50202	会议费	
50203	培训费	1
50205	委托业务费	10
50209	维修（护）费	10
50299	其他商品和服务支出	141
505	对事业单位经常性补助	45,965
50501	工资福利支出	44,674
50502	商品和服务支出	1,292
509	对个人和家庭的补助	11,112
50901	社会福利和救助	115
50905	离退休费	10,989
50999	其他对个人和家庭的补助	7

附表12

2024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	2023年预算数	2024年预算数	增减%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	13.8	11.3	-18.2
3、公务用车费	423.6	248.0	-41.5
其中：（1）公务用车运行维护费	154.9	132.6	-14.4
（2）公务车购置	268.7	115.4	-57.1
合 计	437.4	259.3	-40.7

附表13

2024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
	45776
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	37021
均衡性转移支付	4479
固定数额补助	18426
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	100
县级基本财力保障机制奖补资金收入	864
公共安全共同财政事权转移支付收入	81
教育共同财政事权转移支付收入	4427
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	31
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6147
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2300
农林水共同财政事权转移支付收入	115
住房保障共同财政事权转移支付收入	
结算补助	51
专项转移支付	217
一般公共服务	9
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	162
节能环保	
城乡社区	
农林水	46
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	

表14

2023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	126736
上级补助收入	107704	上解上级支出	12
调入资金		调出资金	167
专项债务转贷收入	13900	专项债务转贷支出	
新增专项债券转贷收入	13900	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	3069
上年结余收入	8380		
收入总计	129984	支出总计	129984

附表15

2023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		107704	107704	100.0	953.3
三、上年结转	8380	8380	8380	100.0	
四、调入资金					
五、债务转贷收入		13900	13900	100.0	87.4
政府性基金预算收入总计	8380	129984	129984	100.0	

附表16

2023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	调整预算数	执行数	结转下年数
一、本年支出	8380	129805	126736	3069
文化旅游体育与传媒支出	13	24	18	6
国家电影事业发展专项资金支出	13	24	18	6
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	
城乡社区支出	1326	107387	106802	585
国有土地使用权出让收入安排的支出	1326	106887	106802	85
城市基础设施配套费安排的支出		500		500
其他支出	7041	21122	18644	2478
彩票公益金安排的支出	141	322	194	128
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6900	20800	18450	2350
债务付息支出		1267	1267	
政府性基金预算支出合计	8380	129805	126736	3069
二、调出资金		167	167	
三、上解上级支出		12	12	
四、债务还本出				
政府性基金预算支出总计	256899	129984	126915	3069

表17

2024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	3111
上级补助收入	42	结转下年	
上年结余收入	3069		
专项债务转贷收入			0
收入总计	3111	支出总计	3111

附表18

2024年西工区政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数%
收入总计	122193	3111	2.5
区级政府性基金收入			
上级补助收入	107704	42	
上年结余收入	589	3069	521.1
专项债务转贷收入	13900	0	

附表19

2024年西工区政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2024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	3111	3069	42
区本级收入安排的支出			
上级补助收入安排的支出	3111	3069	42
文化旅游体育与传媒支出	6	6	
国家电影事业发展专项资金支出	6	6	
城乡社区支出	585	585	
国有土地使用权出让收入安排的支出	85	85	
城市基础设施配套费安排的支出	500	500	
农林水支出	5		5
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	5		5
其他支出	2515	2478	37
彩票公益金安排的支出	165	128	37
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2350	2350	

附表20

2024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	42
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	37
彩票公益金安排的支出	37
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	37

附表21

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	0
上级补助收入	593	调出资金	1161
调入资金	0	结转下年	21
上年结转	589		
收入合计	1182	支出合计	1182

附表22

2024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	593
上级补助收入	572	结转下年	
上年结转	21		
收入合计	593	支出合计	593

附表23

2023年西工区社会保险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
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	3499	城乡居民基本养老保险基金支出	2109
个人缴费收入	1187	基础养老金支出	1792
利息收入	68	个人账户养老金支出	248
财政补贴收入	580	转移支出	6
其他收入	239	其他收入	
转移收入	15	丧葬补助金支出	63
委托投资收益收入			
上级补助收入	1410		
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	3499	本年支出合计	2109
上年结转收入	6195	年终结余	7585
收入总计	9694	支出总计	9694

附表24

2024年西工区社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	3318	城乡居民基本养老保险基金支出	2205
个人缴费收入	1138	基本养老金支出	1860
利息收入	68	个人账户养老金支出	270
财政补贴收入	367	丧葬补助金支出	69
转移收入	15	转移支出	6
委托投资收益	103		
上级补助收入	1627		
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	
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	
		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	3318	本年支出合计	2205
上年滚存结余	7096	年末滚存结余	8209

收入总计	10414	支出总计	10414
------	-------	------	-------

附表25

2023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	80415	79442	10470	14875	54097

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	50800	50800		50800	