

# 西安市雁塔区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——在西安市雁塔区第十八届人民代表大会  
第二次会议上的书面报告

西安市雁塔区财政局

各位代表：

受雁塔区人民政府委托，现将雁塔区 2022 年财政预算执行情况和 2023 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、2022 年预算执行情况和财政工作主要特点

2022 年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真执行区十八届人大一次会议通过的财政预算决议，围绕“奋战‘一三五三’，建设美好雁塔”的战略目标，坚持稳中求进工作总基调，坚决做到积极的财政政策提升效能，全面落实稳经济一揽子政策和接续政策，财政收入较为平稳，财政支出保障

有力，预算执行情况总体良好。

### （一）一般公共预算执行情况

2022年，全区一般公共预算收入完成411,339万元，同口径（剔除增值税留抵退税因素，下同）下降11%。其中：税收收入完成377,588万元，占比91.8%。全区一般公共预算支出完成443,647万元，增长18.1%。

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59,668万元，占一般公共预算支出的（下同）13.4%，较上年执行数（下同）增长21.8%；

——公共安全（含国防）支出45,418万元，占比10.2%，增长11.6%；

——教育支出124,136万元，占比28%，增长17.4%；

——科学技术支出1,104万元，占比0.2%，下降6%；

——社会保障和就业支出57,552万元，占比13%，增长12.3%；

——卫生健康支出74,933万元，占比16.9%，增长97.1%；

——城乡社区支出27,902万元，占比6.3%，增长44.9%；

——住房保障支出28,751万元，占比6.5%，下降46.3%。

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89,328万元，机关商品和服务支出181,384万元，对个人和家庭的补助28,258万元，机关资本性支出14,408万元，对企事业单位的补助115,335万元，对社会保障基金补助

13,445 万元，债务利息及费用支出 1,177 万元，其他支出 312 万元。

## （二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入完成 301,474 万元，上级补助收入 102,802 万元，支出 198,291 万元。

## （三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入完成 3,325 万元，上级补助收入 3,796 万元，支出 3,579 万元。

## （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 35,169 万元，支出 32,722 万元。

## （五）政府债务情况

2022 年末全区政府债务限额 77,877 万元。政府债务余额 61,281 万元，其中：一般债务余额 43,681 万元，专项债务余额 17,600 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）2022 年财政工作的主要特点

一是全力以赴深挖增收潜力，总量稳居全市第一。区财税部门不折不扣落实国家各项税费支持政策，开展“税费政策进企业 助力发展稳增长”系列活动，在政府门户网站上公开全区税费支持政策，全年累计减税降费 51.92 亿元。在此基础上，坚决依法依规组织收入，加强税收征管，全年一般公共预算收入完成

41.13 亿元，收入总量继续保持十三区县第一位。

二是贯彻落实稳经济大盘政策，充分发挥撬动作用。坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的根本要求，加大争取上级资金力度，全年共争取上级转移支付资金 25.95 亿元，各类债券资金 2.16 亿元，较上年增长 37.1%。拨付惠企资金 5,004 万元，惠及企业 113 家。优化政府采购营商环境，将适宜由中小企业承接的政府采购项目，全部面向中小企业采购。将面向小微企业政府采购价格扣除比例提高至 10%-20%，面向中小微企业采购份额阶段性提高至 40%以上。

三是全面统筹民生重点支出，不断优化支出结构。2022 年全年民生领域支出 37.61 亿元，较上年增长 18.3%，占一般公共预算支出的 84.8%。其中：教育支出 12.41 亿元，占一般公共预算支出的 28%，全面落实中央“两个只增不减”要求；社保就业支出 5.76 亿元，同比增长 12.3%，支持落实养老保险、就业、抚恤、退役安置等各项社会保障政策；防疫专项支出 4.6 亿元，全力支持全区疫情防控工作。

四是深入贯彻新发展理念，持续推进财政体制改革。强化政府采购管理，建立全流程管理体系，力促政府采购提质增速。深化预算管理制度改革，出台《雁塔区区级财政资金分配管理办法》等系列制度文件。全面深化国企管理改革，修订《区属国有企业法人治理结构准则》《区属国有企业负责人任职管理暂行办法》等 11 项制度，系统构建国资国企监管运营制度体系。积极应用陕西

财政云系统平台，完善预算绩效管理制度，强化绩效评价结果应用。将全区一二级预算单位纳入绩效评价范围，推动部门整体绩效全覆盖。

## 二、2023年财政预算草案

**2023年预算安排的总体要求：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地的重要讲话重要指示精神，严格落实中央经济工作会议、全国财政工作会议要求，坚持“稳中求进”工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实积极的财政政策要加力提效要求，着力发挥财政职能，围绕区委、区政府重大决策部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，深化财政管理改革，优化绩效管理，切实做好“六稳”“六保”工作，为实现“奋战‘一三五三’，建设美好雁塔”提供坚强的财力保障。

按照上述指导思想并结合我区实际，根据量入为出、收支平衡的原则，我们建议2023年全区财政主要指标作以下安排：

### （一）一般公共预算安排草案

2023年全区一般公共预算收入预算安排485,380万元，较2022年实际完成增长18%。其中税收收入预算安排435,591万元，较2022年实际完成增长15.4%；非税收入预算安排49,789万元，较2022年实际完成增长47.5%。

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 2023 年我区一般公共预算可用财力为 287,973 万元(含政府性基金调入)。按照收支平衡的预算编制要求,建议我区区本级 2023 年一般公共预算支出预算安排 287,973 万元,加上市财政提前下达我区的上级专项转移支付 60,678 万元,建议我区 2023 年一般公共预算支出预算安排 348,651 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 48,026 万元,主要用于区委、区政府机关人员、公用经费及相应项目支出;

——公共安全支出安排 39,296 万元,主要用于公安雁塔分局、区司法局人员和公用经费及办案业务经费、警务辅助人员经费支出;

——教育支出安排 96,135 万元,占一般公共预算支出的 27.6%,主要用于学前教育、义务教育、高中教育以及民转公教育等方面支出;

——科学技术支出安排 3,249 万元,主要用于科技三项费等方面支出;

——社会保障和就业支出安排 78,390 万元,主要用于社区(村)办公经费及人员支出,就业补助、城乡居民养老、社会救助、优抚安置、残疾人事业等方面支出;

——卫生健康支出安排 38,811 万元,主要用于疫情防控、公共卫生服务体系建设及高龄老人保健补贴等方面支出;

——城乡社区支出安排 15,292 万元,主要用于城市环境治理

等方面支出；

——农林水支出安排 2,467 万元，主要用于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；

——预备费安排 3,500 万元。

区级一般公共预算支出按经济科目划分：

机关工资福利支出 75,382 万元，机关商品和服务支出 98,770 万元，机关资本性支出 6,661 万元，对事业单位经常性补助 107,470 万元，对事业单位资本性补助 2,028 万元，对企业补助 7,093 万元，对个人和家庭补助支出 26,265 万元，对社会保障基金补助 16,687 万元，债务利息及费用支出 1,443 万元，预备费 3,500 万元，其他支出 3,351 万元。

2023 年，全区“三公”经费预算安排 959 万元，较 2022 年预算下降 0.6%，其中公务接待费 13 万元，下降 33.3%；公务车辆购置及运行维护费 933 万元，增长 0.3%；因公出国（境）费 13 万元，下降 13.3%。

2023 年，全区“三保”支出预算安排 215,117 万元，其中：“保基本民生”支出 70,841 万元，“保工资”支出 134,130 万元，“保运转”支出 10,146 万元。

## （二）政府性基金预算安排草案

2023 年，全区政府性基金预算收入预算安排 238,018 万元，市财政提前下达我区政府性基金专项转移支付 1,468 万元，2022 年末结余 154,702 万元，2023 年全区政府性基金预算支出预算安

排 374,188 万元，调入一般公共预算 20,000 万元。

### （三）国有资本经营预算安排草案

2023 年，全区国有资本经营预算收入预算安排 6,600 万元，市财政提前下达我区国有资本经营预算专项转移支付 1,517 万元，2022 年末结余 6,722 万元，建议全部安排支出，2023 年全区国有资本经营预算支出预算安排 14,839 万元。

### （四）社会保险基金预算安排草案

2023 年，全区社会保险基金预算收入预算安排 36,737 万元，按照应保尽保原则，建议全区社会保险基金预算支出预算安排 34,716 万元。

2023 年预算编制中，我区全部预算单位均完成了整体绩效及项目支出绩效目标填报。其中对提前下达转移支付项目，金额达到 1000 万元以上的，开展了重要绩效目标编审工作。

## 三、2023 年财政主要工作

（一）稳字当头稳中求进，推动经济高质量发展。一是着力构建更加有利于经济发展的财税制度体系，充分发挥财政“收、支、管、调、防”作用，全力支持区级重点工作。二是谋划、储备、申报一批稳投资、促消费、惠民生、补短板、增后劲的重点项目，全力争取上级转移支付、债券资金及政策支持。三是抢抓经济恢复、增值税回补的有利时机，把恢复和扩大消费摆在优先位置，强化财税政策支持引导，促进释放消费潜力。

### （二）依法依规组织收入，不断壮大财源基础。一是继续落

实各项税费支持政策，为企业纾困解难，激发市场主体活力。二是坚持依法依规组织收入，强化财政收入预期管理，实现财政收入持续稳定增长。三是坚持项目引领，现有挖潜与招大引强并重，深入推进区级财政专项资金“拨改投”改革，大力招引项目投资，推动壮大支柱产业和新兴产业发展，夯实财源基础。

（三）兜牢兜实民生底线，持续增进人民福祉。一是坚持尽力而为、量力而行，持续加强财政保障，促进基本公共服务均等化。落实各项疫情防控政策，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。二是牢固树立底线思维，将“三保”作为一项重要政治任务来抓，按照“三保”优先的原则，严格按照“三保”清单编列预算，强化“三保”预算执行监控，筑牢兜实“三保”支出底线。三是完善财政补助政策，加大资金投入力度，支持办好人民满意教育。重点保障医疗卫生健康领域重点建设项目，深化社会保险制度改革，提高社会保障水平。足额兑付养老服务业发展各项奖补政策，支持养老服务设施建设，积极应对人口老龄化。

（四）抓严抓实财政监管，着力防范化解风险。一是强化财政监督职能，围绕重大财税政策落实和民生领域重点专项资金，扩大覆盖范围，加大监督检查力度，确保资金安全。二是进一步加强预算收支管理，硬化预算约束，勤俭理财，厉行节约，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，密切跟踪监测财政收支运行、库款保障、暂付款等情况。三是加强风险源头管控和常态化债务风险预警监测，严格执行政府举债融资负面清单。

防范化解地方政府债务风险，坚决遏制增量、化解存量。

（五）深入推进财政改革，提升治理能力水平。一是紧盯市以下财政体制改革，合理划分财政事权与支出责任，进一步理顺财政分配关系，提升基层治理能力。二是全面推进预算绩效管理，遴选全区重大政策和重点项目支出开展绩效评价，完善绩效运行监控，及时纠偏整改，推动绩效评价扩面提质。三是发挥政府采购政策功能，深化代理机构转型，推进政府采购项目进入公共资源交易中心，提升采购效率。四是着力深化区属国企改革，依托智慧国资平台，完善内控体系建设，加强对国有企业产权、投资、财务信息动态监管，提升国企监管实效，增强国企竞争实力。五是严格落实财政资金直达机制，密切跟踪直达资金预算下达、资金支付、关联录入、监控预警及整改等环节的工作，强化数据共享，确保直达机制发挥实效。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，实施“十四五”规划承前启后的关键之年，做好各项财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持“头雁站位、塔尖标准”，踔厉奋发、勇毅前行，全力以赴完成年度预算和各项财政工作任务，为奋力推进中国式现代化雁塔实践展现财政担当、贡献财政力量。

附表一

## 2022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	2022年			2021年决算数	2022年执行数	
	预算数	调整预算数	执行数		占调整预算数%	与上年+-%
一、税收收入	480,105	374,022	377,588	442,414	101.0	-14.7
增值税	193,850	132,796	133,677	179,465	100.7	-25.5
企业所得税	45,558	31,152	32,043	41,848	102.9	-23.4
个人所得税	27,280	26,303	26,746	24,780	101.7	7.9
资源税	11	16	8	11	51.0	-27.3
城市维护建设税	40,150	26,489	27,032	36,460	102.1	-25.9
房产税	33,072	24,153	24,150	28,989	100.0	-16.7
印花税	9,989	11,228	12,023	9,400	107.1	27.9
城镇土地使用税	5,760	4,526	4,516	5,194	99.8	-13.1
土地增值税	41,900	61,972	62,447	38,390	100.8	62.7
耕地占用税		240	240	1,458	100.0	-83.5

附表一

## 2022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	2022年			2021 年决算数	2022 年执行数	
	预算数	调整预算数	执行数		占调整预算数%	与上年+-%
契税	82,385	55,144	54,704	76,283	99.2	-28.3
其他税收收入	150	2	2	136	100.0	-98.5
二、非税收入	42,384	33,826	33,751	50,528	99.8	-33.2
专项收入	21,880	14,710	14,440	19,998	98.2	-27.8
行政事业性收费收入	3,100	694	659	6,839	95.0	-90.4
罚没收入	11,600	13,690	13,839	15,940	101.1	-13.2
国有资源（资产）有偿使用收入	5,800	4,582	4,664	7,748	101.8	-39.8
其他收入	4	150	149	3	99.3	4866.7
一般公共预算收入合计	522,489	407,848	411,339	492,942	100.9	-16.6

附表二

## 2022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	2022年			2021年 决算数	2022年执行数	
	预算数	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	57,149	58,925	59,668	48,987	101.3	21.8
二、国防支出	528	844	845	1,486	100.1	-43.1
三、公共安全支出	39,861	44,495	44,573	39,197	100.2	13.7
四、教育支出	96,944	124,620	124,136	105,772	99.6	17.4
五、科学技术支出	1,720	1,083	1,104	1,174	101.9	-6.0
六、文化旅游体育与传媒支出	1,423	2,888	2,944	1,483	101.9	98.5
七、社会保障和就业支出	57,506	58,289	57,552	51,236	98.7	12.3
八、卫生健康支出	24,641	74,534	74,933	38,009	100.5	97.1
九、节能环保支出	3,597	6,224	6,575	2,271	105.6	189.5
十、城乡社区支出	18,275	27,172	27,902	19,258	102.7	44.9
十一、农林水支出	3,579	3,332	3,457	3,424	103.8	1.0

附表二

## 2022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	2022年			2021年 决算数	2022年执行数	
	预算数	调整预算数	执行数		占调整预算%	与上年+-%
十二、交通运输支出	1,495	1,472	1,536	1,530	104.4	0.4
十三、资源勘探工业信息等支出	86	2,830	2,831	2,422	100.0	16.9
十四、商业服务业等支出		1,550	1,550	1,617	100.0	-4.1
十五、金融支出	393	459	493	355	107.4	38.9
十六、自然资源海洋气象等支出	2,096	2,259	2,316	1,851	102.5	25.1
十七、住房保障支出	186	24,809	28,751	53,558	115.9	-46.3
十八、粮油物资储备及灾害防治应急管理支出	986	1,304	1,304	1,084	100.0	20.3
十九、债务付息支出		1,143	1,177	787	103.0	49.6
二十、其他支出						
二十一、预备费	3,300					
一般公共预算支出合计	313,765	438,231	443,647	375,501	101.2	18.1

附表三

## 2022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	2022 年执行数	2021 年决算数	执行数与上年+-%
一、文化体育与传媒支出	59		
二、社会保障和就业支出	1		
三、城乡社区支出	184,361	2,086	8738.0
四、农林水支出			
五、交通运输支出			
六、其他支出	13,229	12,539	5.5
七、债务付息支出	439		
八、债务发行费用支出			
九、抗疫特别国债安排的支出	202	1,784	-88.7
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>198,291</b>	<b>16,409</b>	<b>1108.4</b>

说明：2021 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

## 2022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	2022 年执行数	2021 年决算数	执行数与上年+-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	254	131	93.9
“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	173	131	32.1
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	81		
二、国有企业资本金注入	3,325		
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	3,325		
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出合计	3,579	131	2632.1

附表五

## 2022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	2022年执行数	2021年执行数	执行数与上年+-%	项目	2022年执行数	2021年执行数	执行数与上年+-%
一、社会保险费收入	15,688	14,943	5.0	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	5,492	5,141	6.8
4、城乡居民基本养老保险费收入	1,733	1,528	13.5	五、机关事业单位基本养老保险基金支出	27,230	25,743	5.8
5、机关事业单位养老保险费收入	13,955	13,415	4.0	1、基本养老金支出	27,109	25,543	6.1
6、城乡居民基本医疗保险费收入				2、其他支出	28	180	
二、利息收入	207	230	-10.2	3、转移支出	93	20	365.0
三、基金委托投资收益	196	360	-45.5	六、城乡居民基本医疗保险基金支出			
四、财政补贴收入	18,336	17,334	5.8	1、基本医疗保险待遇支出			

附表五

## 2022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	2022年执行数	2021年执行数	执行数与上年+-%	项目	2022年执行数	2021年执行数	执行数与上年+-%
五、其他收入	10	16	-36.8	2、大病保险支出			
六、转移收入	732	1,435	-49.0	3、上解上级支出			
社会保险基金预算收入合计	35,169	34,318	2.5	社会保险基金预算支出合计	32,722	30,884	5.9
上年结余	25,276	21,298	18.7	年末滚存结余	27,723	24,732	12.1
社会保险基金预算收入总计	60,445	55,616	8.7	社会保险基金预算支出总计	60,445	55,616	8.7

附表六

## 2023年西安市雁塔区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2022 年执行数	预算数与上年+-%	备注
一、税收收入	435,591	377,588	15.4	
增值税	173,772	133,677	30.0	
企业所得税	40,260	32,043	25.6	
个人所得税	32,900	26,746	23.0	
资源税	10	8	25.0	
城市维护建设税	34,311	27,032	26.9	
房产税	30,517	24,150	26.4	
印花税	14,444	12,023	20.1	
城镇土地使用税	5,589	4,516	23.8	
土地增值税	29,500	62,447	-52.8	
耕地占用税	267	240	11.2	

附表六

## 2023年西安市雁塔区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2022 年执行数	预算数与上年+-%	备注
契税	74,021	54,704	35.3	
其他税收		2	-100.0	
二、非税收入	49,789	33,751	47.5	
专项收入	18,222	14,440	26.2	
行政事业性收费收入	798	659	21.1	
罚没收入	24,651	13,839	78.1	
国有资源（资产）有偿使用收入	6,118	4,664	31.2	
其他收入		149	-100.0	
一般公共预算收入合计	485,380	411,339	18.0	

附表七

## 2023年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项    目	2023年预算数	2022年预算数	预算数与上年+-%	剔除科目调整因素可比增减+-%
一、一般公共服务支出	48,026	57,149	-16.0	0.8
二、国防支出	189	528	-64.2	-64.2
三、公共安全支出	39,296	39,861	-1.4	13.8
四、教育支出	96,135	96,944	-0.8	14.8
五、科学技术支出	3,249	1,720	88.9	99.5
六、文化旅游体育与传媒支出	1,176	1,423	-17.4	1.2
七、社会保障和就业支出	78,390	57,506	36.3	11.3
八、卫生健康支出	38,811	24,641	57.5	25.3
九、节能环保支出	217	3,597	-94.0	-94.0
十、城乡社区支出	15,292	18,275	-16.3	-8.9
十一、农林水支出	2,467	3,579	-31.1	-15.7
十二、交通运输支出	1,041	1,495	-30.4	-14.4

附表七

## 2023年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年+-%	剔除科目调整因素可比增减+-%
十三、资源勘探工业信息等支出	1,567	86	1721.7	1721.7
十四、商业服务业支出	2,183			
十五、金融支出	829	393	110.9	129.1
十六、自然资源海洋气象等支出	1,747	2,096	-16.7	5.3
十七、住房保障支出	11,976	186	6338.8	-6.4
十八、粮油物资储备支出	140	176	-20.2	-20.2
十九、灾害防治及应急管理支出	976	810	20.5	36.6
二十、预备费	3,500	3,300	6.1	6.1
二十一、债务付息支出	1,443			
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>348,651</b>	<b>313,765</b>	<b>11.1</b>	<b>11.1</b>

备注：2023年预算编制基本支出功能科目按规定进行科目调整，将主功能科目的机关事业单位养老保险、职业年金支出调整至社会保障和就业科目支出，医疗保险缴费支出调整至卫生健康科目支出，住房公积金支出调整至住房保障科目支出，可比增长剔除了科目调整因素。

附表八

## 2023年西安市雁塔区一般公共财政预算收支平衡表

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	485,380	一般公共预算支出合计	348,651
转移性收入	210,009	转移性支出	344,638
上级补助收入	186,240	上解上级支出	344,638
返还性收入	24,331	体制上解支出	
一般性转移支付收入	101,231	出口退税专项上解支出	478
专项转移支付收入	60,678	专项上解支出	344,160
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	
专项上解收入		专项转移支付	
调入资金	20,000	其中：中省补助区县	

附表八

## 2023年西安市雁塔区一般公共财政预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
上年结转	3,140	市级补助区县	
调入预算稳定调节基金	629	债务还本支出	2,100
		地方政府债务还本支出	2,100
一般公共预算收入总计	695,389	一般公共预算支出总计	695,389

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
合计	348,651	313,765	11.1
【201】一般公共服务支出	48,026	57,149	-16.0
【20101】人大事务	1,210	1,046	15.7
【2010101】行政运行	848	610	39.1
【2010102】一般行政管理事务	362	436	-17.0
【20102】政协事务	889	1,077	-17.4
【2010201】行政运行	624	712	-12.3
【2010202】一般行政管理事务	265	365	-27.4
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务	21,925	32,106	-31.7
【2010301】行政运行	15,186	18,891	-19.6
【2010302】一般行政管理事务	5,898	12,625	-53.3
【2010303】机关服务	150	150	
【2010308】信访事务	174	136	28.0
【2010350】事业运行	226	305	-26.0

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	291		
【20104】发展与改革事务	826	971	-14.9
【2010401】行政运行	750	937	-20.0
【2010402】一般行政管理事务	76	34	124.9
【20105】统计信息事务	729	565	28.9
【2010501】行政运行	382	465	-17.9
【2010502】一般行政管理事务	61		
【2010504】信息事务	6		
【2010505】专项统计业务	79	100	-20.6
【2010507】专项普查活动	200		
【20106】财政事务	1,724	2,178	-20.8
【2010601】行政运行	1,144	1,359	-15.8
【2010602】一般行政管理事务	428	820	-47.8
【2010606】财政监察	153		

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【20107】税收事务	5,440		
【2010799】其他税收事务支出	5,440		
【20108】审计事务	474	617	-23.1
【2010801】行政运行	315	403	-21.9
【2010802】一般行政管理事务	159	214	-25.5
【20111】纪检监察事务	2,180	2,421	-10.0
【2011101】行政运行	1,660	2,055	-19.2
【2011102】一般行政管理事务	520	356	46.0
【2011199】其他纪检监察事务支出		10	-100.0
【20113】商贸事务	1,144	1,602	-28.6
【2011301】行政运行	760	1,010	-24.8
【2011302】一般行政管理事务	65	281	-77.0
【2011308】招商引资	171	74	131.4
【2011399】其他商贸事务支出	149	237	-37.2

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【20126】档案事务	269	380	-29.3
【2012601】行政运行	210	282	-25.7
【2012602】一般行政管理事务	59	98	-39.7
【20128】民主党派及工商联事务	134	109	23.4
【2012801】行政运行	116	92	26.4
【2012802】一般行政管理事务	18	17	6.8
【20129】群众团体事务	376	430	-12.6
【2012901】行政运行	285	344	-17.0
【2012902】一般行政管理事务	90	84	7.5
【2012999】其他群众团体事务支出		2	-100.0
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务	965	1,119	-13.8
【2013101】行政运行	748	900	-16.9
【2013102】一般行政管理事务	217	220	-1.4
【20132】组织事务	1,528	1,923	-20.6

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【2013201】行政运行	829	1,105	-25.0
【2013202】一般行政管理事务	684	818	-16.4
【2013204】公务员事务	5		
【2013299】其他组织事务支出	9		
【20133】宣传事务	837	1,109	-24.5
【2013301】行政运行	356	449	-20.8
【2013302】一般行政管理事务	481	600	-19.8
【2013399】其他宣传事务支出		60	-100.0
【20134】统战事务	228	258	-11.5
【2013401】行政运行	152	184	-17.6
【2013402】一般行政管理事务	53	73	-27.6
【2013404】宗教事务	24		
【20136】其他共产党事务支出	1,046	953	9.8
【2013601】行政运行	529	553	-4.3

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【2013602】一般行政管理事务	425	318	33.7
【2013699】其他共产党事务支出	92	82	12.2
【20137】网信事务	372	423	-12.0
【2013701】行政运行	124	145	-14.3
【2013702】一般行政管理事务	61	93	-34.4
【2013704】信息安全事务	87	65	33.8
【2013799】其他网信事务支出	100	120	-16.7
【20138】市场监督管理事务	5,718	7,844	-27.1
【2013801】行政运行	4,844	6,211	-22.0
【2013802】一般行政管理事务	873	1,633	-46.5
【20199】其他一般公共服务支出	10	18	-44.4
【2019999】其他一般公共服务支出	10	18	-44.4
【203】国防支出	189	528	-64.2
【20306】国防动员	189	528	-64.2

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【2030603】人民防空		290	-100.0
【2030699】其他国防动员支出	189	238	-20.5
【204】公共安全支出	39,296	39,861	-1.4
【20402】公安	36,577	38,659	-5.4
【2040201】行政运行	23,102	25,373	-9.0
【2040202】一般行政管理事务	11,809	11,863	-0.5
【2040220】执法办案	1,179	180	555.0
【2040299】其他公安支出	487	1,244	-60.8
【20404】检察	110		
【2040402】一般行政管理事务	110		
【20405】法院	1,356		
【2040502】一般行政管理事务	1,356		
【20406】司法	1,251	1,202	4.1
【2040601】行政运行	868	1,015	-14.5

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【2040602】一般行政管理事务	216	30	620.0
【2040604】基层司法业务	53	56	-6.3
【2040605】普法宣传	15	20	-25.0
【2040607】公共法律服务	10	10	
【2040610】社区矫正	29	14	109.4
【2040612】法治建设	6	6	-6.7
【2040699】其他司法支出	55	51	7.9
【20499】其他公共安全支出	1		
【2049999】其他公共安全支出	1		
【205】教育支出	96,135	96,944	-0.8
【20501】教育管理事务	9,655	5,648	70.9
【2050101】行政运行	873	5,333	-83.6
【2050102】一般行政管理事务	5,993	315	1802.4
【2050199】其他教育管理事务支出	2,790		

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【20502】普通教育	84,088	83,104	1.2
【2050201】学前教育	9,400	8,363	12.4
【2050202】小学教育	40,583	32,963	23.1
【2050203】初中教育	18,036	11,886	51.7
【2050204】高中教育	15,241	15,638	-2.5
【2050299】其他普通教育支出	828	14,255	-94.2
【20503】职业教育	1,630	1,235	32.0
【2050302】中等职业教育	1,630	1,235	32.0
【20507】特殊教育	573	312	83.5
【2050701】特殊学校教育	573	312	83.5
【20508】进修及培训	189	297	-36.3
【2050801】教师进修	22	24	-8.3
【2050802】干部教育	167	273	-38.8
【20509】教育费附加安排的支出		5,852	-100.0

附表九

## 2023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	2023年预算数	2022年预算数	预算数与上年±%
【205099】其他教育费附加安排的支出		5,852	-100.0
【20599】其他教育支出		500	-100.0
【2059999】其他教育支出		500	-100.0
【206】科学技术支出	3,249	1,720	88.9
【20601】科学技术管理事务	729	1,720	-57.6
【2060101】行政运行	659	724	-9.0
【2060102】一般行政管理事务	69	13	427.7
【2060103】机关服务	2		
【2060199】其他科学技术管理事务支出		983	-100.0
【20604】技术研究与开发	20		
【2060499】其他技术研究与开发支出	20		
【20605】科技条件与服务	194		
【2060501】机构运行	48		
【2060599】其他科技条件与服务支出	146		

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【20607】科学技术普及	25		
【2060702】科普活动	25		
【20608】科技交流与合作	31		
【2060899】其他科技交流与合作支出	31		
【20699】其他科学技术支出	2,250		
【2069999】其他科学技术支出	2,250		
【207】文化旅游体育与传媒支出	1,176	1,423	-17.4
【20701】文化和旅游	950	1,088	-12.7
【2070101】行政运行	247	322	-23.3
【2070104】图书馆	94	137	-31.4
【2070105】文化展示及纪念机构	241	306	-21.3
【2070112】文化和旅游市场管理	144	170	-15.4
【2070199】其他文化和旅游支出	224	153	46.5
【20702】文物	132	5	2539.6

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【2070201】行政运行	127		
【2070204】文物保护	5	5	
【20703】体育	94	118	-20.3
【2070301】行政运行	79	94	-16.0
【2070305】体育竞赛	15	24	-37.5
【20706】新闻出版电影		212	-100.0
【2070601】行政运行		212	-100.0
【208】社会保障和就业支出	78,390	57,506	36.3
【20801】人力资源和社会保障管理事务	1,589	2,698	-41.1
【2080101】行政运行	525	659	-20.3
【2080102】一般行政管理事务	45	44	2.9
【2080104】综合业务管理	28		
【2080105】劳动保障监察	200	241	-16.9
【2080106】就业管理事务	122	1,028	-88.2

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【2080107】社会保险业务管理事务	4	2	100.0
【2080109】社会保险经办机构	623	695	-10.4
【2080111】公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	2	400.0
【2080112】劳动人事争议调解仲裁	10	5	100.0
【2080199】其他人力资源和社会保障管理事务支出	21	22	-2.6
【20802】民政管理事务	26,444	22,386	18.1
【2080201】行政运行	385	493	-22.0
【2080208】基层政权建设和社区治理	25,778	21,778	18.4
【2080299】其他民政管理事务支出	282	115	145.2
【20805】行政事业单位离退休	26,678	12,830	107.9
【2080501】行政单位离退休	72		
【2080502】事业单位离退休	129	1	12800.0
【2080503】离退休人员管理机构	140	152	-7.7
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,727		

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出	4,904	10	48942.6
【2080507】对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,690	12,651	-7.6
【2080599】其他行政事业单位离退休支出	16	16	
【20807】就业补助	100	1,397	-92.8
【2080705】公益性岗位补贴	100	1,216	-91.8
【2080799】其他就业补助支出		181	-100.0
【20808】抚恤	6,601	5,239	26.0
【2080801】死亡抚恤	2,826	2,635	7.2
【2080803】在乡富源、退伍军人生活补助	5	4	25.0
【2080805】义务兵优待	3,753	2,600	44.3
【2080899】其他优抚支出	17		
【20809】退役安置	3,744	1,636	128.9
【2080901】退役士兵安置	494	401	23.2
【2080902】军队移交政府的离退休人员安置	3,101	1,123	176.2

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【2080903】军队移交政府离退休干部管理机构	27		
【2080904】退役士兵管理教育	5	5	
【2080905】军队转业干部安置	14	10	40.0
【2080999】其他退役安置支出	103	97	5.9
【20810】社会福利	3,325	2,812	18.3
【2081001】儿童福利	152	59	158.0
【2081002】老年福利	4	6	-33.3
【2081004】殡葬	30	160	-81.3
【2081006】养老服务	3,109	2,573	20.8
【2081099】其他社会福利支出	30	15	100.0
【20811】残疾人事业	2,154	2,200	-2.1
【2081101】行政运行	275	368	-25.3
【2081103】机关服务	46		
【2081104】残疾人康复	729	1,039	-29.9

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【2081105】残疾人就业	99	25	296.0
【2081106】残疾人体育	2	2	
【2081107】残疾人生活和护理补贴	239	230	3.7
【2081199】其他残疾人事业支出	765	536	42.7
【20816】红十字事业	89	98	-8.9
【2081601】行政运行	71	86	-17.1
【2081699】其他红十字事业支出	18	12	50.0
【20819】最低生活保障	1,290	927	39.1
【2081901】城市最低生活保障金支出	1,282	917	39.8
【2081902】农村最低生活保障金支出	8	10	-18.9
【20820】临时救助	125	30	316.7
【2082001】临时救助支出	125	30	316.7
【20821】特困人员救助供养	94	90	4.2
【2082101】城市特困人员救助供养支出	94	90	4.2

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【20825】其他生活救助	5	5	
【2082501】其他城市生活救助	5	5	
【20826】财政对基本养老保险基金的补助	4,997	4,064	23.0
【2082602】财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,997	4,064	23.0
【20828】退役军人管理事务	289	278	3.9
【2082801】行政运行	234	246	-5.0
【2082804】拥军优属	40	18	122.2
【2082899】其他退役军人事务管理支出	15	14	7.1
【20899】其他社会保障和就业支出	866	815	6.3
【2089999】其他社会保障和就业支出	866	815	6.3
【210】卫生健康支出	38,811	24,641	57.5
【21001】卫生健康管理事务	861	833	3.3
【2100101】行政运行	640	763	-16.2
【2100102】一般行政管理事务	68	61	11.5

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【2100199】其他卫生健康管理事务支出	153	9	1602.2
【21002】公立医院	533	673	-20.8
【2100202】中医（民族）医院	528	673	-21.6
【2100299】其他公立医院支出	5		
【21003】基层医疗卫生机构	1,011	2,610	-61.3
【2100301】城市社区卫生机构	250	1,776	-85.9
【2100399】其他基层医疗卫生机构支出	761	834	-8.7
【21004】公共卫生	18,648	13,202	41.3
【2100401】疾病预防控制机构	1,465	1,231	19.0
【2100402】卫生监督机构	537	579	-7.3
【2100403】妇幼保健机构	332	458	-27.5
【2100408】基本公共卫生服务	13,249	10,034	32.0
【2100409】重大公共卫生服务		850	-100.0
【2100410】突发公共卫生事件应急处理	3,000		

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【2100499】其他公共卫生支出	65	50	29.5
【21006】中医药	65	20	225.0
【2100601】中医（民族医）药专项	10	20	-50.0
【2100699】其他中医药支出	55		
【21007】计划生育事务	2,244	1,614	39.0
【2100717】计划生育服务	1,458	904	61.3
【2100799】其他计划生育事务支出	785	710	10.6
【21011】行政事业单位医疗	9,027		
【2101101】行政单位医疗	2,316		
【2101102】事业单位医疗	2,105		
【2101103】公务员医疗补助	4,604		
【2101199】其他行政事业单位医疗支出	2		
【21013】医疗救助		21	-100.0
【2101301】城乡医疗救助		21	-100.0

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【21015】医疗保障管理事务	898	1,677	-46.4
【2101501】行政运行	695	925	-24.8
【2101502】一般行政管理事务	114	81	41.0
【2101504】信息化建设	55	121	-54.7
【2101505】医疗保障政策管理	5	8	-37.5
【2101506】医疗保障经办事务	29	43	-32.6
【2101599】其他医疗保障管理事务支出		501	-100.0
【21016】老龄卫生健康事务	5,525	3,991	38.4
【2101601】老龄卫生健康事务	5,525	3,991	38.4
【211】节能环保支出	217	3,597	-94.0
【21101】环境保护管理事务		182	-100.0
【2110102】一般行政管理事务		182	-100.0
【21103】污染防治	217	3,415	-93.6
【2110301】大气	217	3,415	-93.6

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【212】城乡社区支出	15,292	18,275	-16.3
【21201】城乡社区管理事务	10,268	11,981	-14.3
【2120101】行政运行	5,552	6,178	-10.1
【2120102】一般行政管理事务	625	1,984	-68.5
【2120103】机关服务		304	-100.0
【2120104】城管执法	2,864	2,928	-2.2
【2120199】其他城乡社区管理事务支出	1,227	587	109.0
【21205】城乡社区环境卫生	4,322	6,292	-31.3
【2120501】城乡社区环境卫生	4,322	6,292	-31.3
【21299】其他城乡社区支出	702		
【2129999】其他城乡社区支出	702		
【213】农林水支出	2,467	3,579	-31.1
【21301】农业农村	1,730	2,123	-18.5
【2130101】行政运行	1,630	618	163.8

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【2130102】一般行政管理事务	100	82	22.2
【2130104】事业运行		1,363	-100.0
【2130108】病虫害控制		30	-100.0
【2130111】统计监测与信息服务		19	-100.0
【2130199】其他农业农村支出		11	-100.0
【21302】林业和草原	2		
【2130211】动植物保护	2		
【21303】水利		5	-100.0
【2130312】水质监测		5	-100.0
【21305】巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		1,451	-100.0
【2130502】一般行政管理事务		201	-100.0
【2130599】其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出		1,250	-100.0
【21308】普惠金融发展支出	735		
【2130804】创业担保贷款贴息	735		

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【214】交通运输支出	1,041	1,495	-30.4
【21401】公路水路运输	1,041	1,495	-30.4
【2140101】行政运行	382	554	-31.1
【2140106】公路养护	30	301	-90.2
【2140199】其他公路水路运输支出	630	640	-1.6
【215】资源勘探信息等支出	1,567	86	1721.7
【21505】工业和信息产业监管	1,325		
【2150517】产业发展	1,325		
【21508】支持中小企业发展和管理支出	242	86	181.5
【2150805】中小企业发展专项	150	4	3650.0
【2150899】其他支持中小企业发展和管理支出	92	82	12.3
【216】商业服务业等支出	2,183		
【21602】商业流通事务	778		
【2160299】其他商业流通事务支出	778		

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【21606】涉外发展服务支出	1,406		
【2160699】其他涉外发展服务支出	1,406		
【217】金融支出	829	393	110.9
【21701】金融部门行政支出	379	393	-3.6
【2170101】行政运行	230	327	-29.7
【2170102】一般行政管理事务	149	66	125.5
【21799】其他金融支出	450		
【2179999】其他金融支出	450		
【220】自然资源海洋气象等支出	1,747	2,096	-16.6
【22001】自然资源事务	1,747	2,096	-16.6
【2200101】行政运行	1,105	1,637	-32.5
【2200102】一般行政管理事务	100	36	178.0
【2200104】自然资源规划及管理	241		
【2200150】事业运行	301		

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【2200199】其他自然资源事务支出		420	-100.0
【221】住房保障支出	11,976	186	6338.8
【22101】保障性安居工程支出	174	186	-6.5
【2210101】廉租住房	70		
【2210107】保障性住房租金补贴		93	-100.0
【2210199】其他保障性安居工程支出	104	93	11.8
【22102】住房改革支出	11,802		
【2210201】住房公积金	11,802		
【222】粮油物资储备支出	140	176	-20.2
【22201】粮油物资事务		176	-100.0
【2220102】一般行政管理事务		176	-100.0
【22204】粮油储备	140		
【2220401】储备粮油补贴	140		
【224】灾害防治及应急管理支出	976	810	20.5

附表九

## 2023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	2023 年预算数	2022 年预算数	预算数与上年±%
【22401】应急管理事务	564	810	-30.4
【2240101】行政运行	416	499	-16.6
【2240106】安全监管	63	63	-0.1
【2240109】应急管理	85	248	-65.7
【22402】消防救援事务	412		
【2240299】其他消防救援事务支出	412		
【227】预备费	3,500	3,300	6.1
【227】预备费	3,500	3,300	6.1
【227】预备费	3,500	3,300	6.1
【232】债务付息支出	1,443		
【23203】地方政府一般债务付息支出	1,443		
【2320399】地方政府其他一般债务付息支出	1,443		

附表十

## 2023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	48,026	25,674	25,595			79	21,346	5,705
二、国防支出	189	37	37				35	
三、公共安全支出	39,296	17,023	17,023				21,633	4,216
四、教育支出	96,135	878	878				13,367	130
五、科学技术支出	3,249	481	481				212	59
六、文化旅游体育与传媒支出	1,176	695	695				460	123
七、社会保障和就业支出	78,390	10,162	1,810	8,339		13	24,973	5,075
八、卫生健康支出	38,811	5,405	765	4,639			8,505	283
九、节能环保支出	217						217	
十、城乡社区支出	15,292	4,832	4,443	256	133		6,621	1,088
十一、农林水支出	2,467	1,407	1,407				241	107
十二、交通运输支出	1,041	90	90				30	11

附表十

## 2023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
十三、资源勘探工业信息等支出	1,567						4	
十四、商业服务业等支出	2,183							
十五、金融支出	829	202	202				176	175
十六、自然资源海洋气象等支出	1,747	1,221	1,221				508	150
十七、住房保障支出	11,976	6,912			6,912		104	
十八、粮油物资储备支出	140						140	
十九、灾害防治及应急管理支出	976	363	363				199	68
二十、预备费	3,500							
二十一、债务付息支出	1,443							
一般公共预算支出合计	348,651	75,382	55,010	13,234	7,045	93	98,770	17,189

附表十

## 2023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	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	294	53	100	4,471	13	13	238	439	10,020
二、国防支出									35
三、公共安全支出		10		4,320			331		12,757
四、教育支出		20		127					13,090
五、科学技术支出				2			2		149
六、文化旅游体育与传媒支出				213			2		122
七、社会保障和就业支出				16,213			4		3,681
八、卫生健康支出				267					7,955
九、节能环保支出									217
十、城乡社区支出				3,495			128		1,911
十一、农林水支出				47			11		75
十二、交通运输支出									18

附表十

## 2023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	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
十三、资源勘探工业信息等支出									4
十四、商业服务业等支出									
十五、金融支出									2
十六、自然资源海洋气象等支出				323			24		11
十七、住房保障支出								104	
十八、粮油物资储备支出				140					
十九、灾害防治及应急管理支出		10		93			4		24
二十、预备费									
二十一、债务付息支出									
一般公共预算支出合计	294	93	100	29,712	13	13	745	543	50,069

附表十

## 2023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	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	165			150		15		
二、国防支出								
三、公共安全支出	518					248		270
四、教育支出	5,614						536	5,078
五、科学技术支出								
六、文化旅游体育与传媒支出								
七、社会保障和就业支出	364	364						
八、卫生健康支出								
九、节能环保支出								
十、城乡社区支出								
十一、农林水支出								
十二、交通运输支出								

附表十

## 2023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	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
十三、资源勘探工业信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出								
十七、住房保障支出								
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出								
二十、预备费								
二十一、债务付息支出								
一般公共预算支出合计	6,661	364		150		263	536	5,348

附表十

## 2023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	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	商品和服 务支出	其他对事 业单位补 助
一、一般公共服务支出								365	198	167	
二、国防支出											
三、公共安全支出											
四、教育支出								72,970	43,102	29,868	
五、科学技术支出								264	107	157	
六、文化旅游体育与传 媒支出											
七、社会保障和就业支 出								7,745	7,453	292	
八、卫生健康支出								16,577	6,739	9,838	
九、节能环保支出											
十、城乡社区支出								3,752	348	3,404	
十一、农林水支出											
十二、交通运输支出								907	543	364	

附表十

## 2023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	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	商品和服 务支出	其他对事 业单位补 助
十三、资源勘探工业信息等支出											
十四、商业服务业等支出											
十五、金融支出											
十六、自然资源海洋气象等支出											
十七、住房保障支出								4,890	4,890		
十八、粮油物资储备支出											
十九、灾害防治及应急管理支出											
二十、预备费											
二十一、债务付息支出											
一般公共预算支出合计								107,470	63,380	44,090	

附表十

## 2023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	对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
	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	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)
一、一般公共服务支出										
二、国防支出										
三、公共安全支出										
四、教育支出	1,775	1,775								
五、科学技术支出				2,250			2,250			
六、文化旅游体育与传媒支出										
七、社会保障和就业支出										
八、卫生健康支出										
九、节能环保支出										
十、城乡社区支出										
十一、农林水支出				735			735			
十二、交通运输支出										

附表十

## 2023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	对事业单位资本性补助			对企业补助			对企业资本性支出			
	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	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)
十三、资源勘探工业信息等支出	88		88	1,475			1,475			
十四、商业服务业等支出				2,183			2,183			
十五、金融支出				450			450			
十六、自然资源海洋气象等支出										
十七、住房保障支出										
十八、粮油物资储备支出										
十九、灾害防治及应急管理支出										
二十、预备费										
二十一、债务付息支出										
一般公共预算支出合计	2,028	1,870	158	7,093	-	735	6,358			

附表十

## 2023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	对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
	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	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
一、一般公共服务支出	476	81			351	44				
二、国防支出										
三、公共安全支出	121	69			52					
四、教育支出	1,531	281	306		924	20				
五、科学技术支出	43				42	1				
六、文化旅游体育与传媒支出	21				18	3				
七、社会保障和就业支出	15,637	6,839			55	8,744	16,687	16,687		
八、卫生健康支出	8,160	7,237			71	852				
九、节能环保支出										
十、城乡社区支出	87	7			44	36				
十一、农林水支出	84	12			71	1				
十二、交通运输支出	14	2			12	0				

附表十

## 2023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	对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
	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	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
十三、资源勘探工业信息等支出										
十四、商业服务业等支出										
十五、金融支出	0	0								
十六、自然资源海洋气象等支出	19	6			13					
十七、住房保障支出	70					70				
十八、粮油物资储备支出										
十九、灾害防治及应急管理支出	2				2					
二十、预备费										
二十一、债务付息支出										
一般公共预算支出合计	26,265	14,534	306		1,655	9,770	16,687	16,687		

附表十

## 2023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	债务利息及费用支出					其他支出				预备费
	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	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	
一、一般公共服务支出										
二、国防支出						117				117
三、公共安全支出										
四、教育支出										
五、科学技术支出										
六、文化旅游体育与传媒支出										
七、社会保障和就业支出						2,822			2,822	
八、卫生健康支出										
九、节能环保支出										
十、城乡社区支出										
十一、农林水支出										
十二、交通运输支出										

附表十

## 2023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	债务利息及费用支出					其他支出					预备费
	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	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	
十三、资源勘探工业信息等支出											
十四、商业服务业等支出											
十五、金融支出											
十六、自然资源海洋气象等支出											
十七、住房保障支出											
十八、粮油物资储备支出											
十九、灾害防治及应急管理支出						412				412	
二十、预备费											3,500
二十一、债务付息支出	1,443	1,443									
一般公共预算支出合计	1,443	1,443				3,351			2,822	529	3,500

附表十一

## 2023年西安市雁塔区政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年 预算数	2022年 执行数	预算数与 上年+-%	项 目	2023年 预算数	2022 年预算数	预算数与 上年+-%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	43	59	-27.1
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				二、社会保障和就业支出	16	16	0.0
三、国家电影事业发展专项资金收入				三、节能环保支出			
四、国有土地收益基金收入				四、城乡社区支出	367,617	25,971	1315.5
五、农业土地开发资金收入				五、农林水支出			
六、国有土地使用权出让收入	238,018	301,474	-21.0	六、交通运输支出			
七、大中型水库库区基金收入				七、资源勘探工业信息等支出			
八、彩票公益金收入				八、其他支出	6,512	6,878	-5.3
九、城市基础设施配套费收入				九、债务付息支出			
十、小型水库移民扶助基金收入				十、债务发行费用支出			
十一、国家重大水利工程建设基金收入				十一、抗疫特别国债安排的支出		204	
十二、车辆通行费							
十三、污水处理费收入							

附表十一

## 2023年西安市雁塔区政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	预算数与 上年+-%	项 目	2023 年 预算数	2022 年预算数	预算数与 上年+-%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十五、其他政府性基金收入							
十六、专项债券对应项目专项收入							
政府性基金预算收入小计	238,018	301,474	-21.0	政府性基金预算支出小计	374,188	33,128	1029.5
地方政府专项债务转贷收入		6,900		债务转贷支出			
政府性基金转移支付收入	1,468	102,802	-98.6	政府性基金转移支付			
上解收入				上解支出			
上年结余收入	154,702	31,835	385.9	年终结余			
调入资金				调出资金	20,000		
政府性基金预算收入总计	394,188	443,011	-11.0	政府性基金预算支出总计	394,188	33,128	1089.9

附表十二

## 2023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	2023年预算数	2022年执行数	预算数与上年+-%	项目	2023年预算数	2022年预算数	预算数与上年+-%
一、利润收入	6,600	3,325	98.5	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8,239	3,180	159.1
二、股息收入				二、国有企业资本金注入	6,600	3,325	98.5
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	6,600	3,325	98.5	国有资本经营预算支出合计	14,839	6,505	128.1
国有资本经营预算转移支付收入	1,517	3,796	-60.0	国有资本经营预算转移支付支出			
上年结余	6,722	3,180	111.4	结转下年			
				调出资金			
国有资本经营预算收入总计	14,839	10,301	44.1	国有资本经营预算支出总计	14,839	6,505	128.1

附表十三

## 西安市雁塔区 2023 年社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	预算数与 上年+-%	项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	预算数与 上年+-%
一、社会保险费收入	16,156	15,688	3.0	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	5,916	5,492	7.7
4、城乡居民基本养老保险费收入	1,839	1,733	6.1	五、机关事业单位基本养老保险基金支出	28,800	27,230	5.8
5、机关事业单位养老保险费收入	14,317	13,955	2.6	1、基本养老金支出	28,735	27,109	6.0
6、城乡居民基本医疗保险费收入				2、其他支出		28	
二、利息收入	175	207	-15.3	3、转移支出	65	93	-30.1
三、基金委托投资收益	239	196	21.9	六、城乡居民基本医疗保险基金支出			
四、财政补贴收入	19,956	18,336	8.8	1、基本医疗保险待遇支出			

附表十三

## 西安市雁塔区 2023 年社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	预算数与 上年+-%	项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	预算数与 上年+-%	
五、其他收入	10	10	0.0	2、大病保险支出				
六、转移收入	201	732	-72.6	3、上解上级支出				
社会保险基金预算收入合计	36,737	35,169	4.5	社会保险基金预算支出合计	34,716	32,722	6.1	
上年结余收入	27,723	25,276	9.7	年末滚存结余	29,744	27,723	7.3	
社会保险基金预算收入总计	64,460	60,445	6.6	社会保险基金预算支出总计	64,460	60,445	6.6	