

西安市莲湖区2022年财政预算执行情况和 2023年财政预算（草案）

西安市莲湖区财政局
2023年3月

目 录

一、2022年西安市莲湖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. 2022年西安市莲湖区一般公共预算收入执行情况表
2. 2022年西安市莲湖区一般公共预算支出执行情况表
3. 2022年西安市莲湖区区级一般公共预算收入执行情况表
4. 2022年西安市莲湖区区级一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）
5. 2022年西安市莲湖区区级一般公共预算支出执行情况表（按经济分类科目）
6. 2022年西安市莲湖区一般债务限额和余额情况表

(二) 政府性基金预算执行情况表

7. 2022年西安市莲湖区政府性基金预算收入执行情况表
8. 2022年西安市莲湖区政府性基金预算支出执行情况表
9. 2022年西安市莲湖区区级政府性基金预算收入执行情况表
10. 2022年西安市莲湖区区级政府性基金预算支出执行情况表
11. 2022年西安市莲湖区专项债务限额和余额情况表

(三) 国有资本经营预算执行情况表

12. 2022年西安市莲湖区国有资本经营预算收入执行情况表
13. 2022年西安市莲湖区国有资本经营预算支出执行情况表
14. 2022年西安市莲湖区区级国有资本经营预算收入执行情况表
15. 2022年西安市莲湖区区级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

16. 2022年西安市莲湖区社会保险基金预算收入执行情况表
17. 2022年西安市莲湖区社会保险基金预算支出执行情况表
18. 2022年西安市莲湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表
19. 2022年西安市莲湖区区级社会保险基金预算支出执行情况表

二、2023年西安市莲湖区财政收支预算表

(一) 一般公共预算收支预算表

20. 2023年西安市莲湖区一般公共预算收入预算表
21. 2023年西安市莲湖区一般公共预算支出预算表
22. 2023年西安市莲湖区区级一般公共预算收入预算表
23. 2023年西安市莲湖区区级一般公共预算支出预算总表

24. 2023年西安市莲湖区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
25. 2023年西安市莲湖区区级一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）
26. 2023年西安市莲湖区区级一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
27. 2023年西安市莲湖区区级税收返还和转移支付预算总表
28. 2023年西安市莲湖区区级专项转移支付预算表
29. 2023年西安市莲湖区区级专项转移支付分区县预算表

(二) 政府性基金预算收支预算表

30. 2023年西安市莲湖区政府性基金预算收入预算表
31. 2023年西安市莲湖区政府性基金预算支出预算表
32. 2023年西安市莲湖区区级政府性基金预算收入预算表
33. 2023年西安市莲湖区区级政府性基金预算支出预算总表
34. 2023年西安市莲湖区区级政府性基金预算支出预算表
35. 2023年西安市莲湖区区级政府性基金转移支付预算表
36. 2023年西安市莲湖区区级政府性转移支付分区县预算表

(三) 国有资本经营预算收支预算表

37. 2023年西安市莲湖区国有资本经营预算收入预算表
38. 2023年西安市莲湖区国有资本经营预算支出预算表
39. 2023年西安市莲湖区区级国有资本经营预算收入预算表
40. 2023年西安市莲湖区区级国有资本经营预算支出预算表
41. 2023年西安市莲湖区区级国有资本经营预算转移支付分区县预算表

(四) 社会保险基金预算收支预算表

42. 2023年西安市莲湖区社会保险基金预算收入预算表
43. 2023年西安市莲湖区社会保险基金预算支出预算表
44. 2023年西安市莲湖区区级社会保险基金预算收入预算表
45. 2023年西安市莲湖区区级社会保险基金预算支出预算表

附表一

2022年西安市莲湖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	378900	290000	290538	367814	100.2	-16.8
国内增值税	163400	133000	133355	158911	100.3	-5.2
国内消费税						
进口货物增值税、消费税						
出口货物退增值税、消费税						
企业所得税	43600	37900	37833	42315	99.8	-10.6
企业所得税退税						
个人所得税	31000	28800	28830	30099	100.1	-4.2
资源税		16	16	18	100.0	-11.1
城市维护建设税	30200	22600	22487	29328	99.5	-23.3
房产税	19000	16500	16716	17990	101.3	-7.1
印花税	14800	9500	9699	13560	102.1	-28.5
城镇土地使用税	5900	5634	5726	5714	101.6	0.2
土地增值税	20000	9400	9095	19348	96.8	-53.0
车船税						
船舶吨税						
车辆购置税						
关税						
耕地占用税						
契税	51000	26650	26775	50505	100.5	-47.0
烟叶税						
环境保护税						
其他税收收入			6	26		-76.9
二、非税收入	33100	45500	45908	32571	100.9	40.9
专项收入	18000	13000	13241	17457	101.9	-24.2
行政事业性收费收入	3400	380	378	4019	99.5	-90.6
罚没收入	5700	2300	2235	5277	97.2	-57.6
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	6000	29000	29227		100.8	
捐赠收入		715	724	5818	101.3	-87.6
政府住房基金收入						
其他收入		105	103		98.1	
一般公共预算收入合计	412000	335500	336446	400385	100.3	-11.6

1. 本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2. 一般公共预算收入、税收收入、国内增值税增幅按财政部规定，扣除增值税留抵退税因素计算的同口径增长率。

附表二

2022年西安市莲湖区一般公共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+-%	备注
一、一般公共服务支出	45469	44094	3.1	
二、国防支出	106	108	-1.9	
三、公共安全支出	37069	28096	31.9	
四、教育支出	133013	128739	3.3	
五、科学技术支出	659	720	-8.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	2538	1030	146.4	
七、社会保障和就业支出	71336	68168	4.6	
八、卫生健康支出	39810	22487	77.0	
九、节能环保支出	1664	3005	-44.6	
十、城乡社区支出	28476	36064	-21.0	
十一、农林水支出	1034	1448	-28.6	
十二、交通运输支出	491	485	1.2	
十三、资源勘探工业信息等支出	8114	6661	21.8	
十四、商业服务业等支出	1725	1500	15.0	
十五、金融支出	30	41		
十六、自然资源海洋气象等支出	942	774	21.7	
十七、住房保障支出	13765	43979	-68.7	
十八、粮油物资储备支出	117	120	-2.5	
十九、灾害防治及应急管理支出	788	981	-19.7	
二十、债务付息支出	5669	5176	9.5	
二十一、债务发行费用支出				
二十二、其他支出	30	333	-91.0	
一般公共预算支出合计	392845	394009	-0.3	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表三

2022年西安市莲湖区区级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	378900	290000	290538	367814	100.2	-16.8
国内增值税	163400	133000	133355	158911	100.3	-5.2
国内消费税						
进口货物增值税、消费税						
出口货物退增值税、消费税						
企业所得税	43600	37900	37833	42315	99.8	-10.6
企业所得税退税						
个人所得税	31000	28800	28830	30099	100.1	-4.2
资源税		16	16	18	100.0	-11.1
城市维护建设税	30200	22600	22487	29328	99.5	-23.3
房产税	19000	16500	16716	17990	101.3	-7.1
印花税	14800	9500	9699	13560	102.1	-28.5
城镇土地使用税	5900	5634	5726	5714	101.6	0.2
土地增值税	20000	9400	9095	19348	96.8	-53.0
车船税						
船舶吨税						
车辆购置税						
关税						
耕地占用税						
契税	51000	26650	26775	50505	100.5	-47.0
烟叶税						
环境保护税						
其他税收收入			6	26		-76.9
二、非税收入	33100	45500	45908	32571	100.9	40.9
专项收入	18000	13000	13241	17457	101.9	-24.2
行政事业性收费收入	3400	380	378	4019	99.5	-90.6
罚没收入	5700	2300	2235	5277	97.2	-57.6
国有资本经营收入						
国有资产(资产)有偿使用收入	6000	29000	29227		100.8	
捐赠收入		715	724	5818	101.3	-87.6
政府住房基金收入						
其他收入		105	103		98.1	
一般公共预算收入合计	412000	335500	336446	400385	100.3	-11.6

1. 本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2. 一般公共预算收入、税收收入、国内增值税增幅按财政部规定，扣除增值税留抵退税因素计算的同口径增长率。

附表四

2022年西安市莲湖区区级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	45,469	44,094	3.1	
人大事务	1,070	632	69.3	
行政运行	886	469	88.9	
一般行政管理事务	31	15	106.7	
人大会议	117	110	6.4	
代表工作	36	38	-5.3	
政协事务	648	476	36.1	
行政运行	495	360	37.5	
一般行政管理事务	50	31	61.3	
政协会议	92	78	17.9	
委员视察		7	-100.0	
参政议政	11			
政府办公厅(室)及相关机构事务	22,556	23,742	-5.0	
行政运行	16,853	15,076	11.8	
一般行政管理事务	4,558	5,365	-15.0	
机关服务		32	-100.0	
政务公开审批	875	2,486	-64.8	
信访事务	95	96	-1.0	
事业运行		12	-100.0	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	175	675	-74.1	
发展与改革事务	1,414	630	124.4	
行政运行	729	335	117.6	
一般行政管理事务	41	47	-12.8	
战略规划与实施	2	17	-88.2	
物价管理	7	6	16.7	
事业运行		209	-100.0	
其他发展与改革事务支出	635	16	3868.8	
统计信息事务	350	264	32.6	
行政运行	345	243	42.0	
专项普查活动	1	4	-75.0	
其他统计信息事务支出	4	17	-76.5	
财政事务	1,541	1,858	-17.1	
行政运行	1,217	871	39.7	
财政国库业务	104	101	3.0	
财政监察	21	44	-52.3	
信息化建设	30	38	-21.1	
财政委托业务支出	12	199	-94.0	
其他财政事务支出	157	605	-74.0	
税收事务	1,967	3,719	-47.1	
行政运行	1,926	3,719	-48.2	
信息化建设	21			
税收业务	20			
审计事务	369	431	-14.4	
行政运行	345	250	38.0	
审计业务	21	178	-88.2	
信息化建设	3	3		
纪检监察事务	2,096	1,740	20.5	
行政运行	1,835	1,242	47.7	
一般行政管理事务	232	498	-53.4	
其他纪检监察事务支出	29			
商贸事务	440	393	12.0	

附表四

**2022年西安市莲湖区区级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	370	348	6.3	
国内贸易管理	20	29	-31.0	
招商引资	50	16	212.5	
知识产权事务	13			
知识产权宏观管理	13			
民族事务	209	145	44.1	
行政运行	190	136	39.7	
民族工作专项	19	9	111.1	
档案事务	291	784	-62.9	
行政运行	224	172	30.2	
一般行政管理事务	45	16	181.3	
档案馆	22	41	-46.3	
其他档案事务支出		555	-100.0	
民主党派及工商联事务	97	93	4.3	
行政运行	82	77	6.5	
一般行政管理事务	15	16	-6.3	
群众团体事务	409	322	27.0	
行政运行	304	227	33.9	
一般行政管理事务	68	61	11.5	
其他群众团体事务支出	37	34	8.8	
党委办公厅(室)及相关机构事务	678	486	39.5	
行政运行	571	373	53.1	
一般行政管理事务	97	102	-4.9	
专项业务	10	11	-9.1	
组织事务	645	675	-4.4	
行政运行	473	357	32.5	
一般行政管理事务	172	216	-20.4	
其他组织事务支出		102	-100.0	
宣传事务	746	431	73.1	
行政运行	384	237	62.0	
一般行政管理事务	341	99	244.4	
其他宣传事务支出	21	95	-77.9	
统战事务	1,448	169	756.8	
行政运行	165	107	54.2	
一般行政管理事务	55	50	10.0	
宗教事务	1,228	12	10133.3	
其他共产党事务支出	1,639	1,726	-5.0	
行政运行	983	579	69.8	
一般行政管理事务	628	1,147	-45.2	
其他共产党事务支出	28			
网信事务	256	268	-4.5	
行政运行	141	96	46.9	
一般行政管理事务	115	172	-33.1	
市场监督管理事务	6,530	4,775	36.8	
行政运行	6,352	4,366	45.5	
一般行政管理事务	47	232	-79.7	
机关服务	12			
市场主体管理	30	40	-25.0	
市场秩序执法	20	20		
食品安全监管		7	-100.0	
其他市场监督管理事务	69	110	-37.3	

附表四

2022年西安市莲湖区区级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
其他一般公共服务支出	57	335	-83.0	
其他一般公共服务支出	57	335	-83.0	
三、国防支出	106	108	-1.9	
国防动员	106	108	-1.9	
兵役征集	53	25	112.0	
人民防空	11	20	-45.0	
国防教育		4	-100.0	
民兵	42	59	-28.8	
四、公共安全支出	37,069	28,096	31.9	
公安	31,292	26,917	16.3	
行政运行	23,041	17,893	28.8	
一般行政管理事务	73	106	-31.1	
信息化建设	400	763	-47.6	
执法办案	1,545	1,911	-19.2	
特别业务	92	175	-47.4	
其他公安支出	6,141	6,069	1.2	
检察	4,075			
行政运行	10			
“两房”建设	4,000			
其他检察支出	65			
司法	1,488	1,128	31.9	
行政运行	1,161	850	36.6	
基层司法业务	23	30	-23.3	
普法宣传	6	8	-25.0	
律师管理	84			
公共法律服务	87	80	8.7	
社区矫正	22	19	15.8	
法治建设	3	10	-70.0	
其他司法支出	102	131	-22.1	
其他公共安全支出	214	51	319.6	
国家司法救助支出	15	6	150.0	
其他公共安全支出	199	45	342.2	
五、教育支出	133,013	128,739	3.3	
教育管理事务	1,061	934	13.6	
行政运行	742	693	7.1	
其他教育管理事务支出	319	241	32.4	
普通教育	120,266	116,668	3.1	
学前教育	19,665	4,901	301.2	
小学教育	45,880	41,531	10.5	
初中教育	34,414	33,759	1.9	
高中教育	11,049	10,610	4.1	
其他普通教育支出	9,258	25,867	-64.2	
职业教育	3,780	3,350	12.8	
中等职业教育	3,762	3,212	17.1	
其他职业教育支出	18	138	-87.0	
特殊教育	24			
特殊学校教育	24			
进修及培训	1,335	1,227	8.8	
教师进修	883	813	8.6	
干部教育	421	356	18.3	
培训支出	31	58	-46.6	

附表四

2022年西安市莲湖区区级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±% 与上年±%	备注
教育费附加安排的支出	6,540	6,537	0.0	
城市中小学校舍建设	2,982	946	215.2	
城市中小学教学设施	3,125	1,939	61.2	
其他教育费附加安排的支出	433	3,652	-88.1	
其他教育支出	7	23	-69.6	
其他教育支出	7	23	-69.6	
六、科学技术支出	659	720	-8.5	
科学技术管理事务	421	221	90.5	
行政运行	203	171	18.7	
其他科学技术管理事务支出	218	50	336.0	
技术研究与开发		259	-100.0	
科技成果转化与扩散		80	-100.0	
其他技术研究与开发支出		179	-100.0	
科技条件与服务	154	162	-4.9	
技术创新服务体系	2	2		
其他科技条件与服务支出	152	160	-5.0	
科学技术普及	67	63	6.3	
科普活动	65	58	12.1	
其他科学技术普及支出	2	5	-60.0	
科技交流与合作	17	15	13.3	
其他科技交流与合作支出	17	15	13.3	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,538	1,030	146.4	
文化和旅游	1,900	683	178.2	
行政运行	654	425	53.9	
图书馆	59			
文化活动	9	14	-35.7	
群众文化	16	19	-15.8	
文化和旅游市场管理	53	44	20.5	
其他文化和旅游支出	1,109	181	512.7	
文物	169	33	412.1	
文物保护	36	33	9.1	
博物馆	133			
体育	46	98	-53.1	
行政运行	4	30	-86.7	
体育竞赛		41	-100.0	
体育训练		9	-100.0	
群众体育	36	13	176.9	
其他体育支出	6	5	20.0	
其他文化旅游体育与传媒支出	423	216	95.8	
文化产业发展专项支出	249			
其他文化旅游体育与传媒支出	174	216	-19.4	
八、社会保障和就业支出	71,336	68,168	4.6	
人力资源和社会保障管理事务	1,752	1,969	-11.0	
行政运行	1,291	830	55.5	
一般行政管理事务	90	5	1700.0	
劳动保障监察	22	27	-18.5	
社会保险经办机构	52	58	-10.3	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	283	298	-5.0	
劳动人事争议调解仲裁	14	7	100.0	
引进人才费用		655	-100.0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出		89	-100.0	

附表四

**2022年西安市莲湖区区级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±% 与上年±%	备注
民政管理事务	12,686	10,944	15.9	
行政运行	534	378	41.3	
社会组织管理	30	30		
行政区划和地名管理	4	6	-33.3	
基层政权建设和社区治理	11,663	10,072	15.8	
其他民政管理事务支出	455	458	-0.7	
行政事业单位养老支出	25,711	19,850	29.5	
行政单位离退休	496	1,622	-69.4	
事业单位离退休	393	1,589	-75.3	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1			
机关事业单位职业年金缴费支出	3,200	223	1335.0	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,621	16,416	31.7	
企业改革补助		1,687	-100.0	
其他企业改革发展补助		1,687	-100.0	
就业补助	3,912	5,666	-31.0	
公益性岗位补贴	1,437	1,709	-15.9	
其他就业补助支出	2,475	3,957	-37.5	
抚恤	6,251	5,061	23.5	
死亡抚恤	3,038	1,294	134.8	
义务兵优待	687	1,188	-42.2	
其他优抚支出	2,526	2,579	-2.1	
退役安置	8,941	9,113	-1.9	
退役士兵安置	505	509	-0.8	
军队移交政府的离退休人员安置	8,073	8,006	0.8	
军队移交政府离退休干部管理机构	97	94	3.2	
退役士兵管理教育	44	20	120.0	
军队转业干部安置	20	28	-28.6	
其他退役安置支出	202	456	-55.7	
社会福利	784	684	14.6	
儿童福利	64	66	-3.0	
老年福利	151	144	4.9	
殡葬	37			
社会福利事业单位	43	73	-41.1	
养老服务	208			
其他社会福利支出	281	401	-29.9	
残疾人事业	3,223	2,577	25.1	
行政运行	183	137	33.6	
残疾人康复	17	42	-59.5	
残疾人就业	224	46	387.0	
残疾人生活和护理补贴	687	592	16.0	
其他残疾人事业支出	2,112	1,760	20.0	
最低生活保障	5,029	1,028	389.2	
城市最低生活保障金支出	5,029	1,028	389.2	
临时救助	455	271	67.9	
临时救助支出	358	271	32.1	
流浪乞讨人员救助支出	97			
特困人员救助供养	113			
城市特困人员救助供养支出	113			
其他生活救助	1	11	-90.9	
其他城市生活救助	1	11	-90.9	
财政对基本养老保险基金的补助	1,779	1,102	61.4	

附表四

2022年西安市莲湖区区级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±% 与上年±%	备注
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,779	1,102	61.4	
退役军人管理事务	368	411	-10.5	
行政运行	178	111	60.4	
一般行政管理事务	50	143	-65.0	
拥军优属	100	87	14.9	
其他退役军人事务管理支出	40	70	-42.9	
其他社会保障和就业支出	331	7,794	-95.8	
其他社会保障和就业支出	331	7,794	-95.8	
九、卫生健康支出	39,810	22,487	77.0	
卫生健康管理事务	1,012	791	27.9	
行政运行	791	570	38.8	
一般行政管理事务	133	133		
其他卫生健康管理事务支出	88	88		
公立医院	268	107	150.5	
综合医院	268	88	204.5	
中医(民族)医院				
其他公立医院支出		19	-100.0	
基层医疗卫生机构	4,268	2,861	49.2	
城市社区卫生机构	3,743	2,266	65.2	
其他基层医疗卫生机构支出	525	595	-11.8	
公共卫生	23,429	7,253	223.0	
疾病预防控制机构	778	500	55.6	
卫生监督机构	593	487	21.8	
妇幼保健机构	484	315	53.7	
其他公共卫生支出	195	87	124.1	
中医药	18	79	-77.2	
其他中医药支出	18	79	-77.2	
计划生育事务	2,829	2,614	8.2	
计划生育服务	2,616	1,475	77.4	
其他计划生育事务支出	213	1,139	-81.3	
行政事业单位医疗	561	3,072	-81.7	
行政单位医疗	409	418	-2.2	
事业单位医疗	152	154	-1.3	
公务员医疗补助		2,500	-100.0	
医疗救助		208	-100.0	
城乡医疗救助		208	-100.0	
优抚对象医疗	107	129	-17.1	
优抚对象医疗补助	107	129	-17.1	
医疗保障管理事务	245	183	33.9	
行政运行	156	94	66.0	
一般行政管理事务		79	-100.0	
信息化建设	6	10	-40.0	
医疗保障经办事务	83			
老龄卫生健康事务	7,073	5,133	37.8	
老龄卫生健康事务	7,073	5,133	37.8	
其他卫生健康支出		57	-100.0	
其他卫生健康支出		57	-100.0	
十、节能环保支出	1,664	3,005	-44.6	
环境保护管理事务	31			
行政运行	31			
污染防治	1,514	1,121	35.1	

附表四

2022年西安市莲湖区区级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
大气	1,236	1,119	10.5	
固体废弃物与化学品	278			
其他污染防治支出		2	-100.0	
可再生能源	11	5	120.0	
可再生能源	11	5	120.0	
其他节能环保支出	108	1,879	-94.3	
其他节能环保支出	108	1,879	-94.3	
十一、城乡社区支出	28,476	36,064	-21.0	
城乡社区管理事务	4,845	5,976	-18.9	
行政运行	3,486	3,489	-0.1	
一般行政管理事务	75	78	-3.8	
城管执法	568	790	-28.1	
其他城乡社区管理事务支出	716	1,619	-55.8	
城乡社区规划与管理	36	50	-28.0	
城乡社区规划与管理	36	50	-28.0	
城乡社区公共设施	7,807	1,599	388.2	
其他城乡社区公共设施支出	7,807	1,599	388.2	
城乡社区环境卫生	15,263	28,404	-46.3	
城乡社区环境卫生	15,263	28,404	-46.3	
建设市场管理与监督	15	19	-21.1	
建设市场管理与监督	15	19	-21.1	
其他城乡社区支出	510	16	3087.5	
其他城乡社区支出	510	16	3087.5	
十二、农林水支出	1,034	1,448	-28.6	
农业农村	124	5	2380.0	
病虫害控制	2	5	-60.0	
农业生产发展	1			
对高校毕业生到基层任职补助	121			
林业和草原		1	-100.0	
动植物保护		1	-100.0	
水利	52	29	79.3	
水利工程运行与维护	42	14	200.0	
防汛	10	15	-33.3	
巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	122	675	-81.9	
其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	122	675	-81.9	
普惠金融发展支出	736	738	-0.3	
创业担保贷款贴息及奖补	736	654	12.5	
其他普惠金融发展支出		84	-100.0	
十三、交通运输支出	491	485	1.2	
成品油价格改革对交通运输的补贴		485	-100.0	
成品油价格改革补贴其他支出		485	-100.0	
其他交通运输支出	491			
其他交通运输支出	491			
十四、资源勘探工业信息等支出	8,114	6,661	21.8	
制造业		200	-100.0	
其他制造业支出		200	-100.0	
工业和信息产业监管	7,281	5,718	27.3	
行政运行	277	195	42.1	
产业发展	2,611	5,308	-50.8	
其他工业和信息产业监管支出	4,393	215	1943.3	
国有资产监管	33	16	106.3	

附表四

2022年西安市莲湖区区级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
其他国有资产监管支出	33	16	106.3	
支持中小企业发展和管理支出	800	727	10.0	
中小企业发展专项	696	669	4.0	
其他支持中小企业发展和管理支出	104	58	79.3	
十五、商业服务业等支出	1,725	1,500	15.0	
商业流通事务	205	465	-55.9	
其他商业流通事务支出	205	465	-55.9	
涉外发展服务支出	330	20	1550.0	
其他涉外发展服务支出	330	20	1550.0	
其他商业服务业等支出	1,190	1,015	17.2	
服务业基础设施建设		60	-100.0	
其他商业服务业等支出	1,190	955	24.6	
十六、金融支出	30	41	-26.8	
金融部门行政支出	30	37	-18.9	
一般行政管理事务	30	37	-18.9	
金融发展支出		4	-100.0	
其他金融发展支出		4	-100.0	
十八、自然资源海洋气象等支出	942	774	21.7	
自然资源事务	942	774	21.7	
行政运行	810	633	28.0	
自然资源调查与确权登记	16	11	45.5	
其他自然资源事务支出	116	130	-10.8	
十九、住房保障支出	13,765	43,979	-68.7	
保障性安居工程支出	13,657	43,979	-68.9	
公共租赁住房		8	-100.0	
保障性住房租金补贴	319	254	25.6	
老旧小区改造	6,428	16,461	-61.0	
住房租赁市场发展	1,554			
其他保障性安居工程支出	5,356	27,256	-80.3	
住房改革支出	108			
住房公积金	108			
二十、粮油物资储备支出	117	120	-2.5	
粮油物资事务	1	2	-50.0	
信息统计	1	2	-50.0	
粮油储备	116	118	-1.7	
储备粮油补贴	116	118	-1.7	
二十一、灾害防治及应急管理支出	788	981	-19.7	
应急管理事务	625	756	-17.3	
行政运行	502	357	40.6	
一般行政管理事务	63	14	350.0	
灾害风险防治	1	226	-99.6	
安全监管		6	-100.0	
安全生产基础		10	-100.0	
应急救援	22	6	266.7	
应急管理	15	133	-88.7	
其他应急管理支出	22	4	450.0	
消防救援事务	156	180	-13.3	
一般行政管理事务		121	-100.0	
其他消防救援事务支出	156	59	164.4	
地震事务	5			
一般行政管理事务	5			

附表四

2022年西安市莲湖区区级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
自然灾害救灾及恢复重建支出		45	-100.0	
自然灾害灾后重建补助		45	-100.0	
其他灾害防治及应急管理支出	2			
其他灾害防治及应急管理支出	2			
二十二、其他支出(类)	30	333	-91.0	
其他支出	30	333	-91.0	
其他支出	30	333	-91.0	
二十三、债务付息支出	5,669	5,176	9.5	
地方政府一般债务付息支出	5,669	5,176	9.5	
地方政府一般债券付息支出	5,669	5,176	9.5	
一般公共预算收入合计	392,845	394,009	-0.3	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表五

2022年西安市莲湖区区级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					
		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	
一、一般公共服务支出	45469	32700	23016	4724	1715	3245	11929
二、外交支出							
三、国防支出	106						106
四、公共安全支出	37069	21785	15992	2516	1201	2076	10406
五、教育支出	133013	962	744	147	56	15	16752
六、科学技术支出	659	213	167	30	11	5	443
七、文化旅游体育与传媒支出	2538	623	449	91	33	50	446
八、社会保障和就业支出	71336	2058	1522	305	118	113	19489
九、卫生健康支出	39810	880	657	130	51	42	13757
十、节能环保支出	1664	31				31	1045
十一、城乡社区支出	28476	3234	2519	495	190	30	14664
十二、农林水支出	1034						898
十三、交通运输支出	491						
十四、资源勘探工业信息等支出	8114	259	209	34	16		92
十五、商业服务业等支出	1725						124
十六、金融支出	30						30
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	942	767	605	116	42	4	135
十九、住房保障支出	13765	75			75		129
二十、粮油物资储备支出	117						15
二十一、灾害防治及应急管理支出	788	488	358	75	30	25	300
二十二、其他支出	30						30
二十三、债务付息支出	5669						
二十四、债务发行费用支出							
一般公共预算支出合计	392845	64075	46238	8663	3538	5636	90790

附表五

2022年西安市莲湖区区级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									
	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	3400	220	12		6417			102	175	1603
二、外交支出										
三、国防支出									11	95
四、公共安全支出	3180			161	4348			549	544	1624
五、教育支出	14426		40		281				1	2004
六、科学技术支出	20				349					74
七、文化旅游体育与传媒支出	47				379			2		18
八、社会保障和就业支出	1542				17863			8		76
九、卫生健康支出	1405		5	2152	8857					1338
十、节能环保支出	120				925					
十一、城乡社区支出	347				13318			31	299	669
十二、农林水支出	27				868					3
十三、交通运输支出										
十四、资源勘探工业信息等支出	45				47					
十五、商业服务业等支出					124					
十六、金融支出										30
十七、援助其他地区支出										
十八、自然资源海洋气象等支出	64				68				1	2
十九、住房保障支出	6				123					
二十、粮油物资储备支出	1									14
二十一、灾害防治及应急管理支出	57	5	3		27			4		204
二十二、其他支出					30					
二十三、债务付息支出										
二十四、债务发行费用支出										
一般公共预算支出合计	24687	225	60	2313	54024			696	1031	7754

附表五

2022年西安市莲湖区区级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
	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	684					249	200	235	
二、外交支出									
三、国防支出									
四、公共安全支出	820					720		100	
五、教育支出	1642	1100				435	107		
六、科学技术支出	3					3			
七、文化旅游体育与传媒支出									
八、社会保障和就业支出	31					31			
九、卫生健康支出	498					380		118	
十、节能环保支出	577		577						
十一、城乡社区支出	8470		5616			53	2801		
十二、农林水支出	5					5			
十三、交通运输支出									
十四、资源勘探工业信息等支出	8					8			
十五、商业服务业等支出									
十六、金融支出									
十七、援助其他地区支出									
十八、自然资源海洋气象等支出	40					1	39		
十九、住房保障支出	13332						13332		
二十、粮油物资储备支出									
二十一、灾害防治及应急管理支出									
二十二、其他支出									
二十三、债务付息支出									
二十四、债务发行费用支出									
一般公共预算支出合计	26110	1100	6193			1885	16479	453	

附表五

2022年西安市莲湖区区级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			
	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
一、一般公共服务支出										
二、外交支出										
三、国防支出										
四、公共安全支出										
五、教育支出							93493	78759	14734	
六、科学技术支出										
七、文化旅游体育与传媒支出										
八、社会保障和就业支出							39	39		
九、卫生健康支出							10916	7796	3120	
十、节能环保支出										
十一、城乡社区支出							2107	1663	444	
十二、农林水支出							10		10	
十三、交通运输支出							491	263	228	
十四、资源勘探工业信息等支出							104	98	6	
十五、商业服务业等支出										
十六、金融支出										
十七、援助其他地区支出										
十八、自然资源海洋气象等支出										
十九、住房保障支出							33	33		
二十、粮油物资储备支出										
二十一、灾害防治及应急管理支出										
二十二、其他支出										
二十三、债务付息支出										
二十四、债务发行费用支出										
一般公共预算支出合计							107193	88651	18542	

附表五

2022年西安市莲湖区区级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	对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
	小计	资本性支出 (一)	资本性支出 (二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出 (一)	对企业资本性支出 (二)
一、一般公共服务支出										
二、外交支出										
三、国防支出										
四、公共安全支出								4000	4000	
五、教育支出	13087	11859	1228							
六、科学技术支出										
七、文化旅游体育与传媒支出				1469			1469			
八、社会保障和就业支出										
九、卫生健康支出	47	47		3533			3533			
十、节能环保支出				11			11			
十一、城乡社区支出										
十二、农林水支出										
十三、交通运输支出										
十四、资源勘探工业信息等支出				7651			7651			
十五、商业服务业等支出				1601			1601			
十六、金融支出										
十七、援助其他地区支出										
十八、自然资源海洋气象等支出										
十九、住房保障支出										
二十、粮油物资储备支出				102	57	45				
二十一、灾害防治及应急管理支出										
二十二、其他支出										
二十三、债务付息支出										
二十四、债务发行费用支出										
一般公共预算支出合计	13134	11906	1228	14367	57	45	14265	4000	4000	

附表五

2022年西安市莲湖区区级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	对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助		
	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
一、一般公共服务支出	156	141			10	5			
二、外交支出									
三、国防支出									
四、公共安全支出	58	58							
五、教育支出	7077	736	713		5615	13			
六、科学技术支出									
七、文化旅游体育与传媒支出									
八、社会保障和就业支出	26319	13371			8908	4040	23400	23400	
九、卫生健康支出	10179	10029				150			
十、节能环保支出									
十一、城乡社区支出	1					1			
十二、农林水支出	121					121			
十三、交通运输支出									
十四、资源勘探工业信息等支出									
十五、商业服务业等支出									
十六、金融支出									
十七、援助其他地区支出									
十八、自然资源海洋气象等支出									
十九、住房保障支出	196					196			
二十、粮油物资储备支出									
二十一、灾害防治及应急管理支出									
二十二、其他支出									
二十三、债务付息支出									
二十四、债务发行费用支出									
一般公共预算支出合计	44107	24335	713		14533	4526	23400	23400	

附表五

2022年西安市莲湖区区级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	债务利息及费用支出					其他支出			
	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
一、一般公共服务支出									
二、外交支出									
三、国防支出									
四、公共安全支出									
五、教育支出									
六、科学技术支出									
七、文化旅游体育与传媒支出									
八、社会保障和就业支出									
九、卫生健康支出									
十、节能环保支出									
十一、城乡社区支出									
十二、农林水支出									
十三、交通运输支出									
十四、资源勘探工业信息等支出									
十五、商业服务业等支出									
十六、金融支出									
十七、援助其他地区支出									
十八、自然资源海洋气象等支出									
十九、住房保障支出									
二十、粮油物资储备支出									
二十一、灾害防治及应急管理支出									
二十二、其他支出									
二十三、债务付息支出	5669	5669							
二十四、债务发行费用支出									
一般公共预算支出合计	5669	5669							

附表六

2022年西安市莲湖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
西安市	16.18	15.04
市级小计		
市本级		
西咸新区		
高新区		
经开区		
曲江新区		
浐灞生态区		
航天基地		
航空基地		
国际港务区		
区县小计	16.18	15.04
新城区		
碑林区		
莲湖区	16.18	15.04
雁塔区		
灞桥区		
未央区		
阎良区		
长安区		
临潼区		
蓝田县		
周至县		
鄠邑区		
高陵区		

附表七

2022年西安市莲湖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±%	与上年±%
一、农网还贷资金收入						
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						
三、国家电影事业发展专项资金收入						
四、国有土地收益基金收入	580					
五、农业土地开发资金收入	210					
六、国有土地使用权出让收入	94540	40940	41620	52350	101.7	-20.5
七、大中型水库库区基金收入						
八、彩票公益金收入						
九、城市基础设施配套费收入	9960	1060	1016	11020	95.8	-90.8
十、小型水库移民扶助基金收入						
十一、国家重大水利工程建设基金收入						
十二、车辆通行费						
十三、污水处理费收入						
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十五、其他政府性基金收入						
十六、专项债券对应项目专项收入						
政府性基金预算收入合计	105290	42000	42636	63370	101.5	-32.7

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表八

2022年西安市莲湖区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2020年决算数	与上年+-%
一、文化旅游体育与传媒支出	39		
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	83679	91082	-8.1
四、农林水支出			
五、交通运输支出			
六、其他支出	2517	4792	-47.5
七、债务付息支出	20179	10159	98.6
八、债务发行费用支出			
九、抗疫特别国债安排的支出		2190	
政府性基金预算支出合计	106414	108223	-1.7

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表九

2022年西安市莲湖区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、农网还贷资金收入						
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						
三、国家电影事业发展专项资金收入						
四、国有土地收益基金收入	580					
五、农业土地开发资金收入	210					
六、国有土地使用权出让收入	94540	40940	41620	52350	101.7	-20.5
七、大中型水库库区基金收入						
八、彩票公益金收入						
九、城市基础设施配套费收入	9960	1060	1016	11020	95.8	-90.8
十、小型水库移民扶助基金收入						
十一、国家重大水利工程建设基金收入						
十二、车辆通行费						
十三、污水处理费收入						
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十五、其他政府性基金收入						
十六、专项债券对应项目专项收入						
政府性基金预算收入合计	105290	42000	42636	63370	101.5	-32.7

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西安市莲湖区区级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	39		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	39		
资助国产影片放映	39		
四、城乡社区支出	83679	91082	-8.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	13033	54611	-76.1
征地和拆迁补偿支出	11870	54540	-78.2
城市建设支出	866		
补助被征地农民支出	297	71	318.3
城市基础设施配套费安排的支出	646	6471	-90.0
城市环境卫生		402	-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	646	6069	-89.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	70000	30000	133.3
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	70000	30000	133.3
八、其他支出	2517	4792	-47.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	421	3000	-86.0
其他政府性基金安排的支出	421		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3000	-100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	420	208	101.9
福利彩票销售机构的业务费支出	400	173	131.2
彩票市场调控资金支出	20	35	-42.9
彩票公益金安排的支出	1676	1584	5.8
用于社会福利的彩票公益金支出	1215	1391	-12.7
用于体育事业的彩票公益金支出	300	177	69.5
用于教育事业的彩票公益金支出	1		
用于残疾人事业的彩票公益金支出		16	-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	160		
九、债务付息支出	20179	10159	98.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	18149	9843	84.4
棚户区改造专项债券付息支出	1926	316	509.5
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	104		
十一、抗疫特别国债安排的支出		2190	-100.0
基础设施建设		2190	-100.0
其他基础设施建设		2190	-100.0
政府性基金预算支出合计	106414	108223	-1.7

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表十一

2022年西安市莲湖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
西安市	67.41	64.28
市级小计		
市本级		
西咸新区		
高新区		
经开区		
曲江新区		
浐灞生态区		
航天基地		
航空基地		
国际港务区		
区县小计	67.41	64.28
新城区		
碑林区		
莲湖区	67.41	64.28
雁塔区		
灞桥区		
未央区		
阎良区		
长安区		
临潼区		
蓝田县		
周至县		
鄠邑区		
高陵区		

附表十二

2022年西安市莲湖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	1500	546	805	36.4	-32.2
1、投资服务企业利润收入	400		400	0.0	-100.0
2、建筑施工企业利润收入	280			0.0	
3、房地产企业利润收入	390		405	0.0	-100.0
4、金融企业利润收入(国资预算)	170			0.0	
5、其他国有资本经营预算企业利润收入	260	546		210.0	
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
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	1500	546	805	36.4	-32.2

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表十三

2022年西安市莲湖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	934	439	112.8
国有企业退休人员社会化管理补助支出	236	50	372.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	698	389	79.4
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴	60		
国有企业政策性补贴	60		
四、其他国有资本经营预算支出	21	65	-67.7
其他国有资本经营预算支出	21	65	-67.7
国有资本经营预算支出合计	1015	504	101.4

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表十四

2022年西安市莲湖区区级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	1500	546	805	36.4	-32.2
1、投资服务企业利润收入	400		400	0.0	-100.0
2、建筑施工企业利润收入	280			0.0	
3、房地产企业利润收入	390		405	0.0	-100.0
4、金融企业利润收入(国资预算)	170			0.0	
5、其他国有资本经营预算企业利润收入	260	546		210.0	
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
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	1500	546	805	36.4	-32.2

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表十五

2022年西安市莲湖区区级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	934	439	112.8
国有企业退休人员社会化管理补助支出	236	50	372.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	698	389	79.4
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴	60		
国有企业政策性补贴	60		
四、其他国有资本经营预算支出	21	65	-67.7
其他国有资本经营预算支出	21	65	-67.7
国有资本经营预算支出合计	1015	504	101.4

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表十六

2022年西安市莲湖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	
	预算数	执行数		占预算%	与上年 ±%
一、社会保险费收入	17560	18401	18111	104.8	1.6
1、失业保险费收入					
2、职工基本医疗保险费收入					
3、工伤保险费收入					
4、城乡居民基本养老保险费收入	1015	1144		112.7	
5、机关事业单位养老保险费收入	16545	17257	17028	104.3	1.3
6、城乡居民基本医疗保险费收入			1083		-100.0
二、利息收入	284	261	245	91.9	6.5
三、基金委托投资收益	374	152	188	40.6	-19.1
四、财政补贴收入	32593	29018	22504	89.0	28.9
五、其他收入	5	6	4	120.0	50.0
六、转移收入	454	387	477	85.2	-18.9
社会保险基金预算收入合计	51270	48225	41529	94.1	16.1

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表十七

2022年西安市莲湖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、失业保险基金支出			
1、失业保险金支出			
2、基本医疗保险费支出			
3、丧葬抚恤补助支出			
4、职业培训补贴支出			
5、技能提升补贴支出			
6、稳定岗位补贴支出			
7、其他费用支出			
8、其他支出			
9、上解上级支出			
二、职工基本医疗保险基金支出			
1、基本医疗保险统筹基金			
2、医疗保险个人账户基金			
3、转移支出			
三、工伤保险基金支出			
1、工伤保险待遇支出			
2、工伤预防费用支出			
3、其他支出			
4、上解上级支出			
四、城乡居民基本养老保险基金支出	1572	1500	4.8
1、基础养老金支出	1324	1473	-10.1
2、个人账户养老金支出	188		
3、丧葬补助金支出	26		
4、其他支出	1		
5、转移支出	33	27	22.2
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	47934	45101	6.3
1、基本养老金支出	47804	45039	6.1
2、其他支出	23	18	27.8
3、转移支出	107	44	143.2
六、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			

附表十七

2022年西安市莲湖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±%
2、大病保险支出			
社会保险基金预算支出合计	49506	46601	6.2

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表十八

2022年西安市莲湖区区级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	
	预算数	执行数		占预算%	与上年 ±%
一、社会保险费收入	17560	18401	18111	104.8	1.6
1、失业保险费收入					
2、职工基本医疗保险费收入					
3、工伤保险费收入					
4、城乡居民基本养老保险费收入	1015	1144		112.7	
5、机关事业单位养老保险费收入	16545	17257	17028	104.3	1.3
6、城乡居民基本医疗保险费收入			1083		-100.0
二、利息收入	284	261	245	91.9	6.5
三、基金委托投资收益	374	152	188	40.6	-19.1
四、财政补贴收入	32593	29018	22504	89.0	28.9
五、其他收入	5	6	4	120.0	50.0
六、转移收入	454	387	477	85.2	-18.9
社会保险基金预算收入合计	51270	48225	41529	94.1	16.1

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表十九

2022年西安市莲湖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、失业保险基金支出			
1、失业保险金支出			
2、基本医疗保险费支出			
3、丧葬抚恤补助支出			
4、职业培训补贴支出			
5、技能提升补贴支出			
6、稳定岗位补贴支出			
7、其他费用支出			
8、其他支出			
9、上解上级支出			
二、职工基本医疗保险基金支出			
1、基本医疗保险统筹基金			
2、医疗保险个人账户基金			
3、转移支出			
三、工伤保险基金支出			
1、工伤保险待遇支出			
2、工伤预防费用支出			
3、其他支出			
4、上解上级支出			
四、城乡居民基本养老保险基金支出	1572	1500	4.8
1、基础养老金支出	1324	1473	-10.1
2、个人账户养老金支出	188		
3、丧葬补助金支出	26		
4、其他支出	1		
5、转移支出	33	27	22.2
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	47934	45101	6.3
1、基本养老金支出	47804	45039	6.1
2、其他支出	23	18	27.8
3、转移支出	107	44	143.2
六、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			

附表十九

2022年西安市莲湖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±%
2、大病保险支出			
社会保险基金预算支出合计	49506	46601	6.2

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表二十

2023年西安市莲湖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	338900	290538	16.6	
增值税	155600	133355	16.7	
企业所得税	39300	37833	3.9	
企业所得税退税				
个人所得税	30900	28830	7.2	
资源税		16	-100.0	
城市维护建设税	20800	22487	-7.5	
房产税	19100	16716	14.3	
印花税	10400	9699	7.2	
城镇土地使用税	6200	5726	8.3	
土地增值税	19600	9095	115.5	
车船税				
耕地占用税				
契税	37000	26775	38.2	
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入		6	-100.0	
二、非税收入	31100	45908	-32.3	
专项收入	17100	13241	29.1	
行政事业性收费收入	1000	378	164.6	
罚没收入	3000	2235	34.2	
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	10000	29227	-65.8	
捐赠收入		724	-100.0	
政府住房基金收入				
其他收入		103	-100.0	
一般公共预算收入合计	370000	336446	10.0	
转移性收入	274191	344521	-20.4	
地方政府一般债务转贷收入		25003	-100.0	
上年结余收入	3212	6365	-49.5	
上级补助收入	158287	264666	-40.2	
返还性收入	17824	17824	0.0	
一般性转移支付补助	121096	140429	-13.8	
专项转移支付补助	19367	106413	-81.8	
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	110992	40500	174.1	
从政府性基金调入一般公共预算	79526	37000	114.9	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	4429	3500	26.5	
从其他资金调入一般公共预算	27037			
动用预算稳定调节基金	1700	7987	-78.7	
一般公共预算收入总计	644191	680967	-5.4	0

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表二十一

2023年西安市莲湖区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	预算数 较上年±%	备注
一、一般公共服务支出	51076	43877	16.4	
二、外交支出				
三、国防支出	30	125	-76.0	
四、公共安全支出	33759	28377	19.0	
五、教育支出	139152	106758	30.3	
六、科学技术支出	2733	2658	2.8	
七、文化旅游体育与传媒支出	853	1107	-22.9	
八、社会保障和就业支出	62726	56599	10.8	
九、卫生健康支出	31918	26197	21.8	
十、节能环保支出	555	1471	-62.3	
十一、城乡社区支出	35908	34476	4.2	
十二、农林水支出	2021	1080	87.1	
十三、交通运输支出	491	655	-25.0	
十四、资源勘探工业信息等支出	1062	372	185.5	
十五、商业服务业等支出	1090			
十六、金融支出	50	50		
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	959	606	58.3	
十九、住房保障支出	242	6007	-96.0	
二十、粮油物资储备支出	122	124	-1.6	
二十一、灾害防治及应急管理支出	840	609	37.9	
二十二、预备费	3724	3200	16.4	
二十三、其他支出	130	2010	-93.5	
二十四、债务付息支出	3000	3000		
二十五、债务发行费用支出				
一般公共预算支出合计	372441	319358	16.6	
地方政府一般债券还本支出	1266			
转移性支出	270484	286355	-5.5	
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	270484	286355	-5.5	
安排预算稳定调节基金				
一般公共预算支出总计	644191	605713	6.4	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表二十二

2023年西安市莲湖区区级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	338900	290538	16.6	
增值税	155600	133355	16.7	
企业所得税	39300	37833	3.9	
企业所得税退税				
个人所得税	30900	28830	7.2	
资源税		16	-100.0	
城市维护建设税	20800	22487	-7.5	
房产税	19100	16716	14.3	
印花税	10400	9699	7.2	
城镇土地使用税	6200	5726	8.3	
土地增值税	19600	9095	115.5	
车船税				
耕地占用税				
契税	37000	26775	38.2	
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入		6	-100.0	
二、非税收入	31100	45908	-32.3	
专项收入	17100	13241	29.1	
行政事业性收费收入	1000	378	164.6	
罚没收入	3000	2235	34.2	
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	10000	29227	-65.8	
捐赠收入		724	-100.0	
政府住房基金收入				
其他收入		103	-100.0	
一般公共预算收入合计	370000	336446	10.0	
转移性收入	274191	344521	-20.4	
地方政府一般债务转贷收入		25003	-100.0	
上年结余收入	3212	6365	-49.5	
上级补助收入	158287	264666	-40.2	
返还性收入	17824	17824	0.0	
一般性转移支付补助	121096	140429	-13.8	
专项转移支付补助	19367	106413	-81.8	
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	110992	40500	174.1	
从政府性基金调入一般公共预算	79526	37000	114.9	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	4429	3500	26.5	
从其他资金调入一般公共预算	27037			
动用预算稳定调节基金	1700	7987	-78.7	
一般公共预算收入总计	644191	680967	-5.4	0

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表二十三

2023年西安市莲湖区区级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	51076	43877	16.4	
二、外交支出				
三、国防支出	30	125	-76.0	
四、公共安全支出	33759	28377	19.0	
五、教育支出	139152	106758	30.3	
六、科学技术支出	2733	2658	2.8	
七、文化旅游体育与传媒支出	853	1107	-22.9	
八、社会保障和就业支出	62726	56599	10.8	
九、卫生健康支出	31918	26197	21.8	
十、节能环保支出	555	1471	-62.3	
十一、城乡社区支出	35908	34476	4.2	
十二、农林水支出	2021	1080	87.1	
十三、交通运输支出	491	655	-25.0	
十四、资源勘探工业信息等支出	1062	372	185.5	
十五、商业服务业等支出	1090			
十六、金融支出	50	50		
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	959	606	58.3	
十九、住房保障支出	242	6007	-96.0	
二十、粮油物资储备支出	122	124	-1.6	
二十一、灾害防治及应急管理支出	840	609	37.9	
二十二、预备费	3724	3200	16.4	
二十三、其他支出	130	2010	-93.5	
二十四、债务付息支出	3000	3000		
二十五、债务发行费用支出				
一般公共预算支出合计	372441	319358	16.6	
地方政府一般债券还本支出	1266			
转移性支出	270484	286355	-5.5	
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	270484	286355	-5.5	
安排预算稳定调节基金				
一般公共预算支出总计	644191	605713	6.4	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表二十四

2023年西安市莲湖区区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	2023年预算数	2022年预算数	增幅(%)
一、一般公共服务支出	51076	43874	0.2
人大事务	1171	900	0.3
行政运行	949	511	0.9
一般行政管理事务	32	127	-0.7
人大会议	135	237	-0.4
代表工作	55	25	1.2
政协事务	686	515	0.3
行政运行	498	347	0.4
一般行政管理事务	58	48	0.2
政协会议	90	98	-0.1
委员视察	30	12	1.5
参政议政	10	10	
政府办公厅(室)及相关机构事务	24952	22152	0.1
行政运行	17367	12060	0.4
一般行政管理事务	5876	8464	-0.3
政务公开审批	1520	1488	0.0
信访事务	116	140	-0.2
事业运行	73		
发展与改革事务	747	594	0.3
行政运行	676	544	0.2
一般行政管理事务	35	23	0.5
战略规划与实施	2	2	
物价管理	11	7	0.6
其他发展与改革事务支出	23	18	0.3
统计信息事务	474	281	0.7
行政运行	342	260	0.3
一般行政管理事务	0		
专项普查活动	119	9	12.2
其他统计信息事务支出	12	12	
财政事务	2089	1867	0.1
行政运行	1169	926	0.3
财政国库业务	100	104	0.0
财政监察		34	-1.0
信息化建设	60	50	0.2
财政委托业务支出	680	615	0.1
其他财政事务支出	80	138	-0.4
税收事务	4932	3800	0.3
行政运行	3748	2952	0.3
一般行政管理事务		793	-1.0
信息化建设	1183		
税收业务		55	-1.0
审计事务	597	392	0.5
行政运行	364	257	0.4
审计业务	230	132	0.7
信息化建设	3	3	
纪检监察事务	2103	1503	0.4
行政运行	1715	1275	0.3
一般行政管理事务	388	228	0.7
商贸事务	445	1540	-0.7
行政运行	400	299	0.3
一般行政管理事务		1	-1.0
机关服务	5		
国内贸易管理	20	220	-0.9
招商引资	20	1020	-1.0
民族事务	201	152	0.3
行政运行	182	137	0.3
民族工作专项	19	15	0.3
档案事务	263	229	0.1
行政运行	200	167	0.2
一般行政管理事务	32	32	0.0
档案馆	30	28	0.1

附表二十四

2023年西安市莲湖区区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	2023年预算数	2022年预算数	增幅(%)
其他档案事务支出		2	-1.0
民主党派及工商联事务	81	107	-0.2
行政运行	81	83	0.0
一般行政管理事务		24	-1.0
群众团体事务	340	327	0.0
行政运行	340	238	0.4
一般行政管理事务		79	-1.0
其他群众团体事务支出		10	-1.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	834	984	-0.2
行政运行	655	384	0.7
一般行政管理事务	167	88	0.9
专项业务	12	12	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		500	-1.0
组织事务	574	516	0.1
行政运行	431	373	0.2
一般行政管理事务	143	143	
宣传事务	1287	854	0.5
行政运行	397	247	0.6
一般行政管理事务	890	607	0.5
统战事务	248	177	0.4
行政运行	175	104	0.7
一般行政管理事务	59	59	
宗教事务	14	14	
其他共产党事务支出	1819	1303	0.4
行政运行	671	621	0.1
一般行政管理事务	1148	682	0.7
网信事务	285	222	0.3
行政运行	140	97	0.4
一般行政管理事务	145	125	0.2
市场监督管理事务	6431	4932	0.3
行政运行	6056	4560	0.3
一般行政管理事务	210	190	0.1
机关服务		17	-1.0
市场主体管理	130	130	
市场秩序执法	20	20	
其他市场监督管理事务	15	15	
其他一般公共服务支出	518	527	0.0
其他一般公共服务支出	518	527	0.0
二、国防支出	30	125	-0.8
国防动员	30	125	-0.8
兵役征集		53	-1.0
人民防空	30	30	
民兵		42	-1.0
三、公共安全支出	33759	28378	0.2
公安	31172	26333	0.2
行政运行	22379	17921	0.2
一般行政管理事务	60	60	
信息化建设	400	400	
执法办案	1630	1550	0.1
特别业务	92	92	
其他公安支出	6611	6310	0.0
检察	142		
行政运行	12		
其他检察支出	130		
法院	922	900	0.0
行政运行	22		
其他法院支出	900	900	
司法	1523	1145	0.3
行政运行	1119	894	0.3
基层司法业务	35	35	
普法宣传	12	12	

附表二十四

2023年西安市莲湖区区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	2023年预算数	2022年预算数	增幅(%)
律师管理	142	131	0.1
公共法律服务	32	55	-0.4
社区矫正	45	10	3.5
法治建设	8	8	
其他司法支出	130		
四、教育支出	139152	106758	0.3
教育管理事务	1184	1907	-0.4
行政运行	709	556	0.3
其他教育管理事务支出	475	1351	-0.6
普通教育	128491	96709	0.3
学前教育	16967	11952	0.4
小学教育	42795	26848	0.6
初中教育	29399	21625	0.4
高中教育	9686	7415	0.3
高等教育	73		
其他普通教育支出	29571	28869	0.0
职业教育	3397	2138	0.6
中等职业教育	3397	2138	0.6
特殊教育		57	-1.0
特殊学校教育		57	-1.0
进修及培训	1572	1276	0.2
教师进修	1145	980	0.2
干部教育	371	296	0.3
培训支出	56		
教育费附加安排的支出	4500	4500	
其他教育费附加安排的支出	4500	4500	
其他教育支出	8	171	-1.0
其他教育支出	8		
五、科学技术支出	2733	2658	0.0
科学技术管理事务	245	193	0.3
行政运行	195	143	0.4
其他科学技术管理事务支出	50	50	
技术研究与开发	2000	2000	
其他技术研究与开发支出	2000	2000	
科技条件与服务	425	402	0.1
技术创新服务体系	2	2	
其他科技条件与服务支出	423	400	0.1
科学技术普及	46	46	
科普活动	43	43	
其他科学技术普及支出	3	3	
科技交流与合作	17	17	
其他科技交流与合作支出	17	17	
六、文化旅游体育与传媒支出	853	1107	-0.2
文化和旅游	815	569	0.4
行政运行	662	474	0.4
图书馆		10	-1.0
文化活动	14	14	
群众文化	70	20	2.5
文化和旅游市场管理	30	51	-0.4
文化和旅游管理事务	2		
其他文化和旅游支出	36		
文物	8	8	
文物保护	8	8	
体育	30	30	
体育竞赛	10		
群众体育	20	20	
其他体育支出		10	-1.0
其他文化旅游体育与传媒支出		500	-1.0
其他文化旅游体育与传媒支出		500	-1.0
七、社会保障和就业支出	62726	56602	0.1
人力资源和社会保障管理事务	2228	3772	-0.4

附表二十四

2023年西安市莲湖区区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	2023年预算数	2022年预算数	增幅(%)
行政运行	1171	886	0.3
一般行政管理事务	80	80	
劳动保障监察	30	30	
就业管理事务		1178	-1.0
信息化建设		336	-1.0
社会保险经办机构	97	373	-0.7
公共就业服务和职业技能鉴定机构	305	305	
劳动人事争议调解仲裁	15	15	
引进人才费用	530	569	-0.1
民政管理事务	6704	5531	0.2
行政运行	517	476	0.1
社会组织管理	30	30	
行政区划和地名管理	10	20	-0.5
基层政权建设和社区治理	5966	4838	0.2
其他民政管理事务支出	181	167	0.1
行政事业单位养老支出	32373	29893	0.1
行政单位离退休	553	3122	-0.8
事业单位离退休	430	436	0.0
机关事业单位职业年金缴费支出	5250	3500	0.5
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26140	22835	0.1
就业补助	661	1519	-0.6
公益性岗位补贴	470	1272	-0.6
其他就业补助支出	191	247	-0.2
抚恤	3158	2588	0.2
死亡抚恤	2377	2000	0.2
在乡复员、退伍军人生活补助	3	3	
义务兵优待	750	580	0.3
其他优抚支出	28	5	4.6
退役安置	5730	1631	2.5
退役士兵安置	616	364	0.7
军队移交政府的离退休人员安置	4985	996	4.0
军队移交政府离退休干部管理机构	48		
退役士兵管理教育	12	13	-0.1
军队转业干部安置	50	62	-0.2
其他退役安置支出	20	196	-0.9
社会福利	1130	2486	-0.5
儿童福利	43	58	-0.3
老年福利	37	1042	-1.0
殡葬	30	127	-0.8
社会福利事业单位	61	33	0.9
养老服务	849	1201	-0.3
其他社会福利支出	111	25	3.4
残疾人事业	2378	2580	-0.1
行政运行	362	154	1.3
残疾人康复	450		
残疾人就业	112		
残疾人生活和护理补贴	377	352	0.1
其他残疾人事业支出	1077	2074	-0.5
最低生活保障	4086	3604	0.1
城市最低生活保障金支出	4086	3604	0.1
临时救助	579	790	-0.3
临时救助支出	579	790	-0.3
特困人员救助供养	230	225	0.0
城市特困人员救助供养支出	230	225	0.0
其他生活救助	1	1	-0.5
其他城市生活救助	1	1	-0.5
财政对基本养老保险基金的补助	1343	841	0.6
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1343	841	0.6
财政对其他社会保险基金的补助	214	690	-0.7
财政对工伤保险基金的补助	10	10	
其他财政对社会保险基金的补助	204		

附表二十四

2023年西安市莲湖区区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	2023年预算数	2022年预算数	增幅(%)
退役军人管理事务	327	680	-0.5
行政运行	183	316	-0.4
一般行政管理事务	20	126	-0.8
机关服务		50	-1.0
拥军优属	100		
军供保障		100	-1.0
其他退役军人事务管理支出	24		
财政代缴社会保险费支出		40	-1.0
其他社会保障和就业支出	1583		
其他社会保障和就业支出	1583	135	10.7
八、卫生健康支出	31918	26197	0.2
卫生健康管理事务	914	764	0.2
行政运行	753	596	0.3
一般行政管理事务	85	89	0.0
其他卫生健康管理事务支出	76	79	0.0
基层医疗卫生机构	3937	2984	0.3
城市社区卫生机构	3490	2417	0.4
其他基层医疗卫生机构支出	447	567	-0.2
公共卫生	15286	13909	0.1
疾病预防控制机构	888	534	0.7
卫生监督机构	490	408	0.2
妇幼保健机构	401	348	0.2
基本公共卫生服务	8352	5162	0.6
重大公共卫生服务	59	406	-0.9
突发公共卫生事件应急处理	5000	6854	-0.3
其他公共卫生支出	96	197	-0.5
中医药		19	-1.0
其他中医药支出		19	-1.0
计划生育事务	2653	2176	0.2
计划生育服务	2636	2131	0.2
其他计划生育事务支出	17	45	-0.6
行政事业单位医疗	1700	1342	0.3
行政单位医疗	1000	1000	
公务员医疗补助	700	342	1.0
医疗保障管理事务	253	212	0.2
行政运行	144	117	0.2
一般行政管理事务		89	-1.0
信息化建设	20	6	2.3
医疗保障经办事务	89		
老龄卫生健康事务	7176	4791	0.5
老龄卫生健康事务	7176	4791	0.5
九、节能环保支出	555	1471	-0.6
污染防治	555	1471	-0.6
大气	195	1471	-0.9
固体废弃物与化学品	360		
十、城乡社区支出	35908	34475	0.0
城乡社区管理事务	5522	3260	0.7
行政运行	3485	2390	0.5
一般行政管理事务	414	362	0.1
城管执法	412	498	-0.2
其他城乡社区管理事务支出	1210	10	120.0
城乡社区规划与管理	250	55	3.5
城乡社区规划与管理	250	55	3.5
城乡社区公共设施		6000	-1.0
其他城乡社区公共设施支出		6000	-1.0
城乡社区环境卫生	30116	25140	0.2
城乡社区环境卫生	30116		
建设市场管理与监督	20	20	
建设市场管理与监督	20	20	
十一、农林水支出	2021	1080	0.9
林业和草原	1		

附表二十四

2023年西安市莲湖区区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	2023年预算数	2022年预算数	增幅(%)
其他林业和草原支出	1		
水利	210	210	
防汛	210	210	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	700	700	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	700	700	
普惠金融发展支出	1110	170	5.5
创业担保贷款贴息及奖补	70		
补充创业担保贷款基金	100	70	0.4
其他普惠金融发展支出	940	100	8.4
十二、交通运输支出	491	655	-0.3
公路水路运输		164	-1.0
公路养护		164	-1.0
其他交通运输支出	491	491	
其他交通运输支出	491	491	
十三、资源勘探工业信息等支出	1062	372	1.9
工业和信息产业监管	567	268	1.1
行政运行	301	218	0.4
产业发展	252	25	9.1
事业运行	0		
其他工业和信息产业监管支出	14	25	-0.4
国有资产监管	180	25	6.2
其他国有资产监管支出	180	25	6.2
支持中小企业发展和管理支出	315	79	3.0
中小企业发展专项	200	5	39.0
减免房租补贴	0		
其他支持中小企业发展和管理支出	115	74	0.6
商业服务业等支出	1090		
商业流通事务	1090		
其他商业流通事务支出	1090		
十四、金融支出	50	50	
金融部门行政支出	50	50	
行政运行		50	-1.0
一般行政管理事务	50		
十六、自然资源海洋气象等支出	959	606	0.6
自然资源事务	959	606	0.6
行政运行	778	590	0.3
自然资源规划及管理	16	16	
其他自然资源事务支出	165		
十七、住房保障支出	242	6007	-1.0
保障性安居工程支出	242	7	33.6
保障性住房租金补贴	232		
其他保障性安居工程支出	10	7	0.4
住房改革支出		6000	-1.0
住房公积金		6000	-1.0
十八、粮油物资储备支出	122	124	0.0
粮油事务	3	6	-0.6
行政运行		5	-1.0
信息统计	3	1	1.5
粮油储备	119	118	0.0
储备粮油补贴	119	118	0.0
十九、灾害防治及应急管理支出	840	609	0.4
应急管理事务	631	425	0.5
行政运行	581	363	0.6
一般行政管理事务	20	22	-0.1
灾害风险防治	10	10	
应急救援	20	20	
应急管理		5	-1.0
其他应急管理支出		5	-1.0
消防救援事务	200	160	0.3
其他消防救援事务支出	200	160	0.3
地震事务	9	9	

附表二十四

2023年西安市莲湖区区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	2023年预算数	2022年预算数	增幅(%)
一般行政管理事务	9	9	
自然灾害防治		5	-1.0
地质灾害防治		5	-1.0
自然灾害救灾及恢复重建支出		5	-1.0
自然灾害救灾补助		5	-1.0
其他灾害防治及应急管理支出		5	-1.0
其他灾害防治及应急管理支出		5	-1.0
二十、预备费	3724	3200	0.2
二十一、其他支出	130	2010	-0.9
年初预留	120		
年初预留	120		
其他支出	10	2010	-1.0
其他支出	10	2010	-1.0
二十二、债务付息支出	3000	3000	
地方政府一般债务付息支出	3000	3000	
地方政府一般债券付息支出	3000	3000	
一般公共预算支出合计	372441	319358	0.2

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表二十五

2023年西安市莲湖区区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	51076	33874	23157	4851	1803	4063	16771	5987
二、外交支出	0	0					0	
三、国防支出	30	0					30	
四、公共安全支出	33759	21149	14837	2927	1210	2175	12240	3286
五、教育支出	139152	945	714	156	58	17	36939	35969
六、科学技术支出	2733	203	158	29	11	5	527	21
七、文化旅游体育与传媒支出	853	616	434	71	35	76	237	35
八、社会保障和就业支出	62726	1941	1464	289	115	73	12266	1587
九、卫生健康支出	31918	833	633	133	51	16	9953	185
十、节能环保支出	555	0					555	
十一、城乡社区支出	35908	3164	2339	531	191	103	28952	273
十二、农林水支出	2021	0					2021	200
十三、交通运输支出	491	0					491	
十四、资源勘探信息等支出	1062	275	217	41	17		246	63
十五、商业服务业等支出	1090	0					0	
十六、金融支出	50	0					50	
十七、援助其他地区支出	0	0					0	
十八、自然资源海洋气象等支出	959	721	560	114	42	5	228	85
十九、住房保障支出	242	0					10	10
二十、粮油物资储备支出	122	0					3	1
二十一、灾害防治及应急管理支出	840	535	392	84	32	27	305	35
二十二、预备费	3724	0					0	
二十三、其他支出	130	0					10	
二十四、债务付息支出	3000	0					0	
二十五、债务发行费用支出	0	0					0	
一般公共预算支出合计	372441	64256	44905	9226	3565	6560	121834	47737

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表二十五

2023年西安市莲湖区区级一般公共预算支出预算表
(按经济分类科目)

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
一、一般公共服务支出	230	41		7747	1		177	140
二、外交支出								
三、国防支出								30
四、公共安全支出			70	6574			552	170
五、教育支出	2	56		909				1
六、科学技术支出				104				
七、文化旅游体育与传媒支出				194			8	
八、社会保障和就业支出		3		10661			10	
九、卫生健康支出		2	30	4598				
十、节能环保支出				555				
十一、城乡社区支出	17	3		27883			58	276
十二、农林水支出				1755				
十三、交通运输支出				491				
十四、资源勘探信息等支出	1			180				
十五、商业服务业等支出								
十六、金融支出								
十七、援助其他地区支出								
十八、自然资源海洋气象等支出		1		136				1
十九、住房保障支出								
二十、粮油物资储备支出				2				
二十一、灾害防治及应急管理支出	5	4		46			8	
二十二、预备费								
二十三、其他支出						10		
二十四、债务付息支出								
二十五、债务发行费用支出								
一般公共预算支出合计	255	110	100	61835	1	10	813	618

本表预算科目按财政部发布的2023年政府收支分类科目设置。

附表二十五

2023年西安市莲湖区区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	其他商品和服务支出	小计	机关资本性支出（一）				
			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
一、一般公共服务支出	2448	402			45		207
二、外交支出		0					
三、国防支出		0					
四、公共安全支出	1588	330					220
五、教育支出	2	4518					18
六、科学技术支出	402	3					3
七、文化旅游体育与传媒支出		0					
八、社会保障和就业支出	5	9					9
九、卫生健康支出	5138	5					5
十、节能环保支出		0					
十一、城乡社区支出	442	66		66			
十二、农林水支出	66	0					
十三、交通运输支出		0					
十四、资源勘探信息等支出	2	10					10
十五、商业服务业等支出		0					
十六、金融支出	50	0					
十七、援助其他地区支出		0					
十八、自然资源海洋气象等支出	5	10					10
十九、住房保障支出		0					
二十、粮油物资储备支出		0					
二十一、灾害防治及应急管理支出	207	0					
二十二、预备费		0					
二十三、其他支出		0					
二十四、债务付息支出		0					
二十五、债务发行费用支出		0					
一般公共预算支出合计	10355	5353	0	66	45	0	482

本表预算科目按财政部发布的2023

附表二十五

2023年西安市莲湖区区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）					
	大型修缮	其他资本性支出	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
一、一般公共服务支出	150		0					
二、外交支出			0					
三、国防支出			0					
四、公共安全支出		110	0					
五、教育支出		4500	0					
六、科学技术支出			0					
七、文化旅游体育与传媒支出			0					
八、社会保障和就业支出			0					
九、卫生健康支出			0					
十、节能环保支出			0					
十一、城乡社区支出			0					
十二、农林水支出			0					
十三、交通运输支出			0					
十四、资源勘探信息等支出			0					
十五、商业服务业等支出			0					
十六、金融支出			0					
十七、援助其他地区支出			0					
十八、自然资源海洋气象等支出			0					
十九、住房保障支出			0					
二十、粮油物资储备支出			0					
二十一、灾害防治及应急管理支出			0					
二十二、预备费			0					
二十三、其他支出			0					
二十四、债务付息支出			0					
二十五、债务发行费用支出			0					
一般公共预算支出合计	150	4610	0	0	0	0	0	0

本表预算科目按财政部发布的202

附表二十五

2023年西安市莲湖区区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		对事业单位经常性补助		对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助		
		其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）
一、一般公共服务支出		0				0		
二、外交支出		0				0		
三、国防支出		0				0		
四、公共安全支出		0				0		
五、教育支出		84712	77732	6980		87	87	
六、科学技术支出		0				0		
七、文化旅游体育与传媒支出		0				0		
八、社会保障和就业支出		65	61	4		0		
九、卫生健康支出		10076	7930	2146		46	46	
十、节能环保支出		0				0		
十一、城乡社区支出		3705	1730	1975		0		
十二、农林水支出		0				0		
十三、交通运输支出		0				0		
十四、资源勘探信息等支出		114	105	9		1	1	
十五、商业服务业等支出		0				0		
十六、金融支出		0				0		
十七、援助其他地区支出		0				0		
十八、自然资源海洋气象等支出		0				0		
十九、住房保障支出		0				0		
二十、粮油物资储备支出		0				0		
二十一、灾害防治及应急管理支出		0				0		
二十二、预备费		0				0		
二十三、其他支出		0				0		
二十四、债务付息支出		0				0		
二十五、债务发行费用支出		0				0		
一般公共预算支出合计		0	98672	87558	11114	0	134	134

本表预算科目按财政部发布的202

附表二十五

2023年西安市莲湖区区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	对企业补助				对企业资本性支出		
	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)
一、一般公共服务支出	0				0		
二、外交支出	0				0		
三、国防支出	0				0		
四、公共安全支出	0				0		
五、教育支出	0				0		
六、科学技术支出	2000			2000	0		
七、文化旅游体育与传媒支出	0				0		
八、社会保障和就业支出	0				0		
九、卫生健康支出	0				0		
十、节能环保支出	0				0		
十一、城乡社区支出	0				0		
十二、农林水支出	0				0		
十三、交通运输支出	0				0		
十四、资源勘探信息等支出	416			416	0		
十五、商业服务业等支出	1090			1090	0		
十六、金融支出	0				0		
十七、援助其他地区支出	0				0		
十八、自然资源海洋气象等支出	0				0		
十九、住房保障支出	0				0		
二十、粮油物资储备支出	119	73	46		0		
二十一、灾害防治及应急管理支出	0				0		
二十二、预备费	0				0		
二十三、其他支出	0				0		
二十四、债务付息支出	0				0		
二十五、债务发行费用支出	0				0		
一般公共预算支出合计	3625	73	46	3506	0	0	0

本表预算科目按财政部发布的2023

附表二十五

2023年西安市莲湖区区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	对个人和家庭的补助						对社会保障	
	小计	社会福利 和救助	助学金	个人农业 生产补贴	离退休费	其他对个 人和家庭 补助	小计	对社会保 险基金补 助
一、一般公共服务支出	11	7				4	0	
二、外交支出	0						0	
三、国防支出	0						0	
四、公共安全支出	40	40					0	
五、教育支出	11951	18	1216		10716	1	0	
六、科学技术支出	0						0	
七、文化旅游体育与传媒支出	0						0	
八、社会保障和就业支出	20947	8371			5953	6623	27498	27498
九、卫生健康支出	10605	10605					400	400
十、节能环保支出	0						0	
十一、城乡社区支出	21				5	16	0	
十二、农林水支出	0						0	
十三、交通运输支出	0						0	
十四、资源勘探信息等支出	0						0	
十五、商业服务业等支出	0						0	
十六、金融支出	0						0	
十七、援助其他地区支出	0						0	
十八、自然资源海洋气象等支出	0						0	
十九、住房保障支出	232					232	0	
二十、粮油物资储备支出	0						0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	0						0	
二十二、预备费	0						0	
二十三、其他支出	0						0	
二十四、债务付息支出	0						0	
二十五、债务发行费用支出	0						0	
一般公共预算支出合计	43807	19041	1216	0	16674	6876	27898	27898

本表预算科目按财政部发布的2023年政府收支分类科目设置。

附表二十五

2023年西安市莲湖区区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	基金补助		债务利息及费用支出					项目小计
	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			0					0
二、外交支出			0					0
三、国防支出			0					0
四、公共安全支出			0					0
五、教育支出			0					0
六、科学技术支出			0					0
七、文化旅游体育与传媒支出			0					0
八、社会保障和就业支出			0					0
九、卫生健康支出			0					0
十、节能环保支出			0					0
十一、城乡社区支出			0					0
十二、农林水支出			0					0
十三、交通运输支出			0					0
十四、资源勘探信息等支出			0					0
十五、商业服务业等支出			0					0
十六、金融支出			0					0
十七、援助其他地区支出			0					0
十八、自然资源海洋气象等支出			0					0
十九、住房保障支出			0					0
二十、粮油物资储备支出			0					0
二十一、灾害防治及应急管理支出			0					0
二十二、预备费			0					3724
二十三、其他支出			0					120
二十四、债务付息支出			3000	3000				0
二十五、债务发行费用支出			0					0
一般公共预算支出合计	0	0	3000	3000	0	0	0	3844

本表预算科目按财政部发布的2023年政府收支分类科目设置。

附表二十五

2023年西安市莲湖区区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				
	预备费	预留	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			18				18
二、外交支出			0				
三、国防支出			0				
四、公共安全支出			0				
五、教育支出			0				
六、科学技术支出			0				
七、文化旅游体育与传媒支出			0				
八、社会保障和就业支出			0				
九、卫生健康支出			0				
十、节能环保支出			0				
十一、城乡社区支出			0				
十二、农林水支出			0				
十三、交通运输支出			0				
十四、资源勘探信息等支出			0				
十五、商业服务业等支出			0				
十六、金融支出			0				
十七、援助其他地区支出			0				
十八、自然资源海洋气象等支出			0				
十九、住房保障支出			0				
二十、粮油物资储备支出			0				
二十一、灾害防治及应急管理支出			0				
二十二、预备费	3724		0				
二十三、其他支出		120	0				
二十四、债务付息支出			0				
二十五、债务发行费用支出			0				
一般公共预算支出合计	3724	120	18	0	0	0	18

本表预算科目按财政部发布的2023

附表二十六

2023年西安市莲湖区区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					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	36281	33853	23136	4851	1803	4063	2426	1973
二、外交支出	0	0					0	
三、国防支出	0	0					0	
四、公共安全支出	23498	21149	14837	2927	1210	2175	2344	1546
五、教育支出	79997	945	714	156	58	17	123	65
六、科学技术支出	218	203	158	29	11	5	15	13
七、文化旅游体育与传媒支出	663	616	434	71	35	76	47	35
八、社会保障和就业支出	3118	1941	1464	289	115	73	140	116
九、卫生健康支出	5824	833	633	133	51	16	64	63
十、节能环保支出	0	0					0	
十一、城乡社区支出	5405	3164	2339	531	191	103	322	243
十二、农林水支出	0	0					0	
十三、交通运输支出	0	0					0	
十四、资源勘探信息等支出	411	275	217	41	17		26	23
十五、商业服务业等支出	0	0					0	
十六、金融支出	0	0					0	
十七、援助其他地区支出	0	0					0	
十八、自然资源海洋气象等支出	778	721	560	114	42	5	57	50
十九、住房保障支出	0	0					0	
二十、粮油物资储备支出	0	0					0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	581	535	392	84	32	27	46	35
二十二、预备费	0	0					0	
二十三、其他支出	0	0					0	
二十四、债务付息支出	0	0					0	
二十五、债务发行费用支出	0	0					0	
一般公共预算支出合计	156774	64235	44884	9226	3565	6560	5610	4162

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表二十六

2023年西安市莲湖区区级一般公共预算基本支出预算表
(按经济分类科目)

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
一、一般公共服务支出	5	31		26	1		177	9
二、外交支出								
三、国防支出								
四、公共安全支出							552	
五、教育支出	2	53						1
六、科学技术支出								
七、文化旅游体育与传媒支出				4			8	
八、社会保障和就业支出		3		6			10	
九、卫生健康支出								
十、节能环保支出								
十一、城乡社区支出	2	3		2			58	7
十二、农林水支出								
十三、交通运输支出								
十四、资源勘探信息等支出	1							
十五、商业服务业等支出								
十六、金融支出								
十七、援助其他地区支出								
十八、自然资源海洋气象等支出		1						1
十九、住房保障支出								
二十、粮油物资储备支出								
二十一、灾害防治及应急管理支出							8	
二十二、预备费								
二十三、其他支出								
二十四、债务付息支出								
二十五、债务发行费用支出								
一般公共预算支出合计	10	91	0	38	1	0	813	18

本表预算科目按财政部发布的2023年政府收支分类科目设置。

附表二十六

2023年西安市莲湖区区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			
	其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴
一、一般公共服务支出	204	0				2	1		
二、外交支出		0				0			
三、国防支出		0				0			
四、公共安全支出	246	0				5	5		
五、教育支出	2	78909	77621	1288		20	18		
六、科学技术支出	2	0				0			
七、文化旅游体育与传媒支出		0				0			
八、社会保障和就业支出	5	65	61	4		972			
九、卫生健康支出	1	4927	4852	75		0			
十、节能环保支出		0				0			
十一、城乡社区支出	7	1900	1730	170		19			
十二、农林水支出		0				0			
十三、交通运输支出		0				0			
十四、资源勘探信息等支出	2	110	105	5		0			
十五、商业服务业等支出		0				0			
十六、金融支出		0				0			
十七、援助其他地区支出		0				0			
十八、自然资源海洋气象等支出	5	0				0			
十九、住房保障支出		0				0			
二十、粮油物资储备支出		0				0			
二十一、灾害防治及应急管理支出	3	0				0			
二十二、预备费		0							
二十三、其他支出		0				0			
二十四、债务付息支出		0				0			
二十五、债务发行费用支出		0				0			
一般公共预算支出合计	477	85911	84369	1542	0	1018	24	0	0

本表预算科目按财政部发布的2023

附表二十六

2023年西安市莲湖区区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		
	离退休 费	其他对 个人和 家庭补 助
一、一般公共服务支出		1
二、外交支出		
三、国防支出		
四、公共安全支出		
五、教育支出	1	1
六、科学技术支出		
七、文化旅游体育与传媒支出		
八、社会保障和就业支出	968	4
九、卫生健康支出		
十、节能环保支出		
十一、城乡社区支出	5	14
十二、农林水支出		
十三、交通运输支出		
十四、资源勘探信息等支出		
十五、商业服务业等支出		
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出		
十八、自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出		
二十、粮油物资储备支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出		
二十二、预备费		
二十三、其他支出		
二十四、债务付息支出		
二十五、债务发行费用支出		
一般公共预算支出合计	974	20

本表预算科目按财政部发布的2023

附表二十七

2023年西安市莲湖区区级税收返还和转移支付预算总表

单位：万元

项 目	合计	莲湖区
一、税收返还		
二、一般性转移支付补助		
均衡性转移支付补助		
县级基本财力保障机制奖补		
固定数额补助		
产粮大县奖励		
企事业单位划转补助		
革命老区转移支付		
生态功能区转移支付		
结算补助收入		
三、专项转移支付补助		
支出合计		

莲湖区为基层政府，没有对下级转移支付支出，本表为空表。

附表二十八

2023年西安市莲湖区区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
一般公共服务支出			
国防支出			
公共安全支出			
教育支出			
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出			
卫生健康支出			
节能环保支出			
城乡社区支出			
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出			
金融支出			
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出			
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出			
支出合计			

莲湖区为基层政府，没有对下级转移支付支出，本表为空表。

附表二十九

2023年西安市莲湖区区级专项转移支付分区县预算表

单位：万元

项 目	合 计	莲湖区
一般公共服务支出（到项目）		
国防支出		
公共安全支出		
教育支出		
科学技术支出		
文化旅游体育与传媒支出		
社会保障和就业支出		
卫生健康支出		
节能环保支出		
城乡社区支出		
农林水支出		
交通运输支出		
资源勘探工业信息等支出		
商业服务业等支出		
金融支出		
自然资源海洋气象等支出		
住房保障支出		
粮油物资储备支出		
灾害防治及应急管理支出		
支出合计		

莲湖区为基层政府，没有对下级转移支付支出，本表为空表。

附表三十

2023年西安市莲湖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、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、国家电影事业发展专项资金收入				
四、国有土地收益基金收入	500			
五、农业土地开发资金收入	240			
六、国有土地使用权出让收入	119000	41619	185.9	
七、大中型水库库区基金收入				
八、彩票公益金收入				
九、城市基础设施配套费收入	1900	1016	87.0	
十、小型水库移民扶助基金收入				
十一、国家重大水利工程建设基金收入				
十二、车辆通行费				
十三、污水处理费收入				
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
十六、专项债券对应项目专项收入				
政府性基金预算收入合计	121640	42635	185.3	
地方政府专项债务转贷收入		66475	-100.0	
上级财政补助收入	1180	26282	-95.5	
上年结余收入	4526	20157	-77.5	
调入资金		15052	-100.0	
政府性基金预算收入总计	127346	170601	-25.4	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表三十一

2023年西安市莲湖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、文化体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出				
三、城乡社区支出	46640	94290	-50.5	
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、其他支出	1180	1070	10.3	
七、债务付息支出				
八、债务发行费用支出				
九、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算支出合计	47820	95360	-49.9	
债务还本支出				
上解支出				
调出资金	79526	31157	155.2	
年终结余				
政府性基金预算支出总计	127346	126517	0.7	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表三十二

2023年西安市莲湖区区级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、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、国家电影事业发展专项资金收入				
四、国有土地收益基金收入	500			
五、农业土地开发资金收入	240			
六、国有土地使用权出让收入	119000	41619	185.9	
七、大中型水库库区基金收入				
八、彩票公益金收入				
九、城市基础设施配套费收入	1900	1016	87.0	
十、小型水库移民扶助基金收入				
十一、国家重大水利工程建设基金收入				
十二、车辆通行费				
十三、污水处理费收入				
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
十六、专项债券对应项目专项收入				
政府性基金预算收入合计	121640	42635	185.3	
地方政府专项债务转贷收入		66475	-100.0	
上级财政补助收入	1180	26282	-95.5	
上年结余收入	4526	20157	-77.5	
调入资金		15052	-100.0	
政府性基金预算收入总计	127346	170601	-25.4	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表三十三

2023年西安市莲湖区区级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、文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出				
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
三、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
四、城乡社区支出	46640	94290	-50.5	
国有土地使用权出让收入安排的支出	44000	88090	-50.1	
国有土地收益基金安排的支出	500	580	-13.8	
农业土地开发资金安排的支出	240	210	14.3	
城市基础设施配套费安排的支出	1900	5410	-64.9	
污水处理费收入安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
五、农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
三峡水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
六、交通运输支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
车辆通行费安排的支出				
铁路建设基金支出				
船舶油污损害赔偿基金支出				
民航发展基金支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
农网还贷资金支出				
八、其他支出	1,180	1,070	10.3	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	12	126	-90.5	
彩票公益金安排的支出	1168	944	23.7	
九、债务付息支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
国家电影事业发展专项资金债务付息支出				
国有土地使用权出让金债务付息支出				
农业土地开发资金债务付息支出				
大中型水库库区基金债务付息支出				

附表三十三

2023年西安市莲湖区区级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
城市基础设施配套费债务付息支出				
小型水库移民扶助基金债务付息支出				
国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出				
污水处理费债务付息支出				
土地储备专项债券付息支出				
政府收费公路专项债券付息支出				
棚户区改造专项债券付息支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				
其他政府性基金债务付息支出				
十、债务发行费用支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出				
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
农业土地开发资金债务发行费用支出				
大中型水库区基金债务发行费用支出				
城市基础设施配套费债务发行费用支出				
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出				
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出				
车辆通行费债务发行费用支出				
污水处理费债务发行费用支出				
土地储备专项债券发行费用支出				
政府收费公路专项债券发行费用支出				
棚户区改造专项债券发行费用支出				
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出				
其他政府性基金债务发行费用支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
抗疫相关支出				
政府性基金预算支出合计	47820	95360	-49.9	
债务还本支出				
地方政府专项债务转贷支出				
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出				
调出资金	79526	31157	155.2	
年终结余				
政府性基金预算支出总计	127346	126517	0.7	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表三十四

2023年西安市莲湖区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、文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
资助国产影片放映				
资助影院建设				
资助少数民族语电影译制				
购买农村电影公益性放映版权服务				
其他国家电影事业发展专项资金支出				
旅游发展基金支出				
宣传促销				
行业规划				
旅游事业补助				
地方旅游开发项目补助				
其他旅游发展基金支出				
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
资助城市影院				
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出				
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出				
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
其他小型水库移民扶助基金支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
基础设施建设和经济发展				
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
三、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
风力发电补助				
太阳能发电补助				
生物质能发电补助				
其他可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
回收处理费用补贴				
信息系统建设				
基金征管经费				
其他废弃电器电子产品处理基金支出				
四、城乡社区支出	46640	94290	-50.5	
国有土地使用权出让收入安排的支出	44000	88090	-50.1	
征地和拆迁补偿支出	44000	78057	-43.6	
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出		4012	-100.0	
土地出让业务支出				
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出		6021	-100.0	
保障性住房租金补贴				

附表三十四

2023年西安市莲湖区区级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
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
农业生产发展支出				
农村社会事业支出				
农业农村生态环境支出				
国有土地收益基金安排的支出	500	580	-13.8	
征地和拆迁补偿支出	500	580	-13.8	
土地开发支出				
其他国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金安排的支出	240	210	14.3	
城市基础设施配套费安排的支出	1900	5410	-64.9	
城市公共设施	1900	5410	-64.9	
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费收入安排的支出				
污水处理设施建设运营				
代征手续费				
其他污水处理费安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
城市公共设施				
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理设施建设运营				
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
廉租住房支出				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
五、农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
基础设施建设和经济发展				
解决移民遗留问题				
库区防护工程维护				
其他大中型水库库区基金支出				
三峡水库库区基金支出				

附表三十四

2023年西安市莲湖区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
基础设施建设和经济发展				
解决移民遗留问题				
库区维护和管理				
其他三峡水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
南水北调工程建设				
三峡后续工作				
地方重大水利工程建设				
其他重大水利工程建设基金支出				
六、交通运输支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
公路建设				
公路养护				
公路还贷				
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
车辆通行费安排的支出				
公路还贷				
政府还贷公路养护				
政府还贷公路管理				
其他车辆通行费安排的支出				
铁路建设基金支出				
铁路建设投资				
购置铁路机车车辆				
铁路还贷				
建设项目铺底资金				
勘测设计				
注册资本金				
周转资金				
其他铁路建设基金支出				
船舶油污损害赔偿基金支出				
应急处置费用				
控制清除污染				
损失补偿				
生态恢复				
监视监测				
其他船舶油污损害赔偿基金支出				
民航发展基金支出				
民航机场建设				
空管系统建设				
民航安全				
航线和机场补贴				
民航节能减排				
通用航空发展				
征管经费				
民航科教和信息建设				
其他民航发展基金支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出				
公路建设				
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
公路建设				
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
农网还贷资金支出				
地方农网还贷资金支出				
其他农网还贷资金支出				
八、其他支出	1180	1070	10.3	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
其他政府性基金安排的支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				
其他政府性基金债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	12	126	-90.5	
福利彩票发行机构的业务费支出				
体育彩票发行机构的业务费支出				

附表三十四

2023年西安市莲湖区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
福利彩票销售机构的业务费支出	12	126	-90.5	
体育彩票销售机构的业务费支出				
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出				
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	1168	944	23.7	
用于社会福利的彩票公益金支出	1073	865	24.0	
用于体育事业的彩票公益金支出	95	79	20.3	
用于教育事业的彩票公益金支出				
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出				
用于文化事业的彩票公益金支出				
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				
用于法律援助的彩票公益金支出				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
九、债务付息支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
国家电影事业发展专项资金债务付息支出				
国有土地使用权出让金债务付息支出				
农业土地开发资金债务付息支出				
大中型水库库区基金债务付息支出				
城市基础设施配套费债务付息支出				
小型水库移民扶助基金债务付息支出				
国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出				
污水处理费债务付息支出				
土地储备专项债券付息支出				
政府收费公路专项债券付息支出				
棚户区改造专项债券付息支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				
其他政府性基金债务付息支出				
十、债务发行费用支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出				
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
农业土地开发资金债务发行费用支出				
大中型水库库区基金债务发行费用支出				
城市基础设施配套费债务发行费用支出				
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出				
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出				
车辆通行费债务发行费用支出				
污水处理费债务发行费用支出				
土地储备专项债券发行费用支出				
政府收费公路专项债券发行费用支出				
棚户区改造专项债券发行费用支出				
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出				
其他政府性基金债务发行费用支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
公共卫生体系建设				
重大疫情防控救治体系建设				
粮食安全				
能源安全				
应急物资保障				
产业链改造升级				
城镇老旧小区改造				
生态环境治理				
交通基础设施建设				
市政设施建设				
重大区域规划基础设施建设				
其他基础设施建设				
抗疫相关支出				
减免房租补贴				
重点企业贷款贴息				
创业担保贷款贴息				

附表三十四

2023年西安市莲湖区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
援企稳岗补贴				
困难群众基本生活补助				
其他抗疫相关支出				
政府性基金预算支出合计	47820	95360	-49.9	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表三十五

2023年西安市莲湖区区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
支出合计			

莲湖区为基层政府，没有对下级转移支付支出，本表为空表。

附表三十六

2023年西安市莲湖区区级政府性转移支付分区县预算表

单位：万元

项 目	合计	莲湖区
政府性基金预算转移支付合计	0	0

莲湖区为基层政府，没有对下级转移支付支出，本表为空表。

附表三十七

2023年西安市莲湖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	1000	546	83.2	
投资服务企业利润收入	190			
贸易企业利润收入	65			
建筑施工企业利润收入	125			
教育文化广播企业利润收入	300			
其他国有资本经营预算企业利润收入	320	546	-41.4	
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
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	1000	546	83.2	
国有资本经营预算转移支付收入	2167	4864	-55.4	
上年结余	4404	3509	25.5	
国有资本经营预算总收入	7571	8919	-15.1	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表三十八

2023年西安市莲湖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	3142	650	383.4	
1、厂办大集体改革支出				
2、“三供一业”移交补助支出				
3、国有企业办职教幼教补助支出				
4、国有企业办公共服务机构移交补助支出				
5、国有企业退休人员社会化管理补助支出	2442			
6、国有企业棚户区改造支出				
7、国有企业改革成本支出	200			
8、离休干部医药费补助支出				
9、金融企业改革性支出				
10、其他解决历史遗留问题及改革成本支出	500	650	-23.1	
二、国有企业资本金注入				
1、国有经济结构调整支出				
2、公益性设施投资支出				
3、前瞻性战略性产业发展支出				
4、生态环境保护支出				
5、支持科技进步支出				
6、保障国家经济安全支出				
7、对外投资合作支出				
8、金融企业资本性支出				
9、其他国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴		480	-100.0	
国有企业政策性补贴		480	-100.0	
四、其他国有资本经营预算支出		70	-100.0	
其他国有资本经营预算支出		70	-100.0	
国有资本经营预算支出小计	3142	1200	161.8	
国有资本经营预算转移支付支出				
调出资金	4429	3809	16.3	
结转下年				
国有资本经营预算支出合计	7571	5009	51.1	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表三十九

2023年西安市莲湖区区级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	1000	546	83.2	
投资服务企业利润收入	190			
贸易企业利润收入	65			
建筑施工企业利润收入	125			
教育文化广播企业利润收入	300			
其他国有资本经营预算企业利润收入	320	546	-41.4	
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
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	1000	546	83.2	
国有资本经营预算转移支付收入	2167	4864	-55.4	
上年结余	4404	3509	25.5	
国有资本经营预算总收入	7571	8919	-15.1	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表四十

2023年西安市莲湖区区级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	3142	650	383.4	
1、厂办大集体改革支出				
2、“三供一业”移交补助支出				
3、国有企业办职教幼教补助支出				
4、国有企业办公共服务机构移交补助支出				
5、国有企业退休人员社会化管理补助支出	2442			
6、国有企业棚户区改造支出				
7、国有企业改革成本支出	200			
8、离休干部医药费补助支出				
9、金融企业改革性支出				
10、其他解决历史遗留问题及改革成本支出	500	650	-23.1	
二、国有企业资本金注入				
1、国有经济结构调整支出				
2、公益性设施投资支出				
3、前瞻性战略性产业发展支出				
4、生态环境保护支出				
5、支持科技进步支出				
6、保障国家经济安全支出				
7、对外投资合作支出				
8、金融企业资本性支出				
9、其他国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴		480	-100.0	
国有企业政策性补贴		480	-100.0	
四、其他国有资本经营预算支出		70	-100.0	
其他国有资本经营预算支出		70	-100.0	
国有资本经营预算支出小计	3142	1200	161.8	
国有资本经营预算转移支付支出				
调出资金	4429	3809	16.3	
结转下年				
国有资本经营预算支出合计	7571	5009	51.1	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表四十一

2023年西安市莲湖区区级国有资本经营预算转移支付分区县预算表

单位：万元

项 目	合计	莲湖区
项级科目		
合 计		

我区为基层政府，没有对下级转移支付支出，本表为空表。

附表四十二

2023年西安市莲湖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	18354	18401	-0.3	
1、失业保险费收入				
2、职工基本医疗保险费收入				
3、工伤保险费收入				
4、城乡居民基本养老保险费收入	1180	1144	3.1	
5、机关事业单位养老保险费收入	17174	17257	-0.5	
6、城乡居民基本医疗保险费收入				
二、利息收入	255	261	-2.3	
三、基金委托投资收益	184	152	21.1	
四、财政补贴收入	33807	29018	16.5	
五、其他收入	7	6	16.7	
六、转移收入	408	387	5.4	
社会保险基金预算收入合计	53015	48225	9.9	
上年结余收入	13989	15,270	-8.4	
社会保险基金预算收入合计	67004	63495	5.5	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表四十三

2023年西安市莲湖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、失业保险基金支出				
1、失业保险金支出				
2、基本医疗保险费支出				
3、丧葬抚恤补助支出				
4、职业培训补贴支出				
5、技能提升补贴支出				
6、稳定岗位补贴支出				
7、其他费用支出				
8、其他支出				
9、上解上级支出				
二、职工基本医疗保险基金支出				
1、基本医疗保险统筹基金				
2、医疗保险个人账户基金				
3、转移支出				
三、工伤保险基金支出				
1、工伤保险待遇支出				
2、工伤预防费用支出				
3、其他支出				
4、上解上级支出				
四、城乡居民基本养老保险基金支出	1643	1572	4.5	
1、基础养老金支出	1364	1324	3.0	
2、个人账户养老金支出	214	188	13.8	
3、丧葬补助金支出	29	26	11.5	
4、其他支出	36	33	9.1	
5、转移支出	0	1	-100.0	
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	49951	47934	4.2	

附表四十三

2023年西安市莲湖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
1、基本养老金支出	49840	47804	4.3	
2、其他支出	0	23	-100.0	
3、转移支出	111	107	3.7	
六、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	51594	49506	4.2	
年终结余	15410	13989	10.2	
社会保险基金预算支出合计	67004	63495	5.5	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表四十四

2023年西安市莲湖区区级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	18354	18401	-0.3	
1、失业保险费收入				
2、职工基本医疗保险费收入				
3、工伤保险费收入				
4、城乡居民基本养老保险费收入	1180	1144	3.1	
5、机关事业单位养老保险费收入	17174	17257	-0.5	
6、城乡居民基本医疗保险费收入				
二、利息收入	255	261	-2.3	
三、基金委托投资收益	184	152	21.1	
四、财政补贴收入	33807	29018	16.5	
五、其他收入	7	6	16.7	
六、转移收入	408	387	5.4	
社会保险基金预算收入合计	53015	48225	9.9	
上年结余收入	13989	15,270	-8.4	
社会保险基金预算收入合计	67004	63495	5.5	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。

附表四十五

2023年西安市莲湖区区级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、失业保险基金支出				
1、失业保险金支出				
2、基本医疗保险费支出				
3、丧葬抚恤补助支出				
4、职业培训补贴支出				
5、技能提升补贴支出				
6、稳定岗位补贴支出				
7、其他费用支出				
8、其他支出				
9、上解上级支出				
二、职工基本医疗保险基金支出				
1、基本医疗保险统筹基金				
2、医疗保险个人账户基金				
3、转移支出				
三、工伤保险基金支出				
1、工伤保险待遇支出				
2、工伤预防费用支出				
3、其他支出				
4、上解上级支出				
四、城乡居民基本养老保险基金支出	1643	1572	4.5	
1、基础养老金支出	1364	1324	3.0	
2、个人账户养老金支出	214	188	13.8	
3、丧葬补助金支出	29	26	11.5	
4、其他支出	36	33	9.1	
5、转移支出	0	1	-100.0	
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	49951	47934	4.2	

附表四十五

2023年西安市莲湖区区级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
1、基本养老金支出	49840	47804	4.3	
2、其他支出	0	23	-100.0	
3、转移支出	111	107	3.7	
六、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	51594	49506	4.2	
年终结余	15410	13989	10.2	
社会保险基金预算支出合计	67004	63495	5.5	

本表预算科目按财政部发布的2023年预算科目列示。