

西咸新区2023年财政预算执行和 2024年财政预算（草案）

西咸新区财政金融局
2024年2月

目 录

一、2023年西咸新区财政收支预算执行情况表

（一）一般公共预算执行情况表

1. 2023年西咸新区一般公共预算收入执行情况表
2. 2023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）
3. 2023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）
4. 2023年西咸新区一般债务余额情况表

（二）政府性基金预算执行情况表

5. 2023年西咸新区政府性基金预算收入执行情况表
6. 2023年西咸新区政府性基金预算支出执行情况表
7. 2023年西咸新区专项债务余额情况表

（三）国有资本经营预算执行情况表

8. 2023年西咸新区国有资本经营预算收入执行情况表
9. 2023年西咸新区国有资本经营预算支出执行情况表

（四）社会保险基金预算执行情况表

10. 2023年西咸新区社会保险基金预算收入执行情况表
11. 2023年西咸新区社会保险基金预算支出执行情况表

二、2024年西咸新区财政收支预算表

（一）一般公共预算收支预算表

12. 2024年西咸新区一般公共预算收入预算表
13. 2024年西咸新区一般公共预算支出预算表
14. 2024年西咸新区本级一般公共预算收入预算表
15. 2024年西咸新区本级一般公共预算支出预算表
16. 2024年西咸新区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
17. 2024年西咸新区本级一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）
18. 2024年西咸新区本级一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
19. 2024年西咸新区本级税收返还和转移支付预算总表
20. 2024年西咸新区本级专项转移支付预算表
21. 2024年西咸新区本级专项转移支付分区域预算表

（二）政府性基金预算收支预算表

22. 2024年西咸新区政府性基金预算收入预算表
23. 2024年西咸新区政府性基金预算支出预算总表
24. 2024年西咸新区本级政府性基金预算收入预算表
25. 2024年西咸新区本级政府性基金预算支出预算总表
26. 2024年西咸新区本级政府性基金预算支出预算表
27. 2024年西咸新区本级政府性基金转移支付预算表
28. 2024年西咸新区本级政府性基金转移支付分区域预算表

(三) 国有资本经营预算收支预算表

29. 2024年西咸新区国有资本经营预算收入预算表
30. 2024年西咸新区国有资本经营预算支出预算表
31. 2024年西咸新区本级国有资本经营预算收入预算表
32. 2024年西咸新区本级国有资本经营预算支出预算表
33. 2024西咸新区本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

(四) 社会保险基金预算收支预算表

34. 2024年西咸新区社会保险基金预算收入预算表
35. 2024年西咸新区社会保险基金预算支出预算表

附表一

2023年西咸新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年			2022年 决算数	2023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	873089	873089	723866	588571	82.9	23.0
国内增值税	201846	201846	247580	802	122.7	30770.3
企业所得税	86046	86046	66146	64911	76.9	1.9
个人所得税	20620	20620	22292	16835	108.1	32.4
资源税	1008	1008	859	956	85.2	-10.1
城市维护建设税	48660	48660	43817	42089	90.0	4.1
房产税	36735	36735	41860	30415	114.0	37.6
印花税	25275	25275	24956	24846	98.7	0.4
城镇土地使用税	25044	25044	20497	19222	81.8	6.6
土地增值税	90531	90531	41067	68760	45.4	-40.3
车船税	22979	22979	49644	20907	216.0	137.5
耕地占用税	105845	105845	18277	137206	17.3	-86.7
契税	208318	208318	146532	161451	70.3	-9.2
环境保护税	182	182	338	171	185.7	97.7
其他税收收入			1			
二、非税收入	219911	219911	538155	361835	244.7	48.7
专项收入	146911	146911	207794	282337	141.4	-26.4
行政事业性收费收入	18930	18930	7897	13673	41.7	-42.2
罚没收入	13570	13570	14873	10756	109.6	38.3
国有资源(资产)有偿使用收入	35000	35000	286267	47095	817.9	507.9
捐赠收入				3		-100.0
政府住房基金收入	5500	5500	21316	7971	387.6	167.4
其他收入			8			
一般公共预算收入合计	1093000	1093000	1262021	950406	115.5	32.8

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表二

2023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	2023年执行数	2022年决算数	执行数 与上年±%	备注
一、一般公共服务支出	335713	255383	31.5	
人大事务	35	949	-96.3	
行政运行	3	634	-99.5	
一般行政管理事务	20	24	-16.7	
人大监督	2	1	100.0	
人大代表履职能力提升	1	2	-50.0	
代表工作	8	6	33.3	
事业运行		250	-100.0	
其他人大事务支出	1	32	-96.9	
政协事务		10	-100.0	
一般行政管理事务		10	-100.0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	166285	144226	15.3	
行政运行	89957	45751	96.6	
一般行政管理事务	5506	6723	-18.1	
机关服务	9205	9192	0.1	
专项业务及机关事务管理	112	9690	-98.8	
政务公开审批	1236	1565	-21.0	
信访事务	1228	1156	6.2	
事业运行	47502	61902	-23.3	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11539	8247	39.9	
发展与改革事务	4835	3528	37.0	
行政运行	-6	11	-154.5	
一般行政管理事务	407	358	13.7	
机关服务		17	-100.0	
战略规划与实施	641	572	12.1	
日常经济运行调节	110	139	-20.9	
社会事业发展规划	283	1762	-83.9	
经济体制改革研究	6	181	-96.7	
事业运行	43	40	7.5	
其他发展与改革事务支出	3351	448	648.0	
统计信息事务	1609	1582	1.7	
行政运行	29			
信息事务	939	1141	-17.7	
专项统计业务	140	182	-23.1	
统计管理	42	36	16.7	
专项普查活动	189	206	-8.3	
统计抽样调查	10			
事业运行	87	17	411.8	
其他统计信息事务支出	173			
财政事务	8900	5463	62.9	
行政运行	-13	16	-181.3	
一般行政管理事务	48	11	336.4	
预算改革业务	177	123	43.9	
财政国库业务	436	222	96.4	
信息化建设	190	197	-3.6	
财政委托业务支出	6586	2943	123.8	

附表二

2023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	2023年执行数	2022年决算数	执行数 与上年±%	备注
事业运行	20	35	-42.9	
其他财政事务支出	1456	1916	-24.0	
税收事务	12901	9132	41.3	
行政运行	9702	7114	36.4	
一般行政管理事务	1016	1313	-22.6	
信息化建设	310	150	106.7	
税收业务	1873	555	237.5	
审计事务	1080	1452	-25.6	
行政运行	-4	-12	-66.7	
一般行政管理事务		21	-100.0	
审计业务	1075	1427	-24.7	
信息化建设		2	-100.0	
事业运行	9	11	-18.2	
其他审计事务支出		3	-100.0	
海关事务	122	350	-65.1	
海关关务	122	350	-65.1	
纪检监察事务	325	375	-13.3	
行政运行	4	44	-90.9	
一般行政管理事务	56	39	43.6	
机关服务		10	-100.0	
大案要案查处	31	37	-16.2	
派驻派出机构	24	75	-68.0	
巡视工作	137	110	24.5	
事业运行	19	10	90.0	
其他纪检监察事务支出	54	50	8.0	
商贸事务	27803	29298	-5.1	
行政运行	-28	134	-120.9	
一般行政管理事务	71			
对外贸易管理	297	184	61.4	
国内贸易管理	200	87	129.9	
招商引资	27196	28830	-5.7	
事业运行	37	32	15.6	
其他商贸事务支出	30	31	-3.2	
档案事务	55	38	44.7	
一般行政管理事务	3			
档案馆	37	38	-2.6	
其他档案事务支出	15			
群众团体事务	1980	2220	-10.8	
一般行政管理事务	56	58	-3.4	
工会事务	1846	790	133.7	
事业运行	2			
其他群众团体事务支出	76	1372	-94.5	
党委办公厅(室)及相关机构事务	9006	4755	89.4	
一般行政管理事务	21	-5	-520.0	
机关服务	7443			
专项业务	1529	4760	-67.9	

附表二

2023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	2023年执行数	2022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	13			
组织事务	41188	24451	68.5	
行政运行	23785	13264	79.3	
一般行政管理事务	1603	2129	-24.7	
公务员事务		36	-100.0	
事业运行	14107	8010	76.1	
其他组织事务支出	1693	1012	67.3	
宣传事务	4403	10699	-58.8	
行政运行	19	342	-94.4	
一般行政管理事务	2348	2810	-16.4	
宣传管理	2011	7513	-73.2	
事业运行		6	-100.0	
其他宣传事务支出	25	28	-10.7	
统战事务	7	58	-87.9	
一般行政管理事务	6	51	-88.2	
宗教事务	1	1		
事业运行		1	-100.0	
其他统战事务支出		5	-100.0	
其他共产党事务支出	1045	507	106.1	
行政运行	1	-30	-103.3	
一般行政管理事务	171	21	714.3	
其他共产党事务支出	873	516	69.2	
网信事务	34	91	-62.6	
信息安全事务	34	91	-62.6	
市场监督管理事务	15973	15639	2.1	
行政运行	10270	5580	84.1	
一般行政管理事务	699	757	-7.7	
市场主体管理	1741	1738	0.2	
市场秩序执法	391	627	-37.6	
信息化建设	534	857	-37.7	
质量基础	440	680	-35.3	
药品事务	1	9	-88.9	
化妆品事务	1			
质量安全监管	673	515	30.7	
食品安全监管	994	1347	-26.2	
事业运行	37			
其他市场监督管理事务	192	3529	-94.6	
其他一般公共服务支出	38127	560	6708.4	
其他一般公共服务支出	38127	560	6708.4	
二、国防支出	390	45	766.7	
国防动员	390	45	766.7	
兵役征集	23	13	76.9	
人民防空	16	26	-38.5	
民兵	1	6	-83.3	
其他国防动员支出	350			
三、公共安全支出	77075	57341	34.4	

附表二

2023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	2023年执行数	2022年决算数	执行数 与上年±%	备注
公安	74954	54494	37.5	
行政运行	55535	25894	114.5	
一般行政管理事务	6992	24181	-71.1	
信息化建设	8833	1140	674.8	
执法办案	3542	1644	115.5	
特别业务		11	-100.0	
其他公安支出	52	1624	-96.8	
国家安全		9	-100.0	
安全业务		9	-100.0	
司法	1629	2160	-24.6	
行政运行		7	-100.0	
一般行政管理事务	228	214	6.5	
基层司法业务	338	304	11.2	
普法宣传	175	72	143.1	
律师管理	139	370	-62.4	
公共法律服务		2	-100.0	
社区矫正	38	38		
法治建设	530	1046	-49.3	
其他司法支出	181	107	69.2	
监狱	-6	187	-103.2	
行政运行		163	-100.0	
一般行政管理事务	-6	24	-125.0	
国家保密	10	20	-50.0	
一般行政管理事务	3	20	-85.0	
保密管理	7			
其他公共安全支出	488	471	3.6	
其他公共安全支出	488	471	3.6	
四、教育支出	282947	204774	38.2	
教育管理事务	552	430	28.4	
行政运行	4	43	-90.7	
一般行政管理事务	493	388	27.1	
其他教育管理事务支出	55	-1	-5600.0	
普通教育	263838	194360	35.7	
学前教育	37528	21870	71.6	
小学教育	123962	93569	32.5	
初中教育	70773	46117	53.5	
高中教育	22629	12373	82.9	
高等教育	50	25	100.0	
其他普通教育支出	8896	20406	-56.4	
特殊教育	23	77	-70.1	
特殊教育教育	23	48	-52.1	
其他特殊教育支出		29	-100.0	
进修及培训	1284	632	103.2	
教师进修	130	159	-18.2	
干部教育	903	225	301.3	
培训支出	251	248	1.2	

附表二

2023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	2023年执行数	2022年决算数	执行数 与上年±%	备注
教育费附加安排的支出	17126	6216	175.5	
农村中小学校舍建设	1951	1400	39.4	
农村中小学教学设施	4530	4621	-2.0	
城市中小学教学设施	145	53	173.6	
其他教育费附加安排的支出	10500	142	7294.4	
其他教育支出	124	3059	-95.9	
五、科学技术支出	26965	28132	-4.1	
科学技术管理事务	19			
行政运行	19			
基础研究		417	-100.0	
专项基础科研		7	-100.0	
科技人才队伍建设		410	-100.0	
技术与研究开发	17180	16574	3.7	
科技成果转化与扩散	17180	16574	3.7	
科技条件与服务	8670	10917	-20.6	
机构运行	4511	1904	136.9	
技术创新服务体系	2705	7472	-63.8	
科技条件专项	1432	1541	-7.1	
其他科技条件与服务支出	22			
社会科学	4			
社会科学研究	4			
科学技术普及	59			
科普活动	31			
其他科学技术普及支出	28			
科技交流与合作	435			
其他科技交流与合作支出	435			
科技重大项目	20	10	100.0	
重点研发计划	20	10	100.0	
其他科学技术支出	578	214	170.1	
其他科学技术支出	578	214	170.1	
六、文化旅游体育与传媒支出	16505	14691	12.3	
文化和旅游	2905	2390	21.5	
一般行政管理事务	266	103	158.3	
图书馆		5	-100.0	
文化活动	57	41	39.0	
群众文化	124	146	-15.1	
文化创作与保护		10	-100.0	
文化和旅游市场管理	140	29	382.8	
旅游宣传	4	66	-93.9	
文化和旅游管理事务	942	616	52.9	
其他文化和旅游支出	1372	1374	-0.1	
文物	10987	3743	193.5	
行政运行	9			
一般行政管理事务	28	28		
文物保护	8254	3310	149.4	
博物馆	2680	405	561.7	

附表二

2023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	2023年执行数	2022年决算数	执行数 与上年±%	备注
其他文物支出	16			
体育	1020	6345	-83.9	
一般行政管理事务		13	-100.0	
运动项目管理		11	-100.0	
体育场馆		6260	-100.0	
群众体育	1017	31	3180.6	
其他体育支出	3	30	-90.0	
新闻出版电影		5	-100.0	
电影		5	-100.0	
广播电视		7	-100.0	
广播电视事务		7	-100.0	
其他文化旅游体育与传媒支出	1593	2201	-27.6	
宣传文化发展专项支出		7	-100.0	
文化产业发展专项支出	1558	1900	-18.0	
其他文化旅游体育与传媒支出	35	294	-88.1	
七、社会保障和就业支出	134770	118865	13.4	
人力资源和社会保障管理事务	30279	32466	-6.7	
行政运行	43	-15	-386.7	
一般行政管理事务	23	4	475.0	
综合业务管理	9843	9079	8.4	
劳动保障监察	-669	1112	-160.2	
就业管理事务	57	101	-43.6	
社会保险业务管理事务	20	21	-4.8	
信息化建设	23	58	-60.3	
社会保险经办机构	831	376	121.0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	19	65	-70.8	
引进人才费用	2	20	-90.0	
事业运行	18513	19912	-7.0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1574	1733	-9.2	
民政管理事务	19310	17212	12.2	
行政运行	-14	41	-134.1	
一般行政管理事务	176	7317	-97.6	
社会组织管理	20	86	-76.7	
行政区划和地名管理	203	9	2155.6	
基层政权建设和社区治理	18470	9391	96.7	
其他民政管理事务支出	455	368	23.6	
行政事业单位养老支出	24514	21193	15.7	
行政单位离退休	10	2	400.0	
事业单位离退休	713	499	42.9	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14372	14071	2.1	
机关事业单位职业年金缴费支出	6392	4697	36.1	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2988	1924	55.3	
对机关事业单位职业年金的补助	39			
企业改革补助	465			
其他企业改革发展补助	465			
就业补助	5183	3648	42.1	

附表二

2023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	2023年执行数	2022年决算数	执行数 与上年±%	备注
就业创业服务补贴	60	48	25.0	
社会保险补贴		2	-100.0	
公益性岗位补贴	307	393	-21.9	
就业见习补贴		5	-100.0	
高技能人才培养补助	47	197	-76.1	
其他就业补助支出	4769	3003	58.8	
抚恤	8066	7771	3.8	
死亡抚恤	460	127	262.2	
伤残抚恤	3	657	-99.5	
在乡复员、退伍军人生活补助		542	-100.0	
义务兵优待	2175	2267	-4.1	
农村籍退役士兵老年生活补助	48	1648	-97.1	
烈士纪念设施管理维护	3	3		
其他优抚支出	5377	2527	112.8	
退役安置	1317	1279	3.0	
退役士兵安置	1208	805	50.1	
军队移交政府的离退休人员安置		17	-100.0	
退役士兵管理教育	81	10	710.0	
军队转业干部安置		385	-100.0	
其他退役安置支出	28	62	-54.8	
社会福利	2124	2928	-27.5	
儿童福利	186	177	5.1	
老年福利	78	173	-54.9	
殡葬	1300	2084	-37.6	
养老服务	508	347	46.4	
其他社会福利支出	52	147	-64.6	
残疾人事业	5071	1686	200.8	
一般行政管理事务	11	12	-8.3	
残疾人康复	3117	155	1911.0	
残疾人就业	174	147	18.4	
残疾人体育	6	18	-66.7	
残疾人生活和护理补贴	853	816	4.5	
其他残疾人事业支出	910	538	69.1	
最低生活保障	1971	1252	57.4	
城市最低生活保障金支出	276	304	-9.2	
农村最低生活保障金支出	1695	948	78.8	
临时救助	169	69	144.9	
临时救助支出	66	45	46.7	
流浪乞讨人员救助支出	103	24	329.2	
特困人员救助供养	275	180	52.8	
城市特困人员救助供养支出	18	38	-52.6	
农村特困人员救助供养支出	257	142	81.0	
其他生活救助	706	96	635.4	
其他城市生活救助	484	4	12000.0	
其他农村生活救助	222	92	141.3	
财政对基本养老保险基金的补助	28339	24795	14.3	

附表二

2023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	2023年执行数	2022年决算数	执行数 与上年±%	备注
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28339	24795	14.3	
财政对其他社会保险基金的补助	1			
财政对工伤保险基金的补助	1			
退役军人管理事务	271	227	19.4	
一般行政管理事务	67	167	-59.9	
拥军优属	3	57	-94.7	
其他退役军人事务管理支出	201	3	6600.0	
其他社会保障和就业支出	6709	4063	65.1	
八、卫生健康支出	131632	177906	-26.0	
卫生健康管理事务	297	520	-42.9	
行政运行		5	-100.0	
一般行政管理事务	131	513	-74.5	
其他卫生健康管理事务支出	166	2	8200.0	
公立医院	1166	21044	-94.5	
综合医院	1166	21044	-94.5	
基层医疗卫生机构	16057	12724	26.2	
城市社区卫生机构	2376	2446	-2.9	
乡镇卫生院	11891	9698	22.6	
其他基层医疗卫生机构支出	1790	580	208.6	
公共卫生	92291	119666	-22.9	
疾病预防控制机构	25269	710	3459.0	
卫生监督机构	150	51	194.1	
妇幼保健机构		5	-100.0	
其他专业公共卫生机构	245			
基本公共卫生服务	9720	6755	43.9	
重大公共卫生服务	6929	24012	-71.1	
突发公共卫生事件应急处理	49538	88016	-43.7	
其他公共卫生支出	440	117	276.1	
中医药	6	24	-75.0	
其他中医药支出	6	24	-75.0	
计划生育事务	3938	2673	47.3	
计划生育服务	3912	2637	48.4	
其他计划生育事务支出	26	36	-27.8	
行政事业单位医疗	11638	10750	8.3	
行政单位医疗	4389	3729	17.7	
事业单位医疗	4498	5011	-10.2	
公务员医疗补助	2751	2010	36.9	
财政对基本医疗保险基金的补助		3901	-100.0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		3901	-100.0	
医疗救助	72	30	140.0	
城乡医疗救助	5	30	-83.3	
其他医疗救助支出	67			
优抚对象医疗	258	50	416.0	
优抚对象医疗补助	249	49	408.2	
其他优抚对象医疗支出	9	1	800.0	
医疗保障管理事务	131	852	-84.6	

附表二

2023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	2023年执行数	2022年决算数	执行数 与上年±%	备注
一般行政管理事务		18	-100.0	
信息化建设	131			
医疗保障政策管理		821	-100.0	
医疗保障经办事务		14	-100.0	
其他医疗保障管理事务支出		-1	-100.0	
老龄卫生健康事务	5776	5671	1.9	
其他卫生健康支出	2	1	100.0	
九、节能环保支出	25802	16449	56.9	
环境保护管理事务	533	760	-29.9	
行政运行	78			
一般行政管理事务	126	227	-44.5	
生态环境保护宣传	48	109	-56.0	
环境保护法规、规划及标准		61	-100.0	
生态环境保护行政许可	34	28	21.4	
应对气候变化管理事务		187	-100.0	
其他环境保护管理事务支出	247	148	66.9	
环境监测与监察	684	937	-27.0	
建设项目环评审查与监督	10	7	42.9	
其他环境监测与监察支出	674	930	-27.5	
污染防治	16908	10878	55.4	
大气	6021	5730	5.1	
水体	1731	2316	-25.3	
固体废弃物与化学品	15	150	-90.0	
其他污染防治支出	9141	2682	240.8	
自然生态保护	2773	1534	80.8	
生态保护	161	69	133.3	
农村环境保护	2530	1350	87.4	
生物及物种资源保护	44	50	-12.0	
自然保护地	38			
其他自然生态保护支出		65	-100.0	
能源节约利用	41	1108	-96.3	
污染减排	617	617		
生态环境监测与信息	366	269	36.1	
生态环境执法监察	149	94	58.5	
减排专项支出	102	254	-59.8	
可再生能源	24	10	140.0	
循环经济		213	-100.0	
能源管理事务	99	22	350.0	
能源行业管理	99	22	350.0	
其他节能环保支出	4123	370	1014.3	
十、城乡社区支出	122912	74974	63.9	
城乡社区管理事务	38952	35972	8.3	
行政运行	16415	16742	-2.0	
一般行政管理事务	3436	1519	126.2	
城管执法	16433	14973	9.8	
工程建设管理	1508	810	86.2	

附表二

2023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	2023年执行数	2022年决算数	执行数 与上年±%	备注
市政公用行业市场监管	68	66	3.0	
住宅建设与房地产市场监管	-325	248	-231.0	
其他城乡社区管理事务支出	1417	1614	-12.2	
城乡社区规划与管理	11349	12101	-6.2	
城乡社区公共设施	2593	2703	-4.1	
小城镇基础设施建设	916	2666	-65.6	
其他城乡社区公共设施支出	1677	37	4432.4	
城乡社区环境卫生	69144	20424	238.5	
建设市场管理与监督	673	1444	-53.4	
其他城乡社区支出	201	2330	-91.4	
十一、农林水支出	23007	26049	-11.7	
农业农村	6242	5955	4.8	
行政运行	124	49	153.1	
一般行政管理事务	176	196	-10.2	
事业运行		29	-100.0	
科技转化与推广服务	43	363	-88.2	
病虫害控制	734	603	21.7	
农产品质量安全	368	251	46.6	
执法监管	11			
统计监测与信息服务	36	12	200.0	
行业业务管理	99	111	-10.8	
防灾救灾	187	112	67.0	
稳定农民收入补贴		1	-100.0	
农业结构调整补贴		5	-100.0	
农业生产发展	3107	1457	113.2	
农村合作经济	337	517	-34.8	
农产品加工与促销	149	68	119.1	
农村社会事业	55	1406	-96.1	
农业资源保护修复与利用	18	92	-80.4	
农村道路建设	43	147	-70.7	
对高校毕业生到基层任职补助	99	84	17.9	
农田建设	379			
其他农业农村支出	277	452	-38.7	
林业和草原	294	39	653.8	
森林资源培育	4	2	100.0	
森林资源管理	69	15	360.0	
动植物保护	221			
林业草原防灾减灾		22	-100.0	
水利	9235	16576	-44.3	
行政运行	41			
一般行政管理事务	23	56	-58.9	
水利行业业务管理	130	689	-81.1	
水利工程建设	5273	15105	-65.1	
水利工程运行与维护	528	35	1408.6	
长江黄河等流域管理	34			
水利前期工作	10	2	400.0	

附表二

2023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	2023年执行数	2022年决算数	执行数 与上年±%	备注
水土保持	88	64	37.5	
水资源节约管理与保护	956	96	895.8	
水质监测	-5	25	-120.0	
水文测报		3	-100.0	
防汛	124	365	-66.0	
农村水利	177	10	1670.0	
水利安全监督	6			
农村供水	1843	106	1638.7	
其他水利支出	7	20	-65.0	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1511	1053	43.5	
一般行政管理事务	40	245	-83.7	
农村基础设施建设	200			
生产发展	548	225	143.6	
社会发展	671	505	32.9	
贷款奖补和贴息	1			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51	78	-34.6	
农村综合改革	5445	2213	146.0	
对村级公益事业建设的补助	410			
对村民委员会和村党支部的补助	4755	1945	144.5	
对村集体经济组织的补助	168	133	26.3	
农村综合改革示范试点补助	55	36	52.8	
其他农村综合改革支出	57	99	-42.4	
普惠金融发展支出	271	213	27.2	
农业保险保费补贴	129	1	12800.0	
创业担保贷款贴息及奖补	53	212	-75.0	
其他普惠金融发展支出	89			
其他农林水支出	9			
其他农林水支出	9			
十二、交通运输支出	80966	47858	69.2	
公路水路运输	24424	13099	86.5	
行政运行	55	-18	-405.6	
一般行政管理事务	239			
公路建设	20000	10016	99.7	
公路养护	3099	2589	19.7	
交通运输信息化建设	8	16	-50.0	
公路和运输安全	6	5	20.0	
公路运输管理	204	289	-29.4	
其他公路水路运输支出	813	202	302.5	
铁路运输	6	6		
铁路安全	6	6		
民用航空运输	9924	4732	109.7	
其他民用航空运输支出	9924	4732	109.7	
车辆购置税支出	16185	22	73468.2	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16185	22	73468.2	
其他交通运输支出	30427	29999	1.4	
公共交通运营补助	28637	28426	0.7	

附表二

2023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	2023年执行数	2022年决算数	执行数 与上年±%	备注
其他交通运输支出	1790	1573	13.8	
十三、资源勘探工业信息等支出	144523	117315	23.2	
工业和信息产业监管	92312	38251	141.3	
行政运行	13	14	-7.1	
一般行政管理事务		81	-100.0	
专用通信	100	11	809.1	
工程建设及运行维护	2154	965	123.2	
产业发展	88331	26806	229.5	
事业运行	33	17	94.1	
其他工业和信息产业监管支出	1681	10357	-83.8	
国有资产监管	74	40000	-99.8	
其他国有资产监管支出	74	40000	-99.8	
支持中小企业发展和管理支出	26754	23322	14.7	
中小企业发展专项	5538	12539	-55.8	
减免房租补贴		370	-100.0	
其他支持中小企业发展和管理支出	21216	10413	103.7	
其他资源勘探工业信息等支出	25383	15742	61.2	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		5900	-100.0	
其他资源勘探工业信息等支出	25383	9842	157.9	
十四、商业服务业等支出	107875	84629	27.5	
商业流通事务	62	4150	-98.5	
行政运行		6	-100.0	
市场监测及信息管理	52	74	-29.7	
其他商业流通事务支出	10	4070	-99.8	
涉外发展服务支出	545	1359	-59.9	
其他涉外发展服务支出	545	1359	-59.9	
其他商业服务业等支出	107268	79120	35.6	
服务业基础设施建设	12378	19105	-35.2	
其他商业服务业等支出	94890	60015	58.1	
十五、金融支出	2228	224	894.6	
金融部门行政支出	40	9	344.4	
一般行政管理事务	40	9	344.4	
金融部门监管支出		95	-100.0	
金融部门其他监管支出		95	-100.0	
金融发展支出	2173	-5	-43560.0	
利息费用补贴支出	153			
其他金融发展支出	2020	-5	-40500.0	
其他金融支出	15	125	-88.0	
其他金融支出	15	125	-88.0	
十六、自然资源海洋气象等支出	3892	3809	2.2	
自然资源事务	3332	3551	-6.2	
行政运行	78	47	66.0	
一般行政管理事务	34	40	-15.0	
自然资源规划及管理	1923	1561	23.2	
自然资源利用与保护	868	786	10.4	
自然资源社会公益服务	7	20	-65.0	

附表二

2023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	2023年执行数	2022年决算数	执行数 与上年±%	备注
自然资源行业业务管理	15	349	-95.7	
自然资源调查与确权登记	292	474	-38.4	
地质矿产资源与环境调查	8	18	-55.6	
地质勘查与矿产资源管理		48	-100.0	
基础测绘与地理信息监管		3	-100.0	
事业运行	87	141	-38.3	
其他自然资源事务支出	20	64	-68.8	
气象事务	560	243	130.5	
气象探测	320			
气象信息传输及管理	38	39	-2.6	
气象预报预测	126	34	270.6	
气象服务	38	132	-71.2	
气象装备保障维护	38	38		
其他自然资源海洋气象等支出		15	-100.0	
十七、住房保障支出	95705	53191	79.9	
保障性安居工程支出	71572	30036	138.3	
棚户区改造	67000	6300	963.5	
农村危房改造	125	214	-41.6	
公共租赁住房	418	9229	-95.5	
保障性住房租金补贴	2	28	-92.9	
老旧小区改造	227	386	-41.2	
住房租赁市场发展	2269	13879	-83.7	
其他保障性安居工程支出	1531			
住房改革支出	24009	22986	4.5	
住房公积金	24009	22986	4.5	
城乡社区住宅	124	169	-26.6	
公有住房建设和维修改造支出	8	119	-93.3	
住房公积金管理		2	-100.0	
其他城乡社区住宅支出	116	48	141.7	
十八、粮油物资储备支出	254	141	80.1	
粮油物资事务		30	-100.0	
其他粮油物资事务支出		30	-100.0	
粮油储备	118	81	45.7	
储备粮油补贴	118	81	45.7	
重要商品储备	136	30	353.3	
医药储备	85			
应急物资储备	51	30	70.0	
十九、灾害防治及应急管理支出	22044	26359	-16.4	
应急管理事务	1363	2319	-41.2	
行政运行	251	42	497.6	
一般行政管理事务	106			
灾害风险防治	76	435	-82.5	
安全监管	400	755	-47.0	
应急救援	168	36	366.7	
应急管理	234	953	-75.4	
事业运行	11	11		

附表二

2023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	2023年执行数	2022年决算数	执行数 与上年±%	备注
其他应急管理支出	117	87	34.5	
消防救援事务	20058	17894	12.1	
行政运行	13101	10866	20.6	
一般行政管理事务	282	159	77.4	
消防应急救援	6675	6869	-2.8	
地震事务		120	-100.0	
地震监测		85	-100.0	
防震减灾信息管理		35	-100.0	
自然灾害防治	599	6008	-90.0	
地质灾害防治	599	6008	-90.0	
自然灾害救灾及恢复重建支出	2			
自然灾害救灾补助	2			
其他灾害防治及应急管理支出	22	18	22.2	
二十、其他支出	74343	300408	-75.3	
年初预留	74343	300408	-75.3	
其他支出	74343	300408	-75.3	
二十一、债务付息支出	38653	40825	-5.3	
地方政府一般债务付息支出	38653	40825	-5.3	
地方政府一般债券付息支出	38653	40825	-5.3	
一般公共预算支出合计	1748201	1649368	6.0	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表三

2023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	335713	125040	99574	1737	1424	22305	52431	24259
二、国防支出	390						24	18
三、公共安全支出	77075	48350	20845	5		27500	26642	6754
四、教育支出	282947						929	39
五、科学技术支出	26965	4171	4171				3038	629
六、文化旅游体育与传媒支出	16505						4785	213
七、社会保障和就业支出	134770	11924		11688		236	15024	1971
八、卫生健康支出	131632	6097		6097			4064	457
九、节能环保支出	25802						4317	448
十、城乡社区支出	122912	13743	6656	2178	2056	2853	26759	5205
十一、农林水支出	23007						6483	1782
十二、交通运输支出	80966	25				25	3310	253
十三、资源勘探工业信息等支出	144523						2239	27
十四、商业服务业等支出	107875						124	5
十五、金融支出	2228						45	11
十六、自然资源海洋气象等支出	3892	63	63				1535	159
十七、住房保障支出	95705	12199			12199		112	
十八、粮油物资储备支出	254						33	
十九、灾害防治及应急管理支出	22044	11104	2106			8998	6889	2746
二十、其他支出	74343						4	
二十一、债务付息支出	38653							
一般公共预算支出合计	1748201	232716	133415	21705	15679	61917	158787	44976

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表三

2023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	6	520	14	24512	-9	76	147	603	2303
二、国防支出				2					4
三、公共安全支出		8	1184	15426			405	450	2415
四、教育支出		242		635	-3				16
五、科学技术支出		38		1090	3	14			1264
六、文化旅游体育与传媒支出				1853				2	2717
七、社会保障和就业支出	2	146		12399				9	497
八、卫生健康支出		26		2011					1570
九、节能环保支出			13	3610				117	129
十、城乡社区支出	1	3	13	21372	-6		14	145	12
十一、农林水支出		49		3737	-1			169	747
十二、交通运输支出		8		3028					21
十三、资源勘探工业信息等支出		1		2209	1				1
十四、商业服务业等支出				119					
十五、金融支出		1		33					
十六、自然资源海洋气象等支出				1200	-4			9	171
十七、住房保障支出				112					
十八、粮油物资储备支出			25	5					3
十九、灾害防治及应急管理支出		14	184	1109	-2		28	697	2113
二十、其他支出				4					
二十一、债务付息支出									
一般公共预算支出合计	9	1056	1433	94466	-21	90	594	2201	13983

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表三

2023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	2502	4	49	23	37	2293	96	
二、国防支出								
三、公共安全支出	779	2				723	54	
四、教育支出	3062	57				3005		
五、科学技术支出	322					322		
六、文化旅游体育与传媒支出	398					49	11	338
七、社会保障和就业支出	310					140	170	
八、卫生健康支出	-18	6				42		-66
九、节能环保支出	500				5	490		5
十、城乡社区支出	3006		790		88	1890	238	
十一、农林水支出	1010		889			78		43
十二、交通运输支出	918					48	870	
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	518					518		
十七、住房保障支出	136							136
十八、粮油物资储备支出	18							18
十九、灾害防治及应急管理支出	2483					2112		371
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	15944	69	1728	23	130	11710	1439	845

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表三

2023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	小计	工资福利支出
一、一般公共服务支出			85484	46768
二、国防支出			16	
三、公共安全支出			658	
四、教育支出			232920	184962
五、科学技术支出			357	
六、文化旅游体育与传媒支出			4466	2573
七、社会保障和就业支出			39190	27617
八、卫生健康支出			84942	18742
九、节能环保支出			2600	
十、城乡社区支出			22368	4924
十一、农林水支出			297	
十二、交通运输支出			215	176
十三、资源勘探工业信息等支出			1477	
十四、商业服务业等支出			26	
十五、金融支出			28	
十六、自然资源海洋气象等支出			1696	
十七、住房保障支出	227	227	11992	11812
十八、粮油物资储备支出				
十九、灾害防治及应急管理支出			1562	
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	227	227	490295	297574

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表三

2023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	对事业单位资本性补 助			对企业补助			
	商品和 服务支 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
一、一般公共服务支出	38716	-39	-39		28520	21583		6937
二、国防支出	16				350			350
三、公共安全支出	658							
四、教育支出	47958	43509	43469	40	72			72
五、科学技术支出	357	7	7		18720	2675		16045
六、文化旅游体育与传媒支出	1893	3240	3240		3582	147		3435
七、社会保障和就业支出	11574	243	243		1767	730	10	1027
八、卫生健康支出	66200	25441	25441		652			652
九、节能环保支出	2600	580	580		8629	6771		1858
十、城乡社区支出	17444	55996	55996		570	300		270
十一、农林水支出	297	3835	3835		5292	3162	35	2095
十二、交通运输支出	39	20000	20000		56492	31742		24750
十三、资源勘探工业信息等支出	1477	15	15		63783	23685		40098
十四、商业服务业等支出	26				107725	12368		95357
十五、金融支出	28				155	2	153	
十六、自然资源海洋气象等支出	1696				80	80		
十七、住房保障支出	180	68361	68361		2668	1214		1454
十八、粮油物资储备支出					203	118		85
十九、灾害防治及应急管理支出	1562							
二十、其他支出					55014			55014
二十一、债务付息支出								
一般公共预算支出合计	192721	221189	221149	40	354274	104576	198	249499

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表三

2023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)	政府投资基金股权投资	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	40000		40000		1699	887			21	791
二、国防支出										
三、公共安全支出					646	86				560
四、教育支出					2455	1170	295		55	935
五、科学技术支出										
六、文化旅游体育与传媒支出					34	8				26
七、社会保障和就业支出					34945	24107	24		17	10797
八、卫生健康支出					10453	9723			3	727
九、节能环保支出					9176	100				9076
十、城乡社区支出					407	58				349
十一、农林水支出					6090	4290	31	1671		98
十二、交通运输支出					6	6				
十三、资源勘探工业信息等支出	77000	77000			10	10				
十四、商业服务业等支出										
十五、金融支出	2000			2000						
十六、自然资源海洋气象等支出										
十七、住房保障支出					9					9
十八、粮油物资储备支出										
十九、灾害防治及应急管理支出					6					6
二十、其他支出	19299	19299								
二十一、债务付息支出										
一般公共预算支出合计	138299	96299	40000	2000	65936	40445	350	1671	96	23374

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表三

2023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	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息
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	31367	31328	39		
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					
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				38653	38653
一般公共预算支出合计	31367	31328	39	38653	38653

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表三

2023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	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	75		75
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出			
五、科学技术支出	350		350
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	63		63
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	26	26	
二十一、债务付息支出			
一般公共预算支出合计	514	26	488

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表四

2023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	132.64	121.77

2023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	2023年			2022年 决算数	2023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	43427	43427	36366	63116	83.7	-42.4
二、农业土地开发资金收入	3339	3339	3343	2770	100.1	20.7
三、国有土地使用权出让收入	5021685	5021685	3324038	3472180	66.2	-4.3
四、彩票公益金收入			2040	2336		-12.7
五、城市基础设施配套费收入	278000	278000	152555	342823	54.9	-55.5
六、污水处理费收入	2350	2350	2305	2286	98.1	0.8
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			351	227		54.6
八、其他政府性基金收入	1377	1377		551		-100.0
政府性基金预算收入合计	5350178	5350178	3520998	3886289	65.8	-9.4

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执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2022年决算数	执行数
一、文化旅游体育与传媒支出	51		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	51		
资助国产影片放映	31		
其他国家电影事业发展专项资金支出	20		
二、社会保障和就业支出	6	6	
大中型水库移民后期扶持基金支出	6	6	
移民补助	6	4	50.0
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		2	-100.0
三、城乡社区支出	4118275	5825244	-29.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	3429646	4034565	-15.0
征地和拆迁补偿支出	1189923	1682310	-29.3
土地开发支出	896567	929330	-3.5
城市建设支出	917703	772838	18.7
农村基础设施建设支出	142	3416	-95.8
补助被征地农民支出	70253	46839	50.0
棚户区改造支出	225413	236992	-4.9
公共租赁住房支出	5000		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	376		
农业生产发展支出	1327	2157	-38.5
农村社会事业支出	561	5499	-89.8
农业农村生态环境支出	122381	355184	-65.5
国有土地收益基金安排的支出	8500	46800	-81.8
征地和拆迁补偿支出	8500		
土地开发支出		46800	-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	120961	603549	-80.0
城市公共设施	75716	520990	-85.5
城市环境卫生	43401	79195	-45.2
城市防洪	317		
其他城市基础设施配套费安排的支出	1527	3364	-54.6
污水处理费收入安排的支出	2968	830	257.6
污水处理设施建设和运营	2968	830	257.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出	556200	1139500	-51.2
征地和拆迁补偿支出		495200	-100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	556200	644300	-13.7
四、交通运输支出	1502	2304	-34.8
民航发展基金支出	1502	2304	-34.8
民航安全	337		
航线和机场补贴	1161	2301	-49.5
通用航空发展	4	3	33.3
五、其他支出	714141	816118	-12.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	709400	814545	-12.9
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	709400	814545	-12.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	288	301	-4.3
福利彩票销售机构的业务费支出	264	120	120.0
彩票市场调控资金支出	24	10	140.0
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		171	-100.0
彩票公益金安排的支出	4453	1272	250.1

附表六

2023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	2023年执行数	2022年决算数	执行数
用于社会福利的彩票公益金支出	3062	761	302.4
用于体育事业的彩票公益金支出	714	511	39.7
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	677		
六、债务付息支出	268857	226141	18.9
国有土地使用权出让金债务付息支出	132360	144596	-8.5
土地储备专项债券付息支出	11300	12135	-6.9
棚户区改造专项债券付息支出	62735	36596	71.4
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	62462	32814	90.4
政府性基金预算支出合计	5102832	6869813	-25.7

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表七

2023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	896.54	882.10

2023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	2023年		2022年 决算数	2023年执行数	
	预算数	执行数		占预算%	与上年±%
一、利润收入	89519	47397	29486	53	61
其他国有资本经营预算企业利润收入	89519	47397	29486	53	61
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				
三、产权转让收入		9650			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		9650			
四、其他国有资本经营预算收入		6022			
国有资本经营预算收入合计	104069	63069	29486	61	114

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执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2022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	383	330	16.1
国有企业退休人员社会化管理补助支出	383	330	16.1
二、国有企业资本金注入	14500	18705	-22.5
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入	14500	18705	-22.5
三、国有企业政策性补贴	27381		
国有企业政策性补贴	27381		
国有资本经营预算支出合计	42264	19035	122.0

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执行情况表

单位：万元

项 目	2023年		2022年 决算数	2023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	31388	33579	29403	107.0	14.2	
1、城乡居民基本养老保险费收入	8763	8536	7056	97.4	21.0	
2、机关事业单位养老保险费收入	22625	25043	22347	110.7	12.1	
二、利息收入	1306	973	973	74.5		
三、基金委托投资收益	603		49		-100.0	
四、财政补贴收入	36936	31546	27139	85.4	16.2	
五、其他收入		229	30		663.3	
六、转移收入	1050	3745	13622	356.7	-72.5	
社会保险基金预算收入合计	71283	70072	71216	98.3	-1.6	

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执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2022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	29872	27511	8.6
1、基础养老金支出	27891	25889	7.7
2、个人账户养老金支出	1455	1191	22.2
3、丧葬补助金支出	444	391	13.6
4、其他支出	5	1	430.0
5、转移支出	77	39	97.4
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	32638	30903	5.6
1、基本养老金支出	31754	30840	3.0
2、其他支出	843	48	1656.3
3、转移支出	41	15	173.3
社会保险基金预算支出合计	62510	58414	7.0

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

2024年西咸新区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数	预算数 与上年±%	备注
一、税收收入	442377	723866	-38.9	
增值税	117006	247580	-52.7	
企业所得税	31486	66146	-52.4	
个人所得税	10489	22292	-52.9	
资源税	411	859	-52.2	
城市维护建设税	20814	43817	-52.5	
房产税	19775	41860	-52.8	
印花税	11763	24956	-52.9	
城镇土地使用税	9763	20497	-52.4	
土地增值税	19111	41067	-53.5	
车船税		49644	-100.0	
耕地占用税	24058	18277	31.6	
契税	177529	146532	21.2	
环境保护税	172	338	-49.1	
其他税收收入		1	-100.0	
二、非税收入	588023	538155	9.3	
专项收入	224241	207794	7.9	
行政事业性收费收入	8119	7897	2.8	
罚没收入	16977	14873	14.1	
国有资源（资产）有偿使用收入	315043	286267	10.1	
政府住房基金收入	23643	21316	10.9	
其他收入		8	-100.0	
一般公共预算收入合计	1030400	1262021	-18.4	
转移性收入	1278929	*	*	
上年结余收入	60624	*	*	
上级补助收入	540413	*	*	
返还性收入	17122	*	*	
一般性转移支付补助	510122	*	*	
专项转移支付补助	13169	*	*	
调入资金	639800	*	*	
从政府性基金调入一般公共预算	627853	*	*	
从其他资金调入一般公共预算	11947	*	*	
动用预算稳定调节基金	38092	*	*	
一般公共预算收入总计	2309329	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	预算数 较上年±%	备注
一、一般公共服务支出	396116	366156	8.2	
二、国防支出	862	255	238.0	
三、公共安全支出	100311	69677	44.0	
四、教育支出	301312	301312		
五、科学技术支出	64586	51472	25.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	36938	25866	42.8	
七、社会保障和就业支出	147441	141827	4.0	
八、卫生健康支出	169687	177907	-4.6	
九、节能环保支出	67377	70377	-4.3	
十、城乡社区支出	122912	109488	12.3	
十一、农林水支出	93504	58197	60.7	
十二、交通运输支出	80966	47858	69.2	
十三、资源勘探工业信息等支出	144523	162088	-10.8	
十四、商业服务业等支出	107875	84629	27.5	
十五、金融支出	3047	969	214.4	
十六、自然资源海洋气象等支出	7578	28780	-73.7	
十七、住房保障支出	95705	53191	79.9	
十八、粮油物资储备支出	254	149	70.5	
十九、灾害防治及应急管理支出	33824	36449	-7.2	
二十、预备费	62000	20000	210.0	
二十一、债务付息支出	39589	40826	-3.0	
二十二、债务发行费用支出		200	-100.0	
一般公共预算支出合计	2076408	1847673	12.4	
地方政府一般债券还本支出	145034	*	*	
转移性支出	87887	*	*	
上解上级支出	87887	*	*	
一般公共预算支出总计	2309329	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数	预算数 与上年±%	备注
一、税收收入	442377	723866	-38.9	
增值税	117006	247580	-52.7	
企业所得税	31486	66146	-52.4	
个人所得税	10489	22292	-52.9	
资源税	411	859	-52.2	
城市维护建设税	20814	43817	-52.5	
房产税	19775	41860	-52.8	
印花稅	11763	24956	-52.9	
城镇土地使用税	9763	20497	-52.4	
土地增值税	19111	41067	-53.5	
车船税	0	49644	-100.0	
耕地占用税	24058	18277	31.6	
契稅	177529	146532	21.2	
环境保护税	172	338	-49.1	
其他税收收入		1	-100.0	
二、非税收入	588023	538155	9.3	
专项收入	224241	207794	7.9	
行政事业性收费收入	8119	7897	2.8	
罚没收入	16977	14873	14.1	
国有资源（资产）有偿使用收入	315043	286267	10.1	
政府住房基金收入	23643	21316	10.9	
其他收入		8	-100.0	
一般公共预算收入合计	1030400	1262021	-18.4	
转移性收入	1278929	*	*	
上年结余收入	60624	*	*	
上级补助收入	540413	*	*	
返还性收入	17122	*	*	
一般性转移支付补助	510122	*	*	
专项转移支付补助	13169	*	*	
调入资金	639800	*	*	
从政府性基金调入一般公共预算	627853	*	*	
从其他资金调入一般公共预算	11947	*	*	
动用预算稳定调节基金	38092	*	*	
一般公共预算收入总计	2309329	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	预算数 较上年±%	备注
一、一般公共服务支出	396116	366156	8.2	
二、国防支出	862	255	238.0	
三、公共安全支出	100311	69677	44.0	
四、教育支出	301312	301312	0.0	
五、科学技术支出	64586	51472	25.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	36938	25866	42.8	
七、社会保障和就业支出	147441	141827	4.0	
八、卫生健康支出	169687	177907	-4.6	
九、节能环保支出	67377	70377	-4.3	
十、城乡社区支出	122912	109488	12.3	
十一、农林水支出	93504	58197	60.7	
十二、交通运输支出	80966	47858	69.2	
十三、资源勘探工业信息等支出	144523	162088	-10.8	
十四、商业服务业等支出	107875	84629	27.5	
十五、金融支出	3047	969	214.4	
十六、自然资源海洋气象等支出	7578	28780	-73.7	
十七、住房保障支出	95705	53191	79.9	
十八、粮油物资储备支出	254	149	70.5	
十九、灾害防治及应急管理支出	33824	36449	-7.2	
二十、预备费	62000	20000	210.0	
二十一、债务付息支出	39589	40826	-3.0	
二十二、债务发行费用支出		200	-100.0	
一般公共预算支出合计	2076408	1847673	12.4	
地方政府一般债券还本支出	145034	*	*	
转移性支出	87887	*	*	
上解上级支出	87887	*	*	
一般公共预算支出总计	2309329	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区本级一般公共预算支出预算表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2024年预算数
一、一般公共服务支出	396116
人大事务	102
行政运行	22
一般行政管理事务	38
人大监督	30
人大代表履职能力提升	2
代表工作	7
其他人大事务支出	3
政府办公厅(室)及相关机构事务	202781
行政运行	71226
一般行政管理事务	7742
机关服务	4694
专项服务	169
专项业务及机关事务管理	1093
政务公开审批	1465
事业运行	78304
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	38088
发展与改革事务	5513
行政运行	122
一般行政管理事务	529
战略规划与实施	783
日常经济运行调节	213
社会事业发展规划	500
事业运行	22
其他发展与改革事务支出	3344
统计信息事务	2883
一般行政管理事务	9
信息事务	1954
专项统计业务	227
统计管理	260
专项普查活动	332
统计抽样调查	102
财政事务	13095
行政运行	39
一般行政管理事务	74
预算改革业务	69
财政国库业务	249
信息化建设	415
财政委托业务支出	5386
事业运行	41
其他财政事务支出	6823
税收事务	10361
行政运行	5767
一般行政管理事务	1249
税收业务	3345

项 目	2024年预算数
审计事务	1660
一般行政管理事务	17
审计业务	1422
审计管理	206
事业运行	15
纪检监察事务	843
行政运行	2
一般行政管理事务	32
大案要案查处	82
派驻派出机构	117
巡视工作	200
其他纪检监察事务支出	410
商贸事务	32775
行政运行	32
一般行政管理事务	110
对外贸易管理	804
国内贸易管理	412
招商引资	31320
其他商贸事务支出	97
档案事务	315
一般行政管理事务	3
档案馆	299
其他档案事务支出	13
群众团体事务	2686
一般行政管理事务	36
工会事务	2448
其他群众团体事务支出	202
党委办公厅（室）及相关机构事务	3269
一般行政管理事务	11
机关服务	30
专项业务	3218
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9
组织事务	84589
行政运行	39484
一般行政管理事务	3128
事业运行	36269
其他组织事务支出	5708
宣传事务	8347
行政运行	38
一般行政管理事务	2473
宣传管理	5681
事业运行	20
其他宣传事务支出	136
统战事务	5
一般行政管理事务	5
其他共产党事务支出	1154
行政运行	26
一般行政管理事务	158
其他共产党事务支出	970
网信事务	358

项 目	2024年预算数
信息安全事务	350
其他网信事务支出	8
市场监督管理事务	21261
行政运行	11720
一般行政管理事务	488
市场主体管理	1923
市场秩序执法	661
信息化建设	1562
质量基础	630
药品事务	10
化妆品事务	1
质量安全监管	740
食品安全监管	1104
其他市场监督管理事务	2422
社会工作事务	94
事业运行	92
其他社会工作事务支出	2
信访事务	3820
行政运行	455
信访业务	2915
其他信访事务支出	451
其他一般公共服务支出	204
其他一般公共服务支出	204
二、国防支出	862
国防动员	862
兵役征集	30
人民防空	807
民兵	25
三、公共安全支出	100311
公安	96454
行政运行	50232
一般行政管理事务	23089
信息化建设	15168
执法办案	7955
其他公安支出	10
国家安全	5
安全业务	5
司法	3155
一般行政管理事务	370
基层司法业务	1054
普法宣传	114
律师管理	307
公共法律服务	11
社区矫正	81
法治建设	1198
其他司法支出	21
国家保密	2
保密管理	2
其他公共安全支出	694
其他公共安全支出	694

项 目	2024年预算数
四、教育支出	301312
教育管理事务	4166
行政运行	90
一般行政管理事务	4042
其他教育管理事务支出	35
普通教育	276525
学前教育	56020
小学教育	90265
初中教育	77550
高中教育	33114
高等教育	64
其他普通教育支出	19513
特殊教育	116
特殊教育教育	116
进修及培训	1334
教师进修	779
干部教育	70
培训支出	485
教育费附加安排的支出	19171
农村中小学校舍建设	5387
农村中小学教学设施	7690
城市中小学校舍建设	5000
城市中小学教学设施	1045
其他教育费附加安排的支出	49
五、科学技术支出	64586
科学技术管理事务	131
行政运行	23
其他科学技术管理事务支出	108
技术与开发	55566
科技成果转化与扩散	55566
科技条件与服务	8708
机构运行	3959
技术创新服务体系	3699
科技条件专项	997
其他科技条件与服务支出	53
社会科学	0
社会科学研究	0
科学技术普及	43
科普活动	43
科技交流与合作	138
其他科技交流与合作支出	138
六、文化旅游体育与传媒支出	36938
文化和旅游	19937
一般行政管理事务	404
图书馆	10
文化活动	388
群众文化	317
文化和旅游市场管理	377
旅游宣传	734
文化和旅游管理事务	616

项 目	2024年预算数
其他文化和旅游支出	17091
文物	16474
一般行政管理事务	28
文物保护	9979
博物馆	6350
其他文物支出	117
体育	86
运动项目管理	6
体育场馆	14
群众体育	66
广播电视	5
其他广播电视支出	5
其他文化旅游体育与传媒支出	437
宣传文化发展专项支出	2
文化产业发展专项支出	420
其他文化旅游体育与传媒支出	15
七、社会保障和就业支出	147441
人力资源和社会保障管理事务	39457
行政运行	46
一般行政管理事务	91
综合业务管理	17942
劳动保障监察	956
就业管理事务	59
社会保险业务管理事务	20
信息化建设	49
社会保险经办机构	1677
公共就业服务和职业技能鉴定机构	76
劳动人事争议调解仲裁	80
引进人才费用	75
事业运行	22
其他人力资源和社会保障管理事务支出	18364
民政管理事务	32579
一般行政管理事务	5215
社会组织管理	19
行政区划和地名管理	240
基层政权建设和社区治理	25077
其他民政管理事务支出	2028
行政事业单位养老支出	41520
行政单位离退休	13
事业单位离退休	34
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30950
机关事业单位职业年金缴费支出	10523
就业补助	705
就业创业服务补贴	74
公益性岗位补贴	318
高技能人才培养补助	105
其他就业补助支出	208
抚恤	5035
死亡抚恤	333
义务兵优待	2250

项 目	2024年预算数
褒扬纪念	29
其他优抚支出	2423
退役安置	1050
退役士兵安置	985
退役士兵管理教育	65
社会福利	3902
儿童福利	277
老年福利	57
殡葬	1790
社会福利事业单位	6
养老服务	1550
其他社会福利支出	223
残疾人事业	3989
一般行政管理事务	45
残疾人康复	2000
残疾人就业	160
残疾人体育	2
残疾人生活和护理补贴	650
其他残疾人事业支出	1132
临时救助	230
临时救助支出	153
流浪乞讨人员救助支出	77
特困人员救助供养	29
农村特困人员救助供养支出	29
其他生活救助	279
其他城市生活救助	4
其他农村生活救助	276
财政对基本养老保险基金的补助	13199
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13199
财政对其他社会保险基金的补助	1
财政对工伤保险基金的补助	1
退役军人管理事务	344
一般行政管理事务	175
拥军优属	10
其他退役军人事务管理支出	158
其他社会保障和就业支出	5121
八、卫生健康支出	169687
卫生健康管理事务	1515
行政运行	49
一般行政管理事务	1329
其他卫生健康管理事务支出	137
公立医院	50778
综合医院	50778
基层医疗卫生机构	44529
城市社区卫生机构	2316
乡镇卫生院	41860
其他基层医疗卫生机构支出	352
公共卫生	41955
疾病预防控制机构	17801
卫生监督机构	320

项 目	2024年预算数
基本公共卫生服务	3809
重大公共卫生服务	4416
突发公共卫生事件应急处理	15412
其他公共卫生支出	197
中医药	30
其他中医药支出	30
计划生育事务	2283
计划生育服务	2270
其他计划生育事务支出	13
行政事业单位医疗	23389
行政单位医疗	7019
事业单位医疗	11602
公务员医疗补助	4768
其他行政事业单位医疗支出	1
优抚对象医疗	176
优抚对象医疗补助	160
其他优抚对象医疗支出	16
医疗保障管理事务	330
信息化建设	329
其他医疗保障管理事务支出	1
老龄卫生健康事务	4683
其他卫生健康支出	19
九、节能环保支出	67377
环境保护管理事务	1136
行政运行	71
一般行政管理事务	67
生态环境保护宣传	88
环境保护法规、规划及标准	37
生态环境保护行政许可	96
应对气候变化管理事务	459
其他环境保护管理事务支出	319
环境监测与监察	399
建设项目环评审查与监督	27
其他环境监测与监察支出	372
污染防治	56464
大气	35742
水体	20406
噪声	100
固体废弃物与化学品	30
辐射	10
土壤	5
其他污染防治支出	172
自然生态保护	4871
生态保护	310
农村环境保护	4501
生物及物种资源保护	3
自然保护地	57
能源节约利用	73
污染减排	4148
生态环境监测与信息	662

项 目	2024年预算数
生态环境执法监察	1106
减排专项支出	2380
可再生能源	11
能源管理事务	275
能源行业管理	275
十、城乡社区支出	122912
城乡社区管理事务	51283
行政运行	21711
一般行政管理事务	8191
城管执法	15302
工程建设管理	5017
住宅建设与房地产市场监管	165
其他城乡社区管理事务支出	897
城乡社区规划与管理	14704
城乡社区公共设施	28312
小城镇基础设施建设	2253
其他城乡社区公共设施支出	26059
城乡社区环境卫生	27028
建设市场管理与监督	1311
其他城乡社区支出	274
十一、农林水支出	93504
农业农村	35369
行政运行	196
一般行政管理事务	300
科技转化与推广服务	10075
病虫害控制	711
农产品质量安全	262
执法监管	40
统计监测与信息服务	40
行业业务管理	34
防灾救灾	47
农业生产发展	21615
农村合作经济	579
农产品加工与促销	130
农村社会事业	255
农业生态资源保护	372
乡村道路建设	207
对高校毕业生到基层任职补助	2
耕地建设与利用	180
其他农业农村支出	325
林业和草原	367
技术推广与转化	5
森林资源管理	164
动植物保护	113
林业草原防灾减灾	85
水利	52130
行政运行	41
一般行政管理事务	36
水利行业业务管理	909
水利工程建设	18886

项 目	2024年预算数
水利工程运行与维护	7695
长江黄河等流域管理	5
水利前期工作	285
水土保持	148
水资源节约管理与保护	685
水质监测	175
防汛	5408
抗旱	5060
农村水利	10004
江河湖库水系综合整治	2000
水利安全监督	25
信息管理	30
农村供水	292
其他水利支出	445
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1437
一般行政管理事务	48
农村基础设施建设	350
生产发展	228
社会发展	740
贷款奖补和贴息	2
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69
农村综合改革	3663
对村民委员会和村党支部的补助	3273
对村集体经济组织的补助	256
农村综合改革示范试点补助	25
其他农村综合改革支出	109
普惠金融发展支出	181
农业保险保费补贴	130
创业担保贷款贴息及奖补	44
其他普惠金融发展支出	7
其他农林水支出	356
其他农林水支出	356
十二、交通运输支出	80966
公路水路运输	22427
行政运行	85
一般行政管理事务	80
公路建设	11084
公路养护	10365
交通运输信息化建设	33
公路和运输安全	46
公路运输管理	309
其他公路水路运输支出	426
民用航空运输	17900
其他民用航空运输支出	17900
其他交通运输支出	40638
公共交通运营补助	40562
其他交通运输支出	76
十三、资源勘探工业信息等支出	144523
制造业	22
行政运行	22

项 目	2024年预算数
工业和信息产业监管	131778
专用通信	129
工程建设及运行维护	9568
产业发展	121813
事业运行	18
其他工业和信息产业监管支出	250
国有资产监管	49
其他国有资产监管支出	49
支持中小企业发展和管理支出	12674
中小企业发展专项	1621
减免房租补贴	11053
十四、商业服务业等支出	107875
商业流通事务	118
一般行政管理事务	21
市场监测及信息管理	97
涉外发展服务支出	140
其他涉外发展服务支出	140
其他商业服务业等支出	107617
服务业基础设施建设	10170
其他商业服务业等支出	97447
十五、金融支出	3047
金融部门行政支出	62
一般行政管理事务	62
金融发展支出	2604
利息费用补贴支出	45
风险基金补助	10
其他金融发展支出	2549
其他金融支出	381
其他金融支出	381
十六、自然资源海洋气象等支出	7578
自然资源事务	7573
行政运行	93
一般行政管理事务	75
自然资源规划及管理	1645
自然资源利用与保护	3343
自然资源社会公益服务	14
自然资源行业业务管理	401
自然资源调查与确权登记	963
土地资源储备支出	241
地质矿产资源与环境调查	51
地质勘查与矿产资源管理	25
其他自然资源事务支出	722
其他自然资源海洋气象等支出	5
十七、住房保障支出	95705
保障性安居工程支出	43701
棚户区改造	5320
公共租赁住房	21226
保障性住房租金补贴	18
老旧小区改造	87
住房租赁市场发展	15107

项 目	2024年预算数
保障性租赁住房	738
其他保障性安居工程支出	1205
住房改革支出	50590
住房公积金	50590
城乡社区住宅	876
公有住房建设和维修改造支出	339
其他城乡社区住宅支出	538
十八、粮油物资储备支出	254
粮油储备	143
储备粮油补贴	143
重要商品储备	111
应急物资储备	111
十九、灾害防治及应急管理支出	33824
应急管理事务	3801
行政运行	61
一般行政管理事务	313
机关服务	4
灾害风险防治	376
安全监管	1245
应急救援	187
应急管理	1376
事业运行	30
其他应急管理支出	209
消防救援事务	28295
行政运行	15986
一般行政管理事务	128
消防应急救援	12181
地震事务	150
地震监测	45
防震减灾信息管理	105
自然灾害防治	1314
地质灾害防治	1314
其他灾害防治及应急管理支出	264
二十、预备费	62000
二十一、债务付息支出	39589
地方政府一般债务付息支出	39589
地方政府一般债券付息支出	39589
一般公共预算支出合计	2076408

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区本级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	396116	110227	103045	753	178	6251	61094	26420
二、国防支出	862						44	29
三、公共安全支出	100311	42843	16433	6		26403	53068	16566
四、教育支出	301312						3774	167
五、科学技术支出	64586	3313	3284	29			3870	993
六、文化旅游体育与传媒支出	36938	17	17				2857	242
七、社会保障和就业支出	147441	18538	22	13527		4989	27113	4801
八、卫生健康支出	169687	6481		6377		104	1721	199
九、节能环保支出	67377						6686	1187
十、城乡社区支出	122912	18321	9679	2740	2526	3377	34504	6493
十一、农林水支出	93504	10				10	9341	2005
十二、交通运输支出	80966						5739	111
十三、资源勘探工业信息等支出	144523						9843	20
十四、商业服务业等支出	107875						128	
十五、金融支出	3047						211	6
十六、自然资源海洋气象等支出	7578						4985	354
十七、住房保障支出	95705	15262			15262		6	6
十八、粮油物资储备支出	254						111	
十九、灾害防治及应急管理支出	33824	13475	1574			11901	10457	3456
二十、预备费	62000							
二十一、债务付息支出	39589							
一般公共预算支出合计	2076408	228486	134054	23432	17965	53035	235552	63053

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区本级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	51	415	8	28078	366	662	475	936	3684
二、国防支出				13					2
三、公共安全支出		31	2247	28272			405	2168	3380
四、教育支出		943		1569	7				1089
五、科学技术支出		12		1450	7				1408
六、文化旅游体育与传媒支出				443					2171
七、社会保障和就业支出	10	124		21322	3			225	628
八、卫生健康支出				246	3			0	1273
九、节能环保支出			73	4931	3			418	75
十、城乡社区支出	22	4	48	25726	3		16	334	1858
十一、农林水支出		12	14	6335	17			372	588
十二、交通运输支出		16		5339	5			160	108
十三、资源勘探工业信息等支出		2		9800	2				19
十四、商业服务业等支出				118					10
十五、金融支出				155					50
十六、自然资源海洋气象等支出		17		3729	5			11	869
十七、住房保障支出									
十八、粮油物资储备支出			3	5					103
十九、灾害防治及应急管理支出		35	77	3212	2		30	1724	1921
二十、预备费									
二十一、债务付息支出									
一般公共预算支出合计	83	1611	2469	140743	423	662	925	6347	19235

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区本级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	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	1319	20		22	809	468	
二、国防支出	59		50		9		
三、公共安全支出	1521				1521		
四、教育支出	50925	40001			10843	81	
五、科学技术支出	46				46		
六、文化旅游体育与传媒支出	24	14			10		
七、社会保障和就业支出	290				57	233	
八、卫生健康支出	14620				14620		
九、节能环保支出	245	35			111	98	
十、城乡社区支出	4340	682	30	21	369	238	3000
十一、农林水支出	67954	42888			25066		
十二、交通运输支出	25426	25196			10	220	
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	186	2			184		
十七、住房保障支出	21860	21441			419		
十八、粮油物资储备支出							
十九、灾害防治及应急管理支出	3926				3284		641
二十、预备费							
二十一、债务付息支出							
一般公共预算支出合计	192740	130279	80	42	57359	1338	3641

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区本级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	基础设施建设	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	30		30			181538	102116
二、国防支出						272	
三、公共安全支出	280		280			2136	
四、教育支出						231530	152170
五、科学技术支出						2383	
六、文化旅游体育与传媒支出						24720	2295
七、社会保障和就业支出	30			30		64530	26672
八、卫生健康支出						73287	23692
九、节能环保支出						9581	
十、城乡社区支出	140			100	40	49014	3706
十一、农林水支出						487	
十二、交通运输支出	1035	1035				304	253
十三、资源勘探工业信息等支出						18821	
十四、商业服务业等支出						370	
十五、金融支出						241	
十六、自然资源海洋气象等支出						2321	
十七、住房保障支出	28294	28294				27667	25328
十八、粮油物资储备支出							
十九、灾害防治及应急管理支出	1480		1480			3300	324
二十、预备费							
二十一、债务付息支出							
一般公共预算支出合计	31288	29329	1790	130	40	692503	336555

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区本级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 营性补	对事业单位资本性补助			对企业补助			
	商品和 服务支 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
一、一般公共服务支出	79422	7524	7524		30637	17789		12848
二、国防支出	272	466	466					
三、公共安全支出	2136	232	232					
四、教育支出	79360	11044	9244	1800				
五、科学技术支出	2383	72	72		54903	1213		53690
六、文化旅游体育与传媒支出	22425	8610	2903	5707	523	99		424
七、社会保障和就业支出	37859	51	51		1224	1019	20	185
八、卫生健康支出	49595	66421	66055	366	200			200
九、节能环保支出	9581	1082	1082		39192	171		39021
十、城乡社区支出	45308	15760	7041	8719	147	147		
十一、农林水支出	487	10794	10794		1268	127	11	1130
十二、交通运输支出	51	862	862		47600			47600
十三、资源勘探工业信息等支出	18821	71	71		67788	31017		36770
十四、商业服务业等支出	370				107377	10353		97024
十五、金融支出	241				2585	350	1835	400
十六、自然资源海洋气象等支出	2321	86	86					
十七、住房保障支出	2339	1367	1317	50	847	847		
十八、粮油物资储备支出					143	143		
十九、灾害防治及应急管理支出	2976	1147	1147					
二十、预备费								
二十一、债务付息支出								
一般公共预算支出合计	355948	125588	108946	16642	354433	63274	1866	289293

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区本级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)	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				3189	1972			2	1215
二、国防支出				20	0				20
三、公共安全支出				230	189				42
四、教育支出				4039	2178	486		15	1360
五、科学技术支出									
六、文化旅游体育与传媒支出				40	14				26
七、社会保障和就业支出				21102	17184			29	3889
八、卫生健康支出				6958	6771				186
九、节能环保支出				10156	49				10107
十、城乡社区支出				686	417				269
十一、农林水支出	353		353	3297	2966	40	218		73
十二、交通运输支出									
十三、资源勘探工业信息等支出	48000	48000							
十四、商业服务业等支出									
十五、金融支出				10					10
十六、自然资源海洋气象等支出									
十七、住房保障支出				403					403
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出				40	1				39
二十、预备费									
二十一、债务付息支出									
一般公共预算支出合计	48353	48000	353	50168	31741	526	218	46	17638

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表十七

2024年西咸新区本级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	小计	国内债务付息
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	14564	14564		
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				
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			39589	39589
一般公共预算支出合计	14564	14564	39589	39589

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区本级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	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
一、一般公共服务支出			559	67		492
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			147		20	127
七、社会保障和就业支出						
八、卫生健康支出						
九、节能环保支出			436			436
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	62000	62000				
二十一、债务付息支出						
一般公共预算支出合计	62000	62000	1142	67	20	1055

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表十八

2024年西咸新区本级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				
		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
一、一般公共服务支出	258205	97283	90138	753	178	6214
二、国防支出	171					
三、公共安全支出	52619	42238	15828	6		26403
四、教育支出	175466					
五、科学技术支出	4880	3313	3284	29		
六、文化旅游体育与传媒支出	6807					
七、社会保障和就业支出	43528	13207	22	13185		
八、卫生健康支出	55097	6377		6377		
九、节能环保支出	2467					
十、城乡社区支出	39672	18091	9678	2740	2526	3147
十一、农林水支出	548					
十二、交通运输支出	369					
十三、资源勘探工业信息等支出	6315					
十四、金融支出	185					
十五、自然资源海洋气象等支出	370					
十六、住房保障支出	40913	15262			15262	
十七、灾害防治及应急管理支出	18810	13274	1502			11772
一般公共预算支出合计	706421	209043	120452	23090	17965	47536

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表十八

2024年西咸新区本级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					
	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费
一、一般公共服务支出	25020	19613	15	108	8	3859
二、国防支出						
三、公共安全支出	9259	5194		30	1380	1450
四、教育支出	90	82				
五、科学技术支出	196	181		7		
六、文化旅游体育与传媒支出	1413					
七、社会保障和就业支出	46	42				
八、卫生健康支出	49	45				
九、节能环保支出	72	68				
十、城乡社区支出	3321	1834	2	4		1344
十一、农林水支出	239	218		2		
十二、交通运输支出	85	72		6		
十三、资源勘探工业信息等支出	22	5				
十四、金融支出						
十五、自然资源海洋气象等支出	93	88				
十六、住房保障支出						
十七、灾害防治及应急管理支出	4365	2040			34	368
一般公共预算支出合计	44270	29482	17	157	1422	7021

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表十八

2024年西咸新区本级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			
	公务接待费	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	89	239	570	519
二、国防支出				
三、公共安全支出		405	500	300
四、教育支出	7			1
五、科学技术支出	7			1
六、文化旅游体育与传媒支出				1413
七、社会保障和就业支出	3			1
八、卫生健康支出	3			1
九、节能环保支出	3			1
十、城乡社区支出	3	16	38	80
十一、农林水支出	17			2
十二、交通运输支出	5			3
十三、资源勘探工业信息等支出	2			15
十四、金融支出				
十五、自然资源海洋气象等支出	5			
十六、住房保障支出				
十七、灾害防治及应急管理支出	2	30	1045	845
一般公共预算支出合计	146	689	2153	3182

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表十八

2024年西咸新区本级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	小计	社会福利和救助	其他对个人和家庭补助
一、一般公共服务支出	133524	102116	31408	2379	1337	1040
二、国防支出	171		171			
三、公共安全支出	1101		1101	22	22	
四、教育支出	174120	152097	22024	1256	767	171
五、科学技术支出	1371		1371			
六、文化旅游体育与传媒支出	5360	2295	3065	33	7	26
七、社会保障和就业支出	30126	27014	3113	149	118	3
八、卫生健康支出	48637	23692	24945	34	24	10
九、节能环保支出	2395		2395			
十、城乡社区支出	18111	3706	14406	149	41	108
十一、农林水支出	299		299	10	2	8
十二、交通运输支出	284	253	31			
十三、资源勘探工业信息等支出	6293		6293			
十四、金融支出	185		185			
十五、自然资源海洋气象等支出	276		276			
十六、住房保障支出	25651	25328	323			
十七、灾害防治及应急管理支出	1171	324	847			
一般公共预算支出合计	449076	336824	112253	4032	2317	1366

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表十九

2024年西咸新区本级税收返还和转移支付预算总表

项 目	预算数
一、税收返还	
二、一般性转移支付补助	
三、专项转移支付补助	
支出合计	

附表二十

2024年西咸新区本级专项转移支付预算表

单位：万元

项 目	合 计	已落实地区数	未落实地区数
一、国防支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出			
四、文化旅游体育与传媒支出			
五、社会保障和就业支出			
六、卫生健康支出			
七、城乡社区支出			
八、农林水支出			
九、住房保障支出			
支出合计			

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表二十一

2024年西咸新区本级专项转移支付分区域预算表

单位：万元

项 目	预算数合计	XX地	XX地
一、国防支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出			
四、文化旅游体育与传媒支出			
五、社会保障和就业支出			
六、卫生健康支出			
七、城乡社区支出			
八、农林水支出			
九、住房保障支出			
支出合计			

2024年西咸新区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数	预算数 比上年±%	备注
一、国有土地收益基金收入	42371	36366	16.5	
二、农业土地开发资金收入	1500	3343	-55.1	
三、国有土地使用权出让收入	3271158	3324038	-1.6	
四、彩票公益金收入		2040	-100.0	
五、城市基础设施配套费收入	183746	152555	20.4	
六、污水处理费收入	3000	2305	30.2	
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		351	-100.0	
政府性基金预算收入合计	3501775	3520998	-0.5	
上级财政补助收入	45	*	*	
上年结余收入	61680	*	*	
调入资金	69786	*	*	
政府性基金预算收入总计	3633286	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区政府性基金预算支出预算总表

单位：万元

项目	2024年预算数	2023年预算数	预算数 较上年±%	备注
一、城乡社区支出	2536847	3666713	-30.8	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2398847	3431862	-30.1	
国有土地收益基金安排的支出	10000	32000	-68.8	
农业土地开发资金安排的支出		2400	-100.0	
城市基础设施配套费安排的支出	125000	191242	-34.6	
污水处理费安排的支出	3000	9210	-67.4	
二、农林水支出	7	7		
大中型水库移民后期扶持基金支出	7	7		
三、交通运输支出	176	1377		
民航发展基金支出	176	1377		
四、其他支出	4591	4596	-0.1	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	30	473		
彩票公益金安排的支出	4561	4123	10.6	
五、债务付息支出	303212	234918	29.1	
地方政府专项债务付息支出	303212	234918	29.1	
六、债务发行费用支出		329		
地方政府专项债务发行费用支出		329		
政府性基金预算支出合计	2844833	3907940	-27.2	
债务还本支出	160600	*	*	
调出资金	627853	*	*	
政府性基金预算支出总计	3633286	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数	预算数 比上年±%	备注
一、国有土地收益基金收入	42371	36366	16.5	
二、农业土地开发资金收入	1500	3343	-55.1	
三、国有土地使用权出让收入	3271158	3324038	-1.6	
四、彩票公益金收入		2040	-100.0	
五、城市基础设施配套费收入	183746	152555	20.4	
六、污水处理费收入	3000	2305	30.2	
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		351	-100.0	
政府性基金预算收入合计	3501775	3520998	-0.5	
上级财政补助收入	45	*	*	
上年结余收入	61680	*	*	
调入资金	69786	*	*	
政府性基金预算收入总计	3633286	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区本级政府性基金预算支出预算总表

单位：万元

项目	2024年预算数	2023年预算数	预算数 较上年±%	备注
一、城乡社区支出	2536847	3666713	-30.8	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2398847	3431862	-30.1	
国有土地收益基金安排的支出	10000	32000	-68.8	
农业土地开发资金安排的支出		2400	-100.0	
城市基础设施配套费安排的支出	125000	191242	-34.6	
污水处理费安排的支出	3000	9210	-67.4	
二、农林水支出	7	7	0.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	7	7	0.0	
三、交通运输支出	176	1377		
民航发展基金支出	176	1377		
四、其他支出	4591	4596	-0.1	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	30	473		
彩票公益金安排的支出	4561	4123	10.6	
五、债务付息支出	303212	234918	29.1	
地方政府专项债务付息支出	303212	234918	29.1	
六、债务发行费用支出		329		
地方政府专项债务发行费用支出		329		
政府性基金预算支出合计	2844833	3907940	-27.2	
债务还本支出	160600	*	*	
调出资金	627853	*	*	
政府性基金预算支出总计	3633286	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	预算数比上年±%	备注
一、城乡社区支出	2536847	3666713	-30.8	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2398847	3431862	-30.1	
征地和拆迁补偿支出	1263624	1840242	-31.3	
土地开发支出	428635	649949	-34.1	
城市建设支出	604177	561385	7.6	
农村基础设施建设支出	5200	48000	-89.2	
补助被征地农民支出	75000	86000	-12.8	
棚户区改造支出	15211	175946	-91.4	
公共租赁住房支出	7000	7880	-11.2	
农业农村生态环境支出		5000	-100.0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		57460	-100.0	
国有土地收益基金安排的支出	10000	32000	-68.8	
征地和拆迁补偿支出	10000	32000	-68.8	
农业土地开发资金安排的支出		2400	-100.0	
城市基础设施配套费安排的支出	125000	191242	-34.6	
城市公共设施	100000	99569	0.4	
城市环境卫生	25000	76470	-67.3	
城市防洪		832	-100.0	
其他城市基础设施配套费安排的支出		14371	-100.0	
污水处理费安排的支出	3000	9210	-67.4	
污水处理设施建设和运营	3000	7710	-61.1	
其他污水处理费安排的支出		1500	-100.0	
二、农林水支出	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		
三、交通运输支出	176	1377	-87.2	

项 目	2024年预算数	2023年预算数	预算数比上年±%	备注
民航发展基金支出	176	1377	-87.2	
民航安全		212	-100.0	
航线和机场补贴	176	1161	-84.8	
通用航空发展		4	-100.0	
四、其他支出	4591	4596	-0.1	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	30	473	-93.7	
福利彩票销售机构的业务费支出	30	473	-93.7	
彩票公益金安排的支出	4561	4123	10.6	
用于社会福利的彩票公益金支出	3561	3000	18.7	
用于体育事业的彩票公益金支出	1000	1093	-8.5	
用于教育事业的彩票公益金支出		30	-100.0	
五、债务付息支出	303212	234918	29.1	
国有土地使用权出让金债务付息支出	107388	165873	-35.3	
土地储备专项债券付息支出	3379	8052	-58.0	
棚户区改造专项债券付息支出	74189	30567	142.7	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	118256	30426	288.7	
六、债务发行费用支出		329	-100.0	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		26	-100.0	
土地储备专项债券发行费用支出		2	-100.0	
棚户区改造专项债券发行费用支出		100	-100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		201	-100.0	
政府性基金预算支出合计	2844833	3907940	-27.2	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表二十七

2024年西咸新区本级政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
一、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助资金			
基础设施建设和经济发展资金			
二、其他支出			
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			
支出合计			

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表二十八

2024年西咸新区本级政府性基金转移支付分区域预算表

单位：万元

项 目	预算数合计	XX地	XX地
一、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助资金			
基础设施建设和经济发展资金			
二、其他支出			
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			
政府性基金预算转移支付合计			

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数	预算数 比上年±%	备注
一、利润收入	48439	47397	2.2	
其他国有资本经营预算企业利润收入	48439	47397	2.2	
二、产权转让收入		9650	-100.0	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		9650	-100.0	
三、其他国有资本经营预算收入	3499	6022	-41.9	
国有资本经营预算收入合计	51938	63069	-17.6	
国有资本经营预算转移支付收入	74	*	*	
上年结余	22321	*	*	
国有资本经营预算总收入	74333	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023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	74	2129	-96.5	
1、“三供一业”移交补助支出		1600	-100.0	
2、国有企业办职教幼教补助支出		529	-100.0	
3、国有企业退休人员社会化管理补助支出	74			
二、国有企业资本金注入	64107	45000	42.5	
其他国有企业资本金注入	64107	45000	42.5	
三、国有企业政策性补贴	6600	55433	-88.1	
国有企业政策性补贴	6600	55433	-88.1	
四、其他国有资本经营预算支出	3552	2595	36.9	
其他国有资本经营预算支出	3552	2595	36.9	
国有资本经营预算支出小计	74333	105157	-29.3	
国有资本经营预算支出合计	74333	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数	预算数 比上年±%	备注
一、利润收入	48439	47397	2.2	
其他国有资本经营预算企业利润收入	48439	47397	2.2	
二、产权转让收入		9650	-100.0	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		9650	-100.0	
三、其他国有资本经营预算收入	3499	6022	-41.9	
国有资本经营预算收入合计	51938	63069	-17.6	
国有资本经营预算转移支付收入	74	*	*	
上年结余	22321	*	*	
国有资本经营预算总收入	74333	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023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	74	2129	-96.5	
1、“三供一业”移交补助支出		1600	-100.0	
2、国有企业办职教幼教补助支出		529	-100.0	
3、国有企业退休人员社会化管理补助支出	74			
二、国有企业资本金注入	64107	45000	42.5	
其他国有企业资本金注入	64107	45000	42.5	
三、国有企业政策性补贴	6600	55433	-88.1	
国有企业政策性补贴	6600	55433	-88.1	
四、其他国有资本经营预算支出	3552	2595	36.9	
其他国有资本经营预算支出	3552	2595	36.9	
国有资本经营预算支出小计	74333	105157	-29.3	
国有资本经营预算支出合计	74333	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表三十三

2024西咸新区本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

单位：万元

项 目	预算数合计	XX地	XX地
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
合 计			

2024年西咸新区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数	预算数比上年±%	备注
一、社会保险费收入	31634	33579	-5.8	
1、城乡居民基本养老保险费收入	8415	8536	-1.4	
2、机关事业单位养老保险费收入	23219	25043	-7.3	
二、利息收入	980	973	0.7	
三、基金委托投资收益	864			
四、财政补贴收入	36388	31546	15.3	
五、其他收入	45	229	-80.3	
六、转移收入	3370	3745	-10.0	
社会保险基金预算收入合计	73281	70072	4.6	
上年结余收入	128391	*	*	
社会保险基金预算收入合计	201672	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西咸新区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023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	30410	29872	1.8	
1、基础养老金支出	28405	27891	1.8	
2、个人账户养老金支出	1480	1455	1.7	
3、丧葬补助金支出	480	444	8.1	
4、其他支出	5	5	-5.7	
5、转移支出	40	77	-48.1	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	33159	32638	1.6	
1、基本养老金支出	33039	31754	4.0	
2、其他支出	75	843	-91.1	
3、转移支出	45	41	9.8	
社会保险基金预算支出合计	63569	62510	1.7	
年终结余	138103	*	*	
社会保险基金预算支出合计	201672	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。