

西青区2023年政府预算公开表

目 录

一、一般公共预算

- 1、天津市西青区2022年一般公共预算收入预算执行情况和2023年收入预算表
- 2、天津市西青区2022年一般公共预算支出预算执行情况和2023年支出预算表
- 3、天津市西青区本级2022年一般公共预算收入预算执行情况和2023年收入预算表
- 4、天津市西青区本级2022年一般公共预算支出预算执行情况和2023年支出预算表
- 5、天津市西青区本级2023年一般公共预算支出预算按政府经济分类表
- 6、天津市西青区本级一般公共预算税收返还及转移支付情况表
- 7、天津市西青区2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

二、政府性基金预算

- 8、天津市西青区2022年政府性基金收入预算执行情况和2023年收入预算表
- 9、天津市西青区2022年政府性基金支出预算执行情况和2023年支出预算表
- 10、天津市西青区本级2022年政府性基金收入预算执行情况和2023年收入预算表
- 11、天津市西青区本级2022年政府性基金支出预算执行情况和2023年支出预算表
- 12、天津市西青区本级政府性基金预算转移支付情况表

三、社会保险基金预算

- 13、天津市西青区2022年社会保险基金收入预算执行情况和2023年收入预算表
- 14、天津市西青区2022年社会保险基金支出预算执行情况和2023年支出预算表

四、国有资本经营预算

- 15、天津市西青区2022年国有资本经营收入预算执行情况和2023年收入预算表
- 16、天津市西青区2022年国有资本经营支出预算执行情况和2023年支出预算表
- 17、天津市西青区本级2022年国有资本经营收入预算执行情况和2023年收入预算表
- 18、天津市西青区本级2022年国有资本经营支出预算执行情况和2023年支出预算表
- 19、天津市西青区本级国有资本经营预算预算转移支付情况表

五、地方政府债务情况

- 20、天津市西青区2022年地方政府债务限额及余额情况表
- 21、天津市西青区2022年地方政府一般债务情况表
- 22、天津市西青区2022年地方政府专项债务情况表
- 23、天津市西青区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 24、天津市西青区2023年新增地方债券资金安排表

天津市西青区2022年一般公共预算执行情况和2023年收入预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022 年执行%
一 般 公 共 预 算 收 入 合 计	795000	670000	670000	100.00%	96.53%	700000	104.48%
一、税收收入	610000	520000	468500	90.10%	86.89%	508000	108.43%
增值税	140000	110000	127000	115.45%	93.28%	139500	109.84%
企业所得税	115000	95000	80000	84.21%	81.86%	80000	100.00%
个人所得税	15000	15000	14500	96.67%	103.38%	15000	103.45%
资源税	1500	500	300	60.00%	145.63%	300	100.00%
环境保护税	1300	1700	1400	82.35%	128.68%	1500	107.14%
城市维护建设税	48000	48000	36700	76.46%	82.81%	48000	130.79%
房产税	78000	78000	70000	89.74%	95.10%	70000	100.00%
印花税	14000	14000	13500	96.43%	85.02%	13000	96.30%
城镇土地使用税	9600	9600	8000	83.33%	92.56%	8200	102.50%
土地增值税	50000	60000	39000	65.00%	116.70%	45000	115.38%
车船税	5000	5000	5000	100.00%	86.63%	5000	100.00%
耕地占用税	2200	2200	2500	113.64%	106.38%	2500	100.00%
契税	130400	81000	70600	87.16%	66.61%	80000	113.31%

天津市西青区2022年一般公共预算执行情况和2023年收入预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2021年决算%	预 算	预算为2022年执行%
二、非税收入	185000	150000	201500	134.33%	130.08%	192000	95.29%
专项收入	116000	65000	77000	118.46%	99.86%	80000	103.90%
行政事业性收费收入	6000	6000	7000	116.67%	89.81%	8000	114.29%
罚没收入	15000	10000	13000	130.00%	110.62%	15000	115.38%
国有资源（资产）有偿使用收入	45000	65000	99000	152.31%	178.32%	86000	86.87%
其他收入	3000	4000	5500	137.50%	201.10%	3000	54.55%
一 般 公 共 预 算 收 入 合 计	795000	670000	670000	100.00%	96.53%	700000	104.48%
加：市级税收返还收入	83616	83616	83616			83616	
市级转移支付收入	73494	164872	187045			81458	
上年结余收入	3547	61859	61859			103105	
债券转贷收入		9800	9800			100000	
调入预算稳定调节基金	158000	65500	31129			85000	
调入资金等	392000	350800	199373			203500	
一 般 公 共 预 算 财 力 总 计	1505657	1406447	1242822			1356679	

天津市西青区2022年一般公共预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022年 执行%
一 般 公 共 预 算 支 出 合 计	1408389	1317479	1007762	76.49%	97.26%	1168523	115.95%
一般公共服务支出	144673	160783	143458	89.22%	106.65%	148205	103.31%
国防支出		198	207	104.55%		67	32.37%
公共安全支出	86990	86270	79562	92.22%	96.78%	89282	112.22%
教育支出	210710	213577	184720	86.49%	95.01%	178034	96.38%
科学技术支出	12713	37836	11003	29.08%	67.72%	24871	226.04%
文化旅游体育与传媒支出	12405	20167	12498	61.97%	105.20%	17379	139.05%
社会保障和就业支出	142196	146298	107029	73.16%	87.20%	132433	123.74%
卫生健康支出	79884	138968	97921	70.46%	108.06%	130119	132.88%
节能环保支出	15244	25806	18154	70.35%	136.05%	14982	82.53%
城乡社区支出	494115	286867	227548	79.32%	110.63%	219925	96.65%
农林水支出	69432	97900	53313	54.46%	65.68%	69835	130.99%

天津市西青区2022年一般公共预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2021年决算%	预 算	预算为2022年执行%
交通运输支出	30006	35502	27158	76.50%	123.64%	27636	101.76%
资源勘探工业信息等支出	2325	11794	6505	55.15%	78.75%	27410	421.37%
商业服务业等支出	50598	4684	5811	124.07%	39.35%	10929	188.07%
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出	5946	5155	4903	95.11%	72.11%	6054	123.48%
住房保障支出	10697	23214	7491	32.27%	69.28%	19893	265.56%
粮油物资储备支出	1178	1202	1200	99.83%	55.92%	1431	119.25%
灾害防治及应急管理支出	9537	14522	12636	87.01%	102.29%	10738	84.98%
预备费	21000					29000	
其他支出	2000					3000	
债务还本支出							
债务付息支出	6637	6637	6637	100.00%	107.98%	7200	108.48%

天津市西青区2022年一般公共预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2021年决算%	预 算	预算为2022年执行%
债务发行费用支出	100	100	8	8.00%	17.78%	100	1250.00%
一 般 公 共 预 算 财 力 总 计	1505657	1406447	1242822			1356679	
减：一般公共预算支出	1408389	1317479	1007762			1168523	
上解市级支出	88900	88900	101882			87913	
一般债务还本支出						100000	
安排预算稳定调节基金			30073				
调出资金							
一 般 公 共 预 算 结 余	8369	68	103105			243	
结转项目资金	8369	68	103105			243	
预算纯结余							

天津市西青区本级2022年一般公共预算执行情况和2023年收入预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2021年决算%	预 算	预算为2022年执行%
一 般 公 共 预 算 收 入 合 计	620000	525000	536900	102.27%	97.85%	551250	102.67%
一、税收收入	435000	375000	335400	89.44%	85.17%	364250	108.60%
增值税	88000	77000	80000	103.90%	90.73%	91250	114.06%
企业所得税	70000	70000	60000	85.71%	87.17%	58000	96.67%
个人所得税	9500	10000	10300	103.00%	113.51%	10500	101.94%
资源税	1500	500	300	60.00%	145.63%	300	100.00%
环境保护税	1300	1700	1400	82.35%	128.68%	1500	107.14%
城市维护建设税	30000	30000	25000	83.33%	83.61%	32000	128.00%
房产税	55000	51000	47500	93.14%	95.40%	47500	100.00%
印花税	9300	9800	8800	89.80%	83.73%	8500	96.59%
城镇土地使用税	7000	7000	5000	71.43%	95.22%	5200	104.00%
土地增值税	26000	30000	19500	65.00%	115.35%	22500	115.38%

天津市西青区本级2022年一般公共预算执行情况和2023年收入预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2021年决算%	预 算	预算为2022年执行%
车船税	4800	4800	4500	93.75%	78.27%	4500	100.00%
耕地占用税	2200	2200	2500	113.64%	106.38%	2500	100.00%
契税	130400	81000	70600	87.16%	66.61%	80000	113.31%
二、非税收入	185000	150000	201500	134.33%	130.08%	187000	92.80%
专项收入	116000	65000	77000	118.46%	99.86%	80000	103.90%
行政事业性收费收入	6000	6000	7000	116.67%	89.81%	4000	57.14%
罚没收入	15000	10000	13000	130.00%	110.62%	15000	115.38%
国有资源（资产）有偿使用收入	45000	65000	99000	152.31%	178.32%	85000	85.86%
其他收入	3000	4000	5500	137.50%	201.10%	3000	54.55%
一般公共预算收入合计	620000	525000	536900	102.27%	97.85%	551250	102.67%
加：市级税收返还收入	83616	83616	83616			83616	
市级转移支付收入	73494	164872	187045			81458	

天津市西青区本级2022年一般公共预算执行情况和2023年收入预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022 年执行%
上年结余收入	426	60194	60194			83105	
债务转贷收入		9800	9800			100000	
调入预算稳定调节基金	132000	14842				44000	
调入资金等	392000	350800	194373			203500	
下级上解收入	39000	39029	39030			4916	
一 般 公 共 预 算 财 力 总 计	1340536	1248153	1110958			1151845	

天津市西青区本级2022年一般公共预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022 年执行%
一 般 公 共 预 算 支 出 合 计	1102379	969189	706556	72.90%	98.76%	816800	115.60%
一般公共服务支出	74906	90621	80567	88.91%	102.62%	75049	93.15%
国防支出		198	198	100.00%		59	29.80%
公共安全支出	81691	81022	75395	93.05%	99.08%	85108	112.88%
教育支出	131295	129101	108056	83.70%	99.10%	101149	93.61%
科学技术支出	12003	37157	9906	26.66%	61.82%	24634	248.68%
文化旅游体育与传媒支出	11026	18685	11461	61.34%	104.52%	16179	141.17%
社会保障和就业支出	105535	106590	72851	68.35%	81.49%	85272	117.05%
卫生健康支出	65399	107276	67021	62.48%	93.24%	101502	151.45%
节能环保支出	10947	20715	14638	70.66%	159.54%	6086	41.58%
城乡社区支出	427713	220864	172630	78.16%	141.15%	146709	84.98%
农林水支出	46684	69497	30360	43.69%	57.09%	45948	151.34%

天津市西青区本级2022年一般公共预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022 年执行%
交通运输支出	30006	35502	27147	76.47%	123.59%	27626	101.76%
资源勘探工业信息等支出	2224	2645	2481	93.80%	30.55%	26830	1081.42%
商业服务业等支出	50160	4296	5596	130.26%	49.49%	10654	190.39%
自然资源海洋气象等支出	5946	5155	4903	95.11%	72.11%	6054	123.48%
住房保障支出	9939	22676	7204	31.77%	67.29%	19549	271.36%
粮油物资储备支出	1178	1202	1200	99.83%	55.92%	1431	119.25%
灾害防治及应急管理支出	8990	9250	8297	89.70%	71.46%	9661	116.44%
预备费	20000					20000	
债务还本支出							
债务付息支出	6637	6637	6637	100.00%	107.98%	7200	108.48%
债务发行费用支出	100	100	8	8.00%	17.78%	100	1250.00%
一 般 公 共 预 算 财 力 总 计	1340536	1248153	1110958			1151845	

天津市西青区本级2022年一般公共预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022 年执行%
减：一般公共预算支出	1102379	969189	706556			816800	
上解市级支出	88900	88900	101882			87913	
一般债务还本支出						100000	
安排预算稳定调节基金			30073				
对下补助支出	144749	190000	189342			146925	
调出资金	144749						
一 般 公 共 预 算 结 余	4508	64	83105			207	
结转项目资金	4508	64	83105			207	
预算纯结余							

天津市西青区本级2023年一般公共预算按政府经济分类表

单位：万元

项 目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员类	公用类	
机关工资福利支出	141013	138455	138455	0	2558
工资奖金津补贴	64378	64190	64190	0	188
社会保障缴费	16033	14993	14993	0	1040
住房公积金	23893	23843	23843	0	50
其他工资福利支出	36709	35429	35429	0	1280
机关商品和服务支出	177630	26166	0	26166	151464
办公经费	25963	21663	0	21663	4300
会议费	141	0	0	0	141
培训费	328	23	0	23	305
专用材料购置费	567	556	0	556	11
委托业务费	84001	414	0	414	83587
公务接待费	27	26	0	26	1
因公出国（境）费用	63	0	0	0	63
公务用车运行维护费	926	926	0	926	0
维修（护）费	2739	606	0	606	2133
其他商品和服务支出	62875	1952	0	1952	60923
机关资本性支出	131194	261	0	261	130933
房屋建筑物购建	124990	0	0	0	124990
基础设施建设	470	0	0	0	470
公务用车购置	225	0	0	0	225
设备购置	2553	241	0	241	2312
大型修缮	1063	0	0	0	1063
其他资本性支出	1893	20	0	20	1873
机关资本性支出（基本建设）	13263	0	0	0	13263
基础设施建设	13064	0	0	0	13064
大型修缮	199	0	0	0	199
对事业单位经常性补助	172086	140897	118567	22330	31189
工资福利支出	120803	118567	118567	0	2236
商品和服务支出	51027	22330	0	22330	28697

单位：万元

项 目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员类	公用类	
其他对事业单位补助	256	0	0	0	256
对事业单位资本性补助	15497	495	0	495	15002
资本性支出	9414	495	0	495	8919
资本性支出（基本建设）	6083	0	0	0	6083
对企业补助	20000	0	0	0	20000
其他对企业补助	20000	0	0	0	20000
对企业资本性支出	50000	0	0	0	50000
资本金注入	50000	0	0	0	50000
对个人和家庭的补助	55772	3641	3641	0	52131
社会福利和救助	40308	248	248	0	40060
助学金	228	0	0	0	228
个人农业生产补贴	30	0	0	0	30
离退休费	2348	2341	2341	0	7
其他对个人和家庭的补助	12858	1052	1052	0	11806
对社会保障基金补助	33145	0	0	0	33145
对社会保险基金补助	33145	0	0	0	33145
债务利息及费用支出	7200	0	0	0	7200
国内债务付息	7000	0	0	0	7000
国内债务发行费用	200	0	0	0	200
合 计	816800	309915	260663	49252	506885

天津市西青区本级一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	2022年预算执行	2023年预算	2023年预算为 2022年执行%
合计	270061	165074	61.12%
一、返还性收入	83616	83616	100.00%
二、一般性转移支付收入	146467	81458	55.62%
（一）体制补助	19385	19385	100.00%
（二）均衡性转移支付补助		615	#DIV/0!
（三）农业人口市民化奖励资金	2659	2922	109.89%
（四）经常性结算补助	25224	25224	100.00%
（五）其他一般性转移支付	28808	11456	39.77%
1. 高质量发展专项资金	2136		
2. 留抵退税相关补助	26672	11456	42.95%
（六）共同财政事权转移支付收入	70391	21856	31.05%
1. 一般公共服务	24		
2. 国防	198		

天津市西青区本级一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	2022年预算执行	2023年预算	2023年预算为 2022年执行%
3. 公共安全	962		
4. 教育	5244	5092	97.10%
5. 文化旅游体育与传媒	613	667	108.81%
6. 社会保障和就业	24543	16097	65.59%
7. 医疗卫生	20737		
8. 农林水	2234		
9. 交通运输	6244		
10. 住房保障	9592		
三、专项性转移支付收入	39978		
1. 科学技术	16246		
2. 医疗健康	469		
3. 节能环保	71		
4. 城乡社区	13950		

天津市西青区本级一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	2022年预算执行	2023年预算	2023年预算为 2022年执行%
5. 农林水	305		
6. 资源勘探信息等	688		
7. 商业服务业等	474		
8. 自然资源海洋气象等	1094		
9. 住房保障	6681		

天津市西青区2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

	合 计	因公出国（境） 费	公务用车费			公务接待费
			小 计	公务用车 运行维护费	公务用车 购置费	
全区	1,287.54	62.54	1,188.94	963.94	225.00	36.06
其中：区本级	1,240.46	62.54	1,150.86	925.86	225.00	27.06
街镇	47.08	0.00	38.08	38.08	0.00	9.00

注：1、上述数据为当年财政拨款安排的“三公”经费。

2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市西青区2022年政府性基金收入预算执行情况和2023年收入预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2021年决算%	预 算	预算为2022年执行%
政府性基金收入合计	1108067	622632	249199	40.02%	61.49%	550000	220.71%
国有土地收益基金收入	50000	30000	15000	50.00%	152.39%	30000	200.00%
农业土地开发资金收入	90000	52000	28000	53.85%	50.78%	30000	107.14%
国有土地使用权出让收入	967567	536632	203499	37.92%	60.02%	487000	239.31%
土地出让价款收入	940000	511832	197240	38.54%	59.10%	430000	218.01%
补缴的土地价款	2000					3000	
划拨土地收入	30267	31000	8525	27.50%	139.91%	60000	703.81%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-5000	-7000	-3172	45.31%	144.97%	-7000	220.68%
其他土地出让收入	300	800	906	113.25%	871.15%	1000	110.38%
城市基础设施配套费收入							
污水处理费收入	500	4000	2700	67.50%	217.39%	3000	111.11%
其他政府性基金收入							

天津市西青区2022年政府性基金收入预算执行情况和2023年收入预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2021年决算%	预 算	预算为2022年执行%
政府性基金收入合计	1108067	622632	249199	40.02%	61.49%	550000	220.71%
加：上级转移支付等收入	1012	80654	169367			57	
上年结余收入	319514	315356	315356			410403	
债券转贷收入	110000	608100	443000			305100	
调入资金等	46795	70478	70398			57500	
政府性基金财力总计	1585388	1697220	1247320			1323060	

天津市西青区2022年政府性基金支出预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022 年执行%
政府性基金支出合计	935863	895501	576917	64.42%	174.05%	723283	125.37%
社会保障和就业支出	100	100	60	59.87%	73.17%	57	95.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	100	100	60	59.87%	73.17%	57	95.00%
城乡社区支出	886884	521216	336071	64.48%	166.56%	534864	159.15%
国有土地使用权出让收入安排的支出	826784	469666	325261	69.25%	173.91%	484038	148.82%
国有土地收益基金安排的支出	50000	30000	10000	33.33%	142.86%	30000	300.00%
农业土地开发资金安排的支出	10000	20000				20000	
城市基础设施配套费安排的支出		1500	800	53.33%		726	90.75%
污水处理费安排的支出	100	50	10	20.14%	0.33%	100	1000.00%
国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出							
其他支出	1784	323687	190433	58.83%	223.38%	131862	69.24%
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		318687	189000	59.31%	225.64%	129300	68.41%

天津市西青区2022年政府性基金支出预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2021年决算%	预 算	预算为2022年执行%
彩票公益金安排的支出	1784	5000	1433	28.66%	96.17%	2562	178.77%
债务付息支出	46795	49998	49998	100.00%	113.10%	56000	112.00%
地方政府专项债务付息支出	46795	49998	49998	100.00%	113.10%	56000	112.00%
债务发行费用支出	300	500	355	71.00%	216.46%	500	140.85%
地方政府专项债务发行费用支出	300	500	355	71.00%	216.46%	500	140.85%
政府性基金财力总计	1585388	1697220	1247320			1323060	
减：政府性基金支出	935863	895501	576917			723283	
调出资金	325000	256000	100000			160000	
专项债务还本支出	160000	160000	160000			305100	
政府性基金结转	164525	385719	410403			134677	
结转项目资金	164525	385719	410403			134677	

天津市西青区本级2022年政府性基金收入预算执行情况和2023年收入预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2021年决算%	预 算	预算为2022年执行%
政府性基金收入合计	968067	504440	249199	49.40%	71.59%	550000	220.71%
国有土地收益基金收入	50000	30000	15000	50.00%	152.39%	30000	200.00%
农业土地开发资金收入	90000	52000	28000	53.85%	50.78%	30000	107.14%
国有土地使用权出让收入	827567	418440	203499	48.63%	72.19%	487000	239.31%
土地出让价款收入	800000	393640	197240	50.11%	71.31%	430000	218.01%
补缴的土地价款	2000					3000	
划拨土地收入	30267	31000	8525	27.50%	139.91%	60000	703.81%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-5000	-7000	-3172	45.31%	144.97%	-7000	220.68%
其他土地出让收入	300	800	906	113.25%	871.15%	1000	110.38%
城市基础设施配套费收入							
污水处理费收入	500	4000	2700	67.50%	217.39%	3000	111.11%
其他政府性基金收入							

天津市西青区本级2022年政府性基金收入预算执行情况和2023年收入预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2021年决算%	预 算	预算为2022年执行%
政府性基金收入合计	968067	504440	249199	49.40%	71.59%	550000	220.71%
加：上级转移支付等收入	1012	80654	169367			57	
上年结余收入	319514	311680	311680			321235	
债券转贷收入	110000	608100	232700			305100	
调入资金等	46795	70478	70398			57500	
政府性基金财力总计	1445388	1575352	1033344			1233892	

天津市西青区本级2022年政府性基金支出预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2021年决算%	预 算	预算为2022年执行%
政府性基金支出合计	795863	777309	379975	48.88%	154.30%	637791	167.85%
社会保障和就业支出	100	100	60	59.87%	73.17%	57	95.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	100	100	60	59.87%	73.17%	57	95.00%
城乡社区支出	746884	403024	265129	65.78%	227.47%	533672	201.29%
国有土地使用权出让收入安排的支出	686784	351474	254319	72.36%	249.80%	482846	189.86%
国有土地收益基金安排的支出	50000	30000	10000	33.33%	142.86%	30000	300.00%
农业土地开发资金安排的支出	10000	20000				20000	
城市基础设施配套费安排的支出		1500	800	53.33%		726	90.75%
污水处理费安排的支出	100	50	10	20.14%	0.33%	100	1000.00%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							
其他支出	1784	323687	64433	19.91%	75.58%	47562	73.82%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		318687	63000	19.77%	75.21%	45000	71.43%
彩票公益金安排的支出	1784	5000	1433	28.66%	96.17%	2562	178.77%

天津市西青区本级2022年政府性基金支出预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2021年决算%	预 算	预算为2022年执行%
债务付息支出	46795	49998	49998	100.00%	113.10%	56000	112.00%
地方政府专项债务付息支出	46795	49998	49998	100.00%	113.10%	56000	112.00%
债务发行费用支出	300	500	355	71.00%	216.46%	500	140.85%
地方政府专项债务发行费用支出	300	500	355	71.00%	216.46%	500	140.85%
政府性基金财力总计	1445388	1575352	1033344			1233892	
减：政府性基金支出	795863	777309	379975			637791	
调出资金	325000	256000	83967			160000	
专项债务还本支出	160000	160000	160000			305100	
对下补助支出			88167				
政府性基金结转	164525	382043	321235			131001	
结转项目资金	164525	382043	321235			131001	

天津市西青区本级政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	2022年预算执行	2023年预算	2023年预算为 2022年执行%
合计	169367	57	0.03%
一、彩票公益金	4027		0.00%
二、城市管理“以奖代补”资金	218		0.00%
三、古树名木保护	6		0.00%
四、林业有害生物防治	24		0.00%
五、农村生活污水处理	194		0.00%
六、农业生产发展	16		0.00%
七、农业资源及生态保护补助	26		0.00%
八、农作物秸秆综合利用	62		0.00%
九、清融雪补助资金	26		0.00%
十、水库移民扶持	500	57	11.40%
十一、土地整理成本	164013		0.00%

单位：万元

项 目	2022年预算执行	2023年预算	2023年预算为 2022年执行%
十二、养老服务	124		0.00%
十三、重点生态林管护	131		0.00%

天津市西青区2022年社会保险基金收入预算执行情况和2023年收入预算表

单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022 年执行%
社会 保 险 基 金 收 入 合 计						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
一、企业职工基本养老保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
二、失业保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
三、职工基本医疗保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
四、工伤保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						

天津市西青区2022年社会保险基金收入预算执行情况和2023年收入预算表

单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022 年执行%
利息收入						
五、城乡居民基本养老保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
六、机关事业单位基本养老保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
七、城乡居民基本医疗保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
八、其他社会保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						

西青区2022年和2023年无社会保险基金预算，故本表为空表。

天津市西青区2022年社会保险基金支出预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022 年执行%
社会 保 险 基 金 支 出 合 计						
一、企业职工基本养老保险基金支出						
其中：基本养老金						
医疗补助金						
丧葬抚恤补助						
二、失业保险基金支出						
其中：失业保险金						
医疗补助费						
丧葬抚恤补助						
职业培训和职业介绍补贴						
技能提升补贴支出						
稳定岗位补贴支出						
三、职工基本医疗保险基金支出						
其中：职工基本医疗保险统筹基金						
职工医疗保险个人账户基金						

天津市西青区2022年社会保险基金支出预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022 年执行%
四、工伤保险基金支出						
其中：工伤保险待遇						
劳动能力鉴定支出						
工伤预防费用支出						
五、城乡居民基本养老保险基金支出						
六、机关事业单位基本养老保险基金支出						
七、城乡居民基本医疗保险基金支出						
八、其他社会保险基金支出						

西青区2022年和2023年无社会保险基金预算，故本表为空表。

天津市西青区2022年国有资本经营收入预算执行情况和2023年收入预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2021年决算%	预 算	预算为2022年执行%
国有资本经营收入合计	1140	2000	2012	100.60%	176.34%	1795	89.21%
利润收入	500	587	599	102.04%	119.32%	695	116.03%
电信企业利润收入							
投资服务企业利润收入							
建筑施工企业利润收入							
教育文化广播企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入	500	587	599	102.04%	119.32%	695	116.03%
股利、股息收入	640	1413	1413	100.00%	221.13%	1100	77.85%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	640	1413	1413	100.00%	221.13%	1100	77.85%
清算收入							
国有独资企业清算收入							
国有资本经营收入合计	1140	2000	2012	100.60%	176.34%	1795	89.21%
加：上级转移支付收入		108	108				
上年结余收入		182	182			38	
国有资本经营收入总计	1140	2290	2302			1833	

天津市西青区2022年国有资本经营支出预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022 年执行%
国有资本经营支出合计	1140	2290	2264	98.86%	186.18%	1833	80.96%
国有资本经营预算支出		290	252	86.87%	336.00%	38	15.08%
解决历史遗留问题及改革成本支出		290	252	86.87%	336.00%	38	15.08%
国有企业退休人员社会化管理补助支出		290	252	86.87%	336.00%	38	15.08%
厂办大集体改革支出							
国有企业改革成本支出							
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							
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							
支持科技进步支出							
对外投资合作支出							

天津市西青区2022年国有资本经营支出预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022 年执行%
转移性支出	1140	2000	2012	100.60%	176.34%	1795	89.21%
调出资金	1140	2000	2012	100.60%	176.34%	1795	89.21%
国有资本经营预算调出资金	1140	2000	2012	100.60%		1795	89.21%
国有资本经营收入合计	1140	2290	2302			1833	
减：国有资本经营支出	1140	2290	2264			1833	
国有资本经营结余			38			0	

天津市西青区本级2022年国有资本经营收入预算执行情况和2023年收入预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2021年 决算%	预 算	预算为2022 年执行%
国有资本经营收入合计	1140	2000	2012	100.60%	176.34%	1795	89.21%
利润收入	500	587	599	102.04%	119.32%	695	116.03%
电信企业利润收入							
投资服务企业利润收入							
建筑施工企业利润收入							
教育文化广播企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入	500	587	599	102.04%	119.32%	695	116.03%
股利、股息收入	640	1413	1413	100.00%	221.13%	1100	77.85%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	640	1413	1413	100.00%	221.13%	1100	77.85%
清算收入							
国有独资企业清算收入							
国有资本经营收入合计	1140	2000	2012	100.60%	176.34%	1795	89.21%
加：上级转移支付收入		108	108				
上年结余收入		182	182			38	
国有资本经营收入总计	1140	2290	2302			1833	

天津市西青区本级2022年国有资本经营支出预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022 年执行%
国有资本经营支出合计	1140	2290	2264	98.86%	186.18%	1833	80.96%
国有资本经营预算支出		290	252	86.87%	336.00%	38	15.08%
解决历史遗留问题及改革成本支出		290	252	86.87%	336.00%	38	15.08%
国有企业退休人员社会化管理补助支出		290	252	86.87%	336.00%	38	15.08%
厂办大集体改革支出							
国有企业改革成本支出							
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							
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							
支持科技进步支出							
对外投资合作支出							

天津市西青区本级2022年国有资本经营支出预算执行情况和2023年支出预算表

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2021年决算%	预 算	预算为2022年执行%
转移性支出	1140	2000	2012	100.60%	176.34%	1795	89.21%
调出资金	1140	2000	2012	100.60%	176.34%	1795	89.21%
国有资本经营预算调出资金	1140	2000	2012	100.60%		1795	89.21%
国有资本经营收入合计	1140	2290	2302			1833	
减：国有资本经营支出	1140	2290	2264			1833	
国有资本经营结余			38			0	

天津市西青区本级国有资本经营预算预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	2022年预算执行	2023年预算	2023年预算为 2022年执行%
合计	108	0	0.00%
一、国有企业退休人员社会化管理补助资金	108	0	0.00%

天津市西青区2022年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	西青区
一、2021年末地方政府债务余额	1579300
（一）一般债券	216700
（二）专项债券	1362600
二、2022年末地方政府债务限额	1996400
（一）一般债券	232500
（二）专项债券	1763900
三、2022年末地方政府债务余额	1872100
（一）一般债券	226500
（二）专项债券	1645600

天津市西青区2022年地方政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	金 额		
	合计	政府债券	国有企业事业单位债务等
一、2021年末政府一般债务余额	216700	216700	
二、2022年末政府一般债务限额	232500	232500	
三、2022年政府一般债务举借额	9800	9800	
四、2022年政府一般债务还本额			
五、2022年末政府一般债务余额	226500	226500	

天津市西青区2022年地方政府专项债务情况表

单位：万元

项 目	金 额		
	合计	政府债券	国有企事业单位债务等
一、2021年末政府专项债务余额	1362600	1362600	
二、2022年末政府专项债务余额限额	1763900	1763900	
三、2022年政府专项债务举借额	443000	443000	
四、2022年政府专项债务还本额	160000	160000	
五、2022年末政府专项债务余额	1645600	1645600	

天津市西青区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	西青区
一、2022年发行执行数	452800
(一) 一般债券	9800
其中：再融资债券	
(二) 专项债券	443000
其中：再融资债券	144700
二、2022年还本支出执行数	160000
(一) 一般债券	
(二) 专项债券	160000
三、2022年付息支出执行数	56635
(一) 一般债券	6637
(二) 专项债券	49998
四、2023年还本支出预算数	405100
(一) 一般债券	100000
(二) 专项债券	305100
五、2023年付息支出预算数	63200
(一) 一般债券	7200
(二) 专项债券	56000

天津市西青区2023年新增地方债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	债券规模
1	王稳庄镇示范小城镇农民安置用房项目	天津市西青区王稳庄镇人民政府	30000
2	中北镇示范小城镇农民安置用房建设项目	天津市西青区中北镇人民政府	91500
3	天津市西青区辛口示范小城镇农民安置用房建设项目	天津市西青区辛口镇人民政府	11500
4	辛口镇鼎善万家市民菜园农业园项目	天津市西青区辛口镇人民政府	1530
5	辛口镇中辛口村300亩设施蔬菜项目	天津市西青区辛口镇人民政府	2280
6	天津市泰华园科工贸有限公司新建厂房及附属用房	天津市西青区辛口镇人民政府	7000
7	天津市西青区辛口示范小城镇农民安置用房建设项目	天津市西青区辛口镇人民政府	30740
8	辛口镇冬季取暖清洁化改造项目	天津市西青区辛口镇人民政府	2450
9	武静公路（原京福公路）改建一期工程项目	天津市西青区交通运输管理局	10000
10	教育系统街镇在建项目（天津南站科技商务区九年一贯制学校项目）	天津市西青区教育局	590
11	教育系统街镇在建项目（天津市第九十五中学工程项目）	天津市西青区教育局	1200
12	天津市治超联网管理信息系统工程	天津市西青区交通运输管理局	240
13	西青区英语听说机考标准化考点建设项目	天津市西青区教育局	460
14	新建校设备购置项目	天津市西青区教育局	2000
15	津门湖街社区卫生服务中心信息化建设项目（智慧医疗系统软硬件）	天津市西青区人民政府津门湖街道办事处	300
16	津门湖街社区卫生服务中心医疗设备购置	天津市西青区人民政府津门湖街道办事处	400
17	医疗设备购置	天津市西青区卫生健康委员会	300
18	中北镇曹庄人防物资库	天津市西青区人民政府人民防空办公室	770
19	公路建设项目（北堤路、武静、津港、芦北、王稳庄垃圾处理厂项目）	天津市西青区交通运输管理局	4300
20	水利建设资金管理管理工作	天津市西青区水务局	860
21	绿化项目（西青部分道路及公园绿化工程）	天津市西青区城市管理委员会	2500
22	津港公路绿化提升改造工程项目	天津市西青区城市管理委员会	400
23	原九十五中学校舍提升改造工程	天津市西青区教育局	10
24	原九十五中学整体装备购置项目	天津市西青区教育局	400
25	付村中学等4所中学建设工程	天津市西青区教育局	1500
26	赤龙中学装修改造工程项目	天津市西青区教育局	970
27	西青区中医医院信息化建设项目	天津市西青区卫生健康委员会	800
28	西青区中医医院医疗设备购置	天津市西青区卫生健康委员会	1000
29	特殊教育学校建设工程	天津市西青区教育局	144

一
般
债
券

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	债券规模
30	星光路小学建设工程	天津市西青区中北镇人民政府	400
31	精武小学建设工程	天津市西青区精武镇人民政府	400
32	九十五中学建设工程	天津市西青区教育局	663
33	张家窝镇中心小学建设工程	天津市西青区张家窝镇人民政府	400
34	张家窝镇第一小学建设工程	天津市西青区张家窝镇人民政府	400
35	新望道小学建设工程	天津市西青区中北镇人民政府	400
36	付村中学等4所中学建设工程	天津市西青区教育局	1500
37	天津市第95中学周边道路配套、博航环路等道路配套工程	天津市西青区住房和城乡建设委员会	193
38	西青区广乐道、芦北路、辛口示范镇路网等道路配套工程	天津市西青区住房和城乡建设委员会	1089
39	赤龙南隔离点改造工程	天津市西青区住房和城乡建设委员会	318
40	西青医院医疗设备购置	天津市西青区卫生健康委员会	1500
41	杨柳青镇示范镇幼儿园（一）建设工程	天津市西青区杨柳青镇人民政府	294
42	西青区智慧交通建设项目平台系统集成项目	天津市公安局西青分局	1000
	一般债券小计		214700
43	杨柳青镇白滩寺乡村振兴示范村项目一期工程	天津市西青区杨柳青镇人民政府	9000
44	精武镇学府工业区基础设施提升改造项目	天津市西青区精武镇人民政府	2000
45	西营门街老旧小区改造及配套工程	天津市西青区西营门街道办事处	10000
46	西青开发区基础设施配套项目	天津市西青经济开发集团有限公司	5000
47	天津市西青区杨柳青示范小城镇农民安置用房建设项目	天津市西青区杨柳青镇人民政府	5000
48	西青区辛口镇示范小城镇农民安置用房建设项目	天津市西青区辛口镇人民政府	38000
49	天津市西青区中北镇示范小城镇农民安置用房建设项目	天津市西青区中北镇人民政府	27000
50	天津市西青经开区基础设施配套建设及提升改造项目	天津市西青经济开发集团有限公司	165000
	专项债券小计		261000
	合计		475700