

# 目录

表1 2023年西山区一般公共预算收入决算表

表2 2023年西山区一般公共预算支出决算表

表3 2023年西山区一般公共预算支出决算明细表

表4 2023年西山区税收返还和转移支付收入决算表

表5 2023年西山区本级一般公共预算收入决算表

表6 2023年西山区本级一般公共预算支出决算表

表7 2023年西山区本级一般公共预算支出决算明细表

表8 2023年西山区本级对下税收返还和转移支付支出决算表

表9 2023年西山区本级对下税收返还和转移支付分地区决算表

表10 2023年西山区本级对下专项转移支付分地区分项目决算表

表11 2023年西山区本级一般公共预算基本支出（经济分类）决算表

表12 2023年西山区政府性基金预算收入决算表

表13 2023年西山区政府性基金预算支出决算表

表14 2023年西山区本级政府性基金预算收入决算表

表15 2023年西山区本级政府性基金预算支出决算表

表16 2023年西山区本级对下政府性基金转移支付支出决算表

表17 2023年西山区国有资本经营预算收入决算表

表18 2023年西山区国有资本经营预算支出决算表

表19 2023年西山区本级国有资本经营预算收入决算表

表20 2023年西山区本级国有资本经营预算支出决算表

表21 2023年西山区本级国有资本经营预算对下转移支付分地区决算表

表22 2023年西山区本级国有资本经营预算对下转移支付分项目决算表

表23 2023年西山区社会保险基金收入决算表

表24 2023年西山区社会保险基金支出决算表

表25 2023年西山区本级社会保险基金收入决算表

表26 2023年西山区本级社会保险基金支出决算表

表27 2023年西山区地方政府债务限额及余额决算表

表28 2023年西山区地方政府债券使用情况表

表29 2023年西山区地方政府债务发行及还本付息情况表

表1

## 2023年西山区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入	353,578	270,600	302,656	85.6%	111.8%
增值税	78,000	37,304	84,756	108.7%	227.2%
企业所得税	24,000	20,850	20,112	83.8%	96.5%
企业所得税退税					
个人所得税(款)	10,800	9,317	8,862	82.1%	95.1%
资源税	7,050	6,129	7,409	105.1%	120.9%
城市维护建设税	44,000	37,597	37,829	86.0%	100.6%
房产税	23,100	20,048	13,678	59.2%	68.2%
印花税	26,800	23,117	28,908	107.9%	125.1%
城镇土地使用税	6,800	5,921	2,956	43.5%	49.9%
土地增值税	85,878	69,650	55,981	65.2%	80.4%
车船税(款)	15,800	13,335	13,782	87.2%	103.4%
耕地占用税(款)	1,150	998	559	48.6%	56.0%
契税(款)	29,800	25,775	27,279	91.5%	105.8%
烟叶税(款)					
环境保护税(款)	400	343	560	140.0%	163.3%
其他税收收入(款)		216	-15		-6.9%
非税收入	56,235	57,250	52,813	93.9%	92.2%
专项收入	24,000	21,150	21,224	88.4%	100.3%
行政事业性收费收入	3,650	3,170	2,948	80.8%	93.0%
罚没收入	16,100	22,149	13,524	84.0%	61.1%
国有资本经营收入	85	77			
国有资源(资产)有偿使用收入	10,800	9,310	13,016	120.5%	139.8%
捐赠收入					
政府住房基金收入	1,600	1,369	1,902	118.9%	138.9%
其他收入(款)		25	199		796.0%
<b>一般公共预算收入</b>	<b>409,813</b>	<b>327,850</b>	<b>355,469</b>	<b>86.7%</b>	<b>108.4%</b>
上级补助收入	203,035	229,242	222,605	109.6%	97.1%
返还性收入	45,339	45,339	41,984	92.6%	92.6%
一般性转移支付收入	127,676	152,132	139,717	109.4%	91.8%
专项转移支付收入	30,020	31,771	40,904	136.3%	128.7%

下级上解收入					
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余	19,754	13,325	19,754	100.0%	148.2%
调入资金	58,591	79,015	24,400	41.6%	30.9%
债务收入					
债务转贷收入	18,294	53,600	21,330	116.6%	39.8%
国债转贷收入					
国债转贷资金上年结余					
国债转贷转补助数					
动用预算稳定调节基金	5,000	21,000	11,000	220.0%	52.4%
区域间转移性收入					
省补助计划单列市收入					
计划单列市上解省收入					
<b>收 入 总 计</b>	<b>714,487</b>	<b>724,032</b>	<b>654,558</b>	<b>91.6%</b>	<b>90.4%</b>

表2

## 2023年西山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共预算支出	62,955	58,189	52,118	82.8%	89.6%
外交支出					
国防支出	678	694	1,175	173.3%	169.3%
公共安全支出	54,653	53,692	50,056	91.6%	93.2%
教育支出	124,532	106,250	106,472	85.5%	100.2%
科学技术支出	6,127	5,535	967	15.8%	17.5%
文化旅游体育与传媒支出	3,921	4,691	5,354	136.5%	114.1%
社会保障和就业支出	111,919	105,870	108,073	96.6%	102.1%
卫生健康支出	55,254	52,212	45,269	81.9%	86.7%
节能环保支出	9,557	6,572	5,599	58.6%	85.2%
城乡社区支出	56,430	51,152	43,918	77.8%	85.9%
农林水支出	29,459	24,191	20,003	67.9%	82.7%
交通运输支出	3,047	2,546	2,541	83.4%	99.8%
资源勘探工业信息等支出	3,652	4,940	9,143	250.4%	185.1%
商业服务业等支出	1,842	2,276	1,916	104.0%	84.2%
金融支出		100			
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	4,989	4,682	3,368	67.5%	71.9%
住房保障支出	23,201	20,090	28,908	124.6%	143.9%
粮油物资储备支出	1,079	1,428	993	92.0%	69.5%
灾害防治及应急管理支出	6,061	6,986	5,409	89.2%	77.4%
预备费	13,635				
其他支出(类)	6,704				
债务付息支出	9,480	10,548	9,482	100.0%	89.9%
债务发行费用支出	2	58	22	1100.0%	37.9%
<b>一般公共预算支出</b>	<b>589,177</b>	<b>522,702</b>	<b>500,786</b>	<b>85.0%</b>	<b>95.8%</b>
补助下级支出					
返还性支出					
一般性转移支付支出					
专项转移支付支出					
上解上级支出	99,176	94,200	89,474	90.2%	95.0%
调出资金					
债务还本支出	26,134	76,480	29,264	112.0%	38.3%
债务转贷支出					

补充预算周转金					
拨付国债转贷资金数					
国债转贷资金结余					
安排预算稳定调节基金		10,896	9,324		85.6%
区域间转移性支出					
计划单列市上解省支出					
省补助计划单列市支出					
待偿债置换一般债券结余					
年终结余		19,754	25,710		130.2%
减:结转下年的支出		19,754	25,710		130.2%
净结余					
<b>支 出 总 计</b>	<b>714,487</b>	<b>724,032</b>	<b>654,558</b>	<b>91.6%</b>	<b>90.4%</b>

表3

## 2023年西山区一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、	一般公共服务支出	62,955	58,189	52,118	82.8%	89.6%
其中	人大事务	1,368	1,278	1,209	88.4%	94.6%
	行政运行		982	876		89.2%
	一般行政管理事务		93	18		19.4%
	机关服务					
	人大会议		45	26		57.8%
	人大立法		2	2		100.0%
	人大监督					
	人大代表履职能力提升		30	70		233.3%
	代表工作		126	217		172.2%
	人大信访工作					
	事业运行					
	其他人大事务支出					
	政协事务	1,101	1,034	973	88.4%	94.1%
	行政运行		817	725		88.7%
	一般行政管理事务			92		
	机关服务					
	政协会议		59	40		67.8%
	委员视察		6	53		883.3%
	参政议政		98	55		56.1%
	事业运行					
	其他政协事务支出		54	8		14.8%
	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,165	29,821	26,778	83.3%	89.8%
	行政运行		15,177	13,243		87.3%
	一般行政管理事务		14,524	13,442		92.6%
	机关服务					
	专项服务					
	专项业务及机关事务管理					
	政务公开审批					
	信访事务		116	93		80.2%
	参事事务					
	事业运行		4			
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出					
	发展与改革事务	897	714	739	82.4%	103.5%
	行政运行		618	582		94.2%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	战略规划与实施		64	37		57.8%
	日常经济运行调节		4	14		350.0%
	社会事业发展规划			20		
	经济体制改革研究					

	物价管理		9			
	事业运行					
	其他发展与改革事务支出		19	86		452.6%
	统计信息事务	1,515	1,122	1,179	77.8%	105.1%
	行政运行		499	450		90.2%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	信息事务					
	专项统计业务		86			
	统计管理					
	专项普查活动		14	169		1207.1%
	统计抽样调查		62	52		83.9%
	事业运行					
	其他统计信息事务支出		461	508		110.2%
	财政事务	1,926	1,722	1,431	74.3%	83.1%
	行政运行		1,323	1,136		85.9%
	一般行政管理事务		213	78		36.6%
	机关服务					
	预算改革业务					
	财政国库业务					
	财政监察					
	信息化建设		34	6		17.6%
	财政委托业务支出		83			
	事业运行					
	其他财政事务支出		69	211		305.8%
	税收事务	4,981	4,631	3,121	62.7%	67.4%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	信息化建设					
	税收业务					
	事业运行					
	其他税收事务支出		4,631	3,121		67.4%
	审计事务					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	审计业务					
	审计管理					
	信息化建设					
	事业运行					
	其他审计事务支出					
	海关事务					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	缉私办案					

	口岸管理					
	信息化建设					
	海关关务					
	关税征管					
	海关监管					
	检验检疫					
	事业运行					
	其他海关事务支出					
	纪检监察事务	2,248	2,504	2,485	110.5%	99.2%
	行政运行		1,889	1,887		99.9%
	一般行政管理事务		555	353		63.6%
	机关服务					
	大案要案查处		10	245		2450.0%
	派驻派出机构					
	巡视工作					
	事业运行					
	其他纪检监察事务支出		50			
	商贸事务	2,487	1,285	1,740	70.0%	135.4%
	行政运行		275	306		111.3%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	对外贸易管理					
	国际经济合作					
	外资管理					
	国内贸易管理					
	招商引资		36	860		2388.9%
	事业运行		10			
	其他商贸事务支出		964	574		59.5%
	知识产权事务					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	专利审批					
	知识产权战略和规划					
	国际合作与交流					
	知识产权宏观管理					
	商标管理					
	原产地地理标志管理					
	事业运行					
	其他知识产权事务支出					
	民族事务	421	292	299	71.0%	102.4%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	民族工作专项		292	298		102.1%
	事业运行					
	其他民族事务支出			1		

	港澳台事务	7		6	85.7%	
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	港澳事务					
	台湾事务			3		
	事业运行					
	其他港澳台事务支出			3		
	档案事务	292	216	260	89.0%	120.4%
	行政运行		188	187		99.5%
	一般行政管理事务		3			
	机关服务					
	档案馆		16	65		406.3%
	其他档案事务支出		9	8		88.9%
	民主党派及工商联事务	121	98	97	80.2%	99.0%
	行政运行		97	93		95.9%
	一般行政管理事务		1	4		400.0%
	机关服务					
	参政议政					
	事业运行					
	其他民主党派及工商联事务支出					
	群众团体事务	976	754	786	80.5%	104.2%
	行政运行		530	522		98.5%
	一般行政管理事务		148	140		94.6%
	机关服务					
	工会事务					
	事业运行					
	其他群众团体事务支出		76	124		163.2%
	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,203	2,195	1,636	74.3%	74.5%
	行政运行		1,171	1,160		99.1%
	一般行政管理事务		1,024	475		46.4%
	机关服务					
	专项业务					
	事业运行			1		
	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出					
	组织事务	1,968	1,973	1,799	91.4%	91.2%
	行政运行		960	886		92.3%
	一般行政管理事务		992	870		87.7%
	机关服务					
	公务员事务					
	事业运行					
	其他组织事务支出		21	43		204.8%
	宣传事务	666	889	591	88.7%	66.5%
	行政运行		293	281		95.9%
	一般行政管理事务		596	310		52.0%
	机关服务					
	宣传管理					

	事业运行					
	其他宣传事务支出					
	统战事务	633	558	481	76.0%	86.2%
	行政运行		375	361		96.3%
	一般行政管理事务		99	64		64.6%
	机关服务					
	宗教事务		71	50		70.4%
	华侨事务		2	2		100.0%
	事业运行					
	其他统战事务支出		11	4		36.4%
	对外联络事务					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	事业运行					
	其他对外联络事务支出					
	其他共产党事务支出(款)	12	1	12	100.0%	1200.0%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	事业运行					
	其他共产党事务支出(项)		1	12		1200.0%
	网信事务					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	信息安全事务					
	事业运行					
	其他网信事务支出					
	市场监督管理事务	4,993	5,391	4,460	89.3%	82.7%
	行政运行		4,441	3,772		84.9%
	一般行政管理事务		609	359		58.9%
	机关服务					
	市场主体管理			200		
	市场秩序执法		7	103		1471.4%
	信息化建设					
	质量基础					
	药品事务					
	医疗器械事务					
	化妆品事务					
	质量安全监管					
	食品安全监管		9	10		111.1%
	事业运行					
	其他市场监督管理事务		325	16		4.9%
	其他一般公共服务支出(款)	1,975	1,711	2,036	103.1%	119.0%
	国家赔偿费用支出					
	其他一般公共服务支出(项)		1,711	2,036		119.0%

<b>二、</b>	<b>外交支出</b>					
	外交管理事务					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	专项业务					
	事业运行					
	其他外交管理事务支出					
	驻外机构					
	驻外使领馆(团、处)					
	其他驻外机构支出					
	对外援助					
	援外优惠贷款贴息					
	对外援助					
	国际组织					
	国际组织会费					
	国际组织捐赠					
	维和摊款					
	国际组织股金及基金					
	其他国际组织支出					
	对外合作与交流					
	在华国际会议					
	国际交流活动					
	对外合作活动					
	其他对外合作与交流支出					
	对外宣传(款)					
	对外宣传(项)					
	边界勘界联检					
	边界勘界					
	边界联检					
	边界界桩维护					
	其他支出					
	国际发展合作					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	事业运行					
	其他国际发展合作支出					
	其他外交支出(款)					
	其他外交支出(项)					
<b>三、</b>	<b>国防支出</b>	<b>678</b>	<b>694</b>	<b>1,175</b>	<b>173.3%</b>	<b>169.3%</b>
	军费					
	现役部队					
	预备役部队					
	其他军费支出					
	国防科研事业(款)					
	国防科研事业(项)					

	专项工程(款)					
	专项工程(项)					
	国防动员	678	694	1,175	173.3%	169.3%
	兵役征集		263	363		138.0%
	经济动员					
	人民防空					
	交通战备					
	民兵		395	111		28.1%
	边海防					
	其他国防动员支出		36	701		1947.2%
	其他国防支出(款)					
	其他国防支出(项)					
<b>四、</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>54,653</b>	<b>53,692</b>	<b>50,056</b>	<b>91.6%</b>	<b>93.2%</b>
其中	武装警察部队(款)					
	武装警察部队(项)					
	其他武装警察部队支出					
	公安	51,586	51,254	47,939	92.9%	93.5%
	行政运行		29,007	28,228		97.3%
	一般行政管理事务		16,466	15,447		93.8%
	机关服务					
	信息化建设					
	执法办案		1,846	2,089		113.2%
	特别业务					
	特勤业务					
	移民事务					
	事业运行					
	其他公安支出		3,935	2,175		55.3%
	国家安全					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	安全业务					
	事业运行					
	其他国家安全支出					
	检察	600	545	361	60.2%	66.2%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	“两房”建设					
	检察监督					
	事业运行					
	其他检察支出		545	361		66.2%
	法院	800	651	539	67.4%	82.8%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	案件审判					

	案件执行					
	“两庭”建设					
	事业运行					
	其他法院支出		651	539		82.8%
	司法	1,645	1,228	1,216	73.9%	99.0%
	行政运行		536	455		84.9%
	一般行政管理事务		39	50		128.2%
	机关服务					
	基层司法业务		158	213		134.8%
	普法宣传		11	15		136.4%
	律师管理					
	公共法律服务		114	157		137.7%
	国家统一法律职业资格考试					
	社区矫正		166	207		124.7%
	法治建设		111	92		82.9%
	信息化建设					
	事业运行					
	其他司法支出		93	27		29.0%
	监狱					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	罪犯生活及医疗卫生					
	监狱业务及罪犯改造					
	狱政设施建设					
	信息化建设					
	事业运行					
	其他监狱支出					
	强制隔离戒毒					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	强制隔离戒毒人员生活					
	强制隔离戒毒人员教育					
	所政设施建设					
	信息化建设					
	事业运行					
	其他强制隔离戒毒支出					
	国家保密					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	保密技术					
	保密管理					
	事业运行					
	其他国家保密支出					
	缉私警察					

	行政运行					
	一般行政管理事务					
	信息化建设					
	缉私业务					
	其他缉私警察支出					
	其他公共安全支出(款)	22	14	1	4.5%	7.1%
	国家司法救助支出					
	其他公共安全支出(项)		14	1		7.1%
<b>五、</b>	<b>教育支出</b>	<b>124,532</b>	<b>106,250</b>	<b>106,472</b>	<b>85.5%</b>	<b>100.2%</b>
	教育管理事务	536	434	450	84.0%	103.7%
	行政运行		419	376		89.7%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	其他教育管理事务支出		15	74		493.3%
	普通教育	102,357	86,088	89,385	87.3%	103.8%
	学前教育		9,446	10,869		115.1%
	小学教育		44,570	47,510		106.6%
	初中教育		25,863	26,804		103.6%
	高中教育		2,020	2,079		102.9%
	高等教育		8			
	其他普通教育支出		4,181	2,123		50.8%
	职业教育	4,584	2,794	2,574	56.2%	92.1%
	初等职业教育					
	中等职业教育		2,788	2,574		92.3%
	技校教育					
	高等职业教育					
	其他职业教育支出		6			
	成人教育					
	成人初等教育					
	成人中等教育					
	成人高等教育					
	成人广播电视教育					
	其他成人教育支出					
	广播电视教育					
	广播电视学校					
	教育电视台					
	其他广播电视教育支出					
	留学教育					
	出国留学教育					
	来华留学教育					
	其他留学教育支出					
	特殊教育	336	442	308	91.7%	69.7%
	特殊教育教育		442	308		69.7%
	工读学校教育					
	其他特殊教育支出					
	进修及培训	1,258	1,309	1,251	99.4%	95.6%
	教师进修		1,309	1,251		95.6%

	干部教育					
	培训支出					
	退役士兵能力提升					
	其他进修及培训					
	教育费附加安排的支出	14,047	13,164	11,870	84.5%	90.2%
	农村中小学校舍建设					
	农村中小学教学设施					
	城市中小学校舍建设		1,416			
	城市中小学教学设施					
	中等职业学校教学设施					
	其他教育费附加安排的支出		11,748	11,870		101.0%
	其他教育支出(款)	1,414	2,019	634	44.8%	31.4%
	其他教育支出(项)		2,019	634		31.4%
<b>六、</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>6,127</b>	<b>5,535</b>	<b>967</b>	<b>15.8%</b>	<b>17.5%</b>
	科学技术管理事务					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	其他科学技术管理事务支出					
	基础研究					
	机构运行					
	自然科学基金					
	实验室及相关设施					
	重大科学工程					
	专项基础科研					
	专项技术基础					
	科技人才队伍建设					
	其他基础研究支出					
	应用研究					
	机构运行					
	社会公益研究					
	高技术研究					
	专项科研试制					
	其他应用研究支出					
	技术与开发	5,430	5,045	606	11.2%	12.0%
	机构运行					
	科技成果转化与扩散					
	共性技术与开发					
	其他技术与开发支出		5,045	606		12.0%
	科技条件与服务		10			
	机构运行					
	技术创新服务体系					
	科技条件专项					
	其他科技条件与服务支出		10			
	社会科学	12		11	91.7%	
	社会科学研究机构					
	社会科学研究					

	社科基金支出					
	其他社会科学支出			11		
	科学技术普及	468	480	334	71.4%	69.6%
	机构运行		144	148		102.8%
	科普活动		317	178		56.2%
	青少年科技活动					
	学术交流活动					
	科技馆站					
	其他科学技术普及支出		19	8		42.1%
	科技交流与合作					
	国际交流与合作					
	重大科技合作项目					
	其他科技交流与合作支出					
	科技重大项目					
	科技重大专项					
	重点研发计划					
	其他科技重大项目					
	其他科学技术支出(款)	217		16	7.4%	
	科技奖励					
	核应急					
	转制科研机构					
	其他科学技术支出(项)			16		
<b>七、</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,921</b>	<b>4,691</b>	<b>5,354</b>	<b>136.5%</b>	<b>114.1%</b>
	文化和旅游	2,327	2,768	3,457	148.6%	124.9%
	行政运行		477	594		124.5%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	图书馆		309	163		52.8%
	文化展示及纪念机构		26	6		23.1%
	艺术表演场所					
	艺术表演团体					
	文化活动					
	群众文化		159	149		93.7%
	文化和旅游交流与合作			5		
	文化创作与保护		8	10		125.0%
	文化和旅游市场管理		27	54		200.0%
	旅游宣传		49	47		95.9%
	文化和旅游管理事务		1,098	433		39.4%
	其他文化和旅游支出		615	1,996		324.6%
	文物	302	311	565	187.1%	181.7%
	行政运行		76	84		110.5%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	文物保护		229	481		210.0%
	博物馆		6			
	历史名城与古迹					
	其他文物支出					

	体育	30	21	15	50.0%	71.4%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	运动项目管理					
	体育竞赛		5	5		100.0%
	体育训练					
	体育场馆					
	群众体育		16	10		62.5%
	体育交流与合作					
	其他体育支出					
	新闻出版电影	947	846	755	79.7%	89.2%
	行政运行		408	353		86.5%
	一般行政管理事务		438	402		91.8%
	机关服务					
	新闻通讯					
	出版发行					
	版权管理					
	电影					
	其他新闻出版电影支出					
	广播电视			249		
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	监测监管					
	传输发射					
	广播电视事务					
	其他广播电视支出			249		
	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	315	745	313	99.4%	42.0%
	宣传文化发展专项支出					
	文化产业发展专项支出		400	103		25.8%
	其他文化旅游体育与传媒支出(项)		345	210		60.9%
<b>八、</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>111,919</b>	<b>105,870</b>	<b>108,073</b>	<b>96.6%</b>	<b>102.1%</b>
	人力资源和社会保障管理事务	7,265	6,492	6,796	93.5%	104.7%
	行政运行		2,729	2,571		94.2%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	综合业务管理					
	劳动保障监察		4	3		75.0%
	就业管理事务					
	社会保险业务管理事务		1			
	信息化建设		1	1		100.0%
	社会保险经办机构		3,361	3,904		116.2%
	劳动关系和维权					
	公共就业服务和职业技能鉴定机构					
	劳动人事争议调解仲裁		99	95		96.0%
	政府特殊津贴					

	资助留学回国人员					
	博士后日常经费					
	引进人才费用					
	事业运行					
	其他人力资源和社会保障管理事务支出		297	222		74.7%
	民政管理事务	3,511	4,168	2,478	70.6%	59.5%
	行政运行		757	620		81.9%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	社会组织管理		35	7		20.0%
	行政区划和地名管理		44	22		50.0%
	基层政权建设和社区治理		2,450	1,023		41.8%
	其他民政管理事务支出		882	806		91.4%
	补充全国社会保障基金					
	用一般公共预算补充基金					
	行政事业单位养老支出	36,255	36,698	38,561	106.4%	105.1%
	行政单位离退休		5,000	2,520		50.4%
	事业单位离退休		23	24		104.3%
	离退休人员管理机构					
	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14,221	15,468		108.8%
	机关事业单位职业年金缴费支出		2,080	2,724		131.0%
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		4,465	4,805		107.6%
	对机关事业单位职业年金的补助					
	其他行政事业单位养老支出		10,909	13,020		119.4%
	企业改革补助					
	企业关闭破产补助					
	厂办大集体改革补助					
	其他企业改革发展补助					
	就业补助	5,980	4,837	5,076	84.9%	104.9%
	就业创业服务补贴					
	职业培训补贴					
	社会保险补贴					
	公益性岗位补贴					
	职业技能鉴定补贴					
	就业见习补贴		1,091	1,304		119.5%
	高技能人才培养补助					
	促进创业补贴					
	其他就业补助支出		3,746	3,772		100.7%
	抚恤	12,221	9,527	10,071	82.4%	105.7%
	死亡抚恤		3,563	4,511		126.6%
	伤残抚恤		2,234	2,168		97.0%
	在乡复员、退伍军人生活补助		40	1,740		4350.0%
	义务兵优待		856	714		83.4%
	农村籍退役士兵老年生活补助			200		
	光荣院					
	烈士纪念设施管理维护					
	其他优抚支出		2,834	738		26.0%

	退役安置	30,001	28,343	29,586	98.6%	104.4%
	退役士兵安置		387	387		100.0%
	军队移交政府的离退休人员安置		26,583	27,369		103.0%
	军队移交政府离退休干部管理机构		397	210		52.9%
	退役士兵管理教育		10	6		60.0%
	军队转业干部安置		832	846		101.7%
	其他退役安置支出		134	768		573.1%
	社会福利	2,113	1,903	2,207	104.4%	116.0%
	儿童福利		109	90		82.6%
	老年福利		1,630	1,802		110.6%
	康复辅具					
	殡葬					
	社会福利事业单位					
	养老服务			225		
	其他社会福利支出		164	90		54.9%
	残疾人事业	2,238	2,004	2,065	92.3%	103.0%
	行政运行		179	135		75.4%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	残疾人康复		144	122		84.7%
	残疾人就业		238	201		84.5%
	残疾人体育					
	残疾人生活和护理补贴		532	634		119.2%
	其他残疾人事业支出		911	973		106.8%
	红十字事业	133	143	133	100.0%	93.0%
	行政运行		131	125		95.4%
	一般行政管理事务		2			
	机关服务					
	事业运行					
	其他红十字事业支出		10	8		80.0%
	最低生活保障	4,205	4,075	3,878	92.2%	95.2%
	城市最低生活保障金支出		4,075	3,878		95.2%
	农村最低生活保障金支出					
	临时救助	345	251	319	92.5%	127.1%
	临时救助支出		234	297		126.9%
	流浪乞讨人员救助支出		17	22		129.4%
	特困人员救助供养	351	309	320	91.2%	103.6%
	城市特困人员救助供养支出		309	320		103.6%
	农村特困人员救助供养支出					
	补充道路交通事故社会救助基金					
	交强险增值税补助基金支出					
	交强险罚款收入补助基金支出					
	其他生活救助	121	124	115	95.0%	92.7%
	其他城市生活救助		124	115		92.7%
	其他农村生活救助					
	财政对基本养老保险基金的补助	4,064	4,037	4,584	112.8%	113.5%
	财政对企业职工基本养老保险基金的补助					

	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		4,037	4,584		113.5%
	财政对其他基本养老保险基金的补助					
	财政对其他社会保险基金的补助	423	412	423	100.0%	102.7%
	财政对失业保险基金的补助					
	财政对工伤保险基金的补助					
	其他财政对社会保险基金的补助		412	423		102.7%
	退役军人管理事务	1,403	1,389	744	53.0%	53.6%
	行政运行		379	312		82.3%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	拥军优属		336	114		33.9%
	军供保障					
	事业运行					
	其他退役军人事务管理支出		674	318		47.2%
	财政代缴社会保险费支出	32	16	12	37.5%	75.0%
	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		16	12		75.0%
	财政代缴其他社会保险费支出					
	其他社会保障和就业支出(款)	1,258	1,142	705	56.0%	61.7%
	其他社会保障和就业支出(项)		1,142	705		61.7%
<b>九、</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>55,254</b>	<b>52,212</b>	<b>45,269</b>	<b>81.9%</b>	<b>86.7%</b>
	卫生健康管理事务	896	867	1,016	113.4%	117.2%
	行政运行		483	444		91.9%
	一般行政管理事务		5	5		100.0%
	机关服务					
	其他卫生健康管理事务支出		379	567		149.6%
	公立医院	1,182	2,104	1,179	99.7%	56.0%
	综合医院		1,704	979		57.5%
	中医(民族)医院					
	传染病医院					
	职业病防治医院					
	精神病医院					
	妇幼保健医院					
	儿童医院					
	其他专科医院					
	福利医院					
	行业医院					
	处理医疗欠费					
	康复医院					
	优抚医院					
	其他公立医院支出		400	200		50.0%
	基层医疗卫生机构	6,912	6,705	5,748	83.2%	85.7%
	城市社区卫生机构		5,780	4,995		86.4%
	乡镇卫生院		30	3		10.0%
	其他基层医疗卫生机构支出		895	750		83.8%
	公共卫生	20,343	20,831	15,186	74.6%	72.9%
	疾病预防控制机构		1,173	1,213		103.4%
	卫生监督机构		618	632		102.3%

	妇幼保健机构		934	807		86.4%
	精神卫生机构					
	应急救治机构					
	采供血机构					
	其他专业公共卫生机构					
	基本公共卫生服务		6,402	5,576		87.1%
	重大公共卫生服务		397	354		89.2%
	突发公共卫生事件应急处理		10,603	6,115		57.7%
	其他公共卫生支出		704	489		69.5%
	中医药	94	11	22	23.4%	200.0%
	中医(民族医)药专项		8	22		275.0%
	其他中医药支出		3			
	计划生育事务	3,094	2,586	2,969	96.0%	114.8%
	计划生育机构		183	229		125.1%
	计划生育服务					
	其他计划生育事务支出		2,403	2,740		114.0%
	行政事业单位医疗	16,089	14,237	13,966	86.8%	98.1%
	行政单位医疗		2,813	2,330		82.8%
	事业单位医疗		5,063	4,777		94.4%
	公务员医疗补助		5,054	5,486		108.5%
	其他行政事业单位医疗支出		1,307	1,373		105.0%
	财政对基本医疗保险基金的补助	3,944	3,719	3,614	91.6%	97.2%
	财政对职工基本医疗保险基金的补助		38			
	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		3,681	3,614		98.2%
	财政对其他基本医疗保险基金的补助					
	医疗救助	29	4	24	82.8%	600.0%
	城乡医疗救助			24		
	疾病应急救助		4			
	其他医疗救助支出					
	优抚对象医疗	607	157	206	33.9%	131.2%
	优抚对象医疗补助		156	206		132.1%
	其他优抚对象医疗支出		1			
	医疗保障管理事务	740	816	722	97.6%	88.5%
	行政运行		663	635		95.8%
	一般行政管理事务		54	31		57.4%
	机关服务					
	信息化建设					
	医疗保障政策管理					
	医疗保障经办事务		22			
	事业运行					
	其他医疗保障管理事务支出		77	56		72.7%
	老龄卫生健康事务(款)					
	老龄卫生健康事务(项)					
	其他卫生健康支出(款)	1,324	175	617	46.6%	352.6%
	其他卫生健康支出(项)		175	617		352.6%
<b>十、</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>9,557</b>	<b>6,572</b>	<b>5,599</b>	<b>58.6%</b>	<b>85.2%</b>
	环境保护管理事务	6,144	3,448	1,735	28.2%	50.3%

	行政运行		253	40		15.8%
	一般行政管理事务		187	210		112.3%
	机关服务					
	生态环境保护宣传					
	环境保护法规、规划及标准					
	生态环境国际合作及履约					
	生态环境保护行政许可					
	应对气候变化管理事务					
	其他环境保护管理事务支出		3,008	1,485		49.4%
	环境监测与监察					
	建设项目环评审查与监督					
	核与辐射安全监督					
	其他环境监测与监察支出					
	污染防治	1,760	1,638	2,156	122.5%	131.6%
	大气		89	160		179.8%
	水体		1,500	1,996		133.1%
	噪声					
	固体废弃物与化学品		49			
	放射源和放射性废物监管					
	辐射					
	土壤					
	其他污染防治支出					
	自然生态保护	127	92	26	20.5%	28.3%
	生态保护		1	26		2600.0%
	农村环境保护					
	生物及物种资源保护					
	草原生态修复治理					
	自然保护地					
	其他自然生态保护支出		91			
	天然林保护			124		
	森林管护			124		
	社会保险补助					
	政策性社会性支出补助					
	天然林保护工程建设					
	停伐补助					
	其他天然林保护支出					
	退耕还林还草					
	退耕现金					
	退耕还林粮食折现补贴					
	退耕还林粮食费用补贴					
	退耕还林工程建设					
	其他退耕还林还草支出					
	风沙荒漠治理					
	京津风沙源治理工程建设					
	其他风沙荒漠治理支出					
	退牧还草		13			
	退牧还草工程建设					

	其他退牧还草支出		13			
	已垦草原退耕还草(款)					
	已垦草原退耕还草(项)					
	能源节约利用(款)	262	262			
	能源节约利用(项)		262			
	污染减排	254		243	95.7%	
	生态环境监测与信息					
	生态环境执法监察			228		
	减排专项支出					
	清洁生产专项支出					
	其他污染减排支出			15		
	可再生能源(款)					
	可再生能源(项)					
	循环经济(款)					
	循环经济(项)					
	能源管理事务	1,010	1,000			
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	能源科技装备					
	能源行业管理		1,000			
	能源管理					
	信息化建设					
	农村电网建设					
	事业运行					
	其他能源管理事务支出					
	其他节能环保支出(款)		119	1,315		1105.0%
	其他节能环保支出(项)		119	1,315		1105.0%
<b>十一、</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>56,430</b>	<b>51,152</b>	<b>43,918</b>	<b>77.8%</b>	<b>85.9%</b>
	城乡社区管理事务	24,055	25,287	22,321	92.8%	88.3%
	行政运行		5,444	5,222		95.9%
	一般行政管理事务		14,791	12,370		83.6%
	机关服务					
	城管执法		3,373	2,997		88.9%
	工程建设标准规范编制与监管					
	工程建设管理		88	175		198.9%
	市政公用行业市场监管		58	21		36.2%
	住宅建设与房地产市场监管		525	528		100.6%
	执业资格注册、资质审查					
	其他城乡社区管理事务支出		1,008	1,008		100.0%
	城乡社区规划与管理(款)	227	29	84	37.0%	289.7%
	城乡社区规划与管理(项)		29	84		289.7%
	城乡社区公共设施	3,601	4,204	3,659	101.6%	87.0%
	小城镇基础设施建设		1,602	91		5.7%
	其他城乡社区公共设施支出		2,602	3,568		137.1%
	城乡社区环境卫生(款)	20,227	20,641	17,163	84.9%	83.2%
	城乡社区环境卫生(项)		20,641	17,163		83.2%

	建设市场管理与监督(款)					
	建设市场管理与监督(项)					
	其他城乡社区支出(款)	8,320	991	691	8.3%	69.7%
	其他城乡社区支出(项)		991	691		69.7%
<b>十二、</b>	<b>农林水支出</b>	<b>29,459</b>	<b>24,191</b>	<b>20,003</b>	<b>67.9%</b>	<b>82.7%</b>
	农业农村	8,251	4,443	5,866	71.1%	132.0%
	行政运行		1,657	1,462		88.2%
	一般行政管理事务		56	57		101.8%
	机关服务					
	事业运行		1,377	1,141		82.9%
	农垦运行					
	科技转化与推广服务		149	213		143.0%
	病虫害控制		224	166		74.1%
	农产品质量安全		73	45		61.6%
	执法监管		3	7		233.3%
	统计监测与信息服务			2		
	行业业务管理		175	175		100.0%
	对外交流与合作					
	防灾救灾		3	39		1300.0%
	稳定农民收入补贴			18		
	农业结构调整补贴					
	农业生产发展		17	275		1617.6%
	农村合作经济		13	39		300.0%
	农产品加工与促销		93	52		55.9%
	农村社会事业		53	744		1403.8%
	农业资源保护修复与利用		18	68		377.8%
	农村道路建设					
	渔业发展			9		
	对高校毕业生到基层任职补助					
	农田建设		1			
	其他农业农村支出		531	1,354		255.0%
	林业和草原	7,301	4,077	4,284	58.7%	105.1%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	事业机构		194	165		85.1%
	森林资源培育		110	1,632		1483.6%
	技术推广与转化					
	森林资源管理		210	245		116.7%
	森林生态效益补偿		1,256	446		35.5%
	动植物保护		38	57		150.0%
	湿地保护					
	执法与监督		91			
	防沙治沙					
	对外合作与交流					
	产业化管理		61	30		49.2%
	信息管理					

	林区公共支出					
	贷款贴息					
	林业草原防灾减灾		2,089	1,572		75.3%
	草原管理					
	行业业务管理					
	其他林业和草原支出		28	137		489.3%
	水利	8,271	8,838	6,028	72.9%	68.2%
	行政运行		1,428	1,272		89.1%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	水利行业业务管理		1,315	563		42.8%
	水利工程建设		5,069	2,938		58.0%
	水利工程运行与维护		179	556		310.6%
	长江黄河等流域管理					
	水利前期工作					
	水利执法监督		2	2		100.0%
	水土保持		25	24		96.0%
	水资源节约管理与保护		119	41		34.5%
	水质监测		146	45		30.8%
	水文测报					
	防汛		31	372		1200.0%
	抗旱		28	108		385.7%
	农村水利		39	44		112.8%
	水利技术推广					
	国际河流治理与管理					
	江河湖库水系综合整治		332	31		9.3%
	大中型水库移民后期扶持专项支出					
	水利安全监督					
	信息管理			4		
	水利建设征地及移民支出					
	农村供水		11			
	南水北调工程建设					
	南水北调工程管理					
	其他水利支出		114	28		24.6%
	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,789	2,483	976	35.0%	39.3%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	农村基础设施建设		1,370			
	生产发展			161		
	社会发展					
	贷款奖补和贴息					
	“三西”农业建设专项补助					
	事业运行					
	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,113	815		73.2%
	农村综合改革	100		297	297.0%	
	对村级公益事业建设的补助			100		

	国有农场办社会职能改革补助					
	对村民委员会和村党支部的补助					
	对村集体经济组织的补助					
	农村综合改革示范试点补助			197		
	其他农村综合改革支出					
	普惠金融发展支出	955	777	1,022	107.0%	131.5%
	支持农村金融机构					
	农业保险保费补贴		107	271		253.3%
	创业担保贷款贴息及奖补		670	568		84.8%
	补充创业担保贷款基金					
	其他普惠金融发展支出			183		
	目标价格补贴					
	棉花目标价格补贴					
	其他目标价格补贴					
	其他农林水支出(款)	1,792	3,573	1,530	85.4%	42.8%
	化解其他公益性乡村债务支出					
	其他农林水支出(项)		3,573	1,530		42.8%
<b>十三、</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3,047</b>	<b>2,546</b>	<b>2,541</b>	<b>83.4%</b>	<b>99.8%</b>
	公路水路运输	3,047	2,546	2,541	83.4%	99.8%
	行政运行		640	607		94.8%
	一般行政管理事务		525	213		40.6%
	机关服务					
	公路建设			91		
	公路养护		1,231	1,475		119.8%
	交通运输信息化建设					
	公路和运输安全			5		
	公路还贷专项					
	公路运输管理		150	150		100.0%
	公路和运输技术标准化建设					
	港口设施					
	航道维护					
	船舶检验					
	救助打捞					
	内河运输					
	远洋运输					
	海事管理					
	航标事业发展支出					
	水路运输管理支出					
	口岸建设					
	其他公路水路运输支出					
	铁路运输					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	铁路路网建设					
	铁路还贷专项					
	铁路安全					

	铁路专项运输					
	行业监管					
	其他铁路运输支出					
	民用航空运输					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	机场建设					
	空管系统建设					
	民航还贷专项支出					
	民用航空安全					
	民航专项运输					
	其他民用航空运输支出					
	邮政业支出					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	行业监管					
	邮政普遍服务与特殊服务					
	其他邮政业支出					
	车辆购置税支出					
	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					
	车辆购置税用于农村公路建设支出					
	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴					
	车辆购置税其他支出					
	其他交通运输支出(款)					
	公共交通运营补助					
	其他交通运输支出(项)					
<b>十四、</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,652</b>	<b>4,940</b>	<b>9,143</b>	<b>250.4%</b>	<b>185.1%</b>
	资源勘探开发	18	51	4	22.2%	7.8%
	行政运行		51	4		7.8%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	煤炭勘探开采和洗选					
	石油和天然气勘探开采					
	黑色金属矿勘探和采选					
	有色金属矿勘探和采选					
	非金属矿勘探和采选					
	其他资源勘探业支出					
	制造业					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	纺织业					
	医药制造业					
	非金属矿物制品业					
	通信设备、计算机及其他电子设备制造业					

	交通运输设备制造业					
	电气机械及器材制造业					
	工艺品及其他制造业					
	石油加工、炼焦及核燃料加工业					
	化学原料及化学制品制造业					
	黑色金属冶炼及压延加工业					
	有色金属冶炼及压延加工业					
	其他制造业支出					
	建筑业					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	其他建筑业支出					
	工业和信息产业监管	1,141	3,715	7,067	619.4%	190.2%
	行政运行		364	357		98.1%
	一般行政管理事务			21		
	机关服务					
	战备应急					
	专用通信					
	无线电及信息通信监管					
	工程建设及运行维护		350	5,770		1648.6%
	产业发展		826	919		111.3%
	事业运行					
	其他工业和信息产业监管支出		2,175			
	国有资产监管		20			
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	国有企业监事会专项					
	中央企业专项管理					
	其他国有资产监管支出		20			
	支持中小企业发展和管理支出	2,493	1,154	2,072	83.1%	179.5%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	科技型中小企业技术创新基金					
	中小企业发展专项		1,154	2,072		179.5%
	减免房租补贴					
	其他支持中小企业发展和管理支出					
	其他资源勘探工业信息等支出(款)					
	黄金事务					
	技术改造支出					
	中药材扶持资金支出					
	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息					
	其他资源勘探工业信息等支出(项)					
<b>十五、</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,842</b>	<b>2,276</b>	<b>1,916</b>	<b>104.0%</b>	<b>84.2%</b>
	商业流通事务	884	989	1,788	202.3%	180.8%

	行政运行		179	188		105.0%
	一般行政管理事务		5			
	机关服务					
	食品流通安全补贴					
	市场监测及信息管理					
	民贸企业补贴					
	民贸民品贷款贴息					
	事业运行			21		
	其他商业流通事务支出		805	1,579		196.1%
	涉外发展服务支出	831	1,270	73	8.8%	5.7%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	外商投资环境建设补助资金					
	其他涉外发展服务支出		1,270	73		5.7%
	其他商业服务业等支出(款)	127	17	55	43.3%	323.5%
	服务业基础设施建设					
	其他商业服务业等支出(项)		17	55		323.5%
<b>十六、</b>	<b>金融支出</b>		<b>100</b>			
	金融部门行政支出					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	安全防卫					
	事业运行					
	金融部门其他行政支出					
	金融部门监管支出					
	货币发行					
	金融服务					
	反假币					
	重点金融机构监管					
	金融稽查与案件处理					
	金融行业电子化建设					
	从业人员资格考试					
	反洗钱					
	金融部门其他监管支出					
	金融发展支出		100			
	政策性银行亏损补贴					
	利息费用补贴支出					
	补充资本金					
	风险基金补助					
	其他金融发展支出		100			
	金融调控支出					
	中央银行亏损补贴					
	其他金融调控支出					
	其他金融支出(款)					
	重点企业贷款贴息					

	其他金融支出(项)					
<b>十七、</b>	<b>援助其他地区支出</b>					
	一般公共服务					
	教育					
	文化旅游体育与传媒					
	卫生健康					
	节能环保					
	农业农村					
	交通运输					
	住房保障					
	其他支出					
<b>十八、</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,989</b>	<b>4,682</b>	<b>3,368</b>	<b>67.5%</b>	<b>71.9%</b>
	自然资源事务	4,707	4,383	3,117	66.2%	71.1%
	行政运行		1,579	1,492		94.5%
	一般行政管理事务		873	532		60.9%
	机关服务					
	自然资源规划及管理		347	31		8.9%
	自然资源利用与保护		1,343	978		72.8%
	自然资源社会公益服务					
	自然资源行业业务管理					
	自然资源调查与确权登记		184	70		38.0%
	土地资源储备支出		57			
	地质矿产资源与环境调查					
	地质勘查与矿产资源管理					
	地质转产项目财政贴息					
	国外风险勘查					
	地质勘查基金(周转金)支出					
	海域与海岛管理					
	自然资源国际合作与海洋权益维护					
	自然资源卫星					
	极地考察					
	深海调查与资源开发					
	海港航标维护					
	海水淡化					
	无居民海岛使用金支出					
	海洋战略规划与预警监测					
	基础测绘与地理信息监管					
	事业运行					
	其他自然资源事务支出			14		
	气象事务	282	299	251	89.0%	83.9%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	气象事业机构					
	气象探测					
	气象信息传输及管理					
	气象预报预测					

	气象服务					
	气象装备保障维护					
	气象基础设施建设与维修					
	气象卫星					
	气象法规与标准					
	气象资金审计稽查					
	其他气象事务支出		299	251		83.9%
	其他自然资源海洋气象等支出(款)					
	其他自然资源海洋气象等支出(项)					
<b>十九、</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23,201</b>	<b>20,090</b>	<b>28,908</b>	<b>124.6%</b>	<b>143.9%</b>
	保障性安居工程支出	5,231	4,538	13,212	252.6%	291.1%
	廉租住房					
	沉陷区治理					
	棚户区改造			1,145		
	少数民族地区游牧民定居工程					
	农村危房改造					
	公共租赁住房		100	153		153.0%
	保障性住房租金补贴		52	33		63.5%
	老旧小区改造		4,386	7,771		177.2%
	住房租赁市场发展					
	保障性租赁住房			1,029		
	其他保障性安居工程支出			3,081		
	住房改革支出	17,970	15,552	15,696	87.3%	100.9%
	住房公积金		15,479	15,650		101.1%
	提租补贴					
	购房补贴		73	46		63.0%
	城乡社区住宅					
	公有住房建设和维修改造支出					
	住房公积金管理					
	其他城乡社区住宅支出					
<b>二十、</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,079</b>	<b>1,428</b>	<b>993</b>	<b>92.0%</b>	<b>69.5%</b>
	粮油物资事务	153	145	144	94.1%	99.3%
	行政运行					
	一般行政管理事务		16	42		262.5%
	机关服务					
	财务和审计支出					
	信息统计					
	专项业务活动		27			
	国家粮油差价补贴					
	粮食财务挂账利息补贴					
	粮食财务挂账消化款					
	处理陈化粮补贴					
	粮食风险基金		102	102		100.0%
	粮油市场调控专项资金					
	设施建设					
	设施安全					
	物资保管保养					

	事业运行					
	其他粮油物资事务支出					
	能源储备					
	石油储备					
	天然铀储备					
	煤炭储备					
	成品油储备					
	其他能源储备支出					
	粮油储备	926	1,283	849	91.7%	66.2%
	储备粮油补贴		1,283	849		66.2%
	储备粮油差价补贴					
	储备粮(油)库建设					
	最低收购价政策支出					
	其他粮油储备支出					
	重要商品储备					
	棉花储备					
	食糖储备					
	肉类储备					
	化肥储备					
	农药储备					
	边销茶储备					
	羊毛储备					
	医药储备					
	食盐储备					
	战略物资储备					
	应急物资储备					
	其他重要商品储备支出					
<b>二十一、</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6,061</b>	<b>6,986</b>	<b>5,409</b>	<b>89.2%</b>	<b>77.4%</b>
	应急管理事务	3,366	3,666	2,932	87.1%	80.0%
	行政运行		2,139	1,914		89.5%
	一般行政管理事务		410	213		52.0%
	机关服务					
	灾害风险防治		50			
	国务院安委会专项					
	安全监管		64			
	应急救援		48	9		18.8%
	应急管理		68	416		611.8%
	事业运行					
	其他应急管理支出		887	380		42.8%
	消防救援事务	2,347	3,084	2,347	100.0%	76.1%
	行政运行			2,044		
	一般行政管理事务		130	123		94.6%
	机关服务					
	消防应急救援		2,954			
	事业运行					
	其他消防救援事务支出			180		
	矿山安全					

	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	矿山安全监察事务					
	矿山应急救援事务					
	事业运行					
	其他矿山安全支出					
	地震事务	4	3			
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	地震监测					
	地震预测预报		3			
	地震灾害预防					
	地震应急救援					
	地震环境探察					
	防震减灾信息管理					
	防震减灾基础管理					
	地震事业机构					
	其他地震事务支出					
	自然灾害防治	344	231	114	33.1%	49.4%
	地质灾害防治		231	114		49.4%
	森林草原防灾减灾					
	其他自然灾害防治支出					
	自然灾害救灾及恢复重建支出			16		
	自然灾害救灾补助			16		
	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)		2			
	其他灾害防治及应急管理支出(项)		2			
<b>二十二、</b>	<b>其他支出(类)</b>	<b>6,704</b>				
	其他支出(款)	6,704				
	其他支出(项)					
<b>二十三、</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>9,480</b>	<b>10,548</b>	<b>9,482</b>	<b>100.0%</b>	<b>89.9%</b>
	中央政府国内债务付息支出					
	中央政府国外债务付息支出					
	中央政府境外发行主权债券付息支出					
	中央政府向外国政府借款付息支出					
	中央政府向国际金融组织借款付息支出					
	中央政府其他国外借款付息支出					
	地方政府一般债务付息支出	9,480	10,548	9,482	100.0%	89.9%
	地方政府一般债券付息支出		10,548	9,482		89.9%
	地方政府向外国政府借款付息支出					
	地方政府向国际组织借款付息支出					
	地方政府其他一般债务付息支出					
<b>二十四、</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>22</b>	<b>1100.0%</b>	<b>37.9%</b>
	中央政府国内债务发行费用支出					

	中央政府国外债务发行费用支出					
	地方政府一般债务发行费用支出	2	58	22	1100.0%	37.9%
<b>二十五、</b>	<b>预备费</b>	<b>13,635</b>				
	<b>一般公共预算支出</b>	<b>589,177</b>	<b>522,702</b>	<b>500,786</b>	<b>85.0%</b>	<b>95.8%</b>

表4

## 2023年西山区税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

序号	项目	决算数	上年决算数	决算数为上年数的%
	上级补助收入	222,605	229,242	97.1%
一、	返还性收入	41,984	45,339	92.6%
	所得税基数返还收入			
	成品油税费改革税收返还收入			
	增值税税收返还收入	11,491	11,491	100.0%
	消费税税收返还收入			
	增值税“五五分享”税收返还收入	30,493	33,848	90.1%
	其他返还性收入			
二、	一般性转移支付收入	139,717	152,132	91.8%
	体制补助收入	4		
	均衡性转移支付收入	2,404	920	261.3%
	县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,894		
	结算补助收入	23,422	21,980	106.6%
	资源枯竭型城市转移支付补助收入			
	企业事业单位划转补助收入	5,199		
	产粮(油)大县奖励资金收入			
	重点生态功能区转移支付收入	1,000	809	123.6%
	固定数额补助收入	7,311	12,115	60.3%
	革命老区转移支付收入			
	民族地区转移支付收入			
	边境地区转移支付收入			
	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	452	200	226.0%
	一般公共服务共同财政事权转移支付收入		50	
	外交共同财政事权转移支付收入			
	国防共同财政事权转移支付收入			
	公共安全共同财政事权转移支付收入	2,503	2,768	90.4%
	教育共同财政事权转移支付收入	14,602	13,657	106.9%
	科学技术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	659	36	1830.6%
	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	44,492	41,356	107.6%
	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10,867	11,000	98.8%
	节能环保共同财政事权转移支付收入	454	91	498.9%
	城乡社区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	1,243	1,412	88.0%
	交通运输共同财政事权转移支付收入	118	142	83.1%
	资源勘探信息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收入			
	金融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收入			

	住房保障共同财政事权转移支付收入	9,645	4,336	222.4%
	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10		
	其他共同财政事权转移支付收入			
	增值税留抵退税转移支付收入	5,452	35,367	15.4%
	其他退税减税降费转移支付收入	7,910		
	补充县区财力转移支付收入		5,817	
	其他一般性转移支付收入	76	76	100.0%
<b>三、</b>	<b>专项转移支付收入</b>	<b>40,904</b>	<b>31,771</b>	<b>128.7%</b>
	一般公共服务	745	761	97.9%
	外交			
	国防	600	25	2400.0%
	公共安全	204	298	68.5%
	教育	913	1,067	85.6%
	科学技术	87	532	16.4%
	文化旅游体育与传媒	2,339	577	405.4%
	社会保障和就业	3,968	4,672	84.9%
	卫生健康	1,105	1,634	67.6%
	节能环保	4,208	6,735	62.5%
	城乡社区	4,324	3,450	125.3%
	农林水	3,841	7,385	52.0%
	交通运输	377	355	106.2%
	资源勘探信息等	7,102	2,729	260.2%
	商业服务业等	174	1,407	12.4%
	金融		100	
	自然资源海洋气象等	31	6	516.7%
	住房保障	10,769		
	粮油物资储备			
	灾害防治及应急管理	117	38	307.9%
	其他收入			
<b>四、</b>	<b>上解上级支出</b>	<b>89,474</b>	<b>94,200</b>	<b>95.0%</b>
	体制上解支出	40,541	40,541	100.0%
	专项上解支出	48,933	53,659	91.2%
	上级税收返还和转移支付收入	<b>133,131</b>	<b>135,042</b>	<b>98.6%</b>

表5

## 2023年西山区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入	353,578	270,600	302,656	85.6%	111.8%
增值税	78,000	37,304	84,756	108.7%	227.2%
企业所得税	24,000	20,850	20,112	83.8%	96.5%
企业所得税退税					
个人所得税(款)	10,800	9,317	8,862	82.1%	95.1%
资源税	7,050	6,129	7,409	105.1%	120.9%
城市维护建设税	44,000	37,597	37,829	86.0%	100.6%
房产税	23,100	20,048	13,678	59.2%	68.2%
印花税	26,800	23,117	28,908	107.9%	125.1%
城镇土地使用税	6,800	5,921	2,956	43.5%	49.9%
土地增值税	85,878	69,650	55,981	65.2%	80.4%
车船税(款)	15,800	13,335	13,782	87.2%	103.4%
耕地占用税(款)	1,150	998	559	48.6%	56.0%
契税(款)	29,800	25,775	27,279	91.5%	105.8%
烟叶税(款)					
环境保护税(款)	400	343	560	140.0%	163.3%
其他税收收入(款)		216	-15		-6.9%
非税收入	56,235	57,250	52,813	93.9%	92.2%
专项收入	24,000	21,150	21,224	88.4%	100.3%
行政事业性收费收入	3,650	3,170	2,948	80.8%	93.0%
罚没收入	16,100	22,149	13,524	84.0%	61.1%
国有资本经营收入	85	77			
国有资源(资产)有偿使用收入	10,800	9,310	13,016	120.5%	139.8%
捐赠收入					
政府住房基金收入	1,600	1,369	1,902	118.9%	138.9%
其他收入(款)		25	199		796.0%
<b>一般公共预算收入</b>	<b>409,813</b>	<b>327,850</b>	<b>355,469</b>	<b>86.7%</b>	<b>108.4%</b>
上级补助收入	203,035	229,242	222,605	109.6%	97.1%
返还性收入	45,339	45,339	41,984	92.6%	92.6%
一般性转移支付收入	127,676	152,132	139,717	109.4%	91.8%
专项转移支付收入	30,020	31,771	40,904	136.3%	128.7%
下级上解收入					
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余	19,754	13,325	19,754	100.0%	148.2%
调入资金	58,591	79,015	24,400	41.6%	30.9%

债务收入					
债务转贷收入	18,294	53,600	21,330	116.6%	39.8%
国债转贷收入					
国债转贷资金上年结余					
国债转贷转补助数					
动用预算稳定调节基金	5,000	21,000	11,000	220.0%	52.4%
区域间转移性收入					
省补助计划单列市收入					
计划单列市上解省收入					
<b>收入总计</b>	<b>714,487</b>	<b>724,032</b>	<b>654,558</b>	<b>91.6%</b>	<b>90.4%</b>

表6

## 2023年西山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出	62,955	58,189	52,118	82.8%	89.6%
外交支出					
国防支出	678	694	1,175	173.3%	169.3%
公共安全支出	54,653	53,692	50,056	91.6%	93.2%
教育支出	124,532	106,250	106,472	85.5%	100.2%
科学技术支出	6,127	5,535	967	15.8%	17.5%
文化旅游体育与传媒支出	3,921	4,691	5,354	136.5%	114.1%
社会保障和就业支出	111,919	105,870	108,073	96.6%	102.1%
卫生健康支出	55,254	52,212	45,269	81.9%	86.7%
节能环保支出	9,557	6,572	5,599	58.6%	85.2%
城乡社区支出	56,430	51,152	43,918	77.8%	85.9%
农林水支出	29,459	24,191	20,003	67.9%	82.7%
交通运输支出	3,047	2,546	2,541	83.4%	99.8%
资源勘探工业信息等支出	3,652	4,940	9,143	250.4%	185.1%
商业服务业等支出	1,842	2,276	1,916	104.0%	84.2%
金融支出		100			
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	4,989	4,682	3,368	67.5%	71.9%
住房保障支出	23,201	20,090	28,908	124.6%	143.9%
粮油物资储备支出	1,079	1,428	993	92.0%	69.5%
灾害防治及应急管理支出	6,061	6,986	5,409	89.2%	77.4%
预备费	13,635				
其他支出(类)	6,704				
债务付息支出	9,480	10,548	9,482	100.0%	89.9%
债务发行费用支出	2	58	22	1100.0%	37.9%
<b>一般公共预算支出</b>	<b>589,177</b>	<b>522,702</b>	<b>500,786</b>	<b>85.0%</b>	<b>95.8%</b>
补助下级支出					
返还性支出					
一般性转移支付支出					
专项转移支付支出					
上解上级支出	99,176	94,200	89,474	90.2%	95.0%
调出资金					
债务还本支出	26,134	76,480	29,264	112.0%	38.3%

债务转贷支出					
补充预算周转金					
拨付国债转贷资金数					
国债转贷资金结余					
安排预算稳定调节基金		10,896	9,324		85.6%
区域间转移性支出					
计划单列市上解省支出					
省补助计划单列市支出					
待偿债置换一般债券结余					
年终结余		19,754	25,710		130.2%
减:结转下年的支出		19,754	25,710		130.2%
净结余					
<b>支 出 总 计</b>	<b>714,487</b>	<b>724,032</b>	<b>654,558</b>	<b>91.6%</b>	<b>90.4%</b>

表7

## 2023年西山区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、	一般公共服务支出	62,955	58,189	52,118	82.8%	89.6%
其中	人大事务	1,368	1,278	1,209	88.4%	94.6%
	行政运行		982	876		89.2%
	一般行政管理事务		93	18		19.4%
	机关服务					
	人大会议		45	26		57.8%
	人大立法		2	2		100.0%
	人大监督					
	人大代表履职能力提升		30	70		233.3%
	代表工作		126	217		172.2%
	人大信访工作					
	事业运行					
	其他人大事务支出					
	政协事务	1,101	1,034	973	88.4%	94.1%
	行政运行		817	725		88.7%
	一般行政管理事务			92		
	机关服务					
	政协会议		59	40		67.8%
	委员视察		6	53		883.3%
	参政议政		98	55		56.1%
	事业运行					
	其他政协事务支出		54	8		14.8%
	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,165	29,821	26,778	83.3%	89.8%
	行政运行		15,177	13,243		87.3%
	一般行政管理事务		14,524	13,442		92.6%
	机关服务					
	专项服务					
	专项业务及机关事务管理					
	政务公开审批					
	信访事务		116	93		80.2%
	参事事务					
	事业运行		4			
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出					
	发展与改革事务	897	714	739	82.4%	103.5%
	行政运行		618	582		94.2%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	战略规划与实施		64	37		57.8%
	日常经济运行调节		4	14		350.0%
	社会事业发展规划			20		
	经济体制改革研究					
	物价管理		9			
	事业运行					

	其他发展与改革事务支出		19	86		452.6%
	统计信息事务	1,515	1,122	1,179	77.8%	105.1%
	行政运行		499	450		90.2%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	信息事务					
	专项统计业务		86			
	统计管理					
	专项普查活动		14	169		1207.1%
	统计抽样调查		62	52		83.9%
	事业运行					
	其他统计信息事务支出		461	508		110.2%
	财政事务	1,926	1,722	1,431	74.3%	83.1%
	行政运行		1,323	1,136		85.9%
	一般行政管理事务		213	78		36.6%
	机关服务					
	预算改革业务					
	财政国库业务					
	财政监察					
	信息化建设		34	6		17.6%
	财政委托业务支出		83			
	事业运行					
	其他财政事务支出		69	211		305.8%
	税收事务	4,981	4,631	3,121	62.7%	67.4%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	信息化建设					
	税收业务					
	事业运行					
	其他税收事务支出		4,631	3,121		67.4%
	审计事务					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	审计业务					
	审计管理					
	信息化建设					
	事业运行					
	其他审计事务支出					
	海关事务					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	缉私办案					
	口岸管理					
	信息化建设					
	海关关务					
	关税征管					

	海关监管					
	检验检疫					
	事业运行					
	其他海关事务支出					
	纪检监察事务	2,248	2,504	2,485	110.5%	99.2%
	行政运行		1,889	1,887		99.9%
	一般行政管理事务		555	353		63.6%
	机关服务					
	大案要案查处		10	245		2450.0%
	派驻派出机构					
	巡视工作					
	事业运行					
	其他纪检监察事务支出		50			
	商贸事务	2,487	1,285	1,740	70.0%	135.4%
	行政运行		275	306		111.3%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	对外贸易管理					
	国际经济合作					
	外资管理					
	国内贸易管理					
	招商引资		36	860		2388.9%
	事业运行		10			
	其他商贸事务支出		964	574		59.5%
	知识产权事务					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	专利审批					
	知识产权战略和规划					
	国际合作与交流					
	知识产权宏观管理					
	商标管理					
	原产地地理标志管理					
	事业运行					
	其他知识产权事务支出					
	民族事务	421	292	299	71.0%	102.4%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	民族工作专项		292	298		102.1%
	事业运行					
	其他民族事务支出			1		
	港澳台事务	7		6	85.7%	
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	港澳事务					
	台湾事务			3		

	事业运行					
	其他港澳台事务支出			3		
	档案事务	292	216	260	89.0%	120.4%
	行政运行		188	187		99.5%
	一般行政管理事务		3			
	机关服务					
	档案馆		16	65		406.3%
	其他档案事务支出		9	8		88.9%
	民主党派及工商联事务	121	98	97	80.2%	99.0%
	行政运行		97	93		95.9%
	一般行政管理事务		1	4		400.0%
	机关服务					
	参政议政					
	事业运行					
	其他民主党派及工商联事务支出					
	群众团体事务	976	754	786	80.5%	104.2%
	行政运行		530	522		98.5%
	一般行政管理事务		148	140		94.6%
	机关服务					
	工会事务					
	事业运行					
	其他群众团体事务支出		76	124		163.2%
	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,203	2,195	1,636	74.3%	74.5%
	行政运行		1,171	1,160		99.1%
	一般行政管理事务		1,024	475		46.4%
	机关服务					
	专项业务					
	事业运行			1		
	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出					
	组织事务	1,968	1,973	1,799	91.4%	91.2%
	行政运行		960	886		92.3%
	一般行政管理事务		992	870		87.7%
	机关服务					
	公务员事务					
	事业运行					
	其他组织事务支出		21	43		204.8%
	宣传事务	666	889	591	88.7%	66.5%
	行政运行		293	281		95.9%
	一般行政管理事务		596	310		52.0%
	机关服务					
	宣传管理					
	事业运行					
	其他宣传事务支出					
	统战事务	633	558	481	76.0%	86.2%
	行政运行		375	361		96.3%
	一般行政管理事务		99	64		64.6%
	机关服务					
	宗教事务		71	50		70.4%
	华侨事务		2	2		100.0%

	事业运行					
	其他统战事务支出		11	4		36.4%
	对外联络事务					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	事业运行					
	其他对外联络事务支出					
	其他共产党事务支出(款)	12	1	12	100.0%	1200.0%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	事业运行					
	其他共产党事务支出(项)		1	12		1200.0%
	网信事务					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	信息安全事务					
	事业运行					
	其他网信事务支出					
	市场监督管理事务	4,993	5,391	4,460	89.3%	82.7%
	行政运行		4,441	3,772		84.9%
	一般行政管理事务		609	359		58.9%
	机关服务					
	市场主体管理			200		
	市场秩序执法		7	103		1471.4%
	信息化建设					
	质量基础					
	药品事务					
	医疗器械事务					
	化妆品事务					
	质量安全监管					
	食品安全监管		9	10		111.1%
	事业运行					
	其他市场监督管理事务		325	16		4.9%
	其他一般公共服务支出(款)	1,975	1,711	2,036	103.1%	119.0%
	国家赔偿费用支出					
	其他一般公共服务支出(项)		1,711	2,036		119.0%
<b>二、</b>	<b>外交支出</b>					
	外交管理事务					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	专项业务					
	事业运行					
	其他外交管理事务支出					
	驻外机构					
	驻外使领馆(团、处)					

	其他驻外机构支出					
	对外援助					
	援外优惠贷款贴息					
	对外援助					
	国际组织					
	国际组织会费					
	国际组织捐赠					
	维和摊款					
	国际组织股金及基金					
	其他国际组织支出					
	对外合作与交流					
	在华国际会议					
	国际交流活动					
	对外合作活动					
	其他对外合作与交流支出					
	对外宣传(款)					
	对外宣传(项)					
	边界勘界联检					
	边界勘界					
	边界联检					
	边界界桩维护					
	其他支出					
	国际发展合作					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	事业运行					
	其他国际发展合作支出					
	其他外交支出(款)					
	其他外交支出(项)					
<b>三、</b>	<b>国防支出</b>	<b>678</b>	<b>694</b>	<b>1,175</b>	<b>173.3%</b>	<b>169.3%</b>
	军费					
	现役部队					
	预备役部队					
	其他军费支出					
	国防科研事业(款)					
	国防科研事业(项)					
	专项工程(款)					
	专项工程(项)					
	国防动员	678	694	1,175	173.3%	169.3%
	兵役征集		263	363		138.0%
	经济动员					
	人民防空					
	交通战备					
	民兵		395	111		28.1%
	边海防					
	其他国防动员支出		36	701		1947.2%
	其他国防支出(款)					
	其他国防支出(项)					

四、	公共安全支出	54,653	53,692	50,056	91.6%	93.2%
其中	武装警察部队(款)					
	武装警察部队(项)					
	其他武装警察部队支出					
	公安	51,586	51,254	47,939	92.9%	93.5%
	行政运行		29,007	28,228		97.3%
	一般行政管理事务		16,466	15,447		93.8%
	机关服务					
	信息化建设					
	执法办案		1,846	2,089		113.2%
	特别业务					
	特勤业务					
	移民事务					
	事业运行					
	其他公安支出		3,935	2,175		55.3%
	国家安全					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	安全业务					
	事业运行					
	其他国家安全支出					
	检察	600	545	361	60.2%	66.2%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	“两房”建设					
	检察监督					
	事业运行					
	其他检察支出		545	361		66.2%
	法院	800	651	539	67.4%	82.8%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	案件审判					
	案件执行					
	“两庭”建设					
	事业运行					
	其他法院支出		651	539		82.8%
	司法	1,645	1,228	1,216	73.9%	99.0%
	行政运行		536	455		84.9%
	一般行政管理事务		39	50		128.2%
	机关服务					
	基层司法业务		158	213		134.8%
	普法宣传		11	15		136.4%
	律师管理					
	公共法律服务		114	157		137.7%
	国家统一法律职业资格考试					
	社区矫正		166	207		124.7%

	法治建设		111	92		82.9%
	信息化建设					
	事业运行					
	其他司法支出		93	27		29.0%
	监狱					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	罪犯生活及医疗卫生					
	监狱业务及罪犯改造					
	狱政设施建设					
	信息化建设					
	事业运行					
	其他监狱支出					
	强制隔离戒毒					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	强制隔离戒毒人员生活					
	强制隔离戒毒人员教育					
	所政设施建设					
	信息化建设					
	事业运行					
	其他强制隔离戒毒支出					
	国家保密					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	保密技术					
	保密管理					
	事业运行					
	其他国家保密支出					
	缉私警察					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	信息化建设					
	缉私业务					
	其他缉私警察支出					
	其他公共安全支出(款)	22	14	1	4.5%	7.1%
	国家司法救助支出					
	其他公共安全支出(项)		14	1		7.1%
<b>五、</b>	<b>教育支出</b>	<b>124,532</b>	<b>106,250</b>	<b>106,472</b>	<b>85.5%</b>	<b>100.2%</b>
	教育管理事务	536	434	450	84.0%	103.7%
	行政运行		419	376		89.7%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	其他教育管理事务支出		15	74		493.3%
	普通教育	102,357	86,088	89,385	87.3%	103.8%
	学前教育		9,446	10,869		115.1%

	小学教育		44,570	47,510		106.6%
	初中教育		25,863	26,804		103.6%
	高中教育		2,020	2,079		102.9%
	高等教育		8			
	其他普通教育支出		4,181	2,123		50.8%
	职业教育	4,584	2,794	2,574	56.2%	92.1%
	初等职业教育					
	中等职业教育		2,788	2,574		92.3%
	技校教育					
	高等职业教育					
	其他职业教育支出		6			
	成人教育					
	成人初等教育					
	成人中等教育					
	成人高等教育					
	成人广播电视教育					
	其他成人教育支出					
	广播电视教育					
	广播电视学校					
	教育电视台					
	其他广播电视教育支出					
	留学教育					
	出国留学教育					
	来华留学教育					
	其他留学教育支出					
	特殊教育	336	442	308	91.7%	69.7%
	特殊教育学校教育		442	308		69.7%
	工读学校教育					
	其他特殊教育支出					
	进修及培训	1,258	1,309	1,251	99.4%	95.6%
	教师进修		1,309	1,251		95.6%
	干部教育					
	培训支出					
	退役士兵能力提升					
	其他进修及培训					
	教育费附加安排的支出	14,047	13,164	11,870	84.5%	90.2%
	农村中小学校舍建设					
	农村中小学教学设施					
	城市中小学校舍建设		1,416			
	城市中小学教学设施					
	中等职业学校教学设施					
	其他教育费附加安排的支出		11,748	11,870		101.0%
	其他教育支出(款)	1,414	2,019	634	44.8%	31.4%
	其他教育支出(项)		2,019	634		31.4%
<b>六、</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>6,127</b>	<b>5,535</b>	<b>967</b>	<b>15.8%</b>	<b>17.5%</b>
	科学技术管理事务					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					

	其他科学技术管理事务支出					
	基础研究					
	机构运行					
	自然科学基金					
	实验室及相关设施					
	重大科学工程					
	专项基础科研					
	专项技术基础					
	科技人才队伍建设					
	其他基础研究支出					
	应用研究					
	机构运行					
	社会公益研究					
	高技术研究					
	专项科研试制					
	其他应用研究支出					
	技术与开发	5,430	5,045	606	11.2%	12.0%
	机构运行					
	科技成果转化与扩散					
	共性技术与开发					
	其他技术与开发支出		5,045	606		12.0%
	科技条件与服务		10			
	机构运行					
	技术创新服务体系					
	科技条件专项					
	其他科技条件与服务支出		10			
	社会科学	12		11	91.7%	
	社会科学研究机构					
	社会科学研究					
	社科基金支出					
	其他社会科学支出			11		
	科学技术普及	468	480	334	71.4%	69.6%
	机构运行		144	148		102.8%
	科普活动		317	178		56.2%
	青少年科技活动					
	学术交流活动					
	科技馆站					
	其他科学技术普及支出		19	8		42.1%
	科技交流与合作					
	国际交流与合作					
	重大科技合作项目					
	其他科技交流与合作支出					
	科技重大项目					
	科技重大专项					
	重点研发计划					
	其他科技重大项目					
	其他科学技术支出(款)	217		16	7.4%	
	科技奖励					
	核应急					

	转制科研机构					
	其他科学技术支出(项)			16		
<b>七、</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,921</b>	<b>4,691</b>	<b>5,354</b>	<b>136.5%</b>	<b>114.1%</b>
	文化和旅游	2,327	2,768	3,457	148.6%	124.9%
	行政运行		477	594		124.5%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	图书馆		309	163		52.8%
	文化展示及纪念机构		26	6		23.1%
	艺术表演场所					
	艺术表演团体					
	文化活动					
	群众文化		159	149		93.7%
	文化和旅游交流与合作			5		
	文化创作与保护		8	10		125.0%
	文化和旅游市场管理		27	54		200.0%
	旅游宣传		49	47		95.9%
	文化和旅游管理事务		1,098	433		39.4%
	其他文化和旅游支出		615	1,996		324.6%
	文物	302	311	565	187.1%	181.7%
	行政运行		76	84		110.5%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	文物保护		229	481		210.0%
	博物馆		6			
	历史名城与古迹					
	其他文物支出					
	体育	30	21	15	50.0%	71.4%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	运动项目管理					
	体育竞赛		5	5		100.0%
	体育训练					
	体育场馆					
	群众体育		16	10		62.5%
	体育交流与合作					
	其他体育支出					
	新闻出版电影	947	846	755	79.7%	89.2%
	行政运行		408	353		86.5%
	一般行政管理事务		438	402		91.8%
	机关服务					
	新闻通讯					
	出版发行					
	版权管理					
	电影					
	其他新闻出版电影支出					
	广播电视			249		
	行政运行					

	一般行政管理事务					
	机关服务					
	监测监管					
	传输发射					
	广播电视事务					
	其他广播电视支出			249		
	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	315	745	313	99.4%	42.0%
	宣传文化发展专项支出					
	文化产业发展专项支出		400	103		25.8%
	其他文化旅游体育与传媒支出(项)		345	210		60.9%
<b>八、</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>111,919</b>	<b>105,870</b>	<b>108,073</b>	<b>96.6%</b>	<b>102.1%</b>
	人力资源和社会保障管理事务	7,265	6,492	6,796	93.5%	104.7%
	行政运行		2,729	2,571		94.2%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	综合业务管理					
	劳动保障监察		4	3		75.0%
	就业管理事务					
	社会保险业务管理事务		1			
	信息化建设		1	1		100.0%
	社会保险经办机构		3,361	3,904		116.2%
	劳动关系和维权					
	公共就业服务和职业技能鉴定机构					
	劳动人事争议调解仲裁		99	95		96.0%
	政府特殊津贴					
	资助留学回国人员					
	博士后日常经费					
	引进人才费用					
	事业运行					
	其他人力资源和社会保障管理事务支出		297	222		74.7%
	民政管理事务	3,511	4,168	2,478	70.6%	59.5%
	行政运行		757	620		81.9%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	社会组织管理		35	7		20.0%
	行政区划和地名管理		44	22		50.0%
	基层政权建设和社区治理		2,450	1,023		41.8%
	其他民政管理事务支出		882	806		91.4%
	补充全国社会保障基金					
	用一般公共预算补充基金					
	行政事业单位养老支出	36,255	36,698	38,561	106.4%	105.1%
	行政单位离退休		5,000	2,520		50.4%
	事业单位离退休		23	24		104.3%
	离退休人员管理机构					
	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14,221	15,468		108.8%
	机关事业单位职业年金缴费支出		2,080	2,724		131.0%
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		4,465	4,805		107.6%
	对机关事业单位职业年金的补助					
	其他行政事业单位养老支出		10,909	13,020		119.4%

	企业改革补助					
	企业关闭破产补助					
	厂办大集体改革补助					
	其他企业改革发展补助					
	就业补助	5,980	4,837	5,076	84.9%	104.9%
	就业创业服务补贴					
	职业培训补贴					
	社会保险补贴					
	公益性岗位补贴					
	职业技能鉴定补贴					
	就业见习补贴		1,091	1,304		119.5%
	高技能人才培养补助					
	促进创业补贴					
	其他就业补助支出		3,746	3,772		100.7%
	抚恤	12,221	9,527	10,071	82.4%	105.7%
	死亡抚恤		3,563	4,511		126.6%
	伤残抚恤		2,234	2,168		97.0%
	在乡复员、退伍军人生活补助		40	1,740		4350.0%
	义务兵优待		856	714		83.4%
	农村籍退役士兵老年生活补助			200		
	光荣院					
	烈士纪念设施管理维护					
	其他优抚支出		2,834	738		26.0%
	退役安置	30,001	28,343	29,586	98.6%	104.4%
	退役士兵安置		387	387		100.0%
	军队移交政府的离退休人员安置		26,583	27,369		103.0%
	军队移交政府离退休干部管理机构		397	210		52.9%
	退役士兵管理教育		10	6		60.0%
	军队转业干部安置		832	846		101.7%
	其他退役安置支出		134	768		573.1%
	社会福利	2,113	1,903	2,207	104.4%	116.0%
	儿童福利		109	90		82.6%
	老年福利		1,630	1,802		110.6%
	康复辅具					
	殡葬					
	社会福利事业单位					
	养老服务			225		
	其他社会福利支出		164	90		54.9%
	残疾人事业	2,238	2,004	2,065	92.3%	103.0%
	行政运行		179	135		75.4%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	残疾人康复		144	122		84.7%
	残疾人就业		238	201		84.5%
	残疾人体育					
	残疾人生活和护理补贴		532	634		119.2%
	其他残疾人事业支出		911	973		106.8%
	红十字事业	133	143	133	100.0%	93.0%
	行政运行		131	125		95.4%

	一般行政管理事务		2			
	机关服务					
	事业运行					
	其他红十字事业支出		10	8		80.0%
	最低生活保障	4,205	4,075	3,878	92.2%	95.2%
	城市最低生活保障金支出		4,075	3,878		95.2%
	农村最低生活保障金支出					
	临时救助	345	251	319	92.5%	127.1%
	临时救助支出		234	297		126.9%
	流浪乞讨人员救助支出		17	22		129.4%
	特困人员救助供养	351	309	320	91.2%	103.6%
	城市特困人员救助供养支出		309	320		103.6%
	农村特困人员救助供养支出					
	补充道路交通事故社会救助基金					
	交强险增值税补助基金支出					
	交强险罚款收入补助基金支出					
	其他生活救助	121	124	115	95.0%	92.7%
	其他城市生活救助		124	115		92.7%
	其他农村生活救助					
	财政对基本养老保险基金的补助	4,064	4,037	4,584	112.8%	113.5%
	财政对企业职工基本养老保险基金的补助					
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		4,037	4,584		113.5%
	财政对其他基本养老保险基金的补助					
	财政对其他社会保险基金的补助	423	412	423	100.0%	102.7%
	财政对失业保险基金的补助					
	财政对工伤保险基金的补助					
	其他财政对社会保险基金的补助		412	423		102.7%
	退役军人管理事务	1,403	1,389	744	53.0%	53.6%
	行政运行		379	312		82.3%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	拥军优属		336	114		33.9%
	军供保障					
	事业运行					
	其他退役军人事务管理支出		674	318		47.2%
	财政代缴社会保险费支出	32	16	12	37.5%	75.0%
	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		16	12		75.0%
	财政代缴其他社会保险费支出					
	其他社会保障和就业支出(款)	1,258	1,142	705	56.0%	61.7%
	其他社会保障和就业支出(项)		1,142	705		61.7%
<b>九、</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>55,254</b>	<b>52,212</b>	<b>45,269</b>	<b>81.9%</b>	<b>86.7%</b>
	卫生健康管理事务	896	867	1,016	113.4%	117.2%
	行政运行		483	444		91.9%
	一般行政管理事务		5	5		100.0%
	机关服务					
	其他卫生健康管理事务支出		379	567		149.6%
	公立医院	1,182	2,104	1,179	99.7%	56.0%
	综合医院		1,704	979		57.5%
	中医(民族)医院					

	传染病医院					
	职业病防治医院					
	精神病医院					
	妇幼保健医院					
	儿童医院					
	其他专科医院					
	福利医院					
	行业医院					
	处理医疗欠费					
	康复医院					
	优抚医院					
	其他公立医院支出		400	200		50.0%
	基层医疗卫生机构	6,912	6,705	5,748	83.2%	85.7%
	城市社区卫生机构		5,780	4,995		86.4%
	乡镇卫生院		30	3		10.0%
	其他基层医疗卫生机构支出		895	750		83.8%
	公共卫生	20,343	20,831	15,186	74.6%	72.9%
	疾病预防控制机构		1,173	1,213		103.4%
	卫生监督机构		618	632		102.3%
	妇幼保健机构		934	807		86.4%
	精神卫生机构					
	应急救治机构					
	采供血机构					
	其他专业公共卫生机构					
	基本公共卫生服务		6,402	5,576		87.1%
	重大公共卫生服务		397	354		89.2%
	突发公共卫生事件应急处理		10,603	6,115		57.7%
	其他公共卫生支出		704	489		69.5%
	中医药	94	11	22	23.4%	200.0%
	中医(民族医)药专项		8	22		275.0%
	其他中医药支出		3			
	计划生育事务	3,094	2,586	2,969	96.0%	114.8%
	计划生育机构		183	229		125.1%
	计划生育服务					
	其他计划生育事务支出		2,403	2,740		114.0%
	行政事业单位医疗	16,089	14,237	13,966	86.8%	98.1%
	行政单位医疗		2,813	2,330		82.8%
	事业单位医疗		5,063	4,777		94.4%
	公务员医疗补助		5,054	5,486		108.5%
	其他行政事业单位医疗支出		1,307	1,373		105.0%
	财政对基本医疗保险基金的补助	3,944	3,719	3,614	91.6%	97.2%
	财政对职工基本医疗保险基金的补助		38			
	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		3,681	3,614		98.2%
	财政对其他基本医疗保险基金的补助					
	医疗救助	29	4	24	82.8%	600.0%
	城乡医疗救助			24		
	疾病应急救助		4			
	其他医疗救助支出					
	优抚对象医疗	607	157	206	33.9%	131.2%

	优抚对象医疗补助		156	206		132.1%
	其他优抚对象医疗支出		1			
	医疗保障管理事务	740	816	722	97.6%	88.5%
	行政运行		663	635		95.8%
	一般行政管理事务		54	31		57.4%
	机关服务					
	信息化建设					
	医疗保障政策管理					
	医疗保障经办事务		22			
	事业运行					
	其他医疗保障管理事务支出		77	56		72.7%
	老龄卫生健康事务(款)					
	老龄卫生健康事务(项)					
	其他卫生健康支出(款)	1,324	175	617	46.6%	352.6%
	其他卫生健康支出(项)		175	617		352.6%
<b>十、</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>9,557</b>	<b>6,572</b>	<b>5,599</b>	<b>58.6%</b>	<b>85.2%</b>
	环境保护管理事务	6,144	3,448	1,735	28.2%	50.3%
	行政运行		253	40		15.8%
	一般行政管理事务		187	210		112.3%
	机关服务					
	生态环境保护宣传					
	环境保护法规、规划及标准					
	生态环境国际合作及履约					
	生态环境保护行政许可					
	应对气候变化管理事务					
	其他环境保护管理事务支出		3,008	1,485		49.4%
	环境监测与监察					
	建设项目环评审查与监督					
	核与辐射安全监督					
	其他环境监测与监察支出					
	污染防治	1,760	1,638	2,156	122.5%	131.6%
	大气		89	160		179.8%
	水体		1,500	1,996		133.1%
	噪声					
	固体废弃物与化学品		49			
	放射源和放射性废物监管					
	辐射					
	土壤					
	其他污染防治支出					
	自然生态保护	127	92	26	20.5%	28.3%
	生态保护		1	26		2600.0%
	农村环境保护					
	生物及物种资源保护					
	草原生态修复治理					
	自然保护地					
	其他自然生态保护支出		91			
	天然林保护			124		
	森林管护			124		
	社会保险补助					

	政策性社会性支出补助					
	天然林保护工程建设					
	停伐补助					
	其他天然林保护支出					
	退耕还林还草					
	退耕现金					
	退耕还林粮食折现补贴					
	退耕还林粮食费用补贴					
	退耕还林工程建设					
	其他退耕还林还草支出					
	风沙荒漠治理					
	京津风沙源治理工程建设					
	其他风沙荒漠治理支出					
	退牧还草		13			
	退牧还草工程建设					
	其他退牧还草支出		13			
	已垦草原退耕还草(款)					
	已垦草原退耕还草(项)					
	能源节约利用(款)	262	262			
	能源节约利用(项)		262			
	污染减排	254		243	95.7%	
	生态环境监测与信息					
	生态环境执法监察			228		
	减排专项支出					
	清洁生产专项支出					
	其他污染减排支出			15		
	可再生能源(款)					
	可再生能源(项)					
	循环经济(款)					
	循环经济(项)					
	能源管理事务	1,010	1,000			
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	能源科技装备					
	能源行业管理		1,000			
	能源管理					
	信息化建设					
	农村电网建设					
	事业运行					
	其他能源管理事务支出					
	其他节能环保支出(款)		119	1,315		1105.0%
	其他节能环保支出(项)		119	1,315		1105.0%
<b>十一、</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>56,430</b>	<b>51,152</b>	<b>43,918</b>	<b>77.8%</b>	<b>85.9%</b>
	城乡社区管理事务	24,055	25,287	22,321	92.8%	88.3%
	行政运行		5,444	5,222		95.9%
	一般行政管理事务		14,791	12,370		83.6%
	机关服务					
	城管执法		3,373	2,997		88.9%

	工程建设标准规范编制与监管					
	工程建设管理		88	175		198.9%
	市政公用行业市场监管		58	21		36.2%
	住宅建设与房地产市场监管		525	528		100.6%
	执业资格注册、资质审查					
	其他城乡社区管理事务支出		1,008	1,008		100.0%
	城乡社区规划与管理(款)	227	29	84	37.0%	289.7%
	城乡社区规划与管理(项)		29	84		289.7%
	城乡社区公共设施	3,601	4,204	3,659	101.6%	87.0%
	小城镇基础设施建设		1,602	91		5.7%
	其他城乡社区公共设施支出		2,602	3,568		137.1%
	城乡社区环境卫生(款)	20,227	20,641	17,163	84.9%	83.2%
	城乡社区环境卫生(项)		20,641	17,163		83.2%
	建设市场管理与监督(款)					
	建设市场管理与监督(项)					
	其他城乡社区支出(款)	8,320	991	691	8.3%	69.7%
	其他城乡社区支出(项)		991	691		69.7%
<b>十二、</b>	<b>农林水支出</b>	<b>29,459</b>	<b>24,191</b>	<b>20,003</b>	<b>67.9%</b>	<b>82.7%</b>
	农业农村	8,251	4,443	5,866	71.1%	132.0%
	行政运行		1,657	1,462		88.2%
	一般行政管理事务		56	57		101.8%
	机关服务					
	事业运行		1,377	1,141		82.9%
	农垦运行					
	科技转化与推广服务		149	213		143.0%
	病虫害控制		224	166		74.1%
	农产品质量安全		73	45		61.6%
	执法监管		3	7		233.3%
	统计监测与信息服务			2		
	行业业务管理		175	175		100.0%
	对外交流与合作					
	防灾救灾		3	39		1300.0%
	稳定农民收入补贴			18		
	农业结构调整补贴					
	农业生产发展		17	275		1617.6%
	农村合作经济		13	39		300.0%
	农产品加工与促销		93	52		55.9%
	农村社会事业		53	744		1403.8%
	农业资源保护修复与利用		18	68		377.8%
	农村道路建设					
	渔业发展			9		
	对高校毕业生到基层任职补助					
	农田建设		1			
	其他农业农村支出		531	1,354		255.0%
	林业和草原	7,301	4,077	4,284	58.7%	105.1%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	事业机构		194	165		85.1%

	森林资源培育		110	1,632		1483.6%
	技术推广与转化					
	森林资源管理		210	245		116.7%
	森林生态效益补偿		1,256	446		35.5%
	动植物保护		38	57		150.0%
	湿地保护					
	执法与监督		91			
	防沙治沙					
	对外合作与交流					
	产业化管理		61	30		49.2%
	信息管理					
	林区公共支出					
	贷款贴息					
	林业草原防灾减灾		2,089	1,572		75.3%
	草原管理					
	行业业务管理					
	其他林业和草原支出		28	137		489.3%
	水利	8,271	8,838	6,028	72.9%	68.2%
	行政运行		1,428	1,272		89.1%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	水利行业业务管理		1,315	563		42.8%
	水利工程建设		5,069	2,938		58.0%
	水利工程运行与维护		179	556		310.6%
	长江黄河等流域管理					
	水利前期工作					
	水利执法监督		2	2		100.0%
	水土保持		25	24		96.0%
	水资源节约管理与保护		119	41		34.5%
	水质监测		146	45		30.8%
	水文测报					
	防汛		31	372		1200.0%
	抗旱		28	108		385.7%
	农村水利		39	44		112.8%
	水利技术推广					
	国际河流治理与管理					
	江河湖库水系综合整治		332	31		9.3%
	大中型水库移民后期扶持专项支出					
	水利安全监督					
	信息管理			4		
	水利建设征地及移民支出					
	农村供水		11			
	南水北调工程建设					
	南水北调工程管理					
	其他水利支出		114	28		24.6%
	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,789	2,483	976	35.0%	39.3%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					

	农村基础设施建设		1,370			
	生产发展			161		
	社会发展					
	贷款奖补和贴息					
	“三西”农业建设专项补助					
	事业运行					
	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,113	815		73.2%
	农村综合改革	100		297	297.0%	
	对村级公益事业建设的补助			100		
	国有农场办社会职能改革补助					
	对村民委员会和村党支部的补助					
	对村集体经济组织的补助					
	农村综合改革示范试点补助			197		
	其他农村综合改革支出					
	普惠金融发展支出	955	777	1,022	107.0%	131.5%
	支持农村金融机构					
	农业保险保费补贴		107	271		253.3%
	创业担保贷款贴息及奖补		670	568		84.8%
	补充创业担保贷款基金					
	其他普惠金融发展支出			183		
	目标价格补贴					
	棉花目标价格补贴					
	其他目标价格补贴					
	其他农林水支出(款)	1,792	3,573	1,530	85.4%	42.8%
	化解其他公益性乡村债务支出					
	其他农林水支出(项)		3,573	1,530		42.8%
<b>十三、</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3,047</b>	<b>2,546</b>	<b>2,541</b>	<b>83.4%</b>	<b>99.8%</b>
	公路水路运输	3,047	2,546	2,541	83.4%	99.8%
	行政运行		640	607		94.8%
	一般行政管理事务		525	213		40.6%
	机关服务					
	公路建设			91		
	公路养护		1,231	1,475		119.8%
	交通运输信息化建设					
	公路和运输安全			5		
	公路还贷专项					
	公路运输管理		150	150		100.0%
	公路和运输技术标准化建设					
	港口设施					
	航道维护					
	船舶检验					
	救助打捞					
	内河运输					
	远洋运输					
	海事管理					
	航标事业发展支出					
	水路运输管理支出					
	口岸建设					
	其他公路水路运输支出					

	铁路运输					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	铁路路网建设					
	铁路还贷专项					
	铁路安全					
	铁路专项运输					
	行业监管					
	其他铁路运输支出					
	民用航空运输					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	机场建设					
	空管系统建设					
	民航还贷专项支出					
	民用航空安全					
	民航专项运输					
	其他民用航空运输支出					
	邮政业支出					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	行业监管					
	邮政普遍服务与特殊服务					
	其他邮政业支出					
	车辆购置税支出					
	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					
	车辆购置税用于农村公路建设支出					
	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴					
	车辆购置税其他支出					
	其他交通运输支出(款)					
	公共交通运营补助					
	其他交通运输支出(项)					
<b>十四、</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,652</b>	<b>4,940</b>	<b>9,143</b>	<b>250.4%</b>	<b>185.1%</b>
	资源勘探开发	18	51	4	22.2%	7.8%
	行政运行		51	4		7.8%
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	煤炭勘探开采和洗选					
	石油和天然气勘探开采					
	黑色金属矿勘探和采选					
	有色金属矿勘探和采选					
	非金属矿勘探和采选					
	其他资源勘探业支出					
	制造业					
	行政运行					
	一般行政管理事务					

	机关服务					
	纺织业					
	医药制造业					
	非金属矿物制品业					
	通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
	交通运输设备制造业					
	电气机械及器材制造业					
	工艺品及其他制造业					
	石油加工、炼焦及核燃料加工业					
	化学原料及化学制品制造业					
	黑色金属冶炼及压延加工业					
	有色金属冶炼及压延加工业					
	其他制造业支出					
	建筑业					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	其他建筑业支出					
	工业和信息产业监管	1,141	3,715	7,067	619.4%	190.2%
	行政运行		364	357		98.1%
	一般行政管理事务			21		
	机关服务					
	战备应急					
	专用通信					
	无线电及信息通信监管					
	工程建设及运行维护		350	5,770		1648.6%
	产业发展		826	919		111.3%
	事业运行					
	其他工业和信息产业监管支出		2,175			
	国有资产监管		20			
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	国有企业监事会专项					
	中央企业专项管理					
	其他国有资产监管支出		20			
	支持中小企业发展和管理支出	2,493	1,154	2,072	83.1%	179.5%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	科技型中小企业技术创新基金					
	中小企业发展专项		1,154	2,072		179.5%
	减免房租补贴					
	其他支持中小企业发展和管理支出					
	其他资源勘探工业信息等支出(款)					
	黄金事务					
	技术改造支出					
	中药材扶持资金支出					
	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息					

	其他资源勘探工业信息等支出(项)					
<b>十五、</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,842</b>	<b>2,276</b>	<b>1,916</b>	<b>104.0%</b>	<b>84.2%</b>
	商业流通事务	884	989	1,788	202.3%	180.8%
	行政运行		179	188		105.0%
	一般行政管理事务		5			
	机关服务					
	食品流通安全补贴					
	市场监测及信息管理					
	民贸企业补贴					
	民贸民品贷款贴息					
	事业运行			21		
	其他商业流通事务支出		805	1,579		196.1%
	涉外发展服务支出	831	1,270	73	8.8%	5.7%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	外商投资环境建设补助资金					
	其他涉外发展服务支出		1,270	73		5.7%
	其他商业服务业等支出(款)	127	17	55	43.3%	323.5%
	服务业基础设施建设					
	其他商业服务业等支出(项)		17	55		323.5%
<b>十六、</b>	<b>金融支出</b>		<b>100</b>			
	金融部门行政支出					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	安全防卫					
	事业运行					
	金融部门其他行政支出					
	金融部门监管支出					
	货币发行					
	金融服务					
	反假币					
	重点金融机构监管					
	金融稽查与案件处理					
	金融行业电子化建设					
	从业人员资格考试					
	反洗钱					
	金融部门其他监管支出					
	金融发展支出		100			
	政策性银行亏损补贴					
	利息费用补贴支出					
	补充资本金					
	风险基金补助					
	其他金融发展支出		100			
	金融调控支出					
	中央银行亏损补贴					
	其他金融调控支出					
	其他金融支出(款)					

	重点企业贷款贴息					
	其他金融支出(项)					
<b>十七、</b>	<b>援助其他地区支出</b>					
	一般公共服务					
	教育					
	文化旅游体育与传媒					
	卫生健康					
	节能环保					
	农业农村					
	交通运输					
	住房保障					
	其他支出					
<b>十八、</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,989</b>	<b>4,682</b>	<b>3,368</b>	<b>67.5%</b>	<b>71.9%</b>
	自然资源事务	4,707	4,383	3,117	66.2%	71.1%
	行政运行		1,579	1,492		94.5%
	一般行政管理事务		873	532		60.9%
	机关服务					
	自然资源规划及管理		347	31		8.9%
	自然资源利用与保护		1,343	978		72.8%
	自然资源社会公益服务					
	自然资源行业业务管理					
	自然资源调查与确权登记		184	70		38.0%
	土地资源储备支出		57			
	地质矿产资源与环境调查					
	地质勘查与矿产资源管理					
	地质转产项目财政贴息					
	国外风险勘查					
	地质勘查基金(周转金)支出					
	海域与海岛管理					
	自然资源国际合作与海洋权益维护					
	自然资源卫星					
	极地考察					
	深海调查与资源开发					
	海港航标维护					
	海水淡化					
	无居民海岛使用金支出					
	海洋战略规划与预警监测					
	基础测绘与地理信息监管					
	事业运行					
	其他自然资源事务支出			14		
	气象事务	282	299	251	89.0%	83.9%
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	气象事业机构					
	气象探测					
	气象信息传输及管理					
	气象预报预测					
	气象服务					

	气象装备保障维护					
	气象基础设施建设与维修					
	气象卫星					
	气象法规与标准					
	气象资金审计稽查					
	其他气象事务支出		299	251		83.9%
	其他自然资源海洋气象等支出(款)					
	其他自然资源海洋气象等支出(项)					
<b>十九、</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23,201</b>	<b>20,090</b>	<b>28,908</b>	<b>124.6%</b>	<b>143.9%</b>
	保障性安居工程支出	5,231	4,538	13,212	252.6%	291.1%
	廉租住房					
	沉陷区治理					
	棚户区改造			1,145		
	少数民族地区游牧民定居工程					
	农村危房改造					
	公共租赁住房		100	153		153.0%
	保障性住房租金补贴		52	33		63.5%
	老旧小区改造		4,386	7,771		177.2%
	住房租赁市场发展					
	保障性租赁住房			1,029		
	其他保障性安居工程支出			3,081		
	住房改革支出	17,970	15,552	15,696	87.3%	100.9%
	住房公积金		15,479	15,650		101.1%
	提租补贴					
	购房补贴		73	46		63.0%
	城乡社区住宅					
	公有住房建设和维修改造支出					
	住房公积金管理					
	其他城乡社区住宅支出					
<b>二十、</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,079</b>	<b>1,428</b>	<b>993</b>	<b>92.0%</b>	<b>69.5%</b>
	粮油物资事务	153	145	144	94.1%	99.3%
	行政运行					
	一般行政管理事务		16	42		262.5%
	机关服务					
	财务和审计支出					
	信息统计					
	专项业务活动		27			
	国家粮油差价补贴					
	粮食财务挂账利息补贴					
	粮食财务挂账消化款					
	处理陈化粮补贴					
	粮食风险基金		102	102		100.0%
	粮油市场调控专项资金					
	设施建设					
	设施安全					
	物资保管保养					
	事业运行					
	其他粮油物资事务支出					
	能源储备					

	石油储备					
	天然铀储备					
	煤炭储备					
	成品油储备					
	其他能源储备支出					
	粮油储备	926	1,283	849	91.7%	66.2%
	储备粮油补贴		1,283	849		66.2%
	储备粮油差价补贴					
	储备粮(油)库建设					
	最低收购价政策支出					
	其他粮油储备支出					
	重要商品储备					
	棉花储备					
	食糖储备					
	肉类储备					
	化肥储备					
	农药储备					
	边销茶储备					
	羊毛储备					
	医药储备					
	食盐储备					
	战略物资储备					
	应急物资储备					
	其他重要商品储备支出					
<b>二十一、</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6,061</b>	<b>6,986</b>	<b>5,409</b>	<b>89.2%</b>	<b>77.4%</b>
	应急管理事务	3,366	3,666	2,932	87.1%	80.0%
	行政运行		2,139	1,914		89.5%
	一般行政管理事务		410	213		52.0%
	机关服务					
	灾害风险防治		50			
	国务院安委会专项					
	安全监管		64			
	应急救援		48	9		18.8%
	应急管理		68	416		611.8%
	事业运行					
	其他应急管理支出		887	380		42.8%
	消防救援事务	2,347	3,084	2,347	100.0%	76.1%
	行政运行			2,044		
	一般行政管理事务		130	123		94.6%
	机关服务					
	消防应急救援		2,954			
	事业运行					
	其他消防救援事务支出			180		
	矿山安全					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	矿山安全监察事务					
	矿山应急救援事务					

	事业运行					
	其他矿山安全支出					
	地震事务	4	3			
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	地震监测					
	地震预测预报		3			
	地震灾害预防					
	地震应急救援					
	地震环境探察					
	防震减灾信息管理					
	防震减灾基础管理					
	地震事业机构					
	其他地震事务支出					
	自然灾害防治	344	231	114	33.1%	49.4%
	地质灾害防治		231	114		49.4%
	森林草原防灾减灾					
	其他自然灾害防治支出					
	自然灾害救灾及恢复重建支出			16		
	自然灾害救灾补助			16		
	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)		2			
	其他灾害防治及应急管理支出(项)		2			
<b>二十二、</b>	<b>其他支出(类)</b>	<b>6,704</b>				
	其他支出(款)	6,704				
	其他支出(项)					
<b>二十三、</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>9,480</b>	<b>10,548</b>	<b>9,482</b>	<b>100.0%</b>	<b>89.9%</b>
	中央政府国内债务付息支出					
	中央政府国外债务付息支出					
	中央政府境外发行主权债券付息支出					
	中央政府向外国政府借款付息支出					
	中央政府向国际金融组织借款付息支出					
	中央政府其他国外借款付息支出					
	地方政府一般债务付息支出	9,480	10,548	9,482	100.0%	89.9%
	地方政府一般债券付息支出		10,548	9,482		89.9%
	地方政府向外国政府借款付息支出					
	地方政府向国际组织借款付息支出					
	地方政府其他一般债务付息支出					
<b>二十四、</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>22</b>	<b>1100.0%</b>	<b>37.9%</b>
	中央政府国内债务发行费用支出					
	中央政府国外债务发行费用支出					
	地方政府一般债务发行费用支出	2	58	22	1100.0%	37.9%
	<b>一般公共预算支出</b>	<b>589,177</b>	<b>522,702</b>	<b>500,786</b>	<b>85.0%</b>	<b>95.8%</b>

表8

## 2023年西山区本级对下税收返还和转移支付支出决算表

单位：万元

序号	项目	决算数	上年决算数	决算数为上年数的%
	<b>补助下级支出</b>			
<b>一、</b>	<b>对下返还性支出</b>			
	所得税基数返还支出			
	成品油税费改革税收返还支出			
	增值税税收返还支出			
	消费税税收返还支出			
	增值税“五五分享”税收返还支出			
	其他返还性支出			
<b>二、</b>	<b>对下一般性转移支付支出</b>			
	体制补助支出			
	均衡性转移支付支出			
	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
	结算补助支出			
	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支出			
	产粮(油)大县奖励资金支出			
	重点生态功能区转移支付支出			
	固定数额补助支出			
	革命老区转移支付支出			
	民族地区转移支付支出			
	边境地区转移支付支出			
	欠发达地区转移支付支出			
	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
	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支出			
	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支出			
	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支出			
	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支出			
	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支出			
	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支出			
	资源勘探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支出			
	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支出			
	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支出			
	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支出			
	增值税留抵退税转移支付支出			
	其他退税减降费转移支付支出			
	补充县区财力转移支付支出			
	其他一般性转移支付支出			
<b>三、</b>	<b>对下专项转移支付支出</b>			
	一般公共服务			
	外交			
	国防			
	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			
	节能环保			
	城乡社区			
	农林水			
	交通运输			
	资源勘探信息等			
	商业服务业等			
	金融			
	自然资源海洋气象等			
	住房保障			
	粮油物资储备			
	灾害防治及应急管理			
	其他支出			
<b>四、</b>	<b>下级上解省级收入</b>			
	体制上解收入			
	专项上解收入			
<b>五、</b>	<b>对下税返和转移补助支出合计(抵扣下级上解收入)</b>			

注：西山区无对下税收返还和转移支付支出，此表为空表。

表9

## 2023年西山区本级对下税收返还和转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	上级补助收入决算数	其中：	返还性支出	一般性转移支付支出	专项转移支付支出
合计					
西山区					

注：西山区无对下税收返还和转移支付支出，此表为空表。

2023年西山区本级对下专项转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地 区	专项转移支付 分地区收入小计数	其中：	一般公共服务	外交	国防	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	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	资源勘探信息等	商业服务业等	金融	自然资源 海洋气象等	住房保障	粮油物资储备	灾害防治及 应急管理	其他支出	
合计																								
西山区																								

注：西山区无对下税收返还和转移支付支出，此表为空表。

表11

## 2023年西山区本级一般公共预算基本支出（经济分类）决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
机关工资福利支出	103,161	93,714	90.8%
工资奖金津补贴	51,690	46,060	89.1%
社会保障缴费	13,829	13,212	95.5%
住房公积金	9,453	7,289	77.1%
其他工资福利支出	28,189	27,153	96.3%
机关商品和服务支出	14,785	11,022	74.5%
办公经费	7,683	6,710	87.3%
会议费	249	71	28.5%
培训费	138	103	74.6%
专用材料购置费	3		
委托业务费	5,011	2,962	59.1%
公务接待费	151	4	2.6%
因公出国(境)费用	40		
公务用车运行维护费	1,082	806	74.5%
维修(护)费	428	366	85.5%
其他商品和服务支出			
机关资本性支出(一)	19		
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置	19		
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	129,767	121,063	93.3%

工资福利支出	120,056	112,936	94.1%
商品和服务支出	9,711	8,127	83.7%
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助			
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
政府投资基金股权投资			
其他对企业资本性支出			
对个人和家庭的补助	27,616	27,545	99.7%
社会福利和救助	24,442	25,000	102.3%
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	3,174	2,545	80.2%
其他对个人和家庭补助			
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
预备费及预留			
预备费			
预留			
其他支出			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
经常性赠与			
资本性赠与			

其他支出			
一般公共预算本级基本支出合计	275,348	253,344	92.0%

表12

## 2023年西山区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%
政府性基金收入(款)	500	538	452	90.4%	84.0%
农网还贷资金收入					
中央农网还贷资金收入					
地方农网还贷资金收入					
铁路建设基金收入					
民航发展基金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
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			-210		
土地出让价款收入					
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-210		
其他土地出让收入					
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
中央大中型水库库区基金收入					
地方大中型水库库区基金收入					
三峡水库库区基金收入					
中央特别国债经营基金收入					
中央特别国债经营基金财务收入					
彩票公益金收入	500	538	662	132.4%	123.0%
福利彩票公益金收入		296	340		114.9%
体育彩票公益金收入		242	322		133.1%
城市基础设施配套费收入					
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
中央重大水利工程建设资金					
地方重大水利工程建设资金					
车辆通行费					
核电站乏燃料处理处置基金收入					
可再生能源电价附加收入					
船舶油污损害赔偿基金收入					
废弃电器电子产品处理基金收入					
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票发行机构的业务费用					
体育彩票发行机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					

体育彩票销售机构的业务费用					
彩票兑奖周转金					
彩票发行销售风险基金					
彩票市场调控资金收入					
抗疫特别国债财务基金收入					
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入	9,888	6,560	9,956	100.7%	151.8%
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入					
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	5,165	3,748	5,176	100.2%	138.1%
土地储备专项债券对应项目专项收入					
棚户区改造专项债券对应项目专项收入		3,748	5,176		138.1%
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					
车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
污水处理费专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4,723	2,812	4,780	101.2%	170.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		2,812	4,780		170.0%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>10,388</b>	<b>7,098</b>	<b>10,408</b>	<b>100.2%</b>	<b>146.6%</b>
政府性基金预算上级补助收入	12,713	15,231	4,137	32.5%	27.2%
政府性基金预算下级上解收入					
待偿债置换专项债券上年结余					
政府性基金预算上年结余	5,340	1,924	5,340	100.0%	277.5%
调入资金					
债务收入					
债务转贷收入		128,700	65,700		51.0%
政府性基金预算省补助计划单列市收入					
政府性基金预算计划单列市上解省收入					
<b>收入总计</b>	<b>28,441</b>	<b>152,953</b>	<b>85,585</b>	<b>300.9%</b>	<b>56.0%</b>

表13

## 2023年西山区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
科学技术支出					
核电站乏燃料处理处置基金支出					
乏燃料运输					
乏燃料离堆贮存					
乏燃料后处理					
高放废物的处理处置					
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役					
其他乏燃料处理处置基金支出					
文化旅游体育与传媒支出		197	62		31.5%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		197	62		31.5%
资助国产影片放映		107	62		57.9%
资助影院建设					
资助少数民族语电影译制					
购买农村电影公益性放映版权服务					
其他国家电影事业发展专项资金支出		90			
旅游发展基金支出					
宣传促销					
行业规划					
旅游事业补助					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入					
社会保障和就业支出	719	44	749	104.2%	1702.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	719	44	749	104.2%	1702.3%
移民补助		44	35		79.5%
基础设施建设和经济发展			714		
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					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
其他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					
风力发电补助					
太阳能发电补助					
生物质能发电补助					
其他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					

回收处理费用补贴					
信息系统建设					
基金征管经费					
其他废弃电器电子产品处理基金支出					
城乡社区支出	15,910	53,987	12,748	80.1%	23.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	15,910	1,987	2,748	17.3%	138.3%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出		30			
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出					
农村社会事业支出					
农业农村生态环境支出			50		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,957	2,698		137.9%
国有土地收益基金安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出		2,000			
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出		2,000			
污水处理费安排的支出					
污水处理设施建设和运营					
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000	10,000		20.0%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000	10,000		20.0%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					

其他城市基础设施配套费对应专项债务收入					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理设施建设和运营					
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
廉租住房支出					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入					
农林水支出	900		343	38.1%	
大中型水库库区基金安排的支出	900		343	38.1%	
基础设施建设和经济发展			343		
解决移民遗留问题					
库区防护工程维护					
其他大中型水库库区基金支出					
三峡水库库区基金支出					
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区维护和管理					
其他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					
南水北调工程建设					
三峡后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入					
南水北调工程建设					
三峡工程后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入					
交通运输支出		6,403	3,485		54.4%
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
公路建设					
公路养护					
公路还贷					
其他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					
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理					
其他车辆通行费安排的支出					
铁路建设基金支出					

铁路建设投资					
购置铁路机车车辆					
铁路还贷					
建设项目铺底资金					
勘测设计					
注册资本金					
周转资金					
其他铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
应急处置费用					
控制清除污染					
损失补偿					
生态恢复					
监视监测					
其他船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出		6,403	3,485		54.4%
民航机场建设					
空管系统建设					
民航安全			853		
航线和机场补贴		6,223	2,460		39.5%
民航节能减排					
通用航空发展		180	172		95.6%
征管经费					
民航科教和信息建设					
其他民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债					
公路建设					
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
公路建设					
其他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券收入安排的支出					
资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
中央农网还贷资金支出					
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
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	1,024	79,804	56,638	5531.1%	71.0%
其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		78,700	55,700		70.8%
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		78,700	55,700		70.8%
其他政府性基金债务收入安排的支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					

福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
抗疫特别国债财务基金支出					
彩票公益金安排的支出	1,024	1,104	938	91.6%	85.0%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出		587	334		56.9%
用于体育事业的彩票公益金支出		322	306		95.0%
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出		139	140		100.7%
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
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		56	158		282.1%
债务付息支出	9,886	6,426	9,888	100.0%	153.9%
地方政府专项债务付息支出		6,426	9,888		153.9%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出					
农业土地开发资金债务付息支出					
大中型水库库区基金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
小型水库移民扶助基金债务付息支出					
国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
车辆通行费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					
土地储备专项债券付息支出					
政府收费公路专项债券付息支出					
棚户区改造专项债券付息支出		3,695	5,165		139.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2,731	4,723		172.9%
其他政府性基金债务付息支出					
债务发行费用支出	2	133	68	3400.0%	51.1%
地方政府专项债务发行费用支出		133	68		51.1%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					

国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
农业土地开发资金债务发行费用支出					
大中型水库库区基金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
污水处理费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出					
政府收费公路专项债券发行费用支出					
棚户区改造专项债券发行费用支出		52	11		21.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		81	57		70.4%
其他政府性基金债务发行费用支出					
抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
公共卫生体系建设					
重大疫情防控救治体系建设					
粮食安全					
能源安全					
应急物资保障					
产业链改造升级					
城镇老旧小区改造					
生态环境治理					
交通基础设施建设					
市政设施建设					
重大区域规划基础设施建设					
其他基础设施建设					
抗疫相关支出					
减免房租补贴					
重点企业贷款贴息					
创业担保贷款贴息					
援企稳岗补贴					
困难群众基本生活补助					
其他抗疫相关支出					
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>28,441</b>	<b>146,994</b>	<b>83,981</b>	<b>295.3%</b>	<b>57.1%</b>
政府性基金预算补助下级支出					
政府性基金预算上解上级支出					
调出资金		619	1,209		195.3%
债务还本支出					
债务转贷支出					
政府性基金预算省补助计划单列市支出					
政府性基金预算计划单列市上解省支出					
待偿债置换专项债券结余					
政府性基金预算年终结余		5,340	395		7.4%
<b>支 出 总 计</b>	<b>28,441</b>	<b>152,953</b>	<b>85,585</b>	<b>300.9%</b>	<b>56.0%</b>

表14

## 2023年西山区本级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
政府性基金收入(款)	500	538	452	90.4%	84.0%
农网还贷资金收入					
中央农网还贷资金收入					
地方农网还贷资金收入					
铁路建设基金收入					
民航发展基金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
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			-210		
土地出让价款收入					
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-210		
其他土地出让收入					
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
中央大中型水库库区基金收入					
地方大中型水库库区基金收入					
三峡水库库区基金收入					
中央特别国债经营基金收入					
中央特别国债经营基金财务收入					
彩票公益金收入	500	538	662	132.4%	123.0%
福利彩票公益金收入		296	340		114.9%
体育彩票公益金收入		242	322		133.1%
城市基础设施配套费收入					
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
中央重大水利工程建设资金					
地方重大水利工程建设资金					
车辆通行费					
核电站乏燃料处理处置基金收入					
可再生能源电价附加收入					
船舶油污损害赔偿基金收入					
废弃电器电子产品处理基金收入					
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票发行机构的业务费用					
体育彩票发行机构的业务费用					

福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
彩票兑奖周转金					
彩票发行销售风险基金					
彩票市场调控资金收入					
抗疫特别国债财务基金收入					
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入	9,888	6,560	9,956	100.7%	151.8%
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入					
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	5,165	3,748	5,176	100.2%	138.1%
土地储备专项债券对应项目专项收入					
棚户区改造专项债券对应项目专项收入		3,748	5,176		138.1%
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					
车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
污水处理费专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4,723	2,812	4,780	101.2%	170.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		2,812	4,780		170.0%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>10,388</b>	<b>7,098</b>	<b>10,408</b>	<b>100.2%</b>	<b>146.6%</b>
政府性基金预算上级补助收入	12,713	15,231	4,137	32.5%	27.2%
政府性基金预算下级上解收入					
待偿债置换专项债券上年结余					
政府性基金预算上年结余	5,340	1,924	5,340	100.0%	277.5%
调入资金					
债务收入					
债务转贷收入		128,700	65,700		51.0%
政府性基金预算省补助计划单列市收入					
政府性基金预算计划单列市上解省收入					
<b>收 入 总 计</b>	<b>28,441</b>	<b>152,953</b>	<b>85,585</b>	<b>300.9%</b>	<b>56.0%</b>

表15

2023年西山区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
科学技术支出					
核电站乏燃料处理处置基金支出					
乏燃料运输					
乏燃料离堆贮存					
乏燃料后处理					
高放废物的处理处置					
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役					
其他乏燃料处理处置基金支出					
文化旅游体育与传媒支出		197	62		31.5%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		197	62		31.5%
资助国产影片放映		107	62		57.9%
资助影院建设					
资助少数民族语电影译制					
购买农村电影公益性放映版权服务					
其他国家电影事业发展专项资金支出		90			
旅游发展基金支出					
宣传促销					
行业规划					
旅游事业补助					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
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					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
社会保障和就业支出	719	44	749	104.2%	1702.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	719	44	749	104.2%	1702.3%
移民补助		44	35		79.5%
基础设施建设和经济发展			714		
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					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
其他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					
风力发电补助					
太阳能发电补助					
生物质能发电补助					
其他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					
回收处理费用补贴					
信息系统建设					

基金征管经费					
其他废弃电器电子产品处理基金支出					
城乡社区支出	15,910	53,987	12,748	80.1%	23.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	15,910	1,987	2,748	17.3%	138.3%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出		30			
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出					
农村社会事业支出					
农业农村生态环境支出			50		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,957	2,698		137.9%
国有土地收益基金安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出		2,000			
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出		2,000			
污水处理费安排的支出					
污水处理设施建设和运营					
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000	10,000		20.0%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000	10,000		20.0%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理设施建设和运营					
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
廉租住房支出				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
农林水支出	900		343	38.1%
大中型水库库区基金安排的支出	900		343	38.1%
基础设施建设和经济发展			343	
解决移民遗留问题				
库区防护工程维护				
其他大中型水库库区基金支出				
三峡水库库区基金支出				
基础设施建设和经济发展				
解决移民遗留问题				
库区维护和管理				
其他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				
南水北调工程建设				
三峡后续工作				
地方重大水利工程建设				
其他重大水利工程建设基金支出				
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
基础设施建设和经济发展				
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出				
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				
南水北调工程建设				
三峡工程后续工作				
地方重大水利工程建设				
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出				
交通运输支出		6,403	3,485	54.4%
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
公路建设				
公路养护				
公路还贷				
其他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				
公路还贷				
政府还贷公路养护				
政府还贷公路管理				
其他车辆通行费安排的支出				
铁路建设基金支出				
铁路建设投资				
购置铁路机车车辆				
铁路还贷				
建设项目铺底资金				
勘测设计				
注册资本金				

周转资金					
其他铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
应急处置费用					
控制清除污染					
损失补偿					
生态恢复					
监视监测					
其他船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出		6,403	3,485		54.4%
民航机场建设					
空管系统建设					
民航安全			853		
航线和机场补贴		6,223	2,460		39.5%
民航节能减排					
通用航空发展		180	172		95.6%
征管经费					
民航科教和信息建设					
其他民航发展基金支出					
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					
公路建设					
其他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					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
公路建设					
其他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					
资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
中央农网还贷资金支出					
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
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	1,024	79,804	56,638	5531.1%	71.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		78,700	55,700		70.8%
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		78,700	55,700		70.8%
其他政府性基金债务收入安排的支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
抗疫特别国债财务基金支出					
彩票公益金安排的支出	1,024	1,104	938	91.6%	85.0%

用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出		587	334		56.9%
用于体育事业的彩票公益金支出		322	306		95.0%
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出		139	140		100.7%
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
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		56	158		282.1%
债务付息支出	9,886	6,426	9,888	100.0%	153.9%
地方政府专项债务付息支出	9,886	6,426	9,888	100.0%	153.9%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出					
农业土地开发资金债务付息支出					
大中型水库库区基金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
小型水库移民扶助基金债务付息支出					
国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
车辆通行费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					
土地储备专项债券付息支出					
政府收费公路专项债券付息支出					
棚户区改造专项债券付息支出		3,695	5,165		139.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2,731	4,723		172.9%
其他政府性基金债务付息支出					
债务发行费用支出	2	133	68	3400.0%	51.1%
地方政府专项债务发行费用支出	2	133	68	3400.0%	51.1%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
农业土地开发资金债务发行费用支出					
大中型水库库区基金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
污水处理费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出					
政府收费公路专项债券发行费用支出					
棚户区改造专项债券发行费用支出		52	11		21.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		81	57		70.4%
其他政府性基金债务发行费用支出					
抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
公共卫生体系建设					
重大疫情防控救治体系建设					
粮食安全					
能源安全					

应急物资保障					
产业链改造升级					
城镇老旧小区改造					
生态环境治理					
交通基础设施建设					
市政设施建设					
重大区域规划基础设施建设					
其他基础设施建设					
抗疫相关支出					
减免房租补贴					
重点企业贷款贴息					
创业担保贷款贴息					
援企稳岗补贴					
困难群众基本生活补助					
其他抗疫相关支出					
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>28,441</b>	<b>146,994</b>	<b>83,981</b>	<b>295.3%</b>	<b>57.1%</b>
政府性基金预算补助下级支出					
政府性基金预算上解上级支出					
调出资金		619	1,209		195.3%
债务还本支出					
债务转贷支出					
政府性基金预算省补助计划单列市支出					
政府性基金预算计划单列市上解省支出					
待偿债置换专项债券结余					
政府性基金预算年终结余		5,340	395		7.4%
<b>支 出 总 计</b>	<b>28,441</b>	<b>152,953</b>	<b>85,585</b>	<b>300.9%</b>	<b>56.0%</b>

表16

## 2023年西山区本级对下政府性基金转移支付支出决算表

单位：万元

项目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	为上年决算数的%
一、文化体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出					
五、农林水支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
八、商务服务业支出					
九、其他支出					
十、债务付息支出					
十一、债务发行费支出					
十二、抗疫特别国债安排的支出					
省对下政府性基金转移支付合计					

注：西山区无政府性基金转移支付支出，此表为空表。

表17

## 2023年西山区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
非税收入	2,143	2,321	1,087	50.7%	46.8%
国有资本经营收入	2,143	2,321	1,087	50.7%	46.8%
利润收入	2,143	2,321	1,087	50.7%	46.8%
烟草企业利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
境外企业利润收入					
对外合作企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,143	2,321	1,087	50.7%	46.8%
股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					

其他国有资本经营预算收入					
<b>国有资本经营预算收入</b>	<b>2,143</b>	<b>2,321</b>	<b>1,087</b>	<b>50.7%</b>	<b>46.8%</b>
国有资本经营预算上级补助收入	753	835	835	110.9%	100.0%
国有资本经营预算下级上解收入					
国有资本经营预算上年结余	289	1,121	289	100.0%	25.8%
国有资本经营预算省补助计划单列市收入					
国有资本经营预算计划单列市上解省收入					
<b>收入总计</b>	<b>3,185</b>	<b>4,277</b>	<b>2,211</b>	<b>69.4%</b>	<b>51.7%</b>

表18

## 2023年西山区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的 %	决算数为上年决算 数的%
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
国有资本经营预算支出	2,434	3,175	1,559	64.1%	49.1%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,042	1,649	804	77.2%	48.8%
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,042	1,649	804	77.2%	48.8%
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入	1,135	1,504	672	59.2%	44.7%
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入	1,135	1,504	672	59.2%	44.7%
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
其他国有资本经营预算支出(款)	257	22	83	32.3%	377.3%
其他国有资本经营预算支出(项)	257	22	83	32.3%	377.3%
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>2,434</b>	<b>3,175</b>	<b>1,559</b>	<b>64.1%</b>	<b>49.1%</b>
国有资本经营预算补助下级支出					
国有资本经营预算上解上级支出					
国有资本经营预算调出资金	751	813	414	55.1%	50.9%
国有资本经营预算省补助计划单列市支出					
国有资本经营预算计划单列市上解省支出					
国有资本经营预算年终结余		289	238		82.4%
<b>支 出 总 计</b>	<b>3,185</b>	<b>4,277</b>	<b>2,211</b>	<b>69.4%</b>	<b>51.7%</b>

表19

## 2023年西山区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
非税收入	2,143	2,321	1,087	50.7%	46.8%
国有资本经营收入	2,143	2,321	1,087	50.7%	46.8%
利润收入	2,143	2,321	1,087	50.7%	46.8%
烟草企业利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
境外企业利润收入					
对外合作企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,143	2,321	1,087	50.7%	46.8%
股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					

金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
<b>国有资本经营预算收入</b>	<b>2,143</b>	<b>2,321</b>	<b>1,087</b>	<b>50.7%</b>	<b>46.8%</b>
国有资本经营预算上级补助收入	753	835	835	110.9%	100.0%
国有资本经营预算下级上解收入					
国有资本经营预算上年结余	289	1,121	289	100.0%	25.8%
国有资本经营预算省补助计划单列市收入					
国有资本经营预算计划单列市上解省收入					
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,185</b>	<b>4,277</b>	<b>2,211</b>	<b>69.4%</b>	<b>51.7%</b>

表20

## 2023年西山区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
国有资本经营预算支出	2,434	3,175	1,559	64.1%	49.1%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,042	1,649	804	77.2%	48.8%
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,042	1,649	804	77.2%	48.8%
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入	1,135	1,504	672	59.2%	44.7%
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入	1,135	1,504	672	59.2%	44.7%
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
其他国有资本经营预算支出(款)	257	22	83	32.3%	377.3%
其他国有资本经营预算支出(项)	257	22	83	32.3%	377.3%
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>2,434</b>	<b>3,175</b>	<b>1,559</b>	<b>64.1%</b>	<b>49.1%</b>
国有资本经营预算补助下级支出					
国有资本经营预算上解上级支出					
国有资本经营预算调出资金	751	813	414	55.1%	50.9%
国有资本经营预算省补助计划单列市支出					
国有资本经营预算计划单列市上解省支出					
国有资本经营预算年终结余		289	238		82.4%
<b>支 出 总 计</b>	<b>3,185</b>	<b>4,277</b>	<b>2,211</b>	<b>69.4%</b>	<b>51.7%</b>

表21

### 2023年西山区本级国有资本经营预算对下转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
合计	
西山区	

注：西山区无对下国有资本转移支付支出，此表为空表。

表22

## 2023年西山区本级国有资本经营预算对下转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	预算数	决算数
合计		
西山区		

注：西山区无对下国有资本转移支付支出，此表为空表。

表23

## 2023年西山区社会保险基金收入决算表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较
		预算数	决算数	比2022决算数增长%
<b>一、企业职工养老保险基金收入</b>				
其中：基本养老保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
全国统筹调剂资金收入				
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>29,136</b>	<b>30,151</b>	<b>29,499</b>	<b>1.2%</b>
其中：基本养老保险费收入	22,265	25,115	24,004	7.8%
财政补贴收入	4,465	4,465	4,805	7.6%
利息收入	156	156	160	2.6%
转移收入	2,250	415	528	-76.5%
其他收入			2	
<b>三、失业保险基金收入</b>				
其中：失业保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
<b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>				
其中：基本医疗保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
<b>五、工伤保险基金收入</b>				
其中：工伤保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>				
其中：个人缴费收入				
财政补贴收入				
集体补助收入				
利息收入				

委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>				
其中：基本医疗保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
<b>社会保险基金预算收入</b>	<b>29,136</b>	<b>30,151</b>	<b>29,499</b>	<b>1.2%</b>
其中：社会保险费收入	22,265	25,115	24,004	7.8%
财政补贴收入	4,465	4,465	4,805	7.6%
利息收入	156	156	160	2.6%
委托投资收益				
转移收入	2,250	415	528	-76.5%
其他收入			2	
全国统筹调剂资金收入				
上年结余	9,500	11,606	11,867	24.9%

表24

2023年西山区社会保险基金支出决算表

项目	2022年决算数	2023年		比较
		预算数	决算数	比2022决算数增长%
<b>一、企业职工养老保险基金支出</b>				
其中：基本养老金支出				
丧葬补助金和抚恤金支出				
转移支出				
其他支出				
全国统筹调剂资金支出				
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	26,770	29,034	30,733	14.8%
其中：基本养老金支出	26,759	29,019	30,690	14.7%
转移支出	11	15	43	290.9%
其他支出				
<b>三、失业保险基金支出</b>				
其中：失业保险金支出				
基本医疗保险费支出				
丧葬补助金和抚恤金支出				
职业培训和职业介绍补贴支出				
其他费用支出				
稳岗返还支出				
技能提升补贴支出				
转移支出				
其他支出				
<b>四、城镇职工基本医疗保险基金支出</b>				
其中：基本医疗保险待遇支出				
转移支出				
其他支出				
<b>五、工伤保险基金支出</b>				
其中：工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定支出				
工伤保险预防费用支出				
其他支出				
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>				
其中：基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
丧葬补助金支出				
转移支出				
其他支出				
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>				
其中：基本医疗保险待遇支出				
大病保险支出				

其他支出				
<b>社会保险基金预算支出</b>	<b>26,770</b>	<b>29,034</b>	<b>30,733</b>	<b>14.8%</b>
其中：社会保险待遇支出	26,759	29,019	30,690	14.7%
全国统筹调剂资金支出	11	15	43	290.9%
转移支出				
年终结余	2,366	1,117	-1,234	-152.2%
滚存结余	11,867	12,723	10,632	-10.4%

表25

2023年西山区本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较
		预算数	决算数	比2022决算数增长%
<b>一、企业职工养老保险基金收入</b>				
其中：基本养老保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
全国统筹调剂资金收入				
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>29,136</b>	<b>30,151</b>	<b>29,499</b>	<b>1.2%</b>
其中：基本养老保险费收入	22,265	25,115	24,004	7.8%
财政补贴收入	4,465	4,465	4,805	7.6%
利息收入	156	156	160	2.6%
转移收入	2,250	415	528	-76.5%
其他收入			2	
<b>三、失业保险基金收入</b>				
其中：失业保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
下级上解收入				
<b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>				
其中：基本医疗保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
<b>五、工伤保险基金收入</b>				
其中：工伤保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
上级补助收入				
下级上解收入				
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>				
其中：个人缴费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>				

其中：基本医疗保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
<b>社会保险基金预算收入</b>	<b>29,136</b>	<b>30,151</b>	<b>29,499</b>	<b>1.2%</b>
其中：保险费收入	22,265	25,115	24,004	7.8%
财政补贴收入	4,465	4,465	4,805	7.6%
利息收入	156	156	160	2.6%
委托投资收益				
转移收入	2,250	415	528	-76.5%
其他收入			2	
全国统筹调剂资金收入				
上年结余	9,500	11,606	11,867	24.9%

2023年西山区本级社会保险基金支出决算表

项目	2022年决算数	2023年		比较
		预算数	决算数	比2022决算数增长%
<b>一、企业职工养老保险基金支出</b>				
其中：基本养老金支出				
丧葬补助金和抚恤金支出				
转移支出				
其他支出				
全国统筹调剂资金支出				
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>26,770</b>	<b>29,034</b>	<b>30,733</b>	<b>14.8%</b>
其中：基本养老金支出	26,759	29,019	30,690	14.7%
转移支出	11	15	43	290.9%
其他支出				
<b>三、失业保险基金支出</b>				
其中：失业保险金支出				
基本医疗保险费支出				
丧葬补助金和抚恤金支出				
职业培训和职业介绍补贴支出				
其他费用支出				
稳岗返还支出				
技能提升补贴支出				
转移支出				
其他支出				
补助下级支出				
上解上级支出				
<b>四、城镇职工基本医疗保险基金支出</b>				
其中：基本医疗保险待遇支出				
转移支出				
其他支出				
<b>五、工伤保险基金支出</b>				
其中：工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定支出				
工伤保险预防费用支出				
其他支出				
补助下级支出				
上解上级支出				
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>				
其中：基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
丧葬补助金支出				
转移支出				
其他支出				
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>				
其中：基本医疗保险待遇支出				
大病保险支出				
其他支出				
<b>社会保险基金预算支出</b>	<b>26,770</b>	<b>29,034</b>	<b>30,733</b>	<b>14.8%</b>
其中：社会保险待遇支出	26,759	29,019	30,690	14.7%
转移支出	11	15	43	290.9%
全国统筹调剂资金支出				
年终结余	2,366	1,117	-1,234	-152.2%
滚存结余	11,867	12,723	10,632	-10.4%

表27

## 2023年西山区地方政府债务限额及余额决算表

单位：万元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
西山区	741,800	351,100	390,700	668,230	282,930	385,300

表28

## 2023年西山区地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
合计								65,700.00	
1	西山区本级	昆明长坡泛亚国际物流园区棚户区改造（二期）一地块建设项目	53011220D000000063299	棚户区改造	昆明市西山区城市更新改造局	昆明交通产业股份有限公司	专项债券	10,000.00	2023年3月
2	西山区本级	昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目	53011222D000000078853	排水	昆明市西山区水务局	昆明市西山区水务局	专项债券	33,000.00	2023年8月
3	西山区本级	西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防堵项目	53011221D000000079087	排水	昆明市西山区住房和城乡建设局	昆明市西山区发展投资集团有限公司	专项债券	22,700.00	2023年8月

表29

## 2023年西山区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
<b>一、2022年末地方政府债务余额</b>	<b>607,334</b>	<b>607,334</b>
其中：一般债务	287,734	287,734
专项债务	319,600	319,600
<b>二、2022年地方政府债务限额</b>	<b>763,000</b>	<b>763,000</b>
其中：一般债务	438,000	438,000
专项债务	325,000	325,000
<b>三、2023年地方政府债务发行决算数</b>	<b>87,030</b>	<b>87,030</b>
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	21,330	21,330
新增专项债券发行额	65,700	65,700
再融资专项债券发行额		
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
<b>四、2023年地方政府债务还本决算数</b>	<b>26,134</b>	<b>26,134</b>
一般债务	29,264	29,264
其他方式化解一般债务本金	-3,130	-3,130
专项债务		
<b>五、2023年地方政府债务付息决算数</b>	<b>19,370</b>	<b>19,370</b>
一般债务	9,482	9,482
专项债务	9,888	9,888
<b>六、2023年末地方政府债务余额决算数</b>	<b>668,230</b>	<b>668,230</b>
其中：一般债务	282,930	282,930
专项债务	385,300	385,300
<b>七、2023年地方政府债务限额</b>	<b>741,800</b>	<b>741,800</b>
其中：一般债务	351,100	351,100
专项债务	390,700	390,700