

陕西省西咸新区 2018年财政预算执行情况和 2019年预算安排的意见

西咸新区财政局

(2019年2月)

现将西咸新区2018年财政预算执行情况和2019年预算安排意见报告如下，请予以审议。

一、2018年财政预算执行情况和财政工作主要特点

2018年，在党工委、管委会的正确领导下，新区财政工作紧紧围绕“12350”目标体系，创新发展理念，聚焦产业发展，着力提升生态、宜居、营商三个环境，持续发挥工作职能，加大收入组织力度，全力保障重点支出，较好完成了收支任务，保证了党工委、管委会重大决策的资金需求，实现了当年收支平衡，预算执行情况总体良好。

(一) 财政预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

(1) 西咸新区一般公共预算执行情况

2018年西咸新区完成财政总收入109.78亿元，较上年同口径增长34.1%。其中：上划中央收入41.51亿元，上划省级收入16.30亿元。

地方一般公共预算收入51.97亿元，完成年初市人大批准预算42亿元的123.74%，超收9.97亿元；完成年初党工委管委会确定的目标任务45.54亿元的114.12%，较上年同口径增长48.35%。其中：税收收入44.32亿元，较上年同口径增长52.88%，占一般公共预算收入的85.28%，分别高于省、市平均水平5.91和3.99个百分点。非税收入7.65亿元，较上年增长26.61%；占一般公共预算收入的14.72%，较上年下降2.53个百分点，收入质量逐步提升。完成地方一般公共预算支出87.23亿元，较上年增长58.69%。2018年西咸新区一般公共预算财力总计为120.14亿元，总支出115.21亿元，累计结转4.93亿元，全部结转下年，当年实现财政收支平衡。

新区“三公”经费支出2683万元，主要受新区当前发展阶段影响，公务类活动根据项目开展需求，年度变动较大。其中：因公出国（境）经费379万元，公务用车经费1919万元，公务接待经费385万元。

（2）新区本级一般公共预算执行情况

2018年新区本级地方一般公共预算收入完成0.49亿元，全部为非税收入，主要是按照新区对新城财政体制，新区范围内税收收入全部入各新城国库，新区分成部分是通过结算方式上解新

区财政。新区本级完成一般公共预算支出 23.89 亿元，增长 119.71%。2018 年新区本级一般公共预算财力总计 59.31 亿元，总支出 57.86 亿元，累计结转 1.45 亿元，全部结转下年，当年实现收支平衡。

新区本级“三公”经费支出 1191 万元，其中：因公出国（境）经费 131 万元，公务用车经费 1013 万元，公务接待经费 47 万元。

2. 政府性基金预算执行情况

（1）西咸新区政府性基金执行情况

2018 年西咸新区政府性基金收入完成 232.87 亿元，增长 137.72%。其中：国有土地收益基金 7.07 亿元，国有土地使用权出让收入 210.93 亿元，城市基础设施配套费收入 13.79 亿元。加上上级各项补助收入及债券收入总计 320.13 亿元。西咸新区政府性基金支出完成 208.18 亿元，增长 117.23%，加上债券还本及调出到一般公共预算，支出总计 278.33 亿元。收支相抵，结余 41.8 亿元，全部结转下年使用。

（2）新区本级政府性基金执行情况

2018 年，新区本级完成政府性基金收入 17.97 亿元，其中国有土地使用权出让收入 17.66 亿元。加上上级各项补助收入及债券收入总计 50.31 亿元。新区本级完成政府性基金支出 23.74 亿元其中国有土地使用权出让相关支出 23.69 亿元。主要是拨付土地储备专项债券支出 3.5 亿元，地铁建设专项资金 8 亿元，能源办建设资金 9 亿元，国润城项目征收意向金 1 亿元。加上债券转

贷、还本及补助下级，支出合计 24.57 亿元。收支相抵，结余 25.74 亿元，全部结转下年使用。

3. 国有资本经营预算执行情况

2018 年西咸新区未编制国有资本经营预算，也未有相应收入和支出。

4. 社会保险基金预算执行情况

根据快报数 2018 年社会保险基金收入完成 10.95 亿元，较上年增加 7.99 亿元，增长 269.93%；社会保险基金支出完成 10.12 亿元，较上年增加 7.76 亿元，增长 328.81%；本年收支结余 0.83 亿元，年末滚存结余 2.78 亿元。

5. 政府债务情况

2018 年西咸新区地方政府债务限额 698.97 亿元，其中：一般债务限额 203.67 亿元，专项债务限额 495.30 亿元。截止 2018 年底，新区地方政府债务余额 598.98 亿元，其中：一般债务余额 130.79 亿元，专项债务余额 468.19 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 年财政决算尚在编审之中，预算执行结果待决算编审结束并经西安市财政局批复后，再报党工委、管委会审议。

（二）2018 年财政工作主要特点

一是积极筹措资金，全力支持产业发展。设立战略性新兴产业基金，聚集各方财力打造新区产业集群；下达拨付产业奖补，支持民营经济与总部经济、支持临空产业、新能源汽车以及新区

整体产业发展;争取中省市上级专款 22.88 亿元,同比增幅 73.46%;加大争取债券资金力度。

二是落实减税降费政策,持续深化“放管服”改革。贯彻落实降低增值税税率、增值税留抵税额退税、统一小规模纳税人标准等,深化增值税改革措施。同时,结合省、市目录清单与新区实际,取消四大类共十小项项目收费。

三是发挥财政职能,重点工作得到有力保障。全力落实和保障民生,累计民生支出 52.79 亿元,同比增长 37.05%。重点保障教育、医疗、社会保障类,支持社会事业协调发展。

四是强化债务管控,防范化解财政金融风险。扎实开展对新城政府隐性债务检查,制定应急处置预案等制度办法,严格控制债务风险。搭建银、政、企沟通平台,探索建立“专项债券+政策银行+供应链金融”模式,拓宽融资渠道。

五是强化国资监管,促进资源合理配置。制定印发新区企业国有资产监管基本制度,初步建立适合新区的国资监管体制机制,探索多渠道支持新区出资企业持续健康发展的新路子。协调地方企业与新区出资企业战略联合,统筹国企力量促进新区开发建设。

但财政运行中仍存在一些困难和问题,主要是:税源较为单一,新兴税源正处在成长期,未能形成有效贡献;财政收入整体规模与西咸新区建设初期基本建设所需资金相比,矛盾依然突出;争取上级资金支持的意识还不强,申报力度需进一步加强;部门预算编制工作总体上还比较粗放,质量还不是很很高,节支意识有

待加强；财政资金撬动作用发挥不充分，专项资金使用效益不高，财政投入方式、绩效管理水平和还有待提高。对此，我们将高度重视，积极采取有力措施逐步加以解决。

二、2019年预算安排意见和财政主要工作任务

2019年是西咸新区奋力实现追赶超越目标的关键一年，总体来看，新区经济发展态势持续稳中向好，为财政组织收入工作奠定了坚实的基础。但受到国家大规模的减税降费以及中央对房地产市场调控趋紧等政策影响，使新区组织收入工作也将面临一定挑战。

基于上述形势，2019年的财政支出预算安排将进一步强化“过紧日子”的理念，以保工资、保运转、保民生，着力压减一般性支出，保障党工委、管委会重大政策落实到位为原则，通过完善预算管理机制，调整支出结构，以提高财政投入的质量和效益。在公用经费方面，牢固树立精打细算，勤俭办事的理念，参照西安市本级定额标准，结合新区实际，落实全省财政工作会有关精神，着力压减一般性支出。在专项经费方面，重点保障新区各项产业政策的兑现落实，重点保障“三个环境”建设各项支出。同时，严格事权审批，控制部门支出规模，集中有限财力，服务于管委会重大项目落实及债务风险防控，确保西咸新区经济社会持续健康发展。2019年财政预算审议通过后，除保障管委会确定的重大工作资金需求外，原则上部门的一般性工作支出将不予追加，故各部门在工作过程中要注重挖潜堵漏，整合统筹使用资金，

提高资金使用效益，树立绩效观念和节约意识，把有限的资金切实用到刀刃上，保证各项任务顺利完成。

现将 2019 年预算主要指标作如下建议：

（一）预算安排意见

1. 一般公共预算安排意见

（1）西咸新区一般公共预算安排意见

按照上报市人大的一般公共预算收入增长 20% 计算，2019 年西咸新区一般公共预算收入安排 62.36 亿元，其中税收收入增长 15.1%，占一般公共预算收入的 80% 以上。按照现行财政体制测算，2019 年西咸新区一般公共预算收入加上中省转移支付收入、提前预下专款、调入预算稳定调节基金和调入资金后，减去上解支出，可安排的一般公共预算财力约为 107 亿元。

根据“收支平衡”的原则，2019 年西咸新区一般公共预算支出安排 107 亿元。其中，“三公”经费安排 2497 万元，其中：因公出国（境）经费预算 793 万元，公务用车经费预算 1255 万元，公务接待经费预算 449 万元。

（2）新区本级一般公共预算安排意见

2019 年新区本级一般公共预算收入加上中省转移支付收入、提前预下专款，本级调入预算稳定调节基金和调入资金后，减去本级上解支出和补助新城支出，新区本级可安排的一般公共预算财力共计 44.13 亿元，较上年增长 197.08%。其中：可统筹使用的财力 30.48 亿元，较上年增长 42.83%；专项财力 13.65 亿元，

较上年增长 138.64%。按照“收支平衡”的原则，建议 2019 年新区本级一般公共预算支出安排 44.13 亿元。具体安排情况如下：

① 30.48 亿元可统筹财力的预算安排意见

保障新区本级部门正常运转的基本支出和开展业务工作的项目支出 8.32 亿元。其中管委会机关各部门 5.68 亿元；下属服务机构 1.2 亿元；驻区单位 1.44 亿元。

落实管委会确定的重点工作任务安排的支出 17.2 亿元：

- 临空经济发展资金 1 亿元；
- 智慧城市及信息化建设资金 2 亿元；
- 重大项目招商引资“一事一议”政策兑现资金 4 亿元；
- 宝能汽车产业发展资金 2 亿元；
- 西咸公交公司财政补贴 0.7 亿元；
- 产业奖补资金 1 亿元；
- 产业基金 2 亿元；
- 煤改洁补助资金 1 亿元；
- PPP 奖补资金 0.23 亿元；
- 环保专项资金 0.52 亿元；
- 教师年终奖 0.5 亿元；
- 驻区单位目标责任考核奖 0.25 亿元；

其他支出 6.96 亿元：

- 部门支出调剂资金预留 1 亿元；
- 预备费 0.47 亿元，用于当年突发事件处理增加的支出

及其他难以预见的开支；

——偿债风险准备金 5.5 亿元。

②13.65 亿元专项财力的预算安排意见

——社会保障支出 5.51 亿元；

——债券利息资金 0.79 亿元；

——提前下达的专项转移支付对应的支出 7.35 亿元。

另外，“三公”经费安排 666 万元，其中：因公出国（境）经费 400 万元，公务用车经费 154 万元，公务接待经费 112 万元。2019 年加大了因公出国（境）经费的安排，主要是考虑到新区招商引资力度提升，公务出行需求增大。减少了公务用车经费安排主要是 2018 年公安局存在公车购置，今年侧重于公车维护费用。

从上述安排情况看，用于支持宝能汽车发展、公交补贴、临空经济、智慧城市及信息化建设、重大项目招商引资“一事一议”政策兑现、产业奖补资金和产业基金等重点项目以及支持新区“三个环境”建设，包括公共安全、教育卫生、文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、城乡社区建设、农村农业、交通运输等均给予了重点保障。

2. 政府性基金预算安排意见

（1）西咸新区政府性基金预算安排意见

2019 年，西咸新区政府性基金预算收入安排 395.72 亿元，较上年增长 69.93%。西咸新区政府性基金预算收入加上中、省预下专款，减去调出到一般预算的资金后可安排财力 384.45 亿元。

遵循“专款专用、收支平衡”的原则，西咸新区政府性基金预算支出安排 384.45 亿元。

(2) 新区本级政府性基金预算安排意见

2019 年，新区本级政府性基金预算收入安排 60 亿元，较上年增长 233.81%。加上中、省预下专款、新城上解收入，可安排财力 94.23 亿元。遵循“专款专用、收支平衡”的原则，新区本级政府性基金预算支出安排 94.23 亿元。主要用于安排园办征地拆迁补偿、基础设施建设、地铁建设和偿还本级政府债券利息等，具体包括：

①用土地出让金和城市配套费安排的园办用于土地开发和市政建设、维护费用 54 亿元；

②地铁建设支出 34.19 亿元；

③支付专项债券利息 1 亿元。

3. 国有资本经营预算安排意见

2019 年，个别条件成熟的新城对国有资本经营预算编制工作就进行探索，主要是沣东新城安排国有资本经营预算收入 0.4 亿元，安排国有资本经营预算支出 0.4 亿元，主要用于国有企业资本金注入。

4. 社会保险基金预算安排意见

2019 年社会保险基金收入安排 11.65 亿元。其中，城乡居民基本养老保险收入 3.22 亿元，新型农村合作医疗基金收入 5.42 亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入 3.01 亿元。按照专款

专用原则，2019年社保基金支出安排10.93亿元，其中城乡居民基本养老保险支出2.77亿元，新型农村合作医疗基金支出5.16亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出3亿元。

（二）2019年财政主要工作任务

财政将继续发挥职能作用，坚定不移支持“三个环境”建设，切实找准发挥作用的主攻方向，以落实体制机制为抓手，深化财政各领域改革，推动财政工作再上新台阶。

1. 强统筹、促协调，进一步深化财税体制改革

加强系统集成，注重统筹推进，加快完成重点改革任务。密切关注省以下财政事权和支出责任划分改革进展，结合新区实际，探索新区对下财政体制改革的进一步深化。

2. 扩税源、强征管，确保财政收入快速增长

继续大力支持先进制造业、民营经济和中小企业发展，增强市场主体活力，提升区内企业经济创新力和竞争力，加快新兴税源的培育。支持创新征管模式，优化纳税服务，建立多层次、全方位的综合治税监控体系，加大对重点行业、企业、项目的监控，堵塞税收征管漏洞，保证一般公共预算收入快速增长。

3. 小机构、大服务，优化结构提高效能

持续优化财政支出结构，突出“保民生、保重点、提效益、严管理”的原则，坚持经济发展和民生改善相协调，让人民群众有更多获得感。统筹安排，保证重点项目资金需求，建立科学规范的财政管理体系，提高资金配置效率。通过规范政府购买服务

管理，完善政府采购机制，建立财政投资评审，为充分发挥大部制优势，持续提升政府效能建设服务。同时，以实施绩效预算管理为抓手，将绩效预算理念贯穿预算管理的全过程，逐步探索绩效结果有效运用的预算管理新机制。

4. 建机制、强考核，加大争取上级支持力度，破解资金短缺瓶颈难题

抢抓国家“补足加快基础设施建设投资短板”和“大幅增加地方政府专项债券”机遇，统筹谋划，建立新区各部门、各新城分工明确、责任清晰的争取上级资金工作机制，强化项目策划、加大包装力度，有的放矢，紧密对接，尽力争取上级支持力度的最大化。

5. 防风险、促投资，不断深化投融资管理

加强地方政府债务管理，坚持开好“前门”、严堵“后门”，牢牢守住不发生系统性风险的底线，采取更有利的措施有效防范化解财政金融风险。多方合力，加大地方政府债券争取力度，保障重点项目建设资金。推进平台公司转型后的融资创新，通过“整体统筹规划”“单点创新突破”，实现信用、资产、项目上的重构，推动企业融资和项目融资双平台运作。支持西咸新区战略性新兴产业基金出资，组建产业发展专项子基金，充分发挥财政资金杠杆作用，撬动社会资本支持产业发展。同时，探索由原有政府购买服务类融资模式转变为市场化融资+供应链融资+发债的新型融资模式，在海外债、永续债、公司债等新型融资模式方面实现新

突破。

- 附件： 1. 新区 2018 年度财政预算执行情况表
2. 新区本级 2018 年度财政预算执行情况表
3. 新区 2019 年度财政预算情况表
4. 新区本级 2019 年度财政预算情况表

陕西省西咸新区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年执行数	
	预算数	执行数		占预算%	与上年可比+-%
一、税收收入	335,000	443,213	394,079	132.30	12.47
增值税	141,318	165,614	190,844	117.19	-13.22
企业所得税	22,353	28,385	33,882	126.98	-16.22
个人所得税	6,777	9,966	10,058	147.06	-0.91
资源税	3	917	4	32284.45	22825.00
城市维护建设税	29,790	35,292	27,558	118.47	28.06
房产税	10,986	16,883	14,026	153.68	20.37
印花税	12,232	12,940	11,211	105.79	15.42
城镇土地使用税	15,621	15,360	18,409	98.33	-16.56
土地增值税	27,096	48,995	24,094	180.82	103.35
车船税	2,914	2,415	2,568	82.88	-5.96
环境保护税		174			
耕地占用税	13,587	23,901	11,759	175.91	103.26
契税	52,323	82,371	49,666	157.43	65.85
二、非税收入	85,000	76,480	61,662	89.98	24.03
专项收入	51,905	46,046	38,142	88.71	20.72
行政事业性收费收入	20,081	15,981	14,270	79.58	11.99
罚没收入	3,807	4,076	2,706	107.05	50.63
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	6,440	7,324	4,577	113.73	60.02
政府住房基金	2,747	3,052	1,952	111.11	56.35
其他收入	21	1	15	4.86	-93.33
一般公共预算收入	420,000	519,693	455,741	123.74	14.03

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
一、一般公共服务支出	181,561	79,116	129.49
人大事务	107	65	64.62
行政运行	102	63	61.90
其他人大事务支出	5	2	150.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	90,414	44,441	103.45
行政运行	14,120	15,051	-6.19
一般行政管理事务	412	3,366	-87.76
机关服务	1,137	35	3148.57
专项业务活动	296	294	0.68
政务公开审批	1,050	206	409.71
法制建设	357		
信访事务	809	739	9.47
事业运行	43,539	13,334	226.53
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	28,694	11,416	151.35
发展与改革事务	7,602	1,649	361.01
一般行政管理事务	21		
机关服务		6	
战略规划与实施	192	91	110.99
社会事业发展规划	332	33	906.06
经济体制改革研究	35	96	-63.54
物价管理	5	3	66.67
事业运行	1,668	1,107	50.68
其他发展与改革事务支出	5,349	313	1608.95
统计信息事务	1,490	1,045	42.58
一般行政管理事务	22		
机关服务		4	
信息事务	1,103	865	27.51
专项统计业务	145		
统计管理	5	1	400.00

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
专项普查活动	148	112	32.14
统计抽样调查	6	19	-68.42
事业运行	1	1	
其他统计信息事务支出	60	43	39.53
财政事务	2,327	1,475	57.76
行政运行	139	207	-32.85
一般行政管理事务	30	179	-83.24
财政国库业务	53	55	-3.64
信息化建设	42	38	10.53
财政委托业务支出	1,079	556	94.06
事业运行	28	64	-56.25
其他财政事务支出	956	376	154.26
税收事务	3,051	2,325	31.23
行政运行	359	115	212.17
一般行政管理事务	2,572	2,210	16.38
信息化建设	120		
审计事务	452	168	169.05
一般行政管理事务	1		
审计业务	427	162	163.58
审计管理	1		
信息化建设	22		
事业运行		1	
其他审计事务支出	1	5	-80.00
人力资源事务	14,070	12,232	15.03
事业运行	8,394	7,123	17.84
其他人力资源事务支出	5,676	5,109	11.10
纪检监察事务	183	99	84.85
行政运行	31	51	-39.22
一般行政管理事务	27		

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
事业运行	1	6	-83.33
其他纪检监察事务支出	124	42	195.24
商贸事务	48,447	4,844	900.14
机关服务	481	303	58.75
招商引资	46,835	4,533	933.20
其他商贸事务支出	1,131	8	14037.50
工商行政管理事务	2,127	1,131	88.06
行政运行	568	332	71.08
一般行政管理事务	404	480	-15.83
工商行政管理专项	450	178	152.81
执法办案专项	50	17	194.12
消费者权益保护	148	115	28.70
信息化建设	254		
其他工商行政管理事务支出	253	9	2711.11
质量技术监督与检验检疫事务	853	3,021	-71.76
行政运行	10	10	
一般行政管理事务	158	2,445	-93.54
机关服务		445	
质量技术监督行政执法及业务管理	457	91	402.20
认证认可监督管理		20	
标准化管理		10	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	228		
档案事务	15	29	-48.28
档案馆	15	21	-28.57
其他档案事务支出		8	
群众团体事务	1,890	779	142.62
行政运行	26	38	-31.58
一般行政管理事务	244		
事业运行	116		

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
其他群众团体事务支出	1,504	741	102.97
党委办公厅(室)及相关机构事务	95	156	-39.10
行政运行	68	113	-39.82
专项业务	11	30	-63.33
事业运行	3		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	13	13	
组织事务	2,439	687	255.02
行政运行	300	114	163.16
一般行政管理事务	146		
事业运行	406	141	187.94
其他组织事务支出	1,587	432	267.36
宣传事务	5,883	4,101	43.45
事业运行	3	27	-88.89
其他宣传事务支出	5,880	4,074	44.33
统战事务	60		
其他统战事务支出	60		
其他共产党事务支出(款)	3		
其他共产党事务支出(项)	3		
其他一般公共服务支出(款)	53	869	-93.90
其他一般公共服务支出(项)	53	869	-93.90
三、国防支出	37	434	-91.47
四、公共安全支出	26,238	16,581	58.24
武装警察	6,702	5,822	15.12
公安	18,517	10,517	76.07
行政运行	5,545	505	998.02
一般行政管理事务	7,187	6,479	10.93
机关服务		256	
治安管理	3,578	1,533	133.40
国内安全保卫	50	50	

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
刑事侦查	120	250	-52.00
经济犯罪侦查	80		
防范和处理邪教犯罪	26	20	30.00
禁毒管理	240	150	60.00
道路交通管理	585	38	1439.47
反恐怖	330	225	46.67
居民身份证管理	17		
拘押收教场所管理	36		
信息化建设	353	981	-64.02
事业运行	68		
其他公安支出	302	30	906.67
国家安全	365		
机关服务	5		
安全业务	360		
司法	385	218	76.61
行政运行	94	97	-3.09
一般行政管理事务	47	47	
机关服务		10	
基层司法业务		28	
普法宣传	87	9	866.67
法律援助	13		
社区矫正	48	27	77.78
其他司法支出	96		
其他公共安全支出(款)	269	24	1020.83
其他公共安全支出(项)	120	24	400.00
其他消防	149		
五、教育支出	136,941	72,490	88.91
教育管理事务	1,773	474	274.05
机关服务		65	

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
其他教育管理事务支出	1,773	409	333.50
普通教育	113,187	65,669	72.36
学前教育	6,491	4,632	40.13
小学教育	48,835	32,501	50.26
初中教育	27,345	21,211	28.92
高中教育	9,617	5,391	78.39
其他普通教育支出	20,899	1,934	980.61
职业教育		104	
职业高中教育		104	
特殊教育	56	28	100.00
特殊教育教育	5	28	-82.14
其他特殊教育支出	51		
进修及培训	260	177	46.89
教师进修	206		
培训支出	54	177	-69.49
教育费附加安排的支出	15,487	163	9401.23
农村中小学校舍建设	3,325	93	3475.27
农村中小学教学设施	3,932		
城市中小学教学设施	763		
其他教育费附加安排的支出	7,467	70	10567.14
其他教育支出(款)	6,178	5,875	5.16
其他教育支出(项)	6,178	5,875	5.16
六、科学技术支出	500	3,962	-87.38
技术与开发	500		
产业技术与开发	500		
科技条件与服务		3,962	
技术创新服务体系		3,962	
七、文化体育与传媒支出	6,599	1,930	241.92
文化	1,915	914	109.52

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
机关服务		703	
图书馆	26		
文化活动	126	10	1160.00
群众文化	353	62	469.35
文化创作与保护	10	22	-54.55
文化市场管理	32	2	1500.00
其他文化支出	1,368	115	1089.57
文物	3,716	895	315.20
文物保护	3,328	891	273.51
博物馆	1	2	-50.00
历史名城与古迹	246		
其他文物支出	141	2	6950.00
体育	185	60	208.33
体育竞赛	32	29	10.34
群众体育	115	15	666.67
其他体育支出	38	16	137.50
新闻出版广播影视	23	51	-54.90
广播	17	51	-66.67
电影	6		
其他文化体育与传媒支出(款)	760	10	7500.00
宣传文化发展专项支出	30		
文化产业发展专项支出	246		
其他文化体育与传媒支出(项)	484	10	4740.00
八、社会保障和就业支出	116,140	68,695	69.07
人力资源和社会保障管理事务	15,765	760	1974.34
行政运行		4	
综合业务管理	12	15	-20.00
劳动保障监察	7	8	-12.50
就业管理事务	4		

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
社会保险经办机构	649	503	29.03
公共就业服务和职业技能鉴定机构	28	13	115.38
其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,065	217	6842.40
民政管理事务	12,956	6,930	86.96
行政运行	30	46	-34.78
一般行政管理事务	6		
机关服务	4		
拥军优属	9	2	350.00
老龄事务	4,837	2,213	118.57
行政区划和地名管理		3	
基层政权和社区建设	7,645	4,377	74.66
其他民政管理事务支出	425	289	47.06
行政事业单位离退休	38,044	26,206	45.17
归口管理的行政单位离退休	13	18	-27.78
事业单位离退休	15	6,334	-99.76
未归口管理的行政单位离退休		28	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,205	17,770	98.11
机关事业单位职业年金缴费支出	1,770	2,026	-12.64
其他行政事业单位离退休支出	1,041	30	3370.00
就业补助	3,092	3,379	-8.49
就业创业服务补贴	14	30	-53.33
职业培训补贴	10	111	-90.99
社会保险补贴	178	474	-62.45
公益性岗位补贴	165	166	-0.60
就业见习补贴	5	31	-83.87
其他就业补助支出	2,720	2,567	5.96
抚恤	6,920	4,067	70.15
死亡抚恤	380	96	295.83
伤残抚恤	333	232	43.53

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
在乡复员、退伍军人生活补助	651	638	2.04
优抚事业单位支出	4		
义务兵优待	2,207	1,640	34.57
农村籍退役士兵老年生活补助	561	174	222.41
其他优抚支出	2,784	1,287	116.32
退役安置	1,102	99	1013.13
退役士兵安置	832	86	867.44
退役士兵管理教育		13	
其他退役安置支出	270		
社会福利	1,329	1,665	-20.18
儿童福利	149	357	-58.26
老年福利	59	251	-76.49
殡葬	789	916	-13.86
社会福利事业单位	26	52	-50.00
其他社会福利支出	306	89	243.82
残疾人事业	1,955	1,058	84.78
残疾人康复	454	152	198.68
残疾人就业和扶贫	104	129	-19.38
残疾人体育	9		
残疾人生活和护理补贴	824	395	108.61
其他残疾人事业支出	564	382	47.64
自然灾害生活救助	77		
中央自然灾害生活补助	19		
地方自然灾害生活补助	58		
红十字事业	2	4	-50.00
其他红十字事业支出	2	4	-50.00
最低生活保障	4,576	4,425	3.41
城市最低生活保障金支出	1,287	1,429	-9.94
农村最低生活保障金支出	3,289	2,996	9.78

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
临时救助	203	764	-73.43
临时救助支出	152	750	-79.73
流浪乞讨人员救助支出	51	14	264.29
特困人员救助供养	456	72	533.33
农村特困人员救助供养支出	456	72	533.33
其他生活救助	148	71	108.45
其他城市生活救助		53	
其他农村生活救助	148	18	722.22
财政对基本养老保险基金的补助	27,155	16,275	66.85
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27,012	16,275	65.97
财政对其他基本养老保险基金的补助	143		
财政对其他社会保险基金的补助	70	57	22.81
财政对工伤保险基金的补助	31	30	3.33
财政对生育保险基金的补助	39	27	44.44
其他社会保障和就业支出(款)	2,290	2,863	-20.01
其他社会保障和就业支出(项)	2,290	2,863	-20.01
九、医疗卫生与计划生育支出	70,593	31,390	124.89
医疗卫生与计划生育管理事务	1,971	1,072	83.86
行政运行	16	788	-97.97
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,955	284	588.38
基层医疗卫生机构	9,053	8,339	8.56
城市社区卫生机构	1,458	2,229	-34.59
乡镇卫生院	6,599	5,889	12.06
其他基层医疗卫生机构支出	996	221	350.68
公共卫生	8,045	4,582	75.58
疾病预防控制机构	18	2	800.00
卫生监督机构	99	7	1314.29
妇幼保健机构	5	4	25.00
急救救治机构	1	1	

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
基本公共卫生服务	6,769	4,294	57.64
重大公共卫生专项	200	273	-26.74
其他公共卫生支出	953	1	95200.00
中医药	32	10	220.00
中医(民族医)药专项	32	10	220.00
计划生育事务	4,724	2,084	126.68
计划生育机构	6	150	-96.00
计划生育服务	1,607	1,584	1.45
其他计划生育事务支出	3,111	350	788.86
食品和药品监督管理事务	1,361	832	63.58
一般行政管理事务	25		
药品事务	5	3	66.67
化妆品事务	228		
食品安全事务	613	407	50.61
事业运行	165	178	-7.30
其他食品和药品监督管理事务支出	325	244	33.20
行政事业单位医疗	5,649	3,654	54.60
行政单位医疗	303	256	18.36
事业单位医疗	3,891	2,138	81.99
公务员医疗补助	1,455	1,240	17.34
其他行政事业单位医疗支出		20	
财政对基本医疗保险基金的补助	38,867	10,111	284.40
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8		
财政对新型农村合作医疗基金的补助	35,894	10,111	255.00
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	2,965		
医疗救助	702	500	40.40
城乡医疗救助	702	500	40.40
优抚对象医疗	148	49	202.04
优抚对象医疗补助	148	49	202.04

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	41	157	-73.89
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	41	157	-73.89
十、节能环保支出	37,622	37,658	-0.10
环境保护管理事务	1,356	929	45.96
机关服务		47	
环境保护宣传	61	39	56.41
环境保护法规、规划及标准	363	6	5950.00
其他环境保护管理事务支出	932	837	11.35
环境监测与监察	339	541	-37.34
建设项目环评审查与监督		20	
其他环境监测与监察支出	339	521	-34.93
污染防治	17,000	5,778	194.22
大气	5,955	3,201	86.04
水体	49	189	-74.07
其他污染防治支出	10,996	2,388	360.47
自然生态保护	735	1,885	-61.01
农村环境保护	735	1,885	-61.01
能源节约利用(款)	1,425	63	2161.90
能源节约利用(项)	1,425	63	2161.90
污染减排	2,674	429	523.31
环境监测与信息	100		
环境执法监察	43	57	-24.56
减排专项支出	2,282	372	513.44
其他污染减排支出	249		
能源管理事务	469		
农村电网建设	469		
其他节能环保支出(款)	13,624	28,033	-51.40
其他节能环保支出(项)	13,624	28,033	-51.40
十一、城乡社区支出	66,580	88,176	-24.49

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
城乡社区管理事务	34,958	30,862	13.27
行政运行	15,627	9,400	66.24
一般行政管理事务	2,440	481	407.28
机关服务	5,770	545	958.72
城管执法	4,824	3,149	53.19
市政公用行业市场监管	5	10	-50.00
住宅建设与房地产市场监管	9	700	-98.71
其他城乡社区管理事务支出	6,283	16,577	-62.10
城乡社区规划与管理(款)	6,968	4,214	65.35
城乡社区规划与管理(项)	6,968	4,214	65.35
城乡社区公共设施	7,566	28,924	-73.84
小城镇基础设施建设	1,561	6,079	-74.32
其他城乡社区公共设施支出	6,005	22,845	-73.71
城乡社区环境卫生(款)	14,611	23,482	-37.78
城乡社区环境卫生(项)	14,611	23,482	-37.78
建设市场管理与监督(款)	499	300	66.33
建设市场管理与监督(项)	499	300	66.33
其他城乡社区支出(款)	1,978	394	402.03
其他城乡社区支出(项)	1,978	394	402.03
十二、农林水支出	38,906	30,924	25.81
农业	5,522	4,625	19.39
行政运行	14	100	-86.00
一般行政管理事务	629	13	4738.46
事业运行	355	1,040	-65.87
科技转化与推广服务	504	194	159.79
病虫害控制	283	136	108.09
农产品质量安全	109	2	5350.00
执法监管	2		
统计监测与信息服务		10	

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
农业行业业务管理	132	778	-83.03
防灾救灾	75		
农业结构调整补贴	1,579		
农业生产支持补贴	312	7	4357.14
农业组织化与产业化经营	150		
农产品加工与促销	78	1	7700.00
农村公益事业	211	328	-35.67
农村道路建设	355	514	-30.93
对高校毕业生到基层任职补助	112	114	-1.75
其他农业支出	622	1,388	-55.19
林业	980	813	20.54
一般行政管理事务	112		
林业事业机构		139	
森林培育	815	519	57.03
森林资源管理		100	
森林生态效益补偿		25	
动植物保护	4	30	-86.67
林业检疫检测	4		
其他林业支出	45		
水利	11,592	19,772	-41.37
行政运行		6	
一般行政管理事务	3		
水利行业业务管理	85	93	-8.60
水利工程建设	3,444	8,848	-61.08
水利工程运行与维护	5	143	-96.50
水利执法监督	62		
水土保持	300	951	-68.45
水资源节约管理与保护		8	
水质监测	37		

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
水文测报	3		
防汛	310	490	-36.73
农田水利	127	97	30.93
水利技术推广		27	
江河湖库水系综合整治		661	
农村人畜饮水	1,563	25	6152.00
其他水利支出	5,653	8,423	-32.89
扶贫	13,965	1,061	1216.21
一般行政管理事务		38	
机关服务		28	
农村基础设施建设	6,880	238	2790.76
生产发展	5,097	152	3253.29
社会发展	406	53	666.04
扶贫贷款奖补和贴息	139	36	286.11
其他扶贫支出	1,443	516	179.65
农业综合开发	1,239	73	1597.26
机构运行		8	
产业化发展	234	50	368.00
创新示范	1,000		
其他农业综合开发支出	5	15	-66.67
农村综合改革	4,299	4,534	-5.18
对村级一事一议的补助	40	870	-95.40
对村民委员会和村党支部的补助	2,695	2,716	-0.77
对村集体经济组织的补助	251	618	-59.39
农村综合改革示范试点补助	617	10	6070.00
其他农村综合改革支出	696	320	117.50
普惠金融发展支出	1,202		
创业担保贷款贴息	202		
其他普惠金融发展支出	1,000		

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
其他农林水支出(款)	107	46	132.61
其他农林水支出(项)	107	46	132.61
十三、交通运输支出	5,085	1,840	176.36
公路水路运输	1,580	1,182	33.67
行政运行		194	
一般行政管理事务		431	
公路建设	546	192	184.38
公路养护	545		
交通运输信息化建设	3		
公路和运输安全	1		
公路运输管理	257	290	-11.38
其他公路水路运输支出	228	75	204.00
铁路运输	2		
其他铁路运输支出	2		
民用航空运输	603		
其他民用航空运输支出	603		
其他交通运输支出(款)	2,900	658	340.73
公共交通运营补助	2,900		
其他交通运输支出(项)		658	
十四、资源勘探信息等支出	10,793	9,482	13.83
资源勘探开发		17	
其他资源勘探业支出		17	
制造业	350		
其他制造业支出	350		
工业和信息产业监管	4,648	606	667.00
信息安全建设	1,479	171	764.91
工业和信息产业支持	3,169	435	628.51
安全生产监管	884	1,737	-49.11
行政运行		36	

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
一般行政管理事务		988	
机关服务		37	
安全监管监察专项	606	353	71.67
应急救援支出	20	15	33.33
其他安全生产监管支出	258	308	-16.23
支持中小企业发展和管理支出	4,911	6,122	-19.78
行政运行	17		
中小企业发展专项	531	100	431.00
其他支持中小企业发展和管理支出	4,363	6,022	-27.55
其他资源勘探信息等支出(款)		1,000	
其他资源勘探信息等支出(项)		1,000	
十五、商业服务业等支出	8,172	1,771	361.43
商业流通事务	205		
市场监测及信息管理	26		
其他商业流通事务支出	179		
旅游业管理与服务支出	1,795	527	240.61
旅游宣传	31	51	-39.22
旅游行业业务管理	14		
其他旅游业管理与服务支出	1,750	476	267.65
涉外发展服务支出	631	34	1755.88
外商投资环境建设补助资金	150		
其他涉外发展服务支出	481	34	1314.71
其他商业服务业等支出(款)	5,541	1,210	357.93
服务业基础设施建设	5,060		
其他商业服务业等支出(项)	481	1,210	-60.25
十六、金融支出	658	20,291	-96.76
金融部门行政支出		3	
事业运行		3	
金融部门监管支出	3		

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
重点金融机构监管	3		
金融发展支出	440	20,035	-97.80
其他金融发展支出	440	20,035	-97.80
其他金融支出(款)	215	253	-15.02
其他金融支出(项)	215	253	-15.02
十八、国土海洋气象等支出	2,460	2,606	-5.60
国土资源事务	2,438	2,603	-6.34
行政运行	24	881	-97.28
一般行政管理事务	200	20	900.00
国土资源规划及管理	223	182	22.53
土地资源调查	4	27	-85.19
土地资源利用与保护	1,087	520	109.04
国土资源社会公益服务		23	
国土资源调查		2	
地质灾害防治	116	110	5.45
土地资源储备支出	24		
事业运行	457	540	-15.37
其他国土资源事务支出	303	298	1.68
地震事务	22	3	633.33
地震应急救援	15	3	400.00
其他地震事务支出	7		
十九、住房保障支出	47,833	42,397	12.82
保障性安居工程支出	40,047	37,500	6.79
廉租住房		1,406	
棚户区改造	29,934	10,227	192.70
农村危房改造	37	250	-85.20
公共租赁住房	616	5,293	-88.36
保障性住房租金补贴	11	151	-92.72
其他保障性安居工程支出	9,449	20,173	-53.16

陕西省西咸新区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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
住房改革支出	7,437	4,897	51.87
住房公积金	7,437	4,897	51.87
城乡社区住宅	349		
其他城乡社区住宅支出	349		
二十、粮油物资储备支出		479	
粮油事务		360	
行政运行		8	
事业运行		352	
物资事务		119	
行政运行		119	
二十一、其他支出(类)	77,800	11,825	557.93
其他支出(款)	77,800	11,825	557.93
其他支出(项)	77,800	11,825	557.93
二十二、债务付息支出	37,716	27,337	37.97
地方政府一般债务付息支出	37,716	27,337	37.97
地方政府一般债券付息支出	37,716	25,214	49.58
地方政府其他一般债务付息支出		2,123	
二十三、债务发行费用支出	104	333	-68.77
地方政府一般债务发行费用支出	104	333	-68.77
一般公共预算支出	872,338	549,717	58.69

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区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

科目名称	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	专用材 料购置 费
一、一般公共服务支出	181,561	63,432	43,227	14,172	198	5,835	48,271	25,097	135	234	171
二、国防	37						37				
三、公共安全	26,238	6,000	5,729			271	13,287	4,094	41	34	76
四、教育支出	136,941	39,185	35,137	2,577	899	572	61,466	2,556	57	243	
五、科学技术支出	500										
六、文化体育与传媒支出	6,599	1,384	950	58		376	3,356	445	4	11	
七、社会保障和就业支出	116,140	1,131	634	196		301	12,604	56	8	34	
八、医疗卫生与计划生育支出	70,593	2,460	1,943	411	38	68	13,664	133	8	23	
九、节能环保支出	37,622	4,993	3,128	765	572	528	2,434	70			
十、城乡社区支出	66,580	18,652	14,913	210	110	3,419	29,241	8,659	27	63	
十一、农林水支出	38,906	5,805	3,981	19		1,805	17,487	445	25	52	24
十二、交通运输支出	5,085										
十三、资源勘探信息等支出	10,793										
十四、商业服务业等支出	8,172										
十五、金融支出	658										
十六、援助其他地区支出											
十七、国土海洋气象等支出	2,460										
十八、住房保障支出	47,833										
十九、粮油物资储备支出											
二十、预备费											
二十一、其他支出	77,800										
二十二、债务付息支出	37,716										
二十三、债务发行费支出	104										
一般公共预算支出合计	872,338	143,042	109,642	18,408	1,817	13,175	201,847	41,555	305	694	271

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区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

科目名称	机关商品和服务支出						机关资本性支出(一)				
	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
一、一般公共服务支出	17,087	60	4	144	339	5,000	8,409	2,098	2,896		716
二、国防						37					
三、公共安全	2,131	4		74	118	6,715	4,372		1,963	770	
四、教育支出		1			131	58,478	12,945	5,972	1,840		3,527
五、科学技术支出											
六、文化体育与传媒支出	25	4		8	87	2,772					
七、社会保障和就业支出	25	1		1		12,479	1,602		1,294		
八、医疗卫生与计划生育支出		2		1	7	13,490	985				
九、节能环保支出				2		2,362	2,451	1,230	509		
十、城乡社区支出	2,475	2		117	139	17,759	4,581		4,044		
十一、农林水支出	2,408	1		2	28	14,502	689		485		
十二、交通运输支出											
十三、资源勘探信息等支出											
十四、商业服务业等支出											
十五、金融支出											
十六、援助其他地区支出											
十七、国土海洋气象等支出											
十八、住房保障支出											
十九、粮油物资储备支出											
二十、预备费											
二十一、其他支出											
二十二、债务付息支出											
二十三、债务发行费支出											
一般公共预算支出合计	24,151	75	4	349	849	133,594	36,034	9,300	13,031	770	4,243

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区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

科目名称	机关资本性支出(一)			机关资本性支出(二)						
	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	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
一、一般公共服务支出	2,197		502	8,848		8,194				654
二、国防										
三、公共安全	401		1,238	199	30				169	
四、教育支出		1,520	86							
五、科学技术支出										
六、文化体育与传媒支出										
七、社会保障和就业支出		308								
八、医疗卫生与计划生育支出	293	616	76							
九、节能环保支出	712									
十、城乡社区支出	537									
十一、农林水支出			204	141				141		
十二、交通运输支出										
十三、资源勘探信息等支出										
十四、商业服务业等支出										
十五、金融支出										
十六、援助其他地区支出										
十七、国土海洋气象等支出										
十八、住房保障支出										
十九、粮油物资储备支出										
二十、预备费										
二十一、其他支出										
二十二、债务付息支出										
二十三、债务发行费支出										
一般公共预算支出合计	4,140	2,444	2,106	9,188	30	8,194		141	169	654

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区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

科目名称	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			
	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
一、一般公共服务支出	28,300	21,100	6,917	283	9,702	2,744	6,958	5,833			5,833
二、国防											
三、公共安全	1,575		1,575		805		805				
四、教育支出	19,512	7,805	10,582	1,125	1,692	1,142	550				
五、科学技术支出								500			500
六、文化体育与传媒支出	1,598	954	643	1	261	261					
七、社会保障和就业支出	45,571	37,815	6,849	907	11,973	11,973					
八、医疗卫生与计划生育支出	4,323	2,925	1,058	340	2,755	2,533	222	8	8		
九、节能环保支出	2,991		2,991		4,068	3,749	319	9,852	1,833		8,019
十、城乡社区支出	6,642	2,799	3,791	52	5,890	1,015	4,875				
十一、农林水支出	7,872	5,087	2,741	44	5,404	4,100	1,304	464	204		260
十二、交通运输支出	256	140	116					4,829	4,515		314
十三、资源勘探信息等支出	5,996	4,164	1,832		1,052	1,052		3,745			3,745
十四、商业服务业等支出								8,172			8,172
十五、金融支出								658			658
十六、援助其他地区支出											
十七、国土海洋气象等支出	1,840	985	437	418	620	620					
十八、住房保障支出					4,614	4,614		43,219	10,066	21,336	11,817
十九、粮油物资储备支出											
二十、预备费											
二十一、其他支出								26,600			26,600
二十二、债务付息支出											
二十三、债务发行费支出											
一般公共预算支出合计	126,476	83,774	39,532	3,170	48,836	33,803	15,033	103,880	16,626	21,336	65,918

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区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

科目名称	对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助
	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				8,555	155	726	3,506	2	4,166	
二、国防										
三、公共安全										
四、教育支出				2,141	2,063				78	
五、科学技术支出										
六、文化体育与传媒支出										
七、社会保障和就业支出										43,259
八、医疗卫生与计划生育支出				23,565	14,141	15		41	9,368	22,833
九、节能环保支出				10,833	7,835	58			2,940	
十、城乡社区支出				1,574					1,574	
十一、农林水支出				1,044	489				555	
十二、交通运输支出										
十三、资源勘探信息等支出										
十四、商业服务业等支出										
十五、金融支出										
十六、援助其他地区支出										
十七、国土海洋气象等支出										
十八、住房保障支出										
十九、粮油物资储备支出										
二十、预备费										
二十一、其他支出	51,007	37,342	13,665							
二十二、债务付息支出										
二十三、债务发行费支出										
一般公共预算支出合计	51,007	37,342	13,665	47,712	24,683	799	3,506	43	18,681	66,092

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区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

科目名称	债务利息及费用支出					其他支出				
	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	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						211			211	
二、国防										
三、公共安全										
四、教育支出										
五、科学技术支出										
六、文化体育与传媒支出										
七、社会保障和就业支出										
八、医疗卫生与计划生育支出										
九、节能环保支出										
十、城乡社区支出										
十一、农林水支出										
十二、交通运输支出										
十三、资源勘探信息等支出										
十四、商业服务业等支出										
十五、金融支出										
十六、援助其他地区支出										
十七、国土海洋气象等支出										
十八、住房保障支出										
十九、粮油物资储备支出										
二十、预备费										
二十一、其他支出						193				193
二十二、债务付息支出	37,716	37,716								
二十三、债务发行费支出	104			104						
一般公共预算支出合计	37,820	37,716		104		404			211	193

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

2018年一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全区合计	203.67	130.79
本级	31.33	17.38
新城小计	172.34	113.41
空港新城	5.85	1.74
沔东新城	69.80	48.23
秦汉新城	11.27	4.60
沔西新城	24.79	14.55
泾河新城	60.63	44.29

陕西省西咸新区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年执行数	
	预算数	执行数		占预算%	可比增长%
一、城市公用事业附加收入					
二、城市基础设施配套费收入	53,000	137,850	61,517	260.09	124.08
三、国有土地使用权出让收入	810,000	2,109,289	887,131	260.41	137.77
四、国有土地收益基金收入	25,000	5,564	27,513	22.26	-79.78
五、农业土地开发资金收入	5,000	70,653	3,443	1413.06	1952.08
六、彩票公益金收入					
七、污水处理费收入		40			
八、其他基金收入		5,323	2,681		98.55
政府性基金预算收入	893,000	2,328,719	982,285	260.77	137.07

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2017年决算数	与上年可比+、-%
一、城乡社区支出	1,947,676	856,420	127.42
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	1,822,027	770,733	136.40
征地和拆迁补偿支出	1,329,920	418,746	217.60
土地开发支出	218,400	252,239	-13.42
城市建设支出	143,286	52,340	173.76
补助被征地农民支出	150	26,061	-99.42
土地出让业务支出	4,001		
廉租住房支出	4,148		
棚户区改造支出	16,821		
公共租赁住房支出	30,976	9,347	231.40
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74,325	12,000	519.38
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	55,358	28,315	95.51
征地和拆迁补偿支出	54,930	24,375	125.35
土地开发支出		3,940	
其他国有土地收益基金支出	428		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,373	4,355	-45.51
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	67,918	53,017	28.11
城市公共设施	50,897	31,373	62.23
城市环境卫生	16,545	14,773	11.99
其他城市基础设施配套费安排的支出	476	6,871	-93.07

陕西省西咸新区2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2017年决算数	与上年可比+、-%
二、商业服务业等支出	250	310	-19.35
旅游发展基金支出	250	310	-19.35
地方旅游开发项目补助	250	310	-19.35
三、其他支出	1,058	1,088	-2.76
其他政府性基金支出	373	988	-62.25
彩票发行销售机构业务费安排的支出	9		
福利彩票销售机构的业务费支出	9		
彩票公益金安排的支出	676	100	576.00
用于社会福利的彩票公益金支出	507	100	407.00
用于教育事业的彩票公益金支出	33		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	58		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	78		
四、债务付息支出	132,022	100,550	31.30
地方政府专项债务付息支出	132,022	100,550	31.30
国有土地使用权出让金债务付息支出	132,022	100,550	31.30
五、债务发行费用支出	761	887	-14.21
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	539	887	-39.23
土地储备专项债券发行费用支出	222		
政府性基金预算支出	2,081,767	959,255	117.02

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

2018年专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全区合计	495.30	468.19
本级	28.50	23.10
新城小计	466.80	445.09
空港新城	71.60	71.41
沔东新城	168.00	159.94
秦汉新城	111.50	103.38
沔西新城	53.70	49.40
泾河新城	62.00	60.96

陕西省西咸新区本级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年执行数	
	预算数	执行数		占预算%	与上年可比+-%
一、税收收入			208,270		
增值税			110,967		
企业所得税			20,713		
个人所得税			6,503		
资源税			2		
城市维护建设税			12,281		
房产税			7,955		
印花税			4,476		
城镇土地使用税			10,905		
土地增值税			8,270		
车船税			1,541		
环境保护税					
耕地占用税			7,055		
契税			17,602		
二、非税收入	11,749	4,926	13,037	41.93	-62.22
专项收入	11,049	3,067	12,378	27.76	-75.22
行政事业性收费收入	200	195	182	97.50	7.14
罚没收入	150	192	131	128.00	46.56
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	350	1,472	346	420.57	325.43
政府住房基金					
其他收入					
一般公共预算收入	11,749	4,926	221,307	41.93	-97.77

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
一、一般公共服务支出	36,596	17,647	107.38
政府办公厅(室)及相关机构事务	27,570	11,152	147.22
一般行政管理事务	100	309	-67.64
专项业务活动	296	269	10.04
政务公开审批	729	77	846.75
信访事务	9	10	-10.00
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	26,436	10,487	152.08
发展与改革事务	408	202	101.98
一般行政管理事务	21		
战略规划与实施	192	79	143.04
经济体制改革研究		63	-100.00
其他发展与改革事务支出	195	60	225.00
统计信息事务	948	751	26.23
一般行政管理事务	22		
信息事务	798	723	10.37
专项统计业务	127		
专项普查活动	1		
其他统计信息事务支出		28	-100.00
财政事务	147	172	-14.53
一般行政管理事务	30	1	2900.00
财政国库业务	53	55	-3.64
信息化建设	3		
财政委托业务支出	61	102	-40.20
其他财政事务支出		14	-100.00
税收事务	1,098	732	50.00
一般行政管理事务	978	732	33.61

陕西省西咸新区本级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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
信息化建设	120		
审计事务	211	5	4120.00
一般行政管理事务	1		
审计业务	187		
信息化建设	22		
其他审计事务支出	1	5	-80.00
纪检监察事务	60	13	361.54
一般行政管理事务	27		
其他纪检监察事务支出	33	13	153.85
商贸事务	1,371	1,925	-28.78
招商引资	340	1,925	-82.34
其他商贸事务支出	1,031		
工商行政管理事务	631	177	256.50
行政运行	5		
一般行政管理事务	126	127	-0.79
工商行政管理专项	15	50	-70.00
信息化建设	244		
其他工商行政管理事务支出	241		
质量技术监督与检验检疫事务	696	142	390.14
一般行政管理事务	51	60	-15.00
质量技术监督行政执法及业务管理	417	52	701.92
认证认可监督管理		20	-100.00
标准化管理		10	-100.00
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	228		
档案事务		8	-100.00
其他档案事务支出		8	-100.00

陕西省西咸新区本级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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
群众团体事务	251	55	356.36
一般行政管理事务	244		
其他群众团体事务支出	7	55	-87.27
党委办公厅(室)及相关机构事务	19	15	26.67
专项业务	6	2	200.00
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	13	13	
组织事务	248	21	1080.95
其他组织事务支出	248	21	1080.95
宣传事务	2,938	2,277	29.03
其他宣传事务支出	2,938	2,277	29.03
三、国防支出	23		
四、公共安全支出	3,412	2,991	14.08
武装警察	708	874	-18.99
公安	2,455	2,093	17.30
行政运行	1,089	356	205.90
一般行政管理事务	9		
机关服务		256	-100.00
治安管理	855	500	71.00
禁毒管理	49		
信息化建设	353	981	-64.02
其他公安支出	100		
司法	100		
一般行政管理事务	47		
普法宣传	41		
其他司法支出	12		
其他公共安全支出(款)	149	24	520.83

陕西省西咸新区本级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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
其他公共安全支出(项)		24	-100.00
其他消防	149		
五、教育支出	481	226	112.83
教育管理事务	110	46	139.13
其他教育管理事务支出	110	46	139.13
普通教育	112	3	3633.33
学前教育	6	3	100.00
小学教育	106		
进修及培训	259	177	46.33
教师进修	206		
培训支出	53	177	-70.06
七、文化体育与传媒支出	745	22	3286.36
文化	96	22	336.36
图书馆	26		
文化活动	22		
群众文化	47		
文化创作与保护		22	-100.00
文化市场管理	1		
文物	520		
文物保护	133		
历史名城与古迹	246		
其他文物支出	141		
体育	23		
群众体育	11		
其他体育支出	12		
其他文化体育与传媒支出(款)	106		

陕西省西咸新区本级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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
文化产业发展专项支出	106		
八、社会保障和就业支出	59,505	23,012	158.58
人力资源和社会保障管理事务	965	44	2093.18
就业管理事务	4		
社会保险经办机构	419	44	852.27
公共就业服务和职业技能鉴定机构	3		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	539		
民政管理事务	96		
老龄事务	3		
其他民政管理事务支出	93		
行政事业单位离退休	30,177	11,866	154.31
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,136	11,783	147.27
机关事业单位职业年金缴费支出		53	-100.00
其他行政事业单位离退休支出	1,041	30	3370.00
就业补助	30	83	-63.86
其他就业补助支出	30	83	-63.86
自然灾害生活救助	40		
地方自然灾害生活补助	40		
财政对基本养老保险基金的补助	27,012	10,485	157.63
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27,012	10,485	157.63
其他社会保障和就业支出(款)	1,185	534	121.91
其他社会保障和就业支出(项)	1,185	534	121.91
九、医疗卫生与计划生育支出	38,868	293	13165.53
医疗卫生与计划生育管理事务	264	15	1660.00
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	264	15	1660.00
基层医疗卫生机构	85		

陕西省西咸新区本级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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
其他基层医疗卫生机构支出	85		
公共卫生	52		
疾病预防控制机构	3		
基本公共卫生服务	49		
中医药	1		
中医(民族医)药专项	1		
食品和药品监督管理事务	314	59	432.20
一般行政管理事务	25		
食品安全事务	272	9	2922.22
其他食品和药品监督管理事务支出	17	50	-66.00
行政事业单位医疗	500	62	706.45
行政单位医疗		50	-100.00
事业单位医疗		12	-100.00
公务员医疗补助	500		
财政对基本医疗保险基金的补助	37,652		
财政对新型农村合作医疗基金的补助	34,687		
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	2,965		
其他医疗卫生与计划生育支出(款)		157	-100.00
其他医疗卫生与计划生育支出(项)		157	-100.00
十、节能环保支出	2,115	692	205.64
环境保护管理事务	445	315	41.27
环境保护宣传	47	30	56.67
环境保护法规、规划及标准	363		
其他环境保护管理事务支出	35	285	-87.72
环境监测与监察	126	20	530.00
建设项目环评审查与监督		20	-100.00

陕西省西咸新区本级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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
其他环境监测与监察支出	126		
污染防治	826	357	131.37
大气		357	-100.00
其他污染防治支出	826		
污染减排	249		
其他污染减排支出	249		
能源管理事务	469		
农村电网建设	469		
十一、城乡社区支出	8,455	18,529	-54.37
城乡社区管理事务	322	718	-55.15
城管执法	5	18	-72.22
住宅建设与房地产市场监管	9	700	-98.71
其他城乡社区管理事务支出	308		
城乡社区规划与管理(款)	3,074	1,811	69.74
城乡社区规划与管理(项)	3,074	1,811	69.74
城乡社区公共设施	4,378	16,000	-72.64
其他城乡社区公共设施支出	4,378	16,000	-72.64
城乡社区环境卫生(款)	40		
城乡社区环境卫生(项)	40		
建设市场管理与监督(款)	294		
建设市场管理与监督(项)	294		
其他城乡社区支出(款)	347		
其他城乡社区支出(项)	347		
十二、农林水支出	532	1,122	-52.58
农业	195	34	473.53
科技转化与推广服务		34	-100.00

陕西省西咸新区本级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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
病虫害控制	9		
农产品质量安全	50		
执法监管	2		
农产品加工与促销	78		
其他农业支出	56		
水利	306	971	-68.49
水利行业业务管理		10	-100.00
水利工程建设		800	-100.00
水质监测	21		
防汛	80		
江河湖库水系综合整治		161	-100.00
其他水利支出	205		
扶贫	29	61	-52.46
其他扶贫支出	29	61	-52.46
农村综合改革	2	10	-80.00
对村级一事一议的补助		10	-100.00
其他农村综合改革支出	2		
其他农林水支出(款)		46	-100.00
其他农林水支出(项)		46	-100.00
十三、交通运输支出	3,134	67	4577.61
公路水路运输	232	67	246.27
交通运输信息化建设	3		
公路和运输安全	1		
其他公路水路运输支出	228	67	240.30
铁路运输	2		
其他铁路运输支出	2		

陕西省西咸新区本级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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
其他交通运输支出(款)	2,900		
公共交通运营补助	2,900		
十四、资源勘探信息等支出	374	6,063	-93.83
工业和信息产业监管	100		
工业和信息产业支持	100		
安全生产监管	274	63	334.92
安全监管监察专项	271	63	330.16
其他安全生产监管支出	3		
支持中小企业发展和管理支出		6,000	-100.00
其他支持中小企业发展和管理支出		6,000	-100.00
十五、商业服务业等支出	161	486	-66.87
商业流通事务	26		
市场监测及信息管理	26		
旅游业管理与服务支出	45	36	25.00
旅游宣传	31	36	-13.89
旅游行业业务管理	14		
其他商业服务业等支出(款)	90	450	-80.00
其他商业服务业等支出(项)	90	450	-80.00
十六、金融支出	3	20,000	-99.99
金融部门监管支出	3		
重点金融机构监管	3		
金融发展支出		20,000	-100.00
其他金融发展支出		20,000	-100.00
十八、国土海洋气象等支出	225	652	-65.49
国土资源事务	225	652	-65.49
一般行政管理事务		20	-100.00

陕西省西咸新区本级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年执行数	2017年决算数	与上年可比+-%
土地资源调查	4		
地质灾害防治	13		
土地资源储备支出	24		
事业运行		334	-100.00
其他国土资源事务支出	184	298	-38.26
十九、住房保障支出	364	1,837	-80.19
保障性安居工程支出		1,798	-100.00
廉租住房		1,406	-100.00
其他保障性安居工程支出		392	-100.00
住房改革支出	15	39	-61.54
住房公积金	15	39	-61.54
城乡社区住宅	349		
其他城乡社区住宅支出	349		
二十一、其他支出(类)	76,154	10,000	661.54
其他支出(款)	76,154	10,000	661.54
其他支出(项)	76,154	10,000	661.54
二十二、债务付息支出	7,713	5,043	52.94
地方政府一般债务付息支出	7,713	5,043	52.94
地方政府一般债券付息支出	7,713	5,043	52.94
二十三、债务发行费用支出	46	55	-16.36
地方政府一般债务发行费用支出	46	55	-16.36
一般公共预算支出	238,906	108,737	119.71

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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

科目名称	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	专用材料购置费
一、一般公共服务支出	36,596	9,330	9,330				26,472	18,027	272	113	
二、国防	23						23				
三、公共安全	3,412	1,027	653			374	1,152	941			49
四、教育支出	481						371	21	1	267	
五、科学技术支出											
六、文化体育与传媒支出	745	158	158				461	117	12		
七、社会保障和就业支出	59,505	258		19		239	607	28		41	
八、医疗卫生与计划生育支出	38,868	500				500	577	14	1	57	
九、节能环保支出	2,115						1,153	1		2	1
十、城乡社区支出	8,455						4,118			21	
十一、农林水支出	532	5				5	443	1		26	9
十二、交通运输支出	3,134						231			9	
十三、资源勘探信息等支出	374						359	13		16	
十四、商业服务业等支出	161						161	8			
十五、金融支出	3						3				
十六、援助其他地区支出											
十七、国土海洋气象等支出	225						183				
十八、住房保障支出	364	15			15		339	2			
十九、粮油物资储备支出											
二十、预备费											
二十一、其他支出	76,154										
二十二、债务付息支出	7,713										
二十三、债务发行费支出	46										
一般公共预算支出合计	238,906	11,293	10,141	19	15	1,118	36,653	19,173	286	552	59

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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

科目名称	机关商品和服务支出						机关资本性支出(一)				
	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
一、一般公共服务支出	4,373				147	3,540	721				
二、国防	23										
三、公共安全	60					102	1,221			770	
四、教育支出	32					50	110	106			
五、科学技术支出											
六、文化体育与传媒支出	246					86	26				
七、社会保障和就业支出	397					141	75				
八、医疗卫生与计划生育支出	476					29	138				
九、节能环保支出	1,113	13			3	20	13				
十、城乡社区支出	3,835				8	254	34		34		
十一、农林水支出	339					68	84				
十二、交通运输支出	207					15	3				
十三、资源勘探信息等支出	174					156	3				
十四、商业服务业等支出	143					10					
十五、金融支出	3										
十六、援助其他地区支出											
十七、国土海洋气象等支出	121					62					
十八、住房保障支出	336					1	10				
十九、粮油物资储备支出											
二十、预备费											
二十一、其他支出											
二十二、债务付息支出											
二十三、债务发行费支出											
一般公共预算支出合计	11,878	13			158	4,534	2,438	106	34	770	

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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

科目名称	机关资本性支出(一)			机关资本性支出(二)						
	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	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
一、一般公共服务支出	721									
二、国防										
三、公共安全	366		85							
四、教育支出	4									
五、科学技术支出										
六、文化体育与传媒支出	26									
七、社会保障和就业支出	47		28							
八、医疗卫生与计划生育支出	138									
九、节能环保支出	13			480		480				
十、城乡社区支出										
十一、农林水支出	82		2							
十二、交通运输支出	3									
十三、资源勘探信息等支出	3			12				12		
十四、商业服务业等支出										
十五、金融支出										
十六、援助其他地区支出										
十七、国土海洋气象等支出										
十八、住房保障支出	10									
十九、粮油物资储备支出										
二十、预备费										
二十一、其他支出										
二十二、债务付息支出										
二十三、债务发行费支出										
一般公共预算支出合计	1,413		115	492		480		12		

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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

科目名称	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			
	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
一、一般公共服务支出	43		43					29			29
二、国防											
三、公共安全	2		2								
四、教育支出											
五、科学技术支出											
六、文化体育与传媒支出	100			100							
七、社会保障和就业支出	30,405	29,117	247	1,041							
八、医疗卫生与计划生育支出											
九、节能环保支出								469			469
十、城乡社区支出	3		3		4,300	4,300					
十一、农林水支出											
十二、交通运输支出											
十三、资源勘探信息等支出											
十四、商业服务业等支出											
十五、金融支出											
十六、援助其他地区支出											
十七、国土海洋气象等支出					42	42					
十八、住房保障支出											
十九、粮油物资储备支出											
二十、预备费											
二十一、其他支出								50,000		20,000	30,000
二十二、债务付息支出											
二十三、债务发行费支出											
一般公共预算支出合计	30,553	29,117	295	1,141	4,342	4,342		50,498		20,000	30,498

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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

科目名称	对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助
	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				1	1					
二、国防										
三、公共安全				10	10					
四、教育支出										
五、科学技术支出										
六、文化体育与传媒支出										
七、社会保障和就业支出				1,148	1,142				6	27,012
八、医疗卫生与计划生育支出				1					1	37,652
九、节能环保支出										
十、城乡社区支出										
十一、农林水支出										
十二、交通运输支出	2,900	2,900								
十三、资源勘探信息等支出										
十四、商业服务业等支出										
十五、金融支出										
十六、援助其他地区支出										
十七、国土海洋气象等支出										
十八、住房保障支出										
十九、粮油物资储备支出										
二十、预备费										
二十一、其他支出	26,154	26,154								
二十二、债务付息支出										
二十三、债务发行费支出										
一般公共预算支出合计	29,054	29,054		1,160	1,153				7	64,664

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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

科目名称	债务利息及费用支出					其他支出				
	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	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、国防										
三、公共安全										
四、教育支出										
五、科学技术支出										
六、文化体育与传媒支出										
七、社会保障和就业支出										
八、医疗卫生与计划生育支出										
九、节能环保支出										
十、城乡社区支出										
十一、农林水支出										
十二、交通运输支出										
十三、资源勘探信息等支出										
十四、商业服务业等支出										
十五、金融支出										
十六、援助其他地区支出										
十七、国土海洋气象等支出										
十八、住房保障支出										
十九、粮油物资储备支出										
二十、预备费										
二十一、其他支出										
二十二、债务付息支出	7,713	7,713								
二十三、债务发行费支出	46			46						
一般公共预算支出合计	7,759	7,713		46						

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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年执行数	
	预算数	执行数		占预算%	可比增长%
一、城市公用事业附加收入					
二、城市基础设施配套费收入		2,634	7,083		-62.81
三、国有土地使用权出让收入	232,256	176,648	10,700	76.06	1550.92
四、国有土地收益基金收入		428			
五、农业土地开发资金收入	1,024	32		3.13	
六、彩票公益金收入					
七、污水处理费收入					
八、其他基金收入					
政府性基金预算收入	233,280	179,742	17,783	77.05	910.75

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2017年决算数	与上年可比+、-%
一、城乡社区支出	229,363	72,834	214.91
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	228,935	72,834	214.32
征地和拆迁补偿支出	75,000	8,494	782.98
城市建设支出	80,000	52,340	52.85
棚户区改造支出	321		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73,614	12,000	513.45
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	428		
其他国有土地收益基金支出	428		
二、其他支出	9		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	9		
福利彩票销售机构的业务费支出	9		
三、债务付息支出	7,977	4,335	84.01
地方政府专项债务付息支出	7,977	4,335	84.01
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,977	4,335	84.01
四、债务发行费用支出	37	109	-66.06
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7	109	-93.58
土地储备专项债券发行费用支出	30		
政府性基金预算支出	237,386	77,278	207.18

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

陕西省西咸新区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	510,143	443,225	15.10
增值税	196,970	165,590	18.95
企业所得税	33,835	28,386	19.20
个人所得税	11,384	9,965	14.24
资源税	1,102	917	20.17
城市维护建设税	42,162	35,293	19.46
房产税	19,392	16,882	14.87
印花税	15,359	12,939	18.70
城镇土地使用税	17,958	15,360	16.91
土地增值税	57,011	48,995	16.36
车船税	3,002	2,415	24.31
环境保护税	211	174	21.26
耕地占用税	27,701	23,902	15.89
契税	84,056	82,371	2.05
二、非税收入	113,502	76,479	48.41
专项收入	47,429	46,046	3.00
行政事业性收费收入	28,000	15,980	75.22
罚没收入	15,000	4,076	268.01
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	15,000	7,324	104.81
捐赠收入			
政府住房基金收入	8,073	3,052	164.52
其他收入		1	
一般公共预算收入	623,645	519,704	20.00

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
一、一般公共服务	221,690	97,774	126.74
人大事务	28	22	27.27
行政运行	21	2	950.00
其他人大事务支出	7	20	-65.00
政协事务		10	
其他政协事务支出		10	
政府办公厅(室)及相关机构事务	111042	68038	63.21
行政运行	18638	43870	-57.52
一般行政管理事务	150	3688	-95.93
机关服务	250		
专项业务活动		3	
政务公开审批	189	222	-14.86
信访事务	675	489	38.04
事业运行	55394	19588	182.80
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35746	178	19982.02
发展与改革事务	4156	146	2746.58
战略规划与实施	315	12	2525.00
日常经济运行调节	78		
社会事业发展规划	271	33	721.21
经济体制改革研究		22	
事业运行	11	8	37.50
其他发展与改革事务支出	3481	71	4802.82
统计信息事务	1165	303	284.49
信息事务	777	135	475.56

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
专项统计业务	15		
专项普查活动	217	134	61.94
统计抽样调查	35	15	133.33
事业运行	15	3	400.00
其他统计信息事务支出	106	16	562.50
财政事务	7429	871	752.93
行政运行	114	35	225.71
一般行政管理事务		176	
财政国库业务	150	-30	-600.00
信息化建设	189	5	3680.00
财政委托业务支出	5205	414	1157.25
事业运行	42	29	44.83
其他财政事务支出	1729	242	614.46
税收事务	3725	2221	67.72
行政运行	1000		
一般行政管理事务	1725	2221	-22.33
协税护税	1000		
审计事务	575	29	1882.76
机关服务	300		
审计业务	275	23	1095.65
事业运行		1	
其他审计事务支出		5	
人力资源事务	42604	18032	136.27
事业运行	13985	8470	65.11

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
其他人力资源事务支出	28619	9562	199.30
纪检监察事务	175	98	78.57
行政运行	30	19	57.89
事业运行	3	5	-40.00
其他纪检监察事务支出	142	74	91.89
商贸事务	38399	2415	1490.02
机关服务	500		
招商引资	37799	2415	1465.18
事业运行	100		
档案事务	42	19	121.05
档案馆	26	19	36.84
其他档案事务支出	16		
群众团体事务	725	658	10.18
行政运行	25	2	1150.00
其他群众团体事务支出	700	656	6.71
党委办公厅（室）及相关机构事务	273	48	468.75
行政运行	63	5	1160.00
专项业务	5	23	-78.26
事业运行	5		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200	20	900.00
组织事务	3597	299	1103.01
行政运行		140	
一般行政管理事务	127		
事业运行		7	

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
其他组织事务支出		152	
事业运行	724		
其他组织事务支出	2746		
宣传事务	2532	748	238.50
一般行政管理事务	20		
事业运行	16	23	-30.43
其他宣传事务支出	2496	725	244.28
统战事务	3		
其他统战事务支出	3		
市场监督管理事务	3020	1937	55.91
行政运行	501	339	47.79
一般行政管理事务	476	692	-31.21
机关服务	53		
市场监督管理专项	534	178	200.00
市场监督管理执法		17	
消费者权益保护	119	115	3.48
信息化建设	14		
认证认可监督管理	47	110	-57.27
标准化管理		10	
药品事务	4		
化妆品事务	263		
事业运行	138	140	-1.43
其他市场监督管理事务	871	336	159.23
其他一般公共服务支出	2200	1880	17.02

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
其他一般公共服务支出	2200	1880	17.02
三、国防支出		434	
国防动员		434	
人民防空		434	
四、公共安全支出	27,827	10,731	159.31
公安	27304	10640	156.62
行政运行	8595	760	1030.92
一般行政管理事务	10461	6479	61.46
信息化建设	2200	981	124.26
执法办案	2625	504	420.83
特别业务	24	1916	-98.75
事业运行	750		
其他公安支出	2649		
司法	523	91	474.73
行政运行	85	8	962.50
一般行政管理事务		47	
普法宣传	31	9	244.44
法律援助	11		
社区矫正	50	27	85.19
法制建设	290		
其他司法支出	56		
五、教育支出	140,249	76,765	82.70
教育管理事务	40	4233	-99.06
一般行政管理事务		1106	

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
机关服务	40		
其他教育管理事务支出		3127	
普通教育	114898	66163	73.66
学前教育	9000	6077	48.10
小学教育	53872	32177	67.42
初中教育	32499	20215	60.77
高中教育	8000	5861	36.50
其他普通教育支出	11527	1833	528.86
职业教育	1000	444	125.23
技校教育	620	142	336.62
职业高中教育	380	302	25.83
特殊教育	75	16	368.75
特殊学校教育	5	16	-68.75
其他特殊教育支出	70		
教育费附加安排的支出	6236	93	6605.38
农村中小学校舍建设	3661	93	3836.56
农村中小学教学设施	2475		
城市中小学教学设施	100		
其他教育支出	18000	5816	209.49
六、科学技术支出	1,000	199	402.51
其他科学技术支出	1000	199	402.51
其他科学技术支出	1000	199	402.51
七、文化旅游体育与传媒支出	6,198	1,437	331.32
文化和旅游	713	534	33.52

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
文化活动	89	3	2866.67
群众文化	296	30	886.67
文化和旅游市场管理	5	6	-16.67
旅游行业业务管理	120		
其他文化和旅游支出	203	495	-58.99
文物	4645	835	456.29
行政运行		24	
文物保护	4605	792	481.44
博物馆	10	17	-41.18
其他文物支出	30	2	1400.00
体育	255	65	292.31
体育竞赛	51	35	45.71
群众体育	121	5	2320.00
其他体育支出	83	25	232.00
新闻出版电影	100		
电影	100		
广播电视	3	3	
广播	3	3	
其他文化体育与传媒支出	482		
宣传文化发展专项支出	15		
其他文化体育与传媒支出	467		
八、社会保障和就业支出	119,154	33,135	259.60
人力资源和社会保障管理事务	1634	933	75.13
行政运行		4	

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
综合业务管理	20		
劳动保障监察	39	8	387.50
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	800	641	24.80
公共就业服务和职业技能鉴定机构	40	13	207.69
其他人力资源和社会保障管理事务支出	350	267	31.09
民政管理事务	12628	4202	200.52
行政运行	30	2	1400.00
一般行政管理事务		2	
行政区划和地名管理		70	
基层政权和社区建设	9176	3685	149.01
其他民政管理事务支出	3422	443	672.46
行政事业单位离退休	40238	6976	476.81
归口管理的行政单位离退休	2	3	-33.33
事业单位离退休	4478	6682	-32.98
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34390	198	17268.69
机关事业单位职业年金缴费支出	1002	63	1490.48
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	366		
其他行政事业单位离退休支出		30	
就业补助	3702	2589	42.99
职业培训补贴	126		
社会保险补贴	129		
公益性岗位补贴	637	27	2259.26

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
就业见习补贴	71	2	3450.00
高技能人才培养补助	12		
求职创业补贴	29		
其他就业补助支出	2698	2560	5.39
抚恤	7882	3689	113.66
死亡抚恤	288	103	179.61
伤残抚恤	185	169	9.47
在乡复员、退伍军人生活补助	368	638	-42.32
义务兵优待	2169	1986	9.21
农村籍退役士兵老年生活补助	162	127	27.56
其他优抚支出	4710	666	607.21
退役安置	1129	115	881.74
退役士兵安置	823	102	706.86
退役士兵管理教育	16	13	23.08
其他退役安置支出	290		
社会福利	1804	1340	34.63
儿童福利	176	304	-42.11
老年福利	75	291	-74.23
殡葬	823	675	21.93
社会福利事业单位	130	25	420.00
其他社会福利支出	600	45	1233.33
残疾人事业	2741	698	292.69
残疾人康复	524	133	293.98
残疾人就业和扶贫	62	80	-22.50

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
残疾人体育	11	10	10.00
残疾人生活和护理补贴	1401	318	340.57
其他残疾人事业支出	743	157	373.25
红十字事业	6		
其他红十字事业支出	6		
最低生活保障	4081	3552	14.89
城市最低生活保障金支出	712	1638	-56.53
农村最低生活保障金支出	3369	1914	76.02
临时救助	186	666	-72.07
临时救助支出	139	656	-78.81
流浪乞讨人员救助支出	47	10	370.00
特困人员救助供养	67	29	131.03
农村特困人员救助供养支出	67	29	131.03
其他生活救助	204	68	200.00
其他城市生活救助		53	
其他农村生活救助	204	15	1260.00
财政对基本养老保险基金的补助	31317	5789	440.97
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29888	5789	416.29
财政对其他基本养老保险基金的补助	1429		
财政对其他社会保险基金的补助	63		
财政对工伤保险基金的补助	26		
财政对生育保险基金的补助	37		
退役军人管理事务	615	10	6050.00
拥军优属		10	

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
其他退役军人事务管理支出	615		
其他社会保障和就业支出	10857	2479	337.96
九、卫生健康支出	80,169	29,819	168.85
卫生健康管理事务	487	1155	-57.84
行政运行	16	788	-97.97
其他卫生健康管理事务支出	471	367	28.34
公立医院	26		
中医（民族）医院	26		
基层医疗卫生机构	14358	10535	36.29
城市社区卫生机构	2295	1582	45.07
乡镇卫生院	10000	7959	25.64
其他基层医疗卫生机构支出	2063	994	107.55
公共卫生	11474	2586	343.70
疾病预防控制机构	28	8	250.00
卫生监督机构	25	2	1150.00
妇幼保健机构	8	4	100.00
精神卫生机构		2	
应急救治机构	7		
采供血机构	2048		
其他专业公共卫生机构	122		
基本公共卫生服务	8896	2217	301.26
重大公共卫生专项	70	353	-80.17
其他公共卫生支出	270		
中医药	21	10	110.00

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
中医（民族医）药专项	21	10	110.00
计划生育事务	7755	1516	411.54
计划生育机构	1038	78	1230.77
计划生育服务	3198	1164	174.74
其他计划生育事务支出	3519	274	1184.31
行政事业单位医疗	3834	1415	170.95
行政单位医疗	429	70	512.86
事业单位医疗	3269	85	3745.88
公务员医疗补助	136	1240	-89.03
其他行政事业单位医疗支出		20	
财政对基本医疗保险基金的补助	34631	10027	245.38
财政对职工基本医疗保险基金的补助	500		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32267	10027	221.80
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1864		
医疗救助	810	334	142.51
城乡医疗救助	810	334	142.51
优抚对象医疗	174	51	241.18
优抚对象医疗补助	154	51	201.96
其他优抚对象医疗支出	20		
老龄卫生健康服务	5000	1996	150.50
老龄卫生健康服务	5000	1996	150.50
其他卫生健康支出	1599	194	724.23
其他卫生健康支出	1599	194	724.23
十、节能环保支出	32,695	37,122	-11.93

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
环境保护管理事务	944	704	34.09
生态环境保护宣传	21	25	-16.00
环境保护法规、规划及标准		6	
其他环境保护管理事务支出	923	673	37.15
环境监测与监察	757	342	121.35
其他环境监测与监察支出	757	342	121.35
污染防治	11147	6144	81.43
大气	6912	3567	93.78
水体	315	189	66.67
其他污染防治支出	3920	2388	64.15
自然生态保护	1180	1174	0.51
农村环境保护	1180	1174	0.51
能源节约利用	1800	104	1630.77
污染减排	960	622	54.34
生态环境监测与信息	60		
生态环境执法监察		165	
减排专项支出	900	457	96.94
其他节能环保支出	15907	28032	-43.25
十一、城乡社区支出	106,259	77,614	36.91
城乡社区管理事务	36429	28697	26.94
行政运行	14925	10958	36.20
一般行政管理事务	735	554	32.67
机关服务	13601	1521	794.21
城管执法	7037	2795	151.77

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
市政公用行业市场监管	91		
其他城乡社区管理事务支出	40	12869	-99.69
城乡社区规划与管理	619	43	1339.53
城乡社区公共设施	39000	24576	58.69
小城镇基础设施建设	5000	1614	209.79
其他城乡社区公共设施支出	34000	22962	48.07
城乡社区环境卫生	23000	19169	19.99
建设市场管理与监督	211	170	24.12
其他城乡社区支出	7000	4959	41.16
十二、农林水支出	45,822	25,062	82.83
农业	9414	3726	152.66
行政运行	2984	5	59580.00
一般行政管理事务	623	13	4692.31
事业运行	287	350	-18.00
科技转化与推广服务	1000	387	158.40
病虫害控制	197	324	-39.20
农产品质量安全	376	13	2792.31
统计监测与信息服务		19	
农业行业业务管理	33	781	-95.77
农业结构调整补贴	1948		
农业生产支持补贴	295	100	195.00
农业组织化与产业化经营		77	
农产品加工与促销	47	1	4600.00
农村公益事业	525	415	26.51

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
农村道路建设		57	
对高校毕业生到基层任职补助	86	150	-42.67
其他农业支出	1013	1034	-2.03
林业和草原	1381	1031	33.95
事业机构		18	
森林培育	550	519	5.97
技术推广与转化	8		
森林资源管理		100	
森林生态效益补偿		1	
动植物保护		30	
防灾减灾	22		
其他林业支出	801	363	120.66
水利	21704	16736	29.68
行政运行		64	
一般行政管理事务	2		
水利行业业务管理	60	28	114.29
水利工程建设	7000	5848	19.70
水利工程运行与维护		176	
水利执法监督	112		
水土保持	1200	950	26.32
水资源节约管理与保护		52	
防汛	157	789	-80.10
农田水利	50	61	-18.03
水利技术推广		27	

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
国际河流治理与管理		30	
江河湖库水系综合整治		600	
农村人畜饮水	294	25	1076.00
其他水利支出	12829	8086	58.66
扶贫	8112	947	756.60
一般行政管理事务		44	
农村基础设施建设	5732	250	2192.80
生产发展	664	110	503.64
社会发展	609	58	950.00
扶贫贷款奖补和贴息	74	36	105.56
扶贫事业机构	10		
其他扶贫支出	1023	449	127.84
农业综合开发		78	
机构运行		8	
产业化发展		50	
创新示范		20	
农村综合改革	3496	2544	37.42
对村级一事一议的补助	300	1159	-74.12
对村民委员会和村党支部的补助	90	1250	-92.80
对村集体经济组织的补助	1390	125	1012.00
农村综合改革示范试点补助	500	10	4900.00
其他农村综合改革支出	1216		
普惠金融发展支出	259		
创业担保贷款贴息	110		

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
补充创业担保贷款基金	100		
其他普惠金融发展支出	49		
其他农林水支出	1456		
其他农林水支出	1456		
十三、交通运输支出	8,670	1,665	420.72
公路水路运输	1067	1665	-35.92
行政运行		238	
一般行政管理事务		879	
公路建设	249		
公路养护	481		
公路运输管理	337	548	-38.50
民用航空运输	603		
其他民用航空运输支出	603		
其他交通运输支出	7000		
公共交通运营补助	7000		
十四、资源勘探信息等支出	17,637	7,724	128.34
资源勘探开发		17	
其他资源勘探业支出		17	
工业和信息产业监管	5520	605	812.40
信息安全建设	5100	170	2900.00
工业和信息产业支持	380	435	-12.64
其他工业和信息产业监管支出	40		
支持中小企业发展和管理支出	12117	6102	98.57
行政运行	17		

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
中小企业发展专项	100	100	
其他支持中小企业发展和管理支出	12000	6002	99.93
其他资源勘探信息等支出		1000	
其他资源勘探信息等支出		1000	
十五、商业服务业等支出	10,933	1,244	778.86
涉外发展服务支出	3193	34	9291.18
外商投资环境建设补助资金	193		
其他涉外发展服务支出	3000	34	8723.53
其他商业服务业等支出	7740	1210	539.67
服务业基础设施建设	6000		
其他商业服务业等支出	1740	1210	43.80
十六、金融支出	525	20,285	-97.41
金融部门行政支出	21		
行政运行	21		
金融发展支出	300	20035	-98.50
其他金融发展支出	300	20035	-98.50
其他金融支出	204	250	-18.40
十八、自然资源海洋气象等支出	6,655	4,353	52.88
自然资源事务	6655	4353	52.88
行政运行	1365	837	63.08
一般行政管理事务		20	
自然资源规划及管理	813	164	395.73
土地资源调查		27	
土地资源利用与保护	1174	903	30.01

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
自然资源社会公益服务		10	
自然资源调查		2	
事业运行	2103	1643	28.00
其他自然资源事务支出	1200	747	60.64
十九、住房保障支出	63,968	38,024	68.23
保障性安居工程支出	56868	37469	51.77
廉租住房	2800	1406	99.15
棚户区改造	17688	10196	73.48
农村危房改造		251	
公共租赁住房	10380	5210	99.23
保障性住房租金补贴		234	
其他保障性安居工程支出	26000	20172	28.89
住房改革支出	7100	555	1179.28
住房公积金	7100	555	1179.28
二十、粮油物资储备支出		479	
粮油事务		360	
行政运行		8	
事业运行		352	
物资事务		119	
行政运行		119	
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,317	4,335	68.79
应急管理事务	820	263	211.79
安全监管	680	152	347.37
应急救援	21	30	-30.00

陕西省西咸新区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年预算数	与上年可比+-%
其他应急管理支出	119	81	46.91
消防事务	6206	3922	58.24
行政运行	1870		
消防应急救援	1000		
其他消防事务支出	3336	3922	-14.94
地震事务	92	25	268.00
地震应急救援	29		
其他地震事务支出	63	25	152.00
自然灾害防治	88	110	-20.00
地质灾害防治	88	110	-20.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	111	15	640.00
地方自然灾害生活补助	107	15	613.33
自然灾害救灾补助	4		
二十二、预备费	34,050		
二十四、债务付息支出	39,633	27,339	44.97
地方政府一般债务付息支出	39633	27339	44.97
地方政府一般债券付息支出	39633	25215	57.18
地方政府其他一般债务付息支出		2124	
二十五、债务发行费用支出	110	333	-66.97
地方政府一般债务发行费用支出	110	333	-66.97
二十六、其他支出	108,564	14,837	631.71
年初预留	205		
其他支出	108359	14837	630.33
一般公共预算支出	1,079,125	510,710	111.30

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区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										
		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、一般公共服务支出	148,943	71,247	39,849	27,493	1,327	2,578	27,688	6,286	145	259	861	14,182	229	171	450	368	4,737
二、外交支出																	
三、国防支出																	
四、公共安全支出	17,314	4,352	4,226			126	2,727	568	7	4	58	1,521	14		157	227	171
五、教育支出	78,813	38,972	30,790	3,209	4,707	266	971	105	14	28			4			210	610
六、科学技术支出																	
七、文化体育与传媒支出	3,080	881	630	76		175	714	84	4	7		14	14		21	140	430
八、社会保障和就业支出	11,958	918	420	358		140	76	11	7	21		14	4		2		17
九、卫生健康支出	15,672	2,805	1,704	743	313	45	3,319	33	7	14	1		7		2	11	3,244
十、节能环保支出	22,544	246				246	670	19							6		645
十一、城乡社区支出	29,884	19,152	13,075	1,765	898	3,414	6,217	2,275	28	79		1,209	7		342	320	1,957
十二、农林水支出	30,243	3,744	2,879	25		840	2,891	84	21	32	84	398	4		6	46	2,216
十三、交通运输支出	353						52	42			10						
十四、资源勘探信息等支出	242						242										242
十五、商业服务业等支出	975						975										975
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	1,978	466	343	35	10	78	793	270	4	19		279	4		21	112	84
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	5,294	1,435	1,435				3,825	624	24	31	258	1,053	4		18	100	1,713
二十三、预备费																	
二十四、其他支出	105,188																
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	472,686	144,218	95,351	33,704	7,255	7,908	51,365	10,401	261	494	1,272	18,875	291	171	1,025	1,534	17,041

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区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（一）								机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助			
	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	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
一、一般公共服务支出															46,508	44,494	1,888	126
二、外交支出																		
三、国防支出																		
四、公共安全支出															10,176		10,176	
五、教育支出															35,820	29,380	5,250	1,190
六、科学技术支出																		
七、文化体育与传媒支出															1,485	827	644	14
八、社会保障和就业支出															2,500	2,500		
九、卫生健康支出															3,483	3,063	175	245
十、节能环保支出															3,293		3,293	
十一、城乡社区支出															4,515	2,100	1,295	1,120
十二、农林水支出															3,693		2,741	952
十三、交通运输支出															301	150	151	
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															719	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															112,493	82,549	26,297	3,647

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区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					对社会保障基金补助				
	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	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
一、一般公共服务支出											3,500	10				3,490			
二、外交支出																			
三、国防支出																			
四、公共安全支出											59					59			
五、教育支出											3,050	2,000	50			1,000			
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											8,464	2,340				6,124			
九、卫生健康支出											6,065	3,031	14			3,020			
十、节能环保支出	18,167	18,167									168					168			
十一、城乡社区支出																			
十二、农林水支出	19,869	19,869									46			18		28			
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																			
三十一、粮油物资储备支出																			
三十二、灾害防治及应急管理支出											34	9				25			
三十三、预备费																			
三十四、其他支出				105,188			105,188												
三十五、转移性支出																			
三十六、债务还本支出																			
三十七、债务付息支出																			
三十八、债务发行费支出																			
一般公共预算支出合计	38,036	38,036		105,188			105,188				21,386	7,390	64	18		13,914			

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区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	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	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																				

陕西省西咸新区2019年一般公共预算收支平衡表

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	623,645	一般公共预算支出	1,079,125
转移性收入	480,711	转移性支出	25,231
上级补助收入	197,216	上解上级支出	25,231
返还性收入	17,122	体制上解支出	
一般性转移支付收入	152,827	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	27,267	专项上解支出	25,231
调入资金	123,274		
调入预算稳定调节基金	160,221		
一般公共预算收入总计	1,104,356	一般公共预算支出总计	1,104,356

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

2019年西咸新区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	空港	沣东	秦汉	沣西	泾河
合 计	197216	3034	5180	6501	15821	10520
一、税收返还	17122	533	4525	742	997	859
二、一般性转移支付	152827	2501	655	5759	14824	9661
均衡性转移支付支出	12265	144	655	124	5680	5653
县级基本财力保障机制奖补资金支出						
结算补助支出	94184	2357		5635	9144	4008
资源枯竭城市转移支付支出						
成品油价税费改革转移支付支出						
基本养老金转移支付支出						
城乡居民医疗保险转移支付支出						
产粮油大县奖励资金支出						
重点生态功能区转移支付支出						
固定数额补助支出	153					
革命老区转移支付支出						
贫困地区转移支付						
公共安全共同财政事权转移支付支出	778					
教育共同财政事权转移支付支出						
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	12801					
卫生健康共同财政事权转移支付支出	28646					
住房保障共同财政事权转移支付支出	4000					
三、专项转移支付	27267					

2019年西咸新区专项转移支付分市区预算表

单位：万元

项 目	新城合计	空港	沣东	秦汉	沣西	泾河
合 计						
一、一般公共服务支出						
二、国防与公共安全支出						
三、教育支出						
四、科学技术支出						
五、文化旅游体育与传媒支出						
六、社会保障和就业支出						
七、卫生健康支出						
八、节能环保支出						
九、城乡社区支出						
十、农林水支出						
十一、交通运输支出						
十二、资源勘探信息等支出						
十三、商业服务业等支出						
十四、金融支出						
十五、援助其他地区支出						
十六、自然资源海洋气象等支出						
十七、住房保障支出						
十八、粮油物资储备支出						
十九、灾害防治及应急管理支出						
二十、预备费						
二十一、债务付息支出						
二十二、债务发行费用支出						
二十三、其他支出						

备注：此表无数据。

2019年新增一般债券安排方案表

单位：万元

项目	新增一般债券
全省合计	3440
一、本级使用债券资金	3440
基本建设资金	
交通运输发展资金	
支持县域经济发展及城镇化建设	
环保专项资金	
城镇保障性安居工程专项资金	
城镇保障性安居工程专项资金--农村危房改造 补助资金	
学校建设发展专项资金	
公共文化发展专项资金	
扶贫专项资金	
水利专项资金	3440
农业专项资金	
二、转贷新城债券资金	

陕西省西咸新区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、城市基础设施配套费收入	114,000	137,850	-17.30
二、国有土地使用权出让收入	3,733,010	2,109,288	76.98
三、国有土地收益基金收入	102,327	70,654	44.83
四、农业土地开发资金收入	7,763	5,563	39.55
五、彩票公益金收入			
六、污水处理费收入	52	40	30.00
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
八、其他基金收入		5,323	
政府性基金预算收入	3,957,152	2,328,718	69.93

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区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%
一、城乡社区支出	3,678,371	893,000	311.91
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	3,506,189	821,500	326.80
征地和拆迁补偿支出	1,105,281	700,000	57.90
土地开发支出	1,550,472		
城市建设支出	674,336		
农村基础设施建设支出	23,000		
补助被征地农民支出	31,200		
土地出让业务支出	10,258		
棚户区改造支出	60,682		
公共租赁住房支出	500		
保障性住房租金补贴	460		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000	121,500	-58.85
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	102,211	27,000	278.56
征地和拆迁补偿支出	32,931	27,000	21.97
土地开发支出	69,280		
农业土地开发资金安排的支出	7,703	4,500	71.18
城市基础设施配套费安排的支出	62,216	40,000	55.54

陕西省西咸新区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%
城市公共设施	45,334	40,000	13.34
城市环境卫生	16,382		
城市防洪	500		
污水处理费收入安排的支出	52		
其他污水处理费安排的支出	52		
二、其他支出		21	
彩票公益金安排的支出		21	
用于社会福利的彩票公益金支出		21	
三、债务付息支出	165,577		
国有土地使用权出让金债务付息支出	133,277		
土地储备专项债务付息支出	32,300		
四、债务发行费用支出	508		
国有土地使用权出让金债务付息支出	332		
土地储备专项债务付息支出	176		
政府性基金预算支出	3,844,456	893,021	330.50

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2019年政府性基金预算收支平衡表

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	3,957,152	政府性基金预算支出	3,844,456
转移性收入	391	转移性支出	113,087
政府性基金转移收入	391	调出资金	113,087
政府性基金补助收入	391		
政府性基金预算收入总计	3,957,543	政府性基金预算支出总计	3,957,543

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

2019年西咸新区政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	空港	沣东	秦汉	沣西	泾河
一、文化旅游体育与传媒支出						
国家电影事业发展专项资金支出						
旅游发展基金支出						
二、社会保障和就业支出						
大中型水库移民后期扶持基金支出						
三、农林水支出						
大中型水库库区基金支出						
四、其他支出	391					
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	391					
合 计	391					

2019年新增专项债券安排方案表

单位：万元

项目	新增专项债券
全区合计	245600
转贷新城债券资金	230600

陕西省西咸新区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	4,032		
1、投资服务企业利润收入	4,032		
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	4,032		

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区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	4,032		
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	300		
(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	3,732		
(1) 国有经济结构调整支出	3,732		
(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	4,032		

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区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	45,553	41,475	9.83
1、失业保险费收入			
2、基本医疗保险费收入			
3、工伤保险费收入			
4、生育保险费收入			
5、城镇居民基本医疗保险费收入			
6、机关事业单位养老保险费收入	25,476	23,742	7.30
7、城乡居民基本养老保险基金	4,209	4,137	1.74
8、新型农村合作医疗基金	15,868	13,596	16.71
二、利息收入	421	328	28.35
三、财政补贴收入	70,393	67,531	4.24
四、转移收入	160	145	10.34
社会保险基金预算收入	116,527	109,479	6.44

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区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、失业保险基金支出			
1、失业保险金支出			
2、基本医疗保险费支出（含医疗补助金支出）			
3、丧葬抚恤补助支出			
4、职业培训补贴支出			
5、稳定岗位补贴支出			
6、技能提升补贴支出			
7、其他费用支出			
8、其他支出			
9、上解上级支出			
二、基本医疗保险基金支出			
1、基本医疗保险统筹基金			
2、医疗保险个人账户基金			
3、转移支出			
三、工伤保险基金支出			
1、工伤保险待遇支出			
2、工伤预防费用支出			
3、上解上级支出			
四、生育保险基金支出			

陕西省西咸新区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%
1、生育医疗费用支出			
2、生育津贴支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
1、基本医疗保险待遇支出			
2、大病保险支出			
六、机关事业单位养老保险基金支出	30,021	27,749	8.19
1、基本养老金支出	30,016	27,749	8.17
2、转移支出	5		
七、城乡居民基本养老保险基金支出	27,661	26,339	5.02
1、基础养老金支出	26,028	24,793	4.98
2、个人账户养老金支出	1,024	952	7.56
3、丧葬补助金支出	557	546	2.01
4、转移支出	52	48	8.33
八、新型农村合作医疗保险基金	51,611	47,106	9.56
1、基本医疗保险待遇支出	47,644	43,170	10.36
2、大病保险支出	3,967	3,936	0.79
社会保险基金预算支出	109,293	101,194	8.00

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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			
增值税			
企业所得税			
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税			
房产税			
印花税			
城镇土地使用税			
土地增值税			
车船税			
环境保护税			
耕地占用税			
契税			
二、非税收入	5,910	4,926	19.98
专项收入	3,800	3,067	23.90
行政事业性收费收入	280	195	43.59
罚没收入	320	192	66.67
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1,510	1,472	2.58
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
一般公共预算收入	5,910	4,926	19.98

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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年预算数	与上年可比+-%
一、一般公共服务	44,166	36,867	19.80
政府办公厅(室)及相关机构事务	27,480	17,748	54.83
行政运行	19,978		
一般行政管理事务	111		
专项业务活动	340	594	-42.76
政务公开审批	1,109	1,080	2.69
信访事务	20	26	-23.08
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,922	16,048	-63.10
发展与改革事务	3,107	6,111	-49.16
行政运行	107		
一般行政管理事务		197	
战略规划与实施	418	5,684	-92.65
经济体制改革研究	439		
物价管理		30	
其他发展与改革事务支出	2,143	200	971.50
统计信息事务	1,262	1,360	-7.21
信息事务	814	869	-6.33
专项统计业务	423	491	-13.85
事业运行	25		
财政事务	542	490	10.61
行政运行	32		
一般行政管理事务	90	64	40.63
财政国库业务		90	
财政监察		10	

陕西省西咸新区本级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年预算数	与上年可比+-%
信息化建设	115	140	-17.86
财政委托业务支出	146	56	160.71
其他财政事务支出	159	130	22.31
税收事务	1,500	1,290	16.28
行政运行		249	
一般行政管理事务		266	
税务宣传		113	
协税护税	1,500	36	4066.67
信息化建设		348	
其他税收事务支出		278	
审计事务	220	384	-42.71
行政运行	22		
一般行政管理事务		32	
审计业务	198	337	-41.25
信息化建设		15	
纪检监察事务	314	185	69.73
行政运行	63	1	6200.00
一般行政管理事务	248		
事业运行		184	
其他纪检监察事务支出	3		
商贸事务	1,612	2,413	-33.20
行政运行	51		
一般行政管理事务		130	
招商引资	1,077	2,283	-52.83

陕西省西咸新区本级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年预算数	与上年可比+-%
事业运行	314		
其他商贸事务支出	170		
群众团体事务	463	338	36.98
一般行政管理事务		273	
工会服务	413		
其他群众团体事务支出	50	65	-23.08
党委办公厅（室）及相关机构事务	387	360	7.50
专项业务	387	180	115.00
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		180	
组织事务	325	335	-2.99
行政运行	55		
其他组织事务支出	270	335	-19.40
宣传事务	3,282	2,540	29.21
行政运行	25		
其他宣传事务支出	3,257	2,540	28.23
统战事务	15	40	-62.50
宗教事务		26	
其他统战事务支出	15	14	7.14
其他共产党事务支出	1,303		
行政运行	43		
一般行政管理事务	1,260		
市场监督管理事务	2,354	3,273	-28.08
行政运行	30	40	-25.00
一般行政管理事务	305	647	-52.86

陕西省西咸新区本级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年预算数	与上年可比+-%
机关服务		90	
市场监督管理专项	750	325	130.77
市场监督管理执法		700	
价格监督检查	45		
信息化建设	878	980	-10.41
市场监督管理技术支持	200		
认证认可监督管理	10		
标准化管理	10		
其他市场监督管理事务	126	491	-74.34
四、公共安全支出	6,799	3,761	80.78
公安	6,563	3,761	74.50
行政运行	1,076	1,191	-9.66
一般行政管理事务	609		
机关服务		64	
信息化建设	2,872	1,536	86.98
执法办案	200	848	-76.42
特别业务	50	122	-59.02
其他公安支出	1,756		
司法	236		
普法宣传	200		
其他司法支出	36		
五、教育支出	5,988	761	686.86
教育管理事务	210	428	-50.93
行政运行	58		

陕西省西咸新区本级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年预算数	与上年可比+-%
其他教育管理事务支出	152	428	-64.49
普通教育	5,474		
学前教育	280		
其他普通教育支出	5,194		
进修及培训	304	333	-9
教师进修	253		
培训支出	51	333	-85
六、科学技术支出	1,000		
其他科学技术支出	1,000		
其他科学技术支出	1,000		
七、文化旅游体育与传媒支出	2,200	1,814	21.28
文化和旅游	1,127	644	75.00
文化和旅游市场管理		13	
旅游宣传	33	166	-80
旅游行业业务管理	54	90	-40.00
其他文化和旅游支出	1,040	375	177.33
文物	553		
文物保护	102		
博物馆	46		
其他文物支出	405		
体育	20	100	-80.00
群众体育		100	
其他体育支出	20		
其他文化体育与传媒支出	500	1,070	-53.27

陕西省西咸新区本级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年预算数	与上年可比+-%
文化产业发展专项支出	500	1,070	-53
八、社会保障和就业支出	66,351	4,461	1387.36
人力资源和社会保障管理事务	2,196	670	227.76
行政运行	80		
劳动保障监察	46		
社会保险经办机构	456	150	204.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,614	520	210.38
民政管理事务	1,587	369	330.08
行政区划和地名管理	35		
基层政权和社区建设	1,485		
其他民政管理事务支出	67	369	-81.84
行政事业单位离退休	41,208		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,263		
机关事业单位职业年金缴费支出	11,657		
其他行政事业单位离退休支出	288		
就业补助	351	30	1070.00
公益性岗位补贴	45		
就业见习补贴	8		
其他就业补助支出	298	30	893.33
抚恤	2,081		
其他优抚支出	2,081		
残疾人事业	45	326	-86.20
其他残疾人事业支出	45	326	-86.20
财政对基本养老保险基金的补助	13,167		

陕西省西咸新区本级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年预算数	与上年可比+-%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,167		
退役军人管理事务	100		
其他退役军人事务管理支出	100		
其他社会保障和就业支出	5,616	3,066	83.17
九、卫生健康支出	2,525	522	383.72
卫生健康管理事务		467	
其他卫生健康管理事务支出		467	
公共卫生	1,726		
其他公共卫生支出	1,726		
行政事业单位医疗	608	55	1005.45
行政单位医疗	443		
公务员医疗补助	118		
其他行政事业单位医疗支出	47	55	-14.55
医疗保障管理事务	154		
信息化建设	69		
其他医疗保障管理事务支出	85		
其他卫生健康支出	37		
其他卫生健康支出	37		
十、节能环保支出	3,500	2,818	24.20
环境保护管理事务	1,053	371	183.83
行政运行	14		
一般行政管理事务		13	
生态环境保护宣传	55	60	-8.33
环境保护法规、规划及标准	273		

陕西省西咸新区本级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年预算数	与上年可比+-%
其他环境保护管理事务支出	711	298	138.59
环境监测与监察	249		
其他环境监测与监察支出	249		
污染防治	1,740	902	92.90
大气	940	351	167.81
水体	50	26	92.31
其他污染防治支出	750	525	42.86
污染减排	458	1,545	-70.36
生态环境执法监察	5		
减排专项支出	453		
其他污染减排支出		1,545	
十一、城乡社区支出	15,800	12,859	22.87
城乡社区管理事务	2,639	225	1072.89
行政运行	89		
一般行政管理事务		106	
城管执法	3		
工程建设管理	475		
住宅建设与房地产市场监管	1,237		
其他城乡社区管理事务支出	835	119	601.68
城乡社区规划与管理	1,575		
城乡社区公共设施	9,501	10,606	-10.42
小城镇基础设施建设	9,000	10,068	-10.61
其他城乡社区公共设施支出	501	538	-6.88
城乡社区环境卫生	1,715	28	6025.00

陕西省西咸新区本级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年预算数	与上年可比+-%
其他城乡社区支出	370	2,000	-81.50
十二、农林水支出	8,650	6,521	32.65
农业	3,952	1,916	106.26
行政运行	65		
科技转化与推广服务	20		
病虫害控制	281	100	181.00
农产品质量安全	60	216	-72.22
统计监测与信息服务	129	460	-71.96
农业行业业务管理	860		
农产品加工与促销	120		
其他农业支出	2,417	1,140	112.02
林业和草原	500	820	-39.02
产业化管理		800	
成品油价格改革对林业的补贴		20	
其他林业支出	500		
水利	3,355	3,256	3.04
水利行业业务管理	20		
水利工程建设		2,639	
水利工程运行与维护	35		
水利前期工作	71		
水利执法监督		55	
水土保持	33		
水资源节约管理与保护	212	55	285.45
水质监测	98		

陕西省西咸新区本级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年预算数	与上年可比+-%
防汛	15	95	-84.21
农村人畜饮水	31	45	-31.11
其他水利支出	2,840	367	673.84
扶贫	843	519	62.43
行政运行	13		
农村基础设施建设	200	500	-60.00
其他扶贫支出	630	19	3215.79
农业综合开发		10	
其他农业综合开发支出		10	
十三、交通运输支出	7,822	317	2367.51
公路水路运输	702	317	121.45
行政运行	45		
公路养护	538	150	258.67
交通运输信息化建设	9	167	-95
公路和运输安全	39		
其他公路水路运输支出	71		
其他交通运输支出	7,120		
公共交通运营补助	7,000		
其他交通运输支出	120		
十四、资源勘探信息等支出	11,995	8,000	49.94
支持中小企业发展和管理支出	11,995	8,000	49.94
中小企业发展专项	11,995	8,000	49.94
十五、商业服务业等支出	800	315	153.97
商业流通事务	109	100	9

陕西省西咸新区本级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年预算数	与上年可比+-%
市场监测及信息管理	109	100	9
其他商业服务业等支出	691	215	221.40
其他商业服务业等支出	691	215	221.40
十六、金融支出		20,103	
金融发展支出		20,000	
风险基金补助		20,000	
其他金融支出		103	
十八、自然资源海洋气象等支出	1,300	1,102	17.97
自然资源事务	1,300	1,102	17.97
行政运行	58		
一般行政管理事务		59	
自然资源规划及管理		319	
土地资源调查	94		
土地资源利用与保护	95		
自然资源调查		158	
土地资源储备支出	31	395	-92
其他自然资源事务支出	1,022	171	497.66
十九、住房保障支出	6,200	4,413	40.49
保障性安居工程支出	4,000	2,871	39.32
棚户区改造	4,000		
其他保障性安居工程支出		2,871	
住房改革支出	1,121		
住房公积金	1,121		
城乡社区住宅	1,079	1,542	-30

陕西省西咸新区本级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年预算数	与上年可比+-%
住房公积金管理	34		
其他城乡社区住宅支出	1,045	1,542	-32
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,767	2,396	98.96
应急管理事务	380	278	36.69
行政运行	36		
一般行政管理事务	3		
安全监管	341	278	22.66
消防事务	4,337	2,053	111.25
行政运行	504	504	
消防应急救援	3,833	1,549	147.45
自然灾害防治	50	25	100.00
地质灾害防治	50	25	100.00
自然灾害救灾及恢复重建支出		40	
地方自然灾害生活补助		40	
二十二、预备费	4,663	1,500	210.87
二十四、债务付息支出	8,000	7,446	7.44
地方政府一般债务付息支出	8,000	7,446	7.44
地方政府一般债券付息支出	8,000	7,446	7.44
二十五、债务发行费用支出	106		
地方政府一般债务发行费用支出	106		
二十六、其他支出	238,636	32,559	632.93
其他支出	238,636	32,559	632.93
一般公共预算支出	441,268	148,535	197.08

陕西省西咸新区本级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										
		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、一般公共服务支出	33,563	10,492	10,347	30		115	22,776	10,420	1,213	508		7,090	82			31	3,432
二、外交支出																	
三、国防支出																	
四、公共安全支出	2,437	1,205	582	8		615	1,232	665	17	57	30	222	23		126	31	61
五、教育支出	1,097						1,097	56		304			2				735
六、科学技术支出																	
七、文化体育与传媒支出	554						134					89					45
八、社会保障和就业支出	6,448	2,874		2,676		198	1,314	83		50		310	3				868
九、卫生健康支出	2,364	484		484			1,880										1,880
十、节能环保支出	2,158						2,158	55		10	5	1,986	2				100
十一、城乡社区支出	2,674						2,674	174				2,320	3				177
十二、农林水支出	1,985	4				4	1,981	63		55	181	1,565	2			35	80
十三、交通运输支出	275						275	63		40		159	2				11
十四、资源勘探信息等支出																	
十五、商业服务业等支出	275						275	5		3		267					
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	213						213	2				211					
二十、住房保障支出	1,163	1,121			1,121		42	14		20	5						3
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	1,190	142				142	1,048	488	12	75		242	34				197
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	56,396	16,322	10,929	3,198	1,121	1,074	37,099	12,088	1,242	1,122	221	14,461	153		126	97	7,589

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助			
	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	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
一、一般公共服务支出															295		295		
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															420	317	103		
八、社会保障和就业支出															2,260	390	1,870		
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															2,975	707	2,268		

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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						对社会保障基金补助		
	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	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
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																			

陕西省西咸新区本级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	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	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 定稳定 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	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。

陕西省西咸新区本级2019年一般公共预算收支平衡表

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	5,910	一般公共预算支出	441,268
转移性收入	501,645	转移性支出	66,287
上级补助收入	197,216	上解上级支出	25,231
返还性收入	17,122	体制上解支出	
一般性转移支付收入	152,827	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	27,267	专项上解支出	25,231
下级上解收入	237,170	补助下级支出	41,056
体制上解收入		返还性支出	7,656
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	33,400
专项上解收入	237,170	专项转移支付	
调入资金	7,900		
调入预算稳定调节基金	59,359		
一般公共预算收入总计	507,555	一般公共预算支出总计	507,555

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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、城市基础设施配套费收入		2,634	
二、国有土地使用权出让收入	600,000	176,648	239.66
三、国有土地收益基金收入		428	
四、农业土地开发资金收入		32	
五、彩票公益金收入			
六、污水处理费收入			
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
八、其他基金收入			
政府性基金预算收入	600,000	179,742	233.81

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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%
一、城乡社区支出	932,305	293,995	217.12
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	932,305	283,794	228.51
征地和拆迁补偿支出	932,305	283,794	228.51
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		1,949	-100.00
征地和拆迁补偿支出		1,949	-100.00
农业土地开发资金安排的支出		1,169	-100.00
城市基础设施配套费安排的支出		7,083	-100.00
城市公共设施		7,083	-100.00

陕西省西咸新区本级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%
城市环境卫生			
城市防洪			
其他污水处理费安排的支出			
二、其他支出		16	
彩票公益金安排的支出		16	
用于社会福利的彩票公益金支出			
四、债务付息支出	10,000	7,977	25.36
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,000	7,977	25.36
土地储备专项债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出			
土地储备专项债务付息支出			
政府性基金预算支出	942,305	301,988	212.03

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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	45,553	41,475	9.83
1、失业保险费收入			
2、基本医疗保险费收入			
3、工伤保险费收入			
4、生育保险费收入			
5、城镇居民基本医疗保险费收入			
6、机关事业单位养老保险费收入	25,476	23,742	7.30
7、城乡居民基本养老保险基金	4,209	4,137	1.74
8、新型农村合作医疗基金	15,868	13,596	16.71
二、利息收入	421	328	28.35
三、财政补贴收入	70,393	67,531	4.24
四、转移收入	160	145	10.34
社会保险基金预算收入	116,527	109,479	6.44

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

陕西省西咸新区本级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、失业保险基金支出			
1、失业保险金支出			
2、基本医疗保险费支出（含医疗补助金支出）			
3、丧葬抚恤补助支出			
4、职业培训补贴支出			
5、稳定岗位补贴支出			
6、技能提升补贴支出			
7、其他费用支出			
8、其他支出			
9、上解上级支出			
二、基本医疗保险基金支出			
1、基本医疗保险统筹基金			
2、医疗保险个人账户基金			
3、转移支出			
三、工伤保险基金支出			
1、工伤保险待遇支出			
2、工伤预防费用支出			
3、上解上级支出			
四、生育保险基金支出			

陕西省西咸新区本级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%
1、生育医疗费用支出			
2、生育津贴支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
1、基本医疗保险待遇支出			
2、大病保险支出			
六、机关事业单位养老保险基金支出	30,021	27,749	8.19
1、基本养老金支出	30,016	27,749	8.17
2、转移支出	5		
七、城乡居民基本养老保险基金支出	27,661	26,339	5.02
1、基础养老金支出	26,028	24,793	4.98
2、个人账户养老金支出	1,024	952	7.56
3、丧葬补助金支出	557	546	2.01
4、转移支出	52	48	8.33
八、新型农村合作医疗保险基金	51,611	47,106	9.56
1、基本医疗保险待遇支出	47,644	43,170	10.36
2、大病保险支出	3,967	3,936	0.79
社会保险基金预算支出	109,293	101,194	8.00

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

关于陕西省西咸新区 2019年预算安排的补充说明

一、转移支付安排情况

2019年新区上级补助收入197216万元，其中税收返还收入17122万元，一般性转移支付收入152827万元，专项转移支付收入27267万元。安排新城41056万元，其中空港新城3034万元，沣东新城5180万元，秦汉新城6501万元，沣西新城15821万元，泾河新城10520万元。

分项目情况是：税收返还安排空港新城533万元，沣东新城4525万元，秦汉新城742万元，沣西新城997万元，泾河新城859万元；一般性转移支付收入中均衡性转移资金安排空港新城144万元，沣东新城655万元，秦汉新城124万元，沣西新城5680万元，泾河新城5653万元；结算补助安排空港新城2357万元，秦汉新城5635万元，沣西新城9144万元，泾河新城4008万元。

二、2019年度地方政府债券还本付息预算数

2019年新区安排地方政府一般债务付息支出39633万元，债务发行费用支出110万元；安排地方政府专项债务付息支出165577万元，债务发行费用支出508万元。

新区本级安排地方政府一般债务付息支出 8000 万元，债务发行费用支出 106 万元；安排地方政府专项债务付息支出 10000 万元。