

附件

渭南市2023年财政决算（草案）
和2024年上半年财政预算执行情况报表

渭南市财政局

2024年8月

目 录

一、2023 年财政决算报表

表一 2023 年全市一般公共预算收入决算总表.....	1
表二 2023 年全市一般公共预算支出决算总表.....	2
表三 2023 年市级一般公共预算收入决算总表.....	3
表四 2023 年市级一般公共预算支出决算总表.....	4
表五 2023 年市级一般公共预算支出决算经济分类明细表.....	24
表六 2023 年市级一般公共预算(基本)支出决算经济分类明细表.....	26
表七 2023 年全市一般公共预算收支平衡情况表.....	27
表八 2023 年市级一般公共预算收支平衡情况表.....	28
表九 2023 年市对县市区一般公共预算转移支付情况表.....	29
表十 2023 年一般债务限额和余额情况表.....	31
表十一 2023 年全市政府性基金预算收入决算总表.....	32
表十二 2023 年全市政府性基金预算支出决算总表.....	33
表十三 2023 年市级政府性基金预算收入决算总表.....	34
表十四 2023 年市级政府性基金预算支出决算总表.....	35
表十五 2023 年市对县市区政府性基金预算转移支付情况表.....	36
表十六 2023 年专项债务限额和余额情况表.....	37
表十七 2023 年全市国有资本经营预算收入决算总表.....	38
表十八 2023 年全市国有资本经营预算支出决算总表.....	39

表十九 2023 年市级国有资本经营预算收入决算总表.....	40
表二十 2023 年市级国有资本经营预算支出决算总表.....	41
表二十一 2023 年市对县市区国有资本经营预算转移支付情况表.....	42
表二十二 2023 年全市社会保险基金预算收入决算总表.....	43
表二十三 2023 年全市社会保险基金预算支出决算总表.....	44

二、2024 年上半年财政预算执行情况报表

表二十四 2024 年 1-6 月全市一般公共预算收入执行情况比较表.....	45
表二十五 2024 年 1-6 月全市一般公共预算支出执行情况比较表.....	46
表二十六 2024 年 1-6 月市级一般公共预算收入执行情况比较表.....	47
表二十七 2024 年 1-6 月市级一般公共预算支出执行情况比较表.....	48
表二十八 2024 年 1-6 月全市政府性基金预算收入执行情况比较表.....	49
表二十九 2024 年 1-6 月全市政府性基金预算支出执行情况比较表.....	50
表三十 2024 年 1-6 月市级政府性基金预算收入执行情况比较表.....	51
表三十一 2024 年 1-6 月市级政府性基金预算支出执行情况比较表.....	52
表三十二 2024 年 1-6 月全市国有资本经营预算收入执行情况比较表.....	53
表三十三 2024 年 1-6 月全市国有资本经营预算支出执行情况比较表.....	54
表三十四 2024 年 1-6 月市级国有资本经营预算收入执行情况比较表.....	55
表三十五 2024 年 1-6 月市级国有资本经营预算支出执行情况比较表.....	56
表三十六 2024 年 1-6 月全市社会保险基金预算收入执行情况比较表.....	57
表三十七 2024 年 1-6 月全市社会保险基金预算支出执行情况比较表.....	58

表一

2023年全市一般公共预算收入决算总表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年		完成调整 预算%	比上年 +、- %	备注
		调整 预算数	决算数			
一、税收收入	618322	593000	589442	99.40	-4.67	
增值税	166856	251000	250573	99.83	50.17	
企业所得税	56369	37800	37351	98.81	-33.74	
个人所得税	16923	12500	12266	98.13	-27.52	
资源税	99522	38000	37889	99.71	-61.93	
城市维护建设税	45980	45600	45335	99.42	-1.40	
房产税	25551	29100	29077	99.92	13.80	
印花稅	23463	25700	25333	98.57	7.97	
城镇土地使用税	20521	20900	20864	99.83	1.67	
土地增值税	31446	23200	22991	99.10	-26.89	
车船税	25575	27800	27229	97.95	6.47	
耕地占用税	56014	29200	28896	98.96	-48.41	
契稅	47206	50300	49799	99.00	5.49	
环境保护税	2896	1900	1838	96.74	-36.53	
二、非税收入	313627	461287	479605	103.97	52.92	
专项收入	52260	55700	55389	99.44	5.99	
行政事业性收费收入	42233	82600	82298	99.63	94.87	
罚没收入	56523	61735	61256	99.22	8.37	
国有资本经营收入	81	5	5	100.00	-93.83	
国有资源(资产)有偿使用收入	150060	251013	270712	107.85	80.40	
捐赠收入		1300	1300	100.00		
政府住房基金收入	12425	8900	8611	96.75	-30.70	
其他收入	45	34	34	100.00	-24.44	
收入合计	931949	1054287	1069047	101.40	14.71	

表二

2023年全市一般公共预算支出决算总表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年		完成调整 预算%	比上年 +、- %	备注
		调整 预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	458963	467000	465940	99.77	1.52	
二、国防支出	4210	4300	4226	98.28	0.38	
三、公共安全支出	232621	255500	249437	97.63	7.23	
四、教育支出	856550	883100	871189	98.65	1.71	
五、科学技术支出	22946	27561	26759	97.09	16.62	
六、文化旅游体育与传媒支出	90011	84000	82839	98.62	-7.97	
七、社会保障和就业支出	795529	897000	874253	97.46	9.90	
八、卫生健康支出	621475	627205	610310	97.31	-1.80	
九、节能环保支出	173541	243000	236620	97.37	36.35	
十、城乡社区支出	387423	462000	451354	97.70	16.50	
十一、农林水支出	782142	931000	914500	98.23	16.92	
十二、交通运输支出	166089	226000	223521	98.90	34.58	
十三、资源勘探信息等支出	237257	163400	159457	97.59	-32.79	
十四、商业服务业等支出	14214	18000	17573	97.63	23.63	
十五、金融支出	19229	17800	17559	98.65	-8.68	
十六、自然资源海洋气象等支出	110199	101000	98883	97.90	-10.27	
十七、住房保障支出	172104	188500	185963	98.65	8.05	
十八、粮油物资储备支出	10846	9620	9615	99.95	-11.35	
十九、灾害防治及应急管理支出	62253	44300	43529	98.26	-30.08	
二十、其他支出	16710	14000	13868	99.06	-17.01	
二十一、债务付息支出	85624	85961	85961	100.00	0.39	
二十二、债务发行费用支出	491	753	753	100.00	53.36	
支出合计	5320427	5751000	5644109	98.14	6.08	

表三

2023年市级一般公共预算收入决算总表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年		完成调整 预算%	比上年 +、- %	备注
		调整 预算数	决算数			
一、税收收入	132903	219130	218659	99.79	64.53	
增值税	35383	106500	106611	100.10	201.31	
企业所得税	13620	17600	17580	99.89	29.07	
个人所得税	2531	4000	3865	96.63	52.71	
资源税	23853	19200	19100	99.48	-19.93	
城市维护建设税	14144	17800	17781	99.89	25.71	
房产税	7196	12000	11922	99.35	65.68	
印花税	3883	2300	2291	99.61	-41.00	
城镇土地使用税	5555	8600	8522	99.09	53.41	
土地增值税	8940	8200	8121	99.04	-9.16	
车船税	6145	8400	8391	99.89	36.55	
耕地占用税	6105	80	78	97.50	-98.72	
契税	4966	14000	13952	99.66	180.95	
环境保护税	582	450	445	98.89	-23.54	
二、非税收入	70896	58870	64351	109.31	-9.23	
专项收入	10888	16000	18753	117.21	72.24	
行政事业性收费收入	20523	17000	19086	112.27	-7.00	
罚没收入	18722	13000	13449	103.45	-28.16	
国有资源（资产）有偿使用收入	14989	12800	12997	101.54	-13.29	
政府住房基金收入	5761	40	39	97.50	-99.32	
其他收入	13	30	27	90.00	107.69	
收入合计	203799	278000	283010	101.80	38.87	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
一、一般公共服务支出	89446	101135	87312	86.33	
人大事务	2139	2473	2324	93.97	
行政运行	1302	1273	1273	100.00	
人大会议	169	169	169	100.00	
其他人大事务支出	668	1031	882	85.55	
政协事务	1856	1754	1752	99.89	
行政运行	1199	954	954	100.00	
政协会议	143	143	143	100.00	
事业运行		26	26	100.00	
其他政协事务支出	514	631	629	99.68	
政府办公厅(室)及相关机构事务	19638	21652	20470	94.54	
行政运行	11426	9385	9385	100.00	
一般行政管理事务	226	1335	1135	85.02	
机关服务	304	633	633	100.00	
信访事务	519	729	729	100.00	
事业运行	1164	1374	1374	100.00	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5999	8196	7214	88.02	
发展与改革事务	5738	5198	5048	97.11	
行政运行	2809	2204	2204	100.00	
一般行政管理事务	8	2	2	100.00	
战略规划与实施	37	65	65	100.00	
事业运行	86	163	163	100.00	
其他发展与改革事务支出	2798	2764	2614	94.57	
统计信息事务	1340	1437	1369	95.27	
行政运行	926	840	840	100.00	
一般行政管理事务	33	77	77	100.00	
专项统计业务	37	262	212	80.92	
统计抽样调查	10	48	48	100.00	
事业运行	173	105	105	100.00	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
其他统计信息事务支出	161	105	87	82.86	
财政事务	6749	6744	6325	93.79	
行政运行	4794	3985	3985	100.00	
一般行政管理事务	200	220	220	100.00	
信息化建设	40	62	62	100.00	
财政委托业务支出	324	855	695	81.29	
事业运行	346	389	389	100.00	
其他财政事务支出	1045	1233	974	78.99	
税收事务	6940	5604	5604	100.00	
行政运行	5280	3599	3599	100.00	
其他税收事务支出	1660	2005	2005	100.00	
审计事务	2017	3246	1954	60.20	
行政运行	1228	1117	1117	100.00	
审计业务		107	107	100.00	
信息化建设		489	3	0.61	
事业运行	131	89	89	100.00	
其他审计事务支出	658	1444	638	44.18	
纪检监察事务	4742	10135	8448	83.35	
行政运行	3888	3616	3616	100.00	
一般行政管理事务	70	40	40	100.00	
大案要案查处		30	30	100.00	
派驻派出机构		10	10	100.00	
巡视工作		20	20	100.00	
事业运行	75	66	66	100.00	
其他纪检监察事务支出	709	6353	4666	73.45	
商贸事务	4477	6279	6184	98.49	
行政运行	2107	1648	1648	100.00	
一般行政管理事务		2	2	100.00	
招商引资	1405	1638	1638	100.00	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
事业运行	51	64	64	100.00	
其他商贸事务支出	914	2927	2832	96.75	
知识产权事务	15	203	193	95.07	
行政运行	15				
知识产权宏观管理		203	193	95.07	
民族事务	42	83	83	100.00	
民族工作专项	42	83	83	100.00	
档案事务	494	386	381	98.70	
行政运行	355	298	298	100.00	
档案馆	89	88	83	94.32	
其他档案事务支出	50				
民主党派及工商联事务	835	819	734	89.62	
行政运行	687	575	575	100.00	
其他民主党派及工商联事务支出	148	244	159	65.16	
群众团体事务	1655	1487	1412	94.96	
行政运行	1131	991	991	100.00	
工会事务	5	7	7	100.00	
其他群众团体事务支出	519	489	414	84.66	
党委办公厅（室）及相关机构事务	3313	3641	3242	89.04	
行政运行	1929	1509	1509	100.00	
事业运行		1	1	100.00	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1384	2131	1732	81.28	
组织事务	2310	4817	3272	67.93	
行政运行	1803	1407	1407	100.00	
其他组织事务支出	507	3410	1865	54.69	
宣传事务	1332	3436	2361	68.71	
行政运行	884	806	806	100.00	
其他宣传事务支出	448	2630	1555	59.13	
统战事务	669	763	763	100.00	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
行政运行	561	482	482	100.00	
宗教事务	58	92	92	100.00	
其他统战事务支出	50	189	189	100.00	
其他共产党事务支出	2650	3756	3034	80.78	
行政运行	1874	1630	1630	100.00	
一般行政管理事务		227	227	100.00	
事业运行	199	299	299	100.00	
其他共产党事务支出	577	1600	878	54.88	
网信事务	10587	5524	2579	46.69	
行政运行	563	522	522	100.00	
事业运行		27	27	100.00	
其他网信事务支出	10024	4975	2030	40.80	
市场监督管理事务	9171	9216	9010	97.76	
行政运行	4513	3613	3613	100.00	
市场主体管理	4	145	145	100.00	
市场秩序执法	31	30	30	100.00	
食品安全监管	10	672	672	100.00	
事业运行	2266	2274	2274	100.00	
其他市场监督管理事务	2347	2482	2276	91.70	
其他一般公共服务支出	737	2482	770	31.02	
其他一般公共服务支出	737	2482	770	31.02	
二、国防支出	2840	12005	3419	28.48	
国防动员	2840	12005	3419	28.48	
兵役征集		6	6	100.00	
人民防空	2540	11199	2613	23.33	
民兵	300	800	800	100.00	
三、公共安全支出	103863	111893	106818	95.46	
公安	52572	52099	49686	95.37	
行政运行	42659	34933	34933	100.00	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
其他公安支出	9913	17166	14753	85.94	
国家安全	100	150	150	100.00	
其他国家安全支出	100	150	150	100.00	
检察	15733	18304	17530	95.77	
行政运行	15545	11913	11913	100.00	
其他检察支出	188	6391	5617	87.89	
法院	32811	37699	36307	96.31	
行政运行	26179	20158	20158	100.00	
“两庭”建设		2020	1817	89.95	
其他法院支出	6632	15521	14332	92.34	
司法	1672	1772	1684	95.03	
行政运行	1364	1217	1217	100.00	
基层司法业务	20	13	13	100.00	
普法宣传	40	35	35	100.00	
公共法律服务	68	50	50	100.00	
国家统一法律职业资格考试	10	10	10	100.00	
社区矫正	52	49	49	100.00	
法治建设	98	89	89	100.00	
其他司法支出	20	309	221	71.52	
其他公共安全支出	975	1869	1461	78.17	
国家司法救助支出		735	635	86.39	
其他公共安全支出	975	1134	826	72.84	
四、教育支出	54166	73968	70806	95.73	
教育管理事务	3232	2880	2584	89.72	
行政运行	1054	783	783	100.00	
一般行政管理事务	83	176	176	100.00	
其他教育管理事务支出	2095	1921	1625	84.59	
普通教育	32132	31931	30881	96.71	
学前教育	3059	4993	4971	99.56	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
小学教育	6978	5848	5848	100.00	
初中教育	7443	7242	7144	98.65	
高中教育	9646	10495	9928	94.60	
其他普通教育支出	5006	3353	2990	89.17	
职业教育	14106	26857	25570	95.21	
中等职业教育	367	2863	2623	91.62	
技校教育	3996	8053	7873	97.76	
高等职业教育	7999	15863	14996	94.53	
其他职业教育支出	1744	78	78	100.00	
广播电视教育	199	302	286	94.70	
广播电视学校	199	282	282	100.00	
其他广播电视教育支出		20	4	20.00	
特殊教育	51	29	29	100.00	
特殊学校教育	51	29	29	100.00	
进修及培训	1646	5496	5045	91.79	
干部教育	1646	2486	2035	81.86	
培训支出		10	10	100.00	
其他进修及培训		3000	3000	100.00	
教育费附加安排的支出	1000	2572	2572	100.00	
城市中小学校舍建设	1000	1390	1390	100.00	
城市中小学教学设施		1182	1182	100.00	
其他教育支出	1800	3901	3839	98.41	
五、科学技术支出	6388	12126	11600	95.66	
科学技术管理事务	698	1124	1124	100.00	
行政运行	254	452	452	100.00	
其他科学技术管理事务支出	444	672	672	100.00	
技术与开发		2121	2121	100.00	
科技成果转化与扩散		821	821	100.00	
其他技术与开发支出		1300	1300	100.00	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
科技条件与服务		274	219	79.93	
其他科技条件与服务支出		274	219	79.93	
科学技术普及	75	115	115	100.00	
机构运行		13	13	100.00	
科普活动		30	30	100.00	
其他科学技术普及支出	75	72	72	100.00	
科技重大项目	100	5788	5317	91.86	
科技重大专项		4884	4413	90.36	
重点研发计划	100	904	904	100.00	
其他科学技术支出	5515	2704	2704	100.00	
科技奖励	315	1404	1404	100.00	
其他科学技术支出	5200	1300	1300	100.00	
六、文化旅游体育与传媒支出	17701	25995	18596	71.54	
文化和旅游	5363	8167	6541	80.09	
行政运行	1042	835	835	100.00	
文化活动	975	518	28	5.41	
群众文化	825	984	984	100.00	
文化创作与保护	173				
文化和旅游市场管理	232	330	330	100.00	
旅游宣传		361	286	79.22	
其他文化和旅游支出	2116	5139	4078	79.35	
文物	1712	3128	3083	98.56	
文物保护	200	800	800	100.00	
博物馆	1112	1756	1711	97.44	
其他文物支出	400	572	572	100.00	
体育	2145	9243	4918	53.21	
行政运行	433	374	374	100.00	
运动项目管理	890	1329	1329	100.00	
体育竞赛		851	796	93.54	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
体育训练	230	230	230	100.00	
体育场馆	412	639	639	100.00	
群众体育		530	530	100.00	
其他体育支出	180	1020	1020	100.00	
新闻出版电影	700	849	849	100.00	
出版发行	600	649	649	100.00	
其他新闻出版电影支出	100	200	200	100.00	
广播电视	1765	3470	2545	73.34	
传输发射	478	612	612	100.00	
广播电视事务	1287	2648	1795	67.79	
其他广播电视支出		210	138	65.71	
其他文化旅游体育与传媒支出	6016	1138	660	58.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	6016	1138	660	58.00	
七、社会保障和就业支出	75942	103566	95741	92.44	
人力资源和社会保障管理事务	5819	5836	5800	99.38	
行政运行	1952	1561	1561	100.00	
一般行政管理事务		6	6	100.00	
劳动保障监察	131	203	203	100.00	
就业管理事务	240	154	154	100.00	
社会保险经办机构	573	2014	2014	100.00	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	544	779	779	100.00	
劳动人事争议调解仲裁	15				
引进人才费用	1800				
事业运行		15	15	100.00	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	564	1104	1068	96.74	
民政管理事务	2518	2534	2497	98.54	
行政运行	1292	1001	1001	100.00	
一般行政管理事务		2	2	100.00	
行政区划和地名管理	12	65	65	100.00	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
基层政权建设和社区治理	694	961	961	100.00	
其他民政管理事务支出	520	505	468	92.67	
行政事业单位养老支出	44248	57134	56665	99.18	
行政单位离退休	1470	1448	1448	100.00	
事业单位离退休	1252	1406	1406	100.00	
离退休人员管理机构	582	1137	1137	100.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20089	25376	25376	100.00	
机关事业单位职业年金缴费支出	5229	6287	6287	100.00	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15626	21433	20964	97.81	
其他行政事业单位养老支出		47	47	100.00	
企业改革补助	400	153	153	100.00	
企业关闭破产补助		129	129	100.00	
其他企业改革发展补助	400	24	24	100.00	
就业补助		3972	3114	78.40	
其他就业补助支出		3972	3114	78.40	
抚恤	4217	4660	4584	98.37	
死亡抚恤	2040	2450	2450	100.00	
义务兵优待	827	586	586	100.00	
农村籍退役士兵老年生活补助		117	117	100.00	
其他优抚支出	1350	1507	1431	94.96	
退役安置	1262	2714	-452	-16.65	
退役士兵安置	144	239	239	100.00	
军队移交政府的离退休人员安置		573	-536	-93.54	
军队移交政府离退休干部管理机构	84	943	701	74.34	
退役士兵管理教育	38	1	1	100.00	
军队转业干部安置	157	114	114	100.00	
其他退役安置支出	839	844	-971	-115.05	
社会福利	1730	2300	2092	90.96	
儿童福利	264	77	77	100.00	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
殡葬		269	269	100.00	
社会福利事业单位	990	1281	1131	88.29	
养老服务	261	6	6	100.00	
其他社会福利支出	215	667	609	91.30	
残疾人事业	2166	1553	1295	83.39	
行政运行	286	238	238	100.00	
残疾人康复	55	104	104	100.00	
残疾人就业	24	318	235	73.90	
残疾人生活和护理补贴	825	279	279	100.00	
其他残疾人事业支出	976	614	439	71.50	
红十字事业	292	256	256	100.00	
行政运行	212	176	176	100.00	
其他红十字事业支出	80	80	80	100.00	
最低生活保障		32	32	100.00	
农村最低生活保障金支出		32	32	100.00	
临时救助	293	1158	466	40.24	
流浪乞讨人员救助支出	293	1158	466	40.24	
其他生活救助	700				
其他农村生活救助	700				
财政对基本养老保险基金的补助	8210	4586	4586	100.00	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8210	4586	4586	100.00	
财政对其他社会保险基金的补助	178				
财政对工伤保险基金的补助	178				
退役军人管理事务	943	1320	1182	89.55	
行政运行	494	435	435	100.00	
拥军优属	160	5	5	100.00	
事业运行	50	34	34	100.00	
其他退役军人事务管理支出	239	846	708	83.69	
其他社会保障和就业支出	2966	15358	13471	87.71	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
八、卫生健康支出	249150	310684	282483	90.92	
卫生健康管理事务	2048	2018	2018	100.00	
行政运行	1576	1405	1405	100.00	
一般行政管理事务		38	38	100.00	
其他卫生健康管理事务支出	472	575	575	100.00	
公立医院	6615	14539	5642	38.81	
综合医院	387	13244	4544	34.31	
中医（民族）医院	198	268	268	100.00	
传染病医院	92				
其他公立医院支出	5938	1027	830	80.82	
基层医疗卫生机构	2128	1723	1723	100.00	
乡镇卫生院	1118	1259	1259	100.00	
其他基层医疗卫生机构支出	1010	464	464	100.00	
公共卫生	12676	24433	22727	93.02	
疾病预防控制机构	1627	2231	1931	86.55	
卫生监督机构	541	624	624	100.00	
妇幼保健机构	159	215	215	100.00	
应急救治机构	72				
采供血机构	4590	5895	5690	96.52	
基本公共卫生服务	447	2413	1857	76.96	
重大公共卫生服务		792	792	100.00	
突发公共卫生事件应急处理	5100	11691	11046	94.48	
其他公共卫生支出	140	572	572	100.00	
中医药		179	179	100.00	
其他中医药支出		179	179	100.00	
计划生育事务	3503	2937	1974	67.21	
计划生育机构	309	510	410	80.39	
计划生育服务	452	583	495	84.91	
其他计划生育事务支出	2742	1844	1069	57.97	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
行政事业单位医疗	2385	2099	2099	100.00	
行政单位医疗	180	928	928	100.00	
事业单位医疗	340	371	371	100.00	
其他行政事业单位医疗支出	1865				
公务员医疗补助		800	800	100.00	
财政对基本医疗保险基金的补助	214993	238875	223375	93.51	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	214124	238875	223375	93.51	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	869				
医疗救助	450	12054	12054	100.00	
城乡医疗救助	300	12054	12054	100.00	
其他医疗救助支出	150				
优抚对象医疗	10	16	16	100.00	
优抚对象医疗补助	10	16	16	100.00	
医疗保障管理事务	850	1316	1196	90.88	
行政运行	272	250	250	100.00	
信息化建设	28	10	10	100.00	
医疗保障政策管理	60				
医疗保障经办事务	490	754	654	86.74	
其他医疗保障管理事务支出		302	282	93.38	
老龄卫生健康事务	3492	999	944	94.49	
其他卫生健康支出		9496	8536	89.89	
九、节能环保支出	27532	134592	68273	50.73	
环境保护管理事务	11779	10995	10738	97.66	
行政运行	10559	9038	9038	100.00	
生态环境保护宣传		62	62	100.00	
环境保护法规、规划及标准		50	50	100.00	
生态环境保护行政许可		28	28	100.00	
其他环境保护管理事务支出	1220	1817	1560	85.86	
环境监测与监察	1438	3446	2969	86.16	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
核与辐射安全监督		467	-10	-2.14	
其他环境监测与监察支出	1438	2979	2979	100.00	
污染防治	1010	60646	30215	49.82	
大气	525	14420	9420	65.33	
水体	185	36734	17303	47.10	
土壤		9392	3392	36.12	
其他污染防治支出	300	100	100	100.00	
自然生态保护	10000	26332	6370	24.19	
生态保护	5000	17830	830	4.66	
农村环境保护		504	243	48.21	
生物及物种资源保护		59	59	100.00	
其他自然生态保护支出	5000	7939	5238	65.98	
能源节约利用	5				
污染减排	2300	1724	1652	95.82	
生态环境执法监察	300	1144	1072	93.71	
其他污染减排支出	2000	580	580	100.00	
其他节能环保支出	1000	31449	16329	51.92	
十、城乡社区支出	111492	124441	106083	85.25	
城乡社区管理事务	14222	14481	13393	92.49	
行政运行	2323	1944	1944	100.00	
一般行政管理事务		5	5	100.00	
城管执法	3275	5224	4824	92.34	
工程建设管理		23	23	100.00	
住宅建设与房地产市场监管	163	212	212	100.00	
其他城乡社区管理事务支出	8461	7073	6385	90.27	
城乡社区规划与管理	150	5381	1381	25.66	
城乡社区公共设施	9002	95387	87117	91.33	
小城镇基础设施建设	500				
其他城乡社区公共设施支出	8502	95387	87117	91.33	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
城乡社区环境卫生	2655	2571	2571	100.00	
建设市场管理与监督	200	194	194	100.00	
其他城乡社区支出	85263	6427	1427	22.20	
十一、农林水支出	67667	176817	85351	48.27	
农业农村	14442	52806	24722	46.82	
行政运行	2503	2020	2020	100.00	
一般行政管理事务	300				
事业运行	5611	4978	4978	100.00	
科技转化与推广服务	70	2533	2133	84.21	
病虫害控制	40	1898	1373	72.34	
农产品质量安全	40	149	149	100.00	
执法监管	8	12	12	100.00	
行业业务管理	21	21	21	100.00	
防灾救灾	80	76	76	100.00	
农业生产发展	1451	3862	3646	94.41	
农村合作经济		118	118	100.00	
农业资源保护修复与利用		98	98	100.00	
对高校毕业生到基层任职补助	10	127	127	100.00	
农田建设	600	13437	6112	45.49	
其他农业农村支出	3708	23477	3859	16.44	
林业和草原	2114	6197	3741	60.37	
行政运行	369	353	353	100.00	
事业机构	704	927	927	100.00	
森林资源培育		1797	1426	79.35	
技术推广与转化	5	60	60	100.00	
森林资源管理		3	3	100.00	
动植物保护		51	51	100.00	
湿地保护		173	173	100.00	
执法与监督		6	6	100.00	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
产业化管理		2	2	100.00	
林业草原防灾减灾		1713	148	8.64	
其他林业和草原支出	1036	1112	592	53.24	
水利	12291	109606	50725	46.28	
行政运行	758	622	622	100.00	
水利工程建设	924	22286	10626	47.68	
水利工程运行与维护	6197	24683	20675	83.76	
水利前期工作	109	900	842	93.56	
水土保持	1072	2838	2278	80.27	
水资源节约管理与保护	678	1728	1228	71.06	
水质监测	324	746	741	99.33	
防汛	110	1998	1348	67.47	
抗旱		323	8	2.48	
农村水利		47534	6868	14.45	
水利技术推广	91	133	133	100.00	
大中型水库移民后期扶持专项支出	104	8	8	100.00	
农村供水		507	436	86.00	
水利建设征地及移民支出	40				
农村人畜饮水	600				
其他水利支出	1284	5300	4912	92.68	
巩固脱贫衔接乡村振兴	10227	2378	2373	99.79	
行政运行	529	369	369	100.00	
生产发展	1100	1504	1499	99.67	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8598	505	505	100.00	
农村综合改革	7157	1736	1696	97.70	
对村级公益事业建设的补助	165	20	20	100.00	
对村民委员会和村党支部的补助	6863	1548	1508	97.42	
对村集体经济组织的补助	50				
其他农村综合改革支出	79	168	168	100.00	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
普惠金融发展支出	4121	1669	1669	100.00	
农业保险保费补贴	3292	1005	1005	100.00	
创业担保贷款贴息及奖补	290	449	449	100.00	
其他普惠金融发展支出	539	215	215	100.00	
其他农林水支出	17315	2425	425	17.53	
十二、交通运输支出	36413	51469	48995	95.19	
公路水路运输	23936	40384	39140	96.92	
行政运行	486	389	389	100.00	
公路养护	11160	15610	15310	98.08	
公路运输管理	11704	6869	6569	95.63	
海事管理	102	110	110	100.00	
其他公路水路运输支出	484	17406	16762	96.30	
铁路运输	19	69	69	100.00	
铁路路网建设	19	69	69	100.00	
邮政业支出		60	60	100.00	
其他邮政业支出		60	60	100.00	
车辆购置税支出		746	746	100.00	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		746	746	100.00	
其他交通运输支出	12458	10210	8980	87.95	
公共交通运营补助	2458	7359	7359	100.00	
其他交通运输支出	10000	2851	1621	56.86	
十三、资源勘探工业信息等支出	30490	50315	39035	77.58	
资源勘探开发		218	218	100.00	
行政运行		15	15	100.00	
其他资源勘探业支出		203	203	100.00	
制造业	15	547	547	100.00	
医药制造业		527	527	100.00	
其他制造业支出	15	20	20	100.00	
工业和信息产业监管	17666	15060	15060	100.00	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
行政运行	1283	1200	1200	100.00	
产业发展	12900	11365	11365	100.00	
其他工业和信息产业监管支出	3483	2495	2495	100.00	
国有资产监管	923	753	753	100.00	
行政运行	817	647	647	100.00	
其他国有资产监管支出	106	106	106	100.00	
支持中小企业发展和管理支出	11886	31962	21641	67.71	
行政运行		3085	3085	100.00	
中小企业发展专项	850				
其他支持中小企业发展和管理支出	11036	28877	18556	64.26	
其他资源勘探工业信息等支出		1775	816	45.97	
十四、商业服务业等支出	2055	5382	2446	45.45	
商业流通事务	955	1556	1038	66.71	
行政运行	461	368	368	100.00	
其他商业流通事务支出	494	1188	670	56.40	
涉外发展服务支出		1288	1288	100.00	
其他涉外发展服务支出		1288	1288	100.00	
其他商业服务业等支出	1100	2538	120	4.73	
十五、金融支出		3008	2999	99.70	
金融部门行政支出		130	130	100.00	
行政运行		130	130	100.00	
金融发展支出		2516	2516	100.00	
补充资本金		2000	2000	100.00	
其他金融发展支出		516	516	100.00	
其他金融支出		362	353	97.51	
十六、自然资源海洋气象等支出	14562	14483	7427	51.28	
自然资源事务	7414	10231	6703	65.52	
行政运行	2902	2791	2791	100.00	
自然资源规划及管理	52	2969	382	12.87	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
自然资源利用与保护	10	214	94	43.93	
自然资源行业业务管理	90	90	90	100.00	
自然资源调查与确权登记	25	431	51	11.83	
土地资源储备支出	77	64	64	100.00	
地质勘查与矿产资源管理	15	15	15	100.00	
事业运行	2847	2119	2119	100.00	
其他自然资源事务支出	1396	1538	1097	71.33	
气象事务	148	1252	724	57.83	
行政运行		7	7	100.00	
气象事业机构	120	313	313	100.00	
气象服务	28	911	383	42.04	
气象装备保障维护		21	21	100.00	
其他自然资源海洋气象等支出	7000	3000			
十七、住房保障支出	8394	6686	4907	73.39	
保障性安居工程支出	3789	2178	514	23.60	
农村危房改造	75				
公共租赁住房	179	176	176	100.00	
老旧小区改造	35	338	338	100.00	
其他保障性安居工程支出	3500	1664			
住房改革支出	2418	2427	2427	100.00	
住房公积金	2349	2359	2359	100.00	
购房补贴	69	68	68	100.00	
城乡社区住宅	2187	2081	1966	94.47	
住房公积金管理	2087	2017	1902	94.30	
其他城乡社区住宅支出	100	64	64	100.00	
十八、粮油物资储备支出	800	1017	1017	100.00	
粮油物资事务		201	201	100.00	
其他粮油物资事务支出		201	201	100.00	
粮油储备	800	800	800	100.00	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
其他粮油储备支出	800	800	800	100.00	
重要商品储备		16	16	100.00	
医药储备		10	10	100.00	
应急物资储备		6	6	100.00	
十九、灾害防治及应急管理支出	6477	8285	7717	93.14	
应急管理事务	3932	4074	3628	89.05	
行政运行	1624	1379	1379	100.00	
一般行政管理事务	120	2	2	100.00	
安全监管	209	226	226	100.00	
事业运行	840	874	874	100.00	
其他应急管理支出	1139	1593	1147	72.00	
消防救援事务	1982	1888	1888	100.00	
行政运行	1044	1057	1057	100.00	
其他消防救援事务支出	938	831	831	100.00	
地震事务	547	447	446	99.78	
行政运行	525	425	425	100.00	
其他地震事务支出	22	22	21	95.45	
自然灾害防治	3	1624	1548	95.32	
地质灾害防治	3	143	123	86.01	
其他自然灾害防治支出		1481	1425	96.22	
自然灾害救灾及恢复重建支出	10	245	207	84.49	
自然灾害救灾补助	10	100	100	100.00	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		145	107	73.79	
其他灾害防治及应急管理支出	3	7			
二十、预备费	11100				
二十一、其他支出	20859	84903	912	1.07	
其他支出	20859	84903	912	1.07	
二十二、债务付息支出	31535	22174	22174	100.00	
地方政府一般债务付息支出	31535	22174	22174	100.00	

表四

2023年市级一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
地方政府一般债券付息支出	31535	22173	22173	100.00	
地方政府向外国政府借款付息支出		1	1	100.00	
二十三、债务发行费用支出		147	147	100.00	
地方政府一般债务发行费用支出		147	147	100.00	
支 出 合 计	968872	1435091	1074258	74.86	

表五

2023年市级一般公共预算支出决算经济分类明细表

单位：万元

项 目	决算数
一、机关工资福利支出	154476
工资奖金津补贴	104840
社会保障缴费	22394
住房公积金	8904
其他工资福利支出	18338
二、机关商品和服务支出	138526
办公经费	37087
会议费	1544
培训费	2175
专用材料购置费	917
委托业务费	28136
公务接待费	549
因公出国(境)费用	23
公务用车运行维护费	2848
维修(护)费	5566
其他商品和服务支出	59681
三、机关资本性支出(一)	137631
房屋建筑物购建	11407
基础设施建设	106297
公务用车购置	596
设备购置	11153
大型修缮	1633
其他资本性支出	6545
四、机关资本性支出(二)	6155
房屋建筑物购建	6
基础设施建设	530
设备购置	272
其他资本性支出	5347
五、对事业单位经常性补助	193799
工资福利支出	108911

表五

2023年市级一般公共预算支出决算经济分类明细表

单位：万元

项 目	决算数
商品和服务支出	83888
其他对事业单位补助	1000
六、对事业单位资本性补助	57617
资本性支出(一)	28843
资本性支出(二)	28774
七、对企业补助	54198
费用补贴	1086
其他对企业补助	53112
八、对企业资本性支出	18445
对企业资本性支出(一)	18125
其他对企业资本性支出	320
九、对个人和家庭的补助	40166
社会福利和救助	19238
助学金	2778
个人农业生产补贴	1046
离退休费	1248
其他对个人和家庭补助	15856
十、对社会保障基金补助	248925
对社会保险基金补助	248925
十一、债务利息及费用支出	22321
国内债务付息	22173
国外债务付息	1
国内债务发行费用	147
十二、其他支出	1999
其他支出	1999
支出合计	1074258

表六

2023年市级一般公共预算（基本）支出 决算经济分类明细表

单位：万元

项 目	决算数
一、机关工资福利支出	153598
工资奖金津补贴	104353
社会保障缴费	22035
住房公积金	8872
其他工资福利支出	18338
二、机关商品和服务支出	17339
办公经费	13445
会议费	110
培训费	171
专用材料购置费	56
委托业务费	570
公务接待费	141
因公出国(境)费用	10
公务用车运行维护费	1464
维修(护)费	305
其他商品和服务支出	1067
三、机关资本性支出(一)	32
设备购置	32
四、对事业单位经常性补助	110288
工资福利支出	106478
商品和服务支出	3810
五、对个人和家庭的补助	5120
社会福利和救助	788
助学金	435
离退休费	1129
其他对个人和家庭补助	2768
支出合计	286377

表七

2023年全市一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、全市一般公共预算收入	1069047	一、全市一般公共预算支出	5644109
二、上级补助收入	4586879	二、上解上级支出	100438
三、政府一般债券转贷收入	721885	三、安排预算稳定调节基金	69377
四、上年结余	527601	四、地方政府一般债务还本支出	487599
五、动用预算稳定调节基金	45994	五、调出资金	149007
六、调入资金等	132018		
收入总计	7083424	支出总计	6450530
		年终结余	632894
		结转下年支出	632894
		年终净结余	0
		其中：当年结余	0

表八

2023年市级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、市级一般公共预算收入	283010	一、市级一般公共预算支出	1074258
二、上级补助收入	4586879	二、补助县市区支出	3892682
三、县市区上解收入	153712	三、上解上级支出	100438
四、政府一般债券转贷收入	721885	四、转贷县市区政府一般债券支出	563767
五、上年结余	368653	五、安排预算稳定调节基金	33631
六、动用预算稳定调节基金	5000	六、地方政府一般债务还本支出	51523
七、调入资金	6173	七、调出资金	48180
收入总计	6125312	支出总计	5764479
		年终结余	360833
		结转下年支出	360833
		年终净结余	0
		其中：当年结余	0

表九

2023年市对县区一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	大荔县	蒲城县	其中： 经开区	澄城县	白水县	韩城市	合阳县	富平县
合 计	3892682	489961	267136	199584	165879	441664	511238	12923	319214	281363	405478	329829	481336
一、返还性收入	28940	5107	602	3705	2287	4057	5979	200	4961	1076	-5245	2984	3427
二、一般性转移支付收入	3522568	425665	250388	181002	147304	409761	445955	1077	296993	253915	382281	298791	430513
均衡性转移支付补助收入	1279436	144908	99388	77399	62208	165171	147484	96	101322	111576	93113	116792	160075
重点生态功能区转移支付补助收入	4308		1072	1613	1623								
县级基本财力保障机制奖补资金收入	202720	39108	15303	13357	10504	21952	36163		13835	16128		17279	19091
产粮（油）大县奖励资金收入	12065	2048	200	1000		1809	2605		200	125		1616	2462
固定数额补助收入	351849	30903	35677	11002	6979	31274	34057	108	17846	19391	110422	21793	32505
结算补助收入	191722	26494	13820	6975	5416	15422	32351	222	8811	7846	53210	8711	12666
资源枯竭城市转移支付补助收入	38109	656	3781	1690	10810		6805		3663	3411	3783	3510	
革命老区转移支付收入	5888	1545	1170						1543				1630
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	126217	12188	11539	5481	4988	11985	16143		17441	12722	6488	13744	13498
公共安全共同财政事权转移支付收入	17855	888	1223	934	1387	3019	1815		1719	892	1465	1531	2982
教育共同财政事权转移支付收入	186940	23793	10840	9808	6568	24108	28406		14851	10845	14268	15892	27561
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	14363	1069	516	1387	813	1138	2435		1453	1860	2104	685	903
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	355279	49355	23348	16319	9716	49901	52496		28016	21911	24618	29215	50384
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	107506	13738	6117	3832	2417	12828	13395		7004	4483	22607	7923	13162
节能环保共同财政事权转移支付收入	6725	548	456	546	435	389	782		464	591	1664	451	399
农林水共同财政事权转移支付收入	419359	55193	19588	22445	12763	52401	49835		40830	38511	19974	44527	63292
交通运输共同财政事权转移支付收入	101227	5045	3311	3990	5651	12748	11351		31665	1223	8515	7083	10645
自然资源海洋气象共同财政事权转移支付收入	15870			1600	1800	1290	3572		467	1000	570	1600	3971
住房保障共同财政事权转移支付收入	27022	12264	1061	302	394	947	1256		2057	199	5010	986	2546
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	9360	1708	1072	170	850	734	251		152	440	287	1136	2560
增值税留抵退税转移支付收入	38251	2556	338	585	1776	2060	3780	630	2836	655	12586	3623	7456

2023年市对县区一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	大荔县	蒲城县	其中： 经开区	澄城县	白水县	韩城市	合阳县	富平县
其他退税减税降费转移支付收入	8847	1658	368	567	206	385	773	21	168	106	1597	494	2525
其他一般性转移支付收入	1650		200			200	200		650			200	200
三、专项转移支付收入	341174	59189	16146	14877	16288	27846	59304	11646	17260	26372	28442	28054	47396
一般公共服务	4384	1148	393	270	204	265	354	12	271	181	407	250	641
国防	1200					400	200		100			500	
公共安全	207	20	20	15	15	15	20		15	32	20	15	20
教育	4400						1700					1700	1000
科学技术	6852	424	450	170	30	535	1554	1164	220	112	375	1140	1842
文化旅游体育与传媒	8062	240		2100		1202	240		200	500		3580	
社会保障和就业	5344	636	257	211	161	617	585		530	431	777	540	599
卫生健康	7475	2394	622	368	263	568	496		691	182	840	289	762
节能环保	82703	11697	4799	1831	4754	6079	16878	4	3120	6858	14847	3833	8007
城乡社区	65025	20290	1715	2620	1600	4370	8800		2720	3520	4000	4970	10420
农林水	80622	8432	5092	4319	5502	9892	7460		6126	10140	3398	5104	15157
交通运输	11200						10000	10000			40	160	1000
资源勘探工业信息等	16863	313	1698	221	550	446	7494	426	782	662	2323	563	1811
商业服务业等	9880	1194	648	1532	116	397	1795		87	2149	565	367	1030
金融	188	6		5	5	20	103		30	7		7	5
自然资源海洋气象等	2900	200	200	200	450	100	100		200	200	100	450	700
住房保障	24675	11130		875		2400	800			1000		4350	4120
粮油物资储备	1924	436		40		400			407	240	201		200
灾害防治及应急管理	3380	569	172	100	637	140	625	40	112	158	549	236	82
其他	3890	60	80		2001		100		1649				

表十

2023年一般债务限额和余额情况表

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全市合计	3209600	3061218
市级	755200	724379
县市区小计	2454400	2336840
临渭区	296600	287152
华州区	127000	117074
华阴市	72500	69873
潼关县	83400	78004
大荔县	134900	126783
蒲城县	282400	274939
澄城县	172200	161321
白水县	196100	175054
韩城市	704000	677718
合阳县	139200	130182
富平县	246100	238741

表十一

2023年全市政府性基金预算收入决算总表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备注
一、政府性基金收入	727929	396970	54.53	
国有土地收益基金收入	500			
国有土地使用权出让收入	700306	359608	51.35	
彩票公益金收入	8011	9780	122.08	
城市基础设施配套费收入	15220	14726	96.75	
污水处理费收入	2400	5269	219.54	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1492	1673	112.13	
其他政府性基金收入		5914		
二、专项债务对应项目专项收入	635	1586	249.76	
专项债务对应项目专项收入	635	1586	249.76	
收入合计	728564	398556	54.70	
上年结余收入	37319	149959		
上级补助收入	36919	81969		
地方政府专项债券转贷收入	380000	694970		
调入资金等		163324		
收入总计	1182802	1488778		

表十二

2023年全市政府性基金预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	72	739	224	30.31	
二、社会保障和就业支出	33901	100895	83250	82.51	
三、城乡社区支出	546770	398618	381138	95.61	
四、农林水支出	4911	5744	1080	18.80	
五、交通运输支出	168	168	168	100.00	
六、其他支出	405590	632724	587835	92.91	
七、债务付息支出	94056	107482	107482	100.00	
八、债务发行费用支出	20	744	744	100.00	
支出合计	1085488	1249594	1161921	92.98	
地方政府专项债务还本支出	19565	187808	187808		
调出资金等	77749	51376	51376		
支出总计	1182802	1488778	1401105		
年终结余			87673		

表十三

2023年市级政府性基金预算收入决算总表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备注
一、国有土地使用权出让收入	270000	62351	23.09	
二、彩票公益金收入	7000	8624	123.20	
三、城市基础设施配套费收入	7350	4892	66.56	
四、污水处理费收入	720	1534	213.06	
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1477	1564	105.89	
收入合计	286547	78965	27.56	
上级补助收入	36919	81969		
县市区上解收入		952		
地方政府专项债券转贷收入	380000	694970		
上年结余		10804		
调入资金		59897		
收入总计	703466	927557		

表十四

2023年市级政府性基金预算支出决算总表

单位：万元

项 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
一、社会保障和就业支出	445	134	30.11	
大中型水库移民后期扶持基金支出	445	134	30.11	
二、城乡社区支出	94455	92705	98.15	
国有土地使用权出让收入安排的支出	71780	71513	99.63	
国有土地收益基金安排的支出	500	500	100.00	
城市基础设施配套费安排的支出	5645	4332	76.74	
污水处理费安排的支出	1530	1360	88.89	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15000	15000	100.00	
三、农林水支出	2000			
大中型水库移民后期扶持基金支出	2000			
四、其他支出	112455	105959	94.22	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96637	96633	100.00	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2470	1841	74.53	
彩票公益金安排的支出	13348	7485	56.08	
五、债务付息支出	42086	42086	100.00	
地方政府专项债务付息支出	42086	42086	100.00	
六、债务发行费用支出	229	229	100.00	
地方政府专项债务发行费用支出	229	229	100.00	
支出合计	251670	241113	95.81	
补助县市区支出	77963	77963		
转贷县市区政府专项债券支出	484780	484780		
地方政府专项债务还本支出等	107957	107957		
调出资金	5187	5187		
支出总计	927557	917000		
年终结余		10557		

2023年市对县市区政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	大荔县	蒲城县	其中： 经开区	澄城县	白水县	韩城市	合阳县	富平县
合计	77963	6708	4989	5964	3617	28080	6682	168	4918	2500	3518	3722	7265
一、文化旅游体育与传媒支出	288	58	3	1	3	13	7		75	13	1	64	50
国家电影事业发展专项资金安排的支出	288	58	3	1	3	13	7		75	13	1	64	50
二、社会保障和就业支出	58514	4749	4401	4915	2778	26691	4273		3100	1589	3008	1927	1083
大中型水库移民后期扶持基金支出	58514	4749	4401	4915	2778	26691	4273		3100	1589	3008	1927	1083
三、城乡社区支出	1568	32	21	20	83	41	832		41	76		161	261
国有土地使用权出让收入安排的支出	1568	32	21	20	83	41	832		41	76		161	261
四、农林水支出	934			243	223	171					90	207	
大中型水库库区基金安排的支出	934			243	223	171					90	207	
五、交通运输支出	168						168	168					
民航发展基金支出	168						168	168					
六、其他支出	16491	1869	564	785	530	1164	1402		1702	822	419	1363	5871
彩票发行销售机构业务费安排的支出	52			30							22		
彩票公益金安排的支出	16439	1869	564	755	530	1164	1402		1702	822	397	1363	5871

表十六

2023年专项债务限额和余额情况表

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全市合计	3512700	3454971
市级	1293900	1281078
县市区小计	2218800	2173893
临渭区	413500	402944
华州区	54600	52008
华阴市	174400	168637
潼关县	131300	127500
大荔县	165400	162896
蒲城县	436600	430538
澄城县	146100	143653
白水县	90600	88961
韩城市	102600	102645
合阳县	147100	142551
富平县	356600	351560

表十七

2023年全市国有资本经营预算收入决算总表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
一、利润收入	2330	2879	123.56	
二、股利、股息收入		16		
三、其他国有资本经营预算收入	36410	36410	100.00	
收入合计	38740	39305	101.46	
上级补助收入	2305	2305		
上年结余	4317	4317		
收入总计	45362	45927		

表十八

2023年全市国有资本经营预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3032	1517	50.03	
二、国有企业政策性补贴		100		
三、其他国有资本经营预算支出	3197	820	25.65	
支出合计	6229	2437	39.12	
调出资金	240	38638		
支出总计	6469	41075		
年终结余		4852		

表十九

2023年市级国有资本经营预算收入决算总表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备注
一、利润收入	390	760	194.87	
二、其他国有资本经营预算收入	410	410	100.00	
收入合计	800	1170	146.25	
上级补助收入	1338	2305		
上年结余		113		
收入总计	2138	3588		

表二十

2023年市级国有资本经营预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备注
其他国有资本经营预算支出	798	560	70.18	
支出合计	798	560	70.18	
补助县市区支出	1100	2047		
调出资金	240	394		
支出总计	2138	3001		
年终结余		587		

2023年市对县区国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	大荔县	蒲城县	澄城县	白水县	韩城市	合阳县	富平县
解决历史遗留问题及改革成本支出	2047	432	124	156	30	88	191	260	92	452	50	172

表二十二

2023年全市社会保险基金预算收入决算总表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	227957	214050	93.90	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	503622	517917	102.84	
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	186744	221248	118.48	
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	411591	395092	95.99	
五、工伤保险基金收入	16532			
六、失业保险基金收入	11446	16086	140.54	
收入合计	1357892	1364393	100.48	
上年结余	1187208	1218398		
收入总计	2545100	2582791		

表二十三

2023年全市社会保险基金预算支出决算总表

单位:万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	172720	177454	102.74	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	491576	513863	104.53	
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	147125	243018	165.18	
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	329458	522733	158.66	
五、工伤保险基金支出	14364			
六、失业保险基金支出	10920	23487	215.08	
支出合计	1166163	1480555	126.96	
滚存结余	1378937	1102236		
支出总计	2545100	2582791		

表二十四

2024年1-6月全市一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行 数占预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、税收收入	646276	316086	48.91	-10.41	
其中：增值税	272460	129480	47.52	-11.76	
企业所得税	45876	25231	55.00	17.50	
个人所得税	13420	4647	34.63	-29.51	
资源税	40431	18861	46.65	-61.12	
城市建设维护税	48556	21938	45.18	-3.76	
房产税	32350	17073	52.78	13.21	
印花税	27885	15769	56.55	30.61	
城镇土地使用税	23104	10660	46.14	0.78	
土地增值税	26460	10135	38.30	-12.91	
车船税	28935	13892	48.01	-2.19	
耕地占用税	31899	17901	56.12	21.64	
契税	51856	29739	57.35	8.99	
环境保护税	3044	760	24.97	-34.03	
二、非税收入	271224	181941	67.08	-43.61	
其中：专项收入	54813	24684	45.03	1.38	
行政事业性收费收入	38889	48089	123.66	-22.75	
罚没收入	61220	35998	58.80	25.81	
国有资本经营收入		560		1500.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	101503	54623	53.81	-72.57	
捐赠收入		1010			
政府住房基金收入	14669	16794	114.49	102.65	
其他收入	130	183	140.77		
收入合计	917500	498027	54.28	-26.27	同口径增长 5.33%

表二十五

2024年1-6月全市一般公共预算支出执行情况比较表

单位：万元

项 目	调整 预算	累计 执行数	累计执行数 占调整预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、一般公共服务支出	425135	248641	58.49	12.56	
二、国防支出	8694	2445	28.12	51.49	
三、公共安全支出	220078	119742	54.41	2.27	
四、教育支出	832145	462870	55.62	-1.04	
五、科学技术支出	20437	6945	33.98	-12.28	
六、文化旅游体育与传媒支出	92361	51589	55.86	32.45	
七、社会保障和就业支出	883008	557801	63.17	18.95	
八、卫生健康支出	715519	423100	59.13	12.75	
九、节能环保支出	127712	68590	53.71	-22.53	
十、城乡社区支出	436176	244566	56.07	15.24	
十一、农林水支出	655483	373355	56.96	-24.73	
十二、交通运输支出	187382	110071	58.74	-9.07	
十三、资源勘探信息等支出	109307	62757	57.41	-39.94	
十四、商业服务业等支出	21602	12727	58.92	53.99	
十五、金融支出	35177	71	0.20	-99.42	
十六、自然资源海洋气象等支出	89910	50024	55.64	-24.61	
十七、住房保障支出	202400	113771	56.21	47.80	
十八、粮油物资储备支出	10580	5860	55.39	22.01	
十九、灾害防治及应急管理支出	44210	25027	56.61	19.85	
二十、其他支出	114143	632	0.55	-96.57	
二十一、债务付息支出	101138	35231	34.83	-6.89	
二十二、债务发行费用支出	3	3	100.00	-72.73	
支出合计	5332600	2975818	55.80	0.32	同口径增长3.82%。

表二十六

2024年1-6月市级一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行数 占预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、税收收入	229500	119538	52.09	26.33	
其中：增值税	112400	57715	51.35	47.19	
企业所得税	18300	11433	62.48	62.63	
个人所得税	4050	1568	38.72	11.52	
资源税	19300	9667	50.09	-28.81	
城市建设维护税	18500	9359	50.59	22.69	
房产税	12800	7028	54.91	82.83	
印花税	2500	1361	54.44	-30.95	
城镇土地使用税	9200	4335	47.12	49.84	
土地增值税	8540	3493	40.90	1.72	
车船税	8800	4295	48.81	19.77	
耕地占用税	2500	1970	78.80	2425.64	
契税	12100	7122	58.86	-26.29	
环境保护税	510	192	37.65	-35.79	
二、非税收入	72500	57283	79.01	57.30	
其中：专项收入	17900	8751	48.89	61.91	
行政事业性收费收入	16290	18794	115.37	53.50	
罚没收入	20235	8981	44.38	14.86	
国有资源（资产）有偿使用收入	11700	9608	82.12	53.61	
政府住房基金收入	6375	11092	173.99	136.30	
其他收入		57			
收入合计	302000	176821	58.55	34.94	

表二十七

2024年1-6月市级一般公共预算支出执行情况比较表

单位：万元

项 目	调整 预算	累计 执行数	累计执行数 占调整预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、一般公共服务支出	94190	40403	42.90	13.60	
二、国防支出	2840	1074	37.82	-14.49	
三、公共安全支出	107078	43957	41.05	-4.41	
四、教育支出	68751	29113	42.35	-8.57	
五、科学技术支出	8000	4160	52.00	-5.80	
六、文化旅游体育与传媒支出	22842	10564	46.25	35.04	
七、社会保障和就业支出	94000	46587	49.56	1.45	
八、卫生健康支出	426000	239864	56.31	17.11	
九、节能环保支出	45600	24108	52.87	41.10	
十、城乡社区支出	128140	30358	23.69	83.50	
十一、农林水支出	60435	29950	49.56	14.39	
十二、交通运输支出	48200	24915	51.69	35.11	
十三、资源勘探信息等支出	30734	13864	45.11	12.92	
十四、商业服务业等支出	4200	2131	50.74	26.69	
十五、金融支出	82				
十六、自然资源海洋气象等支出	16680	3616	21.68	15.53	
十七、住房保障支出	15000	8461	56.41	245.07	
十八、粮油物资储备支出	1498	838	55.94	-1.41	
十九、灾害防治及应急管理支出	13500	6971	51.64	125.45	
二十、其他支出	21859				
二十一、债务付息支出	33305	2230	6.70	-77.61	
二十二、债务发行费用支出	4				
支出合计	1242938	563164	45.31	14.96	

表二十八

2024年1-6月全市政府性基金预算收入执行情况比较表

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行数 占预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、政府性基金收入	764729	174520	22.82	-4.34	
国有土地收益基金收入	500				
国有土地使用权出让收入	734596	159958	21.77	0.13	
彩票公益金收入	10405	6329	60.83	27.73	
城市基础设施配套费收入	14280	5412	37.90	-32.40	
污水处理费收入	3055	1733	56.73	-42.06	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1893	1088	57.47	32.68	
二、专项债务对应项目专项收入	6661	13835	207.70	9247.97	
收入合计	771390	188355	24.42	3.16	

表二十九

2024年1-6月全市政府性基金预算支出执行情况比较表

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行 占预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	248	130	52.42	-1.52	
二、城乡社区支出	615438	232655	37.80	-3.75	
三、农林水支出	54764	53051	96.87	3829.70	
四、交通运输支出	178				
五、其他支出	348027	33287	9.56	-88.76	
六、债务付息支出	67638	30031	44.40	22.81	
七、债务发行费用支出	20	6	30.00	200.00	
支出合计	1086313	349160	32.14	-42.42	

表三十

2024年1-6月市级政府性基金预算收入执行情况比较表

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行 占预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、国有土地使用权出让收入	180000	27410	15.23	-11.34	
二、彩票公益金收入	9300	6181	66.46	42.68	
三、城市基础设施配套费收入	7000	1606	22.94	-30.72	
四、污水处理费收入	1020	200	19.61	-52.04	
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1880	1044	55.53	36.47	
收入合计	199200	36441	18.29	-5.95	

表三十一

2024年1-6月市级政府性基金预算支出执行情况比较表

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行 占预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、城乡社区支出	134203	58618	43.68	36.04	
二、农林水支出	382	2178	570.16		
三、其他支出	10870	2093	19.25	-93.82	
支出合计	145455	62889	43.24	-18.69	

表三十二

2024年1-6月全市国有资本经营预算收入执行情况比较表

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行 占预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、利润收入	811	181	22.32		
二、股利、股息收入	16				
三、其他国有资本经营预算收入	431	19381	4496.75	2708.84	
收入合计	1258	19562	1555.01	2735.07	

表三十三

2024年1-6月全市国有资本经营预算支出执行情况比较表

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行 占预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4631	943	20.36	76.59	
二、其他国有资本经营预算支出	2440	595	24.39	-19.92	
支出合计	7071	1538	21.75	11.69	

表三十四

2024年1-6月市级国有资本经营预算收入执行情况比较表

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行 占预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、利润收入	571	181	31.70		
二、其他国有资本经营预算收入	381	381	100.00	-44.78	
收入合计	952	562	59.03	-18.55	

表三十五

2024年1-6月市级国有资本经营预算支出执行情况比较表

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行 占预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	21				
二、其他国有资本经营预算支出	925	595	64.32	23.19	
支出合计	946	595	62.90	23.19	

表三十六

2024年1-6月全市社会保险基金预算收入执行情况比较表

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	上年同期 累计执行数	累计执行 占预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	265132	129807	116050	48.96	11.85	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	582186	285608	260785	49.06	9.52	
三、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	224040	123015	110170	54.91	11.66	
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	433186	209765	180765	48.42	16.04	
收入合计	1504544	748195	667770	49.73	12.04	

表三十七

2024年1-6月全市社会保险基金预算支出执行情况比较表

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	上年同期 累计执行数	累计执行 占预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	213403	100328	83485	47.01	20.17	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	550063	266947	241262	48.53	10.65	
三、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	213341	86679	130670	40.63	-33.67	
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	415758	165887	256924	39.90	-35.43	
支出合计	1392565	619841	712341	44.51	-12.99	