



# 西塞山区 2023年度财政总决算

财政厅（局）编成日期：二〇二四年八月二十三日

人民政府审定日期：二〇二四年八月二十三日

向财政部报出日期：二〇二四年八月二十三日

财政厅（局）负责人（章）

处室负责人（章）

经办人（章）

# 2023年度财政总决算报表

# 财政总决算报表目录

表号	表名	页码	
决算01表	一般公共预算收支决算总表	1	第一部分:一般公共预算
决算02表	一般公共预算收入预算变动情况表	3	
决算03表	一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表	4	
决算04表	一般公共预算收入决算明细表	24	
决算05表	一般公共预算支出决算功能分类明细表	29	
决算06表	一般公共预算支出决算经济分类明细表	42	
决算07表	一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表	43	
决算08表	一般公共预算收支决算分级表	44	
决算09表	民族自治地区一般公共预算收支决算表	46	
决算10表	一般公共预算收支及平衡情况表	47	
决算11表	政府性基金预算收支决算总表	52	第二部分:政府性基金
决算12表	政府性基金预算收入预算变动情况表	54	
决算13表	政府性基金预算支出预算变动情况表	55	
决算14表	政府性基金预算收入决算明细表	57	
决算15表	政府性基金预算支出决算功能分类明细表	58	
决算16表	政府性基金预算收支及结余情况表	60	
决算17表	政府性基金预算收支决算分级表	62	
决算18表	政府性基金预算收支及平衡情况表	64	
决算19表	国有资本经营预算收支决算总表	67	第三部分:国有资本经营
决算20表	国有资本经营预算收支决算明细表	68	
决算21表	国有资本经营预算收支决算分级表	70	
决算22表	国有资本经营预算收支及平衡情况表	72	
决算23表	社会保险基金预算收支情况表	74	第四部分:补充资料
决算24表	地方政府债务余额情况表	75	
决算25表	基本数字表	76	
决算26表	脱贫县相关财政指标表	78	
决算27表	乡镇财政收支决算表	79	

# 第一部分：一般公共预算

## 2023年度西塞山区一般公共预算收支决算总表

决算01表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	60,000	61,920	57,155	一、一般公共服务支出	13,398	12,954	12,767
增值税	28,200	26,190	26,691	二、外交支出			
企业所得税	5,900	10,000	9,806	三、国防支出	44	44	44
个人所得税	3,500	3,000	3,162	四、公共安全支出	1,880	1,854	1,849
资源税	100	50		五、教育支出	24,179	27,016	24,778
城市维护建设税	5,800	6,000	6,632	六、科学技术支出	6,910	2,496	2,391
房产税	3,300	3,400	3,154	七、文化旅游体育与传媒支出	1,010	440	440
印花稅	1,020	1,700	1,672	八、社会保障和就业支出	15,999	14,480	14,141
城镇土地使用税	2,200	2,200	2,215	九、卫生健康支出	6,840	6,281	6,191
土地增值税	2,600	3,000	3,131	十、节能环保支出	186	2,214	204
车船税	10	10	6	十一、城乡社区支出	10,776	16,647	15,647
耕地占用税	1,300	300	638	十二、农林水支出	1,551	1,844	1,844
契税	6,000	6,000		十三、交通运输支出			
烟叶税				十四、资源勘探工业信息等支出		1,824	1,824
环境保护税	70	70	48	十五、商业服务业等支出	260	163	163
其他税收收入				十六、金融支出			
二、非税收入	7,000	9,080	11,290	十七、援助其他地区支出		20	20
专项收入	3,300	2,900	4,673	十八、自然资源海洋气象等支出	51	51	
行政事业性收费收入	100	80	53	十九、住房保障支出	8,500	47,697	8,048
罚没收入	700	3,400	3,394	二十、粮油物资储备支出			
国有资本经营收入				二十一、灾害防治及应急管理支出	1,683	1,328	1,328
国有资源(资产)有偿使用收入	2,600	1,900	2,380	二十二、预备费	800		
其他收入	300	800	790	二十三、其他支出	3,185	7,363	1,905
				二十四、债务付息支出	1,225	3,737	3,737
				二十五、债务发行费用支出	15	28	28
<b>本年收入合计</b>	<b>67,000</b>	<b>71,000</b>	<b>68,445</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>98,492</b>	<b>148,481</b>	<b>97,349</b>



## 2023年度西塞山区一般公共预算收入预算变动情况表

决算02表  
单位:万元

预 算 科 目	预算数	变动项目			增加(减少) 预算指标	调整预算数
		上级专项调整数				
		小计	企业上下划	其他		
一、税收收入	60,000				1,920	61,920
增值税	28,200				-2,010	26,190
企业所得税	5,900				4,100	10,000
个人所得税	3,500				-500	3,000
资源税	100				-50	50
城市维护建设税	5,800				200	6,000
房产税	3,300				100	3,400
印花税	1,020				680	1,700
城镇土地使用税	2,200					2,200
土地增值税	2,600				400	3,000
车船税	10					10
耕地占用税	1,300				-1,000	300
契税	6,000					6,000
烟叶税						
环境保护税	70					70
其他税收收入						
二、非税收入	7,000				2,080	9,080
专项收入	3,300				-400	2,900
行政事业性收费收入	100				-20	80
罚没收入	700				2,700	3,400
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	2,600				-700	1,900
其他收入	300				500	800
合 计	67,000				4,000	71,000

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	变 动 项 目								
		小计	返还性收入	一般性转 移 支 付	专项转 移支付	上年结转 使 用 数	调入资金	债务(转 贷)收入	动 支 预备费	科目调剂
一般公共服务支出	13,398	-444			108	21				-573
人大事务	737	81								81
政协事务	516	-2								-2
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,072	86			80					6
发展与改革事务	235									
统计信息事务	219	18								18
财政事务	585	-105				5				-110
税收事务										
审计事务	192	-10								-10
海关事务										
纪检监察事务	884	-4								-4
商贸事务	855	-58								-58
知识产权事务										
民族事务	10	-10								-10
港澳台事务										
档案事务	163	6								6
民主党派及工商联事务										
群众团体事务	157	-14			10					-24
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,431	-413								-413
组织事务	1,995	7			14	8				-15
宣传事务	332	38								38
统战事务	193	-11								-11



## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	变 动 项 目					调 整 预 算 数	决 算 数	预 算 结 余	结 转 下 年 使 用 数
	本年短 收安排	动用预算稳 定调节基金	安排预算稳 定调节基金	省补助计 划单列市	其他				
一般公共服务支出						12,954	12,767	187	187
人大事务						818	791	27	27
政协事务						514	495	19	19
政府办公厅(室)及相关机构事务						4,158	4,033	125	125
发展与改革事务						235	235		
统计信息事务						237	233	4	4
财政事务						480	480		
税收事务									
审计事务						182	182		
海关事务									
纪检监察事务						880	880		
商贸事务						797	797		
知识产权事务									
民族事务									
港澳台事务									
档案事务						169	169		
民主党派及工商联事务									
群众团体事务						143	140	3	3
党委办公厅(室)及相关机构事务						1,018	1,018		
组织事务						2,002	2,002		
宣传事务						370	370		
统战事务						182	173	9	9

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	变 动 项 目								
		小计	返还性收入	一般性转 移 支 付	专项转 移 支 付	上年结转 使 用 数	调入资金	债务(转 贷)收入	动 支 预备费	科目调剂
对外联络事务										
其他共产党事务支出	70	-59								-59
网信事务										
市场监督管理事务	752	-14			4	8				-26
其他一般公共服务支出		20								20
外交支出										
国防支出	44				3	6				-9
公共安全支出	1,880	-26				406				-432
武装警察部队										
公安	975	50								50
国家安全										
检察	96	-16								-16
法院	200	-1								-1
司法	579	-36				406				-442
监狱										
强制隔离戒毒										
国家保密										
缉私警察										
其他公共安全支出	30	-23								-23
教育支出	24,179	2,837						1,311	200	1,326
教育管理事务	742	2,468							200	2,268

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	变 动 项 目					调 整 预 算 数	决 算 数	预 算 结 余	结 转 下 年 使 用 数
	本年短 收安排	动用预算稳 定调节基金	安排预算稳 定调节基金	省补助计 划单列市	其他				
对外联络事务									
其他共产党事务支出						11	11		
网信事务									
市场监督管理事务						738	738		
其他一般公共服务支出						20	20		
外交支出									
国防支出						44	44		
公共安全支出						1,854	1,849	5	5
武装警察部队									
公安						1,025	1,025		
国家安全									
检察						80	80		
法院						199	199		
司法						543	538	5	5
监狱									
强制隔离戒毒									
国家保密									
缉私警察									
其他公共安全支出						7	7		
教育支出						27,016	24,778	2,238	2,238
教育管理事务						3,210	3,210		

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	变 动 项 目								
		小计	返还性收入	一般性转 移 支 付	专项转 移支付	上年结转 使 用 数	调入资金	债务(转 贷)收入	动 支 预备费	科目调剂
普通教育	23,434	369						1,311		-942
职业教育										
成人教育										
广播电视教育										
留学教育										
特殊教育										
进修及培训	3									
教育费附加安排的支出										
其他教育支出										
科学技术支出	6,910	-4,414								-4,414
科学技术管理事务	290	30								30
基础研究	600	-452								-452
应用研究										
技术与开发										
科技条件与服务	6,000	-3,972								-3,972
社会科学										
科学技术普及	20	-20								-20
科技交流与合作										
科技重大项目										
其他科学技术支出										

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	变 动 项 目					调 整 预 算 数	决 算 数	预 算 结 余	结 转 下 年 使 用 数
	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市	其 他				
普通教育						23,803	21,565	2,238	2,238
职业教育									
成人教育									
广播电视教育									
留学教育									
特殊教育									
进修及培训						3	3		
教育费附加安排的支出									
其他教育支出									
科学技术支出						2,496	2,391	105	105
科学技术管理事务						320	320		
基础研究						148	148		
应用研究									
技术与开发									
科技条件与服务						2,028	1,923	105	105
社会科学									
科学技术普及									
科技交流与合作									
科技重大项目									
其他科学技术支出									

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	变 动 项 目								
		小计	返还性收入	一般性转 移 支 付	专项转 移 支 付	上年结转 使 用 数	调入资金	债务(转 贷)收入	动 支 预备费	科目调剂
文化旅游体育与传媒支出	1,010	-570				800				-1,370
文化和旅游	950	-707								-707
文物										
体育	60	137				800				-663
新闻出版电影										
广播电视										
其他文化旅游体育与传媒支出										
社会保障和就业支出	15,999	-1,519			562	436				-2,517
人力资源和社会保障管理事务	492	135								135
民政管理事务	1,275	-541								-541
行政事业单位养老支出	6,159	-1,460								-1,460
企业改革补助										
就业补助	950	466				436				30
抚恤	933	-44								-44
退役安置	33	42								42
社会福利	544	-56			562					-618
残疾人事业	529	-32								-32
红十字事业										
最低生活保障	3,419	-630								-630
临时救助		152								152
特困人员救助供养	72	712								712

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	变 动 项 目					调 整 预 算 数	决 算 数	预 算 结 余	结 转 下 年 使 用 数
	本年短 收安排	动用预算稳 定调节基金	安排预算稳 定调节基金	省补助计 划单列市	其他				
文化旅游体育与传媒支出						440	440		
文化和旅游						243	243		
文物									
体育						197	197		
新闻出版电影									
广播电视									
其他文化旅游体育与传媒支出									
社会保障和就业支出						14,480	14,141	339	339
人力资源和社会保障事务						627	563	64	64
民政管理事务						734	734		
行政事业单位养老支出						4,699	4,699		
企业改革补助									
就业补助						1,416	1,141	275	275
抚恤						889	889		
退役安置						75	75		
社会福利						488	488		
残疾人事业						497	497		
红十字事业									
最低生活保障						2,789	2,789		
临时救助						152	152		
特困人员救助供养						784	784		

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	变 动 项 目								
		小计	返还性收入	一般性转 移 支 付	专项转 移支付	上年结转 使 用 数	调入资金	债务(转 贷)收入	动 支 预备费	科目调剂
补充道路交通事故社会救助基金										
其他生活救助	200	-80								-80
财政对基本养老保险基金的补助	1,119	-68								-68
财政对其他社会保险基金的补助										
退役军人管理事务	144	-5								-5
财政代缴社会保险费支出	8	12								12
其他社会保障和就业支出	122	-122								-122
卫生健康支出	6,840	-559								-559
卫生健康管理事务	438	92								92
公立医院										
基层医疗卫生机构	1,686	-389								-389
公共卫生	1,387	1,096								1,096
中医药										
计划生育事务	1,670	-924								-924
行政事业单位医疗	20	-11								-11
财政对基本医疗保险基金的补助										
医疗救助	1,054	-438								-438
优抚对象医疗		17								17
医疗保障管理事务	585	-2								-2
老龄卫生健康事务										
其他卫生健康支出										



## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	变 动 项 目					调 整 预 算 数	决 算 数	预 算 结 余	结 转 下 年 使 用 数
	本年短 收安排	动用预算稳 定调节基金	安排预算稳 定调节基金	省补助计 划单列市	其他				
补充道路交通事故社会救助基金									
其他生活救助						120	120		
财政对基本养老保险基金的补助						1,051	1,051		
财政对其他社会保险基金的补助									
退役军人管理事务						139	139		
财政代缴社会保险费支出						20	20		
其他社会保障和就业支出									
卫生健康支出						6,281	6,191	90	90
卫生健康管理事务						530	530		
公立医院									
基层医疗卫生机构						1,297	1,287	10	10
公共卫生						2,483	2,403	80	80
中医药									
计划生育事务						746	746		
行政事业单位医疗						9	9		
财政对基本医疗保险基金的补助									
医疗救助						616	616		
优抚对象医疗						17	17		
医疗保障管理事务						583	583		
老龄卫生健康事务									
其他卫生健康支出									

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	变 动 项 目								
		小计	返还性收入	一般性转 移 支 付	专项转 移支付	上年结转 使 用 数	调入资金	债务(转 贷)收入	动 支 预备费	科目调剂
节能环保支出	186	2,028			2,000					28
环境保护管理事务	124	-44								-44
环境监测与监察	40	-16								-16
污染防治	22	2,020			2,000					20
自然生态保护		40								40
天然林保护										
退耕还林还草										
风沙荒漠治理										
退牧还草										
已垦草原退耕还草										
能源节约利用										
污染减排										
可再生能源		28								28
循环经济										
能源管理事务										
其他节能环保支出										
城乡社区支出	10,776	5,871			1,000			1,597	600	2,674
城乡社区管理事务	10,434	582								582
城乡社区规划与管理	10	1,498						160	600	738
城乡社区公共设施		3,792			1,000			1,437		1,355
城乡社区环境卫生	332	-1								-1

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	变 动 项 目					调 整 预 算 数	决 算 数	预 算 结 余	结 转 下 年 使 用 数
	本年短 收安排	动用预算稳 定调节基金	安排预算稳 定调节基金	省补助计 划单列市	其他				
节能环保支出						2,214	204	2,010	2,010
环境保护管理事务						80	80		
环境监测与监察						24	24		
污染防治						2,042	32	2,010	2,010
自然生态保护						40	40		
天然林保护									
退耕还林还草									
风沙荒漠治理									
退牧还草									
已垦草原退耕还草									
能源节约利用									
污染减排									
可再生能源						28	28		
循环经济									
能源管理事务									
其他节能环保支出									
城乡社区支出						16,647	15,647	1,000	1,000
城乡社区管理事务						11,016	11,016		
城乡社区规划与管理						1,508	1,508		
城乡社区公共设施						3,792	2,792	1,000	1,000
城乡社区环境卫生						331	331		

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表  
单位:万元

预 算 科 目	预算数	变 动 项 目								
		小计	返还性收入	一般性转 移 支 付	专项转 移支付	上年结转 使 用 数	调入资金	债务(转 贷)收入	动 支 预备费	科目调剂
建设市场管理与监督										
其他城乡社区支出										
农林水支出	1,551	293				729		280		-716
农业农村	606	194				11				183
林业和草原	77	57								57
水利	759	3				691		280		-968
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴										
农村综合改革	109	-7								-7
普惠金融发展支出		26								26
目标价格补贴										
其他农林水支出		20				27				-7
交通运输支出										
公路水路运输										
铁路运输										
民用航空运输										
邮政业支出										
车辆购置税支出										
其他交通运输支出										
资源勘探工业信息等支出		1,824								1,824
资源勘探开发										
制造业		1,824								1,824

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	变 动 项 目					调 整 预 算 数	决 算 数	预 算 结 余	结 转 下 年 使 用 数
	本年短 收安排	动用预算稳 定调节基金	安排预算稳 定调节基金	省补助计 划单列市	其他				
建设市场管理与监督									
其他城乡社区支出									
农林水支出						1,844	1,844		
农业农村						800	800		
林业和草原						134	134		
水利						762	762		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴									
农村综合改革						102	102		
普惠金融发展支出						26	26		
目标价格补贴									
其他农林水支出						20	20		
交通运输支出									
公路水路运输									
铁路运输									
民用航空运输									
邮政业支出									
车辆购置税支出									
其他交通运输支出									
资源勘探工业信息等支出						1,824	1,824		
资源勘探开发									
制造业						1,824	1,824		

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表  
单位:万元

预 算 科 目	预算数	变 动 项 目								
		小计	返还性收入	一般性转 移 支 付	专项转 移支付	上年结转 使 用 数	调入资金	债务(转 贷)收入	动 支 预备费	科目调剂
建筑业										
工业和信息产业监管										
国有资产监管										
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										
商业服务业等支出	260	-97								-97
商业流通事务										
涉外发展服务支出										
其他商业服务业等支出	260	-97								-97
金融支出										
金融部门行政支出										
金融部门监管支出										
金融发展支出										
金融调控支出										
其他金融支出										
援助其他地区支出		20								20
一般公共服务		20								20
教育										
文化旅游体育与传媒										
卫生健康										
节能环保										

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	变 动 项 目					调 整 预 算 数	决 算 数	预 算 结 余	结 转 下 年 使 用 数
	本年短 收安排	动用预算稳 定调节基金	安排预算稳 定调节基金	省补助计 划单列市	其他				
建筑业									
工业和信息产业监管									
国有资产监管									
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									
商业服务业等支出						163	163		
商业流通事务									
涉外发展服务支出									
其他商业服务业等支出						163	163		
金融支出									
金融部门行政支出									
金融部门监管支出									
金融发展支出									
金融调控支出									
其他金融支出									
援助其他地区支出						20	20		
一般公共服务						20	20		
教育									
文化旅游体育与传媒									
卫生健康									
节能环保									

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表  
单位:万元

预 算 科 目	预算数	变 动 项 目								
		小计	返还性收入	一般性转 移 支 付	专项转 移支付	上年结转 使 用 数	调入资金	债务(转 贷)收入	动 支 预备费	科目调剂
农业农村										
交通运输										
住房保障										
其他支出										
自然资源海洋气象等支出	51									
自然资源事务	51									
气象事务										
其他自然资源海洋气象等支出										
住房保障支出	8,500	39,197			9,154	26,118				3,925
保障性安居工程支出	8,500	39,197			9,154	26,118				3,925
住房改革支出										
城乡社区住宅										
粮油物资储备支出										
粮油物资事务										
能源储备										
粮油储备										
重要商品储备										
灾害防治及应急管理支出	1,683	-355								-355
应急管理事务	622	-223								-223
消防救援事务	736	-10								-10
矿山安全										



## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	变 动 项 目					调 整 预 算 数	决 算 数	预 算 结 余	结 转 下 年 使 用 数
	本年短 收安排	动用预算稳 定调节基金	安排预算稳 定调节基金	省补助计 划单列市	其他				
农业农村									
交通运输									
住房保障									
其他支出									
自然资源海洋气象等支出						51		51	51
自然资源事务						51		51	51
气象事务									
其他自然资源海洋气象等支出									
住房保障支出						47,697	8,048	39,649	39,649
保障性安居工程支出						47,697	8,048	39,649	39,649
住房改革支出									
城乡社区住宅									
粮油物资储备支出									
粮油物资事务									
能源储备									
粮油储备									
重要商品储备									
灾害防治及应急管理支出						1,328	1,328		
应急管理事务						399	399		
消防救援事务						726	726		
矿山安全									

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	变 动 项 目								
		小计	返还性收入	一般性转 移 支 付	专项转 移支付	上年结转 使用数	调入资金	债务(转 贷)收入	动 支 预备费	科目调剂
地震事务										
自然灾害防治	325	-145								-145
自然灾害救灾及恢复重建支出		2								2
其他灾害防治及应急管理支出		21								21
预备费	800	-800							-800	
其他支出(类)	3,185	4,178			5,458					-1,280
年初预留										
其他支出(款)	3,185	4,178			5,458					-1,280
债务付息支出	1,225	2,512								2,512
地方政府一般债务付息支出	1,225	2,512								2,512
债务发行费用支出	15	13								13
地方政府一般债务发行费用支出	15	13								13

## 2023年度西塞山区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预 算 科 目	变 动 项 目					调 整 预 算 数	决 算 数	预 算 结 余	结 转 下 年 使 用 数
	本年短 收安排	动用预算稳 定调节基金	安排预算稳 定调节基金	省补助计 划单列市	其他				
地震事务									
自然灾害防治						180	180		
自然灾害救灾及恢复重建支出						2	2		
其他灾害防治及应急管理支出						21	21		
预备费									
其他支出(类)						7,363	1,905	5,458	5,458
年初预留									
其他支出(款)						7,363	1,905	5,458	5,458
债务付息支出						3,737	3,737		
地方政府一般债务付息支出						3,737	3,737		
债务发行费用支出						28	28		
地方政府一般债务发行费用支出						28	28		

## 2023年度西塞山区一般公共预算收入决算明细表

决算04表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
税收收入	57,155	国有煤炭工业所得税		跨省合资铁路企业所得税	
增值税	26,691	国有电力工业所得税		其他股份制企业所得税	8,453
国内增值税	26,691	国有石油和化学工业所得税		联营企业所得税	
国有企业增值税	3,643	国有机械工业所得税		港澳台和外商投资企业所得税	838
集体企业增值税	395	国有汽车工业所得税		其他港澳台和外商投资企业所得税	838
股份制企业增值税	19,523	国有核工业所得税		私营企业所得税	-110
联营企业增值税		国有航空工业所得税		其他企业所得税	8
港澳台和外商投资企业增值税	643	国有航天工业所得税		分支机构预缴所得税	1
私营企业增值税	2,942	国有电子工业所得税		国有企业分支机构预缴所得税	
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入		国有兵器工业所得税		股份制企业分支机构预缴所得税	1
其他增值税	544	国有船舶工业所得税		港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	
增值税税款滞纳金、罚款收入	82	国有建筑材料工业所得税		其他企业分支机构预缴所得税	
残疾人就业增值税退税		国有烟草企业所得税		总机构预缴所得税	
软件增值税退税		国有纺织企业所得税		国有企业总机构预缴所得税	
宣传文化单位增值税退税		国有铁道企业所得税		股份制企业总机构预缴所得税	
核电站增值税退税		中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税		港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
资源综合利用增值税退税	-42	其他国有铁道企业所得税		其他企业总机构预缴所得税	
黄金增值税退税		国有交通企业所得税		总机构汇算清缴所得税	
光伏发电增值税退税		国有民航企业所得税		国有企业总机构汇算清缴所得税	
风力发电增值税退税		国有外贸企业所得税		股份制企业总机构汇算清缴所得税	
管道运输增值税退税		国有银行所得税		港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
融资租赁增值税退税		其他国有银行所得税		其他企业总机构汇算清缴所得税	
增值税留抵退税		国有非银行金融企业所得税		跨市县分支机构预缴所得税	
增值税留抵退税省级调库		其他国有非银行金融企业所得税		国有企业分支机构预缴所得税	
增值税留抵退税省级以下调库	-2,026	国有保险企业所得税		股份制企业分支机构预缴所得税	
小微企业原政策增值税留抵退税	2	国有文教企业所得税		港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	
小微企业新增政策增值税留抵退税	11	国有电影企业所得税		其他企业分支机构预缴所得税	
其他企业原政策增值税留抵退税		国有出版企业所得税		跨市县总机构预缴所得税	
其他企业新增政策增值税留抵退税	-26	其他国有文教企业所得税		国有企业总机构预缴所得税	
其他增值税退税		国有水产企业所得税		股份制企业总机构预缴所得税	
免抵调增增值税	1,000	国有森林工业企业所得税		港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
成品油价格和税费改革增值税划出		国有电信企业所得税		其他企业总机构预缴所得税	
跨省管道运输企业增值税		国有农垦企业所得税		跨市县总机构汇算清缴所得税	
企业所得税	9,806	其他国有企业所得税	2	国有企业总机构汇算清缴所得税	
国有冶金工业所得税		集体企业所得税	-1	股份制企业总机构汇算清缴所得税	
国有有色金属工业所得税		股份制企业所得税	8,453	港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	

## 2023年度西塞山区一般公共预算收入决算明细表

决算04表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
其他企业总机构汇算清缴所得税		国有银行所得税退税		资源税	
跨市县分支机构汇算清缴所得税		其他国有银行所得税退税		水资源税	
国有企业分支机构汇算清缴所得税		国有非银行金融企业所得税退税		其他资源税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税		其他国有非银行金融企业所得税退税		资源税税款滞纳金、罚款收入	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税		国有保险企业所得税退税		城市维护建设税	6,632
其他企业分支机构汇算清缴所得税		国有文教企业所得税退税		国有企业城市维护建设税	3,010
分支机构汇算清缴所得税	5	国有电影企业所得税退税		中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税	
国有企业分支机构汇算清缴所得税		国有出版企业所得税退税		其他国有企业城市维护建设税	3,010
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	3	其他国有文教企业所得税退税		集体企业城市维护建设税	53
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	2	国有水产企业所得税退税		股份制企业城市维护建设税	2,659
其他企业分支机构汇算清缴所得税		国有森林工业企业所得税退税		联营企业城市维护建设税	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	610	国有电信企业所得税退税		港澳台和外商投资企业城市维护建设税	124
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	610	其他国有企业所得税退税		私营企业城市维护建设税	330
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		集体企业所得税退税		其他城市维护建设税	443
跨省管道运输企业所得税		股份制企业所得税退税		城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	13
企业所得税退税		其他股份制企业所得税退税		成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	
国有冶金工业所得税退税		联营企业所得税退税		跨省管道运输企业城市维护建设税	
国有有色金属工业所得税退税		私营企业所得税退税		房产税	3,154
国有煤炭工业所得税退税		跨省市总分机构企业所得税退税		国有企业房产税	165
国有电力工业所得税退税		国有跨省市总分机构企业所得税退税		集体企业房产税	29
国有石油和化学工业所得税退税		股份制跨省市总分机构企业所得税退税		股份制企业房产税	2,371
国有机械工业所得税退税		港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税		联营企业房产税	
国有汽车工业所得税退税		其他跨省市总分机构企业所得税退税		港澳台和外商投资企业房产税	119
国有核工业所得税退税		跨市县总分机构企业所得税退税		私营企业房产税	217
国有航空工业所得税退税		国有跨市县总分机构企业所得税退税		其他房产税	180
国有航天工业所得税退税		股份制跨市县总分机构企业所得税退税		房产税税款滞纳金、罚款收入	73
国有电子工业所得税退税		港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税		印花税	1,672
国有兵器工业所得税退税		其他跨市县总分机构企业所得税退税		其他印花税	1,657
国有船舶工业所得税退税		其他企业所得税退税		印花税款滞纳金、罚款收入	15
国有建筑材料工业所得税退税		个人所得税(款)	3,162	城镇土地使用税	2,215
国有烟草企业所得税退税		个人所得税(项)	3,466	国有企业城镇土地使用税	38
国有纺织企业所得税退税		储蓄存款利息所得税		集体企业城镇土地使用税	1
国有铁道企业所得税退税		其他个人所得税	3,466	股份制企业城镇土地使用税	1,926
国有交通企业所得税退税		个人所得税综合所得汇算清缴退税	-280	联营企业城镇土地使用税	
国有民航企业所得税退税		个人所得税代扣代缴手续费退库	-46	私营企业城镇土地使用税	47
国有外贸企业所得税退税		个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	22	港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	121

## 2023年度西塞山区一般公共预算收入决算明细表

决算04表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
其他城镇土地使用税		跨省管道运输企业教育费附加收入		法律职业资格考试考务费	
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	82	教育费附加滞纳金、罚款收入		其他缴入国库的司法行政事业性收费	
土地增值税	3,131	场外核应急准备收入		外交行政事业性收费收入	
国有企业土地增值税	28	地方教育附加收入(项)		认证费	
集体企业土地增值税		地方教育附加收入(目)		签证费	
股份制企业土地增值税	2,734	地方教育附加滞纳金、罚款收入		驻外使领馆收费	
联营企业土地增值税		文化事业建设费收入		其他缴入国库的外交行政事业性收费	
港澳台和外商投资企业土地增值税	2	残疾人就业保障金收入		商贸行政事业性收费收入	
私营企业土地增值税		教育资金收入	922	其他缴入国库的商贸行政事业性收费	
其他土地增值税	367	农田水利建设资金收入	922	财政行政事业性收费收入	
土地增值税税款滞纳金、罚款收入		森林植被恢复费	1	考试考务费	
车船税(款)	6	水利建设专项收入		其他缴入国库的财政行政事业性收费	
车船税(项)	6	其他专项收入(项)		税务行政事业性收费收入	
车船税税款滞纳金、罚款收入		广告收入		缴入国库的税务行政事业性收费	
耕地占用税(款)	638	其他专项收入(目)		审计行政事业性收费收入	
耕地占用税(项)	638	行政事业性收费收入	53	考试考务费	
耕地占用税退税		公安行政事业性收费收入		其他缴入国库的审计行政事业性收费	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入		外国人签证费		科技行政事业性收费收入	
契税(款)		外国人证件费		其他缴入国库的科技行政事业性收费	
契税(项)		公民出入境证件费		保密行政事业性收费收入	
契税税款滞纳金、罚款收入		中国国籍申请手续费		其他缴入国库的保密行政事业性收费	
烟叶税(款)		户籍管理证件工本费		市场监管行政事业性收费收入	
烟叶税(项)		居民身份证工本费		客运索道运营审查检验和定期检验费	
烟叶税税款滞纳金、罚款收入		机动车号牌工本费		压力管道安装审查检验和定期检验费	
环境保护税(款)	48	机动车行驶证工本费		压力管道元件制造审查检验费	
环境保护税(项)	48	机动车登记证书工本费		特种劳动防护用品检验费	
环境保护税税款滞纳金、罚款收入		驾驶证工本费		一般劳动防护用品检验费	
其他税收收入(款)		驾驶许可考试费		锅炉、压力容器检验费	
其他税收收入(项)		临时入境机动车号牌和行驶证工本费		考试考务费	
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入		临时机动车驾驶证工本费		特种设备检验检测费	
非税收入	11,290	保安员资格考试费		其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	
专项收入	4,673	其他缴入国库的公安行政事业性收费		广播电视行政事业性收费收入	
教育费附加收入(项)	2,828	法院行政事业性收费收入		考试考务费	
教育费附加收入(目)	2,828	诉讼费		其他缴入国库的广播电视行政事业性收费	
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出		其他缴入国库的法院行政事业性收费		应急管理行政事业性收费收入	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加		司法行政事业性收费收入		消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	

## 2023年度西塞山区一般公共预算收入决算明细表

决算04表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
缴入国库的应急管理行政事业性收费		知识产权行政事业性收费收入		药品监管行政事业性收费收入	
档案行政事业性收费收入		专利代理师资格考试考务费		药品注册费	
其他缴入国库的档案行政事业性收费		其他缴入国库的知识产权行政事业性收费		医疗器械产品注册费	
贸促会行政事业性收费收入		生态环境行政事业性收费收入		其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费		考试考务费		民政行政事业性收费收入	
人防办行政事业性收费收入		海洋废弃物收费		殡葬收费	
防空地下室易地建设费		其他缴入国库的生态环境行政事业性收费		其他缴入国库的民政行政事业性收费	
其他缴入国库的人防办行政事业性收费		交通运输行政事业性收费收入		人力资源和社会保障行政事业性收费收入	
文化和旅游行政事业性收费收入		考试考务费		职业技能鉴定考试考务费	
导游人员资格考试费和等级考核费		其他缴入国库的交通运输行政事业性收费		专业技术人员职业资格考试考务费	
其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费		工业和信息产业行政事业性收费收入		其他缴入国库的人力资源和劳动保障行政事业性收费	
教育行政事业性收费收入		考试考务费		仲裁委行政事业性收费收入	
普通话水平测试费		无线电频率占用费		仲裁收费	
其他缴入国库的教育行政事业性收费		其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费		其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	
公办幼儿园保教费		农业农村行政事业性收费收入		编办行政事业性收费收入	
公办幼儿园住宿费		渔业资源增殖保护费		缴入国库的编办行政事业性收费	
体育行政事业性收费收入		海洋渔业船舶船员考试费		党校行政事业性收费收入	
体育特殊专业招生考务费		工人技术等级考核或职业技能鉴定费		缴入国库的党校行政事业性收费	
外国团体来华登山注册费		农药实验费		监察行政事业性收费收入	
其他缴入国库的体育行政事业性收费		执业兽医资格考试考务费		缴入国库的监察行政事业性收费	
发展与改革(物价)行政事业性收费收入		其他缴入国库的农业农村行政事业性收费		外文局行政事业性收费收入	
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费		林业草原行政事业性收费收入		翻译专业资格(水平)考试考务费	
统计行政事业性收费收入		草原植被恢复费收入		其他缴入国库的外文局行政事业性收费	
统计专业技术资格考试考务费		其他缴入国库的林业草原行政事业性收费		国资委行政事业性收费收入	
其他缴入国库的统计行政事业性收费		水利行政事业性收费收入	53	考试考务费	
自然资源行政事业性收费收入		考试考务费		其他缴入国库的国资委行政事业性收费	
土地复垦费		水土保持补偿费	53	其他行政事业性收费收入	
土地闲置费		其他缴入国库的水利行政事业性收费		政府信息公开信息处理费	
耕地开垦费		卫生健康行政事业性收费收入		其他缴入国库的行政事业性收费	
不动产登记费		预防接种服务费		罚没收入	3,394
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费		医疗事故鉴定费		一般罚没收入	3,394
建设行政事业性收费收入		考试考务费		公安罚没收入	
城市道路占用挖掘修复费		预防接种异常反应鉴定费		检察院罚没收入	
考试考务费		职业病诊断鉴定费		法院罚没收入	
生活垃圾处理费		非免疫规划疫苗储存运输费		新闻出版罚没收入	
其他缴入国库的建设行政事业性收费		其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费		海关罚没收入	

## 2023年度西塞山区一般公共预算收入决算明细表

决算04表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
药品监督罚没收入		工业企业计划亏损补贴		水资源费收入	1
卫生罚没收入		农业企业计划亏损补贴		三峡电站水资源费收入	
检验检疫罚没收入		其他国有企业计划亏损补贴		其他水资源费收入	1
证监会罚没收入		其他国有资本经营收入		市政公共资源有偿使用收入	
银行保险罚没收入		国有资源(资产)有偿使用收入	2,380	停车泊位及公共停车场等有偿使用收入	
交通罚没收入		海域使用金收入		公共空间广告设置权等有偿使用收入	
铁道罚没收入		地方海域使用金收入		其他市政公共资源有偿使用收入	
审计罚没收入		场地和矿区使用费收入		其他国有资源(资产)有偿使用收入	4
渔政罚没收入		陆上石油矿区使用费		捐赠收入	
交强险罚没收入		中央和地方合资合作企业场地使用费收入		国外捐赠收入	
物价罚没收入		地方合资合作企业场地使用费收入		国内捐赠收入	
市场监管罚没收入		港澳台和外商独资企业场地使用费收入		政府住房基金收入	
工业和信息产业罚没收入		专项储备物资销售收入		上缴管理费用	
生态环境罚没收入		利息收入	645	计提公共租赁住房资金	
水利罚没收入		国库存款利息收入	17	公共租赁住房租金收入	
邮政罚没收入		财政专户存款利息收入		配建商业设施租售收入	
监察罚没收入		有价证券利息收入		其他政府住房基金收入	
住房和城乡建设罚没收入		其他利息收入	628	其他收入(款)	790
应急管理罚没收入	142	非经营性国有资产收入	1,730	主管部门集中收入	
气象罚没收入		行政单位国有资产出租、出借收入	16	基本建设收入	
其他一般罚没收入	3,252	行政单位国有资产处置收入	822	差别电价收入	
缉毒罚没收入		事业单位国有资产处置收入	1	债务管理收入	
罚没收入退库		事业单位国有资产出租出借收入	70	南水北调工程基金收入	
国有资本经营收入		其他非经营性国有资产收入	821	生态环境损害赔偿资金	
利润收入		出租车经营权有偿出让和转让收入		其他收入(项)	790
金融企业利润收入		无居民海岛使用金收入			
其他企业利润收入		地方无居民海岛使用金收入			
股利、股息收入		转让政府还贷道路收费权收入			
金融业公司股利、股息收入		矿产资源专项收入			
其他股利、股息收入		矿产资源补偿费收入			
产权转让收入		探矿权、采矿权使用费收入			
其他产权转让收入		矿业权出让收益			
清算收入		矿业权占用费收入			
其他清算收入		排污权出让收入			
国有资本经营收入退库		农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入			
国有企业计划亏损补贴		新增建设用地土地有偿使用费收入		<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>68,445</b>



### 2023年度西塞山区一般公共预算支出决算功能分类明细表

决算05表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
一般公共服务支出	12,767	机关服务		事业运行	
人大事务	791	战略规划与实施		其他税收事务支出	
行政运行	644	日常经济运行调节		审计事务	182
一般行政管理事务	147	社会事业发展规划		行政运行	161
机关服务		经济体制改革研究		一般行政管理事务	10
人大会议		物价管理		机关服务	
人大立法		事业运行		审计业务	11
人大监督		其他发展与改革事务支出		审计管理	
人大代表履职能力提升		统计信息事务	233	信息化建设	
代表工作		行政运行	114	事业运行	
人大信访工作		一般行政管理事务		其他审计事务支出	
事业运行		机关服务		海关事务	
其他人大事务支出		信息事务		行政运行	
政协事务	495	专项统计业务	119	一般行政管理事务	
行政运行	446	统计管理		机关服务	
一般行政管理事务	12	专项普查活动		缉私办案	
机关服务		统计抽样调查		口岸管理	
政协会议	21	事业运行		信息化建设	
委员视察	11	其他统计信息事务支出		海关关务	
参政议政		财政事务	480	关税征管	
事业运行		行政运行	303	海关监管	
其他政协事务支出	5	一般行政管理事务	49	检验检疫	
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,033	机关服务		事业运行	
行政运行	3,229	预算改革业务	2	其他海关事务支出	
一般行政管理事务	789	财政国库业务	1	纪检监察事务	880
机关服务		财政监察		行政运行	764
专项服务		信息化建设	21	一般行政管理事务	106
专项业务及机关事务管理		财政委托业务支出	104	机关服务	
政务公开审批		事业运行		大案要案查处	
信访事务	15	其他财政事务支出		派驻派出机构	
参事事务		税收事务		巡视工作	10
事业运行		行政运行		事业运行	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		一般行政管理事务		其他纪检监察事务支出	
发展与改革事务	235	机关服务		商贸事务	797
行政运行	168	信息化建设		行政运行	421
一般行政管理事务	67	税收业务		一般行政管理事务	54

2023年度西塞山区一般公共预算支出决算功能分类明细表

决算05表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
机关服务		行政运行	153	机关服务	
对外贸易管理		一般行政管理事务	16	宣传管理	122
国际经济合作		机关服务		事业运行	
外资管理		档案馆		其他宣传事务支出	
国内贸易管理		其他档案事务支出		统战事务	173
招商引资	322	民主党派及工商联事务		行政运行	126
事业运行		行政运行		一般行政管理事务	46
其他商贸事务支出		一般行政管理事务		机关服务	
知识产权事务		机关服务		宗教事务	1
行政运行		参政议政		华侨事务	
一般行政管理事务		事业运行		事业运行	
机关服务		其他民主党派及工商联事务支出		其他统战事务支出	
专利审批		群众团体事务	140	对外联络事务	
知识产权战略和规划		行政运行	112	行政运行	
国际合作与交流		一般行政管理事务	17	一般行政管理事务	
知识产权宏观管理		机关服务		机关服务	
商标管理		工会事务	11	事业运行	
原产地地理标志管理		事业运行		其他对外联络事务支出	
事业运行		其他群众团体事务支出		其他共产党事务支出(款)	11
其他知识产权事务支出		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,018	行政运行	
民族事务		行政运行	610	一般行政管理事务	11
行政运行		一般行政管理事务	408	机关服务	
一般行政管理事务		机关服务		事业运行	
机关服务		专项业务		其他共产党事务支出(项)	
民族工作专项		事业运行		网信事务	
事业运行		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		行政运行	
其他民族事务支出		组织事务	2,002	一般行政管理事务	
港澳台事务		行政运行	1,674	机关服务	
行政运行		一般行政管理事务	323	信息安全事务	
一般行政管理事务		机关服务		事业运行	
机关服务		公务员事务		其他网信事务支出	
港澳事务		事业运行		市场监督管理事务	738
台湾事务		其他组织事务支出	5	行政运行	496
事业运行		宣传事务	370	一般行政管理事务	240
其他港澳台事务支出		行政运行	208	机关服务	
档案事务	169	一般行政管理事务	40	市场主体管理	

2023年度西塞山区一般公共预算支出决算功能分类明细表

决算05表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
市场秩序执法		对外合作活动		公共安全支出	1,849
信息化建设		其他对外合作与交流支出		武装警察部队(款)	
质量基础		对外宣传(款)		武装警察部队(项)	
药品事务		对外宣传(项)		其他武装警察部队支出	
医疗器械事务		边界勘界联检		公安	1,025
化妆品事务		边界勘界		行政运行	965
质量安全监管		边界联检		一般行政管理事务	60
食品安全监管	2	边界界桩维护		机关服务	
事业运行		其他支出		信息化建设	
其他市场监督管理事务		国际发展合作		执法办案	
其他一般公共服务支出(款)	20	行政运行		特别业务	
国家赔偿费用支出		一般行政管理事务		特勤业务	
其他一般公共服务支出(项)	20	机关服务		移民事务	
外交支出		事业运行		事业运行	
外交管理事务		其他国际发展合作支出		其他公安支出	
行政运行		其他外交支出(款)		国家安全	
一般行政管理事务		其他外交支出(项)		行政运行	
机关服务		国防支出	44	一般行政管理事务	
专项业务		军费		机关服务	
事业运行		现役部队		安全业务	
其他外交管理事务支出		预备役部队		事业运行	
驻外机构		其他军费支出		其他国家安全支出	
驻外使领馆(团、处)		国防科研事业(款)		检察	80
其他驻外机构支出		国防科研事业(项)		行政运行	80
对外援助		专项工程(款)		一般行政管理事务	
援外优惠贷款贴息		专项工程(项)		机关服务	
对外援助		国防动员	19	“两房”建设	
国际组织		兵役征集	5	检察监督	
国际组织会费		经济动员		事业运行	
国际组织捐赠		人民防空		其他检察支出	
维和摊款		交通战备		法院	199
国际组织股金及基金		民兵	14	行政运行	49
其他国际组织支出		边海防		一般行政管理事务	150
对外合作与交流		其他国防动员支出		机关服务	
在华国际会议		其他国防支出(款)	25	案件审判	
国际交流活动		其他国防支出(项)	25	案件执行	

2023年度西塞山区一般公共预算支出决算功能分类明细表

决算05表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
“两庭”建设		其他强制隔离戒毒支出		其他职业教育支出	
事业运行		国家保密		成人教育	
其他法院支出		行政运行		成人初等教育	
司法	538	一般行政管理事务		成人中等教育	
行政运行	338	机关服务		成人高等教育	
一般行政管理事务		保密技术		成人广播电视教育	
机关服务		保密管理		其他成人教育支出	
基层司法业务	5	事业运行		广播电视教育	
普法宣传	5	其他国家保密支出		广播电视学校	
律师管理		缉私警察		教育电视台	
公共法律服务	174	行政运行		其他广播电视教育支出	
国家统一法律职业资格考试		一般行政管理事务		留学教育	
社区矫正	16	信息化建设		出国留学教育	
法治建设		缉私业务		来华留学教育	
信息化建设		其他缉私警察支出		其他留学教育支出	
事业运行		其他公共安全支出(款)	7	特殊教育	
其他司法支出		国家司法救助支出	7	特殊教育教育	
监狱		其他公共安全支出(项)		工读学校教育	
行政运行		教育支出	24,778	其他特殊教育支出	
一般行政管理事务		教育管理事务	3,210	进修及培训	3
机关服务		行政运行	2,310	教师进修	3
罪犯生活及医疗卫生		一般行政管理事务	900	干部教育	
监狱业务及罪犯改造		机关服务		培训支出	
狱政设施建设		其他教育管理事务支出		退役士兵能力提升	
信息化建设		普通教育	21,565	其他进修及培训	
事业运行		学前教育	1,121	教育费附加安排的支出	
其他监狱支出		小学教育	10,889	农村中小学校舍建设	
强制隔离戒毒		初中教育	9,555	农村中小学教学设施	
行政运行		高中教育		城市中小学校舍建设	
一般行政管理事务		高等教育		城市中小学教学设施	
机关服务		其他普通教育支出		中等职业学校教学设施	
强制隔离戒毒人员生活		职业教育		其他教育费附加安排的支出	
强制隔离戒毒人员教育		初等职业教育		其他教育支出(款)	
所政设施建设		中等职业教育		其他教育支出(项)	
信息化建设		技校教育		科学技术支出	2,391
事业运行		高等职业教育		科学技术管理事务	320

2023年度西塞山区一般公共预算支出决算功能分类明细表

决算05表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
行政运行	226	科普活动		行政运行	
一般行政管理事务	94	青少年科技活动		一般行政管理事务	
机关服务		学术交流活动		机关服务	
其他科学技术管理事务支出		科技馆站		文物保护	
基础研究	148	其他科学技术普及支出		博物馆	
机构运行		科技交流与合作		历史名城与古迹	
自然科学基金		国际交流与合作		其他文物支出	
实验室及相关设施		重大科技合作项目		体育	197
重大科学工程		其他科技交流与合作支出		行政运行	
专项基础科研		科技重大项目		一般行政管理事务	
专项技术基础	148	科技重大专项		机关服务	
科技人才队伍建设		重点研发计划		运动项目管理	
其他基础研究支出		其他科技重大项目		体育竞赛	
应用研究		其他科学技术支出(款)		体育训练	
机构运行		科技奖励		体育场馆	
社会公益研究		核应急		群众体育	197
高技术研究		转制科研机构		体育交流与合作	
专项科研试制		其他科学技术支出(项)		其他体育支出	
其他应用研究支出		文化旅游体育与传媒支出	440	新闻出版电影	
技术与开发		文化和旅游	243	行政运行	
机构运行		行政运行	139	一般行政管理事务	
科技成果转化与扩散		一般行政管理事务	95	机关服务	
共性技术与开发		机关服务		新闻通讯	
其他技术与开发支出		图书馆		出版发行	
科技条件与服务	1,923	文化展示及纪念机构		版权管理	
机构运行		艺术表演场所		电影	
技术创新服务体系	1,923	艺术表演团体		其他新闻出版电影支出	
科技条件专项		文化活动		广播电视	
其他科技条件与服务支出		群众文化		行政运行	
社会科学		文化和旅游交流与合作		一般行政管理事务	
社会科学研究机构		文化创作与保护		机关服务	
社会科学研究		文化和旅游市场管理		监测监管	
社科基金支出		旅游宣传		传输发射	
其他社会科学支出		文化和旅游管理事务	9	广播电视事务	
科学技术普及		其他文化和旅游支出		其他广播电视支出	
机构运行		文物		其他文化旅游体育与传媒支出(款)	

2023年度西塞山区一般公共预算支出决算功能分类明细表

决算05表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
宣传文化发展专项支出		机关事业单位职业年金缴费支出		老年福利	252
文化产业发展专项支出		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,685	康复辅具	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		对机关事业单位职业年金的补助		殡葬	
社会保障和就业支出	14,141	其他行政事业单位养老支出		社会福利事业单位	
人力资源和社会保障管理事务	563	企业改革补助		养老服务	59
行政运行	404	企业关闭破产补助		其他社会福利支出	123
一般行政管理事务	149	厂办大集体改革补助		残疾人事业	497
机关服务		其他企业改革发展补助		行政运行	52
综合业务管理		就业补助	1,141	一般行政管理事务	66
劳动保障监察		就业创业服务补贴	845	机关服务	
就业管理事务	10	职业培训补贴	20	残疾人康复	107
社会保险业务管理事务		社会保险补贴	210	残疾人就业	89
信息化建设		公益性岗位补贴	51	残疾人体育	
社会保险经办机构		职业技能鉴定补贴		残疾人生活和护理补贴	172
劳动关系和维权		就业见习补贴	6	其他残疾人事业支出	11
公共就业服务和职业技能鉴定机构		高技能人才培养补助		红十字事业	
劳动人事争议调解仲裁		促进创业补贴	9	行政运行	
政府特殊津贴		其他就业补助支出		一般行政管理事务	
资助留学回国人员		抚恤	889	机关服务	
博士后日常经费		死亡抚恤		事业运行	
引进人才费用		伤残抚恤	26	其他红十字事业支出	
事业运行		在乡复员、退伍军人生活补助	306	最低生活保障	2,789
其他人力资源和社会保障管理事务支出		义务兵优待	543	城市最低生活保障金支出	2,568
民政管理事务	734	农村籍退役士兵老年生活补助	14	农村最低生活保障金支出	221
行政运行	119	光荣院		临时救助	152
一般行政管理事务	510	烈士纪念设施管理维护		临时救助支出	152
机关服务		其他优抚支出		流浪乞讨人员救助支出	
社会组织管理		退役安置	75	特困人员救助供养	784
行政区划和地名管理	8	退役士兵安置	45	城市特困人员救助供养支出	758
基层政权建设和社区治理	22	军队移交政府的离退休人员安置		农村特困人员救助供养支出	26
其他民政管理事务支出	75	军队移交政府离退休干部管理机构		补充道路交通事故社会救助基金	
行政事业单位养老支出	4,699	退役士兵管理教育		交强险增值税补助基金支出	
行政单位离退休		军队转业干部安置	30	交强险罚款收入补助基金支出	
事业单位离退休	14	其他退役安置支出		其他生活救助	120
离退休人员管理机构		社会福利	488	其他城市生活救助	120
机关事业单位基本养老保险缴费支出		儿童福利	54	其他农村生活救助	

2023年度西塞山区一般公共预算支出决算功能分类明细表

决算05表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
财政对基本养老保险基金的补助	1,051	福利医院		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		行业医院		财政对其他基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,051	处理医疗欠费		医疗救助	616
财政对其他基本养老保险基金的补助		康复医院		城乡医疗救助	616
财政对其他社会保险基金的补助		优抚医院		疾病应急救助	
财政对失业保险基金的补助		其他公立医院支出		其他医疗救助支出	
财政对工伤保险基金的补助		基层医疗卫生机构	1,287	优抚对象医疗	17
其他财政对社会保险基金的补助		城市社区卫生机构	1,273	优抚对象医疗补助	17
退役军人管理事务	139	乡镇卫生院	14	其他优抚对象医疗支出	
行政运行	100	其他基层医疗卫生机构支出		医疗保障管理事务	583
一般行政管理事务	39	公共卫生	2,403	行政运行	119
机关服务		疾病预防控制机构		一般行政管理事务	19
拥军优属		卫生监督机构		机关服务	
军供保障		妇幼保健机构		信息化建设	
事业运行		精神卫生机构		医疗保障政策管理	
其他退役军人事务管理支出		急救救治机构		医疗保障经办事务	
财政代缴社会保险费支出	20	采供血机构		事业运行	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20	其他专业公共卫生机构		其他医疗保障管理事务支出	445
财政代缴其他社会保险费支出		基本公共卫生服务	2,403	老龄卫生健康事务(款)	
其他社会保障和就业支出(款)		重大公共卫生服务		老龄卫生健康事务(项)	
其他社会保障和就业支出(项)		突发公共卫生事件应急处理		其他卫生健康支出(款)	
卫生健康支出	6,191	其他公共卫生支出		其他卫生健康支出(项)	
卫生健康管理事务	530	中医药		节能环保支出	204
行政运行	285	中医(民族医)药专项		环境保护管理事务	80
一般行政管理事务	245	其他中医药支出		行政运行	80
机关服务		计划生育事务	746	一般行政管理事务	
其他卫生健康管理事务支出		计划生育机构		机关服务	
公立医院		计划生育服务	746	生态环境保护宣传	
综合医院		其他计划生育事务支出		环境保护法规、规划及标准	
中医(民族)医院		行政事业单位医疗	9	生态环境国际合作及履约	
传染病医院		行政单位医疗	9	生态环境保护行政许可	
职业病防治医院		事业单位医疗		应对气候变化管理事务	
精神病医院		公务员医疗补助		其他环境保护管理事务支出	
妇幼保健医院		其他行政事业单位医疗支出		环境监测与监察	24
儿童医院		财政对基本医疗保险基金的补助		建设项目环评审查与监督	24
其他专科医院		财政对职工基本医疗保险基金的补助		核与辐射安全监督	

2023年度西塞山区一般公共预算支出决算功能分类明细表

决算05表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
其他环境监测与监察支出		已垦草原退耕还草(款)		住宅建设与房地产市场监管	
污染防治	32	已垦草原退耕还草(项)		执业资格注册、资质审查	4
大气	5	能源节约利用(款)		其他城乡社区管理事务支出	
水体	27	能源节约利用(项)		城乡社区规划与管理(款)	1,508
噪声		污染减排		城乡社区规划与管理(项)	1,508
固体废弃物与化学品		生态环境监测与信息		城乡社区公共设施	2,792
放射源和放射性废物监管		生态环境执法监察		小城镇基础设施建设	2,000
辐射		减排专项支出		其他城乡社区公共设施支出	792
土壤		清洁生产专项支出		城乡社区环境卫生(款)	331
其他污染防治支出		其他污染减排支出		城乡社区环境卫生(项)	331
自然生态保护	40	可再生能源(款)	28	建设市场管理与监督(款)	
生态保护		可再生能源(项)	28	建设市场管理与监督(项)	
农村环境保护	40	循环经济(款)		其他城乡社区支出(款)	
生物及物种资源保护		循环经济(项)		其他城乡社区支出(项)	
草原生态修复治理		能源管理事务		农林水支出	1,844
自然保护地		行政运行		农业农村	800
其他自然生态保护支出		一般行政管理事务		行政运行	234
天然林保护		机关服务		一般行政管理事务	501
森林管护		能源科技装备		机关服务	
社会保险补助		能源行业管理		事业运行	
政策性社会性支出补助		能源管理		农垦运行	
天然林保护工程建设		信息化建设		科技转化与推广服务	
停伐补助		农村电网建设		病虫害控制	
其他天然林保护支出		事业运行		农产品质量安全	2
退耕还林还草		其他能源管理事务支出		执法监管	
退耕现金		其他节能环保支出(款)		统计监测与信息服务	
退耕还林粮食折现补贴		其他节能环保支出(项)		行业业务管理	
退耕还林粮食费用补贴		城乡社区支出	15,647	对外交流与合作	
退耕还林工程建设		城乡社区管理事务	11,016	防灾救灾	
其他退耕还林还草支出		行政运行	8,083	稳定农民收入补贴	
风沙荒漠治理		一般行政管理事务	2,617	农业结构调整补贴	
京津风沙源治理工程建设		机关服务		农业生产发展	32
其他风沙荒漠治理支出		城管执法	205	农村合作经济	
退牧还草		工程建设标准规范编制与监管		农产品加工与促销	
退牧还草工程建设		工程建设管理	102	农村社会事业	8
其他退牧还草支出		市政公用行业市场监管	5	农业资源保护修复与利用	22



2023年度西塞山区一般公共预算支出决算功能分类明细表

决算05表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
农村道路建设		水利执法监督		其他农村综合改革支出	
渔业发展		水土保持		普惠金融发展支出	26
对高校毕业生到基层任职补助	1	水资源节约管理与保护		支持农村金融机构	
农田建设		水质监测		农业保险保费补贴	
其他农业农村支出		水文测报		创业担保贷款贴息及奖补	
林业和草原	134	防汛	5	补充创业担保贷款基金	
行政运行		抗旱		其他普惠金融发展支出	26
一般行政管理事务	2	农村水利		目标价格补贴	
机关服务		水利技术推广		棉花目标价格补贴	
事业单位		国际河流治理与管理		其他目标价格补贴	
森林资源培育	8	江河湖库水系综合整治		其他农林水支出(款)	20
技术推广与转化		大中型水库移民后期扶持专项支出		化解其他公益性乡村债务支出	20
森林资源管理	52	水利安全监督		其他农林水支出(项)	
森林生态效益补偿	72	信息管理		交通运输支出	
动植物保护		水利建设征地及移民支出		公路水路运输	
湿地保护		农村供水		行政运行	
执法与监督		南水北调工程建设		一般行政管理事务	
防沙治沙		南水北调工程管理		机关服务	
对外合作与交流		其他水利支出		公路建设	
产业化管理		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		公路养护	
信息管理		行政运行		交通运输信息化建设	
林区公共支出		一般行政管理事务		公路和运输安全	
贷款贴息		机关服务		公路还贷专项	
林业草原防灾减灾		农村基础设施建设		公路运输管理	
草原管理		生产发展		公路和运输技术标准化建设	
行业业务管理		社会发展		港口设施	
其他林业和草原支出		贷款奖补和贴息		航道维护	
水利	762	“三西”农业建设专项补助		船舶检验	
行政运行	11	事业运行		救助打捞	
一般行政管理事务	10	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		内河运输	
机关服务		农村综合改革	102	远洋运输	
水利行业业务管理		对村级公益事业建设的补助	96	海事管理	
水利工程建设	724	国有农场办社会职能改革补助		航标事业发展支出	
水利工程运行与维护	2	对村民委员会和村党支部的补助	6	水路运输管理支出	
长江黄河等流域管理	10	对村集体经济组织的补助		口岸建设	
水利前期工作		农村综合改革示范试点补助		其他公路水路运输支出	

### 2023年度西塞山区一般公共预算支出决算功能分类明细表

决算05表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
铁路运输		资源勘探开发		专用通信	
行政运行		行政运行		无线电及信息通信监管	
一般行政管理事务		一般行政管理事务		工程建设及运行维护	
机关服务		机关服务		产业发展	
铁路路网建设		煤炭勘探开采和洗选		事业运行	
铁路还贷专项		石油和天然气勘探开采		其他工业和信息产业监管支出	
铁路安全		黑色金属矿勘探和采选		国有资产监管	
铁路专项运输		有色金属矿勘探和采选		行政运行	
行业监管		非金属矿勘探和采选		一般行政管理事务	
其他铁路运输支出		其他资源勘探业支出		机关服务	
民用航空运输		制造业	1,824	国有企业监事会专项	
行政运行		行政运行		中央企业专项管理	
一般行政管理事务		一般行政管理事务		其他国有资产监管支出	
机关服务		机关服务		支持中小企业发展和管理支出	
机场建设		纺织业		行政运行	
空管系统建设		医药制造业	1,754	一般行政管理事务	
民航还贷专项支出		非金属矿物制品业		机关服务	
民用航空安全		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	19	科技型中小企业技术创新基金	
民航专项运输		交通运输设备制造业		中小企业发展专项	
其他民用航空运输支出		电气机械及器材制造业		减免房租补贴	
邮政业支出		工艺品及其他制造业		其他支持中小企业发展和管理支出	
行政运行		石油加工、炼焦及核燃料加工业		其他资源勘探工业信息等支出(款)	
一般行政管理事务		化学原料及化学制品制造业		黄金事务	
机关服务		黑色金属冶炼及压延加工业		技术改造支出	
行业监管		有色金属冶炼及压延加工业		中药材扶持资金支出	
邮政普遍服务与特殊服务		其他制造业支出	51	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他邮政业支出		建筑业		其他资源勘探工业信息等支出(项)	
车辆购置税支出		行政运行		商业服务业等支出	163
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		一般行政管理事务		商业流通事务	
车辆购置税用于农村公路建设支出		机关服务		行政运行	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		其他建筑业支出		一般行政管理事务	
车辆购置税其他支出		工业和信息产业监管		机关服务	
其他交通运输支出(款)		行政运行		食品流通安全补贴	
公共交通运营补助		一般行政管理事务		市场监测及信息管理	
其他交通运输支出(项)		机关服务		民贸企业补贴	
资源勘探工业信息等支出	1,824	战备应急		民贸民品贷款贴息	

2023年度西塞山区一般公共预算支出决算功能分类明细表

决算05表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
事业运行		中央银行亏损补贴		海港航标维护	
其他商业流通事务支出		其他金融调控支出		海水淡化	
涉外发展服务支出		其他金融支出(款)		无居民海岛使用金支出	
行政运行		重点企业贷款贴息		海洋战略规划与预警监测	
一般行政管理事务		其他金融支出(项)		基础测绘与地理信息监管	
机关服务		援助其他地区支出	20	事业运行	
外商投资环境建设补助资金		一般公共服务	20	其他自然资源事务支出	
其他涉外发展服务支出		教育		气象事务	
其他商业服务业等支出(款)	163	文化旅游体育与传媒		行政运行	
服务业基础设施建设		卫生健康		一般行政管理事务	
其他商业服务业等支出(项)	163	节能环保		机关服务	
金融支出		农业农村		气象事业机构	
金融部门行政支出		交通运输		气象探测	
行政运行		住房保障		气象信息传输及管理	
一般行政管理事务		其他支出		气象预报预测	
机关服务		自然资源海洋气象等支出		气象服务	
安全防卫		自然资源事务		气象装备保障维护	
事业运行		行政运行		气象基础设施建设与维修	
金融部门其他行政支出		一般行政管理事务		气象卫星	
金融部门监管支出		机关服务		气象法规与标准	
货币发行		自然资源规划及管理		气象资金审计稽查	
金融服务		自然资源利用与保护		其他气象事务支出	
反假币		自然资源社会公益服务		其他自然资源海洋气象等支出(款)	
重点金融机构监管		自然资源行业业务管理		其他自然资源海洋气象等支出(项)	
金融稽查与案件处理		自然资源调查与确权登记		住房保障支出	8,048
金融行业电子化建设		土地资源储备支出		保障性安居工程支出	8,048
从业人员资格考试		地质矿产资源与环境调查		廉租住房	
反洗钱		地质勘查与矿产资源管理		沉陷区治理	
金融部门其他监管支出		地质转产项目财政贴息		棚户区改造	188
金融发展支出		国外风险勘查		少数民族地区游牧民定居工程	
政策性银行亏损补贴		地质勘查基金(周转金)支出		农村危房改造	11
利息费用补贴支出		海域与海岛管理		公共租赁住房	
补充资本金		自然资源国际合作与海洋权益维护		保障性住房租金补贴	
风险基金补助		自然资源卫星		老旧小区改造	7,849
其他金融发展支出		极地考察		住房租赁市场发展	
金融调控支出		深海调查与资源开发		保障性租赁住房	

2023年度西塞山区一般公共预算支出决算功能分类明细表

决算05表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
其他保障性安居工程支出		储备粮油差价补贴		矿山安全	
住房改革支出		储备粮(油)库建设		行政运行	
住房公积金		最低收购价政策支出		一般行政管理事务	
提租补贴		其他粮油储备支出		机关服务	
购房补贴		重要商品储备		矿山安全监察事务	
城乡社区住宅		棉花储备		矿山应急救援事务	
公有住房建设和维修改造支出		食糖储备		事业运行	
住房公积金管理		肉类储备		其他矿山安全支出	
其他城乡社区住宅支出		化肥储备		地震事务	
粮油物资储备支出		农药储备		行政运行	
粮油物资事务		边销茶储备		一般行政管理事务	
行政运行		羊毛储备		机关服务	
一般行政管理事务		医药储备		地震监测	
机关服务		食盐储备		地震预测预报	
财务和审计支出		战略物资储备		地震灾害预防	
信息统计		应急物资储备		地震应急救援	
专项业务活动		其他重要商品储备支出		地震环境探索	
国家粮油差价补贴		灾害防治及应急管理支出	1,328	防震减灾信息管理	
粮食财务挂账利息补贴		应急管理事务	399	防震减灾基础管理	
粮食财务挂账消化款		行政运行	223	地震事业机构	
处理陈化粮补贴		一般行政管理事务	142	其他地震事务支出	
粮食风险基金		机关服务		自然灾害防治	180
粮油市场调控专项资金		灾害风险防治	34	地质灾害防治	180
设施建设		国务院安委会专项		森林草原防灾减灾	
设施安全		安全监管		其他自然灾害防治支出	
物资保管保养		应急救援		自然灾害救灾及恢复重建支出	2
事业运行		应急管理		自然灾害救灾补助	2
其他粮油物资事务支出		事业运行		自然灾害灾后重建补助	
能源储备		其他应急管理支出		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
石油储备		消防救援事务	726	其他灾害防治及应急管理支出(款)	21
天然铀储备		行政运行	626	其他灾害防治及应急管理支出(项)	21
煤炭储备		一般行政管理事务	100	其他支出(类)	1,905
成品油储备		机关服务		其他支出(款)	1,905
其他能源储备支出		消防应急救援		其他支出(项)	1,905
粮油储备		事业运行		债务付息支出	3,737
储备粮油补贴		其他消防救援事务支出		地方政府一般债务付息支出	3,737



## 2023年度西塞山区一般公共预算支出决算经济分类明细表

决算06表

单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
机关工资福利支出	16,548	其他资本性支出	2	其他对企业资本性支出	
工资奖金津补贴	7,700	机关资本性支出(二)	183	对个人和家庭的补助	13,976
社会保障缴费	1,999	房屋建筑物购建		社会福利和救助	4,296
住房公积金	817	基础设施建设	2	助学金	14
其他工资福利支出	6,032	公务用车购置		个人农业生产补贴	
机关商品和服务支出	24,199	设备购置	10	离退休费	5,411
办公经费	1,771	大型修缮		其他对个人和家庭补助	4,255
会议费	5	其他资本性支出	171	对社会保障基金补助	5,736
培训费	7	对事业单位经常性补助	17,298	对社会保险基金补助	5,736
专用材料购置费	71	工资福利支出	16,168	对机关事业单位职业年金的补助	
委托业务费	960	商品和服务支出	1,130	债务利息及费用支出	3,765
公务接待费	3	其他对事业单位补助		国内债务付息	3,737
因公出国(境)费用		对事业单位资本性补助		国外债务付息	
公务用车运行维护费	111	资本性支出(一)		国内债务发行费用	28
维修(护)费	18	资本性支出(二)		国外债务发行费用	
其他商品和服务支出	21,253	对企业补助	6,095	其他支出	
机关资本性支出(一)	9,549	费用补贴	6,031	国家赔偿费用支出	
房屋建筑物购建	1,581	利息补贴		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
基础设施建设	7,606	其他对企业补助	64	经常性赠与	
公务用车购置	11	对企业资本性支出		资本性赠与	
土地征迁补偿和安置支出		资本金注入(一)		其他支出	
设备购置	349	资本金注入(二)			
大型修缮		政府投资基金股权投资			
				<b>本年支出合计</b>	<b>97,349</b>

## 2023年度西塞山区一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表

决算07表

单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
一、返还性收入	5,927	农林水共同财政事权转移支付收入	288	住房保障	14,270
所得税基数返还收入		交通运输共同财政事权转移支付收入	700	粮油物资储备	
成品油税费改革税收返还收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		灾害防治及应急管理	
增值税税收返还收入		商业服务业等共同财政事权转移支付收入		其他收入	5,458
消费税税收返还收入		金融共同财政事权转移支付收入		四、债务(转贷)收入	26,459
增值税“五五分享”税收返还收入	5,927	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		地方政府一般债券(转贷)收入	26,459
其他返还性收入		住房保障共同财政事权转移支付收入	4,604	地方政府向外国政府借款(转贷)收入	
二、一般性转移支付收入	56,212	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		地方政府向国际组织借款(转贷)收入	
体制补助收入		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	14	地方政府其他一般债务(转贷)收入	
均衡性转移支付收入	464	其他共同财政事权转移支付收入		五、调入资金	2,600
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,344	增值税留抵退税转移支付收入	2,956	从政府性基金预算调入	2,600
结算补助收入	16,439	其他退税减税降费转移支付收入	964	从国有资本经营预算调入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		补充县区财力转移支付收入		从其他资金调入	
企业事业单位划转补助收入		其他一般性转移支付收入		六、区域间转移性收入	
产粮(油)大县奖励资金收入		三、专项转移支付收入	23,433	接受其他地区援助收入	
重点生态功能区转移支付收入	258	一般公共服务	140	生态保护补偿转移性收入	
固定数额补助收入	15,368	外交		土地指标调剂转移性收入	
革命老区转移支付收入		国防	3	其他转移性收入	
民族地区转移支付收入		公共安全		七、上解上级支出	41,752
边境地区转移支付收入		教育		体制上解支出	38,735
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	10	科学技术		专项上解支出	3,017
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		文化旅游体育与传媒		八、债务还本支出	21,359
外交共同财政事权转移支付收入		社会保障和就业	562	地方政府一般债券还本支出	21,359
国防共同财政事权转移支付收入		卫生健康		地方政府向外国政府借款还本支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	511	节能环保	2,000	地方政府向国际组织借款还本支出	
教育共同财政事权转移支付收入	3,189	城乡社区	1,000	地方政府其他一般债务还本支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		农林水		九、区域间转移性支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	30	交通运输		援助其他地区支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6,637	资源勘探工业信息等		生态保护补偿转移性支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,436	商业服务业等		土地指标调剂转移性支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入		金融		其他转移性支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等			

## 2023年度西塞山区一般公共预算收支决算分级表

决算08表

单位:万元

预 算 科 目	决算数合计	省级	地级	其中:地级直属乡镇	县级	乡级
一、税收收入	57,155				57,155	
增值税	26,691				26,691	
企业所得税	9,806				9,806	
个人所得税	3,162				3,162	
资源税						
城市维护建设税	6,632				6,632	
房产税	3,154				3,154	
印花税	1,672				1,672	
城镇土地使用税	2,215				2,215	
土地增值税	3,131				3,131	
车船税	6				6	
耕地占用税	638				638	
契税						
烟叶税						
环境保护税	48				48	
其他税收收入						
二、非税收入	11,290				11,290	
专项收入	4,673				4,673	
行政事业性收费收入	53				53	
罚没收入	3,394				3,394	
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	2,380				2,380	
其他收入	790				790	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>68,445</b>				<b>68,445</b>	



## 2023年度西塞山区一般公共预算收支决算分级表

决算08表

单位:万元

预 算 科 目	决算数合计	省级	地级	其中:地级直属乡镇	县级	乡级
一、一般公共服务支出	12,767				11,219	1,548
二、外交支出						
三、国防支出	44				44	
四、公共安全支出	1,849				1,844	5
五、教育支出	24,778				24,778	
六、科学技术支出	2,391				1,488	903
七、文化旅游体育与传媒支出	440				273	167
八、社会保障和就业支出	14,141				13,986	155
九、卫生健康支出	6,191				6,174	17
十、节能环保支出	204				164	40
十一、城乡社区支出	15,647				11,938	3,709
十二、农林水支出	1,844				1,279	565
十三、交通运输支出						
十四、资源勘探工业信息等支出	1,824				1,804	20
十五、商业服务业等支出	163				109	54
十六、金融支出						
十七、援助其他地区支出	20				20	
十八、自然资源海洋气象等支出						
十九、住房保障支出	8,048				8,037	11
二十、粮油物资储备支出						
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,328				1,311	17
二十二、其他支出	1,905				1,860	45
二十三、债务付息支出	3,737				3,737	
二十四、债务发行费用支出	28				28	
<b>本年支出合计</b>	<b>97,349</b>				<b>90,093</b>	<b>7,256</b>

## 2023年度西塞山区民族自治地区一般公共预算收支决算表

决算09表

单位:万元

预 算 科 目	合 计	自 治 州	自 治 县	预 算 科 目	合 计	自 治 州	自 治 县
一、税收收入				一、一般公共服务支出			
增值税				二、外交支出			
企业所得税				三、国防支出			
个人所得税				四、公共安全支出			
资源税				五、教育支出			
城市维护建设税				六、科学技术支出			
房产税				七、文化旅游体育与传媒支出			
印花税				八、社会保障和就业支出			
城镇土地使用税				九、卫生健康支出			
土地增值税				十、节能环保支出			
车船税				十一、城乡社区支出			
耕地占用税				十二、农林水支出			
契税				十三、交通运输支出			
烟叶税				十四、资源勘探工业信息等支出			
环境保护税				十五、商业服务业等支出			
其他税收收入				十六、金融支出			
二、非税收入				十七、援助其他地区支出			
专项收入				十八、自然资源海洋气象等支出			
行政事业性收费收入				十九、住房保障支出			
罚没收入				二十、粮油物资储备支出			
国有资本经营收入				二十一、灾害防治及应急管理支出			
国有资源(资产)有偿使用收入				二十二、其他支出			
其他收入				二十三、债务付息支出			
				二十四、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计				本 年 支 出 合 计			











## 第二部分：政府性基金预算



## 2023年度西塞山区政府性基金预算收支决算总表

决算11表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	40,400	27,232	20,492	科学技术支出			
专项债务对应项目专项收入				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和就业支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出	47,098	36,249	31,931
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				其他支出	2,077	22,832	22,546
				债务付息支出	2,900	3,113	3,113
				债务发行费用支出	25	28	28
				抗疫特别国债安排的支出			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>40,400</b>	<b>27,232</b>	<b>20,492</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>52,100</b>	<b>62,222</b>	<b>57,618</b>
上级补助收入			6,429	上解上级支出			
政府性基金转移支付收入			6,429				
科学技术							

## 2023年度西塞山区政府性基金预算收支决算总表

决算11表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数
文化旅游体育与传媒							
社会保障和就业							
节能环保							
城乡社区			6,182				
农林水							
交通运输							
资源勘探工业信息等							
其他收入			247				
待偿债再融资专项债券上年结余							
上年结余收入			9,904				
调入资金			2,597	调出资金			2,600
债务(转贷)收入			26,900	债务还本支出			1,500
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				待偿债再融资专项债券结余			
				年终结余			4,604
<b>收 入 总 计</b>			<b>66,322</b>	<b>支 出 总 计</b>			<b>66,322</b>

2023年度西塞山区政府性基金预算收入预算变动情况表

决算12表  
单位:万元

预算科目	预算数	增加(减少)预算指标	调整预算数
政府性基金收入	40,400	-13,168	27,232
农网还贷资金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
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	40,400	-13,168	27,232
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
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			
车辆通行费			
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			
其他政府性基金收入			
专项债务对应项目专项收入			
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			
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			
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			
合 计	40,400	-13,168	27,232

2023年度西塞山区政府性基金预算支出预算变动情况表

决算13表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	变 动 项 目								调 整 预算数	决算数
		小 计	专项 补助	动用上 年结余	调入 资金	债务(转 贷)收入	本年短 收安排	省补助计 划单列市	其他		
科学技术支出											
核电站乏燃料处理处置基金支出											
文化旅游体育与传媒支出											
国家电影事业发展专项资金安排的支出											
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											
社会保障和就业支出											
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											
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											
城乡社区支出	47,098	-10,849	4,559			4,500	-19,908			36,249	31,931
国有土地使用权出让收入安排的支出	47,098	-15,349	4,559				-19,908			31,749	27,431
国有土地收益基金安排的支出											
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											
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											
棚户区改造专项债券收入安排的支出											
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											
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		4,500				4,500				4,500	4,500
农林水支出											
大中型水库库区基金安排的支出											

2023年度西塞山区政府性基金预算支出预算变动情况表

决算13表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	变 动 项 目								调 整 预算数	决算数	
		小 计	专项 补助	动用上 年结余	调入 资金	债务(转 贷)收入	本年短 收安排	省补助计 划单列市	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												
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出												
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												
交通运输支出												
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												
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												
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												
其他支出	2,077	20,755	-330	185		20,900				22,832	22,546	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500	20,931		31		20,900				22,431	22,431	
彩票发行销售机构业务费安排的支出												
彩票公益金安排的支出	577	-176	-330	154						401	115	
债务付息支出	2,900	213				213				3,113	3,113	
债务发行费用支出	25	3				3				28	28	
抗疫特别国债安排的支出												
基础设施建设												
抗疫相关支出												
合 计	52,100	10,122	4,229	185	216	25,400	-19,908			62,222	57,618	

## 2023年度西塞山区政府性基金预算收入决算明细表

决算14表

单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
政府性基金收入	20,492	小型水库移民扶助基金收入		大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
农网还贷资金收入		国家重大水利工程建设基金收入		城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
地方农网还贷资金收入		地方重大水利工程建设资金		小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入		车辆通行费		国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
旅游发展基金收入		污水处理费收入		车辆通行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收入		彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
国有土地收益基金收入		福利彩票销售机构的业务费用		其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金收入		体育彩票销售机构的业务费用		污水处理费专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让收入	20,492	彩票兑奖周转金		其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
土地出让价款收入	21,057	彩票发行销售风险基金		其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	
补缴的土地价款	320	彩票市场调控资金收入		其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
划拨土地收入		其他政府性基金收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-885	专项债务对应项目专项收入			
其他土地出让收入		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			
大中型水库库区基金收入		国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
地方大中型水库库区基金收入		国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
彩票公益金收入		土地储备专项债券对应项目专项收入			
福利彩票公益金收入		棚户区改造专项债券对应项目专项收入			
体育彩票公益金收入		其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
城市基础设施配套费收入		农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入		<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>20,492</b>

2023年度西塞山区政府性基金预算支出决算功能分类明细表

决算15表  
单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数	预算科目	决算数
科学技术支出		其他可再生能源电价附加收入安排的支出		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出		城乡社区支出	31,931	城市公共设施	
乏燃料运输		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,431	城市环境卫生	
乏燃料离堆贮存		征地和拆迁补偿支出	21,536	公有房屋	
乏燃料后处理		土地开发支出	638	城市防洪	
高放废物的处理处置		城市建设支出	560	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役		农村基础设施建设支出		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
其他乏燃料处理处置基金支出		补助被征地农民支出	727	污水处理设施建设和运营	
文化旅游体育与传媒支出		土地出让业务支出		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		廉租住房支出		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,500
资助国产影片放映		支付破产或改制企业职工安置费		征地和拆迁补偿支出	
资助影院建设		棚户区改造支出	3,970	土地开发支出	
资助少数民族语电影译制		公共租赁住房支出		城市建设支出	
购买农村电影公益性放映版权服务		保障性住房租金补贴		农村基础设施建设支出	
其他国家电影事业发展专项资金支出		农业生产发展支出		廉租住房支出	
旅游发展基金支出		农村社会事业支出		棚户区改造支出	4,500
宣传促销		农业农村生态环境支出		公共租赁住房支出	
行业规划		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		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	
旅游事业补助		国有土地收益基金安排的支出		农林水支出	
地方旅游开发项目补助		征地和拆迁补偿支出		大中型水库库区基金安排的支出	
其他旅游发展基金支出		土地开发支出		基础设施建设和经济发展	
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		其他国有土地收益基金支出		解决移民遗留问题	
资助城市影院		农业土地开发资金安排的支出		库区防护工程维护	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出		城市基础设施配套费安排的支出		其他大中型水库库区基金支出	
社会保障和就业支出		城市公共设施		三峡水库库区基金支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出		城市环境卫生		基础设施建设和经济发展	
移民补助		公有房屋		解决移民遗留问题	
基础设施建设和经济发展		城市防洪		库区维护和管理	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		其他城市基础设施配套费安排的支出		其他三峡水库库区基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出		污水处理费安排的支出		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
移民补助		污水处理设施建设和运营		南水北调工程建设	
基础设施建设和经济发展		代征手续费		三峡后续工作	
其他小型水库移民扶助基金支出		其他污水处理费安排的支出		地方重大水利工程建设	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		土地储备专项债券收入安排的支出		其他重大水利工程建设基金支出	
基础设施建设和经济发展		征地和拆迁补偿支出		大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
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		土地开发支出		基础设施建设和经济发展	
节能环保支出		其他土地储备专项债券收入安排的支出		其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出		棚户区改造专项债券收入安排的支出		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	
风力发电补助		征地和拆迁补偿支出		南水北调工程建设	
太阳能发电补助		土地开发支出		三峡工程后续工作	
生物质能发电补助		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		地方重大水利工程建设	

2023年度西塞山区政府性基金预算支出决算功能分类明细表

决算15表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出		福利彩票销售机构的业务费支出		大中型水库库区基金债务发行费用支出	
交通运输支出		体育彩票销售机构的业务费支出		城市基础设施配套费债务发行费用支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		彩票兑奖周转金支出		小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
公路建设		彩票发行销售风险基金支出		国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
公路养护		彩票市场调控资金支出		车辆通行费债务发行费用支出	
公路还贷		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		污水处理费债务发行费用支出	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		彩票公益金安排的支出	115	土地储备专项债券发行费用支出	
车辆通行费安排的支出		用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出		政府收费公路专项债券发行费用支出	
公路还贷		用于社会福利的彩票公益金支出	82	棚户区改造专项债券发行费用支出	
政府还贷公路养护		用于体育事业的彩票公益金支出	9	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	23
政府还贷公路管理		用于教育事业的彩票公益金支出		其他政府性基金债务发行费用支出	
其他车辆通行费安排的支出		用于红十字事业的彩票公益金支出		抗疫特别国债安排的支出	
民航发展基金支出		用于残疾人事业的彩票公益金支出	24	基础设施建设	
民航机场建设		用于文化事业的彩票公益金支出		公共卫生体系建设	
空管系统建设		用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		重大疫情防控救治体系建设	
民航安全		用于法律援助的彩票公益金支出		粮食安全	
航线和机场补贴		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		能源安全	
民航节能减排		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		应急物资保障	
通用航空发展		债务付息支出	3,113	产业链改造升级	
征管经费		地方政府专项债务付息支出	3,113	城镇老旧小区改造	
民航科教和信息建设		海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出		生态环境治理	
其他民航发展基金支出		国家电影事业发展专项资金债务付息支出		交通基础设施建设	
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		国有土地使用权出让金债务付息支出	81	市政设施建设	
公路建设		农业土地开发资金债务付息支出		重大区域规划基础设施建设	
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出		大中型水库库区基金债务付息支出		其他基础设施建设	
政府收费公路专项债券收入安排的支出		城市基础设施配套费债务付息支出		抗疫相关支出	
公路建设		小型水库移民扶助基金债务付息支出		减免房租补贴	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		国家重大水利工程建设基金债务付息支出		重点企业贷款贴息	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		车辆通行费债务付息支出		创业担保贷款贴息	
资源勘探工业信息等支出		污水处理费债务付息支出		援企稳岗补贴	
农网还贷资金支出		土地储备专项债券付息支出		困难群众基本生活补助	
地方农网还贷资金支出		政府收费公路专项债券付息支出		其他抗疫相关支出	
其他农网还贷资金支出		棚户区改造专项债券付息支出	458		
其他支出	22,546	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,574		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,431	其他政府性基金债务付息支出			
其他政府性基金安排的支出		债务发行费用支出	28		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,431	地方政府专项债务发行费用支出	28		
其他政府性基金债务收入安排的支出		海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出		国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
福利彩票发行机构的业务费支出		国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5		
体育彩票发行机构的业务费支出		农业土地开发资金债务发行费用支出			
				<b>本年支出合计</b>	<b>57,618</b>



## 2023年度西塞山区政府性基金预算收支及结余情况表

决算16表

单位:万元

收入项目	合计	本年收入	上级补助收入	待偿债置换 专项债券上 年 结 余	上年结余	调入资金	债务(转 贷)收入	省补助计 划 单 列 市 收 入
核电站乏燃料处理处置基金收入								
国家电影事业发展专项资金相关收入								
旅游发展基金收入								
大中型水库移民后期扶持基金收入								
小型水库移民扶助基金相关收入								
可再生能源电价附加收入								
国有土地使用权出让相关收入	40,893	20,492	6,182		9,719		4,500	
国有土地收益基金相关收入								
农业土地开发资金相关收入								
城市基础设施配套费相关收入								
污水处理费相关收入								
大中型水库库区基金相关收入								
三峡水库库区基金收入								
国家重大水利工程建设基金相关收入								
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入								
车辆通行费相关收入								
民航发展基金收入								
农网还贷资金收入								
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用								
彩票公益金收入	401		247		154			
其他政府性基金相关收入	25,028				31	2,597	22,400	
其中:抗疫特别国债上年结余收入								
<b>收入合计</b>	<b>66,322</b>	<b>20,492</b>	<b>6,429</b>		<b>9,904</b>	<b>2,597</b>	<b>26,900</b>	

## 2023年度西塞山区政府性基金预算收支及结余情况表

决算16表

单位:万元

支出项目	合计	本年支出	上解上级支出	调出资金	债务还本支出	计划单列市上解省支出	结余项目	合计	待偿债置换专项债券结余	年终结余
核电站乏燃料处理处置基金支出							核电站乏燃料处理处置基金结余			
国家电影事业发展专项资金相关支出							国家电影事业发展专项资金相关结余			
旅游发展基金支出							旅游发展基金结余			
大中型水库移民后期扶持基金支出							大中型水库移民后期扶持基金结余			
小型水库移民扶助基金相关支出							小型水库移民扶助基金相关结余			
可再生能源电价附加收入安排的支出							可再生能源电价附加结余			
国有土地使用权出让相关支出	36,575	32,475		2,600	1,500		国有土地使用权出让相关结余	4,318		4,318
国有土地收益基金相关支出							国有土地收益基金相关结余			
农业土地开发资金相关支出							农业土地开发资金相关结余			
城市基础设施配套费相关支出							城市基础设施配套费相关结余			
污水处理费相关支出							污水处理费相关结余			
大中型水库库区基金相关支出							大中型水库库区基金相关结余			
三峡水库库区基金支出							三峡水库库区基金结余			
国家重大水利工程建设基金相关支出							国家重大水利工程建设基金相关结余			
海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出							海南省高等级公路车辆通行附加费相关结余			
车辆通行费相关支出							车辆通行费相关结余			
民航发展基金支出							民航发展基金结余			
农网还贷资金支出							农网还贷资金结余			
彩票发行销售机构业务费安排的支出							彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用结余			
彩票公益金安排的支出	115	115					彩票公益金结余	286		286
其他政府性基金相关支出	25,028	25,028					其他政府性基金相关结余			
其中:抗疫特别国债安排的支出							其中:抗疫特别国债结余			
<b>支出合计</b>	<b>61,718</b>	<b>57,618</b>		<b>2,600</b>	<b>1,500</b>		<b>结余合计</b>	<b>4,604</b>		<b>4,604</b>

## 2023年度西塞山区政府性基金预算收支决算分级表

决算17表  
单位:万元

收 入 项 目	决算数合计	省级	地级	其中:地级直属乡镇	县级	乡级
国有土地使用权出让相关收入	20,492				20,492	
国有土地收益基金相关收入						
农业土地开发资金相关收入						
城市基础设施配套费相关收入						
污水处理费相关收入						
车辆通行费相关收入						
彩票公益金收入						
其他各项政府性基金相关收入						
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>20,492</b>				<b>20,492</b>	

## 2023年度西塞山区政府性基金预算收支决算分级表

决算17表  
单位:万元

支出项目	决算数合计	省级	地级	其中:地级直属乡镇	县级	乡级
国有土地使用权出让相关支出	32,475				32,475	
国有土地收益基金相关支出						
农业土地开发资金相关支出						
城市基础设施配套费相关支出						
污水处理费相关支出						
车辆通行费相关支出						
彩票公益金安排的支出	115				115	
抗疫特别国债安排的支出						
其他各项政府性基金相关支出	25,028				25,028	
<b>本年支出合计</b>	<b>57,618</b>				<b>57,618</b>	







## 第三部分：国有资本经营预算





## 2023年度西塞山区国有资本经营预算收支决算明细表

决算20表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
有色冶金采掘企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
化工企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		金融企业改革性支出	
机械企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
投资服务企业利润收入		国有企业资本金注入	
纺织轻工企业利润收入		国有经济结构调整支出	
贸易企业利润收入		公益性设施投资支出	
建筑施工企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
房地产企业利润收入		生态环境保护支出	
建材企业利润收入		支持科技进步支出	
境外企业利润收入		保障国家经济安全支出	
对外合作企业利润收入		金融企业资本性支出	
医药企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
农林牧渔企业利润收入		国有企业政策性补贴(款)	
邮政企业利润收入		国有企业政策性补贴(项)	
军工企业利润收入		其他国有资本经营预算支出(款)	
转制科研院所利润收入		其他国有资本经营预算支出(项)	

## 2023年度西塞山区国有资本经营预算收支决算明细表

决算20表  
单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
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			
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>本 年 收 入 合 计</b>		<b>本 年 支 出 合 计</b>	

## 2023年度西塞山区国有资本经营预算收支决算分级表

决算21表  
单位:万元

预 算 科 目	决算数合计	省 级	地 级	其中:地级直 属乡镇	县 级	乡 级
利润收入						
股利、股息收入						
产权转让收入						
清算收入						
其他国有资本经营预算收入						
本 年 收 入 合 计						

## 2023年度西塞山区国有资本经营预算收支决算分级表

决算21表  
单位:万元

预 算 科 目	决算数合计	省 级	地 级	其中:地级直 属乡镇	县 级	乡 级
解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入						
国有企业政策性补贴						
其他国有资本经营预算支出						
本 年 支 出 合 计						





## 第四部分:补充资料



## 2023年度西塞山区社会保险基金预算收支情况表

决算23表

单位:万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	26,461		3,060	23,401				
其中:社会保险费收入	5,419		539	4,880				
财政补贴收入	18,729		555	18,174				
利息收入	5		1	4				
委托投资收益								
转移收入	355		12	343				
其他收入	1,952		1,952					
全国统筹调剂资金收入								
二、支出	16,243		3,309	12,934				
其中:社会保险待遇支出	15,988		3,300	12,688				
转移支出	217		2	215				
其他支出	37		6	31				
全国统筹调剂资金支出								
三、本年收支结余	10,218		-249	10,467				
四、年末滚存结余	5,749		4,367	1,382				

## 2023年度西塞山区地方政府债务余额情况表

决算24表  
单位:万元

项 目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		207,997
一般债务		115,947
专项债务		92,050
本年地方政府债务余额限额	257,356	
一般债务	139,906	
专项债务	117,450	
本年地方政府债务(转贷)收入		53,359
一般债务		26,459
专项债务		26,900
本年地方政府债务还本支出		22,859
一般债务		21,359
专项债务		1,500
年末地方政府债务余额		238,497
一般债务		121,047
专项债务		117,450

## 2023年度西塞山区基本数字表

决算25表  
单位:个、人

预 算 科 目	年末机构数(个)		年末人数				其中:						
	独立编制 机构数	独立核算 机构数	总计	在职 人员	离休 人员	退休 人员	合计	一般公共预算财政拨款开支人数					
								在职人员				离休 人员	退休 人员
							小计	行政 人员	参照公务 员法管理 事业人员	非参公事 业 人 员			
一般公共服务支出	39	31	281	277	2	2	281	277	171	4	102	2	2
外交支出													
公共安全支出	1	1	12	12			12	12	10		2		
教育支出	20	18	1,347	1,043	1	303	1,248	944	5		939	1	303
科学技术支出	1	1	6	6			6	6	6				
文化旅游体育与传媒支出	1	1	5	5			5	5	3		2		
社会保障和就业支出	6	5	29	28	1		29	28	11	1	16	1	
卫生健康支出	10	8	285	285			195	195	4		191		
节能环保支出	1	1	3	3			3	3	3				
城乡社区支出	7	7	325	324		1	325	324	76	36	212		1
农林水支出	2	1	9	9			9	9	4		5		
交通运输支出													
资源勘探工业信息等支出													
商业服务业等支出													
金融支出													
援助其他地区支出													
自然资源海洋气象等支出													
住房保障支出													
粮油物资储备支出													
灾害防治及应急管理支出	2	1	8	8			8	8	4		4		
其他支出													
合 计	90	75	2,310	2,000	4	306	2,121	1,811	297	41	1,473	4	306

## 2023年度西塞山区基本数字表

决算25表  
单位:个、人

预 算 科 目	其中:											年末其他人员		年末学 生人数	年末遗 属人员		
	政府性基金预算财政拨款开支人员							经费自理人数				合计	其中:				
	合计	在职人员					离休 人员	退休 人员	小计	在职 人员	离休 人员		退休 人员			一般公共预 算财政拨款 开支人员	政府性基金 预算财政拨 款开支人员
		小计	行政 人员	参照公务 员法管理 事业人员	非 参 公 事业人员	离休 人员											
一般公共服务支出												270	270			12	
外交支出																	
公共安全支出												7	7				
教育支出								99	99			2	2		14,718	24	
科学技术支出												9	9				
文化旅游体育与传媒支出												3	3				
社会保障和就业支出												11	11				
卫生健康支出								90	90			27	27				
节能环保支出												7	7				
城乡社区支出												388	388			1	
农林水支出												11	11				
交通运输支出																	
资源勘探工业信息等支出																	
商业服务业等支出																	
金融支出																	
援助其他地区支出																	
自然资源海洋气象等支出																	
住房保障支出																	
粮油物资储备支出																	
灾害防治及应急管理支出												7	7				
其他支出																	
合 计								189	189			742	742		14,718	37	



## 2023年度西塞山区乡镇财政收支决算表

决算27表

单位:万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、一般公共预算收支决算		上级补助收入	
收入总计	7,256	待偿债再融资专项债券上年结余	
一般公共预算收入		上年结余收入	
上级补助收入	7,256	调入资金	
待偿债再融资一般债券上年结余		债务(转贷)收入	
上年结余收入		支出总计	
调入资金		政府性基金预算支出	
债务(转贷)收入		上解上级支出	
动用预算稳定调节基金		调出资金	
区域间转移性收入		债务还本支出	
支出总计	7,256	待偿债再融资专项债券结余	
一般公共预算支出	7,256	年终结余	
上解上级支出		三、国有资本经营预算收支决算	
调出资金		收入总计	
债务还本支出		国有资本经营预算收入	
补充预算周转金		上级补助收入	
安排预算稳定调节基金		上年结余收入	
区域间转移性支出		支出总计	
待偿债再融资一般债券结余		国有资本经营预算支出	
年终结余		上解上级支出	
二、政府性基金预算收支决算		调出资金	
收入总计		年终结余	
政府性基金预算收入			

## 2023年度西塞山区一般公共预算收支决算总表

决算01表

单位:万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
一般公共预算收入	68,445	一般公共预算支出	97,349
上级补助收入	85,572	补助下级支出	
返还性收入	5,927	返还性支出	
一般性转移支付收入	56,212	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	23,433	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	41,752
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	28,516		
调入资金	2,600	调出资金	
债务收入		债务还本支出	21,359
债务转贷收入	26,459	债务转贷支出	
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
省补助计划单列市收入		省补助计划单列市支出	
计划单列市上解省收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	51,132
		减:结转下年的支出	51,132
		净结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>211,592</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>211,592</b>

## 2023年度西塞山区政府性基金预算收支决算总表

决算11表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	40,400	27,232	20,492	科学技术支出			
专项债务对应项目专项收入				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和就业支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出	47,098	36,249	31,931
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				其他支出	2,077	22,832	22,546
				债务付息支出	2,900	3,113	3,113
				债务发行费用支出	25	28	28
				抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	40,400	27,232	20,492	本年支出合计	52,100	62,222	57,618
上级补助收入			6,429	补助下级支出			
下级上解收入				上解上级支出			
待偿债再融资专项债券上年结余							





## 2023年度西塞山区国有资本经营预算收支决算总表

决算19表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
股利、股息收入				国有企业资本金注入			
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入							
本年收入合计				本年支出合计			
上级补助收入				补助下级支出			
下级上解收入				上解上级支出			
上年结余收入							
省补助计划单列市收入				省补助计划单列市支出			
计划单列市上解省收入				计划单列市上解省支出			
				调出资金			
				年终结余			
收入总计				支出总计			