

## 附件1

## 灞桥区2017年一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

预算科目	2016年 决算数	2017年调整 预算数	2017年 完成数	完成调整 预算 %	增长 (+/-%)	预算科目	2016年 决算数	2017年调整 预算数	2017年 完成数	完成调整 预算 %	增长 (+/-%)
一、税收收入	156,464	143,402	144,957	101.1%	-7.4%	一、一般公共服务支出	17,244	23,618	23,546	99.7%	36.5%
增值税	26,324	47,971	49,213	102.6%	87.0%	三、国防支出	296	438	438	100.0%	48.0%
营业税	35,014	1,209	1,499	124.0%	-95.7%	四、公共安全支出	17,771	22,160	22,215	100.2%	25.0%
企业所得税	9,637	9,845	10,470	106.3%	8.6%	五、教育支出	63,061	54,289	54,021	99.5%	-14.3%
个人所得税	2,654	3,157	3,242	102.7%	22.2%	六、科学技术支出	1,668	766	766	100.0%	-54.1%
资源税						七、文化体育与传媒支出	2,844	5,005	5,007	100.0%	76.1%
城市维护建设税	10,907	9,412	10,535	111.9%	-3.4%	八、社会保障和就业支出	51,880	37,597	37,608	100.0%	-27.5%
房产税	3,880	4,216	4,022	95.4%	3.7%	九、医疗卫生与计划生育支出	25,591	26,942	27,372	101.6%	7.0%
印花税	2,995	3,358	3,659	109.0%	22.2%	十、节能环保支出	9,256	11,239	11,239	100.0%	21.4%
城镇土地使用税	5,413	6,312	5,736	90.9%	6.0%	十一、城乡社区事务支出	36,044	71,335	71,314	100.0%	97.9%
土地增值税	16,387	16,278	18,451	113.3%	12.6%	十二、农林水支出	16,812	20,176	20,199	100.1%	20.1%
耕地占用税	33,275	26,932	20,075	74.5%	-39.7%	十三、交通运输支出	2,166	2,409	2,408	100.0%	11.2%
契税	9,978	14,712	18,055	122.7%	80.9%	十四、资源勘探信息等支出	881	1,297	1,297	100.0%	47.2%
其他税收收入						十六、商业服务业等支出	733	507	507	100.0%	-30.8%
二、非税收入	63,446	46,604	46,823	100.5%	-26.2%	十八、国土海洋气象等支出	1,035	1,482	1,472	99.3%	42.2%
专项收入	16,899	15,468	15,626	101.0%	-7.5%	十九、住房保障支出	23,177	10,913	10,913	100.0%	-52.9%
行政事业性收费收入	4,235	4,372	5,094	116.5%	20.3%	二十、粮油物资储备支出	185	279	279	100.0%	50.8%
罚没收入	1,229	1,996	2,007	100.6%	63.3%	二十一、预备费					
国有资源(资产)有偿使用收入	41,083	24,652	23,980	97.3%	-41.6%	二十二、国债还本付息支出	1,500	465	497	106.9%	-66.9%
捐赠收入	0	116	116	100.0%	0.0%	二十三、其他支出	89	118	118	100.0%	32.6%
一般预算收入合计	219,910	190,006	191,780	100.9%	-12.8%	一般预算支出合计	272,233	291,035	291,216	100.1%	7.0%

附件2

## 灞桥区2017年政府性基金收支预算完成情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年调 整预算数	2017年完 成数	完成调整 预算%	增长	项 目	2016年决 算数	2017年调 整预算数	2017年完 成数	完成调 整预算%	增长
一、国有土地收益基金收入	3,461	3,447	10,728	311.2%	210.0%	一、国有土地收益基金支出	2,000	854	1,399	163.8%	-30.1%
二、农业土地开发资金收入	278	386	518	134.2%	86.3%	其中：土地开发支出	2,000	854	1,399	163.8%	-30.1%
三、国有土地使用权出让收入	38,233	71,337	110,491	154.9%	189.0%	二、农业土地开发资金支出	191		17		-91.1%
四、城市基础设施配套费收入	16,292	39,644	40,736	102.8%	150.0%	三、国有土地使用权出让支出	36,792	71,956	70,100	97.4%	90.5%
五、地方教育附加收入						其中：征地和拆迁补偿支出	15,166	16,212	14,177	87.4%	-6.5%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	37	75	68	90.7%	83.8%	土地开发支出	21,415	12,057	12,199	101.2%	-43.0%
七、其他收入	69	6	6	100.0%	-91.3%	城市建设支出	211	26,260	26,297	100.1%	12363.0%
						其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17,427	17,427	100.0%	
						四、城市基础设施配套费支出	23,971	30,422	39,936	131.3%	
						五、彩票公益金安排的支出	684	165	696	421.8%	
						六、彩票发行销售机构业务费安排的支出	44	58	64	110.3%	45.5%
						七、债务付息支出	4,430	4,686	4,686	100.0%	
						八、商业服务业支出	20	30	30	100.0%	
						九、文化体育与传媒支出			60		
						十、国家电影事业发展专项资金相关支出	120				
						十一、大中型水库移民后期扶持资金支出	4				-100.0%
合 计	58,370	114,895	162,547	141.5%	178.5%	合 计	68,256	108,171	116,988	108.2%	71.4%

附件3

## 灞桥区2017年社会保险基金收支预算完成情况表

单位：万元

项 目	2017年调整预算数	2017年完成数	完成调整预算	项 目	2017年调整预算数	2017年完成数	完成调整预算
<b>城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>7,263</b>	<b>10,232</b>	<b>140.9%</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>5,682</b>	<b>8,275</b>	<b>145.6%</b>
其中 : 保险费收入	1,086	1,539	141.7%	其中: 社会保险待遇支出	5,409	7,858	145.3%
利息收入	161	208	129.2%	个人账户养老金支出	206	337	163.6%
财政补贴收入	5,960	8,428	141.4%	丧葬费支出	57	69	121.1%
其他收入				转移支出	10	11	110.0%
转移收入	56	57	101.8%				
<b>居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>12,487</b>	<b>12,493</b>	<b>100.0%</b>	<b>居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>13,042</b>	<b>12,492</b>	<b>95.8%</b>
其中 : 保险费收入	2,947	2,855	96.9%	其中: 社会保险待遇支出	12,360	11,810	95.6%
利息收入	132	139	105.3%	大病保险支出	682	682	100.0%
财政补贴收入	9,408	9,499	101.0%	转移支出			
其他收入							
<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>21,932</b>	<b>21,885</b>	<b>99.8%</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支</b>	<b>21,932</b>	<b>21,576</b>	<b>98.4%</b>
其中 : 保险费收入	13,131	18,302	139.4%	其中: 基本养老金支出	21,932	21,576	98.4%
利息收入	182	173	95.1%	转移支出			
财政补贴收入	8,619	3,404	39.5%				
其他收入							
转移收入		6					
<b>合 计</b>	<b>41,682</b>	<b>44,610</b>	<b>107.0%</b>	<b>合 计</b>	<b>40,656</b>	<b>42,343</b>	<b>104.1%</b>

## 附件4

灞桥区2018年一般公共预算收支预算（草案）总表

单位：万元

项 目	2017年完成数	2018年预算数	增长比例	项 目	2017年预算数	2018年预算数	增长比例
<b>一、税收收入</b>	144,957	153,209	5.7%	一、一般公共服务支出	16,383	27,739	69.3%
增值税	49,213	56,595	15.0%	三、国防支出	361	453	25.5%
营业税	1,499		-100.0%	四、公共安全支出	17,498	17,920	2.4%
企业所得税	10,470	11,895	13.6%	五、教育支出	36,011	58,800	63.3%
其中：国税部门	7,568	8,703	15.0%	六、科学技术支出	749	419	-44.1%
地税部门	2,902	3,192	10.0%	七、文化体育与传媒支出	2,266	2,037	-10.1%
个人所得税	3,242	3,566	10.0%	八、社会保障和就业支出	19,425	47,596	145.0%
资源税		0		九、医疗卫生与计划生育支出	13,326	21,833	63.8%
城市维护建设税	10,535	12,089	14.8%	十、节能环保支出	1,128	665	-41.0%
房产税	4,022	4,424	10.0%	十一、城乡社区支出	39,125	24,000	-38.7%
印花税	3,659	4,025	10.0%	十二、农林水支出	8,751	12,512	43.0%
城镇土地使用税	5,736	6,310	10.0%	十三、交通运输支出	1,292	2,327	80.1%
土地增值税	18,451	20,796	12.7%	十四、资源勘探信息等支出	466	660	41.6%
耕地占用税	20,075	13,000	-35.2%	十六、商业服务业等支出	168	508	202.4%
契税	18,055	20,508	13.6%	十八、国土海洋气象等支出	881	1,429	62.2%
其他税收收入				十九、住房保障支出	10,000	9,000	-10.0%
<b>二、非税收入</b>	46,823	51,996	11.0%	二十、粮油物资储备支出	120	152	26.7%
专项收入	15,626	18,227	16.6%	二十一、预备费	3,000	3,000	0.0%
其中：教育费附加收入	4,464	4,910	10.0%	二十二、国债还本付息支出	500	500	0.0%
地方教育附加收入	1,197	1,317	10.0%	二十三、其他支出	2,000	277	-86.2%
教育资金收入	4,886	6,000	22.8%				
农田水利建设资金收入	4,886	6,000	22.8%				
森林植被恢复费	193						
行政事业性收费收入	5,094	4,226	-17.0%				
罚没收入	2,007	1,886	-6.0%				
国有资源(资产)有偿使用收入	23,980	27,557	14.9%				
其他收入	116	100	-13.8%				
<b>收入合计</b>	<b>191,780</b>	<b>205,205</b>	<b>7.0%</b>				
上解上级数	90,010	110,012					
上级补助数	157,446	89,634					
调入资金	32,000	47,000					
<b>一般预算可安排财力</b>	<b>291,216</b>	<b>231,827</b>	<b>-20.4%</b>	<b>一般预算支出</b>	<b>173,450</b>	<b>231,827</b>	<b>33.7%</b>

## 附件5

## 灞桥区2018年政府性基金收支预算（草案）总表

单位：万元

项 目	2017年完成数	2018年预算数	增 长	项 目	2017年完成数	2018年预算数	增 长
一、国有土地收益基金收入	10,728	16,332	52.2%	一、国有土地收益基金支出	1,399	16,332	1067.4%
二、农业土地开发资金收入	518	848	63.7%	其中：土地开发支出	1,399	16,332	1067.4%
三、国有土地使用权出让收入	110,491	174,967	58.4%	二、农业土地开发资金支出	17	848	4888.2%
四、城市基础设施配套费收入	40,736	30,000	-26.4%	三、国有土地使用权出让支出	70,100	107,552	53.4%
五、彩票公益金收入		100		其中：征地和拆迁补偿支出	14,177	11,807	-16.7%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	68	100	47.1%	土地开发支出	12,199		-100.0%
七、其他收入	6		-100.0%	城市建设支出	26,297		-100.0%
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,427	95,745	
				四、城市基础设施配套费支出	39,936	30,000	-24.9%
				五、彩票公益金安排的支出	696	100	-85.6%
				六、彩票发行销售机构业务费安排的支出	64	100	56.3%
				七、债务还本付息	4,686		
				八、商业服务业支出	30		
				九、文化体育与传媒支出	60		
				十、政府性基金上解支出		20,415	
				十一、政府性基金预算调出资金		47,000	
合 计	162,547	222,347	36.8%	合 计	116,988	222,347	90.1%

附件6

## 灞桥区2018年社会保险基金收支预算(草案)总表

单位：万元

项 目	2017年完成数	2018年预算数	增长比例	项 目	2017年完成数	2018年预算数	增长比例
<b>城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>10,232</b>	<b>8,590</b>	<b>-16.0%</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>8,275</b>	<b>10,305</b>	<b>24.5%</b>
其中：保险费收入	1,539	1,307	-15.1%	其中：社会保险待遇支出	7,858	6,444	-18.0%
利息收入	208	225	8.0%	个人账户养老金支出	337	272	-19.3%
财政补贴收入	8,428	7,009	-16.8%	丧葬费支出	69	82	18.8%
其他收入				转移支出	11	7	-36.4%
转移收入	57	49		其他支出		3,500	
<b>居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>12,493</b>	<b>13,690</b>	<b>9.6%</b>	<b>居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>12,492</b>	<b>13,552</b>	<b>8.5%</b>
其中：保险费收入	2,855	3,633	27.3%	其中：社会保险待遇支出	11,810	12,865	8.9%
利息收入	139	153	9.9%	大病保险支出	682	687	0.7%
财政补贴收入	9,499	9,904	4.3%	转移支出			
其他收入							
<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>21,885</b>	<b>21,988</b>	<b>0.5%</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>21,576</b>	<b>21,988</b>	<b>1.9%</b>
其中：保险费收入	18,302	12,471	-31.9%	其中：基本养老金支出	21,576	20,947	-2.9%
利息收入	173	182	5.7%	转移支出		9	
财政补贴收入	3,404	9,205	170.4%	其他支出		1,032	
其他收入							
转移收入	6	129					
<b>合 计</b>	<b>44,610</b>	<b>44,268</b>	<b>-0.8%</b>	<b>合 计</b>	<b>42,343</b>	<b>45,845</b>	<b>8.3%</b>