

西咸新区2021年财政预算执行和 2022年财政预算（草案）

西咸新区财政局
2022年4月

目 录

一、2021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. 2021年西咸新区一般公共预算收入执行情况表
2. 2021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. 2021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. 2021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. 2021年西咸新区政府性基金预算收入执行情况表
6. 2021年西咸新区政府性基金预算支出执行情况表
7. 2021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. 2021年西咸新区国有资本经营预算收入执行情况表
9. 2021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. 2021年西咸新区社会保险基金预算收入执行情况表
11. 2021年西咸新区社会保险基金预算支出执行情况表

二、2022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. 2022年西咸新区一般公共预算收入预算表
13. 2022年西咸新区一般公共预算支出预算表
14. 2022年西咸新区本级一般公共预算收入预算表
15. 2022年西咸新区本级一般公共预算支出预算总表
16. 2022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. 2022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. 2022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. 2022年西咸新区本级税收返还和转移支付预算总表
20. 2022年西咸新区本级专项转移支付预算表
21. 2022年西咸新区本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

22. 2022年西咸新区政府性基金预算收入预算表
23. 2022年西咸新区政府性基金预算支出预算表
24. 2022年西咸新区本级政府性基金预算收入预算表
25. 2022年西咸新区本级政府性基金预算支出预算总表
26. 2022年西咸新区本级政府性基金预算支出预算表

(三) 国有资本经营预算收支预算表

27. 2022年西咸新区国有资本经营预算收入预算表
28. 2022年西咸新区国有资本经营预算支出预算表
29. 2022年西咸新区本级国有资本经营预算收入预算表
30. 2022年西咸新区本级国有资本经营预算支出预算表

(四) 社会保险基金预算收支预算表

31. 2022年西咸新区社会保险基金预算收入预算表
32. 2022年西咸新区社会保险基金预算支出预算表
33. 2022年西咸新区本级社会保险基金预算收入预算表
34. 2022年西咸新区本级社会保险基金预算支出预算表

附表一

2021年西咸新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年			2020年 决算数	2021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	763303	763303	853607	658716	111.8	29.6
国内增值税	229818	229818	248741	185968	108.2	33.8
企业所得税	64417	64417	75061	55626	116.5	34.9
个人所得税	11703	11703	16005	10601	136.8	51.0
资源税	956	956	1110	802	116.1	38.4
城市维护建设税	52796	52796	53090	47220	100.6	12.4
房产税	28849	28849	31608	23954	109.6	32.0
印花税	21370	21370	22557	19081	105.6	18.2
城镇土地使用税	21938	21938	20360	18553	92.8	9.7
土地增值税	106884	106884	115474	96483	108.0	19.7
车船税	4452	4452	7097	4065	159.4	74.6
耕地占用税	91763	91763	91668	80856	99.9	13.4
契税	128203	128203	170180	115373	132.7	47.5
环境保护税	147	147	204	128	138.8	59.4
其他税收收入	7	7	452	6	6,457.1	7,433.3
二、非税收入	202697	202697	211289	181273	104.2	16.6
专项收入	123391	123391	104827	100417	85.0	4.4
行政事业性收费收入	25736	25736	18663	24366	72.5	-23.4
罚没收入	18057	18057	24264	15820	134.4	53.4
国有资源(资产)有偿使用收入	29834	29834	56280	35716	188.6	57.6
捐赠收入			30	120		-75.0
政府住房基金收入	5540	5540	7225	4834	130.4	49.5
其他收入	139	139				
一般公共预算收入合计	966000	966000	1064896	839989	110.2	26.8

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

附表二

2021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	2021年执行数	2020年决算数	执行数 与上年±%	备注
一、一般公共服务支出	325192	258031	26.0	
人大事务	50	23	117.4	
人大监督	8	1	700.0	
代表工作		2	-100.0	
其他人大事务支出	42	20	110.0	
政协事务	15			
其他政协事务支出	15			
政府办公厅(室)及相关机构事务	181281	148901	21.7	
行政运行	58000	42833	35.4	
一般行政管理事务	4914	2646	85.7	
机关服务	6690	687	873.8	
专项服务	2			
专项业务及机关事务管理	530	155	241.9	
政务公开审批	1828	903	102.4	
信访事务	2031	3299	-38.4	
事业运行	85707	80338	6.7	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21579	18040	19.6	
发展与改革事务	12331	23902	-48.4	
行政运行	76	32	137.5	
一般行政管理事务	96	118	-18.6	
战略规划与实施	919	240	282.9	
日常经济运行调节	105	7	1400.0	
社会事业发展规划	20	231	-91.3	
经济体制改革研究	95	299	-68.2	
事业运行	47	37	27.0	
其他发展与改革事务支出	10973	22938	-52.2	
统计信息事务	1750	3825	-54.2	
机关服务		24	-100.0	
信息事务	689	1935	-64.4	
专项统计业务	662	247	168.0	
统计管理	2			
专项普查活动	347	1439	-75.9	
统计抽样调查	1	20	-95.0	
事业运行	40	42	-4.8	
其他统计信息事务支出	9	118	-92.4	
财政事务	9572	3774	153.6	
行政运行	29	18	61.1	
一般行政管理事务	4	-20	-120.0	
预算改革业务	6			
财政国库业务	400			
信息化建设	1487	776	91.6	
财政委托业务支出	7113	2528	181.4	
事业运行	52	45	15.6	
其他财政事务支出	481	427	12.6	
税收事务	9801	9629	1.8	
行政运行	4463	4064	9.8	
一般行政管理事务	4761	5196	-8.4	
信息化建设	300	243	23.5	
税收业务	277	35	691.4	
事业运行		91	-100.0	
审计事务	2446	1545	58.3	
行政运行	21	34	-38.2	
一般行政管理事务		1	-100.0	

项 目	2021年执行数	2020年决算数	执行数 与上年±%	备注
审计业务	2361	1419	66.4	
审计管理	1	24	-95.8	
事业运行	20	21	-4.8	
其他审计事务支出	43	46	-6.5	
海关事务	700			
海关关务	700			
纪检监察事务	538	540	-0.4	
行政运行	85	40	112.5	
一般行政管理事务	97	129	-24.8	
大案要案查处	53	27	96.3	
巡视工作	108	56	92.9	
事业运行	36	13	176.9	
其他纪检监察事务支出	159	275	-42.2	
商贸事务	51418	25108	104.8	
行政运行	139	175	-20.6	
一般行政管理事务		23	-100.0	
机关服务		3	-100.0	
国内贸易管理	25			
招商引资	51203	24381	110.0	
事业运行	14	307	-95.4	
其他商贸事务支出	37	219	-83.1	
民族事务	73			
其他民族事务支出	73			
档案事务	63	21	200.0	
档案馆	63	21	200.0	
民主党派及工商联事务	17			
其他民主党派及工商联事务支出	17			
群众团体事务	4368	2657	64.4	
行政运行	3			
一般行政管理事务		22	-100.0	
工会事务	1698	518	227.8	
事业运行	63			
其他群众团体事务支出	2604	2117	23.0	
党委办公厅(室)及相关机构事务	494	204	142.2	
一般行政管理事务	67	18	272.2	
专项业务	165	146	13.0	
事业运行	14	18	-22.2	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	248	22	1027.3	
组织事务	19053	10407	83.1	
行政运行	15019	1861	707.0	
一般行政管理事务	340	605	-43.8	
事业运行	68	5916	-98.9	
其他组织事务支出	3626	2025	79.1	
宣传事务	12106	10602	14.2	
行政运行	42	17	147.1	
宣传管理	314			
事业运行	311	30	936.7	
其他宣传事务支出	11439	10555	8.4	
统战事务	137	292	-53.1	
行政运行		38	-100.0	
宗教事务	22	15	46.7	
事业运行	11	155	-92.9	
其他统战事务支出	104	84	23.8	
其他共产党事务支出	659	1410	-53.3	
行政运行		22	-100.0	
一般行政管理事务	56			
其他共产党事务支出	603	1388	-56.6	
网信事务	140	57	145.6	

项 目	2021年执行数	2020年决算数	执行数 与上年±%	备注
行政运行	80			
其他网信事务支出	60	57	5.3	
市场监督管理事务	14304	13061	9.5	
行政运行	5401	5198	3.9	
一般行政管理事务	1123	792	41.8	
机关服务		8	-100.0	
市场主体管理	2504	1839	36.2	
市场秩序执法	654	572	14.3	
信息化建设	839	661	26.9	
质量基础	235	15	1466.7	
药品事务	9	9		
质量安全监管	1422	1236	15.0	
食品安全监管	736	1121	-34.3	
事业运行	183	488	-62.5	
其他市场监督管理事务	1198	1122	6.8	
其他一般公共服务支出	3876	2073	87.0	
其他一般公共服务支出	3876	2073	87.0	
二、国防支出	600	1222	-50.9	
国防动员	600	1222	-50.9	
兵役征集		17	-100.0	
人民防空	600	1192	-49.7	
民兵		13	-100.0	
三、公共安全支出	60665	56754	6.9	
公安	57851	54268	6.6	
行政运行	29889	25659	16.5	
一般行政管理事务	15878	19818	-19.9	
机关服务	40	92	-56.5	
信息化建设	2524	1847	36.7	
执法办案	4707	1887	149.4	
特别业务	15	21	-28.6	
事业运行	479	818	-41.4	
其他公安支出	4319	4126	4.7	
国家安全		427	-100.0	
安全业务		427	-100.0	
司法	1930	1299	48.6	
一般行政管理事务	7	6	16.7	
机关服务	142			
基层司法业务	291	285	2.1	
普法宣传	178	231	-22.9	
律师管理	83			
公共法律服务	171	172	-0.6	
社区矫正	82	130	-36.9	
法制建设	822	303	171.3	
信息化建设	14			
其他司法支出	140	172	-18.6	
国家保密	27			
保密管理	27			
其他公共安全支出	857	760	12.8	
国家司法救助支出	50			
其他公共安全支出	807	760	6.2	
四、教育支出	323824	257315	25.8	
教育管理事务	3123	17116	-81.8	
行政运行	83	53	56.6	
一般行政管理事务		4	-100.0	
其他教育管理事务支出	3040	17059	-82.2	
普通教育	218832	182346	20.0	
学前教育	19289	16672	15.7	
小学教育	90994	67094	35.6	

项 目	2021年执行数	2020年决算数	执行数 与上年±%	备注
初中教育	67728	45766	48.0	
高中教育	15109	11600	30.3	
高等教育	29	38	-23.7	
其他普通教育支出	25683	41176	-37.6	
职业教育	1	4	-75.0	
高等职业教育		4	-100.0	
其他职业教育支出	1			
成人教育	6			
其他成人教育支出	6			
特殊教育	164	128	28.1	
特殊学校教育	159	128	24.2	
其他特殊教育支出	5			
进修及培训	1363	512	166.2	
教师进修	55	245	-77.6	
干部教育	1			
培训支出	1307	267	389.5	
教育费附加安排的支出	11278	28607	-60.6	
农村中小学校舍建设	5166	9509	-45.7	
农村中小学教学设施	1590	3878	-59.0	
城市中小学校舍建设	2512	6530	-61.5	
城市中小学教学设施	956			
其他教育费附加安排的支出	1054	8690	-87.9	
其他教育支出	89057	28602	211.4	
其他教育支出	89057	28602	211.4	
五、科学技术支出	6822	5811	17.4	
基础研究	26			
专项基础科研	26			
技术与开发	1603	198	709.6	
科技成果转化与扩散	1504	98	1434.7	
其他技术与开发支出	99	100	-1.0	
科技条件与服务	2410	63	3725.4	
机构运行	432			
技术创新服务体系	545	43	1167.4	
科技条件专项	13			
其他科技条件与服务支出	1420	20	7000.0	
科学技术普及	142			
科普活动	3			
其他科学技术普及支出	139			
科技交流与合作	191	100	91.0	
其他科技交流与合作支出	191	100	91.0	
其他科学技术支出	2450	5450	-55.0	
其他科学技术支出	2450	5450	-55.0	
六、文化旅游体育与传媒支出	44968	30388	48.0	
文化和旅游	2848	4146	-31.3	
行政运行	19			
图书馆	4			
文化活动	435	906	-52.0	
群众文化	418	384	8.9	
文化创作与保护	18	16	12.5	
文化和旅游市场管理	9	10	-10.0	
旅游宣传	55	7	685.7	
文化和旅游管理事务	11			
其他文化和旅游支出	1879	2823	-33.4	
文物	7787	8649	-10.0	
一般行政管理事务	5			
文物保护	7061	8235	-14.3	
博物馆	503	86	484.9	
其他文物支出	218	328	-33.5	

项 目	2021年执行数	2020年决算数	执行数 与上年±%	备注
体育	33660	12630	166.5	
体育竞赛	3402	34	9905.9	
体育场馆	590			
群众体育	405	145	179.3	
其他体育支出	29263	12451	135.0	
其他文化旅游体育与传媒支出	673	4963	-86.4	
宣传文化发展专项支出	41	343	-88.0	
文化产业发展专项支出	13	3541	-99.6	
其他文化旅游体育与传媒支出	619	1079	-42.6	
七、社会保障和就业支出	119232	129436	-7.9	
人力资源和社会保障管理事务	13334	26302	-49.3	
行政运行	41	26	57.7	
综合业务管理	1720			
劳动保障监察	168	126	33.3	
就业管理事务	171	44	288.6	
社会保险业务管理事务	8	23	-65.2	
信息化建设	135	210	-35.7	
社会保险经办机构	630	883	-28.7	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	106	125	-15.2	
事业运行	1796	18265	-90.2	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8559	6600	29.7	
民政管理事务	12994	10096	28.7	
行政运行	4			
社会组织管理	22	34	-35.3	
行政区划和地名管理	127	68	86.8	
基层政权建设和社区治理	9767	8901	9.7	
其他民政管理事务支出	3074	1093	181.2	
行政事业单位养老支出	31236	28097	11.2	
事业单位离退休	5041	1271	296.6	
离退休人员管理机构	1940			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8607	12527	-31.3	
机关事业单位职业年金缴费支出	4488	7648	-41.3	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10236	6255	63.6	
其他行政事业单位养老支出	924	396	133.3	
企业改革补助		2776	-100.0	
其他企业改革发展补助		2776	-100.0	
就业补助	3192	2974	7.3	
就业创业服务补贴	80	1	7900.0	
公益性岗位补贴	405	209	93.8	
高技能人才培养补助	35			
其他就业补助支出	2672	2764	-3.3	
抚恤	8690	8622	0.8	
死亡抚恤	272	62	338.7	
伤残抚恤	35	319	-89.0	
在乡复员、退伍军人的生活补助	1371	610	124.8	
义务兵优待	1963	2207	-11.1	
农村籍退役士兵老年生活补助	167	683	-75.5	
其他优抚支出	4882	4741	3.0	
退役安置	1946	2072	-6.1	
退役士兵安置	1313	1136	15.6	
退役士兵管理教育	94	61	54.1	
其他退役安置支出	539	875	-38.4	
社会福利	6470	5108	26.7	
儿童福利	371	213	74.2	
老年福利	458	146	213.7	
殡葬	5130	3687	39.1	
养老服务	185	279	-33.7	
其他社会福利支出	326	783	-58.4	

项 目	2021年执行数	2020年决算数	执行数 与上年±%	备注
残疾人事业	3504	2868	22.2	
残疾人康复	983	1114	-11.8	
残疾人就业和扶贫	189	104	81.7	
残疾人体育	23			
残疾人生活和护理补贴	675	800	-15.6	
其他残疾人事业支出	1634	850	92.2	
最低生活保障	2324	3185	-27.0	
城市最低生活保障金支出	121	339	-64.3	
农村最低生活保障金支出	2203	2846	-22.6	
临时救助	87	165	-47.3	
临时救助支出	49	149	-67.1	
流浪乞讨人员救助支出	38	16	137.5	
特困人员救助供养	242	472	-48.7	
城市特困人员救助供养支出		1	-100.0	
农村特困人员救助供养支出	242	471	-48.6	
其他生活救助	81	8	912.5	
其他城市生活救助	6	1	500.0	
其他农村生活救助	75	7	971.4	
财政对基本养老保险基金的补助	29677	30695	-3.3	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29677	30695	-3.3	
财政对其他社会保险基金的补助		28	-100.0	
财政对工伤保险基金的补助		12	-100.0	
其他财政对社会保险基金的补助		16	-100.0	
退役军人管理事务	156	704	-77.8	
一般行政管理事务	10	11	-9.1	
拥军优属	10	29	-65.5	
其他退役军人事务管理支出	136	664	-79.5	
其他社会保障和就业支出	5299	5264	0.7	
其他社会保障和就业支出	5299	5264	0.7	
八、卫生健康支出	147225	122537	20.1	
卫生健康管理事务	1115	1691	-34.1	
其他卫生健康管理事务支出	1115	1691	-34.1	
公立医院	21003	1523	1279.1	
综合医院	20982	1514	1285.9	
其他公立医院支出	21	9	133.3	
基层医疗卫生机构	15395	14376	7.1	
城市社区卫生机构	2106	2209	-4.7	
乡镇卫生院	11307	9337	21.1	
其他基层医疗卫生机构支出	1982	2830	-30.0	
公共卫生	49134	34113	44.0	
疾病预防控制机构	68	395	-82.8	
卫生监督机构	145	190	-23.7	
妇幼保健机构		11	-100.0	
基本公共卫生服务	7234	10387	-30.4	
重大公共卫生服务	4249	4129	2.9	
突发公共卫生事件应急处理	35836	18022	98.8	
其他公共卫生支出	1602	979	63.6	
中医药	63	36	75.0	
中医(民族医)药专项	35	5	600.0	
其他中医药支出	28	31	-9.7	
计划生育事务	2705	3256	-16.9	
计划生育服务	2551	2217	15.1	
其他计划生育事务支出	154	1039	-85.2	
行政事业单位医疗	7340	6392	14.8	
行政单位医疗	2890	1104	161.8	
事业单位医疗	3530	4240	-16.7	
公务员医疗补助	892	932	-4.3	
其他行政事业单位医疗支出	28	116	-75.9	

项 目	2021年执行数	2020年决算数	执行数 与上年±%	备注
财政对基本医疗保险基金的补助	43190	54206	-20.3	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	43190	54206	-20.3	
医疗救助	812	765	6.1	
城乡医疗救助	807	765	5.5	
疾病应急救助	5			
优抚对象医疗	218	272	-19.9	
优抚对象医疗补助	215	272	-21.0	
其他优抚对象医疗支出	3			
医疗保障管理事务	484	51	849.0	
信息化建设	3			
医疗保障经办事务	357			
其他医疗保障管理事务支出	124	51	143.1	
老龄卫生健康事务	5210	5433	-4.1	
老龄卫生健康事务	5210	5433	-4.1	
其他卫生健康支出	556	423	31.4	
其他卫生健康支出	556	423	31.4	
九、节能环保支出	29243	35655	-18.0	
环境保护管理事务	2334	1150	103.0	
行政运行		55	-100.0	
一般行政管理事务	110	45	144.4	
机关服务		15	-100.0	
生态环境保护宣传	91	169	-46.2	
环境保护法规、规划及标准	421	269	56.5	
生态环境保护行政许可	58	47	23.4	
应对气候变化管理事务	24	49	-51.0	
其他环境保护管理事务支出	1630	501	225.3	
环境监测与监察	822	1031	-20.3	
建设项目环评审查与监督	12			
其他环境监测与监察支出	810	1031	-21.4	
污染防治	18006	29208	-38.4	
大气	9041	16160	-44.1	
水体	3083	3177	-3.0	
土壤	55			
其他污染防治支出	5827	9871	-41.0	
自然生态保护	2449	2519	-2.8	
生态保护	35	31	12.9	
农村环境保护	2324	2465	-5.7	
其他自然生态保护支出	90	23	291.3	
能源节约利用	225	418	-46.2	
能源节约利用	225	418	-46.2	
污染减排	1525	212	619.3	
生态环境监测与信息	473	17	2682.4	
生态环境执法监察	19	45	-57.8	
减排专项支出	139	70	98.6	
清洁生产专项支出	481			
其他污染减排支出	413	80	416.3	
能源管理事务	12			
能源行业管理	12			
其他节能环保支出	3870	1117	246.5	
其他节能环保支出	3870	1117	246.5	
十、城乡社区支出	95309	88464	7.7	
城乡社区管理事务	39550	32716	20.9	
行政运行	13522	19871	-32.0	
一般行政管理事务	837	660	26.8	
城管执法	12911	5613	130.0	
工程建设管理	713	393	81.4	
市政公用行业市场监管	5	104	-95.2	
住宅建设与房地产市场监管	801			

项 目	2021年执行数	2020年决算数	执行数 与上年±%	备注
其他城乡社区管理事务支出	10761	6075	77.1	
城乡社区规划与管理	8825	8445	4.5	
城乡社区规划与管理	8825	8445	4.5	
城乡社区公共设施	5281	6806	-22.4	
小城镇基础设施建设	1458	4104	-64.5	
其他城乡社区公共设施支出	3823	2702	41.5	
城乡社区环境卫生	38807	38873	-0.2	
城乡社区环境卫生	38807	38873	-0.2	
建设市场管理与监督	777	358	117.0	
建设市场管理与监督	777	358	117.0	
其他城乡社区支出	2069	1266	63.4	
其他城乡社区支出	2069	1266	63.4	
十一、农林水支出	31903	62564	-49.0	
农业农村	16032	12383	29.5	
行政运行	86	57	50.9	
一般行政管理事务	30	374	-92.0	
事业运行	63	91	-30.8	
科技转化与推广服务	190	739	-74.3	
病虫害控制	1266	1110	14.1	
农产品质量安全	179	156	14.7	
执法监管	1			
统计监测与信息服务	135	5	2600.0	
行业业务管理	243	65	273.8	
防灾救灾	41	68	-39.7	
农业结构调整补贴	64	228	-71.9	
农业生产发展	1027	1410	-27.2	
农村合作经济	248	243	2.1	
农产品加工与促销	223	204	9.3	
农村社会事业	8			
农业资源保护修复与利用	641	429	49.4	
农村道路建设	160	161	-0.6	
对高校毕业生到基层任职补助	51	9	466.7	
农田建设	48	1865	-97.4	
其他农业农村支出	11328	5169	119.2	
林业和草原	544	1983	-72.6	
森林资源培育	6	1035	-99.4	
技术推广与转化		9	-100.0	
森林资源管理	110	6	1733.3	
动植物保护	5	148	-96.6	
林业草原防灾减灾	421	608	-30.8	
其他林业和草原支出	2	177	-98.9	
水利	9971	34790	-71.3	
水利行业业务管理	319	47	578.7	
水利工程建设	5031	20487	-75.4	
水利工程运行与维护	487	131	271.8	
水利前期工作	387	357	8.4	
水土保持	69	156	-55.8	
水资源节约管理与保护	357	1168	-69.4	
水质监测	33	72	-54.2	
水文测报	3	166	-98.2	
防汛	341	126	170.6	
抗旱	1	9	-88.9	
农村水利	206	4145	-95.0	
江河湖库水系综合整治		1015	-100.0	
水利安全监督	1			
信息管理	1			
农村人畜饮水	2527	2022	25.0	
其他水利支出	208	4889	-95.7	

项 目	2021年执行数	2020年决算数	执行数 与上年±%	备注
扶贫	1534	1806	-15.1	
一般行政管理事务	34			
农村基础设施建设	51	217	-76.5	
生产发展	530	134	295.5	
社会发展	37	299	-87.6	
扶贫贷款奖补和贴息	3	10	-70.0	
扶贫事业机构		3	-100.0	
其他扶贫支出	879	1143	-23.1	
农村综合改革	3144	4189	-24.9	
对村级公益事业建设的补助	385	421	-8.6	
对村民委员会和村党支部的补助	1675	2930	-42.8	
对村集体经济组织的补助	48	64	-25.0	
农村综合改革示范试点补助	661	166	298.2	
其他农村综合改革支出	375	608	-38.3	
普惠金融发展支出	502	72	597.2	
支持农村金融机构	348			
农业保险保费补贴	3	17	-82.4	
创业担保贷款贴息	64	55	16.4	
其他普惠金融发展支出	87			
其他农林水支出	176	7341	-97.6	
化解其他公益性乡村债务支出		67	-100.0	
其他农林水支出	176	7274	-97.6	
十二、交通运输支出	31969	16834	89.9	
公路水路运输	10339	5778	78.9	
行政运行	53	33	60.6	
公路建设	7441	1904	290.8	
公路养护	1917	2204	-13.0	
交通运输信息化建设	2	46	-95.7	
公路和运输安全	163	183	-10.9	
公路运输管理	453	284	59.5	
其他公路水路运输支出	310	1124	-72.4	
铁路运输	384	199	93.0	
铁路安全	384	199	93.0	
车辆购置税支出	11	226	-95.1	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3			
车辆购置税用于农村公路建设支出	8	226	-96.5	
其他交通运输支出	21235	10631	99.7	
公共交通运营补助	20348	10426	95.2	
其他交通运输支出	887	205	332.7	
十三、资源勘探工业信息等支出	45946	53081	-13.4	
制造业	16355	21135	-22.6	
交通运输设备制造业	16175	20000	-19.1	
其他制造业支出	180	1135	-84.1	
建筑业	20			
其他建筑业支出	20			
工业和信息产业监管	5805	5697	1.9	
一般行政管理事务	61			
专用通信	18			
工程建设及运行维护	537			
产业发展	4123	3698	11.5	
其他工业和信息产业监管支出	1066	1999	-46.7	
支持中小企业发展和管理支出	13983	10688	30.8	
科技型中小企业技术创新基金	609			
中小企业发展专项	4129	1881	119.5	
其他支持中小企业发展和管理支出	9245	8807	5.0	
其他资源勘探工业信息等支出	9783	15561	-37.1	
其他资源勘探工业信息等支出	9783	15561	-37.1	
十四、商业服务业等支出	28442	41912	-32.1	

项 目	2021年执行数	2020年决算数	执行数 与上年±%	备注
商业流通事务	1848	781	136.6	
行政运行	5			
市场监测及信息管理	90			
其他商业流通事务支出	1753	781	124.5	
涉外发展服务支出	1256	297	322.9	
其他涉外发展服务支出	1256	297	322.9	
其他商业服务业等支出	25338	40834	-37.9	
服务业基础设施建设	21660	36888	-41.3	
其他商业服务业等支出	3678	3946	-6.8	
十五、金融支出	208	724	-71.3	
金融部门行政支出	39	75	-48.0	
一般行政管理事务	29	75	-61.3	
金融部门其他行政支出	10			
金融发展支出	30	287	-89.5	
利息费用补贴支出	3	4	-25.0	
其他金融发展支出	27	283	-90.5	
其他金融支出	139	362	-61.6	
其他金融支出	139	362	-61.6	
十六、自然资源海洋气象等支出	4541	9002	-49.6	
自然资源事务	4408	9002	-51.0	
行政运行	170	58	193.1	
一般行政管理事务	5			
自然资源规划及管理	649	1208	-46.3	
自然资源利用与保护	2722	4541	-40.1	
自然资源社会公益服务	6	3	100.0	
自然资源行业业务管理	106			
自然资源调查与确权登记	163	335	-51.3	
土地资源储备支出	38	2500	-98.5	
地质矿产资源与环境调查	6	7	-14.3	
地质勘查与矿产资源管理	19	20	-5.0	
基础测绘与地理信息监管	19			
事业运行	175	62	182.3	
其他自然资源事务支出	330	268	23.1	
气象事务	115			
气象预报预测	19			
气象服务	69			
气象装备保障维护	27			
其他自然资源海洋气象等支出	18			
其他自然资源海洋气象等支出	18			
十七、住房保障支出	36233	32097	12.9	
保障性安居工程支出	15680	17608	-10.9	
棚户区改造	10463	6200	68.8	
农村危房改造	10	147	-93.2	
公共租赁住房	1816	729	149.1	
保障性住房租金补贴	29	50	-42.0	
老旧小区改造	2265	2388	-5.2	
其他保障性安居工程支出	1097	8094	-86.4	
住房改革支出	20486	13930	47.1	
住房公积金	20477	13930	47.0	
购房补贴	9			
城乡社区住宅	67	559	-88.0	
公有住房建设和维修改造支出	52	34	52.9	
住房公积金管理	2	20	-90.0	
其他城乡社区住宅支出	13	505	-97.4	
十八、粮油物资储备支出	62	3037	-98.0	
粮油储备	62	37	67.6	
储备粮油补贴	62			
其他粮油储备支出		37	-100.0	

项 目	2021年执行数	2020年决算数	执行数 与上年±%	备注
重要商品储备		3000	-100.0	
应急物资储备		3000	-100.0	
十九、灾害防治及应急管理支出	19856	21643	-8.3	
应急管理事务	2778	1787	55.5	
行政运行	67	51	31.4	
灾害风险防治	24	66	-63.6	
安全监管	734	908	-19.2	
安全生产基础	175	107	63.6	
应急救援	52	31	67.7	
应急管理	1307	405	222.7	
事业运行	13	19	-31.6	
其他应急管理支出	406	200	103.0	
消防事务	15883	18131	-12.4	
行政运行	10580	6189	70.9	
一般行政管理事务	408	57	615.8	
消防应急救援	4259	11322	-62.4	
其他消防事务支出	636	563	13.0	
自然灾害防治	931	1164	-20.0	
地质灾害防治	863	1164	-25.9	
其他自然灾害防治支出	68			
自然灾害救灾及恢复重建支出	129	515	-75.0	
自然灾害救灾补助		80	-100.0	
自然灾害灾后重建补助	129	435	-70.3	
其他灾害防治及应急管理支出	135	46	193.5	
其他灾害防治及应急管理支出	135	46	193.5	
二十、其他支出	113311	70975	59.6	
其他支出	113311	70975	59.6	
其他支出	113311	70975	59.6	
二十一、债务付息支出	41146	41813	-1.6	
地方政府一般债务付息支出	41146	41813	-1.6	
地方政府一般债券付息支出	41146	41813	-1.6	
二十二、债务发行费用支出	193	93	107.5	
地方政府一般债务发行费用支出	193	93	107.5	
一般公共预算支出合计	1506890	1339388	12.5	

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

附表三

2021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	325193	84255	60591	7959	41	15664	47740	20675
二、国防支出	600							
三、公共安全支出	60666	28399	13403	2663	1580	10753	20261	9571
四、教育支出	323859						6503	104
五、科学技术支出	6823						580	9
六、文化旅游体育与传媒支出	44929						2952	240
七、社会保障和就业支出	119234	9823	4464	4984		375	6666	940
八、卫生健康支出	147225	3345	1658	1678		9	10443	401
九、节能环保支出	29243	30				30	6930	732
十、城乡社区支出	95309	14601	5287	2147	999	6168	47506	3015
十一、农林水支出	31902	254	254				4380	510
十二、交通运输支出	31969						583	91
十三、资源勘探信息等支出	45946						359	165
十四、商业服务业等支出	28442						261	
十五、金融支出	208						92	13
十六、自然资源海洋气象等支出	4541	75	75				1512	357
十七、住房保障支出	36234	7536			7536		176	2
十八、粮油物资储备支出	62							
十九、灾害防治及应急管理支出	19854	5525	2427		46	3052	9478	3187
二十、其他支出	113311						2069	
二十一、债务付息支出	41146							
二十二、债务发行费用支出	193							
一般公共预算支出合计	1506890	144243	81155	17949	9336	35803	152689	35159

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

附表三

2021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	125	257	443	21728	130		202	161	4019
二、国防支出									
三、公共安全支出		6	1350	7345	10		413	534	1033
四、教育支出		619		1549	4		15		4213
五、科学技术支出				571					
六、文化旅游体育与传媒支出			30	2156				9	516
七、社会保障和就业支出			5	4623	2				1096
八、卫生健康支出			673	2966	2			3	6398
九、节能环保支出	2			3231	2			19	2944
十、城乡社区支出	20		40	37200	3		45	358	6824
十一、农林水支出		16	11	3220	3		1	9	610
十二、交通运输支出				471	3				18
十三、资源勘探信息等支出				194					
十四、商业服务业等支出				151					110
十五、金融支出				74					5
十六、自然资源海洋气象等支出			43	1001	5				106
十七、住房保障支出				174					
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出			208	2954	2		38	716	2374
二十、其他支出				65				20	1984
二十一、债务付息支出									
二十二、债务发行费用支出									
一般公共预算支出合计	147	854	2705	84072	163		705	1649	27235

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

附表三

2021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	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出
一、一般公共服务支出	2842	123	93	59		1527	291	749
二、国防支出	300	300						
三、公共安全支出	9937	382	703	108		6648	755	1341
四、教育支出	2283	100	1375			299	371	138
五、科学技术支出								
六、文化旅游体育与传媒支出	674		102			522	50	
七、社会保障和就业支出	1450	1100	110			132	30	78
八、卫生健康支出	712		60			-29	150	531
九、节能环保支出	1715				7	1535		173
十、城乡社区支出	2727	388	1196		11	516	54	562
十一、农林水支出	6969		5573			1		1395
十二、交通运输支出	8341		7908			11		422
十三、资源勘探信息等支出								
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	1336				1311	25		
十七、住房保障支出	2954				2871		83	
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出	1727		93	11		889	193	541
二十、其他支出	886					851	35	
二十一、债务付息支出								
二十二、债务发行费用支出								
一般公共预算支出合计	36733	2393	12509	178	4200	11266	1433	4754

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

附表三

2021年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	机关资本性支出(二)							对事业单位经常性补助	
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出
一、一般公共服务支出	468		56		224	188		128374	59954
二、国防支出									
三、公共安全支出	207				207			1491	38
四、教育支出	9010	9010						177447	128627
五、科学技术支出								2231	367
六、文化旅游体育与传媒支出	2500		2500					13843	2208
七、社会保障和就业支出								29214	11229
八、卫生健康支出								57894	15593
九、节能环保支出								6419	41
十、城乡社区支出	796		782			14		21147	1103
十一、农林水支出								6195	
十二、交通运输支出								836	214
十三、资源勘探信息等支出								692	
十四、商业服务业等支出								748	
十五、金融支出								93	
十六、自然资源海洋气象等支出	19				19			1526	26
十七、住房保障支出	1102	800				302		14304	12951
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出								2176	195
二十、其他支出									
二十一、债务付息支出									
二十二、债务发行费用支出									
一般公共预算支出合计	14102	9810	3338		450	504		392427	194271

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

附表三

2021年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助			对企业补助			
	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
一、一般公共服务支出	68310	110	5166	5144	22	51991	11990	71	39930
二、国防支出			300	300					
三、公共安全支出	1453		246	246					
四、教育支出	48819		121881	121092	790	779			779
五、科学技术支出	1864		34	34		3978			3978
六、文化旅游体育与传媒支出	11635		23145	23145		1690	523		1167
七、社会保障和就业支出	17986		503	473	30	1408	84	60	1264
八、卫生健康支出	42301		21224	21224		331	119		211
九、节能环保支出	6378		982	982		6700	2066		4634
十、城乡社区支出	20044		6072	6072		169	130		39
十一、农林水支出	5895	300	3131	3131		2434	672		1762
十二、交通运输支出	622		1486	964	522	20722	20681		41
十三、资源勘探信息等支出	692		7742	42	7700	37153	80		37073
十四、商业服务业等支出	748					27433	186		27247
十五、金融支出	93					21		1	20
十六、自然资源海洋气象等支出	1500								
十七、住房保障支出	1353		9166	7471	1695	964	804		160
十八、粮油物资储备支出						62	62		
十九、灾害防治及应急管理支出	1981		645	645		12			12
二十、其他支出						103277			65270
二十一、债务付息支出									
二十二、债务发行费用支出									
一般公共预算支出合计	197746	410	187064	176305	10759	208020	34317	72	###

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

附表三

2021年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一、一般公共服务支出	2763		2763	1428	909			22	496
二、国防支出									
三、公共安全支出				117	64			16	37
四、教育支出				5555	3325	1212		22	997
五、科学技术支出									
六、文化旅游体育与传媒支出				126	117				9
七、社会保障和就业支出				30256	21040		5	1743	7468
八、卫生健康支出				9961	8774			11	1176
九、节能环保支出				6158	471				5687
十、城乡社区支出				2288	141			73	2075
十一、农林水支出				8440	1213	32	495		6700
十二、交通运输支出									
十三、资源勘探信息等支出									
十四、商业服务业等支出									
十五、金融支出				2					2
十六、自然资源海洋气象等支出				73					73
十七、住房保障支出				32					32
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出				204					204
二十、其他支出	7000	40007	5000	79	71				8
二十一、债务付息支出									
二十二、债务发行费用支出									
一般公共预算支出合计	9763	40007	2763	55374	29160	1208	392	1765	22850

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

附表三

2021年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	对社会保障基金补助				债务利息及费用支出				
	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
一、一般公共服务支出									
二、国防支出									
三、公共安全支出									
四、教育支出									
五、科学技术支出									
六、文化旅游体育与传媒支出									
七、社会保障和就业支出	39913	39913							
八、卫生健康支出	43190	43190							
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					41146	41146			
二十二、债务发行费用支出					193			193	
一般公共预算支出合计	83103	83103			28054	27921		133	

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

附表三

2021年西咸新区一般公共预算支出执行情况表 (按经济分类科目)

单位：万元

项目	其他支出				
	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	其他支出
一、一般公共服务支出	165				165
二、国防支出					
三、公共安全支出	7				7
四、教育支出	400				400
五、科学技术支出					
六、文化旅游体育与传媒支出					
七、社会保障和就业支出					
八、卫生健康支出	125				125
九、节能环保支出	309				309
十、城乡社区支出					
十一、农林水支出	100			100	
十二、交通运输支出					
十三、资源勘探信息等支出					
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	87				87
二十、其他支出					
二十一、债务付息支出					
二十二、债务发行费用支出					
一般公共预算支出合计	524			100	424

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

附表四

2021年西咸新区一般债务余额情况表

单位：亿元

级次	债务限额	债务余额
总计	193.58	120.10
西咸新区本级	31.97	24.66
新城小计	161.61	95.44
空港新城	5.77	2.03
沣东新城	67.45	43.11
秦汉新城	6.84	1.17
沣西新城	23.82	12.88
泾河新城	57.74	36.25

2021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	2021年			2020年 决算数	2021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	164730	164730	65560	32868	39.8	99.5
二、农业土地开发资金收入	14085	14085	2757	3376	19.6	-18.3
三、国有土地使用权出让收入	4588269	6405466	6000002	2975849	93.7	101.6
四、彩票公益金收入	4484	4484	1399	2522	31.2	-44.5
五、城市基础设施配套费收入	220155	220155	484553	279275	220.1	73.5
六、污水处理费收入	1681	1681	1943	1556	115.6	24.9
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			498	665		-25.1
政府性基金预算收入合计	4993404	6810601	6556712	3296111	96.3	98.9

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

2021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	2021年执行数	2020年决算数	执行数 与上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出	46	28	64.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	39	28	39.3
资助国产影片放映	39		
资助影院建设		28	-100.0
旅游发展基金支出	7		
地方旅游开发项目补助	7		
二、社会保障和就业支出	11		
大中型水库移民后期扶持基金支出	11		
移民补助	11		
三、城乡社区支出	5429681	3023856	79.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	4693236	2546496	84.3
征地和拆迁补偿支出	2146639	854179	151.3
土地开发支出	967663	682793	41.7
城市建设支出	397607	246283	61.4
农村基础设施建设支出	6612	7726	-14.4
补助被征地农民支出	185003	13906	1,230.4
土地出让业务支出	312	1426	-78.1
廉租住房支出		22578	-100.0
棚户区改造支出	529377	352470	50.2
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	455023	365135	24.6
国有土地收益基金安排的支出	63000	30263	108.2
征地和拆迁补偿支出	32000	17782	80.0
土地开发支出	31000	12481	148.4
农业土地开发资金安排的支出	1210		
城市基础设施配套费安排的支出	334335	134197	149.1
城市公共设施	227179	88986	155.3
城市环境卫生	40883	37102	10.2
其他城市基础设施配套费安排的支出	66273	8109	717.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出	337900	312900	8.0
征地和拆迁补偿支出	130500	215000	-39.3
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	207400	97900	111.8
四、交通运输支出	3435		
民航发展基金支出	3435		
民航机场建设	5		
航线和机场补贴	3193		
通用航空发展	21		
其他民航发展基金支出	216		
五、其他支出	475663	264670	79.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	474071	263000	80.3
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	474071	263000	80.3
彩票发行销售机构业务费安排的支出	323	233	38.6
福利彩票发行机构的业务费支出	1		
福利彩票销售机构的业务费支出	111	106	4.7

彩票市场调控资金支出	50	61	-18.0
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	161	66	143.9
彩票公益金安排的支出	1269	1437	-11.7
用于社会福利的彩票公益金支出	1029	1152	-10.7
用于体育事业的彩票公益金支出	208	13	1,500.0
用于教育事业的彩票公益金支出	3	13	-76.9
用于残疾人事业的彩票公益金支出	12	36	-66.7
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17	223	-92.4
六、债务付息支出	180172	168633	6.8
地方政府专项债务付息支出	180172	168633	6.8
国有土地使用权出让金债务付息支出	142925	149163	-4.2
土地储备专项债券付息支出	12798	12799	0.0
棚户区改造专项债券付息支出	14474	3851	275.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9975	2820	253.7
七、债务发行费用支出	1612	1134	42.2
地方政府专项债务发行费用支出	1612	1134	42.2
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	745	400	86.3
土地储备专项债券发行费用支出	16		
棚户区改造专项债券发行费用支出	347	453	-23.4
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	504	281	79.4
八、抗疫特别国债安排的支出		57350	-100.0
基础设施建设		44419	-100.0
公共卫生体系建设		5635	-100.0
城镇老旧小区改造		3600	-100.0
生态环境治理		10187	-100.0
交通基础设施建设		5340	-100.0
重大区域规划基础设施建设		4000	-100.0
其他基础设施建设		15657	-100.0
抗疫相关支出		12931	-100.0
减免房租补贴		1267	-100.0
援企稳岗补贴		46	-100.0
困难群众基本生活补助		875	-100.0
其他抗疫相关支出		10743	-100.0
政府性基金预算支出合计	6090620	3515671	73.2

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

附表七

2021年西咸新区专项债务余额情况表

单位：亿元

级次	债务限额	债务余额
总计	663.34	604.79
西咸新区本级	47.08	45.69
新城小计	616.26	559.10
空港新城	115.50	99.23
沣东新城	188.24	177.71
秦汉新城	132.30	119.66
沣西新城	88.11	81.27
泾河新城	92.11	81.23

2021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	2021年		2020年 决算数	2021年执行数	
	预算数	执行数		占预算%	与上年±%
一、利润收入	7970	1358	7759	17.0	-82.5
1、投资服务企业利润收入			75		-100.0
2、建筑施工企业利润收入	6620				
3、其他国有资本经营预算企业利润收入	1350	1358	7684	100.6	-82.3
二、股利、股息收入	300				
国有控股公司股利、股息收入	300				
三、产权转让收入					
四、清算收入	40				
国有股权、股份清算收入	40				
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	8310	1358	7759	16.3	-82.5

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

2021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	2021年执行数	2020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	204		
1、国有企业退休人员社会化管理补助支出	115		
2、其他解决历史遗留问题及改革成本支出	89		
二、国有企业资本金注入	1300	7335	-82.3
1、其他国有企业资本金注入	1300	7335	-82.3
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出合计	1504	7335	-79.5

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

2021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	2021年		2020年 决算数	2021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	32856	45456	52168	138.3	-12.9	
1、城乡居民基本养老保险费收入	9102	7760	7934	85.3	-2.2	
2、机关事业单位养老保险费收入	23754	37696	44234	158.7	-14.8	
二、利息收入	481	718	590	149.3	21.7	
三、基金委托投资收益	199		115		-100.0	
四、财政补贴收入	41126	42685	49762	103.8	-14.2	
五、其他收入			1968		-100.0	
六、转移收入	220	8524		3874.6		
社会保险基金预算收入合计	74882	97384	104889	130.0	-7.2	

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

2021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	2021年执行数	2020年决算数	执行数 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	28753	28629	0.4
1、基础养老金支出	27031	26997	0.1
2、个人账户养老金支出	1241	1182	5.0
3、丧葬补助金支出	452	403	12.2
4、其他支出	1	13	-90.8
5、转移支出	28	34	-19.1
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	32430	31304	3.6
1、基本养老金支出	32257	31271	3.2
2、其他支出	17		
3、转移支出	157	33	374.3
六、城乡居民基本医疗保险基金支出		26255	-100.0
1、基本医疗保险待遇支出		24673	-100.0
2、大病保险支出		1582	-100.0
社会保险基金预算支出合计	61184	86188	-29.0

本表预算科目按财政部发布的2021年预算科目列示。

2022年西咸新区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年执行数	预算数 与上年±%	备注
一、税收收入	938400	853607	9.9	
增值税	261437	248741	5.1	
企业所得税	85371	75061	13.7	
个人所得税	16880	16005	5.5	
资源税	1138	1110	2.5	
城市维护建设税	59581	53090	12.2	
房产税	37655	31608	19.1	
印花税	24741	22557	9.7	
城镇土地使用税	24059	20360	18.2	
土地增值税	106720	115474	-7.6	
车船税	5522	7097	-22.2	
耕地占用税	97380	91668	6.2	
契税	217716	170180	27.9	
环境保护税	200	204	-2.0	
其他税收收入		452	-100.0	
二、非税收入	234600	211289	11.0	
专项收入	162131	104827	54.7	
行政事业性收费收入	20704	18663	10.9	
罚没收入	13453	24264	-44.6	
国有资源（资产）有偿使用收入	32852	56280	-41.6	
捐赠收入		30	-100.0	
政府住房基金收入	5460	7225	-24.4	
一般公共预算收入合计	1173000	1064896	10.2	
地方政府一般债务转贷收入		*	*	
转移性收入	669499	*	*	
上级补助收入	100774	*	*	
返还性收入	17122	*	*	
一般性转移支付补助	48540	*	*	
专项转移支付补助	35112	*	*	
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	130503	*	*	
从政府性基金调入一般公共预算	123077	*	*	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	10	*	*	
从其他资金调入一般公共预算	7416	*	*	
动用预算稳定调节基金	438222	*	*	
一般公共预算收入总计	1842499	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年预算数	预算数 较上年±%	备注
一、一般公共服务支出	334721	327441	2.2	
二、国防支出	300	236	27.1	
三、公共安全支出	77830	78697	-1.1	
四、教育支出	291312	251082	16.0	
五、科学技术支出	50472	256	19615.6	
六、文化旅游体育与传媒支出	29757	21921	35.7	
七、社会保障和就业支出	140827	122190	15.3	
八、卫生健康支出	169172	95583	77.0	
九、节能环保支出	69377	65902	5.3	
十、城乡社区支出	115861	106366	8.9	
十一、农林水支出	54600	54923	-0.6	
十二、交通运输支出	20330	19210	5.8	
十三、资源勘探信息等支出	125376	34653	261.8	
十四、商业服务业等支出	72692	56032	29.7	
十五、金融支出	1542	782	97.2	
十六、自然资源海洋气象等支出	12611	9737	29.5	
十七、住房保障支出	61624	55489	11.1	
十八、粮油物资储备支出	20377	575	3443.7	
十九、灾害防治及应急管理支出	27309	19103	43.0	
二十、预备费	20000	20000		
二十一、其他支出		292374	-100.0	
二十二、债务付息支出	40826	41133	-0.7	
二十三、债务发行费用支出	200	200		
一般公共预算支出合计	1737115	1673885	3.8	
地方政府一般债券转贷支出		*	*	
地方政府一般债券还本支出	16827	*	*	
转移性支出	88557	*	*	
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		*	*	
上解上级支出	88557	*	*	
一般公共预算支出总计	1842499	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年执行数	预算数 较上年±%	备注
一、税收收入				
增值税				
企业所得税				
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税				
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
环境保护税				
耕地占用税				
契税				
其他税收				
二、非税收入	23535	21743	8.2	
专项收入	3500	3077	13.7	
行政事业性收费收入	2800	2230	25.6	
罚没收入	2000	1346	48.6	
政府住房基金				
国有资源（资产）有偿使用收入	15235	15090	1.0	
其他收入				
一般公共预算收入合计	23535	21743	8.2	
地方政府一般债务转贷收入		*	*	
转移性收入	841229	*	*	
上级补助收入	209355	*	*	
返还性收入	17122	*	*	
一般性转移支付补助	157121	*	*	
专项转移支付补助	35112	*	*	
下级上解收入	384458	*	*	
出口退税专项上解收入		*	*	
专项上解收入	384458	*	*	
调入资金	7416	*	*	
从政府性基金调入一般公共预算		*	*	
从国有资本经营预算调入一般公共预算		*	*	
从其他资金调入一般公共预算	7416	*	*	
动用预算稳定调节基金	240000	*	*	
一般公共预算收入总计	864764	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2021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	合计	其中：	
		本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	73519	73519	
二、国防支出	300	300	
三、公共安全支出	14723	14723	
四、教育支出	26690	26690	
五、科学技术支出	43840	43840	
六、文化旅游体育与传媒支出	11696	11696	
七、社会保障和就业支出	46640	46640	
八、卫生健康支出	94263	94263	
九、节能环保支出	53068	53068	
十、城乡社区支出	37561	37561	
十一、农林水支出	25473	25473	
十二、交通运输支出	15308	15308	
十三、资源勘探工业信息等支出	101429	101429	
十四、商业服务业等支出	62961	62961	
十五、金融支出	702	702	
十六、自然资源海洋气象等支出	7302	7302	
十七、住房保障支出	36845	36845	
十八、粮油物资储备支出	20153	20153	
十九、灾害防治及应急管理支出	4512	4512	
二十、预备费	7000	7000	
二十一、债务付息支出	8812	8812	
二十二、债务发行费用支出	91	91	
二十三、其他支出			
一般公共预算支出合计	692887	692887	
地方政府一般债券转贷支出			
地方政府一般债券还本支出	3120	3120	
转移性支出	168757	87926	80831
对下税收返还支出	7656		7656
对下一般性转移支付支出	72544		72544
对下专项转移支付	631		631
上解上级支出	87926	87926	
一般公共预算支出总计	864764	783933	80831

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	2022年预算数
一、一般公共服务	73519
政府办公厅(室)及相关机构事务	30486
行政运行	26256
信访事务	35
事业运行	4195
发展与改革事务	1462
行政运行	76
战略规划与实施	105
经济体制改革研究	247
事业运行	1033
统计信息事务	398
专项统计业务	180
专项普查活动	178
事业运行	39
财政事务	3702
行政运行	29
财政国库业务	58
信息化建设	5
财政委托业务支出	3609
税收事务	2094
行政运行	1274
一般行政管理事务	260
信息化建设	300
税收业务	260
审计事务	579
行政运行	21
一般行政管理事务	21
审计业务	537
纪检监察事务	379
行政运行	75
一般行政管理事务	188
巡视工作	116
商贸事务	11787
行政运行	171
招商引资	11616
民族事务	2
民族工作专项	2
档案事务	16
档案馆	16
群众团体事务	337
工会事务	337
党委办公厅(室)及相关机构事务	67
一般行政管理事务	67
组织事务	776
行政运行	37
一般行政管理事务	739

附表十六

2022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	2022年预算数
宣传事务	13148
行政运行	42
宣传管理	13108
其他共产党事务支出	595
一般行政管理事务	56
机关服务	539
市场监督管理事务	7691
行政运行	4243
一般行政管理事务	19
市场主体管理	2009
市场秩序执法	174
信息化建设	412
质量安全监管	456
食品安全监管	378
二、国防支出	300
国防动员	300
人民防空	300
三、公共安全支出	14723
公安	14712
行政运行	6536
一般行政管理事务	3968
机关服务	10
信息化建设	2746
执法办案	402
事业运行	479
其他公安支出	570
国家保密	12
保密管理	12
四、教育支出	26690
教育管理事务	149
行政运行	83
一般行政管理事务	67
普通教育	26129
学前教育	1543
小学教育	980
初中教育	12684
高中教育	956
其他普通教育支出	9966
进修及培训	412
教师进修	55
干部教育	1
培训支出	356
五、科学技术支出	43840
基础研究	12
专项基础科研	12
技术与开发	35225

附表十六

2022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	2022年预算数
科技成果转化与扩散	35225
科技条件与服务	7922
机构运行	3591
技术创新服务体系	4004
科技条件专项	327
科学技术普及	130
科普活动	130
科技交流与合作	550
国际交流与合作	550
六、文化旅游体育与传媒支出	11696
文化和旅游	10154
文化活动	5000
旅游宣传	5000
文化和旅游管理事务	154
文物	53
一般行政管理事务	5
文物保护	48
体育	1489
体育竞赛	881
体育场馆	500
群众体育	109
七、社会保障和就业支出	46640
人力资源和社会保障管理事务	6213
行政运行	41
综合业务管理	3347
劳动保障监察	1107
就业管理事务	73
信息化建设	127
社会保险经办机构	518
事业运行	1000
民政管理事务	233
社会组织管理	10
基层政权建设和社区治理	223
行政事业单位养老支出	6799
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2356
机关事业单位职业年金缴费支出	700
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3743
就业补助	70
就业创业服务补贴	18
公益性岗位补贴	51
退役安置	7
退役士兵安置	7
社会福利	11
儿童福利	9
其他社会福利支出	1
残疾人事业	6

附表十六

2022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	2022年预算数
残疾人康复	6
其他生活救助	321
其他城市生活救助	2
其他农村生活救助	319
财政对基本养老保险基金的补助	32981
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32981
八、卫生健康支出	94263
公立医院	14022
综合医院	14022
基层医疗卫生机构	699
其他基层医疗卫生机构支出	699
公共卫生	33949
疾病预防控制机构	360
基本公共卫生服务	5767
重大公共卫生服务	320
突发公共卫生事件应急处理	24782
其他公共卫生支出	2720
中医药	15
中医(民族医)药专项	15
计划生育事务	535
计划生育服务	535
行政事业单位医疗	899
行政单位医疗	646
公务员医疗补助	227
其他行政事业单位医疗支出	27
财政对基本医疗保险基金的补助	43190
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	43190
医疗救助	536
城乡医疗救助	531
疾病应急救助	5
医疗保障管理事务	418
医疗保障经办事务	357
其他医疗保障管理事务支出	61
其他卫生健康支出	70
九、节能环保支出	53068
环境保护管理事务	720
行政运行	68
一般行政管理事务	75
生态环境保护宣传	35
环境保护法规、规划及标准	205
生态环境保护行政许可	37
应对气候变化管理事务	300
环境监测与监察	1530
建设项目环评审查与监督	1530
污染防治	47256
大气	27256

附表十六

2022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	2022年预算数
水体	20000
自然生态保护	115
农村环境保护	65
生物及物种资源保护	50
污染减排	3368
减排专项支出	3368
能源管理事务	78
能源行业管理	78
十、城乡社区支出	37561
城乡社区管理事务	15020
行政运行	145
城管执法	13621
工程建设国家标准规范编制与监管	499
工程建设管理	22
住宅建设与房地产市场监管	733
城乡社区规划与管理	3170
城乡社区公共设施	216
小城镇基础设施建设	216
城乡社区环境卫生	18654
建设市场管理与监督	500
十一、农林水支出	25473
农业农村	20992
行政运行	85
一般行政管理事务	30
科技转化与推广服务	10000
病虫害控制	272
农产品质量安全	64
统计监测与信息服务	135
行业业务管理	24
农业生产发展	10292
农村合作经济	16
农产品加工与促销	27
农田建设	48
林业和草原	10
森林资源管理	10
水利	3854
水利行业业务管理	97
水利工程建设	421
水利工程运行与维护	2773
水利前期工作	186
水土保持	9
水资源节约管理与保护	68
水质监测	5
防汛	256
农村人畜饮水	40
巩固脱贫衔接乡村振兴	531

附表十六

2022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	2022年预算数
生产发展	531
普惠金融发展支出	87
其他普惠金融发展支出	87
十二、交通运输支出	15308
公路水路运输	558
行政运行	53
公路建设	81
公路养护	276
交通运输信息化建设	8
公路和运输安全	70
公路运输管理	70
其他交通运输支出	14750
公共交通运营补助	14750
十三、资源勘探工业信息等支出	101429
制造业	10000
其他制造业支出	10000
建筑业	2
一般行政管理事务	2
工业和信息产业监管	62210
行政运行	17
一般行政管理事务	124
产业发展	41910
事业运行	20159
支持中小企业发展和管理支出	29217
中小企业发展专项	9217
减免房租补贴	20000
十四、商业服务业等支出	62961
商业流通事务	52836
行政运行	8
市场监测及信息管理	88
民贸企业补贴	52741
涉外发展服务支出	70
外商投资环境建设补助资金	70
其他商业服务业等支出	10055
服务业基础设施建设	10055
十五、金融支出	702
金融部门行政支出	29
一般行政管理事务	29
金融发展支出	27
其他金融发展支出	27
其他金融支出	646
其他金融支出	646
十六、自然资源海洋气象等支出	7302
自然资源事务	7169
行政运行	167
一般行政管理事务	5

附表十六

2022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	2022年预算数
自然资源规划及管理	3442
自然资源利用与保护	382
自然资源调查与确权登记	439
土地资源储备支出	2655
地质勘查与矿产管理	60
基础测绘与地理信息监管	19
气象事务	133
气象预报预测	19
气象服务	87
气象装备保障维护	27
十七、住房保障支出	36845
保障性安居工程支出	34980
棚户区改造	30000
公共租赁住房	4980
住房改革支出	1863
住房公积金	1854
购房补贴	9
城乡社区住宅	2
住房公积金管理	2
十八、粮油物资储备支出	20153
粮油储备	143
储备粮油补贴	143
重要商品储备	20010
应急物资储备	20010
十九、灾害防治及应急管理支出	4512
应急管理事务	784
行政运行	67
一般行政管理事务	10
灾害风险防治	294
安全监管	227
应急管理	143
其他应急管理支出	44
消防事务	3713
行政运行	1492
一般行政管理事务	200
消防应急救援	2021
自然灾害救灾及恢复重建支出	15
自然灾害灾后重建补助	15
二十、预备费	7000
二十一、债务付息支出	8812
地方政府一般债务付息支出	8812
地方政府一般债券付息支出	8812
二十二、债务发行费用支出	91
地方政府一般债务发行费用支出	91
合计	692887

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	73519	28223	23028	3026	2068	101	33533	9969
二、国防支出	300						300	
三、公共安全支出	14723						11636	8
四、教育支出	26690						215	
五、科学技术支出	43840							
六、文化旅游体育与传媒支出	11696						290	
七、社会保障和就业支出	46640							
八、卫生健康支出	94263						5020	
九、节能环保支出	53068						12350	
十、城乡社区支出	37561							
十一、农林水支出	25473						3528	82
十二、交通运输支出	15308							
十三、资源勘探信息等支出	101429							
十四、商业服务业等支出	62961							
十五、金融支出	702							
十六、自然资源海洋气象等支出	7302						7226	22
十七、住房保障支出	36845							
十八、粮油物资储备支出	20153						153	
十九、灾害防治及应急管理支出	4513						2483	24
二十、预备费	7000							
二十一、债务付息支出	8812							
二十二、债务发行费用支出	91							
一般公共预算支出合计	692887	28223	23028	3026	2068	101	76732	10104

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	102	264		22198	99	340	148	63	350
二、国防支出									300
三、公共安全支出	4	26	1894	8918	23		55		710
四、教育支出		215							
五、科学技术支出									
六、文化旅游体育与传媒支出				290					
七、社会保障和就业支出									
八、卫生健康支出									5020
九、节能环保支出			2350	10000					
十、城乡社区支出									
十一、农林水支出		10		2743					694
十二、交通运输支出									
十三、资源勘探信息等支出									
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			10	7194					
十七、住房保障支出									
十八、粮油物资储备支出									153
十九、灾害防治及应急管理支出				2384			20		55
二十、预备费									
二十一、债务付息支出									
二十二、债务发行费用支出									
一般公共预算支出合计	106	515	4253	53726	121	340	222	63	7281

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	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	798					798		
二、国防支出								
三、公共安全支出	3087					3087		
四、教育支出								
五、科学技术支出								
六、文化旅游体育与传媒支出	500		500					
七、社会保障和就业支出								
八、卫生健康支出	23911		20000					3911
九、节能环保支出								
十、城乡社区支出	29861		29861					
十一、农林水支出	9172		9033					139
十二、交通运输支出								
十三、资源勘探信息等支出								
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	76					76		
十七、住房保障支出	36845		36845					
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出	30							30
二十、预备费								
二十一、债务付息支出								
二十二、债务发行费用支出								
一般公共预算支出合计	104279		96239			3961		4080

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	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出
一、一般公共服务支出								10904	2904
二、国防支出									
三、公共安全支出									
四、教育支出								22121	4647
五、科学技术支出									
六、文化旅游体育与传媒支出	10906		10906						
七、社会保障和就业支出								1000	1000
八、卫生健康支出								38569	
九、节能环保支出	20000		20000					5000	
十、城乡社区支出								7700	
十一、农林水支出	2773		2773					5000	
十二、交通运输支出									
十三、资源勘探信息等支出									
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								20000	
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									
二十二、债务发行费用支出									
一般公共预算支出合计	33679		33679					110294	8551

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	对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助			对企业补助			
	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
一、一般公共服务支出	8000								
二、国防支出									
三、公共安全支出									
四、教育支出	17474		4354	4354					
五、科学技术支出						43840			43840
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	38569								
九、节能环保支出	5000					15718	15718		
十、城乡社区支出	7700								
十一、农林水支出	5000					5000	5000		
十二、交通运输支出						15308	15308		
十三、资源勘探信息等支出						101429	1270		100159
十四、商业服务业等支出						62961	2582		60379
十五、金融支出						702		702	
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	20000								
十九、灾害防治及应急管理支出			2000	2000					
二十、预备费									
二十一、债务付息支出									
二十二、债务发行费用支出									
一般公共预算支出合计	101743		6354	6354		244958	39878	702	204378

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	资本注入(一)	资本注入(二)	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一、一般公共服务支出						62	1				61
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						50	50				
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											
二十二、债务发行费用支出											
一般公共预算支出合计						112	51				61

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			预备费及预留			
	小计	对社会保险基金补助	对机关事业单位职业年	小计	国内债务付息	国内债务发行费用	小计	预备费	预留
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	45590	45590							
八、卫生健康支出	26763	26763							
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							7000	7000	
二十一、债务付息支出				8812	8812				
二十二、债务发行费用支出				91		91			
一般公共预算支出合计	72353	72353		8903	8812	91	7000	7000	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区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					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	小计	办公经费	会议费
一、一般公共服务支出	35225	23402	18207	3026	2068	101	11759	8884	16
二、公共安全支出									
三、教育支出	6098	723		210		513	2125		
四、科学技术支出									
五、文化旅游体育与传媒支出	110	90		15		75	20		
六、社会保障和就业支出	13731	2229				2229	2037	63	15
七、卫生健康支出	1662	809		30		779			
八、节能环保支出									
九、城乡社区支出									
十、农林水支出	81						81	81	
十一、交通运输支出									
十二、资源勘探信息等支出									
十三、自然资源海洋气象等支出									
十四、住房保障支出									
十五、灾害防治及应急管理支出									
一般公共预算支出合计	56908	27254	18207	3281	2068	3698	16023	9028	31

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区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							
	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	77		2134	53	340	139	63	54
二、公共安全支出								
三、教育支出		1063						1063
四、科学技术支出								
五、文化旅游体育与传媒支出		10						10
六、社会保障和就业支出	89		333				270	1266
七、卫生健康支出								
八、节能环保支出								
九、城乡社区支出								
十、农林水支出								1
十一、交通运输支出								
十二、资源勘探信息等支出								
十三、自然资源海洋气象等支出								
十四、住房保障支出								
十五、灾害防治及应急管理支出								
一般公共预算支出合计	167	1073	2467	53	340	139	334	2393

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区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	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	离退休费	其他对个人和家庭补助
一、一般公共服务支出	24		24		40	1				39
二、公共安全支出										
三、教育支出	3250	2744	506							
四、科学技术支出										
五、文化旅游体育与传媒支出										
六、社会保障和就业支出	8072	17	8055		1393	75				1318
七、卫生健康支出	110		110		743					743
八、节能环保支出										
九、城乡社区支出										
十、农林水支出										
十一、交通运输支出										
十二、资源勘探信息等支出										
十三、自然资源海洋气象等支出										
十四、住房保障支出										
十五、灾害防治及应急管理支出										
一般公共预算支出合计	11456	2761	8695		2176	76				2099

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年西咸新区本级税收返还和转移支付预算总表

单位：万元

项 目	合计	沣东新城	沣西新城	秦汉新城	空港新城	泾河新城
一、税收返还	7656	4525	997	742	533	859
二、一般性转移支付补助	72544	19043	23379	6202	3926	19994
均衡性转移支付补助	22805	207	9248	244	285	12821
县级基本财力保障机制奖补	5709		2928			2781
固定数额补助	737	24		272	163	346
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	43293	18812	11271	5686	3478	4046
三、专项转移支付补助	631	160	120	126	110	115
支出合计	80831	23728	24496	7070	4569	20968

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

2022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
一般公共服务支出			
国防支出			
公共安全支出	631	631	
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	631	631	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表二十一

2022年西咸新区本级专项转移支付分区县预算表

单位：万元

项 目	合计	沣东新城	沣西新城	秦汉新城	空港新城	泾河新城
一般公共服务支出						
国防支出						
公共安全支出	631	160	120	126	110	115
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	631	160	120	126	110	115

2022年西咸新区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年执行数	预算数 比上年±%	备注
一、国有土地收益基金收入	118544	65560	80.8	
二、农业土地开发资金收入	8125	2757	194.7	
三、国有土地使用权出让收入	4761866	6000002	-20.6	
四、大中型水库库区基金收入		1399	-100.0	
五、彩票公益金收入	271750	484553	-43.9	
六、城市基础设施配套费收入	1020	1943	-47.5	
七、污水处理费收入		498	-100.0	
八、彩票销售机构的业务费用				
九、其他政府性基金收入				
政府性基金预算收入合计	5161305	6556712	-21.3	
地方政府专项债务收入		*	*	
上级财政补助收入	7	*	*	
上年结余收入	1142575	*	*	
调入资金	20806	*	*	
政府性基金预算收入总计	6324693	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区政府性基金预算支出预算总表

单位：万元

项目	2022年预算数	2021年预算数	预算数 较上年±%	备注
一、社会保障和就业支出	7			
大中型水库移民后期扶持基金支出	7			
二、城乡社区支出	5788732	5151054	12.4	
国有土地使用权出让收入安排的支出	5380012	4808270	11.9	
国有土地收益基金安排的支出	192675	161230	19.5	
农业土地开发资金安排的支出	7178	13028	-44.9	
城市基础设施配套费安排的支出	208029	167046	24.5	
污水处理费收入安排的支出	838	1480	-43.4	
三、其他支出	4703	4484	4.9	
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				
彩票公益金安排的支出	4703	4484	4.9	
四、债务付息支出	207574	179319	15.8	
地方政府专项债务付息支出	207574	179319	15.8	
政府性基金预算支出合计	6001016	5334857	12.5	
债务还本支出	200600	*	*	
政府性基金补助支出		*	*	
调出资金	123077	*	*	
年终结余		*	*	
政府性基金预算支出总计	6324693	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年执行数	预算数 较上年±%	备注
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	800000	638150	25.4	
四、大中型水库库区基金收入				
五、彩票公益金收入		1399	-100.0	
六、城市基础设施配套费收入	20000	62293	-67.9	
七、污水处理费收入				
八、其他政府性基金收入		498	-100.0	
政府性基金预算收入合计	820000	702340	16.8	
地方政府专项债务收入		*	*	
上级财政补助收入	7	*	*	
政府性基金上解收入	200000	*	*	
上年结余收入	1000000	*	*	
调入资金	12498	*	*	
政府性基金预算收入总计	2032505	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区本级政府性基金预算支出预算总表

单位：万元

项目	2022年预算数	2021年执行数	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				
二、社会保障和就业支出	7			
大中型水库移民后期扶持基金支出	7			
三、城乡社区支出	1985760	729356	172.3	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1911997	512879	272.8	
国有土地收益基金安排的支出	50000			
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	23763	216477	-89.0	
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				
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				
四、农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
五、交通运输支出				
民航发展基金支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
六、其他支出	4663	91745	-94.9	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		91355	-100.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4663	323	1343.7	
彩票公益金安排的支出		67	-100.0	
七、债务付息支出	25275	12207	107.1	
地方政府专项债务付息支出	25275	12207	107.1	
八、债务发行费用支出		164	-100.0	
地方政府专项债务发行费用支出		164	-100.0	
九、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	2015705	833472	141.8	
债务还本支出	16800	*	*	
政府性基金补助支出		*	*	
调出资金		*	*	
年终结余		*	*	
政府性基金预算支出总计	2032505	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年执行数	预算数 较上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	7			
大中型水库移民后期扶持基金支出	7			
移民补助	7			
基础设施建设和经济发展				
三、城乡社区支出	1985760	729356	172.3	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1911997	512879	272.8	
征地和拆迁补偿支出	759096	349551	117.2	
土地开发支出	145264	103963	39.7	
城市建设支出	614661	39896	1440.7	
农村基础设施建设支出	50000			
补助被征地农民支出		19469	-100.0	
土地出让业务支出				
廉租住房支出				
棚户区改造支出	111910			
公共租赁住房支出	100000			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131066			
国有土地收益基金安排的支出	50000			
征地和拆迁补偿支出	50000			
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				
城市基础设施配套费安排的支出	23763	216477	-89.0	
城市公共设施	19011	145960	-87.0	
城市环境卫生		4517	-100.0	
其他城市基础设施配套费安排的支出	4752	66000	-92.8	
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				
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				
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、其他支出	4663	91745	-94.9	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		91355	-100.0	
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		91355	-100.0	
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		323	-100.0	
福利彩票发行机构的业务费支出				

2022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	2022年预算数	2021年执行数	预算数 较上年±%	备注
福利彩票销售机构的业务费支出		112	-100.0	
彩票市场调控资金支出		50	-100.0	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		161	-100.0	
彩票公益金安排的支出	4663	67	6859.7	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出				
用于社会福利的彩票公益金支出	3463			
用于体育事业的彩票公益金支出	1200	50	2300.0	
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		17	-100.0	
七、债务付息支出	25275	12207	107.1	
地方政府专项债务付息支出	25275	12207	107.1	
国有土地使用权出让金债务付息支出	25075	7605	229.7	
土地储备专项债券付息支出		2309	-100.0	
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	200	2293	-91.3	
其他政府性基金债务付息支出				
八、债务发行费用支出		164	-100.0	
地方政府专项债务发行费用支出		164	-100.0	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		36	-100.0	
其他政府性基金债务发行费用支出		128	-100.0	
九、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算支出合计	2015705	833472	141.8	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年执行数	预算数 比上年±%	备注
一、利润收入	52093	1358	3736.0	
1、投资服务企业利润收入				
2、金融企业利润收入				
3、建筑施工企业利润收入				
4、房地产企业利润收入				
5、教育文化广播企业利润收入				
6、贸易企业利润收入				
7、地质勘察企业利润收入				
8、其他国有资本经营预算企业利润收入	52093	1358	3736.0	
二、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	52093	1358	3736.0	
国有资本经营预算转移支付收入		*	*	
上年结余	780	*	*	
国有资本经营预算总收入	52873	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年执行数	预算数 较上年±%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	554			
1、厂办大集体改革支出				
2、“三供一业”移交补助支出				
3、其他解决历史遗留问题及改革成本支出	554			
二、国有企业资本金注入	52155	8600	506.5	
1、国有经济结构调整支出				
2、公益性设施投资支出				
3、前瞻性战略性新兴产业发展支出				
4、其他国有企业资本金注入	52155	8600	506.5	
三、国有企业政策性补贴	20	30	-34.1	
国有企业政策性补贴	20	30	-34.1	
四、其他国有资本经营预算支出	134	122	10.2	
其他国有资本经营预算支出	134	122	10.2	
国有资本经营预算支出小计	52863	8752	504.0	
调出资金	10	*	*	
结转下年		*	*	
国有资本经营预算支出合计	52873	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年执行数	预算数 较上年±%	备注
一、利润收入				
1、投资服务企业利润收入				
2、金融企业利润收入				
3、建筑施工企业利润收入				
4、房地产企业利润收入				
5、地质勘察企业利润收入				
6、其他国有资本经营预算企业利润收入	4200	1300	223.1	
二、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其它国有资本经营预算收入				
国有资本经营预算收入合计	4200	1300	223.1	
国有资本经营预算转移支付收入		*	*	
上年结余		*	*	
国有资本经营预算总收入	4200	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年执行数	预算数 较上年±%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
1、“三供一业”移交补助支出				
2、其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	4200	1300	223.1	
1、国有经济结构调整支出				
2、公益性设施投资支出				
3、前瞻性战略性新兴产业发展支出				
4、其他国有企业资本金注入	4200	1300	223.1	
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
国有资本经营预算支出小计	4200	1300	223.1	
国有资本经营预算转移支付支出		*	*	
调出资金		*	*	
结转下年		*	*	
国有资本经营预算支出合计	4200	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年执行数	预算数较上年±%	备注
一、社会保险费收入	28124	45456	-38.1	
1、失业保险费收入	7040	7760	-9.3	
2、职工基本医疗保险费收入	21084	37696	-44.1	
3、工伤保险费收入				
4、城乡居民基本养老保险费收入				
5、机关事业单位养老保险费收入				
6、城乡居民基本医疗保险费收入				
二、利息收入	1030	718	43.5	
三、基金委托投资收益	1157			
四、财政补贴收入	36055	42685	-15.5	
五、其他收入				
六、转移收入	2320	8524	-72.8	
社会保险基金预算收入合计	68686	97384	-29.5	
上年结余收入	105757	*	*	
社会保险基金预算收入合计	174443	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年执行数	预算数较上年±%	备注
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	29623	28753	3.0	
1、基础养老金支出	27889	27031	3.2	
2、个人账户养老金支出	1323	1241	6.6	
3、丧葬补助金支出	384	452	-15.1	
4、其他支出		1	-100.0	
5、转移支出	28	28	1.8	
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	30440	32430	-6.1	
1、基本养老金支出	30180	32257	-6.4	
2、其他支出	10	17	-40.4	
3、转移支出	250	157	59.7	
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	60063	61184	-1.8	
年终结余	114380	*	*	
社会保险基金预算支出合计	174443	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

2022年西咸新区本级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年执行数	预算数较上年±%	备注
一、社会保险费收入	28124	45456	-38.1	
1、失业保险费收入	7040	7760	-9.3	
2、职工基本医疗保险费收入	21084	37696	-44.1	
3、工伤保险费收入				
4、城乡居民基本养老保险费收入				
5、机关事业单位养老保险费收入				
6、城乡居民基本医疗保险费收入				
二、利息收入	1030	718	43.5	
三、基金委托投资收益	1157			
四、财政补贴收入	36055	42685	-15.5	
五、其他收入				
六、转移收入	2320	8524	-72.8	
社会保险基金预算收入合计	68686	97384	-29.5	
上年结余收入	105757	*	*	
社会保险基金预算收入合计	174443	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。

附表三十四

2022年西咸新区本级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算 数	2021年执行 数	预算数 较上年±%	备注
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	29623	28753	3.0	
1、基础养老金支出	27889	27031	3.2	
2、个人账户养老金支出	1323	1241	6.6	
3、丧葬补助金支出	384	452	-15.1	
4、其他支出		1	-100.0	
5、转移支出	28	28	1.8	
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	30440	32430	-6.1	
1、基本养老金支出	30180	32257	-6.4	
2、其他支出	10	17	-40.4	
3、转移支出	250	157	59.7	
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	60063	61184	-1.8	
年终结余	114380	*	*	
社会保险基金预算支出合计	174443	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2022年预算科目列示。