

未央区2018年财政 预算执行和2019年财政预算草案

2019年1月

目 录

一、未央区2018年财政收支执行情况表

1. 未央区2018年一般公共预算收支执行情况表
2. 未央区2018年政府性基金收支执行情况表
3. 未央区2018年社会保险基金收支执行情况表
4. 未央区2018年国有资本经营预算收支执行情况表4
5. 未央区2018年地方政府一般债务限额和余额情况表
6. 未央区2018年地方政府专项债务限额和余额情况表

二、未央区2019年财政收支预算表

7. 未央区2019年一般公共预算收支平衡表
8. 未央区2019年一般公共预算收入预算表
9. 未央区2019年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
10. 未央区2019年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
11. 未央区2019年一般公共预算本级支出预算表
12. 未央区2019年一般公共预算本级基本支出预算表
13. 未央区2019年一般公共预算税收返还和转移支付表
14. 未央区2019年地方政府一般债务限额和余额情况表
15. 未央区2019年地方政府专项债务限额和余额情况表
16. 未央区2019年政府性基金预算收支平衡表
17. 未央区2019年政府性基金预算收入表
18. 未央区2019年政府性基金预算支出表
19. 未央区本级2019年政府性基金预算支出表
20. 未央区2019年政府性基金预算转移支付表

21. 未央区2019年社会保险基金收支平衡表
22. 未央区2019年社会保险基金预算收入表
23. 未央区2019年社会保险基金预算支出表
24. 未央区2019年国有资本经营预算收入表
25. 未央区2019年国有资本经营预算支出表
26. 未央区本级2019年国有资本经营预算支出表
27. 未央区2019年国有资本经营预算转移支付表
28. 未央区2019年公共财政拨款“三公”经费预算表

未央区2018年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

财政收入				财政支出			
项 目	2018年 执行数	年初 预算数	占年初预算%	项 目	2018年 执行数	调整 预算数	占调整预算%
(一) 工商税收	273,303	233,220	117.19%	(一)一般公共服务支出	25,275	25,275	100.00%
其中：1、增值税	115,824	109,100	106.16%	(二)国防支出	410	410	100.00%
2、营业税	751	-	-	(三)公共安全支出	23,923	23,923	100.00%
3、企业所得税	29,596	25,850	114.49%	(四)教育支出	93,920	93,920	100.00%
4、个人所得税	12,042	10,530	114.36%	(五)科学技术支出	2,915	2,915	100.00%
5、资源税	1	-	-	(六)文化体育与传媒支出	3,102	3,102	100.00%
6、城市维护建设税	28,418	24,240	117.24%	(七)社会保障和就业支出	37,028	37,028	100.00%
7、房产税	16,437	13,130	125.19%	(八)医疗卫生与计划生育支出	27,167	27,167	100.00%
8、印花税	8,733	8,560	102.02%	(九)节能环保支出	4,861	4,861	100.00%
9、城镇土地使用税	8,077	8,670	93.16%	(十)城乡社区支出	91,499	91,499	100.00%
10、土地增值税	53,424	33,140	161.21%	(十一)农林水支出	8,150	8,150	100.00%
(二) 耕地占用税	6,064	5,000	121.28%	(十二)交通运输支出	1,707	1,707	100.00%
(三) 契税	29,978	33,880	88.48%	(十三)资源勘探信息等支出	1,085	1,085	100.00%
(四) 非税收入	44,733	80,500	55.57%	(十四)商业服务业等支出	2,466	2,466	100.00%
其中：1、罚没收入	2,583	2,500	103.32%	(十五)金融服务	208	208	100.00%
2、行政性收费收入	4,114	6,000	68.57%	(十五)国土海洋气象等支出	2,180	2,180	100.00%
3、专项收入	20,725	12,400	167.14%	(十六)住房保障支出	6,259	6,259	100.00%
4、国有资源有偿使用收入	7,033	33,890	20.75%	(十七)粮油物资储备支出	50	50	100.00%
5、其他收入	10,278	25,710	39.98%	(十八)债务付息支出	8,711	8,711	100.00%
一般公共预算收入小计	354,078	352,600	100.42%	一般公共预算支出小计	340,916	340,916	100.00%
上级补助收入	169,285	-	-	上解上级支出	236,597	-	-
上年结余	3,743	-	-	安排预算稳定调节基金	-	-	-
新增债券转贷收入	3,000	-	-	结转下年支出	770	-	-
调入资金	48,177	-	-			-	-
其中：调入预算稳定调节基金	12,383	-	-			-	-
其他调入	35,794	-	-			-	-
一般公共预算收入合计	578,283	-	-	一般公共预算支出合计	578,283	-	-

附表2

未央区2018年政府性基金收支执行情况表

单位：万元

财政收入				财政支出			
项 目	2018年 执行数	年初 预算数	占年初预算 %	项 目	2018年 执行数	调整 预算数	占调整预算 %
(一) 国有土地收益基金收入	3,463	800	432.88%	(一) 社会保障和就业支出	1	1	100.00%
(二) 农业土地开发资金收入	75	15	500.00%	(二) 城乡社区支出	59,539	59,539	100.00%
(三) 国有土地使用权出让收入	33,505	9,185	364.78%	国有土地使用权出让收入安排的支出	48,319	48,319	100.00%
土地出让价款收入	33,505	9,185	364.78%	国有土地收益基金支出	3,463	3,463	100.00%
(四) 城市基础设施配套费收入	18,268	-	-	城市基础设施配套费安排的支出	7,757	7,757	100.00%
(五) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	7	-	-	(三) 其他支出	1,810	1,810	100.00%
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	64	64	100.00%
				彩票公益金安排的支出	1,730	1,730	100.00%
				其他政府性基金收入安排的支出	16	16	100.00%
				(四) 债务付息支出	5,153	5,153	100.00%
政府性基金预算收入小计	55,318	10,000	553.18%	政府性基金预算支出小计	66,503	66,503	100.00%
上级补助收入	40,082	-	-	上解上级支出	11,533	-	-
上年结余收入	2,412	-	-	调出资金	11,958	-	-
				结转下年支出	7,818	-	-
政府性基金预算收入合计	97,812	-	-	政府性基金预算支出合计	97,812	-	-

附表3

未央区2018年社会保险基金收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年 执行数	项 目	2018年 执行数
(一) 保费收入	15,996	(一) 社会保险待遇支出	25,148
1、居民社会养老保险基金收入	1,008	1、居民社会养老保险基金支出	2,299
2、机关事业单位养老保险基金收入	13,769	2、机关事业单位养老保险基金支出	21,035
3、居民基本医疗保险基金收入	1,219	3、居民基本医疗保险基金支出	1,814
(二) 利息收入	583		
(三) 财政补贴收入	10,546		
社会保险基金收入小计	27,125	社会保险基金支出小计	25,148
上年结余	-	当年结余	1,977
社会保险基金收入总计	27,125	社会保险基金支出总计	27,125

附表4

未央区2018年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	2018年 预算数	2018年 执行数	项目	2018年 预算数	2018年 执行数
利润收入			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			国有企业改革成本支出		
纺织轻工业企业利润收入			其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
建筑施工企业利润收入			国有企业资本金注入		
房地产企业利润收入			国有经济结构调整支出		
国有资本经营预算收入合计			公益性设施投资支出		
转移性收入			其他国有资本经营预算支出		
国有资本经营预算转移支付收入			转移性支出		
上年结余收入			结转下年		
国有资本经营预算收入总计			国有资本经营预算支出总计		

备注：1. 2018年我区国有企业无利润上缴财政，故未列国有资本经营预算。
 2. 我区国有资本经营预算不涉及转移支付。

附表5

未央区2018年度地方政府一般债务限额和余额表

单位：万元

项目		合计	一般债券	其他一般债务
一、债务限额情况	本年地方政府债务余额限额	258,500		
二、年度债务情况	上年末地方政府债务余额	243,680	236,913	6,767
	本年地方政府债务（转贷）收入	29,841	29,841	
	本年地方政府还本支出	27,113	24,086	3,027
	本年采用其他方式化解的债务本金	2,475		2,475
	年末地方政府债务余额	243,933	242,668	1,265

备注：年末地方政府债务余额=上年末地方政府债务余额+上年年末地方政府债务（转贷）收入-本年地方政府还本支出-本年采取其他方式化解的债务本金

附表6

未央区2018年度地方政府专项债务限额和余额表

单位：万元

项目		合计	专项债券	其他专项债券
一、债务限额情况	本年地方政府债务余额限额	180,400		
二、年度债务情况	上年末地方政府债务余额	154,600	154,600	
	本年地方政府债务（转贷）收入	23,320	23,320	
	本年地方政府还本支出	23,320	23,320	
	本年采用其他方式化解的债务本金			
	年末地方政府债务余额	154,600	154,600	

备注：年末地方政府债务余额=上年末地方政府债务余额+上年年末地方政府债务（转贷）收入-本年地方政府还本支出-本年采取其他方式化解的债务本金

附表7

未央区2019年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
(一) 一般公共预算收入	340,000	(一) 一般公共预算支出	250,000
(二) 上级补助收入	132,200	(二) 上解上级支出	252,200
其中：一般性转移支付收入	82,200	其中：出口退税上解支出	108
专项转移支付收入	50,000	专项上解支出	252,092
(三) 调入资金	30,000	(三) 年终结余	
一般公共预算收入总计	502,200	一般公共预算支出总计	502,200

附表8

未央区2019年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、税收收入	272,000
工商税收	244,000
增值税	112,500
企业所得税	28,000
个人所得税	8,000
城市维护建设税	27,500
房产税	16,000
印花税	8,000
城镇土地使用税	9,000
土地增值税	35,000
耕地占用税	3,000
契税	25,000
二、非税收入	68,000
专项收入	16,200
教育费附加收入	12,000
地方教育附加收入	4,200
行政事业性收费收入	3,600
罚没收入	2,500
国有资源（资产）有偿使用收入	19,900
其他收入	25,800
一般公共预算收入合计	340,000

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

未央区2019年一般公共预算支出预算表 (按功能分类科目)

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	35,521
人大事务	795
行政运行	568
一般行政管理事务	63
机关服务	2
人大会议	83
人大代表履职能力建设	54
代表工作	3
其他人大事务支出	22
政协事务	577
行政运行	459
政协会议	54
参政议政	32
事业运行	4
其他政协事务支出	28
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,109
行政运行	6,936
一般行政管理事务	1,070
机关服务	3,789
专项业务活动	52
信访事务	242
参事事务	20
发展与改革事务	999
行政运行	801
一般行政管理事务	11
社会事业发展规划	155
物价管理	18
应对气象变化管理事务	7
其他发展与改革事务支出	7
统计信息事务	586
行政运行	475

信息事务	28
统计管理	83
财政事务	2,582
行政运行	1,369
一般行政管理事务	363
信息化建设	152
财政委托业务支出	500
其他财政事务支出	198
税收事务	4,000
行政运行	1,000
一般行政管理事务	2,800
代扣代收代征税款手续费	100
协税护税	100
审计事务	543
行政运行	270
审计业务	273
人力资源事务	226
行政运行	161
一般行政管理事务	9
其他人力资源事务支出	56
纪检监察事务	2,929
行政运行	1,272
一般行政管理事务	1,657
商贸事务	1,058
行政运行	739
招商引资	302
其他商贸事务支出	17
档案事务	197
行政运行	179
档案馆	18
民主党派及工商联事务	68
行政运行	63
一般行政管理事务	5
群众团体事务	357
行政运行	213
一般行政管理事务	47
工会服务	60

事业运行	27
其他群众团体事务支出	10
党委办公厅（室）及相关机构事务	755
行政运行	642
一般行政管理事务	87
专项业务	26
组织事务	1,223
行政运行	435
一般行政管理事务	716
其他组织事务支出	72
宣传事务	1,205
行政运行	245
一般行政管理事务	569
事业运行	85
其他宣传事务支出	306
统战事务	160
行政运行	117
一般行政管理事务	43
其他共产党事务支出	1,512
行政运行	787
一般行政管理事务	562
其他共产党事务支出	163
市场监督管理事务	3,640
行政运行	2,650
一般行政管理事务	745
事业运行	245
二、国防支出	245
国防动员	238
兵役征集	24
人民防空	9
国防教育	4
预备役部队	150
民兵	51
其他国防支出	7
三、公共安全支出	23,850
公安	21,986
行政运行	14,106

一般行政管理事务	2,148
信息化建设	419
执法办案	4,306
特别业务	562
其他公安支出	445
司法	1,864
行政运行	376
一般行政管理事务	20
基层司法业务	937
普法宣传	10
律师公证管理	308
法律援助	116
社区矫正	61
其他司法支出	36
四、教育支出	81,337
教育管理事务	1,646
行政运行	870
其他教育管理事务支出	776
普通教育	73,639
学前教育	3,113
小学教育	37,967
初中教育	20,500
高中教育	12,059
职业教育	1,044
职业高中教育	1,044
进修及培训	1,008
教师进修	731
干部教育	277
教育费附加安排的支出	4,000
城市中小学校舍建设	4,000
五、科学技术支出	2,129
科学技术管理事务	224
行政运行	215
其他科学技术管理事务支出	9
技术研究与开发	1,900
科技成果转化与扩散	1,900
科学技术普及	5

科普活动	5
六、文化旅游体育与传媒支出	1,228
文化和旅游	706
行政运行	248
群众文化	193
文化和旅游市场管理	141
其他文化和旅游支出	124
文物	336
行政运行	168
文物保护	161
博物馆	3
历史名城与古迹	4
体育	53
群众体育	53
广播电视	133
广播	133
七、社会保障和就业支出	26,501
人力资源和社会保障管理事务	2,996
行政运行	455
劳动保障监察	1,385
就业管理事务	346
社会保险业务管理事务	5
社会保险经办机构	360
劳动关系和维权	2
劳动人事争议调解仲裁	103
其他人力资源和社会保障管理事务支出	340
民政管理事务	8,097
行政运行	285
民间组织管理	15
行政区划和地名管理	6
基层政权和社区建设	7,545
其他民政管理事务支出	246
行政事业单位离退休	6,792
归口管理的行政单位离退休	3,443
事业单位离退休	2,618
离退休人员管理机构	131
其他行政事业单位离退休支出	600

就业补助	2,265
其他就业补助支出	2,265
抚恤	1,974
死亡抚恤	373
义务兵优待	1,163
农村籍退役士兵老年生活补助	328
其他优抚支出	110
退役安置	613
退役士兵安置	135
退役士兵管理教育	25
其他退役安置支出	453
社会福利	1,151
儿童福利	19
老年福利	1,014
殡葬	1
社会福利事业单位	117
残疾人事业	627
行政运行	198
残疾人康复	150
残疾人就业和扶贫	46
其他残疾人事业支出	233
红十字事业	74
其他红十字事业支出	74
最低生活保障	475
城市最低生活保障金支出	195
农村最低生活保障金支出	280
特困人员救助供养	29
城市特困人员救助供养支出	18
农村特困人员救助供养支出	11
财政对基本养老保险基金的补助	1,293
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,293
退役军人管理事务	40
一般行政管理事务	25
拥军优属	15
其他社会保障和就业支出	75
八、卫生健康支出	14,303
卫生健康管理事务	1,140

行政运行	564
一般行政管理事务	236
其他卫生健康管理事务支出	340
公立医院	662
中医（民族）医院	662
基层医疗卫生机构	1,565
城市社区卫生机构	1,169
其他基层医疗卫生机构支出	396
公共卫生	2,722
疾病预防控制机构	965
卫生监督机构	376
基本公共卫生服务	1,377
重大公共卫生专项	4
计划生育事务	3,176
计划生育服务	1,347
其他计划生育事务支出	1,829
行政事业单位医疗	4,382
公务员医疗补助	4,082
其他行政事业单位医疗支出	300
财政对基本医疗保险基金的补助	501
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	501
医疗救助	60
城乡医疗救助	60
优抚对象医疗	36
优抚对象医疗补助	36
老龄卫生健康服务	18
老龄卫生健康服务	18
其他卫生健康支出	41
其他卫生健康支出	41
九、节能环保支出	2,578
环境保护管理事务	105
其他环境保护管理事务支出	105
环境监测与监察	14
其他环境监测与监察支出	14
污染防治	2,459
大气	178
固体废弃物与化学品	2,255

其他污染防治支出	26
十、城乡社区支出	39,433
城乡社区管理事务	18,465
行政运行	3,334
一般行政管理事务	147
机关服务	43
城管执法	3,356
工程建设管理	317
市政公用行业市场监管	3
其他城乡社区管理事务支出	11,265
城乡社区规划与管理	2,040
城乡社区规划与管理	2,040
城乡社区公共设施	3,418
其他城乡社区公共设施支出	3,418
城乡社区环境卫生	8,398
城乡社区环境卫生	8,398
建设市场管理与监督	711
建设市场管理与监督	711
其他城乡社区支出	6,401
其他城乡社区支出	6,401
十一、农林水支出	5,588
农业	2,152
行政运行	286
事业运行	1,088
病虫害控制	10
农产品质量安全	1
执法监管	14
统计监测与信息服务	17
其他农业支出	736
林业和草原	230
事业机构	210
森林培育	20
水利	1,108
行政运行	183
水利执法监督	116
水资源节约管理与保护	213
防汛	5

农村人畜饮水	30
其他水利支出	561
农村综合改革	1,634
对村民委员会和村党支部的补助	161
其他农村综合改革支出	1,473
普惠金融发展支出	300
创业担保贷款贴息	300
其他农林水支出	164
其他农林水支出	164
十二、交通运输支出	1,361
公路水路运输	1,361
行政运行	190
一般行政管理事务	52
公路和运输安全	59
公路运输管理	1,058
海事管理	2
十三、资源勘探信息等支出	85
支持中小企业发展和管理支出	85
其他支持中小企业发展和管理支出	85
十四、自然资源海洋气象等支出	2,274
自然资源事务	2,274
行政运行	1,135
一般行政管理事务	281
自然资源规划及管理	36
国土整治	434
土地资源储备支出	14
事业运行	374
十五、住房保障支出	338
保障性安居工程支出	338
保障性住房租金补贴	338
十六、灾害防治及应急管理支出	1,129
应急管理事务	948
行政运行	192
安全监管	250
安全生产基础	12
应急管理	25
事业运行	469

消防事务	100
消防应急救援	100
地震事务	81
地震监测	6
地震灾害预防	64
其他地震事务支出	11
十七、预备费	3,000
十八、债务付息支出	9,100
地方政府一般债务付息支出	9,100
地方政府一般债券付息支出	9,100
支 出 合 计	250,000

未央区2019年一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目	基本支出预算数
一、机关工资福利支出	77,065
工资奖金津补贴	65,818
社会保障缴费	6,765
住房公积金	4,475
其他工资福利支出	7
二、机关商品和服务支出	8,848
办公经费	7,708
会议费	—
培训费	—
专用材料购置费	—
委托业务费	—
公务接待费	82
因公出国（境）费用	100
公务用车运行维护费	958
维修（护）费	—
其他商品和服务支出	—
三、机关资本性支出（一）	200
房屋建筑物构建	—
基础设施建设	—
公务用车购置	200
土地征迁补偿和安置支出	—
设备购置	—
大型修缮	—
四、对事业单位经常性补贴	46,875
工资福利支出	44,756
商品和服务支出	2,119
五、对个人和家庭补助	10,409
社会福利和救助	900
助学金	—
离退休费	9,509
其他对个人和家庭补助	—
合计	143,397

附表11

未央区2019年一般公共预算支出预算表 (按功能分类科目)

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	35,521
人大事务	795
行政运行	568
一般行政管理事务	63
机关服务	2
人大会议	83
人大代表履职能力提升	54
代表工作	3
其他人大事务支出	22
政协事务	577
行政运行	459
政协会议	54
参政议政	32
事业运行	4
其他政协事务支出	28
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,109
行政运行	6,936
一般行政管理事务	1,070
机关服务	3,789
专项业务活动	52
信访事务	242
参事事务	20
发展与改革事务	999
行政运行	801
一般行政管理事务	11
社会事业发展规划	155
物价管理	18
应对气象变化管理事务	7
其他发展与改革事务支出	7

统计信息事务	586
行政运行	475
信息事务	28
统计管理	83
财政事务	2,582
行政运行	1,369
一般行政管理事务	363
信息化建设	152
财政委托业务支出	500
其他财政事务支出	198
税收事务	4,000
行政运行	1,000
一般行政管理事务	2,800
代扣代收代征税款手续费	100
协税护税	100
审计事务	543
行政运行	270
审计业务	273
人力资源事务	226
行政运行	161
一般行政管理事务	9
其他人力资源事务支出	56
纪检监察事务	2,929
行政运行	1,272
一般行政管理事务	1,657
商贸事务	1,058
行政运行	739
招商引资	302
其他商贸事务支出	17
档案事务	197
行政运行	179
档案馆	18
民主党派及工商联事务	68
行政运行	63
一般行政管理事务	5

群众团体事务	357
行政运行	213
一般行政管理事务	47
工会服务	60
事业运行	27
其他群众团体事务支出	10
党委办公厅（室）及相关机构事务	755
行政运行	642
一般行政管理事务	87
专项业务	26
组织事务	1,223
行政运行	435
一般行政管理事务	716
其他组织事务支出	72
宣传事务	1,205
行政运行	245
一般行政管理事务	569
事业运行	85
其他宣传事务支出	306
统战事务	160
行政运行	117
一般行政管理事务	43
其他共产党事务支出	1,512
行政运行	787
一般行政管理事务	562
其他共产党事务支出	163
市场监督管理事务	3,640
行政运行	2,650
一般行政管理事务	745
事业运行	245
二、国防支出	245
国防动员	238
兵役征集	24
人民防空	9
国防教育	4

预备役部队	150
民兵	51
其他国防支出	7
三、公共安全支出	23,850
公安	21,986
行政运行	14,106
一般行政管理事务	2,148
信息化建设	419
执法办案	4,306
特别业务	562
其他公安支出	445
司法	1,864
行政运行	376
一般行政管理事务	20
基层司法业务	937
普法宣传	10
律师公证管理	308
法律援助	116
社区矫正	61
其他司法支出	36
四、教育支出	81,337
教育管理事务	1,646
行政运行	870
其他教育管理事务支出	776
普通教育	73,639
学前教育	3,113
小学教育	37,967
初中教育	20,500
高中教育	12,059
职业教育	1,044
职业高中教育	1,044
进修及培训	1,008
教师进修	731
干部教育	277
教育费附加安排的支出	4,000

城市中小学校舍建设	4,000
五、科学技术支出	2,129
科学技术管理事务	224
行政运行	215
其他科学技术管理事务支出	9
技术研究与开发	1,900
科技成果转化与扩散	1,900
科学技术普及	5
科普活动	5
六、文化旅游体育与传媒支出	1,228
文化和旅游	706
行政运行	248
群众文化	193
文化和旅游市场管理	141
其他文化和旅游支出	124
文物	336
行政运行	168
文物保护	161
博物馆	3
历史名城与古迹	4
体育	53
群众体育	53
广播	133
广播	133
七、社会保障和就业支出	26,501
人力资源和社会保障管理事务	2,996
行政运行	455
劳动保障监察	1,385
就业管理事务	346
社会保险业务管理事务	5
社会保险经办机构	360
劳动关系和维权	2
劳动人事争议调解仲裁	103
其他人力资源和社会保障管理事务支出	340
民政管理事务	8,097

行政运行	285
民间组织管理	15
行政区划和地名管理	6
基层政权和社区建设	7,545
其他民政管理事务支出	246
行政事业单位离退休	6,792
归口管理的行政单位离退休	3,443
事业单位离退休	2,618
离退休人员管理机构	131
其他行政事业单位离退休支出	600
就业补助	2,265
其他就业补助支出	2,265
抚恤	1,974
死亡抚恤	373
义务兵优待	1,163
农村籍退役士兵老年生活补助	328
其他优抚支出	110
退役安置	613
退役士兵安置	135
退役士兵管理教育	25
其他退役安置支出	453
社会福利	1,151
儿童福利	19
老年福利	1,014
殡葬	1
社会福利事业单位	117
残疾人事业	627
行政运行	198
残疾人康复	150
残疾人就业和扶贫	46
其他残疾人事业支出	233
红十字事业	74
其他红十字事业支出	74
最低生活保障	475
城市最低生活保障金支出	195

农村最低生活保障金支出	280
特困人员救助供养	29
城市特困人员救助供养支出	18
农村特困人员救助供养支出	11
财政对基本养老保险基金的补助	1,293
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,293
退役军人管理事务	40
一般行政管理事务	25
拥军优属	15
其他社会保障和就业支出	75
八、卫生健康支出	14,303
卫生健康管理事务	1,140
行政运行	564
一般行政管理事务	236
其他卫生健康管理事务支出	340
公立医院	662
中医（民族）医院	662
基层医疗卫生机构	1,565
城市社区卫生机构	1,169
其他基层医疗卫生机构支出	396
公共卫生	2,722
疾病预防控制机构	965
卫生监督机构	376
基本公共卫生服务	1,377
重大公共卫生专项	4
计划生育事务	3,176
计划生育服务	1,347
其他计划生育事务支出	1,829
行政事业单位医疗	4,382
公务员医疗补助	4,082
其他行政事业单位医疗支出	300
财政对基本医疗保险基金的补助	501
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	501
医疗救助	60
城乡医疗救助	60

优抚对象医疗	36
优抚对象医疗补助	36
老龄卫生健康服务	18
老龄卫生健康服务	18
其他卫生健康支出	41
其他卫生健康支出	41
九、节能环保支出	2,578
环境保护管理事务	105
其他环境保护管理事务支出	105
环境监测与监察	14
其他环境监测与监察支出	14
污染防治	2,459
大气	178
固体废弃物与化学品	2,255
其他污染防治支出	26
十、城乡社区支出	39,433
城乡社区管理事务	18,465
行政运行	3,334
一般行政管理事务	147
机关服务	43
城管执法	3,356
工程建设管理	317
市政公用行业市场监管	3
其他城乡社区管理事务支出	11,265
城乡社区规划与管理	2,040
城乡社区规划与管理	2,040
城乡社区公共设施	3,418
其他城乡社区公共设施支出	3,418
城乡社区环境卫生	8,398
城乡社区环境卫生	8,398
建设市场管理与监督	711
建设市场管理与监督	711
其他城乡社区支出	6,401
其他城乡社区支出	6,401
十一、农林水支出	5,588

农业	2,152
行政运行	286
事业运行	1,088
病虫害控制	10
农产品质量安全	1
执法监管	14
统计监测与信息服务	17
其他农业支出	736
林业和草原	230
事业机构	210
森林培育	20
水利	1,108
行政运行	183
水利执法监督	116
水资源节约管理与保护	213
防汛	5
农村人畜饮水	30
其他水利支出	561
农村综合改革	1,634
对村民委员会和村党支部的补助	161
其他农村综合改革支出	1,473
普惠金融发展支出	300
创业担保贷款贴息	300
其他农林水支出	164
其他农林水支出	164
十二、交通运输支出	1,361
公路水路运输	1,361
行政运行	190
一般行政管理事务	52
公路和运输安全	59
公路运输管理	1,058
海事管理	2
十三、资源勘探信息等支出	85
支持中小企业发展和管理支出	85
其他支持中小企业发展和管理支出	85

十四、自然资源海洋气象等支出	2,274
自然资源事务	2,274
行政运行	1,135
一般行政管理事务	281
自然资源规划及管理	36
国土整治	434
土地资源储备支出	14
事业运行	374
十五、住房保障支出	338
保障性安居工程支出	338
保障性住房租金补贴	338
十六、灾害防治及应急管理支出	1,129
应急管理事务	948
行政运行	192
安全监管	250
安全生产基础	12
应急管理	25
事业运行	469
消防事务	100
消防应急救援	100
地震事务	81
地震监测	6
地震灾害预防	64
其他地震事务支出	11
十七、预备费	3,000
十八、债务付息支出	9,100
地方政府一般债务付息支出	9,100
地方政府一般债券付息支出	9,100
支 出 合 计	250,000

未央区2019年一般公共预算本级基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	基本支出预算数
一、机关工资福利支出	77,065
工资奖金津补贴	65,818
社会保障缴费	6,765
住房公积金	4,475
其他工资福利支出	7
二、机关商品和服务支出	8,848
办公经费	7,708
会议费	-
培训费	-
专用材料购置费	-
委托业务费	-
公务接待费	82
因公出国（境）费用	100
公务用车运行维护费	958
维修（护）费	-
其他商品和服务支出	-
三、机关资本性支出（一）	200
房屋建筑物构建	-
基础设施建设	-
公务用车购置	200
土地征迁补偿和安置支出	-
设备购置	-
大型修缮	-
四、对事业单位经常性补贴	46,875
工资福利支出	44,756
商品和服务支出	2,119
五、对个人和家庭补助	10,409
社会福利和救助	900

助学金	—
离退休费	9,509
其他对个人和家庭补助	—
合计	143,397

附表13

未央区2019年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般性转移支付收入	82,200	出口退税上解支出	108
税收返还	13,018	专项上解支出	252,092
均衡性转移支付补助	3,556		
县级基本财力保障奖补资金	1,500		
固定数额补助	29,335		
企业事业单位划转补助收入	8,556		
结算补助收入	26,235		
专项转移支付收入	50,000		
合 计	132,200	合 计	252,200

附表14

未央区2019年度地方政府一般债务限额和余额表

单位：万元

项目		合计	一般债券	其他一般债务
一、 债务限额情况	本年地方政府债务余额限额			
	上年末地方政府债务余额			
	本年地方政府债务（转贷）收入			
二、 年度债务情况	本年地方政府还本支出			
	本年采用其他方式化解的债务本金			
	年末地方政府债务余额			

备注：2019年政府债务限额尚未确定。

附表15

未央区2019年度地方政府专项债务限额和余额表

单位：万元

项目		合计	专项债券	其他专项债券
一、债务限额情况	本年地方政府债务余额限额			
二、年度债务情况	上年末地方政府债务余额			
	本年地方政府债务（转贷）收入			
	本年地方政府还本支出			
	本年采用其他方式化解的债务本金			
	年末地方政府债务余额			

备注：2019年政府债务限额尚未确定。

附表16

未央区2019年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、国有土地收益基金收入	4,800	城乡社区支出	23,000
二、农业土地开发资金收入	120	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	18,080
三、国有土地使用权出让金收入	55,080	征地和拆迁补偿支出	18,080
		国有土地收益基金支出	4,800
		征地和拆迁补偿支出	4,800
		农业土地开发资金支出	120
政府性基金预算收入小计	60,000	政府性基金预算支出小计	23,000
政府性基金补助收入	-	政府性基金上解支出	12,000
上级补助收入	-	上解上级支出	12,000
		调出资金	25,000
政府性基金预算收入合计	60,000	政府性基金预算支出合计	60,000

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

附表17

未央区2019年政府性基金预算收入表

单位：万元

收入项目	预算数
一、国有土地收益基金收入	4,800
二、农业土地开发资金收入	120
三、国有土地使用权出让金收入	55,080
政府性基金预算收入小计	60,000
政府性基金补助收入	-
上级补助收入	-
政府性基金预算收入合计	60,000

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

附表18

未央区2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

支出项目	预算数
城乡社区支出	23,000
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	18,080
征地和拆迁补偿支出	18,080
国有土地收益基金支出	4,800
征地和拆迁补偿支出	4,800
农业土地开发资金支出	120
政府性基金预算支出小计	23,000
政府性基金上解支出	12,000
上解上级支出	12,000
调出资金	25,000
政府性基金预算支出合计	60,000

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

附表19

未央区本级2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

支出项目	预算数
城乡社区支出	23,000
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	18,080
征地和拆迁补偿支出	18,080
国有土地收益基金支出	4,800
征地和拆迁补偿支出	4,800
农业土地开发资金支出	120
政府性基金预算支出小计	23,000
政府性基金上解支出	12,000
上解上级支出	12,000
调出资金	25,000
政府性基金预算支出合计	60,000

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

附表20

未央区2019年政府性基金预算转移支付表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
政府性基金补助收入	-	政府性基金上解上级支出	12,000
		地铁资金上解	6,000
		仓储物流业上解	6,000
政府性基金转移性收入合计	-	政府性基金转移性支出合计	12,000

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

附表21

未央区2019年社会保险基金收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
(一) 保费收入	16,970	(一) 社会保险待遇支出	31,714
1、居民社会养老保险基金收入	1,037	1、居民社会养老保险基金支出	5,571
2、机关事业单位养老保险基金收入	14,488	2、机关事业单位养老保险基金支出	21,768
3、居民基本医疗保险基金收入	1,445	3、居民基本医疗保险基金支出	4,375
(二) 利息收入	587	(二) 其他支出	-
(三) 财政补贴收入	17,018	(三) 转移支出	8
(四) 转移收入	65		
社会保险基金收入小计	34,640	社会保险基金支出小计	31,722
上年结余	-	当年结余	2,918
社会保险基金收入总计	34,640	社会保险基金支出总计	34,640

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

附表22

未央区2019年社会保险基金收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
(一) 保费收入	16,970
1、居民社会养老保险基金收入	1,037
2、机关事业单位养老保险基金收入	14,488
3、居民基本医疗保险基金收入	1,445
(二) 利息收入	587
(三) 财政补贴收入	17,018
(四) 其他收入	-
(五) 转移收入	65
社会保险基金收入小计	34,640
上年结余	-
社会保险基金收入总计	34,640

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

附表23

未央区2019年社会保险基金支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
(一) 社会保险待遇支出	31,714
1、居民社会养老保险基金支出	5,571
2、机关事业单位养老保险基金支出	21,768
3、居民基本医疗保险基金支出	4,375
(二) 其他支出	-
(三) 转移支出	8
社会保险基金支出小计	31,722
当年结余	2,918
社会保险基金支出总计	34,640

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

附表24

未央区2019年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
利润收入	100
投资服务企业利润收入	—
建筑施工企业利润收入	—
房地产企业利润收入	—
其他国有资本经营预算企业利润收入	100
国有资本经营预算收入合计	100
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	100

附表25

未央区2019年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
国有资本经营预算支出	100
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业改革成本支出	
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	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
其他国有资本经营预算支出	100
转移性支出	
结转下年	0
国有资本经营预算支出总计	100

附表26

未央区本级2019年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
国有资本经营预算支出	100
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业改革成本支出	
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	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
其他国有资本经营预算支出	100
转移性支出	
结转下年	0
国有资本经营预算支出总计	100

附表27

未央区2019年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	预算数
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
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	
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	
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	
其他国有资本经营预算支出	
转移性支出	
结转下年	
国有资本经营预算支出总计	

备注：我区为基层政府，国有资本经营预算不涉及对下级转移支付，本表为空表。

附表28

未央区2019年公共财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项目	合计	因公出 国（境）费	公务接待费	公务用车费		
				小计	公务用车 运行维护费	公务用车 购置费
未央区	1,340	100	82	1,158	958	200

备注：2019年“三公”经费预算较上年下降3.8%，主要是公务用车运行维护费较上年下降15.05%，其余项目基本与上年持平。