

财政决算报告附件

# 陕西省 2022 年财政决算(草案) 和 2023 年上半年预算执行情况报表

陕西省财政厅

2023 年 7 月

# 目 录

## 一、2022 年财政决算报表

1. 2022 年全省一般公共预算收入决算总表
2. 2022 年全省一般公共预算支出决算总表
3. 2022 年省级一般公共预算收入决算总表
4. 2022 年省级一般公共预算支出决算总表
5. 2022 年省级一般公共预算支出决算经济分类明细表
6. 2022 年省级一般公共预算(基本)支出决算经济分类明细表
7. 2022 年全省一般公共预算收支平衡情况表
8. 2022 年省级一般公共预算收支平衡情况表
9. 2022 年省对市区一般公共预算转移支付情况表  
——2022 年一般公共预算收支决算情况说明
10. 2022 年全省政府性基金预算收入决算总表
11. 2022 年全省政府性基金预算支出决算总表
12. 2022 年省级政府性基金预算收入决算总表
13. 2022 年省级政府性基金预算支出决算总表
14. 2022 年省对市区政府性基金预算转移支付情况表  
——2022 年政府性基金收支决算情况说明
15. 2022 年全省国有资本经营预算收入决算总表
16. 2022 年全省国有资本经营预算支出决算总表
17. 2022 年省级国有资本经营预算收入决算总表

18. 2022 年省级国有资本经营预算支出决算总表
19. 2022 年省对市区国有资本经营预算转移支付情况表  
——2022 年国有资本经营决算情况说明
20. 2022 年全省社会保险基金预算收入决算总表
21. 2022 年全省社会保险基金预算支出决算总表  
——2022 年全省社会保险基金决算情况说明
22. 2022 年地方政府债务限额和余额情况表

## 二、2023 年上半年财政预算执行情况报表

23. 2023 年 1—6 月全省一般公共预算收入执行情况比较表
24. 2023 年 1—6 月全省一般公共预算支出执行情况比较表
25. 2023 年 1—6 月省级一般公共预算收入执行情况比较表
26. 2023 年 1—6 月省级一般公共预算支出执行情况比较表
27. 2023 年 1—6 月全省政府性基金预算收入执行情况比较表
28. 2023 年 1—6 月全省政府性基金预算支出执行情况比较表
29. 2023 年 1—6 月省级政府性基金预算收入执行情况比较表
30. 2023 年 1—6 月省级政府性基金预算支出执行情况比较表
31. 2023 年 1—6 月全省国有资本经营预算收入执行情况比较表
32. 2023 年 1—6 月全省国有资本经营预算支出执行情况比较表
33. 2023 年 1—6 月省级国有资本经营预算收入执行情况比较表
34. 2023 年 1—6 月省级国有资本经营预算支出执行情况比较表
35. 2023 年 1—6 月全省社会保险基金预算收入执行情况比较表
36. 2023 年 1—6 月全省社会保险基金预算支出执行情况比较表  
——2023 年 1—6 月财政预算执行情况的说明

# 2022 年全省一般公共预算收入决算总表

表一

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	比上年 +、-%	备 注
		预算数	调整预算数	决算数			
<b>一、税收收入</b>	22,370,352	23,278,880	23,278,880	26,828,498	115.2	19.9	
增值税	8,250,596	8,579,989	8,579,989	8,384,587	97.7	1.6	
企业所得税	3,395,296	3,598,293	3,598,293	4,459,813	123.9	31.4	
个人所得税	1,051,439	1,082,966	1,082,966	1,388,775	128.2	32.1	
资源税	3,730,554	3,842,463	3,842,463	6,695,720	174.3	79.5	
城市维护建设税	1,303,622	1,355,837	1,355,837	1,429,326	105.4	9.6	
房产税	812,916	861,693	861,693	848,496	98.5	4.4	
印花稅	420,682	429,093	429,093	437,813	102.0	4.1	
城镇土地使用税	561,632	584,102	584,102	522,603	89.5	-6.9	
土地增值税	806,403	854,789	854,789	832,725	97.4	3.3	
车船税	293,302	299,168	299,168	312,595	104.5	6.6	
耕地占用税	254,148	269,403	269,403	362,187	134.4	42.5	
契稅	1,433,286	1,461,942	1,461,942	1,107,144	75.7	-22.8	
烟叶稅	17,988	18,348	18,348	18,805	102.5	4.5	
环境保护稅	38,488	40,795	40,795	27,909	68.4	-27.5	
<b>二、非稅收入</b>	5,383,887	5,306,372	5,306,372	6,287,199	118.5	16.8	
专项收入	1,796,858	1,802,682	1,802,682	2,273,032	126.1	26.5	
行政事业性收费收入	970,361	978,767	978,767	818,366	83.6	-15.7	
罚没收入	679,346	681,472	681,472	689,624	101.2	1.5	
国有资本经营收入	42,919	35,537	35,537	13,593	38.3	-68.3	
国有资源(资产)有偿使用收入	1,465,345	1,341,900	1,341,900	1,748,237	130.3	19.3	
其他收入	429,058	466,013	466,013	744,347	159.7	73.5	
<b>收 入 合 计</b>	27,754,239	28,585,252	28,585,252	33,115,697	115.8	19.3	

# 2022 年全省一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	比上年 +、-%	备 注
		预算数	调整预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	5,438,655	3,847,325	6,400,984	6,078,876	95.0	11.8	
二、国防支出	41,524	38,576	57,946	46,732	80.6	12.5	
三、公共安全支出	2,897,177	2,514,808	3,473,827	3,303,710	95.1	14.0	
四、教育支出	10,250,012	10,053,463	10,818,579	10,603,804	98.0	3.5	
五、科学技术支出	930,031	685,631	1,152,919	1,097,821	95.2	18.0	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,617,573	1,358,890	1,531,022	1,371,346	89.6	-15.2	
七、社会保障和就业支出	9,575,147	9,061,830	10,982,553	10,712,721	97.5	11.9	
八、卫生健康支出	5,657,191	4,995,494	6,988,046	6,640,352	95.0	17.4	
九、节能环保支出	1,762,496	1,473,596	2,789,970	2,320,137	83.2	31.6	
十、城乡社区支出	4,710,715	4,413,975	5,861,582	5,546,260	94.6	17.7	
十一、农林水支出	6,942,569	6,669,599	7,736,952	7,332,112	94.8	5.6	
十二、交通运输支出	3,258,277	3,137,533	3,363,650	3,089,970	91.9	-5.2	
十三、资源勘探信息等支出	1,299,320	922,431	2,223,370	1,927,402	86.7	48.3	
十四、商业服务业等支出	474,243	516,395	647,431	595,704	92.0	25.6	
十五、金融支出	375,324	181,796	628,643	593,567	94.4	58.1	
十六、援助其他地区支出	700	740	2,520	2,000	79.4	185.7	
十七、自然资源海洋气象等支出	915,204	692,968	984,244	909,679	92.4	-0.6	
十八、住房保障支出	2,088,480	1,635,881	2,601,373	2,453,615	94.3	17.5	
十九、粮油物资储备支出	175,368	160,507	215,314	199,787	92.8	13.9	
二十、灾害防治及应急管理支出	518,640	262,221	695,746	634,341	91.2	22.3	

续表二

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	比上年 +、-%	备 注
		预算数	调整预算数	决算数			
二十一、预备费		603,116	0	0			动用预备费时,支出列入相应科目,不在此反映;年末,结余预备费按规定转入预算稳定调节基金。因此,调整预算数和决算数均为0。
二十二、其他支出	335,240	1,022,697	1,620,964	600,164	37.0	79.0	
二十三、债务付息支出	1,418,109	1,771,751	1,542,483	1,542,483	100.0	8.8	
二十四、债务发行费用支出	10,205	2,000	7,176	7,176	100.0	-29.7	
<b>支 出 合 计</b>	<b>60,692,200</b>	<b>56,023,223</b>	<b>72,327,294</b>	<b>67,609,759</b>	<b>93.5</b>	<b>11.4</b>	

# 2022 年省级一般公共预算收入决算总表

表三

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	比上年 +、-%	备 注
		预算数	调整预算数	决算数			
<b>一、税收收入</b>	6,079,163	6,344,513	6,344,513	7,971,556	125.6	31.1	
增值税	2,339,840	2,433,335	2,433,335	2,644,905	108.7	13.0	
企业所得税	1,680,193	1,780,961	1,780,961	2,219,630	124.6	32.1	
个人所得税	523,848	539,563	539,563	691,978	128.2	32.1	
资源税	1,110,723	1,144,044	1,144,044	1,994,364	174.3	79.6	
城市维护建设税	3,973	4,133	4,133	5,069	122.6	27.6	
房产税	242,202	256,735	256,735	252,675	98.4	4.3	
城镇土地使用税	167,232	173,921	173,921	155,256	89.3	-7.2	
环境保护税	11,152	11,821	11,821	7,679	65.0	-31.1	
<b>二、非税收入</b>	1,292,352	1,247,837	1,247,837	1,372,376	110.0	6.2	
专项收入	448,668	466,000	466,000	468,911	100.6	4.5	
行政事业性收费收入	177,150	185,000	185,000	172,008	93.0	-2.9	
罚没收入	63,711	68,000	68,000	57,547	84.6	-9.7	
国有资源(资产)有偿使用收入	570,510	498,837	498,837	622,626	124.8	9.1	
其他收入	32,313	30,000	30,000	51,284	170.9	58.7	
<b>收 入 合 计</b>	7,371,515	7,592,350	7,592,350	9,343,932	123.1	26.8	

# 2022 年省级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
<b>一、一般公共服务支出</b>	433,024	636,931	573,057	90.0	
人大事务	10,614	13,285	12,692	95.5	
行政运行	6,602	7,607	7,434	97.7	
一般行政管理事务	268	191	130	68.1	
机关服务	1,114	1,421	1,369	96.3	
人大会议	740	489	456	93.3	
人大立法	130	130	87	66.9	
人大监督	110	81	42	51.9	
代表工作	369	369	311	84.3	
人大信访工作	8	2	2	100.0	
事业运行	413	321	299	93.1	
其他人大事务支出	860	2,674	2,562	95.8	
政协事务	8,144	14,198	11,616	81.8	
行政运行	4,166	4,768	4,690	98.4	
一般行政管理事务	2,156	2,192	2,191	100.0	
机关服务	16	17	17	100.0	
政协会议	760	879	879	100.0	



续表四(1)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
参政议政	581	665	665	100.0	
事业运行	397	349	282	80.8	
其他政协事务支出	68	5,328	2,892	54.3	
政府办公厅(室)及相关机构事务	51,176	114,141	110,100	96.5	
行政运行	21,356	25,706	24,512	95.4	
一般行政管理事务	12,534	18,190	16,819	92.5	
机关服务	4,319	4,609	4,596	99.7	
专项业务及机关事务管理	497	546	545	99.8	
信访事务	724	2,096	2,047	97.7	
事业运行	6,704	5,872	5,765	98.2	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,042	57,122	55,816	97.7	
发展与改革事务	24,085	41,736	40,624	97.3	
行政运行	9,301	10,169	10,117	99.5	
一般行政管理事务	68	68	68	100.0	
战略规划与实施	500	149	149	100.0	
日常经济运行调节	319	113			
物价管理	229	517	502	97.1	
事业运行	7,047	6,249	6,246	100.0	
其他发展与改革事务支出	6,621	24,471	23,542	96.2	

续表四(2)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
统计信息事务	6,901	10,229	9,416	92.1	
行政运行	6,371	7,212	6,646	92.2	
一般行政管理事务		18	18	100.0	
专项统计业务	76	135	78	57.8	
统计管理	284	695	590	84.9	
专项普查活动	43	165	148	89.7	
统计抽样调查	105	1,983	1,936	97.6	
其他统计信息事务支出	22	21			
财政事务	31,875	54,742	39,414	72.0	
行政运行	12,316	14,005	12,775	91.2	
一般行政管理事务	2,620	2,551	1,714	67.2	
机关服务	3,022	4,097	4,074	99.4	
预算改革业务	807	861	421	48.9	
财政国库业务	408	405	299	73.8	
财政监察		600	600	100.0	
信息化建设	6,405	13,551	4,083	30.1	
事业运行	3,594	3,610	3,016	83.5	
其他财政事务支出	2,703	15,062	12,432	82.5	
税收事务		12,924	12,924	100.0	

续表四(3)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
行政运行		8,924	8,924	100.0	
信息化建设		3,864	3,864	100.0	
税收业务		136	136	100.0	
审计事务	11,632	20,795	16,146	77.6	
行政运行	6,837	7,894	7,505	95.1	
一般行政管理事务	40	30			
机关服务	1,948	1,905	1,735	91.1	
审计业务	2,717	4,416	3,773	85.4	
信息化建设	90	2,090	57	2.7	
其他审计事务支出		4,460	3,076	69.0	
海关事务		1,130	1,130	100.0	
缉私办案		130	130	100.0	
其他海关事务支出		1,000	1,000	100.0	
纪检监察事务	16,255	29,957	29,378	98.1	
行政运行	8,922	9,672	9,564	98.9	
一般行政管理事务	1,560	1,746	1,293	74.1	
大案要案查处	5,184	5,001	4,993	99.8	
巡视工作	589	2,447	2,438	99.6	
其他纪检监察事务支出		11,091	11,090	100.0	

续表四(4)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
商贸事务	11,668	12,653	10,198	80.6	
行政运行	4,203	4,611	4,584	99.4	
一般行政管理事务	1,023	1,006	666	66.2	
对外贸易管理	430	421	229	54.4	
国内贸易管理	301	293	166	56.7	
招商引资	3,600	3,673	2,153	58.6	
事业运行	747	609	609	100.0	
其他商贸事务支出	1,364	2,040	1,791	87.8	
知识产权事务	4,379	4,451	4,327	97.2	
行政运行	1,197	1,301	1,288	99.0	
一般行政管理事务	99	97	80	82.5	
知识产权宏观管理	2,630	2,696	2,603	96.6	
事业运行	453	357	356	99.7	
民族事务	2,030	2,095	1,993	95.1	
行政运行	1,708	1,781	1,755	98.5	
民族工作专项	322	314	238	75.8	
档案事务	4,384	5,483	5,436	99.1	
行政运行	3,254	3,474	3,442	99.1	
档案馆	1,130	1,461	1,446	99.0	

续表四(5)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
其他档案事务支出		548	548	100.0	
民主党派及工商联事务	6,804	7,565	7,253	95.9	
行政运行	5,536	6,077	5,905	97.2	
一般行政管理事务	123	122	117	95.9	
参政议政	866	858	741	86.4	
其他民主党派及工商联事务支出	279	508	490	96.5	
群众团体事务	22,784	26,125	24,893	95.3	
行政运行	11,755	12,580	12,331	98.0	
一般行政管理事务	8,874	10,454	9,486	90.7	
机关服务	199	198	195	98.5	
工会事务	3	3	3	100.0	
事业运行	464	396	394	99.5	
其他群众团体事务支出	1,489	2,494	2,484	99.6	
党委办公厅(室)及相关机构事务	24,369	49,778	47,090	94.6	
行政运行	9,780	10,770	10,081	93.6	
一般行政管理事务	3,147	5,951	5,157	86.7	
机关服务	250	250	249	99.6	
专项业务	5,433	5,986	5,297	88.5	
事业运行	5,189	5,315	5,179	97.4	

续表四(6)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	570	21,506	21,127	98.2	
组织事务	17,662	21,737	20,545	94.5	
行政运行	7,968	8,790	8,424	95.8	
一般行政管理事务	3,072	3,306	2,831	85.6	
事业运行	772	687	674	98.1	
其他组织事务支出	5,850	8,954	8,616	96.2	
宣传事务	10,040	47,562	46,751	98.3	
行政运行	5,739	6,362	5,864	92.2	
一般行政管理事务	976	1,091	978	89.6	
宣传管理	25	25	25	100.0	
事业运行	115	102	97	95.1	
其他宣传事务支出	3,185	39,982	39,787	99.5	
统战事务	4,170	4,417	4,239	96.0	
行政运行	2,099	2,400	2,373	98.9	
一般行政管理事务	315	311	243	78.1	
宗教事务	1,344	1,323	1,252	94.6	
华侨事务	155	155	155	100.0	
事业运行	244	224	216	96.4	
其他统战事务支出	13	4			

续表四(7)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
其他共产党事务支出	21,843	26,522	25,827	97.4	
行政运行	13,177	14,366	13,995	97.4	
一般行政管理事务	594	1,862	1,769	95.0	
机关服务	281	239	239	100.0	
事业运行	245	194	156	80.4	
其他共产党事务支出	7,546	9,861	9,668	98.0	
网信事务	10,000	12,889	10,872	84.4	
其他网信事务支出	10,000	12,889	10,872	84.4	
市场监督管理事务	66,174	75,416	71,461	94.8	
行政运行	15,936	17,426	17,365	99.6	
一般行政管理事务	1,179	1,052	990	94.1	
机关服务	865	1,041	975	93.7	
市场主体管理	162	385	383	99.5	
市场秩序执法	1,161	1,279	1,082	84.6	
信息化建设	3,780	6,744	5,282	78.3	
质量基础	1,272	1,334	1,315	98.6	
药品事务	7,452	9,577	9,406	98.2	
医疗器械事务	1,847	2,096	1,687	80.5	
化妆品事务	685	765	765	100.0	

续表四(8)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
质量安全监管	1,727	1,802	1,409	78.2	
食品安全监管	4,376	5,583	5,583	100.0	
事业运行	21,162	18,949	18,907	99.8	
其他市场监督管理事务	4,570	7,383	6,312	85.5	
其他一般公共服务支出	66,035	27,101	8,732	32.2	
其他一般公共服务支出	66,035	27,101	8,732	32.2	
<b>二、国防支出</b>	<b>5,740</b>	<b>5,642</b>	<b>5,045</b>	<b>89.4</b>	
国防动员	5,740	5,642	5,045	89.4	
兵役征集		383	383	100.0	
人民防空	2,545	2,944	2,456	83.4	
民兵		2,056	1,965	95.6	
其他国防动员支出	3,195	259	241	93.1	
<b>三、公共安全支出</b>	<b>432,908</b>	<b>549,667</b>	<b>518,824</b>	<b>94.4</b>	
武装警察部队	1,223	1,223	1,000	81.8	
武装警察部队	1,223	1,223	1,000	81.8	
公安	80,905	127,662	114,267	89.5	
行政运行	53,206	57,423	54,612	95.1	
一般行政管理事务	11,816	13,380	10,312	77.1	
机关服务	113	113	83	73.5	



续表四(9)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
信息化建设	3,818	17,249	16,041	93.0	
执法办案	9,173	16,869	14,326	84.9	
特别业务	350	2,444	1,173	48.0	
特勤业务	1,999	2,841	2,821	99.3	
移民事务	430	414	414	100.0	
事业运行		235	235	100.0	
其他公安支出		16,694	14,250	85.4	
国家安全	26,097	33,604	33,604	100.0	
行政运行	26,097	33,404	33,404	100.0	
安全业务		200	200	100.0	
检察	14,527	23,770	22,559	94.9	
行政运行	12,700	14,968	13,885	92.8	
机关服务	330	330	327	99.1	
检察监督	726	672	672	100.0	
其他检察支出	771	7,800	7,675	98.4	
法院	25,597	33,543	28,474	84.9	
行政运行	17,087	18,809	17,342	92.2	
一般行政管理事务	2,443	2,931	2,297	78.4	
机关服务	1,433	1,852	1,849	99.8	

续表四(10)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
案件审判	1,797	1,980	1,624	82.0	
案件执行	155	155	49	31.6	
“两庭”建设	10	10			
事业运行	2,263	2,125	2,048	96.4	
其他法院支出	409	5,681	3,265	57.5	
司法	8,023	9,475	8,989	94.9	
行政运行	5,516	5,912	5,840	98.8	
一般行政管理事务	381	516	498	96.5	
基层司法业务	133	131	120	91.6	
普法宣传	235	254	223	87.8	
律师管理	85	83	65	78.3	
公共法律服务	185	229	191	83.4	
国家统一法律职业资格考试	35	34	28	82.4	
社区矫正	70	66	46	69.7	
法治建设	819	795	627	78.9	
信息化建设	81	964	928	96.3	
其他司法支出	483	491	423	86.2	
监狱	223,124	249,615	245,502	98.4	
行政运行	189,753	203,468	200,610	98.6	

续表四(11)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
罪犯生活及医疗卫生	19,103	20,537	20,504	99.8	
监狱业务及罪犯改造	2,869	2,807	2,795	99.6	
狱政设施建设	2,381	11,872	11,598	97.7	
信息化建设	1,070	1,070	1,033	96.5	
其他监狱支出	7,948	9,861	8,962	90.9	
强制隔离戒毒	53,412	70,775	64,429	91.0	
行政运行	39,741	42,295	41,862	99.0	
强制隔离戒毒人员生活	4,342	4,342	3,879	89.3	
强制隔离戒毒人员教育	262	251	251	100.0	
所政设施建设	1,893	3,053	2,947	96.5	
信息化建设	1,211	1,202	1,169	97.3	
其他强制隔离戒毒支出	5,963	19,632	14,321	72.9	
<b>四、教育支出</b>	<b>1,682,991</b>	<b>1,737,862</b>	<b>1,730,394</b>	<b>99.6</b>	
教育管理事务	5,519	6,957	6,950	99.9	
行政运行	4,802	4,559	4,552	99.8	
一般行政管理事务	80	1,767	1,767	100.0	
其他教育管理事务支出	637	631	631	100.0	
普通教育	1,101,436	1,211,885	1,211,046	99.9	
学前教育	3,574	5,817	5,613	96.5	

续表四(12)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
小学教育	1,241	953	953	100.0	
初中教育		400	400	100.0	
高中教育	6,965	6,730	6,730	100.0	
高等教育	1,011,016	1,084,525	1,083,927	99.9	
其他普通教育支出	78,640	113,460	113,423	100.0	
职业教育	339,305	445,325	444,598	99.8	
中等职业教育	36,868	39,286	39,160	99.7	
技校教育	40,131	70,940	70,923	100.0	
高等职业教育	260,866	332,504	331,926	99.8	
其他职业教育支出	1,440	2,595	2,589	99.8	
成人教育	1,058	822	820	99.8	
成人高等教育	1,058	822	820	99.8	
进修及培训	39,243	35,442	29,919	84.4	
教师进修	4,600	1,963	1,963	100.0	
干部教育	18,789	18,852	18,703	99.2	
培训支出	15,854	14,627	9,253	63.3	
其他教育支出	196,430	37,431	37,061	99.0	
其他教育支出	196,430	37,431	37,061	99.0	
<b>五、科学技术支出</b>	<b>198,398</b>	<b>209,823</b>	<b>209,111</b>	<b>99.7</b>	

续表四(13)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
科学技术管理事务	3,154	3,391	3,272	96.5	
行政运行	2,915	3,349	3,257	97.3	
一般行政管理事务		-213	-213	100.0	
其他科学技术管理事务支出	239	255	228	89.4	
基础研究	10,000	22,229	22,202	99.9	
自然科学基金	10,000	12,232	12,205	99.8	
实验室及相关设施		1,780	1,780	100.0	
专项基础科研		3,000	3,000	100.0	
科技人才队伍建设		2,087	2,087	100.0	
其他基础研究支出		3,130	3,130	100.0	
应用研究	24,493	22,196	21,950	98.9	
机构运行	19,935	16,137	16,003	99.2	
社会公益研究	3,428	4,338	4,259	98.2	
其他应用研究支出	1,130	1,721	1,688	98.1	
技术与研究开发	2,333	11,185	11,185	100.0	
机构运行	1,783	1,755	1,755	100.0	
科技成果转化与扩散		8,100	8,100	100.0	
其他技术与研究开发支出	550	1,330	1,330	100.0	
科技条件与服务	10,296	49,280	49,222	99.9	

续表四(14)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
技术创新服务体系	10,000	48,303	48,248	99.9	
其他科技条件与服务支出	296	977	974	99.7	
社会科学	6,439	6,417	6,380	99.4	
社会科学研究机构	4,488	3,950	3,923	99.3	
社会科学研究	1,388	1,405	1,396	99.4	
其他社会科学支出	563	1,062	1,061	99.9	
科学技术普及	7,329	8,063	8,042	99.7	
机构运行	1,725	1,933	1,929	99.8	
科普活动	3,244	3,256	3,255	100.0	
青少年科技活动	64	28	28	100.0	
科技馆站	1,829	2,091	2,085	99.7	
其他科学技术普及支出	467	755	745	98.7	
科技重大项目	25,000	73,593	73,439	99.8	
科技重大专项	5,000	7,547	7,547	100.0	
重点研发计划	20,000	65,996	65,842	99.8	
其他科技重大项目		50	50	100.0	
其他科学技术支出	109,354	13,469	13,419	99.6	
科技奖励	2,254	2,329	2,329	100.0	
其他科学技术支出	107,100	11,140	11,090	99.6	

续表四(15)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	302,241	311,274	279,639	89.8	
文化和旅游	82,812	103,708	97,362	93.9	
行政运行	3,916	4,310	4,104	95.2	
机关服务	283	230	230	100.0	
图书馆	15,303	17,816	15,585	87.5	
文化展示及纪念机构	1,013	959	951	99.2	
艺术表演团体	8,681	7,214	7,176	99.5	
文化活动		1,000	1,000	100.0	
群众文化	1,239	1,009	1,008	99.9	
文化创作与保护	5,472	16,364	13,892	84.9	
旅游宣传	5,810	6,794	6,128	90.2	
其他文化和旅游支出	41,095	48,012	47,288	98.5	
文物	79,667	136,844	113,630	83.0	
行政运行	1,726	1,908	1,839	96.4	
一般行政管理事务	570	599	493	82.3	
文物保护	32,310	64,769	42,813	66.1	
博物馆	45,061	57,267	56,184	98.1	
其他文物支出		12,301	12,301	100.0	
体育	35,663	7,082	5,697	80.4	

续表四(16)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
行政运行	1,554	1,722	1,679	97.5	
一般行政管理事务	42	61	61	100.0	
运动项目管理	13,838	11,253	11,250	100.0	
体育竞赛		-25,338	-25,396	100.2	
体育训练	5,022	6,070	5,176	85.3	
体育场馆	1,622	1,398	1,397	99.9	
其他体育支出	13,585	11,916	11,530	96.8	
新闻出版电影	1,128	1,816	1,804	99.3	
新闻通讯		1,000	1,000	100.0	
出版发行	712	462	450	97.4	
其他新闻出版电影支出	416	354	354	100.0	
广播电视	19,011	17,783	17,434	98.0	
行政运行	2,042	2,191	2,098	95.8	
一般行政管理事务	548	584	499	85.4	
监测监管	794	900	892	99.1	
传输发射	3,187	2,698	2,689	99.7	
广播电视事务	7,431	4,881	4,881	100.0	
其他广播电视支出	5,009	6,529	6,375	97.6	
其他文化旅游体育与传媒支出	83,960	44,041	43,712	99.3	



续表四(17)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
宣传文化发展专项支出		1,026	1,026	100.0	
文化产业发展专项支出	340	531	340	64.0	
其他文化旅游体育与传媒支出	83,620	42,484	42,346	99.7	
<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>2,708,135</b>	<b>3,441,340</b>	<b>3,354,289</b>	<b>97.5</b>	
人力资源和社会保障管理事务	52,242	57,782	54,069	93.6	
行政运行	5,684	6,070	5,776	95.2	
机关服务	975	936	917	98.0	
社会保险业务管理事务		58	32	55.2	
社会保险经办机构	37,490	40,926	39,820	97.3	
事业运行	2,309	2,213	2,205	99.6	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,784	7,579	5,319	70.2	
民政管理事务	4,149	3,112	2,975	95.6	
行政运行	2,446	2,715	2,686	98.9	
一般行政管理事务		18	18	100.0	
机关服务	162	157	157	100.0	
社会组织管理	80	118	117	99.2	
行政区划和地名管理	279	335	335	100.0	
其他民政管理事务支出	1,182	-231	-338	146.3	
行政事业单位养老支出	409,862	646,161	642,762	99.5	

续表四(18)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
行政单位离退休	7,191	13,371	12,030	90.0	
事业单位离退休	16,598	27,250	26,379	96.8	
离退休人员管理机构	5,354	6,592	6,325	95.9	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,748	33,259	32,556	97.9	
机关事业单位职业年金缴费支出	20,038	20,419	20,209	99.0	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	322,641	508,974	508,974	100.0	
对机关事业单位职业年金的补助	81	81	81	100.0	
其他行政事业单位养老支出	8,211	36,215	36,208	100.0	
企业改革补助	5,763	6,136	6,136	100.0	
其他企业改革发展补助	5,763	6,136	6,136	100.0	
就业补助	5,207	10,584	6,728	63.6	
就业创业服务补贴	817	5,082	2,101	41.3	
职业培训补贴		11	11	100.0	
高技能人才培养补助	1,120	1,120	1,090	97.3	
其他就业补助支出	3,270	4,371	3,526	80.7	
抚恤	64,596	28,143	5,015	17.8	
死亡抚恤		991	906	91.4	
农村籍退役士兵老年生活补助	2,000			-	
其他优抚支出	62,596	27,152	4,109	15.1	

续表四(19)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
退役安置	164,114	189,282	188,655	99.7	
军队移交政府的离退休人员安置	1,158	1,441	1,251	86.8	
军队移交政府离退休干部管理机构	1,182	4,445	4,025	90.6	
军队转业干部安置	161,774	183,302	183,286	100.0	
其他退役安置支出		94	93	98.9	
社会福利	719	431	431	100.0	
康复辅具	719	431	431	100.0	
残疾人事业	32,473	30,417	29,372	96.6	
行政运行	1,998	2,220	2,176	98.0	
残疾人康复	12,591	9,616	9,415	97.9	
残疾人就业和扶贫	7,111	2,423	2,298	94.8	
残疾人体育	908	14,473	14,018	96.9	
其他残疾人事业支出	9,865	1,685	1,465	86.9	
红十字事业	1,438	1,546	1,510	97.7	
行政运行	719	767	761	99.2	
一般行政管理事务	61	102	95	93.1	
其他红十字事业支出	658	677	654	96.6	
补充道路交通事故社会救助基金		-55,700	-55,700	100.0	
补充道路交通事故社会救助基金		-55,700	-55,700	100.0	

续表四(20)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
财政对基本养老保险基金的补助	1,874,092	2,305,309	2,255,316	97.8	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,874,092	2,305,309	2,255,316	97.8	
财政对其他社会保险基金的补助	1,620	1,620	1,620	100.0	
财政对工伤保险基金的补助	1,620	1,620	1,620	100.0	
退役军人管理事务	4,963	7,089	6,041	85.2	
行政运行	1,914	2,137	2,077	97.2	
一般行政管理事务		18	18	100.0	
拥军优属	1,585	2,810	1,934	68.8	
事业运行	666	548	547	99.8	
其他退役军人事务管理支出	798	1,576	1,465	93.0	
其他社会保障和就业支出	86,897	209,428	209,359	100.0	
其他社会保障和就业支出	86,897	209,428	209,359	100.0	
<b>八、卫生健康支出</b>	<b>247,849</b>	<b>390,056</b>	<b>278,185</b>	<b>71.3</b>	
卫生健康管理事务	12,063	12,855	12,601	98.0	
行政运行	5,862	6,488	6,385	98.4	
一般行政管理事务	3,738	3,843	3,843	100.0	
机关服务	620	587	587	100.0	
其他卫生健康管理事务支出	1,843	1,937	1,786	92.2	
公立医院	72,002	74,652	73,527	98.5	

续表四(21)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
综合医院	29,303	24,810	24,679	99.5	
中医(民族)医院	8,148	3,740	3,733	99.8	
传染病医院		472	472	100.0	
妇幼保健医院	2,859	1,454	1,454	100.0	
其他专科医院	5,105	2,454	2,454	100.0	
行业医院	110	110	110	100.0	
康复医院		800	798	99.8	
优抚医院	8,336	7,194	7,179	99.8	
其他公立医院支出	18,141	33,618	32,648	97.1	
基层医疗卫生机构	4,021	978	978	100.0	
其他基层医疗卫生机构支出	4,021	978	978	100.0	
公共卫生	39,519	108,083	83,293	77.1	
疾病预防控制机构	12,449	15,085	14,993	99.4	
卫生监督机构	2,338	2,703	2,703	100.0	
妇幼保健机构		500	500	100.0	
基本公共卫生服务	2,073	6,675	5,950	89.1	
重大公共卫生服务	14,659	31,196	9,006	28.9	
突发公共卫生事件应急处理		47,056	47,056	100.0	
其他公共卫生支出	8,000	4,868	3,085	63.4	

续表四(22)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
中医药	7,702	21,682	21,519	99.2	
其他中医药支出	7,702	21,682	21,519	99.2	
行政事业单位医疗	37,129	44,988	44,010	97.8	
行政单位医疗	1,368	6,856	6,158	89.8	
事业单位医疗	35,214	37,565	37,287	99.3	
公务员医疗补助	312	332	332	100.0	
其他行政事业单位医疗支出	235	235	233	99.1	
财政对基本医疗保险基金的补助	28,942	20,044	136	0.7	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	114	114	114	100.0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28,806	19,908			
财政对其他基本医疗保险基金的补助	22	22	22	100.0	
优抚对象医疗	508	508	508	100.0	
优抚对象医疗补助	508	508	508	100.0	
医疗保障管理事务	12,934	18,304	16,057	87.7	
行政运行	1,519	1,489	1,474	99.0	
一般行政管理事务	3,667	3,839	3,711	96.7	
信息化建设		76	76	100.0	
医疗保障经办事务	779	1,029	986	95.8	
事业运行	400	357	351	98.3	

续表四(23)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
其他医疗保障管理事务支出	6,569	11,514	9,459	82.2	
老龄卫生健康事务	2,311	276	276	100.0	
老龄卫生健康事务	2,311	276	276	100.0	
其他卫生健康支出	30,718	87,686	25,280	28.8	
其他卫生健康支出	30,718	87,686	25,280	28.8	
<b>九、节能环保支出</b>	<b>55,705</b>	<b>158,447</b>	<b>133,324</b>	<b>84.1</b>	
环境保护管理事务	13,269	16,151	14,545	90.1	
行政运行	7,992	8,891	8,229	92.6	
机关服务	555	512	504	98.4	
生态环境保护宣传	1,839	2,223	2,065	92.9	
环境保护法规、规划及标准		567	371	65.4	
生态环境国际合作及履约	75	97	48	49.5	
应对气候变化管理事务	150	146	65	44.5	
其他环境保护管理事务支出	2,658	3,715	3,263	87.8	
环境监测与监察	7,154	7,793	7,545	96.8	
建设项目环评审查与监督	2,228	2,668	2,579	96.7	
核与辐射安全监督	1,675	1,919	1,817	94.7	
其他环境监测与监察支出	3,251	3,206	3,149	98.2	
污染防治	11,862	48,274	41,566	86.1	
大气	4,257	26,062	23,220	89.1	

续表四(24)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
水体	5,600	14,445	11,996	83.0	
固体废弃物与化学品	670	673	605	89.9	
放射源和放射性废物监管	740	714	669	93.7	
土壤		5,738	4,607	80.3	
其他污染防治支出	595	642	469	73.1	
自然生态保护	5,135	34,257	33,908	99.0	
生态保护	5,015	6,172	5,896	95.5	
农村环境保护	120	118	93	78.8	
生物及物种资源保护		128	109	85.2	
草原生态修复治理		23	23	100.0	
自然保护地		6,686	6,686	100.0	
其他自然生态保护支出		21,130	21,101	99.9	
天然林保护	5,726	10,705	10,683	99.8	
社会保险补助	2,648	5,896	5,896	100.0	
政策性社会性支出补助	3,078	4,809	4,787	99.5	
能源节约利用		200	194	97.0	
能源节约利用		200	194	97.0	
污染减排	10,858	16,335	16,028	98.1	
生态环境监测与信息	10,789	16,266	15,983	98.3	



续表四(25)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
生态环境执法监察	69	69	45	65.2	
能源管理事务		260	259	99.6	
信息化建设		260	259	99.6	
其他节能环保支出	1,701	24,472	8,596	35.1	
其他节能环保支出	1,701	24,472	8,596	35.1	
<b>十、城乡社区支出</b>	<b>22,536</b>	<b>15,827</b>	<b>15,164</b>	<b>95.8</b>	
城乡社区管理事务	13,660	14,108	13,454	95.4	
行政运行	4,995	5,472	5,035	92.0	
一般行政管理事务	658	638	522	81.8	
工程建设标准规范编制与监管	35	34	34	100.0	
工程建设管理	750	662	662	100.0	
住宅建设与房地产市场监管	663	620	603	97.3	
执业资格注册、资质审查	4,348	4,289	4,232	98.7	
其他城乡社区管理事务支出	2,211	2,393	2,366	98.9	
城乡社区公共设施		401	398	99.3	
其他城乡社区公共设施支出		401	398	99.3	
建设市场管理与监督	437	431	425	98.6	
建设市场管理与监督	437	431	425	98.6	
其他城乡社区支出	8,439	887	887	100.0	

续表四(26)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
其他城乡社区支出	8,439	887	887	100.0	
<b>十一、农林水支出</b>	<b>448,435</b>	<b>744,127</b>	<b>704,587</b>	<b>94.7</b>	
农业农村	49,038	156,088	153,878	98.6	
行政运行	6,853	7,604	7,549	99.3	
一般行政管理事务	45	54	47	87.0	
机关服务	120	116	116	100.0	
事业运行	13,939	11,152	11,115	99.7	
农垦运行	2,063	1,722	1,710	99.3	
科技转化与推广服务	4,479	5,851	5,850	100.0	
病虫害控制	1,410	1,688	1,687	99.9	
农产品质量安全	1,115	1,126	1,125	99.9	
执法监管	120	128	121	94.5	
统计监测与信息服务	220	217	216	99.5	
行业业务管理	879	724	724	100.0	
对外交流与合作	71	58			
防灾救灾	13,576	60	60	100.0	
农业生产发展	232	92,894	91,879	98.9	
农村合作经济	120	220	144	65.5	
农产品加工与促销		120	120	100.0	

续表四(27)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
农业资源保护修复与利用	693	1,364	1,351	99.0	
农田建设	1,559	11,563	11,563	100.0	
其他农业农村支出	1,544	19,427	18,501	95.2	
林业和草原	59,941	85,737	84,629	98.7	
行政运行	6,238	6,923	6,582	95.1	
机关服务	233	221	221	100.0	
事业单位	12,060	9,817	9,803	99.9	
森林资源培育	10,288	19,147	18,805	98.2	
技术推广与转化	410	441	425	96.4	
森林资源管理	4,028	14,801	14,753	99.7	
森林生态效益补偿	6,966	6,847	6,721	98.2	
动植物保护	9,010	10,779	10,709	99.4	
湿地保护	640	1,460	1,409	96.5	
执法与监督		80	80	100.0	
防沙治沙	100	97	97	100.0	
产业化管理	873	1,002	1,002	100.0	
信息管理		1,650	1,650	100.0	
林业草原防灾减灾	1,721	2,795	2,702	96.7	
其他林业和草原支出	7,374	9,677	9,670	99.9	

续表四(28)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
水利	148,943	255,670	254,870	99.7	
行政运行	2,877	3,103	3,065	98.8	
机关服务	215	168	168	100.0	
水利行业业务管理	46,249	36,994	36,654	99.1	
水利工程建设	26,550	150,916	150,895	100.0	
水利工程运行与维护	7,861	8,712	8,711	100.0	
水利前期工作	1,620	4,419	4,379	99.1	
水土保持	4,731	4,699	4,620	98.3	
水资源节约管理与保护	340	1,149	1,124	97.8	
防汛	1,742	6,272	6,173	98.4	
抗旱		900	900	100.0	
农村水利	210	710	708	99.7	
水利技术推广	443	695	614	88.3	
江河湖库水系综合整治	900	8,717	8,702	99.8	
信息管理		1			
其他水利支出	55,205	28,215	28,157	99.8	
巩固脱贫衔接乡村振兴	188,676	219,813	191,308	87.0	
行政运行	3,655	4,202	4,197	99.9	
一般行政管理事务	569	547	478	87.4	

续表四(29)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
农村基础设施建设		578	578	100.0	
生产发展	5,534	2,902	2,343	80.7	
贷款奖补和贴息	177,143	181,437	181,437	100.0	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,775	30,147	2,275	7.5	
普惠金融发展支出	1,035	941	940	99.9	
农业保险保费补贴	855	855	855	100.0	
创业担保贷款贴息及奖补	180				
其他普惠金融发展支出		86	85	98.8	
目标价格补贴	201	201	201	100.0	
其他目标价格补贴	201	201	201	100.0	
其他农林水支出	601	25,677	18,761	73.1	
其他农林水支出	601	25,677	18,761	73.1	
<b>十二、交通运输支出</b>	<b>619,626</b>	<b>476,661</b>	<b>467,689</b>	<b>98.1</b>	
公路水路运输	352,854	159,556	151,799	95.1	
行政运行	3,477	3,670	3,178	86.6	
公路养护	12,600	12,427	12,427	100.0	
公路运输管理	31,601	32,139	27,350	85.1	
航道维护	33	33	28	84.8	
海事管理	347	347	285	82.1	

续表四(30)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
水路运输管理支出	2,328	2,121	2,069	97.5	
其他公路水路运输支出	302,468	108,819	106,462	97.8	
民用航空运输		78,677	78,677	100.0	
机场建设		78,677	78,677	100.0	
邮政业支出	619	607	604	99.5	
其他邮政业支出	619	607	604	99.5	
车辆购置税支出	215,600	216,296	216,296	100.0	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	215,600	216,296	216,296	100.0	
其他交通运输支出	50,553	21,525	20,313	94.4	
其他交通运输支出	50,553	21,525	20,313	94.4	
<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>302,202</b>	<b>350,559</b>	<b>330,624</b>	<b>94.3</b>	
资源勘探开发	47,719	54,944	54,943	100.0	
行政运行	803	1,003	1,002	99.9	
煤炭勘探开采和洗选	11,942	24,770	24,770	100.0	
有色金属矿勘探和采选	34,681	28,880	28,880	100.0	
其他资源勘探业支出	293	291	291	100.0	
制造业		20,500	20,500	100.0	
其他制造业支出		20,500	20,500	100.0	
建筑业		6,000	6,000	100.0	

续表四(31)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
其他建筑业支出		6,000	6,000	100.0	
工业和信息产业监管	38,146	39,401	35,645	90.5	
行政运行	7,968	8,641	8,425	97.5	
一般行政管理事务	206	250	231	92.4	
无线电及信息通信监管	11,281	18,538	17,262	93.1	
工程建设及运行维护	121	5,267	4,477	85.0	
事业运行		24	13	54.2	
其他工业和信息产业监管支出	18,570	6,681	5,237	78.4	
国有资产监管	5,839	6,213	5,572	89.7	
行政运行	3,649	3,934	3,704	94.2	
一般行政管理事务	2,053	2,158	1,762	81.6	
其他国有资产监管支出	137	121	106	87.6	
支持中小企业发展和管理支出	27,648	6,319	5,782	91.5	
中小企业发展专项	26,670	5,452	4,956	90.9	
其他支持中小企业发展和管理支出	978	867	826	95.3	
其他资源勘探工业信息等支出	182,850	217,182	202,182	93.1	
其他资源勘探工业信息等支出	182,850	217,182	202,182	93.1	
<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>14,498</b>	<b>18,928</b>	<b>18,279</b>	<b>96.6</b>	
商业流通事务	9,591	9,239	9,090	98.4	

续表四(32)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
行政运行	2,516	2,609	2,543	97.5	
其他商业流通事务支出	7,075	6,630	6,547	98.7	
涉外发展服务支出	4,907	3,651	3,157	86.5	
一般行政管理事务	7	7			
其他涉外发展服务支出	4,900	3,644	3,157	86.6	
其他商业服务业等支出		6,038	6,032	99.9	
服务业基础设施建设		5,006	5,000	99.9	
其他商业服务业等支出		1,032	1,032	100.0	
<b>十五、金融支出</b>	<b>241,556</b>	<b>230,174</b>	<b>230,150</b>	<b>100.0</b>	
金融部门行政支出	1,556	1,627	1,603	98.5	
行政运行	931	1,002	988	98.6	
一般行政管理事务	625	625	615	98.4	
金融发展支出	220,000	214,952	214,952	100.0	
利息费用补贴支出		52	52	100.0	
补充资本金	220,000	155,000	155,000	100.0	
其他金融发展支出		59,900	59,900	100.0	
其他金融支出	20,000	13,595	13,595	100.0	
其他金融支出	20,000	13,595	13,595	100.0	
<b>十六、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>112,027</b>	<b>170,545</b>	<b>169,571</b>	<b>99.4</b>	



续表四(33)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
自然资源事务	103,855	157,648	156,677	99.4	
行政运行	5,619	6,061	6,041	99.7	
一般行政管理事务		18	18	100.0	
自然资源规划及管理	1,580	3,569	3,536	99.1	
自然资源利用与保护	3,435	5,449	4,708	86.4	
自然资源社会公益服务	200	200	199	99.5	
自然资源行业业务管理	920	920	920	100.0	
自然资源调查与确权登记	8,670	8,878	8,858	99.8	
地质勘查与矿产资源管理	1,020	1,100	1,095	99.5	
地质勘查基金(周转金)支出	22,841	20,427	20,397	99.9	
自然资源卫星	3,294	4,948	4,941	99.9	
基础测绘与地理信息监管	1,400	2,443	2,443	100.0	
事业运行	49,239	46,687	46,684	100.0	
其他自然资源事务支出	5,637	56,948	56,837	99.8	
气象事务	7,885	12,614	12,611	100.0	
气象事业机构	2,433	2,172	2,169	99.9	
气象服务	5,452	5,442	5,442	100.0	
其他气象事务支出		5,000	5,000	100.0	
其他自然资源海洋气象等支出	287	283	283	100.0	

续表四(34)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
其他自然资源海洋气象等支出	287	283	283	100.0	
<b>十七、住房保障支出</b>	<b>120,321</b>	<b>111,371</b>	<b>109,104</b>	<b>98.0</b>	
保障性安居工程支出	9,369			-	
其他保障性安居工程支出	9,369			-	
住房改革支出	110,952	111,371	109,104	98.0	
住房公积金	110,090	106,026	105,292	99.3	
购房补贴	862	5,345	3,812	71.3	
<b>十八、粮油物资储备支出</b>	<b>79,843</b>	<b>81,792</b>	<b>80,551</b>	<b>98.5</b>	
粮油物资事务	75,303	73,066	72,770	99.6	
行政运行	1,786	1,932	1,903	98.5	
一般行政管理事务		45	45	100.0	
机关服务	274	247	247	100.0	
信息统计		6	6	100.0	
专项业务活动	367	620	613	98.9	
粮食风险基金	63,316	65,174	65,174	100.0	
事业运行	328	279	278	99.6	
其他粮油物资事务支出	9,232	4,763	4,504	94.6	
粮油储备		2,650	1,707	64.4	
储备粮(油)库建设		2,468	1,570	63.6	

续表四(35)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
其他粮油储备支出		182	137	75.3	
重要商品储备	4,540	6,076	6,074	100.0	
食糖储备	101	101	101	100.0	
肉类储备	532	1,923	1,923	100.0	
化肥储备	1,077	1,077	1,077	100.0	
医药储备	1,000	500	500	100.0	
食盐储备	350	350	350	100.0	
应急物资储备	1,055	1,055	1,053	99.8	
其他重要商品储备支出	425	1,070	1,070	100.0	
<b>十九、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>41,624</b>	<b>86,930</b>	<b>84,294</b>	<b>97.0</b>	
应急管理事务	12,851	24,863	23,630	95.0	
行政运行	4,839	4,832	4,595	95.1	
安全监管	2,226	4,392	4,010	91.3	
事业运行	1,144	986	981	99.5	
其他应急管理支出	4,642	14,653	14,044	95.8	
消防救援事务	7,588	16,336	16,335	100.0	
消防应急救援	6,588	12,336	12,335	100.0	
其他消防事务支出	1,000	4,000	4,000	100.0	
矿山安全	9	2,909	2,904	99.8	

续表四(36)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
矿山安全监察事务		2,900	2,900	100.0	
事业运行	9	9	4	44.4	
地震事务	1,886	3,692	2,764	74.9	
地震监测	718	690	690	100.0	
地震灾害预防	600	754	753	99.9	
地震应急救援	140	135	135	100.0	
地震事业机构	428	351	351	100.0	
其他地震事务支出		1,762	835	47.4	
自然灾害防治	3,696	11,619	11,150	96.0	
地质灾害防治	3,696	5,249	5,143	98.0	
森林草原防灾减灾		4,535	4,349	95.9	
其他自然灾害防治支出		1,835	1,658	90.4	
自然灾害救灾及恢复重建支出	10,594	186	186	100.0	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10,594	186	186	100.0	
其他灾害防治及应急管理支出	5,000	27,325	27,325	100.0	
其他灾害防治及应急管理支出	5,000	27,325	27,325	100.0	
<b>二十、预备费</b>	180,000				
<b>二十一、其他支出(类)</b>	487,978	697,033	89,821	12.9	
其他支出	487,978	697,033	89,821	12.9	

续表四(37)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备 注
其他支出	487,978	697,033	89,821	12.9	
<b>二十二、债务付息支出</b>	425,800	488,061	458,428	93.9	
地方政府一般债务付息支出	425,800	488,061	458,428	93.9	
地方政府一般债券付息支出	425,800	488,061	458,428	93.9	
<b>二十三、债务发行费用支出</b>	2,000	2,189	2,189	100.0	
地方政府一般债务发行费用支出	2,000	2,189	2,189	100.0	
<b>支 出 合 计</b>	9,165,437	10,915,239	9,842,319	90.2	

# 2022 年省级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	备 注
<b>一、机关工资福利支出</b>	633,428	722,203	705,039	97.6	
工资奖金津补贴	391,358	490,982	484,318	98.6	
社会保障缴费	106,301	89,698	86,731	96.7	
住房公积金	41,725	38,623	38,139	98.7	
其他工资福利支出	94,044	102,900	95,851	93.1	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	714,254	737,401	684,882	92.9	
办公经费	119,691	125,922	117,470	93.3	
会议费	8,975	8,510	6,120	71.9	
培训费	14,408	15,055	9,225	61.3	
专用材料购置费	13,231	16,825	16,254	96.6	
委托业务费	128,408	184,523	169,955	92.1	
公务接待费	2,266	2,165	607	28.0	
因公出国(境)费用	2,355	1,711	93	5.4	
公务用车运行维护费	6,417	6,312	5,142	81.5	
维修(护)费	24,700	34,027	26,629	78.3	
其他商品和服务支出	393,803	342,351	333,387	97.4	
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	170,904	249,892	216,989	86.8	
基础设施建设	3,470	7,373	7,368	99.9	
公务用车购置	1,076	2,708	2,152	79.5	
设备购置	85,885	180,906	160,726	88.8	

续表五(1)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	备 注
大型修缮	5,334	9,472	6,223	65.7	
其他资本性支出	75,139	49,433	40,520	82.0	
<b>四、机关资本性支出(二)</b>		177,305	144,313	81.4	
房屋建筑物购建		27,129	7,129		
基础设施建设		102,679	93,012	90.6	
设备购置		6,661	4,416	66.3	
其他资本性支出		40,836	39,756	97.4	
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	2,135,206	2,170,070	2,109,050	97.2	含事业单位公务接待、因公出国等经费
工资福利支出	1,150,275	813,084	808,935	99.5	
商品和服务支出	950,010	1,348,281	1,291,418	95.8	
其他对事业单位补助	34,921	8,705	8,697	99.9	
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	111,782	410,850	374,705	91.2	
资本性支出(一)	95,587	205,746	179,932	87.5	
资本性支出(二)	16,195	205,104	194,773	95.0	
<b>七、对企业补助</b>	538,977	582,315	582,315	100.0	
费用补贴	772	16,238	16,238	100.0	
利息补贴	53,205	53,257	53,257	100.0	
其他对企业补助	485,000	512,820	512,820	100.0	
<b>八、对企业资本性支出</b>	510,450	884,285	884,285	100.0	
资本金注入(一)	375,450	504,500	504,500	100.0	

续表五(2)

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	备 注
资本金注入(二)		189,077	189,077	100.0	
政府投资基金股权投资	135,000	135,000	135,000	100.0	
其他对企业资本性支出		55,708	55,708	100.0	
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>542,384</b>	<b>896,955</b>	<b>891,709</b>	<b>99.4</b>	
社会福利和救助	128,131	47,934	45,115	94.1	
助学金	133,219	246,401	246,401	100.0	
个人农业生产补贴		87,870	87,870	100.0	
离退休费	166,056	184,917	183,299	99.1	
其他对个人和家庭补助	114,978	329,833	329,024	99.8	
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>2,225,539</b>	<b>2,766,127</b>	<b>2,766,127</b>	<b>100.0</b>	
对社会保险基金补助	2,225,539	2,766,046	2,766,046	100.0	
对机关事业单位职业年金的补助		81	81		
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>431,732</b>	<b>460,617</b>	<b>460,617</b>	<b>100.0</b>	
国内债务付息	428,552	458,428	458,428	100.0	
国外债务付息	1,180				
国内债务发行费用	2,000	2,189	2,189	100.0	
<b>十二、其他支出</b>	<b>970,781</b>	<b>857,219</b>	<b>22,288</b>	<b>2.6</b>	
其他支出	970,781	857,219	22,288	2.6	
<b>十三、预备费及预留</b>	<b>180,000</b>				
<b>支 出 合 计</b>	<b>9,165,437</b>	<b>10,915,239</b>	<b>9,842,319</b>	<b>90.2</b>	

注:按照政府预算支出经济分类科目,表中机关公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务用车购置合计0.8亿元,不包含事业单位“三公”经费。



# 2022 年省级一般公共预算(基本)支出决算经济分类明细表

表六

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	备 注
<b>一、机关工资福利支出</b>	633,428	722,203	705,039	97.6	
工资奖金津补贴	391,358	490,982	484,318	98.6	
社会保障缴费	106,301	89,698	86,731	96.7	
住房公积金	41,725	38,623	38,139	98.7	
其他工资福利支出	94,044	102,900	95,851	93.1	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	714,254	737,401	684,882	92.9	
办公经费	119,691	125,922	117,470	93.3	
会议费	8,975	8,510	6,120	71.9	
培训费	14,408	15,055	9,225	61.3	
委托业务费	128,408	184,523	169,955	92.1	
公务接待费	2,266	2,165	607	28.0	
公务用车运行维护费	6,417	6,312	5,142	81.5	
维修(护)费	24,700	34,027	26,629	78.3	
其他商品和服务支出	393,803	342,351	333,387	97.4	
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	2,135,206	2,170,070	2,109,050	97.2	
工资福利支出	1,150,275	813,084	808,935	99.5	
商品和服务支出	950,010	1,348,281	1,291,418	95.8	
其他对事业单位补助	34,921	8,705	8,697	99.9	
<b>四、对个人和家庭的补助</b>	542,384	896,955	891,709	99.4	
社会福利和救助	128,131	47,934	45,115	94.1	

续表六

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	备 注
助学金	133,219	246,401	246,401	100.0	
个人农业生产补贴		87,870	87,870	100.0	
离退休费	166,056	184,917	183,299	99.1	
其他对个人和家庭补助	114,978	329,833	329,024	99.8	
<b>支 出 合 计</b>	<b>4,025,272</b>	<b>4,526,629</b>	<b>4,390,680</b>	<b>97.0</b>	

## 2022 年全省一般公共预算收支平衡情况表

表七

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、地方一般公共预算收入	28,585,252	28,585,252	33,115,697	一、地方一般公共预算支出	56,023,223	72,327,294	67,609,759
二、中央补助收入	23,243,002	32,524,235	32,524,235	二、上解中央支出	367,464	445,476	445,476
三、一般债务收入	1,380,000	6,498,624	6,498,624	三、安排预算稳定调节基金		6,738,292	6,738,292
四、上年结余		4,281,312	4,281,312	四、一般债务还本支出	866,039	3,990,857	3,990,857
五、动用预算稳定调节基金	1,464,155	3,658,230	3,658,230	五、调出资金等		493,188	493,188
六、调入资金等	2,584,318	3,917,009	3,917,009				
<b>收 入 总 计</b>	57,256,727	79,464,662	83,995,107	<b>支 出 总 计</b>	57,256,727	83,995,107	79,277,572
				年终结余			4,717,535
				结转下年支出			4,717,535
				年终净结余			
				其中:当年结余			

# 2022 年省级一般公共预算收支平衡情况表

表八

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、省级一般公共预算收入	7,592,350	7,592,350	9,343,932	一、省级一般公共预算支出	9,165,437	10,915,239	9,842,319
二、中央补助收入	23,243,002	32,524,235	32,524,235	二、上解中央支出	367,464	445,476	445,476
三、市县上解收入	692,180	1,120,186	1,120,186	三、补助市县支出	23,376,428	32,205,956	32,205,956
四、一般债务收入	1,380,000	6,498,624	6,498,624	四、转贷市县一般债务支出	380,000	4,620,047	4,620,047
五、上年结余		1,224,232	1,224,232	五、安排预算稳定调节基金		2,052,936	2,052,936
六、动用预算稳定调节基金	509,352	509,352	509,352	六、一般债务还本等支出	200,000	1,078,375	1,078,375
七、调入资金等	72,445	97,468	97,468				
<b>收 入 总 计</b>	<b>33,489,329</b>	<b>49,566,447</b>	<b>51,318,029</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>33,489,329</b>	<b>51,318,029</b>	<b>50,245,109</b>
				年终结余			1,072,920
				结转下年支出			1,072,920
				年终净结余			
				其中:当年结余			

# 2022年省对市区一般公共预算转移支付情况表

表九

单位:万元

项 目	合计	西安	铜川	宝鸡	咸阳	渭南	汉中	安康	商洛	延安	榆林	杨凌
<b>合 计</b>	32,205,956	5,480,448	1,007,244	2,904,503	3,461,947	4,297,986	3,426,160	3,125,521	2,608,162	2,665,415	3,026,330	202,240
<b>一、返还性收入</b>	785,273	620,549	22,102	67,519	54,644	58,947	88,972	49,682	29,183	-28,731	-185,101	7,507
<b>二、一般性转移支付收入</b>	26,857,523	4,050,460	784,663	2,366,132	3,075,960	3,672,982	2,904,283	2,649,772	2,291,715	2,215,768	2,680,920	164,868
均衡性转移支付收入	7626641	419294	293458	752283	1085795	1294551	946438	842820	766563	539266	654503	31670
重点生态功能区转移支付补助收入	470124	14223	962	16443	1924	3255	139705	126598	96102	27828	43084	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1391999	96574	47205	146567	191820	181437	149847	123689	115896	183526	146991	8447
产粮油大县奖励资金	55610	4680	200	5656	5522	11821	5973	3301	419		18038	
固定数额补助收入	1889526	340965	54053	161677	241509	223232	173535	142903	126041	177584	237234	10793
结算补助收入	1164750	222309	38029	89767	98447	171426	101662	67628	69360	183408	114348	8366
资源枯竭城市转移支付补助收入	114700	276	28356	196	4201	33123	10069	15377	23102			
革命老区转移支付收入	83907	1370	3039	1357	6853	5751	15711	9923	12345	12547	15011	
欠发达地区转移支付	1019370	26787	23797	84481	87962	117002	155066	198386	161135	71863	92891	
公共安全共同财政事权转移支付收入	259429	43007	10667	24334	30667	32511	22459	22623	17242	30147	24250	1522
教育共同财政事权转移支付收入	1343456	267459	25125	109234	140658	174008	128205	129136	108352	116329	137840	7110
科学技术共同财政事权转移支付收入	1407			71				40	26	91	79	1100
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	130995	20054	4502	13041	14745	16310	11498	10118	7422	15493	16919	893
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2634370	602744	56869	233262	272568	334277	264737	247432	214853	161230	237739	8659
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2357332	478787	45535	215206	257091	324955	260627	211827	173850	140384	238718	10352
节能环保共同财政事权转移支付收入	467087	329380	4263	6305	5348	4630	12083	30186	18341	23316	33235	
农林水共同财政事权转移支付收入	1717552	67567	39941	201386	182756	300926	174309	163694	123215	200581	248780	14397
交通运输共同财政事权转移支付收入	923353	44979	36385	67516	58781	80229	160972	159836	117494	83501	112833	827
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	5290	510	197	437	268	334	835	485	752	485	987	
增值税留抵退税转移支付收入	840314	403008	29161	35101	47871	77365	30842	24893	28559	54999	100787	7728
其他退税减税降费转移支付收入	613873	259266	11751	32016	50733	47468	24711	14000	11217	57957	98869	5885
补充县区财力转移支付收入	1004700	105222	21199	131847	161020	180723	71315	83461	84676	89732	69448	6057
其他一般性转移支付收入	405692	170000		15080	110404	33499	938	396		20000	15375	40000
<b>三、专项转移支付收入</b>	4,563,160	809,439	200,479	470,852	331,343	566,057	432,905	426,067	287,264	478,378	530,511	29,865

## 说明 1

# 2022 年一般公共预算收支决算情况说明

## 一、收入决算情况

省十三届人大六次会议审议批准的全省 2022 年一般公共预算年初收入预期目标为 2858.53 亿元,比上年增长 3%,其中省级 759.2 亿元,增长 3%。2022 年,全省一般公共预算收入 3311.57 亿元,增长 19.3%,完成年初预算的 115.8%,超收 453.04 亿元,主要是经济稳定恢复、煤炭价格高位运行,榆林等能源资源地区增收较多。省级一般公共预算收入 934.39 亿元,增长 26.8%,完成年初预算的 123.1%,超收 175.16 亿元,主要是全省一般公共预算收入快速增长,省级分成收入相应增加。

有关具体收入项目说明如下:

1. 增值税。2022 年,全省增值税收入 838.46 亿元,完成预算的 97.7%,增长 1.6%;省级增值税收入 264.49 亿元,完成预算的 108.7%,增长 13.0%。全省增值税增幅相对较低主要是 2022 年中央实施大规模退税减税政策,全省地方增值税留抵退税 343.6 亿元,增值税收入增收相应较少。

2. 企业所得税。2022 年,全省企业所得税收入 445.98 亿元,完成预算的 123.9%,增长 31.4%;省级企业所得税收入 221.96 亿元,完成预算的 124.6%,增长 32.1%。

3. 个人所得税。2022年,全省个人所得税收入138.88亿元,完成预算的128.2%,增长32.1%;省级个人所得税收入69.2亿元,完成预算的128.2%,增长32.1%。

企业所得税和个人所得税增幅较高,主要是受能源行业效益提升影响。

4. 资源税。2022年,全省资源税收入669.57亿元,完成预算的174.3%,增长79.5%;省级资源税收入199.44亿元,完成预算的174.3%,增长79.6%。增幅较高,主要得益于煤炭、石油等能源资源产量增加,价格持续高位运行。

5. 房产税。2022年,全省房产税收入84.85亿元,完成预算的98.4%,增长4.3%;省级房产税收入25.27亿元,完成预算的98.4%,增长4.3%。

6. 印花税。2022年,全省印花税收入43.8亿元,完成预算的102%,增长4.1%。

7. 城镇土地使用税。2022年,全省城镇土地使用税收入52.26亿元,完成预算的89.5%,下降6.9%;省级城镇土地使用税收入15.53亿元,完成预算的89.3%,下降7.2%。

8. 耕地占用税。2022年,全省耕地占用税收入36.22亿元,完成预算的134.4%,增长42.5%。主要是西咸新区缴纳耕地占用税较多。

9. 契税。2022年,全省契税收入110.71亿元,完成预算的75.7%,下降22.8%。

房产税、印花税、城镇土地使用税及契税收入增速放缓或下降,主要是受房地产市场持续低迷,商业、工业生产等用地需求下降,房屋交易下降影响。

10. 专项收入。2022年,全省专项收入227.3亿元,完成预算的126.1%,增长26.5%;省级专项收入46.89亿元,完成预算的100.6%,增长4.5%。全省增幅较高的主要原因是主体税种增收较多,随同征收的教育费附加和地方教育附加收入增收较多,同时西安等市汇算清缴以前年度的土地出让收入,从其中计提的教育资金、农田水利建设资金收入增加较多。

11. 国有资本经营收入。2022年,全省国有资本经营收入1.36亿元,完成预算的38.3%,下降68.3%。主要是国有企业产权转让收入和利润收入下降。

12. 国有资源(资产)有偿使用收入。2022年,全省国有资源(资产)有偿使用收入174.82亿元,完成预算的130.3%,增长19.3%;省级国有资源(资产)有偿使用收入62.26亿元,完成预算的124.8%,增长9.1%。主要是矿业权出让收益增加较多。

13. 其他收入。2022年,全省其他收入74.43亿元,完成预算的159.7%,增长73.5%;省级其他收入5.13亿元,完成预算的170.9%,增长58.7%。主要是2021年榆林市退还企业以前年度综治项目区域治理备用金3.58亿元,在此科目冲抵,拉低了基数。

## 二、支出决算情况

### (一)全省预算支出执行情况说明



2022年,全省一般公共预算支出6760.98亿元,完成调整预算的93.5%,增长11.4%。

有关支出项目具体情况是:

1. 公共安全支出330.37亿元,完成调整预算的95.1%,增长14%。主要是安保维稳及公共安全信息化方面支出增加。

2. 科学技术支出109.78亿元,完成调整预算的95.2%,增长18%。主要是全省各级围绕“秦创原”创新驱动平台建设目标,持续加大资金投入力度。

3. 文化旅游体育与传媒支出137.13亿元,完成调整预算的89.6%,下降15.2%。主要是2021年“十四运”相关支出较多,抬高了上年基数。

4. 卫生健康支出664.04亿元,完成调整预算的95%,增长17.4%。主要是受疫情影响,2022年各级财政用于疫情防控等突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生服务、传染病医院、城市社区卫生机构、急救救治机构的投入增加。

5. 节能环保支出232.01亿元,完成调整预算83.2%,结转46.98亿元,主要是中央年底追加下达中央农村环境整治资金未支出,以及土壤、水污染防治专项资金建设项目建设周期长、年底形成结余;增长31.6%,主要是全省各级逐步建立健全与污染防治攻坚任务相匹配的资金投入机制,污染防治投入增加。

6. 城乡社区支出554.63亿元,完成调整预算94.6%,结转31.53亿元,增长17.7%,主要是支持县域经济和城镇化建设相关

资金投入较多,部分项目建设周期长,形成结余。

7. 资源勘探信息等支出 192.74 亿元,完成调整预算 86.7%, 结转 29.6 亿元,主要是全省稳增长投入力度大,部分项目建设周期长,年底形成结余;增长 48.3%,主要是全省各级严格落实稳经济一揽子政策和接续政策措施,加大对制造业、中小微企业的资金支持力度。

8. 商业服务业等支出 59.57 亿元,完成调整预算 92%, 结转 5.17 亿元,增长 25.6%,主要是落实促消费相关行动方案投入资金增加较多。

9. 金融支出 59.36 亿元,完成调整预算 94.4%, 结转 3.51 亿元,增长 58.1%,主要是省级增加金融企业资本金注入。

10. 住房保障支出 245.36 亿元,完成调整预算 94.3%, 结转 14.78 亿元,增长 17.5%,主要是全省各级加大老旧小区改造投入。

11. 灾害防治及应急管理支出 63.43 亿元,结转 6.14 亿元,完成调整预算 91.2%,增长 22.3%,主要是 2022 年全省各市区加大灾害防治及应急能力提升等方面的资金投入。

12. 其他支出 60.02 亿元,完成调整预算 37%, 结转 102.08 亿元,主要是各级安排一定的预留资金用于执行中的应急和刚性支出年终结余较多;增长 79%,主要是西咸新区增加对国有企业注资补贴 30 亿元。

## (二) 省级支出决算情况

2022年,省级支出984.23亿元,完成调整预算90.2%。

1. 一般公共服务支出57.31亿元,完成调整预算90%,结转6.39亿元,主要是各省级部门信息化建设项目执行中下达晚,年底未支出。

2. 公共安全支出51.88亿元,完成调整预算94.4%,结转3.08亿元,主要是政法基础设施建设、公安业务技术用房维修改造等基建项目周期长。

3. 文化旅游体育与传媒支出27.96亿元,完成调整预算89.8%,结转3.16亿元,主要是碑林博物馆改扩建项目受施工进度影响未支出。

4. 社会保障和就业支出335.43亿元,完成调整预算97.5%,结转8.71亿元,主要是结算扣回2021年度企业基本养老保险基金政府分担机制资金5亿元,以及受年底疫情影响部分部门养老缴费未及时支出。

5. 卫生健康支出27.82亿元,完成调整预算71.3%,结转11.19亿元,主要是中央年底追加下达疫情防控补助及重大传染病防控经费未支出。

6. 节能环保支出13.33亿元,完成调整预算84.1%。结转2.51亿元,主要是中央年底追加下达中央农村环境整治资金未支出,土壤、水污染防治专项资金项目及空气监测管理信息化平台建设项目建设周期长、年底形成结余。

7. 农林水支出70.46亿元,完成调整预算94.7%,结转2.94

亿元,主要是结算扣回“十三五”避灾生态移民搬迁超拨资金 2.8 亿元,以及中央年底追加下达农业生产和水利救灾资金及农业生产发展资金未支出。

8. 资源勘探工业信息等支出 33.06 亿元,完成调整预算 94.3%,结转 1.99 亿元,主要是省级数字经济试点示范建设项目等项目年底结余。

9. 其他支出(类)8.98 亿元,完成调整预算 12.9%,结转 63.68 亿元,主要是用于保障执行中省委省政府确定的重点事项资金年底结余未支出。

# 2022 年全省政府性基金预算收入决算总表

表十

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
<b>一、政府性基金收入</b>	23,817,119	21,228,133	21,228,133	19,556,435	92.1	
农网还贷资金收入	166,163	0	0	1	-	
国家电影事业发展专项资金收入	2,583	3,000	3,000	2,403	80.1	
国有土地收益基金收入	356,496	393,911	393,911	109,841	27.9	
农业土地开发资金收入	9,434	7,979	7,979	4,063	50.9	
国有土地使用权出让收入	19,131,278	16,569,214	16,569,214	15,922,562	96.1	
大中型水库库区基金收入	3,013	1,500	1,500	2,082	138.8	
彩票公益金收入	168,945	162,882	162,882	170,913	104.9	
城市基础设施配套费收入	1,442,017	1,367,539	1,367,539	1,049,516	76.7	
小型水库移民扶持基金收入		1,000	1,000	0	0.0	
国家重大水利工程建设基金收入	11,772	25,000	25,000	15,052	60.2	
车辆通行费	2,362,165	2,523,934	2,523,934	2,068,685	82.0	
污水处理费收入	114,714	106,982	106,982	122,224	114.2	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	36,818	40,474	40,474	32,651	80.7	
其他政府性基金收入	11,721	24,718	24,718	56,442	228.3	
<b>二、专项债务对应项目专项收入</b>	36,358	38,795	38,795	133,471	344.0	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	14,449			18,823		
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	21,909	38,795	38,795	114,648	295.5	

续表十

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
收 入 合 计	23,853,477	21,266,929	21,266,929	19,689,906	92.6	
上年结余收入	3,845,542		5,058,797	5,058,797		
中央补助收入	211,714	145,691	184,653	184,653		
专项债务收入	12,559,976	3,260,000	12,926,173	12,926,173		
调入资金等	537,631		1,287,790	1,287,790		
收 入 总 计	41,008,340	24,672,620	40,724,342	39,147,319	96.1	

# 2022 年全省政府性基金预算支出决算总表

表十一

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
一、文化旅游体育与传媒支出	1,552	6,101	7,207	1,819	25.2	
二、社会保障和就业支出	76,070	94,207	167,494	95,408	57.0	
三、节能环保支出	29,292	0	0	0		
四、城乡社区支出	17,176,173	16,056,850	18,550,529	16,669,254	89.9	
五、农林水支出	16,905	74,220	24,853	8,773	35.3	
六、交通运输支出	2,381,284	2,407,411	2,579,759	2,482,215	96.2	
七、资源勘探工业信息等支出	202,200	0	43,030	43,029	100.0	
八、其他支出	6,259,154	2,104,249	9,348,494	8,307,016	88.9	
九、债务付息支出	1,240,455	1,046,515	1,641,932	1,641,932	100.0	
十、债务发行费用支出	13,040	536	13,930	13,930	100.0	
十一、抗疫特别国债安排的支出	130,483	0	17,598	5,958	33.9	
<b>支 出 合 计</b>	27,526,608	21,790,089	32,394,826	29,269,334	90.4	
上解支出	763					
调出资金	3,518,703	1,764,969	2,378,336	2,378,336		
专项债务还本支出等	4,903,469	1,117,562	4,371,638	4,371,638		
<b>支 出 总 计</b>	35,949,543	24,672,620	39,144,800	36,019,308	92.0	
年终结余	5,058,797			3,128,011		

# 2022 年省级政府性基金预算收入决算总表

表十二

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
<b>一、政府性基金收入</b>	2,655,032	2,660,870	2,660,870	2,193,932	82.5	
农网还贷资金收入	166,163			1	-	
国家电影事业发展专项资金收入	2,583	3,000	3,000	2,403	80.1	
大中型水库库区基金收入	3,013	1,500	1,500	2,082	138.8	
彩票公益金收入	81,466	79,000	79,000	82,629	104.6	
小型水库移民扶助基金收入		1,000	1,000			
国家重大水利工程建设基金收入	11,772	25,000	25,000	15,052	60.2	
车辆通行费	2,362,165	2,523,934	2,523,934	2,068,685	82.0	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	25,860	27,436	27,436	23,080	84.1	
其他政府性基金收入	2,010					
<b>二、专项债务对应项目专项收入</b>				65,749	-	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				65,749	-	
<b>收 入 合 计</b>	2,655,032	2,660,870	2,660,870	2,259,681	84.9	
上年结余收入	301,437		429,237	429,237		
中央补助收入	211,714	145,691	184,653	184,653		
市县上解收入			29,087	29,087		
专项债务收入	12,559,976	3,260,000	12,926,173	12,926,173		
调入资金等	94,117					
<b>收 入 总 计</b>	15,822,276	6,066,561	16,230,020	15,828,831	97.5	



# 2022 年省级政府性基金预算支出决算总表

表十三

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
<b>一、文化体育与传媒支出</b>	665	3,000	714	240	33.6	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	707	3,000	714	240	33.6	
旅游发展基金支出	-42				-	
<b>二、节能环保支出</b>	29,292				-	
可再生能源电价附加收入安排的支出	29,292				-	
<b>三、城乡社区支出</b>	58,715		46,202	44,937	97.3	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	58,715		46,202	44,937	97.3	
<b>四、农林水支出</b>	10,000	10,000	13,412	5,500	41.0	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			1,310			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000	10,000	12,102	5,500	45.4	
<b>五、交通运输支出</b>	2,352,772	2,394,748	2,367,930	2,340,386	98.8	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	2,122,900	2,348,934	2,157,442	2,129,898	98.7	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	33,872		200,000	200,000	100.0	
民航发展基金支出	196,000	45,814	10,488	10,488	100.0	
<b>六、资源勘探信息等支出</b>	202,200		43,030	43,029	100.0	
农网还贷资金支出	202,200		43,030	43,029	100.0	
<b>七、债务付息支出</b>	145,245	140,000	192,558	192,558	100.0	
<b>八、债务发行费用支出</b>	1,237		1,175	1,175	100.0	

续表十三

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
<b>九、其他支出</b>	1,079,877	362,594	952,349	911,634	95.7	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	26,518	29,239	25,015	23,065	92.2	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	32,492	33,355	65,200	26,435	40.5	
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	1,020,867	300,000	862,134	862,134	100.0	
<b>支 出 合 计</b>	3,880,003	2,910,342	3,617,370	3,539,459	97.8	
补助市县支出	187,657	161,219	244,609	244,609		
调出资金	15,640		18,679	18,679		
转贷专项债务支出	11,293,976	2,960,000	11,833,173	11,833,173		
专项债务还本支出等	15,763	35,000	115,000	115,000		
<b>支 出 总 计</b>	15,393,039	6,066,561	15,828,831	15,750,920	99.5	
年终结余	429,237			77,911		

# 2022 年省对市区政府性基金预算转移支付情况表

表十四

单位:万元

项 目	合计	西安	铜川	宝鸡	咸阳	渭南	汉中	安康	商洛	延安	榆林	杨凌
<b>合 计</b>	244,609	21,834	5,247	14,307	17,873	77,492	25,078	33,951	15,717	18,803	13,176	1,131
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	3,100	1,578	28	195	180	310	201	99	119	186	184	20
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3,100	1,578	28	195	180	310	201	99	119	186	184	20
<b>二、社会保障和就业支出</b>	105,638	3,222	982	3,323	6,064	57,691	9,839	17,856	743	3,364	2,554	
大中型水库移民后期扶持基金支出	105,638	3,222	982	3,323	6,064	57,691	9,839	17,856	743	3,364	2,554	
<b>三、城乡社区支出</b>	29,087		1,297	3,000	5,000	7,000	3,500	4,090	2,000	3,000		200
国有土地使用权出让收入安排的支出	29,087		1,297	3,000	5,000	7,000	3,500	4,090	2,000	3,000		200
<b>四、农林水支出</b>	4,554	1,583				905	1,066	1,000				
大中型水库库区基金安排的支出	2,971					905	1,066	1,000				
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,583	1,583										
<b>五、交通运输支出</b>	3,121	2,990				131						
民航发展基金支出	3,121	2,990				131						
<b>六、其他支出</b>	99,109	12,461	2,940	7,789	6,629	11,455	10,472	10,906	12,855	12,253	10,438	911
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,199	370	100	115	130	395	210	130	125	279	300	45
彩票公益金安排的支出	96,910	12,091	2,840	7,674	6,499	11,060	10,262	10,776	12,730	11,974	10,138	866

## 说明 2

# 2022 年政府性基金收支决算情况说明

## 一、收入决算情况

2022 年,全省政府性基金收入 1968.99 亿元,占年度收入预算的 92.6%;省级政府性基金收入 225.97 亿元,占年度收入预算的 84.9%。主要是房地产市场下行,与土地相关的收入下降;同时受疫情影响,高速公路车辆通行量减少,车辆通行费收入相应下降。

有关收入项目说明如下:

1. 国有土地收益基金收入。2022 年,全省国有土地收益基金收入 10.98 亿元,占年度收入预算的 27.9%。主要是 2022 年受经济下行压力加大、房地产行业持续低迷等因素影响,土地出让收入下降,从出让收入中计提的基金收入相应下降。

2. 国有土地使用权出让收入。2022 年,全省国有土地使用权出让收入 1592.26 亿元,占年度收入预算的 96.1%。

3. 彩票公益金收入。2022 年,全省彩票公益金收入 17.09 亿元,占年度收入预算的 104.9%;省级彩票公益金收入 8.26 亿元,占年度收入预算的 104.6%。

4. 城市基础设施配套费收入。2022 年,全省城市基础设施配套费收入 104.95 亿元,占年度收入预算的 76.7%,下降 27.2%,主要是受房地产市场低迷等因素影响,全省新建、扩建房屋建筑面积

下降较多，配套费收入相应减少。

5. 车辆通行费收入。2022年，全省车辆通行费收入206.87亿元，占年度收入预算的82%，下降12.4%，主要是2022年受疫情等因素影响，全省高速公路通行车辆减少较多。

6. 彩票发行销售机构业务费收入。2022年，全省彩票发行销售机构业务费收入3.27亿元，占年度收入预算的80.7%；省级彩票发行销售机构业务费收入2.31亿元，占年度收入预算的84.1%。主要是按中央有关规定，业务费计提比例较高的几种彩票类型停止销售，相应业务费收入规模下降。

## 二、支出决算情况

2022年，全省政府性基金支出合计2926.93亿元，占年度支出预算的90.4%；省级政府性基金支出353.95亿元，占年度支出预算的97.8%。

有关支出项目说明如下：

1. 社会保障和就业支出。2022年，全省社会保障和就业支出9.54亿元，占年度支出预算的57%。主要是中央大中型水库移民后期扶持基金安排的部分建设项目进展较慢。

2. 城乡社区支出。2022年，全省城乡社区支出1666.93亿元，占年度支出预算的89.9%；省级城乡社区支出4.49亿元，占年度支出预算的97.3%。主要是房地产市场持续低迷，国有土地使用权出让收入安排的支出相应下降。

3. 交通运输支出。2022年，全省交通运输支出248.22亿元，

占年度支出预算的 96.2%；省级交通运输支出 234.04 亿元，占年度支出预算的 98.8%。

4. 资源勘探工业信息等支出。2022 年，全省资源勘探工业信息等支出 4.3 亿元，占年度支出预算的 100%。

5. 债务付息支出。2022 年，全省债务付息支出 164.19 亿元，占年度支出预算的 100%；省级债务付息支出 19.26 亿元，占年度支出预算的 100%。

6. 其他支出。2022 年，全省其他支出 830.7 亿元，占年度支出预算的 88.9%；省级其他支出 91.16 亿元，占年度支出预算的 95.7%。

# 2022 年全省国有资本经营预算收入决算总表

表十五

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
一、利润收入	727,908	732,452	732,452	965,421	131.8	
二、股利、股息收入	320,949	237,167	237,167	515,075	217.2	
三、产权转让收入	20,989	0	0	204,104		
四、清算收入	165	10	10	0	0.0	
五、其他国有资本经营预算收入	173,833	170,560	170,560	188,401	110.5	
<b>收 入 合 计</b>	1,243,844	1,140,189	1,140,189	1,873,001	164.3	
上级补助收入	107,971	20,155	23,281	23,281		
上年结余	120,871	69,008	156,827	156,827		
<b>收 入 总 计</b>	1,472,686	1,229,352	1,320,297	2,053,109	155.5	

## 2022 年全省国有资本经营预算支出决算总表

表十六

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	118,671	55,715	84,261	71,142	84.4	
二、国有企业资本金注入	114,124	402,529	574,674	503,401	87.6	
三、国有企业政策性补贴	25,675	25,799	38,640	38,199	98.9	
四、其他国有资本经营预算支出	200,415	176,698	308,198	278,093	90.2	
<b>支 出 合 计</b>	458,885	660,741	1,005,773	890,835	88.6	
调出资金	856,974	509,477	824,636	824,636		
<b>支 出 总 计</b>	1,315,859	1,170,218	1,830,409	1,715,471	93.7	
年终结余	156,827	59,135	59,135	337,638		



## 2022 年省级国有资本经营预算收入决算总表

表十七

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
一、利润收入	97,837	224,060	224,060	309,395	138.1	
二、股利、股息收入		10,000	10,000	2,422	24.2	
<b>收 入 合 计</b>	97,837	234,060	234,060	311,817	133.2	
上级补助收入	107,971	20,155	23,281	23,281		
上年结余	52,154	31,590	27,171	27,171		
<b>收 入 总 计</b>	257,962	285,805	284,512	362,269	126.8	

# 2022 年省级国有资本经营预算支出决算总表

表十八

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
<b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	89,300	25,000	24,200	18,731	77.4	
“三供一业”移交补助支出	57,900					
国有企业退休人员社会化管理补助支出		7,691				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	31,400	17,309	24,200	18,731	77.4	
<b>二、国有企业资本金注入</b>	28,300	138,335	138,335	130,655	94.4	
国有经济结构调整支出	3,300	14,000	14,000	14,000	100.0	
公益性设施投资支出	2,500	7,000	7,000	7,000	100.0	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	4,000	28,700	28,700	28,700	100.0	
生态环境保护支出	4,500	1,000	1,000	1,000	100.0	
支持科技进步支出	4,000	30,000	30,000	30,000	100.0	
金融企业资本性支出		10,955	10,955	10,955		
其他国有企业资本金注入	10,000	46,680	46,680	39,000	83.5	
<b>三、国有企业政策性补贴</b>	25,675	25,000	25,800	25,799	100.0	
国有企业政策性补贴	25,675	25,000	25,800	25,799	100.0	
<b>四、其他国有资本经营预算支出</b>	200	4,870	4,870	4,870	100.0	
其他国有资本经营预算支出	200	4,870	4,870	4,870	100.0	
<b>支 出 合 计</b>	143,475	193,205	193,205	180,055	93.2	
补助市县支出	60,192	20,155	30,560	30,560		
调出资金等	27,124	72,445	78,414	78,414		
<b>支 出 总 计</b>	230,791	285,805	302,179	289,029	95.6	
年终结余	27,171			73,239		

## 2022 年省对市区国有资本经营预算转移支付情况表

表十九

单位:万元

项 目	合计	西安	铜川	宝鸡	咸阳	渭南	汉中	安康	商洛	延安	榆林	杨凌
国有资本经营预算转移支付收入	30,560	13,413	2,269	3,042	3,461	2,218	1,808	510	143	294	3,353	49

### 说明 3

## 2022 年国有资本经营决算情况说明

### 一、全省国有资本经营决算情况

2022 年,全省国有资本经营预算收入完成 187.3 亿元,占年度收入预算的 164.3%,主要是国有企业利润及股利、股息收入增加较多。全省国有资本经营预算支出完成 89.08 亿元,占年度支出预算的 88.4%。主要是延安、榆林等市向国有企业注入资本金规模增加较多。

### 二、省级国有资本经营决算情况

2022 年,省级国有资本经营预算收入完成 31.18 亿元,占年度支出预算的 133.2%,主要是 2021 年省属国有企业、特别是资源型企业利润增加,国有资本经营收益在 2022 年缴纳。省级国有资本经营预算支出 18.01 亿元,占年度支出预算的 93.2%,主要是向国有企业注入资本金规模增加较多。

# 2022 年全省社会保险基金预算收入决算总表

表二十

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
一、企业职工基本养老保险基金收入	12,300,467	12,415,202	10,771,802	11,827,792	109.8	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1,442,292	1,573,344	1,573,344	1,450,528	92.2	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	5,403,558	5,367,399	5,367,399	5,137,306	95.7	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入(含生育保险)	4,153,476	4,281,641	4,281,641	5,084,328	118.7	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	2,804,008	3,011,984	3,011,984	2,902,591	96.4	
六、工伤保险基金收入	227,901	231,102	231,102	252,057	109.1	
七、失业保险基金收入	308,865	285,681	285,681	373,812	130.8	
<b>收 入 合 计</b>	26,640,567	27,166,353	25,522,953	27,028,414	105.9	
上年结余	18,421,002	19,453,059	19,453,059	20,551,713		
<b>收 入 总 计</b>	45,061,569	46,619,412	44,976,012	47,580,127	102.1	

# 2022 年全省社会保险基金预算支出决算总表

表二十一

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
一、企业职工基本养老保险基金支出	11,094,929	12,264,030	11,246,230	10,484,632	93.2	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1,027,510	1,095,915	1,095,915	1,144,153	104.4	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	5,599,450	5,183,318	5,183,318	4,966,776	95.8	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)	3,510,394	3,258,644	3,258,644	3,052,503	93.7	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	2,787,199	2,711,872	2,711,872	2,332,603	86.0	
六、工伤保险基金支出	189,662	195,847	195,847	223,955	114.4	
七、失业保险基金支出	300,712	229,349	229,349	335,791	146.4	
<b>支 出 合 计</b>	24,509,856	24,938,975	23,921,175	22,540,413	94.2	
滚存结余	20,551,713	21,680,437	21,680,437	25,039,713		
<b>支 出 总 计</b>	45,061,569	46,619,412	45,601,612	47,580,126	104.3	

## 说明 4

# 2022 年全省社会保险基金决算情况说明

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,全省社会保险基金收入 2702.84 亿元,增长 1.5%;社会保险基金支出 2254.04 亿元,下降 8%。

分险种基金收支完成情况的:

(一)企业职工基本养老保险基金。企业职工基本养老保险基金实行全国统筹,我省基金由省级统一管理。2022 年参保人数 1057.8 万人。

1. 基金收入 1182.78 亿元,下降 3.8%,主要原因:一方面,2021 年中央下拨我省调剂金 164.3 亿元,2022 年实施企业职工基本养老保险全国统筹制度,中央未向我省下拨调剂金;另一方面,根据国家统一部署,我省积极落实缓缴养老保险费政策,2022 年全省累计缓缴养老保险费单位缴费部分 19.6 亿元,基金收入相应减少。

2. 基金支出 1048.46 亿元,下降 5.5%,主要原因:一方面,2022 年,我省向中央上解调剂金 58.7 亿元,较 2021 年减少 101.8 亿元;另一方面,根据国家政策规定,从 2021 年 9 月 1 日起,我省下调参加企业职工基本养老保险因病或非因工死亡人员遗属待遇标准。

(二)城乡居民基本养老保险基金。城乡居民基本养老保险基金除铜川、延安两市实行市级统筹外,其他县(区)实行县(区)级统筹。2022年全省参保人数1237.3万人,555.3万人领取养老金。基金收入145.05亿元,增长0.6%;支出114.42亿元,增长11.4%。支出增长的主要原因是,根据国家统一部署,自2022年7月1日起,城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准每人每月提高5元,同时,部分市、县(区)提高最低基础养老金标准。

(三)机关事业单位养老保险基金。机关事业单位养老保险基金实行“统一政策、统一制度,分级管理、分级收付、自求平衡”的省级统筹。2022年全省参保人数198.7万人。基金收入513.73亿元,下降4.9%,主要是新增退休人员人数大于新入职人员,2022年缴费人数较2021年减少,基金征缴收入相应减少。基金支出496.68亿元,下降11.3%,主要是2021年基金支出含以前年度中央驻陕机关事业单位结算退款,2022年不含此项支出。

(四)职工基本医疗保险基金(含生育保险)。职工基本医疗保险基金(含生育保险)实行市级统筹。2022年参保人数774.4万人。基金收入508.43亿元,增长22.4%。基金支出305.25亿元,下降13%,主要原因:一方面,受新冠肺炎疫情影响,看病就医人数减少;另一方面,医保支付方式改革、集中带量采购压缩了诊疗费用和药品、医用耗材价格,基金支出相应减少。

(五)城乡居民基本医疗保险基金。城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹。2022年参保人数2933.9万人。基金收入



290.26 亿元,增长 3.5%。支出 233.26 亿元,下降 16.3%,下降的主要原因与职工基本医疗保险基金下降原因相同。

(六)工伤保险基金。工伤保险基金实行市级统筹、省级调剂制度。2022 年参保人数 633.4 万人。基金收入 25.21 亿元,增长 10.6%。支出 22.4 亿元,增长 18.1%,主要原因:根据政策要求,2022 年省级工伤保险基金向省级企业职工基本养老保险基金划拨 1.6 亿元,用于偿还之前年度养老保险基金垫付的老工伤待遇,同时受待遇享受人数增加和待遇支出标准提高等因素影响,待遇支出相应增加。

(七)失业保险基金。失业保险基金实行市级统筹、省级调剂制度。2022 年参保人数 477.7 万人。基金收入 37.38 亿元,增长 21%。支出 33.58 亿元,增长 11.7%,主要是我省落实国家统一部署,发挥失业保险助企纾困作用,2022 年提高了稳岗返还比例,新增一次扩岗补助,基金支出相应增加。

(八)其他需要说明事项。为落实审计整改要求,对省级支持职业技能提升行动资金和疾病应急救助基金的结余情况进行说明。

省级支持职业技能提升行动资金,是 2019 年从全省上年度失业保险基金滚存结余中提取专账资金,实行专账管理,用于支持职业技能提升三年行动方案所需补贴支出。截至 2022 年底,省级支持职业技能提升行动资金当年收入 104.26 万元,全部为利息收入;当年支出 15490.69 万元,全部为补助下级支出;当年结余

-15386.43万元,累计结余 884.10 万元。

疾病应急救助基金,是指通过财政投入和社会各界捐助等渠道筹集,按规定用于身份不明确或者无负担能力患者急救费用补助的专项基金。省级基金主要承担募集基金、向市级基金拨付应急救助资金的功能。截至 2022 年底,省级疾病应急救助基金当年收入 52.84 万元,全部为利息收入;当年无支出;当年结余 52.84 万元,累计结余 4042.79 万元。

## 2022 年地方政府债务限额和余额情况表

表二十二

单位:亿元

级 次	合 计		一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额	限额	余额
全省合计	10,590.15	9,786.90	5,193.84	4,620.35	5,396.31	5,166.55
省本级	2,081.19	1,989.33	1,475.26	1,384.43	605.93	604.90
地市合计	8,508.96	7,797.57	3,718.58	3,235.92	4,790.38	4,561.65
西安市	3,899.97	3,625.52	1,174.83	1,007.52	2,725.14	2,618.00
铜川市	201.38	190.62	103.25	97.33	98.13	93.29
宝鸡市	431.75	369.48	226.32	184.28	205.43	185.20
咸阳市	474.70	432.54	202.66	171.24	272.04	261.30
渭南市	592.52	555.60	292.90	261.32	299.62	294.28
汉中市	477.01	431.38	232.50	200.18	244.51	231.20
安康市	511.67	480.86	336.80	314.17	174.87	166.69
商洛市	439.04	405.06	338.23	309.16	100.81	95.90
延安市	718.97	621.22	396.46	314.58	322.51	306.64
榆林市	627.73	562.41	359.60	332.35	268.13	230.06
杨凌示范区	134.22	122.88	55.03	43.79	79.19	79.09

# 2023年1—6月全省一般公共预算收入执行情况比较表

表二十三

单位:万元

项 目	预算数	累计执行数	累计执行 占预算%	累计执行比 上年+、-%	备 注
<b>一、税收收入</b>	27,939,480	14,416,900	51.6	8.1	
国内增值税	9,311,376	5,303,307	57.0	71.2	
企业所得税	4,615,346	2,565,852	55.6	-7.8	
个人所得税	1,446,060	785,591	54.3	8.2	
资源税	6,418,055	2,663,615	41.5	-27.7	
城市维护建设税	1,492,674	709,310	47.5	1.2	
房产税	889,555	469,172	52.7	15.1	
印花税	456,832	250,077	54.7	9.8	
城镇土地使用税	546,801	270,465	49.5	3.6	
土地增值税	869,264	370,039	42.6	-16.3	
车船税	323,519	169,772	52.5	5.9	
耕地占用税	368,387	100,824	27.4	-60.4	
契税	1,153,047	744,939	64.6	29.6	
烟叶税	19,460	580	3.0	-73.6	
环境保护税	29,104	13,011	44.7	-9.0	
<b>二、非税收入</b>	6,169,784	4,149,783	67.3	7.8	
专项收入	2,308,270	1,255,127	54.4	7.3	
行政事业性收费收入	826,478	577,798	69.9	16.1	
罚没收入	692,268	382,481	55.3	-7.3	
国有资本经营收入	15,452	30,169	195.2	204.8	
国有资源(资产)有偿使用收入	1,613,758	1,531,863	94.9	31.9	
政府住房基金收入	668,406	362,860	54.3	-35.0	
其他各项收入	45,152	9,485	21.0	-76.6	
<b>收 入 合 计</b>	34,109,264	18,566,683	54.4	8.0	

# 2023年1—6月全省一般公共预算支出执行情况比较表

表二十四

单位:万元

项 目	调整预算数	累计执行数	累计执行占 调整预算%	累计执行比 上年 +. - %	备 注
一、一般公共服务支出	5,102,429	2,961,819	58.0	0.4	
二、国防支出	78,243	31,302	40.0	85.8	
三、公共安全支出	3,031,869	1,494,772	49.3	-2.0	
四、教育支出	11,283,735	5,370,184	47.6	4.1	
五、科学技术支出	1,014,892	639,925	63.1	55.1	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,489,869	556,013	37.3	-10.3	
七、社会保障和就业支出	11,260,077	6,895,158	61.2	14.3	
八、卫生健康支出	6,005,730	4,086,874	68.0	8.6	
九、节能环保支出	1,997,162	1,291,532	64.7	8.5	
十、城乡社区支出	5,734,288	2,851,688	49.7	4.5	
十一、农林水支出	8,644,110	3,717,637	43.0	-6.5	
十二、交通运输支出	4,048,644	1,590,769	39.3	-0.3	
十三、资源勘探信息等支出	1,205,642	1,164,148	96.6	29.9	
十四、商业服务业等支出	627,288	300,743	47.9	-17.8	
十五、金融支出	234,905	860,508	366.3	80.6	
十六、自然资源海洋气象等支出	829,328	503,430	60.7	11.4	
十七、住房保障支出	2,326,224	1,238,816	53.3	-16.8	
十八、粮油物资储备支出	215,206	132,888	61.7	2.3	
十九、灾害防治及应急管理支出	468,290	436,177	93.1	48.6	
二十、债务发行费、付息支出	1,934,510	880,469	45.5	7.5	
二十一、其他支出	3,145,727	203,830	6.5	13.7	
<b>支 出 合 计</b>	<b>70,678,170</b>	<b>37,208,682</b>	<b>52.6</b>	<b>6.1</b>	

# 2023年1—6月省级一般公共预算收入执行情况比较表

表二十五

单位:万元

项 目	预算数	累计执行数	累计执行 占预算%	累计执行比 上年 +. -%	备 注
<b>一、税收收入</b>	8,304,279	4,074,826	49.1	27.7	
国内增值税	2,936,072	1,371,108	46.7	977.0	
企业所得税	2,295,565	1,294,054	56.4	-7.2	
个人所得税	720,405	391,760	54.4	8.2	
资源税	1,911,566	793,311	41.5	-27.8	
城市维护建设税	5,291	919	17.4	-79.2	
房产税	264,886	139,588	52.7	15.0	
城镇土地使用税	162,486	80,333	49.4	3.5	
环境保护税	8,008	3,649	45.6	-11.0	
<b>二、非税收入</b>	1,320,008	825,737	62.6	4.2	
专项收入	477,729	250,555	52.4	-0.6	
行政事业性收费收入	172,150	113,795	66.1	16.2	
罚没收入	57,112	64,593	113.1	138.3	
国有资源(资产)有偿使用收入	587,090	395,645	67.4	-2.5	
其他各项收入	25,927	1,145	4.4	-87.9	
<b>收 入 合 计</b>	<b>9,624,287</b>	<b>4,900,563</b>	<b>50.9</b>	<b>23.1</b>	

# 2023年1—6月省级一般公共预算支出执行情况比较表

表二十六

单位:万元

项 目	调整预算数	累计执行数	累计执行占 调整预算%	累计执行比 上年 +. - %	备 注
一、一般公共服务支出	508,526	155,469	30.6	-33.8	
二、国防支出	7,222	5,779	80.0	88.4	
三、公共安全支出	492,986	195,295	39.6	-30.4	
四、教育支出	1,732,602	852,914	49.2	-2.6	
五、科学技术支出	231,002	110,952	48.0	2.3	
六、文化旅游体育与传媒支出	284,078	90,743	31.9	-26.9	
七、社会保障和就业支出	3,750,560	2,404,435	64.1	32.0	
八、卫生健康支出	355,516	129,646	36.5	8.2	
九、节能环保支出	127,277	49,568	38.9	45.3	
十、城乡社区支出	23,357	5,187	22.2	-25.2	
十一、农林水支出	656,256	398,803	60.8	-21.2	
十二、交通运输支出	152,008	91,456	60.2	-77.7	
十三、资源勘探信息等支出	399,549	290,935	72.8	25.5	
十四、商业服务业等支出	33,827	1,906	5.6	-62.2	
十五、金融支出	299,113	230,639	77.1	21.8	
十六、自然资源海洋气象等支出	171,020	84,952	49.7	31.4	
十七、住房保障支出	145,077	55,039	37.9	-20.9	
十八、粮油物资储备支出	81,291	70,565	86.8	3.9	
十九、灾害防治及应急管理支出	49,839	9,969	20.0	-37.3	
二十、债务发行费、付息支出	556,883	365,131	65.6	5.6	
二十一、其他支出	1,651,490	25,507	1.5	4382.8	
<b>支 出 合 计</b>	<b>11,709,478</b>	<b>5,624,890</b>	<b>48.0</b>	<b>2.0</b>	

# 2023年1—6月全省政府性基金预算收入执行情况比较表

表二十七

单位:万元

项 目	预算数	累计执行数	累计执行占 预算%	累计执行比 上年 +. - %	备 注
<b>一、政府性基金收入</b>	26,555,221	7,874,037	29.7	3.5	
国家电影事业发展专项资金收入	3,000	1,488	49.6	-7.4	
国有土地收益基金收入	401,911	26,164	6.5	-38.9	
农业土地开发资金收入	15,228	2,463	16.2	622.3	
国有土地使用权出让收入	24,753,136	7,110,173	28.7	18.7	
大中型水库库区基金收入	3,200	866	27.1	1.6	
彩票公益金收入	165,128	117,453	71.1	59.6	
城市基础设施配套费收入	990,062	404,117	40.8	-5.1	
国家重大水利工程建设基金收入	21,000	9,149	43.6	20.7	
车辆通行费	34,130	70,507	206.6	-92.5	
污水处理费收入	120,355	63,532	52.8	12.0	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	36,351	21,592	59.4	53.6	
其他政府性基金收入	11,720	46,533	397.0	2.5	
<b>二、专项债务对应项目专项收入</b>	763,882	149,986	19.6	952.5	
<b>收 入 合 计</b>	27,319,103	8,024,023	29.4	5.3	



## 2023 年 1—6 月全省政府性基金预算支出执行情况比较表

表二十八

单位:万元

项 目	调整预算数	累计执行数	累计执行占 调整预算%	累计执行比 上年 +. - %	备 注
一、文化旅游体育与传媒	5,410	1,704	31.5	2.2	
二、社会保障和就业	400,882	69,929	17.4	13.4	
三、城乡社区	25,459,678	7,847,880	30.8	-5.0	
四、农林水	637,061	20,277	3.2	1170.5	
五、交通运输	582,200	8,464	1.5	-99.1	
六、债务付息、发行费	1,769,394	739,755	41.8	17.9	
七、其他	3,912,529	5,997,836	153.3	16.6	
<b>支 出 总 计</b>	32,767,154	14,689,056	44.8	-2.5	

## 2023年1—6月省级政府性基金预算收入执行情况比较表

表二十九

单位:万元

项 目	预算数	累计执行数	累计执行占 预算%	累计执行比 上年 +. - %	备 注
<b>一、政府性基金收入</b>	167,217	154,260	92.3	-84.5	
国家电影事业发展专项资金收入	3,000	1,488	49.6	-7.4	
大中型水库库区基金收入	3,200	866	27.1	1.6	
彩票公益金收入	80,000	56,480	70.6	66.8	
国家重大水利工程建设基金收入	21,000	9,149	43.6	20.7	
车辆通行费	34,130	70,507	206.6	-92.5	
彩票发行销售机构业务费收入	25,887	15,770	60.9	63.4	
<b>二、专项债务对应项目专项收入</b>	315,623	132,316	41.9		
<b>收 入 合 计</b>	482,840	286,576	59.4	-71.3	

## 2023 年 1—6 月省级政府性基金预算支出执行情况比较表

表三十

单位:万元

项 目	调整预算数	累计执行数	累计执行占 调整预算%	累计执行比 上年 +. - %	备 注
一、交通运输	49,368	6,405	13.0	-99.2	
二、债务付息支出	200,613	94,355	47.0	20.1	
三、其他支出(含彩票公益金等)	1,541,321	1,386,689	90.0	89.5	
<b>支 出 合 计</b>	1,814,976	1,487,529	82.0	-9.6	

## 2023年1—6月全省国有资本经营预算收入执行情况比较表

表三十一

单位:万元

项 目	预算数	累计执行数	累计执行占 预算%	累计执行比 上年 +. - %	备 注
一、利润收入	843,881	432,999	51.3	-18.4	
二、股利、股息收入	233,660	831	0.4	-69.3	
三、产权转让收入	31,221	90,188	288.9	-19.9	
四、其他国有资本经营预算收入	173,060	315,751	182.5		
<b>收 入 合 计</b>	1,281,822	841,719	65.7	28.8	

## 2023 年 1—6 月全省国有资本经营预算支出执行情况比较表

表三十二

单位:万元

项 目	调整预算数	累计执行数	累计执行占 调整预算%	累计执行比 上年 +. - %	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本	51,949	8,142	15.7	30.3	
二、国有企业资本金注入	516,454	203,447	39.4	49.7	
三、国有企业政策性补贴	47,423	27,481	57.9	120.9	
四、其他国有资本经营预算支出	172,515	54,211	31.4	684.2	
<b>支 出 合 计</b>	788,341	293,281	37.2	81.6	

## 2023 年 1—6 月省级国有资本经营预算收入执行情况比较表

表三十三

单位:万元

项 目	预算数	累计执行数	累计执行占 预算%	累计执行比 上年 +. - %	备 注
一、利润收入	268,304	272,984	51.7	-6.8	
<b>收 入 合 计</b>	<b>269,304</b>	<b>273,383</b>	<b>51.5</b>	<b>-7.4</b>	

## 2023 年 1—6 月省级国有资本经营预算支出执行情况比较表

表三十四

单位:万元

项 目	调整预算数	累计执行数	累计执行占 调整预算%	累计执行比 上年 +. - %	备 注
一、其他国有资本经营预算支出	242,900	2,450	1.0	-97.3	
<b>支 出 合 计</b>	242,900	2,450	1.0	-97.3	

# 2023年1—6月全省社会保险基金预算收入执行情况比较表

表三十五

单位:万元

项 目	预算数	累计执行数	累计执行占 预算%	累计执行比 上年 +. - %	备 注
一、企业职工基本养老保险基金收入	12,503,787	7,226,828	57.8	24.6	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1,672,993	1,067,124	63.8	8.7	
三、机关事业单位养老保险基金收入	5,485,265	3,060,796	55.8	16.9	
四、职工基本医疗保险基金收入(含生育保险)	4,732,729	2,179,448	46.1	39.1	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	2,991,466	1,553,888	51.9	-5.6	
六、工伤保险基金收入	261,782	166,378	63.6	32.3	
七、失业保险基金收入	348,281	199,846	57.4	12.9	
<b>收 入 合 计</b>	<b>27,996,303</b>	<b>15,454,308</b>	<b>55.2</b>	<b>19.7</b>	



# 2023年1—6月全省社会保险基金预算支出执行情况比较表

表三十六

单位:万元

项 目	预算数	累计执行数	累计执行占 预算%	累计执行比 上年 +. - %	备 注
一、企业职工基本养老保险基金支出	10,806,109	5,049,955	46.7	8.4	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1,234,983	618,416	50.1	14.5	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	5,229,934	2,484,634	47.5	8.3	
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	3,625,216	1,577,054	43.5	83.4	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	2,717,274	1,307,909	48.1	97.7	
六、工伤保险基金支出	238,074	149,787	62.9	37.7	
七、失业保险基金支出	281,655	96,025	34.1	-45.7	
<b>支 出 合 计</b>	24,133,245	11,283,780	46.8	21.4	

## 说明 5

# 2023 年 1—6 月财政预算执行情况的说明

## 一、一般公共预算执行情况

1—6 月,全省一般公共预算收入 1856.67 亿元,完成年初预算(3410.93 亿元)的 54.4%,增长 8.0%。省级一般公共预算收入 490.06 亿元,完成年初预算(962.43 亿元)的 50.9%,增长 23.1%。

1—6 月,全省一般公共预算支出 3720.87 亿元,完成支出调整预算(7067.82 亿元)的 52.7%,增长 6.1%。省级一般公共预算支出 562.49 亿元,完成支出调整预算(1170.95 亿元)的 48.0%,增长 2.0%。主要是上年落实稳增长政策支出基数较高,以及部分专项资金调整为下达市县支出。

## 二、政府性基金预算执行情况

1—6 月,全省政府性基金预算收入 802.4 亿元,完成年初预算(2731.91 亿元)的 29.4%,增长 5.3%;省级政府性基金预算收入 28.66 亿元,完成年初预算(48.28 亿元)的 59.4%,下降 71.3%,主要是车辆通行费收入减少。

1—6 月,全省政府性基金支出 1468.91 亿元,完成调整预算(3276.72 亿元)的 44.8%,下降 2.5%;省级政府性基金预算支出 148.75 亿元,完成调整预算(181.5 亿元)的 82.0%,下降 9.6%。

## 三、国有资本经营预算执行情况

1—6月,全省国有资本经营预算收入84.17亿元,完成年初预算(128.18亿元)的65.7%,增长28.8%;省级国有资本经营预算收入27.34亿元,完成年初预算(26.93亿元)的101.5%,下降7.5%,主要是上年1—6月收入基数较高。

1—6月,全省国有资本经营预算支出29.33亿元,完成调整预算(78.83亿元)的37.2%,增长81.6%,主要是国有企业资本金注入增长;省级国有资本经营预算支出0.25亿元,完成调整预算(24.29亿元)的1.0%,下降97.3%,主要是省级国资预算单位围绕我省2023年“24+9+8”条(制造业24条、现代农业9条、文化旅游8条)重点产业链,对2023年省级国资预算安排的重大项目进行再调研,核实项目可行性、项目的创新性等,预计8月份将全面下达项目国资预算资金。

#### **四、社会保险基金预算执行情况**

1—6月,全省社会保险基金收入1545.43亿元,完成年初预算(2799.63亿元)的55.2%,较上年同期增长19.7%。全省社会保险基金支出1128.38亿元,完成年初预算(2413.32亿元)的46.8%,较上年同期增长21.4%。其中:

1.企业职工基本养老保险基金收入增长24.6%,主要是基本养老保险费收入同比增长37.2%,2022年国家实施阶段性缓缴社会保险费政策,部分企业申请缓缴企业职工基本养老保险费,申请缓缴的企业按规定已于2023年6月底前将缓缴费用全部补缴到位。同时财政补助资金同比增长40.8%,截至6月底,中央和省财

政共拨付企业职工基本养老保险财政补助资金 197.36 亿元,较上年同期增加 57.22 亿元。

2. 职工基本医疗保险基金收入(含生育保险)增长 39.1%,主要是上年同期受医保新旧信息系统切换影响,部分市(区)税务收入数据未能及时传递,造成收入数据偏小。今年信息系统正常运行,按报表数据计算,基金收入同比增幅较大。

3. 职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出增长 83.4%。主要是上年同期一方面受疫情影响,看病就医人数减少,相应支出减少;另一方面受医保新旧信息系统切换影响,结算滞后。今年无疫情因素影响,信息系统正常运行,因此基金支出同比增幅较大。

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出增长 97.7%,主要是上年同期一方面受疫情影响,看病就医人数减少,相应支出减少;另一方面受医保新旧信息系统切换影响,结算滞后。今年无疫情因素影响,信息系统正常运行,因此基金支出同比增幅较大。