

西安市莲湖区2024年财政决算

西安市莲湖区财政局
2025年9月

目 录

一、一般公共预算收支决算表

1. 2024年西安市莲湖区一般公共预算收入决算表
2. 2024年西安市莲湖区一般公共预算支出决算表
3. 2024年西安市莲湖区一般公共预算支出决算明细表（按功能分类科目）
4. 2024年西安市莲湖区一般公共预算支出决算明细表（按经济分类科目）
5. 2024年西安市莲湖区一般公共预算收支平衡表
6. 2024年西安市莲湖区一般公共预算转移性收支决算表
7. 2024年西安市莲湖区一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算收支决算表

8. 2024年西安市莲湖区政府性基金预算收入决算表
9. 2024年西安市莲湖区政府性基金预算支出决算表
10. 2024年西安市莲湖区政府性基金预算支出决算明细表
11. 2024年西安市莲湖区政府性基金预算收支平衡表
12. 2024年西安市莲湖区政府性基金预算转移性收支决算表
13. 2024年西安市莲湖区专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算收支决算表

14. 2024年西安市莲湖区国有资本经营预算收入决算表
15. 2024年西安市莲湖区国有资本经营预算支出决算表
16. 2024年西安市莲湖区国有资本经营预算收支平衡表
17. 2024年西安市莲湖区国有资本经营预算转移性收支决算表

四、社会保险基金预算收支决算表

18. 2024年西安市莲湖区社会保险基金预算收入决算表
19. 2024年西安市莲湖区社会保险基金预算支出决算表

五、财政重点绩效评价项目表

20. 2024年西安市莲湖区财政重点绩效评价项目表

附表一

2024年西安市莲湖区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2024年			2023年 决算数	2024年决算数	
	预算数	调整预算数	决算数		占调整预算 %	与上年可比 ± %
一、税收收入	216750	204000	204587	360029	100.3%	1.0%
增值税	91250	82000	82474	170550	100.6%	-3.3%
企业所得税	15760	17900	17885	29451	99.9%	21.5%
企业所得税退税	0	0	0	0		
个人所得税	18130	16300	16297	33887	100.0%	-3.8%
资源税	5	6	6	23	100.0%	-47.8%
城市维护建设税	13645	20300	20298	25488	100.0%	59.3%
房产税	9750	11850	11871	18217	100.2%	30.3%
印花税	8620	14350	14359	16104	100.1%	78.3%
城镇土地使用税	3095	3300	3321	5781	100.6%	14.9%
土地增值税	8285	5550	5560	15485	100.2%	-28.2%
车船税						
耕地占用税						
契税	48210	32429	32500	45043	100.2%	-27.8%
烟叶税						
环境保护税		3	3		100.0%	
其他税收收入		12	13		108.3%	
二、非税收入	37080	76000	76300	57872	100.4%	31.8%
专项收入	15450	29449	29738	14342	101.0%	107.3%
行政事业性收费收入	600	690	700	564	101.4%	24.1%
罚没收入	3500	8621	8622	3589	100.0%	140.2%
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	17530	37048	37048	39252	100.0%	-5.6%
捐赠收入				7		-100.0%
政府住房基金收入						
其他收入		192	192	118	100.0%	62.7%
一般公共预算收入合计	253830	280000	280887	417901	100.3%	7.9%

本表预算科目按财政部发布的 2024年预算科目列示。

2024年西安市莲湖区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2024年			2023年	2024年决算数	
	预算数	调整预算数	决算数	决算数	占调整预算%	与上年±%
一、一般公共服务支出	52565	58618	58618	64124	100.0%	-8.6%
二、外交支出						
三、国防支出	5	410	410	28	100.0%	1364.3%
四、公共安全支出	33823	45558	45558	34918	100.0%	30.5%
五、教育支出	147109	129934	129934	147816	100.0%	-12.1%
六、科学技术支出	1735	5010	5010	1094	100.0%	358.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	796	1535	1535	2601	100.0%	-41.0%
八、社会保障和就业支出	90289	79517	79517	76810	100.0%	3.5%
九、卫生健康支出	30600	39720	39720	43989	100.0%	-9.7%
十、节能环保支出	76	4271	3410	3483	79.8%	-2.1%
十一、城乡社区支出	31356	26452	26452	30821	100.0%	-14.2%
十二、农林水支出	917	1053	1053	1503	100.0%	-29.9%
十三、交通运输支出	386	358	358	485	100.0%	-26.2%
十四、资源勘探工业信息等支出	675	7881	5650	11784	71.7%	-52.1%
十五、商业服务业等支出		4685	4685	6018	100.0%	-22.2%
十六、金融支出				31		-100.0%
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	791	700	700	7287	100.0%	-90.4%
十九、住房保障支出	8392	7880	7880	3200	100.0%	146.3%
二十、粮油物资储备支出	122	122	122	121	100.0%	0.8%
二十一、灾害防治及应急管理支出	974	1130	1130	934	100.0%	21.0%
二十二、预备费	4070					
二十三、其他支出	1100	222				
二十四、债务付息支出	1084	5471	5471	5524	100.0%	-1.0%
二十五、债务发行费用支出						
一般公共预算支出合计	406865	420527	417213	442571	99.2%	-5.7%

本表预算科目按财政部发布的 2024年预算科目列示。

附表三

2024年西安市莲湖区一般公共预算支出决算明细表
(按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2024年决算数	2023年决算数	决算数 与上年±%
一、一般公共服务支出	58618	64124	-8.6%
人大事务	1355	1467	-7.6%
行政运行	1101	1243	-11.4%
一般行政管理事务	91	43	111.6%
人大会议	108	118	-8.5%
代表工作	55	63	-12.7%
政协事务	712	781	-8.8%
行政运行	537	607	-11.5%
一般行政管理事务	56	69	-18.8%
政协会议	100	90	11.1%
委员视察	16	15	6.7%
参政议政	3		
政府办公厅(室)及相关机构事务	27502	38400	-28.4%
行政运行	18191	17885	1.7%
一般行政管理事务	5933	17597	-66.3%
政务公开审批	2585	2326	11.1%
事业运行		70	-100.0%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	793	522	51.9%
发展与改革事务	792	1160	-31.7%
行政运行	705	753	-6.4%
一般行政管理事务	41	32	28.1%
战略规划与实施	2	126	-98.4%
物价管理	5	9	-44.4%
其他发展与改革事务支出	39	240	-83.8%
统计信息事务	531	473	12.3%
行政运行	348	365	-4.7%
一般行政管理事务	10		
专项统计业务	115	7	1542.9%
专项普查活动	55	91	-39.6%
其他统计信息事务支出	3	10	-70.0%
财政事务	2179	2196	-0.8%
行政运行	1264	1291	-2.1%
财政国库业务	138	100	38.0%
信息化建设	93	60	55.0%
财政委托业务支出	480	621	-22.7%
其他财政事务支出	204	124	64.5%
税收事务	8374	3341	150.6%
行政运行	8129	3341	143.3%
一般行政管理事务	183		
信息化建设	10		
税收业务	52		
审计事务	459	492	-6.7%
行政运行	392	385	1.8%
审计业务	63	107	-41.1%

附表三

2024年西安市莲湖区一般公共预算支出决算明细表
(按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2024年决算数	2023年决算数	决算数 与上年±%
信息化建设	4		
纪检监察事务	1872	2125	-11.9%
行政运行	1813	1789	1.3%
一般行政管理事务	59	336	-82.4%
商贸事务	607	855	-29.0%
行政运行	376	398	-5.5%
机关服务		4	-100.0%
国内贸易管理	84	15	460.0%
招商引资	147	438	-66.4%
民族事务	204	211	-3.3%
行政运行	186	193	-3.6%
民族工作专项	18	18	
档案事务	255	217	17.5%
行政运行	198	160	23.8%
一般行政管理事务	57	31	83.9%
档案馆		26	-100.0%
民主党派及工商联事务	80	79	1.3%
行政运行	73	79	-7.6%
一般行政管理事务	7		
群众团体事务	389	415	-6.3%
行政运行	274	348	-21.3%
一般行政管理事务	91	31	193.5%
工会事务	8		
其他群众团体事务支出	16	36	-55.6%
党委办公厅（室）及相关机构事务	812	989	-17.9%
行政运行	658	844	-22.0%
一般行政管理事务	154	135	14.1%
专项业务		10	-100.0%
组织事务	623	766	-18.7%
行政运行	539	480	12.3%
一般行政管理事务	84	286	-70.6%
宣传事务	588	1133	-48.1%
行政运行	408	451	-9.5%
一般行政管理事务	174	679	-74.4%
其他宣传事务支出	6	3	100.0%
统战事务	218	272	-19.9%
行政运行	167	206	-18.9%
一般行政管理事务	40	52	-23.1%
宗教事务	11	14	-21.4%
其他共产党事务支出	1521	1731	-12.1%
行政运行	914	737	24.0%
一般行政管理事务	607	916	-33.7%
其他共产党事务支出		78	-100.0%
网信事务	330	304	8.6%

附表三

2024年西安市莲湖区一般公共预算支出决算明细表
(按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2024年决算数	2023年决算数	决算数 与上年±%
行政运行	165	160	3.1%
一般行政管理事务	130	144	-9.7%
其他网信事务支出	35		
市场监督管理事务	8923	6442	38.5%
行政运行	8683	5830	48.9%
一般行政管理事务	141	420	-66.4%
市场主体管理	30	130	-76.9%
市场秩序执法	4	20	-80.0%
药品事务		9	-100.0%
化妆品事务		1	-100.0%
其他市场监督管理事务	65	32	103.1%
信访事务	292	81	260.5%
行政运行	224		
信访业务	68	81	-16.0%
其他一般公共服务支出		194	-100.0%
其他一般公共服务支出		194	-100.0%
二、外交支出			
三、国防支出	410	28	1364.3%
国防动员	410	28	1364.3%
人民防空	5	28	-82.1%
其他国防动员支出	405		
四、公共安全支出	45558	34918	30.5%
公安	42079	32726	28.6%
行政运行	31878	23133	37.8%
一般行政管理事务	60	60	
信息化建设	265	396	-33.1%
执法办案	1411	1494	-5.6%
特别业务	82	22	272.7%
其他公安支出	8383	7621	10.0%
检察	98	109	-10.1%
行政运行		12	-100.0%
其他检察支出	98	97	1.0%
法院	1600	622	157.2%
行政运行		22	-100.0%
其他法院支出	1600	600	166.7%
司法	1619	1360	19.0%
行政运行	1332	1097	21.4%
基层司法业务	5	8	-37.5%
普法宣传		4	-100.0%
律师管理		52	-100.0%
公共法律服务	173	31	458.1%
社区矫正	3	19	-84.2%
法治建设	3	2	50.0%
其他司法支出	103	147	-29.9%

附表三

2024年西安市莲湖区一般公共预算支出决算明细表
(按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2024年决算数	2023年决算数	决算数 与上年±%
其他公共安全支出	162	101	60.4%
国家司法救助支出	42		
其他公共安全支出	120	101	18.8%
五、教育支出	129934	147816	-12.1%
教育管理事务	1042	843	23.6%
行政运行	831	697	19.2%
一般行政管理事务	206	20	930.0%
其他教育管理事务支出	5	126	-96.0%
普通教育	118859	135288	-12.1%
学前教育	6258	17117	-63.4%
小学教育	55287	53249	3.8%
初中教育	36901	38353	-3.8%
高中教育	9639	12246	-21.3%
其他普通教育支出	10774	14323	-24.8%
职业教育	3467	3652	-5.1%
中等职业教育	3467	3652	-5.1%
特殊教育	49	43	14.0%
特殊学校教育	49	43	14.0%
进修及培训	1226	1431	-14.3%
教师进修	772	1027	-24.8%
干部教育	432	377	14.6%
培训支出	22	27	-18.5%
教育费附加安排的支出	5289	6559	-19.4%
城市中小学校舍建设	1891	4638	-59.2%
城市中小学教学设施	2729	1709	59.7%
其他教育费附加安排的支出	669	212	215.6%
其他教育支出	2		
六、科学技术支出	5010	1094	358.0%
科学技术管理事务	259	298	-13.1%
行政运行	209	202	3.5%
其他科学技术管理事务支出	50	96	-47.9%
技术与开发	3570		
科技成果转化与扩散	70		
其他技术与开发支出	3500		
科技条件与服务	1085	685	58.4%
技术创新服务体系		12	-100.0%
其他科技条件与服务支出	1085	673	61.2%
科学技术普及	65	94	-30.9%
科普活动	65	91	-28.6%
其他科学技术普及支出		3	-100.0%
科技交流与合作	17	17	
其他科技交流与合作支出	17	17	
其他科学技术支出	14		
其他科学技术支出	14		

附表三

2024年西安市莲湖区一般公共预算支出决算明细表
(按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2024年决算数	2023年决算数	决算数 与上年±%
七、文化旅游体育与传媒支出	1535	2601	-41.0%
文化和旅游	1070	1910	-44.0%
行政运行	767	658	16.6%
图书馆		14	-100.0%
文化活动		14	-100.0%
群众文化	15	117	-87.2%
文化和旅游市场管理	40	30	33.3%
文化和旅游管理事务		2	-100.0%
其他文化和旅游支出	248	1075	-76.9%
文物	66	163	-59.5%
文物保护		106	-100.0%
博物馆	66	57	15.8%
体育	153	41	273.2%
体育竞赛		7	-100.0%
群众体育	153	34	350.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	246	487	-49.5%
文化产业发展专项支出	68		
其他文化旅游体育与传媒支出	178	487	-63.4%
八、社会保障和就业支出	79517	76810	3.5%
人力资源和社会保障管理事务	2110	2244	-6.0%
行政运行	1182	1269	-6.9%
一般行政管理事务	32	33	-3.0%
劳动保障监察	16	30	-46.7%
社会保险经办机构	26	69	-62.3%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	282	302	-6.6%
劳动人事争议调解仲裁	12	15	-20.0%
引进人才费用	560	496	12.9%
其他人力资源和社会保障管理事务支出		30	-100.0%
民政管理事务	13633	12373	10.2%
行政运行	669	510	31.2%
社会组织管理	30	30	
行政区划和地名管理		8	-100.0%
基层政权建设和社区治理	12754	11611	9.8%
其他民政管理事务支出	180	214	-15.9%
行政事业单位养老支出	29028	29938	-3.0%
行政单位离退休	570	563	1.2%
事业单位离退休	380	492	-22.8%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6952	9	77144.4%
机关事业单位职业年金缴费支出	214	5250	-95.9%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20912	23624	-11.5%
就业补助	4357	4609	-5.5%
公益性岗位补贴	1263	1359	-7.1%
其他就业补助支出	3094	3250	-4.8%
抚恤	8715	6888	26.5%

附表三

2024年西安市莲湖区一般公共预算支出决算明细表
(按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2024年决算数	2023年决算数	决算数 与上年±%
死亡抚恤	3783	2453	54.2%
在乡复员、退伍军人生活补助	2	3	-33.3%
义务兵优待	1916	1301	47.3%
其他优抚支出	3014	3131	-3.7%
退役安置	8882	9149	-2.9%
退役士兵安置	563	677	-16.8%
军队移交政府的离退休人员安置	7964	8193	-2.8%
军队移交政府离退休干部管理机构	67	64	4.7%
退役士兵管理教育	13	1	1200.0%
军队转业干部安置	60	133	-54.9%
其他退役安置支出	215	81	165.4%
社会福利	1057	910	16.2%
儿童福利	401	62	546.8%
老年福利	1	19	-94.7%
殡葬	93	91	2.2%
社会福利事业单位	32	48	-33.3%
养老服务	431	571	-24.5%
其他社会福利支出	99	119	-16.8%
残疾人事业	3245	2710	19.7%
行政运行	275	407	-32.4%
残疾人康复	622	477	30.4%
残疾人就业	254	115	120.9%
残疾人体育	5		
残疾人生活和护理补贴	860	728	18.1%
其他残疾人事业支出	1229	983	25.0%
最低生活保障	5420	4794	13.1%
城市最低生活保障金支出	5420	4794	13.1%
临时救助	169	94	79.8%
临时救助支出	135	75	80.0%
流浪乞讨人员救助支出	34	19	78.9%
特困人员救助供养	146	107	36.4%
城市特困人员救助供养支出	146	107	36.4%
其他生活救助	106		
其他城市生活救助	106		
财政对基本养老保险基金的补助	1708	1544	10.6%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1708	1544	10.6%
退役军人管理事务	355	327	8.6%
行政运行	212	191	11.0%
一般行政管理事务	55	20	175.0%
拥军优属	84	96	-12.5%
其他退役军人事务管理支出	4	20	-80.0%
其他社会保障和就业支出	586	1123	-47.8%
九、卫生健康支出	39720	43989	-9.7%
卫生健康管理事务	989	928	6.6%

附表三

2024年西安市莲湖区一般公共预算支出决算明细表
(按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2024年决算数	2023年决算数	决算数 与上年±%
行政运行	817	730	11.9%
一般行政管理事务	79	122	-35.2%
其他卫生健康管理事务支出	93	76	22.4%
公立医院	142	896	-84.2%
综合医院	142	891	-84.1%
其他公立医院支出		5	-100.0%
基层医疗卫生机构	4227	4210	0.4%
城市社区卫生机构	4103	3604	13.8%
其他基层医疗卫生机构支出	124	606	-79.5%
公共卫生	11288	26202	-56.9%
疾病预防控制机构	919	1291	-28.8%
卫生监督机构	580	555	4.5%
妇幼保健机构	412	399	3.3%
基本公共卫生服务	6257	7976	-21.6%
重大公共卫生服务	90	345	-73.9%
突发公共卫生事件应急处理	2957	15528	-81.0%
其他公共卫生支出	73	108	-32.4%
中医药		39	-100.0%
其他中医药支出		39	-100.0%
计划生育事务	2917	2803	4.1%
计划生育服务	2529	2753	-8.1%
其他计划生育事务支出	388	50	676.0%
行政事业单位医疗	12115	1241	876.2%
行政单位医疗	2377	451	427.1%
事业单位医疗	533	151	253.0%
公务员医疗补助	9205	639	1340.5%
优抚对象医疗	137	104	31.7%
优抚对象医疗补助	137	104	31.7%
医疗保障管理事务	323	308	4.9%
行政运行	232	195	19.0%
信息化建设	15	20	-25.0%
医疗保障经办事务	46	93	-50.5%
其他医疗保障管理事务支出	30		
老龄卫生健康事务	7556	7246	4.3%
中医药事务	26		
中医（民族医）药专项	16		
其他中医药事务支出	10		
其他卫生健康支出		12	-100.0%
十、节能环保支出	3410	3483	-2.1%
污染防治	2797	2895	-3.4%
大气	2788	2435	14.5%
固体废弃物与化学品	9	460	-98.0%
可再生能源	13		
其他节能环保支出	600	588	2.0%

附表三

2024年西安市莲湖区一般公共预算支出决算明细表
(按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2024年决算数	2023年决算数	决算数 与上年±%
十一、城乡社区支出	26452	30821	-14.2%
城乡社区管理事务	5302	6706	-20.9%
行政运行	3353	3731	-10.1%
一般行政管理事务	1443	243	493.8%
城管执法	421	486	-13.4%
其他城乡社区管理事务支出	85	2246	-96.2%
城乡社区规划与管理	1302	144	804.2%
城乡社区公共设施	234	1797	-87.0%
其他城乡社区公共设施支出	234	1797	-87.0%
城乡社区环境卫生	19483	21989	-11.4%
建设市场管理与监督	6	20	-70.0%
其他城乡社区支出	125	165	-24.2%
十二、农林水支出	1053	1503	-29.9%
农业农村	117	127	-7.9%
对高校毕业生到基层任职补助	117	127	-7.9%
水利	67	228	-70.6%
水利工程运行与维护	26	62	-58.1%
水土保持		100	-100.0%
防汛	41	66	-37.9%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	645	653	-1.2%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	645	653	-1.2%
普惠金融发展支出	224	495	-54.7%
创业担保贷款贴息及奖补	37	24	54.2%
补充创业担保贷款基金		100	-100.0%
其他普惠金融发展支出	187	371	-49.6%
十三、交通运输支出	358	485	-26.2%
其他交通运输支出	358	485	-26.2%
其他交通运输支出	358	485	-26.2%
十四、资源勘探工业信息等支出	5650	11784	-52.1%
制造业		1659	-100.0%
交通运输设备制造业		1659	-100.0%
工业和信息产业监管	4549	4239	7.3%
行政运行	280	312	-10.3%
一般行政管理事务	152		
产业发展	698	2465	-71.7%
其他工业和信息产业监管支出	3419	1462	133.9%
国有资产监管	207	114	81.6%
行政运行	35		
其他国有资产监管支出	172	114	50.9%
支持中小企业发展和管理支出	894	5772	-84.5%
中小企业发展专项	782	5649	-86.2%
其他支持中小企业发展和管理支出	112	123	-8.9%
十五、商业服务业等支出	4685	6018	-22.2%
商业流通事务	1520	1133	34.2%

附表三

2024年西安市莲湖区一般公共预算支出决算明细表
(按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2024年决算数	2023年决算数	决算数 与上年±%
其他商业流通事务支出	1520	1133	34.2%
涉外发展服务支出	65	520	-87.5%
其他涉外发展服务支出	65	520	-87.5%
其他商业服务业等支出	3100	4365	-29.0%
服务业基础设施建设		328	-100.0%
其他商业服务业等支出	3100	4037	-23.2%
十六、金融支出		31	-100.0%
金融部门行政支出		31	-100.0%
一般行政管理事务		31	-100.0%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	700	7287	-90.4%
自然资源事务	700	7287	-90.4%
行政运行	653	838	-22.1%
自然资源规划及管理	8	16	-50.0%
其他自然资源事务支出	39	6433	-99.4%
十九、住房保障支出	7880	3200	146.3%
保障性安居工程支出	2489	3200	-22.2%
保障性住房租金补贴	273	290	-5.9%
老旧小区改造	2213	2900	-23.7%
其他保障性安居工程支出	3	10	-70.0%
住房改革支出	5391		
住房公积金	5391		
二十、粮油物资储备支出	122	121	0.8%
粮油物资事务	3	2	50.0%
信息统计	3	2	50.0%
粮油储备	119	119	
储备粮油补贴	119	119	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1130	934	21.0%
应急管理事务	876	774	13.2%
行政运行	610	637	-4.2%
一般行政管理事务	22	58	-62.1%
灾害风险防治	96	14	585.7%
应急救援	124	20	520.0%
应急管理	10	43	-76.7%
其他应急管理支出	14	2	600.0%
消防救援事务	241	157	53.5%
消防应急救援	52		
其他消防救援事务支出	189	157	20.4%
地震事务	3	3	
一般行政管理事务	3	3	
其他灾害防治及应急管理支出	10		
二十二、预备费			
二十三、其他支出			
二十四、债务付息支出	5471	5524	-1.0%

附表三

2024年西安市莲湖区一般公共预算支出决算明细表
(按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2024年决算数	2023年决算数	决算数 与上年±%
二十五、债务发行费用支出			
一般公共预算支出合计	417213	442571	-5.7%

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表四

2024年西安市莲湖区区级一般公共预算支出决算明细表
(按经济分类科目)

单位：万元

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	417213	222515
机关工资福利支出	104676	100870
工资奖金津补贴	77410	76021
社会保障缴费	10325	10325
住房公积金	4855	4855
其他工资福利支出	12086	9669
机关商品和服务支出	82528	4412
办公经费	13407	3487
会议费	213	1
培训费	40	30
专用材料购置费	2133	54
委托业务费	60709	37
公务接待费		
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	622	582
维修(护)费	929	2
其他商品和服务支出	4475	219
机关资本性支出	5101	
房屋建筑物购建	50	
基础设施建设	308	
公务用车购置	299	
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	558	
大型修缮	2876	
其他资本性支出	1010	
机关资本性支出(基本建设)	308	
房屋建筑物购建	308	
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		
对事业单位经常性补助	121230	99800
工资福利支出	105809	99317

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

2024年西安市莲湖区区级一般公共预算支出决算明细表
(按经济分类科目)

单位：万元

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
商品和服务支出	15421	483
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	6831	
资本性支出	6769	
资本性支出(基本建设)	62	
对企业补助	7473	
费用补贴	119	
利息补贴		
其他对企业补助	7354	
对企业资本性支出	3711	
资本金注入	3500	
资本金注入(基本建设)		
政府投资基金股权投资		
其他对企业资本性支出	211	
对个人和家庭的补助	57264	17433
社会福利和救助	28315	1689
助学金	984	
个人农业生产补贴		
离退休费	19529	15624
其他对个人和家庭的补助	8436	120
对社会保障基金补助	22620	
对社会保险基金补助	22620	
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
债务利息及费用支出	5471	
国内债务付息	5471	
国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		
其他支出		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
经常性赠与		
资本性赠与		
其他支出		

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表五

2024年西安市莲湖区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	280887	一般公共预算支出	417213
上级补助收入	117035	上解上级支出	22665
返还性收入	17824	调出资金	12630
一般性转移支付收入	77853	债务还本支出	19032
专项转移支付收入	21358	地方政府一般债务还本支出	19032
上年结余收入	2733	安排预算稳定调节基金	4151
调入资金	43330		
从政府性基金预算调入	12630		
从国有资本经营预算调入	30700		
从其他资金调入			
债务转贷收入	31232		
动用预算稳定调节基金	3788		
收 入 总 计	479005	支 出 总 计	475691
		年终结余	3314
		结转下年的支出	3314

附表六

2024年度莲湖区一般公共预算转移性收支决算表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
上级补助收入	117035	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
返还性收入	17824	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
所得税基数返还收入	3491	金融共同财政事权转移支付收入	
成品油税费改革税收返还收入	327	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
增值税税收返还收入	3381	住房保障共同财政事权转移支付收入	2100
消费税税收返还收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	10625	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他返还性收入		其他共同财政事权转移支付收入	
一般性转移支付收入	77853	其他一般性转移支付收入	31
体制补助收入		专项转移支付收入	21358
均衡性转移支付收入	42397	一般公共服务	652
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5175	外交	
结算补助收入	2706	国防	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		公共安全	155
企业事业单位划转补助收入		教育	
产粮(油)大县奖励资金收入		科学技术	60
重点生态功能区转移支付收入	-271	文化旅游体育与传媒	260
固定数额补助收入	-61951	社会保障和就业	2290
革命老区转移支付收入		卫生健康	521
民族地区转移支付收入		节能环保	4271
边境地区转移支付收入		城乡社区	600
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入		农林水	37
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		交通运输	
外交共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等	7861
国防共同财政事权转移支付收入		商业服务业等	3558
公共安全共同财政事权转移支付收入	1958	金融	
教育共同财政事权转移支付收入	20668	自然资源海洋气象等	
科学技术共同财政事权转移支付收入		住房保障	800
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	811	粮油物资储备	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	45096	灾害防治及应急管理	71
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	18937	其他收入	222
节能环保共同财政事权转移支付收入		四、区域间转移性收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		五、上解上级支出	22665
农林水共同财政事权转移支付收入	17	六、区域间转移性支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	179		

附表七

2024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	17.54	17.16
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	17.54	17.16
新城区		
碑林区		
莲湖区	17.54	17.16
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		

附表八

2024年西安市莲湖区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2024年			2023年 决算数	2024年决算数	
	预算数	调整预算数	决算数		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	300					
五、农业土地开发资金收入	120					
六、国有土地使用权出让收入	97580	118400	118896	141803	100.4%	-16.2%
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	2000	17600	17620	7607	100.1%	131.6%
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、废弃电器电子产品处理基金收 入						
十四、污水处理费收入						
十五、彩票发行机构和彩票销售机构 的业务费用						
十六、抗疫特别国债财务基金收入						
十七、其他政府性基金收入						
十八、专项债券对应项目专项收入			235			
政府性基金预算收入合计	100000	136000	136751	149410	100.6%	-8.5%

本表预算科目按财政部发布的 2024 年预算科目列示。

附表九

2024年西安市莲湖区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2024年			2023年 决算数	2024年决算数	
	预算数	调整预算数	决算数		占调整预算 %	与上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出	0	99	36	157	36.4%	-77.1%
二、科学技术支出						
三、文化旅游体育与传媒支出						
二、社会保障和就业支出						
四、社会保障和就业支出						
五、卫生健康支出						
六、节能环保支出						
七、城乡社区支出	62175	149886	146886	82624	98.0%	77.8%
八、农林水支出						
九、交通运输支出						
十、资源勘探工业信息等支出						
十一、金融支出						
十二、住房保障支出						
十三、粮油物资储备支出						
十四、灾害防治及应急管理支出						
十五、其他支出	2278	7879	4302	7071	54.6%	-39.2%
十六、债务付息支出	21531	21531	21531	21442	100.0%	0.4%
十七、债务发行费用支出						
十八、抗疫特别国债安排的支出						
政府性基金预算支出合计	85984	179395	172755	111294	96.3%	55.2%

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表十

2024年西安市莲湖区政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2023年决算数	决算数 与上年±%
一、教育支出			
二、科学技术支出			
三、文化旅游体育与传媒支出	36	157	-77.1%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	36	157	-77.1%
资助国产影片放映	36	157	-77.1%
四、社会保障和就业支出			
五、卫生健康支出			
六、节能环保支出			
七、城乡社区支出	146886	82624	77.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	140762	81044	73.7%
征地和拆迁补偿支出	127591	68423	86.5%
土地开发支出	300		
城市建设支出	12501	12403	0.8%
补助被征地农民支出	190	158	20.3%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180	60	200.0%
城市基础设施配套费安排的支出	6124	1580	287.6%
城市公共设施	5705	1000	470.5%
城市环境卫生		330	-100.0%
其他城市基础设施配套费安排的支出	419	250	67.6%
八、农林水支出			
九、交通运输支出			
十、资源勘探工业信息等支出			
十一、金融支出			
十二、住房保障支出			
十三、粮油物资储备支出			
十四、灾害防治及应急管理支出			
十五、其他支出	4302	7071	-39.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2300	5231	-56.0%
其他政府性基金安排的支出		106	-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4200	-100.0%
其他政府性基金债务收入安排的支出	2300	925	148.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	67	53	26.4%
福利彩票销售机构的业务费支出	67	51	31.4%
彩票市场调控资金支出		2	-100.0%
抗疫特别国债经营基金支出			
彩票公益金安排的支出	1915	1787	7.2%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出		1513	-100.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	1109	226	390.7%
用于教育事业的彩票公益金支出	65		
用于红十字事业的彩票公益金支出		1	-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	740		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1	47	-97.9%
超长期特别国债安排的其他支出	20		
其他支出	20		
十六、债务付息支出	21531	21442	0.4%
地方政府专项债务付息支出	21531	21442	0.4%
国有土地使用权出让金债务付息支出	17877	17881	0.0%
棚户区改造专项债券付息支出	3391	3392	0.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	263	169	55.6%
十七、债务发行费用支出			

项 目	2024年决算数	2023年决算数	决算数 与上年±%
十八、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算支出合计	172755	111294	55.2%

本表预算科目按财政部发布的 2024 年预算科目列示。

2024年西安市莲湖区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金预算收入	136751	政府性基金预算支出	172755
上级补助收入	12113	上解上级支出	606
上年结余收入	2137	调出资金	12630
调入资金	48830	债务还本支出	10001
一般公共预算调入	12630	地方政府专项债务还本支出	10001
其他调入资金	36200		
债务转贷收入	2801		
地方政府专项债务转贷收入	2801		
收 入 总 计	202632	支 出 总 计	195992
		年终结余	6640

附表十二

2024年西安市莲湖区政府性基金预算转移性收支决算表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金预算上级补助收入	12113	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	12113	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒	51	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	3793	城乡社区	
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
超长期特别国债转移支付收入	4424	超长期特别国债转移支付支出	
其他收入	3845	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	606

附表十三

2024年西安市莲湖区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

级次	债务限额	债务余额
西安市	65.81	64.07
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	65.81	64.07
新城區		
碑林区		
莲湖区	65.81	64.07
雁塔区		
灞桥区		
未央区		
阎良区		
长安區		
临潼区		
蓝田县		
周至县		
鄠邑区		
高陵区		

附表十四

2024年西安市莲湖区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2024年			2023年 决算数	2024年决算数	
	预算数	调整预算数	决算数		占调整预算 %	与上年±%
一、利润收入	1050	800	757	835	94.6%	-9.3%
投资服务企业利润收入	184					
贸易企业利润收入	40					
教育文化广播企业利润收入	120					
其他国有资本经营预算企业利润收入	706	800	757	835	94.6%	-9.3%
二、股利、股息收入						
三、产权转让收入		30700	30700		100.0%	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		30700	30700		100.0%	
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入	480					
国有资本经营预算收入合计	1530	31500	31457	835	99.9%	-9.3%

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表十五

2024年西安市莲湖区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2024年			2023年 决算数	2024年决算数	
	预算数	调整预算数	决算数		占调整预算 %	与上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	920	3391	2014	1805	59.4%	11.6%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	568	3091	1719	1119	55.6%	53.6%
国有企业改革成本支出				194		-100.0%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	352	300	295	492	98.3%	-40.0%
二、国有企业资本金注入		1200	1200		100.0%	
其他国有企业资本金注入		1200	1200		100.0%	
三、国有企业政策性补贴	530	200	200		100.0%	
国有企业政策性补贴	530	200	200		100.0%	
四、其他国有资本经营预算支出	50	50	44		88.0%	
其他国有资本经营预算支出	50	50	44		88.0%	
国有资本经营预算支出合计	1500	4841	3458	1805	71.4%	91.6%

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表十六

2024年西安市莲湖区国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	31457	国有资本经营预算支出	3458
上级补助收入	2556	调出资金	30700
上年结余收入	1528		
收入总计	35541	支出总计	34158
		年终结余	1383

附表十七

2024年西安市莲湖区国有资本经营预算转移性收支决算表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
国有资本经营预算上级补助收入	2556	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	

2024年西安市莲湖区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2024年		2023年 决算数	2024年决算数	
	预算数	决算数		占预算%	与上年±%
一、社会保险费收入	20306	24979	22757	123.0%	9.8%
城乡居民基本养老保险费收入	1304	1409	1375	108.1%	2.5%
机关事业单位养老保险费收入	19002	23570	21382	124.0%	10.2%
二、利息收入	166	121	173	72.9%	-30.1%
三、基金委托投资收益	183	296	144	161.7%	105.6%
四、财政补贴收入	34654	30151	30692	87.0%	-1.8%
五、其他收入		10	5		100.0%
六、转移收入	1057	1628	1164	154.0%	39.9%
社会保险基金预算收入合计	56366	57185	54935	101.5%	4.1%

本表预算科目按财政部发布的 2024年预算科目列示。

2024年西安市莲湖区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2024年		2023年 决算数	2024年决算数	
	预算数	决算数		占预算%	与上年±%
一、失业保险基金支出					
二、职工基本医疗保险基金支出					
三、工伤保险基金支出					
四、城乡居民基本养老保险基金支出	1983	2167	1861	109.3%	16.4%
1、基础养老金支出	1529	1674	1451	109.5%	15.4%
2、个人账户养老金支出	345	403	290	116.8%	39.0%
3、丧葬补助金支出	29	26	36	89.7%	-27.8%
4、其他支出		1	5		-80.0%
5、转移支出	80	63	79	78.8%	-20.3%
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	52190	54188	51127	103.8%	6.0%
1、基本养老金支出	51818	53991	50566	104.2%	6.8%
2、其他支出	372	76	88	20.4%	-13.6%
3、转移支出		121	473		-74.4%
六、城乡居民基本医疗保险基金支出					
社会保险基金预算支出合计	54173	56355	52988	104.0%	6.4%

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

莲湖区2024年度全区财政重点绩效评价项目表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	主管部门	评价结果
1	社区办公经费	132	北关街办	良
2	普惠金融发展专项资金	495	人社局	良
3	食品抽取检验经费（2022年-2024年）	200	市场监管局	良
4	第五次全国经济普查工作经费（2023年-2024年）	179	统计局	良
5	辅警人员经费（2022年-2024年）	1800	法院	良
6	保障性安居工程（2022-2024年）	28530	住建局	良
7	西大街以北老旧小区及周边改造项目	3200	住建局	中
8	购置生活垃圾车辆	1320	城管局	良
9	印章刻制费（2022-2024年）	578	审批局	优
10	校园责任险（2023年-2024年）	84	教育局	良
11	西安市莲湖第三学校新建项目设备购置（图书馆、数字管理平台、多功能厅、智慧黑板、计算机室等）	1919	教育局	良
12	2023年改扩建项目	581	沣惠路小学	良
合计		39018		