

# 莲湖区2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算（草案）

莲湖区财政局  
2018年2月

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

- 表1 2017年一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2017年一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2017年一般公共预算补助情况表
- 表4 2017年政府一般债务余额情况表
- 表5 2018年一般公共预算收入预算表
- 表6 2018年一般公共预算支出预算表
- 表7 2018年一般公共预算收支平衡表
- 表8 2018年一般公共预算支出预算表（按功能科目）
- 表9 2018年一般公共预算支出预算表（按经济科目）
- 表10 2018年一般公共预算支出预算表（基本支出及项目支出）
- 表11 2018年一般公共预算专项转移支付表

## 二、政府性基金预算报表

- 表12 2017年政府性基金收入执行情况表
- 表13 2017年政府性基金支出执行情况表
- 表14 2017年政府性基金专项转移支付表
- 表15 2017年政府专项债务余额情况表
- 表16 2018年政府性基金收入预算表
- 表17 2018年政府性基金支出预算表
- 表18 2018年政府性基金专项转移支付表

## 三、国有资本经营预算报表

- 表19 2018年国有资本经营收支预算表
- 表20 2018年国有资本经营预算转移支付表

## 四、社会保险基金预算报表

- 表21 2018年社会保险基金收支预算表
- 补充

表1

2017年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 部 分			
收入项目	2017调整 预算数	2017年实 际完成数	2017年完 成比例 %
一、国税部门	173440	164790	95.0
二、地税部门	161580	168655	104.4
其中：工商税收	150580	155989	103.6
教育费附加	11000	12562	114.2
罚没收入		104	
三、财政部门	24000	26219	109.2
四、大兴新区(土门地区)	95000	97628	102.8
五、退税部分	-460	-358	77.8
收入合计	453560	456934	100.7

表2

## 2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 部 分			
预算支出科目	2017年调整预算数	2017年实际完成数	2017年完成比例 %
一、一般公共服务	33013	33013	100.00
二、外交			
三、国防	294	294	100.00
四、公共安全	31820	31820	100.00
五、教育	86419	86419	100.00
六、科学技术	6087	6087	100.00
七、文化体育与传媒	948	948	100.00
八、社会保障和就业	78066	78066	100.00
九、医疗卫生与计划生育	26878	26878	100.00
十、节能环保	1166	1166	100.00
十一、城乡社区	162668	162668	100.00
十二、农林水	1562	1562	100.00
十三、交通运输	633	633	100.00
十四、资源勘探信息	3123	3123	100.00
十五、商业服务业等	812	812	100.00
十六、金融	202	202	100.00
十七、国土海洋气象	768	768	100.00
十八、住房保障	7777	7777	100.00
十九、粮油物资储备			
二十、国债还本付息			
二十一、预备费			
二十二、其他支出			
二十三、债务付息	1151	1151	100.00
支出合计	443387	443387	100.00

表3

2017年一般公共预算补助情况表

单位：万元

项目	决 算 数
上级补助收入	154437
返还性收入	17824
所得税基数返还收入	3491
成品油税费改革税收返还收入	327
增值税税收返还收入	3381
增值税“五五分享”税收返还收入	10625
一般性转移支付收入	64978
均衡性转移支付收入	3530
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2860
结算补助收入	24842
企业事业单位划转补助收入	9888
固定数额补助收入	23858
专项转移支付收入	71635
一般公共服务	489
公共安全	457
教育	9312
科学技术	133
文化体育与传媒	293
社会保障和就业	33776
医疗卫生与计划生育	5771
节能环保	1023
城乡社区	1909
农林水	1219
交通运输	164
资源勘探信息等	1458
商业服务业等	1462
金融	402
国土海洋气象等	10
住房保障	13357
其他收入	400

备注：根据《预算法》，财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付。莲湖区作为基层政府，没有对下级的转移支付。

表4

2017年政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	2017年初政府债务余额	2017年12月底政府债务余额
	一般债务	一般债务
合计	7.62	9.26
01. 铁路(不含城市轨道交通)		
02. 公路		
其中：高速公路		
03. 机场		
04. 市政建设	2.48	2.48
05. 土地储备		
06. 保障性住房	3.95	3.95
其中：棚户区改造	3.95	3.95
07. 生态建设和环境保护		
08. 政权建设	0.20	
09. 教育	0.03	
10. 科学		
11. 文化		
12. 医疗卫生		
13. 社会保障		
14. 粮油物资储备		
15. 农林水利建设		
16. 其他	0.89	0.77
17. 非资本性支出	0.07	2.06
18. 未支出		

备注：2017年我区政府一般债务限额为95200万元，截止2017年12月31日，我区一般债务余额为92562万元。未超过西安市财政局下达我区的当年政府债务限额。我区债务主要用于大兴土门地区棚户区改造项目。2017年未发生新增债务贷款。

表5  
2018年一般公共预算收入预算表  
单位：万元

收入项目	2017年实际完成数	2018年预算数	较2017年增长 %
一、国税部门	164790	184500	12
二、地税部门	168655	185530	10
其中：工商税收	155989	171530	
教育费附加	12562	14000	
罚没收入	104		
三、财政部门	26219	24000	-8
四、大兴新区(土门地区)	97628	90320	-7
五、退税部分	-358		
收入合计	456934	484350	6

表6

## 2018年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 部 分			
预算支出科目	2017年 预算数	2018年 预算数	较2017年 增长 %
一、一般公共服务	22254	25738	15.7
二、外交			
三、国防	292	274	-6.2
四、公共安全	24572	20309	-17.3
五、教育	69432	75558	8.8
六、科学技术	2140	2165	1.2
七、文化体育与传媒	545	610	11.9
八、社会保障和就业	63372	59914	-5.5
九、医疗卫生与计划生育	13410	24520	82.8
十、节能环保	3000	2000	-33.3
十一、城乡社区	88138	94767	7.5
十二、农林水	1135	1427	25.7
十三、交通运输	761	612	-19.6
十四、资源勘探信息	1233	1310	6.2
十五、商业服务业等	638	1447	126.8
十六、金融			
十七、国土海洋气象	599	840	40.2
十八、住房保障	7634	7014	-8.1
十九、粮油物资储备			
二十、国债还本付息			
二十一、预备费	3000	3000	0.0
二十二、其他支出	5700	15750	176.3
二十三、债务付息	2000	2000	0.0
支出合计	309855	339255	9.5



表7

## 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
本级收入合计	484350	本级支出合计	339255
上级补助收入	90505	专项上解支出	235600
返还性收入	17824		
所得税基数返还收入	3491		
成品油税费改革税收返还收入	327		
增值税税收返还收入	3381		
增值税五五分享税收返还收入	10625		
一般性转移支付收入	47555		
均衡性转移支付收入	3530		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2860		
结算补助收入	7419		
企业事业单位划转补助收入	9888		
固定数额补助收入	23858		
专项转移支付收入	25126		
一般公共服务	5		
公共安全	15		
教育			
科学技术			
文化体育与传媒	11		

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
社会保障和就业	19945		
医疗卫生与计划生育	4270		
节能环保			
城乡社区			
农林水	600		
交通运输			
资源勘探信息等			
商业服务业等	280		
金融			
国土海洋气象等			
住房保障			
其他收入		调出资金	
上年结余收入		安排预算稳定调节基金	
调入资金		年终结余	
从政府性基金预算调入		地方政府一般债务还本支出	
从其他资金调入			
调入预算稳定调节基金			
地方政府一般债务转贷收入			
收 入 总 计	574855	支 出 总 计	574855

表8

2018年一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	339255
201	一般公共服务支出	25738
20101	人大事务	515
2010101	行政运行（人大事务）	394
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	36
2010104	人大会议	60
2010108	代表工作	25
20102	政协事务	465
2010201	行政运行（政协事务）	228
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	160
2010204	政协会议	55
2010205	委员视察	12
2010206	参政议政（政协事务）	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13824
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7741
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2578
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1397
2010306	政务公开审批	438
2010307	法制建设	32
2010308	信访事务	144
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1449
20104	发展与改革事务	573
2010401	行政运行（发展与改革事务）	478
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	13
2010405	日常经济运行调节	17
2010407	经济体制改革研究	20
2010408	物价管理	45
20105	统计信息事务	198
2010501	行政运行（统计信息事务）	179
2010507	专项普查活动	5
2010599	其他统计信息事务支出	14
20106	财政事务	1005
2010601	行政运行（财政事务）	658
2010605	财政国库业务	80
2010606	财政监察	30
2010607	信息化建设（财政事务）	80
2010699	其他财政事务支出	157
20107	税收事务	3424
2010701	行政运行（税收事务）	954
2010702	一般行政管理事务（税收事务）	2270
2010706	代扣代收代征税款手续费	200
20108	审计事务	268
2010801	行政运行（审计事务）	210

# 2018年一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2010804	审计业务	50
2010806	信息化建设（审计事务）	3
2010899	其他审计事务支出	5
20110	人力资源事务	481
2011001	行政运行（人力资源事务）	107
2011006	军队转业干部安置	5
2011008	引进人才费用	344
2011009	公务员考核	15
2011010	公务员履职能力提升	10
20111	纪检监察事务	579
2011101	行政运行（纪检监察事务）	471
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	108
20113	商贸事务	166
2011301	行政运行（商贸事务）	122
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	1
2011303	机关服务（商贸事务）	9
2011307	国内贸易管理	10
2011308	招商引资	25
20115	工商行政管理事务	20
2011506	消费者权益保护	20
20123	民族事务	190
2012301	行政运行（民族事务）	74
2012304	民族工作专项	16
2012399	其他民族事务支出	100
20124	宗教事务	19
2012404	宗教工作专项	19
20126	档案事务	210
2012601	行政运行（档案事务）	145
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	29
2012604	档案馆	36
20128	民主党派及工商联事务	106
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	86
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	20
20129	群众团体事务	256
2012901	行政运行（群众团体事务）	198
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	974
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	302
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	660
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	12
20132	组织事务	324
2013201	行政运行（组织事务）	234
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	90
20133	宣传事务	468
2013301	行政运行（宣传事务）	193

## 2018年一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	275
20134	统战事务	125
2013401	行政运行（统战事务）	74
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	51
20136	其他共产党事务支出	1523
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	447
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	1076
20199	其他一般公共服务支出	23
2019999	其他一般公共服务支出	23
203	国防支出	274
20306	国防动员	274
2030601	兵役征集	18
2030603	人民防空	60
2030605	国防教育	4
2030606	预备役部队	150
2030607	民兵	42
204	公共安全支出	20309
20401	武装警察	1060
2040103	消防	1060
20402	公安	16129
2040201	行政运行（公安）	12448
2040202	一般行政管理事务（公安）	1226
2040204	治安管理	450
2040205	国内安全保卫	12
2040206	刑事侦查	230
2040208	出入境管理	12
2040211	禁毒管理	195
2040214	反恐怖	70
2040215	居民身份证管理	60
2040216	网络运行及维护（公安）	50
2040217	拘押收教场所管理	590
2040299	其他公安支出	786
20403	国家安全	1389
2040301	行政运行（国家安全）	1389
20406	司法	1732
2040601	行政运行（司法）	240
2040604	基层司法业务	12
2040605	普法宣传	12
2040606	律师公证管理	1400
2040607	法律援助	55
2040610	社区矫正	13
205	教育支出	75558
20501	教育管理事务	631
2050101	行政运行（教育管理事务）	497
2050199	其他教育管理事务支出	134

## 2018年一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20502	普通教育	70863
2050201	学前教育	1334
2050202	小学教育	9687
2050203	初中教育	9345
2050204	高中教育	3137
2050299	其他普通教育支出	47360
20503	职业教育	997
2050304	职业高中教育	997
20508	进修及培训	493
2050801	教师进修	267
2050802	干部教育	226
20509	教育费附加安排的支出	2400
2050999	其他教育费附加安排的支出	2400
20599	其他教育支出	175
2059999	其他教育支出	175
206	科学技术支出	2165
20601	科学技术管理事务	119
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	119
20604	技术与研究与开发	1600
2060402	应用技术与研究与开发	1600
20605	科技条件与服务	403
2060502	技术创新服务体系	3
2060599	其他科技条件与服务支出	400
20607	科学技术普及	28
2060702	科普活动	15
2060799	其他科学技术普及支出	13
20608	科技交流与合作	15
2060899	其他科技交流与合作支出	15
207	文化体育与传媒支出	610
20701	文化	503
2070101	行政运行（文化）	344
2070108	文化活动	14
2070109	群众文化	50
2070111	文化创作与保护	3
2070199	其他文化支出	92
20702	文物	2
2070204	文物保护	2
20703	体育	105
2070301	行政运行（体育）	34
2070305	体育竞赛	7
2070306	体育训练	6
2070308	群众体育	38
2070399	其他体育支出	20
208	社会保障和就业支出	59914
20801	人力资源和社会保障管理事务	1034

## 2018年一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	469
2080105	劳动保障监察	30
2080109	社会保险经办机构	123
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	370
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27
20802	民政管理事务	12494
2080201	行政运行（民政管理事务）	284
2080204	拥军优属	30
2080205	老龄事务	5506
2080206	民间组织管理	30
2080207	行政区划和地名管理	195
2080208	基层政权和社区建设	6097
2080299	其他民政管理事务支出	353
20805	行政事业单位离退休	24672
2080501	归口管理的行政单位离退休	23539
2080502	事业单位离退休	1133
20807	就业补助	3370
2080705	公益性岗位补贴	3320
2080799	其他就业补助支出	50
20808	抚恤	4763
2080801	死亡抚恤	1925
2080802	伤残抚恤	1547
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	405
2080805	义务兵优待	835
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13
2080899	其他优抚支出	38
20809	退役安置	2990
2080901	退役士兵安置	356
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2623
2080904	退役士兵管理教育	12
20810	社会福利	99
2081001	儿童福利	4
2081002	老年福利	13
2081004	殡葬	22
2081005	社会福利事业单位	56
2081099	其他社会福利支出	4
20811	残疾人事业	3260
2081101	行政运行（残疾人事业）	106
2081107	残疾人生活和护理补贴	280
2081199	其他残疾人事业支出	2874
20815	自然灾害生活救助	5
2081599	其他自然灾害生活救助支出	5
20819	最低生活保障	5067
2081901	城市最低生活保障金支出	5067

## 2018年一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20820	临时救助	432
2082001	临时救助支出	432
20825	其他生活救助	4
2082501	其他城市生活救助	4
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1286
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1286
20827	财政对其他社会保险基金的补助	269
2082702	财政对工伤保险基金的补助	130
2082703	财政对生育保险基金的补助	139
20899	其他社会保障和就业支出	169
2089901	其他社会保障和就业支出	169
210	医疗卫生与计划生育支出	24520
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	941
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	761
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	108
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	73
21002	公立医院	80
2100299	其他公立医院支出	80
21003	基层医疗卫生机构	3837
2100301	城市社区卫生机构	3677
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160
21004	公共卫生	4332
2100401	疾病预防控制机构	361
2100402	卫生监督机构	261
2100403	妇幼保健机构	219
2100408	基本公共卫生服务	3444
2100409	重大公共卫生专项	22
2100499	其他公共卫生支出	25
21006	中医药	15
2100699	其他中医药支出	15
21007	计划生育事务	1221
2100717	计划生育服务	1159
2100799	其他计划生育事务支出	62
21010	食品和药品监督管理事务	1705
2101001	行政运行（食品和药品监督管理事务）	1359
2101016	食品安全事务	335
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	11
21011	行政事业单位医疗	11628
2101101	行政单位医疗	3561
2101103	公务员医疗补助	8067
21013	医疗救助	620
2101301	城乡医疗救助	620
21014	优抚对象医疗	132
2101401	优抚对象医疗补助	132
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9



## 2018年一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9
211	节能环保支出	2000
21103	污染防治	2000
2110301	大气	2000
212	城乡社区支出	94767
21201	城乡社区管理事务	9899
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2004
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3521
2120104	城管执法	1441
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2933
21202	城乡社区规划与管理	57322
2120201	城乡社区规划与管理	57322
21203	城乡社区公共设施	305
2120399	其他城乡社区公共设施支出	305
21205	城乡社区环境卫生	27231
2120501	城乡社区环境卫生	27231
21206	建设市场管理与监督	10
2120601	建设市场管理与监督	10
213	农林水支出	1427
21303	水利	10
2130314	防汛	10
21305	扶贫	677
2130599	其他扶贫支出	677
21308	普惠金融发展支出	740
2130804	创业担保贷款贴息	740
214	交通运输支出	612
21401	公路水路运输	612
2140101	行政运行（公路水路运输）	62
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	113
2140112	公路运输管理	25
2140131	海事管理	5
2140199	其他公路水路运输支出	407
215	资源勘探信息等支出	1310
21505	工业和信息产业监管	324
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	276
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	6
2150510	工业和信息产业支持	10
2150599	其他工业和信息产业监管支出	32
21506	安全生产监管	323
2150601	行政运行（安全生产监管）	213
2150602	一般行政管理事务（安全生产监管）	110
21507	国有资产监管	333
2150701	行政运行（国有资产监管）	157
2150799	其他国有资产监管支出	176
21508	支持中小企业发展和管理支出	330

## 2018年一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2150805	中小企业发展专项	330
216	商业服务业等支出	1447
21602	商业流通事务	1183
2160201	行政运行（商业流通事务）	262
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	118
2160299	其他商业流通事务支出	803
21605	旅游业管理与服务支出	264
2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	105
2160502	一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）	59
2160599	其他旅游业管理与服务支出	100
220	国土海洋气象等支出	840
22001	国土资源事务	771
2200101	行政运行（国土资源事务）	611
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	5
2200105	土地资源调查	20
2200199	其他国土资源事务支出	135
22004	地震事务	69
2200405	地震预测预报	9
2200407	地震应急救援	60
221	住房保障支出	7014
22101	保障性安居工程支出	14
2210199	其他保障性安居工程支出	14
22102	住房改革支出	7000
2210201	住房公积金	7000
227	预备费	3000
227	预备费	3000
	预备费	3000
229	其他支出	15750
22902	年初预留	15750
	年初预留	15750
232	债务付息支出	2000
23203	地方政府一般债务付息支出	2000
2320301	地方政府一般债券付息支出	2000

表9

### 2018年一般公共预算支出预算表（按经济科目）

单位：万元

[illegible]

表9

## 2018年一般公共预算支出预算表（按经济科目）

单位：万元

[illegible]

表9

2018年一般公共预算支出预算表（按经济科目）

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助				债务利息及费用支出		预备费及预留		其他支出	
	小计	社会福利和救助	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	国内债务付息	小计	预备费	小计	其他支出
合计	50312	669	7325	42318	2000	2000	3000	3000	77932	77932
一般公共服务支出	1848	17	1830	1	0	0	0	0	1626	1626
国防支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共安全支出	1433	21	1412	0	0	0	0	0	800	800
教育支出	113	0	102	10	0	0	0	0	0	0
科学技术支出	32	0	32	0	0	0	0	0	400	400
文化体育与传媒支出	81	1	81	0	0	0	0	0	0	0
社会保障和就业支出	44109	607	2875	40627	0	0	0	0	2005	2005
医疗卫生与计划生育支出	907	0	0	907	0	0	0	0	10718	10718
节能环保支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000
城乡社区支出	970	18	679	273	0	0	0	0	60283	60283
农林水支出	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
交通运输支出	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0
资源勘探信息等支出	98	3	95	0	0	0	0	0	0	0
商业服务业等支出	131	1	130	0	0	0	0	0	100	100
国土海洋气象等支出	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0
住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预备费	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债务付息支出	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0

表10

## 2018年一般公共预算支出预算表（基本支出及项目支出）

单位：万元

经济分类科目	基本支出预算数	项目支出预算数	合计
<b>一、机关工资福利支出</b>	63,292.45	11,337.36	74,629.81
工资奖金津补贴	48,962.44	0.00	48,962.44
其他工资福利支出	14,330.01	11,337.36	25,667.36
<b>二、机关商品和服务支出</b>	5,204.44	47,405.97	52,610.42
办公经费	4,135.20	520.60	4,655.80
会议费	44.17	0.00	44.17
培训费	59.35	10.00	69.35
委托业务费	46.80	144.72	191.52
公务接待费	6.07	0.00	6.07
因公出国（境）费用	0.00	50.00	50.00
公务用车运行维护费	839.94	0.00	839.94
维修（护）费	35.46	13.00	48.46
其他商品和服务支出	37.46	46,667.65	46,705.11
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	0.00	5,916.00	5,916.00
设备购置	0.00	100.00	100.00
大型修缮	0.00	1,500.00	1,500.00
其他资本性支出	0.00	4,316.00	4,316.00
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	42,858.57	32,873.07	75,731.64
工资福利支出	41,629.36	720.00	42,349.36
商品和服务支出	1,229.21	32,153.07	33,382.28
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	0.00	123.00	123.00
资本性支出（一）	0.00	123.00	123.00
<b>六、对个人和家庭的补助</b>	29,189.98	21,122.20	50,312.18
社会福利和救助	669.11	0.00	669.11
离退休费	7,325.50	0.00	7,325.50
其他对个人和家庭补助	21,195.37	21,122.20	42,317.57
<b>七、债务利息及费用支出</b>	0.00	2,000.00	2,000.00
国内债务付息	0.00	2,000.00	2,000.00
<b>八、其他支出</b>	0.00	77,932.01	77,932.01
其他支出	0.00	77,932.01	77,932.01

表11

**2018年一般公共预算专项转移支付表**

单位：万元

项目	预算数
合计	<b>25126</b>
一般公共服务	5
公共安全	15
文化体育与传媒	11
社会保障和就业	19945
医疗卫生与计划生育	4270
农林水	600
商业服务业等	280

备注：根据《预算法》，财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付。莲湖区作为基层政府，没有对下级的转移支付。

表12

2017年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项目	决算（执行）数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、新型墙体材料专项基金收入	
五、国家电影事业发展专项资金收入	
六、城市公用事业附加收入	
七、国有土地收益基金收入	10612
八、农业土地开发资金收入	390
九、国有土地使用权出让收入	92928
土地出让价款收入	88129
补缴的土地价款	4799
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
十、大中型水库库区基金收入	
十一、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	
十二、城市基础设施配套费收入	33100
十三、小型水库移民扶助基金收入	
十四、国家重大水利工程建设基金收入	
十五、车辆通行费	
十六、污水处理费收入	
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十八、其他政府性基金收入	
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	70
二十、其他政府性基金收入	



项目	决算（执行）数
收 入 合 计	137100
转移性收入	6504
政府性基金转移收入	6504
政府性基金补助收入	6504
政府性基金上解收入	
上年结余收入	59524
调入资金	2583
其中：地方政府性基金调入专项收入	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	1000
收 入 总 计	206711

表13

2017年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项目	决算（执行）数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
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	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	114541
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	78264
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
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	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	36277
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、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	
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
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	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	200
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	

项目	决算（执行）数
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	200
农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
九、其他支出	1075
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	208
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	867
十、债务付息支出	2583
十一、债务发行费用支出	
支 出 合 计	118399
转移性支出	10488
政府性基金转移支付	10488
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	10488
调出资金	50699
年终结余	26125
地方政府专项债务还本支出	1000
地方政府专项债务转贷支出	
支 出 总 计	206711

表14

2017年政府性基金专项转移支付表

单位：万元

项目	预算数
合计	6504
城乡社区支出	3121
资源勘探信息等支出	200
其他支出	3183

备注：根据《预算法》，财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付。莲湖区作为基层政府，没有对下级的转移支付。

表15

## 2017年政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	2017年初政府债务余额	2017年12月底政府债务余额
	专项债务	专项债务
合计	8.00	6.85
01. 铁路(不含城市轨道交通)		
02. 公路		
其中：高速公路		
03. 机场		
04. 市政建设		
05. 土地储备		
06. 保障性住房	2.25	2.25
其中：棚户区改造	1.25	1.25
07. 生态建设和环境保护		
08. 政权建设		
09. 教育		
10. 科学		
11. 文化		
12. 医疗卫生		
13. 社会保障		
14. 粮油物资储备		
15. 农林水利建设		
16. 其他	1.85	0.70
17. 非资本性支出	3.90	3.90
18. 未支出		

备注：2017年我区政府专项债务限额为68500万元。截止2017年12月31日，我区专项债务余额为68500万元。未超过西安市财政局下达我区的当年政府债务限额。我区债务主要用于大兴土门地区棚户区改造项目。2017年未发生新增债务贷款。

表16

2018年政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、新型墙体材料专项基金收入	
五、国家电影事业发展专项资金收入	
六、城市公用事业附加收入	
七、国有土地收益基金收入	16149
八、农业土地开发资金收入	591
九、国有土地使用权出让收入	129260
土地出让价款收入	68561
补缴的土地价款	
划拨土地收入	10712
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	49987
十、大中型水库库区基金收入	
十一、彩票公益金收入	2600
福利彩票公益金收入	2400
体育彩票公益金收入	200
十二、城市基础设施配套费收入	10000
十三、小型水库移民扶助基金收入	
十四、国家重大水利工程建设基金收入	
十五、车辆通行费	
十六、污水处理费收入	
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十八、其他政府性基金收入	
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
二十、其他政府性基金收入	

项目	预算数
收                    入                    合                    计	156000
转移性收入	
政府性基金转移收入	
政府性基金补助收入	
政府性基金上解收入	
上年结余收入	
调入资金	
其中：地方政府性基金调入专项收入	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	
收                    入                    总                    计	156000

表17

## 2018年政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
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	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	141654
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	114914
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	16149
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	591
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	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10000
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、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	
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
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	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
七、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	



项目	预算数
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
九、其他支出	2600
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	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2600
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支 出 合 计	144254
转移性支出	11746
政府性基金转移支付	11746
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	11746
调出资金	
年终结余	
地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷支出	
支 出 总 计	156000

表18

## 2018年政府性基金专项转移支付表

单位：万元

科目名称	预算数
其他支出	2594
彩票发行销售机构业务费安排的支出	496
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2098

备注：根据《预算法》，财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付。莲湖区作为基层政府，没有对下级的转移支付。

表19

2018年国有资本经营收支预算表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
非税收入		社会保障和就业支出	
国有资本经营收入		补充全国社会保障基金	
利润收入		国有资本经营预算补充社保基金支出	
烟草企业利润收入		国有资本经营预算支出	
石油石化企业利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
电力企业利润收入		厂办大集体改革支出	
电信企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
有色冶金采掘企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
化工企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
运输企业利润收入		国有企业改革成本支出	
电子企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
机械企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
投资服务企业利润收入		国有企业资本金注入	
纺织轻工企业利润收入		国有经济结构调整支出	
贸易企业利润收入		公益性设施投资支出	
建筑施工企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
房地产企业利润收入		生态环境保护支出	
建材企业利润收入		支持科技进步支出	
境外企业利润收入		保障国家经济安全支出	
对外合作企业利润收入		对外投资合作支出	
医药企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
农林牧渔企业利润收入		国有企业政策性补贴(款)	
邮政企业利润收入		国有企业政策性补贴(项)	
军工企业利润收入		金融国有资本经营预算支出	
转制科研院所利润收入		资本性支出	
地质勘查企业利润收入		改革性支出	
卫生体育福利企业利润收入		其他金融国有资本经营预算支出	
教育文化广播企业利润收入		其他国有资本经营预算支出(款)	
科学研究企业利润收入		其他国有资本经营预算支出(项)	
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入			

预算科目	预算数	预算科目	预算数
其他国有资本经营预算企业利润收入			
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			
金融企业公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
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			
其他国有资本经营预算收入			

备注：我区无国有资本经营预算，本表为空表。

表20

## 2018年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

预算科目	预算数
<b>社会保障和就业支出</b>	
<b>补充全国社会保障基金</b>	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
<b>国有资本经营预算支出</b>	
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
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	
国有企业办公服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
<b>国有企业资本金注入</b>	
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	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴(款)</b>	
国有企业政策性补贴(项)	
<b>金融国有资本经营预算支出</b>	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>	
其他国有资本经营预算支出(项)	

备注：作为基层政府，没有对下级的转移支付，本表为空表。

表21

2018年社会保险基金收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
（一）保费收入		（一）社会保险待遇支出	
1、城乡居民基本养老保险基金		1、城乡居民基本养老保险基金	
2、机关事业单位基本养老保险基金		2、机关事业单位基本养老保险基金	
（二）利息收入		（二）其他支出	
1、城乡居民基本养老保险基金		1、城乡居民基本养老保险基金	
2、机关事业单位基本养老保险基金		2、机关事业单位基本养老保险基金	
（三）财政补贴收入		（三）转移支出	
1、城乡居民基本养老保险基金		1、城乡居民基本养老保险基金	
2、机关事业单位基本养老保险基金		2、机关事业单位基本养老保险基金	
（四）其他收入			
（五）转移收入			
社会保险基金收入小计		社会保险基金支出小计	

备注：我区无社会保险基金预算，本表为空表。

## 补充

“三公”经费对比表

单位：万元

科目名称	2017年	2018年	增减额	增减率
出国经费	50	50		
公务用车运行维护费	1006	840	-166	-16.50%
公务接待费	20	6	-14	-70%
合计	1076	896	180	-16.70%

2018年“三公经费”预算支出896万元，比上年减少预算180万元，主要为厉行节约公务用车维护费及公务接待费减少。

## 2018年预算绩效目标申报情况的说明

2018年我区进一步扩大绩效目标编制范围，所有项目支出均应报送绩效计划，实现预算绩效目标编审全覆盖。同时，邀请第三方开展预算绩效评价，建立以预算投资评审和预算绩效管理为支撑的区级项目预算管理新模式。