

西安市雁塔区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——在西安市雁塔区第十七届人民代表大会
第六次会议上的书面报告

西安市雁塔区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将雁塔区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案报告如下，请审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况和财政工作主要特点

2020 年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的经济形势，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话以及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，真抓实干、奋力进取，全面夺取了疫情防控和经济社会发展双胜利。在此基础上，我区财税部门全面落实减税降费，坚持政府过紧日子，不断强化收支管理，

深化财税体制改革，预算执行情况好于预期，推动全区经济高质量发展迈出坚实步伐。

（一）一般公共预算执行情况

2020 年，全区财政总收入为 94.74 亿元，剔除上划上级收入 56.89 亿元后，全区一般公共预算收入完成 37.85 亿元，完成调整预算的 101.9%。其中：税收收入完成 34.61 亿元，占比 91.5%。全区一般公共预算支出完成 35.00 亿元(完成调整预算的 96.5%)，下降 0.8%。

区级一般公共预算主要支出按功能科目分类：

——一般公共服务支出 55,493 万元，占一般公共预算支出的（下同）15.9%，较上年执行数（下同）增长 52.6%。

——公共安全（含国防）支出 35,964 万元，占比 10.3%，下降 4.8%。

——教育支出 105,070 万元，占比 30.0%，与上年实际支出基本持平。

——科学技术支出 882 万元，占比 0.3%，下降 28.6%。

——文化旅游体育与传媒支出 3,276 万元，占比 0.9%，下降 3.1%。

——社会保障和就业支出 43,355 万元，占比 12.4%，下降 9.0%。

——卫生健康支出 26,781 万元，占比 7.7%，下降 17.2%。

——节能环保支出 6,036 万元，占比 1.7%，增长 52.8%。

——城乡社区支出 18,603 万元，占比 5.3%，下降 72.1%。

——农林水支出 7,768 万元，占比 2.2%，增长 48.2%。

——交通运输支出 1,426 万元，占比 0.4%，下降 12.6%。

——资源勘探工业信息等支出 5,073 万元，占比 1.4%，增长 239.3%。

——商业服务业等支出 1,128 万元，占比 0.3%，下降 7.8%。

——自然资源海洋气象等支出 2,670 万元，占比 0.8%，增长 33.8%。

——住房保障支出 33,970 万元，占比 9.7%，增长 593.1%。

——粮油物资储备支出 1,884 万元，占比 0.5%，增长 113.6%。

——债务付息及发行费用支出 650 万元，占比 0.2%。

区级一般公共预算主要支出按经济科目分类：

机关工资福利支出 97,200 万元，机关商品和服务支出 69,164 万元，对个人和家庭的补助 37,345 万元，机关资本性支出 42,266 万元，对企事业单位的补助 95,041 万元，对社会保障基金补助 6,824 万元，债务利息及费用支出 650 万元，其他支出 1,557 万元。

2020 年，全区“三公”经费支出 316 万元，较上年执行数下降 27.4%，全部为公务用车经费。“三公”经费下降较多的原因主要是贯彻政府带头过紧日子的要求以及受疫情影响出国（境）公务活动大幅减少。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算支出 19,907 万元,全部为上级下达的专项转移支付。

(三) 国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算支出 76 万元,全部为上级下达的专项转移支付。

(四) 社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入完成 29,350 万元,社会保险基金预算支出完成 29,350 万元,全部用于落实各项社会保险待遇。

(五) 政府债务情况

2020 年末全区政府债务限额 55,400 万元。政府债务余额 23,084 万元,其中:政府债券余额 22,273 万元,一般债务余额 811 万元。全区政府债务限额、余额符合政府债务管理的相关规定,债务风险总体可控。

(六) 2020 年财政工作的主要特点

一是落实减税降费,狠抓财源建设,收入规模、质量保持全市第一。区财税部门坚持以稳增长稳税源为中心,落实落细国家减税降费政策,全年减税降费累计 43.57 亿元。同时积极巩固现有税源,夯实财源基础,2020 年,全区一般公共预算收入实现 37.85 亿元,完成调整预算的 101.9%,其中完成税收 34.61 亿元,税收占比 91.5%,收入规模、质量继续保持全市十三区县第一位。

二是坚持多渠道筹资,夯实财政保障能力。区财政为确保全区“三保”支出和重点项目支出需求,坚持多途筹资,加大全区

存量“趴窝”资金清理、积极争取上级资金、努力协调土地出让收益返还，全年共清理“趴窝”资金 9.27 亿元，争取上级资金 21.59 亿元（含土地收益返还 4.13 亿元），为我区经济社会发展筑牢了财政保障根基。

三是加大疫情防控资金保障，助力企业复工复产。充分发挥财政职能作用，主动担当作为，一手抓疫情防控资金保障，一手抓复工复产政策落实。全年拨付全区疫情防控资金 2.16 亿元，足额保障了疫情防控经费需求。落实财税扶持政策及惠企措施，全年对承租区属国企房产的市场主体减免房租 226.27 万元，拨付支持企业复工复产资金 1,308 万元，助力企业复工复产渡过难关。

四是优化支出结构，切实改善民生支出。全年民生领域支出 30.43 亿元，着力提高基本民生保障水平。其中：教育支出 10.51 亿元，占一般公共预算支出的 30%，高于全市平均水平 12 个百分点；社保就业和医疗卫生支出 7.01 亿元，支持稳就业以及落实各项社会保障政策；住房保障支出 7.22 亿元，大力支持老旧小区建设和廉租房政策落实。

五是强化绩效管理，推进财政体制改革。全面深化国企改革，拟定了《雁塔区区属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》等五项制度文件，完善了法人治理结构，区基投公司、城投公司已正式挂牌成立，国有企业退休人员社会化管理移交工作顺利推进，全年签订协议 59936 人。完善街道财政体制改革，制定了加强和改善街道财政管理系列制度，明确了街道财政职能，理顺了财政

管理体制，全区 8 个新调整的财政所已全部挂牌运行。全年政府采购项目 245 个，采购金额 4.82 亿元，节约率 2.44%。建立健全全区绩效目标管理、运行监控、项目支出绩效评价等具体实施办法，深入实施财政重点评价工作，全年实施项目自评 80 个，重点评价 5 个，确保“花钱必问效、无效必问责”。

二、2021 年预算草案

2021 年预算安排的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照中央、全省财政工作会议和区委第十三届十二次全会工作部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策。坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、区重大决策部署落实。为“十四五”开好局，为我区全力建设全国一流社会主义现代化新城区提供有力的财力保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

按照上述指导思想，结合我区 2021 年经济社会发展目标，遵循**实事求是、积极稳妥**的原则，建议 2021 年预算主要指标作如下安排：

（一）一般公共预算草案

2021 年全区财政总收入安排 103.86 亿元，剔除上划上级收入 60.33 亿元后，全区一般公共预算收入安排 43.53 亿元，较 2020

年实际完成数增长 15%。其中：税收收入安排 38.82 亿元，较 2020 年实际完成数增长 12.1%；非税收入安排 4.71 亿元，较 2020 年实际完成数增长 45.6%。

按照上述收入预算安排，根据市对区现行财政体制计算，预计 2021 年我区一般公共预算可用财力约为 27 亿元（含计划调入的 5 亿元国土出让收益返还）。

按照收支平衡的预算编制要求，建议我区区本级 2021 年一般公共预算支出安排 270,206 万元，加上市财政提前下达我区的上级专项转移支付 42,465 万元，建议我区 2021 年一般公共预算支出安排 312,671 万元。

区级一般公共预算主要支出按功能科目分类：

——一般公共服务支出安排 53,533 万元，占一般公共预算支出的（下同）15.9%，较上年年初预算数（下同）下降 6.9%。主要用于区委、区政府各部门人员、公用经费及相应项目支出。降低原因主要为将区税务局相关经费由政府收回的存量资金安排支出；

——公共安全支出安排 40,116 万元，占比 17.1%，下降 3.7%。主要用于公安雁塔分局、区司法局人员、公用经费及办案业务经费、警务辅助人员经费支出。降低主要原因为将公安雁塔分局涉及工程建设、房屋租赁等项目由政府收回的存量资金安排支出；

——教育支出安排 93,225 万元，占比 29.8%，增长 17.4%。主要用于基础教育提升三年行动计划、学前教育、义务教育、高

中教育及新设立公办幼儿园补助等方面支出。增长原因主要为2021年教师绩效增量奖励基数增长以及公办幼儿园建设投入；

——科学技术支出安排1,519万元，占比0.5%，增长38.5%。主要用于科技三项费、智慧雁塔大数据产业发展、科普项目、信用体系建设等方面支出；

——社会保障和就业支出安排45,313万元，占比14.5%，下降13.8%。主要用于就业补助、城乡居民养老、社会救助、高龄老人保健补贴、优抚安置、残疾人事业支出等方面。降低原因主要为2020年预算安排一次性职业年金补缴19,683万元，剔除该因素，实际增长37.7%；

——卫生健康支出安排19,056万元，占比6.1%，下降21.9%。主要用于疫情防控、基本公共卫生、城乡居民基本医疗保险及社区卫生服务中心建设等方面支出。降低原因主要为2021年预下专款较2020年下降8,230万元，剔除该因素，实际增长17%；

——城乡社区支出安排21,402万元，占比6.8%，下降25.5%。主要用于城市环境治理等方面支出，降低原因主要为区城管局市容环卫专项、垃圾分类、绿化养护经费等项目由政府收回的存量资金安排支出；

——农林水支出安排4,163万元，占比1.3%，下降8.6%。主要用于脱贫攻坚、农村集体产权制度改革、动物疫病防控、水利工作等方面支出；

——住房保障支出安排23,530万元，占比7.5%，增长

123.2%。主要用于老旧小区改造、建筑工地房屋质量监测等支出；

——预备费安排 3,200 万元，占比 1.0%，增长 60.0%。其中预留区长基金 1000 万元。

区级一般公共预算主要支出按经济科目分类：

机关工资福利支出 102,897 万元，机关商品和服务支出 75,728 万元，对个人和家庭的补助 17,418 万元，机关资本性支出 39,635 万元，对企事业单位的补助 73,091 万元，对社会保障基金补助 2,397 万元，其他支出 1,505 万元。

2021 年，区级“三公”经费安排 1,620 万元，较 2020 年预算增加 1,160 万元，其中：因公出国（境）经费 15 万元，公务用车经费 1,568 万元，公务接待经费 37 万元。增长的主要原因是我区今年按照 2020 年全市公务用车管理办法规定，将执法执勤车辆经费纳入公务用车核算范畴，同时今年按规定更换了公安雁塔分局、区城管局一批执法车辆，造成公车购置经费高于去年。

（二）政府性基金预算草案

2021 年，市财政提前下达我区政府性基金专项转移支付 1,336 万元，建议全部安排支出。2021 年全区政府性基金预算支出安排为 1,336 万元。

（三）国有资本经营预算草案

2021 年，全区国有资本经营预算收入计划安排 6,000 万元，建议安排国有企业资本金注入 6,000 万元。

（四）社会保险基金预算草案

2021 年,全区社会保险基金预算收入计划安排 24,879 万元,按照应保尽保原则,建议全区社会保险基金预算支出安排 24,879 万元。

三、2021 年财政主要工作

一是持续抓好财税收入征管,着力做大财政收入蛋糕。坚持依法组织收入,在继续不折不扣贯彻落实国家减税降费政策的基础上,强化财政收入预期管理,确保全区财政收入持续稳定增长。着力加大财源建设,统筹安排专项资金,支持重点产业加快发展,加大招商引税力度,不断提升财源增量。全面强化综合治税,拟定《雁塔区优化提升财税服务工作实施方案》,建立财源税源培植工作机制,加大对全区重点行业、重点税源企业服务力度,提升纳税服务质量及税收征管效率。加大国有资源资产盘活力度,确保非税收入应收尽收。

二是不断创新财政投入方式,确保全区重大政策措施落地生根。加强政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算与一般公共预算统筹衔接,增强区财政资金调控能力,集中财力办大事。通过财政资金安排、吸引金融机构配套融资、推进 PPP 项目入库、增强区属平台公司市场化运作能力等方式,助推全区经济社会高质量发展。紧盯中省市投资方向,抢抓当前政策机遇,精心组织谋划、储备、申报一批稳投资、促消费、惠民生、补短板、增后劲的重大项目,全力争取上级转移支付、专项债券以及各项财政改革试点,切实增加可用财力。巩固盘活存量资金长效

机制，支持消费全面回升，全力打造小寨商圈成为西北第一大品质商圈。

三是聚力社会主义现代化新城建设，支持重点任务重大项目建设。以建设全国一流社会主义现代化新城为目标，围绕建设“一轴一带六板块”区域发展新格局，完善经费保障制度。支持优化产业布局，全力做好区级重点项目建设资金保障。抢抓国内国际双循环发展机遇，通过财税政策扶持，吸引知名企业在雁塔设立地区性、区域性总部。全面提升城市品质，支持“三改一通一落地”及青龙寺组团和杜城村安置楼建设，吉祥村等城市片区更新，推动基础设施补短板、促升级。全力支持基层治理、安全生产、扫黑除恶、应急物资保障等体系建设，推动建设平安雁塔，加强和创新社会治理。

四是加强基本民生保障，不断提升人民生活品质。进一步梳理整合民生政策“碎片化”工作成果，建立民生支出清单管理制度，使民生支出更加有效、更可持续。统筹用好就业补助资金和扶持政策，全力以赴支持保障就业。深入实施基础教育提升三年行动计划，严格落实教育“三个增长”要求，大力支持新建学校建设任务及“名校+”等工程，确保普惠型幼儿园覆盖率达90%以上。完善社保基金管理，健全医疗救助、自然灾害应急救助和临时救助等体系，提高社会保障水平。推进区中医院、区疾控中心新址建设，补齐基层卫生医疗短板，打造全市养老服务改革示范区。支持文化事业产业发展，健全公共文化服务财政保障机制，

推动文旅融合发展，全力做好十四运赛事保障工作。

五是坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。今年收支形势依然严峻，全区要继续坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，从严控制一般性支出增长。科学核定预算，对一些项目和政策性补贴按照从严从紧、能压则压的原则进行压减。预算执行中要强化约束、及时纠偏。压实预算单位主体责任，推动部门在预算执行、政府采购、资产配置使用等方面，做到厉行节约，建立长效机制。牢固树立底线思维，将“三保”作为一项重要政治任务来抓，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确保“三保”不出问题。

六是坚持改革创新，进一步提升财政治理能力水平。进一步清理规范全区预算单位银行账户管理，全面实施“零基合一”。加快调整和完善街道财政管理，进一步理顺财政所机构和工作职能。全面推进预算绩效管理，建立覆盖事前、事中、事后全过程的预算绩效管理制度。强化国有资产管理，推进党政机关和事业单位经营性资产集中统一监管。推进国企改革，支持区属国企战略性重组和转型升级，进一步完善国企监管相关制度、措施，督促国有企业构建更加科学、更加高效、更加专业的治理体系。严格落实财政资金直达机制，加强常态化监管，确保资金规范安全使用。全面实行支出预算项目库管理，完善项目入库评审机制和项目滚动管理机制。加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的财政支出政策。

各位代表，2021 年全区财政工作任务艰巨而繁重。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，锐意进取、埋头苦干，充分发挥财政职能作用，推动加快建设全国一流社会主义现代化新城，以优异成绩迎接建党 100 周年，为奋力谱写雁塔新时代追赶超越新篇章做出新的贡献！

附表一

2020 年西安市雁塔区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年		2019 年决算数	2020 年执行数	
	调整预算数	执行数		占调整预 算%	与上年+ -%
一、税收收入	338,796	346,147	396,687	102.2	-12.7
增值税	142,212	144,871	178,425	101.9	-18.8
企业所得税	43,182	43,481	43,595	100.7	-0.3
个人所得税	19,948	20,467	17,050	102.6	20.0
资源税	13	13	7	100.0	85.7
城市维护建设税	30,032	30,525	34,207	101.6	-10.8
房产税	20,700	21,227	21,367	102.5	-0.7
印花税	8,595	8,789	8,471	102.3	3.8
城镇土地使用税	4,431	4,429	4,769	100.0	-7.1
土地增值税	22,054	21,893	37,365	99.3	-41.4
耕地占用税			49		-100.0
契税	47,279	50,067	51,347	105.9	-2.5

附表一

2020 年西安市雁塔区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年		2019 年决算数	2020 年执行数	
	调整预算数	执行数		占调整预 算%	与上年+ -%
其他税收收入	350	385	35	110.0	1000.0
二、非税收入	32,699	32,362	62,652	99.0	-48.3
专项收入	16,340	16,598	18,436	101.6	-10.0
行政事业性收费收入	5,011	4,574	19,627	91.3	-76.7
罚没收入	2,765	2,866	2,551	103.7	12.3
国有资源（资产）有偿 使用收入	8,583	8,319	22,033	96.9	-62.2
其他收入		5	5		0.0
一般公共预算收入合计	371,495	378,509	459,339	101.9	-17.6

附表二

2020 年西安市雁塔区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年		2019 年决算数	2020 年执行数	
	调整预算数	执行数		占调整预算%	与上年+-%
一、一般公共服务支出	53,351	55,493	36,354	104.0	52.6
二、国防支出	242	375	374	155.0	0.3
三、公共安全支出	44,445	35,589	37,418	80.1	-4.9
四、教育支出	107,760	105,070	105,047	97.5	0.0
五、科学技术支出	1,188	882	1,236	74.2	-28.6
六、文化旅游体育与传媒支出	3,202	3,276	3,380	102.3	-3.1
七、社会保障和就业支出	40,111	43,355	47,632	108.1	-9.0
八、卫生健康支出	24,502	26,781	32,330	109.3	-17.2
九、节能环保支出	4,999	6,036	3,950	120.7	52.8
十、城乡社区支出	28,384	18,603	66,793	65.5	-72.1
十一、农林水支出	4,460	7,768	5,243	174.2	48.2
十二、交通运输支出	1,485	1,426	1,632	96.0	-12.6
十三、资源勘探工业信息等支出	3,973	5,073	1,495	127.7	239.3

附表二

2020 年西安市雁塔区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年		2019 年决算数	2020 年执行数	
	调整预算数	执行数		占调整预算%	与上年+-%
十四、商业服务业等支出	548	1,128	1,224	205.8	-7.8
十五、金融支出		18	324		-94.4
十六、自然资源海洋气象等支出	3,003	2,670	1,996	88.9	33.8
十七、住房保障支出	35,827	33,970	4,901	94.8	593.1
十八、粮油物资储备及灾害防治应急管理支出	2,802	1,884	882	67.2	113.6
十九、债务付息支出	2,298	650		28.3	
二十、其他支出	100		791	0.0	-100.0
一般公共预算支出合计	362,680	350,047	353,002	96.5	-0.8

附表三

2020 年西安市雁塔区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年		2019 年决算数	2020 年执行数	
	调整预算数	执行数		占调整预算%	与上年+-%
一、文化体育与传媒支出	155	155		100.0	
二、社会保障和就业支出	2	1	2	50.0	-50.0
三、城乡社区支出	15,580	1,017	4,849	6.5	-79.0
四、农林水支出					
五、交通运输支出					
六、其他支出	3,308	1,771	1,546	53.5	14.6
七、债务付息支出					
八、债务发行费用支出					
九、抗疫特别国债安排的支出	18,951	16,963		89.5	
政府性基金预算支出合计	37,996	19,907	6,397	52.4	211.2

说明：2020 年我区政府性基金支出全部为上级下达的专项转移支付。

附表四

2020 年西安市雁塔区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2019 年决算数	与上年+-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	76	0	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	76		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	0	0	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴	0	0	
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	0	0	
其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出合计	76	0	

附表五

2020 年西安市雁塔区社会保险基金预算收支预算执行表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成预 算的比 例%	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成预 算的比 例%
一、社会保险费收入	13,232	12,777	96.6	一、失业保险基金支出			
1、失业保险费收入				二、职工基本医疗保险基金支出			
2、职工基本医疗保险费收入				三、工伤保险基金支出			
3、工伤保险费收入				四、城乡居民基本养老保险基金支出			
4、城乡居民基本养老保险费收入				五、机关事业单位基本养老保险基金支出	20,623	23,394	113.4
5、机关事业单位养老保险费收入	13,232	12,777	96.6	1、基本养老金支出	20,623	23,394	113.4
6、城乡居民基本医疗保险费收入				2、其他支出			
二、利息收入	123	75	61.0	3、转移支出			

附表五

2020 年西安市雁塔区社会保险基金预算收支预算执行表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成预 算的比 例%	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成预 算的比 例%
三、基金委托投资收益				六、城乡居民基本医疗保险基金支出			
四、财政补贴收入	7,268	5,021	69.1	1、基本医疗保险待遇支出			
五、其他收入				2、大病保险支出			
六、转移收入		264		3、上解上级支出			
社会保险基金预算收入合计	20,623	18,137	87.9	社会保险基金预算支出合计	20,623	23,394	113.4
上年结余		11,213		年末滚存结余		5,956	
收入总计	20,623	29,350		支出总计	20,623	29,350	

附表六

2021 年西安市雁塔区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年执行数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	388,161	346,147	12.1	
增值税	163,011	144,871	12.5	
企业所得税	48,916	43,481	12.5	
个人所得税	23,025	20,467	12.5	
资源税	13	13	0.0	
城市维护建设税	34,350	30,525	12.5	
房产税	24,891	21,227	17.3	
印花税	9,505	8,789	8.1	
城镇土地使用税	4,900	4,429	10.6	
土地增值税	25,500	21,893	16.5	
契税	54,050	50,067	8.0	
其他税收		385	-100.0	
二、非税收入	47,134	32,362	45.6	

附表六

2021 年西安市雁塔区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年执行数	预算数 比上年±%	备注
专项收入	18,673	16,598	12.5	
行政事业性收费收入	15,861	4,574	246.8	
罚没收入	3,600	2,866	25.6	
国有资源（资产）有偿使用收入	9,000	8,319	8.2	
其他收入		5	-100.0	
一般公共预算收入合计	435,295	378,509	15.0	

附表七

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)	备注
一、一般公共服务支出	53,533	57,478	-6.9	
二、国防支出	441	237	86.2	
三、公共安全支出	40,116	41,671	-3.7	
四、教育支出	93,225	79,394	17.4	
五、科学技术支出	1,519	1,097	38.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,623	2,045	-20.6	
七、社会保障和就业支出	45,313	52,597	-13.8	
八、卫生健康支出	19,056	24,412	-21.9	
九、节能环保支出	190	284	-33.1	
十、城乡社区支出	21,402	28,721	-25.5	
十一、农林水支出	4,163	4,553	-8.6	
十二、交通运输支出	1,405	1,527	-8.0	
十三、资源勘探工业信息等支出	50	678	-92.6	

附表七

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)	备注
十四、金融支出	398			
十五、自然资源海洋气象等支出	2,656	3,066	-13.4	
十六、住房保障支出	23,530	10,540	123.2	
十七、粮油物资储备支出	204			
十八、灾害防治及应急管理支出	646	1,488	-56.6	
十九、预备费	3,200	2,000	60.0	
二十、债务付息支出		3,409	-100.0	
一般公共预算支出合计	312,671	315,197	-0.8	

附表八

2021 年西安市雁塔区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算收入合计	435, 295	一般公共预算支出合计	312, 671
转移性收入	75, 543	转移性支出	244, 973
上级补助收入	75, 543	上解上级支出	244, 973
返还性收入	24, 331	体制上解支出	
一般性转移支付收入	8, 747	出口退税专项上解支出	478
专项转移支付收入	42, 465	专项上解支出	244, 495
下级上解收入		补助下级支出	
体制上解收入		返还性支出	
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	

附表八

2021 年西安市雁塔区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
专项上解收入		专项转移支付	
调入资金	50,000	其中：中省补助区县	
上年结转	1,606	市级补助区县	
调入预算稳定调节基金		债务还本支出	4,800
		地方政府债务还本支出	4,800
一般公共预算收入总计	562,444	一般公共预算支出总计	562,444

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅(%)
合计	312,671	315,197	-0.8
【201】一般公共服务支出	53,533	57,478	-6.9
【20101】人大事务	841	860	-2.2
【2010101】行政运行	570	496	14.9
【2010102】一般行政管理事务	271	364	-25.5
【20102】政协事务	878	909	-3.5
【2010201】行政运行	688	701	-1.8
【2010202】一般行政管理事务	190	209	-8.9
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务	26,930	21,221	26.9
【2010301】行政运行	20,331	17,753	14.5
【2010302】一般行政管理事务	6,011	2,726	120.5
【2010303】机关服务	160	145	10.1
【2010308】信访事务	176	132	33.6
【2010350】事业运行	252	193	30.4
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	-	272	-100.0
【20104】发展与改革事务	1,253	2,532	-50.5
【2010401】行政运行	950	962	-1.3

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【2010402】一般行政管理事务	2	1,570	-99.9
【2010404】战略规划与实施	195		
【2010407】经济改革体制研究	12		
【2010408】物价管理	64		
【2010499】其他发展与改革事务支出	30		
【20105】统计信息事务	1,012	1,676	-39.6
【2010501】行政运行	465	470	-1.1
【2010505】专项统计业务	127	13	876.9
【2010507】专项普查活动	420	1,193	-64.8
【20106】财政事务	1,818	1,656	9.8
【2010601】行政运行	1,313	1,306	0.6
【2010602】一般行政管理事务	505	287	76.3
【2010699】其他财政事务支出	-	64	-100.0
【20107】税收事务	-	5,500	-100.0
【2010701】行政运行	-	4,170	-100.0
【2010702】一般行政管理事务	-	1,330	-100.0
【20108】审计事务	622	517	20.3

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【2010801】行政运行	408	370	10.4
【2010802】一般行政管理事务	214	148	45.0
【20110】人力资源事务	—	252	-100.0
【2011001】行政运行	—	222	-100.0
【2011002】一般行政管理事务	—	30	-100.0
【20111】纪检监察事务	2,428	2,170	11.9
【2011101】行政运行	1,746	1,554	12.3
【2011102】一般行政管理事务	682	616	10.7
【20113】商贸事务	2,366	2,918	-18.9
【2011301】行政运行	821	400	105.4
【2011302】一般行政管理事务	925	1,682	-45.0
【2011308】招商引资	308	417	-26.2
【2011399】其他商贸事务支出	312	419	-25.5
【20126】档案事务	333	350	-4.8
【2012601】行政运行	263	279	-5.7
【2012602】一般行政管理事务	70	71	-1.4
【20128】民主党派及工商联事务	129	141	-8.4

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【2012801】行政运行	116	118	-2.1
【2012802】一般行政管理事务	13	22	-41.8
【20129】群众团体事务	461	419	9.9
【2012901】行政运行	312	260	20.0
【2012902】一般行政管理事务	149	159	-6.5
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务	1,163	1,127	3.2
【2013101】行政运行	871	818	6.5
【2013102】一般行政管理事务	292	309	-5.5
【20132】组织事务	1,941	1,718	13.0
【2013201】行政运行	1,012	837	20.9
【2013202】一般行政管理事务	929	454	104.7
【2013204】公务员事务	-	5	-100.0
【2013299】其他组织事务支出	-	422	-100.0
【20133】宣传事务	1,417	1,075	31.9
【2013301】行政运行	399	363	10.1
【2013302】一般行政管理事务	1,018	712	43.0
【20134】统战事务	234	260	-10.0

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【2013401】行政运行	174	155	12.4
【2013402】一般行政管理事务	60	105	-42.9
【20136】其他共产党事务支出	1,288	1,330	-3.2
【2013601】行政运行	484	488	-0.9
【2013602】一般行政管理事务	692	842	-17.8
【2013699】其他共产党事务支出	112		
【20137】网信事务	476	526	-9.5
【2013701】行政运行	129	126	2.6
【2013702】一般行政管理事务	317	400	-20.8
【2013704】信息安全事务	30		
【20138】市场监督管理事务	7,817	9,383	-16.7
【2013801】行政运行	6,550	7,513	-12.8
【2013802】一般行政管理事务	1,267	1,870	-32.2
【20199】其他一般公共服务支出	127	938	-86.5
【2019999】其他一般公共服务支出	127	938	-86.5
【203】国防支出	441	237	86.0
【20306】国防动员	441	208	112.5

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【2030601】兵役征集	—	75	-100.0
【2030603】人民防空	44		
【2030605】国防教育	—	5	-100.0
【2030606】预备役部队	150		
【2030607】民兵	—	45	-100.0
【2030699】其他国防动员支出	247	83	199.4
【20399】其他国防支出	—	30	-100.0
【2039901】其他国防支出	—	30	-100.0
【204】公共安全支出	40,116	41,671	-3.7
【20401】武装警察部队	—	150	-100.0
【2040199】其他武装警察部队支出	—	150	-100.0
【20402】公安	38,837	38,989	-0.4
【2040201】行政运行	24,299	21,111	15.1
【2040202】一般行政管理事务	12,168	13,858	-12.2
【2040220】执法办案	2,271	2,399	-5.3
【2040299】其他公安支出	99	1,621	-93.9
【20404】检察	—	79	-100.0

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【2040401】行政运行	—	79	-100.0
【20405】法院	—	1,000	-100.0
【2040502】一般行政管理事务	—	1,000	-100.0
【20406】司法	1,280	1,453	-11.9
【2040601】行政运行	871	481	80.9
【2040602】一般行政管理事务	179	20	795.0
【2040604】基层司法业务	100	15	549.4
【2040605】普法宣传	30	28	7.1
【2040607】法律援助	22	10	120.0
【2040610】社区矫正	22	17	29.4
【2040612】法制建设	2	10	-80.0
【2040699】其他司法支出	54	871	-93.8
【205】教育支出	93,225	79,394	17.4
【20501】教育管理事务	5,185	2,188	137.0
【2050101】行政运行	972	1,012	-3.9
【2050102】一般行政管理事务	459	1,176	-61.0
【2050199】其他教育管理事务支出	3,754		

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【20502】普通教育	80,541	68,120	18.2
【2050201】学前教育	3,203	2,880	11.2
【2050202】小学教育	36,137	37,451	-3.5
【2050203】初中教育	9,879	10,720	-7.8
【2050204】高中教育	15,488	12,631	22.6
【2050205】高等教育	145		
【2050299】其他普通教育支出	15,689	4,438	253.5
【20503】职业教育	1,198	968	23.8
【2050302】中等职业教育	1,198		
【2050304】职业高中教育	-	968	-100.0
【20508】进修及培训	380	469	-18.9
【2050801】教师进修	30		
【2050802】干部教育	282	323	-12.6
【2050803】培训支出	68		
【2050899】其他进修及培训	-	146	-100.0
【20509】教育费附加安排的支出	5,852	7,650	-23.5
【2050999】其他教育费附加安排的支出	5,852	7,650	-23.5

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【20599】其他教育支出	70		
【2059999】其他教育支出	70		
【206】科学技术支出	1,519	1,097	38.5
【20601】科学技术管理事务	1,458	913	59.7
【2060101】行政运行	735		
【2060102】一般行政管理事务	94	524	-82.1
【2060199】其他科学技术管理事务支出	629	389	61.7
【20604】技术与开发	61		
【2060499】其他技术与开发支出	61		
【20605】科技条件与服务	-	142	-100.0
【2060501】机构运行	-	142	-100.0
【20607】科学技术普及	-	42	-100.0
【2060799】其他科学技术普及支出	-	42	-100.0
【207】文化旅游体育与传媒支出	1,623	2,045	-20.6
【20701】文化和旅游	1,241	1,688	-26.5
【2070101】行政运行	284	250	13.7
【2070104】图书馆	149	178	-16.1

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【2070105】文化展示及纪念机构	334	368	-9.2
【2070112】文化和旅游市场管理	163	215	-24.0
【2070199】其他文化和旅游支出	311	678	-54.1
【20702】文物	238	6	3866.7
【2070201】行政运行	233		
【2070204】文物保护	5	4	25.0
【2070299】其他文物支出	-	2	-100.0
【20703】体育	142	146	-3.1
【2070301】行政运行	82	98	-16.7
【2070305】体育竞赛	60		
【2070308】群众体育	-	48	-100.0
【20706】新闻出版电影	-	205	-100.0
【2070601】行政运行	-	205	-100.0
【208】社会保障和就业支出	45,313	52,597	-13.8
【20801】人力资源和社会保障管理事务	1,652	1,695	-2.6
【2080101】行政运行	646	467	38.4
【2080102】一般行政管理事务	42	90	-53.2

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【2080104】综合业务管理	—	15	-100.0
【2080105】劳动保障监察	260	241	7.8
【2080106】就业管理事务	73	211	-65.4
【2080107】社会保险业务管理事务	4	15	-73.3
【2080109】社会保险经办机构	569	646	-12.0
【2080111】公共就业服务和职业技能鉴定机构	10		
【2080199】其他人力资源和社会保障管理事务支出	48	10	380.0
【20802】民政管理事务	10,490	8,795	19.3
【2080201】行政运行	485	520	-6.8
【2080208】基层政权建设和社区治理	9,817	8,174	20.1
【2080299】其他民政管理事务支出	188	101	86.1
【20805】行政事业单位离退休	17,426	25,858	-32.6
【2080501】行政单位离退休	2		
【2080502】事业单位离退休	18		
【2080503】离退休人员管理机构	156	136	14.4
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出	5,600	19,683	-71.5
【2080507】对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,625	6,000	93.8

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【2080599】其他行政事业单位离退休支出	25	39	-35.9
【20806】企业改革补助	86		
【2080699】其他企业改革发展补助	86		
【20807】就业补助	711	550	29.3
【2080701】就业创业服务补贴	-	550	-100.0
【2080705】公益性岗位补贴	711		
【20808】抚恤	4,278	3,850	11.1
【2080801】死亡抚恤	1,610		
【2080805】义务兵优待	2,668		
【2080899】其他优抚支出	-	3,850	-100.0
【20809】退役安置	840	2,471	-66.0
【2080901】退役士兵安置	460		
【2080902】军队移交政府的离退休人员安置	350		
【2080904】退役士兵管理教育	30		
【2080999】其他退役安置支出	-	2,471	-100.0
【20810】社会福利	222	201	10.4
【2081001】儿童福利	43	27	62.3

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【2081002】老年福利	5	175	-97.1
【2081006】养老服务	164		
【2081099】其他社会福利支出	10		
【20811】残疾人事业	2,689	2,988	-10.0
【2081101】行政运行	396	160	147.0
【2081104】残疾人康复	1,498	1,760	-14.9
【2081105】残疾人就业和扶贫	52	76	-31.2
【2081106】残疾人体育	5	4	25.0
【2081107】残疾人生活和护理补贴	175	173	1.2
【2081199】其他残疾人事业支出	563	815	-30.9
【20816】红十字事业	64	30	110.6
【2081601】行政运行	51	15	235.9
【2081603】机关服务	-	1	-100.0
【2081699】其他红十字事业支出	13	14	-7.1
【20819】最低生活保障	500	100	400.0
【2081901】城市最低生活保障金支出	500	100	400.0
【20820】临时救助	1		

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【2082001】临时救助支出	1		
【20821】特困人员救助供养	54	54	
【2082101】城市特困人员救助供养支出	54	52	4.1
【2082102】农村特困人员救助供养支出	—	2	-100.0
【20825】其他生活救助	5	6	-16.7
【2082501】其他城市生活救助	5	6	-16.7
【20826】财政对基本养老保险基金的补助	5,382	4,943	8.9
【2082602】财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,152	3,853	7.8
【2082699】财政对其他基本养老保险基金的补助	1,230	1,090	12.8
【20828】退役军人管理事务	316	1,056	-70.1
【2082801】行政运行	232	157	48.1
【2082804】拥军优属	73		
【2082850】事业运行	—	40	-100.0
【2082899】其他退役军人事务管理支出	11	859	-98.7
【20899】其他社会保障和就业支出	600		
【2089999】其他社会保障和就业支出	600		
【210】卫生健康支出	19,056	24,412	-21.9

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【21001】卫生健康管理事务	984	973	1.2
【2100101】行政运行	858	767	11.8
【2100199】其他卫生健康管理事务支出	126	206	-38.7
【21002】公立医院	729	677	7.7
【2100202】中医（民族）医院	729		
【2100299】其他公立医院支出	-	677	-100.0
【21003】基层医疗卫生机构	1,285	1,129	13.8
【2100301】城市社区卫生机构	1,043	810	28.8
【2100399】其他基层医疗卫生机构支出	242	319	-24.2
【21004】公共卫生	5,579	8,876	-37.1
【2100401】疾病预防控制机构	1,258	1,274	-1.2
【2100402】卫生监督机构	537	509	5.5
【2100403】妇幼保健机构	609	513	18.8
【2100408】基本公共卫生服务	1,108	6,580	-83.2
【2100409】重大公共卫生服务	2,067		
【21006】中医药	-	35	-100.0
【2100699】其他中医药支出	-	35	-100.0

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【21007】计划生育事务	1,929	2,346	-17.8
【2100799】其他计划生育事务支出	1,929	2,346	-17.8
【21015】医疗保障管理事务	5,004	5,110	-2.1
【2101501】行政运行	4,322	4,578	-5.6
【2101502】一般行政管理事务	7	74	-90.5
【2101505】医疗保障政策管理	11	61	-82.0
【2101506】医疗保障经办事务	40		
【2101599】其他医疗保障管理事务支出	624	397	57.2
【21016】老龄卫生健康事务	3,546	5,267	-32.7
【2101601】老龄卫生健康事务	3,546	5,267	-32.7
【211】节能环保支出	190	284	-33.0
【21103】污染防治	190	284	-33.0
【2110301】大气	190	267	-28.9
【2110302】水体	-	16	-100.0
【212】城乡社区支出	21,402	28,721	-25.5
【21201】城乡社区管理事务	14,122	14,176	-0.4
【2120101】行政运行	6,989	4,823	44.9

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【2120102】一般行政管理事务	1,020	1,738	-41.3
【2120103】机关服务	305		
【2120104】城管执法	1,934	3,975	-51.3
【2120199】其他城乡社区管理事务支出	3,874	3,640	6.4
【21203】城乡社区公共设施	677		
【2120399】其他城乡社区公共设施支出	677		
【21205】城乡社区环境卫生	2,359	4,875	-51.6
【2120501】城乡社区环境卫生	2,359	4,875	-51.6
【21299】其他城乡社区支出	4,246	9,670	-56.1
【2129999】其他城乡社区支出	4,246	9,670	-56.1
【213】农林水支出	4,163	4,553	-8.6
【21301】农业	4,056	4,553	-10.9
【2130101】行政运行	593	3,109	-80.9
【2130102】一般行政管理事务	1,862	1	186100.0
【2130104】事业运行	1,483	1,385	7.1
【2130108】病虫害控制	31	40	-22.5
【2130111】统计监测与信息服务	7	18	-60.5

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【2130126】农村公益事业	—	1	-100.0
【2130152】对高校毕业生到基层任职补助	80		
【21303】水利	80		
【2130302】一般行政管理事务	80		
【21308】普惠金融发展支出	28		
【2130804】创业担保贷款贴息	28		
【214】交通运输支出	1,405	1,527	-8.0
【21401】公路水路运输	1,405	1,527	-8.0
【2140101】行政运行	565	495	14.2
【2140106】公路养护	173		
【2140199】其他公路水路运输支出	667	1,033	-35.4
【215】资源勘探信息等支出	50	678	-92.6
【21501】资源勘探开发	—	6	-100.0
【2150101】行政运行	—	6	-100.0
【21505】工业和信息产业监管	—	565	-100.0
【2150501】行政运行	—	489	-100.0
【2150502】一般行政管理事务	—	76	-100.0

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【21508】支持中小企业发展和管理支出	50	107	-53.3
【2150805】中小企业发展专项	50		
【2150899】其他支持中小企业发展和管理支出	-	107	-100.0
【217】金融支出	398		
【21701】金融部门行政支出	399		
【2170101】行政运行	307		
【2170102】一般行政管理事务	55		
【2170199】金融部门其他行政支出	37		
【220】自然资源海洋气象等支出	2,656	3,066	-13.4
【22001】自然资源事务	2,127	3,066	-30.6
【2200101】行政运行	1,519	424	258.4
【2200102】一般行政管理事务	-	45	-100.0
【2200104】自然资源规划及管理	-	700	-100.0
【2200109】自然资源调查	-	15	-100.0
【2200113】地质及矿产资源与环境调查	-	9	-100.0
【2200150】事业运行	12	1,123	-98.9
【2200199】其他自然资源事务支出	596	750	-20.5

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【22099】其他自然资源海洋气象等支出	529		
【2209999】其他自然资源海洋气象等支出	529		
【221】住房保障支出	23,530	10,540	123.2
【22101】保障性安居工程支出	23,530	10,540	123.2
【2210107】保障性住房租金补贴	70		
【2210108】老旧小区改造	23,460	10,540	122.6
【222】粮油物资储备支出	204		
【22201】粮油物资事务	21		
【2220102】一般行政管理事务	21		
【22204】粮油储备	183		
【2220401】储备粮油补贴	183		
【224】灾害防治及应急管理支出	646	1,488	-56.6
【22401】应急管理事务	646	1,356	-52.4
【2240101】行政运行	511	446	14.7
【2240102】一般行政管理事务	-	786	-100.0
【2240104】灾害风险防治	51	51	
【2240106】安全监管	74	73	1.2

附表九

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅 (%)
【2240109】应急管理	10		
【22402】消防事务	—	132	-100.0
【2240202】一般行政管理事务	—	132	-100.0
【227】预备费	3,200	2,000	60.0
【227】预备费	3,200	2,000	60.0
【227】预备费	3,200	2,000	60.0
【232】债务付息支出	—	3,409	-100.0
【23203】地方政府一般债务付息支出	—	3,409	-100.0
【2320304】地方政府其他一般债务付息支出	—	3,409	-100.0

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表
(按经济分类科目)

单位: 万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出	
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费
一、一般公共服务支出	53,533	33,586	25,139	4,388	2,976	1,083	16,010	5,910
二、国防支出	441	31	31				410	
三、公共安全支出	40,117	20,574	15,514	2,586	1,620	854	15,861	3,332
四、教育支出	93,225	13,517	6,451	1,072	597	5,397	8,654	691
五、科学技术支出	1,519	600	470	75	53	2	530	57
六、文化旅游体育与传媒支出	1,623	933	708	120	81	24	632	108
七、社会保障和就业支出	45,313	18,873	1,229	17,433	149	62	14,204	823
八、卫生健康支出	19,056	4,392	808	2,943	90	551	2,751	99
九、节能环保支出	190	-					190	
十、城乡社区支出	21,402	6,512	4,410	736	518	848	10,836	819
十一、农林水支出	4,163	566	397	74	46	49	459	42

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表 (按经济分类科目)

单位: 万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出	
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费
十二、交通运输支出	1,405	840	655	111	72	2	553	51
十三、资源勘探信息等支出	50	—					50	
十四、金融支出	398	268	208	35	24	1	130	34
十五、自然资源海洋气象等支出	2,656	1,746	1,310	248	155	33	886	244
十六、住房保障支出	23,530	—					—	
十七、粮油物资储备支出	204	—					192	76
十八、灾害防治及应急管理支出	646	459	349	56	41	13	180	44
十九、预备费	3,200	—					3,200	
二十、债务付息支出	—	—					—	
一般公共预算支出合计	312,671	102,897	57,679	29,877	6,422	8,919	75,728	12,330

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	合计	机关商品和服务支出								
		会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
一、一般公共服务支出	53,533	251		328	2,881	37	15	164	171	6,253
二、国防支出	441									410
三、公共安全支出	40,117			470	702			636	100	10,621
四、教育支出	93,225		66		995				28	6,874
五、科学技术支出	1,519				71			2		400
六、文化旅游体育与传媒支出	1,623				439			3		82
七、社会保障和就业支出	45,313	3		180	3,353				990	8,855
八、卫生健康支出	19,056				85					2,567
九、节能环保支出	190									190
十、城乡社区支出	21,402				1,821			5		8,191
十一、农林水支出	4,163							15		402

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	合计	机关商品和服务支出								
		会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
十二、交通运输支出	1,405				86					416
十三、资源勘探信息等支出	50									50
十四、金融支出	398				2					94
十五、自然资源海洋气象等支出	2,656				28			20		594
十六、住房保障支出	23,530									
十七、粮油物资储备支出	204				116					
十八、灾害防治及应急管理支出	646			10	118			4		4
十九、预备费	3,200									3,200
二十、债务付息支出	—									
一般公共预算支出合计	312,671	254	66	988	10,697	37	15	849	1,289	49,203

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	合计	机关资本性支出（一）							
		小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建 设	公务用车 购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购置	大型修缮	其他资本 性支出
一、一般公共服务支出	53,533	1,191			105		1,016	70	
二、国防支出	441	—							
三、公共安全支出	40,117	1,377			317		910	150	
四、教育支出	93,225	8,034		2,888			607		4,539
五、科学技术支出	1,519	—							
六、文化旅游体育与传媒支出	1,623	18			18				
七、社会保障和就业支出	45,313	903			18		20		865
八、卫生健康支出	19,056	4,383							4,383
九、节能环保支出	190	—							
十、城乡社区支出	21,402	246			246				

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	合计	机关资本性支出（一）							
		小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建 设	公务用 车购置	土地征迁 补偿和安 置支出	设备购 置	大型修 缮	其他资本 性支出
十一、农林水支出	4,163	4					4		
十二、交通运输支出	1,405	—							
十三、资源勘探信息等支出	50	—							
十四、金融支出	398	—							
十五、自然资源海洋气象等支出	2,656	14			14				
十六、住房保障支出	23,530	23,460							23,460
十七、粮油物资储备支出	204	—							
十八、灾害防治及应急管理支出	646	5					5		
十九、预备费	3,200	—							
二十、债务付息支出	—	—							
一般公共预算支出合计	312,671	39,635	—	2,888	718	—	2,562	220	33,247

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	合计	机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助	
		小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出
一、一般公共服务支出	53,533	—							410	234
二、国防支出	441	—							—	
三、公共安全支出	40,117	—							—	
四、教育支出	93,225	—							52,797	48,593
五、科学技术支出	1,519	—							—	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,623	—							—	
七、社会保障和就业支出	45,313	—							1,997	1,874
八、卫生健康支出	19,056	—							3,649	2,328
九、节能环保支出	190	—							—	
十、城乡社区支出	21,402	—							1,637	480
十一、农林水支出	4,163	—							1,408	1,282

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	合计	机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助	
		小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出
十二、交通运输支出	1,405	—							—	
十三、资源勘探信息等支出	50	—							—	
十四、金融支出	398	—							—	
十五、自然资源海洋气象等支出	2,656	—							—	
十六、住房保障支出	23,530	—							—	
十七、粮油物资储备支出	204	—							—	
十八、灾害防治及应急管理支出	646	—							—	
十九、预备费	3,200	—							—	
二十、债务付息支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
一般公共预算支出合计	312,671	—	—	—	—	—	—	—	61,898	54,791

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	合计	对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助			对企业补助			
		商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
一、一般公共服务支出	53,533	176		—			1,172			1,172
二、国防支出	441			—			—			
三、公共安全支出	40,117			—			—			
四、教育支出	93,225	4,204		9,283	483	8,800	37	37		
五、科学技术支出	1,519			151	151		160			160
六、文化旅游体育与传媒支出	1,623			—			30			30
七、社会保障和就业支出	45,313	123		—			320			320
八、卫生健康支出	19,056	1,321		—			—			
九、节能环保支出	190			—			—			
十、城乡社区支出	21,402	1,157		—			—			
十一、农林水支出	4,163	126		—			28		5	23

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表 (按经济分类科目)

单位: 万元

项目	合计	对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助			对企业补助			
		商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
十二、交通运输支出	1,405			—			—			
十三、资源勘探信息等支出	50			—			—			
十四、金融支出	398			—			—			
十五、自然资源海洋气象等支出	2,656			—			—			
十六、住房保障支出	23,530			—			—			
十七、粮油物资储备支出	204			—			12			12
十八、灾害防治及应急管理支出	646			—			—			
十九、预备费	3,200			—			—			
二十、债务付息支出	—			—			—			
一般公共预算支出合计	312,671	7,107	—	9,434	634	8,800	1,759	37	5	1,717

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	合计	对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
		小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一、一般公共服务支出	53,533	—			1,164	16			365	783
二、国防支出	441	—			—					
三、公共安全支出	40,117	—			2,305				113	2,192
四、教育支出	93,225	—			903	22			869	12
五、科学技术支出	1,519	—			78	27			13	38
六、文化旅游体育与传媒支出	1,623	—			10				10	
七、社会保障和就业支出	45,313	—			6,619	1,380			134	5,105
八、卫生健康支出	19,056	—			3,881	3,811			70	
九、节能环保支出	190	—			—					
十、城乡社区支出	21,402	—			2,171	2,046			125	

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	合计	对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
		小计	对企业资本性支出 (一)	对企业资本性支出 (二)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
十一、农林水支出	4,163	—			193	69			64	60
十二、交通运输支出	1,405	—			12				12	
十三、资源勘探信息等支出	50	—			—					
十四、金融支出	398	—	—	—	—					
十五、自然资源海洋气象等支出	2,656	—	—	—	10				10	
十六、住房保障支出	23,530	—			70	—				70
十七、粮油物资储备支出	204	—			—					
十八、灾害防治及应急管理支出	646	—			2				2	—
十九、预备费	3,200	—			—					
二十、债务付息支出	—	—			—					—
一般公共预算支出合计	312,671	—	—	—	17,418	7,371	—	—	1,787	8,260

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	合计	对社会保障基金补助				债务利息及费用支出				
		小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用
一、一般公共服务支出	53,533	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、国防支出	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三、公共安全支出	40,117	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、教育支出	93,225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五、科学技术支出	1,519	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六、文化旅游体育与传媒支出	1,623	—	—	—	—	—	—	—	—	—
七、社会保障和就业支出	45,313	2,397	2,397	—	—	—	—	—	—	—
八、卫生健康支出	19,056	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九、节能环保支出	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十、城乡社区支出	21,402	—	—	—	—	—	—	—	—	—

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表 (按经济分类科目)

单位: 万元

项目	合计	对社会保障基金补助				债务利息及费用支出				
		小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关事 业单位职 业年金的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用
十一、农林水支出	4,163	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十二、交通运输支出	1,405	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十三、资源勘探信息等支出	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十四、金融支出	398	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十五、自然资源海洋气象等支出	2,656	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十六、住房保障支出	23,530	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十七、粮油物资储备支出	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十八、灾害防治及应急管理支出	646	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十九、预备费	3,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二十、债务付息支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般公共预算支出合计	312,671	2,397	2,397	—	—	—	—	—	—	—

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	合计	其他支出				
		小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
一、一般公共服务支出	53,533	—	—	—	—	
二、国防支出	441	—	—	—	—	
三、公共安全支出	40,117	—	—	—	—	
四、教育支出	93,225	—	—	—	—	—
五、科学技术支出	1,519	—	—	—	—	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,623	—	—	—	—	
七、社会保障和就业支出	45,313	—	—	—	—	
八、卫生健康支出	19,056	—	—	—	—	
九、节能环保支出	190	—	—	—	—	
十、城乡社区支出	21,402	—	—	—	—	

附表十

2021 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	合计	其他支出				
		小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
十一、农林水支出	4,163	1,505	—	—	—	1,505
十二、交通运输支出	1,405	—	—	—	—	
十三、资源勘探信息等支出	50	—	—	—	—	
十四、金融支出	398	—	—	—	—	
十五、自然资源海洋气象等支出	2,656	—	—	—	—	—
十六、住房保障支出	23,530	—	—	—	—	—
十七、粮油物资储备支出	204	—	—	—	—	
十八、灾害防治及应急管理支出	646	—	—	—	—	
十九、预备费	3,200	—	—	—	—	
二十、债务付息支出	—	—	—	—	—	
一般公共预算支出合计	312,671	1,505	—	—	—	1,505

附表十一

2021 年西安市雁塔区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	备注
一、文化体育与传媒支出		
二、社会保障和就业支出	14	中央大中型水库移民资金-移民补助资金、基础设施建设和经济发展资金
三、城乡社区支出		
四、农林水支出		
五、交通运输支出		
六、其他支出	1,322	用于社会福利的彩票公益金支出、体育事业的彩票公益金支出、福利彩票销售机构的业务费支出
七、债务付息支出		
八、债务发行费用支出		
九、抗疫特别国债安排的支出		
政府性基金预算支出合计	1,336	

说明：2021 年我区政府性基金支出预算全部为上级预下专款。

附表十二

2021 年西安市雁塔区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算收入小计		政府性基金预算支出小计	1,336
转移性收入	1,336	转移性支出	0
政府性基金转移收入	1,336	调出资金	
政府性基金补助收入	1,336	债务还本支出	
上年结余			
政府性基金预算收入总计	1,336	政府性基金预算支出总计	1,336

2021 年西安市雁塔区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收入			支出		
项目	2021 年预算数	2020 年执行数	项目	2021 年预算数	2020 年预算数
一、利润收入	6,000		一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股息收入			二、国有企业资本金注入	6,000	
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入合计	6,000		国有资本经营预算支出合计	6,000	

附表十四

2021 年西安市雁塔区社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 预算数	2020 年 执行数	增幅%	项目	2021 年预 算数	2020 年执 行数	增幅%
一、社会保险费收入	13,264	12,777	3.8	一、失业保险基金支出			
1、失业保险费收入				二、职工基本医疗保险基金支出			
2、职工基本医疗保险费收入				三、工伤保险基金支出			
3、工伤保险费收入				四、城乡居民基本养老保险基金支出			
4、城乡居民基本养老保险费收入				五、机关事业单位基本养老保险基金支出			
5、机关事业单位养老保险费收入	13,264	12,777	3.8	1、基本养老金支出	24,859	23,394	6.3
6、城乡居民基本医疗保险费收入				2、其他支出	24,859	23,370	6.4
二、利息收入	70	75	-6.7	3、转移支出	20	24	-16.7
三、基金委托投资收益				六、城乡居民基本医疗保险基金支出			
四、财政补贴收入	11,545	5,021	129.9	1、基本医疗保险待遇支出			
五、其他收入				2、大病保险支出			
六、转移收入		264		3、上解上级支出			

附表十四

2021 年西安市雁塔区社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 预算数	2020 年 执行数	增幅%	项目	2021 年预 算数	2020 年执 行数	增幅%
社会保险基金预算收入合计	24,879	18,137	37.2	社会保险基金预算支出合计	24,879	23,394	6.3
上年结余		11,213		年末滚存结余		5,956	
收入总计	24,879	29,350		支出总计	24,879	29,350	