

西咸新区沣东新城 2019 年度财政决算情况

2019 年，在西咸新区管委会的正确领导下，沣东新城认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，坚持高质量发展总要求，凝心聚力，合力攻坚，助推经济高速增长，奋力谱写沣东新城新时代追赶超越新篇章。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入情况

2019 年全区一般公共预算收入完成 31.87 亿元，完成年初计划的 109%，同比增长 31%。上级补助收入 7.5 亿元、调入资金 3.7 亿元、债券转贷收入 10.53 亿元、动用预算稳定调节基金 3.42 亿元、上年结余资金 0.99 亿元，收入总量为 58.01 亿元。

（二）一般公共预算支出情况

2019 年全区一般公共预算支出完成 32.47 亿元，完成调整后预算数 96.61%，同比增长 33.73%。加上解支出 11.17 亿元、债务还本支出 10.53 亿元，安排预算稳定调节基金 2.71 亿元，支出总量为 56.88 亿元，收支相抵后年终结余 1.13 亿元。

（三）预算稳定调节基金情况

2018 年末预算稳定调节基金余额 3.42 亿元，2019 年减去

安排使用 3.42 亿元，加上当年决算补充 2.71 亿元，2019 年末余额 2.71 亿元。

（四）“三公”经费支出情况

2019 年全区年初一般公共预算安排“三公”经费支出 590 万元，其中：因公出国（境）经费 101 万元，公务用车经费 386 万元，公务接待经费 103 万元。2019 年调整后三公经费预算为 282 万元，其中：因公出国（境）经费 99.11 万元，公务用车购置及运行经费 124.33 万元，公务接待经费 58.56 万元。

本年全区一般公共预算实际安排的“三公”经费支出 254.81 万元，完成调整预算 90.36%。其中：因公出国（境）经费 99.11 万元，较调整后预算数完成 100%；公务用车购置及运行维护经费 97.14 万元，较调整后预算数完成 78.13%，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 97.14 万元；公务接待经费 58.56 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

2019 年全区政府性基金预算收入 119.77 亿元，上级补助收入 0.1 亿元，债务转贷收入 27.82 亿元，上年结余 2.65 亿元，收入总量为 150.34 亿元。全区政府性基金预算支出 99.32 亿元，加上调出资金、上解支出、专项债务还本支出等 38.87 亿元，支出总量为 138.19 亿元。收支总量相抵后累计结余 12.15 亿元，

全部结转下年使用。

三、国有资本经营决算情况

2019 年全区国有资本经营预算收入完成 0.41 亿元，完成年初预算数 101.84%，主要为利润收入，无上年结余、各项补助收入，收入共计 0.41 亿元。国有资本经营预算支出 0.4 亿元，完成年初预算的 100%，主要为解决历史遗留问题及改革成本支出和国有企业资本金注入。累计结余 0.01 亿元，全部结转下年使用。

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

2019 年津东新城政府债务限额 242.86 亿元，债务余额 212.79 亿元，其中：一般债务余额 48.22 亿元，专项债务余额 164.57 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。

六、转移支付安排使用情况

2019 年中、省、新区财政共下达新城各类转移支付 7.51 亿元，较上年增加 1.23 亿元。

七、财政资金绩效管理情况

2019 年，津东新城项目支出绩效目标申报全覆盖，涉及 40 个部门，共计 791 个项目，申报金额合计 45.95 亿元。重点选取

产业扶持专项资金、三桥街道部门整体支出项目、政府债务专项开展绩效评价工作，强化部门支出责任，提高资金使用效益。

2019年财政决算表公开目录

序号	报表名称	公开理由
附表1	2019年沔东新城一般公共预算收入决算表	是
附表2	2019年沔东新城一般公共预算支出决算表	是
附表3	2019年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）	是
附表4	2019年沔东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）	是
附表5	2019年沔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	2019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）	是
附表7	2019年度沔东新城一般公共预算税收返还和转移支付表	是
附表8	2019年度沔东新城地方政府一般债务限额和余额情况表	是
附表9	2019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
附表10	2019年度沔东新城政府性基金预算收入决算表	是
附表11	2019年度沔东新城政府性基金预算支出决算表	是
附表12	2019年度沔东新城政府性基金预算转移支付表	是
附表13	2019年度沔东新城地方政府专项债务限额和余额情况表	是
附表14	2019年度沔东新城国有资本经营预算收入决算表	是
附表15	2019年度沔东新城国有资本经营预算支出决算录入表	是
附表16	2019年度沔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	2019年度沔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

2019年洋东新城一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整后预算数	2019年决算数	2019年执行率	2018年决算数	增长额	增幅
一、税收收入	239,109	239,109	275,786	115.34%	210,944	64,842	30.74%
工商税收	208,399	208,399	218,752	104.97%	175,351	43,401	24.75%
增值税	103,606	103,606	97,882	94.48%	86,354	11,528	13.35%
营业税					23	-23	-100.00%
企业所得税	23,241	23,241	29,539	127.10%	19,343	10,196	52.71%
个人所得税	4,853	4,853	3,243	66.82%	4,045	-802	-19.83%
资源税	340	340	11	3.24%	283	-272	-96.11%
城市维护建设税	22,183	22,183	20,682	93.23%	18,489	2,193	11.86%
房产税	5,227	5,227	6,612	126.50%	4,357	2,255	51.76%
印花税	7,534	7,534	7,038	93.42%	6,279	759	12.09%
城镇土地使用税	5,785	5,785	5,222	90.27%	4,821	401	8.32%
土地增值税	34,497	34,497	46,343	134.34%	30,414	15,929	52.37%
车船税	1,133	1,133	2,180	192.41%	943	1,237	131.18%
耕地占用税	148	148	239	161.49%	123	116	94.31%
契税	30,546	30,546	56,756	185.81%	35,457	21,299	60.07%
环境保护税	16	16	36	225.00%	13	23	176.92%
其他税收收入			3				

附表1

2019年洋东新城一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整后预算数	2019年决算数	2019年执行率	2018年决算数	增长额	增幅
二、非税收入	52,755	52,755	42,936	81.39%	32,298	10,638	32.94%
专项收入	42,625	42,625	16,488	38.68%	24,340	-7,852	-32.26%
教育费附加收入	9,404	9,404	8,768	93.24%	7,838	930	11.87%
地方教育附加收入	3,133	3,133	2,921	93.23%	2,612	309	11.83%
残疾人就业保障金收入	1,108	1,108	1,202	108.48%	923	279	30.23%
教育资金收入	12,657	12,657		0.00%	4,714	-4,714	-100.00%
农田水利建设资金收入	12,657	12,657		0.00%	4,714	-4,714	-100.00%
水利建设专项收入	3,666	3,666	3,597	98.12%	3,055	542	17.74%
行政事业性收费收入	5,658	5,658	15,761	278.56%	4,715	11,046	234.27%
罚没收入	1,342	1,342	6,814	507.75%	1,118	5,696	509.48%
国有资源（资产）有偿使用收入	2,549	2,549	3,359	131.78%	2,124	1,235	58.15%
政府住房基金收入	580	580	499		484		
其他收入	1	1	15	1500.00%	1	14	1400.00%
一般公共预算收入合计	291,864	291,864	318,722	109.20%	243,242	75,480	31.03%

附表2

2019年沔东新城一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整后 预算数	2019年决算数	2019年执行率	2018年决算数	增长额	增幅
一、一般公共服务支出	71,863	57,578	56,609	98.32%	56,544	65	0.11%
二、外交支出							
三、国防支出							
四、公共安全支出	11,124	20,297	20,297	100.00%	12,325	7,972	64.68%
五、教育支出	36,597	103,566	98,480	95.09%	54,963	43,517	79.18%
六、科学技术支出					500		
七、文化旅游体育与传媒支出	489	3,041	2,908	95.63%	1,640	1,268	77.32%
八、社会保障和就业支出	25,063	14,603	13,405	91.80%	25,869	-12,464	-48.18%
九、卫生健康支出	14,545	12,220	11,475	93.90%	9,362	2,113	22.57%
十、节能环保支出	6,783	25,116	24,585	97.89%	11,876	12,709	107.01%
十一、城乡社区支出	19,501	48,985	47,188	96.33%	29,471	17,717	60.12%
十二、农林水支出	6,079	4,225	4,146	98.13%	9,657	-5,511	-57.07%
十三、交通运输支出	0	469	159	33.90%		159	
十四、资源勘探信息等支出	0	1,756	1,756	100.00%	974	782	80.29%
十五、商业服务业等支出	840	1,297	961	74.09%	1,576	-615	-39.02%
十六、金融支出	205	373	285	76.41%	165	120	72.73%
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	1,762	972	972	100.00%	1,140		
十九、住房保障支出	0	19,522	19,455	99.66%	10,514	8,941	85.04%
二十、粮油物资储备支出							
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,823	4,696	4,696	100.00%		4,696	
二十二、预备费	7,480	0	0				
二十三、其他支出(类)	3,171	1,582	1,582	100.00%	1,566	16	1.02%
二十四、债务付息支出	14,832	15,655	15,655	100.00%	14,687	968	6.59%
二十五、债务发行费用支出	1	122	122	100.00%	4	118	2950.00%
一般公共预算支出合计	224,158	336,075	324,736	96.09%	242,833	81,903	33.73%

附表3

2019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	2019年决算数	2018年决算数	增长额	增幅
	一般公共预算支出	324,736	242,833	81,903	33.73%
201	一般公共服务支出	56,609	56,544	65	0.11%
20101	人大事务	5	5	0	0.00%
2010199	其他人大事务支出	5	5	0	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,382	8,250	132	1.60%
2010302	一般行政管理事务	34		34	
2010306	政务公开审批	406	225	181	80.44%
2010308	信访事务	1,552	690	862	124.93%
2010350	事业运行	5,483	6,858	-1,375	-20.05%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	907	477	430	90.15%
20104	发展与改革事务	4,079	4,304	-225	-5.23%
2010401	行政运行	5		5	
2010404	战略规划与实施		0	0	
2010406	社会事业发展规划	313	41	272	663.41%
2010407	经济体制改革研究		35	-35	-100.00%
2010408	物价管理	2	5	-3	-60.00%
2010499	其他发展与改革事务支出	3,759		3,759	
2010450	事业运行		9	-9	-100.00%
2010499	其他发展与改革事务支出		4,214	-4,214	-100.00%
20105	统计信息事务	876	496	380	76.61%
2010504	信息事务	586	305	281	92.13%
2010505	专项统计业务	2		2	
2010506	统计管理		5	-5	-100.00%
2010507	专项普查活动	214	124	90	72.58%
2010508	统计抽样调查	6	1	5	500.00%
2010550	事业运行		1	-1	-100.00%
2010599	其他统计信息事务支出	68	60	8	13.33%
20106	财政事务	792	1,081	-289	-26.73%
2010607	信息化建设	85	39	46	117.95%
2010608	财政委托业务支出	269	85	184	216.47%
2010650	事业运行	20	28	-8	-28.57%
2010699	其他财政事务支出	418	929	-511	-55.01%
20107	税收事务	1,700	1,953	-253	-12.95%
2010701	行政运行	500	359	141	39.28%
2010702	一般行政管理事务	1,200	1,594	-394	-24.72%

附表3

2019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

20108	审计事务	212	185	27	14.59%
2010804	审计业务	212	185	27	14.59%
20110	人力资源事务	17,535	14,070	3,465	24.63%
2011050	事业运行	14,816	8,394	6,422	76.51%
2011099	其他人力资源事务支出	2,719	5,676	-2,957	-52.10%
20111	纪检监察事务	455	39	416	1066.67%
2011101	行政运行	70		70	
2011102	一般行政管理事务	158		158	
2011150	事业运行	3	1	2	200.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	224	38	186	489.47%
20113	商贸事务	14,282	20,217	-5,935	-29.36%
2011308	招商引资	14,282	20,217	-5,935	-29.36%
2011399	其他商贸事务支出		0	0	
20115	工商行政管理事务		1,003	-1,003	-100.00%
2011501	行政运行		158	-158	-100.00%
2011502	一般行政管理事务		278	-278	-100.00%
2011504	工商行政管理专项		432	-432	-100.00%
2011505	执法办案专项		50	-50	-100.00%
2011506	消费者权益保护		85	-85	-100.00%
2011599	其他工商行政管理事务支出		0	0	
20117	质量技术监督与检验检疫事务		157	-157	-100.00%
2011701	行政运行		10	-10	-100.00%
2011702	一般行政管理事务		107	-107	-100.00%
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理		40	-40	-100.00%
20123	民族事务	5		5	
2012399	其他民族事务支出	5		5	
20126	档案事务	16	15	1	6.67%
2012604	档案馆	16	15	1	6.67%
20129	群众团体事务	1,965	1,408	557	39.56%
2012999	其他群众团体事务支出	1,965	1,408	557	39.56%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	59	8	51	637.50%
2013105	专项业务	7	5	2	40.00%
2013150	事业运行	11	3	8	266.67%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	41		41	
20132	组织事务	1,248	1,067	181	16.96%

附表3

2019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

2013201	行政运行	133	300	-167	-55.67%
2013250	事业运行	466	406	60	14.78%
2013299	其他组织事务支出	649	361	288	79.78%
20133	宣传事务	3,464	2,233	1,231	55.13%
2013350	事业运行	4	3	1	33.33%
2013399	其他宣传事务支出	3,460	2,230	1,230	55.16%
20134	统战事务	2		2	
2013499	其他统战事务支出	2		2	
20138	市场监督管理事务	1,532		1,532	
2013801	行政运行	505		505	
2013802	一般行政管理事务	171		171	
2013804	市场监督管理专项	568		568	
2013805	市场监管执法	90		90	
2013806	消费者权益保护	170		170	
2013808	信息化建设	5		5	
2013812	药品事务	3		3	
2013899	其他市场监督管理事务	20		20	
20199	其他一般公共服务支出(款)		53	-53	-100.00%
2019999	其他一般公共服务支出(项)		53	-53	-100.00%
204	公共安全支出	20,297	12,325	7,972	64.68%
20401	武装警察	0	2,150	-2,150	-100.00%
2040103	消防		2,150	-2,150	-100.00%
20402	公安	20,132	9,769	10,363	106.08%
2040201	行政运行	5,240		5,240	
2040202	一般行政管理事务	14,720	7,020	7,700	109.69%
2040204	治安管理		1,588	-1,588	-100.00%
2040205	国内安全保卫		50	-50	-100.00%
2040206	刑事侦查		0	0	
2040207	经济犯罪侦查		80	-80	-100.00%
2040210	防范和处理邪教犯罪		20	-20	-100.00%
2040211	禁毒管理		147	-147	-100.00%
2040212	道路交通管理		463	-463	-100.00%
2040214	反恐怖		330	-330	-100.00%
2040220	执法办案	4		4	
2040299	其他公安支出	168	71	97	136.62%

附表3

2019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

20403	国家安全		360	-360	-100.00%
2040304	安全业务		360	-360	-100.00%
20406	司法	165	46	119	258.70%
2040604	基层司法业务	35		35	
2040605	普法宣传	20	20	0	0.00%
2040607	法律援助	53	13	40	307.69%
2040610	社区矫正	57		57	
2040699	其他司法支出		13	-13	-100.00%
205	教育支出	98,480	54,963	43,517	79.18%
20501	教育管理事务	3,131	673	2,458	365.23%
2050199	其他教育管理事务支出	3,131	673	2,458	365.23%
20502	普通教育	82,735	41,523	41,212	99.25%
2050201	学前教育	5,351	3,126	2,225	71.18%
2050202	小学教育	37,519	22,126	15,393	69.57%
2050203	初中教育	18,766	9,872	8,894	90.09%
2050204	高中教育	7,711	3,726	3,985	106.95%
2050299	其他普通教育支出	13,388	2,673	10,715	400.86%
20507	特殊教育	8	49	-41	-83.67%
2050701	特殊学校教育	8	0	8	
2050799	其他特殊教育支出		49	-49	-100.00%
20508	进修及培训		1	-1	-100.00%
2050803	培训支出		1	-1	-100.00%
20509	教育费附加安排的支出	8,933	7,810	1,123	14.38%
2050901	农村中小学校舍建设		116	-116	-100.00%
2050902	农村中小学教学设施		484	-484	-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,933	7,210	1,723	23.90%
20599	其他教育支出(款)	3,673	4,907	-1,234	-25.15%
2059999	其他教育支出(项)	3,673	4,907	-1,234	-25.15%
206	科学技术支出	0	500	-500	-100.00%
20604	技术与开发		500	-500	-100.00%
2060403	产业技术与开发		500	-500	-100.00%
20605	科技条件与服务		0	0	
2060502	技术创新服务体系		0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,908	1,640	1,268	77.32%
20701	文化和旅游	1,962	1,362	600	44.05%

附表3

2019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

2070105	文化展示及纪念机构	188		188	
2070108	文化活动	507	101	406	401.98%
2070109	群众文化	34	102	-68	-66.67%
2070112	文化市场管理		2	-2	-100.00%
2070113	旅游宣传	22		22	
2070199	其他文化和旅游支出	1,211	1,157	54	4.67%
20702	文物	543	48	495	1031.25%
2070204	文物保护	1	48	-47	-97.92%
2070299	其他文物支出	542		542	
20703	体育	76	119	-43	-36.13%
2070305	体育竞赛	30	0	30	
2070308	群众体育	46	93	-47	-50.54%
2070399	其他体育支出		26	-26	-100.00%
20704	新闻出版广播影视		1	-1	-100.00%
2070406	电影		1	-1	-100.00%
20706	新闻出版电影	2		2	
2070607	电影	2		2	
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	325	110	215	195.45%
2079902	宣传文化发展专项支出		10	-10	-100.00%
2079903	文化产业发展专项支出	125	20	105	525.00%
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	200	80	120	150.00%
208	社会保障和就业支出	13,405	25,869	-12,464	-48.18%
20801	人力资源和社会保障管理事务	285	14,410	-14,125	-98.02%
2080105	劳动保障监察	11	5	6	120.00%
2080109	社会保险经办机构	229	230	-1	-0.43%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	45	25	20	80.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		14,150	-14,150	-100.00%
20802	民政管理事务	5,212	6,356	-1,144	-18.00%
2080202	一般行政管理事务	54		54	
2080204	拥军优属		0	0	
2080205	老龄事务		1,546	-1,546	-100.00%
2080206	民间组织管理	20		20	
2080207	行政区划和地名管理	28	0	28	
2080208	基层政权和社区建设	4,917	4,631	286	6.18%
2080299	其他民政管理事务支出	193	179	14	7.82%

附表3

2019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

20807	就业补助	1,097	519	578	111.37%
2080704	社会保险补贴		166	-166	-100.00%
2080705	公益性岗位补贴	339	102	237	232.35%
2080711	就业见习补贴	2	1	1	100.00%
2080713	求职创业补贴	6		6	
2080799	其他就业补助支出	750	250	500	200.00%
20808	抚恤	1,596	1,603	-7	-0.44%
2080801	死亡抚恤	137	230	-93	-40.43%
2080802	伤残抚恤	71	0	71	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39		39	
2080805	义务兵优待	407	488	-81	-16.60%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	174		174	
2080899	其他优抚支出	768	885	-117	-13.22%
20809	退役安置	362	288	74	25.69%
2080901	退役士兵安置	44	18	26	144.44%
2080904	退役士兵管理教育	1	0	1	
2080999	其他退役安置支出	317	270	47	17.41%
20810	社会福利	2,283	547	1,736	317.37%
2081001	儿童福利	2	6	-4	-66.67%
2081002	老年福利	1,658	19	1,639	8626.32%
2081004	殡葬	491	475	16	3.37%
2081099	其他社会福利支出	132	47	85	180.85%
20811	残疾人事业	1,224	1,040	184	17.69%
2081104	残疾人康复	755	398	357	89.70%
2081105	残疾人就业和扶贫	67	39	28	71.79%
2081106	残疾人体育	9	9	0	0.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	162	240	-78	-32.50%
2081199	其他残疾人事业支出	231	354	-123	-34.75%
20816	红十字事业	0	2	-2	-100.00%
2081699	其他红十字事业支出		2	-2	-100.00%
20819	最低生活保障	321	745	-424	-56.91%
2081901	城市最低生活保障金支出	169	372	-203	-54.57%
2081902	农村最低生活保障金支出	152	373	-221	-59.25%
20820	临时救助	61	95	-34	-35.79%
2082001	临时救助支出	37	65	-28	-43.08%

附表3

2019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

2082002	流浪乞讨人员救助支出	24	30	-6	-20.00%
20821	特困人员救助供养	6	15	-9	-60.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	6	15	-9	-60.00%
20825	其他生活救助		3	-3	-100.00%
2082502	其他农村生活救助		3	-3	-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7	21	-14	-66.67%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		0	0	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7	21	-14	-66.67%
20828	退役军人管理事务	60		60	
2082899	其他退役军人事务管理支出	60		60	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	891	225	666	296.00%
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	891	225	666	296.00%
210	卫生健康支出	11,475	9,362	2,113	22.57%
21001	卫生健康管理事务	438	231	207	89.61%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	438	231	207	89.61%
21002	公立医院	20	0	20	
2100201	综合医院	20		20	
21003	基层医疗卫生机构	5,874	3,194	2,680	83.91%
2100301	城市社区卫生机构	2,864	1,458	1,406	96.43%
2100302	乡镇卫生院	2,414	1,249	1,165	93.27%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	596	487	109	22.38%
21004	公共卫生	2,620	2,150	470	21.86%
2100401	疾病预防控制机构	17	12	5	41.67%
2100402	卫生监督机构	12	8	4	50.00%
2100403	妇幼保健机构	6	5	1	20.00%
2100405	急救救治机构		1	-1	-100.00%
2100408	基本公共卫生服务	2,222	1,855	367	19.78%
2100409	重大公共卫生专项	238	84	154	183.33%
2100499	其他公共卫生支出	125	185	-60	-32.43%
21006	中医药		0	0	
2100601	中医(民族医)药专项		0	0	
21007	计划生育事务	2,350	1,948	402	20.64%
2100716	计划生育机构		6	-6	-100.00%
2100717	计划生育服务	455	451	4	0.89%
2100799	其他计划生育事务支出	1,895	1,491	404	27.10%

附表3

2019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	0	513	-513	-100.00%
2101012	药品事务		4	-4	-100.00%
2101016	食品安全事务		251	-251	-100.00%
2101050	事业运行		32	-32	-100.00%
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		226	-226	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	0	783	-783	-100.00%
2101102	事业单位医疗		0	0	
2101103	公务员医疗补助		783	-783	-100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	269	-269	-100.00%
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助		269	-269	-100.00%
21013	医疗救助	124	205	-81	-39.51%
2101301	城乡医疗救助	124	205	-81	-39.51%
21014	优抚对象医疗	27	33	-6	-18.18%
2101401	优抚对象医疗补助	27	33	-6	-18.18%
21016	老龄卫生健康事务(款)	7	0	7	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	7		7	
21099	其他卫生健康支出(款)	15	36	-21	-58.33%
2109901	其他卫生健康支出(项)	15	36	-21	-58.33%
211	节能环保支出	24,585	11,876	12,709	107.01%
21101	环境保护管理事务	123	178	-55	-30.90%
2110104	生态环境保护宣传	20	14	6	42.86%
2110199	其他环境保护管理事务支出	103	164	-61	-37.20%
21102	环境监测与监察	672	77	595	772.73%
2110299	其他环境监测与监察支出	672	77	595	772.73%
21103	污染防治	22,971	9,127	13,844	151.68%
2110301	大气	16,116	3,958	12,158	307.18%
2110302	水体	330		330	
2110399	其他污染防治支出	6,525	5,169	1,356	26.23%
21104	自然生态保护		19	-19	-100.00%
2110402	农村环境保护		19	-19	-100.00%
21110	能源节约利用(款)	104	868	-764	-88.02%
2111001	能源节约利用(项)	104	868	-764	-88.02%
21111	污染减排	0	1,458	-1,458	-100.00%
2111102	环境执法监察		43	-43	-100.00%

附表3

2019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

2111103	减排专项支出		1,415	-1,415	-100.00%
21199	其他节能环保支出(款)	715	149	566	379.87%
2119901	其他节能环保支出(项)	715	149	566	379.87%
212	城乡社区支出	47,188	29,471	17,717	60.12%
21201	城乡社区管理事务	20,738	17,563	3,175	18.08%
2120101	行政运行	17,143	13,180	3,963	30.07%
2120102	一般行政管理事务	706	921	-215	-23.34%
2120104	城管执法	2,568	3,457	-889	-25.72%
2120107	市政公用行业市场监管	17	5	12	240.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	304	0	304	
21202	城乡社区规划与管理(款)	62	3,326	-3,264	-98.14%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	62	3,326	-3,264	-98.14%
21203	城乡社区公共设施	8,234	1,000	7,234	723.40%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,234	1,000	7,234	723.40%
21205	城乡社区环境卫生(款)	17,520	6,037	11,483	190.21%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	17,520	6,037	11,483	190.21%
21206	建设市场管理与监督(款)	203	182	21	11.54%
2120601	建设市场管理与监督(项)	203	182	21	11.54%
21299	其他城乡社区支出(款)	431	1,363	-932	-68.38%
2129901	其他城乡社区支出(项)	431	1,363	-932	-68.38%
213	农林水支出	4,146	9,657	-5,511	-57.07%
21301	农业	750	481	269	55.93%
2130104	事业运行	6	7	-1	-14.29%
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制	34	109	-75	-68.81%
2130109	农产品质量安全		6	-6	-100.00%
2130111	统计监测与信息服务		0		
2130112	农业行业业务管理		0		
2130121	农业结构调整补贴	222	1	221	22100.00%
2130122	农业生产支持补贴		0		
2130125	农产品加工与促销	45		45	
2130126	农村公益事业	151	211	-60	-28.44%
2130135	农业资源保护修复与利用	4		4	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34	75	-41	-54.67%
2130199	其他农业支出	254	72	182	252.78%

附表3

2019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

21302	林业和草原	295	39	256	656.41%
2130211	动植物保护		0		
2130234	防灾减灾	247		247	
2130299	其他林业和草原支出	48	39	9	23.08%
21303	水利	1,794	4,057	-2,263	-55.78%
2130304	水利行业业务管理		0		
2130305	水利工程建设	520	34	486	1429.41%
2130306	水利工程运行与维护	400		400	
2130308	水利前期工作	75		75	
2130309	水利执法监督		62	-62	-100.00%
2130310	水土保持		100	-100	-100.00%
2130312	水质监测	3		3	
2130314	防汛	123	73	50	68.49%
2130316	农田水利	10		10	
2130335	农村人畜饮水	264	1	263	26300.00%
2130399	其他水利支出	399	3,787	-3,388	-89.46%
21305	扶贫	236	4,596	-4,360	-94.87%
2130504	农村基础设施建设		8	-8	-100.00%
2130505	生产发展		4,161	-4,161	-100.00%
2130506	社会发展	83	63	20	31.75%
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	29	38	-9	-23.68%
2130599	其他扶贫支出	124	326	-202	-61.96%
21306	农业综合开发	0	143	-143	-100.00%
2130603	产业化发展		143	-143	-100.00%
2130699	其他农业综合开发支出		0		
21307	农村综合改革	243	84	159	189.29%
2130701	对村级一事一议的补助	25	0	25	
2130799	其他农村综合改革支出	218	84	134	159.52%
21308	普惠金融发展支出	0	150	-150	-100.00%
2130804	创业担保贷款贴息		150	-150	-100.00%
21399	其他农林水支出(款)	828	107	721	673.83%
2139999	其他农林水支出(项)	828	107	721	673.83%
214	交通运输支出	159	0	159	
21402	铁路运输	159		159	
2140206	铁路安全	159		159	

附表3

2019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

21499	其他交通运输支出(款)		0		
2149999	其他交通运输支出(项)		0		
215	资源勘探信息等支出	1,756	974	782	80.29%
21505	工业和信息产业监管	120	466	-346	-74.25%
2150510	工业和信息产业支持	120	466	-346	-74.25%
21506	安全生产监管		341	-341	-100.00%
2150605	安全监管监察专项		220	-220	-100.00%
2150606	应急救援支出		20	-20	-100.00%
2150607	煤炭安全		0		
2150699	其他安全生产监管支出		101	-101	-100.00%
21508	支持中小企业发展和管理支出	120	167	-47	-28.14%
2150805	中小企业发展专项	100	111	-11	-9.91%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20	56	-36	-64.29%
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	1,516		1,516	
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	1,516		1,516	
216	商业服务业等支出	961	1,576	-615	-39.02%
21602	商业流通事务	404	179	225	125.70%
2160299	其他商业流通事务支出	404	179	225	125.70%
21605	旅游业管理与服务支出	0	762	-762	-100.00%
2160504	旅游宣传		0		
2160599	其他旅游业管理与服务支出		762	-762	-100.00%
21606	涉外发展服务支出	160	250	-90	-36.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	160	250	-90	-36.00%
21699	其他商业服务业等支出(款)	397	385	12	3.12%
2169901	服务业基础设施建设	330		330	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	67	385	-318	-82.60%
217	金融支出	285	165	120	72.73%
21799	其他金融支出(款)	285	165	120	72.73%
2179901	其他金融支出(项)	285	165	120	72.73%
220	自然资源海洋气象等支出	972	1,140	-168	-14.74%
22001	自然资源事务	972	1,118	-146	-13.06%
2200104	自然资源规划及管理	74	63	11	17.46%
2200105	土地资源调查	123	0	123	
2200106	土地资源利用与保护	761	1,020	-259	-25.39%
2200107	国土资源社会公益服务		0		
2200150	事业运行	14	35	-21	-60.00%
22004	地震事务		22	-22	-100.00%
2200407	地震应急救援		15	-15	-100.00%
2200499	其他地震事务支出		7	-7	-100.00%
221	住房保障支出	19,455	10,514	8,941	85.04%
22101	保障性安居工程支出	19,443	10,514	8,929	84.92%

附表3

2019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

2210103	棚户区改造	19,433	10,503	8,930	85.02%
2210106	公共租赁住房		0		
2210107	保障性住房租金补贴	10	11	-1	-9.09%
2210199	其他保障性安居工程支出		0		
22102	住房改革支出	12	0	12	
2210201	住房公积金	12	0	12	
224	灾害防治及应急管理支出	4,696	0	4,696	
22401	应急管理事务	241		241	
2240106	安全监管	76		76	
2240107	安全生产基础	165		165	
22402	消防事务	4,450		4,450	
2240201	行政运行	1,838		1,838	
2240202	一般行政管理事务	18		18	
2240204	消防应急救援	1,144		1,144	
2240299	其他消防事务支出	1,450		1,450	
22405	地震事务	5		5	
2240599	其他地震事务支出	5		5	
229	其他支出(类)	1,582	1,566	16	1.02%
22999	其他支出(款)	1,582	1,566	16	1.02%
2299901	其他支出(项)	1,582	1,566	16	1.02%
232	债务付息支出	15,655	14,687	968	6.59%
23203	地方政府一般债务付息支出	15,655	14,687	968	6.59%
2320301	地方政府一般债券付息支出	15,655	14,687	968	6.59%
2320304	地方政府其他一般债务付息支出		0		
233	债务发行费用支出	122	4	118	2950.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	122	4	118	2950.00%

附表5

2019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	2019年 决算数	2018年 决算数	增加额	增长率
合计		118,841	74,300	44,541	59.95%
201	一般公共服务支出	24,349	19,640	4,709	23.98%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,433	6,858	-1,425	-20.78%
2010308	信访事务	12		12	
2010350	事业运行	5,418	6,858	-1,439	-20.99%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2		2	
20104	发展与改革事务	5	9	-4	-44.50%
2010401	行政运行	5		5	
2010450	事业运行		9	-9	-100.00%
20105	统计信息事务	0	1	0	-57.58%
2010550	事业运行		1	-1	-100.00%
20106	财政事务	19	27	-8	-30.79%
2010650	事业运行	19	27	-8	-30.79%
20107	税收事务	169	159	10	6.02%
2010701	行政运行	169	159	10	6.02%
20110	人力资源事务	17,915	11,783	6,132	52.04%
2011050	事业运行	14,112	7,720	6,392	82.80%
2011099	其他人力资源事务支出	3,802	4,062	-260	-6.40%
20111	纪检监察事务	3	1	1	122.03%
2011150	事业运行	3	1	1	122.03%
20113	商贸事务		5	-5	-100.00%
2011308	招商引资		5	-5	-100.00%
20115	工商行政管理事务		158	-158	-100.00%
2011501	行政运行		158	-158	-100.00%
20117	质量技术监督与检验检疫事务		10	-10	-100.00%
2011701	行政运行		10	-10	-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11	3	8	260.07%
2013150	事业运行	11	3	8	260.07%
20132	组织事务	711	599	112	18.65%
2013201	行政运行	222	211	11	5.13%
2013250	事业运行	484	388	96	24.84%
2013299	其他组织事务支出	5		5	
20133	宣传事务	4	3	1	31.25%
2013350	事业运行	4	3	1	31.25%
20138	市场监督管理事务	79		79	
2013801	行政运行	79		79	
20199	其他一般公共服务支出		23	-23	-100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		23	-23	-100.00%
204	公共安全支出	4,338	2,080	2,258	108.55%
20402	公安	4,316	2,080	2,236	107.48%
2040201	行政运行	4,316		4,316	
2040202	一般行政管理事务		2,080	-2,080	-100.00%
20403	国家安全	20		20	
2040304	安全业务	20		20	
20406	司法	2		2	

附表5

2019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	2019年 决算数	2018年 决算数	增加额	增长率
2040604	基层司法业务	2		2	
205	教育支出	68,799	36,427	32,372	88.87%
20501	教育管理事务	1,646	118	1,527	1290.48%
2050199	其他教育管理事务支出	1,646	118	1,527	1290.48%
20502	普通教育	64,853	35,002	29,851	85.28%
2050201	学前教育	4,035	2,165	1,870	86.40%
2050202	小学教育	34,887	20,268	14,619	72.13%
2050203	初中教育	17,497	8,917	8,580	96.22%
2050204	高中教育	6,756	3,265	3,491	106.91%
2050299	其他普通教育支出	1,679	388	1,291	333.03%
20507	特殊教育	10	44	-34	-77.22%
2050701	特殊学校教育	8		8	
2050799	其他特殊教育支出	2	44	-42	-95.23%
20509	教育费附加安排的支出	2,202	1,234	967	78.36%
2050901	农村中小学校舍建设		73	-73	-100.00%
2050902	农村中小学教学设施	87	92	-5	-5.70%
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,115	1,070	1,046	97.76%
20599	其他教育支出	88	28	61	219.85%
2059999	其他教育支出	88	28	61	219.85%
207	文化旅游体育与传媒支出	213		213	
20702	文物	213		213	
2070204	文物保护	16		16	
2070206	历史名城与古迹	5		5	
2070299	其他文物支出	192		192	
208	社会保障和就业支出	177	223	-46	-20.61%
20801	人力资源和社会保障管理事务	173	203	-30	-14.64%
2080105	劳动保障监察	1		1	
2080109	社会保险经办机构	169	196	-26	-13.40%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2	7	-5	-67.71%
20802	民政管理事务		21	-21	-100.00%
2080299	其他民政管理事务支出		21	-21	-100.00%
20805	行政事业单位离退休	4		4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4		4	
210	卫生健康支出	5,826	3,081	2,745	89.12%
21001	卫生健康管理事务	70	47	22	47.49%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70	47	22	47.49%
21003	基层医疗卫生机构	5,752	2,922	2,831	96.88%
2100301	城市社区卫生机构	2,839	1,361	1,478	108.66%
2100302	乡镇卫生院	2,403	1,131	1,272	112.41%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	511	430	81	18.75%
21007	计划生育事务		53	-53	-100.00%
2100799	其他计划生育事务支出		53	-53	-100.00%
21010	食品和药品监督管理事务		32	-32	-100.00%
2101050	事业运行		32	-32	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	4		4	

附表5

2019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	2019年 决算数	2018年 决算数	增加额	增长率
2101102	事业单位医疗	4		4	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		27	-27	-100.00%
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		27	-27	-100.00%
211	节能环保支出	30	2	28	1600.57%
21101	环境保护管理事务	6	1	4	302.04%
2110199	其他环境保护管理事务支出	6	1	4	302.04%
21102	环境监测与监察	24	0	24	8478.57%
2110299	其他环境监测与监察支出	24	0	24	8478.57%
212	城乡社区支出	14,899	12,710	2,189	17.22%
21201	城乡社区管理事务	14,739	12,552	2,187	17.42%
2120101	行政运行	12,506	11,341	1,165	10.27%
2120104	城管执法	2,232	1,210	1,023	84.52%
2120107	市政公用行业市场监管	1	1	-1	-44.26%
21202	城乡社区规划与管理	10	1	9	677.17%
2120201	城乡社区规划与管理	10	1	9	677.17%
21205	城乡社区环境卫生	139	49	89	180.80%
2120501	城乡社区环境卫生	139	49	89	180.80%
21206	建设市场管理与监督	2	100	-98	-97.69%
2120601	建设市场管理与监督	2	100	-98	-97.69%
21299	其他城乡社区支出	9	7	2	26.94%
2129901	其他城乡社区支出	9		9	
2129999	其他城乡社区支出		7	-7	-100.00%
213	农林水支出	44	83	-40	-47.63%
21301	农业	40	81	-41	-50.60%
2130104	事业运行	5	6	0	-6.57%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34	75	-40	-54.00%
21305	扶贫	4	3	1	46.27%
2130506	社会发展	4	3	1	46.27%
215	资源勘探信息等支出		1	-1	-100.00%
21506	安全生产监管		1	-1	-100.00%
2150699	其他安全生产监管支出		1	-1	-100.00%
220	自然资源海洋气象等支出	113	53	60	112.78%
22001	自然资源事务	113	53	60	112.78%
2200104	自然资源规划及管理	0		0	
2200106	土地资源利用与保护	90	28	62	220.40%
2200150	事业运行	23	25	-2	-8.90%
221	住房保障支出	50		50	
22102	住房改革支出	50		50	
2210201	住房公积金	30		30	
2210203	购房补贴	20		20	
224	灾害防治及应急管理支出	3		3	
22401	应急管理事务	3		3	
2240106	安全监管	3		3	

附表6

2019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

职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	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	电费
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1,011	1,194	6,617	8,077	6	14,251	24,272	2,397	392	24	11	487	1,292
1	151	178	2,094	0	734	9,543	105	5	0	7	44	597
131	49	0	535	0	324	781	54	14	0	0	1	64
602	751	6,037	4,044	0	11,824	8,202	1,863	200	0	1	415	417
2	7	0	8	0	0	29	2	0	0	0	1	8
0	0	0	0	0	0	173	2	1	0	0	1	12
120	96	0	420	6	86	1,202	96	19	0	0	2	32
0	0	0	0	0	0	29	3	0	0	0	1	20
154	139	398	946	0	1,283	4,209	264	152	24	2	23	142
0	0	4	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	90	7	0	0	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

附表7

2019年度沔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	318,722	一般公共预算支出	324,736
上级补助收入	75,082	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	47,857	一般性转移支付支出	0
专项转移支付收入	22,700	专项转移支付支出	0
下级上解收入	0	上解上级支出	111,662
上年结余	9,885		
调入资金	37,000	调出资金	0
债务收入	0	债务还本支出	105,337
债务转贷收入	105,254	债务转贷支出	0
国债转贷收入	0	补充预算周转金	0
国债转贷资金上年结余	0	拨付国债转贷资金数	0
国债转贷转补助数	0	国债转贷资金结余	0
动用预算稳定调节基金	34,215	安排预算稳定调节基金	27,084
		年终结余	11,339
		减：结转下年的支出	11,339
		净结余	
收入总计	580,158	支出总计	580,158

附表8

2019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	482,300	482,300	482,300	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	105,254	105,254	105,254	0	0	
本年地方政府债务还本支出	105,337	105,337	105,337	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	482,217	482,217	482,217	0	0	0

附表9

2019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		
254.81	99.11	58.56	97.14		97.14	66.92	659.07
部门决算相关信息							
1、因公出国(境) 团组数(个)	3	2、因公出国(境) 人次数(人)	23	3、公务用车购置数(辆)	0	4、公务用车保有量(辆)	177
5、国内公务接待批次(个)	325	6、国内公务接待人次(人)	2014	7、国(境)外公务接待批次(个)	0	8、国(境)外公务接待人次	0

附表10

2019年度沔东新城政府性基金预算收入决算表

单位:万元

政府性基金收入	2019年预算数	2019年调整后预算数	2019年决算数	2019年执行率	2018年决算数	增长额	增幅
合计	1,802,000	1,802,000	1,197,713	66.47%	495,616	702,097	141.66%
一、国有土地收益基金收入	69,280	69,280	44,177	63.77%	17,520	26,657	152.15%
二、农业土地开发资金收入	4,503	4,503	1,363	30.27%	1,128	235	20.83%
三、国有土地使用权出让收入	1,658,217	1,658,217	1,073,749	64.75%	409,914	663,835	161.94%
四、城市基础设施配套费收入	70,000	70,000	78,424	112.03%	61,820	16,604	26.86%
五、其他政府性基金收入					5,234	-5,234	-100.00%

附表11

2019年度沔东新城政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	2019年调整后 预算数	2019年决算数	2019年执行率	2018年决算数	增长额
	政府性基金预算支出	1,628,800	1,114,658	993,165	89.10%	426,922	566,243
207	文化旅游体育与传媒支出		41	15	36.59%		15
20709	旅游发展基金支出		41	15	36.59%		15
212	城乡社区支出	1,576,226	1,058,880	940,384	88.81%	380,131	560,253
21208	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	1,471,542	917,100	802,206	87.47%	335,192	467,014
2120801	征地和拆迁补偿支出			0		80,000	-80,000
2120802	土地开发支出	1,471,542	917,100	710,011	77.42%	216,400	493,611
2120803	城市建设支出			14,820		23,286	-8,466
2120806	土地出让业务支出			950		1,655	-705
2120811	公共租赁住房支出			12		13,140	-13,128
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			76,413		711	75,702
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	69,280	44,177	44,177	100.00%	17,520	26,657
2121001	征地和拆迁补偿支出		44,177	44,177	100.00%	17,520	26,657
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,503	1,363	1,363	100.00%	1,128	235
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30,901	45,640	42,038	92.11%	26,291	15,747
2121301	城市公共设施	30,901	45,640	28,454	62.34%	12,433	16,021
2121302	城市环境卫生			12,034		13,382	-1,348
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			1,550		476	1,074
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		50,600	50,600	100.00%		50,600
2121501	征地和拆迁补偿支出		50,600	50,600	100.00%		50,600
216	商业服务业等支出					20	-20
21660	旅游发展基金支出					20	-20
229	其他支出		3,156	185	5.86%	834	-649
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					373	-373
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		468		0.00%		0
22960	彩票公益金安排的支出		2,688	185	6.88%	461	-276
232	债务付息支出	52,274	52,274	52,274	100.00%	45,660	6,614
23204	地方政府专项债务付息支出	52,274	52,274	52,274	100.00%	45,660	6,614
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	52,274	52,274	50,597	96.79%	45,660	4,937
2320431	土地储备专项债券付息支出			1,677		0	1,677
233	债务发行费用支出	300	307	307	100.00%	277	30
23304	地方政府专项债务发行费用支出	300	307	307	100.00%	277	30

附表12

2019年度洋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	1,197,713	政府性基金预算支出	993,165
政府性基金预算上级补助收入	994	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	124,167
待偿债置换专项债券上年结余	0		
政府性基金预算上年结余	26,545		
政府性基金预算调入资金	0	政府性基金预算调出资金	37,000
一般公共预算调入	0		
其他调入资金	0		
债务收入	0	债务还本支出	227,572
地方政府债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	227,572
专项债务收入	0		
债务转贷收入	278,152	债务转贷支出	0
地方政府专项债务转贷收入	278,152		
政府性基金预算省补助计划单列市收入	0	政府性基金预算计划单列市上解省支出	0
政府性基金预算计划单列市上解省收入	0	政府性基金预算省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换专项债券结余	0
		政府性基金预算年终结余	121,500
收 入 总 计	1,503,404	支 出 总 计	1,503,404

注：洋东新城无下级财政，因此无对下转移支付。

附表13

2019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	1,599,432	1,599,432	1,584,586	14,846
本年地方政府债务余额限额(预算数)	1,730,600	1,730,600		
本年地方政府债务(转贷)收入	278,152	278,152	278,152	
本年地方政府债务还本支出	227,572	227,572	227,572	0
本年采用其他方式化解的债务本金	4,316	4,316	0	4,316
年末地方政府债务余额	1,645,696	1,645,696	1,635,166	10,530

附表14

2019年度沔东新城国有资本经营预算收入决算表

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	4,032	4,032	4,106
103	非税收入	4,032	4,032	4,106
10306	国有资本经营收入	4,032	4,032	4,106
1030601	利润收入	4,032	4,032	4,106
103060116	投资服务企业利润收入	4,032	0	0
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	0	4,032	4,106
1030602	股利、股息收入	0	0	0
1030603	产权转让收入	0	0	0
1030604	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

2019年度沅东新城国有资本经营预算支出决算录入表

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	4,032	4,032	4,032
223	国有资本经营预算支出	4,032	4,032	4,032
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	300	62	62
2230102	“三供一业”移交补助支出	300	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	62	62
22302	国有企业资本金注入	3,732	3,970	3,970
2230201	国有经济结构调整支出	3,732	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0	3,970	3,970
22303	国有企业政策性补贴(款)	0	0	0
22304	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

附表16

2019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

2019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