

# 西青区2024年政府预算公开表

# 目 录

## 一、一般公共预算

- 1、天津市西青区2023年一般公共预算收入预算执行情况和2024年收入预算表
- 2、天津市西青区2023年一般公共预算支出预算执行情况和2024年支出预算表
- 3、天津市西青区本级2023年一般公共预算收入预算执行情况和2024年收入预算表
- 4、天津市西青区本级2023年一般公共预算支出预算执行情况和2024年支出预算表
- 5、天津市西青区本级2024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2024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2023年政府性基金收入预算执行情况和2024年收入预算表
- 9、天津市西青区2023年政府性基金支出预算执行情况和2024年支出预算表
- 10、天津市西青区本级2023年政府性基金收入预算执行情况和2024年收入预算表
- 11、天津市西青区本级2023年政府性基金支出预算执行情况和2024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2023年社会保险基金收入预算执行情况和2024年收入预算表
- 14、天津市西青区2023年社会保险基金支出预算执行情况和2024年支出预算表

## 四、国有资本经营预算

- 15、天津市西青区2023年国有资本经营收入预算执行情况和2024年收入预算表
- 16、天津市西青区2023年国有资本经营支出预算执行情况和2024年支出预算表
- 17、天津市西青区本级2023年国有资本经营收入预算执行情况和2024年收入预算表
- 18、天津市西青区本级2023年国有资本经营支出预算执行情况和2024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2023年地方政府债务限额及余额情况表
- 21、天津市西青区2023年地方政府一般债务情况表
- 22、天津市西青区2023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2023年一般公共预算执行情况和2024年收入预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
一 般 公 共 预 算 收 入 合 计	700000	700000	700000	100.00%	104.25%	735000	105.00%
一、税收收入	508000	540000	535000	99.07%	118.06%	545000	101.87%
增值税	139500	150000	152100	101.40%	135.08%	163800	107.69%
企业所得税	80000	95000	88000	92.63%	117.01%	92400	105.00%
个人所得税	15000	15000	19000	126.67%	124.39%	15500	81.58%
资源税	300	300	300	100.00%	156.25%	100	33.33%
环境保护税	1500	1500	1100	73.33%	81.42%	1100	100.00%
城市维护建设税	48000	42000	42000	100.00%	109.00%	45000	107.14%
房产税	70000	63000	73000	115.87%	104.74%	73000	100.00%
印花税	13000	18000	18200	101.11%	139.41%	18200	100.00%
城镇土地使用税	8200	8200	8000	97.56%	102.12%	8000	100.00%
土地增值税	45000	57500	57200	99.48%	145.88%	45100	78.85%
车船税	5000	7000	6500	92.86%	192.94%	6800	104.62%
耕地占用税	2500	2500	2000	80.00%	113.83%	1000	50.00%
契税	80000	80000	67600	84.50%	90.02%	75000	110.95%

# 天津市西青区2023年一般公共预算执行情况和2024年收入预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	预 算	预算为2023年执行%
二、非税收入	192000	160000	165000	103.13%	75.59%	190000	115.15%
专项收入	80000	57000	47000	82.46%	54.85%	70000	148.94%
行政事业性收费收入	8000	15000	15000	100.00%	274.88%	15000	100.00%
罚没收入	15000	7000	7000	100.00%	57.07%	7000	100.00%
国有资源（资产）有偿使用收入	86000	74000	87000	117.57%	79.48%	85000	97.70%
其他收入	3000	7000	9000	128.57%	166.39%	13000	144.44%
一 般 公 共 预 算 收 入 合 计	700000	700000	700000	100.00%	104.25%	735000	105.00%
加：市级税收返还收入	83616	83616	83616			83616	
市级转移支付收入	81458	150845	187000			136384	
上年结余收入	103105	119850	119850			80320	
债券转贷收入	100000	262000	314700			112000	
调入预算稳定调节基金	85000	81429	81429			58979	
调入资金等	203500	203500	245157			201180	
一 般 公 共 预 算 财 力 总 计	1356679	1601240	1731752			1407479	

# 天津市西青区2023年一般公共预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	预 算	预算为2023年执行%
一 般 公 共 预 算 支 出 合 计	1168523	1423256	1445176	101.54%	138.28%	1250521	86.53%
一般公共服务支出	148205	180220	162349	90.08%	111.26%	126705	78.04%
国防支出	67	222	222	100.00%	107.25%		
公共安全支出	89282	79188	81032	102.33%	103.47%	70956	87.57%
教育支出	178034	192297	195860	101.85%	101.07%	196002	100.07%
科学技术支出	24871	21881	13100	59.87%	124.73%	24648	188.15%
文化旅游体育与传媒支出	17379	15995	12169	76.08%	97.81%	9967	81.90%
社会保障和就业支出	132433	149045	139473	93.58%	113.06%	123445	88.51%
卫生健康支出	130119	143454	108225	75.44%	101.90%	89601	82.79%
节能环保支出	14982	22239	15139	68.07%	123.84%	5357	35.39%
城乡社区支出	219925	406696	540743	132.96%	229.05%	447061	82.68%
农林水支出	69835	84088	88070	104.74%	164.52%	60842	69.08%

# 天津市西青区2023年一般公共预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	预 算	预算为2023年执行%
交通运输支出	27636	29295	25966	88.64%	94.80%	20262	78.03%
资源勘探工业信息等支出	27410	17204	15871	92.25%	240.18%	32119	202.38%
商业服务业等支出	10929	8170	11306	138.38%	198.32%	491	4.34%
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出	6054	5059	5113	101.07%	105.73%	4229	82.71%
住房保障支出	19893	21429	7212	33.66%	97.21%	3042	42.18%
粮油物资储备支出	1431	1153	1246	108.07%	104.01%	1013	81.30%
灾害防治及应急管理支出	10738	14863	14920	100.38%	117.08%	7681	51.48%
预备费	29000	23458				14900	
其他支出	3000		6				
债务还本支出							
债务付息支出	7200	7200	6902	95.86%	103.99%	12000	173.86%

# 天津市西青区2023年一般公共预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	预 算	预算为2023年执行%
债务发行费用支出	100	100	252	252.00%	3150.00%	200	79.37%
<b>一 般 公 共 预 算 财 力 总 计</b>	1356679	1601240	1731752			1407479	
减：一般公共预算支出	1168523	1423256	1445176			1250521	
上解市级支出	87913	77913	47277			44958	
一般债务还本支出	100000	100000	100000			112000	
安排预算稳定调节基金			58979				
调出资金							
<b>一 般 公 共 预 算 结 余</b>	243	71	80320				
结转项目资金	243	71	80320				
预算纯结余							

# 天津市西青区本级2023年一般公共预算执行情况和2024年收入预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	预 算	预算为2023年执行%
一 般 公 共 预 算 收 入 合 计	551250	545300	532772	97.70%	96.71%	532700	99.99%
一、税收收入	364250	385300	372721	96.74%	112.06%	372700	99.99%
增值税	91250	98000	95078	97.02%	121.40%	91900	96.66%
企业所得税	58000	69000	67053	97.18%	120.69%	66200	98.73%
个人所得税	10500	10500	9863	93.93%	90.36%	9750	98.85%
资源税	300	300	299	99.67%	155.73%	300	100.33%
环境保护税	1500	1500	1362	90.80%	100.81%	1500	110.13%
城市维护建设税	32000	28000	27234	97.26%	104.21%	32500	119.34%
房产税	47500	43000	42954	99.89%	91.23%	46500	108.26%
印花税	8500	12000	10837	90.31%	125.63%	11100	102.43%
城镇土地使用税	5200	5200	5096	98.00%	105.35%	5000	98.12%
土地增值税	22500	29000	25720	88.69%	132.49%	25550	99.34%



# 天津市西青区本级2023年一般公共预算执行情况和2024年收入预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	预 算	预算为2023年执行%
车船税	4500	6300	6240	99.05%	186.77%	5400	86.54%
耕地占用税	2500	2500	2348	93.92%	133.64%	2000	85.18%
契税	80000	80000	78637	98.30%	104.72%	75000	95.37%
<b>二、非税收入</b>	<b>187000</b>	<b>160000</b>	<b>160051</b>	<b>100.03%</b>	<b>73.32%</b>	<b>160000</b>	<b>99.97%</b>
专项收入	80000	57000	50215	88.10%	58.60%	60000	119.49%
行政事业性收费收入	4000	15000	15502	103.35%	284.08%	15000	96.76%
罚没收入	15000	7000	6748	96.40%	55.02%	7000	103.73%
国有资源（资产）有偿使用收入	85000	74000	77648	104.93%	70.94%	70000	90.15%
其他收入	3000	7000	9938	141.97%	183.73%	8000	80.50%
<b>一 般 公 共 预 算 收 入 合 计</b>	<b>551250</b>	<b>545300</b>	<b>532772</b>	<b>97.70%</b>	<b>96.71%</b>	<b>532700</b>	<b>99.99%</b>
加：市级税收返还收入	83616	83616	83616			83616	
市级转移支付收入	81458	150845	187000			136384	

# 天津市西青区本级2023年一般公共预算执行情况和2024年收入预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
上年结余收入	83105	97776	97776			64577	
债务转贷收入	100000	129000	137700			12000	
调入预算稳定调节基金	44000						
调入资金等	203500	203500	60100			165000	
下级上解收入	4916	4916	54900			4916	
<b>一 般 公 共 预 算 财 力 总 计</b>	1151845	1214953	1153864			999193	

# 天津市西青区本级2023年一般公共预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
一 般 公 共 预 算 支 出 合 计	816800	796176	765910	96.20%	102.22%	794125	103.68%
一般公共服务支出	75049	79079	76987	97.35%	87.36%	51445	66.82%
国防支出	59	219	219	100.00%	110.61%		
公共安全支出	85108	72997	75332	103.20%	101.13%	67403	89.47%
教育支出	101149	112027	106838	95.37%	91.52%	104369	97.69%
科学技术支出	24634	21595	12494	57.86%	132.82%	20612	164.98%
文化旅游体育与传媒支出	16179	14582	11527	79.05%	100.47%	8706	75.53%
社会保障和就业支出	85272	99023	98070	99.04%	108.85%	75859	77.35%
卫生健康支出	101502	106208	79757	75.10%	102.43%	47818	59.95%
节能环保支出	6086	6003	4993	83.18%	57.09%	4089	81.89%
城乡社区支出	146709	118645	172102	145.06%	93.71%	294619	171.19%
农林水支出	45948	56309	54189	96.24%	175.34%	31029	57.26%

# 天津市西青区本级2023年一般公共预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
交通运输支出	27626	29285	25966	88.67%	94.84%	20262	78.03%
资源勘探工业信息等支出	26830	13924	12981	93.23%	502.36%	31589	243.35%
商业服务业等支出	10654	7823	11060	141.38%	201.71%	219	1.98%
自然资源海洋气象等支出	6054	5059	5113	101.07%	105.73%	4229	82.71%
住房保障支出	19549	21074	6159	29.23%	86.06%	2095	34.02%
粮油物资储备支出	1431	1153	1246	108.07%	104.01%	907	72.79%
灾害防治及应急管理支出	9661	9981	9833	98.52%	117.03%	6675	67.88%
预备费	20000	20000				10000	
债务还本支出							
债务付息支出	7200	1090	792	72.66%	150.28%	12000	1515.15%
债务发行费用支出	100	100	252	252.00%	3150.00%	200	79.37%
一 般 公 共 预 算 财 力 总 计	1151845	1214953	1153864			999193	

# 天津市西青区本级2023年一般公共预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
减：一般公共预算支出	816800	796176	765910			794125	
上解市级支出	87913	77913	47277			44968	
一般债务还本支出	100000	100000	100000			12000	
安排预算稳定调节基金							
对下补助支出	146925	240800	176100			148100	
调出资金							
一 般 公 共 预 算 结 余	207	64	64577			0	
结转项目资金	207	64	64577				
预算纯结余							

# 天津市西青区本级2024年一般公共支出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	
<b>机关工资福利支出</b>	141005	138455	138455	0	2550
工资奖金津补贴	64370	64190	64190	0	180
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
<b>机关商品和服务支出</b>	124460	25797	0	25797	98663
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	8	7	0	7	1
公务用车运行维护费	576	576	0	576	0
维修（护）费	2739	606	0	606	2133
其他商品和服务支出	10137	1952	0	1952	8185
<b>机关资本性支出</b>	143807	261	0	261	143546
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	30	0	0	0	30
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	14701	20	0	20	14681
<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	8924	0	0	0	8924
基础设施建设	8725	0	0	0	8725
大型修缮	199	0	0	0	199
<b>对事业单位经常性补助</b>	153441	140897	118567	22330	12544
工资福利支出	120803	118567	118567	0	2236
商品和服务支出	32382	22330	0	22330	10052
其他对事业单位补助	256	0	0	0	256

# 天津市西青区本级2024年一般公共支出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	
对事业单位资本性补助	4377	495	0	495	3882
资本性支出	4377	495	0	495	3882
资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0
对企业补助	78824	0	0	0	78824
费用补贴	48573	0	0	0	48573
利息补贴	251	0	0	0	251
其他对企业补助	30000	0	0	0	30000
对企业资本性支出	54120	0	0	0	54120
资本金注入	50000	0	0	0	50000
政府投资基金股权投资	4120	0	0	0	4120
对个人和家庭的补助	34305	3641	3641	0	30664
社会福利和救助	18841	248	248	0	18593
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	28662	0	0	0	28662
对社会保险基金补助	28662	0	0	0	28662
债务利息及费用支出	12200	0	0	0	12200
国内债务付息	12000	0	0	0	12000
国内债务发行费用	200	0	0	0	200
预备费及预留	10000	0	0	0	10000
预备费	10000	0	0	0	10000
<b>合计</b>	<b>794125</b>	<b>309546</b>	<b>260663</b>	<b>48883</b>	<b>484579</b>

# 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	2023年预算执行	2024年预算	2024年预算为 2023年执行%
合计	270616	220000	81.30%
一、返还性收入	83616	83616	100.00%
二、一般性转移支付收入	146467	111953	76.44%
（一）体制补助	19385	19385	100.00%
（二）均衡性转移支付补助			#DIV/0!
（三）农业人口市民化奖励资金	2659	2630	98.91%
（四）经常性结算补助	25224	25224	100.00%
（五）其他一般性转移支付	28808	19022	66.03%
1. 高质量发展专项资金	2136		
2. 留抵退税相关补助	26672		
3. 结算补助		18955	
4. 固定数额补助		67	
（六）共同财政事权转移支付收入	70391	45692	64.91%



# 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	2023年预算执行	2024年预算	2024年预算为 2023年执行%
1. 一般公共服务	24		
2. 国防	198		
3. 公共安全	962	679	70.58%
4. 教育	5244	5294	100.95%
5. 文化旅游体育与传媒	613		
6. 社会保障和就业	24543	17011	69.31%
7. 医疗卫生	20737	12655	61.03%
8. 农林水	2234	2672	119.61%
9. 交通运输	6244	7229	115.78%
10. 住房保障	9592	152	1.58%
<b>三、专项性转移支付收入</b>	<b>40533</b>	<b>24431</b>	<b>60.27%</b>
1. 科学技术	16246		
2. 医疗健康	1024	657	64.16%

## 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	2023年预算执行	2024年预算	2024年预算为 2023年执行%
3. 节能环保	71		
4. 城乡社区	13950	23013	164.97%
5. 农林水	305	300	98.36%
6. 资源勘探信息等	688	461	67.01%
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2024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	1,285.00	80.00	1,175.00	960.00	215.00	30.00
其中：区本级	1,241.00	80.00	1,140.00	925.00	215.00	21.00
街镇	44.00	0.00	35.00	35.00	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2023年政府性基金收入预算执行情况和2024年收入预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	预 算	预算为2023年执行%
政府性基金收入合计	550000	481500	281170	58.39%	142.73%	514000	182.81%
国有土地收益基金收入	30000	30000	7500	25.00%	63.70%	30000	400.00%
农业土地开发资金收入	30000	30000	29797	99.32%	108.29%	30000	100.68%
国有土地使用权出让收入	487000	417000	240498	57.67%	155.05%	451000	187.53%
土地出让价款收入	430000	390000	229340	58.81%	152.23%	420000	183.13%
补缴的土地价款	3000	3000				1000	
划拨土地收入	60000	30000	9317	31.06%	139.16%	30000	321.99%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-7000	-7000	-3607	51.53%	132.90%		
其他土地出让收入	1000	1000	5448	544.80%	1137.37%		
城市基础设施配套费收入			167				
污水处理费收入	3000	4500	3208	71.29%	123.81%	3000	93.52%
其他政府性基金收入							

# 天津市西青区2023年政府性基金收入预算执行情况和2024年收入预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
政府性基金收入合计	550000	481500	281170	58.39%	142.73%	514000	182.81%
加：上级转移支付等收入	57	43902	71699				
上年结余收入	410403	324693	324693			145362	
债券转贷收入	305100	336100	566100			561100	
调入资金等	57500	57500	36754			57500	
政府性基金财力总计	1323060	1243695	1280416			1277962	

# 天津市西青区2023年政府性基金支出预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
政府性基金支出合计	723283	671133	779954	116.21%	136.43%	607656	77.91%
社会保障和就业支出	57	154	56	36.25%	12.15%		
大中型水库移民后期扶持基金支出	57	154	56	36.25%	12.15%		
城乡社区支出	534864	449300	416966	92.80%	124.65%	430020	103.13%
国有土地使用权出让收入安排的支出	484038	418554	406931	97.22%	125.72%	420000	103.21%
国有土地收益基金安排的支出	30000	20000	10000	50.00%	100.00%	10000	100.00%
农业土地开发资金安排的支出	20000	10000					
城市基础设施配套费安排的支出	726	726	26	3.58%	3.24%		
污水处理费安排的支出	100	20	9	45.00%	100.00%	20	222.22%
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	131862	166922	307968	184.50%	165.25%	86774	28.18%
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	129300	4707	305441	6488.67%	165.44%	86774	28.41%

# 天津市西青区2023年政府性基金支出预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
彩票公益金安排的支出	2562	162215	2527	1.56%	144.81%		
债务付息支出	56000	54356	54511	100.29%	109.03%	90362	165.77%
地方政府专项债务付息支出	56000	54356	54511	100.29%	109.03%	90362	165.77%
债务发行费用支出	500	400	453	113.25%	127.97%	500	110.38%
地方政府专项债务发行费用支出	500	400	453	113.25%	127.97%	500	110.38%
<b>政府性基金财力总计</b>	1323060	1243695	1280416			1277962	
减：政府性基金支出	723283	671133	779954			607656	
调出资金	160000	160000	50000			80000	
专项债务还本支出	305100	305100	305100			561100	
<b>政府性基金结转</b>	134677	107462	145362			29206	
结转项目资金	134677	107462	145362			29206	

# 天津市西青区本级2023年政府性基金收入预算执行情况和2024年收入预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	预 算	预算为2023年执行%
政府性基金收入合计	550000	461500	207399	44.94%	124.20%	514000	247.83%
国有土地收益基金收入	30000	30000	7500	25.00%	63.70%	30000	400.00%
农业土地开发资金收入	30000	30000	29797	99.32%	108.29%	30000	100.68%
国有土地使用权出让收入	487000	397000	166727	42.00%	133.26%	451000	270.50%
土地出让价款收入	430000	370000	155569	42.05%	128.94%	420000	269.98%
补缴的土地价款	3000	3000				1000	
划拨土地收入	60000	30000	9317	31.06%	139.16%	30000	321.99%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-7000	-7000	-3607	51.53%	132.90%		
其他土地出让收入	1000	1000	5448	544.80%	1137.37%		
城市基础设施配套费收入			167				
污水处理费收入	3000	4500	3208	71.29%	123.81%	3000	93.52%
其他政府性基金收入							



# 天津市西青区本级2023年政府性基金收入预算执行情况和2024年收入预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	预 算	预算为2023年执行%
政府性基金收入合计	550000	461500	207399	44.94%	124.20%	514000	247.83%
加：上级转移支付等收入	57	43902	71699				
上年结余收入	321235	233645	233645			70072	
债券转贷收入	305100	310100	475100			270000	
调入资金等	57500	57500	36754			57500	
政府性基金财力总计	1233892	1106647	1024597			911572	

# 天津市西青区本级2023年政府性基金支出预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	预 算	预算为2023年执行%
政府性基金支出合计	637791	542640	599425	110.46%	169.06%	545698	91.04%
社会保障和就业支出	57	154	56	36.25%	12.15%		
大中型水库移民后期扶持基金支出	57	154	56	36.25%	12.15%		
城乡社区支出	533672	432939	377720	87.25%	143.28%	430020	113.85%
国有土地使用权出让收入安排的支出	482846	402193	367685	91.42%	145.44%	420000	114.23%
国有土地收益基金安排的支出	30000	20000	10000	50.00%	100.00%	10000	100.00%
农业土地开发资金安排的支出	20000	10000					
城市基础设施配套费安排的支出	726	726	26	3.58%	3.24%		
污水处理费安排的支出	100	20	9	45.00%	100.00%	20	222.22%
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	47562	54791	192607	351.53%	309.66%	24816	12.88%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45000	4707	190268	4042.23%	314.73%	24816	13.04%
彩票公益金安排的支出	2562	50084	2339	4.67%	134.04%		

# 天津市西青区本级2023年政府性基金支出预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	预 算	预算为2023年执行%
债务付息支出	56000	54356	28589	52.60%	102.40%	90362	316.07%
地方政府专项债务付息支出	56000	54356	28589	52.60%	102.40%	90362	316.07%
债务发行费用支出	500	400	453	113.25%	127.97%	500	110.38%
地方政府专项债务发行费用支出	500	400	453	113.25%	127.97%	500	110.38%
<b>政府性基金财力总计</b>	1233892	1106647	1024597			911572	
减：政府性基金支出	637791	542640	599425			545698	
调出资金	160000	160000	50000			80000	
专项债务还本支出	305100	305100	305100			270000	
对下补助支出							
<b>政府性基金结转</b>	131001	98907	70072			15874	
结转项目资金	131001	98907	70072			15874	

## 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	2023年预算执行	2024年预算	2024年预算为 2023年执行%
合计	71699	0	0.00%
一、彩票公益金	1973		0.00%
二、城市管理“以奖代补”资金	413		0.00%
三、古树名木保护	6		0.00%
四、林业有害生物防治			#DIV/0!
五、农村生活污水处理			#DIV/0!
六、农业生产发展			#DIV/0!
七、农业资源及生态保护补助			#DIV/0!
八、农作物秸秆综合利用			#DIV/0!
九、清融雪补助资金			#DIV/0!
十、水库移民扶持			#DIV/0!
十一、土地整理成本	69176		0.00%

单位：万元

项 目	2023年预算执行	2024年预算	2024年预算为 2023年执行%
十二、养老服务			#DIV/0!
十三、重点生态林管护	131		0.00%

# 天津市西青区2023年社会保险基金收入预算执行情况和2024年收入预算表

单位：万元

项 目	2023年				2024年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 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2023年社会保险基金收入预算执行情况和2024年收入预算表

单位：万元

项 目	2023年				2024年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 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2023年和2024年无社会保险基金预算，故本表为空表。

# 天津市西青区2023年社会保险基金支出预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年				2024年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 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2023年社会保险基金支出预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年				2024年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 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2023年和2024年无社会保险基金预算，故本表为空表。

# 天津市西青区2023年国有资本经营收入预算执行情况和2024年收入预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	预 算	预算为2023年执行%
国有资本经营收入合计	1795	2063	2063	100.00%	102.53%	1180	57.20%
利润收入	695	768	599	77.99%	100.00%	495	82.64%
电信企业利润收入	0	0					
投资服务企业利润收入	0	0					
建筑施工企业利润收入	0	0					
教育文化广播企业利润收入	0	0					
其他国有资本经营预算企业利润收入	695	768	599	77.99%	100.00%	495	116.03%
股利、股息收入	1100	1295	1464	113.05%	103.61%	685	46.79%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1100	1295	1464	113.05%	100.00%	685	77.85%
清算收入	0	0	0			0	
国有独资企业清算收入	0	0					
国有资本经营收入合计	1795	2063	2063			1180	
加：上级转移支付收入	0	149	149				
上年结余收入	38	228	228			236	
国有资本经营收入总计	1833	2440	2440			1416	

# 天津市西青区2023年国有资本经营支出预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
国有资本经营支出合计	1833	2440	2204	90.33%	106.27%	1416	64.25%
国有资本经营预算支出	38	377	141	37.41%	227.42%	236	167.38%
解决历史遗留问题及改革成本支出	38	377	141	37.41%	227.42%	236	167.38%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	38	377	141	37.41%	227.42%	236	167.38%
厂办大集体改革支出	0	0					
国有企业改革成本支出	0	0					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0					
国有企业资本金注入	0	0					
国有经济结构调整支出	0	0					
公益性设施投资支出	0	0					
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0					
支持科技进步支出	0	0					
对外投资合作支出	0						

# 天津市西青区2023年国有资本经营支出预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
转移性支出	1795	2063	2063	100.00%	102.53%	1180	57.20%
调出资金	1795	2063	2063	100.00%	102.53%	1180	57.20%
国有资本经营预算调出资金	1795	2063	2063	100.00%	102.53%	1180	57.20%
国有资本经营收入合计	1833	2440	2440			1416	
减：国有资本经营支出	1833	2440	2204			1416	
国有资本经营结余	0	0	236			0	

# 天津市西青区本级2023年国有资本经营收入预算执行情况和2024年收入预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	预 算	预算为2023年执行%
国有资本经营收入合计	1795	2063	2063	100.00%	102.53%	1180	57.20%
利润收入	695	768	599	77.99%	100.00%	495	82.64%
电信企业利润收入	0	0					
投资服务企业利润收入	0	0					
建筑施工企业利润收入	0	0					
教育文化广播企业利润收入	0	0					
其他国有资本经营预算企业利润收入	695	768	599	77.99%	100.00%	495	116.03%
股利、股息收入	1100	1295	1464	113.05%	103.61%	685	46.79%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1100	1295	1464	113.05%	100.00%	685	77.85%
清算收入	0	0	0			0	
国有独资企业清算收入	0	0					
国有资本经营收入合计	1795	2063	2063			1180	
加：上级转移支付收入	0	149	149				
上年结余收入	38	228	228			236	
国有资本经营收入总计	1833	2440	2440			1416	

# 天津市西青区本级2023年国有资本经营支出预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
国有资本经营支出合计	1833	2440	2204	90.33%	106.27%	1416	64.25%
国有资本经营预算支出	38	377	141	37.41%	227.42%	236	167.38%
解决历史遗留问题及改革成本支出	38	377	141	37.41%	227.42%	236	167.38%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	38	377	141	37.41%	227.42%	236	167.38%
厂办大集体改革支出	0	0					
国有企业改革成本支出	0	0					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0					
国有企业资本金注入	0	0					
国有经济结构调整支出	0	0					
公益性设施投资支出	0	0					
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0					
支持科技进步支出	0	0					
对外投资合作支出	0						

# 天津市西青区本级2023年国有资本经营支出预算执行情况和2024年支出预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	预 算	预算为2023年执行%
转移性支出	1795	2063	2063	100.00%	102.53%	1180	57.20%
调出资金	1795	2063	2063	100.00%	102.53%	1180	57.20%
国有资本经营预算调出资金	1795	2063	2063	100.00%	102.53%	1180	57.20%
国有资本经营收入合计	1833	2440	2440			1416	
减：国有资本经营支出	1833	2440	2204			1416	
国有资本经营结余	0	0	236			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	2023年预算执行	2024年预算	2024年预算为 2023年执行%
合计	149	0	0.00%
一、国有企业退休人员社会化管理补助资金	149	0	0.00%



## 天津市西青区2023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、2022年末地方政府债务余额	1872100
（一）一般债券	226500
（二）专项债券	1645600
二、2023年末地方政府债务限额	2372300
（一）一般债券	447200
（二）专项债券	1925100
三、2023年末地方政府债务余额	2347800
（一）一般债券	441200
（二）专项债券	1906600

## 天津市西青区2023年政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	金 额		
	合计	政府债券	国有企事业单位债务等
一、2022年末政府一般债务余额	226500	226500	
二、2023年末政府一般债务余额限额	447200	447200	
三、2023年政府一般债务举借额	314700	314700	
四、2023年政府一般债务还本额	100000	100000	
五、2023年末政府一般债务余额	441200	441200	

# 天津市西青区2023年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、2022年末政府专项债务余额	1645600	1645600	
二、2023年末政府专项债务余额限额	1925100	1925100	
三、2023年政府专项债务举借额	566100	566100	
四、2023年政府专项债务还本额	305100	305100	
五、2023年末政府专项债务余额	1906600	1906600	

# 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、2023年发行执行数	880800
（一）一般债券	314700
其中：再融资债券	100000
（二）专项债券	566100
其中：再融资债券	305100
二、2023年还本支出执行数	405100
（一）一般债券	100000
（二）专项债券	305100
三、2023年付息支出执行数	61412.59
（一）一般债券	6901.99
（二）专项债券	54510.60
四、2024年还本支出预算数	673100
（一）一般债券	112000
（二）专项债券	561100
五、2024年付息支出预算数	73500
（一）一般债券	12000
（二）专项债券	61500

## 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	天津市西青区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	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
3	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
4	付村中学等4所中学在建项目	天津市西青区教育局	1500
5	原九十五中学校舍提升改造工程	天津市西青区教育局	10
6	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
7	新建校设备购置项目	天津市西青区教育局	2000
8	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
9	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
10	原九十五中学整体装备购置项目	天津市西青区教育局	400
11	医疗设备购置	天津市西青医院	300
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	武静公路（原京福公路）改建一期工程项目	天津市西青区公路建设养护中心	10000
19	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
20	水利建设资金管理工	天津市西青区水务局	860
21	赤龙中学装修改造工程项目	天津市西青区教育局	970
22	天津市治超联网管理信息工程	天津市西青区交通运输管理局	240
23	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	91500
24	特殊教育学校建设工程	天津市西青区教育局	144.00
25	星光路小学建设工程	天津市西青区中北镇人民政府	400.00
26	精武小学建设工程	天津市西青区精武镇人民政府	400.00
27	九十五中学建设工程	天津市西青区教育局	662.50
28	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	400.00

一般债券

## 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
29	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	400.00
30	新望道小学建设工程	天津市西青区中北镇人民政府	400.00
31	付村中学等4所中学建设工程	天津市西青区教育局	1500.00
32	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建设委员会	193.00
33	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建设委员会	1089.00
34	赤龙南隔离点改造工程	天津市西青区房屋管理服务中心	318.00
35	西青医院医疗设备购置	天津市西青区卫生健康委员会	1500.00
36	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	293.50
37	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	1000.00
38	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	1530.00
39	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	2280.00
40	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(本级)	7000.00
41	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	30740.00
42	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	2450.00
<b>一般债券小计</b>			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	9000.00
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	2000.00
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	10000.00
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	5000.00
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	5000.00
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	38000.00
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	27000.00
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	165000.00
<b>专项债券小计</b>			261000
<b>合计</b>			475700