

西咸新区空港新城 2017年度预算执行情况及2018年预算（草案）

西咸新区空港新城财政局
2018年2月

政府预算公开表

一、一般公共预算
附表一：2017年一般公共预算收入执行情况表
附表二：2017年一般公共预算支出执行情况表
附表三：2017年一般公共预算收支平衡表
附表四：2018年一般公共预算收入预算表
附表五：2018年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
附表六：2018年一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目）
附表七：2018年一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）
附表八：2018年一般公共预算收支平衡表
附表九：一般公共预算税收返还和转移支付表
附表十：政府一般债务限额和余额情况表
二、政府性基金
附表十一：2017年政府性基金预算收入执行情况表
附表十二：2017年政府性基金预算支出执行情况表
附表十三：2017年政府性基金预算收支平衡表
附表十四：2018年政府性基金预算收入预算表
附表十五：2018年政府性基金预算支出预算表
附表十六：2018年政府性基金预算收支平衡表
附表十七：2018年政府性基金转移支付表
附表十八：政府专项债务限额和余额情况表
三、国有资本经营预算收支表
附表十九：2017年国有资本经营预算收入执行情况表（空表）
附表二十：2017年国有资本经营预算支出执行情况表（空表）
附表二十一：2018年国有资本经营预算收入预算表（空表）
附表二十二：2018年国有资本经营预算支出预算表（空表）
四、社会保险基金预算收支决算表
附表二十三：2017年社会保险基金预算收入执行情况表（空表）
附表二十四：2017年社会保险基金预算支出执行情况表（空表）
附表二十五：2018年社会保险基金预算收入预算表（空表）
附表二十六：2018年社会保险基金预算支出预算表（空表）

附表一

2017年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2017年执行数	执行率%
一、税收收入	14195	13,463	94.85%
增值税	5200	4,222	81.19%
营业税		-30	
企业所得税	830	931	112.14%
个人所得税	330	378	114.58%
资源税			
城市维护建设税	1000	865	86.50%
房产税	1200	1,078	89.86%
印花税	300	580	193.23%
城镇土地使用税	750	938	125.03%
土地增值税	5	68	1355.60%
车船税		10	
耕地占用税	3000	2,996	99.87%
契税	1580	1,428	90.36%
二、非税收入	1705	4,063	238.30%
专项收入	805	1,797	223.27%
行政事业性收费收入	700	1,593	227.54%
罚没收入	10	170	1699.10%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	190	95	50.00%
捐赠收入			
政府住房基金收入		408	
其他收入			
一般公共预算收入合计	15,900	17,526	110.23%

本表预算科目按财政部发布的2017年预算科目列示。

附表二

2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2017年执行数
一般公共预算支出	39,893
一般公共服务支出	6,651
人大事务	7
行政运行	7
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,021
行政运行	422
一般行政管理事务	258
事业运行	5,331
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10
发展与改革事务	169
事业运行	169
统计信息事务	1
统计抽样调查	1
财政事务	75
行政运行	37
一般行政管理事务	14
事业运行	19
其他财政事务支出	5
纪检监察事务	16
行政运行	16
商贸事务	60
招商引资	60
工商行政管理事务	117
行政运行	117
质量技术监督与检验检疫事务	122
机关服务	122
群众团体事务	7
行政运行	7
党委办公厅(室)及相关机构事务	37
行政运行	14
专项业务	23
组织事务	5
其他组织事务支出	5
宣传事务	2
其他宣传事务支出	2
其他一般公共服务支出(款)	12
其他一般公共服务支出(项)	12
公共安全支出	1,072

科目名称	2017年执行数
武装警察	743
消防	743
公安	218
行政运行	148
一般行政管理事务	20
治安管理	50
司法	111
行政运行	13
一般行政管理事务	47
基层司法业务	28
社区矫正	23
教育支出	5,796
教育管理事务	2
其他教育管理事务支出	2
普通教育	5,794
学前教育	492
小学教育	2,799
初中教育	2,400
其他普通教育支出	103
文化体育与传媒支出	421
文化	258
机关服务	246
其他文化支出	12
文物	142
文物保护	142
新闻出版广播影视	11
广播	11
其他文化体育与传媒支出(款)	10
其他文化体育与传媒支出(项)	10
社会保障和就业支出	3,859
人力资源和社会保障管理事务	7
行政运行	2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5
民政管理事务	68
行政运行	12
基层政权和社区建设	56
行政事业单位离退休	1,196
机关事业单位基本养老保险缴费支出	860
机关事业单位职业年金缴费支出	336
就业补助	1,460
就业创业服务补贴	30
职业培训补贴	111
社会保险补贴	474
公益性岗位补贴	114

科目名称	2017年执行数
就业见习补贴	1
其他就业补助支出	730
抚恤	37
死亡抚恤	37
社会福利	83
儿童福利	1
殡葬	38
社会福利事业单位	10
其他社会福利支出	34
残疾人事业	20
其他残疾人事业支出	20
最低生活保障	354
城市最低生活保障金支出	12
农村最低生活保障金支出	342
临时救助	41
临时救助支出	41
特困人员救助供养	10
农村特困人员救助供养支出	10
其他生活救助	56
其他城市生活救助	53
其他农村生活救助	3
财政对基本养老保险基金的补助	1
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1
其他社会保障和就业支出(款)	526
其他社会保障和就业支出(项)	526
医疗卫生与计划生育支出	3,331
医疗卫生与计划生育管理事务	997
行政运行	788
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	209
基层医疗卫生机构	1,136
乡镇卫生院	1,136
公共卫生	726
基本公共卫生服务	726
计划生育事务	57
计划生育服务	17
其他计划生育事务支出	40
食品和药品监督管理事务	101
食品安全事务	40
事业运行	61
行政事业单位医疗	297
行政单位医疗	20
事业单位医疗	277
医疗救助	17
城乡医疗救助	17

科目名称	2017年执行数
节能环保支出	1,457
污染防治	747
大气	169
其他污染防治支出	578
自然生态保护	696
农村环境保护	696
污染减排	14
减排专项支出	14
城乡社区支出	7,643
城乡社区管理事务	271
行政运行	13
一般行政管理事务	1
机关服务	235
其他城乡社区管理事务支出	22
城乡社区规划与管理(款)	216
城乡社区规划与管理(项)	216
城乡社区公共设施	6,736
小城镇基础设施建设	5,618
其他城乡社区公共设施支出	1,118
城乡社区环境卫生(款)	420
城乡社区环境卫生(项)	420
农林水支出	2,697
农业	1,336
行政运行	22
一般行政管理事务	13
事业运行	146
科技转化与推广服务	8
病虫害控制	13
农业行业业务管理	640
农村道路建设	494
林业	47
林业事业机构	18
森林生态效益补偿	1
动植物保护	28
水利	739
行政运行	6
水利行业业务管理	18
水利工程运行与维护	134
水资源节约管理与保护	8
防汛	311
水利技术推广	27
国际河流治理与管理	30
其他水利支出	205
扶贫	55

科目名称	2017年执行数
农村基础设施建设	10
生产发展	20
社会发展	25
农业综合开发	13
机构运行	8
其他农业综合开发支出	5
农村综合改革	507
对村级一事一议的补助	400
对村民委员会和村党支部的补助	107
交通运输支出	915
公路水路运输	915
行政运行	194
一般行政管理事务	431
公路运输管理	290
资源勘探信息等支出	54
资源勘探开发	17
其他资源勘探业支出	17
安全生产监管	37
机关服务	37
金融支出	15
金融发展支出	15
其他金融发展支出	15
国土海洋气象等支出	823
国土资源事务	823
行政运行	823
住房保障支出	4,194
保障性安居工程支出	3,470
其他保障性安居工程支出	3,470
住房改革支出	724
住房公积金	724
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
其他支出(类)	300
其他支出(款)	300
其他支出(项)	300
债务付息支出	185
地方政府一般债务付息支出	185
地方政府一般债券付息支出	185
债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

2017年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	收入数	项 目	支出数
一般公共预算收入合计	17,526	一般公共预算支出合计	39,893
转移性收入	59,539	转移性支出	37,172
上级补助收入	58,868	上解上级支出	37,172
返还性收入	533	体制上解支出	
一般性转移支付收入	43,349	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	14,986	专项上解支出	37,172
下级上解收入	-	补助下级支出	
体制上解收入		返还性支出	
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	
专项上解收入		债券转贷支出	1,000
调入资金	452		
上年结余	219	年终结余	
债券转贷收入	1,000	减：结转下年的支出	
		年终净结余	
一般公共预算收入总计	78,065	一般公共预算支出总计	78,065

附表四

2018年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2017年执行数	增幅%
一、税收收入	44,156	13,463	228.0%
增值税	13,721	4,222	225.0%
营业税		-30	-100.0%
企业所得税	3,025	931	225.0%
个人所得税	1,229	378	225.0%
资源税			
城市维护建设税	2,811	865	225.0%
房产税	3,505	1,078	225.0%
印花税	1,884	580	225.0%
城镇土地使用税	3,048	938	225.0%
土地增值税	220	68	224.6%
车船税	32	10	225.2%
耕地占用税	10,041	2,996	235.1%
契税	4,640	1,428	225.0%
二、非税收入	6,814	4,063	67.7%
专项收入	3,869	1,797	115.2%
行政事业性收费收入	2,071	1,593	30.0%
罚没收入	220	170	29.5%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	123	95	29.5%
捐赠收入			
政府住房基金收入	531	408	30.1%
其他收入			
一般公共预算收入合计	50,970	17,526	190.8%

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

附表五

2018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	2018年预算数
一般公共服务支出	11,660
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,040
行政运行	679
事业运行	2,361
统计信息事务	293
信息事务	293
人力资源事务	8,122
事业运行	7,671
其他人力资源事务支出	451
工商行政管理事务	205
行政运行	155
一般行政管理事务	50
公共安全支出	3,279
武装警察	1,177
消防	1,177
公安	2,101
行政运行	1,254
治安管理	847
教育支出	6,846
普通教育	6,846
学前教育	515
小学教育	2,961
初中教育	2,216
其他普通教育支出	1,154
文化体育与传媒支出	308
文物	203
文物保护	203
体育	105
群众体育	105
社会保障和就业支出	9,632
民政管理事务	827
基层政权和社区建设	818
其他民政管理事务支出	9
行政事业单位离退休	2,649
机关事业单位职业年金缴费支出	749
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,900
就业补助	994
就业创业服务补贴	289
社会保险补贴	203
公益性岗位补贴	503

项 目	2018年预算数
抚恤	606
死亡抚恤	30
伤残抚恤	54
在乡复员、退伍军人生活补助	262
义务兵优待	259
其他优抚支出	1
退役安置	121
退役士兵管理教育	6
其他退役安置支出	115
社会福利	1,109
儿童福利	2
老年福利	510
殡葬	525
社会福利事业单位	68
其他社会福利支出	4
残疾人事业	210
残疾人康复	83
残疾人就业和扶贫	4
残疾人生活和护理补贴	104
其他残疾人事业支出	19
自然灾害生活救助	10
其他自然灾害生活救助支出	10
最低生活保障	598
城市最低生活保障金支出	14
农村最低生活保障金支出	584
临时救助	32
临时救助支出	25
流浪乞讨人员救助支出	7
特困人员救助供养	46
农村特困人员救助供养支出	46
其他生活救助	2
其他农村生活救助	2
财政对基本养老保险基金的补助	2,067
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,067
财政对其他社会保险基金的补助	41
财政对工伤保险基金的补助	25
财政对生育保险基金的补助	16
其他社会保障和就业支出(款)	320
其他社会保障和就业支出(项)	320
医疗卫生与计划生育支出	3,213
基层医疗卫生机构	662
乡镇卫生院	662
公共卫生	955

项 目	2018年预算数
基本公共卫生服务	918
突发公共卫生事件应急处理	37
计划生育事务	276
计划生育服务	276
财政对基本医疗保险基金的补助	1,171
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	681
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25
财政对新型农村合作医疗基金的补助	465
医疗救助	96
城乡医疗救助	96
优抚对象医疗	53
优抚对象医疗补助	53
节能环保支出	1,530
污染防治	1,500
大气	1,500
自然生态保护	30
农村环境保护	30
城乡社区支出	6,215
城乡社区公共设施	5,603
其他城乡社区公共设施支出	5,603
城乡社区环境卫生(款)	612
城乡社区环境卫生(项)	612
农林水支出	2,663
农业	436
事业运行	264
病虫害控制	12
农业生产支持补贴	160
水利	1,729
水质监测	37
农田水利	515
农村人畜饮水	1,177
扶贫	498
生产发展	200
社会发展	273
扶贫事业机构	25
交通运输支出	261
其他交通运输支出(款)	261
其他交通运输支出(项)	261
住房保障支出	1,259
住房改革支出	1,259
住房公积金	1,259
债务付息支出	206
地方政府一般债务付息支出	206
地方政府一般债券付息支出	206
一般公共预算支出合计	47,072

附表六

2018年一般公共预算本级支出预算表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年预算数
一般公共服务支出	11,660
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,040
行政运行	679
事业运行	2,361
统计信息事务	293
信息事务	293
人力资源事务	8,122
事业运行	7,671
其他人力资源事务支出	451
工商行政管理事务	205
行政运行	155
一般行政管理事务	50
公共安全支出	3,279
武装警察	1,177
消防	1,177
公安	2,101
行政运行	1,254
治安管理	847
教育支出	6,846
普通教育	6,846
学前教育	515
小学教育	2,961
初中教育	2,216
其他普通教育支出	1,154
文化体育与传媒支出	308
文物	203
文物保护	203
体育	105
群众体育	105
社会保障和就业支出	9,632
民政管理事务	827
基层政权和社区建设	818
其他民政管理事务支出	9
行政事业单位离退休	2,649
机关事业单位职业年金缴费支出	749
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,900
就业补助	994
就业创业服务补贴	289
社会保险补贴	203
公益性岗位补贴	503

项 目	2018年预算数
抚恤	606
死亡抚恤	30
伤残抚恤	54
在乡复员、退伍军人生活补助	262
义务兵优待	259
其他优抚支出	1
退役安置	121
退役士兵管理教育	6
其他退役安置支出	115
社会福利	1,109
儿童福利	2
老年福利	510
殡葬	525
社会福利事业单位	68
其他社会福利支出	4
残疾人事业	210
残疾人康复	83
残疾人就业和扶贫	4
残疾人生活和护理补贴	104
其他残疾人事业支出	19
自然灾害生活救助	10
其他自然灾害生活救助支出	10
最低生活保障	598
城市最低生活保障金支出	14
农村最低生活保障金支出	584
临时救助	32
临时救助支出	25
流浪乞讨人员救助支出	7
特困人员救助供养	46
农村特困人员救助供养支出	46
其他生活救助	2
其他农村生活救助	2
财政对基本养老保险基金的补助	2,067
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,067
财政对其他社会保险基金的补助	41
财政对工伤保险基金的补助	25
财政对生育保险基金的补助	16
其他社会保障和就业支出(款)	320
其他社会保障和就业支出(项)	320
医疗卫生与计划生育支出	3,213
基层医疗卫生机构	662
乡镇卫生院	662
公共卫生	955

项 目	2018年预算数
基本公共卫生服务	918
突发公共卫生事件应急处理	37
计划生育事务	276
计划生育服务	276
财政对基本医疗保险基金的补助	1,171
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	681
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25
财政对新型农村合作医疗基金的补助	465
医疗救助	96
城乡医疗救助	96
优抚对象医疗	53
优抚对象医疗补助	53
节能环保支出	1,530
污染防治	1,500
大气	1,500
自然生态保护	30
农村环境保护	30
城乡社区支出	6,215
城乡社区公共设施	5,603
其他城乡社区公共设施支出	5,603
城乡社区环境卫生(款)	612
城乡社区环境卫生(项)	612
农林水支出	2,663
农业	436
事业运行	264
病虫害控制	12
农业生产支持补贴	160
水利	1,729
水质监测	37
农田水利	515
农村人畜饮水	1,177
扶贫	498
生产发展	200
社会发展	273
扶贫事业机构	25
交通运输支出	261
其他交通运输支出(款)	261
其他交通运输支出(项)	261
住房保障支出	1,259
住房改革支出	1,259
住房公积金	1,259
债务付息支出	206
地方政府一般债务付息支出	206
地方政府一般债券付息支出	206
一般公共预算支出合计	47,072

附表七:

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

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	10866	10003	9992	0	0	11	657	77	3	6		0	2		7	3	558
二、国防支出																	
三、公共安全支出	1926	82	82	0	0	0	1655	83	8	30		17	1		20	158	1338
四、教育支出	4994	4340	4306	24	9	1	505	79	0	19		11	0		1	67	328
五、科学技术支出																	
六、文化体育与传媒支出	203	181	181	0	0	0	17	3	0	0		1			2	0	11
七、社会保障和就业支出	2732	2700	11	2690	0	0	29	0	0				0		0	0	29
八、医疗卫生与计划生育支出	1343	1186	505	681	0	0	155	3	0	0		0	0		10	8	134
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	261	163	156	0	0	7	98	6	0	0		0	0		12	0	80
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、国土海洋气象等支出																	
十七、住房保障支出	1259	1259	0	0	1259	0	0		0	0		0	0				
十八、粮油物资储备支出																	
十九、预备费																	
二十、其他支出																	
一般公共预算支出合计	23585	19915	15233	3395	1268	19	3116	250	11	55	0	29	3	0	53	236	2479

2018年一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

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			对个人和家庭补助						
	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	小计	对企业资本性支出	对企业资本性支出	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一、一般公共服务支出							0							206	170					36
二、国防支出																				
三、公共安全支出							0							189	9					180
四、教育支出														148	112					36
五、科学技术支出																				
六、文化体育与传媒支出							0							5	2					3
七、社会保障和就业支出							0							4	4					0
八、医疗卫生与计划生育支出							0							2	1					1
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							0							0						
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、国土海洋气象等支出																				
十七、住房保障支出							0							0						
十八、粮油物资储备支出																				
十九、预备费																				
二十、其他支出																				
一般公共预算支出合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554	297	0	0	0	0	257

附表八

2018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
一般公共预算收入合计	50,970	一般公共预算支出合计	47,072
转移性收入	32,602	转移性支出	36,500
上级补助收入	32,602	上解上级支出	36,500
返还性收入		体制上解支出	
一般性转移支付收入	16,744	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	15,858	专项上解支出	36,500
下级上解收入	-	补助下级支出	-
体制上解收入		返还性支出	
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	
专项上解收入		专项转移支付	-
调入资金		其中：中省补助区县	
调入预算稳定调节基金		市级补助区县	
一般公共预算收入总计	83,572	一般公共预算支出总计	83,572

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

附表九

2018年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位:万元

预算科目	预算数
一、返还性收入	
增值税和消费税税收返还收入	
所得税基数返还收入	
成品油价格和税费改革税收返还收入	
其他税收返还收入	
二、一般性转移支付收入	16,744
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
老少边穷转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
化解债务补助收入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	
义务教育等转移支付收入	
基本养老保险和低保等转移支付收入	
新型农村合作医疗等转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
其他一般性转移支付收入	16,744
三、专项转移支付收入	15,858
一般公共服务	65

外交	
国防	
公共安全	
教育	1,500
科学技术	
文化体育与传媒	28
社会保障和就业	1,268
医疗卫生与计划生育	650
节能环保	862
城乡社区	500
农林水	511
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	17
国土海洋气象等	
住房保障	10,127
粮油物资储备	
其他	330
四、上解上级支出	36,500
一般性转移支付	
体制上解支出	36,500
出口退税专项上解支出	
成品油价格和税费改革专项上解支出	
专项转移支付	
专项上解支出	

附表十

2017年度空港新城地方政府一般债务余额限额情况表

单位：万元

项目	一般债务				
	小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	16,200	4,900	0	0	11,300
本年地方政府债务余额限额(预算数)	57,000				
本年地方政府债务(转贷)收入	1,000	1,000	0	0	
本年地方政府债务还本支出	1,000	1,000	0	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	16,200	4,900	0	0	11,300

2017年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年		
	预算数	执行数	执行率%
一、政府住房基金收入			
二、散装水泥专项资金收入			
三、新型墙体材料专项基金收入		949.53	
四、城市公用事业附加收入			
五、城市基础设施配套费收入	5,000.00	3,893.93	77.88%
六、国有土地使用权出让收入	122,475.00	225,602.27	184.20%
七、国有土地收益基金收入	3,483.00	2,994.00	85.96%
八、农业土地开发资金收入	744.00	504.60	67.82%
九、彩票公益金收入			
十、污水处理费收入			
十一、其他基金收入			
政府性基金预算收入合计	131,702.00	233,944.33	177.63%

本表预算科目按财政部发布的2017年预算科目列示。

2017年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数
一、文化体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、城乡社区支出	204,926
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	198,879
征地和拆迁补偿支出	164,797
土地开发支出	16,107
城市建设支出	
补助被征地农民支出	17,975
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	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,994
征地和拆迁补偿支出	2,994
土地开发支出	
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	3,053
城市公共设施	906
城市环境卫生	2,146
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
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	
八、债务付息支出	14,433
地方政府专项债务付息支出	14,433
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,433
九、债务发行费用支出	143
地方政府专项债务发行费用支出	143
政府性基金预算支出合计	219,502

本表预算科目按财政部发布的2017年预算科目列示。

附表十三

2017年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	收入数	项 目	支出数
收入总计	377,562	支出总计	377,562
本年收入	233,944	本年支出	219,502
上级补助收入		补助下级支出	
下级上解收入		上解支出	7,485
地铁建设专项资金上解		地铁建设专项资金上解	7,485
债券转贷收入	142,606	债券转贷支出	-
转贷新增专项债券收入		转贷新增专项债券支出	
转贷置换专项债券收入	142,606	转贷置换专项债券支出	
		专项债务还本支出	142,606
置换债券结余		待偿债置换专项债券结余	
调入资金		调出资金	452
上年结余	1,012	年终结余	7,517
政府性基金收入合计	377,562	政府性基金支出合计	377,562

2018年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2017年 执行数	增幅%
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入		949.53	
三、城市公用事业附加收入			
四、城市基础设施配套费收入	4,284.00	3,893.93	10.0%
五、国有土地使用权出让收入	318,210.00	225,602.27	41.0%
土地出让价款收入	225,014.00	69,953.06	221.7%
补缴的土地价款			
划拨土地收入	93,196.00	155,649.21	-40.1%
六、国有土地收益基金收入	10,769.00	2,994.00	259.7%
七、农业土地开发资金收入	1,035.00	504.60	105.1%
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、污水处理费收入			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、其他基金收入			
政府性基金预算收入小计	334,298.00	233,944.33	42.9%

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

2018年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2018年预算数
一、城乡社区支出	288,006
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	271,918
征地和拆迁补偿支出	122,525
土地开发支出	102,316
城市建设支出	20,000
补助被征地农民支出	19,000
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	8,077
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	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
其他城市公共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	10,769
征地和拆迁补偿支出	10,769
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,035
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,284
城市公共设施	
城市环境卫生	4,284
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
二、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
示范项目补贴	
其他新型墙体材料专项基金支出	
三、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
四、债务付息支出	19,366
五、债务付息服务费支出	3
政府性基金预算支出合计	307,375

2018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小计	334,298	政府性基金预算支出合计	307,375
转移性收入		转移性支出	
政府性基金转移收入		上解支出	26,923
政府性基金补助收入		调出资金	
调入资金			
政府性基金预算收入总计	334,298	政府性基金预算支出总计	334,298

附表十七

2018年政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
上级补助收入		上解上级支出	26,923.00
散装水泥专项资金收入		散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金收入		新型墙体材料专项基金支出	
旅游发展基金收入		旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金收入		国家电影事业发展专项资金支出	
新菜地开发建设基金收入		新菜地开发建设基金支出	
城市公用事业附加收入		城市公用事业附加支出	
国有土地收益基金收入		国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金收入		农业土地开发资金支出	
国有土地使用权出让收入		国有土地使用权出让支出	
彩票公益金收入		彩票公益金支出	
城市基础设施配套费收入		城市基础设施配套费支出	
小型水库移民扶助基金收入		小型水库移民扶助基金支出	
污水处理费收入		污水处理费支出	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入		其他政府性基金支出	26,923.00

附表十八

2017年度空港新城地方政府专项债务余额限额情况表

单位:万元

项目	专项债务		
	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	699,442	460,894	238,548
本年地方政府债务余额限额(预算数)	678,000		
本年地方政府债务(转贷)收入	142,606	142,606	
本年地方政府债务还本支出	142,606	0	142,606
本年采用其他方式化解的债务本金	29,883	0	29,883
年末地方政府债务余额	669,559	603,500	66,059

2017年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年		
	预算数	执行数	执行率%
一、利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
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			
本年收入合计			

本表预算科目按财政部发布的2017年预算科目列示。

2017年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数
一、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
本年支出合计	

本表预算科目按财政部发布的2017年预算科目列示。

2018年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2017年 执行数	增幅%
一、利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
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			
本年收入合计			

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

2018年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2018年预算数
一、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
本年支出合计	

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

2017年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年		
	预算数	执行数	执行率%
一、保费收入			
1、城乡居民基本养老保险费收入			
2、失业保险费收入			
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			
二、利息收入			
三、财政补贴收入			
四、转移收入			
五、其他收入			
社会保险基金预算收入合计			

本表预算科目按财政部发布的2017年预算科目列示。

2017年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数
一、失业保险基金支出	
1、失业保险金	
2、医疗保险费	
3、丧葬抚恤补助	
4、职业培训和职业介绍补贴	
5、其他失业保险基金支出	
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	
三、工伤保险基金支出	
1、工伤保险待遇	
2、其他工伤保险基金支出	
四、生育保险基金支出	
五、城镇居民基本医疗保险基金支出	
六、机关事业单位养老保险基金支出	
社会保险基金预算支出合计	

本表预算科目按财政部发布的2017年预算科目列示。

2018年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2017年 执行数	增幅%
一、保费收入			
1、失业保险费收入			
2、工伤保险费收入			
3、生育保险费收入			
4、城镇居民基本医疗保险费收入			
5、机关事业单位养老保险费收入			
二、利息收入			
三、财政补贴收入			
四、转移收入			
五、其他收入			
社会保险基金预算收入合计			

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。

2018年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2018年预算数
一、失业保险基金支出	
1、失业保险金	
2、医疗保险费	
3、丧葬抚恤补助	
4、职业培训和职业介绍补贴	
5、其他失业保险基金支出	
二、职工基本医疗保险基金支出	
1、职工基本医疗保险统筹基金	
2、职工基本医疗保险个人账户基金	
三、工伤保险基金支出	
1、工伤保险待遇	
2、其他工伤保险基金支出	
四、生育保险基金支出	
五、城镇居民基本医疗保险基金支出	
六、机关事业单位养老保险基金支出	
社会保险基金预算支出合计	

本表预算科目按财政部发布的2018年预算科目列示。