

西安市雁塔区2023年政府财政决算公开说明

一、转移支付执行情况说明

我区仅涉及上级转移支付，不涉及对下转移支付。

2023年，全区共收到一般公共预算上级移支性收入245669万元。其中：返还性收入24331万元，一般性转移支付收入181616万元，专项转移支付收入39722万元。

返还性收入24331万元。其中：所得税基数返还收入3103万元，成品油税费改革税收返还收入699万元，增值税税收返还收入2077万元，增值税“五五分享”税收返还收入18452万元。

一般性转移支付收入181616万元，其中：均衡性转移支付收入19787万元，结算补助收入57059万元，固定数额补助收入33747万元，教育共同财政事权转移支付收入28941万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入16195万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入15739万元，增值税留抵退税转移支付收入1440万元，其他退税减税降费转移支付收入6421万元。

专项转移支付收入39722万元，其中：社会保障和就业13014万元，卫生健康6520万元，节能环保1845万元，资源勘探工业信息等3847万元，商业服务业等3455万元，住房保障3700万元。

二、举债债务情况说明

2023年末，全区地方政府债务余额85548万元。其中：一般债务余额60448万元，专项债务余额25100万元。全区政府债务余额符合地方政府债务限额管理的规定。

三、预算绩效工作开展情况解释、说明，并公开重大政策和重点项目绩效执行结果

2023年预算绩效工作开展情况，一是完善工作机制。着力完善全区预算绩效管理业务规范、工作流程和操作规程，不断强化预算绩效管理体系。二是绩效目标全覆盖。依托“财政云”管理系统，对预算单位整体绩效目标、项目支出绩效目标、单位整体支出绩效目标审核全覆盖。三是绩效评价方式形式多样。对全区财政资金支出项目开展了系列绩效评价工作，包括组织单位上报预算项目绩效自评表、提交绩效评价报告，同时聘请第三方机构开展财政重点项目绩效评价工作。四是绩效运行“双监控”。围绕我省“财政云”系统推广工作，依托系统功能建立预算执行、绩效运行“双监控”的动态监控模式。五是强化绩效结果应用导向。按照绩效管理相关规定，在部门预算编报过程中重点考察单位上年度绩效管理工作成效，切实发挥绩效评价在财政资金分配和使用管理方面的促进作用。

四、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2023年，区级“三公”经费支出730万元，较2023年预算减少229万元，其中：因公出国（境）经费4万元，公务用车经费724万元（公务用车运行费595万元，公务用车购置费129万元），公务接待经费1万元。“三公”经费减少的原因主要是加强公车购置和公车维护管理，贯彻政府带头过紧日子的要求。

五、地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息

2023年末，全区政府债务限额98700万元，其中一般债务限额72700万元，专项债务限额26000万元。全区地方政府债务余额85548万元。其中：一般债务余额60448万元，专项债务余额25100万元。全区政府债务限额、余额符合地方政府债务限额管理的规定。2023年新增一般债券16800万元，新增专项债券7500万元。2023年全区地方政府一般债券还本支出2100万元，债务付息支出1643万元。

西安市雁塔区2023年政府财政决算公开

目 录

- 1、2023年本地区一般公共预算收入决算总表
- 2、2023年本地区一般公共预算支出决算总表
- 3、2023年本级一般公共预算收入决算总表
- 4、2023年本级一般公共预算支出决算总表
- 5、2023年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表
- 6、2023年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
- 7、2023年对下一般公共预算转移支付情况表
- 8、2023年地方政府一般债务限额和余额情况表
- 9、2023年本地区政府性基金预算收入决算总表
- 10、2023年本地区政府性基金预算支出决算总表
- 11、2023年本级政府性基金预算收入决算总表
- 12、2023年本级政府性基金预算支出决算总表
- 13、2023年对下政府性基金预算转移支付情况表
- 14、2023年地方政府专项债务限额和余额情况表
- 15、2023年本地区国有资本经营预算收入决算总表
- 16、2023年本地区国有资本经营预算支出决算总表
- 17、2023年本级国有资本经营预算收入决算总表
- 18、2023年本级国有资本经营预算支出决算总表
- 19、2023年对下国有资本经营预算转移支付情况表
- 20、2023年本地区社会保险基金预算收入决算总表
- 21、2023年本地区社会保险基金预算支出决算总表

2023年本地区一般公共预算收入决算总表

表一

单位:万元

项 目	上一年 决算数	2023年 决算数	比上年 +、-%	备 注
一、税收收入	377,588	467,989	23.9	
增值税	133,677	195,092	45.9	
企业所得税	32,043	32,523	1.5	
个人所得税	26,746	28,724	7.4	
资源税	8	8	0.0	
城市维护建设税	27,032	33,553	24.1	
房产税	24,150	27,626	14.4	
印花税	12,023	14,538	20.9	
城镇土地使用税	4,516	5,691	26.0	
土地增值税	62,447	27,454	-56.0	
耕地占用税	240	1,406	485.8	
契税	54,704	101,267	85.1	
其他税收收入	2	107	5250.0	
二、非税收入	33,751	136,021	303.0	
专项收入	14,439	18,494	28.1	
行政事业性收费收入	659	1,081	64.0	
罚没收入	13,839	21,198	53.2	
国有资本经营收入	-			
国有资源（资产）有偿使用收入	4,665	95,248	1941.8	
其他收入	149		-100.0	
一般公共预算收入合计	411,339	604,010	46.8	

2023年本地区一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

项 目	上一年 决算数	2023年 决算数	比上年 +、-%	备 注
一、一般公共服务支出	59,699	52,863	-11.5	
二、国防支出	845	1,436	69.9	
三、公共安全支出	44,543	43,573	-2.2	
四、教育支出	124,136	125,033	0.7	
五、科学技术支出	1,104	1,897	71.8	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,944	2,606	-11.5	
七、社会保障和就业支出	57,553	91,304	58.6	
八、卫生健康支出	74,933	63,274	-15.6	
九、节能环保支出	6,575	3,183	-51.6	
十、城乡社区支出	27,901	104,395	274.2	
十一、农林水支出	3,456	2,521	-27.1	
十二、交通运输支出	1,536	2,439	58.8	
十三、资源勘探工业信息等支出	2,831	2,694	-4.8	
十四、商业服务业等支出	1,550	3,493	125.4	
十五、金融支出	493	378	-23.3	
十六、自然资源海洋气象等支出	2,316	1,758	-24.1	
十七、住房保障支出	28,750	21,627	-24.8	
十八、粮油物资储备及灾害防治应急管理支出	1,305	1,247	-4.4	
十九、债务付息支出	1,177	1,643	39.6	
一般公共预算支出合计	443,647	527,364	18.9	

2023年本级一般公共预算收入决算总表

表三

单位:万元

项 目	上一年 决算数	2023年 决算数	比上年 +、-%	备 注
一、税收收入	377,588	467,989	23.9	
增值税	133,677	195,092	45.9	
企业所得税	32,043	32,523	1.5	
个人所得税	26,746	28,724	7.4	
资源税	8	8		
城市维护建设税	27,032	33,553	24.1	
房产税	24,150	27,626	14.4	
印花税	12,023	14,538	20.9	
城镇土地使用税	4,516	5,691	26.0	
土地增值税	62,447	27,454	-56.0	
耕地占用税	240	1,406	485.8	
契税	54,704	101,267	85.1	
其他税收收入	2	107	5250.0	
二、非税收入	33,751	136,021	303.0	
专项收入	14,439	18,494	28.1	
行政事业性收费收入	659	1,081	64.0	
罚没收入	13,839	21,198	53.2	
国有资本经营收入	-			
国有资源（资产）有偿使用收入	4,665	95,248	1941.8	
其他收入	149		-100.0	
一般公共预算收入合计	411,339	604,010	46.8	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
一般公共服务支出	48,026	53,149	52,863	99.5	
人大事务	1,210	1,213	1,213	100.0	
行政运行	848	882	882	100.0	
一般行政管理事务	362	331	331	100.0	
政协事务	889	866	866	100.0	
行政运行	624	622	622	100.0	
一般行政管理事务	265	244	244	100.0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	21,925	25,150	24,864	98.9	
行政运行	15,186	16,670	16,670	100.0	
一般行政管理事务	5,898	7,757	7,471	96.3	
机关服务	150	125	125	100.0	
信访事务	174	234	234	100.0	
事业运行	226	229	229	100.0	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	291	135	135	100.0	
发展与改革事务	826	1,208	1,208	100.0	
行政运行	750	778	778	100.0	
一般行政管理事务	76	21	21	100.0	
其他发展与改革事务支出		409	409	100.0	
统计信息事务	729	695	695	100.0	
行政运行	382	401	401	100.0	
一般行政管理事务	61	60	60	100.0	
信息事务	6	6	6	100.0	
专项统计业务	79	116	116	100.0	
统计管理		13	13	100.0	
专项普查活动	200	99	99	100.0	
财政事务	1,724	1,864	1,864	100.0	
行政运行	1,144	1,223	1,223	100.0	
一般行政管理事务	428	401	401	100.0	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
财政监察	153	51	51	100.0	
其他财政事务支出		189	189	100.0	
税收事务	5,440	5,458	5,458	100.0	
其他税收事务支出	5,440	5,458	5,458	100.0	
审计事务	474	504	504	100.0	
行政运行	315	361	361	100.0	
一般行政管理事务	159	140	140	100.0	
审计业务		3	3	100.0	
纪检监察事务	2,180	2,365	2,365	100.0	
行政运行	1,660	1,802	1,802	100.0	
一般行政管理事务	520	543	543	100.0	
其他纪检监察事务支出		20	20	100.0	
商贸事务	1,144	1,237	1,237	100.0	
行政运行	760	761	761	100.0	
一般行政管理事务	65	11	11	100.0	
招商引资	171	229	229	100.0	
其他商贸事务支出	149	236	236	100.0	
知识产权事务		46	46	100.0	
知识产权宏观管理		46	46	100.0	
档案事务	269	260	260	100.0	
行政运行	210	229	229	100.0	
一般行政管理事务	59	31	31	100.0	
民主党派及工商联事务	134	146	146	100.0	
行政运行	116	132	132	100.0	
一般行政管理事务	18	14	14	100.0	
群众团体事务	376	520	520	100.0	
行政运行	285	381	381	100.0	
一般行政管理事务	90	107	107	100.0	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
其他群众团体事务支出		32	32	100.0	
党委办公厅(室)及相关机构事务	965	1,163	1,163	100.0	
行政运行	748	839	839	100.0	
一般行政管理事务	217	324	324	100.0	
组织事务	1,528	1,677	1,677	100.0	
行政运行	829	1,042	1,042	100.0	
一般行政管理事务	684	508	508	100.0	
公务员事务	5	17	17	100.0	
其他组织事务支出	9	110	110	100.0	
宣传事务	837	849	849	100.0	
行政运行	356	427	427	100.0	
一般行政管理事务	481	415	415	100.0	
其他宣传事务支出		7	7	100.0	
统战事务	228	261	261	100.0	
行政运行	152	181	181	100.0	
一般行政管理事务	53	60	60	100.0	
宗教事务	24	20	20	100.0	
其他共产党事务支出(款)	1,046	1,152	1,152	100.0	
行政运行	529	554	554	100.0	
一般行政管理事务	425	521	521	100.0	
其他共产党事务支出(项)	92	77	77	100.0	
网信事务	372	402	402	100.0	
行政运行	124	132	132	100.0	
一般行政管理事务	61	88	88	100.0	
信息安全事务	87	73	73	100.0	
其他网信事务支出	100	109	109	100.0	
市场监督管理事务	5,718	5,813	5,813	100.0	
行政运行	4,844	4,922	4,922	100.0	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
一般行政管理事务	873	873	873	100.0	
药品事务		8	8	100.0	
化妆品事务		1	1	100.0	
其他市场监督管理事务		9	9	100.0	
其他一般公共服务支出(款)	10	300	300	100.0	
其他一般公共服务支出(项)	10	300	300	100.0	
国防支出	189	1,433	1,436	100.2	
国防动员	189	1,433	1,436	100.2	
人民防空		256	256	100.0	
其他国防动员支出	189	1,177	1,180	100.3	
公共安全支出	39,296	42,467	43,573	102.6	
公安	36,577	37,996	39,102	102.9	
行政运行	23,102	24,188	25,294	104.6	
一般行政管理事务	11,809	11,662	11,662	100.0	
执法办案	1,179	1,346	1,346	100.0	
其他公安支出	487	800	800	100.0	
检察	110	149	149	100.0	
一般行政管理事务	110	149	149	100.0	
法院	1,356	1,282	1,282	100.0	
行政运行		24	24	100.0	
一般行政管理事务	1,356	1,258	1,258	100.0	
司法	1,251	1,448	1,448	100.0	
行政运行	868	933	933	100.0	
一般行政管理事务	216	324	324	100.0	
基层司法业务	53	25	25	100.0	
普法宣传	15	2	2	100.0	
公共法律服务	10	91	91	100.0	
社区矫正	29	15	15	100.0	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
法治建设	6	3	3	100.0	
其他司法支出	55	55	55	100.0	
监狱		1,563	1,563	100.0	
一般行政管理事务		1,563	1,563	100.0	
其他公共安全支出(款)	1	29	29	100.0	
国家司法救助支出		27	27	100.0	
其他公共安全支出(项)	1	2	2	100.0	
教育支出	96,135	123,845	125,033	101.0	
教育管理事务	9,655	1,017	1,017	100.0	
行政运行	873	872	872	100.0	
一般行政管理事务	5,993	145	145	100.0	
其他教育管理事务支出	2,790				
普通教育	84,088	112,019	113,207	101.1	
学前教育	9,400	16,936	16,936	100.0	
小学教育	40,583	57,929	59,117	102.1	
初中教育	18,036	18,803	18,803	100.0	
高中教育	15,241	15,367	15,367	100.0	
其他普通教育支出	828	2,984	2,984	100.0	
职业教育	1,630	2,544	2,544	100.0	
中等职业教育	1,630	2,544	2,544	100.0	
特殊教育	573	435	435	100.0	
特殊学校教育	573	435	435	100.0	
进修及培训	189	211	211	100.0	
教师进修	22	22	22	100.0	
干部教育	167	189	189	100.0	
教育费附加安排的支出		7,619	7,619	100.0	
其他教育费附加安排的支出		7,619	7,619	100.0	
科学技术支出	3,249	1,896	1,897	100.1	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
科学技术管理事务	729	1,391	1,392	100.1	
行政运行	659	727	727	100.0	
一般行政管理事务	69	55	55	100.0	
机关服务	2	2	2	100.0	
其他科学技术管理事务支出		607	608	100.2	
技术研究与开发	20	345	345	100.0	
科技成果转化与扩散		345	345	100.0	
其他技术与研究与开发支出	20				
科技条件与服务	194	94	94	100.0	
机构运行	48	47	47	100.0	
其他科技条件与服务支出	146	47	47	100.0	
科学技术普及	25	60	60	100.0	
科普活动	25	60	60	100.0	
科技交流与合作	31	6	6	100.0	
其他科技交流与合作支出	31	6	6	100.0	
其他科学技术支出	2,250				
其他科学技术支出	2,250				
文化旅游体育与传媒支出	1,176	2,598	2,606	100.3	
文化和旅游	950	1,764	1,772	100.5	
行政运行	247	297	297	100.0	
一般行政管理事务		23	23	100.0	
图书馆	94	96	96	100.0	
文化展示及纪念机构	241	220	220	100.0	
文化和旅游市场管理	144	138	138	100.0	
其他文化和旅游支出	224	990	998	100.8	
文物	132	134	134	100.0	
行政运行	127	133	133	100.0	
文物保护	5	1	1	100.0	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
体育	94	108	108	100.0	
行政运行	79	86	86	100.0	
体育竞赛	15	13	13	100.0	
群众体育		9	9	100.0	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)		592	592	100.0	
文化产业发展专项支出		567	567	100.0	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		25	25	100.0	
社会保障和就业支出	78,390	89,068	91,304	102.5	
人力资源和社会保障管理事务	1,589	1,738	1,738	100.0	
行政运行	525	638	638	100.0	
一般行政管理事务	45	34	34	100.0	
综合业务管理	28	28	28	100.0	
劳动保障监察	200	215	215	100.0	
就业管理事务	122	123	123	100.0	
社会保险业务管理事务	4	3	3	100.0	
社会保险经办机构	623	658	658	100.0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10				
劳动人事争议调解仲裁	10	10	10	100.0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	21	29	29	100.0	
民政管理事务	26,444	26,007	28,243	108.6	
行政运行	385	414	414	100.0	
基层政权建设和社区治理	25,778	24,869	27,105	109.0	
其他民政管理事务支出	282	724	724	100.0	
行政事业单位养老支出	26,678	28,902	28,902	100.0	
行政单位离退休	72	37	37	100.0	
事业单位离退休	129	122	122	100.0	
离退休人员管理机构	140	153	153	100.0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,727	10,126	10,126	100.0	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
机关事业单位职业年金缴费支出	4,904	6,276	6,276	100.0	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,690	12,174	12,174	100.0	
其他行政事业单位养老支出	16	14	14	100.0	
就业补助	100	3,775	3,775	100.0	
公益性岗位补贴	100	844	844	100.0	
其他就业补助支出		2,931	2,931	100.0	
抚恤	6,601	11,205	11,205	100.0	
死亡抚恤	2,826	3,402	3,402	100.0	
在乡复员、退伍军人生活补助	5	4	4	100.0	
义务兵优待	3,753	4,316	4,316	100.0	
其他优抚支出	17	3,483	3,483	100.0	
退役安置	3,744	6,116	6,116	100.0	
退役士兵安置	494	912	912	100.0	
军队移交政府的离退休人员安置	3,101	3,710	3,710	100.0	
军队移交政府离退休干部管理机构	27	1,336	1,336	100.0	
退役士兵管理教育	5	30	30	100.0	
军队转业干部安置	14	51	51	100.0	
其他退役安置支出	103	77	77	100.0	
社会福利	3,325	1,038	1,038	100.0	
儿童福利	152	152	152	100.0	
老年福利	4	142	142	100.0	
殡葬	30	64	64	100.0	
养老服务	3,109	659	659	100.0	
其他社会福利支出	30	21	21	100.0	
残疾人事业	2,154	2,159	2,159	100.0	
行政运行	275	292	292	100.0	
机关服务	46	41	41	100.0	
残疾人康复	729	675	675	100.0	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
残疾人就业	99	62	62	100.0	
残疾人体育	2				
残疾人生活和护理补贴	239	455	455	100.0	
其他残疾人事业支出	765	634	634	100.0	
红十字事业	89	92	92	100.0	
行政运行	71	80	80	100.0	
其他红十字事业支出	18	12	12	100.0	
最低生活保障	1,290	1,075	1,075	100.0	
城市最低生活保障金支出	1,282	1,064	1,064	100.0	
农村最低生活保障金支出	8	11	11	100.0	
临时救助	125	128	128	100.0	
临时救助支出	125	125	125	100.0	
流浪乞讨人员救助支出		3	3	100.0	
特困人员救助供养	94	87	87	100.0	
城市特困人员救助供养支出	94	87	87	100.0	
其他生活救助	5	3	3	100.0	
其他城市生活救助	5	3	3	100.0	
财政对基本养老保险基金的补助	4,997	5,310	5,310	100.0	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,997	5,310	5,310	100.0	
退役军人管理事务	289	320	320	100.0	
行政运行	234	257	257	100.0	
拥军优属	40	55	55	100.0	
其他退役军人事务管理支出	15	8	8	100.0	
其他社会保障和就业支出(款)	866	1,113	1,113	100.0	
其他社会保障和就业支出(项)	866	1,113	1,113	100.0	
卫生健康支出	38,811	62,787	63,274	100.8	
卫生健康管理事务	861	768	768	100.0	
行政运行	640	691	691	100.0	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
一般行政管理事务	68	68	68	100.0	
其他卫生健康管理事务支出	153	9	9	100.0	
公立医院	533	706	706	100.0	
综合医院		33	33	100.0	
中医(民族)医院	528	673	673	100.0	
其他公立医院支出	5				
基层医疗卫生机构	1,011	1,540	1,540	100.0	
城市社区卫生机构	250	913	913	100.0	
其他基层医疗卫生机构支出	761	627	627	100.0	
公共卫生	18,648	40,474	40,961	101.2	
疾病预防控制机构	1,465	1,604	1,604	100.0	
卫生监督机构	537	534	534	100.0	
妇幼保健机构	332	418	418	100.0	
基本公共卫生服务	13,249	11,520	11,520	100.0	
重大公共卫生服务		303	303	100.0	
突发公共卫生事件应急处理	3,000	25,975	26,462	101.9	
其他公共卫生支出	65	120	120	100.0	
中医药	65	38	38	100.0	
中医(民族医)药专项	10	20	20	100.0	
其他中医药支出	55	18	18	100.0	
计划生育事务	2,244	2,388	2,388	100.0	
计划生育服务	1,458	1,664	1,664	100.0	
其他计划生育事务支出	785	724	724	100.0	
行政事业单位医疗	9,027	9,518	9,518	100.0	
行政单位医疗	2,316	2,572	2,572	100.0	
事业单位医疗	2,105	2,312	2,312	100.0	
公务员医疗补助	4,604	4,633	4,633	100.0	
其他行政事业单位医疗支出	2	1	1	100.0	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
优抚对象医疗		38	38	100.0	
优抚对象医疗补助		38	38	100.0	
医疗保障管理事务	898	1,022	1,022	100.0	
行政运行	695	758	758	100.0	
一般行政管理事务	114	110	110	100.0	
信息化建设	55	55	55	100.0	
医疗保障政策管理	5	4	4	100.0	
医疗保障经办事务	29	28	28	100.0	
其他医疗保障管理事务支出		67	67	100.0	
老龄卫生健康事务(款)	5,525	6,295	6,295	100.0	
老龄卫生健康事务(项)	5,525	6,295	6,295	100.0	
节能环保支出	217	3,049	3,183	104.4	
污染防治	217	2,435	2,569	105.5	
大气	217	1,543	1,677	108.7	
固体废弃物与化学品		892	892	100.0	
其他节能环保支出(款)		614	614	100.0	
其他节能环保支出(项)		614	614	100.0	
城乡社区支出	15,292	104,305	104,395	100.1	
城乡社区管理事务	10,268	11,643	11,733	100.8	
行政运行	5,552	6,013	6,013	100.0	
一般行政管理事务	625	2,300	2,300	100.0	
城管执法	2,864	2,521	2,611	103.6	
其他城乡社区管理事务支出	1,227	809	809	100.0	
城乡社区公共设施		528	528	100.0	
其他城乡社区公共设施支出		528	528	100.0	
城乡社区环境卫生(款)	4,322	19,176	19,176	100.0	
城乡社区环境卫生(项)	4,322	19,176	19,176	100.0	
其他城乡社区支出(款)	702	72,958	72,958	100.0	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
其他城乡社区支出(项)	702	72,958	72,958	100.0	
农林水支出	2,467	2,256	2,521	111.7	
农业农村	1,730	1,643	1,908	116.1	
行政运行	1,630	1,453	1,718	118.2	
一般行政管理事务	100	52	52	100.0	
科技转化与推广服务		40	40	100.0	
对高校毕业生到基层任职补助		88	88	100.0	
其他农业农村支出		10	10	100.0	
林业和草原	2	3	3	100.0	
森林资源管理		1	1	100.0	
动植物保护	2	2	2	100.0	
水利		57	57	100.0	
水资源节约管理与保护		25	25	100.0	
其他水利支出		32	32	100.0	
普惠金融发展支出	735	431	431	100.0	
创业担保贷款贴息及奖补	735	431	431	100.0	
其他农林水支出(款)		122	122	100.0	
其他农林水支出(项)		122	122	100.0	
交通运输支出	1,041	2,434	2,439	100.2	
公路水路运输	1,041	2,434	2,439	100.2	
行政运行	382	389	389	100.0	
公路养护	30	42	42	100.0	
其他公路水路运输支出	630	2,003	2,008	100.2	
资源勘探工业信息等支出	1,567	2,366	2,694	113.9	
工业和信息产业监管	1,325	1,423	1,751	123.0	
产业发展	1,325	1,037	1,365	131.6	
其他工业和信息产业监管支出		386	386	100.0	
支持中小企业发展和管理支出	242	893	893	100.0	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
中小企业发展专项	150	804	804	100.0	
其他支持中小企业发展和管理支出	92	89	89	100.0	
其他资源勘探工业信息等支出(款)		50	50	100.0	
其他资源勘探工业信息等支出(项)		50	50	100.0	
商业服务业等支出	2,183	3,313	3,493	105.4	
商业流通事务	778	1,450	1,630	112.4	
其他商业流通事务支出	778	1,450	1,630	112.4	
涉外发展服务支出	1,406	1,742	1,742	100.0	
其他涉外发展服务支出	1,406	1,742	1,742	100.0	
其他商业服务业等支出(款)		121	121	100.0	
其他商业服务业等支出(项)		121	121	100.0	
金融支出	829	376	378	100.5	
金融部门行政支出	379	376	378	100.5	
行政运行	230	249	251	100.8	
一般行政管理事务	149	127	127	100.0	
其他金融支出	450				
其他金融支出	450				
自然资源海洋气象等支出	1,747	1,753	1,758	100.3	
自然资源事务	1,747	1,753	1,758	100.3	
行政运行	1,105	1,200	1,205	100.4	
一般行政管理事务	100	224	224	100.0	
自然资源规划及管理	241	9	9	100.0	
事业运行	301	320	320	100.0	
住房保障支出	11,976	20,558	21,627	105.2	
保障性安居工程支出	174	6,522	7,591	116.4	
廉租住房	70	16	16	100.0	
公共租赁住房		32	32	100.0	
保障性住房租金补贴		31	31	100.0	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
老旧小区改造		5,025	6,094	121.3	
其他保障性安居工程支出	104	1,418	1,418	100.0	
住房改革支出	11,802	12,748	12,748	100.0	
住房公积金	11,802	12,748	12,748	100.0	
城乡社区住宅		1,288	1,288	100.0	
其他城乡社区住宅支出		1,288	1,288	100.0	
粮油物资储备支出	140	193	193	100.0	
粮油物资事务		2	2	100.0	
一般行政管理事务		2	2	100.0	
粮油储备	140	137	137	100.0	
储备粮油补贴	140	137	137	100.0	
重要商品储备		54	54	100.0	
医药储备		54	54	100.0	
灾害防治及应急管理支出	976	1,017	1,054	103.6	
应急管理事务	564	784	784	100.0	
行政运行	416	499	499	100.0	
灾害风险防治		27	27	100.0	
安全监管	63	66	66	100.0	
应急管理	85	173	173	100.0	
其他应急管理支出		19	19	100.0	
消防救援事务	412	233	270	115.9	
其他消防救援事务支出	412	233	270	115.9	
预备费	3,500				
预备费	3,500				
预备费	3,500				
债务付息支出	1,443	1,373	1,643	119.7	
地方政府一般债务付息支出	1,443	1,373	1,643	119.7	
地方政府一般债券付息支出	1,443	1,373	1,643	119.7	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
一般公共预算支出	348,651	520,235	527,364	101.4	

2023年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2023年 决算数	备注
一、机关工资福利支出	141,685	
工资奖金津补贴	98,947	
社会保障缴费	28,065	
住房公积金	13,273	
其他工资福利支出	1,400	
二、机关商品和服务支出	301,190	
办公经费	37,563	
会议费	311	
培训费	708	
专用材料购置费	1,161	
委托业务费	176,746	
公务接待费	1	
因公出国(境)费用	4	
公务用车运行维护费	595	
维修(护)费	14,595	
其他商品和服务支出	69,503	
三、机关资本性支出(一)	7,737	
房屋建筑物购建	193	
基础设施建设	35	
公务用车购置	129	
土地征迁补偿和安置支出	364	

2023年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2023年 决算数	备注
设备购置	3,397	
大型修缮	3,034	
其他资本性支出	584	
四、机关资本性支出（二）	10,496	
房屋建筑物购建	10,396	
基础设施建设	100	
五、对事业单位经常性补助	15,741	
工资福利支出	15,741	
六、对企业补助	10,254	
费用补贴	1,320	
利息补贴	464	
其他对企业补助	8,470	
七、对个人和家庭的补助	38,118	
社会福利和救助	27,942	
助学金	276	
离退休费	806	
其他对个人和家庭补助	9,095	
八、债务利息及费用支出小计	1,643	
国内债务付息	1,643	
九、其他支出	500	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	500	

2023年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2023年 决算数	备注
支出合计	527,364	

2023年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位:万元

项 目	决算数	备注
一、机关工资福利支出	139,560	
工资奖金津补贴	98,947	
社会保障缴费	27,108	
住房公积金	13,093	
其他工资福利支出	412	
二、机关商品和服务支出	12,400	
办公经费	10,517	
培训费	262	
专用材料购置费	45	
委托业务费	358	
公务用车运行维护费	595	
维修（护）费	93	
因公出国（境）费用	4	
公务接待费	1	
其他商品和服务支出	523	

2023年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位:万元

项 目	决算数	备注
三、机关资本性支出（一）	10	
设备购置	10	
四、对事业单位经常性补助	13,125	
工资福利支出	13,125	
五、对个人和家庭的补助	5,890	
社会福利和救助	2,767	
离退休费	806	
其他对个人和家庭补助	2,317	
支出合计	170,986	

2023年对下一般公共预算转移支付情况表

表七

单位：万元

项 目	合计	雁塔区
合 计		
一、返还性收入		
二、一般性转移支付收入		
均衡性转移支付补助收入		
重点生态功能区转移支付补助收入		
固定数额补助收入		
其他一般性转移支付收入		
三、专项转移支付收入		
一般公共服务		
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化体育与传媒		
社会保障和就业		
医疗卫生与计划生育		
节能环保		
城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探信息等		
商业服务业等		
金融		
国土海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
其他		

备注：按目前市对区财政体制，区级为最基层财政，无向下级财政分配转移支付职能。

2023年地方政府一般债务限额和余额情况表

表八

单位:亿元

级 次	一般债务		备注
	限额	余额	
本地区	7.27	6.04	
本级	7.27	6.04	
雁塔区	7.27	6.04	

2023年本地区政府性基金预算收入决算总表

表九

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备注
一、国有土地使用权出让收入	238,018	215,057	90.4	
二、国有土地收益基金收入				
三、农业土地开发资金收入				
四、彩票公益金收入				
五、污水处理费收入				
六、其他基金收入				
政府性基金收入小计	238,018	215,057	90.4	
上年结余收入	154,702	154,786	100.1	
上级补助收入	1,468	29,458	2,006.7	
下级上解收入				
地方政府专项债券收入				
新增专项债券收入				
置换专项债券收入				
债务转贷收入		7,500		
地方政府专项债务转贷收入		7,500		
调入资金		597		
政府性基金收入总计	394,188	407,398	103.4	

2023年本地区政府性基金预算支出决算总表

表十

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
一、文化体育与传媒支出	43	275	275	100.0	
二、社会保障和就业支出	16	14	14	100.0	
三、城乡社区支出	367,617	306,673	313,714	102.3	
四、农林水支出					
五、资源勘探信息等支出					
六、其他支出	6,512	9,855	9,855	100.0	
七、债务付息支出		597	597	100.0	
八、抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金支出小计	374,188	317,414	324,455	102.2	
上解支出			7		
补助下级支出					
地方政府专项债券还本支出					
置换专项债券还本支出					
转贷地方政府专项债券支出					
调出资金	20,000	30,000	29,804	99.3	
年终结余		50,739	53,132	104.7	
政府性基金支出总计	394,188	398,153	407,398	102.3	

2023年本级政府性基金预算收入决算总表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备注
一、国有土地使用权出让收入	238,018	215,057	90.4	
二、国有土地收益基金收入				
三、农业土地开发资金收入				
四、彩票公益金收入				
五、污水处理费收入				
六、其他基金收入				
政府性基金收入小计	238,018	215,057	90.4	
上年结余收入	154,702	154,786	100.1	
上级补助收入	1,468	29,458	2,006.7	
下级上解收入				
地方政府专项债券收入				
新增专项债券收入				
置换专项债券收入				
债务转贷收入		7,500		
地方政府专项债务转贷收入		7,500		
调入资金		597		
政府性基金收入总计	394,188	407,398	103.4	

2023年本级政府性基金预算支出决算总表

表十二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
一、文化体育与传媒支出	43	275	275	100.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	43	275	275	100.0	
资助国产影片放映	43	263	263	100.0	
其他国家电影事业发展专项资金支出		12	12	100.0	
二、社会保障和就业支出	16	14	14	100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	16	14	14	100.0	
移民补助	16	14	14	100.0	
三、城乡社区支出	367,617	306,673	313,714	102.3	
国有土地使用权出让收入安排的支出	361,645	300,701	307,742	102.3	
征地和拆迁补偿支出	316,940	255,996	263,037	102.8	
土地开发支出	23	23	23	100.0	
城市建设支出	41,902	41,902	41,902	100.0	
农村基础设施建设支出	1,045	1,045	1,045	100.0	
补助被征地农民支出	1,459	1,459	1,459	100.0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	276	276	276	100.0	
城市基础设施配套费安排的支出	5,972	5,972	5,972	100.0	
城市公共设施	5,923	5,923	5,923	100.0	
城市环境卫生	33	33	33	100.0	
其他城市基础设施配套费安排的支出	16	16	16	100.0	
四、其他支出	6,512	9,855	9,855	100.0	

2023年本级政府性基金预算支出决算总表

表十二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,157	7,500	7,500	100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,157	7,500	7,500	100.0	
彩票公益金安排的支出	2,199	2,199	2,199	100.0	
用于社会福利的彩票公益金支出	2,151	2,151	2,151	100.0	
用于体育事业的彩票公益金支出	48	48	48	100.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	156	156	156	100.0	
福利彩票销售机构的业务费支出	60	60	60	100.0	
彩票市场调控资金支出	96	96	96	100.0	
五、债务付息支出		597	597	100.0	
地方政府专项债务付息支出		597	597	100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		597	597	100.0	
支出合计	374, 188	317,414	324,455	102.2	
上解支出			7		
补助下级支出					
地方政府专项债券还本支出					
置换专项债券还本支出					
转贷地方政府专项债券支出					
调出资金	20, 000	30,000	29,804	99.3	
年终结余		50,739	53,132	104.7	
政府性基金支出总计	394, 188	398,153	407,398	102.3	

2023年对下政府性基金预算转移支付情况表

表十三

单位：万元

项 目	合计	雁塔区
合 计		
一、文化体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
资助影院建设		
二、社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
三、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
补助被征地农民支出		
国有土地收益基金安排的支出		
其他国有土地收益基金支出		
城市基础设施配套费安排的支出		
城市环境卫生		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
四、其他支出		

2023年对下政府性基金预算转移支付情况表

表十三

单位：万元

项 目	合计	雁塔区
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
其他政府性基金安排的支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		
彩票公益金安排的支出		
用于社会福利的彩票公益金支出		
用于体育事业的彩票公益金支出		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
福利彩票销售机构的业务费支出		
彩票市场调控资金支出		
五、抗疫特别国债安排的支出		
基础设施建设		
其他基础设施建设		
抗疫相关支出		
其他抗疫相关支出		

备注：按目前市对区财政体制，区级为最基层财政，无向下级财政分配转移支付职能。

2023年地方政府专项债务限额和余额情况表

表十四

单位:亿元

级 次	专项债务		备注
	限额	余额	
本地区	2.60	2.51	
本级	2.60	2.51	
雁塔区	2.60	2.51	

2023年本地区国有资本经营预算收入决算总表

表十五

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备 注
一、利润收入	6,600	6,600	100.0	
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、其他国有资本经营预算收入				
收入合计	6,600	6,600	100.0	
国有资本经营预算转移支付收入	1,517	1,922	126.7	
上年结余收入	6,722	6,722	100.0	
收入总计	14,839	15,244	102.7	

2023年本地区国有资本经营预算支出决算总表

表十六

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8,239	1,349	1,375	101.9	
二、国有企业资本金注入	6,600	6,600	6,600	100.0	
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
支出合计	14,839	7,949	7,975	100.3	
调出资金		5,295	5,295	100.0	
结转下年支出		2,000	1,974	98.7	
支出总计	14,839	15,244	15,244	100.0	

2023年本级国有资本经营预算收入决算总表

表十七

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备注
一、利润收入	6,600	6,600	100.0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	6,600	6,600	100.0	
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、其他国有资本经营预算收入				
收入合计	6,600	6,600	100.0	
国有资本经营预算转移支付收入	1,517	1,922	126.7	
上年结余收入	6,722	6,722	100.0	
收入总计	14,839	15,244	102.7	

2023年本级国有资本经营预算支出决算总表

表十八

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8,239	1,349	1,375	101.9	
“三供一业”移交补助支出	1,712	681	707	103.8	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	6,524	665	665	100.0	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3	3	3	100.0	
二、国有企业资本金注入	6,600	6,600	6,600	100.0	
其他国有企业资本金注入	6,600	6,600	6,600	100.0	
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					
支出合计	14,839	7,949	7,975	100.3	
调出资金		5,295	5,295	100.0	
结转下年支出		2,000	1,974	98.7	
支出总计	14,839	15,244	15,244	100.0	

2023年对下国有资本经营预算转移支付情况表

表十九

单位：万元

项 目	合计	雁塔区
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
1、“三供一业”移交补助支出		
2、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		
1、国有经济结构调整支出		
2、公益性设施投资支出		
3、前瞻性战略性新兴产业发展支出		
4、其他国有企业资本金注入		
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		
支出合计		

备注：按目前市对区财政体制，区级为最基层财政，无向下级财政分配转移支付职能。

2023年本地区社会保险基金预算收入决算总表

表二十

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备 注
一、保费收入	16,156	18,788	116.3	
1、企业职工基本养老保险基金				
2、城乡居民基本养老保险基金	1,839	1,899	103.3	
3、机关事业单位基本养老保险基金	14,317	16,889	118.0	
4、职工基本医疗保险基金				
5、城乡居民基本医疗保险基金				
6、工伤保险基金				
7、失业保险基金				
8、生育保险基金				
二、利息收入	175	236	134.6	
三、财政补贴收入	19,956	17,509	87.7	
四、委托投资收益	239	191	80.0	
五、其他收入	10	4	40.0	
六、转移收入	201	2,103	1048.9	
收入合计	36,737	38,831	105.7	
上年结余	27,723	22,895	82.6	
收入总计	64,460	61,726	95.8	

2023年本地区社会保险基金预算支出决算总表

表二十一

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备 注
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、城乡居民基本养老保险基金支出	5,916	6,112	103.3	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	28,800	30,421	105.6	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				
支出合计	34,716	36,533	105.2	
结转下年	29,744	25,193	84.7	
支出总计	64,460	61,726	95.8	