

西安市雁塔区人民政府 关于2018年财政决算情况的报告

——2019年9月26日在西安市雁塔区第十七届人大常委会第27次会议上
西安市雁塔区财政局

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将雁塔区2018年财政决算情况报告如下，请予审议。

2018年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕“五新”战略任务和“聚焦三六九，振兴大西安”奋斗目标，对标“追赶超越”和“五个扎实”要求，狠抓收入征管，优化支出结构，深化财政改革，强化资金监管，锻造财政铁军，圆满完成了全年各项目标任务，预算执行情况良好。

一、2018决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2018年，全区一般公共预算收入完成484137万元，为调整预算的102.6%，较2017年可比增长7.8%。加上各项补助收入、债券收入、调入预算稳定调节基金、调入政府性基金等224928万元，收入总量为709065万元。

2018年，全区一般公共预算支出完成347208万元，为调整预算的105.5%，较2017年降低3.8%。加上各项上解、补充预算稳定调节基金等357384万元，支出总量为704592万元。

全区一般公共预算收支总量相抵后，累计结余为4473万元，全部结转下年使用，财政收支实现平衡。

全区预算稳定调节基金2017年末余额3343万元，减去2018年调入预算安排3343万元，加上2018年决算补充6359万元，2018年末余额6359万元。2018年我区决算补充预算稳定调节基金全部为支出结余。

2018年，全区“三公”经费支出363万元，较2017年降低38.7%，其中：因公出国经费3万元，公务用车经费354万元，公务接待经费6万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2018年，上级下达我区政府性基金预算补助收入19828万元，上年结余19957万元，收入总量为39785万元。

2018年，全区政府性基金预算支出10005万元，可比降低83.0%，调入一般公共预算10100万元，上解支出101万元，支出总量为20206万元。

全区政府性基金预算收支总量相抵后，累计结余19579万元，全部结转下年使用。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2018年我区社会保险基金预算收入25364万元，上年结余27974万元，收入总量为53338万元。社会保险基金预算支出25364万元，全部用于落实参保人员的社会保险待遇。收支相抵后累计结余27974万元，全部结转下年使用。社会保险基金预算收入、支出严格按中、省政策规定核算。由于收入是按所有参保对象统筹归集，支出是按所有参保对象中实际发生参保业务的人员实际支出兑付，所以形成了较多的结余。

（四）政府债务管理使用情况

2018年我区新增地方政府债券2800万元，全部为一般债券，债券资金已全部按规定安排拨付使用，当年没有结余。2018年末我区政府债务余额18258万元，均为一般债务。

二、各主要收入、支出项目实际完成情况

（一）主要收入项目实际完成情况

增值税完成186442万元，为调整预算（下同）的99.9%，较上年可比（下同）增长16.6%；

营业税完成579万元，为调整预算的45.9%；

个人所得税完成28439万元，为调整预算的102.0%，增长10.4%；

企业所得税完成45026万元，为预算的100.2%，增长24.1%；

城市维护建设税完成37508万元，为预算的101.7%，增长18.5%；

房产税完成22256万元，为预算的100.5%，增长35.6%；

土地增值税完成58410万元，为预算的121.8%，增长70.4%；

耕地占用税完成597万元，为预算的100%，降低96.2%；

契税完成48993万元，为预算的100.7%，降低9.6%；

专项收入完成20259万元，为预算的102.3%，增长20.1%。

（二）主要支出项目实际完成情况

一般公共服务支出完成30347万元，完成调整预算（下同）100.0%，比上年同比（下同）增长21.5%；

公共安全支出完成33880万元，为预算的104.3%，下降17.4%；

教育支出完成90942万元，为预算的110.2%，增长9.8%；

科学技术支出完成3036万元，为预算的356.8%，增长154.3%；

社会保障和就业支出完成55988万元，为预算的101.1%，下降17.0%；

医疗卫生支出完成38107万元，为预算的104.0%，增长23.7%；

城乡社区事务支出完成69366万元，为预算的104.1%，下降26.6%；

农林水事务支出实际完成6214万元，为预算的100.0%，增长26.1%。

以上收支项目的具体执行数额与年初向区十七届人民代表大会第4次会议汇报的执行数额一致。

附件：2018年雁塔区财政决算表（草案）

2018年雁塔区财政决算表（草案）

西安市雁塔区财政局

2019年9月

目录

1. 2018年雁塔区一般公共预算收入决算表（草案）
2. 2018年雁塔区一般公共预算支出决算表（草案）
3. 2018年雁塔区一般公共预算收支决算平衡表（草案）
4. 2018年雁塔区本级一般公共预算收入决算表（草案）
5. 2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）
6. 2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按经济分类科目（草案）
7. 2018年雁塔区本级一般公共预算收支决算平衡表（草案）
8. 2018年雁塔区政府性基金预算收入决算表（草案）
9. 2018年雁塔区政府性基金预算支出决算表（草案）
10. 2018年雁塔区本级政府性基金预算收入决算表（草案）
11. 2018年雁塔区本级政府性基金预算支出决算表（草案）
12. 2018年雁塔区国有资本经营预算收入决算表（草案）
13. 2018年雁塔区国有资本经营预算支出决算表（草案）
14. 2018年雁塔区本级国有资本经营预算收入决算表（草案）
15. 2018年雁塔区本级国有资本经营预算支出决算表（草案）
16. 2018年雁塔区本级社会保险基金预算收入决算表（草案）
17. 2018年雁塔区本级社会保险基金预算支出决算表（草案）
18. 2018年雁塔区政府一般债务限额余额决算情况表
19. 2018年雁塔区政府专项债务限额余额决算情况表
20. 2018年雁塔区一般公共预算分区县转移支付决算表
21. 2018年雁塔区政府性基金预算分区县转移支付决算表
22. 2018年雁塔区三公经费支出决算表（草案）

附表1

2018年雁塔区一般公共预算收入决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年		2017年 决算数	2018年决算数	
	调整预算数	决算数		占预算%	与上年可比±
一、税收收入	432,284	443,921	389,913	102.7	13.9
工商税收	383,045	394,331	320,097	102.9	23.2
增值税	186,563	186,442	159,967	99.9	16.6
营业税	1,262	579	712	45.9	-18.7
企业所得税	44,956	45,026	36,292	100.2	24.1
个人所得税	27,886	28,439	25,762	102.0	10.4
资源税	3	4		133.3	
城市维护建设税	36,871	37,508	31,657	101.7	18.5
房产税	22,154	22,256	16,412	100.5	35.6
印花税	8,488	8,683	7,696	102.3	12.8
城镇土地使用税	6,914	6,984	7,312	101.0	-4.5
土地增值税	47,948	58,410	34,287	121.8	70.4
车船税					
环境保护税					
耕地占用税	597	597	15,613	100.0	-96.2
契税	48,642	48,993	54,203	100.7	-9.6
二、非税收入	39,406	40,216	59,331	102.1	-32.2
专项收入	19,806	20,259	16,870	102.3	20.1
教育费附加收入					
地方教育附加收入	19,806	20,259	16,870	102.3	20.1
残疾人就业保障金收入					
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
水利建设基金					
其他专项收入					
行政事业性收费收入	9,562	9,479	18,145	99.1	-47.8
罚没收入	2,402	2,617	3,718	109.0	-29.6
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
政府住房基金					
其他收入	7,636	7,861	20,598	102.9	-61.8
一般公共预算收入小计	471,690	484,137	449,244	102.6	7.8

附表2

2018年雁塔区一般公共预算支出决算表（草案）

单位：万元

支 出					
项 目	2018年		2017年 决算数	2018年决算数	
	调整预算数	决算数		占调整预算%	与上年比+-%
一、一般公共服务支出	30,341	30,347	24,971	100.0	21.5
二、国防支出	383	442	160	115.4	176.3
三、公共安全支出	32,493	33,880	41,021	104.3	-17.4
四、教育支出	82,501	90,942	82,816	110.2	9.8
五、科学技术支出	851	3,036	1,194	356.8	154.3
六、文化体育与传媒支出	2,514	2,446	3,797	97.3	-35.6
七、社会保障和就业支出	55,363	55,988	67,472	101.1	-17.0
八、医疗卫生与计划生育支出	36,632	38,107	30,807	104.0	23.7
九、节能环保支出	5,576	5,648	1,047	101.3	439.4
十、城乡社区支出	66,657	69,366	94,504	104.1	-26.6
十一、农林水支出	6,215	6,214	4,929	100.0	26.1
十二、交通运输支出	1,380	1,380	1,483	100.0	-6.9
十三、资源勘探信息等支出	2,019	2,519	2,077	124.8	21.3
十四、商业服务业等支出	3,651	3,677	2,088	100.7	76.1
十五、金融支出	44	88	24	200.0	266.7
十六、国土海洋气象等支出	2,429	2,439	2,180	100.4	11.9
十七、住房保障支出	55	55		100.0	
十八、粮油物资储备支出					
十九、预备费					
二十、其他支出	151	71		47.0	
二十一、债务付息支出		563	454		24.0
二十二、债务发行费用支出					
一般公共预算支出小计	329,255	347,208	361,024	105.5	-3.8

附表3

2018年雁塔区一般公共预算收支决算平衡表（草案）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一般公共预算收入小计	484,137	一般公共预算支出小计	347,208
上级补助收入	207,749	上解上级支出	348,879
下级上解收入		补助下级支出	
地方政府一般债券转贷收入	2,800	地方政府一般债券还本支出	2,146
新增一般债券收入	2,800	其他资金还本支出	
置换一般债券收入		置换一般债券还本支出	
再融资一般债券收入		再融资债券还本支出	
易地扶贫搬迁债券收入		易地扶贫搬迁债券支出	
上年结转	936	转贷地方政府一般债券支出	
一般公共预算结转		转贷地方政府新增一般债券支出	
置换一般债券结转		转贷地方政府置换一般债券支出	
调入预算稳定调节基金	3,343	安排预算稳定调节基金	6,359
调入资金	10,100	累计结余	4,473
※		减：结转下年支出	4,473
※	※	等：净结余	
一般公共预算收入总计	709,065	一般公共预算支出总计	709,065

附表4

2018年雁塔区本级一般公共预算收入决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年		2017年决算数	2018年决算数	
	调整预算数	决算数		占预算%	与上年比+-%
一、税收收入	432,284	443,921	389,913	102.7	13.9
工商税收	383,045	394,331	320,097	102.9	23.2
增值税	186,563	186,442	159,967	99.9	16.6
营业税	1,262	579	712	45.9	-18.7
企业所得税	44,956	45,026	36,292	100.2	24.1
个人所得税	27,886	28,439	25,762	102.0	10.4
资源税	3	4		133.3	
城市维护建设税	36,871	37,508	31,657	101.7	18.5
房产税	22,154	22,256	16,412	100.5	35.6
印花税	8,488	8,683	7,696	102.3	12.8
城镇土地使用税	6,914	6,984	7,312	101.0	-4.5
土地增值税	47,948	58,410	34,287	121.8	70.4
车船税					
环境保护税					
耕地占用税	597	597	15,613	100.0	-96.2
契税	48,642	48,993	54,203	100.7	-9.6
二、非税收入	39,406	40,216	59,331	102.1	-32.2
专项收入	19,806	20,259	16,870	102.3	20.1
排污费收入					
教育费附加收入	19,806	20,259	16,870	102.3	20.1
地方教育附加收入					
残疾人就业保障金收入					
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
水利建设基金					
其他专项收入					
行政事业性收费收入	9,562	9,479	18,145	99.1	-47.8
罚没收入	2,402	2,617	3,718	109.0	-29.6
国有资本经营收入		7,861	20,598		-61.8
国有资源（资产）有偿使用收入					
政府住房基金					
其他收入	7,636	7,861	20,598	102.9	-61.8
一般公共预算收入小计	471,690	484,137	449,244	102.6	7.8

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
一、一般公共服务支出	30,347	24,971	21.5
人大事务	666	635	4.9
行政运行	445	389	14.4
一般行政管理事务	221	246	-10.2
人大会议			
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
人大信访工作			
政协事务	780	592	31.8
行政运行	630	442	42.5
一般行政管理事务	150	150	
政协会议			
委员视察			
事业运行			
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,730	6,787	28.6
行政运行	6,761	4,648	45.5
一般行政管理事务	1,281	1,500	-14.6
机关服务	174	223	-22.0
专项业务活动	61		
政务公开审批			
法制建设			
信访事务	139	210	-33.8
参事事务			
事业运行	314	196	60.2
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		10	-100.0
发展与改革事务	975	1,301	-25.1
行政运行	780	721	8.2
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	18	2	800.0
事业运行	119	120	-0.8

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
其他发展与改革事务支出	58	458	-87.3
统计信息事务	694	477	45.5
行政运行	489	408	19.9
一般行政管理事务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动	205	69	197.1
统计抽样调查			
其他统计信息事务支出			
财政事务	2,038	2,012	1.3
行政运行	1,747	1,166	49.8
一般行政管理事务		100	-100.0
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察	37	100	-63.0
信息化建设		20	-100.0
财政委托业务支出			
事业运行			
其他财政事务支出	254	626	-59.4
税收事务	6,747	5,996	12.5
行政运行	2,073		
一般行政管理事务	2,875		
税务办案			
税务登记证及发票管理			
代扣代收代征税款手续费	280		
税务宣传			
协税护税	272		
信息化建设	313		
事业运行			
其他税收事务支出	934	5,996	-84.4
审计事务	443	381	16.3
行政运行	388	336	15.5
一般行政管理事务			
审计业务	50	43	16.3

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出	5	2	150.0
海关事务			
一般行政管理事务			
事业运行			
信息化建设			
其他海关事务支出			
人力资源事务	171	140	22.1
行政运行	156	127	22.8
一般行政管理事务	15	13	15.4
政府特殊津贴			
军队转业干部安置			
博士后日常经费			
引进人才费用			
公务员招考			
公务员综合管理			
事业运行			
其他人力资源事务支出			
纪检监察事务	1,683	1,175	43.2
行政运行	1,140	866	31.6
一般行政管理事务	484	309	56.6
大案要案查处			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	59		
商贸事务	1,223	1,000	22.3
行政运行	544	441	23.4
一般行政管理事务			
招商引资	241	8	2912.5
事业运行			
其他商贸事务支出	438	551	-20.5
知识产权事务			
一般行政管理事务			
其他知识产权事务支出			
工商行政管理事务	24	20	20.0

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
行政运行			
一般行政管理事务	24		
机关服务			
工商行政管理专项			
执法办案专项			
消费者权益保护			
信息化建设			
事业运行			
其他工商行政管理事务支出		20	-100.0
质量技术监督与检验检疫事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
出入境检验检疫行政执法和业务管理			
质量技术监督行政执法及业务管理			
质量技术监督技术支持			
认证认可监督管理			
标准化管理			
信息化建设			
事业运行			
其他质量技术监督与检验检疫事务支出			
民族事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
民族工作专项			
宗教事务			
宗教工作专项			
其他宗教事务支出			
港澳台侨事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
华侨事务			
档案事务	319	364	-12.4
行政运行	253	251	0.8
一般行政管理事务			
档案馆	66	113	-41.6
其他档案事务支出			

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
民主党派及工商联事务	127	131	-3.1
行政运行	112	104	7.7
一般行政管理事务	15	27	-44.4
参政议政			
群众团体事务	1,018	361	182.0
行政运行	908	216	320.4
一般行政管理事务	110	145	-24.1
事业运行			
其他群众团体事务支出			
党委办公厅(室)及相关机构事务	812	846	-4.0
行政运行	676	605	11.7
一般行政管理事务	136	241	-43.6
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	990	991	-0.1
行政运行	741	595	24.5
一般行政管理事务	249	396	-37.1
事业运行			
其他组织事务支出			
宣传事务	935	722	29.5
行政运行	396	315	25.7
一般行政管理事务	523	407	28.5
事业运行			
其他宣传事务支出	16		
统战事务	191	148	29.1
行政运行	128	88	45.5
一般行政管理事务	63	60	5.0
其他统战事务支出			
其他共产党事务支出(款)	1,091	523	108.6
行政运行	894	345	159.1
一般行政管理事务	197	178	10.7
事业运行			
其他共产党事务支出(项)			
其他一般公共服务支出(款)	690	369	87.0
其他一般公共服务支出(项)	690	369	87.0

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
二、国防支出	442	160	176.3
国防动员	422	160	163.8
兵役征集	60	60	
人民防空	121		
国防教育	5	5	
预备役部队	150	55	172.7
民兵	76		
其他国防动员支出	10	40	-75.0
其他国防支出(款)	20		
其他国防支出(项)	20		
三、公共安全支出	33,881	41,021	-17.4
武装警察	289	30	863.3
内卫	30		
边防	259		
消防			
警卫			
其他武装警察支出		30	-100.0
公安	29,203	26,454	10.4
行政运行	19,915	16,421	21.3
一般行政管理事务	6,432	6,573	-2.1
机关服务			
治安管理	100		
国内安全保卫			
刑事侦查	350	10	3400.0
经济犯罪侦查			
出入境管理			
行动技术管理			
防范和处理邪教犯罪	150		
禁毒管理		5	-100.0
道路交通管理	246	162	51.9
反恐怖	250		
网络运行及维护			
拘押收教场所管理	475	475	
信息化建设			
事业运行			
其他公安支出	1,285	2,808	-54.2

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
安全业务			
其他国家安全支出			
检察	718	3,931	-81.7
行政运行	718	1,867	-61.5
一般行政管理事务		1,406	-100.0
机关服务			
查办和预防职务犯罪			
公诉和审判监督			
侦查监督			
执行监督			
控告申诉			
“两房”建设			
其他检察支出		658	-100.0
法院	2,485	9,711	-74.4
行政运行	885	2,781	-68.2
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行		6,050	-100.0
“两庭”建设	1,600		
其他法院支出		880	-100.0
司法	1,151	877	31.2
行政运行	397	331	19.9
一般行政管理事务		370	-100.0
机关服务			
基层司法业务	10		
普法宣传	15	3	400.0
律师公证管理			
法律援助	46	34	35.3
司法统一考试			
仲裁			
社区矫正	2	13	-84.6
司法鉴定			

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
其他司法支出	681	126	440.5
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
其他公共安全支出(款)	35	18	94.4
其他公共安全支出(项)	35	18	94.4
其他消防			
四、教育支出	90,943	82,816	9.8
教育管理事务	1,744	1,509	15.6
行政运行	995	818	21.6
一般行政管理事务	749	691	8.4
其他教育管理事务支出			
普通教育	79,566	74,812	6.4
学前教育	3,738	3,397	10.0
小学教育	45,577	37,463	21.7
初中教育	11,000	11,667	-5.7
高中教育	14,969	12,411	20.6
高等教育			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	4,282	9,874	-56.6
职业教育	1,516	682	122.3
中专教育	277		
技校教育			
职业高中教育	1,034	682	51.6
高等职业教育			
其他职业教育支出	205		
成人教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
广播电视教育			
教育电视台			
特殊教育			
特殊学校教育			
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	292	251	16.3
教师进修	120		
干部教育	146	225	-35.1
培训支出			
其他进修及培训	26	26	
教育费附加安排的支出	7,825	5,555	40.9
农村中小学校舍建设			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
其他教育费附加安排的支出	7,825	5,555	40.9
其他教育支出(款)		7	-100.0
其他教育支出(项)		7	-100.0
五、科学技术支出	3,037	1,194	154.4
科学技术管理事务	191	166	15.1
行政运行	169	144	17.4
一般行政管理事务	22	22	
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
其他应用研究支出			
技术与开发	1,059	756	40.1
应用技术与开发			
产业技术与开发		210	-100.0
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出	1,059	546	94.0
科技条件与服务	176	132	33.3
机构运行	176	132	33.3
技术创新服务体系			
其他科技条件与服务支出			

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
其他社会科学支出			
科学技术普及	111	140	-20.7
机构运行	10	39	-74.4
科普活动	14	12	16.7
青少年科技活动			
学术交流活动			
其他科学技术普及支出	87	89	-2.2
科技交流与合作			
国际交流与合作			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
其他科学技术支出(款)	1,500		
科技奖励			
转制科研机构			
其他科学技术支出(项)	1,500		
六、文化体育与传媒支出	2,444	3,797	-35.6
文化	1,787	2,883	-38.0
行政运行	222	189	17.5
一般行政管理事务	415	2,214	-81.3
机关服务			
图书馆	326	90	262.2
艺术表演团体			
文化活动	2		
群众文化			
文化交流与合作			
文化创作与保护	9	16	-43.8
文化市场管理	282	254	11.0
其他文化支出	531	120	342.5
文物	159	101	57.4
行政运行			
一般行政管理事务			
文物保护	13	23	-43.5

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
博物馆	92	78	17.9
历史名城与古迹			
其他文物支出	54		
体育	247	218	13.3
行政运行	99	96	3.1
运动项目管理			
体育竞赛	26	113	-77.0
体育训练		4	-100.0
体育场馆			
群众体育		5	-100.0
体育交流与合作			
其他体育支出	122		
新闻出版广播影视	241	163	47.9
一般行政管理事务	2		
广播			
电视			
电影			
出版发行			
其他新闻出版广播影视支出	239	163	46.6
其他文化体育与传媒支出(款)	10	432	-97.7
宣传文化发展专项支出	10	20	-50.0
文化产业发展专项支出			
其他文化体育与传媒支出(项)		412	-100.0
七、社会保障和就业支出	55,989	67,472	-17.0
人力资源和社会保障管理事务	4,931	4,146	18.9
行政运行	3,338	2,919	14.4
一般行政管理事务	89	64	39.1
综合业务管理			
劳动保障监察	263	143	83.9
就业管理事务	389	508	-23.4
社会保险业务管理事务	846		
信息化建设			
社会保险经办机构		464	-100.0
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6	48	-87.5
民政管理事务	15,253	14,368	6.2
行政运行	3,578	2,203	62.4
拥军优属			
老龄事务	4,198	4,761	-11.8
民间组织管理			
行政区划和地名管理		14	-100.0
基层政权和社区建设	7,386	7,255	1.8
部队供应			
其他民政管理事务支出	91	135	-32.6
行政事业单位离退休	9,209	20,438	-54.9
归口管理的行政单位离退休	2,218	13,057	-83.0
事业单位离退休	7,900	5,600	41.1
机关事业单位基本养老保险缴费支出			
机关事业单位职业年金缴费支出	118	57	107.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-1,063		
其他行政事业单位离退休支出	36	1,724	-97.9
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	1,563	2,386	-34.5
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴	152		
就业见习补贴			
求职创业补贴			
其他就业补助支出	1,430	2,386	-40.1
抚恤	5,719	8,413	-32.0
死亡抚恤	2,234	2,888	-22.6
在乡复员、退伍军人生活补助		5	-100.0
优抚事业单位支出			
义务兵优待	1,979	1,579	25.3
其他优抚支出	1,506	3,941	-61.8
退役安置	5,360	3,517	52.4
退役士兵安置	662	227	191.6

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
军队移交政府的离退休人员安置	4,532	2,453	84.8
军队移交政府离退休干部管理机构	103		
退役士兵管理教育		186	-100.0
其他退役安置支出	63	651	-90.3
社会福利	1,221	509	139.9
儿童福利	15	21	-28.6
老年福利	1,180	421	180.3
殡葬		10	-100.0
社会福利事业单位			
其他社会福利支出	26	57	-54.4
残疾人事业	2,801	2,416	15.9
行政运行	153	173	-11.6
一般行政管理事务	2		
残疾人康复	1,334	137	873.7
残疾人就业和扶贫	182	163	11.7
残疾人生活和护理补贴	282	67	320.9
其他残疾人事业支出	848	1,876	-54.8
自然灾害生活救助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出			
红十字事业	66	61	8.2
行政运行	45	61	-26.2
一般行政管理事务	21		
最低生活保障	1,411	2,360	-40.2
城市最低生活保障金支出	1,380	2,217	-37.8
农村最低生活保障金支出	31	143	-78.3
临时救助	144	184	-21.7
临时救助支出	134	159	-15.7
流浪乞讨人员救助支出	10	25	-60.0
特困人员救助供养	146	6	2333.3
农村特困人员救助供养支出-农村五保供养支出	146	6	2333.3
其他生活救助	30	26	15.4
其他农村生活救助	30	26	15.4
财政对基本养老保险基金的补助	7,263	4,502	61.3

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,360	1,264	324.1
财政对其他基本养老保险基金的补助	1,903	3,238	-41.2
财政对其他社会保险基金的补助		3,819	-100.0
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助		3,819	-100.0
其他财政对社会保险基金的补助			
其他社会保障和就业支出(款)	853	321	165.7
其他社会保障和就业支出(项)	853	321	165.7
八、医疗卫生与计划生育支出	38,105	30,807	23.7
医疗卫生与计划生育管理事务	3,802	2,354	61.5
行政运行	3,029	1,957	54.8
一般行政管理事务	154	39	294.9
机关服务			
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	619	358	72.9
公立医院	874	1,373	-36.3
综合医院		100	-100.0
中医(民族)医院	854	1,273	-32.9
传染病医院			
精神病医院			
儿童医院			
其他专科医院			
其他公立医院支出	20		
基层医疗卫生机构	4,041	3,012	34.2
城市社区卫生机构	588	974	-39.6
乡镇卫生院			
其他基层医疗卫生机构支出	3,453	2,038	69.4
公共卫生	12,214	11,089	10.1
疾病预防控制机构	6,045	3,941	53.4
卫生监督机构	555	407	36.4
妇幼保健机构	445	341	30.5
应急救治机构			
采供血机构			
基本公共卫生服务	4,598	5,824	-21.1
重大公共卫生专项	531	537	-1.1
突发公共卫生事件应急处理			

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
其他公共卫生支出	40	39	2.6
中医药	20	80	-75.0
中医(民族医)药专项		10	-100.0
其他中医药支出	20	70	-71.4
计划生育事务	2,132	1,095	94.7
计划生育机构		169	-100.0
计划生育服务	1,083	112	867.0
其他计划生育事务支出	1,049	814	28.9
食品和药品监督管理事务	4,818	4,117	17.0
行政运行	3,814	3,078	23.9
一般行政管理事务	173	126	37.3
药品事务		3	-100.0
食品安全事务	197	366	-46.2
事业运行			
其他食品和药品监督管理事务支出	634	544	16.5
行政事业单位医疗	6,414	6,376	0.6
行政单位医疗	1,083	1,015	6.7
事业单位医疗	1,000	857	16.7
公务员医疗补助	3,430	3,098	10.7
其他行政事业单位医疗支出	901	1,406	-35.9
财政对基本医疗保险基金的补助	3,569	959	272.2
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对新型农村合作医疗基金的补助	3,569	959	272.2
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助			
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	162	208	-22.1
城乡医疗救助	162	208	-22.1
优抚对象医疗	59	144	-59.0
优抚对象医疗补助	59	144	-59.0
其他医疗卫生与计划生育支出(款)			
其他医疗卫生与计划生育支出(项)			
九、节能环保支出	5,648	1,047	439.4
环境保护管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
环境保护宣传			

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
环境保护法规、规划及标准			
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	5,648	1,047	439.4
大气	5,648	1,012	458.1
水体			
固体废弃物与化学品			
排污费安排的支出			
其他污染防治支出		35	-100.0
自然生态保护			
生态保护			
农村环境保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林			
其他退耕还林支出			
能源节约利用(款)			
能源节约利用(项)			
污染减排			
环境监测与信息			
环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
循环经济(款)			
循环经济(项)			
能源管理事务			
农村电网建设			
其它能源管理事务支出			
其他节能环保支出(款)			
其他节能环保支出(项)			

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
十、城乡社区支出	69,366	94,504	-26.6
城乡社区管理事务	17,311	15,904	8.8
行政运行	9,237	8,320	11.0
一般行政管理事务	721	158	356.3
城管执法	1,782	767	132.3
工程建设管理			
住宅建设与房地产市场监管			
其他城乡社区管理事务支出	5,571	6,659	-16.3
城乡社区规划与管理(款)			
城乡社区规划与管理(项)			
城乡社区公共设施	12,665		
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	12,665		
城乡社区环境卫生(款)	29,245	46,587	-37.2
城乡社区环境卫生(项)	29,245	46,587	-37.2
建设市场管理与监督(款)			
建设市场管理与监督(项)			
其他城乡社区支出(款)	10,145	32,013	-68.3
其他城乡社区支出(项)	10,145	32,013	-68.3
十一、农林水支出	6,214	4,929	26.1
农业	3,879	2,843	36.4
行政运行	1,437	932	54.2
一般行政管理事务	2	18	-88.9
事业运行	11	1,149	-99.0
农垦运行	1,700		
科技转化与推广服务		10	-100.0
病虫害控制	107	168	-36.3
农产品质量安全	38	27	40.7
执法监管		63	-100.0
统计监测与信息服务	13	13	
农业行业业务管理			
对外交流与合作			
农业结构调整补贴		14	-100.0
农业生产支持补贴			
农业组织化与产业化经营			
农产品加工与促销			

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
农业资源保护修复与利用	2		
对高校毕业生到基层任职补助	12	188	-93.6
其他农业支出	557	261	113.4
林业	8	36	-77.8
行政运行			
林业事业单位			
森林培育			
林业技术推广			
森林资源管理	5		
森林资源监测	3		
森林生态效益补偿			
林业自然保护区			
动植物保护			
湿地保护			
林业执法与监督			
林业检疫检测			
林业工程与项目管理			
信息管理			
成品油价格改革对林业的补贴			
林业防灾减灾			
其他林业支出		36	-100.0
水利	34	101	-66.3
行政运行			
一般行政管理事务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	34	2	1600.0
水利工程运行与维护			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护		54	-100.0
水质监测			
防汛		15	-100.0
抗旱			
农田水利			
水利技术推广			

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
水资源费安排的支出			
信息管理			
农村人畜饮水			
其他水利支出		30	-100.0
扶贫	1,578	1,500	5.2
行政运行			
一般行政管理事务			
农村基础设施建设			
生产发展			
其他扶贫支出	1,578	1,500	5.2
农业综合开发			
土地治理			
其他农业综合开发支出			
农村综合改革			
对村级一事一议的补助			
对村民委员会和村党支部的补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	551	449	22.7
农业保险保费补贴			
创业担保贷款贴息-小额担保贷款贴息	294	449	-34.5
其他普惠金融发展支出	257		
其他农林水支出(款)	164		
其他农林水支出(项)	164		
十二、交通运输支出	1,380	1,483	-6.9
公路水路运输	1,367	1,483	-7.8
行政运行	581	322	80.4
一般行政管理事务			
公路建设			
公路养护	40	39	2.6
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理		206	-100.0

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
口岸建设			
其他公路水路运输支出	746	916	-18.6
铁路运输			
铁路路网建设			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
机场建设			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴			
对出租车的补贴			
邮政业支出			
行政运行			
行业监管			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出(款)	13		
公共交通运营补助			
其他交通运输支出(项)	13		
十三、资源勘探信息等支出	2,519	2,077	21.3
资源勘探开发			
行政运行			
其他资源勘探业支出			
制造业		590	-100.0
行政运行			
一般行政管理事务			
医药制造业			
交通运输设备制造业			
其他制造业支出		590	-100.0
建筑业			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	769		
行政运行			
一般行政管理事务			
信息安全建设			
工业和信息产业战略研究与标准制定			

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
工业和信息产业支持	769		
电子专项工程			
其他工业和信息产业监管支出			
安全生产监管	542	487	11.3
行政运行	442	350	26.3
一般行政管理事务			
安全监管监察专项			
应急救援支出			
煤炭安全			
其他安全生产监管支出	100	137	-27.0
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	653	672	-2.8
科技型中小企业技术创新基金	30		
中小企业发展专项	125	672	-81.4
其他支持中小企业发展和管理支出	498		
其他资源勘探信息等支出(款)	555	328	69.2
黄金事务			
建设项目贷款贴息			
技术改造支出			
其他资源勘探信息等支出(项)	555	328	69.2
十四、商业服务业等支出	3,677	2,088	76.1
商业流通事务	1,150	550	109.1
行政运行	112	162	-30.9
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	1,038	388	167.5
旅游业管理与服务支出	1,939	968	100.3
行政运行	340	169	101.2
一般行政管理事务	1,405	557	152.2
旅游宣传			
旅游行业业务管理			

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
其他旅游业管理与服务支出	194	242	-19.8
涉外发展服务支出			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出(款)	588	570	3.2
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出(项)	588	570	3.2
十五、金融支出	88	24	266.7
金融部门监管支出			
重点金融机构监管			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出	88	24	266.7
其他金融发展支出	88	24	266.7
其他金融支出(款)			
其他金融支出(项)			
十六、国土海洋气象等支出	2,439	2,180	11.9
国土资源事务	2,381	2,160	10.2
行政运行	388	328	18.3
一般行政管理事务	20	20	
国土资源规划及管理			
土地资源调查			
土地资源利用与保护			
国土资源行业业务管理			
国土整治			
地质灾害防治			
土地资源储备支出			
地质矿产资源利用与保护			
事业运行	1,463	1,299	12.6
其他国土资源事务支出	510	513	-0.6
地震事务	58	20	190.0
行政运行			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防	5	10	-50.0
地震应急救援			
地震事业机构			
其他地震事务支出	53	10	430.0

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
气象事务			
行政运行			
气象事业机构			
气象预报预测			
气象服务			
其他气象事务支出			
十七、住房保障支出	55		
保障性安居工程支出	55		
廉租住房			
棚户区改造			
农村危房改造			
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴	55		
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出			
住房公积金			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
十八、粮油物资储备支出			
粮油事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
粮食财务挂账利息补贴			
事业运行			
其他粮油事务支出			
能源储备			
煤炭储备			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮(油)库建设			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
食糖储备			

附表5

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按功能分类科目（草案）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年比 + - %
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
食盐储备			
其他重要商品储备支出			
十九、预备费			
二十、其他支出(类)	71		
其他支出(款)	71		
其他支出(项)	71		
二十一、债务付息支出	563	454	24.0
地方政府一般债务付息支出	563	454	24.0
二十二、债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
支出合计	347,208	361,024	-3.8

附表6

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按经济分类科目（草案）

科目名称	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出									
		机关工资福利支出小计	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	机关商品和服务支出小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费
一、一般公共服务支出	30,347	14,280	10,547	1,377	1,982	374	15,298	3,885	206	256		2,424	5		111	575
二、国防支出	442	-					357	6			4	26				
三、公共安全支出	33,881	18,662	13,997	1,612	2,645	408	14,236	3,319		54	1,242	4,328			2	416
四、教育支出	90,943	32,860	22,225	4,620	5,968	47	22,719	9,086		575	1,954	5,674				5,430
五、科学技术支出	3,037	247	211	14	22		2,661	271	1	5		2,152			1	
六、文化体育与传媒支出	2,444	956	721	80	135	20	1,283	1,239		10		34				
七、社会保障和就业支出	55,988	6,690	4,787	792	892	219	24,064	2,170	2	22	128	2,017			2	619
八、医疗卫生与计划生育支出	38,105	13,920	5,463	7,290	930	237	21,318	1,502	1	127	7,819	8,602			63	170
九、节能环保支出	5,648	-					3,937	82				17				15
十、城乡社区支出	69,366	9,067	6,897	813	1,266	91	57,113	18,866		29		15,214			39	14,085
十一、农林水支出	6,214	2,471	1,736	252	344	139	3,090	274		6	49	712			12	129
十二、交通运输支出	1,380	855	594	122	131	8	391	95		1		290			4	1
十三、资源勘探信息等支出	2,519	386	285	33	61	7	722	128	1	7		86			4	1
十四、商业服务业等支出	3,677	300	193		104	3	3,211	933				850		3	2	958
十五、金融支出	88	-					88									
十六、国土海洋气象等支出	2,440	1,905	1,319	202	337	47	396	275		6		89			20	6
十七、住房保障支出	55	-					-									
十八、粮油物资储备支出	-	-					-									
十九、其他支出	71	-					12	1								11
二十、债务付息支出	563	-					563									
二十一、债务发行费用支出	-	-					-									
一般公共预算支出合计	347,208	102,599	68,975	17,207	14,817	1,600	171,459	42,132	211	1,098	11,196	42,515	5	3	260	22,416

附表6

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按经济分类科目（草案）

科目名称	机关资本性支出（一）									机关资本性支出（二）						
	其他商品和服务支出	机关资本性支出（一）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	机关资本性支出（二）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	7,836	377			42		333		2	-						
二、国防支出	321	85		41			44			-						
三、公共安全支出	4,875	652					602	50		-						
四、教育支出		7,787		34			6,253	1,460	40	4,681	4,310				371	
五、科学技术支出	231	110			17		93			-						
六、文化体育与传媒支出		194					194			-						
七、社会保障和就业支出	19,104	15					15			-						
八、医疗卫生与计划生育支出	3,034	1,083		39			959	62	23	-						
九、节能环保支出	3,823	1,711		1,043			668			-						
十、城乡社区支出	8,880	2,964		874	8	766	1,188	123	5	-						
十一、农林水支出	1,908	32					32			-						
十二、交通运输支出		20					3		17	-						
十三、资源勘探信息等支出	495	2					2			-						
十四、商业服务业等支出	465	3					3			-						
十五、金融支出	88	-								-						
十六、国土海洋气象等支出		8					8			-						
十七、住房保障支出		55				55				-						
十八、粮油物资储备支出		-								-						
十九、其他支出		59					59			-						
二十、债务付息支出	563	-								-						
二十一、债务发行费用支出		-								-						
一般公共预算支出合计	51,623	15,157	-	2,031	67	821	10,456	1,695	87	4,681	4,310	-	-	-	371	-

附表6

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按经济分类科目（草案）

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				对企业资本性支出				
	对事业单 位经常性 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	对事业单 位资本性 补助小计	资本性支 出（一）	资本性支 出（二）	对企业补 助小计	费用补贴	利息补贴	其他对企 业补助	对企业资 本性支出 小计	对企业资 本性支出 （一）	对企业资 本性支出 （二）	对个人和 家庭的补 助小计	社会福利 和救助
一、一般公共服务支出	39	39			-			-				-			353	346
二、国防支出	-				-			-				-			-	
三、公共安全支出	28	28			-			-				-			303	260
四、教育支出	18,550	18,550			-			-				-			4,346	3,544
五、科学技术支出	-				-			-				-			19	19
六、文化体育与传媒支出	-				-			-				-			11	11
七、社会保障和就业支出	-				-			1,733	1,733			-			23,486	23,486
八、医疗卫生与计划生育支出	568	568			-			-				-			1,216	1,196
九、节能环保支出	-				-			-				-			-	
十、城乡社区支出	201	201			-			-				-			21	21
十一、农林水支出	186	186			-			294		294		-			141	128
十二、交通运输支出	83	83			-			-				-			31	29
十三、资源勘探信息等支出	-				-			1,392	1,392			-			17	17
十四、商业服务业等支出	-				-			163			163	-			-	
十五、金融支出	-				-			-				-			-	
十六、国土海洋气象等支出	104	104			-			-				-			27	26
十七、住房保障支出	-				-			-				-			-	
十八、粮油物资储备支出	-				-			-				-			-	
十九、其他支出	-				-			-				-			-	
二十、债务付息支出	-				-			-				-			-	
二十一、债务发行费用支出	-				-			-				-			-	
一般公共预算支出合计	19,759	19,759	-	-	-	-	-	3,582	3,125	294	163	-	-	-	29,971	29,083

附表6

2018年雁塔区本级一般公共预算支出决算表——按经济分类科目（草案）

单位：万元

[illegible]

附表7

2018年雁塔区本级一般公共预算收支决算平衡表（草案）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一般公共预算收入小计	484,137	一般公共预算支出小计	347,208
上级补助收入	207,749	上解上级支出	348,879
下级上解收入		补助下级支出	
地方政府一般债券转贷收入	2,800	地方政府一般债券还本支出	2,146
新增一般债券收入	2,800	其他资金还本支出	
置换一般债券收入		置换一般债券还本支出	
再融资一般债券收入		置换债券还本支出	
易地扶贫搬迁债券收入		易地扶贫搬迁债券支出	
上年结转	936	转贷地方政府一般债券支出	
一般公共预算结转		转贷地方政府新增一般债券支出	
置换一般债券结转		转贷地方政府置换一般债券支出	
		转贷再融资一般债券支出	
调入预算稳定调节基金	3,343	安排预算稳定调节基金	6,359
调入资金	10,100	累计结余	4,473
※	※	减：结转下年支出	4,473
※	※	等：净结余	
一般公共预算收入总计	709,065	一般公共预算支出总计	709,065

附表8

2018年雁塔区政府性基金预算收入决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年		2017年决算数	2018年决算数	
	预算数	决算数		占预算%	与上年比+-%
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、城市公用事业附加收入					
四、城市基础设施配套费收入					
五、国有土地使用权出让收入					
六、国有土地收益基金收入					
七、农业土地开发资金收入					
八、彩票公益金收入					
九、污水处理费收入					
十、其他基金收入					
政府性基金收入小计	0		0		
上年结余收入	※	19,957	※	※	※
上级补助收入	※	19,828	※	※	※
下级上解收入	※		※	※	※
地方政府专项债券收入	※		※	※	※
新增专项债券收入	※		※	※	※
置换专项债券收入	※		※	※	※
调入资金	※		※	※	※
政府性基金收入总计	※	39,785	※	※	※

附表9

2018年雁塔区政府性基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年		2017年决算数	2018年决算数	
	调整预算数	决算数		占调整预算%	与上年比+— %
一、文化体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出		14	2		600.0
三、城乡社区支出		8,354	57,349		-85.4
四、农林水支出					
五、资源勘探信息等支出					
六、商业服务业等支出					
七、其他支出		1,637	1,417		15.5
八、债务付息支出					
九、债务发行费用支出					
政府性基金支出小计	0	10,005	58,768		-83.0
上解支出	※	101	※	※	※
补助下级支出	※		※	※	※
地方政府专项债券还本支出	※		※	※	※
置换专项债券还本支出	※		※	※	※
转贷地方政府专项债券支出	※		※	※	※
调出资金	※	10,100	※	※	※
年终结余	※	19,579	※	※	※
政府性基金支出总计	※	39,785	※	※	※

附表10

2018年雁塔区本级政府性基金预算收入决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年		2017年 决算数	2018年决算数	
	预算数	决算数		占预算%	与上年比+ - %
一、新型墙体材料专项基金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、城市基础设施配套费收入					
四、国有土地使用权出让收入					
五、国有土地收益基金收入					
六、农业土地开发资金收入					
七、彩票公益金收入					
八、污水处理费收入					
九、其他基金收入					
政府性基金收入小计	0		0		
上年结余收入	※	19,957	※	※	※
上级补助收入	※	19,828	※	※	※
下级上解收入	※		※	※	※
地方政府专项债券收入	※	0	※	※	※
新增专项债券收入	※		※	※	※
置换专项债券收入	※		※	※	※
调入资金	※		※	※	※
政府性基金收入总计	※	39,785	※	※	※

附表11

2018年雁塔区本级政府性基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年			2017年 决算数	2018年决算数	
	年初预算数	调整预算数	决算数		占调整预算%	与上年比+-%
一、社会保障和就业支出		2	14	2	700.0	600.0
大中型水库移民后期扶持基金支出				2		-100.0
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				2		-100.0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
其他小型水库移民扶助基金支出						
二、城乡社区支出		9,032	8,354	57,349	92.5	-85.4
政府住房基金支出						
管理费用支出						
廉租住房支出						
公共租赁住房支出						
公共租赁住房维护和管理支出						
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		15	15	56,967	100.0	-100.0
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出						
城市建设支出		15	15	33,090	100.0	-100.0
补助被征地农民支出						
土地出让业务支出						
廉租住房支出						
支付破产或改制企业职工安置费						
棚户区改造支出						
公共租赁住房支出						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				23,877		-100.0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（2017年科目）				382		-100.0
城市公共设施						
城市环境卫生				382		-100.0
城市防洪						
其他城市公用事业附加安排的支出						
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		8,810	8,132		92.3	
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出						
其他国有土地收益基金支出		8,810	8,132		92.3	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出						
基本农田建设和保护支出						
土地整理支出						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		207	207		100.0	

附表11

2018年雁塔区本级政府性基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年			2017年 决算数	2018年决算数	
	年初预算数	调整预算数	决算数		占调整预算%	与上年比+-%
城市公共设施						
城市环境卫生						
城市防洪						
其他城市基础设施配套费安排的支出						
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						
三、农林水支出						
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出						
其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出						
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出						
三、资源勘探信息等支出						
散装水泥专项资金支出						
技术研发与推广						
宣传						
其他散装水泥专项资金支出						
新型墙体材料专项基金支出						
示范项目补贴						
其他新型墙体材料专项基金支出						
四、商业服务业等支出						
旅游发展基金支出						
地方旅游开发项目补助						
其他旅游发展基金支出						
五、其他支出		1,649	1,637	1,417	99.3	15.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		317	305		96.2	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		174	174	198	100.0	-12.1
福利彩票销售机构的业务费支出		174	174	198	100.0	-12.1
彩票公益金安排的支出		1,158	1,158	1,219	100.0	-5.0
用于社会福利的彩票公益金支出		842	842	835	100.0	0.8
用于体育事业的彩票公益金支出		315	315	383	100.0	-17.8
用于教育事业的彩票公益金支出						
用于残疾人事业的彩票公益金支出		1	1	1	100.0	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
六、债务付息支出						
地方政府专项债务付息支出						
国有土地使用权出让金债务付息支出						
土地储备专项债券付息支出						
七、债务发行费支出						

附表11

2018年雁塔区本级政府性基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年			2017年 决算数	2018年决算数	
	年初预算数	调整预算数	决算数		占调整预算%	与上年比+-%
政府性基金支出小计		10,683	10,005	58,768	93.7	-83.0
上解支出	※	※	101	※	※	※
补助下级支出	※	※		※	※	※
地方政府债券还本支出	※	※		※	※	※
置换专项债券还本支出	※	※		※	※	※
转贷地方政府债券支出	※	※		※	※	※
转贷地方政府置换专项债券支出	※	※		※	※	※
调出资金	※	※	10,100	※	※	※
年终结余	※	※	19,579	※	※	※
	※	※	※	※	※	※
政府性基金支出总计	※	※	39,785	※	※	※

附表12

2018年雁塔区国有资本经营预算收入决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年		2017年 决算数	2018年决算数	
	预算数	决算数		占预算%	与上年比+-%
一、利润收入					
1、纺织轻工企业利润收入					
2、投资服务企业利润收入					
3、建筑施工企业利润收入					
4、房地产企业利润收入					
5、地质勘查企业利润收入					
6、其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入小计	0	0	0		
转移性收入	※	0	※	※	※
国有资本经营预算转移支付收入	※		※	※	※
上年结余收入	※		※	※	※
国有资本经营预算收入总计	※	0	※	※	※

备注：目前我区国有企业无利润上缴财政，故未列国有资本经营预算。

附表13

2018年雁塔区国有资本经营预算支出决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年		2017年决算数	2018年决算数	
	预算数	决算数		占预算%	与上年比+-%
一、国有资本经营预算支出					
1、解决历史遗留问题及改革成本支出					
2、国有企业资本金注入					
3、国有企业政策性补贴					
4、其他国有资本经营预算支出					
国有资本经营预算支出小计					
转移性支出	※	0	※		※
调出资金	※		※		※
结转下年支出	※		※		※
※	※	※	※		※
国有资本经营预算支出总计	※	0	※		※

备注：目前我区国有企业无利润上缴财政，故未列国有资本经营预算。

附表14

2018年雁塔区本级国有资本经营预算收入决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年		2017年 算数	2018年决算数	
	预算数	决算数		占预算%	与上年比+-%
一、利润收入					
1、纺织轻工企业利润收入					
2、投资服务企业利润收入					
3、建筑施工企业利润收入					
4、房地产企业利润收入					
5、地质勘查企业利润收入					
6、其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入小计					
转移性收入	※		※	※	※
国有资本经营预算转移支付收入	※		※	※	※
上年结余收入	※		※	※	※
国有资本经营预算收入总计	※		※	※	※

备注：目前我区国有企业无利润上缴财政，故未列国有资本经营预算。

附表15

2018年雁塔区本级国有资本经营预算支出决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年		2017年决算数	2018年决算数	
	预算数	决算数		占预算%	与上年比+-%
一、国有资本经营预算支出					
1、解决历史遗留问题及改革成本支出					
2、国有企业资本金注入					
3、国有企业政策性补贴					
4、其他国有资本经营预算支出					
国有资本经营预算支出小计					
转移性支出	※		※		※
调出资金	※		※		※
结转下年支出	※		※		※
※	※	※	※		※
国有资本经营预算支出总计	※		※		※

备注：目前我区国有企业无利润上缴财政，故未列国有资本经营预算。

附表16

2018年雁塔区本级社会保险基金预算收入决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年		2017年决算数	2018年决算数	
	预算数	决算数		占预算%	与上年比+-%
一、保费收入	17,483	18,314	36149	104.8	-49.3
1、企业职工基本养老保险基金					
2、城乡居民基本养老保险基金					
3、机关事业单位基本养老保险基金	15,798	16,268	33190	103.0	-51.0
4、职工基本医疗保险基金	1,558	1,840	2959	118.1	-37.8
5、城乡居民基本医疗保险基金					
6、工伤保险基金	71	76		107.0	
7、失业保险基金					
8、生育保险基金	56	130		232.1	
二、利息收入		213	185		15.1
三、财政补贴收入	5,400	6,837		126.6	
四、其他收入					
五、转移收入					
社会保险基金预算收入小计	22,883	25,364	36334	110.8	-30.2
上年结余	※	27974	※	※	※
社会保险基金预算收入总计	※	53338	※	※	※

附表17

2018年雁塔区本级社会保险基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年		2017年决算数	2018年决算数	
	预算数	决算数		占预算%	与上年比+-%
一、企业职工基本养老保险基金					
1、社会保险待遇支出					
2、其他支出					
3、转移支出					
4、中央调剂资金支出					
二、城乡居民基本养老保险基金					
1、社会保险待遇支出					
2、其他支出					
3、转移支出					
4、中央调剂资金支出					
三、机关事业单位基本养老保险基金	21,198	23,318	13,041	110.0	78.8
1、社会保险待遇支出	21,198	23,318	13,041	110.0	78.8
2、其他支出					
3、转移支出					
4、中央调剂资金支出					
四、职工基本医疗保险基金					
1、社会保险待遇支出					
2、其他支出					
3、转移支出					
4、中央调剂资金支出					

附表17

2018年雁塔区本级社会保险基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年		2017年决算数	2018年决算数	
	预算数	决算数		占预算%	与上年比+-%
五、城乡居民基本医疗保险基金	1,558	1,840	3,405	118.1	-46.0
1、社会保险待遇支出	1,558	1,840	3,405	118.1	-46.0
2、其他支出					
3、转移支出					
4、中央调剂资金支出					
六、工伤保险基金	71	76		107.0	
1、社会保险待遇支出	71	76		107.0	
2、其他支出					
3、转移支出					
4、中央调剂资金支出					
七、失业保险基金					
1、社会保险待遇支出					
2、其他支出					
3、转移支出					
4、中央调剂资金支出					
八、生育保险基金	56	130		232.1	
1、社会保险待遇支出	56	130		232.1	
2、其他支出					
3、转移支出					
4、中央调剂资金支出					

附表17

2018年雁塔区本级社会保险基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年		2017年决算数	2018年决算数	
	预算数	决算数		占预算%	与上年比+-%
社会保险基金预算支出小计	22,883	25,364	16,446	110.8	54.2
结转下年	※	27,974	※	※	※
社会保险基金预算支出总计	※	53,338	※	※	※

附表18

2018年雁塔区政府一般债务限额余额决算情况表

单位：亿元

项目	2017年		2018年债务转贷收入			2018年	
	债务限额	债务余额	合计	新增债券	置换债券	债务限额	债务余额
区级	4.01	2.92	0.28	0.28		5.54	1.83

附表19

2018年雁塔区政府专项债务限额余额决算情况表

单位：亿元

项目	2017年		2018年债务转贷收入			2018年	
	债务限额	债务余额	合计	新增债券	置换债券	债务限额	债务余额
区级	0	0	0			0	0

备注：截至目前，我区无专项债务。

附表20

2018年雁塔区一般公共预算分区县转移支付决算表

单位：万元

项目	合计					
合计	0	0	0	0	0	0
一、返还性收入	0	0	0	0	0	0
增值税和消费税税收返还收入	0					
所得税基数返还收入	0					
成品油价格和税费改革税收返还收入	0					
其他税收返还收入	0					
二、一般性转移支付收入	0	0	0	0	0	0
均衡性转移支付收入	0					
老少边穷转移支付收入	0					
县级基本财力保障机制奖补资金收入	0					
结算补助收入	0					
化解债务补助收入	0					
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0					
企业事业单位划转补助收入	0					
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	0					
税收超收奖励	0					
控税引税奖励	0					
残疾人就业保障金	0					
残疾人两项	0					
基层公检法司转移支付-专款转一般	0					
义务教育等转移支付收入-专款转一般	0					
基本养老保险和低保等转移支付-专款转一般	0					
新型农村合作医疗等转移支付收入-专款转一般	0					
农村综合改革转移支付收入-一般	0					
农村综合改革转移支付下区县	0					
贫困地区转移支付-专款转一般	0					
解决问题补助-市级决算补助	0					
产粮（油）大县奖励资金收入	0					
重点生态功能区转移支付收入	0					

附表20

2018年雁塔区一般公共预算分区县转移支付决算表

单位：万元

项目	合计					
合计	0	0	0	0	0	0
固定数额补助收入	0					
其他一般性转移支付收入	0					
三、专项转移支付收入	0	0	0	0	0	0
一般公共服务	0					
外交	0					
国防	0					
公共安全	0					
教育	0					
科学技术	0					
文化体育与传媒	0					
社会保障和就业	0					
医疗卫生与计划生育	0					
节能环保	0					
城乡社区	0					
农林水	0					
交通运输	0					
资源勘探信息等	0					
商业服务业等	0					
金融	0					
国土海洋气象等	0					
住房保障	0					
粮油物资储备	0					
其他	0					

备注：按目前市对区财政体制，区级为最基层财政，无向下级财政分配转移支付职能。

附表21

2018年雁塔区政府性基金预算分区县转移支付决算表

单位:万元

项目	合计					
合计	0	0	0	0	0	0
一、文化体育与传媒支出	0					
二、社会保障和就业支出	0					
三、城乡社区支出	0					
四、农林水支出	0					
五、资源勘探信息等支出	0					
六、商业服务业等支出	0					
七、其他支出	0					

备注：按目前市对区财政体制，区级为最基层财政，无向下级财政分配转移支付职能。

附表22

2018年雁塔区三公经费支出决算表（草案）

单位：万元

项目	2018年决算数	2017年决算数	2018年决算数与上年 比+-%	增减变化原因
三公经费合计	363	592	-38.7	
因公出国（境）经费	3	3	-	
公务用车经费	354	574	-38.3	
公务接待经费	6	15	-60.0	