

西咸新区
2017年度政府决算公开表

政府决算公开目录

表号	表名	
表01	一般公共预算收入决算表	第一部分:一般公共预算
表02	一般公共预算支出决算表	
表03	一般公共预算税收返还和转移支付决算表	
表04	政府一般债务限额和余额决算表	
表05	政府性基金收入决算表	第二部分:政府性基金
表06	政府性基金支出决算表	
表07	政府专项债务限额和余额决算表	
表08	国有资本经营收入决算表	第三部分:国有资本经营
表09	国有资本经营支出决算表	

第一部分：一般公共预算

2017年度西咸新区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%
一、税收收入	270,054	394,079	145.93
增值税	142,591	190,844	133.84
企业所得税	16,000	33,882	211.76
个人所得税	7,965	10,058	126.28
资源税	3	4	133.33
城市维护建设税	16,318	27,558	168.88
房产税	11,076	14,026	126.63
印花税	5,979	11,211	187.51
城镇土地使用税	10,767	18,409	170.98
土地增值税	15,675	24,094	153.71
车船税	1,103	2,568	232.82
耕地占用税	10,065	11,759	116.83
契税	32,512	49,666	152.76
烟叶税			
其他税收收入			
二、非税收入	35,786	61,662	172.31
专项收入	23,484	38,142	162.42
行政事业性收费收入	6,089	14,270	234.36
罚没收入	1,610	2,706	168.07
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	3,198	4,577	143.12
其他收入	1,405	1,967	140.00
一般公共预算收入	305,840	455,741	149.01

2017年度西咸新区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
一、一般公共服务支出	79,602	79,116	99.39	172.11
人大事务	65	65	100.00	
行政运行		63		
其他人大事务支出		2		
政府办公厅(室)及相关机构事务	44,767	44,441	99.27	283.61
行政运行		15,051		5,833.72
一般行政管理事务		3,366		
机关服务		35		
专项业务活动		294		29.49
政务公开审批		206		468.18
信访事务		739		107.26
事业运行		13,334		144.07
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		11,416		257.87
发展与改革事务	1,749	1,649	94.28	68.06
机关服务		6		
战略规划与实施		91		4.14
社会事业发展规划		33		
经济体制改革研究		96		872.73
物价管理		3		
事业运行		1,107		8,515.38
其他发展与改革事务支出		313		157.29
统计信息事务	1,045	1,045	100.00	82.03
机关服务		4		
信息事务		865		73.49
统计管理		1		3.45
专项普查活动		112		329.41
统计抽样调查		19		
事业运行		1		100.00
其他统计信息事务支出		43		
财政事务	1,490	1,475	98.99	201.78
行政运行		207		
一般行政管理事务		179		314.04
财政国库业务		55		61.11
信息化建设		38		1,900.00
财政委托业务支出		556		
事业运行		64		400.00
其他财政事务支出		376		66.43
税收事务	2,325	2,325	100.00	70.82
行政运行		115		9.79
一般行政管理事务		2,210		110.61

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
审计事务	168	168	100.00	171.43
审计业务		162		195.18
事业运行		1		
其他审计事务支出		5		33.33
人力资源事务	12,232	12,232	100.00	133.29
事业运行		7,123		127.04
其他人力资源事务支出		5,109		161.17
纪检监察事务	99	99	100.00	56.90
行政运行		51		5,100.00
事业运行		6		
其他纪检监察事务支出		42		
商贸事务	4,889	4,844	99.08	155.96
机关服务		303		
招商引资		4,533		145.94
其他商贸事务支出		8		
工商行政管理事务	1,131	1,131	100.00	301.60
行政运行		332		147.56
一般行政管理事务		480		1,200.00
工商行政管理专项		178		593.33
执法办案专项		17		170.00
消费者权益保护		115		191.67
其他工商行政管理事务支出		9		90.00
质量技术监督与检验检疫事务	3,021	3,021	100.00	1,189.37
行政运行		10		11.11
一般行政管理事务		2,445		24,450.00
机关服务		445		
质量技术监督行政执法及业务管理		91		67.91
认证认可监督管理		20		100.00
标准化管理		10		
档案事务	29	29	100.00	65.91
档案馆		21		47.73
其他档案事务支出		8		
群众团体事务	779	779	100.00	129.62
行政运行		38		
其他群众团体事务支出		741		2,850.00
党委办公厅(室)及相关机构事务	156	156	100.00	283.64
行政运行		113		
专项业务		30		375.00
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		13		39.39
组织事务	687	687	100.00	137.68
行政运行		114		
事业运行		141		

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
其他组织事务支出		432		89.26
宣传事务	4,101	4,101	100.00	63.31
事业运行		27		1,350.00
其他宣传事务支出		4,074		169.05
其他一般公共服务支出	869	869	100.00	50.35
其他一般公共服务支出		869		50.35
二、国防支出	434	434	100.00	62.00
三、公共安全支出	16,581	16,581	100.00	120.87
武装警察	5,822	5,822	100.00	94.16
公安	10,517	10,517	100.00	139.58
司法	218	218	100.00	
其他公共安全支出	24	24	100.00	
四、教育支出	79,675	72,490	90.98	222.37
教育管理事务	474	474	100.00	81.16
机关服务		65		
其他教育管理事务支出		409		
普通教育	65,702	65,669	99.95	231.11
学前教育		4,632		254.23
小学教育		32,501		272.07
初中教育		21,211		331.94
高中教育		5,391		126.70
其他普通教育支出		1,934		48.33
职业教育	104	104	100.00	
职业高中教育		104		
特殊教育	28	28	100.00	175.00
特殊学校教育		28		175.00
进修及培训	177	177	100.00	
培训支出		177		
教育费附加安排的支出	5,535	163	2.94	6.76
农村中小学校舍建设		93		3.86
其他教育费附加安排的支出		70		
其他教育支出	7,655	5,875	76.75	500.43
五、科学技术支出	3,962	3,962	100.00	
科技条件与服务	3,962	3,962	100.00	
技术创新服务体系		3,962		
六、文化体育与传媒支出	2,105	1,930	91.69	251.30
文化	1,029	914	88.82	1,171.79
机关服务		703		
文化活动		10		
群众文化		62		
文化创作与保护		22		122.22
文化市场管理		2		

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
其他文化支出		115		191.67
文物	895	895	100.00	1,904.26
文物保护		891		1,980.00
博物馆		2		
其他文物支出		2		100.00
体育	60	60	100.00	13.54
体育竞赛		29		181.25
群众体育		15		12.50
其他体育支出		16		5.21
新闻出版广播影视	51	51	100.00	
广播		51		
其他文化体育与传媒支出	70	10	14.29	5.00
其他文化体育与传媒支出		10		5.00
七、社会保障和就业支出	70,306	68,695	97.71	289.23
人力资源和社会保障管理事务	765	760	99.35	292.31
行政运行		4		133.33
综合业务管理		15		
劳动保障监察		8		50.00
社会保险经办机构		503		620.99
公共就业服务和职业技能鉴定机构		13		325.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出		217		
民政管理事务	6,930	6,930	100.00	169.65
行政运行		46		1,150.00
拥军优属		2		
老龄事务		2,213		220.64
行政区划和地名管理		3		20.00
基层政权和社区建设		4,377		161.10
其他民政管理事务支出		289		140.29
行政事业单位离退休	26,664	26,206	98.28	567.23
归口管理的行政单位离退休		18		
事业单位离退休		6,334		137.10
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		17,770		
机关事业单位职业年金缴费支出		2,026		
其他行政事业单位离退休支出		30		
就业补助	3,409	3,379	99.12	82.01
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		166		
就业见习补贴		31		
其他就业补助支出		2,567		62.31

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
抚恤	4,084	4,067	99.58	191.75
死亡抚恤		96		320.00
伤残抚恤		232		3,314.29
在乡复员、退伍军人生活补助		638		
义务兵优待		1,640		317.21
农村籍退役士兵老年生活补助		174		
其他优抚支出		1,287		82.13
退役安置	99	99	100.00	85.34
退役士兵安置		86		74.14
退役士兵管理教育		13		
社会福利	1,666	1,665	99.94	325.83
儿童福利		357		5,100.00
老年福利		251		
殡葬		916		196.99
社会福利事业单位		52		
其他社会福利支出		89		228.21
残疾人事业	1,384	1,058	76.45	108.29
残疾人康复		152		
残疾人就业和扶贫		129		25.60
残疾人生活和护理补贴		395		
其他残疾人事业支出		382		80.76
红十字事业	4	4	100.00	
其他红十字事业支出		4		
最低生活保障	4,436	4,425	99.75	222.36
城市最低生活保障金支出		1,429		96.03
农村最低生活保障金支出		2,996		596.81
临时救助	764	764	100.00	587.69
临时救助支出		750		600.00
流浪乞讨人员救助支出		14		280.00
特困人员救助供养	72	72	100.00	167.44
农村特困人员救助供养支出		72		167.44
其他生活救助	71	71	100.00	373.68
其他城市生活救助		53		407.69
其他农村生活救助		18		300.00
财政对基本养老保险基金的补助	16,708	16,275	97.41	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		16,275		384.75
财政对其他社会保险基金的补助	57	57	100.00	
财政对工伤保险基金的补助		30		
财政对生育保险基金的补助		27		
其他社会保障和就业支出	3,191	2,863	89.72	545.33
八、医疗卫生与计划生育支出	31,986	31,390	98.14	217.08
医疗卫生与计划生育管理事务	1,072	1,072	100.00	1,675.00

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
行政运行		788		1,970.00
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		284		
基层医疗卫生机构	8,339	8,339	100.00	245.05
城市社区卫生机构		2,229		131.74
乡镇卫生院		5,889		443.78
其他基层医疗卫生机构支出		221		57.55
公共卫生	4,622	4,582	99.13	792.73
疾病预防控制中心		2		
卫生监督机构		7		
妇幼保健机构		4		
应急救治机构		1		
基本公共卫生服务		4,294		1,189.47
重大公共卫生专项		273		138.58
其他公共卫生支出		1		5.00
中医药	10	10	100.00	
中医(民族医)药专项		10		
计划生育事务	2,084	2,084	100.00	291.06
计划生育机构		150		
计划生育服务		1,584		221.23
其他计划生育事务支出		350		
食品和药品监督管理事务	832	832	100.00	180.87
药品事务		3		33.33
食品安全事务		407		280.69
事业运行		178		890.00
其他食品和药品监督管理事务支出		244		1,525.00
行政事业单位医疗	3,654	3,654	100.00	
行政单位医疗		256		
事业单位医疗		2,138		7,126.67
公务员医疗补助		1,240		132.06
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	10,667	10,111	94.79	
财政对新型农村合作医疗基金的补助		10,111		129.51
医疗救助	500	500	100.00	
城乡医疗救助		500		188.68
优抚对象医疗	49	49	100.00	
优抚对象医疗补助		49		53.85
其他医疗卫生与计划生育支出	157	157	100.00	203.90
九、节能环保支出	40,189	37,658	93.70	84.10
环境保护管理事务	929	929	100.00	988.30
机关服务		47		
环境保护宣传		39		
环境保护法规、规划及标准		6		6.38

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
其他环境保护管理事务支出		837		
环境监测与监察	541	541	100.00	255.19
建设项目环评审查与监督		20		
其他环境监测与监察支出		521		245.75
污染防治	7,007	5,778	82.46	192.92
大气		3,201		229.46
水体		189		11.81
其他污染防治支出		2,388		
自然生态保护	1,885	1,885	100.00	6,283.33
农村环境保护		1,885		6,283.33
能源节约利用	63	63	100.00	
污染减排	429	429	100.00	
环境执法监察		57		
减排专项支出		372		
其他节能环保支出	29,335	28,033	95.56	67.64
十、城乡社区支出	88,176	88,176	100.00	225.71
城乡社区管理事务	30,862	30,862	100.00	376.23
行政运行		9,400		148.05
一般行政管理事务		481		471.57
机关服务		545		
城管执法		3,149		186.55
市政公用行业市场监管		10		333.33
住宅建设与房地产市场监管		700		
其他城乡社区管理事务支出		16,577		27,175.41
城乡社区规划与管理	4,214	4,214	100.00	
城乡社区公共设施	28,924	28,924	100.00	188.00
小城镇基础设施建设		6,079		721.12
其他城乡社区公共设施支出		22,845		157.10
城乡社区环境卫生	23,482	23,482	100.00	154.95
建设市场管理与监督	300	300	100.00	173.41
其他城乡社区支出	394	394	100.00	262.67
十一、农林水支出	35,651	30,924	86.74	209.16
农业	4,644	4,625	99.59	235.37
行政运行		100		
一般行政管理事务		13		
事业运行		1,040		20,800.00
科技转化与推广服务		194		17.72
病虫害控制		136		118.26
农产品质量安全		2		18.18
统计监测与信息服务		10		
农业行业业务管理		778		457.65
农业生产支持补贴		7		

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
农产品加工与促销		1		
农村公益事业		328		105.81
农村道路建设		514		
对高校毕业生到基层任职补助		114		156.16
其他农业支出		1,388		746.24
林业	813	813	100.00	179.47
林业事业机构		139		
森林培育		519		
森林资源管理		100		250.00
森林生态效益补偿		25		
动植物保护		30		250.00
水利	22,739	19,772	86.95	233.41
行政运行		6		
水利行业业务管理		93		
水利工程建设		8,848		120.58
水利工程运行与维护		143		
水土保持		951		
水资源节约管理与保护		8		
防汛		490		1,750.00
农田水利		97		
水利技术推广		27		
江河湖库水系综合整治		661		
农村人畜饮水		25		250.00
其他水利支出		8,423		2,121.66
扶贫	1,256	1,061	84.47	17,683.33
一般行政管理事务		38		
机关服务		28		
农村基础设施建设		238		
生产发展		152		
社会发展		53		
扶贫贷款奖补和贴息		36		
其他扶贫支出		516		8,600.00
农业综合开发	83	73	87.95	4.13
机构运行		8		
产业化经营		50		2.83
其他农业综合开发支出		15		
农村综合改革	5,371	4,534	84.42	263.91
对村级一事一议的补助		870		72.50
对村民委员会和村党支部的补助		2,716		
对村集体经济组织的补助		618		353.14
农村综合改革示范试点补助		10		
其他农村综合改革支出		320		93.29

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
其他农林水支出(款)	745	46	6.17	
其他农林水支出(项)		46		
十二、交通运输支出	1,840	1,840	100.00	11.22
公路水路运输	1,182	1,182	100.00	
行政运行		194		
一般行政管理事务		431		
公路建设		192		
公路运输管理		290		
其他公路水路运输支出		75		
其他交通运输支出	658	658	100.00	163.28
其他交通运输支出		658		163.28
十三、资源勘探信息等支出	11,427	9,482	82.98	275.56
资源勘探开发	17	17	100.00	
其他资源勘探业支出		17		
工业和信息产业监管	2,373	606	25.54	33.91
信息安全建设		171		
工业和信息产业支持		435		232.62
安全生产监管	1,815	1,737	95.70	1,173.65
行政运行		36		
一般行政管理事务		988		
机关服务		37		
安全监管监察专项		353		238.51
应急救援支出		15		
其他安全生产监管支出		308		
支持中小企业发展和管理支出	6,222	6,122	98.39	543.21
中小企业发展专项		100		78.74
其他支持中小企业发展和管理支出		6,022		
其他资源勘探信息等支出	1,000	1,000	100.00	5,000.00
其他资源勘探信息等支出		1,000		5,000.00
十四、商业服务业等支出	2,115	1,771	83.74	30.22
旅游业管理与服务支出	631	527	83.52	156.85
旅游宣传		51		340.00
其他旅游业管理与服务支出		476		148.29
涉外发展服务支出	274	34	12.41	
其他涉外发展服务支出		34		
其他商业服务业等支出	1,210	1,210	100.00	22.02
其他商业服务业等支出		1,210		63.89
十五、金融支出	20,291	20,291	100.00	15,608.46
金融部门行政支出	3	3	100.00	
事业运行		3		
金融发展支出	20,035	20,035	100.00	40,070.00
其他金融发展支出		20,035		40,070.00

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
其他金融支出	253	253	100.00	316.25
十六、国土海洋气象等支出	2,606	2,606	100.00	162.88
国土资源事务	2,603	2,603	100.00	163.20
行政运行		881		301.71
一般行政管理事务		20		32.26
国土资源规划及管理		182		1,820.00
土地资源调查		27		43.55
土地资源利用与保护		520		45.98
国土资源社会公益服务		23		
国土资源调查		2		
地质灾害防治		110		
事业运行		540		
其他国土资源事务支出		298		784.21
地震事务	3	3	100.00	60.00
地震应急救援		3		
十七、住房保障支出	48,083	42,397	88.17	90.12
保障性安居工程支出	43,186	37,500	86.83	79.71
廉租住房		1,406		
棚户区改造		10,227		56.99
农村危房改造		250		
公共租赁住房		5,293		365.29
保障性住房租金补贴		151		328.26
其他保障性安居工程支出		20,173		73.08
住房改革支出	4,897	4,897	100.00	
住房公积金		4,897		
十八、粮油物资储备支出	479	479	100.00	
粮油事务	360	360	100.00	
行政运行		8		
事业运行		352		
物资事务	119	119	100.00	
行政运行		119		
十九、其他支出(类)	15,295	11,825	77.31	127.07
二十、债务付息支出	27,337	27,337	100.00	179.59
地方政府一般债务付息支出	27,337	27,337	100.00	179.59
地方政府一般债券付息支出		25,214		283.56
地方政府其他一般债务付息支出		2,123		33.54
二十一、债务发行费用支出	333	333	100.00	
地方政府一般债务发行费用支出	333	333	100.00	
一般公共预算支出	578,473	549,717	95.03	166.78

2017年度西咸新区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、返还性收入	17,122	贫困地区转移支付收入	
所得税基数返还收入		其他一般性转移支付收入	
成品油税费改革税收返还收入		三、专项转移支付收入	104,964
增值税税收返还收入		一般公共服务	370
消费税税收返还收入		外交	
增值税“五五分享”税收返还收入	17,122	国防	
其他税收返还收入		公共安全	
二、一般性转移支付收入	147,347	教育	2,413
体制补助收入		科学技术	
均衡性转移支付收入	6,477	文化体育与传媒	300
县级基本财力保障机制奖补资金收入		社会保障和就业	9,323
结算补助收入	126,995	医疗卫生与计划生育	2,334
资源枯竭型城市转移支付补助收入		节能环保	31,947
企业事业单位划转补助收入		城乡社区	20
成品油税费改革转移支付补助收入		农林水	8,750
基层公检法司转移支付收入		交通运输	
城乡义务教育转移支付收入	3,556	资源勘探信息等	3,582
基本养老金转移支付收入	3,849	商业服务业等	1,899
城乡居民医疗保险转移支付收入	5,805	金融	85
农村综合改革转移支付收入	512	国土海洋气象等	37
产粮（油）大县奖励资金收入		住房保障	39,493
重点生态功能区转移支付收入		粮油物资储备	
固定数额补助收入	153	其他	4,411
革命老区转移支付收入		四、上解上级支出	193,177
民族地区转移支付收入		体制上解支出	
边疆地区转移支付收入		专项上解支出	193,177

2017年度西咸新区政府一般债务限额和余额决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、上年末政府一般债务余额实际数		1,409,303
二、本年末政府一般债务余额限额	2,022,000	
三、本年政府一般债务转贷额		313,421
四、本年政府一般债务还本额		298,421
五、本年末政府一般债务余额实际数		1,421,668

注：本年有通过其他方式化解的政府债务，故年末余额不等于年初余额+本年转贷-本年还本。

第二部分：政府性基金

2017年度西咸新区政府性基金收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%
一、新型墙体材料专项基金收入		2,681	
二、旅游发展基金收入			
三、城市公用事业附加收入			
四、国有土地收益基金收入	25,941	27,513	106.06
五、农业土地开发资金收入	4,257	3,443	80.88
六、国有土地使用权出让收入	573,445	887,131	154.70
七、彩票公益金收入	85		
八、城市基础设施配套费收入	36,300	61,517	169.47
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、其他政府性基金收入			
政府性基金收入	640,028	982,285	153.48

2017年度西咸新区政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
一、国有土地使用权出让相关支出	841,914	770,733	91.55	148.48
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	841,914	770,733	91.55	148.48
二、城市公用事业附加相关支出				
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
三、国有土地收益基金相关支出	30,340	28,315	93.33	65.08
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	30,340	28,315	93.33	65.08
四、农业土地开发资金相关支出	5,026	4,355	86.65	172.82
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5,026	4,355	86.65	172.82
五、城市基础设施配套费相关支出	64,310	53,017	82.44	84.05
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	64,310	53,017	82.44	84.05
六、污水处理费相关支出				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
七、新型墙体材料专项基金相关支出	2,783	988	35.50	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2,783	988	35.50	
八、旅游发展基金支出	310	310	100.00	
九、彩票发行销售机构业务费安排的支出	183			
十、彩票公益金相关支出	2,586	100	3.87	61.35
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,586	100	3.87	61.35
十一、其他政府性基金相关支出				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
十二、债务付息支出	100,550	100,550	100.00	248.94
十三、债务发行费用支出	887	887	100.00	
政府性基金支出	1,048,889	959,255	91.45	143.42

2017年度西咸新区政府专项债务限额和余额决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、上年末政府专项债务余额实际数		4,711,879
二、本年末政府专项债务余额限额	5,108,000	
三、本年政府专项债务转贷额		863,144
四、本年政府专项债务还本额		828,144
五、本年末政府专项债务余额实际数		4,567,232

注：本年有通过其他方式化解的政府债务，故年末余额不等于年初余额+本年转贷-本年还本。

第三部分：国有资本经营

2017年度西咸新区国有资本经营收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入			

注：本年未编制国有资本经营预算，此表无数据。

2017年度西咸新区国有资本经营支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
国有资本经营支出				

注：本年未编制国有资本经营预算，此表无数据。

陕西省西咸新区 2017 年政府债务情况说明

2017 年陕西省财政厅下达西咸新区地方政府债务余额限额 713 亿元，其中：一般债务余额限额 202.2 亿元，专项债务余额限额 510.8 亿元。

2017 年西咸新区地方政府债务转贷收入 117.66 亿元，其中：一般债务转贷收入 31.34 亿元，专项债务转贷收入 86.32 亿元。

2017 年西咸新区地方政府债务还本支出 112.66 亿元，其中：一般债务还本支出 29.84 亿元，专项债务转贷支出 82.82 亿元。

2017 年西咸新区地方政府债务余额 598.89 亿元，其中：一般债务余额 142.17 万元，专项债务余额 456.72 亿元。一般债务余额和专项债务余额均未超过省财政厅下达的债务余额限额。

西咸新区本级
2017年度政府决算公开表

政府决算公开目录

表号	表名	
表01	一般公共预算收入决算表	第一部分:一般公共预算
表02	一般公共预算支出决算表	
表03	一般公共预算基本支出决算表(试编)	
表04	一般公共预算分新城专项转移支付决算表	
表05	一般公共预算“三公”经费支出决算表	
表06	政府性基金收入决算表	第二部分:政府性基金
表07	政府性基金支出决算表	
表08	政府性基金转移支付决算表	
表09	国有资本经营收入决算表	第三部分:国有资本经营
表10	国有资本经营支出决算表	

第一部分：一般公共预算

2017年度西咸新区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%
一、税收收入	81,575	208,270	255.31
增值税	61,157	110,967	181.45
企业所得税	2,843	20,713	728.56
个人所得税	4,451	6,503	146.10
资源税	2	2	100.00
城市维护建设税	175	12,281	7,017.71
房产税	4,391	7,955	181.17
印花税		4,476	
城镇土地使用税	4,062	10,905	268.46
土地增值税	637	8,270	1,298.27
车船税	56	1,541	2,751.79
耕地占用税		7,055	
契税	3,801	17,602	463.09
烟叶税			
其他税收收入			
二、非税收入	400	13,037	3,259.25
专项收入		12,378	
行政事业性收费收入		182	
罚没收入		131	
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	400	346	86.50
其他收入			
一般公共预算收入	81,975	221,307	269.97

2017年度西咸新区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
一、一般公共服务支出	17,936	17,647	98.39	118.14
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,426	11,152	97.60	206.86
一般行政管理事务		309		
专项业务活动		269		26.98
政务公开审批		77		
信访事务		10		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		10,487		253.55
发展与改革事务	202	202	100.00	9.18
战略规划与实施		79		3.59
经济体制改革研究		63		
其他发展与改革事务支出		60		
统计信息事务	751	751	100.00	137.55
信息事务		723		139.85
其他统计信息事务支出		28		
财政事务	187	172	91.98	104.88
一般行政管理事务		1		1.75
财政国库业务		55		61.11
财政委托业务支出		102		
其他财政事务支出		14		93.33
税收事务	732	732	100.00	46.15
一般行政管理事务		732		46.15
审计事务	5	5	100.00	5.10
其他审计事务支出		5		33.33
纪检监察事务	13	13	100.00	108.33
其他纪检监察事务支出		13		
商贸事务	1,925	1,925	100.00	209.92
招商引资		1,925		209.92
工商行政管理事务	177	177	100.00	442.50
一般行政管理事务		127		317.50
工商行政管理专项		50		
质量技术监督与检验检疫事务	142	142	100.00	142.00
一般行政管理事务		60		600.00
质量技术监督行政执法及业务管理		52		57.78
认证认可监督管理		20		
标准化管理		10		
档案事务	8	8	100.00	
其他档案事务支出		8		
群众团体事务	55	55	100.00	343.75
其他群众团体事务支出		55		
党委办公厅(室)及相关机构事务	15	15	100.00	125.00

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
专项业务		2		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		13		
组织事务	21	21	100.00	
其他组织事务支出		21		
宣传事务	2,277	2,277	100.00	59.07
其他宣传事务支出		2,277		
三、公共安全支出	2,991	2,991	100.00	76.09
武装警察	874	874	100.00	22.23
公安	2,093	2,093	100.00	
其他公共安全支出	24	24	100.00	
四、教育支出	226	226	100.00	
教育管理事务	46	46	100.00	
其他教育管理事务支出		46		
普通教育	3	3	100.00	
学前教育		3		
进修及培训	177	177	100.00	
培训支出		177		
六、文化体育与传媒支出	127	22	17.32	8.53
文化	127	22	17.32	122.22
文化创作与保护		22		122.22
七、社会保障和就业支出	24,264	23,012	94.84	2,765.87
人力资源和社会保障管理事务	49	44	89.80	
社会保险经办机构		44		
行政事业单位离退休	12,324	11,866	96.28	
机关事业单位基本养老保险缴费支出		11,783		
机关事业单位职业年金缴费支出		53		
其他行政事业单位离退休支出		30		
就业补助	113	83	73.45	10.38
其他就业补助支出		83		10.38
财政对基本养老保险基金的补助	10,918	10,485	96.03	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		10,485		
其他社会保障和就业支出	534	534	100.00	1,668.75
八、医疗卫生与计划生育支出	333	293	87.99	
医疗卫生与计划生育管理事务	15	15	100.00	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		15		
食品和药品监督管理事务	59	59	100.00	
食品安全事务		9		
其他食品和药品监督管理事务支出		50		
行政事业单位医疗	62	62	100.00	
行政单位医疗		50		
事业单位医疗		12		
其他医疗卫生与计划生育支出	157	157	100.00	

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
九、节能环保支出	1,179	692	58.69	58.45
环境保护管理事务	315	315	100.00	335.11
环境保护宣传		30		
其他环境保护管理事务支出		285		
环境监测与监察	20	20	100.00	
建设项目环评审查与监督		20		
污染防治	447	357	79.87	
大气		357		
十、城乡社区支出	18,529	18,529	100.00	
城乡社区管理事务	718	718	100.00	
城管执法		18		
住宅建设与房地产市场监管		700		
城乡社区规划与管理	1,811	1,811	100.00	
城乡社区公共设施	16,000	16,000	100.00	
其他城乡社区公共设施支出		16,000		
十一、农林水支出	5,145	1,122	21.81	103.79
农业	53	34	64.15	68.00
科技转化与推广服务		34		68.00
水利	3,938	971	24.66	94.27
水利行业业务管理		10		
水利工程建设		800		80.00
江河湖库水系综合整治		161		
扶贫	256	61	23.83	
其他扶贫支出		61		
农村综合改革	847	10	1.18	
对村级一事一议的补助		10		
其他农林水支出(款)	46	46	100.00	
其他农林水支出(项)		46		
十二、交通运输支出	67	67	100.00	0.42
公路水路运输	67	67	100.00	
其他公路水路运输支出		67		
十三、资源勘探信息等支出	6,430	6,063	94.29	
安全生产监管	63	63	100.00	
安全监管监察专项		63		
支持中小企业发展和管理支出	6,100	6,000	98.36	
其他支持中小企业发展和管理支出		6,000		
十四、商业服务业等支出	626	486	77.64	97.20
旅游业管理与服务支出	36	36	100.00	
旅游宣传		36		
其他商业服务业等支出	450	450	100.00	90.00
其他商业服务业等支出		450		
十五、金融支出	20,000	20,000	100.00	40,000.00

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
金融发展支出	20,000	20,000	100.00	
其他金融发展支出		20,000		
十六、国土海洋气象等支出	652	652	100.00	6,520.00
国土资源事务	652	652	100.00	6,520.00
一般行政管理事务		20		
事业运行		334		
其他国土资源事务支出		298		
十七、住房保障支出	4,484	1,837	40.97	52.34
保障性安居工程支出	4,445	1,798	40.45	51.23
廉租住房		1,406		
其他保障性安居工程支出		392		12.79
住房改革支出	39	39	100.00	
住房公积金		39		
十九、其他支出(类)	10,445	10,000	95.74	110.61
二十、债务付息支出	5,043	5,043	100.00	182.92
地方政府一般债务付息支出	5,043	5,043	100.00	182.92
地方政府一般债券付息支出		5,043		182.92
二十一、债务发行费用支出	55	55	100.00	
地方政府一般债务发行费用支出	55	55	100.00	
一般公共预算支出	118,532	108,737	91.74	201.03

注：本年未发生科目未在本表中列示。

2017年度西咸新区本级一般公共预算基本支出决算表(试编)

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%
一、工资福利支出		4,086	
基本工资		341	
津贴补贴		185	
奖金		173	
其他社会保障缴费		315	
伙食补助费		65	
绩效工资		909	
机关事业单位基本养老保险缴费		102	
职业年金缴费		53	
其他工资福利支出		1,943	
二、商品和服务支出		5,809	
办公费		146	
印刷费		39	
咨询费			
手续费		2	
水费		40	
电费		260	
邮电费		43	
取暖费			
物业管理费		925	
差旅费		94	
因公出国(境)费用		125	
维修(护)费		6	
租赁费		3,228	
会议费		7	
培训费		15	
公务接待费		100	
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费		562	
委托业务费		35	
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费		90	
其他交通费用		70	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出		22	
三、对个人和家庭的补助		618	
离休费			

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%
退休费			
退职(役)费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费			
助学金			
奖励金			
生产补贴			
住房公积金		597	
提租补贴			
购房补贴			
采暖补贴		20	
物业服务补贴			
其他对个人和家庭的补助支出		1	
四、对企事业单位的补贴			
企业政策性补贴			
事业单位补贴			
财政贴息			
其他对企事业单位的补贴			
五、债务利息支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
六、基本建设支出			
房屋建筑物购建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
其他基本建设支出			
七、其他资本性支出			
房屋建筑物购建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%
土地补偿			
安置补助			
地上附着物和青苗补偿			
拆迁补偿			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
产权参股			
其他资本性支出			
八、其他支出			
预留			
对社会保险基金补助			
赠与			
贷款转贷			
其他支出			
一般公共预算基本支出		10,513	

注：因年初未编制基本支出预算，调整预算数为空。

2017年度西咸新区本级一般公共预算分新城专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	新城合计	空港新城	沣东新城	秦汉新城	沣西新城	泾河新城
一、一般公共服务	535	59	94	89	194	99
二、外交						
三、国防						
四、公共安全						
五、教育	2,500	21	2,298	92	33	56
六、科学技术						
七、文化体育与传媒	365	25	115	150	60	15
八、社会保障和就业	9,287	1,155	3,956	1,388	1,104	1,684
九、医疗卫生与计划生育	2,288	17	2,170	40	14	47
十、节能环保	38,121	783	3,916	2,542	29,291	1,589
十一、城乡社区	20				10	10
十二、农林水	8,067	10	3,813	335	997	2,912
十三、交通运输						
十四、资源勘探信息等	3,538	29	402	361	2,653	93
十五、商业服务业等	1,639	100	705	250	134	450
十六、金融	85	15	20			50
十七、国土海洋气象等						
十八、住房保障	37,301	12,674	6,449	5,176	2,642	10,360
十九、粮油物资储备						
二十、其他	3,850	300	3,075	25	150	300
合 计	107,596	15,188	27,013	10,448	37,282	17,665

陕西省西咸新区本级一般公共预算 专项转移支付安排说明

2017年西咸新区本级共安排各新城专项转移支付107,596万元，其中：空港新城15,188万元、沣东新城27,013万元、秦汉新城10,448万元、沣西新城37,282万元、泾河新城17,665万元。分项目的情况是：

一般公共服务535万元，其中：空港新城59万元、沣东新城94万元、秦汉新城89万元、沣西新城194万元、泾河新城99万元；

教育2,500万元，其中：空港新城21万元、沣东新城2,298万元、秦汉新城92万元、沣西新城33万元、泾河新城56万元；

文化体育与传媒365万元，其中：空港新城25万元、沣东新城115万元、秦汉新城150万元、沣西新城60万元、泾河新城15万元；

社会保障和就业9,287万元，其中：空港新城1,155万元、沣东新城3,956万元、秦汉新城1,388万元、沣西新城1,104万元、泾河新城1,684万元；

医疗卫生和计划生育2,288万元，其中：空港新城17万元、沣东新城2,170万元、秦汉新城40万元、沣西新城14万元、泾

河新城 47 万元；

节能环保 38,121 万元，其中：空港新城 783 万元、沔东新城 3,916 万元、秦汉新城 2,542 万元、沔西新城 29,291 万元、泾河新城 1,589 万元；

城乡社区 20 万元，其中：沔西新城 10 万元、泾河新城 10 万元；

农林水 8,067 万元，其中：空港新城 10 万元、沔东新城 3,813 万元、秦汉新城 335 万元、沔西新城 997 万元、泾河新城 2,912 万元；

资源勘探信息等 3,538 万元，其中：空港新城 29 万元、沔东新城 402 万元、秦汉新城 361 万元、沔西新城 2,653 万元、泾河新城 93 万元；

商业服务业等 1,639 万元，其中：空港新城 100 万元、沔东新城 705 万元、秦汉新城 250 万元、沔西新城 134 万元、泾河新城 450 万元；

金融 85 万元，其中：空港新城 15 万元、沔东新城 20 万元、泾河新城 50 万元；

住房保障 37,301 万元，其中：空港新城 12,674 万元、沔东新城 6,449 万元、秦汉新城 5,176 万元、沔西新城 2,642 万元、泾河新城 10,360 万元；

其他 3850 万元，其中：空港新城 300 万元、沔东新城 3,075 万元、秦汉新城 25 万元、沔西新城 150 万元、泾河新城 300 万

元。

2017年度西咸新区本级部门一般公共预算“三公”经费支出决算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
55	20		11	24

陕西省西咸新区本级 2017 年度 “三公经费” 决算说明

2017 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”共计 55 万元，其中：因公出国（境）费支出 20 万元，占三公经费的 36.36%；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 11 万元，占三公经费的 20%；公务接待费 24 万元，占三公经费的 43.64%。较上年费用增减变化有原因如下：

1. 因公出国（境）费支出 20 万元，较上年减少 19 万元，减少的主要原因是本年出国次数较上年减少 3 个批次。2017 年新区管委会因公出国（境）5 批次 11 人，其中参团 3 次，自组团 2 次。

2. 公务用车购置费 0 万元，本年未新购置公务用车。

3. 公务用车运行费 11 万元，较上年减少 77 万元。减少的主要原因是：

（1）新区管委会无自有车辆，全部采用车辆租赁的方式保障公务出行，根据财政部发布的 2017 年《政府收支分类科目》，车辆租赁费不再记入“公务用车运行维护费”科目，减少支出 88 万元；

（2）根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于促进西咸新区进一步加快发展的意见》（陕发〔2017〕3 号），西咸新区从 2017

年起，全面托管辖区内的行政和社会管理职能。因此接收了整体划转的原咸阳市国土资源局渭城分局勘测测绘队保有的 5 辆公务用车，产生运行维护费 11 万元。

2017 年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

4. 公务接待费 24 万元，较上年减少 1 万元。减少的主要原因是本年严格控制和加强公务接待管理，接待规模和次数较上年有所下降。2017 年共接待 558 批次，2792 人，主要为国际企业家代表团、国内外知名企业及相关单位赴西咸进行考察、合作洽谈等接待支出。

第二部分：政府性基金

2017年度西咸新区本级政府性基金收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、旅游发展基金收入			
三、城市公用事业附加收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入	10,700	10,700	100.00
七、彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入		7,083	
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、其他政府性基金收入			
政府性基金收入	10,700	17,783	166.20

2017年度西咸新区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
一、国有土地使用权出让相关支出	120,377	72,834	60.50	291.34
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	120,377	72,834	60.50	291.34
二、城市公用事业附加相关支出				
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
三、国有土地收益基金相关支出	1,949			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,949			
四、农业土地开发资金相关支出	145			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	145			
五、城市基础设施配套费相关支出	7,083			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,083			
六、污水处理费相关支出				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
七、新型墙体材料专项基金相关支出				
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				
八、旅游发展基金支出				
九、彩票发行销售机构业务费安排的支出	183			
十、彩票公益金相关支出	847			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	847			
十一、其他政府性基金相关支出				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
十二、债务付息支出	4,335	4,335	100.00	604.60
十三、债务发行费用支出	109	109	100.00	
政府性基金支出	135,028	77,278	57.23	299.56

2017年度西咸新区本级政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一、新型墙体材料专项基金收入		一、新型墙体材料专项基金支出	
二、旅游发展基金收入	310	二、旅游发展基金支出	310
三、城市公用事业附加收入		三、城市公用事业附加支出	
四、国有土地收益基金收入		四、国有土地收益基金支出	
五、农业土地开发资金收入		五、农业土地开发资金支出	
六、国有土地使用权出让收入		六、国有土地使用权出让支出	
七、彩票公益金收入	1,244	七、彩票公益金支出	397
八、城市基础设施配套费收入		八、城市基础设施配套费支出	
九、污水处理费收入		九、污水处理费支出	
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	183	十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十一、其他政府性基金收入		十一、其他政府性基金支出	
政府性基金上级补助收入	1,737	政府性基金补助下级支出	707

第三部分：国有资本经营

2017年度西咸新区本级国有资本经营收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入			

注：本年未编制国有资本经营预算，此表无数据。

2017年度西咸新区本级国有资本经营支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算数的%	决算数为 上年决算数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
国有资本经营支出				

注：本年未编制国有资本经营预算，此表无数据。

陕西省西咸新区预算绩效工作开展情况说明

西咸新区大力推进预算绩效管理工作，拟建立并完善“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，推进预算绩效管理与财政业务需求相结合、与预算管理各环节相融合、提升管理成效相契合的长效机制。提高部门预算绩效目标编制水平和质量，拓宽项目支出绩效评价范围，完善绩效目标审核手段、方法和内容，强化重大项目和专项资金绩效目标审核管理，实现审核结果与预算编制有机结合。

其他说明事项

因 2017 年西咸新区及本级尚未实施国有资本经营预算，故公开的西咸新区及本级国有资本经营决算为空表。