

灞桥区2016年一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

预算科目	2015年 决算数	2016年 预算数	2016年 完成数	完成预算 %	增长 (+/-%)	预算科目	2015年 决算数	2016年预 算数	2016年 完成数	完成预算 %	增长 (+/-%)
一、税收收入	203,003	178,285	156,464	87.8%	-22.9%	一、一般公共服务支出	26548	17530	17244	98.4%	-35.0%
增值税	12,280	40,150	26,324	65.6%	114.4%	三、国防支出	165	291	296	101.7%	79.4%
营业税	71,790	34,848	35,014	100.5%	-51.2%	四、公共安全支出	14479	16808	17771	105.7%	22.7%
企业所得税	6,851	8,113	9,637	118.8%	40.7%	五、教育支出	60794	46248	63061	136.4%	3.7%
个人所得税	2,903	3,465	2,654	76.6%	-8.6%	六、科学技术支出	1625	2353	1668	70.9%	2.6%
资源税						七、文化体育与传媒支出	2554	3058	2844	93.0%	11.4%
城市维护建设税	11,195	13,663	10,907	79.8%	-2.6%	八、社会保障和就业支出	34414	62907	51880	82.5%	50.8%
房产税	4,870	5,981	3,880	64.9%	-20.3%	九、医疗卫生与计划生育支出	24087	15649	25591	163.5%	6.2%
印花税	3,486	4,370	2,995	68.5%	-14.1%	十、节能环保支出	22725	10286	9256	90.0%	-59.3%
城镇土地使用税	5,997	7,379	5,413	73.4%	-9.7%	十一、城乡社区事务支出	48423	29042	36044	124.1%	-25.6%
土地增值税	12,550	15,244	16,387	107.5%	30.6%	十二、农林水支出	23034	14719	16812	114.2%	-27.0%
耕地占用税	62,854	35,072	33,275	94.9%	-47.1%	十三、交通运输支出	5931	2080	2166	104.1%	-63.5%
契税	8,227	10,000	9,978	99.8%	21.3%	十四、资源勘探信息等支出	15573	589	881	149.6%	-94.3%
其他税收收入						十六、商业服务业等支出	717	173	733	423.7%	2.2%
二、非税收入	51,218	55,365	63,446	114.6%	23.9%	十八、国土海洋气象等支出	2275	1363	1035	75.9%	-54.5%
专项收入	9,049	13,718	16,899	123.2%	86.7%	十九、住房保障支出	11889	8000	23177	289.7%	94.9%
行政事业性收费收入	3,584	3,245	4,235	130.5%	18.2%	二十、粮油物资储备支出	108	146	185	126.7%	71.3%
罚没收入	1,081	1,300	1,229	94.5%	13.7%	二十一、预备费					
国有资源(资产)有偿使用收入	37,397	36,897	41,083	111.3%	9.9%	二十二、国债还本付息支出	16	1500	1500	100.0%	
捐赠收入	0	5	0	0.0%		二十三、其他支出	50	341	89	26.1%	78.0%
其他收入	107	200	0	0.0%							
一般公共预算收入合计	254,221	233,650	219,910	94.1%	-13.5%	一般公共预算支出合计	295,407	233,083	272,233	116.8%	-7.8%

附件2

灞桥区2016年政府性基金收支预算完成情况表

单位：万元

项 目	2015年决 算数	2016年 预算数	2016年 完成数	完成预 算%	增长	项 目	2015年决 算数	2016年 预算数	2016年 完成数	完成预 算%	增长
一、国有土地收益基金收入	4185	5886	3461	58.8%	-17.3%	一、国有土地收益基金支出	1584	5886	2000	34.0%	26.3%
二、农业土地开发资金收入	304	402	278	69.2%	-8.6%	其中：征地和拆迁补偿支出	1584	5886	2000	34.0%	26.3%
三、国有土地使用权出让收入	57693	71893	38233	53.2%	-33.7%	二、农业土地开发资金支出	21	402	191	47.5%	809.5%
四、城市基础设施配套费收入	31100	27263	16292	59.8%	-47.6%	三、国有土地使用权出让支出	48199	71893	36792	51.2%	-23.7%
五、彩票公益金收入		750				其中：征地和拆迁补偿支出	24986	24355	15165	62.3%	-39.3%
六、彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用	155	100	37	37.0%	-76.1%	土地开发支出	20848	22998	21415	93.1%	2.7%
七、其他收入	21	0	69	100.0%	228.6%	农田水利建设资金安排的支出					
						教育资金安排的支出					
						廉租住房支出		3390		0.0%	
						地铁建设资金		11161		0.0%	
						土地出让业务支出		482		0.0%	
						城市建设支出	2365	9507	212	2.2%	-91.0%
						其他国有土地使用权出让收入 安排的支出					
						四、城市基础设施配套费支出	23586	27263	23971	87.9%	1.6%
						五、彩票公益金安排的支出	484	750	684	91.2%	41.3%
						六、彩票发行销售机构业务费安排的支出		100	44	44.0%	#DIV/0!
						七、其他支出	5		4574		
合 计	93458	106294	58370	54.9%	-37.5%	合 计	73879	106294	68256	64.2%	-7.6%

附件3

灞桥区2016年社会保险基金收支预算完成情况表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年完成数	完成预算	项 目	2016年预算数	2016年完成数	完成预算
城乡居民基本养老保险基金收入	10824	10386	96.0%	城乡居民基本养老保险基金支出	9097	8095	89.0%
其中：保险费收入	1597	1566	98.1%	其中：社会保险待遇支出	8253	7566	91.7%
利息收入	186	143	76.9%	个人账户养老金支出	604	465	77.0%
财政补贴收入	9041	8634	95.5%	丧葬费支出	240	60	25.0%
其他收入				转移支出		4	
转移收入		43					
居民基本医疗保险基金收入	16800	16944	100.9%	居民基本医疗保险基金支出	16619	15873	95.5%
其中：保险费收入	3853	3878	100.6%	其中：社会保险待遇支出	15433	14831	96.1%
利息收入	202	197	97.5%	大病保险支出	1186	1042	87.9%
财政补贴收入	12745	12869	101.0%	转移支出			
其他收入							
机关事业单位基本养老保险基金收入	20474	31711	154.9%	机关事业单位基本养老保险基金支	20474	22514	110.0%
其中：保险费收入	14733	14046	95.3%	其中：基本养老金支出	20474	22514	110.0%
利息收入	152	99	65.1%	转移支出			
财政补贴收入	5589	17431	311.9%				
其他收入							
转移收入		135					
合 计	48098	59041	122.8%	合 计	46190	46482	100.6%

附件4

灞桥区2017年一般公共预算收支预算（草案）总表

单位：万元

项 目	2016年完成数	2017年预算数	增长比例	项 目	2016年预算数	2017年预算数	增长比例
一、税收收入	156464	146471	-6.4%	一、一般公共服务支出	14879	16383	10.1%
增值税	26324	45806	74.0%	三、国防支出	272	361	32.7%
营业税	35014			四、公共安全支出	14674	17498	19.2%
企业所得税	9637	12219	26.8%	五、教育支出	44852	36011	-19.7%
其中：国税部门	7095	8803	24.1%	六、科学技术支出	1803	749	-58.5%
地税部门	2542	3416	34.4%	七、文化体育与传媒支出	2867	2266	-21.0%
个人所得税	2654	2996	12.9%	八、社会保障和就业支出	49310	19425	-60.6%
资源税		0		九、医疗卫生与计划生育支出	22956	13326	-41.9%
城市维护建设税	10907	12228	12.1%	十、节能环保支出	9371	1128	-88.0%
房产税	3880	4417	13.8%	十一、城乡社区支出	18098	39125	116.2%
印花税	2995	3269	9.1%	十二、农林水支出	16340	8751	-46.4%
城镇土地使用税	5413	6611	22.1%	十三、交通运输支出	1146	1292	12.7%
土地增值税	16387	14867	-9.3%	十四、资源勘探信息等支出	493	466	-5.5%
耕地占用税	33275	35000	5.2%	十六、商业服务业等支出	162	168	3.7%
契税	9978	9057	-9.2%	十八、国土海洋气象等支出	1278	881	-31.1%
其他税收收入				十九、住房保障支出	10174	10000	-1.7%
二、非税收入	63446	68925	8.6%	二十、粮油物资储备支出	100	120	20.0%
专项收入	16899	18564	9.9%	二十一、预备费	3000	3000	
其中：教育费附加收入	4640	4979	7.3%	二十二、国债还本付息支出		500	
地方教育附加收入	1258	1404	11.6%	二十三、其他支出	4693	2000	-57.4%
教育资金收入	5414	6091	12.5%				
农田水利建设资金收入	5414	6091	12.5%				
其他专项收入	173	0					
行政事业性收费收入	4235	3188	-24.7%				
罚没收入	1229	1445	17.6%				
国有资源(资产)有偿使用收入	41083	45500	10.8%				
其他收入	0	228					
收入合计	219910	215396	7.5%				
上解上级数	131026	127360					
上级补助数	162376	85414					
一般预算可安排财力	251260	173450	-31.0%	一般预算支出	216468	173450	-19.9%

灞桥区2017年政府性基金收支预算（草案）总表

单位：万元

项 目	2016年 完成数	2017年预算 数	增 长	项 目	2016年 完成数	2017年预算数	增 长
一、国有土地收益基金收入	3461	8471	144.8%	一、国有土地收益基金支出	2000	8471	323.6%
二、农业土地开发资金收入	279	396	41.9%	其中：征地和拆迁补偿支出	2000	8471	323.6%
三、国有土地使用权出让收入	38233	84837	121.9%	二、农业土地开发资金支出	190	396	108.4%
四、城市基础设施配套费收入	16291	7030	-56.8%	三、国有土地使用权出让支出	36792	84837	130.6%
五、彩票公益金收入		600		其中：征地和拆迁补偿支出	15165	25761	69.9%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	37	110	197.3%	土地开发支出	21415	10340	-51.7%
七、其他收入	69			廉租住房支出			
				地铁建设资金		10588	
				土地出让业务支出		216	
				城市建设支出	212	37932	
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
				四、城市基础设施配套费支出	23971	7030	-70.7%
				五、彩票公益金安排的支出	728	298	-59.1%
				六、彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	103	
				七、其他支出	4574		
合 计	58370	101444	73.8%	合 计	68255	101135	48.2%

灞桥区2017年社会保险基金收支预算(草案)表

单位：万元

项 目	2016年完成数	2017年预算数	增长比例	项 目	2016年完成数	2017年预算数	增长比例
城乡居民基本养老保险基金收入	10386	8158	-21.5%	城乡居民基本养老保险基金支出	8095	6611	-18.3%
其中：保险费收入	1566	1375	-12.2%	其中：社会保险待遇支出	7566	6009	-20.6%
利息收入	143	159	11.2%	个人账户养老金支出	465	540	16.1%
财政补贴收入	8634	6596	-23.6%	丧葬费支出	60	58	-3.3%
其他收入				转移支出	4	4	
转移收入	43	28					
居民基本医疗保险基金收入	16944	13150	-22.4%	居民基本医疗保险基金支出	15873	13084	-17.6%
其中：保险费收入	3878	3246	-16.3%	其中：社会保险待遇支出	14831	12374	-16.6%
利息收入	197	164	-16.8%	大病保险支出	1042	710	-31.9%
财政补贴收入	12869	9740	-24.3%	转移支出			
其他收入							
机关事业单位基本养老保险基金收入	31711	20187	-36.3%	机关事业单位基本养老保险基金支出	22514	20187	-10.3%
其中：保险费收入	14046	15208	8.3%	其中：基本养老金支出	22514	20187	-10.3%
利息收入	99	157	58.6%	转移支出			
财政补贴收入	17431	4822	-72.3%				
其他收入							
转移收入	135						
合 计	59041	41495	-29.7%	合 计	46482	39882	-14.2%