

附表一

2022年西咸新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%	与上年±%
一、税收收入	938400	938400	588572	853606	62.7	-5.1
国内增值税	261437	261437	796	248740	0.3	-10.0
企业所得税	85371	85371	64917	75061	76.0	-13.5
个人所得税	16880	16880	16834	16006	99.7	5.2
资源税	1138	1138	957	1111	84.1	-13.9
城市维护建设税	59581	59581	42088	53090	70.6	-20.7
房产税	37655	37655	30415	31607	80.8	-3.8
印花税	24741	24741	24846	22557	100.4	10.1
城镇土地使用税	24059	24059	19223	20360	79.9	-5.6
土地增值税	106720	106720	68760	115474	64.4	-40.5
车船税	5522	5522	20907	7097	378.6	194.6
耕地占用税	97380	97380	137207	91668	140.9	49.7
契税	217716	217716	161451	170180	74.2	-5.1
环境保护税	200	200	171	204	85.5	-16.2
其他税收收入				451		
二、非税收入	234600	234600	361835	211290	154.2	71.3
专项收入	162131	162131	282338	104827	174.1	169.3
行政事业性收费收入	20704	20704	13672	18663	66.0	-26.7
罚没收入	13453	13453	10757	24264	80.0	-55.7
国有资源(资产)有偿使用收入	32852	32852	47095	56281	143.4	-16.3
捐赠收入			3			
政府住房基金收入	5460	5460	7970	7255	146.0	9.9
一般公共预算收入合计	1173000	1173000	950407	1064896	81.0	12.2

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2021年决算数	执行数 与上年±%	备注
一、一般公共服务支出	255386	325192	-21.5	
人大事务	949	50	1798.0	
行政运行	634			
一般行政管理事务	24			
人大监督	1	8	-87.5	
人大代表履职能力提升	2			
代表工作	6			
事业运行	250			
其他人大事务支出	32	42	-23.8	
政协事务	10	15	-33.3	
一般行政管理事务	10			
其他政协事务支出		15	-100.0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	144226	181281	-20.4	
行政运行	45751	58000	-21.1	
一般行政管理事务	6723	4914	36.8	
机关服务	9192	6690	37.4	
专项服务		2	-100.0	
专项业务及机关事务管理	9690	530	1728.3	
政务公开审批	1565	1828	-14.4	
信访事务	1156	2031	-43.1	
事业运行	61902	85707	-27.8	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8247	21579	-61.8	
发展与改革事务	3528	12331	-71.4	
行政运行	11	76	-85.5	
一般行政管理事务	358	96	272.9	
机关服务	17			
战略规划与实施	572	919	-37.8	
日常经济运行调节	139	105	32.4	
社会事业发展规划	1762	20	8710.0	
经济体制改革研究	181	95	90.5	
事业运行	40	47	-14.9	
其他发展与改革事务支出	448	10973	-95.9	
统计信息事务	1582	1750	-9.6	
信息事务	1141	689	65.6	
专项统计业务	182	662	-72.5	
统计管理	36	2	1700.0	
专项普查活动	206	347	-40.6	
统计抽样调查		1	-100.0	
事业运行	17	40	-57.5	
其他统计信息事务支出		9	-100.0	
财政事务	5463	9572	-42.9	
行政运行	16	29	-44.8	
一般行政管理事务	11	4	175.0	
预算改革业务	123	6	1950.0	
财政国库业务	222	400	-44.5	
信息化建设	197	1487	-86.8	
财政委托业务支出	2943	7113	-58.6	
事业运行	35	52	-32.7	

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2021年决算数	执行数 与上年±%	备注
其他财政事务支出	1916	481	298.3	
税收事务	9132	9801	-6.8	
行政运行	7114	4463	59.4	
一般行政管理事务	1313	4761	-72.4	
信息化建设	150	300	-50.0	
税收业务	555	277	100.4	
审计事务	1452	2446	-40.6	
行政运行	-12	21	-157.1	
一般行政管理事务	21			
审计业务	1427	2361	-39.6	
审计管理		1	-100.0	
信息化建设	2			
事业运行	11	20	-45.0	
其他审计事务支出	3	43	-93.0	
海关事务	350	700	-50.0	
海关关务	350	700	-50.0	
纪检监察事务	375	538	-30.3	
行政运行	44	75	-41.3	
一般行政管理事务	39	97	-59.8	
机关服务	10			
大案要案查处	37	53	-30.2	
派驻派出机构	75			
巡视工作	110	108	1.9	
事业运行	10	36	-72.2	
其他纪检监察事务支出	50	169	-70.4	
商贸事务	29298	51418	-43.0	
行政运行	134	139	-3.6	
对外贸易管理	184			
国内贸易管理	86	25	244.0	
招商引资	28831	51203	-43.7	
事业运行	32	14	128.6	
其他商贸事务支出	31	37	-16.2	
民族事务		73	-100.0	
其他民族事务支出		73	-100.0	
档案事务	38	63	-39.7	
档案馆	38	63	-39.7	
民主党派及工商联事务		17	-100.0	
其他民主党派及工商联事务支出		17	-100.0	
群众团体事务	2220	4368	-49.2	
行政运行		3	-100.0	
一般行政管理事务	58			
工会事务	790	1698	-53.5	
事业运行		63	-100.0	
其他群众团体事务支出	1372	2604	-47.3	
党委办公厅(室)及相关机构事务	4755	494	862.6	
一般行政管理事务	-5	67	-107.5	
专项业务	4760	165	2784.8	
事业运行		14	-100.0	

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2021年决算数	执行数 与上年±%	备注
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		248	-100.0	
组织事务	24451	19053	28.3	
行政运行	13264	15019	-11.7	
一般行政管理事务	2129	340	526.2	
公务员事务	36			
事业运行	8010	68	11679.4	
其他组织事务支出	1012	3626	-72.1	
宣传事务	10700	12106	-11.6	
行政运行	342	42	714.3	
一般行政管理事务	2811			
宣传管理	7513	314	2292.7	
事业运行	6	311	-98.1	
其他宣传事务支出	28	11439	-99.8	
统战事务	58	137	-57.7	
一般行政管理事务	51			
宗教事务	1	22	-95.5	
事业运行	1	11	-90.9	
其他统战事务支出	5	104	-95.2	
其他共产党事务支出	506	659	-23.2	
行政运行	-31			
一般行政管理事务	21	56	-62.5	
其他共产党事务支出	516	603	-14.4	
网信事务	91	140	-35.0	
行政运行		80	-100.0	
信息安全事务	91			
其他网信事务支出		60	-100.0	
市场监督管理事务	15642	14304	9.4	
行政运行	5582	5401	3.4	
一般行政管理事务	757	1123	-32.6	
市场主体管理	1738	2504	-30.6	
市场秩序执法	627	654	-4.1	
信息化建设	857	839	2.1	
质量基础	680	235	189.4	
药品事务	9	9		
化妆品事务	1			
质量安全监管	515	1422	-63.8	
食品安全监管	1347	736	83.0	
事业运行		183	-100.0	
其他市场监督管理事务	3529	1198	194.6	
其他一般公共服务支出	560	3876	-85.6	
其他一般公共服务支出	560	3876	-85.6	
二、国防支出	45	600	-92.5	
国防动员	45	600	-92.5	
兵役征集	13			
人民防空	26	600	-95.7	
民兵	6			
三、公共安全支出	57341	60665	-5.5	
公安	54494	57851	-5.8	

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2021年决算数	执行数 与上年±%	备注
行政运行	25894	29889	-13.4	
一般行政管理事务	24181	15878	52.3	
机关服务		40	-100.0	
信息化建设	1140	2524	-54.8	
执法办案	1644	4707	-65.1	
特别业务	11	15	-26.7	
事业运行		479	-100.0	
其他公安支出	1624	4319	-62.4	
国家安全	9			
安全业务	9			
司法	2160	1930	11.9	
行政运行	7			
一般行政管理事务	214	7	2957.1	
基层司法业务	304	433	-29.8	
普法宣传	72	178	-59.6	
律师管理	370	83	345.8	
公共法律服务	2	171	-98.8	
社区矫正	38	82	-53.7	
法治建设	1046	822	27.3	
信息化建设		14	-100.0	
其他司法支出	107	140	-23.6	
监狱	187			
行政运行	163			
一般行政管理事务	24			
国家保密	20	27	-25.9	
一般行政管理事务	20			
保密管理		27	-100.0	
其他公共安全支出	471	857	-45.0	
国家司法救助支出		50	-100.0	
其他公共安全支出	471	807	-41.6	
四、教育支出	204774	323824	-36.8	
教育管理事务	430	3123	-86.2	
行政运行	43	83	-48.2	
一般行政管理事务	388			
其他教育管理事务支出	-1	3040	-100.0	
普通教育	194360	218832	-11.2	
学前教育	21870	19289	13.4	
小学教育	93569	90994	2.8	
初中教育	46117	67728	-31.9	
高中教育	12373	15109	-18.1	
高等教育	25	29	-13.8	
其他普通教育支出	20406	25683	-20.5	
职业教育		1	-100.0	
其他职业教育支出		1	-100.0	
成人教育		6	-100.0	
其他成人教育支出		6	-100.0	
特殊教育	77	164	-53.0	
特殊教育教育	48	159	-69.8	

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2021年决算数	执行数 与上年±%	备注
其他特殊教育支出	29	5	480.0	
进修及培训	632	1363	-53.6	
教师进修	159	55	189.1	
干部教育	225	1	22400.0	
培训支出	248	1307	-81.0	
教育费附加安排的支出	6216	11278	-44.9	
农村中小学校舍建设	1400	5166	-72.9	
农村中小学教学设施	4621	1590	190.6	
城市中小学校舍建设		2512	-100.0	
城市中小学教学设施	53	956	-94.5	
其他教育费附加安排的支出	142	1054	-86.5	
其他教育支出	3059	89057	-96.6	
五、科学技术支出	28132	6822	312.4	
基础研究	417	26	1503.8	
专项基础科研	7	26	-73.1	
科技人才队伍建设	410			
技术与开发	16574	1603	933.9	
科技成果转化与扩散	16574	1504	1002.0	
其他技术与开发支出		99	-100.0	
科技条件与服务	10917	2410	353.0	
机构运行	1904	432	340.7	
技术创新服务体系	7472	545	1271.0	
科技条件专项	1541	13	11753.8	
其他科技条件与服务支出		1420	-100.0	
科学技术普及		142	-100.0	
科普活动		3	-100.0	
其他科学技术普及支出		139	-100.0	
科技交流与合作		191	-100.0	
其他科技交流与合作支出		191	-100.0	
科技重大项目	10			
重点研发计划	10			
其他科学技术支出	214	2450	-91.3	
其他科学技术支出	214	2450	-91.3	
六、文化旅游体育与传媒支出	14691	44968	-67.3	
文化和旅游	2390	2848	-16.1	
行政运行		19	-100.0	
一般行政管理事务	103			
图书馆	5	4	25.0	
文化活动	41	435	-90.6	
群众文化	146	418	-65.1	
文化创作与保护	10	18	-44.4	
文化和旅游市场管理	29	9	222.2	
旅游宣传	66	55	20.0	
文化和旅游管理事务	616	11	5500.0	
其他文化和旅游支出	1374	1879	-26.9	
文物	3743	7787	-51.9	
一般行政管理事务	28	5	460.0	
文物保护	3310	7061	-53.1	

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2021年决算数	执行数 与上年±%	备注
博物馆	405	503	-19.5	
其他文物支出		218	-100.0	
体育	6345	33660	-81.1	
一般行政管理事务	13			
运动项目管理	11			
体育竞赛		3402	-100.0	
体育场馆	6260	590	961.0	
群众体育	31	405	-92.3	
其他体育支出	30	29263	-99.9	
新闻出版电影	5			
电影	5			
广播电视	7			
广播电视事务	7			
其他文化旅游体育与传媒支出	2201	673	227.0	
宣传文化发展专项支出	7	41	-82.9	
文化产业发展专项支出	1900	13	14515.4	
其他文化旅游体育与传媒支出	294	619	-52.5	
七、社会保障和就业支出	118869	119232	-0.3	
人力资源和社会保障管理事务	32466	13334	143.5	
行政运行	-15	41	-136.6	
一般行政管理事务	4			
综合业务管理	9079	1720	427.8	
劳动保障监察	1112	168	561.9	
就业管理事务	101	171	-40.9	
社会保险业务管理事务	21	8	162.5	
信息化建设	58	135	-57.0	
社会保险经办机构	376	630	-40.3	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	65	106	-38.7	
引进人才费用	20			
事业运行	19912	1796	1008.7	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1733	8559	-79.8	
民政管理事务	17212	12994	32.5	
行政运行	41	4	925.0	
一般行政管理事务	7317			
社会组织管理	86	22	290.9	
行政区划和地名管理	9	127	-92.9	
基层政权建设和社区治理	9391	9767	-3.8	
其他民政管理事务支出	368	3074	-88.0	
行政事业单位养老支出	21196	31236	-32.1	
行政单位离退休	2			
事业单位离退休	498	1262	-60.5	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14072	12386	13.6	
机关事业单位职业年金缴费支出	4700	6428	-26.9	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1924	10236	-81.2	
其他行政事业单位养老支出		924	-100.0	
就业补助	3649	3192	14.3	
就业创业服务补贴	48	80	-40.0	
社会保险补贴	2			

附表二

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2021年决算数	执行数 与上年±%	备注
公益性岗位补贴	393	405	-3.0	
职业技能鉴定补贴	1			
就业见习补贴	5			
高技能人才培养补助	197	35	462.9	
其他就业补助支出	3003	2672	12.4	
抚恤	7771	8690	-10.6	
死亡抚恤	127	272	-53.3	
伤残抚恤	657	35	1777.1	
在乡复员、退伍军人的生活补助	542	1371	-60.5	
义务兵优待	2267	1963	15.5	
农村籍退役士兵老年生活补助	1648	167	886.8	
烈士纪念设施管理维护	3			
其他优抚支出	2527	4882	-48.2	
退役安置	1280	1946	-34.2	
退役士兵安置	805	1313	-38.7	
军队移交政府的离退休人员安置	17			
退役士兵管理教育	10	94	-89.4	
军队转业干部安置	385			
其他退役安置支出	63	539	-88.3	
社会福利	2928	6470	-54.7	
儿童福利	177	371	-52.3	
老年福利	173	458	-62.2	
殡葬	2084	5130	-59.4	
养老服务	347	185	87.6	
其他社会福利支出	147	326	-54.9	
残疾人事业	1685	3504	-51.9	
一般行政管理事务	12			
残疾人康复	155	983	-84.2	
残疾人就业	146	189	-22.8	
残疾人体育	18	23	-21.7	
残疾人生活和护理补贴	816	675	20.9	
其他残疾人事业支出	538	1634	-67.1	
最低生活保障	1252	2324	-46.1	
城市最低生活保障金支出	304	121	151.2	
农村最低生活保障金支出	948	2203	-57.0	
临时救助	69	87	-20.7	
临时救助支出	45	49	-8.2	
流浪乞讨人员救助支出	24	38	-36.8	
特困人员救助供养	180	242	-25.6	
城市特困人员救助供养支出	38			
农村特困人员救助供养支出	142	242	-41.3	
其他生活救助	96	81	18.5	
其他城市生活救助	4	6	-33.3	
其他农村生活救助	92	75	22.7	
财政对基本养老保险基金的补助	24795	29677	-16.5	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24795	29677	-16.5	
退役军人管理事务	227	156	45.5	
一般行政管理事务	167	10	1570.0	

附表二

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2021年决算数	执行数 与上年±%	备注
拥军优属	57	10	470.0	
其他退役军人事务管理支出	3	136	-97.8	
其他社会保障和就业支出	4063	5299	-23.3	
八、卫生健康支出	177907	147225	20.8	
卫生健康管理事务	520	1115	-53.4	
行政运行	5			
一般行政管理事务	513			
其他卫生健康管理事务支出	2	1115	-99.8	
公立医院	21044	21003	0.2	
综合医院	21044	20982	0.3	
其他公立医院支出		21	-100.0	
基层医疗卫生机构	12724	15395	-17.3	
城市社区卫生机构	2446	2106	16.1	
乡镇卫生院	9698	11307	-14.2	
其他基层医疗卫生机构支出	580	1982	-70.7	
公共卫生	119668	49134	143.6	
疾病预防控制机构	710	68	944.1	
卫生监督机构	51	145	-64.8	
妇幼保健机构	5			
基本公共卫生服务	6757	7234	-6.6	
重大公共卫生服务	24013	4249	465.1	
突发公共卫生事件应急处理	88015	35836	145.6	
其他公共卫生支出	117	1602	-92.7	
中医药	24	63	-61.9	
中医(民族医)药专项		35	-100.0	
其他中医药支出	24	28	-14.3	
计划生育事务	2673	2705	-1.2	
计划生育服务	2637	2551	3.4	
其他计划生育事务支出	36	154	-76.6	
行政事业单位医疗	10750	7340	46.5	
行政单位医疗	3729	2890	29.0	
事业单位医疗	5011	3530	42.0	
公务员医疗补助	2010	892	125.3	
其他行政事业单位医疗支出		28	-100.0	
财政对基本医疗保险基金的补助		43190	-100.0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		43190	-100.0	
医疗救助	30	812	-96.3	
城乡医疗救助	30	807	-96.3	
疾病应急救助		5	-100.0	
优抚对象医疗	50	218	-77.1	
优抚对象医疗补助	49	215	-77.2	
其他优抚对象医疗支出	1	3	-66.7	
医疗保障管理事务	4753	484	882.0	
一般行政管理事务	18			
信息化建设		3	-100.0	
医疗保障政策管理	4722			
医疗保障经办事务	15	357	-95.8	
其他医疗保障管理事务支出	-2	124	-101.6	

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2021年决算数	执行数 与上年±%	备注
老龄卫生健康事务	5670	5210	8.8	
其他卫生健康支出	1	556	-99.8	
九、节能环保支出	16449	29243	-43.8	
环境保护管理事务	760	2334	-67.4	
一般行政管理事务	227	110	106.4	
生态环境保护宣传	109	91	19.8	
环境保护法规、规划及标准	61	421	-85.5	
生态环境保护行政许可	28	58	-51.7	
应对气候变化管理事务	187	24	679.2	
其他环境保护管理事务支出	148	1630	-90.9	
环境监测与监察	937	822	14.0	
建设项目环评审查与监督	7	12	-41.7	
其他环境监测与监察支出	930	810	14.8	
污染防治	10879	18006	-39.6	
大气	5730	9041	-36.6	
水体	2316	3083	-24.9	
固体废弃物与化学品	150			
土壤		55	-100.0	
其他污染防治支出	2683	5827	-54.0	
自然生态保护	1533	2449	-37.4	
生态保护	69	35	97.1	
农村环境保护	1350	2324	-41.9	
生物及物种资源保护	49			
其他自然生态保护支出	65	90	-27.8	
能源节约利用	1108	225	392.4	
污染减排	617	1525	-59.5	
生态环境监测与信息	269	473	-43.1	
生态环境执法监察	94	19	394.7	
减排专项支出	254	139	82.7	
清洁生产专项支出		481	-100.0	
其他污染减排支出		413	-100.0	
可再生能源	10			
循环经济	213			
能源管理事务	22	12	83.3	
能源行业管理	22	12	83.3	
其他节能环保支出	370	3870	-90.4	
十、城乡社区支出	74974	95309	-21.3	
城乡社区管理事务	35973	39550	-9.0	
行政运行	16742	13522	23.8	
一般行政管理事务	1520	837	81.6	
城管执法	14973	12911	16.0	
工程建设管理	810	713	13.6	
市政公用行业市场监管	66	5	1220.0	
住宅建设与房地产市场监管	248	801	-69.0	
其他城乡社区管理事务支出	1614	10761	-85.0	
城乡社区规划与管理	12101	8825	37.1	
城乡社区公共设施	2703	5281	-48.8	
小城镇基础设施建设	2666	1458	82.9	

附表二

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2021年决算数	执行数 与上年±%	备注
其他城乡社区公共设施支出	37	3823	-99.0	
城乡社区环境卫生	20424	38807	-47.4	
建设市场管理与监督	1444	777	85.8	
其他城乡社区支出	2329	2069	12.6	
十一、农林水支出	26049	31903	-18.3	
农业农村	5955	16032	-62.9	
行政运行	50	86	-41.9	
一般行政管理事务	196	30	553.3	
事业运行	29	63	-54.0	
科技转化与推广服务	363	190	91.1	
病虫害控制	603	1266	-52.4	
农产品质量安全	251	179	40.2	
执法监管		1	-100.0	
统计监测与信息服务	12	135	-91.1	
行业业务管理	111	243	-54.3	
防灾减灾	112	41	173.2	
稳定农民收入补贴	1			
农业结构调整补贴	5	64	-92.2	
农业生产发展	1457	1027	41.9	
农村合作经济	517	248	108.5	
农产品加工与促销	68	223	-69.5	
农村社会事业	1406	8	17475.0	
农业资源保护修复与利用	91	641	-85.8	
农村道路建设	147	160	-8.1	
对高校毕业生到基层任职补助	84	51	64.7	
农田建设		48	-100.0	
其他农业农村支出	452	11328	-96.0	
林业和草原	39	544	-92.8	
森林资源培育	2	6	-66.7	
森林资源管理	15	110	-86.4	
动植物保护		5	-100.0	
林业草原防灾减灾	22	421	-94.8	
其他林业和草原支出		2	-100.0	
水利	16576	9971	66.2	
一般行政管理事务	56			
水利行业业务管理	689	319	116.0	
水利工程建设	15105	5031	200.2	
水利工程运行与维护	35	487	-92.8	
水利前期工作	2	387	-99.5	
水土保持	64	69	-7.2	
水资源节约管理与保护	96	357	-73.1	
水质监测	25	33	-24.2	
水文测报	3	3		
防汛	365	341	7.0	
抗旱		1	-100.0	
农村水利	10	206	-95.1	
水利安全监督		1	-100.0	
信息管理		1	-100.0	

附表二

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2021年决算数	执行数 与上年±%	备注
农村人畜饮水	106	2527	-95.8	
其他水利支出	20	208	-90.4	
巩固脱贫衔接乡村振兴	1053	1534	-31.4	
一般行政管理事务	245	34	620.6	
农村基础设施建设		51	-100.0	
生产发展	225	530	-57.5	
社会发展	505	37	1264.9	
贷款奖补和贴息		3	-100.0	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	78	879	-91.1	
农村综合改革	2213	3144	-29.6	
对村级公益事业建设的补助		385	-100.0	
对村民委员会和村党支部的补助	1945	1675	16.1	
对村集体经济组织的补助	133	48	177.1	
农村综合改革示范点补助	36	661	-94.6	
其他农村综合改革支出	99	375	-73.6	
普惠金融发展支出	213	502	-57.6	
支持农村金融机构		348	-100.0	
农业保险保费补贴	1	3	-66.7	
创业担保贷款贴息及奖补	212	64	231.3	
其他普惠金融发展支出		87	-100.0	
其他农林水支出		176	-100.0	
其他农林水支出		176	-100.0	
十二、交通运输支出	47858	31969	49.7	
公路水路运输	13099	10339	26.7	
行政运行	-18	53	-134.0	
公路建设	10016	7441	34.6	
公路养护	2589	1917	35.1	
交通运输信息化建设	16	2	700.0	
公路和运输安全	5	163	-96.9	
公路运输管理	289	453	-36.2	
其他公路水路运输支出	202	310	-34.8	
铁路运输	6	384	-98.4	
铁路安全	6	384	-98.4	
民用航空运输	4732			
其他民用航空运输支出	4732			
车辆购置税支出	22	11	100.0	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22	3	633.3	
车辆购置税用于农村公路建设支出		8	-100.0	
其他交通运输支出	29999	21235	41.3	
公共交通运营补助	28426	20348	39.7	
其他交通运输支出	1573	887	77.3	
十三、资源勘探工业信息等支出	117315	45946	155.3	
制造业		16355	-100.0	
交通运输设备制造业		16175	-100.0	
其他制造业支出		180	-100.0	
建筑业		20	-100.0	
其他建筑业支出		20	-100.0	
工业和信息产业监管	38251	5805	558.9	

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2021年决算数	执行数 与上年±%	备注
行政运行	14			
一般行政管理事务	81	61	32.8	
专用通信	11	18	-38.9	
工程建设及运行维护	965	537	79.7	
产业发展	26806	4123	550.2	
事业运行	17			
其他工业和信息产业监管支出	10357	1066	871.6	
国有资产监管	40000			
其他国有资产监管支出	40000			
支持中小企业发展和管理支出	23322	13983	66.8	
中小企业发展专项	12539	4738	164.6	
减免房租补贴	370			
其他支持中小企业发展和管理支出	10413	9245	12.6	
其他资源勘探工业信息等支出	15742	9783	60.9	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	5900			
其他资源勘探工业信息等支出	9842	9783	0.6	
十四、商业服务业等支出	84629	28442	197.5	
商业流通事务	4150	1848	124.6	
行政运行	6	5	20.0	
市场监测及信息管理	74	90	-17.8	
其他商业流通事务支出	4070	1753	132.2	
涉外发展服务支出	1359	1257	8.1	
其他涉外发展服务支出	1359	1257	8.1	
其他商业服务业等支出	79120	25337	212.3	
服务业基础设施建设	19105	21660	-11.8	
其他商业服务业等支出	60015	3677	1532.2	
十五、金融支出	224	208	7.7	
金融部门行政支出	9	39	-76.9	
一般行政管理事务	9	29	-69.0	
金融部门其他行政支出		10	-100.0	
金融部门监管支出	95			
金融服务	95			
金融发展支出	-5	30	-116.7	
利息费用补贴支出		3	-100.0	
其他金融发展支出	-5	27	-118.5	
其他金融支出	125	139	-10.1	
其他金融支出	125	139	-10.1	
十六、自然资源海洋气象等支出	3809	4541	-16.1	
自然资源事务	3551	4408	-19.4	
行政运行	47	170	-72.4	
一般行政管理事务	40	5	700.0	
自然资源规划及管理	1561	649	140.5	
自然资源利用与保护	786	2722	-71.1	
自然资源社会公益服务	20	6	233.3	
自然资源行业业务管理	349	106	229.2	
自然资源调查与确权登记	474	163	190.8	
土地资源储备支出		38	-100.0	
地质矿产资源与环境调查	18	6	200.0	

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2021年决算数	执行数 与上年±%	备注
地质勘查与矿产资源管理	48	19	152.6	
基础测绘与地理信息监管	3	19	-84.2	
事业运行	141	175	-19.4	
其他自然资源事务支出	64	330	-80.6	
气象事务	243	115	111.3	
气象信息传输及管理	39			
气象预报预测	34	19	78.9	
气象服务	132	69	91.3	
气象装备保障维护	38	27	40.7	
其他自然资源海洋气象等支出	15	18	-16.7	
十七、住房保障支出	53191	36233	46.8	
保障性安居工程支出	30036	15680	91.6	
棚户区改造	6300	10463	-39.8	
农村危房改造	214	10	2040.0	
公共租赁住房	9229	1816	408.2	
保障性住房租金补贴	28	29	-3.4	
老旧小区改造	386	2265	-83.0	
住房租赁市场发展	13879			
其他保障性安居工程支出		1097	-100.0	
住房改革支出	22986	20486	12.2	
住房公积金	22986	20477	12.3	
购房补贴		9	-100.0	
城乡社区住宅	169	67	152.2	
公有住房建设和维修改造支出	119	52	128.8	
住房公积金管理	2	2		
其他城乡社区住宅支出	48	13	269.2	
十八、粮油物资储备支出	141	62	127.4	
粮油物资事务	30			
其他粮油物资事务支出	30			
粮油储备	81	62	30.6	
储备粮油补贴	81	62	30.6	
重要商品储备	30			
应急物资储备	30			
十九、灾害防治及应急管理支出	26359	19855	32.8	
应急管理事务	2320	2777	-16.5	
行政运行	42	66	-36.4	
灾害风险防治	435	24	1712.5	
安全监管	756	734	3.0	
应急救援	36	52	-30.8	
应急管理	953	1307	-27.1	
事业运行	11	13	-15.4	
其他应急管理支出	87	581	-85.0	
消防救援事务	17894	15883	12.7	
行政运行	10866	10580	2.7	
一般行政管理事务	159	408	-61.0	
消防应急救援	6869	4259	61.3	
其他消防救援事务支出		636	-100.0	
地震事务	119			

附表二

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2021年决算数	执行数 与上年±%	备注
地震监测	84			
防震减灾信息管理	35			
自然灾害防治	6008	931	545.3	
地质灾害防治	6008	863	596.2	
其他自然灾害防治支出		68	-100.0	
自然灾害救灾及恢复重建支出		129	-100.0	
自然灾害灾后重建补助		129	-100.0	
其他灾害防治及应急管理支出	18	135	-86.7	
二十、其他支出	18	113280	-100.0	
其他支出	300408	113280	165.2	
其他支出	300408	113280	165.2	
二十一、债务付息支出	40825	41146	-0.8	
地方政府一般债务付息支出	40825	41146	-0.8	
地方政府一般债券付息支出	40825	41146	-0.8	
二十二、债务发行费用支出		194	-100.0	
地方政府一般债务发行费用支出		194	-100.0	
一般公共预算支出合计	1649376	1506859	9.5	

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (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	255387	75168	52052	767	442	21907	41072	16912
二、国防支出	45						45	6
三、公共安全支出	57340	22747	10880	1271	700	9896	28828	17627
四、教育支出	204775	1215	1174	2		39	1265	107
五、科学技术支出	28130	1837	1837				3249	782
六、文化旅游体育与传媒支出	14690						1136	215
七、社会保障和就业支出	118870	8332		8085		247	11232	1843
八、卫生健康支出	177907	4589		4598		9	18407	2213
九、节能环保支出	16449						3766	761
十、城乡社区支出	74974	13107	7103	1941	1466	2597	20166	3184
十一、农林水支出	26049						4648	1059
十二、交通运输支出	47857						1398	14
十三、资源勘探工业信息等支出	117315						8190	12
十四、商业服务业等支出	84630						117	
十五、金融支出	224						99	16
十六、自然资源海洋气象等支出	3809	4	4				915	197
十七、住房保障支出	53191	9872			9872		51	2
十八、粮油物资储备支出	141						30	
十九、灾害防治及应急管理支出	26359	7938	1528			6410	7744	986
二十、其他支出	300409						95	
二十一、债务付息支出	40825							
一般公共预算支出合计	1649376	65283	31317	7717	5878	20371	56058	21304

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (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	21	63	117	21532	2		203	591	1631
二、国防支出				39					
三、公共安全支出	2	48	746	7677			427	944	1357
四、教育支出		430		720					8
五、科学技术支出		1		1260					1206
六、文化旅游体育与传媒支出				838				2	81
七、社会保障和就业支出	13	23	39	9335	1			8	30
八、卫生健康支出		27	161	12912	2				3096
九、节能环保支出				2800	1			165	39
十、城乡社区支出	5	2		16464	3		2	209	311
十一、农林水支出		13	88	3052	1			348	87
十二、交通运输支出				1416	3				1
十三、资源勘探工业信息等支出				8176	1				1
十四、商业服务业等支出				111					6
十五、金融支出				83					
十六、自然资源海洋气象等支出		2	10	645	2				59
十七、住房保障支出				49					
十八、粮油物资储备支出			5	5					20
十九、灾害防治及应急管理支出		34	104	1746	1		61	1263	3549
二十、其他支出								78	17
二十一、债务付息支出									
一般公共预算支出合计	3	90	554	27849	8		411	2025	3814

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (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	1962			24	27	1515	384	12
二、国防支出								
三、公共安全支出	3432	20	123	61		1851	1335	42
四、教育支出	146					28	118	
五、科学技术支出	82					82		
六、文化旅游体育与传媒支出	205		33			35	8	129
七、社会保障和就业支出	202	70				61	71	
八、卫生健康支出	54					72		18
九、节能环保支出	799				20	724	55	
十、城乡社区支出	5485					5168	267	50
十一、农林水支出	837		62				59	716
十二、交通运输支出	521		521					
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	458					458		
十七、住房保障支出	42		42					
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出	2313					2060	20	233
二十、其他支出								
二十一、债务付息支出								
一般公共预算支出合计	5461		689	61		2895	1563	253

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (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
一、一般公共服务支出	142		126		16			101451	52139
二、国防支出									
三、公共安全支出								1670	549
四、教育支出								169072	116164
五、科学技术支出								511	
六、文化旅游体育与传媒支出								3508	1763
七、社会保障和就业支出								44960	30513
八、卫生健康支出	20000		20000					116954	14707
九、节能环保支出								3313	
十、城乡社区支出								29714	4196
十一、农林水支出	26		16		7		3	1357	
十二、交通运输支出								294	196
十三、资源勘探工业信息等支出								2015	
十四、商业服务业等支出								683	
十五、金融支出								81	
十六、自然资源海洋气象等支出								2360	
十七、住房保障支出								16164	13115
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出	161				161			2450	256
二十、其他支出									
二十一、债务付息支出									
一般公共预算支出合计	20161		20000		161			452219	219724

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按经济分类科目)

单位: 万元

项目	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	49312		1196	1196		32439	15738		16701
二、国防支出									
三、公共安全支出	1121		517	517					
四、教育支出	52007		29486	30362	25				
五、科学技术支出	280		2	233		17449	1322		16127
六、文化旅游体育与传媒支出	1745		1712	1712		8075	201		7874
七、社会保障和就业支出	14446			1		1048	166		882
八、卫生健康支出	99795		1483	3935		995	350		645
九、节能环保支出	3313		172	172		3174	1367		1807
十、城乡社区支出	25518		3983	3983		2155	381		1774
十一、农林水支出	1257		14834	14934		1426	298	16	1112
十二、交通运输支出	98		10742	10742		34896	33978		918
十三、资源勘探工业信息等支出	2015		26	26		67084	17042	5913	44129
十四、商业服务业等支出	683					83830	4061		79769
十五、金融支出	81		1	1		43			43
十六、自然资源海洋气象等支出	2360		80	80					
十七、住房保障支出	1079		6548	8518		20486	15909		4577
十八、粮油物资储备支出						111	81		30
十九、灾害防治及应急管理支出	2194		5749	5749					
二十、其他支出						60005			60005
二十一、债务付息支出									
一般公共预算支出合计	232495		76531	76506	25	158668	57801	5929	94938

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	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				1928	1599			3	326
二、国防支出									
三、公共安全支出				146	125				21
四、教育支出				3591	1857	812		31	891
五、科学技术支出	5000	5000							
六、文化旅游体育与传媒支出				54	6				48
七、社会保障和就业支出				26368	18803			2110	5455
八、卫生健康支出				11123	9015			2	2106
九、节能环保支出				5225	1285		21		3919
十、城乡社区支出				364	96				268
十一、农林水支出				2892	1541	3	546		802
十二、交通运输支出				6	6				
十三、资源勘探工业信息等支出	40000	40000							
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				28					28
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出				4					4
二十、其他支出	240195	240195		22					22
二十一、债务付息支出									
一般公共预算支出合计	40000	40000		18376	10199	790	100	49	7238

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	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									
二、国防支出									
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	26719	26719							
八、卫生健康支出	3901	3901							
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									
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、其他支出									
二十一、债务付息支出					40825	40825			
一般公共预算支出合计					32017	32017			

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	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	29				29
二、国防支出					
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	9			9	
八、卫生健康支出	401				401
九、节能环保支出					
十、城乡社区支出					
十一、农林水支出	29				29
十二、交通运输支出					
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、其他支出	92			37	55
二十一、债务付息支出					
一般公共预算支出合计	130204			9	130195

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表四

2022年西咸新区一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

级次	债务限额	债务余额
西咸新区	193.59	117.50

2022年西咸新区政府性基金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%	与上年 ±%
一、国有土地收益基金收入	118544	118544	63116	65560	53.2	-3.7
二、农业土地开发资金收入	8125	8125	2770	2757	34.1	0.5
三、国有土地使用权出让收入	4761866	4761866	3472178	6000001	72.9	-42.1
四、彩票公益金收入			2337	1399		67.0
五、城市基础设施配套费收入	271750	271750	342823	484554	126.2	-29.2
六、污水处理费收入	1020	1020	2287	1943	224.2	17.7
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			226	498		-54.6
八、其他政府性基金收入			551			
政府性基金预算收入合计	5161305	5161305	3886288	6556712	75.3	-40.7

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新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、文化旅游体育与传媒支出		45	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出		39	-100.0
资助国产影片放映		39	-100.0
旅游发展基金支出		6	-100.0
地方旅游开发项目补助		6	-100.0
二、社会保障和就业支出	6	12	-50.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	6	12	-50.0
移民补助	4	12	-66.7
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2		
三、城乡社区支出	5825244	5429702	7.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	4483565	4716515	-4.9
征地和拆迁补偿支出	2063313	2169455	-4.9
土地开发支出	929330	967663	-4.0
城市建设支出	779734	397607	96.1
农村基础设施建设支出	32674	6612	394.2
补助被征地农民支出	46839	185003	-74.7
土地出让业务支出		312	-100.0
棚户区改造支出	266992	529377	-49.6
公共租赁住房支出		5000	-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1843	455486	-99.6
农业生产发展支出	2157		
农村社会事业支出	5499		
农业农村生态环境支出	355184		
国有土地收益基金安排的支出	19800	40206	-50.8
征地和拆迁补偿支出		9206	-100.0
土地开发支出	19800	31000	-36.1
农业土地开发资金安排的支出		747	-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	181549	334334	-45.7
城市公共设施	130990	227178	-42.3
城市环境卫生	47195	40883	15.4
其他城市基础设施配套费安排的支出	3364	66273	-94.9
污水处理费收入安排的支出	830		
污水处理设施建设和运营	830		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1139500	337900	237.2
征地和拆迁补偿支出	495200	130500	279.5
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	644300	207400	210.7
四、交通运输支出	2304	3435	-32.9
民航发展基金支出	2304	3435	-32.9

2022年西咸新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±%
民航机场建设		5	-100.0
航线和机场补贴	2301	3193	-27.9
通用航空发展	3	21	-85.7
其他民航发展基金支出		216	-100.0
五、其他支出	816118	475642	71.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	814545	474071	71.8
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	814545	474071	71.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	307	323	-5.0
体育彩票发行机构的业务费支出	6		
福利彩票销售机构的业务费支出	120	112	7.1
彩票市场调控资金支出	10	50	-80.0
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	171	161	6.2
彩票公益金安排的支出	1266	1248	1.4
用于社会福利的彩票公益金支出	761	1008	-24.5
用于体育事业的彩票公益金支出	505	208	142.8
用于教育事业的彩票公益金支出		3	-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出		12	-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		17	-100.0
六、债务付息支出	226141	180172	25.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	144596	142925	1.2
土地储备专项债券付息支出	12135	12798	-5.2
棚户区改造专项债券付息支出	36596	14474	152.8
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	32814	9975	229.0
七、债务发行费用支出		1612	-100.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		745	-100.0
土地储备专项债券发行费用支出		16	-100.0
棚户区改造专项债券发行费用支出		347	-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出		504	-100.0
政府性基金预算支出合计	6869813	6090620	12.8

附表七

2022年西咸新区专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

级次	债务限额	债务余额
西咸新区	787.08	778.68

2022年西咸新区国有资本经营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	执行数		占预算%	与上年±%
一、利润收入	52093	29486	1358	56.6	2071.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	52093	29486	1358	56.6	2071.3
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入			29		-100.0
其他国有资本经营预算企业清算收入			29		-100.0
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	52093	29486	1387	56.6	2025.9

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新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	330	204	61.8
1、国有企业退休人员社会化管理补助支出	330	115	187.0
2、其他解决历史遗留问题及改革成本支出		89	-100.0
二、国有企业资本金注入	18705	1300	1338.8
其他国有企业资本金注入	18705	1300	1338.8
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出合计	19035	1504	1165.6

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区社会保险基金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		备注
	预算数	执行数		占预算%	与上年 ±%	
一、社会保险费收入	28124	29026	45456	103.2	-36.1	
1、城乡居民基本养老保险费收入	7040	7009	7760	99.6	-9.7	
2、机关事业单位养老保险费收入	21084	22017	37696	104.4	-41.6	
二、利息收入	1030	1214	718	117.9	69.1	
三、基金委托投资收益	1157	425	407	36.8	4.6	
四、财政补贴收入	36055	33823	41976	93.8	-19.4	
五、其他收入		20				
六、转移收入	2320	1049	8524	45.2	-87.7	
社会保险基金预算收入合计	68686	65557	97080	95.4	-32.5	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区社会保险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、城乡居民基本养老保险基金支出	27464	26545	3.5
1、基础养老金支出	25809	24828	4.0
2、个人账户养老金支出	1206	1239	-2.6
3、丧葬补助金支出	399	450	-11.2
4、其他支出		1	-100.0
5、转移支出	50	28	81.8
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	30232	32430	-6.8
1、基本养老金支出	30153	32257	-6.5
2、其他支出	65	17	287.4
3、转移支出	14	157	-91.1
三、城乡居民基本医疗保险基金支出			
1、基本医疗保险待遇支出			
2、大病保险支出			
社会保险基金预算支出合计	57696	58976	-2.2

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2023年西咸新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	873089	588572	48.3	
增值税	201846	796	25257.5	
企业所得税	86046	64917	32.5	
个人所得税	20620	16834	22.5	
资源税	1008	957	5.3	
城市维护建设税	48660	42088	15.6	
房产税	36735	30415	20.8	
印花税	25275	24846	1.7	
城镇土地使用税	25044	19223	30.3	
土地增值税	90531	68760	31.7	
车船税	22979	20907	9.9	
耕地占用税	105845	137207	-22.9	
契税	208318	161451	29.0	
环境保护税	182	171	6.4	
二、非税收入	219911	361835	-39.2	
专项收入	146911	282338	-48.0	
行政事业性收费收入	18930	13672	38.5	
罚没收入	13570	10757	26.2	
国有资源（资产）有偿使用收入	35000	47095	-25.7	
捐赠收入		3	-100.0	
政府住房基金收入	5500	7970	-31.0	
一般公共预算收入合计	1093000	950407	15.0	
转移性收入	977884	*	*	
地方政府一般债务转贷收入		*	*	
上年结余收入	94714	*	*	
上级补助收入	176849	*	*	
返还性收入	17122	*	*	
一般性转移支付补助	144842	*	*	
专项转移支付补助	14885	*	*	
下级上解收入		*	*	
出口退税专项上解收入		*	*	
专项上解收入		*	*	
调入资金	473326	*	*	
从政府性基金调入一般公共预算	463326	*	*	
从国有资本经营预算调入一般公共预算		*	*	
从其他资金调入一般公共预算	10000	*	*	
动用预算稳定调节基金	232995	*	*	
一般公共预算收入总计	2070884	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	预算数 较上年±%	备注
一、一般公共服务支出	366156	334721	9.4	
二、国防支出	255	300	-15.0	
三、公共安全支出	69677	77830	-10.5	
四、教育支出	301312	291312	3.4	
五、科学技术支出	51472	50472	2.0	
六、文化旅游体育与传媒支出	25866	29757	-13.1	
七、社会保障和就业支出	141827	140827	0.7	
八、卫生健康支出	177907	169172	5.2	
九、节能环保支出	70377	69377	1.4	
十、城乡社区支出	109488	115861	-5.5	
十一、农林水支出	58197	54600	6.6	
十二、交通运输支出	47858	20330	135.4	
十三、资源勘探工业信息等支出	162088	125376	29.3	
十四、商业服务业等支出	84629	72692	16.4	
十五、金融支出	969	1542	-37.2	
十六、自然资源海洋气象等支出	28780	12611	128.2	
十七、住房保障支出	53191	61624	-13.7	
十八、粮油物资储备支出	149	20377	-99.3	
十九、灾害防治及应急管理支出	36449	27309	33.5	
二十、预备费	20000	20000		
二十一、债务付息支出	40826	40826		
二十二、债务发行费用支出	200	200		
一般公共预算支出合计	1847673	1737115	6.4	
地方政府一般债券还本支出	195447	*	*	
转移性支出	27764	*	*	
对下税收返还支出		*	*	
对下一般性转移支付支出		*	*	
对下专项转移支付		*	*	
地方政府一般债券转贷支出		*	*	
上解上级支出	27764	*	*	
安排预算稳定调节基金		*	*	
一般公共预算支出总计	2070884	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新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
一、一般公共服务支出	366156
人大事务	110
行政运行	68
一般行政管理事务	16
人大监督	2
人大代表履职能力提升	4
代表工作	15
其他人大事务支出	5
政府办公厅(室)及相关机构事务	184634
行政运行	76218
一般行政管理事务	5392
机关服务	19076
专项业务及机关事务管理	215
政务公开审批	2249
信访事务	2139
事业运行	63749
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15596
发展与改革事务	10240
行政运行	52
一般行政管理事务	502
战略规划与实施	922
日常经济运行调节	151
社会事业发展规划	870
经济体制改革研究	133
事业运行	81
其他发展与改革事务支出	7529
统计信息事务	4085
信息事务	2887
专项统计业务	224
统计管理	159
专项普查活动	573
统计抽样调查	215
其他统计信息事务支出	27
财政事务	11456
一般行政管理事务	100
预算改革业务	139
财政国库业务	242
信息化建设	542
财政委托业务支出	9611
事业运行	63
其他财政事务支出	759

2023年西咸新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
税收事务	10235
行政运行	7682
一般行政管理事务	1581
税收业务	972
审计事务	2291
行政运行	36
审计业务	2242
事业运行	13
纪检监察事务	966
一般行政管理事务	109
大案要案查处	128
派驻派出机构	247
巡视工作	310
事业运行	36
其他纪检监察事务支出	136
商贸事务	66622
行政运行	71
一般行政管理事务	115
对外贸易管理	567
国内贸易管理	468
招商引资	65228
事业运行	133
其他商贸事务支出	40
档案事务	225
一般行政管理事务	4
档案馆	106
其他档案事务支出	115
群众团体事务	2693
一般行政管理事务	100
工会事务	1645
事业运行	50
其他群众团体事务支出	898
党委办公厅（室）及相关机构事务	13620
机关服务	8494
专项业务	5112
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14
组织事务	28413
行政运行	18437
一般行政管理事务	7769
其他组织事务支出	2207
宣传事务	8466

2023年西咸新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
行政运行	41
一般行政管理事务	1866
宣传管理	6558
其他宣传事务支出	1
统战事务	12
一般行政管理事务	6
宗教事务	6
对外联络事务	7
其他对外联络事务支出	7
其他共产党事务支出	3759
一般行政管理事务	410
其他共产党事务支出	3349
网信事务	428
信息安全事务	428
市场监督管理事务	16181
行政运行	8847
一般行政管理事务	800
市场主体管理	2243
市场秩序执法	650
信息化建设	282
质量基础	1270
药品事务	14
质量安全监管	457
食品安全监管	1581
事业运行	37
其他一般公共服务支出	1713
其他一般公共服务支出	1713
二、国防支出	255
国防动员	255
兵役征集	28
人民防空	222
民兵	5
三、公共安全支出	69677
公安	65818
行政运行	52191
一般行政管理事务	13557
执法办案	70
国家安全	3
安全业务	3
司法	3284
一般行政管理事务	485

2023年西咸新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
基层司法业务	468
普法宣传	106
律师管理	359
社区矫正	4
法治建设	1210
其他司法支出	652
国家保密	43
一般行政管理事务	3
保密管理	40
其他公共安全支出	529
其他公共安全支出	529
四、教育支出	301312
教育管理事务	154
行政运行	83
一般行政管理事务	71
普通教育	253193
学前教育	50691
小学教育	92644
初中教育	73162
高中教育	16671
高等教育	59
其他普通教育支出	19966
特殊教育	245
特殊教育教育	245
进修及培训	1072
教师进修	55
干部教育	21
培训支出	996
教育费附加安排的支出	46648
农村中小学校舍建设	16374
农村中小学教学设施	9000
城市中小学校舍建设	12512
城市中小学教学设施	8762
五、科学技术支出	51472
科学技术管理事务	500
一般行政管理事务	500
基础研究	12
专项基础科研	12
技术与开发	39464
科技成果转化与扩散	39464
科技条件与服务	10815

2023年西咸新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
机构运行	3591
技术创新服务体系	6014
科技条件专项	1210
科学技术普及	131
科普活动	131
科技交流与合作	550
国际交流与合作	550
六、文化旅游体育与传媒支出	25866
文化和旅游	4423
一般行政管理事务	5
文化活动	360
群众文化	166
文化和旅游市场管理	263
旅游宣传	66
文化和旅游管理事务	3013
其他文化和旅游支出	550
文物	20703
一般行政管理事务	28
文物保护	15395
博物馆	5280
体育	15
群众体育	15
其他文化旅游体育与传媒支出	725
文化产业发展专项支出	100
其他文化旅游体育与传媒支出	625
七、社会保障和就业支出	141827
人力资源和社会保障管理事务	45365
行政运行	41
一般行政管理事务	200
综合业务管理	7600
劳动保障监察	1347
就业管理事务	602
社会保险业务管理事务	205
信息化建设	127
社会保险经办机构	563
劳动关系的维权	5
公共就业服务和职业技能鉴定机构	6
引进人才费用	244
事业运行	34425
民政管理事务	16206
行政运行	340

2023年西咸新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
一般行政管理事务	7790
社会组织管理	25
行政区划和地名管理	183
基层政权建设和社区治理	7868
行政事业单位养老支出	25177
事业单位离退休	9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13948
机关事业单位职业年金缴费支出	7027
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3743
对机关事业单位职业年金的补助	450
就业补助	2001
就业创业服务补贴	285
职业培训补贴	113
社会保险补贴	96
公益性岗位补贴	454
就业见习补贴	3
促进创业补贴	50
其他就业补助支出	1000
抚恤	5240
死亡抚恤	109
伤残抚恤	135
在乡复员、退伍军人生活补助	2120
义务兵优待	2199
农村籍退役士兵老年生活补助	677
退役安置	1366
退役士兵安置	1336
退役士兵管理教育	30
社会福利	7261
儿童福利	571
老年福利	434
康复辅具	37
殡葬	4568
养老服务	1650
其他社会福利支出	1
残疾人事业	3302
一般行政管理事务	104
残疾人康复	2042
残疾人就业	343
残疾人体育	30
残疾人生活和护理补贴	783
最低生活保障	1782

2023年西咸新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
城市最低生活保障金支出	88
农村最低生活保障金支出	1694
临时救助	225
临时救助支出	174
流浪乞讨人员救助支出	51
特困人员救助供养	192
农村特困人员救助供养支出	192
其他生活救助	397
其他城市生活救助	180
其他农村生活救助	217
财政对基本养老保险基金的补助	32981
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32981
退役军人管理事务	332
一般行政管理事务	80
拥军优属	252
八、卫生健康支出	177907
卫生健康管理事务	520
行政运行	5
一般行政管理事务	513
其他卫生健康管理事务支出	2
公立医院	21044
综合医院	21044
基层医疗卫生机构	12724
城市社区卫生机构	2446
乡镇卫生院	9698
其他基层医疗卫生机构支出	580
公共卫生	119668
疾病预防控制机构	710
卫生监督机构	51
妇幼保健机构	5
基本公共卫生服务	6757
重大公共卫生服务	24013
突发公共卫生事件应急处理	88015
其他公共卫生支出	117
中医药	24
其他中医药支出	24
计划生育事务	2673
计划生育服务	2637
其他计划生育事务支出	36
行政事业单位医疗	10750
行政单位医疗	3729

2023年西咸新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
事业单位医疗	5011
公务员医疗补助	2010
医疗救助	30
城乡医疗救助	30
优抚对象医疗	50
优抚对象医疗补助	49
其他优抚对象医疗支出	1
医疗保障管理事务	4753
一般行政管理事务	18
医疗保障政策管理	4722
医疗保障经办事务	15
其他医疗保障管理事务支出	-2
老龄卫生健康事务	5670
其他卫生健康支出	1
九、节能环保支出	70377
环境保护管理事务	2176
行政运行	68
一般行政管理事务	75
生态环境保护宣传	505
环境保护法规、规划及标准	243
生态环境保护行政许可	38
应对气候变化管理事务	1247
环境监测与监察	2543
建设项目环评审查与监督	2543
污染防治	57941
大气	34999
水体	22942
自然生态保护	2895
生态保护	57
农村环境保护	2788
生物及物种资源保护	50
能源节约利用	500
污染减排	4224
生态环境监测与信息	804
生态环境执法监察	22
减排专项支出	3368
清洁生产专项支出	30
能源管理事务	98
能源行业管理	98
十、城乡社区支出	109488
城乡社区管理事务	51933

2023年西咸新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
行政运行	16767
一般行政管理事务	3962
城管执法	23757
工程建设管理	4127
市政公用行业市场监管	92
住宅建设与房地产市场监管	835
其他城乡社区管理事务支出	2393
城乡社区规划与管理	24005
城乡社区公共设施	3676
小城镇基础设施建设	1320
其他城乡社区公共设施支出	2356
城乡社区环境卫生	28433
建设市场管理与监督	817
其他城乡社区支出	624
十一、农林水支出	58197
农业农村	29241
行政运行	396
一般行政管理事务	354
机关服务	200
事业运行	85
科技转化与推广服务	10020
病虫害控制	959
农产品质量安全	148
执法监管	205
统计监测与信息服务	135
行业业务管理	179
防灾救灾	2003
农业结构调整补贴	4
农业生产发展	11220
农村合作经济	690
农产品加工与促销	82
农村社会事业	1000
农业资源保护修复与利用	776
农村道路建设	420
对高校毕业生到基层任职补助	17
农田建设	348
林业和草原	871
森林资源培育	482
技术推广与转化	34
森林资源管理	10
动植物保护	5

2023年西咸新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
林业草原防灾减灾	340
水利	23326
一般行政管理事务	914
水利行业业务管理	183
水利工程建设	15876
水利工程运行与维护	3078
水利前期工作	186
水土保持	55
水资源节约管理与保护	219
水质监测	40
水文测报	50
防汛	448
抗旱	40
农村水利	11
农村供水	2226
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1336
一般行政管理事务	71
农村基础设施建设	151
生产发展	880
社会发展	113
贷款奖补和贴息	121
农村综合改革	3176
对村级公益事业建设的补助	1459
对村民委员会和村党支部的补助	1378
对村集体经济组织的补助	19
农村综合改革示范试点补助	320
普惠金融发展支出	247
农业保险保费补贴	3
创业担保贷款贴息及奖补	157
其他普惠金融发展支出	87
十二、交通运输支出	47858
公路水路运输	13099
行政运行	-18
公路建设	10016
公路养护	2589
交通运输信息化建设	16
公路和运输安全	5
公路运输管理	289
其他公路水路运输支出	202
铁路运输	6
铁路安全	6

2023年西咸新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
民用航空运输	4732
其他民用航空运输支出	4732
车辆购置税支出	22
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22
其他交通运输支出	29999
公共交通运营补助	28426
其他交通运输支出	1573
十三、资源勘探工业信息等支出	162088
工业和信息产业监管	64508
行政运行	9
专用通信	454
工程建设及运行维护	9121
产业发展	54888
事业运行	36
国有资产监管	15
其他国有资产监管支出	15
支持中小企业发展和管理支出	97265
一般行政管理事务	15
中小企业发展专项	83822
其他支持中小企业发展和管理支出	13428
其他资源勘探工业信息等支出	300
其他资源勘探工业信息等支出	300
十四、商业服务业等支出	84629
商业流通事务	4150
行政运行	6
市场监测及信息管理	74
其他商业流通事务支出	4070
涉外发展服务支出	1359
其他涉外发展服务支出	1359
其他商业服务业等支出	79120
服务业基础设施建设	19105
其他商业服务业等支出	60015
十五、金融支出	969
金融部门行政支出	111
一般行政管理事务	111
金融部门监管支出	33
重点金融机构监管	33
金融发展支出	720
利息费用补贴支出	700
其他金融发展支出	20
其他金融支出	105

2023年西咸新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
其他金融支出	105
十六、自然资源海洋气象等支出	28780
自然资源事务	28656
行政运行	151
一般行政管理事务	175
自然资源规划及管理	11764
自然资源利用与保护	5859
自然资源社会公益服务	27
自然资源行业业务管理	136
自然资源调查与确权登记	1416
土地资源储备支出	8172
地质矿产资源与环境调查	677
地质勘查与矿产资源管理	45
基础测绘与地理信息监管	200
其他自然资源事务支出	34
气象事务	104
一般行政管理事务	104
其他自然资源海洋气象等支出	20
十七、住房保障支出	53191
保障性安居工程支出	30036
棚户区改造	6300
农村危房改造	214
公共租赁住房	9229
保障性住房租金补贴	28
老旧小区改造	386
住房租赁市场发展	13879
住房改革支出	22986
住房公积金	22986
城乡社区住宅	169
公有住房建设和维修改造支出	119
住房公积金管理	2
其他城乡社区住宅支出	48
十八、粮油物资储备支出	149
粮油物资事务	82
粮食风险基金	82
重要商品储备	67
应急物资储备	28
其他重要商品储备支出	39
十九、灾害防治及应急管理支出	36449
应急管理事务	3427
行政运行	250

2023年西咸新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
一般行政管理事务	183
灾害风险防治	388
安全监管	1239
应急救援	655
应急管理	635
其他应急管理支出	77
消防救援事务	30819
行政运行	18942
一般行政管理事务	160
消防应急救援	11717
自然灾害防治	2198
地质灾害防治	2194
其他自然灾害防治支出	4
自然灾害救灾及恢复重建支出	5
自然灾害救灾补助	5
二十、预备费	20000
二十一、债务付息支出	40826
地方政府一般债务付息支出	40826
地方政府一般债券付息支出	40826
二十二、债务发行费用支出	200
地方政府一般债务发行费用支出	200
一般公共预算支出合计	1847673

2023年西咸新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	366156	72878	63263	1321	692	7602	67691	11820
二、国防支出	255						33	26
三、公共安全支出	69677	42256	13118	8		29130	26160	10720
四、教育支出	301312	1				1	27306	1584
五、科学技术支出	51472						7532	1054
六、文化旅游体育与传媒支出	25866						8905	102
七、社会保障和就业支出	141827	25876		25268		608	32240	3637
八、卫生健康支出	177907	11273	1088	9423	690	72	20450	3946
九、节能环保支出	70377						21928	478
十、城乡社区支出	109488	13758	4546	2173	2072	4967	50623	5351
十一、农林水支出	58197						8640	1077
十二、交通运输支出	47858	72	72				6552	294
十三、资源勘探工业信息等支出	162088						7871	7
十四、商业服务业等支出	84629						77	
十五、金融支出	969						116	8
十六、自然资源海洋气象等支出	28780						2607	521
十七、住房保障支出	53191	16128			16128		484	12
十八、粮油物资储备支出	149						149	
十九、灾害防治及应急管理支出	36449	13759	3559			10200	13168	2749
二十、预备费	20000							
二十一、债务付息支出	40826							
二十二、债务发行费用支出	200							
一般公共预算支出合计	1847673	196002	85646	38193	19582	52581	302531	43386

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新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	105	184	202	32288	421	662	489	493	21027
二、国防支出				2				1	5
三、公共安全支出		31	809	9955			405	1085	3155
四、教育支出		474	5	23911	1		0		1331
五、科学技术支出		4		4261	3				2210
六、文化旅游体育与传媒支出				7783			3	1	1016
七、社会保障和就业支出		428		25135	0			28	3011
八、卫生健康支出			1093	7347			12	33	8018
九、节能环保支出			5667	15609				145	30
十、城乡社区支出	3	11	14	34934	6		18	282	10005
十一、农林水支出		1	1	6312	3			185	1062
十二、交通运输支出				6170					88
十三、资源勘探工业信息等支出				7863	1				0
十四、商业服务业等支出				77					
十五、金融支出				108					
十六、自然资源海洋气象等支出		21		2001	5			9	50
十七、住房保障支出				472					
十八、粮油物资储备支出				126					23
十九、灾害防治及应急管理支出		46	243	4248			30	383	5468
二十、预备费									
二十一、债务付息支出									
二十二、债务发行费用支出									
一般公共预算支出合计	108	1198	8033	188602	441	662	957	2645	56499

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新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	1207	4	30	84	54	415	119	500
二、国防支出								
三、公共安全支出	137	2				41	94	
四、教育支出	43					2	41	
五、科学技术支出	407					407		
六、文化旅游体育与传媒支出	6						6	
七、社会保障和就业支出	208	84				102	23	
八、卫生健康支出	20020		20000			20		
九、节能环保支出	521				5	516		
十、城乡社区支出	2049		689		159	645	544	12
十一、农林水支出	22722		20220					2502
十二、交通运输支出	20464		20464					
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	316					316		
十七、住房保障支出	30709		30709					
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出	4674					2602		2072
二十、预备费								
二十一、债务付息支出								
二十二、债务发行费用支出								
一般公共预算支出合计	103484	89	92113	84	219	5065	828	5086

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新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
一、一般公共服务支出								151888	90528
二、国防支出								168	
三、公共安全支出								982	
四、教育支出	5821		4000		1821			190857	148002
五、科学技术支出								4324	2610
六、文化旅游体育与传媒支出	100	100						6175	2837
七、社会保障和就业支出	6				6			54970	48488
八、卫生健康支出								74737	8808
九、节能环保支出	20006		20000				6	9454	
十、城乡社区支出	1545		1545					38067	6334
十一、农林水支出	1498		1498					10621	
十二、交通运输支出								740	264
十三、资源勘探工业信息等支出								35672	
十四、商业服务业等支出								784	
十五、金融支出								153	
十六、自然资源海洋气象等支出								16329	
十七、住房保障支出								5785	2748
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出								4636	
二十、预备费									
二十一、债务付息支出									
二十二、债务发行费用支出									
一般公共预算支出合计	28976	100	27043		1827		6	606341	310619

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新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	61320	40	1634	1634		58859	7620		51239
二、国防支出	168		54	54					
三、公共安全支出	982								
四、教育支出	42855		77189	77189					
五、科学技术支出	1714					39208	34163		5045
六、文化旅游体育与传媒支出	3338		9930	9930		750	70		680
七、社会保障和就业支出	6482		12	12		2232	1882	50	300
八、卫生健康支出	65928		1550	1550		1740	1500		240
九、节能环保支出	9454		9	9		18172	18140		32
十、城乡社区支出	31734		2950	2950		86	86		
十一、农林水支出	10621		5844	5844		7991	7991		
十二、交通运输支出	476					20000	20000		
十三、资源勘探工业信息等支出	35672		1052	1052		57493	9497		47996
十四、商业服务业等支出	784					83768	3768		80000
十五、金融支出	153					700	500	200	
十六、自然资源海洋气象等支出	16329		9528	9528					
十七、住房保障支出	3037		65	65					
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出	4636		194	194		4	4		
二十、预备费									
二十一、债务付息支出									
二十二、债务发行费用支出									
一般公共预算支出合计	295682	40	110011	110011		291002	105220	250	185532

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新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	对企业资本性支出					对个人和家庭的补助					
	小计	资本金注入(一)	资本金注入(二)	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出	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						11991	6158			30	5803
二、国防支出											
三、公共安全支出						141	95				46
四、教育支出						95	73	20			2
五、科学技术支出											
六、文化旅游体育与传媒支出						1	0				0
七、社会保障和就业支出						26082	17059	28		17	8978
八、卫生健康支出						7800	7022			36	742
九、节能环保支出						259	127				133
十、城乡社区支出						309	157				152
十一、农林水支出						882	274	41	425		143
十二、交通运输支出						6	6				
十三、资源勘探工业信息等支出	60000	60000									
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						20					20
十八、粮油物资储备支出											
十九、灾害防治及应急管理支出						8	2				6
二十、预备费											
二十一、债务付息支出											
二十二、债务发行费用支出											
一般公共预算支出合计	60000	60000				47596	30974	89	425	83	16025

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新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									
二、国防支出									
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									
八、卫生健康支出	36765	36765							
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									
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					40826	40826			
二十二、债务发行费用支出					200			200	
一般公共预算支出合计	36765	36765			41026	40826		200	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新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	预备费及预留			其他支出					
	小计	预备费	预留	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
一、一般公共服务支出				8					8
二、国防支出									
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				200					200
八、卫生健康支出				3573					3573
九、节能环保支出				28					28
十、城乡社区支出				100					100
十一、农林水支出									
十二、交通运输支出				25					25
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				5					5
二十、预备费	20000	20000							
二十一、债务付息支出									
二十二、债务发行费用支出									
一般公共预算支出合计	20000	20000		3939					3939

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新区一般公共预算基本支出预算表 (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
		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
一、一般公共服务支出	264167	72878	63263	1321	692	7602	65530
二、国防支出	192						33
三、公共安全支出	68671	42256	13118	8		29130	25396
四、教育支出	154990	1				1	4272
五、科学技术支出	7756						4803
六、文化旅游体育与传媒支出	13964						8905
七、社会保障和就业支出	101002	18217		17609		608	32240
八、卫生健康支出	54944	11273	1088	9423	690	72	20450
九、节能环保支出	7494						6274
十、城乡社区支出	78019	13758	4546	2173	2072	4967	50623
十一、农林水支出	9348						8640
十二、交通运输支出	6920	72	72				6552
十三、资源勘探工业信息等支出	42518						7871
十四、商业服务业等支出	77						77
十五、金融支出	136						116
十六、自然资源海洋气象等支出	3051						2607
十七、住房保障支出	19434	16128			16128		484
十八、粮油物资储备支出	149						149
十九、灾害防治及应急管理支出	28199	13239	3379			9860	12592
一般公共预算支出合计	861029	187823	85466	30534	19582	52241	257613

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新区一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	机关商品和服务支出		机关商品和服务支出							
	办公经费	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	10650	105	158	202	31574	243	662	489	419	21027
二、国防支出	26				2				1	5
三、公共安全支出	10720		31	809	9191			405	1085	3155
四、教育支出	1584		474	5	877	1		0		1331
五、科学技术支出	1054		4		1532	3				2210
六、文化旅游体育与传媒支出	102				7783			3	1	1016
七、社会保障和就业支出	3637		428		25135	0			28	3011
八、卫生健康支出	3946			1093	7347			12	33	8018
九、节能环保支出	478			13	5609				145	30
十、城乡社区支出	5351	3	11	14	34934	6		18	282	10005
十一、农林水支出	1077		1	1	6312	3			185	1062
十二、交通运输支出	294				6170					88
十三、资源勘探工业信息等支出	7				7863	1				0
十四、商业服务业等支出					77					
十五、金融支出	8				108					
十六、自然资源海洋气象等支出	521		21		2001	5			9	50
十七、住房保障支出	12				472					
十八、粮油物资储备支出					126					23
十九、灾害防治及应急管理支出	2379		46	128	4248			30	293	5468
一般公共预算支出合计	41845	108	1172	2264	151361	263	662	957	2481	56499

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新区一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助					
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	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
一、一般公共服务支出	114199	90528	23671		11560	6058			30	5472
二、国防支出	159		159							
三、公共安全支出	902		902		116	76				40
四、教育支出	150621	148002	2619		95	73	20			2
五、科学技术支出	2953	2610	343							
六、文化旅游体育与传媒支出	5059	2928	2132		0	0				
七、社会保障和就业支出	25348	23453	1895		25197	16859	28		17	8293
八、卫生健康支出	15422	8786	6636		7800	7022			36	742
九、节能环保支出	960		960		259	127				133
十、城乡社区支出	13474	6334	7140		163	57				106
十一、农林水支出	64		64		644	274	41	330		
十二、交通运输支出	290	264	27		6	6				
十三、资源勘探工业信息等支出	34646		34646							
十四、商业服务业等支出										
十五、金融支出	20		20							
十六、自然资源海洋气象等支出	444		444							
十七、住房保障支出	2802	2748	54		20					20
十八、粮油物资储备支出										
十九、灾害防治及应急管理支出	2360	2082	278		7	1				6
一般公共预算支出合计	369723	287734	81989		45870	30554	89	330	83	14815

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年执行数	预算数 比上年±%	备注
一、国有土地收益基金收入	43427	63116	-31.2	
二、农业土地开发资金收入	3339	2770	20.5	
三、国有土地使用权出让收入	5021685	3472178	44.6	
四、彩票公益金收入		2337	-100.0	
五、城市基础设施配套费收入	278000	342823	-18.9	
六、污水处理费收入	2350	2287	2.8	
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		226	-100.0	
八、其他政府性基金收入	1377	551	149.9	
政府性基金预算收入合计	5350178	3886288	37.7	
上级财政补助收入	1421	*	*	
政府性基金预算收入总计	5351599	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新区政府性基金预算支出预算总表

单位：万元

项目	2023年预算数	2022年预算数	预算数较上年±%	备注
一、社会保障和就业支出	7	7		
大中型水库移民后期扶持基金支出	7	7		
二、城乡社区支出	3666713	5788732	-36.7	
国有土地使用权出让收入安排的支出	3431862	5380012	-36.2	
国有土地收益基金安排的支出	32000	192675	-83.4	
农业土地开发资金安排的支出	2400	7178	-66.6	
城市基础设施配套费安排的支出	191242	208029	-8.1	
污水处理费收入安排的支出	9210	838	999.0	
三、交通运输支出	1377			
民航发展基金支出	1377			
四、其他支出	4596	4703	-2.3	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	473			
彩票公益金安排的支出	4123	4703	-12.3	
五、债务付息支出	234918	207574	13.2	
国有土地使用权出让金债务付息支出	165873	153690	7.9	
土地储备专项债券付息支出	8052	5621	43.2	
棚户区改造专项债券付息支出	30567	11330	169.8	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	30426	36933	-17.6	
六、债务发行费用支出	329			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	26			
土地储备专项债券发行费用支出	32			
棚户区改造专项债券发行费用支出	100			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	221			
政府性基金预算支出合计	3907940	6001016	-34.9	
债务还本支出	980333	*	*	

附表十八

2023年西咸新区政府性基金预算支出预算总表

单位：万元

项目	2023年预算数	2022年预算数	预算数较上年±%	备注
调出资金	463326	*	*	
政府性基金预算支出总计	5351599	*	*	

2023年西咸新区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	预算数比上年±%	备注
一、社会保障和就业支出	7	7		
大中型水库移民后期扶持基金支出	7	7		
移民补助	7	7		
二、城乡社区支出	3666713	5788732	-36.7	
国有土地使用权出让收入安排的支出	3431862	5380012	-36.2	
征地和拆迁补偿支出	1840242	2474793	-25.6	
土地开发支出	649949	1177456	-44.8	
城市建设支出	561385	1012654	-44.6	
农村基础设施建设支出	48000	59043	-18.7	
补助被征地农民支出	86000	49987	72.0	
土地出让业务支出		12000	-100.0	
棚户区改造支出	175946	316441	-44.4	
公共租赁住房支出	7880	105000	-92.5	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57460	141066	-59.3	
农业生产发展支出		10000	-100.0	
农村社会事业支出		10400	-100.0	
农业农村生态环境支出	5000	11172	-55.2	
国有土地收益基金安排的支出	32000	192675	-83.4	
征地和拆迁补偿支出	32000	151583	-78.9	
土地开发支出		41092	-100.0	
农业土地开发资金安排的支出	2400	7178	-66.6	
城市基础设施配套费安排的支出	191242	208029	-8.1	
城市公共设施	99569	131485	-24.3	
城市环境卫生	76470	51792	47.6	

2023年西咸新区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	预算数比上年±%	备注
城市防洪	832			
其他城市基础设施配套费安排的支出	14371	24752	-41.9	
污水处理费收入安排的支出	9210	838	999.0	
污水处理设施建设和运营	7710			
代征手续费		18	-100.0	
其他污水处理费安排的支出	1500	820	82.9	
三、交通运输支出	1377			
民航发展基金支出	1377			
民航安全	212			
航线和机场补贴	1161			
通用航空发展	4			
四、其他支出	4596	4703	-2.3	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	473			
福利彩票销售机构的业务费支出	473			
彩票公益金安排的支出	4123	4703	-12.3	
用于社会福利的彩票公益金支出	3000	3495	-14.2	
用于体育事业的彩票公益金支出	1093	1208	-9.5	
用于教育事业的彩票公益金支出	30			
五、债务付息支出	234918	207574	13.2	
国有土地使用权出让金债务付息支出	165873	153690	7.9	
土地储备专项债券付息支出	8052	5621	43.2	
棚户区改造专项债券付息支出	30567	11330	169.8	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	30426	36933	-17.6	
六、债务发行费用支出	329			

附表十九

2023年西咸新区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	预算数比上年±%	备注
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	26			
土地储备专项债券发行费用支出	2			
棚户区改造专项债券发行费用支出	100			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	201			
政府性基金预算支出合计	3907940	6001016	-34.9	

2023年西咸新区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年执行数	预算数 比上年±%	备注
一、利润收入	89519	29486	203.6	
其他国有资本经营预算企业利润收入	89519	29486	203.6	
二、股利、股息收入	14550			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	14550			
国有资本经营预算收入合计	104069	29486	252.9	
国有资本经营预算转移支付收入	453	*	*	
上年结余	635	*	*	
国有资本经营预算收入总计	105157	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	预算数 比上年±%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2129	554	284.2	
1、“三供一业”移交补助支出	1600			
2、国有企业退休人员社会化管理补助支出	529			
3、其他解决历史遗留问题及改革成本支出		554	-100.0	
二、国有企业资本金注入	45000	52155	-13.7	
其他国有企业资本金注入	45000	52155	-13.7	
三、国有企业政策性补贴	55433	20	277065.0	
国有企业政策性补贴	55433	20	277065.0	
四、其他国有资本经营预算支出	2595	134	1836.6	
其他国有资本经营预算支出	2595	134	1836.6	
国有资本经营预算支出合计	105157	52863	98.9	
调出资金		*	*	
结转下年		*	*	
国有资本经营预算支出总计	105157			

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年执行数	预算数比上年±%	备注
一、社会保险费收入	31387	29026	8.1	
1、城乡居民基本养老保险费收入	8763	7009	25.0	
2、机关事业单位养老保险费收入	22624	22017	2.8	
二、利息收入	1306	1214	7.6	
三、基金委托投资收益	603	425	41.8	
四、财政补贴收入	36935	33823	9.2	
五、其他收入		20	-100.0	
六、转移收入	1050	1049	0.1	
社会保险基金预算收入合计	71282	65557	8.7	
上年结余收入	115521	*	*	
社会保险基金预算收入总计	186803	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2023年西咸新区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年执行数	预算数比上年±%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	29528	27464	7.5	
1、基础养老金支出	27582	25809	6.9	
2、个人账户养老金支出	1429	1206	18.5	
3、丧葬补助金支出	467	399	16.8	
4、转移支出	50	50		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	31984	30232	5.8	
1、基本养老金支出	31900	30153	5.8	
2、其他支出	67	65	3.1	
3、转移支出	17	14	21.4	
社会保险基金预算支出合计	61512	57696	6.6	
年终结余	125291	*	*	
社会保险基金预算支出总计	186803	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。