

目 录

一、一般公共预算报表

表一	2022 年全市一般公共预算收入执行情况表	1
表二	2022 年全市一般公共预算支出执行情况表	2
表三	2022 年市级一般公共预算收入执行情况表	3
表四	2022 年市级一般公共预算支出执行情况表	4
表五	2022 年中省一般公共预算补助情况表	5
表六	2022 年一般债务限额和余额情况表	7
说明 1:	关于 2022 年一般公共预算执行情况的说明	8
表七	2023 年全市一般公共预算收入预算表	15
表八	2023 年全市一般公共预算支出预算表	16
表九	2023 年市级一般公共预算收入预算表	17
表十	2023 年市级一般公共预算支出预算总表	18
表十一	2023 年市级一般公共预算支出预算表	19
表十二	2023 年市级一般公共预算支出经济分类预算表	36
表十三	2023 年市级一般公共预算基本支出表	38
表十四	2023 年市级一般公共预算对县市区税收返还和转移支付预算总表	39
表十五	2023 年市级一般公共预算对县市区专项转移支付预算表	41
表十六	2023 年市级一般公共预算专项转移支付分县市区预算表	42
表十七	2023 年新增一般债券安排方案表	44
说明 2:	关于 2023 年一般公共预算安排情况的说明	45

二、政府性基金预算报表

表十八	2022 年全市政府性基金预算收入执行情况表	48
表十九	2022 年全市政府性基金预算支出执行情况表	49
表二十	2022 年市级政府性基金预算收入执行情况表	50
表二十一	2022 年市级政府性基金预算支出执行情况表	51
表二十二	2022 年中省政府性基金补助情况表	52
表二十三	2022 年专项债务限额和余额情况表	53

说明 3： 关于 2022 年政府性基金预算执行情况的说明	54
表二十四 2023 年全市政府性基金预算收入预算表	57
表二十五 2023 年全市政府性基金预算支出预算表	58
表二十六 2023 年市级政府性基金预算收入预算表	59
表二十七 2023 年市级政府性基金预算支出预算总表	60
表二十八 2023 年市级政府性基金预算支出预算表	61
表二十九 2023 年市级政府性基金预算转移支付预算表	63
表三十 2023 年市级政府性基金预算转移支付分县市区预算表	64
表三十一 2023 年新增专项债券安排方案表	65
说明 4： 关于 2023 年政府性基金预算安排情况的说明	66

三、国有资本经营预算报表

表三十二 2022 年全市国有资本经营预算收入执行情况表	69
表三十三 2022 年全市国有资本经营预算支出执行情况表	70
表三十四 2022 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	71
表三十五 2022 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	72
说明 5： 关于 2022 年国有资本经营预算执行情况的说明	73
表三十六 2023 年全市国有资本经营预算收入预算表	74
表三十七 2023 年全市国有资本经营预算支出预算表	75
表三十八 2023 年市级国有资本经营预算收入预算表	76
表三十九 2023 年市级国有资本经营预算支出预算表	77
表四十 2023 年市级国有资本经营预算转移支付分县市区预算表	78
说明 6： 关于 2023 年国有资本经营预算安排情况的说明	79

四、社会保险基金预算报表

表四十一 2022 年全市社会保险基金收入预算执行情况表	80
表四十二 2022 年全市社会保险基金支出预算执行情况表	81
说明 7： 关于 2022 年全市社会保险基金预算执行情况的说明	82
表四十三 2023 年全市社会保险基金收入预算表	85
表四十四 2023 年全市社会保险基金支出预算表	86
说明 8： 关于 2023 年全市社会保险基金预算安排情况的说明	87
预算报告名词解释	89

2022年全市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行数 占调整 预算%	执行数 比上年 ±%	备注
一、税收收入	727053	612842	618319	100.89	-14.96	
增值税	313368	173859	166856	95.97	-46.75	
企业所得税	62941	54743	56367	102.97	-10.44	
个人所得税	11750	16009	16924	105.72	44.03	
资源税	61069	96099	99521	103.56	62.96	
城市维护建设税	53109	44950	45981	102.29	-13.42	
房产税	24002	25687	25551	99.47	6.45	
印花税	23495	23097	23464	101.59	-0.13	
城镇土地使用税	18676	20249	20520	101.34	9.87	
土地增值税	37238	31477	31445	99.90	-15.56	
车船税	25044	25310	25575	101.05	2.12	
耕地占用税	15698	53557	56014	104.59	256.82	
契税	78703	44873	47205	105.20	-40.02	
环境保护税	1960	2932	2896	98.77	47.76	
二、非税收入	226936	303209	313630	103.44	38.20	
专项收入	56135	50767	52260	102.94	-6.90	
行政事业性收费收入	60241	48919	42234	86.33	-29.89	
罚没收入	38170	49614	56526	113.93	48.09	
国有资本经营收入	3511		81		-97.69	
国有资源(资产)有偿使用收入	59802	142280	150060	105.47	150.93	
政府住房基金收入	8977	11567	12424	107.41	38.40	
其他收入		62	45	72.58		
收入合计	953989	916051	931949	101.74	-2.31	剔除增值税留抵退税因素后, 同口径增长11.33%。

2022年全市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、一般公共服务支出	411138	459966	11.88
二、国防支出	3556	4210	18.39
三、公共安全支出	211454	232623	10.01
四、教育支出	854615	856510	0.22
五、科学技术支出	16725	22946	37.20
六、文化旅游体育与传媒支出	98497	89891	-8.74
七、社会保障和就业支出	737539	795570	7.87
八、卫生健康支出	584110	623867	6.81
九、节能环保支出	139114	174987	25.79
十、城乡社区支出	312804	390923	24.97
十一、农林水支出	734128	784198	6.82
十二、交通运输支出	152809	166090	8.69
十三、资源勘探工业信息等支出	67495	237061	251.23
十四、商业服务业等支出	17480	14941	-14.53
十五、金融支出	1793	19229	972.45
十六、自然资源海洋气象等支出	73286	110199	50.37
十七、住房保障支出	107709	172107	59.79
十八、粮油物资储备支出	13430	10846	-19.24
十九、灾害防治及应急管理支出	49323	62252	26.21
二十、其他支出	18202	16681	-8.36
二十一、债务付息支出	75962	82586	8.72
二十二、债务发行费用支出	450	493	9.56
支出合计	4681619	5328176	13.81

2022年市级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行数 占调整 预算%	执行数 比上年 ±%	备注
一、税收收入	145423	130788	133380	101.98	-8.28	
增值税	55673	34404	35101	102.03	-36.95	
企业所得税	13111	13690	13893	101.48	5.96	
个人所得税	2548	2403	2549	106.08	0.04	
资源税	14759	23647	23852	100.87	61.61	
城市维护建设税	14516	13943	14172	101.64	-2.37	
房产税	6514	7182	7224	100.58	10.90	
印花税	4012	3840	3982	103.70	-0.75	
城镇土地使用税	5874	5461	5631	103.11	-4.14	
土地增值税	10802	8840	8960	101.36	-17.05	
车船税	6068	6061	6145	101.39	1.27	
耕地占用税	2045	5895	6105	103.56	198.53	
契税	8858	4840	5184	107.11	-41.48	
环境保护税	643	582	582	100.00	-9.49	
二、非税收入	70312	69412	71175	102.54	1.23	
专项收入	10295	10506	11053	105.21	7.36	
行政事业性收费收入	28891	20226	20556	101.63	-28.85	
罚没收入	14439	18400	18738	101.84	29.77	
国有资本经营收入	3360				-100.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	9645	14607	14990	102.62	55.42	
政府住房基金收入	3682	5659	5824	102.92	58.17	
其他收入		14	14	100.00		
收 入 合 计	215735	200200	204555	102.18	-5.18	剔除增值税留抵退税因素后，同口径增长11.57%。

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、一般公共服务支出	72913	85245	16.91
二、国防支出	2933	3075	4.84
三、公共安全支出	84345	103109	22.25
四、教育支出	54486	65592	20.38
五、科学技术支出	9000	11488	27.64
六、文化旅游体育与传媒支出	23259	21195	-8.87
七、社会保障和就业支出	69693	74738	7.24
八、卫生健康支出	277545	285472	2.86
九、节能环保支出	29606	28437	-3.95
十、城乡社区支出	72086	94951	31.72
十一、农林水支出	76036	89847	18.16
十二、交通运输支出	34243	43167	26.06
十三、资源勘探工业信息等支出	36845	63506	72.36
十四、商业服务业等支出	930	858	-7.74
十五、金融支出	258	159	-38.37
十六、自然资源海洋气象等支出	5853	7318	25.03
十七、住房保障支出	5226	6421	22.87
十八、粮油物资储备支出	830	1326	59.76
十九、灾害防治及应急管理支出	6158	8267	34.25
二十、其他支出	4925	6912	40.35
二十一、债务付息支出	19534	21593	10.54
二十二、债务发行费用支出	117	118	0.85
支出合计	886821	1022794	15.33

2022年中省一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、税收返还	58947
二、一般性转移支付收入	3364826
（一）均衡性转移支付收入	1294551
（二）县级基本财力保障机制奖补资金收入	181437
（三）结算补助收入	79012
（四）资源枯竭型城市转移支付补助收入	33123
（五）产粮（油）大县奖励资金收入	11821
（六）重点生态功能区转移支付收入	3255
（七）固定数额补助收入	7300
（八）革命老区转移支付收入	5751
（九）欠发达地区转移支付收入	117002
（十）国防共同财政事权转移支付收入	50
（十一）公共安全共同财政事权转移支付收入	32511
（十二）教育共同财政事权转移支付收入	171213
（十三）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	16500
（十四）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	334277
（十五）医疗卫生共同财政事权转移支付收入	324955
（十六）节能环保共同财政事权转移支付收入	4630
（十七）农林水共同财政事权转移支付收入	300926
（十八）交通运输共同财政事权转移支付收入	80229
（十九）自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	8593
（二十）住房保障共同财政事权转移支付收入	15506
（二十一）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	334
（二十二）增值税留抵退税转移支付收入	101617
（二十三）其他退税减税降费转移支付收入	23216
（二十四）补充县区财力转移支付收入	180723
（二十五）其他一般性转移支付收入	36294
三、专项转移支付收入	566057
（一）一般公共服务	4672
（二）国防	2776

2022年中省一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
（三）公共安全	606
（四）教育	16551
（五）科学技术	3
（六）文化旅游体育与传媒	3540
（七）社会保障和就业	13236
（八）卫生健康	23701
（九）节能环保	167272
（十）城乡社区	45841
（十一）农林水	143739
（十二）交通运输	12552
（十三）资源勘探工业信息等	44755
（十四）商业服务业等	10261
（十五）金融	36
（十六）自然资源海洋气象等	18543
（十七）住房保障	28290
（十八）粮油物资储备	4113
（十九）灾害防治及应急管理	8160
（二十）其他	17410
补 助 合 计	3989830

2022年一般债务限额和余额情况表

表六

单位：万元

级 次	一般债务限额	一般债务余额
全市合计	2929049	2591683
市 级	771973	672746
县市区小计	2157076	1918937
临渭区	281548	276054
华州区	129382	112034
华阴市	66738	62773
潼关县	81968	74015
大荔县	130657	116950
蒲城县	217454	206655
澄城县	174401	153420
白水县	191141	167977
合阳县	142869	120476
富平县	240982	226217
韩城市	499936	402366

说明 1:

关于 2022 年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展，维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2022 年，一般公共预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

2022 年，全市一般公共预算收入完成 931,949 万元，占调整预算的 101.74%，下降 2.31%；剔除增值税留抵退税因素后，同口径增长 11.33%。其中，市级收入 204,555 万元，完成调整预算的 102.18%，下降 5.18%；剔除增值税留抵退税因素后，同口径增长 11.57%。

有关具体收入项目说明如下：

1. 增值税。全市增值税收入 166,856 万元，下降 46.75%；市级增值税收入 35,101 万元，下降 36.95%。主要是全面落实增值税留抵退税政策减收较多。

2. 企业所得税。全市企业所得税收入 56,367 万元，下降 10.44%，主要是钢材、焦炭行业生产经营效益下降；市级企业所得税收入 13,893 万元，增长 5.96%。

3. 个人所得税。全市个人所得税收入 16,924 万元，增长 44.03%，主要是部分县一次性收入较多；市级个人所得税

收入 2,549 万元，增长 0.04%。

4. 资源税。全市资源税收入 99,521 万元，增长 62.96%；市级资源税收入 23,852 万元，增长 61.61%。主要是煤、钼等资源产品量价齐升，收入大幅增加。

5. 城市维护建设税。全市城市维护建设税收入 45,981 万元，下降 13.42%；市级城市维护建设税收入 14,172 万元，下降 2.37%。主要是增值税减少，随同附征的城市维护建设税相应减少。

6. 房产税。全市房产税收入 25,551 万元，增长 6.45%；市级房产税收入 7,224 万元，增长 10.9%。

7. 印花税。全市印花税收入 23,464 万元，下降 0.13%；市级印花税收入 3,982 万元，下降 0.75%。

8. 城镇土地使用税。全市城镇土地使用税收入 20,520 万元，增长 9.87%；市级城镇土地使用税收入 5,631 万元，下降 4.14%，主要是高新区 2021 年土地出让较多，抬高了基数。

9. 土地增值税。全市土地增值税收入 31,445 万元，下降 15.56%；市级土地增值税收入 8,960 万元，下降 17.05%。主要是部分县市区 2021 年增收较多，抬高了基数。

10. 车船税。全市车船税收入 25,575 万元，增长 2.12%；市级车船税收入 6,145 万元，增长 1.27%。

11. 耕地占用税。全市耕地占用税收入 56,014 万元，增长 256.82%；市级耕地占用税收入 6,105 万元，增长 198.53%。主要是部分县市区加大清缴力度，一次性收入较多。

12. 契税。全市契税收入 47,205 万元，下降 40.02%；市级契税收入 5,184 万元，下降 41.48%。主要是房地产市场低迷，影响收入减少。

13. 环境保护税。全市环境保护税收入 2,896 万元，增长 47.76%，主要是韩城市加大环境污染整治力度形成增收；市级环境保护税收入 582 万元，下降 9.49%，主要是污染排放减少。

14. 专项收入。全市专项收入 52,260 万元，下降 6.9%，主要是增值税减少，随同附征的教育费附加收入、地方教育附加收入相应减少；市级专项收入 11,053 万元，增长 7.36%。

15. 行政事业性收费收入。全市行政事业性收费收入 42,234 万元，下降 29.89%；市级行政事业性收费收入 20,556 万元，下降 28.85%。主要是 2021 年清缴人防易地建设费，抬高了基数。

16. 罚没收入。全市罚没收入 56,526 万元，增长 48.09%；市级罚没收入 18,738 万元，增长 29.77%。主要是市县加大交通执法力度，罚没收入增加较多。

17. 国有资本经营收入。全市国有资本经营收入 81 万元，下降 97.69%，主要是受疫情影响，高新区国有企业利润下降。

18. 国有资源（资产）有偿使用收入。全市国有资源（资产）有偿使用收入 150,060 万元，增长 150.93%；市级国有资源（资产）有偿使用收入 14,990 万元，增长 55.42%。主要是部分县市矿业权出让收益增加较多。

19. 政府住房基金收入。全市政府住房基金收入 12,424 万元，增长 38.4%；市级政府住房基金收入 5,824 万元，增长 58.17%。主要是住房公积金增值收益增加较多。

二、支出预算执行情况

2022 年，全市一般公共预算支出 5,328,176 万元，增长 13.81%；市级支出 1,022,794 万元，增长 15.33%。

有关具体支出项目说明如下：

1. 一般公共服务支出。全市一般公共服务支出 459,966 万元，增长 11.88%；市级支出 85,245 万元，增长 16.91%。主要是一次性补发了以前年度个人经费。

2. 国防支出。全市国防支出 4,210 万元，增长 18.39%，主要是中省专款增加；市级支出 3,075 万元，增长 4.84%。

3. 公共安全支出。全市公共安全支出 232,623 万元，增长 10.01%；市级支出 103,109 万元，增长 22.25%。主要是中省政法专款增加。

4. 教育支出。全市教育支出 856,510 万元，增长 0.22%；市级支出 65,592 万元，增长 20.38%。主要是中省专款增加。

5. 科学技术支出。全市科学技术支出 22,946 万元，增长 37.2%；市级支出 11,488 万元，增长 27.64%。主要是支持秦创原建设，科技创新投入增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出。全市文化旅游体育与传媒支出 89,891 万元，下降 8.74%；市级支出 21,195 万元，下降 8.87%。主要是 2021 年“十四运”支出较多，抬高了基数。

7. 社会保障和就业支出。全市社会保障和就业支出 795,570 万元，增长 7.87%；市级支出 74,738 万元，增长 7.24%。

8. 卫生健康支出。全市卫生健康支出 623,867 万元，增长 6.81%；市级支出 285,472 万元，增长 2.86%。

9. 节能环保支出。全市节能环保支出 174,987 万元，增长 25.79%，主要是散煤治理清洁能源替代运行补助专款增加；市级支出 28,437 万元，下降 3.95%，主要是高新区 2021 年污水处理建设支出较多，抬高了基数。

10. 城乡社区支出。全市城乡社区支出 390,923 万元，增长 24.97%；市级支出 94,951 万元，增长 31.72%。主要是中省专款增加。

11. 农林水支出。全市农林水支出 784,198 万元，增长 6.82%；市级支出 89,847 万元，增长 18.16%。主要是中省专款增加。

12. 交通运输支出。全市交通运输支出 166,090 万元，增长 8.69%；市级支出 43,167 万元，增长 26.06%。主要是一次性补发了以前年度个人经费。

13. 资源勘探工业信息等支出。全市资源勘探工业信息等支出 237,061 万元，增长 251.23%；市级支出 63,506 万元，增长 72.36%。主要是支持实施工业倍增计划，支出增加较多。

14. 商业服务业等支出。全市商业服务业等支出 14,941 万元，下降 14.53%；市级支出 858 万元，下降 7.74%。主要

是 2021 年一次性支出较多，抬高了基数。

15. 金融支出。全市金融支出 19,229 万元，增长 972.45%，主要是韩城市增加对金融企业资本金注入；市级支出 159 万元，下降 38.37%，主要是 2021 年金融行业信息化建设投入较多，抬高了基数。

16. 自然资源海洋气象等支出。全市自然资源海洋气象等支出 110,199 万元，增长 50.37%，主要是个别县市区矿业权退出补偿支出增加；市级支出 7,318 万元，增长 25.03%，主要是一次性补发了以前年度个人经费。

17. 住房保障支出。全市住房保障支出 172,107 万元，增长 59.79%；市级支出 6,421 万元，增长 22.87%。主要是加大保障性安居工程投入等形式增支。

18. 粮油物资储备支出。全市粮油物资储备支出 10,846 万元，下降 19.24%，主要是 2021 年部分县市应急物资储备支出较多，抬高了基数；市级支出 1,326 万元，增长 59.76%，主要是中省专款增加。

19. 灾害防治及应急管理支出。全市灾害防治及应急管理支出 62,252 万元，增长 26.21%；市级支出 8,267 万元，增长 34.25%。主要是灾害防治及应急能力提升投入增加。

20. 其他支出。全市其他支出 16,681 万元，下降 8.36%；市级支出 6,912 万元，增长 40.35%，主要是市级加大安全可替代工程投入增加支出。

21. 债务付息支出。全市债务付息支出 82,586 万元，增

长 8.72%；市级支出 21,593 万元，增长 10.54%。

三、一般债务限额和余额情况

2022 年，省下达我市一般债务限额 2,929,049 万元，转贷我市地方政府一般债券 442,648 万元，其中：新增一般债券 160,027 万元，再融资一般债券 282,621 万元。截至 2022 年底，全市一般债务余额 2,591,683 万元，未超过省下达限额，债务风险总体可控。

2023年全市一般公共预算收入预算表

表七

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	618319	757536	22.52
增值税	166856	267462	60.30
企业所得税	56367	64740	14.85
个人所得税	16924	19467	15.03
资源税	99521	117125	17.69
城市维护建设税	45981	50812	10.51
房产税	25551	28624	12.03
印花税	23464	28791	22.70
城镇土地使用税	20520	23893	16.44
土地增值税	31445	34743	10.49
车船税	25575	26379	3.14
耕地占用税	56014	42099	-24.84
契税	47205	49301	4.44
环境保护税	2896	4100	41.57
二、非税收入	313630	216564	-30.95
专项收入	52260	53551	2.47
行政事业性收费收入	42234	45762	8.35
罚没收入	56526	52821	-6.55
国有资本经营收入	81	50	-38.27
国有资源（资产）有偿使用收入	150060	50388	-66.42
政府住房基金收入	12424	13982	12.54
其他收入	45	10	-77.78
收 入 合 计	931949	974100	4.50
转移性收入		3490841	
上级补助收入		3169233	
返还性收入		58947	
一般性转移支付补助		2958001	
专项转移支付补助		152285	
调入资金		86564	
从政府性基金预算收入调入一般公共预算		77749	
从国有资本经营预算收入调入一般公共预算		240	
其他资金调入一般公共预算		8575	
动用预算稳定调节基金		17703	
上年结余收入		82941	
地方政府债务转贷收入		134400	
收 入 总 计		4464941	

2023年全市一般公共预算支出预算表

表八

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年预算±%
一、一般公共服务支出	370330	442777	19.56
二、国防支出	8840	3205	-63.74
三、公共安全支出	204243	231486	13.34
四、教育支出	726567	806735	11.03
五、科学技术支出	9832	18771	90.92
六、文化旅游体育与传媒支出	74088	84225	13.68
七、社会保障和就业支出	727365	652487	-10.29
八、卫生健康支出	335836	581616	73.18
九、节能环保支出	101393	92697	-8.58
十、城乡社区支出	165896	297199	79.15
十一、农林水支出	538492	486553	-9.65
十二、交通运输支出	123249	123856	0.49
十三、资源勘探工业信息等支出	72622	101005	39.08
十四、商业服务业等支出	11046	10706	-3.08
十五、金融支出	283	41740	14649.12
十六、自然资源海洋气象等支出	52227	37921	-27.39
十七、住房保障支出	133817	90848	-32.11
十八、粮油物资储备支出	10260	6836	-33.37
十九、灾害防治及应急管理支出	34054	29132	-14.45
二十、预备费	45040	41700	-7.42
二十一、其他支出	45642	43101	-5.57
二十二、债务付息支出	126796	130880	3.22
二十三、债务发行费用支出		6	
支出合计	3917918	4355482	11.17
上解上级支出	79736	91521	
出口退税上解支出	99	99	
专项上解支出	79637	91422	
债务还本支出	22021	17938	
支出总计	4019675	4464941	

2023年市级一般公共预算收入预算表

表九

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	133380	160300	20.18
增值税	35101	57150	62.82
企业所得税	13893	14960	7.68
个人所得税	2549	2820	10.63
资源税	23852	24220	1.54
城市维护建设税	14172	14840	4.71
房产税	7224	7630	5.62
印花税	3982	4135	3.84
城镇土地使用税	5631	5975	6.11
土地增值税	8960	10089	12.60
车船税	6145	6381	3.84
耕地占用税	6105	5700	-6.63
契税	5184	5800	11.88
环境保护税	582	600	3.09
二、非税收入	71175	65700	-7.69
专项收入	11053	9260	-16.22
行政事业性收费收入	20556	21702	5.58
罚没收入	18738	17480	-6.71
国有资源（资产）有偿使用收入	14990	11356	-24.24
政府住房基金收入	5824	5902	1.34
其他收入	14		
收 入 合 计	204555	226000	10.48
转移性收入		3271008	
上级补助收入		2965626	
返还性收入		58947	
一般性转移支付收入		2779460	
专项转移支付收入		127219	
下级上解收入		121528	
出口退税上解收入		67	
专项上解收入		121461	
调入资金		43913	
从政府性基金预算收入调入一般公共预算		43673	
从国有资本经营预算收入调入一般公共预算		240	
动用预算稳定调节基金		5541	
地方政府债务转贷收入		134400	
收 入 总 计		3497008	

2023年市级一般公共预算支出预算总表

表十

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年预算±%
一、一般公共服务支出	77478	91190	17.70
二、国防支出	8360	2840	-66.03
三、公共安全支出	93591	104078	11.21
四、教育支出	51096	54166	6.01
五、科学技术支出	6298	6388	1.43
六、文化旅游体育与传媒支出	11654	17842	53.10
七、社会保障和就业支出	69101	75942	9.90
八、卫生健康支出	30952	249160	704.99
九、节能环保支出	27113	27532	1.55
十、城乡社区支出	37011	111972	202.54
十一、农林水支出	56404	67861	20.31
十二、交通运输支出	23230	36413	56.75
十三、资源勘探工业信息等支出	18325	30540	66.66
十四、商业服务业等支出	2222	2055	-7.52
十五、金融支出	98	82	-16.33
十六、自然资源海洋气象等支出	14008	14680	4.80
十七、住房保障支出	8500	8707	2.44
十八、粮油物资储备支出	700	800	14.29
十九、灾害防治及应急管理支出	6091	6477	6.34
二十、预备费	8100	11100	37.04
二十一、其他支出	22528	20859	-7.41
二十二、债务付息支出	34901	33305	-4.57
二十三、债务发行费用支出		4	
支出合计	607761	973993	同比增长19.1%
转移性支出	2129551	2523015	
市对下税收返还支出	28740	28740	
市对下一般性转移支付支出	1274677	2236376	
市对下专项转移支付	746398	102978	
市对省上解支出	79736	91521	
地方政府一般债券转贷支出	17900	63400	
支出总计	2737312	3497008	

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务支出	91190
人大事务	2139
行政运行	1302
人大会议	169
其他人大事务支出	668
政协事务	1856
行政运行	1199
政协会议	143
其他政协事务支出	514
政府办公厅(室)及相关机构事务	20416
行政运行	11769
一般行政管理事务	270
机关服务	304
信访事务	519
事业运行	1164
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6390
发展与改革事务	6054
行政运行	3007
一般行政管理事务	26
战略规划与实施	37
事业运行	86
其他发展与改革事务支出	2898
统计信息事务	1340
行政运行	926
一般行政管理事务	33
专项统计业务	37
统计抽样调查	10
事业运行	173
其他统计信息事务支出	161

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
财政事务	6846
行政运行	4794
一般行政管理事务	202
财政国库业务	30
信息化建设	40
财政委托业务支出	389
事业运行	346
其他财政事务支出	1045
税收事务	7120
行政运行	5460
其他税收事务支出	1660
审计事务	2027
行政运行	1228
审计业务	10
事业运行	131
其他审计事务支出	658
纪检监察事务	4824
行政运行	3953
一般行政管理事务	72
事业运行	75
其他纪检监察事务支出	724
商贸事务	4621
行政运行	2209
一般行政管理事务	2
招商引资	1445
事业运行	51
其他商贸事务支出	914
知识产权事务	15
行政运行	15

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
民族事务	42
民族工作专项	42
档案事务	494
行政运行	355
档案馆	89
其他档案事务支出	50
民主党派及工商联事务	835
行政运行	687
其他民主党派及工商联事务支出	148
群众团体事务	1655
行政运行	1131
工会事务	5
其他群众团体事务支出	519
党委办公厅（室）及相关机构事务	3313
行政运行	1929
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1384
组织事务	2427
行政运行	1898
一般行政管理事务	2
其他组织事务支出	527
宣传事务	1352
行政运行	884
宣传管理	20
其他宣传事务支出	448
统战事务	669
行政运行	561
宗教事务	58
其他统战事务支出	50
其他共产党事务支出	2650

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	1874
事业运行	199
其他共产党事务支出	577
网信事务	10587
行政运行	563
其他网信事务支出	10024
市场监督管理事务	9171
行政运行	4513
市场主体管理	4
市场秩序执法	31
食品安全监管	10
事业运行	2266
其他市场监督管理事务	2347
其他一般公共服务支出	737
其他一般公共服务支出	737
二、国防支出	2840
国防动员	2840
人民防空	2540
其他国防动员支出	300
三、公共安全支出	104078
公安	52787
行政运行	42659
其他公安支出	10128
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	15733
行政运行	15545
其他检察支出	188
法院	32811

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	26179
其他法院支出	6632
司法	1672
行政运行	1364
基层司法业务	20
普法宣传	40
公共法律服务	68
国家统一法律职业资格考试	10
社区矫正	52
法治建设	98
其他司法支出	20
其他公共安全支出	975
其他公共安全支出	975
四、教育支出	54166
教育管理事务	3232
行政运行	1054
一般行政管理事务	83
其他教育管理事务支出	2095
普通教育	32132
学前教育	3059
小学教育	6978
初中教育	7443
高中教育	9646
其他普通教育支出	5006
职业教育	14106
中等职业教育	367
技校教育	3996
高等职业教育	7999
其他职业教育支出	1744

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
广播电视教育	199
广播电视学校	199
特殊教育	51
特殊学校教育	51
进修及培训	1646
干部教育	1646
教育费附加安排的支出	1000
城市中小学校舍建设	1000
其他教育支出	1800
五、科学技术支出	6388
科学技术管理事务	698
行政运行	254
其他科学技术管理事务支出	444
科学技术普及	75
其他科学技术普及支出	75
科技重大项目	100
重点研发计划	100
其他科学技术支出	5515
科技奖励	315
其他科学技术支出	5200
六、文化旅游体育与传媒支出	17842
文化和旅游	5504
行政运行	1111
一般行政管理事务	12
文化活动	975
群众文化	825
文化创作与保护	173
文化和旅游市场管理	232
旅游宣传	20

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
文化和旅游管理事务	20
其他文化和旅游支出	2136
文物	1712
文物保护	200
博物馆	1112
其他文物支出	400
体育	2145
行政运行	433
运动项目管理	890
体育训练	230
体育场馆	412
其他体育支出	180
新闻出版电影	700
出版发行	600
其他新闻出版电影支出	100
广播电视	1765
传输发射	478
广播电视事务	1287
其他文化旅游体育与传媒支出	6016
其他文化旅游体育与传媒支出	6016
七、社会保障和就业支出	75942
人力资源和社会保障管理事务	5819
行政运行	1952
劳动保障监察	131
就业管理事务	240
社会保险经办机构	573
公共就业服务和职业技能鉴定机构	544
劳动人事争议调解仲裁	15
引进人才费用	1800

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	564
民政管理事务	2518
行政运行	1292
行政区划和地名管理	12
基层政权建设和社区治理	694
其他民政管理事务支出	520
行政事业单位养老支出	44248
行政单位离退休	1470
事业单位离退休	1252
离退休人员管理机构	582
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20089
机关事业单位职业年金缴费支出	5229
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15626
企业改革补助	400
其他企业改革发展补助	400
抚恤	4217
死亡抚恤	2040
义务兵优待	827
其他优抚支出	1350
退役安置	1262
退役士兵安置	144
军队移交政府离退休干部管理机构	84
退役士兵管理教育	38
军队转业干部安置	157
其他退役安置支出	839
社会福利	1730
儿童福利	264
社会福利事业单位	990
养老服务	261

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他社会福利支出	215
残疾人事业	2166
行政运行	286
残疾人康复	55
残疾人就业	24
残疾人生活和护理补贴	825
其他残疾人事业支出	976
红十字事业	292
行政运行	212
其他红十字事业支出	80
临时救助	293
流浪乞讨人员救助支出	293
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
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8210
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
行政运行	494
拥军优属	160
事业运行	50
其他退役军人事务管理支出	239
其他社会保障和就业支出	2966
八、卫生健康支出	249160
卫生健康管理事务	2048
行政运行	1576
其他卫生健康管理事务支出	472
公立医院	6615

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
综合医院	387
中医（民族）医院	198
传染病医院	92
其他公立医院支出	5938
基层医疗卫生机构	2128
乡镇卫生院	1118
其他基层医疗卫生机构支出	1010
公共卫生	12686
疾病预防控制中心	1627
卫生监督机构	541
妇幼保健机构	159
应急救治机构	72
采供血机构	4590
基本公共卫生服务	447
突发公共卫生事件应急处理	5110
其他公共卫生支出	140
计划生育事务	3503
计划生育机构	309
计划生育服务	452
其他计划生育事务支出	2742
行政事业单位医疗	2385
行政单位医疗	180
事业单位医疗	340
其他行政事业单位医疗支出	1865
财政对基本医疗保险基金的补助	214993
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	214124
财政对其他基本医疗保险基金的补助	869
医疗救助	450
城乡医疗救助	300

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他医疗救助支出	150
优抚对象医疗	10
优抚对象医疗补助	10
医疗保障管理事务	850
行政运行	272
信息化建设	28
医疗保障政策管理	60
医疗保障经办事务	490
老龄卫生健康事务	3492
九、节能环保支出	27532
环境保护管理事务	11779
行政运行	10559
其他环境保护管理事务支出	1220
环境监测与监察	1438
其他环境监测与监察支出	1438
污染防治	1010
大气	525
水体	185
其他污染防治支出	300
自然生态保护	10000
生态保护	5000
其他自然生态保护支出	5000
能源节约利用	5
污染减排	2300
生态环境执法监察	300
其他污染减排支出	2000
其他节能环保支出	1000
十、城乡社区支出	111972
城乡社区管理事务	14702

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	2464
一般行政管理事务	4
城管执法	3610
住宅建设与房地产市场监管	163
其他城乡社区管理事务支出	8461
城乡社区规划与管理	150
城乡社区公共设施	9002
小城镇基础设施建设	500
其他城乡社区公共设施支出	8502
城乡社区环境卫生	2655
建设市场管理与监督	200
其他城乡社区支出	85263
十一、农林水支出	67861
农业农村	14442
行政运行	2503
一般行政管理事务	300
事业运行	5611
科技转化与推广服务	70
病虫害控制	40
农产品质量安全	40
执法监管	8
行业业务管理	21
防灾救灾	80
农业生产发展	1451
对高校毕业生到基层任职补助	10
农田建设	600
其他农业农村支出	3708
林业和草原	2124
行政运行	369

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
事业机构	704
技术推广与转化	5
湿地保护	10
其他林业和草原支出	1036
水利	12468
行政运行	866
一般行政管理事务	2
水利行业业务管理	42
水利工程建设	924
水利工程运行与维护	6197
水利前期工作	109
水土保持	1072
水资源节约管理与保护	678
水质监测	324
防汛	130
水利技术推广	91
大中型水库移民后期扶持专项支出	104
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	1289
巩固脱贫衔接乡村振兴	10234
行政运行	529
一般行政管理事务	7
生产发展	1100
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8598
农村综合改革	7157
对村级公益事业建设的补助	165
对村民委员会和村党支部的补助	6863
对村集体经济组织的补助	50

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他农村综合改革支出	79
普惠金融发展支出	4121
农业保险保费补贴	3292
创业担保贷款贴息及奖补	290
其他普惠金融发展支出	539
其他农林水支出	17315
其他农林水支出	17315
十二、交通运输支出	36413
公路水路运输	23936
行政运行	486
公路养护	11160
公路运输管理	11704
海事管理	102
其他公路水路运输支出	484
铁路运输	19
铁路路网建设	19
其他交通运输支出	12458
公共交通运营补助	2458
其他交通运输支出	10000
十三、资源勘探工业信息等支出	30540
制造业	15
其他制造业支出	15
工业和信息产业监管	17666
行政运行	1283
产业发展	12900
其他工业和信息产业监管支出	3483
国有资产监管	923
行政运行	817
其他国有资产监管支出	106

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
支持中小企业发展和管理支出	11936
行政运行	38
一般行政管理事务	2
中小企业发展专项	850
其他支持中小企业发展和管理支出	11046
十四、商业服务业等支出	2055
商业流通事务	955
行政运行	461
其他商业流通事务支出	494
其他商业服务业等支出	1100
其他商业服务业等支出	1100
十五、金融支出	82
金融部门行政支出	82
行政运行	60
一般行政管理事务	2
金融部门其他行政支出	20
十六、自然资源海洋气象等支出	14680
自然资源事务	7532
行政运行	3018
一般行政管理事务	2
自然资源规划及管理	52
自然资源利用与保护	10
自然资源行业业务管理	90
自然资源调查与确权登记	25
土地资源储备支出	77
地质勘查与矿产资源管理	15
事业运行	2847
其他自然资源事务支出	1396
气象事务	148

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
气象事业机构	120
气象服务	28
其他自然资源海洋气象等支出	7000
十七、住房保障支出	8707
保障性安居工程支出	3989
农村危房改造	75
公共租赁住房	179
老旧小区改造	35
其他保障性安居工程支出	3700
住房改革支出	2531
住房公积金	2462
购房补贴	69
城乡社区住宅	2187
住房公积金管理	2087
其他城乡社区住宅支出	100
十八、粮油物资储备支出	800
粮油储备	800
其他粮油储备支出	800
十九、灾害防治及应急管理支出	6477
应急管理事务	3932
行政运行	1624
一般行政管理事务	120
安全监管	209
事业运行	840
其他应急管理支出	1139
消防救援事务	1982
行政运行	1044
其他消防救援事务支出	938
地震事务	547

2023年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	525
其他地震事务支出	22
自然灾害防治	3
地质灾害防治	3
自然灾害救灾及恢复重建支出	10
自然灾害救灾补助	10
其他灾害防治及应急管理支出	3
二十、预备费	11100
二十一、其他支出	20859
其他支出	20859
二十二、债务付息支出	33305
地方政府一般债务付息支出	33305
地方政府一般债券付息支出	33305
二十三、债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4
支 出 合 计	973993

2023年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

功能分类科目	机关工资福利支出						机关商品和服务支出											机关资本性支出（一）					
	合计	小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	基础设施	公务用车购置	设备购置	其他资本性支出	
一、一般公共服务支出	91190	47591	41045	1932	2225	2389	24645	11223	581	584	9	3731	481	57	736	886	6357	7960	2031	273	5426	230	
二、国防支出	2840						300										300	2540	2500			40	
三、公共安全支出	104078	76262	58468	1917	3225	12652	22558	10947	50	188	521	1788	138		1979	950	5997	5043		216	2327	2500	
四、教育支出	54166	10474	6710	1171	672	1921	5939	810	20			246	2		11	4	4846	700				700	
五、科学技术支出	6388	206	187	5	13	1	388	67	4	4		115	1	4			193	3			3		
六、文化旅游体育与传媒支出	17842	1944	1667	95	89	93	516	218	5	1		55	1	12	25	199	100					100	
七、社会保障和就业支出	75942	17186	5262	11075	318	531	8372	949	45	23	28	159	10		59	23	7076	46		29	17		
八、卫生健康支出	249160	4430	3365	490	288	287	6632	671	10	16		205	8		33	6	5683	7163			2663	4500	
九、节能环保支出	27532	9997	8230	364	615	788	2795	1523	5	11		469	38		127	7	615	10016	10000		16		
十、城乡社区支出	111972	6406	3725	319	237	2125	9766	1850	12	15		1010	8		38	442	6391	62461	6425	14	20	56002	
十一、农林水支出	67861	6299	4852	180	273	994	4673	1700	30	60	1	275	5		68	120	2414	9858	169		20	9669	
十二、交通运输支出	36413	547	481	23	38	5	3412	485	12	191	3	2341	1		9	197	173	225	172			53	
十三、资源勘探工业信息等支出	30540	2238	1930	58	115	135	942	822	7	18		24	7		16	5	43	15		14	1		
十四、商业服务业等支出	2055	409	361	15	28	5	84	50	2	2		8	1		5	3	13	2			2		
十五、金融支出	82																						
十六、自然资源海洋气象等支出	14680	3527	2882	156	198	291	1751	310	6	1		138	4		27		1265	7000	7000				
十七、住房保障支出	8707	859	226	75	442	116	1237	105				11				78	1043	3187	3187				
十八、粮油物资储备支出	800																						
十九、灾害防治及应急管理支出	6477	3177	2708	106	143	220	2367	962	11	22	35	108	1		12	20	1196	13			8	5	
二十、预备费	11100																						
二十一、债务付息支出	33305																						
二十二、债务发行费用支出	4																						
二十三、其他支出	20859																	358		358			
支出合计	973993	191552	142099	17981	8919	22553	96377	32692	800	1136	597	10683	706	57	3136	2766	43804	116690	31484	904	10556	73746	

2023年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

功能分类科目	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				对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	预备费及预留	其他支出
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出(一)	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支出				
一、一般公共服务支出	8089	5026	3063	285	562	80		482	58	16				42			2000	
二、国防支出																		
三、公共安全支出	215		215															
四、教育支出	34076	27203	6873	50					2927	54	2272			601				
五、科学技术支出	376	292	84		5415			5415										
六、文化旅游体育与传媒支出	7870	5877	1993	14	3025			3025	31					31			4342	
七、社会保障和就业支出	17598	17179	419	5	400			400	15693	5607			777	9309	16212		430	
八、卫生健康支出	8487	4919	3568	600					4715	2644			280	1791	217133			
九、节能环保支出	1499	1384	115		425			425									2800	
十、城乡社区支出	9044	3338	5706	24275					20					20				
十一、农林水支出	13522	12417	1105	14575	16102			15812	832	525				100			2000	
十二、交通运输支出	16392	13269	3123	12403	3434			3434										
十三、资源勘探工业信息等支出	65	44	21		24780	200		24580									2500	
十四、商业服务业等支出					1560			1560										
十五、金融支出	82	52	30															
十六、自然资源海洋气象等支出	2398	2164	234						4					4				
十七、住房保障支出	2816	2240	576	464					144	2				142				
十八、粮油物资储备支出					800			800										
十九、灾害防治及应急管理支出	917	844	73	3														
二十、预备费																11100		
二十一、债务付息支出																33305		
二十二、债务发行费用支出																4		
二十三、其他支出																	20501	
支出合计	123446	96248	27198	52674	56503	280	290	55933	24424	8848	2272	100	1057	12147	233345	33309	11100	34573

2023年市级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

功能分类科目	机关工资福利支出										机关商品和服务支出										对个人和家庭的补助					
	合计	小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	社会福利救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助支出			
一、一般公共服务支出	72294	47591	41045	1932	2225	2389	24645	11223	581	584	9	3731	481	57	736	886	6357	58	16				42			
二、国防支出	300						300									300										
三、公共安全支出	98820	76262	58468	1917	3225	12652	10947	50	188	521	1788	138		1979	950	5997										
四、教育支出	19340	10474	6710	1171	672	1921	5939	810	20		246	2		11	4	4846	2927	54	2272				601			
五、科学技术支出	594	206	187	5	13	1	388	67	4	4	115	1		4		193										
六、文化旅游体育与传媒支出	2491	1944	1667	95	89	93	516	218	5	1	55	1		12	25	199	31						31			
七、社会保障和就业支出	41251	17186	5262	11075	318	531	8372	949	45	23	28	159	10	59	23	7076	15693	5607				777	9309			
八、卫生健康支出	15777	4430	3365	490	288	287	6632	671	10	16		205	8	33	6	5683	4715	2644				280	1791			
九、节能环保支出	12792	9997	8230	364	615	788	2795	1523	5	11		469	38	127	7	615										
十、城乡社区支出	16192	6406	3725	319	237	2125	9766	1850	12	15		1010	8	38	442	6391	20						20			
十一、农林水支出	11804	6299	4852	180	273	994	4673	1700	30	60	1	275	5	68	120	2414	832	525		100			207			
十二、交通运输支出	3959	547	481	23	38	5	3412	485	12	191	3	2341	1	9	197	173										
十三、资源勘探工业信息等支出	3180	2238	1930	58	115	135	942	822	7	18		24	7	16	5	43										
十四、商业服务业等支出	493	409	361	15	28	5	84	50	2	2		8	1	5	3	13										
十五、自然资源海洋气象等支出	5282	3527	2882	156	198	291	1751	310	6	1		138	4	27		1265	4						4			
十六、住房保障支出	2240	859	226	75	442	116	1237	105				11				78	1043	144	2				142			
十七、灾害防治及应急管理支出	5544	3177	2708	106	143	220	2367	962	11	22	35	108	1	12	20	1196										
支出合计	312353	191552	142099	17981	8919	22553	96377	32692	800	1136	597	10683	706	57	3136	2766	43804	24424	8848	2272	100	1057	12147			

2023年市级一般公共预算对县市区税收返还和转移支付预算总表

表十四

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	合阳县	富平县	韩城市	未落实地区
一、税收返还	28740	5107	602	3705	2287	4057	5779	4961	1076	2984	3427	-5245	
二、一般性转移支付	2236376	278127	168293	136838	112789	287638	298161	219208	178066	222909	276137	22031	36177
(1) 均衡性转移支付支出	1074615	126155	85053	76121	56337	153529	129595	96567	92463	113878	144917		
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金支出	163594	16131	15303	13357	10504	21952	20028	13835	16114	17279	19091		
(3) 结算补助支出	3821	257	223	233	77	69	462	449	255	319	180	1297	
(4) 资源枯竭城市转移支付支出	24137		3040		6698		5822	3022	2708	2847			
(5) 产粮油大县奖励资金支出	6400	2000					2600			1800			
(6) 重点生态功能区转移支付支出	2930		965	866	1099								
(7) 固定数额补助支出	212676	31998	13877	10632	6218	26987	25289	16619	17518	18842	24092	20604	
(8) 革命老区转移支付支出	5176	1545	1170					831			1630		
(9) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	71959	8581	8486	4080	2699	1014	11185	14063	9256	9792	1103		1700
(10) 公共安全共同财政事权转移支付支出	5928	201	885	632	679	45	1104	807	654	891	30		
(11) 教育共同财政事权转移支付支出	141482	20223	9176	7116	5908	19325	23618	11887	8998	12674	22557		
(12) 文化旅游与体育共同财政事权转移支付支出	5708	616	224	312	165	188	1305	1032	1177	453	204	32	

2023年市级一般公共预算对县市区税收返还和转移支付预算总表

表十四

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	合阳县	富平县	韩城市	未落实地区
(13) 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	265552	37425	17412	11645	6797	36912	40888	20096	15668	21465	37857		19387
(14) 医疗卫生共同财政事权转移支付支出	66893	10655	4778	2931	1912	10107	10737	5009	3525	6191	10184	7	857
(15) 节能环保共同财政事权转移支付支出	2829	106	146	238	79	113	370	446	510	437	384		
(16) 农林水共同财政事权转移支付支出	97801	10775	5919	5433	6390	13104	13800	7862	7662	6436	6187		14233
(17) 交通运输共同财政事权转移支付支出	43382	1077	502	1482	4431	3642	2926	21912	569	4026	2724	91	
(18) 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	8160			800			3321			800	3239		
(19) 住房保障共同财政事权转移支付支出	14072	8353	57	195	238	451	863	1230	145	781	1759		
(20) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	2035	310	315	10	353	200		15	10	822			
(21) 增值税留抵退税转移支付支出	13375	979	394	188	1999		3496	2909	728	2682			
(22) 其他退税减费降费转移支付支出	3402	741	368	567	206		752	168	106	494			
(23) 其他一般性转移支付支出	449							449					
三、专项转移支付	102978	8718	6441	6243	3477	10459	15562	10424	7216	8782	12076	19	13562
补 助 合 计	2368094	291952	175336	146785	118553	302153	319503	234594	186358	234676	291640	16805	49739

2023年市级一般公共预算对县市区专项转移支付预算表

表十五

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	1117	1117	
二、国防支出	200	200	
三、社会保障和就业支出	11314	10264	1050
四、卫生健康支出	189	189	
五、节能环保支出	16920	16920	
六、城乡社区支出	22850	22500	350
七、农林水支出	38006	28504	9502
八、资源勘探工业信息等支出	9775	7225	2550
九、商业服务业等支出	2457	2357	100
十、金融支出	10		10
十一、其他支出	140	140	
支 出 合 计	102978	89416	13562

2023年市级一般公共预算专项转移支付分市区预算表

表十六

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	合阳县	富平县	韩城市
一、一般公共服务支出	1117	101	85	95	67	56	103	142	38	86	344	
妇女儿童事业发展专项资金	226	16	35	20	27	16	10	45	16	21	20	
知识产权专项资金	184	35	5	10	25	10	43	15	5	13	23	
基层行政单位补助资金	35			30				5				
市场监督管理专项资金	130	20	30	20				30		30		
重点商品质量安全监管专项资金	542	30	15	15	15	30	50	47	17	22	301	
二、国防支出	200						200					
人民防空专项经费	200						200					
三、社会保障和就业支出	10264	1456	780	571	278	1391	1612	953	959	854	1411	
困难群众救助补助资金	8897	1248	686	523	226	1209	1463	823	814	717	1188	
残疾人就业保障金	1367	208	94	48	52	182	149	130	145	137	223	
四、卫生健康支出	189	30	30			52	40	32				5
公共卫生发展资金	189	30	30			52	40	32				5
五、节能环保支出	16920	2008	1146	739	227	2828	2851	2168	860	2044	2049	
清洁取暖运行补助资金	15570	2008	1146	739	227	2828	2851	1518	860	1344	2049	
农村环境整治资金	1350							650		700		
六、城乡社区支出	22500	800	1500	1800	1000	2500	4000	3500	1800	2300	3300	
城市生活垃圾分类建设补助资金	1500	300		300					300	300	300	
城镇化发展资金专项资金	6000	500	500	500	500		1500	1000	500	500	500	
县域经济高质量发展专项资金	15000		1000	1000	500	2500	2500	2500	1000	1500	2500	

2023年市级一般公共预算专项转移支付分市区预算表

表十六

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	合阳县	富平县	韩城市
七、农林水支出	28504	3856	2323	2710	1510	2760	3578	2523	2642	3044	3558	
秦岭生态环境保护专项资金	80	80										
林业改革发展资金	5878	281	305	1138	31	1395	652	361	202	831	682	
农村综合改革专项资金	8393	1728	994	667	631	474	941	614	888	880	576	
普惠金融发展专项资金	5722	214	158	283	370	122	658	889	979	535	1514	
农村综合改革转移支付	8431	1553	866	622	478	769	1327	659	573	798	786	
八、资源勘探工业信息等支出	7225	225	490	320	210	810	2460	390	580	345	1395	
重点产业链发展专项资金	340		30		20	50	90	20	20	20	90	
中小企业发展专项资金	4300	200	200	250	150	600	1500	300	200	200	700	
工业转型升级专项资金	1685	25	260	70	40	160	570	70	60	125	305	
产业结构调整引导专项资金	900						300		300		300	
九、商业服务业等支出	2357	242	7	8	125	62	718	716	337	109	19	14
商贸流通发展专项资金	648	242	7	8	56	62	12	10	109	109	19	14
服务业发展资金	1412						706	706				
新网工程专项资金	297				69				228			
十、其他支出	140		80		60							
基建专项资金	140		80		60							
支 出 合 计	89416	8718	6441	6243	3477	10459	15562	10424	7216	8782	12076	19

2023年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

项 目	新增一般债券
合 计	134400
一、市级使用债券资金	71000
二、转贷县市区债券资金	63400

注：省财政厅提前下达新增一般债券（不含韩城市）。

说明 2:

关于 2023 年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2023 年,综合考虑经济财政形势、资源产品市场及国家继续实施退税减税降费政策等因素,全市一般公共预算收入预期目标按增长 4.5%安排,为 974,100 万元。

2023 年,市级一般公共预算收入预期目标按增长 10.48%安排,为 226,000 万元。

二、支出预算安排情况

2023 年,全市支出预算总计 4,464,941 万元,其中:一般公共预算支出 4,355,482 万元,上解上级支出 91,521 万元,债务还本支出 17,938 万元。

2023 年,市级支出预算总计 3,497,008 万元,其中:市级一般公共预算支出 973,993 万元、市对县市区补助 2,368,094 万元(其中:返还性支出 28,740 万元、一般性转移支付 2,236,376 万元、专项转移支付 102,978 万元)、地方政府一般债券转贷支出 63,400 万元、市对省上解支出 91,521 万元。

按照预算法和中省有关规定,2023 年共编报 7 张报表反映市级支出预算安排情况。具体是:

1. 2023 年市级一般公共预算支出预算总表,反映市级支出预算总貌;

2. 2023 年市级一般公共预算支出预算表，将市级支出按支出功能科目编列，反映市级各项支出的具体内容和方向；

3. 2023 年市级一般公共预算支出经济分类预算表，将市级支出预算按支出经济分类科目编列，反映各项支出的经济性质和具体用途；

4. 2023 年市级一般公共预算基本支出表，反映市级一般公共预算基本支出的具体用途；

5. 2023 年市级一般公共预算对县市区税收返还和转移支付预算总表，反映市对县市区税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体安排情况；

6. 2023 年市级一般公共预算对县市区专项转移支付预算表，反映市对县市区专项转移支付的具体安排情况；

7. 2023 年市级一般公共预算专项转移支付分县市区预算表，反映市对县市区专项转移支付中，年初明确到各县市区的各项专项转移支付资金分地区、分项目安排情况。

三、支出预算经济分类科目说明

2023 年市级支出预算共计 973,993 万元，按政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

1. 机关工资福利支出 191,552 万元，主要包括市级机关和参照公务员管理单位工作人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。

2. 机关商品和服务支出 96,377 万元，主要包括市级机关和参照公务员管理单位办公经费、会议费、培训费、专用

材料购置费、委托业务费、“三公”经费、维修费等。

3. 机关资本性支出 116,690 万元，主要包括市级机关基础设施建设、设备采购、信息化建设等。

4. 对事业单位经常性补助 123,446 万元，主要包括市属事业单位工资性支出、商品和服务支出等。

5. 对事业单位资本性补助 52,674 万元，主要包括市属事业单位事业发展及工程建设资金等。

6. 对企业补助 56,503 万元，主要包括国有企业及中小企业发展专项资金、科技创新和中小企业科技创新扶持资金等。

7. 对个人和家庭的补助 24,424 万元，主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、市级机关事业单位离退休人员费用等。

8. 对社会保障基金补助 233,345 万元，主要是对基本医疗保险、居民养老保险和机关事业单位养老保险基金的补助。

9. 债务利息及费用支出 33,309 万元，主要是市级地方政府债券付息支出。

10. 预备费 11,100 万元。

11. 其他支出 34,573 万元，主要是部分专项资金年初尚未明确到具体使用单位，暂列此科目。执行中根据具体用途再分解列示到相关科目。

2022年全市政府性基金预算收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、政府性基金收入	1043401	673528	-35.45
国有土地收益基金收入	1700	500	-70.59
国有土地使用权出让收入	998071	632826	-36.60
彩票公益金收入	6461	7982	23.54
城市基础设施配套费收入	33100	22817	-31.07
污水处理费收入	2885	3397	17.75
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1184	1420	19.93
其他政府性基金收入		4586	
二、专项债务对应项目专项收入	10	2432	24220.00
收 入 合 计	1043411	675960	-35.22

2022年全市政府性基金预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出	94	199	111.70
二、社会保障和就业支出	46046	54500	18.36
三、城乡社区支出	805303	529732	-34.22
四、农林水支出	1096	983	-10.31
五、交通运输支出	8000	244	-96.95
六、其他支出	394667	714728	81.10
七、债务付息支出	64471	91502	41.93
八、债务发行费用支出	846	882	4.26
九、抗疫特别国债安排的支出	30412		-100.00
支 出 合 计	1350935	1392770	3.10

2022年市级政府性基金预算收入执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、国有土地使用权出让收入	453284	166373	-63.30
二、彩票公益金收入	5547	6935	25.02
三、城市基础设施配套费收入	13245	10720	-19.06
四、污水处理费收入	826	1388	68.04
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1067	1275	19.49
收 入 合 计	473969	186691	-60.61

2022年市级政府性基金预算支出执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、社会保障和就业支出	835	285	-65.87
二、城乡社区支出	386024	181416	-53.00
三、交通运输支出	8000	244	-96.95
四、其他支出	147423	137104	-7.00
五、债务付息支出	35371	42868	21.20
六、债务发行费用支出	272	247	-9.19
七、抗疫特别国债安排的支出	45		-100.00
支 出 合 计	577970	362164	-37.34

2022年中省政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额
一、文化旅游体育与传媒支出	310
二、社会保障和就业支出	57691
三、城乡社区支出	7000
四、农林水支出	905
五、交通运输支出	131
六、其他支出	11455
补 助 合 计	77492

2022年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：万元

级 次	专项债务限额	专项债务余额
全市合计	2996158	2942764
市 级	1263238	1229844
县市区小计	1732920	1712920
临渭区	359562	357562
华州区	38439	36439
华阴市	140175	138175
潼关县	90100	88100
大荔县	129506	127506
蒲城县	331535	329535
澄城县	144661	142661
白水县	68971	66971
合阳县	131071	129071
富平县	274600	272600
韩城市	24300	24300

说明 3:

关于 2022 年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算，是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式取得的收入，专项用于特定公用事业发展的收支预算。政府性基金预算实行以收定支。

2022 年，政府性基金预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

2022 年，全市政府性基金收入 675,960 万元，完成预算的 72.98%，下降 35.22%；市级收入 186,691 万元，完成预算的 46.99%，下降 60.61%。主要是国有土地使用权出让收入减少。

有关具体收入项目说明如下：

1. 国有土地收益基金收入。全市国有土地收益基金收入 500 万元，下降 70.59%，主要是计提的收益基金减少。

2. 国有土地使用权出让收入。全市国有土地使用权出让收入 632,826 万元，下降 36.6%；市级收入 166,373 万元，下降 63.3%。主要是土地交易减少。

3. 彩票公益金收入。全市彩票公益金收入 7,982 万元，增长 23.54%；市级收入 6,935 万元，增长 25.02%。主要是体育彩票销量增加。

4. 城市基础设施配套费收入。全市城市基础设施配套费收入 22,817 万元，下降 31.07%；市级收入 10,720 万元，下

降 19.06%。主要是房地产市场下行，相应缴纳的配套费收入减少。

5. 污水处理费收入。全市污水处理费收入 3,397 万元，增长 17.75%；市级收入 1,388 万元，增长 68.04%。主要是高新区加大污水排放监管，收入增加。

6. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。全市彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入 1,420 万元，增长 19.93%；市级收入 1,275 万元，增长 19.49%。主要是彩票销量增长。

7. 专项债务对应项目专项收入。专项债务对应项目专项收入 2,432 万元，增长 24220%，主要是部分县市区专项债券对应项目专项收入增加较多。

二、支出预算执行情况

2022 年，全市政府性基金支出 1,392,770 万元，增长 3.1%；市级政府性基金支出 362,164 万元，下降 37.34%，主要是土地开发支出减少。

有关具体支出项目说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出。全市文化旅游体育与传媒支出 199 万元，增长 111.7%，主要是中省支持影院建设专款增加。

2. 社会保障和就业支出。全市社会保障和就业支出 54,500 万元，增长 18.36%，主要是水库移民后期补助及建设支出增加；市级支出 285 万元，下降 65.87%，主要是高新

区 2021 年水库移民后期扶持支出较多，抬高了基数。

3. 城乡社区支出。全市城乡社区支出 529,732 万元，下降 34.22%；市级支出 181,416 万元，下降 53%。主要是国有土地使用权出让收入减少，安排的支出相应减少。

4. 农林水支出。全市农林水支出 983 万元，下降 10.31%，主要是大荔县 2021 年水利工程建设支出较多，抬高了基数。

5. 交通运输支出。全市交通运输支出 244 万元，下降 96.95%；市级支出 244 万元，下降 96.95%。主要是公路建设专项债券减少。

6. 其他支出。全市其他支出 714,728 万元，增长 81.1%，主要是专项债券支出增加；市级支出 137,104 万元，下降 7%，主要是高新区专项债券支出减少。

7. 债务付息支出。全市债务付息支出 91,502 万元，增长 41.93%；市级支出 42,868 万元，增长 21.2%。主要是地方政府专项债券规模增加，利息支出相应增加。

三、专项债务限额和余额情况

2022 年，省下达我市专项债务限额 2,996,158 万元，转贷我市地方政府专项债券 835,178 万元，其中：新增专项债券 635,300 万元，再融资专项债券 199,878 万元。截至 2022 年底，全市专项债务余额 2,942,764 万元，未超过省下达限额，债务风险总体可控。

2023年全市政府性基金预算收入预算表

表二十四

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、政府性基金收入	673528	727929	8.08
国有土地收益基金收入	500	500	0.00
国有土地使用权出让收入	632826	700306	10.66
城市基础设施配套费收入	22817	15220	-33.30
污水处理费收入	3397	2400	-29.35
彩票公益金收入	7982	8011	0.36
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1420	1492	5.07
其他政府性基金收入	4586		
二、专项债务对应项目专项收入	2432	635	-73.89
收 入 合 计	675960	728564	7.78
地方政府专项债务转贷收入		380000	
上级财政补助收入		36919	
上年结余		37319	
收 入 总 计		1182802	

2023年全市政府性基金预算支出预算表

表二十五

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年预算±%
一、文化旅游体育与传媒支出	239	72	-69.87
二、社会保障和就业支出	55701	33901	-39.14
三、城乡社区支出	750882	546770	-27.18
四、农林水支出	405	4911	1112.59
五、交通运输支出		168	
六、其他支出	308817	405590	31.34
七、债务付息支出	70009	94056	34.35
八、债务发行费用支出	19	20	5.26
支 出 合 计	1186072	1085488	-8.48
调出资金	63407	77749	
债务还本支出	102764	19565	
支 出 总 计	1352243	1182802	

2023年市级政府性基金预算收入预算表

表二十六

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地使用权出让收入	166373	285000	71.30
二、城市基础设施配套费收入	10720	7350	-31.44
三、污水处理费收入	1388	720	-48.13
四、彩票公益金收入	6935	7000	0.94
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1275	1477	15.84
收 入 合 计	186691	301547	61.52
地方政府专项债务转贷收入		380000	
上级财政补助收入		36919	
收 入 总 计		718466	

2023年市级政府性基金预算支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年预算±%
一、文化旅游体育与传媒支出		72	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		72	
二、社会保障和就业支出		209	
大中型水库移民后期扶持基金支出		209	
三、城乡社区支出	321552	234797	-26.98
国有土地使用权出让收入安排的支出	315664	227147	-28.04
城市基础设施配套费安排的支出	5128	7000	36.51
污水处理费收入安排的支出	760	650	-14.47
四、交通运输支出		168	
民航发展基金支出		168	
五、其他支出	42488	10600	-75.05
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35000		-100.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1280	1790	39.84
彩票公益金安排的支出	6208	8810	41.91
六、债务付息支出	32666	14300	-56.22
国有土地使用权出让金债务付息支出		4300	
地方政府专项债务付息支出	32666	10000	-69.39
支 出 合 计	396706	260146	-34.42
地方政府专项债务转贷支出	215000	380000	
地方政府专项债务还本支出		300	
转移性支出	54773	34347	
调出资金	35642	43673	
支 出 总 计	702121	718466	2.33

2023年市级政府性基金预算支出预算表

表二十八

单位:万元

项 目	2023年 预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	72
国家电影事业发展专项资金安排的支出	72
资助国产影片放映	72
二、社会保障和就业支出	209
大中型水库移民后期扶持基金支出	209
移民补助	209
三、城乡社区支出	234797
国有土地使用权出让收入安排的支出	227147
征地和拆迁补偿支出	23100
土地开发支出	101733
补助被征地农民支出	420
土地出让业务支出	180
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100521
农业农村生态环境支出	1193
城市基础设施配套费安排的支出	7000
其他城市基础设施配套费安排的支出	7000
污水处理费收入安排的支出	650
其他污水处理费安排的支出	650
四、交通运输支出	168
民航发展基金支出	168
通用航空发展	168
五、其他支出	10600
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1790
福利彩票销售机构的业务费支出	927
体育彩票销售机构的业务费支出	550

2023年市级政府性基金预算支出预算表

表二十八

单位:万元

项 目	2023年 预算数
彩票市场调控资金支出	313
彩票公益金安排的支出	8810
用于社会福利的彩票公益金支出	4888
用于体育事业的彩票公益金支出	3037
用于残疾人事业的彩票公益金支出	885
六、债务付息支出	14300
国有土地使用权出让金债务付息支出	4300
其他政府性基金债务付息支出	10000
支 出 合 计	260146

2023年市级政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

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	33692	33692	
大中型水库移民后期扶持基金支出	33692	33692	
二、农林水支出	548	548	
大中型水库库区基金安排的支出	548	548	
三、其他支出	107	107	
彩票公益金安排的支出	107	107	
支 出 合 计	34347	34347	

2023年市级政府性基金预算转移支付分县市区预算表

表三十

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	合阳县	富平县	韩城市
一、社会保障和就业支出	33692	2774	2493	2647	1285	16501	4273	1501	878	891	449	
大中型水库移民后期扶持基金支出	33692	2774	2493	2647	1285	16501	4273	1501	878	891	449	
二、农林水支出	548			158	145	110				135		
大中型水库库区基金安排的支出	548			158	145	110				135		
三、其他支出	107	15	6	5	3	15	15	6	6	15	15	6
彩票公益金安排的支出	107	15	6	5	3	15	15	6	6	15	15	6
支 出 合 计	34347	2789	2499	2810	1433	16626	4288	1507	884	1041	464	6

2023年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项 目	新增专项债券
合 计	380000
转贷县市区债券资金	380000

注：省财政厅提前下达新增专项债券（不含韩城市）。

说明 4:

关于 2023 年政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2023 年,全市政府性基金预算收入预算为 728,564 万元,增长 7.78%;市级政府性基金预算收入预算为 301,547 万元,增长 61.52%。主要是预计国有土地使用权出让收入增加。

收入预算说明如下:

1. 国有土地使用权出让收入。全市国有土地使用权出让收入预算 700,306 万元,增长 10.66%;市级预算 285,000 万元,增长 71.3%。主要是预计土地交易增加。

2. 城市基础设施配套费收入。全市城市基础设施配套费收入预算 15,220 万元,下降 33.3%;市级预算 7,350 万元,下降 31.44%。主要是上年一次性收入较多,抬高了基数。

3. 污水处理费收入。全市污水处理费收入预算 2,400 万元,下降 29.35%;市级预算 720 万元,下降 48.13%。主要是加强污水排放管理,预计收入减少。

二、支出预算安排情况

(一) 全市政府性基金支出预算安排情况

2023 年,全市政府性基金支出预算 1,085,488 万元,下降 8.48%。支出预算说明如下:

1. 文化旅游体育与传媒支出。全市文化旅游体育与传媒 72 万元,下降 69.87%,主要是 2023 年中省提前下达的专项

补助减少。

2. 社会保障和就业支出。全市社会保障和就业支出预算 33,901 万元，下降 39.14%，主要是 2023 年中省提前下达的专项补助减少。

3. 城乡社区支出。全市城乡社区支出 546,770 万元，下降 27.18%，主要是国有土地使用权出让收入用于城乡基础设施建设支出减少。

4. 农林水支出。全市农林水支出 4,911 万元，增长 1112.59%，主要是 2023 年中省提前下达的专项补助增加。

5. 交通运输支出。全市交通运输支出 168 万元，主要是 2023 年中省提前下达的专项补助。

6. 其他支出。全市其他支出 405,590 万元，增长 31.34%，主要是 2023 年中省提前下达的专项债券增加。

（二）市级政府性基金支出预算安排情况

2023 年，市级政府性基金支出预算共安排 260,146 万元。市级支出预算说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出。市级文化旅游体育与传媒支出 72 万元，主要是 2023 年中省提前下达的专项补助，用于民航基础设施建设等。

2. 社会保障和就业支出。市级社会保障和就业支出 209 万元，主要是 2023 年中省提前下达的专项补助，用于移民补助等。

3. 城乡社区支出。市级城乡社区支出预算 234,797 万元，

主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、农业农村生态环境支出等。

4. 交通运输支出。市级新增交通运输支出 168 万元，主要是 2023 年中省提前下达的专项补助。

5. 其他支出。市级其他支出预算 10,600 万元。其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出 1,790 万元，主要用于彩票销售机构人员支出、日常公用以及广告、印刷、销售渠道建设等运营支出；彩票公益金安排的支出 8,810 万元，主要用于支持体育事业发展、社会福利机构运行和维护等。

6. 债务付息支出。市级债务付息支出预算 14,300 万元，主要用于偿还专项债券利息支出。

2022年全市国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、利润收入	734	610	-16.89
二、股利、股息收入		280	
三、产权转让收入		700	
四、其他国有资本经营预算收入	6080	100	-98.36
收 入 合 计	6814	1690	-75.20

2022年全市国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2417	1951	-19.28
二、国有企业资本金注入	154		-100.00
三、其他国有资本经营预算支出	734	1140	55.31
支 出 合 计	3305	3091	-6.48

2022年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、利润收入	509	370	-27.31
二、股利、股息收入		280	
三、其他国有资本经营预算收入	220	100	-54.55
收 入 合 计	729	750	2.88

2022年市级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十五

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	135	3	-97.78
二、国有企业资本金注入	154		-100.00
三、其他国有资本经营预算支出	356	525	47.47
支 出 合 计	645	528	-18.14

说明 5 :

关于 2022 年国有资本经营预算执行情况的说明

国有资本经营预算,是对国有资本经营收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制。

一、全市国有资本经营预算执行情况

2022 年,全市国有资本经营预算收入完成 1,690 万元,下降 75.2%,主要是 2021 年部分县国有企业一次性收入较多,抬高了基数;全市国有资本经营预算支出完成 3,091 万元,下降 6.48%,主要是中省“三供一业”分离移交政策到期,支出减少。

二、市级国有资本经营预算执行情况

2022 年,市级国有资本经营预算收入完成 750 万元,增长 2.88%;市级国有资本经营预算支出完成 528 万元,下降 18.14%,主要是中省“三供一业”分离移交政策到期,支出减少。

2023年全市国有资本经营预算收入预算表

表三十六

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、利润收入	610	630	3.28
二、股利、股息收入	280		
三、产权转让收入	700		
四、其他国有资本经营预算收入	100	910	810.00
收入合计	1690	1540	-8.88
上级补助收入		1338	
上年结余		3591	
收入总计		6469	

2023年全市国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年预算±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2853	3032	6.27
二、其他国有资本经营预算支出	5839	3197	-45.25
支 出 合 计	8692	6229	-28.34
调出资金		240	
支 出 总 计		6469	

2023年市级国有资本经营预算收入预算表

表三十八

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、利润收入	370	390	5.41
二、股利、股息收入	280		
三、其他国有资本经营预算收入	100	410	310.00
收 入 合 计	750	800	6.67
上级补助收入		1338	
收 入 总 计		2138	

2023年市级国有资本经营预算支出预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年预算±%
一、其他国有资本经营预算支出	525	798	52.00
支 出 合 计	525	798	52.00
调出资金		240	
对下转移支付支出		1100	
支 出 总 计		2138	

2023年市级国有资本经营预算转移支付分县市区预算表

表四十

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	合阳县	富平县
国有资本经营预算支出	1100	395	48	49	28	14	170	251	86	43	16
解决历史遗留问题及改革成本支出	1100	395	48	49	28	14	170	251	86	43	16

说明 6:

关于 2023 年国有资本经营预算安排情况的说明

一、全市国有资本经营预算安排情况

2023 年，全市国有资本经营预算收入预算 1,540 万元，下降 8.88%，主要是 2023 年部分县国有企业收入预计减少。

2023 年，全市国有资本经营预算支出预算 6,229 万元，下降 28.34%，主要是中省提前下达的专项补助减少。

二、市级国有资本经营预算安排情况

(一) 收入预算安排情况

2023 年，市级国有资本经营预算收入预算 800 万元，增长 6.67%，主要是预计 2023 年“拨改投”股息股利增加。加上上级补助收入 1,338 万元，收入总计 2,138 万元。

(二) 支出预算安排情况

2023 年，市级国有资本经营预算支出预算 798 万元，增长 52%。加上调出到一般公共预算 240 万元，对下转移支付支出 1,100 万元，支出总计 2,138 万元。

有关支出项目具体如下：

1. 费用性支出 798 万元。均为其他国有资本经营预算支出。

2. 其他支出 1,340 万元。包括：调出到一般公共预算 240 万元；对下转移支付支出 1,100 万元。

2022年全市社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	178178	184860	3.75
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	397693	407477	2.46
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	143114	163332	14.13
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	361895	359716	-0.60
五、工伤保险基金收入	11073	11631	5.04
六、失业保险基金收入	11214	10972	-2.16
收 入 合 计	1103167	1137988	3.16
上年结余	820053	899853	9.73
收 入 总 计	1923220	2037841	5.96

2022年全市社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	129837	139978	7.81
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	394736	429829	8.89
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	141898	98171	-30.82
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	335676	233567	-30.42
五、工伤保险基金支出	8172	8033	-1.70
六、失业保险基金支出	13048	11723	-10.15
支 出 合 计	1023367	921301	-9.97
年末滚存结余	899853	1116540	24.08
支 出 总 计	1923220	2037841	5.96

说明 7:

关于 2022 年全市社会保险基金预算执行情况的说明

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

2022 年，全市社会保险基金收入 1,137,988 万元，增长 3.16%；全市社会保险基金支出 921,301 万元，下降 9.97%，主要是医保新平台上线影响正常结算工作。基金年末滚存结余 1,116,540 万元。

分险种基金收支完成情况：

一、城乡居民基本养老保险。全市城乡居民基本养老保险实行县级统筹，基金预算由市级城乡居民养老保险经办机构牵头编制。2022 年，全市共有 16-59 周岁参保缴费人员 148.03 万人，领取养老金人员 85.52 万人。

2022 年，全市城乡居民基本养老保险基金收入 184,860 万元，增长 3.75%；支出 139,978 万元，增长 7.81%，主要是基础养老金增加。

二、机关事业单位基本养老保险。全市机关事业单位基本养老保险实行省级统筹，基金分级管理，基金预算由市级机关事业单位养老保险经办机构牵头编制。2022 年全市参保人数 20.22 万人，其中：在职职工 13.57 万人，退休人员 6.65 万人。机关事业单位基本养老保险缴费费率为 24%，其中：单位 16%，个人 8%。

2022年，全市机关事业单位基本养老保险基金收入407,477万元，增长2.46%；支出429,829万元，增长8.89%。

三、城镇职工基本医疗保险。全市城镇职工基本医疗保险实行市级统筹，基金预算由市级医疗保险经办机构编制。2022年参保人数46.72万人，其中：在职职工28.68万人，退休人员18.04万人；城镇职工基本医疗保险缴费费率平均为8.85%（含生育保险），其中：单位6.85%，个人2%。

2022年，全市城镇职工基本医疗保险基金收入163,332万元，增长14.13%，主要是参保职工略有增长；支出98,171万元，下降30.82%，主要是医保新平台上线影响正常结算工作。

四、城乡居民基本医疗保险。全市城乡居民基本医疗保险实行市级统筹，基金预算由市级医疗保险经办机构编制。2022年城乡居民基本医疗保险参保人数372.39万人，筹资标准每人每年930元，其中：财政补助610元，个人缴费320元。

2022年，全市城乡居民基本医疗保险基金收入359,716万元，下降0.6%；支出233,567万元，下降30.42%，主要是医保新平台上线影响正常结算工作。

五、工伤保险。全市工伤保险实行市级统筹，建立省级调剂金制度，基金预算由市级工伤保险经办机构编制。2022年全市工伤保险参保人数37万人，全年享受工伤保险待遇人数1,718人。

2022年，全市工伤保险基金收入11,631万元，增长

5.04%；支出 8,033 万元，下降 1.7%。

六、失业保险。全市失业保险实行市级统筹，建立省级调剂金制度，基金预算由市级失业保险经办机构编制。2022 年全市失业保险参保人数 24.17 万人，领取失业金人月数为 1.43 万。

2022 年，全市失业保险基金收入 10,972 万元，下降 2.16%；支出 11,723 万元，下降 10.15%，主要是 2022 年申领失业保险待遇人数减少，支出下降。

2023年全市社会保险基金收入预算表

表四十三

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	184860	212412	14.90
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	407477	460445	13.00
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	163332	146655	-10.21
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	359716	383462	6.60
五、工伤保险基金收入	11631	11541	-0.77
六、失业保险基金收入	10972	8623	-21.41
收 入 合 计	1137988	1223138	7.48
上年结余	899853	1116540	24.08
收 入 总 计	2037841	2339678	14.81

2023年全市社会保险基金支出预算表

表四十四

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	139978	160624	14.75
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	429829	448479	4.34
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	98171	113625	15.74
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	233567	307758	31.76
五、工伤保险基金支出	8033	9446	17.59
六、失业保险基金支出	11723	8618	-26.49
支 出 合 计	921301	1048550	13.81
年末滚存结余	1116540	1291128	15.64
支 出 总 计	2037841	2339678	14.81

说明 8:

关于 2023 年全市社会保险基金预算安排情况的说明

2023 年，全市社会保险基金预算共有四类六项。收入预算 1,223,138 万元，上年结余 1,116,540 万元，收入总计 2,339,678 万元；支出预算 1,048,550 万元，年末滚存结余 1,291,128 万元，支出总计 2,339,678 万元。

一、城乡居民基本养老保险。2023 年，全市城乡居民基本养老保险预计参保缴费人数 163.84 万人，领取养老金人数 92.69 万人。全市城乡居民基本养老保险基金收入预算 212,412 万元，增长 14.9%；支出预算 160,624 万元，增长 14.75%。主要是基础养老金标准提高。

二、机关事业单位基本养老保险。2023 年，全市机关事业单位基本养老保险预计参保人数 20.66 万人，其中：在职职工 13.85 万人，退休人员 6.81 万人。机关事业单位基本养老保险缴费费率为 24%，其中：单位 16%，个人 8%。全市机关事业单位养老保险基金收入预算 460,445 万元，增长 13%，主要是预计部分单位补缴以前年度参保费用；支出预算 448,479 万元，增长 4.34%，主要是退休人员待遇有所提高。

三、城镇职工基本医疗保险。2023 年，全市城镇职工基本医疗保险预计参保人数 47.05 万人，其中：在职职工 28.62 万人，退休人员 18.43 万人。2023 年，基本医疗保险基金收

入预算 146,655 万元，下降 10.21%，主要是预计参保企业缴费困难，收入减少；支出预算 113,625 万元，增长 15.74%，主要是预计受疫情影响住院人次增多，医保支出费用增长。

四、城乡居民基本医疗保险。2023 年，全市城乡居民基本医疗保险预计参保人数 375.26 万人，筹资标准每人每年 990 元，其中：财政补助 640 元，个人缴费 350 元。2023 年，城乡居民基本医疗保险基金收入预算 383,462 万元，增长 6.6%，主要是财政补助标准和个人筹资标准均有所提高；支出预算 307,758 万元，增长 31.76%，主要是预计受疫情影响住院人次增多，医保支出费用增长。

五、工伤保险基金。2023 年，全市工伤保险基金预计参保人数 36.06 万人，享受工伤保险待遇全年累计 1,701 人。工伤保险基金收入预算 11,541 万元，下降 0.77%；支出预算 9,446 万元，增长 17.59%，主要是兑付 2022 年受疫情影响未形成实际支出的费用。

六、失业保险基金。2023 年，全市失业保险基金预计参保人数 24.1 万人，预计领取失业保险金人月数为 1.24 万。2023 年，失业保险基金收入预算 8,623 万元，下降 21.41%，主要是预计 2023 年企业经营困难，参保缴费减少；支出预算 8,618 万元，下降 26.49%，主要是预计 2023 年稳岗返还政策比例下调，支出减少。

预算报告名词解释

一、积极的财政政策。财政政策是通过税收、预算、国债、转移支付、政府采购等工具以及财政支出增减变化的结构性安排，影响社会总供求，促进经济稳定增长。根据应对经济运行的不同状态，可以分为积极、从紧和稳健三种不同的政策取向，积极的财政政策是其中的一种，指通过增支、减税、优化结构提质增效等措施扩大总需求、优化供给，促进经济稳定，具有扩张性逆周期调整的特征。积极的财政政策是我国适应社会主义市场经济体制改革要求，在发挥市场机制的基础上，强化宏观调控的重要举措。

二、减税降费。实施大规模减税降费是党中央、国务院作出的重大决策部署，具有短期“逆周期调节”和长期促进供给侧结构性改革的双重目标，包括“税收减免”和“取消或停征行政事业性收费”两部分，重点围绕低收入人群、小微企业等群体展开。2008年以来，我国减税降费改革经历了结构性减税（2009年），定向减税和普遍性降费（2015年），普惠性减税与结构性减税并举（2019年），阶段性措施和制度性安排相结合、减税与退税并举（2022年）等演变过程，具体措施包括阶段性税收缓缴、逐步提高免征额、调低增值税率、建立增值税留抵退税机制、免征或降低行政事业性收费等。

三、增值税留抵退税。增值税实行链条抵扣机制，以纳

税人当期销项税额抵扣进项税额后的余额为应纳税额，当进项税额大于销项税额时，未抵扣完的进项税额会形成留抵税额。留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。2019年，为减轻企业负担、促进经济稳定发展，中央建立增值税留抵退税机制，对增值税留抵税额增量部分实行当期退税，凡是符合条件的纳税人，均可申请退还增值税增量留抵税额。2022年，中央进一步加大留抵退税实施力度，对于符合条件的小微企业、制造业等行业企业可一次性退还存量留抵税额。

四、一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

五、共同财政事权转移支付。财政部将现行一般性转移支付、专项转移支付中属于基本公共服务领域等中央与地方共同承担事权的项目归并，设立共同财政事权转移支付。共同财政事权转移支付主要用于履行中央承担的共同财政事权的支出责任，提高地方履行共同财政事权的能力。

六、专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

七、预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

八、预算绩效管理。是政府绩效管理的重要组成部分，是一种“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的新型预算管理方式，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加注重预算资金的产出和结果，强调支出的责任和效率。从2012年开始，我市就开始了绩效评价试点探索，经过10年的不断发展和完善，初步确立了我市全面实施预算绩效管理改革的主要方向和目标。

九、财政结余结转。结转资金是指预算安排项目的支出年度终了尚未执行完毕，下一年度需要按原用途继续使用的资金；连续两年未用完的结转资金，是指预算安排项目的支出在下一年度终了时仍未用完的资金。结余资金是指年度预算执行终了，预算收入实际完成数扣除预算支出实际完成数和结转资金后剩余的资金。

十、预算稳定调节基金。指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储

备性资金。预算法第四十一条规定，各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。预算稳定调节基金主要有三个来源：一般公共预算超收收入、结余资金以及政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入 30%的部分和连续结转两年仍未用完的资金。

十一、超收收入和短收收入。《预算法实施条例》第七十八条明确规定：超收收入，是指年度本级一般公共预算收入的实际完成数超过经本级人民代表大会或者其常务委员会批准的预算收入数的部分。短收是指年度本级一般公共预算收入的实际完成数小于经本级人民代表大会或者其常务委员会批准的预算收入数的情形。各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。

十二、预备费。预算法第四十条规定，各级一般公共预算应该按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。各级预算预备费的动用方案，由本级财政部门提出，报本级政府决定。

十三、一般债券。指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

十四、专项债券。是指省级政府为有一定收益的公益性

项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

十五、新增债券。指在上级下达的新增政府债务限额内、由省级政府统一发行、用于公益项目资本性支出的政府债券，包括新增一般债券和新增专项债券。

十六、再融资债券。指在上级核定额度内发行的、用于偿还以前年度发行的政府债券本金的政府债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。

十七、债务限额。指地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

十八、债务余额。指地方政府在国务院批准的分地区限额内举借债务的余额。一般债务应在一般债务限额内举借，一般债务余额不得超过本地区一般债务限额；专项债务应在专项债务限额内举借，专项债务余额不得超过本地区专项债务限额。

十九、“三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，

同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

二十、财政事权和支出责任划分改革。事权是指一级政府在公共事务和服务中应承担的任务和职责。事权划分既有同一级政府中各部门间的横向配置，也有不同层级政府间的纵向配置。支出责任是指一级政府履行事权的财政支出保障。合理的事权和支出责任划分能够使各级政府和各职能部门各司其职、权责统一，促进政府高效运转，提升国家治理能力和水平。目前，事权和支出责任划分中存在的主要问题是：现行法律对政府间事权和支出责任划分规定不够清晰，上下级政府职能同构，部分事权和支出责任划分缺乏法律依据；部分事权划分不合理；部分事权执行不规范，“缺位”、“越位”、“错位”问题并存，事权和支出责任不够适应等。为此，需要对政府间事权和支出责任划分进行系统性、整体性、协同性改革。截至目前，根据中省出台的分领域财政事权和支出责任划分改革方案，我市已先后印发了医疗卫生、生态环境、文化、教育、科技、自然资源、应急救援、交通运输、国防等9个分领域市级与县市区财政事权和支出责任划分改革实施方案，做到了与中省同步。

二十一、财政资金直达机制。为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央建立财政资金直达机制。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”

的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

二十二、国有土地使用权出让收入。国有土地使用权出让收入是市县人民政府以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的全部收入，是向受让人收取的政府放弃若干年土地使用权的全部货币或其他物品及权利折合成货币的补偿。