

西咸新区沣东新城关于 2018 年 财政决算情况的汇报

西咸新区沣东新城 2018 年度财政决算已由西咸新区财政局核准，按照《预算法》等法律规定，现将沣东新城 2018 年财政决算情况报告如下，请予审议。

2018 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，沣东新城不忘初心，牢记使命，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

2018 年全区一般公共预算收入完成 24.32 亿元，完成年初计划的 113.63%，同比增长 60.52%。加上返还性收入 0.45 亿元、一般转移支付收入 2.46 亿元、专项转移支付收入 3.37 亿元，债券转贷收入 0.4 亿元、调入资金 3.57 亿元、调入预算稳定调节基金 1.04 亿元、上年结余资金 1.58 亿元，收入总量为 37.20 亿元。

（二）一般公共预算支出情况

2018 年全区一般公共预算支出完成 24.28 亿元，完成调整

后预算数 96.09%，同比增长 36.78%。加上解支出 8.50 亿元、补充预算稳定调节基金 3.42 亿元，支出总量为 36.21 亿元，收支相抵后年终结余 0.99 亿元。

（三）预算稳定调节基金情况

2017 年末预算稳定调节基金余额 1.04 亿元，减去安排使用 1.04 亿元，加上 2018 年决算补充 3.42 亿元，2018 年末余额 3.42 亿元。

（四）“三公”经费支出情况

2018 年全区年初一般公共预算安排“三公”经费支出 750 万元，其中：因公出国（境）经费 120 万元，公务用车经费 453 万元，公务接待经费 177 万元。2018 年调整后三公经费预算为 475 万元，其中：因公出国（境）经费 66 万元，公务用车购置及运行经费 351 万元，公务接待经费 59 万元。

本年全区一般公共预算实际安排的“三公”经费支出 474 万元，完成调整预算 99.79%。其中：因公出国（境）经费 65 万元，较调整后预算数完成 98.48%；公务用车购置及运行维护经费 350 万元，较调整后预算数完成 99.72%，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 350 万元；公务接待经费 59 万元，较调整后预算数完成 100%。本年“三公”经费相较于年初预算减少的主要原因是实行车改公务用车经费减少，严控三公经费支出厉行节约，并提高经费支出效率。

二、政府性基金决算情况

2018 年全区政府性基金预算收入 49.56 亿元，上级补助收入 0.11 亿元，债务转贷收入 27.14 亿元，上年结余 0.97 亿元，收入总量为 77.78 亿元。全区政府性基金预算支出 42.69 亿元，加上调出资金、上解支出、专项债务还本支出等 32.43 亿元，支出总量为 75.12 亿元。收支总量相抵后累计结余 2.65 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

津东新城社保业务统一上划至西咸，因此无社保基金收入和支出，不参加社保决算。

五、政府债务管理使用情况

2018 年津东新城政府债务限额 237.8 亿元，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。

六、转移支付安排使用情况

2018 年中、省、新区财政共下达新城各类转移支付 6.28 亿元，较上年减少 2.15 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

2018 年，津东新城财政局认真贯彻落实党的十九大精神，全面实施预算绩效管理并启动部门整体评价。2018 年津东新城

有 17 个部门纳入预算绩效管理,项目共计 106 个,涉及金额 4.87 亿元并建立了预算绩效管理评价体系。

2018年财政决算表公开目录

序号	报表名称	公开理由
附表1	2018年沅东新城一般公共预算收入决算表	是
附表2	2018年沅东新城一般公共预算支出决算表	是
附表3	2018年度沅东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）	是
附表4	2018年沅东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）	是
附表5	2018年沅东新城一般公共预算基本支出决算表（功能分类科目）	是
附表6	2018年沅东新城一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类科目）	是
附表7	2018年度沅东新城一般公共预算税收返还和转移支付表	是
附表8	2018年度沅东新城地方政府一般债务限额和余额情况表	是
附表9	2018年沅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
附表10	2018年度沅东新城政府性基金预算收入决算表	是
附表11	2018年度沅东新城政府性基金预算支出决算功能分类录入表	是
附表12	2018年度沅东新城政府性基金预算转移支付表	是
附表13	2018年度沅东新城地方政府专项债务限额和余额情况表	是
附表14	2018年度沅东新城国有资本经营预算收入决算表	未编制预算，公开空表
附表15	2018年度沅东新城国有资本经营预算支出决算录入表	未编制预算，公开空表
附表16	2018年度沅东新城社会保险基金预算收入决算表	未编制预算，公开空表
附表17	2018年度沅东新城社会保险基金预算支出决算表	未编制预算，公开空表

附表1

2018年洋东新城一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整后预算数	2018年决算数	2018年执行率	2017年决算数	增长额	增幅
一、税收收入	181,957	181,957	210,944	115.93%	122,914	88,030	71.62%
工商税收	156,957	156,957	175,351	111.72%	100,750	74,601	74.05%
增值税	85,957	85,957	86354	100.46%	53562	32,792	61.22%
营业税			23		-22	45	-204.55%
企业所得税	15,000	15,000	19343	128.95%	9785	9,558	97.68%
个人所得税	3,200	3,200	4045	126.41%	2132	1,913	89.73%
资源税			283			283	
城市维护建设税	16,500	16,500	18489	112.05%	10928	7,561	69.19%
房产税	4,500	4,500	4357	96.82%	3356	1,001	29.83%
印花税	6,000	6,000	6279	104.65%	4194	2,085	49.71%
城镇土地使用税	6,000	6,000	4821	80.35%	3850	971	25.22%
土地增值税	18,000	18,000	30414	168.97%	12389	18,025	145.49%
车船税	1,800	1,800	943	52.39%	576	367	63.72%
耕地占用税			123			123	
契税	25,000	25,000	35457	141.83%	22164	13,293	59.98%
环境保护税			13			13	
二、非税收入	32,112	32,112	32298	100.58%	28623	3,675	12.84%

附表1

2018年洋东新城一般公共预算收入决算表

单位：万元

专项收入	29,526	29,526	24340	82.44%	21180	3,160	14.92%
排污费收入						0	
教育费附加收入	6,200	6,200	7838	126.42%	4665	3,173	68.02%
地方教育附加收入	2,300	2,300	2612	113.57%	1379	1,233	89.41%
残疾人就业保障金收入	1,200	1,200	923	76.92%	862	61	7.08%
教育资金收入	6,613	6,613	4714	71.28%	4987	-273	-5.47%
农田水利建设资金收入	6,613	6,613	4714	71.28%	4986	-272	-5.46%
政府住房基金			484			484	
水利建设基金	6,600	6,600	3055	46.29%	4301	-1,246	-28.97%
其他专项收入						0	
行政事业性收费收入	1,000	1,000	4715	471.50%	3763	952	25.30%
罚没收入	586	586	1118	190.78%	1357	-239	-17.61%
国有资本经营收入						0	
国有资源（资产）有偿使用收入	1,000	1,000	2124	212.40%	2308	-184	-7.97%
其他收入			1		15	-14	-93.33%
一般公共预算收入合计	214,069	214,069	243,242	113.63%	151,537	91,705	60.52%

附表2

2018年沔东新城一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整后预 算数	2018年决算数	2018年执行率	2017年决算数	增长额	增幅
一、一般公共服务支出	43,597	56,544	56,544	100.00%	26,203	30,341	115.79%
二、国防支出							
三、公共安全支出	10,689	12,325	12,325	100.00%	9,953	2,372	23.83%
四、教育支出	44,309	56,093	54963	97.99%	33642	21,321	63.38%
五、科学技术支出		500	500	100.00%	3962	-3,462	-87.38%
六、文化体育与传媒支出	465	1,640	1640	100.00%	105	1,535	1461.90%
七、社会保障和就业支出	27,850	25,869	25869	100.00%	22982	2,887	12.56%
八、医疗卫生与计划生育支出	17,242	9,362	9362	100.00%	17633	-8,271	-46.91%
九、节能环保支出	6,460	15,832	11876	75.01%	2777	9,099	327.66%
十、城乡社区支出	22,282	30,156	29471	97.73%	25167	4,304	17.10%
十一、农林水支出	5,891	10,822	9657	89.23%	15573	-5,916	-37.99%
十二、交通运输支出		108			658	-658	-100.00%
十三、资源勘探信息等支出	400	974	974	100.00%	324	650	200.62%
十四、商业服务业等支出	800	2,097	1576	75.15%	601	975	162.23%
十五、金融支出	195	165	165	100.00%	276	-111	-40.22%
十六、国土海洋气象等支出	1,719	1,140	1140	100.00%	739	401	54.26%
十七、住房保障支出		11,392	10514	92.29%	4562	5,952	130.47%
十八、预备费	2,018						
十九、其他支出	3,020	3,006	1566	52.10%	50	1,516	3032.00%
二十、债务付息支出	14,673	14,687	14687	100.00%	12194	2,493	20.44%
二十一、债务发行费支出	1	4	4	100.00%	137	-133	-97.08%
一般公共预算支出合计	201,611	252,716	242,833	96.09%	177,538	65,295	36.78%

附表3

2018年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年决算数	2017年决算数	增长额	增幅
	一般公共预算支出	242,833	177,538	65,295	36.78%
201	一般公共服务支出	56,544	26,203	30,341	115.79%
20101	人大事务	5	2	3	150.00%
2010199	其他人大事务支出	5	2	3	150.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,250	4,215	4,035	95.73%
2010306	政务公开审批	225	52	173	332.69%
2010308	信访事务	690	512	178	34.77%
2010350	事业运行	6,858	3,398	3,460	101.82%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	477	253	224	88.54%
20104	发展与改革事务	4,304	299	4,005	1339.46%
2010404	战略规划与实施	0	12	-12	-100.00%
2010406	社会事业发展规划	41	0	41	
2010407	经济体制改革研究	35	33	2	6.06%
2010408	物价管理	5	3	2	66.67%
2010450	事业运行	9	8	1	12.50%
2010499	其他发展与改革事务支出	4,214	243	3,971	1634.16%
20105	统计信息事务	496	263	233	88.59%
2010504	信息事务	305	117	188	160.68%
2010506	统计管理	5	1	4	400.00%
2010507	专项普查活动	124	112	12	10.71%
2010508	统计抽样调查	1	17	-16	-94.12%
2010550	事业运行	1	1	0	0.00%
2010599	其他统计信息事务支出	60	15	45	300.00%
20106	财政事务	1,081	508	573	112.80%
2010607	信息化建设	39	38	1	2.63%
2010608	财政委托业务支出	85	100	-15	-15.00%
2010650	事业运行	28	18	10	55.56%
2010699	其他财政事务支出	929	352	577	163.92%
20107	税收事务	1,953	1,593	360	22.60%
2010701	行政运行	359	115	244	212.17%
2010702	一般行政管理事务	1,594	1,478	116	7.85%
20108	审计事务	185	162	23	14.20%
2010804	审计业务	185	162	23	14.20%
20110	人力资源事务	14,070	12,232	1,838	15.03%

附表3

2018年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

2011050	事业运行	8,394	7,123	1,271	17.84%
2011099	其他人力资源事务支出	5,676	5,109	567	11.10%
20111	纪检监察事务	39	29	10	34.48%
2011150	事业运行	1	1	0	0.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	38	28	10	35.71%
20113	商贸事务	20,217	2,488	17,729	712.58%
2011308	招商引资	20,217	2,480	17,737	715.20%
2011399	其他商贸事务支出	0	8	-8	-100.00%
20115	工商行政管理事务	1,003	666	337	50.60%
2011501	行政运行	158	74	84	113.51%
2011502	一般行政管理事务	278	353	-75	-21.25%
2011504	工商行政管理专项	432	128	304	237.50%
2011505	执法办案专项	50	17	33	194.12%
2011506	消费者权益保护	85	85	0	0.00%
2011599	其他工商行政管理事务支出	0	9	-9	-100.00%
20117	质量技术监督与检验检疫事务	157	196	-39	-19.90%
2011701	行政运行	10	10	0	0.00%
2011702	一般行政管理事务	107	147	-40	-27.21%
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	40	39	1	2.56%
20126	档案事务	15	21	-6	-28.57%
2012604	档案馆	15	21	-6	-28.57%
20129	群众团体事务	1,408	683	725	106.15%
2012999	其他群众团体事务支出	1,408	683	725	106.15%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8	5	3	60.00%
2013105	专项业务	5	5	0	0.00%
2013150	事业运行	3	0	3	
20132	组织事务	1,067	470	597	127.02%
2013201	行政运行	300	82	218	265.85%
2013250	事业运行	406	134	272	202.99%
2013299	其他组织事务支出	361	254	107	42.13%
20133	宣传事务	2,233	1,765	468	26.52%
2013350	事业运行	3	4	-1	-25.00%
2013399	其他宣传事务支出	2,230	1,761	469	26.63%
20199	其他一般公共服务支出(款)	53	606	-553	-91.25%
2019999	其他一般公共服务支出(项)	53	606	-553	-91.25%

附表3

2018年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

204	公共安全支出	12,325	9,953	2,372	23.83%
20401	武装警察	2,150	2,201	-51	-2.32%
2040103	消防	2,150	2,201	-51	-2.32%
20402	公安	9,769	7,752	2,017	26.02%
2040202	一般行政管理事务	7,020	6,459	561	8.69%
2040204	治安管理	1,588	530	1,058	199.62%
2040205	国内安全保卫	50	50	0	0.00%
2040206	刑事侦查	0	250	-250	-100.00%
2040207	经济犯罪侦查	80	0	80	
2040210	防范和处理邪教犯罪	20	20	0	0.00%
2040211	禁毒管理	147	150	-3	-2.00%
2040212	道路交通管理	463	38	425	1118.42%
2040214	反恐怖	330	225	105	46.67%
2040299	其他公安支出	71	30	41	136.67%
20403	国家安全	360	0	360	
2040304	安全业务	360	0	360	
20406	司法	46	0	46	
2040605	普法宣传	20	0	20	
2040607	法律援助	13	0	13	
2040699	其他司法支出	13	0	13	
205	教育支出	54,963	33,642	21,321	63.38%
20501	教育管理事务	673	317	356	112.30%
2050199	其他教育管理事务支出	673	317	356	112.30%
20502	普通教育	41,523	28,061	13,462	47.97%
2050201	学前教育	3,126	2,117	1,009	47.66%
2050202	小学教育	22,126	13,889	8,237	59.31%
2050203	初中教育	9,872	7,179	2,693	37.51%
2050204	高中教育	3,726	3,060	666	21.76%
2050299	其他普通教育支出	2,673	1,816	857	47.19%
20507	特殊教育	49	28	21	75.00%
2050701	特殊教育教育	0	28	-28	-100.00%
2050799	其他特殊教育支出	49	0	49	
20508	进修及培训	1	0	1	
2050803	培训支出	1	0	1	
20509	教育费附加安排的支出	7,810	93	7,717	8297.85%

附表3

2018年度沅东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

2050901	农村中小学校舍建设	116	93	23	24.73%
2050902	农村中小学教学设施	484	0	484	
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,210	0	7,210	
20599	其他教育支出(款)	4,907	5,143	-236	-4.59%
2059999	其他教育支出(项)	4,907	5,143	-236	-4.59%
206	科学技术支出	500	3,962	-3,462	-87.38%
20604	技术与开发	500	0	500	
2060403	产业技术与开发	500	0	500	
20605	科技条件与服务	0	3,962	-3,962	-100.00%
2060502	技术创新服务体系	0	3,962	-3,962	-100.00%
207	文化体育与传媒支出	1,640	105	1,535	1461.90%
20701	文化	1,362	37	1,325	3581.08%
2070108	文化活动	101	10	91	910.00%
2070109	群众文化	102	8	94	1175.00%
2070112	文化市场管理	2	2	0	0.00%
2070199	其他文化支出	1,157	17	1,140	6705.88%
20702	文物	48	17	31	182.35%
2070204	文物保护	48	17	31	182.35%
20703	体育	119	51	68	133.33%
2070305	体育竞赛	0	29	-29	-100.00%
2070308	群众体育	93	15	78	520.00%
2070399	其他体育支出	26	7	19	271.43%
20704	新闻出版广播影视	1	0	1	
2070406	电影	1	0	1	
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	110	0	110	
2079902	宣传文化发展专项支出	10	0	10	
2079903	文化产业发展专项支出	20	0	20	
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	80	0	80	
208	社会保障和就业支出	25,869	22,982	2,887	12.56%
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,410	487	13,923	2858.93%
2080105	劳动保障监察	5	8	-3	-37.50%
2080109	社会保险经办机构	230	459	-229	-49.89%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25	13	12	92.31%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,150	7	14,143	202042.86%
20802	民政管理事务	6,356	4,757	1,599	33.61%

附表3

2018年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

2080204	拥军优属	0	2	-2	-100.00%
2080205	老龄事务	1,546	1,342	204	15.20%
2080207	行政区划和地名管理	0	3	-3	-100.00%
2080208	基层政权和社区建设	4,631	3,146	1,485	47.20%
2080299	其他民政管理事务支出	179	264	-85	-32.20%
20805	行政事业单位离退休	0	6,282	-6,282	-100.00%
2080502	事业单位离退休	0	6,282	-6,282	-100.00%
20807	就业补助	519	82	437	532.93%
2080704	社会保险补贴	166	0	166	
2080705	公益性岗位补贴	102	0	102	
2080711	就业见习补贴	1	2	-1	-50.00%
2080799	其他就业补助支出	250	80	170	212.50%
20808	抚恤	1,603	1,380	223	16.16%
2080801	死亡抚恤	230	44	186	422.73%
2080802	伤残抚恤	0	64	-64	-100.00%
2080805	义务兵优待	488	0	488	
2080899	其他优抚支出	885	1,272	-387	-30.42%
20809	退役安置	288	95	193	203.16%
2080901	退役士兵安置	18	82	-64	-78.05%
2080904	退役士兵管理教育	0	13	-13	-100.00%
2080999	其他退役安置支出	270	0	270	
20810	社会福利	547	564	-17	-3.01%
2081001	儿童福利	6	9	-3	-33.33%
2081002	老年福利	19	25	-6	-24.00%
2081004	殡葬	475	475	0	0.00%
2081099	其他社会福利支出	47	55	-8	-14.55%
20811	残疾人事业	1,040	757	283	37.38%
2081104	残疾人康复	398	149	249	167.11%
2081105	残疾人就业和扶贫	39	129	-90	-69.77%
2081106	残疾人体育	9	0	9	
2081107	残疾人生活和护理补贴	240	195	45	23.08%
2081199	其他残疾人事业支出	354	284	70	24.65%
20816	红十字事业	2	4	-2	-50.00%
2081699	其他红十字事业支出	2	4	-2	-50.00%
20819	最低生活保障	745	2,016	-1,271	-63.05%

附表3

2018年度沅东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

2081901	城市最低生活保障金支出	372	1,214	-842	-69.36%
2081902	农村最低生活保障金支出	373	802	-429	-53.49%
20820	临时救助	95	123	-28	-22.76%
2082001	临时救助支出	65	114	-49	-42.98%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30	9	21	233.33%
20821	特困人员救助供养	15	24	-9	-37.50%
2082102	农村特困人员救助供养支出	15	24	-9	-37.50%
20825	其他生活救助	3	4	-1	-25.00%
2082502	其他农村生活救助	3	4	-1	-25.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21	5,789	-5,768	-99.64%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	5,789	-5,789	-100.00%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	21	0	21	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	225	618	-393	-63.59%
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	225	618	-393	-63.59%
210	医疗卫生与计划生育支出	9,362	17,633	-8,271	-46.91%
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	231	53	178	335.85%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	231	53	178	335.85%
21003	基层医疗卫生机构	3,194	4,483	-1,289	-28.75%
2100301	城市社区卫生机构	1,458	2,229	-771	-34.59%
2100302	乡镇卫生院	1,249	2,033	-784	-38.56%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	487	221	266	120.36%
21004	公共卫生	2,150	532	1,618	304.14%
2100401	疾病预防控制机构	12	2	10	500.00%
2100402	卫生监督机构	8	7	1	14.29%
2100403	妇幼保健机构	5	4	1	25.00%
2100405	急救救治机构	1	1	0	0.00%
2100408	基本公共卫生服务	1,855	244	1,611	660.25%
2100409	重大公共卫生专项	84	273	-189	-69.23%
2100499	其他公共卫生支出	185	1	184	18400.00%
21006	中医药	0	10	-10	-100.00%
2100601	中医(民族医)药专项	0	10	-10	-100.00%
21007	计划生育事务	1,948	1,689	259	15.33%
2100716	计划生育机构	6	150	-144	-96.00%
2100717	计划生育服务	451	1,539	-1,088	-70.70%
2100799	其他计划生育事务支出	1,491	0	1,491	

附表3

2018年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

21010	食品和药品监督管理事务	513	560	-47	-8.39%
2101012	药品事务	4	3	1	33.33%
2101016	食品安全事务	251	358	-107	-29.89%
2101050	事业运行	32	5	27	540.00%
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	226	194	32	16.49%
21011	行政事业单位医疗	783	1,290	-507	-39.30%
2101102	事业单位医疗	0	30	-30	-100.00%
2101103	公务员医疗补助	783	1,240	-457	-36.85%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	20	-20	-100.00%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	269	8,631	-8,362	-96.88%
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	269	8,631	-8,362	-96.88%
21013	医疗救助	205	342	-137	-40.06%
2101301	城乡医疗救助	205	342	-137	-40.06%
21014	优抚对象医疗	33	43	-10	-23.26%
2101401	优抚对象医疗补助	33	43	-10	-23.26%
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	36		36	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	36		36	
211	节能环保支出	11,876	2,777	9,099	327.66%
21101	环境保护管理事务	178	561	-383	-68.27%
2110104	环境保护宣传	14	9	5	55.56%
2110199	其他环境保护管理事务支出	164	552	-388	-70.29%
21102	环境监测与监察	77	464	-387	-83.41%
2110299	其他环境监测与监察支出	77	464	-387	-83.41%
21103	污染防治	9,127	1,635	7,492	458.23%
2110301	大气	3,958	1,635	2,323	142.08%
2110399	其他污染防治支出	5,169	0	5,169	
21104	自然生态保护	19	21	-2	-9.52%
2110402	农村环境保护	19	21	-2	-9.52%
21110	能源节约利用(款)	868	38	830	2184.21%
2111001	能源节约利用(项)	868	38	830	2184.21%
21111	污染减排	1,458	57	1,401	2457.89%
2111102	环境执法监察	43	57	-14	-24.56%
2111103	减排专项支出	1,415	0	1,415	
21199	其他节能环保支出(款)	149	1	148	14800.00%
2119901	其他节能环保支出(项)	149	1	148	14800.00%

附表3

2018年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

212	城乡社区支出	29,471	25,167	4,304	17.10%
21201	城乡社区管理事务	17,563	10,893	6,670	61.23%
2120101	行政运行	13,180	8,712	4,468	51.29%
2120102	一般行政管理事务	921	235	686	291.91%
2120104	城管执法	3,457	1,922	1,535	79.86%
2120107	市政公用行业市场监管	5	10	-5	-50.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	14	-14	-100.00%
21202	城乡社区规划与管理(款)	3,326	3	3,323	110766.67%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	3,326	3	3,323	110766.67%
21203	城乡社区公共设施	1,000	0	1,000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000	0	1,000	
21205	城乡社区环境卫生(款)	6,037	13,675	-7,638	-55.85%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	6,037	13,675	-7,638	-55.85%
21206	建设市场管理与监督(款)	182	300	-118	-39.33%
2120601	建设市场管理与监督(项)	182	300	-118	-39.33%
21299	其他城乡社区支出(款)	1,363	296	1,067	360.47%
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,363	296	1,067	360.47%
213	农林水支出	9,657	15,573	-5,916	-37.99%
21301	农业	481	1,909	-1,428	-74.80%
2130104	事业运行	7	45	-38	-84.44%
2130106	科技转化与推广服务		45	-45	-100.00%
2130108	病虫害控制	109	73	36	49.32%
2130109	农产品质量安全	6	0	6	
2130111	统计监测与信息服务	0	10	-10	-100.00%
2130112	农业行业业务管理	0	137	-137	-100.00%
2130121	农业结构调整补贴	1	0	1	
2130122	农业生产支持补贴	0	7	-7	-100.00%
2130126	农村公益事业	211	328	-117	-35.67%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	75	114	-39	-34.21%
2130199	其他农业支出	72	1,150	-1,078	-93.74%
21302	林业	39	2	37	1850.00%
2130211	动植物保护	0	2	-2	-100.00%
2130299	其他林业支出	39	0	39	
21303	水利	4,057	13,144	-9,087	-69.13%
2130304	水利行业业务管理	0	11	-11	-100.00%

附表3

2018年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

2130305	水利工程建设	34	6,048	-6,014	-99.44%
2130309	水利执法监督	62	0	62	
2130310	水土保持	100	50	50	100.00%
2130314	防汛	73	90	-17	-18.89%
2130335	农村人畜饮水	1	15	-14	-93.33%
2130399	其他水利支出	3,787	6,930	-3,143	-45.35%
21305	扶贫	4,596	93	4,503	4841.94%
2130504	农村基础设施建设	8	0	8	
2130505	生产发展	4,161	30	4,131	13770.00%
2130506	社会发展	63	0	63	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	38	0	38	
2130599	其他扶贫支出	326	63	263	417.46%
21306	农业综合开发	143	5	138	2760.00%
2130603	产业化发展	143	0	143	
2130699	其他农业综合开发支出	0	5	-5	-100.00%
21307	农村综合改革	84	420	-336	-80.00%
2130701	对村级一事一议的补助	0	100	-100	-100.00%
2130799	其他农村综合改革支出	84	320	-236	-73.75%
21308	普惠金融发展支出	150	0	150	
2130804	创业担保贷款贴息	150	0	150	
21399	其他农林水支出(款)	107	0	107	
2139999	其他农林水支出(项)	107	0	107	
214	交通运输支出	0	658	-658	-100.00%
21499	其他交通运输支出(款)	0	658	-658	-100.00%
2149999	其他交通运输支出(项)	0	658	-658	-100.00%
215	资源勘探信息等支出	974	324	650	200.62%
21505	工业和信息产业监管	466	0	466	
2150510	工业和信息产业支持	466	0	466	
21506	安全生产监管	341	274	67	24.45%
2150605	安全监管监察专项	220	222	-2	-0.90%
2150606	应急救援支出	20	15	5	33.33%
2150607	煤炭安全	0	0	0	
2150699	其他安全生产监管支出	101	37	64	172.97%
21508	支持中小企业发展和管理支出	167	50	117	234.00%
2150805	中小企业发展专项	111	50	61	122.00%

附表3

2018年度沅东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	56	0	56	
216	商业服务业等支出	1,576	601	975	162.23%
21602	商业流通事务	179	0	179	
2160299	其他商业流通事务支出	179	0	179	
21605	旅游业管理与服务支出	762	291	471	161.86%
2160504	旅游宣传	0	15	-15	-100.00%
2160599	其他旅游业管理与服务支出	762	276	486	176.09%
21606	涉外发展服务支出	250	0	250	
2160699	其他涉外发展服务支出	250	0	250	
21699	其他商业服务业等支出(款)	385	310	75	24.19%
2169999	其他商业服务业等支出(项)	385	310	75	24.19%
217	金融支出	165	276	-111	-40.22%
21701	金融部门行政支出	0	3	-3	-100.00%
2170150	事业运行	0	3	-3	-100.00%
21703	金融发展支出	0	20	-20	-100.00%
2170399	其他金融发展支出	0	20	-20	-100.00%
21799	其他金融支出(款)	165	253	-88	-34.78%
2179901	其他金融支出(项)	165	253	-88	-34.78%
220	国土海洋气象等支出	1,140	739	401	54.26%
22001	国土资源事务	1,118	736	382	51.90%
2200104	国土资源规划及管理	63	157	-94	-59.87%
2200105	土地资源调查	0	27	-27	-100.00%
2200106	土地资源利用与保护	1,020	495	525	106.06%
2200107	国土资源社会公益服务	0	23	-23	-100.00%
2200150	事业运行	35	34	1	2.94%
22004	地震事务	22	3	19	633.33%
2200407	地震应急救援	15	3	12	400.00%
2200499	其他地震事务支出	7	0	7	
221	住房保障支出	10,514	4,562	5,952	130.47%
22101	保障性安居工程支出	10,514	4,470	6,044	135.21%
2210103	棚户区改造	10,503	1,361	9,142	671.71%
2210106	公共租赁住房	0	1,656	-1,656	-100.00%
2210107	保障性住房租金补贴	11	151	-140	-92.72%
2210199	其他保障性安居工程支出	0	1,302	-1,302	-100.00%
22102	住房改革支出	0	92	-92	-100.00%

附表3

2018年度沅东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

2210201	住房公积金	0	92	-92	-100.00%
229	其他支出(类)	1,566	50	1,516	3032.00%
22999	其他支出(款)	1,566	50	1,516	3032.00%
2299901	其他支出(项)	1,566	50	1,516	3032.00%
232	债务付息支出	14,687	12,194	2,493	20.44%
23203	地方政府一般债务付息支出	14,687	12,194	2,493	20.44%
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,687	10,071	4,616	45.83%
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0	2,123	-2,123	-100.00%
233	债务发行费用支出	4	137	-133	-97.08%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	4	137	-133	-97.08%

附表4

2018年沔东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

家庭的补助						债务利息及费用支出							
30306救济费	30307医疗费	30308助学金	30309奖励金	30310生产补贴	30399其他对个人和家庭的补助支出	307债务利息及费用支出小计	30701 国内债务付息	30702 国外债务付息	30703 国内债务发行费用	30704 国外债务发行费用	309资本性支出（基本建设）支出小计	30901 房屋建筑物购建	
50	51	52	53	54	55	56=57+...+60	57	58	59	60	61=62+...+73	62	
1030	1307	1470	484	13	3410	14691	14687	0	4	0	390	24	
0	0	0	13	0	2	0	0	0	0	0	360	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1442	33	0	976	0	0	0	0	0	30	24	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1030	0	17	10	13	1391	0	0	0	0	0	0	0	
0	1306	0	364	0	520	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	63	0	306	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	11	0	0	203	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	0	11	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						14687	14687						
						4			4				

附表5

2018年沔东新城一般公共预算基本支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年决算数	2017年决算数	增加额	增长率
	合计	74300	51834	22466	43.34%
201	一般公共服务支出	19640	14408	5232	36.31%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6858	3398	3460	101.81%
2010350	事业运行	6858	3398	3460	101.82%
20104	发展与改革事务	9	8	2	21.75%
2010450	事业运行	9	8	2	21.75%
20105	统计信息事务	1	1	0	-27.47%
2010550	事业运行	1	1	0	-27.47%
20106	财政事务	27	21	6	28.65%
2010650	事业运行	27	18	9	50.33%
2010699	其他财政事务支出	0	3	-3	-100.00%
20107	税收事务	159	115	44	38.40%
2010701	行政运行	159	115	44	38.40%
20110	人力资源事务	11783	10600	1182	11.16%
2011050	事业运行	7720	7119	601	8.45%
2011099	其他人力资源事务支出	4062	3480	582	16.72%
20111	纪检监察事务	1	1	1	93.44%
2011150	事业运行	1	1	1	93.44%
20113	商贸事务	5	0	5	
2011308	招商引资	5	0	5	
20115	工商行政管理事务	158	0	158	
2011501	行政运行	158	0	158	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	10	0	10	
2011701	行政运行	10	0	10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3	0	3	
2013150	事业运行	3	0	3	
20132	组织事务	599	217	382	176.28%
2013201	行政运行	211	82	129	156.12%
2013250	事业运行	388	134	253	188.64%
20133	宣传事务	3	5	-1	-26.15%
2013350	事业运行	3	4	-1	-18.25%
20199	其他一般公共服务支出	23	43	-21	-48.11%
2019999	其他一般公共服务支出	23	43	-21	-48.11%
204	公共安全支出	2080	38	2042	5428.97%
20402	公安	2080	38	2042	5428.97%
2040202	一般行政管理事务	2080	0	2080	
2040212	道路交通管理	0	38	-38	-100.00%
205	教育支出	36427	23088	13339	57.78%
20501	教育管理事务	118	3	115	3730.42%
2050199	其他教育管理事务支出	118	3	115	3730.42%
20502	普通教育	35002	23074	11929	51.70%
2050201	学前教育	2165	1192	973	81.60%
2050202	小学教育	20268	12369	7898	63.86%

附表5

2018年沔东新城一般公共预算基本支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

2050203	初中教育	8917	6709	2208	32.90%
2050204	高中教育	3265	2692	573	21.28%
2050299	其他普通教育支出	388	111	277	249.63%
20507	特殊教育	44	11	33	303.91%
2050799	其他特殊教育支出	44	11	33	303.91%
20509	教育费附加安排的支出	1234	0	1234	
2050901	农村中小学校舍建设	73	0	73	
2050902	农村中小学教学设施	92	0	92	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1070	0	1070	
20599	其他教育支出	28	0	28	
2059999	其他教育支出	28	0	28	
208	社会保障和就业支出	223	101	122	121.14%
20801	人力资源和社会保障管理事务	203	13	190	1459.31%
2080109	社会保险经办机构	196	0	196	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7	13	-6	-45.69%
20802	民政管理事务	21	2	19	932.00%
2080299	其他民政管理事务支出	21	2	19	932.00%
20805	行政事业单位离退休	0	79	-79	-100.00%
2080502	事业单位离退休	0	79	-79	-100.00%
20899	其他社会保障和就业支出	0	8	-8	-100.00%
2089901	其他社会保障和就业支出	0	8	-8	-100.00%
210	医疗卫生与计划生育支出	3081	2717	364	13.38%
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	47	52	-5	-9.33%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	47	52	-5	-9.33%
21003	基层医疗卫生机构	2922	2500	421	16.85%
2100301	城市社区卫生机构	1361	1392	-31	-2.26%
2100302	乡镇卫生院	1131	1268	-137	-10.79%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	430	0	430	
21007	计划生育事务	53	0	53	
2100799	其他计划生育事务支出	53	0	53	
21010	食品和药品监督管理事务	32	5	27	510.69%
2101050	事业运行	32	5	27	510.69%
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	27	0	27	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	27	0	27	
211	节能环保支出	2	50	-48	-96.49%
21101	环境保护管理事务	1	0	1	250.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出	1	0	1	250.00%
21102	环境监测与监察	0	50	-49	-99.44%
2110299	其他环境监测与监察支出	0	50	-49	-99.44%
212	城乡社区支出	12710	11033	1677	15.20%
21201	城乡社区管理事务	12552	9385	3167	33.74%
2120101	行政运行	11341	8663	2678	30.91%
2120104	城管执法	1210	707	503	71.09%
2120107	市政公用行业市场监管	1	0	1	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	14	-14	-100.00%

附表5

2018年沔东新城一般公共预算基本支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

21202	城乡社区规划与管理	1	3	-1	-52.08%
2120201	城乡社区规划与管理	1	3	-1	-52.08%
21205	城乡社区环境卫生	49	1578	-1528	-96.86%
2120501	城乡社区环境卫生	49	1578	-1528	-96.86%
21206	建设市场管理与监督	100	68	32	46.98%
2120601	建设市场管理与监督	100	68	32	46.98%
21299	其他城乡社区支出	7	0	7	
2129999	其他城乡社区支出	7	0	7	
213	农林水支出	83	158	-75	-47.33%
21301	农业	81	158	-77	-48.94%
2130104	事业运行	6	44	-38	-86.86%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	75	114	-39	-34.31%
21305	扶贫	3	0	3	
2130506	社会发展	3	0	3	
215	资源勘探信息等支出	1	2	-1	-33.50%
21506	安全生产监管	1	2	-1	-33.50%
2150699	其他安全生产监管支出	1	2	-1	-33.50%
217	金融支出	0	3	-3	-100.00%
21701	金融部门行政支出	0	3	-3	-100.00%
2170150	事业运行	0	3	-3	-100.00%
220	国土海洋气象等支出	53	146	-93	-63.46%
22001	国土资源事务	53	146	-93	-63.46%
2200106	土地资源利用与保护	28	112	-84	-74.96%
2200150	事业运行	25	34	-8	-25.08%
221	住房保障支出	0	92	-92	-100.00%
22102	住房改革支出	0	92	-92	-100.00%
2210201	住房公积金	0	92	-92	-100.00%

附表6

2018年沔东新城一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

项目			合计					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	74300	49867	11911	9442	441
201	一般公共服务支出			19640	8280	1361	2495	381
204	公共安全支出			2080	2080	1580	0	0
205	教育支出			36427	28498	6693	5370	0
208	社会保障和就业支出			223	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出			3081	2393	739	194	0
211	节能环保支出			2	0	0	0	0
212	城乡社区支出			12710	8515	1529	1326	55
213	农林水支出			83	75	0	49	0
215	资源勘探信息等支出			1	0	0	0	0
220	国土海洋气象等支出			53	25	9	8	5

附表6

2018年沔东新城一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
14	15	16	17	18	19	20	21
0	7273	21763	2135	286	31	22	350
0	268	11360	147	8	0	20	7
0	95	0	0	0	0	0	0
0	4762	6023	1588	114	0	0	316
0	0	213	6	0	0	0	3
0	37	653	86	21	0	0	0
0	0	2	1	0	0	0	0
0	2111	3477	307	143	31	1	23
0	0	6	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	28	0	0	0	0	0

附表6

2018年沔东新城一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

							商品和服
电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费
22	23	24	25	26	27	28	29
928	465	65	1429	142	0	1297	4827
354	122	0	1117	34	0	100	4577
0	0	0	0	0	0	0	0
379	127	18	97	68	0	1114	2
43	2	0	37	7	0	1	93
6	2	0	12	0	0	15	80
0	0	0	0	0	0	0	0
146	213	47	166	26	0	67	75
0	0	0	0	6	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0

附表6

2018年沔东新城一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

服务支出							
会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
30	31	32	33	34	35	36	37
10	368	5	346	0	0	6664	859
0	58	5	0	0	0	4236	118
0	0	0	0	0	0	0	0
7	265	0	265	0	0	1417	0
0	1	0	0	0	0	1	18
0	0	0	69	0	0	111	178
0	0	0	0	0	0	0	0
3	43	0	11	0	0	886	532
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	14	14

附表6

2018年沔东新城一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
70	71	72	73	74	75	76	77
—	—	—	—	24	0	13	8
—	—	—	—	0	0	0	0
—	—	—	—	0	0	0	0
—	—	—	—	11	0	6	2
—	—	—	—	0	0	0	0
—	—	—	—	12	0	6	6
—	—	—	—	0	0	0	0
—	—	—	—	1	0	1	0
—	—	—	—	0	0	0	0
—	—	—	—	0	0	0	0
—	—	—	—	0	0	0	0

附表7

2018年度沅东新城一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	243,242	一般公共预算支出	242,833
上级补助收入	62,804	补助下级支出	0
返还性收入	4,525	返还性支出	0
一般性转移支付收入	24,553	一般性转移支付支出	0
专项转移支付收入	33,726	专项转移支付支出	0
下级上解收入	0	上解上级支出	85,039
上年结余	15,802		
调入资金	35,652	调出资金	0
债务收入	0	债务还本支出	0
债务转贷收入	4,000	债务转贷支出	0
调入预算稳定调节基金	10,472	补充预算稳定调节基金	34,215
		年终结余	9,885
		减：结转下年的支出	9,885
收 入 总 计	371,972	支 出 总 计	371,972

附表8

2018年度洋东新城地方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	478,300	0	0	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	698,000	698,000				
本年地方政府债务(转贷)收入	4,000	4,000	4,000	0	0	
本年地方政府债务还本支出	0	0	0	0	0	0
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	482,300	482,300	482,300	0	0	0

附表9

2018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

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		
474	65	59	350		350	33	542
部门决算相关信息							
1、因公出国(境)团组数(个)	5	2、因公出国(境)人次数(人)	16	3、公务用车购置数(辆)	0	4、公务用车保有量(辆)	114
5、国内公务接待批次(个)	629	6、国内公务接待人次(人)	1910	7、国(境)外公务接待批次(个)	0	8、国(境)外公务接待人次(人)	0

附表10

2018年度沔东新城政府性基金预算收入决算表

单位:万元

科目名称	2018年预算数	2018年调整后预算数	2018年决算数	2018年执行率	2017年决算数	增长额	增幅
政府性基金预算收入	326,840	495,616	495,616	100.00%	327,803	167,813	51.19%
一、散装水泥专项资金收入							
二、新型墙体材料专项基金收入					709	-709	-100.00%
三、城市公用事业附加收入							
四、城市基础设施配套费收入	40,067	61,820	61,820	100.00%	25,492	36,328	142.51%
五、国有土地收益基金收入	12,000	17,520	17,520	100.00%	12,463	5,057	40.58%
六、农业土地开发资金收入	2,606	1,128	1,128	100.00%	715	413	57.76%
七、国有土地使用权出让收入	272,167	409,914	409,914	100.00%	288,424	121,490	42.12%
土地出让价款收入	272,167	417,239	417,239	100.00%	294,324	122,915	41.76%
补缴的土地价款		530	530	100.00%		530	
划拨土地收入		0	0				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-7855	-7,855	100.00%	-5,900	-1,955	33.14%
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、其他政府性基金收入		5234	5,234	100.00%		5,234	

附表11

2018年度津东新城政府性基金预算支出决算功能分类录入表

单位:万元

科目名称	2018年预算数	2018年调整后预算数	2018年决算数	2018年执行率	2017年决算数	增长额	增长率
政府性基金预算支出	297,089	453,467	426,922	94.15%	292,359	134,563	46.03%
一、城乡社区支出	126,225	404,473	380,131	93.98%	253,745	126,386	49.81%
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	72,765	344,795	335,192	97.21%	215,029	120,163	55.88%
征地和拆迁补偿支出		80,000	80,000	100.00%		80,000	
土地开发支出	60,914	226,003	216,400	95.75%	205,682	10,718	5.21%
城市建设支出		23,286	23,286	100.00%		23,286	
土地出让业务支出	925	1,655	1,655	100.00%		1,655	
廉租住房支出	1,500		0				
公共租赁住房支出	7,420	13,140	13,140	100.00%	9,347	3,793	40.58%
保障性住房租金补贴	60		0				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,946	711	711	100.00%		711	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000	17,520	17,520	100.00%	12,463	5,057	40.58%
征地和拆迁补偿支出	12,000	17,520	17,520	100.00%	12,463	5,057	40.58%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,609	1,128	1,128	100.00%	761	367	48.23%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	38,851	41,030	26,291	64.08%	25,492	799	3.13%
城市公共设施	27,722	27,172	12,433	45.76%	18,935	-6,502	-34.34%
城市环境卫生	10,649	13,382	13,382	100.00%	6,557	6,825	104.09%
其他城市基础设施配套费安排的支出	481	476	476	100.00%		476	
二、商业服务业等支出		40	20	50.00%		20	
旅游发展基金支出		40	20	50.00%		20	
地方旅游开发项目补助		40	20	50.00%		20	
三、其他支出	249	3,017	834	27.64%	70	764	1091.43%

附表11

2018年度津东新城政府性基金预算支出决算功能分类录入表

单位:万元

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		373	373	100.00%		373	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		206		0.00%			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	249	2,438	461	18.91%	70	391	558.57%
用于社会福利的彩票公益金支出	249	2,433	456	18.74%	70	386	551.43%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		5	5	100.00%		5	
四、债务还本支出	124,881						
地方政府专项债务还本支出	124,881						
国有土地使用权出让金债务还本支出	124,881						
五、债务付息支出	45,514	45,660	45,660	100.00%	38,339	7,321	19.10%
地方政府专项债务付息支出	45,514	45,660	45,660	100.00%	38,339	7,321	19.10%
国有土地使用权出让金债务付息支出	45,514	45,660	45,660	100.00%	38,339	7,321	19.10%
六、债务发行费用支出	219	277	277	100.00%	205	72	35.12%
地方政府专项债务发行费用支出	219	277	277	100.00%	205	72	35.12%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	219	230	230	100.00%	205	25	12.20%
土地储备专项债券发行费用支出		47	47	100.00%		47	

附表12

2018年度沔东新城政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	495,616	政府性基金预算支出	426,922
政府性基金预算上级补助收入	1,054	政府性基金预算补助下级支出	0
政府性基金预算下级上解收入	0	政府性基金预算上解上级支出	60,248
政府性基金预算上年结余	9,697		
政府性基金预算调入资金	0	政府性基金预算调出资金	35,652
债务收入	0	债务还本支出	228,408
地方政府债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	228,408
债务转贷收入	271,408	债务转贷支出	0
地方政府专项债务转贷收入	271,408		
		政府性基金预算年终结余	26,545
收 入 总 计	777,775	支 出 总 计	777,775

注：沔东新城无下级财政，因此无对下转移支付

附表13

2018年度洋东新城地方政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计	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	1,559,432	1,438,059	121,373
本年地方政府债务余额限额(预算数)	1,680,000	1,680,000		
本年地方政府债务(转贷)收入	271,408	271,408	271,408	
本年地方政府债务还本支出	228,408	228,408	124,881	103,527
本年采用其他方式化解的债务本金	3,000	3,000	0	3,000
年末地方政府债务余额	1,599,432	1,599,432	1,584,586	14,846

附表14

2018年度洋东新城国有资本经营预算收入决算表（空表）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算收入	0	0	0
103	非税收入	0	0	0
10306	国有资本经营收入	0	0	0
1030601	利润收入	0	0	0
103060103	烟草企业利润收入	0	0	0
103060104	石油石化企业利润收入	0	0	0
103060105	电力企业利润收入	0	0	0
103060106	电信企业利润收入	0	0	0
103060107	煤炭企业利润收入	0	0	0
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	0	0	0
103060109	钢铁企业利润收入	0	0	0
103060112	化工企业利润收入	0	0	0
103060113	运输企业利润收入	0	0	0
103060114	电子企业利润收入	0	0	0
103060115	机械企业利润收入	0	0	0
103060116	投资服务企业利润收入	0	0	0
103060117	纺织轻工企业利润收入	0	0	0
103060118	贸易企业利润收入	0	0	0
103060119	建筑施工企业利润收入	0	0	0
103060120	房地产企业利润收入	0	0	0
103060121	建材企业利润收入	0	0	0
103060122	境外企业利润收入	0	0	0
103060123	对外合作企业利润收入	0	0	0
103060124	医药企业利润收入	0	0	0
103060125	农林牧渔企业利润收入	0	0	0
103060126	邮政企业利润收入	0	0	0
103060127	军工企业利润收入	0	0	0
103060128	转制科研院所利润收入	0	0	0
103060129	地质勘查企业利润收入	0	0	0
103060130	卫生体育福利企业利润收入	0	0	0
103060131	教育文化广播企业利润收入	0	0	0
103060132	科学研究企业利润收入	0	0	0
103060133	机关社团所属企业利润收入	0	0	0
103060134	金融企业利润收入	0	0	0
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	0	0	0

附表14

2018年度洋东新城国有资本经营预算收入决算表（空表）

单位：万元

1030602	股利、股息收入	0	0	0
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0	0	0
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0	0	0
103060204	金融企业公司股利、股息收入	0	0	0
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0	0
1030603	产权转让收入	0	0	0
103060301	国有股减持收入	0	0	0
103060304	国有股权、股份转让收入	0	0	0
103060305	国有独资企业产权转让收入	0	0	0
103060307	金融企业产权转让收入	0	0	0
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0	0
1030604	清算收入	0	0	0
103060401	国有股权、股份清算收入	0	0	0
103060402	国有独资企业清算收入	0	0	0
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	0
1030698	其他国有资本经营预算收入	0	0	0

附表15

2018年度沅东新城国有资本经营预算支出决算录入表（空表）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0	0	0
2230204	生态环境保护支出	0	0	0
2230205	支持科技进步支出	0	0	0
2230206	保障国家经济安全支出	0	0	0
2230207	对外投资合作支出	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0	0	0
22303	国有企业政策性补贴(款)	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0	0	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0	0	0
2230401	资本性支出	0	0	0
2230402	改革性支出	0	0	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	0	0	0
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	0

附表16

2018年度沔东新城社会保险基金预算收入决算表（空表）

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	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
转移收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中央调剂资金收入	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

注：社保业务上划至西咸，无发生额

附表17

2018年度沔东新城社会保险基金预算支出决算表（空表）

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	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
二、支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：社会保险待遇支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
转移支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中央调剂资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：社保业务上划至西咸，无发生额