西咸新区2024年财政预算执行和2025年财政预算（草案）

西咸新区财政金融局

2025年4月

目　　录

一、2024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

1.2024年西咸新区一般公共预算收入执行情况表

2.2024年西咸新区一般公共预算支出执行情况表

3.2024年西咸新区本级一般公共预算收入执行情况表

4.2024年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）

5.2024年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表（按经济分类科目）

6.2024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

7.2024年西咸新区政府性基金预算收入执行情况表

8.2024年西咸新区政府性基金预算支出执行情况表

9.2024年西咸新区本级政府性基金预算收入执行情况表

10.2024年西咸新区本级政府性基金预算支出执行情况表

11.2024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

12.2024年西咸新区国有资本经营预算收入执行情况表

13.2024年西咸新区国有资本经营预算支出执行情况表

14.2024年西咸新区本级国有资本经营预算收入执行情况表

15.2024年西咸新区本级国有资本经营预算支出执行情况表

（四）社会保险基金预算执行情况表

16.2024年西咸新区社会保险基金预算收入执行情况表

17.2024年西咸新区社会保险基金预算支出执行情况表

18.2024年西咸新区本级社会保险基金预算收入执行情况表

19.2024年西咸新区本级社会保险基金预算支出执行情况表

二、2025年西咸新区财政收支预算表

（一）一般公共预算收支预算表

20.2025年西咸新区一般公共预算收入预算表

21.2025年西咸新区一般公共预算支出预算总表

22.2025年西咸新区本级一般公共预算收入预算表
23.2025年西咸新区本级一般公共预算支出预算总表
24.2025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）
25.2025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）
26.2025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）
27.2025年西咸新区本级税收返还和转移支付预算总表
28.2025年西咸新区本级专项转移支付预算表
29.2025年西咸新区本级专项转移支付分区域预算表
（二）政府性基金预算收支预算表
30.2025年西咸新区政府性基金预算收入预算表
31.2025年西咸新区政府性基金预算支出预算总表
32.2025年西咸新区本级政府性基金预算收入预算表
33.2025年西咸新区本级政府性基金预算支出预算总表
34.2025年西咸新区本级政府性基金预算支出预算表
35.2025年西咸新区本级政府性基金转移支付预算表
36.2025年西咸新区本级政府性基金转移支付分区域预算表
（三）国有资本经营预算收支预算表
37.2025年西咸新区国有资本经营预算收入预算表
38.2025年西咸新区国有资本经营预算支出预算表
39.2025年西咸新区本级国有资本经营预算收入预算表
40.2025年西咸新区本级国有资本经营预算支出预算表
41.2025西咸新区本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表
（四）社会保险基金预算收支预算表
42.2025年西咸新区社会保险基金预算收入预算表
43.2025年西咸新区社会保险基金预算支出预算表
44.2025年西咸新区本级社会保险基金预算收入预算表
45.2025年西咸新区本级社会保险基金预算支出预算表

附表一

2024年西咸新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2024年			2023年决算数	2024年执行数	
	预算数	调整预算数	执行数		占预算%	与上年±%
一、税收收入	**442377**	**442377**	**400631**	**723866**	**90.6**	**-44.7**
增值税	117006	117006	69620	247580	59.5	-71.9
企业所得税	31486	31486	23129	66146	73.5	-65.0
个人所得税	10489	10489	7267	22292	69.3	-67.4
资源税	411	411	152	859	37.0	-82.3
城市维护建设税	20814	20814	13704	43817	65.8	-68.7
房产税	19775	19775	18384	41860	93.0	-56.1
印花税	11763	11763	11349	24956	96.5	-54.5
城镇土地使用税	9763	9763	7659	20497	78.4	-62.6
土地增值税	19111	19111	15882	41067	83.1	-61.3
车船税				49644		-100.0
耕地占用税	24058	24058	9075	18277	37.7	-50.3
契税	177529	177529	224303	146532	126.3	53.1
环境保护税	172	172	107	338	62.2	-68.3
其他税收收入				1		-100.0
二、非税收入	**588023**	**588023**	**449945**	**538155**	**76.5**	**-16.4**
专项收入	224241	224241	118599	207794	52.9	-42.9
行政事业性收费收入	8119	8119	11247	7897	138.5	42.4
罚没收入	16977	16977	16627	14873	97.9	11.8
国有资源（资产）有偿使用收入	315043	315043	299275	286267	95.0	4.5
政府住房基金收入	23643	23643	4197	21316	17.8	-80.3
其他收入				8		-100.0
一般公共预算收入合计	**1030400**	**1030400**	**850576**	**1262021**	**82.5**	**-32.6**

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表二

2024年西咸新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	与上年±%	备注
一、一般公共服务支出	238892	335713	-28.8	
二、国防支出	341	390	-12.6	
三、公共安全支出	58671	77075	-23.9	
四、教育支出	283012	282947	0.0	
五、科学技术支出	14423	26965	-46.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	25645	16505	55.4	
七、社会保障和就业支出	129312	134770	-4.0	
八、卫生健康支出	60964	131632	-53.7	
九、节能环保支出	12008	25802	-53.5	
十、城乡社区支出	125929	122912	2.5	
十一、农林水支出	25002	23007	8.7	
十二、交通运输支出	26165	80966	-67.7	
十三、资源勘探工业信息等支出	58279	144523	-59.7	
十四、商业服务业等支出	20538	107875	-81.0	
十五、金融支出	246	2228	-89.0	
十六、自然资源海洋气象等支出	1738	3892	-55.3	
十七、住房保障支出	55350	95705	-42.2	
十八、粮油物资储备支出	152	254	-40.2	
十九、灾害防治及应急管理支出	19852	22044	-9.9	
二十、其他支出	16746	74343	-77.5	
二十一、债务付息支出	40723	38653	5.4	
一般公共预算支出合计	**1213988**	**1748201**	**-30.6**	

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年西咸新区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2024年			2023年决算数	2024年执行数	
	预算数	调整预算数	执行数		占预算%	与上年±%
一、税收收入	**442377**	**442377**	**400631**	**723866**	**90.6**	**-44.7**
增值税	117006	117006	69620	247580	59.5	-71.9
企业所得税	31486	31486	23129	66146	73.5	-65.0
个人所得税	10489	10489	7267	22292	69.3	-67.4
资源税	411	411	152	859	37.0	-82.3
城市维护建设税	20814	20814	13704	43817	65.8	-68.7
房产税	19775	19775	18384	41860	93.0	-56.1
印花税	11763	11763	11349	24956	96.5	-54.5
城镇土地使用税	9763	9763	7659	20497	78.4	-62.6
土地增值税	19111	19111	15882	41067	83.1	-61.3
车船税	0	0		49644		-100.0
耕地占用税	24058	24058	9075	18277	37.7	-50.3
契税	177529	177529	224303	146532	126.3	53.1
环境保护税	172	172	107	338	62.2	-68.3
其他税收收入				1		-100.0
二、非税收入	**588023**	**588023**	**449945**	**538155**	**76.5**	**-16.4**
专项收入	224241	224241	118599	207794	52.9	-42.9
行政事业性收费收入	8119	8119	11247	7897	138.5	42.4
罚没收入	16977	16977	16627	14873	97.9	11.8
国有资源（资产）有偿使用收入	315043	315043	299275	286267	95.0	4.5
政府住房基金收入	23643	23643	4197	21316	17.8	-80.3
其他收入				8		-100.0
一般公共预算收入合计	**1030400**	**1030400**	**850576**	**1262021**	**82.5**	**-32.6**

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年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按功能分类科目）

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	执行数 与上年±%	备注
一、一般公共服务支出	**238892**	**335713**	**-28.8**	
人大事务	50	35	42.9	
行政运行		3	-100.0	
一般行政管理事务	15	20	-25.0	
人大监督	30	2	1400.0	
人大代表履职能力提升		1	-100.0	
代表工作	4	8	-50.0	
其他人大事务支出	1	1		
政府办公厅(室)及相关机构事务	125861	165057	-23.7	
行政运行	37098	89957	-58.8	
一般行政管理事务	3681	5506	-33.1	
机关服务	2169	9205	-76.4	
专项服务	12			
专项业务及机关事务管理	106	112	-5.4	
政务公开审批	136	1236	-89.0	
事业运行	58826	47502	23.8	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23833	11539	106.5	
发展与改革事务	1114	4835	-77.0	
行政运行	90	-6	-1600.0	
一般行政管理事务	365	407	-10.3	
战略规划与实施	57	641	-91.1	
日常经济运行调节	11	110	-90.0	
社会事业发展规划	115	283	-59.4	
经济体制改革研究		6	-100.0	
事业运行	10	43	-76.7	
其他发展与改革事务支出	466	3351	-86.1	
统计信息事务	672	1609	-58.2	
行政运行		29	-100.0	
一般行政管理事务	9			
信息事务	81	939	-91.4	
专项统计业务	315	140	125.0	
统计管理	30	42	-28.6	
专项普查活动	111	189	-41.3	
统计抽样调查	68	10	580.0	
事业运行	58	87	-33.3	
其他统计信息事务支出		173	-100.0	
财政事务	3379	8900	-62.0	
一般行政管理事务	21	48	-56.3	
预算改革业务	1	177	-99.4	
财政国库业务	493	436	13.1	
信息化建设	105	190	-44.7	
财政委托业务支出	1927	6586	-70.7	
事业运行	6	20	-70.0	
其他财政事务支出	813	1456	-44.2	
税收事务	8639	12901	-33.0	
行政运行	7187	9702	-25.9	
一般行政管理事务		1016	-100.0	
信息化建设		310	-100.0	
税收业务	1452	1873	-22.5	
审计事务	375	1080	-65.3	
行政运行	5	-4	-225.0	
审计业务	368	1075	-65.8	
事业运行	2	9	-77.8	
海关事务	469	122	284.4	

附表四

2024年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按功能分类科目）

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	执行数 与上年±%	备注
海关关务	469	122	284.4	
纪检监察事务	157	325	-51.7	
行政运行	27	4	575.0	
一般行政管理事务	17	56	-69.6	
大案要案查处	5	31	-83.9	
派驻派出机构	6	24	-75.0	
巡视工作	76	137	-44.5	
事业运行		19	-100.0	
其他纪检监察事务支出	26	54	-51.9	
商贸事务	11737	27803	-57.8	
行政运行	8	-28	-128.6	
一般行政管理事务	96	71	35.2	
对外贸易管理	318	297	7.1	
国内贸易管理	92	200	-54.0	
招商引资	11196	27196	-58.8	
事业运行		37	-100.0	
其他商贸事务支出	27	30	-10.0	
知识产权事务	150			
其他知识产权事务支出	150			
档案事务	7	55	-87.3	
一般行政管理事务	3	3		
档案馆	4	37	-89.2	
其他档案事务支出		15	-100.0	
群众团体事务	1149	1980	-42.0	
一般行政管理事务	20	56	-64.3	
工会事务	1043	1846	-43.5	
事业运行		2	-100.0	
其他群众团体事务支出	86	76	13.2	
党委办公厅（室）及相关机构事务	8429	9006	-6.4	
一般行政管理事务	11	21	-47.6	
机关服务	29	7443	-99.6	
专项业务	8389	1529	448.7	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		13	-100.0	
组织事务	61141	41188	48.4	
行政运行	27967	23785	17.6	
一般行政管理事务	891	1603	-44.4	
事业运行	28693	14107	103.4	
其他组织事务支出	3590	1693	112.0	
宣传事务	1519	4403	-65.5	
行政运行	19	19		
一般行政管理事务	405	2348	-82.8	
宣传管理	1092	2011	-45.7	
事业运行	2			
其他宣传事务支出	1	25	-96.0	
统战事务	20	7	185.7	
一般行政管理事务	20	6	233.3	
宗教事务		1	-100.0	
其他共产党事务支出	203	1045	-80.6	
行政运行	21	1	2000.0	
一般行政管理事务	83	171	-51.5	
其他共产党事务支出	99	873	-88.7	
网信事务	8	34	-76.5	
信息安全事务	7	34	-79.4	
其他网信事务支出	1			

附表四

2024年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按功能分类科目）

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	执行数 与上年±%	备注
市场监督管理事务	11837	15973	-25.9	
行政运行	9525	10270	-7.3	
一般行政管理事务	400	699	-42.8	
市场主体管理	761	1741	-56.3	
市场秩序执法	375	391	-4.1	
信息化建设	106	534	-80.1	
质量基础	239	440	-45.7	
药品事务	3	1	200.0	
化妆品事务	1	1		
质量安全监管	216	673	-67.9	
食品安全监管	116	994	-88.3	
事业运行		37	-100.0	
其他市场监督管理事务	95	192	-50.5	
社会工作事务	1			
其他社会工作事务支出	1			
信访事务	1960	1228	59.6	
行政运行	203			
信访业务	1503	1228	22.4	
其他信访事务支出	254			
其他一般公共服务支出	15	38127	-100.0	
其他一般公共服务支出	15	38127	-100.0	
二、国防支出	**341**	**390**	**-12.6**	
国防动员	341	390	-12.6	
兵役征集	28	23	21.7	
人民防空		16	-100.0	
民兵	13	1	1200.0	
其他国防动员支出	300	350	-14.3	
三、公共安全支出	**58671**	**77075**	**-23.9**	
公安	55943	74954	-25.4	
行政运行	41882	55535	-24.6	
一般行政管理事务	9856	6992	41.0	
信息化建设	769	8833	-91.3	
执法办案	3286	3542	-7.2	
其他公安支出	150	52	188.5	
司法	1348	1629	-17.2	
一般行政管理事务	228	228		
基层司法业务	369	338	9.2	
普法宣传	38	175	-78.3	
律师管理	17	139	-87.8	
公共法律服务	10			
社区矫正	47	38	23.7	
法治建设	497	530	-6.2	
其他司法支出	142	181	-21.5	
监狱		-6	-100.0	
一般行政管理事务		-6	-100.0	
国家保密	1	10	-90.0	
一般行政管理事务		3	-100.0	
保密管理	1	7	-85.7	
其他公共安全支出	1379	488	182.6	
其他公共安全支出	1379	488	182.6	
四、教育支出	**283012**	**282947**	**0.0**	
教育管理事务	800	552	44.9	
行政运行	24	4	500.0	
一般行政管理事务	769	493	56.0	

附表四

2024年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按功能分类科目）

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	执行数 与上年±%	备注
其他教育管理事务支出	7	55	-87.3	
普通教育	245916	263838	-6.8	
学前教育	40082	37528	6.8	
小学教育	107875	123962	-13.0	
初中教育	62163	70773	-12.2	
高中教育	28288	22629	25.0	
高等教育	54	50	8.0	
其他普通教育支出	7454	8896	-16.2	
特殊教育	101	23	339.1	
特殊学校教育	101	23	339.1	
进修及培训	224	1284	-82.6	
教师进修	130	130		
干部教育	57	903	-93.7	
培训支出	37	251	-85.3	
教育费附加安排的支出	35742	17126	108.7	
农村中小学校舍建设	546	1951	-72.0	
农村中小学教学设施	622	4530	-86.3	
城市中小学校舍建设	18344			
城市中小学教学设施	418	145	188.3	
其他教育费附加安排的支出	15812	10500	50.6	
其他教育支出	229	124	84.7	
五、科学技术支出	**14423**	**26965**	**-46.5**	
科学技术管理事务	15	19	-21.1	
行政运行	11	19	-42.1	
其他科学技术管理事务支出	4			
技术研究与开发	10157	17180	-40.9	
科技成果转化与扩散	10157	17180	-40.9	
科技条件与服务	4090	8670	-52.8	
机构运行	2334	4511	-48.3	
技术创新服务体系	1202	2705	-55.6	
科技条件专项	532	1432	-62.8	
其他科技条件与服务支出	22	22		
社会科学		4	-100.0	
社会科学研究		4	-100.0	
科学技术普及		59	-100.0	
科普活动		31	-100.0	
其他科学技术普及支出		28	-100.0	
科技交流与合作	150	435	-65.5	
其他科技交流与合作支出	150	435	-65.5	
科技重大项目		20	-100.0	
重点研发计划		20	-100.0	
其他科学技术支出	11	578	-98.1	
其他科学技术支出	11	578	-98.1	
六、文化旅游体育与传媒支出	**25645**	**16505**	**55.4**	
文化和旅游	5410	2905	86.2	
一般行政管理事务	55	266	-79.3	
文化活动	50	57	-12.3	
群众文化	132	124	6.5	
文化和旅游市场管理	152	140	8.6	
旅游宣传	59	4	1375.0	
文化和旅游管理事务	71	942	-92.5	
其他文化和旅游支出	4891	1372	256.5	
文物	19510	10987	77.6	
行政运行	8	9	-11.1	

附表四

2024年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按功能分类科目）

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	执行数 与上年±%	备注
一般行政管理事务	28	28		
文物保护	2574	8254	-68.8	
博物馆	16875	2680	529.7	
其他文物支出	25	16	56.3	
体育	441	1020	-56.8	
运动项目管理	3			
体育场馆	430			
群众体育	8	1017	-99.2	
其他体育支出		3	-100.0	
其他文化旅游体育与传媒支出	284	1593	-82.2	
宣传文化发展专项支出	1			
文化产业发展专项支出	168	1558	-89.2	
其他文化旅游体育与传媒支出	115	35	228.6	
七、社会保障和就业支出	**129312**	**134770**	**-4.0**	
人力资源和社会保障管理事务	14779	30279	-51.2	
行政运行	20	43	-53.5	
一般行政管理事务		23	-100.0	
综合业务管理	11990	9843	21.8	
劳动保障监察	573	-669	-185.7	
就业管理事务	29	57	-49.1	
社会保险业务管理事务		20	-100.0	
信息化建设	34	23	47.8	
社会保险经办机构	1461	831	75.8	
公共就业服务和职业技能鉴定机构		19	-100.0	
劳动人事争议调解仲裁	114			
引进人才费用		2	-100.0	
事业运行	8	18513	-100.0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	550	1574	-65.1	
民政管理事务	19106	19310	-1.1	
行政运行		-14	-100.0	
一般行政管理事务	3703	176	2004.0	
社会组织管理	9	20	-55.0	
行政区划和地名管理	5	203	-97.5	
基层政权建设和社区治理	15123	18470	-18.1	
其他民政管理事务支出	266	455	-41.5	
行政事业单位养老支出	40388	24514	64.8	
行政单位离退休	13	10	30.0	
事业单位离退休	32	713	-95.5	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26777	14372	86.3	
机关事业单位职业年金缴费支出	9146	6392	43.1	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3293	2988	10.2	
对机关事业单位职业年金的补助		39	-100.0	
其他行政事业单位养老支出	1127			
企业改革补助		465	-100.0	
其他企业改革发展补助		465	-100.0	
就业补助	3446	5183	-33.5	
就业创业服务补贴	42	60	-30.0	
职业培训补贴	133			
公益性岗位补贴	234	307	-23.8	
高技能人才培养补助		47	-100.0	
其他就业补助支出	3037	4769	-36.3	
抚恤	7343	8066	-9.0	
死亡抚恤	248	460	-46.1	
伤残抚恤		3	-100.0	

附表四

2024年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按功能分类科目）

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	执行数 与上年±%	备注
在乡复员、退伍军人生活补助	5			
义务兵优待	1379	2175	-36.6	
农村籍退役士兵老年生活补助		48	-100.0	
褒扬纪念	2	3	-33.3	
其他优抚支出	5709	5377	6.2	
退役安置	1344	1317	2.1	
退役士兵安置	1298	1208	7.5	
退役士兵管理教育	33	81	-59.3	
其他退役安置支出	13	28	-53.6	
社会福利	2764	2124	30.1	
儿童福利	254	186	36.6	
老年福利	41	78	-47.4	
殡葬	1960	1300	50.8	
社会福利事业单位	1			
养老服务	377	508	-25.8	
其他社会福利支出	131	52	151.9	
残疾人事业	2495	5071	-50.8	
一般行政管理事务	1	11	-90.9	
残疾人康复	587	3117	-81.2	
残疾人就业	52	174	-70.1	
残疾人体育	2	6	-66.7	
残疾人生活和护理补贴	967	853	13.4	
其他残疾人事业支出	886	910	-2.6	
最低生活保障	2356	1971	19.5	
城市最低生活保障金支出	268	276	-2.9	
农村最低生活保障金支出	2088	1695	23.2	
临时救助	100	169	-40.8	
临时救助支出	92	66	39.4	
流浪乞讨人员救助支出	8	103	-92.2	
特困人员救助供养	188	275	-31.6	
城市特困人员救助供养支出	22	18	22.2	
农村特困人员救助供养支出	166	257	-35.4	
其他生活救助	369	706	-47.7	
其他城市生活救助	125	484	-74.2	
其他农村生活救助	244	222	9.9	
财政对基本养老保险基金的补助	30574	28339	7.9	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30574	28339	7.9	
财政对其他社会保险基金的补助	1	1		
财政对工伤保险基金的补助	1	1		
退役军人管理事务	184	271	-32.1	
一般行政管理事务	99	67	47.8	
拥军优属	6	3	100.0	
其他退役军人事务管理支出	79	201	-60.7	
其他社会保障和就业支出	3875	6709	-42.2	
八、卫生健康支出	**60964**	**131632**	**-53.7**	
卫生健康管理事务	424	297	42.8	
一般行政管理事务	423	131	222.9	
其他卫生健康管理事务支出	1	166	-99.4	
公立医院	1144	1166	-1.9	
综合医院	1144	1166	-1.9	
基层医疗卫生机构	11440	16057	-28.8	
城市社区卫生机构	1826	2376	-23.1	
乡镇卫生院	8484	11891	-28.7	
其他基层医疗卫生机构支出	1130	1790	-36.9	

附表四

2024年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按功能分类科目）

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	执行数 与上年±%	备注
公共卫生	19071	92291	-79.3	
疾病预防控制机构	817	25269	-96.8	
卫生监督机构	185	150	23.3	
其他专业公共卫生机构		245	-100.0	
基本公共卫生服务	8869	9720	-8.8	
重大公共卫生服务	856	6929	-87.6	
突发公共卫生事件应急处理	8176	49538	-83.5	
其他公共卫生支出	168	440	-61.8	
中医药		6	-100.0	
其他中医药支出		6	-100.0	
计划生育事务	3682	3938	-6.5	
计划生育服务	3674	3912	-6.1	
其他计划生育事务支出	8	26	-69.2	
行政事业单位医疗	18886	11638	62.3	
行政单位医疗	4364	4389	-0.6	
事业单位医疗	10117	4498	124.9	
公务员医疗补助	4404	2751	60.1	
其他行政事业单位医疗支出	1			
医疗救助		72	-100.0	
城乡医疗救助		5	-100.0	
其他医疗救助支出		67	-100.0	
优抚对象医疗	149	258	-42.2	
优抚对象医疗补助	140	249	-43.8	
其他优抚对象医疗支出	9	9		
医疗保障管理事务	4	131	-96.9	
信息化建设	4	131	-96.9	
老龄卫生健康事务	5962	5776	3.2	
中医药事务	183			
中医（民族医）药专项	43			
其他中医药事务支出	140			
其他卫生健康支出	19	2	850.0	
九、节能环保支出	**12008**	**25802**	**-53.5**	
环境保护管理事务	419	533	-21.4	
行政运行	24	78	-69.2	
一般行政管理事务	47	126	-62.7	
生态环境保护宣传	15	48	-68.8	
生态环境保护行政许可	16	34	-52.9	
应对气候变化管理事务	200			
其他环境保护管理事务支出	117	247	-52.6	
环境监测与监察	46	684	-93.3	
建设项目环评审查与监督		10	-100.0	
其他环境监测与监察支出	46	674	-93.2	
污染防治	7934	16908	-53.1	
大气	5916	6021	-1.7	
水体	1124	1731	-35.1	
固体废弃物与化学品		15	-100.0	
其他污染防治支出	894	9141	-90.2	
自然生态保护	2804	2773	1.1	
生态保护	41	161	-74.5	
农村环境保护	2750	2530	8.7	
生物及物种资源保护	1	44	-97.7	
自然保护地	12	38	-68.4	
能源节约利用	14	41	-65.9	
污染减排	578	617	-6.3	

附表四

2024年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按功能分类科目）

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	执行数 与上年±%	备注
生态环境监测与信息	41	366	-88.8	
生态环境执法监察	426	149	185.9	
减排专项支出	111	102	8.8	
可再生能源		24	-100.0	
能源管理事务		99	-100.0	
能源行业管理		99	-100.0	
其他节能环保支出	213	4123	-94.8	
十、城乡社区支出	**125929**	**122912**	**2.5**	
城乡社区管理事务	33895	38952	-13.0	
行政运行	17512	16415	6.7	
一般行政管理事务	5379	3436	56.5	
城管执法	10238	16433	-37.7	
工程建设管理	325	1508	-78.4	
市政公用行业市场监管		68	-100.0	
住宅建设与房地产市场监管	127	-325	-139.1	
其他城乡社区管理事务支出	314	1417	-77.8	
城乡社区规划与管理	2282	11349	-79.9	
城乡社区公共设施	63377	2593	2344.2	
小城镇基础设施建设	1451	916	58.4	
其他城乡社区公共设施支出	61926	1677	3592.7	
城乡社区环境卫生	26295	69144	-62.0	
建设市场管理与监督	72	673	-89.3	
其他城乡社区支出	8	201	-96.0	
十一、农林水支出	**25002**	**23007**	**8.7**	
农业农村	6387	6242	2.3	
行政运行	105	124	-15.3	
一般行政管理事务	398	176	126.1	
科技转化与推广服务	1	43	-97.7	
病虫害控制	485	734	-33.9	
农产品质量安全	253	368	-31.3	
执法监管	13	11	18.2	
统计监测与信息服务		36	-100.0	
行业业务管理	22	99	-77.8	
防灾救灾	28	187	-85.0	
稳定农民收入补贴	1243			
农业生产发展	2123	3107	-31.7	
农村合作经济	406	337	20.5	
农产品加工与促销		149	-100.0	
农村社会事业	73	55	32.7	
农业生态资源保护	153	18	750.0	
乡村道路建设	54	43	25.6	
对高校毕业生到基层任职补助	89	99	-10.1	
耕地建设与利用	745	379	96.6	
其他农业农村支出	196	277	-29.2	
林业和草原	543	294	84.7	
森林资源培育	450	4	11150.0	
森林资源管理	36	69	-47.8	
动植物保护	50	221	-77.4	
林业草原防灾减灾	7			
水利	10507	9235	13.8	
行政运行	24	41	-41.5	
一般行政管理事务	10	23	-56.5	
水利行业业务管理	197	130	51.5	
水利工程建设	7384	5273	40.0	

附表四

2024年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按功能分类科目）

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	执行数 与上年±%	备注
水利工程运行与维护	23	528	-95.6	
长江黄河等流域管理		34	-100.0	
水利前期工作	66	10	560.0	
水土保持	69	88	-21.6	
水资源节约管理与保护	100	956	-89.5	
水质监测	20	-5	-500.0	
防汛	59	124	-52.4	
农村水利	43	177	-75.7	
江河湖库水系综合整治	2000			
水利安全监督		6	-100.0	
农村供水	127	1843	-93.1	
其他水利支出	385	7	5400.0	
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2324	1511	53.8	
一般行政管理事务	8	40	-80.0	
农村基础设施建设		200	-100.0	
生产发展	1617	548	195.1	
社会发展	667	671	-0.6	
贷款奖补和贴息	1	1		
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31	51	-39.2	
农村综合改革	5152	5445	-5.4	
对村级公益事业建设的补助		410	-100.0	
对村民委员会和村党支部的补助	4642	4755	-2.4	
对村集体经济组织的补助	239	168	42.3	
农村综合改革示范试点补助	8	55	-85.5	
其他农村综合改革支出	263	57	361.4	
普惠金融发展支出	89	271	-67.2	
农业保险保费补贴	80	129	-38.0	
创业担保贷款贴息及奖补	9	53	-83.0	
其他普惠金融发展支出		89	-100.0	
其他农林水支出		9	-100.0	
其他农林水支出		9	-100.0	
十二、交通运输支出	**26165**	**80966**	**-67.7**	
公路水路运输	5138	40609	-87.3	
行政运行	44	55	-20.0	
一般行政管理事务	14	239	-94.1	
公路建设	361	36185	-99.0	
公路养护	2997	3099	-3.3	
交通运输信息化建设	12	8	50.0	
公路和运输安全	34	6	466.7	
公路运输管理	161	204	-21.1	
其他公路水路运输支出	1515	813	86.3	
铁路运输		6	-100.0	
铁路安全		6	-100.0	
民用航空运输		9924	-100.0	
其他民用航空运输支出		9924	-100.0	
其他交通运输支出	21027	30427	-30.9	
公共交通运营补助	20952	28637	-26.8	
其他交通运输支出	75	1790	-95.8	
十三、资源勘探工业信息等支出	**58279**	**144523**	**-59.7**	
资源勘探开发	9			
其他资源勘探业支出	9			
制造业	952			
行政运行	10			
其他制造业支出	942			

附表四

2024年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按功能分类科目）

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	执行数 与上年±%	备注
工业和信息产业监管	49014	92312	-46.9	
行政运行		13	-100.0	
专用通信	42	100	-58.0	
工程建设及运行维护	529	2154	-75.4	
产业发展	48091	88331	-45.6	
事业运行	5	33	-84.8	
其他工业和信息产业监管支出	347	1681	-79.4	
国有资产监管	164	74	121.6	
一般行政管理事务	144			
其他国有资产监管支出	20	74	-73.0	
支持中小企业发展和管理支出	1281	26754	-95.2	
中小企业发展专项	1234	5538	-77.7	
其他支持中小企业发展和管理支出	47	21216	-99.8	
其他资源勘探工业信息等支出	6859	25383	-73.0	
技术改造支出	3521			
其他资源勘探工业信息等支出	3338	25383	-86.8	
十四、商业服务业等支出	**20538**	**107875**	**-81.0**	
商业流通事务	1782	62	2774.2	
市场监测及信息管理	29	52	-44.2	
其他商业流通事务支出	1753	10	17430.0	
涉外发展服务支出	1115	545	104.6	
其他涉外发展服务支出	1115	545	104.6	
其他商业服务业等支出	17641	107268	-83.6	
服务业基础设施建设	9955	12378	-19.6	
其他商业服务业等支出	7686	94890	-91.9	
十五、金融支出	**246**	**2228**	**-89.0**	
金融部门行政支出	37	40	-7.5	
一般行政管理事务	37	40	-7.5	
金融发展支出	130	2173	-94.0	
利息费用补贴支出	36	153	-76.5	
其他金融发展支出	94	2020	-95.3	
其他金融支出	79	15	426.7	
其他金融支出	79	15	426.7	
十六、自然资源海洋气象等支出	**1738**	**3892**	**-55.3**	
自然资源事务	1232	3332	-63.0	
行政运行	29	78	-62.8	
一般行政管理事务	19	34	-44.1	
自然资源规划及管理	345	1923	-82.1	
自然资源利用与保护	649	868	-25.2	
自然资源社会公益服务	9	7	28.6	
自然资源行业业务管理	15	15		
自然资源调查与确权登记	60	292	-79.5	
地质矿产资源与环境调查	33	8	312.5	
事业运行		87	-100.0	
其他自然资源事务支出	73	20	265.0	
气象事务	506	560	-9.6	
气象探测	419	320	30.9	
气象信息传输及管理	31	38	-18.4	
气象预报预测		126	-100.0	
气象服务	14	38	-63.2	
气象装备保障维护	26	38	-31.6	
其他气象事务支出	16			
十七、住房保障支出	**55350**	**95705**	**-42.2**	
保障性安居工程支出	21427	71572	-70.1	

附表四

2024年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按功能分类科目）

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	执行数 与上年±%	备注
棚户区改造		67000	-100.0	
农村危房改造		125	-100.0	
公共租赁住房	263	418	-37.1	
保障性住房租金补贴	25	2	1150.0	
老旧小区改造	100	227	-55.9	
住房租赁市场发展	15	2269	-99.3	
保障性租赁住房	2			
其他保障性安居工程支出	21022	1531	1273.1	
住房改革支出	33641	24009	40.1	
住房公积金	33641	24009	40.1	
城乡社区住宅	282	124	127.4	
公有住房建设和维修改造支出	82	8	925.0	
其他城乡社区住宅支出	200	116	72.4	
十八、粮油物资储备支出	**152**	**254**	**-40.2**	
粮油储备	143	118	21.2	
储备粮油补贴	143	118	21.2	
重要商品储备	9	136	-93.4	
医药储备		85	-100.0	
应急物资储备	9	51	-82.4	
十九、灾害防治及应急管理支出	**19852**	**22044**	**-9.9**	
应急管理事务	1018	1363	-25.3	
行政运行	53	251	-78.9	
一般行政管理事务	142	106	34.0	
机关服务	2			
灾害风险防治	48	76	-36.8	
安全监管	348	400	-13.0	
应急救援	51	168	-69.6	
应急管理	293	234	25.2	
事业运行	1	11	-90.9	
其他应急管理支出	80	117	-31.6	
消防救援事务	18457	20058	-8.0	
行政运行	12492	13101	-4.6	
一般行政管理事务	128	282	-54.6	
消防应急救援	5837	6675	-12.6	
地震事务	10			
防震减灾信息管理	10			
自然灾害防治	367	599	-38.7	
地质灾害防治	367	599	-38.7	
自然灾害救灾及恢复重建支出		2	-100.0	
自然灾害救灾补助		2	-100.0	
其他灾害防治及应急管理支出		22	-100.0	
二十、其他支出	**16746**	**74343**	**-77.5**	
年初预留		74343	-100.0	
其他支出	16746	74343	-77.5	
二十一、债务付息支出	**40723**	**38653**	**5.4**	
地方政府一般债务付息支出	40723	38653	5.4	
地方政府一般债券付息支出	40723	38653	5.4	
一般公共预算支出合计	**1213988**	**1748201**	**-30.6**	

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年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按经济分类科目）

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出	
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费
一、一般公共服务支出	238892	77353	71442	613	173	5124	28374	16972
二、国防支出	341						29	25
三、公共安全支出	58671	36776	15540	7		21229	19471	8808
四、教育支出	283012						865	59
五、科学技术支出	14423	1994	1975	19			1252	384
六、文化旅游体育与传媒支出	25645						372	184
七、社会保障和就业支出	129312	14982		11124		3858	14509	1804
八、卫生健康支出	60964	5940		5940			892	124
九、节能环保支出	12008						3810	360
十、城乡社区支出	125929	15340	7670	2961	2537	2172	23001	4007
十一、农林水支出	25002	10				10	5990	1569
十二、交通运输支出	26165						2438	58
十三、资源勘探工业信息等支出	58279						809	53
十四、商业服务业等支出	20538						44	
十五、金融支出	246						75	6
十六、自然资源海洋气象等支出	1738						747	214
十七、住房保障支出	55350	11750			11750			
十八、粮油物资储备支出	152						9	
十九、灾害防治及应急管理支出	19852	10911	1521			9390	3675	1597
二十、其他支出	16746							
二十一、债务付息支出	40723							
一般公共预算支出合计	**1213988**	**175054**	**98148**	**20663**	**14460**	**41783**	**106362**	**36224**

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年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按经济分类科目）

单位：万元

项目	机关商品和服务支出								
	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	13	65		9508	14	52	126	385	1240
二、国防支出				2					2
三、公共安全支出		1	689	5662			405	971	2935
四、教育支出		129		609					68
五、科学技术支出				270	2				596
六、文化旅游体育与传媒支出				129					59
七、社会保障和就业支出	7	89		12450				12	147
八、卫生健康支出		3		746					19
九、节能环保支出		1	3	3380				33	33
十、城乡社区支出	2	2	43	18390			11	255	291
十一、农林水支出		38	7	3568				238	570
十二、交通运输支出		4		2338					38
十三、资源勘探工业信息等支出				747					9
十四、商业服务业等支出				44					
十五、金融支出				61					8
十六、自然资源海洋气象等支出				466					67
十七、住房保障支出									
十八、粮油物资储备支出			3	5					1
十九、灾害防治及应急管理支出		19	56	544				448	1011
二十、其他支出									
二十一、债务付息支出									
一般公共预算支出合计	**22**	**351**	**801**	**58919**	**16**	**52**	**542**	**2342**	**7093**

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年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按经济分类科目）

单位：万元

项目	机关资本性支出（一）						
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	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	502				424	77	
二、国防支出	4				4		
三、公共安全支出	1351				1351		
四、教育支出	470				404	66	
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	124				93	31	
八、卫生健康支出	161	37			124		
九、节能环保支出	58				48		10
十、城乡社区支出	733		411	20	239	63	
十一、农林水支出	9035	41	8858		56		80
十二、交通运输支出	2526					2526	
十三、资源勘探工业信息等支出							
十四、商业服务业等支出							
十五、金融支出							
十六、自然资源海洋气象等支出	317		2		315		
十七、住房保障支出	149				149		
十八、粮油物资储备支出							
十九、灾害防治及应急管理支出	3069				2938		131
二十、其他支出							
二十一、债务付息支出							
一般公共预算支出合计	**18499**	**78**	**9271**	**20**	**6146**	**2763**	**221**

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年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按经济分类科目）

单位：万元

项目	机关资本性支出（二）				对事业单位经常性补助	
	小计	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					120642	77838
二、国防支出						
三、公共安全支出	212	212			593	
四、教育支出					200381	148094
五、科学技术支出					210	
六、文化旅游体育与传媒支出					12748	1943
七、社会保障和就业支出					38931	24887
八、卫生健康支出					43722	21504
九、节能环保支出					1232	
十、城乡社区支出	115		100	15	31536	3510
十一、农林水支出					281	
十二、交通运输支出					161	129
十三、资源勘探工业信息等支出					3197	3113
十四、商业服务业等支出					578	
十五、金融支出					17	
十六、自然资源海洋气象等支出					599	
十七、住房保障支出					22043	21893
十八、粮油物资储备支出						
十九、灾害防治及应急管理支出					1657	
二十、其他支出						
二十一、债务付息支出						
一般公共预算支出合计	**327**	**212**	**100**	**15**	**478529**	**302911**

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年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按经济分类科目）

单位：万元

项目	对事业单位经常性补助		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	42804		719	719		10520	5993		4527
二、国防支出						300	300		
三、公共安全支出	593		77	77					
四、教育支出	52287		77665	77234	431	184			184
五、科学技术支出	191	19				10967	913		10054
六、文化旅游体育与传媒支出	10805		10395	508	9887	2091			2091
七、社会保障和就业支出	14044		29	29		1149	127		1022
八、卫生健康支出	22218		386	386		206			206
九、节能环保支出	1232		200	200		94	94		
十、城乡社区支出	28026		54220	34953	19267	410	9		401
十一、农林水支出	281		367	367		2983	652	8	2323
十二、交通运输支出	32					21040	20952		88
十三、资源勘探工业信息等支出	84					33947	13724	9902	10321
十四、商业服务业等支出	578					19916	13817		6099
十五、金融支出	17					154	47	36	71
十六、自然资源海洋气象等支出	599		75	75					
十七、住房保障支出	150		17362	17312	50	4000			4000
十八、粮油物资储备支出						143	143		
十九、灾害防治及应急管理支出	1657		372	372		1	1		
二十、其他支出									
二十一、债务付息支出									
一般公共预算支出合计	**175599**	**19**	**161867**	**132232**	**29635**	**108104**	**56772**	**9946**	**41387**

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年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按经济分类科目）

单位：万元

项目	对企业资本性支出		对个人和家庭的补助					
	小计	对企业资本性支出(一)	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			745	621			2	123
二、国防支出			8					8
三、公共安全支出			191	166				25
四、教育支出			3447	2066	750		4	627
五、科学技术支出								
六、文化旅游体育与传媒支出			39	8				31
七、社会保障和就业支出			25720	19777			26	5917
八、卫生健康支出			9657	9631				26
九、节能环保支出			6614	40				6574
十、城乡社区支出			573	397				176
十一、农林水支出	216	216	6120	4296	33	1790		1
十二、交通运输支出								
十三、资源勘探工业信息等支出	20000	20000	327	323				4
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			47					47
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出			167	167				
二十、其他支出	16746	16746						
二十一、债务付息支出								
一般公共预算支出合计	**36962**	**36962**	**53656**	**37492**	**783**	**1790**	**32**	**13559**

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年西咸新区本级一般公共预算支出执行情况表
（按经济分类科目）

单位：万元

项目	对社会保障基金补助		债务利息及费用支出		其他支出	
	小计	对社会保险基金补助	小计	国内债务付息	小计	国家赔偿费用支出
一、一般公共服务支出					36	36
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	33868	33868				
八、卫生健康支出						
九、节能环保支出						
十、城乡社区支出						
十一、农林水支出						
十二、交通运输支出						
十三、资源勘探工业信息等支出						
十四、商业服务业等支出						
十五、金融支出						
十六、自然资源海洋气象等支出						
十七、住房保障支出						
十八、粮油物资储备支出						
十九、灾害防治及应急管理支出						
二十、其他支出						
二十一、债务付息支出			40723	40723		
一般公共预算支出合计	**33868**	**33868**	**40723**	**40723**	**36**	**36**

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表六

2024年西咸新区一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

级次	债务限额	债务余额
西咸新区	161.37	155.25

附表七

2024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	2024年			2023年决算数	2024年执行数	
	预算数	调整预算数	执行数		占预算%	与上年±%
一、国有土地收益基金收入	42371	42371	52933	36366	124.9	45.6
二、农业土地开发资金收入	1500	1500	481	3343	32.1	-85.6
三、国有土地使用权出让收入	3271158	3271158	4085963	3324038	124.9	22.9
四、彩票公益金收入			203	2040		-90.0
五、城市基础设施配套费收入	183746	183746	132089	152555	71.9	-13.4
六、污水处理费收入	3000	3000	1534	2305	51.1	-33.4
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			37	351		-89.5
八、专项债券对应项目专项收入			6522			
政府性基金预算收入合计	**3501775**	**3501775**	**4279762**	**3520998**	**122.2**	**21.5**

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表八

2024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	2024年执行数	2023年决算数	执行数与上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出	**2**	**51**	**-96.1**
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	51	-96.1
资助国产影片放映	2	31	-93.5
其他国家电影事业发展专项资金支出		20	-100.0
二、城乡社区支出	**4999271**	**4118275**	**21.4**
国有土地使用权出让收入安排的支出	4916129	3429646	43.3
征地和拆迁补偿支出	1559738	1189923	31.1
土地开发支出	1169099	896567	30.4
城市建设支出	1143014	917703	24.6
农村基础设施建设支出		142	-100.0
补助被征地农民支出	9417	70253	-86.6
棚户区改造支出	140431	225413	-37.7
公共租赁住房支出	32039	5000	540.8
农业生产发展支出	39	376	-89.6
农村社会事业支出	193	1327	-85.5
农业农村生态环境支出	-2	561	-100.4
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	862161	122381	604.5
国有土地收益基金安排的支出	38465	8500	352.5
征地和拆迁补偿支出	16400	8500	92.9
土地开发支出	22065		
城市基础设施配套费安排的支出	44346	120961	-63.3
城市公共设施	13428	75716	-82.3
城市环境卫生	27744	43401	-36.1
城市防洪	408	317	28.7
其他城市基础设施配套费安排的支出	2766	1527	81.1
污水处理费安排的支出	331	2968	-88.8
污水处理设施建设和运营	331	2968	-88.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出		556200	-100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		556200	-100.0
三、农林水支出	**9**	**6**	**50.0**
大中型水库移民后期扶持基金支出	9	6	50.0
移民补助	6	6	
基础设施建设和经济发展	3		
四、交通运输支出	**1465**	**1502**	**-2.5**
民航发展基金支出	1465	1502	-2.5
民航安全	176	337	-47.8
航线和机场补贴		1161	-100.0
通用航空发展	1289	4	32125.0
五、资源勘探工业信息等支出	**1430**		
超长期特别国债安排的支出	1430		
制造业	1430		
六、其他支出	**722928**	**714141**	**1.2**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	721600	709400	1.7
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		709400	-100.0
其他政府性基金债务收入安排的支出	721600		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	92	288	-68.1

附表八

2024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	2024年执行数	2023年决算数	执行数 与上年±%
福利彩票销售机构的业务费支出	92	264	-65.2
彩票市场调控资金支出		24	-100.0
彩票公益金安排的支出	1236	4453	-72.2
用于社会福利的彩票公益金支出	512	3062	-83.3
用于体育事业的彩票公益金支出	351	714	-50.8
用于教育事业的彩票公益金支出	4		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	202		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	167	677	-75.3
七、债务付息支出	**286112**	**268857**	**6.4**
地方政府专项债务付息支出	286112	268857	6.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	131640	132360	-0.5
土地储备专项债券付息支出	3379	11300	-70.1
棚户区改造专项债券付息支出	73665	62735	17.4
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	76181	62462	22.0
其他政府性基金债务付息支出	1247		
政府性基金预算支出合计	**6011217**	**5102832**	**17.8**

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年西咸新区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2024年			2023年决算数	2024年执行数	
	预算数	调整预算数	执行数		占预算%	与上年±%
一、国有土地收益基金收入	42371	42371	52933	36366	124.9	45.6
二、农业土地开发资金收入	1500	1500	481	3343	32.1	-85.6
三、国有土地使用权出让收入	3271158	3271158	4085963	3324038	124.9	22.9
四、彩票公益金收入			203	2040		-90.0
五、城市基础设施配套费收入	183746	183746	132089	152555	71.9	-13.4
六、污水处理费收入	3000	3000	1534	2305	51.1	-33.4
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			37	351		-89.5
八、专项债券对应项目专项收入			6522			
政府性基金预算收入合计	**3501775**	**3501775**	**4279762**	**3520998**	**122.2**	**21.5**

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年西咸新区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	执行数与上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出	**2**	**51**	**-96.1**
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	51	-96.1
资助国产影片放映	2	31	-93.5
其他国家电影事业发展专项资金支出		20	-100.0
二、城乡社区支出	**4999271**	**4118275**	**21.4**
国有土地使用权出让收入安排的支出	4916129	3429646	43.3
征地和拆迁补偿支出	1559738	1189923	31.1
土地开发支出	1169099	896567	30.4
城市建设支出	1143014	917703	24.6
农村基础设施建设支出	0	142	-100.0
补助被征地农民支出	9417	70253	-86.6
棚户区改造支出	140431	225413	-37.7
公共租赁住房支出	32039	5000	540.8
农业生产发展支出	39	376	-89.6
农村社会事业支出	193	1327	-85.5
农业农村生态环境支出	-2	561	-100.4
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	862161	122381	604.5
国有土地收益基金安排的支出	38465	8500	352.5
征地和拆迁补偿支出	16400	8500	92.9
土地开发支出	22065	0	
城市基础设施配套费安排的支出	44346	120961	-63.3
城市公共设施	13428	75716	-82.3
城市环境卫生	27744	43401	-36.1
城市防洪	408	317	28.7
其他城市基础设施配套费安排的支出	2766	1527	81.1
污水处理费安排的支出	331	2968	-88.8
污水处理设施建设和运营	331	2968	-88.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出		556200	-100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		556200	-100.0
三、农林水支出	**9**	**6**	**50.0**
大中型水库移民后期扶持基金支出	9	6	50.0
移民补助	6	6	0.0
基础设施建设和经济发展	3		
四、交通运输支出	**1465**	**1502**	**-2.5**
民航发展基金支出	1465	1502	-2.5
民航安全	176	337	-47.8
航线和机场补贴	0	1161	-100.0
通用航空发展	1289	4	32125.0
五、资源勘探工业信息等支出	**1430**		
超长期特别国债安排的支出	1430		
制造业	1430		
六、其他支出	**722928**	**714141**	**1.2**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	721600	709400	1.7

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	执行数 与上年±%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	709400	-100.0
其他政府性基金债务收入安排的支出	721600	0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	92	288	-68.1
福利彩票销售机构的业务费支出	92	264	-65.2
彩票市场调控资金支出		24	-100.0
彩票公益金安排的支出	1236	4453	-72.2
用于社会福利的彩票公益金支出	512	3062	-83.3
用于体育事业的彩票公益金支出	351	714	-50.8
用于教育事业的彩票公益金支出	4		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	202		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	167	677	-75.3
七、债务付息支出	**286112**	**268857**	**6.4**
地方政府专项债务付息支出	286112	268857	6.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	131640	132360	-0.5
土地储备专项债券付息支出	3379	11300	-70.1
棚户区改造专项债券付息支出	73665	62735	17.4
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	76181	62462	22.0
其他政府性基金债务付息支出	1247		
政府性基金预算支出合计	**6011217**	**5102832**	**17.8**

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表十一

2024年西咸新区专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

级次	债务限额	债务余额
西咸新区	1115.16	1098.54

附表十二

2024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	2024年		2023年决算数	2024年执行数	
	预算数	执行数		占预算%	与上年±%
一、利润收入	**48439**	**28127**	**47397**	**58.1**	**-40.7**
其他国有资本经营预算企业利润收入	48439	28127	47397	58.1	-40.7
二、股利、股息收入		**39201**			
国有参股公司股利、股息收入		39200			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		1			
三、产权转让收入			**9650**		**-100.0**
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			9650		-100.0
四、其他国有资本经营预算收入	**3499**		**6022**		**-100.0**
国有资本经营预算收入合计	**51938**	**67328**	**63069**	**129.6**	**6.8**

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表十三

2024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	2024年执行数	2023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	**140**	**383**	**-63.4**
国有企业退休人员社会化管理补助支出	140	383	-63.4
二、国有企业资本金注入	**60021**	**14500**	**313.9**
其他国有企业资本金注入	60021	14500	313.9
三、国有企业政策性补贴	**2600**	**27381**	**-90.5**
国有企业政策性补贴	2600	27381	-90.5
国有资本经营预算支出合计	**62761**	**42264**	**48.5**

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表十四

2024年西咸新区本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2024年		2023年决算数	2024年执行数	
	预算数	执行数		占预算％	与上年±％
一、利润收入	**48439**	**28127**	**47397**	**58.1**	**-40.7**
其他国有资本经营预算企业利润收入	48439	28127	47397	58.1	-40.7
二、股利、股息收入		**39201**			
国有参股公司股利、股息收入		39200			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		1			
三、产权转让收入			**9650**		**-100.0**
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			9650		-100.0
四、其他国有资本经营预算收入	**3499**		**6022**		**-100.0**
国有资本经营预算收入合计	**51938**	**67328**	**63069**	**129.6**	**6.8**

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年西咸新区本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023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	**140**	**383**	**-63.4**
国有企业退休人员社会化管理补助支出	140	383	-63.4
二、国有企业资本金注入	**60021**	**14500**	**313.9**
其他国有企业资本金注入	60021	14500	313.9
三、国有企业政策性补贴	**2600**	**27381**	**-90.5**
国有企业政策性补贴	2600	27381	-90.5
国有资本经营预算支出合计	**62761**	**42264**	**48.5**

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年西咸新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2024年		2023年决算数	2024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	31634	34073	33419	107.7	2.0	
1、城乡居民基本养老保险费收入	8415	8089	8376	96.1	-3.4	
2、机关事业单位养老保险费收入	23219	25984	25043	111.9	3.8	
二、利息收入	980	904	972	92.2	-7.0	
三、基金委托投资收益	864		540		-100.0	
四、财政补贴收入	36388	34277	31706	94.2	8.1	
五、其他收入	45	44	230	97.8	-80.9	
六、转移收入	3370	1549	3724	46.0	-58.4	
社会保险基金预算收入合计	**73281**	**70847**	**70591**	**96.7**	**0.4**	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表十七

2024年西咸新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	执行数 与上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	**33604**	**29867**	**12.5**
1、基础养老金支出	31402	27886	12.6
2、个人账户养老金支出	1727	1455	18.7
3、丧葬补助金支出	393	444	-11.5
4、其他支出	0	5	-92.0
5、转移支出	82	77	6.5
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	**35010**	**32639**	**7.3**
1、基本养老金支出	34948	32515	7.5
2、其他支出	53	83	-36.1
3、转移支出	9	41	-78.0
社会保险基金预算支出合计	**68614**	**62506**	**9.8**

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表十八

2024年西咸新区本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2024年		2023年决算数	2024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	31634	34073	33419	107.7	2.0	
1、城乡居民基本养老保险费收入	8415	8089	8376	96.1	-3.4	
2、机关事业单位养老保险费收入	23219	25984	25043	111.9	3.8	
二、利息收入	980	904	972	92.2	-7.0	
三、基金委托投资收益	864		540	0.0	-100.0	
四、财政补贴收入	36388	34277	31706	94.2	8.1	
五、其他收入	45	44	230	97.8	-80.9	
六、转移收入	3370	1549	3724	46.0	-58.4	
社会保险基金预算收入合计	**73281**	**70847**	**70591**	**96.7**	**0.4**	

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表十九

2024年西咸新区本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2023年决算数	执行数 与上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	**33604**	**29867**	**12.5**
1、基础养老金支出	31402	27886	12.6
2、个人账户养老金支出	1727	1455	18.7
3、丧葬补助金支出	393	444	-11.5
4、其他支出	0	5	-92.0
5、转移支出	82	77	6.5
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	**35010**	**32639**	**7.3**
1、基本养老金支出	34948	32515	7.5
2、其他支出	53	83	-36.1
3、转移支出	9	41	-78.0
社会保险基金预算支出合计	**68614**	**62506**	**9.8**

本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

附表二十

2025年西咸新区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项　　目	2025年预算数	2024年执行数	预算数 与上年±%	备注
一、税收收入	**440696**	**400631**	**10.0**	
增值税	85115	69620	22.3	
企业所得税	24945	23129	7.9	
个人所得税	7410	7267	2.0	
资源税	230	152	51.3	
城市维护建设税	15411	13704	12.5	
房产税	19722	18384	7.3	
印花税	11658	11349	2.7	
城镇土地使用税	8977	7659	17.2	
土地增值税	17866	15882	12.5	
耕地占用税	10241	9075	12.8	
契税	239000	224303	6.6	
环境保护税	121	107	13.1	
二、非税收入	**452410**	**449945**	**0.5**	
专项收入	137399	118599	15.9	
行政事业性收费收入	9456	11247	-15.9	
罚没收入	15674	16627	-5.7	
国有资源（资产）有偿使用收入	285858	299275	-4.5	
政府住房基金收入	4023	4197	-4.1	
一般公共预算收入合计	**893106**	**850576**	**5.0**	
转移性收入	845101	*	*	
上级补助收入	548002	*	*	
返还性收入	17122	*	*	
一般性转移支付补助	508636	*	*	
专项转移支付补助	22244	*	*	
调入资金	297099	*	*	
从政府性基金调入一般公共预算	285309	*	*	
从其他资金调入一般公共预算	11790	*	*	
一般公共预算收入总计	**1738207**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十一

2025年西咸新区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项　　目	2025年预算数	2024年预算数	预算数 较上年±%	备注
一、一般公共服务支出	370449	396116	-6.5	
二、国防支出	350	862	-59.4	
三、公共安全支出	77891	100311	-22.4	
四、教育支出	301312	301312		
五、科学技术支出	65447	64586	1.3	
六、文化旅游体育与传媒支出	35778	36938	-3.1	
七、社会保障和就业支出	152819	147441	3.6	
八、卫生健康支出	87878	169687	-48.2	
九、节能环保支出	41745	67377	-38.0	
十、城乡社区支出	131119	122912	6.7	
十一、农林水支出	35002	93504	-62.6	
十二、交通运输支出	33667	80966	-58.4	
十三、资源勘探工业信息等支出	91483	144523	-36.7	
十四、商业服务业等支出	43350	107875	-59.8	
十五、金融支出	511	3047	-83.2	
十六、自然资源海洋气象等支出	2876	7578	-62.0	
十七、住房保障支出	64412	95705	-32.7	
十八、粮油物资储备支出	200	254	-21.3	
十九、灾害防治及应急管理支出	25339	33824	-25.1	
二十、预备费	45000	62000	-27.4	
二十一、债务付息支出	44901	39589	13.4	
一般公共预算支出合计	**1651529**	**2076408**	**-20.5**	
地方政府一般债务还本支出	1	*	*	
转移性支出	86677	*	*	
专项上解支出	86677	*	*	
一般公共预算支出总计	**1738207**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十二

2025年西咸新区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项　　目	2025年预算数	2024年执行数	预算数 与上年±%	备注
一、税收收入	**440696**	**400631**	**10.0**	
增值税	85115	69620	22.3	
企业所得税	24945	23129	7.9	
个人所得税	7410	7267	2.0	
资源税	230	152	51.3	
城市维护建设税	15411	13704	12.5	
房产税	19722	18384	7.3	
印花税	11658	11349	2.7	
城镇土地使用税	8977	7659	17.2	
土地增值税	17866	15882	12.5	
耕地占用税	10241	9075	12.8	
契税	239000	224303	6.6	
环境保护税	121	107	13.1	
二、非税收入	**452410**	**449945**	**0.5**	
专项收入	137399	118599	15.9	
行政事业性收费收入	9456	11247	-15.9	
罚没收入	15674	16627	-5.7	
国有资源（资产）有偿使用收入	285858	299275	-4.5	
政府住房基金收入	4023	4197	-4.1	
一般公共预算收入合计	**893106**	**850576**	**5.0**	
转移性收入	845101	*	*	
上级补助收入	548002	*	*	
返还性收入	17122	*	*	
一般性转移支付补助	508636	*	*	
专项转移支付补助	22244	*	*	
调入资金	297099	*	*	
从政府性基金调入一般公共预算	285309	*	*	
从其他资金调入一般公共预算	11790	*	*	
一般公共预算收入总计	**1738207**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十三

2025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	2025年预算数	2024年预算数	预算数 较上年±%	备注
一、一般公共服务支出	370449	396116	-6.5	
二、国防支出	350	862	-59.4	
三、公共安全支出	77891	100311	-22.4	
四、教育支出	301312	301312	0.0	
五、科学技术支出	65447	64586	1.3	
六、文化旅游体育与传媒支出	35778	36938	-3.1	
七、社会保障和就业支出	152819	147441	3.6	
八、卫生健康支出	87878	169687	-48.2	
九、节能环保支出	41745	67377	-38.0	
十、城乡社区支出	131119	122912	6.7	
十一、农林水支出	35002	93504	-62.6	
十二、交通运输支出	33667	80966	-58.4	
十三、资源勘探工业信息等支出	91483	144523	-36.7	
十四、商业服务业等支出	43350	107875	-59.8	
十五、金融支出	511	3047	-83.2	
十六、自然资源海洋气象等支出	2876	7578	-62.0	
十七、住房保障支出	64412	95705	-32.7	
十八、粮油物资储备支出	200	254	-21.3	
十九、灾害防治及应急管理支出	25339	33824	-25.1	
二十、预备费	45000	62000	-27.4	
二十一、债务付息支出	44901	39589	13.4	
一般公共预算支出合计	**1651529**	**2076408**	**-20.5**	
地方政府一般债务还本支出	1	*	*	
转移性支出	86677	*	*	
专项上解支出	86677	*	*	
一般公共预算支出总计	**1738207**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十四

2025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	2025年预算数
一、一般公共服务支出	**370449**
人大事务	73
一般行政管理事务	30
人大监督	30
代表工作	10
其他人大事务支出	3
政府办公厅(室)及相关机构事务	176598
行政运行	65773
一般行政管理事务	5210
机关服务	4634
专项服务	102
专项业务及机关事务管理	558
政务公开审批	1222
事业运行	65899
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33200
发展与改革事务	4189
行政运行	101
一般行政管理事务	433
战略规划与实施	860
日常经济运行调节	58
社会事业发展规划	213
事业运行	11
其他发展与改革事务支出	2513
统计信息事务	1152
一般行政管理事务	9
信息事务	178
专项统计业务	377
统计管理	230
专项普查活动	201
统计抽样调查	88
事业运行	69
财政事务	8225
行政运行	40
一般行政管理事务	56
预算改革业务	50
财政国库业务	600
信息化建设	512
财政委托业务支出	5712
事业运行	33
其他财政事务支出	1222
税收事务	10761
行政运行	8217
税收业务	2544
审计事务	1883
行政运行	10

附表二十四

2025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	2025年预算数
审计业务	1633
审计管理	235
事业运行	5
纪检监察事务	569
行政运行	33
一般行政管理事务	28
大案要案查处	12
派驻派出机构	26
巡视工作	144
其他纪检监察事务支出	326
商贸事务	26511
行政运行	20
一般行政管理事务	107
对外贸易管理	500
国内贸易管理	231
招商引资	25587
其他商贸事务支出	66
档案事务	32
一般行政管理事务	3
档案馆	29
群众团体事务	1671
一般行政管理事务	27
工会事务	1540
其他群众团体事务支出	104
党委办公厅（室）及相关机构事务	9110
一般行政管理事务	11
机关服务	30
专项业务	9069
组织事务	99080
行政运行	48581
一般行政管理事务	1022
事业运行	45366
其他组织事务支出	4111
宣传事务	5980
行政运行	29
一般行政管理事务	997
宣传管理	4888
事业运行	16
其他宣传事务支出	50
统战事务	25
一般行政管理事务	25
其他共产党事务支出	300
行政运行	25
一般行政管理事务	106
其他共产党事务支出	169

附表二十四

2025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	2025年预算数
网信事务	152
信息安全事务	147
其他网信事务支出	5
市场监督管理事务	20429
行政运行	12587
一般行政管理事务	450
经营主体管理	1483
市场秩序执法	510
信息化建设	1520
质量基础	588
药品事务	3
化妆品事务	1
质量安全监管	523
食品安全监管	1021
其他市场监督管理事务	1743
社会工作事务	1
其他社会工作事务支出	1
信访事务	3498
行政运行	406
信访业务	2651
其他信访事务支出	441
其他一般公共服务支出	210
其他一般公共服务支出	210
二、国防支出	**350**
国防动员	350
兵役征集	28
民兵	22
其他国防动员支出	300
三、公共安全支出	**77891**
公安	75201
行政运行	48221
一般行政管理事务	15344
信息化建设	8065
执法办案	3566
其他公安支出	5
司法	2689
一般行政管理事务	361
基层司法业务	851
普法宣传	66
律师管理	26
公共法律服务	10
社区矫正	58
法治建设	1117
其他司法支出	200
国家保密	1

附表二十四

2025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	2025年预算数
保密管理	1
四、教育支出	**301312**
教育管理事务	943
行政运行	39
一般行政管理事务	886
其他教育管理事务支出	18
普通教育	278225
学前教育	48161
小学教育	110365
初中教育	78990
高中教育	34110
高等教育	66
其他普通教育支出	6533
特殊教育	119
特殊学校教育	119
进修及培训	817
教师进修	356
干部教育	62
培训支出	399
教育费附加安排的支出	21208
农村中小学校舍建设	6001
农村中小学教学设施	8074
城市中小学校舍建设	5880
城市中小学教学设施	1120
其他教育费附加安排的支出	133
五、科学技术支出	**65447**
科学技术管理事务	43
行政运行	33
其他科学技术管理事务支出	10
技术研究与开发	56898
科技成果转化与扩散	56898
科技条件与服务	8356
机构运行	3426
技术创新服务体系	4097
科技条件专项	780
其他科技条件与服务支出	53
科技交流与合作	150
其他科技交流与合作支出	150
六、文化旅游体育与传媒支出	**35778**
文化和旅游	15101
一般行政管理事务	155
文化活动	250
群众文化	299
文化和旅游市场管理	366
旅游宣传	581

附表二十四

2025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	2025年预算数
文化和旅游管理事务	474
其他文化和旅游支出	12976
文物	19680
行政运行	10
一般行政管理事务	28
文物保护	4537
博物馆	15000
其他文物支出	105
体育	549
运动项目管理	5
体育场馆	513
群众体育	31
其他文化旅游体育与传媒支出	448
宣传文化发展专项支出	1
文化产业发展专项支出	327
其他文化旅游体育与传媒支出	120
七、社会保障和就业支出	**152819**
人力资源和社会保障管理事务	23047
行政运行	37
综合业务管理	13789
劳动保障监察	774
就业管理事务	35
信息化建设	38
社会保险经办机构	1578
劳动人事争议调解仲裁	121
事业运行	13
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6662
民政管理事务	25401
一般行政管理事务	4308
社会组织管理	15
行政区划和地名管理	120
基层政权建设和社区治理	19414
其他民政管理事务支出	1544
行政事业单位养老支出	41805
行政单位离退休	13
事业单位离退休	33
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27667
机关事业单位职业年金缴费支出	9526
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3327
其他行政事业单位养老支出	1239
就业补助	3859
就业创业服务补助	55
职业培训补贴	143
公益性岗位补贴	289
其他就业补助支出	3372

附表二十四

2025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	2025年预算数
抚恤	8357
死亡抚恤	322
在乡复员、退伍军人生活补助	10
义务兵优待	2011
褒扬纪念	10
其他优抚支出	6004
退役安置	1417
退役士兵安置	1363
退役士兵管理教育	44
其他退役安置支出	10
社会福利	3044
儿童福利	261
老年福利	45
殡葬	2010
社会福利事业单位	5
养老服务	566
其他社会福利支出	157
残疾人事业	2951
一般行政管理事务	5
残疾人康复	1021
残疾人就业	109
残疾人体育	2
残疾人生活和护理补贴	881
其他残疾人事业支出	933
最低生活保障	3322
城市最低生活保障金支出	300
农村最低生活保障金支出	3022
临时救助	121
临时救助支出	111
流浪乞讨人员救助支出	10
特困人员救助供养	181
城市特困人员救助供养支出	38
农村特困人员救助供养支出	143
其他生活救助	398
其他城市生活救助	141
其他农村生活救助	257
财政对基本养老保险基金的补助	34661
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34661
财政对其他社会保险基金的补助	1
财政对工伤保险基金的补助	1
退役军人管理事务	251
一般行政管理事务	141
拥军优属	10
其他退役军人事务管理支出	100
其他社会保障和就业支出	4003

附表二十四

2025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	2025年预算数
八、卫生健康支出	**87878**
卫生健康管理事务	1079
一般行政管理事务	1010
其他卫生健康管理事务支出	69
公立医院	2336
综合医院	2336
基层医疗卫生机构	24422
城市社区卫生机构	2137
乡镇卫生院	20406
其他基层医疗卫生机构支出	1879
公共卫生	24547
疾病预防控制机构	1033
卫生监督机构	244
基本公共卫生服务	10332
重大公共卫生服务	933
突发公共卫生事件应急处理	11805
其他公共卫生支出	200
计划生育事务	3757
计划生育服务	3747
其他计划生育事务支出	10
行政事业单位医疗	24942
行政单位医疗	7616
事业单位医疗	12114
公务员医疗补助	5211
其他行政事业单位医疗支出	1
优抚对象医疗	160
优抚对象医疗补助	150
其他优抚对象医疗支出	10
医疗保障管理事务	134
信息化建设	134
老龄卫生健康事务	6332
中医药事务	150
其他中医药事务支出	150
其他卫生健康支出	19
九、节能环保支出	**41745**
环境保护管理事务	853
行政运行	56
一般行政管理事务	66
生态环境保护宣传	54
生态环境保护行政许可	74
应对气候变化管理事务	366
其他环境保护管理事务支出	237
环境监测与监察	204
其他环境监测与监察支出	204
污染防治	34926

附表二十四

2025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	2025年预算数
大气	23791
水体	10118
其他污染防治支出	1017
自然生态保护	3722
生态保护	53
农村环境保护	3644
生物及物种资源保护	3
自然保护地	22
能源节约利用	51
污染减排	1989
生态环境监测与信息	122
生态环境执法监察	841
减排专项支出	1026
十、城乡社区支出	**131119**
城乡社区管理事务	40207
行政运行	18655
一般行政管理事务	7114
城管执法	13220
工程建设管理	411
住宅建设与房地产市场监管	150
其他城乡社区管理事务支出	657
城乡社区规划与管理	2314
城乡社区公共设施	61758
小城镇基础设施建设	1541
其他城乡社区公共设施支出	60217
城乡社区环境卫生	26708
建设市场管理与监督	122
其他城乡社区支出	10
十一、农林水支出	**35002**
农业农村	10020
行政运行	146
一般行政管理事务	411
科技转化与推广服务	2605
病虫害控制	563
农产品质量安全	261
执法监管	21
行业业务管理	25
防灾救灾	39
农业生产发展	3689
农村合作经济	533
农村社会事业	158
农业生态资源保护	258
乡村道路建设	177
对高校毕业生到基层任职补助	93
耕地建设与利用	811

附表二十四

2025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	2025年预算数
其他农业农村支出	230
林业和草原	566
森林资源培育	322
森林资源管理	107
动植物保护	81
林业草原防灾减灾	56
水利	17744
行政运行	33
一般行政管理事务	20
水利行业业务管理	237
水利工程建设	9831
水利工程运行与维护	213
水利前期工作	111
水土保持	89
水资源节约管理与保护	278
水质监测	65
防汛	2572
抗旱	2010
农村水利	52
江河湖库水系综合整治	1000
农村供水	1233
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2508
一般行政管理事务	10
生产发展	1766
社会发展	701
贷款奖补和贴息	1
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30
农村综合改革	4062
对村民委员会和村党支部的补助	3544
对村集体经济组织的补助	244
农村综合改革示范试点补助	17
其他农村综合改革支出	257
普惠金融发展支出	102
农业保险保费补贴	91
创业担保贷款贴息及奖补	11
十二、交通运输支出	**33667**
公路水路运输	4437
行政运行	74
一般行政管理事务	33
公路建设	581
公路养护	3512
交通运输信息化建设	19
公路和运输安全	44
公路运输管理	174
其他交通运输支出	29230

附表二十四

2025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	2025年预算数
公共交通运营补助	29230
十三、资源勘探工业信息等支出	**91483**
制造业	20
行政运行	20
工业和信息产业	72610
专用通信	107
工程建设及运行维护	1033
产业发展	71213
事业运行	14
其他工业和信息产业支出	243
国有资产监管	190
一般行政管理事务	151
其他国有资产监管支出	39
支持中小企业发展和管理支出	11525
中小企业发展专项	1467
减免房租补贴	10000
其他支持中小企业发展和管理支出	58
其他资源勘探工业信息等支出	7138
技术改造支出	3677
其他资源勘探工业信息等支出	3461
十四、商业服务业等支出	**43350**
商业流通事务	1582
一般行政管理事务	15
市场监测及信息管理	56
其他商业流通事务支出	1511
涉外发展服务支出	1210
其他涉外发展服务支出	1210
其他商业服务业等支出	40558
服务业基础设施建设	29345
其他商业服务业等支出	11213
十五、金融支出	**511**
金融部门行政支出	58
一般行政管理事务	58
金融发展支出	336
利息费用补贴支出	47
其他金融发展支出	289
其他金融支出	117
其他金融支出	117
十六、自然资源海洋气象等支出	**2876**
自然资源事务	2242
行政运行	46
一般行政管理事务	33
自然资源规划及管理	880
自然资源利用与保护	879
自然资源社会公益服务	13

附表二十四

2025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	2025年预算数
自然资源行业业务管理	113
自然资源调查与确权登记	123
地质矿产资源与环境调查	48
其他自然资源事务支出	107
气象事务	634
气象探测	533
气象信息传输及管理	47
气象服务	15
气象装备保障维护	39
十七、住房保障支出	**64412**
保障性安居工程支出	21148
公共租赁住房	10828
保障性住房租金补贴	31
老旧小区改造	147
配租型住房保障	8566
配售型保障性住房	251
其他保障性安居工程支出	1325
住房改革支出	42838
住房公积金	42838
城乡社区住宅	426
公有住房建设和维修改造支出	104
其他城乡社区住宅支出	322
十八、粮油物资储备支出	**200**
粮油储备	143
储备粮油补贴	143
重要商品储备	57
应急物资储备	57
十九、灾害防治及应急管理支出	**25339**
应急管理事务	2449
行政运行	55
一般行政管理事务	236
机关服务	3
灾害风险防治	342
安全监管	1005
应急救援	80
应急管理	633
事业运行	5
其他应急管理支出	90
消防救援事务	22252
行政运行	14899
一般行政管理事务	128
消防应急救援	7225
地震事务	50
防震减灾信息管理	50
自然灾害防治	588

附表二十四

2025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	2025年预算数
地质灾害防治	588
二十、预备费	**45000**
二十一、债务付息支出	**44901**
地方政府一般债务付息支出	44901
地方政府一般债券付息支出	44901
一般公共预算支出合计	**1651529**

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十五

2025年西咸新区本级一般公共预算支出预算表
（按经济分类科目）

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出	
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费
一、一般公共服务支出	370449	122880	114520	833	205	7322	59588	26420
二、国防支出	350						58	32
三、公共安全支出	77891	46105	18654	10		27441	28515	10362
四、教育支出	301312						3469	99
五、科学技术支出	65447	3350	3326	24			3701	951
六、文化旅游体育与传媒支出	35778	22	22				3068	230
七、社会保障和就业支出	152819	19695	24	14669		5002	28644	4679
八、卫生健康支出	87878	7247		7125		122	1856	210
九、节能环保支出	41745						6069	1032
十、城乡社区支出	131119	19970	11036	2884	2633	3417	39862	6799
十一、农林水支出	35002	12				12	8871	1987
十二、交通运输支出	33667						6532	98
十三、资源勘探工业信息等支出	91483						8675	18
十四、商业服务业等支出	43350						113	
十五、金融支出	511						103	5
十六、自然资源海洋气象等支出	2876						1324	241
十七、住房保障支出	64412	16371			16371		7	7
十八、粮油物资储备支出	200						106	
十九、灾害防治及应急管理支出	25339	14026	1611			12415	8454	3166
二十、预备费	45000							
二十一、债务付息支出	44901							
一般公共预算支出合计	**1651529**	**249678**	**149193**	**25545**	**19209**	**55731**	**209015**	**56336**

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十五

2025年西咸新区本级一般公共预算支出预算表
（按经济分类科目）

单位：万元

项目	机关商品和服务支出								
	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
一、一般公共服务支出	51	415		28078	334	650	253	1243	2144
二、国防支出				21					5
三、公共安全支出		31	1836	10886			405	2251	2744
四、教育支出		943		1433	7				987
五、科学技术支出		12		1399	7				1332
六、文化旅游体育与传媒支出				831	1				2006
七、社会保障和就业支出	10	124		22963	3			237	628
八、卫生健康支出				366					1280
九、节能环保支出			49	4522	3			420	43
十、城乡社区支出	22	4	36	30852	6		141	351	1651
十一、农林水支出		12	15	6025	16			388	428
十二、交通运输支出		16		6114	3			194	107
十三、资源勘探工业信息等支出		2		8633	2				20
十四、商业服务业等支出				103					10
十五、金融支出				84					14
十六、自然资源海洋气象等支出		17		1041	5			7	13
十七、住房保障支出									
十八、粮油物资储备支出				9					97
十九、灾害防治及应急管理支出		35	52	3326	3		1	1825	46
二十、预备费									
二十一、债务付息支出									
一般公共预算支出合计	**83**	**1611**	**1988**	**126686**	**390**	**650**	**800**	**6916**	**13555**

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十五

2025年西咸新区本级一般公共预算支出预算表
（按经济分类科目）

单位：万元

项目	机关资本性支出（一）						
	小计	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
一、一般公共服务支出	824				502	322	
二、国防支出	60		50		10		
三、公共安全支出	1033				1033		
四、教育支出	44707	23512			21104	91	
五、科学技术支出	25				25		
六、文化旅游体育与传媒支出	15	10			5		
七、社会保障和就业支出	246				48	198	
八、卫生健康支出	15631				15631		
九、节能环保支出	184	33			96	55	
十、城乡社区支出	6200	587	30	22	277	264	5020
十一、农林水支出	12773	9106			3667		
十二、交通运输支出	5675	5414			15	246	
十三、资源勘探工业信息等支出							
十四、商业服务业等支出							
十五、金融支出							
十六、自然资源海洋气象等支出							
十七、住房保障支出	16666	16564			102		
十八、粮油物资储备支出							
十九、灾害防治及应急管理支出	16				16		
二十、预备费							
二十一、债务付息支出							
一般公共预算支出合计	**104055**	**55226**	**80**	**22**	**42531**	**1176**	**5020**

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十五

2025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		
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
一、一般公共服务支出	165618	113514	52104	1412	1412	
二、国防支出	212		212			
三、公共安全支出	1985		1985			
四、教育支出	238620	163289	75331	10266	8566	1700
五、科学技术支出	2269		2269	51	51	
六、文化旅游体育与传媒支出	24018	2353	21665	8125	2514	5611
七、社会保障和就业支出	63874	27448	36426	48	48	
八、卫生健康支出	55062	24887	30175	821	603	218
九、节能环保支出	8884		8884	846	846	
十、城乡社区支出	49540	2879	46661	14588	6891	7697
十一、农林水支出	416		416	7478	7478	
十二、交通运输支出	364	311	53	704	704	
十三、资源勘探工业信息等支出	17645		17645	35	35	
十四、商业服务业等支出	388		388			
十五、金融支出	141		141			
十六、自然资源海洋气象等支出	1512		1512	40	40	
十七、住房保障支出	28963	26818	2145	1075	1055	20
十八、粮油物资储备支出						
十九、灾害防治及应急管理支出	2762	452	2310	41	41	
二十、预备费						
二十一、债务付息支出						
一般公共预算支出合计	**662273**	**361951**	**300322**	**45530**	**30284**	**15246**

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十五

2025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	对企业补助				对个人和家庭的补助					
	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一、一般公共服务支出	16378	16378			3749	2411			5	1333
二、国防支出					20					20
三、公共安全支出					253	211				42
四、教育支出					4250	2278	512		20	1440
五、科学技术支出	56051	1441		54610						
六、文化旅游体育与传媒支出	485	87		398	45	15				30
七、社会保障和就业支出	1372	1145	30	197	23243	18991			35	4217
八、卫生健康支出	148			148	7113	6899				214
九、节能环保支出	15876	251		15625	9886					9886
十、城乡社区支出	156	156			803	478				325
十一、农林水支出	1614	256	20	1338	3838	3422		366		50
十二、交通运输支出	20392			20392						
十三、资源勘探工业信息等支出	65128	35561		29567						
十四、商业服务业等支出	42849	17326		25523						
十五、金融支出	255	23	144	88	12					12
十六、自然资源海洋气象等支出										
十七、住房保障支出	944	944			386					386
十八、粮油物资储备支出	94	94								
十九、灾害防治及应急管理支出					40					40
二十、预备费										
二十一、债务付息支出										
一般公共预算支出合计	**221742**	**73662**	**194**	**147886**	**53638**	**34705**	**512**	**366**	**60**	**17995**

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十五

2025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	小计	国内债务付息	小计	预备费
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	15697	15697				
八、卫生健康支出						
九、节能环保支出						
十、城乡社区支出						
十一、农林水支出						
十二、交通运输支出						
十三、资源勘探工业信息等支出						
十四、商业服务业等支出						
十五、金融支出						
十六、自然资源海洋气象等支出						
十七、住房保障支出						
十八、粮油物资储备支出						
十九、灾害防治及应急管理支出						
二十、预备费					45000	45000
二十一、债务付息支出			44901	44901		
一般公共预算支出合计	**15697**	**15697**	**44901**	**44901**	**45000**	**45000**

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十六

2025年西咸新区本级一般公共预算基本支出预算表
(按经济分类科目）

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出				
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
一、一般公共服务支出	288613	122880	114520	833	205	7322
二、国防支出	165					
三、公共安全支出	53873	46105	18654	10		27441
四、教育支出	185059					
五、科学技术支出	4818	3350	3326	24		
六、文化旅游体育与传媒支出	5723	22	22			
七、社会保障和就业支出	50468	19695	24	14669		5002
八、卫生健康支出	55448	7247		7125		122
九、节能环保支出	2416					
十、城乡社区支出	39500	19970	11036	2884	2633	3417
十一、农林水支出	519	12				12
十二、交通运输支出	424					
十三、资源勘探工业信息等支出	5344					
十四、金融支出	177					
十五、自然资源海洋气象等支出	347					
十六、住房保障支出	43511	16371			16371	
十七、灾害防治及应急管理支出	19179	14026	1611			12415
一般公共预算支出合计	**755584**	**249678**	**149193**	**25545**	**19209**	**55731**

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十六

2025年西咸新区本级一般公共预算基本支出预算表
(按经济分类科目）

单位：万元

项目	机关商品和服务支出				
	小计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费
一、一般公共服务支出	20612	18756	12	95	845
二、国防支出					
三、公共安全支出	6763	4530		30	1369
四、教育支出	92	85			
五、科学技术支出	194	180		7	
六、文化旅游体育与传媒支出	241	137			
七、社会保障和就业支出	169	166			
八、卫生健康支出	146	143			
九、节能环保支出	128	125			
十、城乡社区支出	2854	1637	2	4	1084
十一、农林水支出	213	194		2	
十二、交通运输支出	77	66		6	
十三、资源勘探工业信息等支出	22	5			
十四、金融支出					
十五、自然资源海洋气象等支出	91	86			
十六、住房保障支出					
十七、灾害防治及应急管理支出	3860	1973			266
一般公共预算支出合计	**35462**	**28083**	**14**	**144**	**3564**

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十六

2025年西咸新区本级一般公共预算基本支出预算表
(按经济分类科目）

单位：万元

项目	机关商品和服务支出			
	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
一、一般公共服务支出	86	239	267	312
二、国防支出				
三、公共安全支出		405	327	102
四、教育支出	7			
五、科学技术支出	7			
六、文化旅游体育与传媒支出				104
七、社会保障和就业支出	3			
八、卫生健康支出	3			
九、节能环保支出	3			
十、城乡社区支出	3	16	31	77
十一、农林水支出	17			
十二、交通运输支出	5			
十三、资源勘探工业信息等支出	2			15
十四、金融支出				
十五、自然资源海洋气象等支出	5			
十六、住房保障支出				
十七、灾害防治及应急管理支出	2	30	977	612
一般公共预算支出合计	**143**	**689**	**1602**	**1222**

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十六

2025年西咸新区本级一般公共预算基本支出预算表
(按经济分类科目）

单位：万元

项目	对事业单位经常性补助			对个人和家庭的补助		
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	小计	离退休费	其他对个人和家庭补助
一、一般公共服务支出	143971	113514	30457	1150	5	1145
二、国防支出	165		165			
三、公共安全支出	1005		1005			
四、教育支出	184778	163289	21489	189	20	169
五、科学技术支出	1274		1274			
六、文化旅游体育与传媒支出	5430	2353	3077	30		30
七、社会保障和就业支出	30566	27448	3118	38	35	3
八、卫生健康支出	48045	24887	23158	10		10
九、节能环保支出	2288		2288			
十、城乡社区支出	16577	2879	13698	99		99
十一、农林水支出	286		286	8		8
十二、交通运输支出	347	311	36			
十三、资源勘探工业信息等支出	5322		5322			
十四、金融支出	177		177			
十五、自然资源海洋气象等支出	256		256			
十六、住房保障支出	27140	26818	322			
十七、灾害防治及应急管理支出	1293	452	841			
一般公共预算支出合计	**468920**	**361951**	**106969**	**1524**	**60**	**1464**

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十七

2025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	预算数
一、税收返还	
二、一般性转移支付补助	
三、专项转移支付补助	
支出合计	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十八

2025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、一般公共服务支出			
二、外交支出			
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			
八、卫生健康支出			
九、节能环保支出			
十、城乡社区支出			
十一、农林水支出			
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探工业信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
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			
二十三、其他支出			
二十一、债务付息支出			
支出合计			

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表二十九

2025年西咸新区本级专项转移支付分区域预算表

单位：万元

项　　目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
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	
八、卫生健康支出	
九、节能环保支出	
十、城乡社区支出	
十一、农林水支出	
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探工业信息等支出	
十四、商业服务业等支出	
十五、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
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	
二十三、其他支出	
二十一、债务付息支出	
支出合计	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表三十

2025年西咸新区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项　　目	2025年预算数	2024年执行数	预算数 比上年±%	备注
一、国有土地收益基金收入	42931	52933	-18.9	
二、农业土地开发资金收入	1000	481	107.9	
三、国有土地使用权出让收入	1500000	4085963	-63.3	
四、彩票公益金收入		203	-100.0	
五、城市基础设施配套费收入	100826	132090	-23.7	
六、污水处理费收入	2016	1535	31.3	
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		37	-100.0	
八、专项债券对应项目专项收入		6523	-100.0	
政府性基金预算收入合计	**1646773**	**4279765**	**-61.5**	
上级财政补助收入	32	*	*	
政府性基金预算收入总计	**1646805**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表三十一

2025年西咸新区政府性基金预算支出预算总表

单位：万元

项目	2025年预算数	2024年预算数	预算数 较上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	**132**			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	132			
二、城乡社区支出	**854275**	**2536847**	**-66.3**	
国有土地使用权出让收入安排的支出	804515	2398847	-66.5	
国有土地收益基金安排的支出	9932	10000	-0.7	
城市基础设施配套费安排的支出	37812	125000	-69.8	
污水处理费安排的支出	2016	3000	-32.8	
三、农林水支出	**7**	**7**		
大中型水库移民后期扶持基金支出	7	7		
四、交通运输支出		**176**	**-100.0**	
民航发展基金支出		176	-100.0	
五、其他支出	**5880**	**4591**	**28.1**	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	411	30	1270.0	
彩票公益金安排的支出	5469	4561	19.9	
六、债务付息支出	**363506**	**303212**	**19.9**	
地方政府专项债务付息支出	363506	303212	19.9	
政府性基金预算支出合计	**1223800**	**2844833**	**-57.0**	
债务还本支出	137696	*	*	
调出资金	285309	*	*	
政府性基金预算支出总计	**1646805**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表三十二

2025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	2025年预算数	2024年执行数	预算数 比上年±%	备注
一、国有土地收益基金收入	42931	52933	-18.9	
二、农业土地开发资金收入	1000	481	107.9	
三、国有土地使用权出让收入	1500000	4085963	-63.3	
四、彩票公益金收入		203	-100.0	
五、城市基础设施配套费收入	100826	132090	-23.7	
六、污水处理费收入	2016	1535	31.3	
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		37	-100.0	
八、专项债券对应项目专项收入		6523	-100.0	
政府性基金预算收入合计	**1646773**	**4279765**	**-61.5**	
上级财政补助收入	32	*	*	
政府性基金预算收入总计	**1646805**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表三十三

2025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	2025年预算数	2024年预算数	预算数 较上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	**132**			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	132			
二、城乡社区支出	**854275**	**2536847**	**-66.3**	
国有土地使用权出让收入安排的支出	804515	2398847	-66.5	
国有土地收益基金安排的支出	9932	10000	-0.7	
城市基础设施配套费安排的支出	37812	125000	-69.8	
污水处理费安排的支出	2016	3000	-32.8	
三、农林水支出	**7**	**7**	**0.0**	
大中型水库移民后期扶持基金支出	7	7	0.0	
四、交通运输支出		**176**	**-100.0**	
民航发展基金支出		176	-100.0	
五、其他支出	**5880**	**4591**	**28.1**	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	411	30	1270.0	
彩票公益金安排的支出	5469	4561	19.9	
六、债务付息支出	**363506**	**303212**	**19.9**	
地方政府专项债务付息支出	363506	303212	19.9	
政府性基金预算支出合计	**1223800**	**2844833**	**-57.0**	
债务还本支出	137696	*	*	
调出资金	285309	*	*	
政府性基金预算支出总计	**1646805**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表三十四

2025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	2025年预算数	2024年预算数	预算数比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	**132**			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	132			
资助国产影片放映	11			
其他国家电影事业发展专项资金支出	121			
二、城乡社区支出	**854275**	**2536847**	**-66.3**	
国有土地使用权出让收入安排的支出	804515	2398847	-66.5	
征地和拆迁补偿支出	453744	1263624	-64.1	
土地开发支出	125801	428635	-70.7	
城市建设支出	188254	604177	-68.8	
农村基础设施建设支出	2511	5200	-51.7	
补助被征地农民支出	30045	75000	-59.9	
棚户区改造支出	3122	15211	-79.5	
公共租赁住房支出	1038	7000	-85.2	
国有土地收益基金安排的支出	9932	10000	-0.7	
征地和拆迁补偿支出	9932	10000	-0.7	
城市基础设施配套费安排的支出	37812	125000	-69.8	
城市公共设施	9355	100000	-90.6	
城市环境卫生	28457	25000	13.8	
污水处理费安排的支出	2016	3000	-32.8	
污水处理设施建设和运营	2016	3000	-32.8	
三、农林水支出	**7**	**7**		
大中型水库移民后期扶持基金支出	7	7		
移民补助		7	-100.0	
基础设施建设和经济发展	7			
四、交通运输支出		**176**	**-100.0**	
民航发展基金支出		176	-100.0	
航线和机场补贴		176	-100.0	

附表三十四

2025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	2025年预算数	2024年预算数	预算数比上年±%	备注
五、其他支出	**5880**	**4591**	**28.1**	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	411	30	1270.0	
福利彩票销售机构的业务费支出	341	30	1036.7	
彩票市场调控资金支出	70			
彩票公益金安排的支出	5469	4561	19.9	
用于社会福利的彩票公益金支出	2464	3561	-30.8	
用于体育事业的彩票公益金支出	2797	1000	179.7	
用于教育事业的彩票公益金支出	5			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	203			
六、债务付息支出	**363506**	**303212**	**19.9**	
地方政府专项债务付息支出	363506	303212	19.9	
国有土地使用权出让金债务付息支出	123782	107388	15.3	
土地储备专项债券付息支出		3379	-100.0	
棚户区改造专项债券付息支出	71871	74189	-3.1	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	166606	118256	40.9	
其他政府性基金债务付息支出	1247			
政府性基金预算支出合计	**1223800**	**2844833**	**-57.0**	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表三十五

2025年西咸新区本级政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项　　目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
一、社会保障和就业支出			
二、城乡社区支出			
三、农林水支出			
四、交通运输支出			
五、其他支出			
六、债务付息支出			
支出合计			

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表三十六

2025年西咸新区本级政府性基金转移支付分区域预算表

单位：万元

项　目	预算数
一、社会保障和就业支出	
二、城乡社区支出	
三、农林水支出	
四、交通运输支出	
五、其他支出	
六、债务付息支出	
支出合计	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表三十七

2025年西咸新区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项　　目	2025年预算数	2024年执行数	预算数 比上年±%	备注
一、利润收入	**17250**	**28127**	**-38.7**	
其他国有资本经营预算企业利润收入	17250	28127	-38.7	
二、股息红利收入		**39201**	**-100.0**	
国有参股公司股息红利收入		39200	-100.0	
其他国有资本经营预算企业股息红利收入		1	-100.0	
国有资本经营预算收入合计	**17250**	**67328**	**-74.4**	
国有资本经营预算转移支付收入	448	*	*	
上年结余	460	*	*	
国有资本经营预算收入总计	**18158**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表三十八

2025年西咸新区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目	2025年预算数	2024年预算数	预算数 比上年±%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	**448**	**74**	**505.4**	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	448			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		74	-100.0	
二、国有企业资本金注入	**14692**	**64107**	**-77.1**	
其他国有企业资本金注入	14692	64107	-77.1	
三、国有企业公益性补贴	**3018**	**6600**	**-54.3**	
国有企业公益性补贴	3018	6600	-54.3	
四、其他国有资本经营预算支出		**3552**	**-100.0**	
其他国有资本经营预算支出		3552	-100.0	
国有资本经营预算支出合计	**18158**	**74333**	**-75.6**	
国有资本经营预算支出总计	**18158**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表三十九

2025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	2025年预算数	2024年执行数	预算数 比上年±%	备注
一、利润收入	**17250**	**28127**	**-38.7**	
其他国有资本经营预算企业利润收入	17250	28127	-38.7	
二、股息红利收入		**39201**	**-100.0**	
国有参股公司股息红利收入		39200	-100.0	
其他国有资本经营预算企业股息红利收入		1	-100.0	
国有资本经营预算收入合计	**17250**	**67328**	**-74.4**	
国有资本经营预算转移支付收入	448	*	*	
上年结余	460	*	*	
国有资本经营预算收入总计	**18158**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表四十

2025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	2025年预算数	2024年预算数	预算数 比上年±%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	**448**	**74**	**505.4**	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	448			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		74	-100.0	
二、国有企业资本金注入	**14692**	**64107**	**-77.1**	
其他国有企业资本金注入	14692	64107	-77.1	
三、国有企业公益性补贴	**3018**	**6600**	**-54.3**	
国有企业公益性补贴	3018	6600	-54.3	
四、其他国有资本经营预算支出		**3552**	**-100.0**	
其他国有资本经营预算支出		3552	-100.0	
国有资本经营预算支出合计	**18158**	**74333**	**-75.6**	
国有资本经营预算支出总计	**18158**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表四十一

2025西咸新区本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

项　　目	预算数
一、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	
三、国有企业公益性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	
支出合计	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表四十二

2025年西咸新区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项　　目	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年±%	备注
一、社会保险费收入	26014	34073	-23.7	
1、城乡居民基本养老保险费收入		8089	-100.0	
2、机关事业单位养老保险费收入	26014	25984	0.1	
二、利息收入	603	904	-33.3	
三、财政补贴收入	8014	34277	-76.6	
四、其他收入	10	44	-77.3	
五、转移收入	1200	1549	-22.5	
社会保险基金预算收入合计	**35841**	**70847**	**-49.4**	
上年结余收入	53383	*	*	
社会保险基金预算收入总计	**89224**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表四十三

2025年西咸新区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项　　目	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年±%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出		**33604**	**-100.0**	
1、基础养老金支出		31402	-100.0	
2、个人账户养老金支出		1727	-100.0	
3、丧葬补助金支出		393	-100.0	
4、其他支出		0	-100.0	
5、转移支出		82	-100.0	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	**35840**	**35010**	**2.4**	
1、基本养老金支出	35826	34948	2.5	
2、其他支出	3	53	-93.6	
3、转移支出	11	9	22.2	
社会保险基金预算支出合计	**35840**	**68614**	**-47.8**	
年终结余	53384	*	*	
社会保险基金预算支出总计	**89224**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表四十四

2025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	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年±%	备注
一、社会保险费收入	26014	34073	-23.7	
1、城乡居民基本养老保险费收入		8089	-100.0	
2、机关事业单位养老保险费收入	26014	25984	0.1	
二、利息收入	603	904	-33.3	
三、财政补贴收入	8014	34277	-76.6	
四、其他收入	10	44	-77.3	
五、转移收入	1200	1549	-22.5	
社会保险基金预算收入合计	**35841**	**70847**	**-49.4**	
上年结余收入	53383	*	*	
社会保险基金预算收入总计	**89224**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。

附表四十五

2025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	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年±%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出		**33604**	**-100.0**	
1、基础养老金支出		31402	-100.0	
2、个人账户养老金支出		1727	-100.0	
3、丧葬补助金支出		393	-100.0	
4、其他支出		0	-100.0	
5、转移支出		82	-100.0	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	**35840**	**35010**	**2.4**	
1、基本养老金支出	35826	34948	2.5	
2、其他支出	3	53	-93.6	
3、转移支出	11	9	22.2	
社会保险基金预算支出合计	**35840**	**68614**	**-47.8**	
年终结余	53384	*	*	
社会保险基金预算支出总计	**89224**	*	*	

本表预算科目按财政部发布的2025年预算科目列示。