

# 陕西省西咸新区沣东新城 2018 年财政预算执行情况及 2019 年 预算草案的报告

我局受西咸新区沣东新城管委会委托，现将沣东新城 2018 年财政预算执行情况及 2019 年预算草案报告报告如下，请予以审议。

## 一、2018 年预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

2018 年沣东新城一般公共预算收入完成 24.32 亿元，完成年初目标 113.6%，较上年同比增长 60.5%，税收占比 86.7%。加上级补助收入 6.28 亿元、上年结转结余 1.58 亿元、调入预算稳定调节基金 1.05 亿元、调入资金 3.57 亿元及债券转贷收入 0.4 亿元，一般公共预算收入总计 37.19 亿元。

2018 年支出预算数 20.16 亿元，结合预算调整事项、新增一般债券下达及财力情况，拟调增一般公共预算支出 5.11 亿元，全年支出预算调整为 25.27 亿元。实际支出 24.28 亿元，完成调整预算的 96.1%，较上年同比增长 36.8%。加上

上解支出 8.5 亿元、补充预算稳定调节基金 3.42 亿元，一般公共预算支出总量为 36.2 亿元，收支相抵，结余 0.99 亿元。

### **一般公共预算主要支出项目按功能科目列示：**

——一般公共服务支出 5.65 亿元，占公共预算支出的（下同）23.3%，较上年执行数（下同）增长 115.8%，主要是总部经济、民营经济等各类产业政策兑现支出。

——公共安全（含国防）支出 1.23 亿元，占比 5.1%，增长 23.8%，主要是公安、消防及扫黑除恶专项支出。

——教育支出 5.50 亿元，占比 22.6%，增长 63.4%，主要是学校公用经费、校舍建设及设备购置支出。

——文化体育与传媒支出 0.16 亿元，占比 0.7%，主要是景区运营支出。

——社会保障和就业支出 2.59 亿元，占比 10.7%，增长 12.6%，主要是老龄事务、基层政权和社区建设、残疾人事业及社会救助支出。

——医疗卫生与计划生育支出 0.94 亿元，占比 3.9%，较上年下降 46.9%，主要是城市社区、乡镇卫生院、基本公共卫生服务、计划生育支出；由于新农合业务移交西咸新区，原列部门支出通过财力上解，故卫生支出大幅降低。

——节能环保支出 1.19 亿元，占比 4.9%，增长 327.7%，主要是大气等污染防治、能源节约利用、减排专项支出。

——城乡社区支出 2.95 亿元，占比 12.1%，增长 17.1%，主要是城管执法、城乡社区规划、城乡社区环境卫生等支出。

——农林水支出 0.97 亿元，占比 4%，较上年降低 37.9%，主要是扶贫专项、美丽乡村及水利支出。

——商业服务业等支出 0.16 亿元，占比 0.6%，增长 162.2%，主要是兑付旅游产业、服务业综合改革、外经贸发展专项等。

——国土海洋气象等支出 0.11 亿元，占比 0.5%，增长 54.3%，主要是土地资源利用与保护支出。

——住房保障支出 1.05 亿元，占比 4.3%，增长 130.5%，主要是棚户区改造支出。

——债务付息支出 1.47 亿元，占比 6%，增长 20.4%，主要是一般债务付息资金。

一般公共预算主要支出项目按经济科目分类：机关工资福利支 4.99 亿元，机关商品和服务支出 11.57 亿元，机关资本性支出 2.47 亿元，对企业补助 2.40 亿元，对个人和家庭补助 1.39 亿元，债务利息及费用支出 1.47 亿元。

2018 年“三公”经费支出为 474.03 万元，较上年下降 24.5%，其中：因公出国（境）费 65.29 万元，下降 35.3%；公务用车经费 350.06 万元，下降 16.9%，主要由于实行车改后公务用车经费减少；公务接待经费 58.67 万元，下降 44.6%。

## （二）政府性基金预算执行情况

2018 年，沔东新城政府性基金预算收入 49.56 亿元，较上年增长 51.2%。加上上级补助收入 0.11 亿元、上年结余 0.97 亿元、新增及置换专项债券收入分别增加 4.3 亿元及 22.84 亿元，政府性基金预算收入总计 77.78 亿元。

政府性基金预算支出 42.69 亿元，完成调整预算 43.92 亿元的 97.2%，增长 46%。加上调出资金 3.56 亿元、上解支出 6.02 亿元、专项债务还本 22.84 亿元，支出总计为 75.12 亿元。收支相抵，年终结余 2.65 亿元。

### （三）国有资本经营预算执行情况

本年未编制国有资本经营预算，年中无调整事项，无国有资本经营预算执行情况。

### （四）社会保险基金预算执行情况

由于社会保险业务经办模式改变，2018 年度未单独编制社保基金预算，年中无预算调整事项，因此无社会保险基金预算执行情况。

### （五）沔东新城政府债务情况

2018 年地方政府债务限额 237.8 亿元，其中：一般债务限额 69.8 亿元，专项债务限额 168 亿元。截止 2018 年底，地方政府债务余额 208.17 亿元，其中：一般债务余额 48.23 亿元，专项债务余额 159.94 亿元，符合地方政府债务限额管理的规定，债务风险总体可控。

2018 年的财政决算尚在编审中，预算执行结果待决算编审结束并报上级部门批复后，再报党委会审批，最终数据以西咸财政局批复的结果为准。

## 二、2019 年预算草案

### （一）一般公共预算安排情况

2019 年，沔东新城一般公共预算收入安排 29.19 亿元，加上上级补助收入 2.20 亿元，减去上解上级支出 8.97 亿元，一般公共预算可用财力为 22.42 亿元，按照“收支平衡”的原则，建议 2019 年一般公共预算支出安排 22.42 亿元。

### **一般公共预算主要支出项目按功能科目列示：**

——一般公共服务支出 7.19 亿元，占一般公共预算支出（下同）32.1%，较上年年初预算数增长（下同）62.9%，主要是 2014 年 10 月以后基本养老保险及职业年金补缴。

——公共安全支出 1.11 亿元，占比 4.9%，较上年增长 28.0%，主要是巡防人员工资、运行经费、综治维稳及扫黑除恶专项工作经费。

——教育支出 3.66 亿元，占比 16.3%，较上年减少 17.4%，主要用于义务教育保障机制、校舍建设及设备购置，较上年减少主要是 2019 年我区未收到教育预下专款。

——文化旅游体育与传媒支出 0.05 亿元，占比 0.2%，较上年增长 5.1%，主要是群众文化、群众体育活动开展。

——社会保障和就业支出 2.51 亿元，占比 11.2%，较上年下降 9.7%，主要是基层政权和社区建设、离退休人员经费、城乡居民基本养老保险支出、最低生活保障等支出；较上年减少的主要是我区未收到相关预下专款。

——卫生健康支出 1.45 亿元，占比 6.5%，较上年下降 13.0%，主要是基层医疗卫生机构及公共卫生等支出，较上年减少主要是我区未收到上级部门预下专款。

——节能环保支出 0.68 亿元，占比 3.0%，较上年增长 5%，主要用于大气等污染防治支出。

——城乡社区支出 1.95 亿元，占比 8.7%，较上年下降 12.5%，主要是城乡社区环境卫生治理、压缩站建设经费、城管执法等支出。

——农林水支出 0.61 亿元，占比 2.7%，较上年增长 3.2%，主要是清洁田园、农村公益项目等支出。

——金融支出 0.02 亿元，占比 0.1%，较上年增加 5%，主要是扫黑除恶、打击金融乱象、打非及新三板上市扶持资金。

——自然资源海洋气象等支出 0.18 元，占比 0.8%，较上年增长 8.0%，主要是土地资源利用与保护支出。

——灾害防治及应急管理支出 0.38 亿元，占比 1.7%，较上年增长 47.7%，主要是消防事务支出。

——预备费 0.75 亿元，用于本年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——其他支出 0.32 亿元，占比 1.3%，较上年增长 5%，主要是准备金支出。

——债务付息支出 1.48 亿元，占比 6.6%，较上年增长 1.1%，主要用于一般债券付息支出。

一般公共预算支出按政府经济科目列示：机关工资福利支出 8.72 亿元，机关商品和服务支出 3.49 亿元，机关资本性支出 0.02 亿元，对事业单位经常性补助 2.07 亿元，对事业单位资本性补助 0.54 亿元，对企业补助 0.31 亿元；对个人和家庭补助 3.17 亿元，对社保基金补助 0.49 亿元，债务利息及费用支出 1.48 亿元，预备费及预留 0.75 亿元，其他支出 1.38 亿元。

2019 年，“三公”经费安排 590 万元，其中：因公出国（境）经费 101 万元，较上年增加 54.7%；经费 386 万元，较上年增长 10.3%；公务接待经费 103 万元，较上年同比增长 75.6%。增加的原因是由于按照提升营商环境整体提升，导致“三公经费”较 2018 年决算数增长 24.5%。

## （二）政府性基金预算安排情况

2019 年，沔东新城政府性基金预算收入安排 180.20 亿元，减去上解上级支出 17.32 亿元，政府性基金可用财力为 162.88 亿元，按照“收支平衡、专款专用”的原则，政府性基金预算支出安排 162.88 亿元。

## （三）国有资本经营预算安排情况

2019 年，沔东新城国有资本经营预算收入安排 0.40 亿元，国有资本经营预算支出安排 0.40 亿元，主要用于企业解决历史遗留问题及国有企业资金本金注入。

## （四）社会保险基金预算安排情况

按照《西咸新区创新社会保险经办机构及有关业务经办模式方案》（陕西咸党发〔2017〕58 号）文件要求，自 2018 年起，我区社会保险业务并入西咸新区社保中心统一管理。社会保险基金预算（城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险）统一上缴至西咸新区社保中心，社保基金支出由西咸社保中心统一

安排，我区不再单独编制社保基金预算。

#### （五）政府采购预算安排情况

对于需要通过政府采购完成的项目，要求全面、专项单列。同时，进一步厘清《政府采购法》与《招标投标法》的实施范围，推进政府购买服务实施。据统计，2019 年需要通过政府采购完成的项目资金预计约 23.53 亿元（包含货物购置类、服务购买类、工程购建类）。

#### （六）预算绩效管理情况

2019 年着重加强财政资金全程管理，强化绩效目标填报质量，同时与预算调整紧密衔接，完成绩效目标调整程序；提升绩效评价质量，将结果与预算分配紧密挂钩；完善管理中的风险控制点，理顺管理流程，提升服务质量。按照省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见，制定我区 3 年行动方案。

#### （七）转移支付情况说明

2019 年我区对上争取一般公共预算转移支付收入预计 2.20 亿元，主要是税收返还收入 0.45 亿元及体制结算收入等一般性转移支付收入 1.75 亿元，统筹用于各类民生支出；一般公共预算转移支付支出预计安排 8.97 亿元，主要是按照体制应上解西咸新区税收收入。

政府性基金无转移性收入，政府性基金转移性支出 17.32 亿元，主要是按照体制应上解地铁资金。

国有资本经营预算和社会保险基金预算无转移支付收



支情况。

# 沔东新城2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算（草案）

沔东新城财政局  
2019年3月

## 2018年财政预算执行及2019年财政预算（草案）公开目录

序号	表名	公开理由
附表1	西咸新区沣东新城2018年一般公共预算收入执行情况表	是
附表2	西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）	是
附表3	西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济分类科目）	是
附表4	西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出基本支出执行情况表（按经济分类科目）	是
附表5	西咸新区沣东新城2018年一般公共预算税收返还和转移支付预算表	是
附表6	西咸新区沣东新城2018年一般公共预算一般债务限额和余额情况表	是
附表7	西咸新区沣东新城2018年政府性基金预算收入执行情况表	是
附表8	西咸新区沣东新城2018年政府性基金预算支出执行情况表	是
附表9	西咸新区沣东新城2018年政府性基金税收返还和转移支付预算表	是
附表10	西咸新区沣东新城2018年政府性基金专项债务限额和余额情况表	是
附表11	西咸新区沣东新城2018年国有资本经营预算收入执行情况表	未编制预算，公开空表
附表12	西咸新区沣东新城2018年国有资本经营预算支出执行情况表	未编制预算，公开空表
附表13	西咸新区沣东新城2018年社会保险基金预算收入执行情况表	未编制预算，公开空表
附表14	西咸新区沣东新城2018年社会保险基金预算支出执行情况表	未编制预算，公开空表
附表15	西咸新区沣东新城2019年一般公共预算收入预算表	是
附表16	西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）	是
附表17	西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）	是
附表18	西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出基本支出预算表（按经济分类科目）	是
附表19	西咸新区沣东新城2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算表	是
附表20	西咸新区沣东新城2019年政府性基金预算收入预算表	是
附表21	西咸新区沣东新城2019年政府性基金预算支出预算表	是
附表22	西咸新区沣东新城2019年政府性基金预算税收返还和转移支付预算表	是
附表23	西咸新区沣东新城2019年国有资本经营预算收入预算表	是
附表24	西咸新区沣东新城2019年国有资本经营预算支出预算表	是
附表25	西咸新区沣东新城2019年社会保险基金预算收入预算表	未编制预算，公开空表
附表26	西咸新区沣东新城2019年社会保险基金预算支出预算表	未编制预算，公开空表

附表一

西咸新区沣东新城2018年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年		2017年决算数	2018年快报数	
	预算数	快报数		占预算%	与上年可比+-%
一、税收收入	181,957	210,944	122,914	115.9	71.6
工商税收	156,957	175,364	100,750	111.7	74.1
增值税	85,957	86,354	53,562	100.5	61.2
营业税		23	-22		-204.5
企业所得税	15,000	19,344	9,785	129.0	97.7
个人所得税	3,200	4,045	2,132	126.4	89.7
资源税	0	283	0		
城市维护建设税	16,500	18,489	10,928	112.1	69.2
房产税	4,500	4,356	3,356	96.8	29.8
印花税	6,000	6,278	4,194	104.6	49.7
城镇土地使用税	6,000	4,821	3,850	80.4	25.2
土地增值税	18,000	30,414	12,389	169.0	145.5
车船税	1,800	944	576	52.4	63.9
环境保护税		13			
耕地占用税		123			
契税	25,000	35,457	22,164	141.8	60.0
二、非税收入	32,112	32,298	28,623	100.6	12.8
专项收入	29,526	23,856	21,180	80.8	12.6
排污费收入					
教育费附加收入	6,200	7,838	4,665	126.4	68.0
地方教育附加收入	2,300	2,612	1,379	113.6	89.4
残疾人就业保障金收入	1,200	923	862	76.9	7.1
教育资金收入	6,613	4,714	4,987	71.3	-5.5
农田水利建设资金收入	6,613	4,714	4,986	71.3	-5.5
水利建设基金	6,600	3,055	4,301	46.3	-29.0
其他专项收入					
行政事业性收费收入	1,000	4,715	3,763	471.5	25.3
罚没收入	586	1,118	1,357	190.8	-17.6
国有资本经营收入	0	0	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	1,000	2,124	2,308	212.4	-8.0
政府住房基金收入		484	0		
其他收入		1	15		-93.3
一般公共预算收入合计	214,069	243,242	151,537	113.6	60.5

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

附表二

## 西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）

单位：万元

项目	2018年快报数	2017年决算数	与上年可比+—%
一般公共预算支出	242,833	177,538	36.8
201 一般公共服务支出	56,544	26,203	115.8
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	8,250	4,215	95.7
2010306 政务公开审批	225	52	332.7
2010308 信访事务	690	512	34.8
2010350 事业运行	6,858	3,398	101.8
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	477	253	88.5
20104 发展与改革事务	4,304	299	1339.5
2010404 战略规划与实施	0	12	-100.0
2010406 社会事业发展规划	41	0	
2010407 经济体制改革研究	35	33	6.1
2010450 事业运行	9	8	12.5
2010499 其他发展与改革事务支出	4,214	243	1634.2
20105 统计信息事务	496	263	88.6
2010504 信息事务	305	117	160.7
2010507 专项普查活动	124	112	10.7
20106 财政事务	1,081	508	112.8
2010650 事业运行	28	18	55.6
2010699 其他财政事务支出	929	352	163.9
20107 税收事务	1,953	1,593	22.6
2010701 行政运行	359	115	212.2
2010702 一般行政管理事务	1,594	1,478	7.8
20110 人力资源事务	14,070	12,232	15.0
2011050 事业运行	8,394	7,123	17.8
2011099 其他人力资源事务支出	5,676	5,109	11.1

附表二

## 西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）

单位：万元

项目	2018年快报数	2017年决算数	与上年可比+—%
20111 纪检监察事务	39	29	34.5
20113 商贸事务	20,217	2,488	712.6
2011308 招商引资	20,217	2,480	715.2
2011399 其他商贸事务支出	0	8	-100.0
20115 工商行政管理事务	1,003	666	50.6
2011501 行政运行	158	74	113.5
2011504 工商行政管理专项	432	128	237.5
2011505 执法办案专项	50	17	194.1
2011599 其他工商行政管理事务支出	0	9	-100.0
20117 质量技术监督与检验检疫事务	157	196	-19.9
2011706 质量技术监督行政执法及业务管理	40	39	2.6
20126 档案事务	15	21	-28.6
2012604 档案馆	15	21	-28.6
20129 群众团体事务	1,408	683	106.1
2012999 其他群众团体事务支出	1,408	683	106.1
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务	8	5	60.0
2013150 事业运行	3	0	
20132 组织事务	1,067	470	127.0
2013299 其他组织事务支出	361	254	42.1
20133 宣传事务	2,233	1,765	26.5
2013350 事业运行	3	4	-25.0
2013399 其他宣传事务支出	2,230	1,761	26.6
20199 其他一般公共服务支出(款)	53	606	-91.3
2019999 其他一般公共服务支出(项)	53	606	-91.3
204 公共安全支出	12,325	9,953	23.8

附表二

## 西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）

单位：万元

项目		2018年快报数	2017年决算数	与上年可比+-%
20401	武装警察	2,150	2,201	-2.3
2040103	消防	2,150	2,201	-2.3
20402	公安	9,869	7,752	27.3
2040201	行政运行	2,080	0	
2040202	一般行政管理事务	4,940	6,459	-23.5
2040204	治安管理	1,588	530	199.6
2040206	刑事侦查	100	250	-60.0
2040207	经济犯罪侦查	80	0	
2040211	禁毒管理	147	150	-2.0
2040212	道路交通管理	463	38	1118.4
2040214	反恐怖	330	225	46.7
20403	国家安全	260	0	
2040304	安全业务	260	0	
20406	司法	46	0	
2040605	普法宣传	20	0	
2040607	法律援助	13	0	
2040699	其他司法支出	13	0	
205	教育支出	54,963	33,642	63.4
20501	教育管理事务	673	317	112.3
2050199	其他教育管理事务支出	673	317	112.3
20502	普通教育	41,523	28,061	48.0
2050201	学前教育	3,126	2,117	47.7
2050202	小学教育	22,126	13,889	59.3
2050203	初中教育	9,872	7,179	37.5
2050204	高中教育	3,726	3,060	21.8

附表二

## 西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）

单位：万元

项目	2018年快报数	2017年决算数	与上年可比+-%
2050299 其他普通教育支出	2,673	1,816	47.2
20507 特殊教育	49	28	75.0
2050701 特殊学校教育	0	28	-100.0
2050799 其他特殊教育支出	49	0	
20508 进修及培训	1	0	
2050803 培训支出	1	0	
20509 教育费附加安排的支出	7,810	93	8297.8
2050901 农村中小学校舍建设	116	93	24.7
2050902 农村中小学教学设施	484	0	
2050999 其他教育费附加安排的支出	7,210	0	
20599 其他教育支出(款)	4,907	5,143	-4.6
2059999 其他教育支出(项)	4,907	5,143	-4.6
20604 技术与开发	500	0	
2060403 产业技术与开发	500	0	
207 文化体育与传媒支出	1,640	105	1461.9
20701 文化	1,362	37	3581.1
2070199 其他文化支出	1,157	17	6705.9
20702 文物	48	17	182.4
2070204 文物保护	48	17	182.4
20703 体育	119	51	133.3
2070305 体育竞赛	0	29	-100.0
2070399 其他体育支出	26	7	271.4
20704 新闻出版广播影视	1	0	
2070406 电影	1	0	
20799 其他文化体育与传媒支出(款)	110	0	



附表二

## 西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）

单位：万元

项目	2018年快报数	2017年决算数	与上年可比+-%
2079902	宣传文化发展专项支出	10	0
2079903	文化产业发展专项支出	20	0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	80	0
208	社会保障和就业支出	25,869	22,982
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,410	487
2080105	劳动保障监察	5	8
2080109	社会保险经办机构	230	459
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25	13
20802	民政管理事务	6,356	4,757
2080204	拥军优属	0	2
2080205	老龄事务	1,546	1,342
2080207	行政区划和地名管理	0	3
2080208	基层政权和社区建设	4,631	3,146
2080299	其他民政管理事务支出	179	264
20805	行政事业单位离退休	0	6,282
2080502	事业单位离退休	0	6,282
20807	就业补助	519	82
2080704	社会保险补贴	166	0
2080705	公益性岗位补贴	102	0
2080799	其他就业补助支出	250	80
20808	抚恤	1,603	1,380
2080801	死亡抚恤	230	44
2080802	伤残抚恤	0	64
2080899	其他优抚支出	885	1,272
20809	退役安置	288	95

附表二

## 西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）

单位：万元

项目	2018年快报数	2017年决算数	与上年可比+-%
2080901 退役士兵安置	18	82	-78.0
2080904 退役士兵管理教育	0	13	-100.0
2080999 其他退役安置支出	270	0	
20810 社会福利	547	564	-3.0
2081001 儿童福利	6	9	-33.3
2081099 其他社会福利支出	47	55	-14.5
20811 残疾人事业	1,040	757	37.4
2081105 残疾人就业和扶贫	39	129	-69.8
2081106 残疾人体育	9	0	
2081199 其他残疾人事业支出	354	284	24.6
20819 最低生活保障	745	2,016	-63.0
2081901 城市最低生活保障金支出	372	1,214	-69.4
2081902 农村最低生活保障金支出	373	802	-53.5
20820 临时救助	95	123	-22.8
2082001 临时救助支出	65	114	-43.0
2082002 流浪乞讨人员救助支出	30	9	233.3
20821 特困人员救助供养	15	24	-37.5
2082102 农村特困人员救助供养支出	15	24	-37.5
20825 其他生活救助	3	4	-25.0
2082502 其他农村生活救助	3	4	-25.0
2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助	21	0	
20899 其他社会保障和就业支出(款)	225	618	-63.6
2089901 其他社会保障和就业支出(项)	225	618	-63.6
210 医疗卫生与计划生育支出	9,362	17,633	-46.9
21001 医疗卫生与计划生育管理事务	231	53	335.8

附表二

## 西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）

单位：万元

项目	2018年快报数	2017年决算数	与上年可比+-%
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	231	53	335.8
21003 基层医疗卫生机构	3,194	4,483	-28.8
2100301 城市社区卫生机构	1,458	2,229	-34.6
2100302 乡镇卫生院	1,249	2,033	-38.6
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	487	221	120.4
21004 公共卫生	2,150	532	304.1
2100401 疾病预防控制机构	12	2	500.0
2100408 基本公共卫生服务	1,855	244	660.2
2100409 重大公共卫生专项	84	273	-69.2
21007 计划生育事务	1,948	1,689	15.3
2100717 计划生育服务	451	1,539	-70.7
2100799 其他计划生育事务支出	1,491	0	
21010 食品和药品监督管理事务	513	560	-8.4
2101012 药品事务	4	3	33.3
2101016 食品安全事务	251	358	-29.9
2101050 事业运行	32	5	540.0
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出	226	194	16.5
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0	20	-100.0
211 节能环保支出	11,876	2,777	327.7
21102 环境监测与监察	77	464	-83.4
2110299 其他环境监测与监察支出	77	464	-83.4
21103 污染防治	9,127	1,635	458.2
2110301 大气	3,958	1,635	142.1
2110399 其他污染防治支出	5,169	0	
21104 自然生态保护	19	21	-9.5

附表二

## 西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）

单位：万元

项目	2018年快报数	2017年决算数	与上年可比+-%
2110402 农村环境保护	19	21	-9.5
2111103 减排专项支出	1,415	0	
212 城乡社区支出	29,471	25,167	17.1
21201 城乡社区管理事务	17,563	10,893	61.2
2120101 行政运行	13,180	8,712	51.3
2120102 一般行政管理事务	921	235	291.9
2120104 城管执法	3,457	1,922	79.9
2120107 市政公用行业市场监管	5	10	-50.0
2120199 其他城乡社区管理事务支出	0	14	-100.0
21205 城乡社区环境卫生(款)	6,037	13,675	-55.9
2120501 城乡社区环境卫生(项)	6,037	13,675	-55.9
21206 建设市场管理与监督(款)	182	300	-39.3
2120601 建设市场管理与监督(项)	182	300	-39.3
21299 其他城乡社区支出(款)	1,363	296	360.5
2129999 其他城乡社区支出(项)	1,363	296	360.5
213 农林水支出	9,657	15,573	-38.0
21301 农业	481	1,909	-74.8
2130104 事业运行	7	45	-84.4
2130106 科技转化与推广服务	0	45	-100.0
2130108 病虫害控制	109	73	49.3
2130112 农业行业业务管理	0	137	-100.0
2130121 农业结构调整补贴	1	0	
2130122 农业生产支持补贴	0	7	-100.0
2130126 农村公益事业	211	328	-35.7
2130152 对高校毕业生到基层任职补助	75	114	-34.2

附表二

## 西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）

单位：万元

项目	2018年快报数	2017年决算数	与上年可比+-%
2130199 其他农业支出	72	1,150	-93.7
21302 林业	39	2	1850.0
2130211 动植物保护	0	2	-100.0
21303 水利	4,057	13,144	-69.1
2130304 水利行业业务管理	0	11	-100.0
2130305 水利工程建设	34	6,048	-99.4
2130309 水利执法监督	62	0	
2130310 水土保持	100	50	100.0
2130314 防汛	73	90	-18.9
2130335 农村人畜饮水	1	15	-93.3
2130399 其他水利支出	3,787	6,930	-45.4
21305 扶贫	4,596	93	4841.9
2130504 农村基础设施建设	8	0	
2130506 社会发展	63	0	
2130507 扶贫贷款奖补和贴息	38	0	
2130599 其他扶贫支出	326	63	417.5
21306 农业综合开发	143	5	2760.0
21307 农村综合改革	84	420	-80.0
2130701 对村级一事一议的补助	0	100	-100.0
2130799 其他农村综合改革支出	84	320	-73.8
21399 其他农林水支出(款)	107	0	
2139999 其他农林水支出(项)	107	0	
214 交通运输支出	0	658	-100.0
21499 其他交通运输支出(款)	0	658	-100.0
2149999 其他交通运输支出(项)	0	658	-100.0

附表二

## 西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）

单位：万元

项目	2018年快报数	2017年决算数	与上年可比+-%
215 资源勘探信息等支出	974	324	200.6
21505 工业和信息产业监管	466	0	
2150510 工业和信息产业支持	466	0	
21506 安全生产监管	341	274	24.5
2150605 安全监管监察专项	220	222	-0.9
21508 支持中小企业发展和管理支出	167	50	234.0
2150805 中小企业发展专项	111	50	122.0
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	56	0	
216 商业服务业等支出	1,576	601	162.2
21605 旅游业管理与服务支出	762	291	161.9
2160504 旅游宣传	0	15	-100.0
2160599 其他旅游业管理与服务支出	762	276	176.1
21606 涉外发展服务支出	250	0	
2160699 其他涉外发展服务支出	250	0	
217 金融支出	165	276	-40.2
21701 金融部门行政支出	0	3	-100.0
2170150 事业运行	0	3	-100.0
21703 金融发展支出	0	20	-100.0
2170399 其他金融发展支出	0	20	-100.0
21799 其他金融支出(款)	165	253	-34.8
2179901 其他金融支出(项)	165	253	-34.8
220 国土海洋气象等支出	1,140	739	54.3
22001 国土资源事务	1,118	736	51.9
2200105 土地资源调查	0	27	-100.0
2200106 土地资源利用与保护	1,020	495	106.1

附表二

## 西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）

单位：万元

项目		2018年快报数	2017年决算数	与上年可比+—%
22004	地震事务	22	3	633.3
2200407	地震应急救援	15	3	400.0
221	住房保障支出	10,514	4,562	130.5
22101	保障性安居工程支出	10,514	4,470	135.2
2210103	棚户区改造	10,503	1,361	671.7
2210107	保障性住房租金补贴	11	151	-92.7
2210199	其他保障性安居工程支出	0	1,302	-100.0
229	其他支出(类)	1,566	50	3032.0
22999	其他支出(款)	1,566	50	3032.0
2299901	其他支出(项)	1,566	50	3032.0
232	债务付息支出	14,687	12,194	20.4
23203	地方政府一般债务付息支出	14,687	12,194	20.4
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,687	10,071	45.8
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0	2,123	-100.0

西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

科目名称	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										其他商品和服务支出
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	
一般公共服务支出	56,544	8,280	6,459	255	1,298	268	28,893	10,955	2	108	0	10,460	59	65	220	160	6,864
公共安全支出	12,325	2,080	1,580		405	95	9,321	2,462		14	1,434	4,588				48	775
教育支出	54,963	28,498	17,439	2,103	4,195	4,762	17,234	2,946	28	306	305	3,278	0		4	1,185	9,181
科学技术支出	500																
文化体育与传媒支出	1,640						1,515					1,512					3
社会保障和就业支出	25,869						17,834	418		55		3,747			2	1	13,611
医疗卫生与计划生育支出	9,362	2,402	1,783	224	349	45	5,213	531		3	217	2,030			6	114	2,311
节能环保支出	11,876						9,172	698		1	531	6,765				0	1,176
城乡社区支出	29,471	8,515	5,033	351	897	2,234	18,271	6,106	3	43	570	7,359			119	76	3,996
农林水支出	9,657	75	49	26			5,432	6				1,222					4,205
资源勘探信息等支出	974						807	32		4	0	764				1	7
商业服务业等支出	1,576						941					941					
金融支出	165						15					15					
国土海洋气象等支出	1,140	25	22	1	2		1,105	204		0	15	834				2	49
住房保障支出	10,514																
其他支出	1,566																
债务付息支出	14,687																
债务发行费支出	4																
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>242,833</b>	<b>49,875</b>	<b>32,365</b>	<b>2,960</b>	<b>7,145</b>	<b>7,404</b>	<b>115,752</b>	<b>24,358</b>	<b>33</b>	<b>535</b>	<b>3,072</b>	<b>43,515</b>	<b>59</b>	<b>65</b>	<b>350</b>	<b>1,587</b>	<b>42,179</b>



西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

[illegible]

西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

科目名称	对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭补助					
	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一般公共服务支出				18,704		820	17,884				15	13				2
公共安全支出																
教育支出											3,391	932	1,442			1,016
科学技术支出																
文化体育与传媒支出				125			125									
社会保障和就业支出											8,004	6,262	17	13	187	1,526
医疗卫生与计划生育支出											1,491	1,474				16
节能环保支出				2,370			2,370									
城乡社区支出											827	534				293
农林水支出				301		181	120				125	3	11			112
资源勘探信息支出				167			167									
商业服务业等支出				635			635									
金融支出				150			150									
国土海洋气象等支出																
住房保障支出											11					11
其他支出				1,526			1,526									
债务付息支出																
债务发行费支出																
一般公共预算支出合计				23,979		1,001	22,978				13,863	9,218	1,470	13	187	2,976

西咸新区沣东新城2018年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

[illegible]

西咸新区沣东新城2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

科目名称	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								机关商品和服务支出		
		小计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资 福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业务 费	公务接待 费	因公出国 （境）费用	公务用车运 行维护费	维修 （护）费	其他商品和服 务支出
一般公共服务支出	19,459	8,267	6,459	255	1,298	255	11,192	6,560	0	58	0	4,349	5		216	3	0
公共安全支出	2,080	2,080	1,580		405	95											
教育支出	36,427	28,498	17,439	2,103	4,195	4,762	6,023	2,735	7	265	265	1,417			4	1,114	217
社会保障和就业支出	223						213	191	0	1		18			2	1	
医疗卫生与计划生育支出	3,049	2,393	1,783	224	349	37	621	184		0	69	289			1	15	62
节能环保支出	2						2	1		0						0	
城乡社区支出	12,710	8,515	5,033	351	897	2,234	3,477	1,643	3	43	11	1,448			119	67	143
农林水支出	83	75	49	26			6	6									
资源勘探信息等支出	1						1	1		0							
国土海洋气象等支出	53	25	22	1	2		28	1				27					
一般公共预算支出合计	74,087	49,854	32,365	2,960	7,145	7,383	21,563	11,322	10	368	346	7,549	5		342	1,199	423

[illegible]

[illegible]

附表五

## 西咸新区沣东新城2018年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

一、收入总计	371,929.00	二、支出总计	371,929.00
(一) 本年收入	243,242.00	(一) 本年支出	242,833.00
(二) 上级补助收入	62,761.00	(二) 上解上级支出	85,039.00
1、返还性收入	4,525.00	(三) 债务还本支出	
2、一般性转移支付收入	20,351.00	(四) 补充预算稳定调节基金	34,172.00
3、专项转移支付收入	37,885.00	(五) 税收返还	
(三) 债券转贷收入	4,000.00	(六) 年终结余	9,885.00
转贷置换一般债券收入		*****	
(四) 调入预算稳定调节基金	10,472.00	*****	
(五) 调入资金	35,652.00	*****	
(六) 上年结余	15,802.00	*****	

注：沣东新城管委会无下级财政，因此无对下级转移支付

附表六

## 西咸新区沣东新城2018年一般公共预算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	478,300.00	478,300.00	478,300.00			
本年地方政府债务余额限额(预算数)	482,300.00	482,300.00	482,300.00			
本年地方政府债务(转贷)收入	4,000.00	4,000.00	4,000.00			
本年地方政府债务还本支出	0.00	0.00	0.00			
本年采用其他方式化解的债务本金	0.00	0.00	0.00			
年末地方政府债务余额	482,300.00	482,300.00	482,300.00			



附表七

## 西咸新区沣东新城2018年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年		2017年决算数	2018年快报数	
	预算数	快报数		占预算%	可比增长%
一、政府住房基金收入					
二、散装水泥专项资金收入					
三、新型墙体材料专项基金收入			709		-100.0%
四、城市公用事业附加收入					
五、城市基础设施配套费收入	40,067	61,820	25,492	154.3%	142.5%
六、国有土地使用权出让收入	272,167	409,914	288,425	150.6%	42.1%
七、国有土地收益基金收入	12,000	17,520	12,463	146.0%	40.6%
八、农业土地开发资金收入	2,606	1,128	715	43.3%	57.8%
九、彩票公益金收入					
十、污水处理费收入					
十一、其他基金收入		5,234			
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>326,840</b>	<b>495,616</b>	<b>327,804</b>	<b>151.6%</b>	<b>51.2%</b>

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

附表八

## 西咸新区沣东新城2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年快报数	2017年决算数	与上年可比+-%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	380,131	253,745	49.8%
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	335,192	215,029	55.9%
征地和拆迁补偿支出	80,000		
土地开发支出	216,400	205,682	5.2%
城市建设支出	23,286		
土地出让业务支出	1,655		
公共租赁住房支出	13,140	9,347	40.6%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	711		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	17,520	12,463	40.6%
征地和拆迁补偿支出	17,520	12,463	40.6%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,128	761	48.2%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	26,291	25,492	3.1%
城市公共设施	12,433	18,935	-34.3%
城市环境卫生	13,382	6,557	104.1%
其他城市基础设施配套费安排的支出	476		
四、农林水支出			
五、资源勘探信息等支出			
六、商业服务业等支出	20	-	
旅游发展基金支出	20	-	
地方旅游开发项目补助	20		

附表八

## 西咸新区沣东新城2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年快报数	2017年决算数	与上年可比+— %
七、其他支出	834	70	1091.4%
其他政府性基金支出	373		
彩票公益金安排的支出	461	70	558.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	456	70	551.4%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	5		
八、债务付息支出	45,937	38,544	19.2%
地方政府专项债务付息支出	45,937	38,544	19.2%
国有土地使用权出让金债务付息支出	45,660	38,339	19.1%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	277	205	35.1%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>426,922</b>	<b>292,359</b>	<b>46.0%</b>

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

附表九

## 西咸新区沣东新城2018年政府性基金税收返还和转移支付预算表

单位：万元

收入总计	777,775	支出总计	777,775
本年收入	495,616	本年支出	426,922
上级补助收入	1,054	上解支出	60,248
转贷新增专项债券收入	43,000	专项债务还本支出	228,408
转贷置换专项债券收入	228,408	调出资金	35,652
调入资金	0	年终结余	26,545
上年结余	9,697	*****	

注：沣东新城无下级财政，因此无对下转移支付

附表十

## 西咸新区沣东新城2018年政府性基金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, 438, 059	121, 373
本年地方政府债务余额限额(预算数)	1, 680, 000		
本年地方政府债务(转贷)收入	271, 408	271, 408	
本年地方政府债务还本支出	228, 408	228, 408	0
本年采用其他方式化解的债务本金	3, 000	3, 000	0
年末地方政府债务余额	1, 599, 432	1, 478, 059	121, 373

附表十一

## 西咸新区沣东新城2018年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年		2017年决算数	2018年快报数	
	预算数	快报数		占预算%	可比增长%
一、利润收入					
1、投资服务企业利润收入					
2、纺织轻工企业利润收入					
3、建筑施工企业利润收入					
4、房地产企业利润收入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、国有资本经营预算转移支付收入					
六、其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入合计					

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

附表十二

## 西咸新区沣东新城2018年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年快报数	2017年决算数	与上年可比+— %
一、国有资本经营预算支出			
1、解决历史遗留问题及改革成本支出			
2、国有企业资本金注入			
3、国有企业政策补贴			
4、其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出合计			

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

附表十三

## 西咸新区沣东新城2018年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年		2017年 决算数	2018年快报数	
	预算数	快报数		占预算%	可比增长%
一、保费收入					
1、城乡居民基本养老保险基金					
2、机关事业单位基本养老保险基金					
3、城镇职工基本医疗保险基金					
4、居民基本医疗保险基金					
二、其他收入					
三、财政补贴收入					
四、转移收入					
五、利息收入					
社会保险基金预算收入合计					

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。



附表十四

## 西咸新区沣东新城2018年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年快报数	2017年决算数	与上年可比+— %
一、社会保险待遇支出			
1、城乡居民基本养老保险基金			
2、机关事业单位基本养老保险基金			
3、城镇职工基本医疗保险基金			
4、居民基本医疗保险基金			
二、转移支出			
三、其他支出			
社会保险基金预算支出合计			

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

附表十五

## 西咸新区沣东新城2019年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年快报数	增幅%
一、税收收入	239,109	210,924	13.36
工商税收	208,413	175,344	18.86
增值税	103,606	86,338	20.00
营业税		23	-100.00
企业所得税	23,241	19,344	20.14
个人所得税	4,853	4,044	20.00
资源税	340	283	20.00
城市维护建设税	22,183	18,486	20.00
房产税	5,227	4,356	20.00
印花税	7,534	6,278	20.00
城镇土地使用税	5,785	4,821	20.00
土地增值税	34,497	30,414	13.42
车船税	1,133	944	20.00
环境保护税	16	13	20.00
其他税收收入			
耕地占用税	148	123	20.00
契税	30,548	35,457	-13.84
二、非税收入	52,755	32,296	63.35
专项收入	42,625	23,854	78.69
教育费附加收入	9,404	7,837	20.00
地方教育附加收入	3,133	2,611	20.00
残疾人就业保障金收入	1,108	923	20.00
教育资金收入	12,657	4,714	168.49
农田水利建设资金收入	12,657	4,714	168.49
水利建设专项收入	3,666	3,055	20.00
其他专项收入	0		
行政事业性收费收入	5,658	4,715	20.00
罚没收入	1,342	1,118	20.00
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	2,549	2,124	20.00
捐赠收入	0		0.00
政府住房基金收入	581	484	20.00
其他收入	1	1	20.00
一般公共预算收入合计	291,864	243,220	20.00

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

## 西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年初安排数	与上年可比+—%
一、一般公共服务	71863	44125	62.86
人大事务	7	7	
其他人大事务支出	7	7	
政协事务	6	6	
其他政协事务支出	6	6	
政府办公厅(室)及相关机构事务	7571	7211	5.00
政务公开审批	189	180	5.00
信访事务	662	630	
事业运行	5975	5691	5.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	746	710	5.07
发展与改革事务	3245	3090	5.02
战略规划与实施	315	300	5.00
日常经济运行调节	78	74	5.41
社会事业发展规划	11	10	10.00
事业运行	11	10	10.00
其他发展与改革事务支出	2831	2696	5.01
统计信息事务	1145	1090	5.05
信息事务	777	740	5.00
专项统计业务	5	5	
专项普查活动	217	207	5.05
统计抽样调查	34	32	5.83
事业运行	5	5	
其他统计信息事务支出	106	101	4.64
财政事务	2030	1933	5.02
信息化建设	56	53	5.66
财政委托业务支出	205	195	5.13
事业运行	42	40	5.00
其他财政事务支出	1727	1645	4.98
税收事务	1725	1643	4.99

## 西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年初安排数	与上年可比+—%
一般行政管理事务	1725	1643	4.99
审计事务	210	200	5.00
审计业务	210	200	5.00
人力资源事务	42604	14986	184.29
事业运行	13985	9159	52.69
其他人力资源事务支出	28619	5827	391.15
纪检监察事务	45	43	4.65
事业运行	3	3	
其他纪检监察事务支出	42	40	5.00
商贸事务	7749	7380	5.00
招商引资	7749	7380	5.00
档案事务	42	40	5.00
档案馆	26	25	4.00
其他档案事务支出	16	15	6.67
群众团体事务	122	1389	-91.22
其他群众团体事务支出	122	1389	-91.22
党委办公厅（室）及相关机构事务	11	10	10.00
专项业务	5	5	
事业运行	5	5	
组织事务	1470	1400	5.00
事业运行	725	690	5.07
其他组织事务支出	746	710	5.07
宣传事务	2012	1916	5.01
事业运行	16	15	6.67
其他宣传事务支出	1996	1901	5.00
统战事务	3	3	
其他统战事务支出	3	3	
市场监督管理事务	1804	1718	5.01
行政运行	182	173	4.93

## 西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年初安排数	与上年可比+—%
一般行政管理事务	426	405	5.12
机关服务	53	50	6.00
市场监督管理专项	454	432	5.07
消费者权益保护	89	85	4.71
认证认可监督管理	47	45	4.44
药品事务	4	4	14.29
化妆品事务	263	251	4.85
事业运行	34	32	6.25
其他市场监督管理事务	252	240	4.79
其他一般公共服务支出	63	60	5.00
其他一般公共服务支出	63	60	5.00
四、公共安全支出	11124	8690	28.02
公安	11103	8670	28.07
一般行政管理事务	9371	7020	33.49
其他公安支出	1732	1650	5.00
司法	21	20	5.00
普法宣传	11	10	10.00
法律援助	11	10	10.00
五、教育支出	36597	44309	-17.40
普通教育	36539	44206	-17.34
学前教育	2844	3180	-10.56
小学教育	23897	20355	17.40
初中教育	9798	7869	24.52
特殊教育	58	55	5.07
其他特殊教育支出	58	55	5.07
七、文化旅游体育与传媒支出	489	465	5.08
文化和旅游	231	220	5.00
文化活动	84	80	5.00
群众文化	112	107	4.67

## 西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年初安排数	与上年可比+—%
文化和旅游市场管理	5	5	
其他文化和旅游支出	29	28	3.57
文物	53	50	6.00
文物保护	53	50	6.00
体育	205	195	4.92
体育竞赛	1	1	
群众体育	121	115	5.22
其他体育支出	83	79	4.56
八、社会保障和就业支出	25063	27751	-9.68
人力资源和社会保障管理事务	789	4635	-82.98
劳动保障监察	19	18	5.56
就业管理事务	345		
社会保险业务管理事务	40		
社会保险经办机构	345	329	4.90
公共就业服务和职业技能鉴定机构	40	38	5.26
民政管理事务	8834	8413	5.01
基层政权和社区建设	6031	5744	5.00
其他民政管理事务支出	2802	2669	4.98
行政事业单位离退休	4473	4260	5.00
事业单位离退休	4473	4260	5.00
就业补助	916	872	5.05
职业培训补贴	126	120	5.00
社会保险补贴	121	115	5.22
公益性岗位补贴	557	530	5.09
就业见习补贴	71	68	4.41
高技能人才培养补助	12	11	9.09
求职创业补贴	29	28	3.57
抚恤	1698	1617	5.00
死亡抚恤	200	190	5.26

## 西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年初安排数	与上年可比+—%
义务兵优待	494	470	5.11
其他优抚支出	1005	957	5.00
退役安置	358	341	4.99
退役士兵安置	53	50	6.00
退役士兵管理教育	16	15	6.67
其他退役安置支出	290	276	5.07
社会福利	1107	1054	5.00
儿童福利	8	7	9.59
老年福利	30	29	3.45
殡葬	499	475	5.05
社会福利事业单位	105	100	5.00
其他社会福利支出	465	443	4.97
残疾人事业	1230	1171	5.01
残疾人康复	518	493	5.01
残疾人就业和扶贫	39	37	5.41
残疾人体育	11	10	10.00
残疾人生活和护理补贴	221	210	5.24
其他残疾人事业支出	442	421	4.97
红十字事业	6	6	9.09
其他红十字事业支出	6	6	9.09
最低生活保障	809	770	5.06
城市最低生活保障金支出	424	404	4.95
农村最低生活保障金支出	384	366	4.92
临时救助	116	110	5.45
临时救助支出	84	80	5.00
流浪乞讨人员救助支出	32	30	6.67
特困人员救助供养	17	16	6.25
农村特困人员救助供养支出	17	16	6.25
其他生活救助	4	4	

西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年初安排数	与上年可比+—%
其他农村生活救助	4	4	
财政对基本养老保险基金的补助	4171	3972	5.01
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4087	3892	5.01
财政对其他基本养老保险基金的补助	84	80	5.00
退役军人管理事务	535	510	5.00
其他退役军人事务管理支出	535	510	5.00
九、卫生健康支出	14545	16715	-12.98
卫生健康管理事务	361	344	4.87
其他卫生健康管理事务支出	361	344	4.87
基层医疗卫生机构	3092	5807	-46.75
城市社区卫生机构	2295	2703	-15.10
其他基层医疗卫生机构支出	797	759	5.05
公共卫生	2248	2141	4.99
疾病预防控制机构	28	27	5.26
卫生监督机构	25	24	6.20
妇幼保健机构	8	8	4.17
急救救治机构	7	7	7.69
采供血机构	2048	1951	4.98
其他专业公共卫生机构	122	116	5.14
基本公共卫生服务	3	3	
重大公共卫生专项	7	7	2.49
中医药	21	20	5.00
中医（民族医）药专项	21	20	5.00
计划生育事务	4772	4544	5.01
计划生育机构	183	174	5.05
计划生育服务	1705	1623	5.03
其他计划生育事务支出	2884	2747	5.00
行政事业单位医疗	1498	1427	4.98
行政单位医疗	29	28	3.57



## 西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年初安排数	与上年可比+—%
事业单位医疗	1469	1399	5.00
财政对基本医疗保险基金的补助	1975	1881	5.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	111	106	4.72
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1864	1775	5.02
医疗救助	315	300	5.00
城乡医疗救助	315	300	5.00
优抚对象医疗	21	20	5.00
优抚对象医疗补助	21	20	5.00
其他卫生健康支出	242	230	5.10
其他卫生健康支出	242	230	5.10
十、节能环保支出	6783	6460	5.00
环境保护管理事务	444	423	4.97
生态环境保护宣传	21	20	5.00
其他环境保护管理事务支出	423	403	4.97
环境监测与监察	257	245	4.90
其他环境监测与监察支出	257	245	4.90
污染防治	6062	5773	5.00
大气	6062	5773	5.00
自然生态保护	20	19	5.26
农村环境保护	20	19	7.30
十一、城乡社区支出	19501	22282	-12.48
城乡社区管理事务	14440	17461	-17.30
行政运行	8175	12958	-36.91
一般行政管理事务	735	700	4.96
机关服务	3901	3716	4.99
城管执法	1537		
市政公用行业市场监管	91	87	4.60
城乡社区规划与管理	19	18	5.56
城乡社区环境卫生	4712	4488	5.00

## 西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年初安排数	与上年可比+—%
建设市场管理与监督	211	201	5.09
其他城乡社区支出	119	114	4.57
十二、农林水支出	6079	5891	3.20
农业	1309	1247	4.99
病虫害控制	154	147	4.76
农产品质量安全	356	339	5.06
农产品加工与促销	47	45	4.44
农村公益事业	525	500	5.00
对高校毕业生到基层任职补助	84	80	5.00
其他农业支出	143	136	5.15
林业和草原	106	101	4.81
其他林业支出	106	101	4.81
水利	1594	1518	5.03
水利工程建设	53	50	6.00
水利执法监督	112	107	4.67
防汛	137	130	5.38
农村人畜饮水	294	280	5.00
其他水利支出	998	951	4.97
扶贫	810	772	4.95
农村基础设施建设	21	20	5.00
生产发展	169	161	4.97
社会发展	127	121	5.13
扶贫贷款奖补和贴息	42	40	5.00
其他扶贫支出	452	430	5.12
农村综合改革	816	777	5.06
其他农村综合改革支出	816	777	5.06
普惠金融发展支出	95	90	5.56
创业担保贷款贴息	95	90	5.56
其他农林水支出	1456	1386	5.02

## 西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年初安排数	与上年可比+—%
其他农林水支出	1456	1386	5.02
十五、商业服务业等支出	840	800	5.00
其他商业服务业等支出	840	800	5.00
其他商业服务业等支出	840	800	5.00
十六、金融支出	205	195	5.13
金融部门行政支出	21	20	5.00
行政运行	21	20	5.00
其他金融支出	184	175	5.14
十八、自然资源海洋气象等支出	1762	1631	8.04
自然资源事务	1762	1631	8.04
行政运行	50		
自然资源规划及管理	613	584	5.00
土地资源利用与保护	1094	1042	5.00
事业运行	6	5	14.29
二十一、灾害防治及应急管理支出	3823	2588	47.72
应急管理事务	420	400	5.00
安全监管	280	267	4.87
应急救援	21	20	5.00
其他应急管理支出	119	113	5.31
消防事务	3206	2000	60.30
行政运行	1106		
其他消防事务支出	2100	2000	5.00
地震事务	92	88	4.55
地震应急救援	29	28	3.57
其他地震事务支出	63	60	5.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	105	100	5.00
地方自然灾害生活补助	105	100	5.00
二十二、预备费	7480	2018	270.67
二十四、债务付息支出	14832	14673	1.08

## 西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年初安排数	与上年可比+—%
地方政府一般债务付息支出	14832	14673	1.08
地方政府一般债券付息支出	14832	14673	1.08
二十五、债务发行费用支出	1	1	36.99
地方政府一般债务发行费用支出	1	1	36.99
二十六、其他支出	3171	3020	5.00
其他支出	3171	3020	5.00
支 出 合 计	224158	201611	11.18

附表十七

西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

科目名称	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										机关资本性支出（一）								
		小计	工资 奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房 公积金	其他 工资福 利支出	小计	办公 经费	会议 费	培训 费	专用材 料购置费	委托业 务费	公务 接待费	因公 出国 （境） 费用	公务 用车运 行维护 费	维修 （护）费	其他 商品和 服务支 出	小计	房屋 建筑物 购建	基础 设施建 设	公务 用车购 置	土地 征迁补 偿和安 置支出	设备 购置	大型 修缮	其他 资本性 支出
一、一般公共服务支出	71863	42726	13935	27003		1788	22708	4789	69	221	861	13897	103	101	254		2413								
二、外交支出																									
三、国防支出																									
四、公共安全支出	11124																								
五、教育支出	36597	28549	21235	3027	4287																				
六、科学技术支出																									
七、文化体育与传媒支出	489																								
八、社会保障和就业支出	25063						3										3								
九、卫生健康支出	14545	2295	1389	549	313	45	3256	26			1						3230								
十、节能环保支出	6783						19	19																	
十一、城乡社区支出	19501	12397	6934	1527	898	3039	4655	2135	15	50		914	0		132	320	1089	99					99		
十二、农林水支出	6079						188					188													
十三、交通运输支出																									
十四、资源勘探信息等支出																									
十五、商业服务业等支出	840						840										840								
十六、金融支出	205						205					205													
十八、援助其他地区支出																									
十九、自然资源海洋气象等支出	1762	49	49				328	154				174													
二十、住房保障支出																									
二十一、粮油物资储备支出																									
二十二、灾害防治及应急管理支出	3823	1141	1141				2682	301				738					1643								
二十三、预备费	7480																								
二十四、其他支出	3171																								
二十五、转移性支出																									
二十六、债务还本支出																									
二十七、债务付息支出	14832																								
二十八、债务发行费支出	1																								
一般公共预算支出合计	224158	87158	44683	32105	5498	4872	34885	7424	84	271	862	16116	103	101	386	320	9218	99					99		

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

附表十七

西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

科目名称	机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭补助						
	小计	房屋 建筑物 购建	基础 设施建 设	公务 用车购 置	设备 购置	大型 修缮	其他 资本性 支出	小计	工资 福利支 出	商品 和服务 支出	其他 对事业 单位补 助	小计	资本 性支出 （一）	资本 性支出 （二）	小计	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企业 补助	小计	对企业 资本性 支出 （一）	对企业 资本性 支出 （二）	小计	社会 福利和 救助	助学 金	个人 农业生 产补贴	离退 休费	其他 对个人 和家庭 补助	
一、一般公共服务支出												696		696								33	21					12
二、外交支出																												
三、国防支出																												
四、公共安全支出								10176		10176		879		879								69						69
五、教育支出								3882		3882		601		601	2446	161		2285				1120	354	199		328	239	
六、科学技术支出																												
七、文化体育与传媒支出								489		489																		
八、社会保障和就业支出																						19292	3752	5		8165	7370	
九、卫生健康支出												243		243	4	4						6760	5328				3	1429
十、节能环保支出								2733		2733		348		348	645			645				2350						2350
十一、城乡社区支出	99				99							699		699								1535	622					913
十二、农林水支出								2741		2741		1425		1425								401	36					365
十三、交通运输支出																												
十四、资源勘探信息等支出																												
十五、商业服务业等支出																												
十六、金融支出																												
十八、援助其他地区支出																												
十九、自然资源海洋气象等支出								720	35	684		513		513								121	121					
二十、住房保障支出																												
二十一、粮油物资储备支出																												
二十二、灾害防治及应急管理支出																												
二十三、预备费																												
二十四、其他支出												20		20														
二十五、转移性支出																												
二十六、债务还本支出																												
二十七、债务付息支出																												
二十八、债务发行费支出																												
一般公共预算支出合计	99				99			20741	35	20706		5424		5424	3095	165		2930				31681	10234	204		8497	12747	

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

西咸新区沣东新城2019年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

科目名称	对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					转移性支出							预备费及预留			其他支出				
	小计	对社会 保险 基金补 助	补充 全国社 会保障 基金	小计	国内 债务付 息	国外 债务付 息	国内 债务发 行费用	国外 债务发 行费用	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助 其他地 区支出	债务 转贷	调出 资金	安排预 算稳定 调节基 金	补充 预算周 转金	小计	预备 费	预留	小计	赠与	国家 赔偿费 用支出	对民 间非营 利组织 和公众	其他 支出
一、一般公共服务支出																			5700				5700
二、外交支出																							
三、国防支出																							
四、公共安全支出																							
五、教育支出																							
六、科学技术支出																							
七、文化体育与传媒支出																							
八、社会保障和就业支出	4904	4904																	864				864
九、卫生健康支出																			1987				1987
十、节能环保支出																			688				688
十一、城乡社区支出																			18				18
十二、农林水支出																			1323				1323
十三、交通运输支出																							
十四、资源勘探信息等支出																							
十五、商业服务业等支出																							
十六、金融支出																							
十八、援助其他地区支出																							
十九、自然资源海洋气象等支出																			31				31
二十、住房保障支出																							
二十一、粮油物资储备支出																							
二十二、灾害防治及应急管理支出																							
二十三、预备费																7480	7480						
二十四、其他支出																			3151				3151
二十五、转移性支出																							
二十六、债务还本支出																							
二十七、债务付息支出				14832	14832																		
二十八、债务发行费支出				1	1																		
一般公共预算支出合计	4904	4904		14833	14833											7480	7480		13761				13761

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

附表十八

西咸新区沣东新城2019年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

科目名称	合计	机关工资福利支出						机关商品和服务支出										机关资本性支出（一）							
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
一、一般公共服务支出	65434	42726	13935	27003		1788	22708	4789	69	221	861	13897	103	101	254		2413								
二、外交支出																									
三、国防支出																									
四、公共安全支出	10176																								
五、教育支出	32431	28549	21235	3027	4287																				
六、科学技术支出																									
七、文化体育与传媒支出	489																								
八、社会保障和就业支出	3						3										3								
九、卫生健康支出	5552	2295	1389	549	313	45	3256	26			1						3230								
十、节能环保支出	2752						19	19																	
十一、城乡社区支出	17249	12397	6934	1527	898	3039	4655	2135	15	50		914	0		132	320	1089	99					99		
十二、农林水支出	2930						188					188													
十三、交通运输支出																									
十四、资源勘探信息等支出																									
十五、商业服务业等支出	840						840										840								
十六、金融支出	205						205					205													
十八、援助其他地区支出																									
十九、自然资源海洋气象等支出	1097	49	49				328	154				174													
二十、住房保障支出																									
二十一、粮油物资储备支出																									
二十二、灾害防治及应急管理支出	3823	1141	1141				2682	301				738					1643								
二十三、预备费																									
二十四、其他支出																									
二十五、转移性支出																									
二十六、债务还本支出																									
二十七、债务付息支出																									
二十八、债务发行费支出																									
一般公共预算支出合计	142981	87158	44683	32105	5498	4872	34885	7424	84	271	862	16116	103	101	386	320	9218	99					99		

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。



附表十八

西咸新区沣东新城2019年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

科目名称	机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭补助						
	小计	房屋建 筑物购建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支出	其他对 事业单位 补助	小计	资本性 支出 （一）	资本性 支出 （二）	小计	费用补 贴	利息补 贴	其他对 企业补 助	小计	对企业 资本性 支出 （一）	对企业 资本性 支出 （二）	小计	社会福 利和救 助	助学金	个人农 业生产 补贴	离退休 费	其他对 个人和 家庭补 助	
一、一般公共服务支出																												
二、外交支出																												
三、国防支出																												
四、公共安全支出								10176		10176																		
五、教育支出								3882		3882																		
六、科学技术支出																												
七、文化体育与传媒支出								489		489																		
八、社会保障和就业支出																												
九、卫生健康支出																												
十、节能环保支出								2733		2733																		
十一、城乡社区支出	99				99																							
十二、农林水支出								2741		2741																		
十三、交通运输支出																												
十四、资源勘探信息等支出																												
十五、商业服务业等支出																												
十六、金融支出																												
十八、援助其他地区支出																												
十九、自然资源海洋气象等支出								720	35	684																		
二十、住房保障支出																												
二十一、粮油物资储备支出																												
二十二、灾害防治及应急管理支出																												
二十三、预备费																												
二十四、其他支出																												
二十五、转移性支出																												
二十六、债务还本支出																												
二十七、债务付息支出																												
二十八、债务发行费支出																												
一般公共预算支出合计	99				99			20741	35	20706																		

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

附表十八

西咸新区沣东新城2019年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

科目名称	对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					转移性支出							预备费及预留			其他支出				
	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
一、一般公共服务支出																							
二、外交支出																							
三、国防支出																							
四、公共安全支出																							
五、教育支出																							
六、科学技术支出																							
七、文化体育与传媒支出																							
八、社会保障和就业支出																							
九、卫生健康支出																							
十、节能环保支出																							
十一、城乡社区支出																							
十二、农林水支出																							
十三、交通运输支出																							
十四、资源勘探信息等支出																							
十五、商业服务业等支出																							
十六、金融支出																							
十八、援助其他地区支出																							
十九、自然资源海洋气象等支出																							
二十、住房保障支出																							
二十一、粮油物资储备支出																							
二十二、灾害防治及应急管理支出																							
二十三、预备费																							
二十四、其他支出																							
二十五、转移性支出																							
二十六、债务还本支出																							
二十七、债务付息支出																							
二十八、债务发行费支出																							
一般公共预算支出合计																							

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

附表十九

## 西咸新区沣东新城2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算收入合计	291,864	一般公共预算支出合计	224,158
转移性收入	21,983	转移性支出	89,689
上级补助收入	21,983	上解上级支出	89,689
返还性收入	4525	体制上解支出	89,440
一般性转移支付收入	17,458	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入		专项上解支出	249
下级上解收入		补助下级支出	
体制上解收入		返还性支出	
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	
专项上解收入		专项转移支付	
调入资金		其中：中省补助区县	
其中：政府性基金调入		市级补助区县	
调入预算稳定调节基金			
一般公共预算收入总计	313,847	一般公共预算支出总计	313,847

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

附表二十

## 西咸新区沣东新城2019年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年	2018年	增幅%
	预算数	快报数	
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、城市公用事业附加收入			
四、城市基础设施配套费收入	70000	40067	74. 71
五、国有土地使用权出让收入	1658217	272167	509. 26
土地出让价款收入	1658217	272167	509. 26
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
六、国有土地收益基金收入	69280	12000	477. 33
七、农业土地开发资金收入	4503	2606	72. 81
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、污水处理费收入			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、其他基金收入			
<b>政府性基金预算收入小计</b>	1, 802, 000	326, 840	451. 34

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

## 西咸新区沣东新城2019年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019年	2018年	增幅
	预算数	初安排数	
一、城乡社区支出	1576226	126225	1148.74
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	1471542	72765	1922.32
土地开发支出	1471542	60914	2315.79
土地出让业务支出		925	-100.00
廉租住房支出		1500	-100.00
公共租赁住房支出		7420	-100.00
保障性住房租金补贴		60	-100.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1946	-100.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	69280	12000	477.33
征地和拆迁补偿支出		12000	-100.00
土地开发支出	69280		
农业土地开发资金安排的支出	4503	2609	72.59
城市基础设施配套费安排的支出	30901	38851	-20.46
城市公共设施	30901	27722	11.47
城市环境卫生		10649	-100.00
其他城市基础设施配套费安排的支出		481	-100.00
二、其他支出		249	-100.00
彩票公益金安排的支出		249	-100.00
用于社会福利的彩票公益金支出		249	-100.00
三、债务付息支出	52274	45660	14.49
国有土地使用权出让金债务付息支出	52274	45660	14.49
四、债务发行费用支出	300	277	8.30
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	300	277	8.30
政府性基金预算支出合计	1628800	172411	844.72

附表二十二

## 西咸新区沣东新城2019年政府性基金预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
政府性基金预算收入小计	1802000	政府性基金预算支出合计	1628800
转移性收入		转移性支出	173200
政府性基金转移收入		上解支出	173200
政府性基金补助收入		调出资金	
政府性基金预算收入总计	1802000	政府性基金预算支出总计	1802000

附表二十三

## 西咸新区沣东新城2019年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年快报数	增幅%
一、利润收入	4032		100.00
1、投资服务企业利润收入	4032		100.00
2、纺织轻工企业利润收入			
3、建筑施工企业利润收入			
4、房地产企业利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入合计	4032		100.00

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

## 西咸新区沣东新城2019国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年初安排数	增幅%
一、国有资本经营预算支出	4032		100.00
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	300		100.00
（1）“三供一业”移交补助支出	300		
（2）其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
2、国有企业资本金注入	3732		100.00
（1）国有经济结构调整支出	3732		100.00
（2）公益性设施投资支出			
3、国有企业政策补贴			
4、其他国有资本经营预算支出			
（1）其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出合计	4032		100.00

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。



附表二十五

## 西咸新区沣东新城2019年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年快报数	增幅（%）
一、保费收入			
1、城乡居民基本养老保险基金			
2、机关事业单位基本养老保险基金			
3、城镇职工基本医疗保险基金			
4、居民基本医疗保险基金			
二、其他收入			
三、财政补贴收入			
四、转移收入			
五、利息收入			
社会保险基金预算收入合计			

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

附表二十六

## 西咸新区沣东新城2019年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年快报数	增幅（%）
一、社会保险待遇支出			
1、城乡居民基本养老保险基金			
2、机关事业单位基本养老保险基金			
3、城镇职工基本医疗保险基金			
4、居民基本医疗保险基金			
二、转移支出			
三、其他支出			
社会保险基金预算支出合计			

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。