

# 沔东新城管委会关于 2017 年 财政决算情况的报告

沔东新城 2017 年度财政决算已经西咸新区财政局核准，按照《预算法》等法律规定，现将沔东新城 2017 年财政决算情况报告如下，请予审议。

2017 年，在西咸新区管委会的正确领导下，面对更加复杂严峻的外部经济环境，沔东新城全力对标“追赶超越”定位，紧扣“12350”奋斗目标，坚持“生态立区、产城融合、产城一体”的发展理念，凝心聚力抓招商、奋勇争先推项目、千方百计惠民生、严监共管防风险，全力助推总体经济继续保持高速增长态势。

## 一、一般公共预算收支决算情况

(一) 一般公共预算收入情况。2017 年全区一般公共预算收入完成 15.15 亿元，完成年初计划的 112.56%，同比增长 36%。加上返还性收入 0.3 亿元、一般转移支付收入 5.42 亿元、专项转移支付收入 2.7 亿元，债券转贷收入 12.45 亿元、调入预算稳定调节基金 0.14 亿元、上年结余资金 0.52 亿元，收入总量为 36.7 亿元。

(二) 一般公共预算支出情况。2017 年全区一般公共预算支出完成 17.75 亿元，加上解支出 3.87 亿元、债务还本支出 12.45 亿元、补充预算稳定调节基金 1.04 亿元、年终结余 1.58 亿元，支出总量为 35.12 亿元。

(三) 预算稳定调节基金情况。2016 年末预算稳定调节基金余额 0.14 亿元，减去 2017 年安排使用 0.14 亿元，加上 2017 年决算补充 1.04 亿元，2017 年末余额 1.04 亿元。

(四) “三公”经费支出情况。2017 年全区一般公共预算安排的“三公”经费支出 627.99 万元，较上年增长 124.60 万元，增幅 35.52%。其中：因公出国（境）经费 100.92 万元，较上年增长 62.86 万元，增幅 165.13%，主要原因是本年招商引资工作大幅增加；公务用车购置及运行维护经费 421.21 万元，较上年增长 13.97 万元，增幅 3.43%；公务用车购置 19.32 万元，较上年增长 19.32 万元，增幅 100%；公务用车运行维护费 401.89 万元，较上年减少 5.34 万元，下降 1.31%；公务接待经费 105.85 万元，较上年增长 87.76 万元，增幅 485.18%。本年“三公”经费增长的主要原因是全面托管代管街办，招商引资活动大幅增加。

## 二、政府性基金决算情况

2017 年全区政府性基金预算收入 32.78 亿元，加上专项转移支付收入、转贷置换专项债券收入等 20.07 亿元，收

入总量为 52.85 亿元。全区政府性基金预算支出 29.23 亿元，加上调出资金、上解支出、专项债务还本支出等 22.65 亿元，支出总量为 51.88 亿元。收支总量相抵后累计结余 0.96 亿元，全部结转下年使用。

### **三、国有资本经营决算情况**

我区未编制国有资本经营预算。

### **四、社会保险基金决算情况**

2017 年全区社会保险基金预算收入 2.96 亿元，其中保险费收入 0.37 亿元，财政补贴收入 1.98 亿元，其他收入 0.58 亿元。全区社会保险基金预算支出 2.35 亿元，全部用于落实参保人员的社会保险待遇支出，收支相抵后累计结余 0.6 亿元，滚存结余 1.94 亿元。按照中省政策要求，社会保险基金预算收入是按所有参保对象和标准统筹归集，支出是按所有参保对象中实际发生参保业务的人员实际支出兑付，所以滚存结余较多。

### **五、政府债务管理使用情况**

2017 年津东新城政府债务限额 251.6 亿元，债务余额 203.77 亿元，其中：一般债务余额 47.83 亿元，专项债务余额 155.94 亿元，符合地方政府债务限额管理的规定。

### **六、转移支付安排使用情况**

2017年中、省、新区财政共下达新城各类转移支付8.43亿元，较上年增加3.68亿元。主要是本年结算补助收入较上年增加4.03亿元。上级转移支付均已经按照规定安排支出。

## 七、财政资金绩效管理情况

2017年，沔东新城财政局认真贯彻落实党的十九大精神，全力实施预算绩效管理。并建立了预算绩效管理评价体系。2017年沔东新城有15个部门纳入预算绩效管理，项目共计128个，涉及金额10.41亿元。

# 2017年沔东新城财政决算表

# 2017年财政决算表公开目录

序号	报表名称	公开理由
1	2017年沔东新城一般公共预算收入决算总表	是
2	2017年沔东新城一般公共预算支出决算总表	是
3	2017年沔东新城一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）	是
4	2017年沔东新城一般公共预算支出决算表（按经济分类科目）	是
5	2017年沔东新城一般公共预算基本支出决算表（按功能分类科目）	是
6	2017年沔东新城一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）	是
7	2017年沔东新城一般公共预算税收返还和转移支付表	是
8	2017年沔东新城政府一般债务限额和余额情况表	是
9	2017年沔东新城一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是
10	2017年沔东新城政府性基金收入决算表	是
11	2017年沔东新城政府性基金支出决算表	是
12	2017年沔东新城政府性基金转移支付表	是
13	2017年沔东新城政府专项债务限额和余额情况表	是
14	2017年沔东新城国有资本经营收入决算表	未编制预算，公开空表
15	2017年沔东新城国有资本经营支出决算表	未编制预算，公开空表
16	2017年沔东新城社保基金收入决算表	是
17	2017年沔东新城社保基金支出决算表	是

附表1

## 2017年津东新城一般公共预算收入决算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年预算数	2017年决算数	2017年执行率	2016年决算数	增长额	增幅
	一般公共预算收入	134,600	151,537	112.58%	111,761	39,776	35.59%
101	税收收入	97,760	122,914	125.73%	97,739	25,175	25.76%
10101	增值税	39,000	53,562	137.34%	26,873	26,689	99.32%
10102	消费税						
10103	营业税		-22		22,911	-22,933	-100.10%
10104	企业所得税	7,800	9,785	125.45%	5,721	4,064	71.04%
10105	企业所得税退税						
10106	个人所得税	1,700	2,132	125.41%	1,328	804	60.54%
10107	资源税						
10109	城市维护建设税	11,000	10,928	99.35%	8,317	2,611	31.39%
10110	房产税	3,200	3,356	104.88%	2,373	983	41.42%
10111	印花税	3,600	4,194	116.50%	2,723	1,471	54.02%
10112	城镇土地使用税	4,600	3,850	83.70%	3,447	403	11.69%
10113	土地增值税	6,000	12,389	206.48%	4,542	7,847	172.77%
10114	车船税		576			576	100.00%
10115	船舶吨税						
10116	车辆购置税						
10117	关税						
10118	耕地占用税	60			45	-45	-100.00%
10119	契税	20,800	22,164	106.56%	19,459	2,705	13.90%
10120	烟叶税						
10199	其他税收收入						
103	非税收入	36,840	28,623	77.70%	14,022	14,601	104.13%
10302	专项收入	20,340	21,180	104.13%	6,570	14,610	222.37%
10304	行政事业性收费收入	8,000	3,763	47.04%	3,174	589	18.56%
10305	罚没收入	4,000	1,357	33.93%	2,043	-686	-33.58%
10306	国有资本经营收入						
10307	国有资源(资产)有偿使用	4,500	2,308	51.29%	2,235	73	3.27%
10308	捐赠收入						
10309	政府住房基金收入						
10399	其他收入		15			15	100.00%

附表2

## 2017年沔东新城一般公共预算支出决算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年预算数	2017年决算数	2017年执行率	2016年决算数	增长额	增幅
	一般公共预算支出	163,000	177,538	108.92%	151,156	26,382	17.45%
201	一般公共服务支出	26,471	26,203	98.99%	25,094	1,109	4.42%
202	外交支出						
203	国防支出						
204	公共安全支出	9,345	9,953	106.51%	9,645	308	3.19%
205	教育支出	34,146	33,642	98.52%	31,034	2,608	8.40%
206	科学技术支出		3,962	100.00%		3,962	100.00%
207	文化体育与传媒支出	61	105	172.13%	60	45	75.00%
208	社会保障和就业支出	22,170	22,982	103.66%	20,579	2,403	11.68%
210	医疗卫生与计划生育支出	15,501	17,633	113.75%	14,460	3,173	21.94%
211	节能环保支出	1,964	2,777	141.40%	2,383	394	16.53%
212	城乡社区支出	18,288	25,167	137.61%	16,917	8,250	48.77%
213	农林水支出	7,996	15,573	194.76%	7,046	8,527	121.02%
214	交通运输支出	435	658	151.26%	403	255	63.28%
215	资源勘探信息等支出	262	324	123.66%	604	-280	-46.36%
216	商业服务业等支出	24	601	2504.17%	24	577	2404.17%
217	金融支出	30	276	920.00%	80	196	245.00%
219	援助其他地区支出						
220	国土海洋气象等支出	1,727	739	42.79%	1,590	-851	-53.52%
221	住房保障支出	10,450	4,562	43.66%	14,422	-9,860	-68.37%
222	粮油物资储备支出						
227	预备费	2,000					
229	其他支出(类)	130	50	38.46%	125	-75	-60.00%
232	债务付息支出	12,000	12,194	101.62%	6,690	5,504	82.27%
233	债务发行费用支出		137	100.00%		137	100.00%

附表3

## 2017年沅东新城一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年决算数	2016年决算数	增长额	增幅
	一般公共预算支出	177,538	151,156	26,382	17.45%
201	一般公共服务支出	26,203	25,094	1,109	4.42%
20101	人大事务	2		2	100.00%
2010199	其他人大事务支出	2		2	100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,215	5,979	-1,764	-29.50%
2010306	政务公开审批	52	44	8	18.18%
2010308	信访事务	512	689	-177	-25.69%
2010350	事业运行	3,398	4,955	-1,557	-31.42%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	253	291	-38	-13.06%
20104	发展与改革事务	299	223	76	34.08%
2010404	战略规划与实施	12		12	100.00%
2010407	经济体制改革研究	33	11	22	200.00%
2010408	物价管理	3		3	100.00%
2010450	事业运行	8	13	-5	-38.46%
2010499	其他发展与改革事务支出	243	199	44	22.11%
20105	统计信息事务	263	728	-465	-63.87%
2010504	信息事务	117	660	-543	-82.27%
2010505	专项统计业务		33	-33	-100.00%
2010506	统计管理	1		1	100.00%
2010507	专项普查活动	112	34	78	229.41%
2010508	统计抽样调查	17		17	100.00%
2010599	其他统计信息事务支出	15		15	100.00%
20106	财政事务	508	567	-59	-10.41%
2010607	信息化建设	38		38	100.00%
2010608	财政委托业务支出	100		100	100.00%
2010650	事业运行	18	16	2	12.50%
2010699	其他财政事务支出	352	551	-199	-36.12%
20107	税收事务	1,593	1,697	-104	-6.13%
2010701	行政运行	115	1,175	-1,060	-90.21%
2010702	一般行政管理事务	1,478	412	1,066	258.74%

附表3

## 2017年沅东新城一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

2010705	税务登记证及发票管理		21	-21	-100.00%
2010706	代扣代收代征税款手续费		16	-16	-100.00%
2010707	税务宣传		29	-29	-100.00%
2010709	信息化建设		44	-44	-100.00%
20108	<b>审计事务</b>	162		162	100.00%
2010804	审计业务	162		162	100.00%
20110	<b>人力资源事务</b>	12,232	9,177	3,055	33.29%
2011001	行政运行		1	-1	-100.00%
2011002	一般行政管理事务		399	-399	-100.00%
2011050	事业运行	7,123	5,607	1,516	27.04%
2011099	其他人力资源事务支出	5,109	3,170	1,939	61.17%
20111	<b>纪检监察事务</b>	29	162	-133	-82.10%
2011101	行政运行		1	-1	-100.00%
2011102	一般行政管理事务		161	-161	-100.00%
2011150	事业运行	1		1	100.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	28		28	100.00%
20113	<b>商贸事务</b>	2,488	1,615	873	54.06%
2011308	招商引资	2,480	1,615	865	53.56%
2011399	其他商贸事务支出	8		8	100.00%
20115	<b>工商行政管理事务</b>	666	335	331	98.81%
2011501	行政运行	74	225	-151	-67.11%
2011502	一般行政管理事务	353		353	100.00%
2011504	工商行政管理专项	128	30	98	326.67%
2011505	执法办案专项	17	10	7	70.00%
2011506	消费者权益保护	85	60	25	41.67%
2011599	其他工商行政管理事务支出	9	10	-1	-10.00%
20117	<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	196	139	57	41.01%
2011701	行政运行	10	90	-80	-88.89%
2011702	一般行政管理事务	147		147	100.00%
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	39	44	-5	-11.36%
2011708	认证认可监督管理		5	-5	-100.00%

附表3

## 2017年沅东新城一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

20126	<b>档案事务</b>	21	44	-23	-52.27%
2012604	档案馆	21	44	-23	-52.27%
20129	<b>群众团体事务</b>	683	585	98	16.75%
2012902	一般行政管理事务		552	-552	-100.00%
2012950	事业运行		7	-7	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	683	26	657	2526.92%
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	5	43	-38	-88.37%
2013105	专项业务	5	8	-3	-37.50%
2013150	事业运行		2	-2	-100.00%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务		33	-33	-100.00%
20132	<b>组织事务</b>	470	499	-29	-5.81%
2013201	行政运行	82		82	100.00%
2013202	一般行政管理事务		15	-15	-100.00%
2013250	事业运行	134		134	100.00%
2013299	其他组织事务支出	254	484	-230	-47.52%
20133	<b>宣传事务</b>	1,765	1,623	142	8.75%
2013302	一般行政管理事务		211	-211	-100.00%
2013350	事业运行	4	2	2	100.00%
2013399	其他宣传事务支出	1,761	1,410	351	24.89%
20199	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	606	1,678	-1,072	-63.89%
2019999	其他一般公共服务支出(项)	606	1,678	-1,072	-63.89%
204	<b>公共安全支出</b>	9,953	9,645	308	3.19%
20401	<b>武装警察</b>	2,201	2,110	91	4.31%
2040103	消防	2,201	2,110	91	4.31%
20402	<b>公安</b>	7,752	7,535	217	2.88%
2040202	一般行政管理事务	6,459	5,646	813	14.40%
2040204	治安管理	530	85	445	523.53%
2040206	刑事侦查	250	616	-366	-59.42%
2040207	经济犯罪侦查		130	-130	-100.00%
2040210	防范和处理邪教犯罪	20	50	-30	-60.00%
2040211	禁毒管理	150	100	50	50.00%

附表3

## 2017年沔东新城一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

2040212	道路交通管理	38	258	-220	-85.27%
2040214	反恐怖	225	600	-375	-62.50%
2040299	其他公安支出	30		30	100.00%
205	<b>教育支出</b>	33,642	31,034	2,608	8.40%
20501	<b>教育管理事务</b>	317	584	-267	-45.72%
2050102	一般行政管理事务		584	-584	-100.00%
2050199	其他教育管理事务支出	317		317	100.00%
20502	<b>普通教育</b>	28,061	26,850	1,211	4.51%
2050201	学前教育	2,117	1,822	295	16.19%
2050202	小学教育	13,889	11,946	1,943	16.26%
2050203	初中教育	7,179	6,004	1,175	19.57%
2050204	高中教育	3,060	3,076	-16	-0.52%
2050299	其他普通教育支出	1,816	4,002	-2,186	-54.62%
20507	<b>特殊教育</b>	28	16	12	75.00%
2050701	特殊学校教育	28	16	12	75.00%
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	93	2,410	-2,317	-96.14%
2050901	农村中小学校舍建设	93	2,410	-2,317	-96.14%
20599	<b>其他教育支出(款)</b>	5,143	1,174	3,969	338.07%
2059999	其他教育支出(项)	5,143	1,174	3,969	338.07%
206	<b>科学技术支出</b>	3,962		3,962	100.00%
20605	<b>科技条件与服务</b>	3,962		3,962	100.00%
2060502	技术创新服务体系	3,962		3,962	100.00%
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	105	60	45	75.00%
20701	<b>文化</b>	37	35	2	5.71%
2070108	文化活动	10		10	100.00%
2070109	群众文化	8		8	100.00%
2070112	文化市场管理	2		2	100.00%
2070199	其他文化支出	17	35	-18	-51.43%
20702	<b>文物</b>	17	2	15	750.00%
2070204	文物保护	17		17	100.00%
2070299	其他文物支出		2	-2	-100.00%

附表3

## 2017年沅东新城一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

20703	<b>体育</b>	51	23	28	121.74%
2070305	体育竞赛	29	16	13	81.25%
2070308	群众体育	15		15	100.00%
208	<b>社会保障和就业支出</b>	22,982	20,579	2,403	11.68%
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	487	260	227	87.31%
2080101	行政运行		3	-3	-100.00%
2080102	一般行政管理事务		156	-156	-100.00%
2080105	劳动保障监察	8	16	-8	-50.00%
2080109	社会保险经办机构	459	81	378	466.67%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13	4	9	225.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	7		7	100.00%
20802	<b>民政管理事务</b>	4,757	4,085	672	16.45%
2080201	行政运行		4	-4	-100.00%
2080202	一般行政管理事务		140	-140	-100.00%
2080204	拥军优属	2		2	100.00%
2080205	老龄事务	1,342	1,003	339	33.80%
2080207	行政区划和地名管理	3	15	-12	-80.00%
2080208	基层政权和社区建设	3,146	2,717	429	15.79%
2080299	其他民政管理事务支出	264	206	58	28.16%
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	6,282	4,620	1,662	35.97%
2080502	事业单位离退休	6,282	4,620	1,662	35.97%
20807	<b>就业补助</b>	82	1,000	-918	-91.80%
2080711	就业见习补贴	2		2	100.00%
2080799	其他就业补助支出	80	1,000	-920	-92.00%
20808	<b>抚恤</b>	1,380	2,121	-741	-34.94%
2080801	死亡抚恤	44	30	14	46.67%
2080802	伤残抚恤	64	7	57	814.29%
2080805	义务兵优待		517	-517	-100.00%
2080899	其他优抚支出	1,272	1,567	-295	-18.83%
20809	<b>退役安置</b>	95	116	-21	-18.10%
2080901	退役士兵安置	82	116	-34	-29.31%

附表3

## 2017年沅东新城一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

2080904	退役士兵管理教育	13		13	100.00%
20810	<b>社会福利</b>	564	511	53	10.37%
2081001	儿童福利	9	7	2	28.57%
2081002	老年福利	25		25	100.00%
2081004	殡葬	475	465	10	2.15%
2081099	其他社会福利支出	55	39	16	41.03%
20811	<b>残疾人事业</b>	757	977	-220	-22.52%
2081104	残疾人康复	149		149	100.00%
2081105	残疾人就业和扶贫	129	504	-375	-74.40%
2081107	残疾人生活和护理补贴	195		195	100.00%
2081199	其他残疾人事业支出	284	473	-189	-39.96%
20816	<b>红十字事业</b>	4		4	100.00%
2081699	其他红十字事业支出	4		4	100.00%
20819	<b>最低生活保障</b>	2,016	1,990	26	1.31%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,214	1,488	-274	-18.41%
2081902	农村最低生活保障金支出	802	502	300	59.76%
20820	<b>临时救助</b>	123	130	-7	-5.38%
2082001	临时救助支出	114	125	-11	-8.80%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9	5	4	80.00%
20821	<b>特困人员救助供养</b>	24	43	-19	-44.19%
2082102	农村特困人员救助供养支出	24	43	-19	-44.19%
20825	<b>其他生活救助</b>	4	19	-15	-78.95%
2082501	其他城市生活救助		13	-13	-100.00%
2082502	其他农村生活救助	4	6	-2	-33.33%
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	5,789		5,789	100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的	5,789		5,789	100.00%
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	618	473	145	30.66%
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	618	473	145	30.66%
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	17,633	14,460	3,173	21.94%
21001	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	53	64	-11	-17.19%
2100101	行政运行		40	-40	-100.00%

附表3

## 2017年沅东新城一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

2100102	一般行政管理事务		24	-24	-100.00%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支	53		53	100.00%
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	4,483	3,403	1,080	31.74%
2100301	城市社区卫生机构	2,229	1,692	537	31.74%
2100302	乡镇卫生院	2,033	1,327	706	53.20%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	221	384	-163	-42.45%
21004	<b>公共卫生</b>	532	578	-46	-7.96%
2100401	疾病预防控制机构	2		2	100.00%
2100402	卫生监督机构	7		7	100.00%
2100403	妇幼保健机构	4		4	100.00%
2100405	应急救治机构	1		1	100.00%
2100408	基本公共卫生服务	244	361	-117	-32.41%
2100409	重大公共卫生专项	273	197	76	38.58%
2100499	其他公共卫生支出	1	20	-19	-95.00%
21006	<b>中医药</b>	10		10	100.00%
2100601	中医(民族医)药专项	10		10	100.00%
21007	<b>计划生育事务</b>	1,689	716	973	135.89%
2100716	计划生育机构	150		150	100.00%
2100717	计划生育服务	1,539	716	823	114.94%
21010	<b>食品和药品监督管理事务</b>	560	460	100	21.74%
2101002	一般行政管理事务		270	-270	-100.00%
2101012	药品事务	3	9	-6	-66.67%
2101016	食品安全事务	358	145	213	146.90%
2101050	事业运行	5	20	-15	-75.00%
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	194	16	178	1112.50%
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	1,290		1,290	100.00%
2101102	事业单位医疗	30		30	100.00%
2101103	公务员医疗补助	1,240		1,240	100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20		20	100.00%
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	8,631		8,631	100.00%
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	8,631		8,631	100.00%

附表3

## 2017年沅东新城一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

21013	医疗救助	342		342	100.00%
2101301	城乡医疗救助	342		342	100.00%
21014	优抚对象医疗	43		43	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	43		43	100.00%
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)		77	-77	-100.00%
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)		77	-77	-100.00%
211	节能环保支出	2,777	2,383	394	16.53%
21101	环境保护管理事务	561		561	100.00%
2110104	环境保护宣传	9		9	100.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出	552		552	100.00%
21102	环境监测与监察	464	212	252	118.87%
2110299	其他环境监测与监察支出	464	212	252	118.87%
21103	污染防治	1,635	1,395	240	17.20%
2110301	大气	1,635	1,395	240	17.20%
21104	自然生态保护	21	30	-9	-30.00%
2110402	农村环境保护	21	30	-9	-30.00%
21110	能源节约利用(款)	38		38	100.00%
2111001	能源节约利用(项)	38		38	100.00%
21111	污染减排	57		57	100.00%
2111102	环境执法监察	57		57	100.00%
21114	能源管理事务		2	-2	-100.00%
2111407	能源行业管理		2	-2	-100.00%
21199	其他节能环保支出(款)	1	744	-743	-99.87%
2119901	其他节能环保支出(项)	1	744	-743	-99.87%
212	城乡社区支出	25,167	16,917	8,250	48.77%
21201	城乡社区管理事务	10,893	8,203	2,690	32.79%
2120101	行政运行	8,712	6,349	2,363	37.22%
2120102	一般行政管理事务	235	102	133	130.39%
2120104	城管执法	1,922	1,688	234	13.86%
2120107	市政公用行业市场监管	10	3	7	233.33%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14	61	-47	-77.05%

附表3

## 2017年沔东新城一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

21202	<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	3		3	100.00%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	3		3	100.00%
21203	<b>城乡社区公共设施</b>		242	-242	-100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出		242	-242	-100.00%
21205	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	13,675	8,149	5,526	67.81%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	13,675	8,149	5,526	67.81%
21206	<b>建设市场管理与监督(款)</b>	300	173	127	73.41%
2120601	建设市场管理与监督(项)	300	173	127	73.41%
21299	<b>其他城乡社区支出(款)</b>	296	150	146	97.33%
2129999	其他城乡社区支出(项)	296	150	146	97.33%
213	<b>农林水支出</b>	15,573	7,046	8,527	121.02%
21301	<b>农业</b>	1,909	915	994	108.63%
2130104	事业运行	45	5	40	800.00%
2130108	病虫害控制	73	115	-42	-36.52%
2130109	农产品质量安全		11	-11	-100.00%
2130111	统计监测与信息服务	10		10	100.00%
2130112	农业行业业务管理	137	170	-33	-19.41%
2130122	农业生产支持补贴	7		7	100.00%
2130126	农村公益事业	328	310	18	5.81%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	114	73	41	56.16%
2130199	其他农业支出	1,150	186	964	518.28%
21302	<b>林业</b>	2	413	-411	-99.52%
2130211	动植物保护	2	12	-10	-83.33%
2130299	其他林业支出		401	-401	-100.00%
21303	<b>水利</b>	13,144	4,441	8,703	195.97%
2130304	水利行业业务管理	11		11	100.00%
2130305	水利工程建设	6,048	3,338	2,710	81.19%
2130308	水利前期工作		646	-646	-100.00%
2130310	水土保持	50		50	100.00%
2130314	防汛	90	28	62	221.43%
2130315	抗旱		20	-20	-100.00%

附表3

## 2017年沅东新城一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

2130335	农村人畜饮水	15	10	5	50.00%
2130399	其他水利支出	6,930	397	6,533	1645.59%
21305	<b>扶贫</b>	93	6	87	1450.00%
2130505	生产发展	30		30	100.00%
2130599	其他扶贫支出	63	6	57	950.00%
21306	<b>农业综合开发</b>	5	323	-318	-98.45%
2130603	产业化经营		323	-323	-100.00%
2130699	其他农业综合开发支出	5		5	100.00%
21307	<b>农村综合改革</b>	420	543	-123	-22.65%
2130701	对村级一事一议的补助	100	200	-100	-50.00%
2130799	其他农村综合改革支出	320	343	-23	-6.71%
21308	<b>普惠金融发展支出</b>		405	-405	-100.00%
2130804	创业担保贷款贴息		405	-405	-100.00%
214	<b>交通运输支出</b>	658	403	255	63.28%
21499	<b>其他交通运输支出(款)</b>	658	403	255	63.28%
2149999	其他交通运输支出(项)	658	403	255	63.28%
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	324	604	-280	-46.36%
21502	<b>制造业</b>		359	-359	-100.00%
2150299	其他制造业支出		359	-359	-100.00%
21506	<b>安全生产监管</b>	274	148	126	85.14%
2150605	安全监管监察专项	222	148	74	50.00%
2150606	应急救援支出	15		15	100.00%
2150699	其他安全生产监管支出	37		37	100.00%
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	50	77	-27	-35.06%
2150805	中小企业发展专项	50	77	-27	-35.06%
21599	<b>其他资源勘探信息等支出(款)</b>		20	-20	-100.00%
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)		20	-20	-100.00%
216	<b>商业服务业等支出</b>	601	24	577	2404.17%
21602	<b>商业流通事务</b>		8	-8	-100.00%
2160299	其他商业流通事务支出		8	-8	-100.00%
21605	<b>旅游业管理与服务支出</b>	291	16	275	1718.75%

附表3

## 2017年沅东新城一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

2160599	其他旅游业管理与服务支出	276	1	275	27500.00%
21699	<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	310		310	100.00%
2169999	其他商业服务业等支出(项)	310		310	100.00%
217	<b>金融支出</b>	276	80	196	245.00%
21701	<b>金融部门行政支出</b>	3		3	100.00%
2170150	事业运行	3		3	100.00%
21703	<b>金融发展支出</b>	20	50	-30	-60.00%
2170399	其他金融发展支出	20	50	-30	-60.00%
21799	<b>其他金融支出(款)</b>	253	30	223	743.33%
2179901	其他金融支出(项)	253	30	223	743.33%
220	<b>国土海洋气象等支出</b>	739	1,590	-851	-53.52%
22001	<b>国土资源事务</b>	736	1,585	-849	-53.56%
2200101	行政运行		292	-292	-100.00%
2200102	一般行政管理事务		62	-62	-100.00%
2200104	国土资源规划及管理	157		157	100.00%
2200105	土地资源调查	27	62	-35	-56.45%
2200106	土地资源利用与保护	495	1,131	-636	-56.23%
2200107	国土资源社会公益服务	23		23	100.00%
2200150	事业运行	34		34	100.00%
2200199	其他国土资源事务支出		38	-38	-100.00%
22004	<b>地震事务</b>	3	5	-2	-40.00%
2200407	地震应急救援	3		3	100.00%
2200499	其他地震事务支出		5	-5	-100.00%
221	<b>住房保障支出</b>	4,562	14,422	-9,860	-68.37%
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	4,470	14,422	-9,952	-69.01%
2210103	棚户区改造	1,361	8,726	-7,365	-84.40%
2210106	公共租赁住房	1,656		1,656	100.00%
2210107	保障性住房租金补贴	151	46	105	228.26%
2210199	其他保障性安居工程支出	1,302	5,650	-4,348	-76.96%
22102	<b>住房改革支出</b>	92		92	100.00%
2210201	住房公积金	92		92	100.00%

附表3

## 2017年沅东新城一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

229	其他支出(类)	50	125	-75	-60.00%
22999	其他支出(款)	50	125	-75	-60.00%
2299901	其他支出(项)	50	125	-75	-60.00%
232	债务付息支出	12,194	6,690	5,504	82.27%
23203	地方政府一般债务付息支出	12,194	6,690	5,504	82.27%
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,071	360	9,711	2697.50%
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2,123	6,330	-4,207	-66.46%
233	债务发行费用支出	137		137	100.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	137		137	100.00%











附表4

2017年沔东新城一般公共预算支出决算表（按经济分类科目）

单位：万元

31010安置补助	31011地上附着物和青苗补偿	31012拆迁补偿	31013公务用车购置	31019其他交通工具购置	31020产权参股	31099其他资本性支出	对企事业单位的补贴					债务利息支出			39900其他支出小计
							30400对企事业单位的补贴小计	30401企业政策性补贴	30402事业单位补贴	30403财政贴息	30499其他对企事业单位的补贴	30700债务利息支出小计	30701国内债务付息	30707国外债务付息	
0	0	0	19	100	0	42	7,423	2,904	0	6	4,514	12,332	12,332	0	7,316
0	0	0	19	0	0	27	1,742	1,726	0	0	17	0	0	0	0
				82											131
0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	37	0	0	0	0
							3,962				3,962				
0	0	0	0	0	0	0	89	80	0	0	9	0	0	0	0
0	0	0	0	18	0	2	183	0	0	0	183	0	0	0	7,180
0	0	0	0	0	0	0	441	403	0	0	38	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	9	51	0	0	6	45	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	555	455	0	0	100	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	260	240	0	0	20	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,195	12,195	0	0
												137	137		

附表4

2017年沔东新城一般公共预算支出决算表（按经济分类科目）

单位：万元

其他支出			转移性支出		
39906赠与	39907贷款转贷	39999其他支出	30500转移性支出小计	30501不同政府间转移性支出	30502同级政府间转移性支出
0	0	7,316	415	410	0
0	0	0	0	0	0
		131	410	410	
0	0	5	5	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	7,180	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

附表5

## 2017年沔东新城一般公共预算基本支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年决算数	2016年决算数	增加额	增长率
合计		51,834	53,854	-2,020	-3.75%
201	一般公共服务支出	14,408	15,695	-1,288	-8.20%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,398	4,955	-1,557	-31.42%
2010350	事业运行	3,398	4,955	-1,557	-31.42%
20104	发展与改革事务	8	13	-5	-38.03%
2010450	事业运行	8	13	-5	-38.03%
20105	统计信息事务	1	1	0	-5.42%
2010550	事业运行	1	1	0	-5.42%
20106	财政事务	21	16	5	30.41%
2010650	事业运行	18	16	2	11.60%
2010699	其他财政事务支出	3	0	3	100.00%
20107	税收事务	115	45	71	158.33%
2010701	行政运行	115	45	71	158.33%
20110	人力资源事务	10,599	8,741	1,858	21.25%
2011050	事业运行	7,119	5,571	1,548	27.79%
2011099	其他人力资源事务支出	3,480	3,170	310	9.79%
20111	纪检监察事务	1	1	0	15.97%
2011150	事业运行	1	0	1	100.00%
20132	组织事务	217	0	217	90835.40%
2013201	行政运行	82	0	82	100.00%
2013250	事业运行	134	0	134	56259.06%
20133	宣传事务	5	2	3	174.10%
2013350	事业运行	4	2	2	147.59%
2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	43	1,913	-1,870	-97.73%
2019999	其他一般公共服务支出	43	1,913	-1,870	-97.73%
204	公共安全支出	38	258	-220	-85.40%

附表5

## 2017年沔东新城一般公共预算基本支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

20402	公安	38	258	-220	-85.40%
2040212	道路交通管理	38	258	-220	-85.40%
205	教育支出	23,087	21,090	1,997	9.47%
20501	教育管理事务	3	0	3	100.00%
2050199	其他教育管理事务支出	3	0	3	100.00%
20502	普通教育	23,073	21,048	2,025	9.62%
2050201	学前教育	1,192	617	575	93.19%
2050202	小学教育	12,369	11,614	755	6.50%
2050203	初中教育	6,709	5,794	915	15.79%
2050204	高中教育	2,692	2,806	-114	-4.08%
2050299	其他普通教育支出	111	217	-106	-48.77%
20507	特殊教育	11	14	-3	-19.57%
2050701	特殊学校教育	11	14	-3	-19.57%
208	社会保障和就业支出	101	4,601	-4,500	-97.80%
20801	人力资源和社会保障管理事务	13	3	10	402.64%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13	0	13	100.00%
20802	民政管理事务	2	4	-3	-59.37%
2080299	其他民政管理事务支出	2	0	2	100.00%
20805	行政事业单位离退休	79	4,594	-4,515	-98.28%
2080502	事业单位离退休	79	4,570	-4,491	-98.27%
20899	其他社会保障和就业支出	8	0	8	
2089901	其他社会保障和就业支出	8	0	8	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,717	1,702	1,015	59.66%
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	52	0	52	100.00%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	52	0	52	100.00%
21003	基层医疗卫生机构	2,660	1,481	1,178	79.54%
2100301	城市社区卫生机构	1,392	756	636	84.06%
2100302	乡镇卫生院	1,268	725	543	74.82%
21010	食品和药品监督管理事务	5	190	-185	-97.25%
2101050	事业运行	5	20	-15	-74.00%
211	节能环保支出	50	159	-108	-68.36%

附表5

## 2017年沔东新城一般公共预算基本支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

21101	环境保护管理事务	0	0	0	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0	0	0	
21102	环境监测与监察	50	59	-9	-15.64%
2110299	其他环境监测与监察支出	50	59	-9	-15.64%
21103	污染防治	0	100	-100	-99.83%
2110301	大气	0	100	-100	-99.83%
21111	污染减排	0	0	0	
2111102	环境执法监察	0	0	0	
212	城乡社区支出	11,033	8,692	2,341	26.94%
21201	城乡社区管理事务	9,385	6,370	3,014	47.32%
2120101	行政运行	8,663	5,747	2,916	50.74%
2120104	城管执法	707	623	84	13.50%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14	0	14	
21202	城乡社区规划与管理	3	42	-39	-93.64%
2120201	城乡社区规划与管理	3	42	-39	-93.64%
21205	城乡社区环境卫生	1,578	2,202	-624	-28.34%
2120501	城乡社区环境卫生	1,578	2,202	-624	-28.34%
21206	建设市场管理与监督	68	78	-10	-13.03%
2120601	建设市场管理与监督	68	78	-10	-13.03%
213	农林水支出	158	585	-427	-72.99%
21301	农业	158	493	-335	-67.93%
2130104	事业运行	44	135	-91	-67.51%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	114	73	41	57.21%
215	资源勘探信息等支出	2	0	2	100.00%
21506	安全生产监管	2	0	2	100.00%
2150699	其他安全生产监管支出	2	0	2	100.00%
217	金融支出	3	0	3	100.00%
21701	金融部门行政支出	3	0	3	100.00%
2170150	事业运行	3	0	3	100.00%
220	国土海洋气象等支出	146	832	-686	-82.48%
22001	国土资源事务	146	832	-686	-82.48%

附表5

## 2017年沔东新城一般公共预算基本支出决算表（按功能分类科目）

单位：万元

2200106	土地资源利用与保护	112	480	-368	-76.65%
2200150	事业运行	34	0	34	100.00%
221	住房保障支出	92	240	-148	-61.69%
22102	住房改革支出	92	240	-148	-61.69%
2210201	住房公积金	92	240	-148	-61.69%



附表6

## 2017年沔东新城一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）

单位：万元

商品和服务支出															
30202印刷费	30203咨询费	30204手续费	30205水费	30206电费	30207邮电费	30208取暖费	30209物业管理费	30211差旅费	30212因公出国（境）费用	30213维修（护）费	30214租赁费	30215会议费	30216培训费	30217公务接待费	30218专用材料费
237	22	13	316	892	685	29	966	116	0	250	1,089			14	182
16	0	7	14	175	399	0	767	34	0	4	943			9	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
78	0	0	275	391	73	12	0	42	0	163	53			1	116
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0			0	0
23	0	0	0	34	8	4	45	7	0	12	0			0	64
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
120	16	5	28	292	203	14	154	23	0	71	93			2	1
0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0			0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0			0	0
0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0			0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

附表6

## 2017年沔东新城一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）

单位：万元

30224被 装购置费	30225专 用燃料费	30226劳 务费	30227委 托业务费	30228工 会经费	30229福 利费	30231公 务用车运 行维护费	30239其 他交通费 用	30240税 金及附加 费用	30299其 他商品和 服务支出	30300对 个人和家 庭的补助 小计	30301离 休费	30302退 休费	30303退 职（役） 费	30304抚 恤金	30305生 活补助
0	4	7,759	385	1	199	390	705	0	243	5,598	0	5	2	6	313
0	0	2,967	0	0	0	244	304	0	0	772	0	0	0	0	2
0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4	1,776	0	0	2	4	6	0	190	3,530	0	0	2	3	70
0	0	0	0	0	0	2	1	0	6	89	0	5	0	3	15
0	0	228	207	0	0	16	20	0	22	276	0	0	0	0	11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
0	0	2,695	141	1	197	125	374	0	26	753	0	0	0	0	140
0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	75
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	56	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0











附表7

## 2017年沔东新城一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

一、收入总计	367,056	二、支出总计	351,254
(一) 本年收入	151,537	(一) 本年支出	177,538
(二) 上级补助收入	84,304	(二) 上解上级支出	38,744
1、返还性收入	3,060	(三) 债务还本支出	124,500
2、一般性转移支付收入	54,231	(四) 补充预算稳定调节基金	10,472
3、专项转移支付收入	27,013	(五) 税收返还	0
(三) 债券转贷收入	124,500	三、年终结余	15,802
转贷置换一般债券收入	124,500	*****	
(四) 调入预算稳定调节基金	1,465	*****	
(五) 上年结余	5,250	*****	

注：沔东新城管委会无下级财政，因此无对下级转移支付

附表8

## 2017年沔东新城政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计	一般债务				
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	478,300	478,300	354,800	0	0	123,500
本年地方政府债务余额限额(预算数)	694,000	694,000				
本年地方政府债务(转贷)收入	124,500	124,500	124,500	0	0	
本年地方政府债务还本支出	124,500	124,500	1,000	0	0	123,500
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	478,300	478,300	478,300	0	0	0

附表9

## 2017年津东新城一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
628	100.93	105.86	421.21	19.32	401.89	61.45	437.23
部门决算相关信息							
1. 因公出国（境）团组数（个）	6	2. 因公出国（境）人次（人）	23	3. 公务用车购置数（辆）	1	4. 公务用车保有量（辆）	190
5. 国内公务接待批次（个）	662	6. 国内公务接待人次（人）	7,309				

注：本表反映本年所有一般公共预算拨款的“三公”经费支出



附表10

## 2017年沔东新城政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年预算数	2017年决算数	2017年执行率	2016年决算数	增长额	增幅
10301	<b>政府性基金收入</b>	230,385	327,803	142.29%	147,860	179,943	121.70%
1030102	农网还贷资金收入	0	0		0	0	
1030106	铁路建设基金收入	0	0		0	0	
1030110	民航发展基金收入	0	0		0	0	
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费	0	0		0	0	
1030115	港口建设费收入	0	0		0	0	
1030119	新型墙体材料专项基金收入		709		82	627	764.63%
1030121	旅游发展基金收入	0	0		0	0	
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	0	0		0	0	
1030144	城市公用事业附加收入	0	0		0	0	
1030146	国有土地收益基金收入	8,800	12,463	141.63%	3,831	8,632	225.32%
1030147	农业土地开发资金收入	1,911	715	37.41%	921	-206	-22.37%
1030148	国有土地使用权出让收入	199,589	288,424	144.51%	100,505	187,919	186.97%
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	0	0		0	0	
1030150	大中型水库库区基金收入	0	0		0	0	
1030152	三峡水库库区基金收入	0	0		0	0	
1030153	中央特别国债经营基金收入	0	0		0	0	
1030154	中央特别国债经营基金财务收入	0	0		0	0	
1030155	彩票公益金收入	0	0		0	0	
1030156	城市基础设施配套费收入	20,000	25,492	127.46%	42,521	-17,029	-40.05%
1030157	小型水库移民扶助基金收入	0			0	0	
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	0			0	0	
1030159	车辆通行费	0			0	0	
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入	0			0	0	
1030168	可再生能源电价附加收入	0			0	0	
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入	0			0	0	
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入	0			0	0	
1030178	污水处理费收入	0			0	0	
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业	85			0	0	
1030199	其他政府性基金收入	0			0	0	

附表11

## 2017年津东新城政府性基金支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年预算数	2017年决算数	2017年执行率	2016年决算数	增长额	增长率
	<b>政府性基金支出</b>	234,273	292,359	80.13%	141,558	150,801	106.53%
	<b>国有土地使用权出让相关支出</b>	199,589	215,029	92.82%	77,319	137,710	178.11%
21208	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的</b>	159,143	215,029	74.01%	77,319	137,710	178.11%
2120801	征地和拆迁补偿支出		0		0	0	
2120802	土地开发支出		205,682	0.00%	74,138	131,544	177.43%
2120811	公共租赁住房支出		9,347	0.00%	3,181	6,166	193.84%
2320411	<b>国有土地使用权出让债务付息支出</b>	40126	38,339	104.66%	16,840	21,499	127.67%
2330411	<b>国有土地使用权出让债务发行费用支出</b>	320	205	156.10%	0	205	100.00%
	<b>国有土地收益基金相关支出</b>	8800	12,463	70.61%	3,831	8,632	225.32%
21210	<b>国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	8800	12,463	70.61%	3,831	8,632	225.32%
2121001	征地和拆迁补偿支出		12,463	0.00%	3,831	8,632	225.32%
	<b>农业土地开发资金相关支出</b>	1911	761	251.12%	875	-114	-13.03%
21211	<b>农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出</b>	1911	761	251.12%	875	-114	-13.03%
	<b>城市基础设施配套费相关支出</b>	23887.62	25,492	93.71%	42,521	-17,029	-40.05%
21213	<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	23887.62	25,492	93.71%	42,521	-17,029	-40.05%
2121301	城市公共设施		18,935	0.00%	41,588	-22,653	-54.47%
2121302	城市环境卫生		6,557	0.00%	933	5,624	602.79%
	<b>彩票公益金相关支出</b>	85	70	121.43%	163	-93	-57.06%
22960	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	85	70	121.43%	163	-93	-57.06%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		70	0.00%	143	-73	-51.05%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0		20	-20	-100.00%

附表12

## 2017年沔东新城政府性基金转移支付表

单位：万元

收入总计	528,564	支出总计	518,867
本年收入	327,804	本年支出	292,359
上级补助收入	358	上解支出	28,843
转贷新增专项债券收入	0	专项债务还本支出	197,665
转贷置换专项债券收入	197,665	调出资金	0
调入资金	0	年终结余	9,697
上年结余	2,737		*****

注：沔东新城无下级财政，因此无对下转移支付

附表13

## 2017年津东新城政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	专项债务		
	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	1,559,432	1,240,394	319,038
本年地方政府债务余额限额(预算数)	1,822,000		
本年地方政府债务(转贷)收入	197,665	197,665	
本年地方政府债务还本支出	197,665	0	197,665
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	0
年末地方政府债务余额	1,559,432	1,438,059	121,373

附表14

## 2017年津东新城国有资本经营收入决算表（空表）

单位：万元

	国有资本经营收入	0	0
103	非税收入	0	0
10306	国有资本经营收入	0	0
1030601	利润收入	0	0
103060103	烟草企业利润收入	0	0
103060104	石油石化企业利润收入	0	0
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	0	0
103060109	钢铁企业利润收入	0	0
103060112	化工企业利润收入	0	0
103060113	运输企业利润收入	0	0
103060114	电子企业利润收入	0	0
103060115	机械企业利润收入	0	0
103060116	投资服务企业利润收入	0	0
103060117	纺织轻工企业利润收入	0	0
103060118	贸易企业利润收入	0	0
103060119	建筑施工企业利润收入	0	0
103060120	房地产企业利润收入	0	0
103060121	建材企业利润收入	0	0
103060122	境外企业利润收入	0	0
103060123	对外合作企业利润收入	0	0
103060124	医药企业利润收入	0	0
103060125	农林牧渔企业利润收入	0	0
103060126	邮政企业利润收入	0	0
103060127	军工企业利润收入	0	0
103060128	转制科研院所利润收入	0	0
103060129	地质勘查企业利润收入	0	0
103060130	卫生体育福利企业利润收入	0	0
103060131	教育文化广播企业利润收入	0	0
103060132	科学研究企业利润收入	0	0

附表15

## 2017年沔东新城国有资本经营支出决算表（空表）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数
	<b>国有资本经营支出</b>	0	0
208	<b>社会保障和就业支出</b>	0	0
20804	<b>补充全国社会保障基金</b>	0	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0
223	<b>国有资本经营预算支出</b>	0	0
22301	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
22302	<b>国有企业资本金注入</b>	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0
2230204	生态环境保护支出	0	0
2230205	支持科技进步支出	0	0
2230206	保障国家经济安全支出	0	0
2230207	对外投资合作支出	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0	0
22303	<b>国有企业政策性补贴(款)</b>	0	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0	0
22304	<b>金融国有资本经营预算支出</b>	0	0
2230401	资本性支出	0	0
2230402	改革性支出	0	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0	0
22399	<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>	0	0
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	0	0

附表16

## 2017年津东新城社保基金收入决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险 基金	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医 疗保险基金	居民基本医 疗保险基金	工伤保险基 金	失业保险基 金	生育保险基 金
收入	29,644	0	12,666	6,847	0	10,131	0	0	0
其中：保险费收入	3,732	0	1,027	0	0	2,705	0	0	0
利息收入	79	0	30	9	0	40	0	0	0
财政补贴收入	19,805	0	5,742	6,678	0	7,385	0	0	0
委托投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他收入	5,827	0	5,827	0	0	0	0	0	0
转移收入	198	0	39	159	0	0	0	0	0

附表17

## 2017年沔东新城社保基金支出决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
支出	23,572	0	5,812	7,602	0	10,158	0	0	0
其中：社会保险待遇支出	23,148	0	5,709	7,602	0	9,837	0	0	0
其他支出	98	0	98	0	0	0	0	0	0
转移支出	5	0	5	0	0	0	0	0	0