

**沔西新城2018年财政预算执行情况  
和2019年财政预算（草案）**

沔西新城财政局  
2019年3月

## 沅西新城2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）公开目录

报表	报表名称	是否空表
表1	沅西新城2018年一般公共预算收入执行情况表	否
表2	沅西新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）	否
表3	沅西新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济分类科目）	否
表4	沅西新城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）	否
表5	沅西新城2018年一般公共预算税收返还和转移支付情况表	否
表6	沅西新城2018年一般公共预算一般债务限额和余额情况表	否
表7	沅西新城2018年政府性基金预算收入执行情况表	否
表8	沅西新城2018年政府性基金预算支出执行情况表	否
表9	沅西新城2018年政府性基金预算税收返还和转移支付情况表	否
表10	沅西新城2018年政府性基金预算专项债务限额和余额情况表	否
表11	沅西新城2018年国有资本经营预算收入执行情况表	是，无相关预算
表12	沅西新城2018年国有资本经营预算支出执行情况表	是，无相关预算
表13	沅西新城2018年社会保险基金收入预算执行情况表	是，无相关预算
表14	沅西新城2018年社会保险基金支出预算执行情况表	是，无相关预算
表15	沅西新城2019年一般公共预算收入预算表	否
表16	沅西新城2019年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）	否
表17	沅西新城2019年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）	否
表18	沅西新城2019年一般公共预算支出基本支出预算表（按经济分类科目）	否
表19	沅西新城2019年一般公共预算税收返还和转移支付表	否
表20	沅西新城2019年政府性基金预算收入预算表	否
表21	沅西新城2019年政府性基金预算支出预算表	否
表22	沅西新城2019年政府性基金预算税收返还和转移支付表	否
表23	沅西新城2019年国有资本经营预算收入预算表	是，无相关预算
表24	沅西新城2019年国有资本经营预算支出预算表	是，无相关预算
表25	沅西新城2019年社会保险基金收入预算预算表	是，无相关预算
表26	沅西新城2019年社会保险基金支出预算预算表	是，无相关预算

## 沔西新城2018年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%	执行数比上年 ±%
一、税收收入	16,305	31,555	62,999	200%	286%
其中：增值税	8,274	12,200	21,227	174%	157%
企业所得税	689	2,200	2,298	104%	234%
个人所得税	334	1,300	1,817	140%	444%
资源税	1		35		3400%
城市维护建设税	1,504	3,000	3,768	126%	151%
房产税	595	420	1,177	280%	98%
印花税	521	1,020	2,255	221%	333%
城镇土地使用税	511	1,600	1,215	76%	138%
土地增值税	835	2,200	5,557	253%	566%
车船税	19		1		-95%
耕地占用税		2,615	4,722	181%	
契税	3,022	5,000	18,921	378%	526%
烟叶税					
环境保护税			6		

## 沔西新城2018年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%	执行数比上年 ±%
二、非税收入	5,121	7,890	9,138	116%	7844%
其中：专项收入	1,022	3,950	3,027	77%	196%
行政事业性收费收入	1,619	1,840	887	48%	-45%
罚没收入	37	300	606	202%	1538%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	1,482	1,800	3,337	185%	125%
捐赠收入					
政府住房基金收入	961		1,281		33%
其他收入					
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>21,426</b>	<b>39,445</b>	<b>72,137</b>	<b>183%</b>	<b>237%</b>

## 沔西新城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	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数比上年 ±%
<b>一般公共服务支出</b>	4,173	56,767	1260%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	3,399	27,145	699%
行政运行	847	6,534	671%
一般行政管理事务		33	
政务公开审批	77	96	25%
信访事务	217	90	-59%
事业运行	2,235	18,937	747%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20	1,455	7175%
<b>发展与改革事务</b>	41	589	1337%
社会事业发展规划	33	2	-94%
其他发展与改革事务支出		587	
<b>统计信息事务</b>	26	29	12%
专项统计业务		3	
专项普查活动		23	
统计抽样调查	1	3	200%
<b>财政事务</b>	405	960	137%
财政委托业务支出	354	933	164%
其他财政事务支出	5	27	440%
<b>审计事务</b>	1	2	100%
审计业务		1	
审计管理		1	
<b>纪检监察事务</b>	6	53	783%

## 沅西新城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	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数比上年 ±%
其他纪检监察事务支出	1	53	5200%
<b>商贸事务</b>	38	26,338	69211%
招商引资	38	26,238	68947%
其他商贸事务支出		100	
<b>工商行政管理事务</b>	30	78	160%
工商行政管理专项		3	
消费者权益保护	30	63	110%
其他工商行政管理事务支出		12	
<b>群众团体事务</b>	3	205	6733%
事业运行		116	
其他群众团体事务支出	3	89	2867%
<b>组织事务</b>	127	978	670%
其他组织事务支出	120	978	715%
<b>宣传事务</b>	25	330	1220%
其他宣传事务支出	2	330	16400%
<b>统战事务</b>		60	
其他统战事务支出		60	
<b>公共安全支出</b>	467	2,009	330%
<b>武装警察</b>		855	
消防		855	
<b>公安</b>	454	919	102%
治安管理	453	869	92%

## 沔西新城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	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数比上年 ±%
防范和处理邪教犯罪		6	
禁毒管理		10	
其他公安支出		34	
<b>司法</b>	13	115	785%
普法宣传	9	26	189%
社区矫正	4	48	1100%
其他司法支出		41	
<b>其他公共安全支出(款)</b>		120	
其他公共安全支出(项)		120	
<b>教育支出</b>	6,010	34,754	478%
<b>教育管理事务</b>	44	875	1889%
其他教育管理事务支出	44	875	1889%
<b>普通教育</b>	5,234	30,675	486%
学前教育	292	1,142	291%
小学教育	2,454	7,549	208%
初中教育	2,163	4,314	99%
高中教育	313	1,390	344%
其他普通教育支出	12	16,280	135567%
<b>教育费附加安排的支出</b>		1,934	
农村中小学校舍建设		1,171	
城市中小学教学设施		763	
<b>其他教育支出(款)</b>	732	1,270	73%

## 沅西新城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	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数比上年 ±%
其他教育支出(项)	732	1,270	73%
<b>文化体育与传媒支出</b>	197	1,046	431%
<b>文化</b>	26	159	512%
文化活动		2	
群众文化	9	39	333%
文化市场管理		29	
其他文化支出	17	89	424%
<b>文物</b>	162	716	342%
文物保护	158	716	353%
<b>新闻出版广播影视</b>		1	
电影		1	
<b>其他文化体育与传媒支出(款)</b>		170	
宣传文化发展专项支出		10	
文化产业发展专项支出		120	
其他文化体育与传媒支出(项)		40	
<b>社会保障和就业支出</b>	2,649	7,343	177%
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	96	188	96%
综合业务管理	15	12	-20%
劳动保障监察		2	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	79	174	120%
<b>民政管理事务</b>	498	2,440	390%
拥军优属		9	



## 沔西新城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	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数比上年 ±%
老龄事务	227	877	286%
基层政权和社区建设	246	1,416	476%
其他民政管理事务支出	25	138	452%
<b>就业补助</b>	720	694	-4%
就业创业服务补贴		14	
职业培训补贴		10	
其他就业补助支出	720	670	-7%
<b>抚恤</b>	668	1,758	163%
死亡抚恤	1	25	2400%
伤残抚恤	101	37	-63%
在乡复员、退伍军人生活补助	68	309	354%
义务兵优待	434	594	37%
农村籍退役士兵老年生活补助	49	289	490%
其他优抚支出	15	504	3260%
<b>退役安置</b>	4	287	7075%
退役士兵安置	4	287	7075%
<b>社会福利</b>	284	121	-57%
儿童福利		5	
老年福利	1	17	1600%
殡葬	283	16	-94%
社会福利事业单位		26	
其他社会福利支出		57	

## 沔西新城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	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数比上年 ±%
<b>残疾人事业</b>	33	253	667%
残疾人康复	3	38	1167%
残疾人就业和扶贫		6	
残疾人生活和护理补贴	30	167	457%
其他残疾人事业支出		42	
<b>自然灾害生活救助</b>		18	
中央自然灾害生活补助		2	
地方自然灾害生活补助		16	
<b>最低生活保障</b>	192	805	319%
城市最低生活保障金支出	35	361	931%
农村最低生活保障金支出	157	444	183%
<b>临时救助</b>	25	40	60%
临时救助支出	20	30	50%
流浪乞讨人员救助支出	5	10	100%
<b>特困人员救助供养</b>	28	14	-50%
农村特困人员救助供养支出	28	14	-50%
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>		122	
财政对其他基本养老保险基金的补助		122	
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	22	603	2641%
其他社会保障和就业支出(项)	22	603	2641%
<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	2,332	4,751	104%
医疗卫生与计划生育管理事务	7	792	11214%

## 沔西新城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	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数比上年 ±%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7	792	11214%
<b>基层医疗卫生机构</b>	574	1,931	236%
乡镇卫生院	574	1,743	204%
其他基层医疗卫生机构支出		188	
<b>公共卫生</b>	135	792	487%
疾病预防控制机构		3	
卫生监督机构		91	
基本公共卫生服务	135	611	353%
重大公共卫生专项		52	
其他公共卫生支出		35	
<b>计划生育事务</b>	21	750	3471%
计划生育服务		128	
其他计划生育事务支出	21	622	2862%
<b>食品和药品监督管理事务</b>	11	229	1982%
药品事务		1	
化妆品事务		228	
<b>医疗救助</b>	101	230	128%
城乡医疗救助	101	230	128%
<b>优抚对象医疗</b>	6	24	300%
优抚对象医疗补助	6	24	300%
<b>其他医疗卫生与计划生育支出(款)</b>		3	
其他医疗卫生与计划生育支出(项)		3	

泮西新城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	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数比上年 ±%
节能环保支出	29,987	16,818	-44%
环境保护管理事务	6	733	12117%
其他环境保护管理事务支出		733	
环境监测与监察	57	136	139%
其他环境监测与监察支出	57	136	139%
污染防治	1,384	2,599	88%
大气	395	741	88%
其他污染防治支出	826	1,858	125%
能源节约利用(款)		536	
能源节约利用(项)		536	
其他节能环保支出(款)	28,032	12,814	-54%
其他节能环保支出(项)	28,032	12,814	-54%
城乡社区支出	4,360	3,815	-13%
城乡社区管理事务	1,753	1,383	-21%
一般行政管理事务	25	21	-16%
城管执法	1,209	1,362	13%
城乡社区规划与管理(款)	557	568	2%
城乡社区规划与管理(项)	557	568	2%
城乡社区公共设施		718	
小城镇基础设施建设		91	
其他城乡社区公共设施支出		627	
城乡社区环境卫生(款)	2,000	892	-55%

## 沔西新城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	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数比上年 ±%
城乡社区环境卫生(项)	2,000	892	-55%
<b>建设市场管理与监督(款)</b>		23	
建设市场管理与监督(项)		23	
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	50	231	362%
其他城乡社区支出(项)	50	231	362%
<b>农林水支出</b>	2,909	10,045	245%
<b>农业</b>	528	728	38%
科技转化与推广服务	2	4	100%
病虫害控制	50	116	132%
农产品质量安全	2	23	1050%
防灾救灾		35	
农业结构调整补贴		13	
农业生产支持补贴		102	
对高校毕业生到基层任职补助		33	
其他农业支出	113	402	256%
<b>林业</b>	640	126	-80%
一般行政管理事务		112	
动植物保护		4	
林业检疫检测		4	
其他林业支出		6	
<b>水利</b>	964	2,956	207%
水利工程建设		1,000	

## 沔西新城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	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数比上年 ±%
水土保持	1	100	9900%
水质监测		16	
水文测报		3	
防汛	89	77	-13%
农村人畜饮水	10	99	890%
其他水利支出	361	1,661	360%
<b>扶贫</b>	416	4,934	1086%
农村基础设施建设	77	3,692	4695%
生产发展	102	421	313%
扶贫贷款奖补和贴息		79	
其他扶贫支出	196	742	279%
<b>农业综合开发</b>		5	
其他农业综合开发支出		5	
<b>农村综合改革</b>	361	296	-18%
对村级一事一议的补助		40	
对村民委员会和村党支部的补助	351	116	-67%
其他农村综合改革支出		140	
<b>普惠金融发展支出</b>		1,000	
其他普惠金融发展支出		1,000	
<b>交通运输支出</b>		107	
<b>公路水路运输</b>		107	
公路养护		107	

## 沅西新城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	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数比上年 ±%
资源勘探信息等支出	1,374	8,091	489%
制造业		350	
其他制造业支出		350	
工业和信息产业监管	306	3,326	987%
信息安全建设	171	1,479	765%
工业和信息产业支持	135	1,847	1268%
安全生产监管	68	115	69%
安全监管监察专项	68	115	69%
支持中小企业发展和管理支出		4,300	
其他支持中小企业发展和管理支出		4,300	
商业服务业等支出	134	511	281%
涉外发展服务支出	34	131	285%
其他涉外发展服务支出	34	131	285%
其他商业服务业等支出(款)	100	380	280%
服务业基础设施建设		380	
金融支出		40	
金融发展支出		40	
其他金融发展支出		40	
国土海洋气象等支出	59	347	488%
国土资源事务	59	347	488%
国土资源规划及管理	25	160	540%
土地资源利用与保护	25	67	168%

## 沔西新城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	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数比上年 ±%
地质灾害防治		1	
其他国土资源事务支出		119	
<b>住房保障支出</b>	3,076	9,555	211%
<b>保障性安居工程支出</b>	2,642	7,369	179%
棚户区改造	1,139	6,965	512%
公共租赁住房	931	404	-57%
<b>住房改革支出</b>	434	2,186	404%
住房公积金	434	2,186	404%
<b>债务付息支出</b>	2,074	2,082	0%
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	2,074	2,082	0%
地方政府一般债券付息支出	2,074	2,082	0%
<b>债务发行费用支出</b>	1	20	1900%
<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	1	20	1900%
<b>一般公共预算支出</b>	<b>61,386</b>	<b>158,101</b>	<b>158%</b>



津西新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济分类科目）

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					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
合 计	158,101	6,982	5,842	0	0	1,140	2,032	697	0	0
一、一般公共服务支出	56,767	6,982	5,842			1,140	975	555		
二、公共安全支出	2,009	0					44	15		
三、教育支出	34,754	0					0			
四、科学技术支出	0	0					0			
五、文化旅游体育与传媒支出	1,046	0					0			
六、社会保障和就业支出	7,343	0					0			
七、卫生健康支出	4,751	0					3			
八、节能环保支出	16,818	0					32			
九、城乡社区支出	3,815	0					136	54		
十、农林水支出	10,045	0					755	51		
十一、交通运输支出	107	0					0			
十二、资源勘探信息等支出	8,091	0					18			
十三、商业服务业等支出	511	0					0			

津西新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济分类科目）

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					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
十四、金融支出	40	0					0			
十五、援助其他地区支出	0	0					0			
十六、自然资源海洋气象等支出	347	0					68	23		
十七、住房保障支出	9,555	0					0			
十八、粮油物资储备支出	0	0					0			
十九、灾害防治及应急管理支出	0	0					0			
二十、预备费	0	0					0			
二十一、债务付息支出	2,082	0					0			
二十二、债务发行费用支出	20	0					0			
二十三、其他支出	0	0					0			

津西新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济分类科目）

单位：万元

项目	机关商品和服务支出							机关资本性支出（一）		
	专用材料 费购置费	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
合 计	29	202	0	0	0	0	1,104	3,084	0	1,578
一、一般公共服务支出							421	430		239
二、公共安全支出	29							0		
三、教育支出								1,167		
四、科学技术支出								0		
五、文化旅游体育与传媒支出								55		
六、社会保障和就业支出								0		
七、卫生健康支出							3	38		
八、节能环保支出							32	0		
九、城乡社区支出							82	54		
十、农林水支出		157					547	1,339		1,339
十一、交通运输支出								0		
十二、资源勘探信息等支出							18	0		
十三、商业服务业等支出								0		

津西新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济分类科目）

单位：万元

项目	机关商品和服务支出							机关资本性支出（一）		
	专用材料 费购置费	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
十四、金融支出								0		
十五、援助其他地区支出								0		
十六、自然资源海洋气象等支出		44						0		
十七、住房保障支出								0		
十八、粮油物资储备支出								0		
十九、灾害防治及应急管理支出								0		
二十、预备费								0		
二十一、债务付息支出								0		
二十二、债务发行费用支出								0		
二十三、其他支出								0		

津西新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济分类科目）

单位：万元

项目	机关资本性支出（一）					机关资本性支出（二）			对事业单位经常性补助		
	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	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	小计	工资福利支出	商品和服务支出
合 计	0	0	96	1,355	55	0	0	0	52,607	31,247	21,291
一、一般公共服务支出			96	95		0			20,675	15,107	5,567
二、公共安全支出						0			1,368	345	1,024
三、教育支出				1,167		0			15,456	10,750	4,706
四、科学技术支出						0			0		
五、文化旅游体育与传媒支出					55	0			810	150	640
六、社会保障和就业支出						0			2,048	1,018	1,028
七、卫生健康支出				38		0			4,187	1,632	2,523
八、节能环保支出						0			2,080	12	2,069
九、城乡社区支出				54		0			2,260	25	2,235
十、农林水支出						0			1,046	5	1,028
十一、交通运输支出						0			71	18	53
十二、资源勘探信息等支出						0			127		127
十三、商业服务业等支出						0			0		

津西新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济分类科目）

单位：万元

项目	机关资本性支出（一）					机关资本性支出（二）			对事业单位经常性补助		
	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	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	小计	工资福利支出	商品和服务支出
十四、金融支出						0			0		
十五、援助其他地区支出						0			0		
十六、自然资源海洋气象等支出						0			160		160
十七、住房保障支出						0			2,319	2,186	132
十八、粮油物资储备支出						0			0		
十九、灾害防治及应急管理支出						0			0		
二十、预备费						0			0		
二十一、债务付息支出						0			0		
二十二、债务发行费用支出						0			0		
二十三、其他支出						0			0		

津西新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济分类科目）

单位：万元

项目	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性支出			对企业补助			
	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
合计	69	35,281	20,281	15,000	41,866	14,366	110	27,390
一、一般公共服务支出	1	778	778		26,602	142		26,460
二、公共安全支出		590	590		0			
三、教育支出		17,429	2,429	15,000	0			
四、科学技术支出		0			0			
五、文化旅游体育与传媒支出	20	15	15		40	40		
六、社会保障和就业支出	2	88	88		0			
七、卫生健康支出	32	138	138		0			
八、节能环保支出		35	35		12,533	12,533		
九、城乡社区支出		1,313	1,313		51	51		
十、农林水支出	14	6,037	6,037		79		79	
十一、交通运输支出		36	36		0			
十二、资源勘探信息等支出		1,468	1,468		2,390	1,500		890
十三、商业服务业等支出		0			131	100	31	

津西新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济分类科目）

单位：万元

项目	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性支出			对企业补助			
	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
十四、金融支出		0			40			40
十五、援助其他地区支出		0			0			
十六、自然资源海洋气象等支出		120	120		0			
十七、住房保障支出		7,236	7,236		0			
十八、粮油物资储备支出		0			0			
十九、灾害防治及应急管理支出		0			0			
二十、预备费		0			0			
二十一、债务付息支出		0			0			
二十二、债务发行费用支出		0			0			
二十三、其他支出		0			0			







津西新城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）

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					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
合 计	42,308	6,877	5,779	0	0	1,098	537	537
一、一般公共服务支出	24,088	6,877	5,779			1,098	537	537
二、公共安全支出	1,133	0					0	
三、教育支出	12,423	0					0	
四、科学技术支出	0	0					0	
五、文化旅游体育与传媒支出	195	0					0	
六、社会保障和就业支出	592	0					0	
七、卫生健康支出	1,632	0					0	
八、节能环保支出	12	0					0	
九、城乡社区支出	25	0					0	
十、农林水支出	5	0					0	
十一、交通运输支出	18	0					0	
十二、资源勘探信息等支出	0	0					0	
十三、商业服务业等支出	0	0					0	

津西新城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）

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					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
十四、金融支出	0	0					0	
十五、援助其他地区支出	0	0					0	
十六、自然资源海洋气象等支出	0	0					0	
十七、住房保障支出	2,186	0					0	
十八、粮油物资储备支出	0	0					0	
十九、灾害防治及应急管理支出	0	0					0	
二十、预备费	0	0					0	
二十一、债务付息支出	0	0					0	
二十二、债务发行费用支出	0	0					0	
二十三、其他支出	0	0					0	

津西新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济分类科目）

单位：万元

项目	对事业单位经常性补助			对个人和家庭补助支出					
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	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
合 计	34,818	30,821	3,997	76	0	0	0	16	60
一、一般公共服务支出	16,674	15,107	1,567	0					
二、公共安全支出	1,133	345	788	0					
三、教育支出	12,347	10,750	1,597	76				16	60
四、科学技术支出	0			0					
五、文化旅游体育与传媒支出	195	150	45	0					
六、社会保障和就业支出	592	592		0					
七、卫生健康支出	1,632	1,632		0					
八、节能环保支出	12	12		0					
九、城乡社区支出	25	25		0					
十、农林水支出	5	5		0					
十一、交通运输支出	18	18		0					
十二、资源勘探信息等支出	0			0					
十三、商业服务业等支出	0			0					

津西新城2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济分类科目）

单位：万元

项目	对事业单位经常性补助			对个人和家庭补助支出					
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	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
十四、金融支出	0			0					
十五、援助其他地区支出	0			0					
十六、自然资源海洋气象等支出	0			0					
十七、住房保障支出	2,186	2,186		0					
十八、粮油物资储备支出	0			0					
十九、灾害防治及应急管理支出	0			0					
二十、预备费	0			0					
二十一、债务付息支出	0			0					
二十二、债务发行费用支出	0			0					
二十三、其他支出	0			0					

## 沔西新城2018年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一般公共预算收入	72,137	一般公共预算支出	158,101
返还性收入	997	上解上级支出	32,757
一般性转移支付收入	18,259	债务还本支出	17,290
专项转移支付收入	51,680	补充预算稳定调节基金	38,712
上年结余	3,159	年终结余	1,763
调入资金	79,936		
债务转贷收入	19,190		
调入预算稳定调节基金	3,265		
<b>收 入 总 计</b>	<b>248,623</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>248,623</b>

沔西新城无下级财政，无对下级转移支付

## 沔西新城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	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	147,738	61,235	0	0	86,503
本年地方政府债务余额限额(预算数)	247,900				
本年地方政府债务(转贷)收入	19,190	19,190	0	0	
本年地方政府债务还本支出	17,290	17,290	0	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金	4,171	0	0	0	4,171
年末地方政府债务余额	145,467	63,135	0	0	82,332



## 沅西新城2018年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%	执行数比上年 ±%
一、农网还贷资金收入					
二、国有土地收益基金收入	5531	8849	24742	280%	347%
三、农业土地开发资金收入	930	1487	1254	84%	35%
四、国有土地使用权出让收入	211388	426983	663361	155%	214%
五、城市基础设施配套费收入	9504	15264	15199	100%	60%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
七、新型墙体材料基金收入	54				-100%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>227407</b>	<b>452583</b>	<b>704556</b>	156%	210%

## 洋西新城2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项目	2017年决算数	2018年执行数	执行数比上年±%
<b>一、城乡社区支出</b>	200,007	568,211	184%
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	185,939	542,823	192%
征地和拆迁补偿支出	185,939	498,675	168%
土地开发支出			
城市建设支出		40,000	
廉租住房支出		4,148	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,456	19,603	259%
征地和拆迁补偿支出	5,456	19,603	259%
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,275	1,245	-2%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,337	4,540	-38%
城市公共设施	7,337	1,377	-81%
城市环境卫生		3,163	
<b>二、其他支出</b>		54	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		54	
用于社会福利的彩票公益金支出		20	
用于教育事业的彩票公益金支出		6	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		7	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		21	
<b>三、债务付息支出</b>	8,876	14,193	60%
地方政府专项债务付息支出	8,876	14,193	60%

## 沅西新城2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项目	2017年决算数	2018年执行数	执行数比上年±%
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,876	14,193	60%
<b>四、债务发行费用支出</b>	159	93	-42%
地方政府专项债务发行费用支出	159	93	-42%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	159	57	-64%
土地储备专项债券发行费用支出		36	
<b>政府性基金预算支出合计</b>	209,042	582,551	179%

## 沔西新城2018年政府性基金预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	704,556	政府性基金预算支出	582,551
政府性基金预算上级补助收入	172	政府性基金预算上解上级支出	67,258
政府性基金预算上年结余	16,592	政府性基金预算调出资金	76,230
政府性基金预算调入资金	9,598	债务还本支出	55,502
债务转贷收入	88,502	政府性基金预算年终结余	37,879
<b>收 入 总 计</b>	819,420	<b>支 出 总 计</b>	819,420

沔西新城无下级财政，无对下级转移支付

## 洋西新城2018年政府性基金预算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	461,200	431,000	30,200
本年地方政府债务余额限额(预算数)	537,000		
本年地方政府债务(转贷)收入	88,502	88,502	
本年地方政府债务还本支出	55,502	25,502	30,000
本年采用其他方式化解的债务本金	200		200
年末地方政府债务余额	494,000	494,000	

## 沅西新城2018年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2017年决算数	增幅
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			
<b>国有资本经营预算收入合计</b>			

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

## 津西新城2018年国有资本经营预算支出执行情况预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2017年决算数	增幅
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			
(1) “三供一业”移交补助支出			
(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			
(1) 国有经济结构调整支出			
(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			
<b>国有资本经营预算支出合计</b>			

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

## 沔西新城2018年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2017年决算数	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			
<b>社会保险基金预算收入合计</b>			

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。



## 沔西新城2018年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2017年决算数	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			
<b>社会保险基金预算支出合计</b>			

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

# 沔西新城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年执行数	增幅%
一、税收收入	71,747	62,999	14%
工商税收	45,747	39,355	16%
增值税	24,500	21,227	15%
企业所得税	2,600	2,298	13%
个人所得税	2,100	1,817	16%
资源税	40	35	14%
城市维护建设税	4,500	3,768	19%
房产税	1,400	1,177	19%
印花税	2,700	2,255	20%
城镇土地使用税	1,400	1,215	15%
土地增值税	6,500	5,557	17%
车船税	-	-	
环境保护税	7	6	17%
其他税收收入	-	-	
耕地占用税	5,000	4,723	6%
契税	21,000	18,921	11%
二、非税收入	14,800	9,138	62%
专项收入	5,400	3,027	78%
教育费附加收入	3,000	1,617	86%
地方教育附加收入	1,350	539	150%
残疾人就业保障金收入	150	103	46%
教育资金收入	-	-	
农田水利建设资金收入	-	-	
水利建设专项收入	900	768	17%

# 沔西新城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年执行数	增幅%
其他专项收入	-	-	
行政事业性收费收入	1,500	886	69%
罚没收入	1,000	606	65%
国有资本经营收入	-	-	
国有资源（资产）有偿使用收入	5,000	3,338	50%
捐赠收入	-	-	
政府住房基金收入	1,900	1,281	48%
其他收入	-	-	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>86,547</b>	<b>72,137</b>	<b>20%</b>

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

津西新城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	67,840	49,350	37%
政府办公厅(室)及相关机构事务	28,340	34,060	-17%
行政运行	4,161	10304	-60%
事业运行	19,179	17597	9%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,000	5667	-12%
发展与改革事务	600	411	46%
其他发展与改革事务支出	600	321.2	87%
统计信息事务	0	89	-100%
财政事务	5,000	4,757	5%
财政委托业务支出	5,000	4703.28	6%
税收事务	1,000	1,018	-2%
行政运行	1,000	1017.5	-2%
审计事务	300	178	69%
机关服务	300	178	69%
纪检监察事务	100	88	14%
其他纪检监察事务支出	100	88	14%
商贸事务	30,000	4710.74	537%
群众团体事务	0	275	-100%
组织事务	2,000	2334.68	-14%
其他组织事务支出	2,000	2334.68	-14%
宣传事务	0	1005.32	-100%
市场监督管理事务	500	394	27%
其他市场监督管理事务	500	238.45	110%
其他一般公共服务支出	0	30	-100%
四、公共安全支出	1,500	1,783	-16%
公安	1,500	1,213	24%
司法	0	152	-100%
其他公共安全支出	0	418	-100%

津西新城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+-%
五、教育支出	20,781	22,046	-6%
教育管理事务	0	2,670	-100%
普通教育	20,781	16,833	23%
学前教育	300	511.89	-41%
小学教育	7,940	9008.28	-12%
初中教育	3,330	4022.85	-17%
高中教育	1,240	1132.54	9%
其他普通教育支出	7,971	2157.79	269%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,132	2,022	-44%
文化和旅游	0	1262.65	-100%
文物	1,132	759.1	49%
文物保护	1,102	759.1	45%
八、社会保障和就业支出	8,808	5,460	61%
人力资源和社会保障管理事务	240	211.1	14%
劳动保障监察	20	2.1	852%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	200	209	-4%
民政管理事务	1,100	1,180	-7%
基层政权和社区建设	900	870.5	3%
其他民政管理事务支出	200	229.85	-13%
就业补助	1,000	1,301	-23%
其他就业补助支出	1,000	234	327%
抚恤	500	1,209	-59%
其他优抚支出	500	44	1036%
退役安置	200	327	-39%
退役士兵安置	200	297	-33%
社会福利	110	144	-24%
儿童福利	5	1	400%
老年福利	15	11	32%

津西新城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+-%
殡葬	15	69	-78%
社会福利事业单位	25	34	-26%
其他社会福利支出	50	30	67%
残疾人事业	200	328	-39%
残疾人生活和护理补贴	150	150	0%
其他残疾人事业支出	50	50	0%
红十字事业	0	0	
最低生活保障	403	490	-18%
城市最低生活保障金支出	43	63	-32%
农村最低生活保障金支出	360	427	-16%
临时救助	40	80	-50%
临时救助支出	30	60	-50%
流浪乞讨人员救助支出	10	20	-50%
特困人员救助供养	15	33	-54%
农村特困人员救助供养支出	15	32.95	-54%
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
其他生活救助	0	0	
财政对基本养老保险基金的补助	0	116	-100%
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
退役军人管理事务	0	18	-100%
其他社会保障和就业支出	5,000	21	23221%
九、卫生健康支出	3,995	6,636	-40%
卫生健康管理事务	0	1807.01	-100%
公立医院	0	0	
基层医疗卫生机构	2,145	1998	7%
乡镇卫生院	2,145	1998	7%
公共卫生	0	333	-100%
中医药	0	0	

津西新城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+-%
计划生育事务	600	1530	-61%
其他计划生育事务支出	600	1530	-61%
行政事业单位医疗	0	0	
财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	
医疗救助	250	283	-12%
城乡医疗救助	250	283	-12%
优抚对象医疗	0	16	-100%
老龄卫生健康服务	0	669.87	-100%
十、节能环保支出	3,500	4,280	-18%
环境保护管理事务	500	609	-18%
其他环境保护管理事务支出	500	565	-12%
环境监测与监察	500	361	39%
其他环境监测与监察支出	500	361	39%
污染防治	2,500	3,304	-24%
其他污染防治支出	2,500	2896	-14%
自然生态保护	0	6	-100%
天然林保护	0	0	
退耕还林	0	0	
风沙荒漠治理	0	0	
退牧还草	0	0	
污染减排	0	0	
能源管理事务	0	0	
十一、城乡社区支出	19,270	16,130	19%
城乡社区管理事务	5,500	3303	67%
城管执法	5,500	3303	67%
城乡社区规划与管理	600	3959	-85%
城乡社区公共设施	11,000	3,644	202%
小城镇基础设施建设	5,000	510	880%

津西新城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+-%
其他城乡社区公共设施支出	6,000	3134	91%
城乡社区环境卫生	1,000	3244	-69%
其他城乡社区支出	1,170	1932	-39%
十二、农林水支出	4,800	55,014	-91%
农业	300	3,477	-91%
其他农业支出	300	1495	-80%
林业和草原	0	1,245	-100%
水利	1,000	45,075	-98%
其他水利支出	1,000	2680	-63%
南水北调	0	0	
扶贫	3,500	4,237	-17%
农村基础设施建设	3,000	3160	-5%
其他扶贫支出	500	706	-29%
农业综合开发	0	0	
农村综合改革	0	981	-100%
普惠金融发展支出	0	0	
目标价格补贴	0	0	
十三、交通运输支出	0	493	-100%
公路水路运输	0	493	-100%
铁路运输	0	0	
民用航空运输	0	0	
成品油价格改革对交通运输的补贴	0	0	
邮政业支出	0	0	
车辆购置税支出	0	0	
其他交通运输支出	0	0	
十四、资源勘探信息等支出	5,100	5,387	-5%
资源勘探开发	0	0	
制造业	0	0	



津西新城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+-%
建筑业	0	0	
工业和信息产业监管	5,100	5387	-5%
信息安全建设	5,100	5387	-5%
国有资产监管	0	0	
支持中小企业发展和管理支出	0	0	
其他资源勘探信息等支出	0	0	
十五、商业服务业等支出	0	0	
商业流通事务	0	0	
涉外发展服务支出	0	0	
其他商业服务业等支出	0	0	
十六、金融支出	0	0	
金融部门行政支出	0	0	
金融发展支出	0	0	
十七、援助其他地区支出	0	0	
十八、自然资源海洋气象等支出	480	595	-19%
自然资源事务	480	595	-19%
自然资源规划及管理	200	204.3	-2%
土地资源利用与保护	80	68	18%
其他自然资源事务支出	200	292.6	-32%
海洋管理事务	0	0	
测绘事务	0	0	
气象事务	0	0	
十九、住房保障支出	1,380	724	91%
保障性安居工程支出	1,380	724	91%
公共租赁住房	1,380	724	91%
住房改革支出	0	0	
城乡社区住宅	0	0	
二十、粮油物资储备支出	0	0	

津西新城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+-%
粮油事务	0	0	
物资事务	0	0	
能源储备	0	0	
粮油储备	0	0	
重要商品储备	0	0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	630	3,351	-81%
应急管理事务	0	308	-100%
消防事务	630	2,963	-79%
其他消防事务支出	630	2963	-79%
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	80	-100%
二十二、预备费	1,510	300	403%
二十四、债务付息支出	2,287	2,076	10%
地方政府一般债务付息支出	2,287	2,076	10%
地方政府一般债券付息支出	2,287	2076	10%
二十五、债务发行费用支出	0	0	
支 出 合 计	143,013	175,646	-19%

## 津西新城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		对事业单位经常性补助			
		小计	工资奖金津 补贴	小计	办公经费	小计	工资福利 支出	商品和服务支 出	其他对事业 单位补助
一、一般公共服务支出	67840	3807	3807	354	354	63679	17605	46074	
二、外交支出	0	0		0		0			
三、国防支出	0	0		0		0			
四、公共安全支出	1500	1500	1500	0		0		0	
五、教育支出	20781	0		0		20781	12660	8121	
六、科学技术支出	0	0		0		0			
七、文化体育与传媒支出	1132	0		0		1132	82	1050	
八、社会保障和就业支出	8808	0		0		0			
九、卫生健康支出	3995	0		0		3395	2145	1250	
十、节能环保支出	3500	0		0		3500		3500	
十一、城乡社区支出	19270	0		0		8270		8270	
十二、农林水支出	4800	0		0		4800		4800	

## 津西新城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		对事业单位经常性补助			
		小计	工资奖金津 补贴	小计	办公经费	小计	工资福利 支出	商品和服务支 出	其他对事业 单位补助
十三、交通运输支出	0	0		0		0			
十四、资源勘探信息等支出	5100	0		0		5100		5100	
十五、商业服务业等支出	0	0		0		0			
十六、金融支出	0	0		0		0			
十八、援助其他地区支出	0	0		0		0			
十九、自然资源海洋气象等支出	480	0		0		480		480	
二十、住房保障支出	1380	0		0		1380		1380	
二十一、粮油物资储备支出	0	0		0		0			
二十二、灾害防治及应急管理支出	630	0		0		630			630
二十三、预备费	1510	0		0		0			
二十四、其他支出	0	0		0		0			
二十五、转移性支出	0	0		0		0			

## 沔西新城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		对事业单位经常性补助			
		小计	工资奖金津 补贴	小计	办公经费	小计	工资福利 支出	商品和服务支 出	其他对事业 单位补助
二十六、债务还本支出	0	0		0		0			
二十七、债务付息支出	2287	0		0		0			
二十八、债务发行费支出	0	0		0		0			
一般公共预算支出合计	143013	5307	5307	354	354	113147	32492	80025	630

## 津西新城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	对事业单位资本性补助			对个人和家庭补助					债务利息及费用支出		预备费及预留	
	小计	资本性 支出 (一)	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	其他对 个人和 家庭补 助	小计	国内债 务付息	小计	预备费
一、一般公共服务支出	0			0					0		0	
二、外交支出	0			0					0		0	
三、国防支出	0			0					0		0	
四、公共安全支出	0			0					0		0	
五、教育支出	0			0					0		0	
六、科学技术支出	0			0					0		0	
七、文化体育与传媒支出	0			0					0		0	
八、社会保障和就业支出	0			8808	8808				0		0	
九、卫生健康支出	0			600	600				0		0	
十、节能环保支出	0			0					0		0	
十一、城乡社区支出	11000		11000	0					0		0	
十二、农林水支出	0			0					0		0	

## 津西新城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	对事业单位资本性补助			对个人和家庭补助					债务利息及费用支出		预备费及预留	
	小计	资本性 支出 (一)	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	其他对 个人和 家庭补 助	小计	国内债 务付息	小计	预备费
十三、交通运输支出	0			0					0		0	
十四、资源勘探信息等支出	0			0					0		0	
十五、商业服务业等支出	0			0					0		0	
十六、金融支出	0			0					0		0	
十八、援助其他地区支出	0			0					0		0	
十九、自然资源海洋气象等支出	0			0					0		0	
二十、住房保障支出	0			0					0		0	
二十一、粮油物资储备支出	0			0					0		0	
二十二、灾害防治及应急管理支出	0			0					0		0	
二十三、预备费	0			0					0		1510	1510
二十四、其他支出	0			0					0		0	
二十五、转移性支出	0			0					0		0	

## 洋西新城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	对事业单位资本性补助			对个人和家庭补助					债务利息及费用支出		预备费及预留	
	小计	资本性 支出 (一)	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	其他对 个人和 家庭补 助	小计	国内债 务付息	小计	预备费
二十六、债务还本支出	0			0					0		0	
二十七、债务付息支出	0			0					2287	2287	0	
二十八、债务发行费支出	0			0					0		0	
				0								
一般公共预算支出合计	11000	0	11000	9408	9408	0	0	0	2287	2287	1510	1510



# 津西新城2019年一般公共预算支出基本支出预算表（按经济分类科目）

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		对事业单位经常性补助			
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	小计	办公经费	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
一、一般公共服务支出	23340	3807	3807			354	354	19179	17605	1574	
二、外交支出	0	0				0		0			
三、国防支出	0	0				0		0			
四、公共安全支出	1500	1500	1500			0		0			
五、教育支出	12810	0				0		12810	12660	150	
六、科学技术支出	0	0				0		0			
七、文化体育与传媒支出	102	0				0		102	82	20	
八、社会保障和就业支出	0	0				0		0			
九、卫生健康支出	2145	0				0		2145	2145		
十、节能环保支出	0	0				0		0			
十一、城乡社区支出	0	0				0		0			
十二、农林水支出	0	0				0		0			
十三、交通运输支出	0	0				0		0			
十四、资源勘探信息等支出	0	0				0		0			

# 津西新城2019年一般公共预算支出基本支出预算表（按经济分类科目）

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		对事业单位经常性补助			
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	小计	办公经费	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
十五、商业服务业等支出	0	0				0		0			
十六、金融支出	0	0				0		0			
十八、援助其他地区支出	0	0				0		0			
十九、自然资源海洋气象等支出	0	0				0		0			
二十、住房保障支出	0	0				0		0			
二十一、粮油物资储备支出	0	0				0		0			
二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0				0		0			
二十三、预备费	0	0				0		0			
二十四、其他支出	0	0				0		0			
二十五、转移性支出	0	0				0		0			
二十六、债务还本支出	0	0				0		0			
二十七、债务付息支出	0	0				0		0			
二十八、债务发行费支出	0	0				0		0			
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>39897</b>	<b>5307</b>	<b>5307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>34236</b>	<b>32492</b>	<b>1744</b>	<b>0</b>

# 津西新城2019年一般公共预算税收返还和转移支付表

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	86,547	一般公共预算支出合计	143,013
转移性收入	92,560	转移性支出	36,094
上级补助收入	17,581	上解上级支出	36,094
返还性收入	997	体制上解支出	25,111
一般性转移支付收入	16,584	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入		专项上解支出	10,983
下级上解收入	0	补助下级支出	0
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	42,287	其中：中省补助区县	
其中：政府性基金调入	40,000	市级补助区县	
调入预算稳定调节基金	32,692		
一般公共预算收入总计	<b>179,107.00</b>	一般公共预算支出总计	<b>179,107.00</b>

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

# 沔西新城2019年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2018年 执行数	增幅%
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	15000	15119	-1%
四、城市基础设施配套费收入			
五、国有土地使用权出让收入	550000	663361	-17%
土地出让价款收入	550000	651579	-16%
补缴的土地价款			
划拨土地收入		11782	-100%
六、国有土地收益基金收入		24742	-100%
七、农业土地开发资金收入		1254	-100%
八、彩票公益金收入	0	0	
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>	<b>565000</b>	<b>704476</b>	<b>-20%</b>
本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。			

# 沔西新城2019年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2018年 年初安排数	增幅
一、城乡社区支出	464501	296590	57%
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	455568	272477	67%
征地和拆迁补偿支出	235568	224791	5%
城市建设支出	200000		
农村基础设施建设支出	20000		
城市基础设施配套费安排的支出	8933	15264	-41%
城市公共设施	4933	7990	-38%
城市环境卫生	4000	7274	-45%
三、债务付息支出	16188	14321	13%
国有土地使用权出让金债务付息支出	16188	14321	13%
四、债务发行费用支出	32	32	0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	32	32	0%
<b>支 出 合 计</b>	<b>480721</b>	<b>310943</b>	<b>55%</b>

# 沔西新城2019年政府性基金预算税收返还和转移支付表

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	<b>565000</b>	政府性基金预算支出合计	<b>480721</b>
转移性收入	<b>16788</b>	转移性支出	<b>101067</b>
政府性基金转移收入	16788	上解支出	61067
政府性基金补助收入	16788	调出资金	40000
政府性基金预算收入总计	<b>581788</b>	政府性基金预算支出总计	<b>581788</b>

## 沔西新城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年执行数	增幅
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			
<b>国有资本经营预算收入合计</b>			

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

## 沔西新城2019年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年执行数	增幅
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			
(1) “三供一业”移交补助支出			
(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			
(1) 国有经济结构调整支出			
(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			
<b>国有资本经营预算支出合计</b>			

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。



## 沔西新城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年执行数	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			
<b>社会保险基金预算收入合计</b>			

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

## 沔西新城2019年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年执行数	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			
<b>社会保险基金预算支出合计</b>			

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。