

# 西安市灞桥区人民政府关于二〇一七年财 政决算的报告

—2018年10月24日在区第十七届人大常委会第13次会议上

灞桥区财政局局长 王志强

区人大常委会：

我受区人民政府委托，向大会书面报告我区2017年财政决算的报告，请予审议。

## 一、一般公共预算收支决算情况

区十七届人大一次会议批准我区2017年一般公共预算收入为215396万元，一般公共预算支出为173450万元。根据市委市政府统一安排，为提高全市的税收质量，西安市财政局对全市各区县的收入任务进行了调整，区十七届人大常委会第八次会议批准我区2017年一般公共预算收入调整为190006万元，一般公共预算支出调整为291035万元。

**1、收入情况。**2017年，全区一般公共预算收入完成191780万元，下降12.8%，其中：增值税49213万元，增长87.0%；营业税1499万元，下降95.7%；企业所得税10470万元，增长8.6%；个人所得税3241万元，增长22.2%；城市维护建设税10535万元，下降3.4%；房产税4022万元，增长3.7%；印花税3659万元，增长22.2%；城镇土地使用税5736万元，增长6.0%；土地增值税18451万元，增长12.6%；耕地占用税20075万元，下降39.7%；契税18055万元，增长80.9%；非税收入46823万元，下降26.2%。

**2、支出情况。** 2017年，全区一般公共预算支出完成293695万元，比上年增长7.9%，其中：一般公共服务支出23546万元，增长36.5%；国防支出438万元，增长48.0%；公共安全支出22215万元，增长25.0%；教育支出54021万元，下降14.3%；科学技术支出766万元，下降54.1%；文化体育与传媒支出5007万元，增长76.1%；社会保障和就业支出37608万元，下降27.5%；医疗卫生与计划生育支出27327万元，增长7.0%；节能环保支出11239万元，下降21.4%；城乡社区支出71315万元，增长97.9%；农林水支出20199万元，增长20.1%；交通运输支出2408万元，增长11.2%；资源勘探信息等支出1297万元，增长47.2%；商业服务业等支出507万元，下降30.8%；国土海洋气象等支出1472万元，增长42.2%；住房保障支出10913万元，下降52.9%；粮油物资储备支出279万元，增长50.8%；其他支出118万元，增长32.6%；债务付息支出2975万元，增长98.3%。

**3、平衡情况。** 2017年一般公共预算收入191780万元，加上上级补助收入152256万元，债券转贷收入133696万元，调入资金42660万元，调入预算稳定调节基金11495万元，上年结余5722万元，收入总计为537609万元。2017年一般公共预算支出293695万元，加上上解支出108418万元，债务还本支出131076万元，支出总计533189万元，按现行财政体制计算，财政收支相抵后，年终结余4420万元结转下年支出，当年财政收支基本平衡。

## **二、政府性基金预算收支决算情况**

区十七届人大一次会议批准我区 2017 年政府性基金预算收入为 101444 万元，政府性基金预算支出为 101135 万元。区十七届人大常委会第六次会议批准我区 2017 年政府性基金预算收入调整为 114895 万元，政府性基金预算支出调整为 108171 万元。

**1、政府性基金收入情况。**2017 年政府性基金收入 162547 万元，增长 178%，其中：国有土地收益基金收入 10728 万元，农业土地开发资金收入 519 万元，国有土地使用权出让收入 110490 万元，城市基础设施配套费收入 40736 万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 68 万元。

**2、政府性基金支出情况。**2017 年政府性基金支出 117104 万元，增长 71.6%，其中：国家电影事业发展专项资金支出 60 万元，国有土地使用权出让相关支出 74902 万元，国有土地收益基金支出 1399 万元，农业土地开发资金相关支出 17 万元，城市基础设施配套相关支出 39936 万元，旅游发展基金支出 30 万元，彩票销售机构的业务费支出 64 万元，彩票公益支出 696 万元。

**3、政府性基金收支平衡情况。**本年政府性基金收入 162547 万元，上级补助收入 7080 万元，上年结余 3335 万元，债务转贷收入 70556 万元，收入合计 243518 万元。政府性基金支出 117104 万元，上解支出 12218 万元，调出资金 42660 万元，债务还本支出 70556 万元，支出合计 242538 万元。收支相抵后，年终结余 980 万元结转下年支出，当年政府性基金收支基本平衡。

### **三、社会保险基金预算收支决算情况**

区十七届人大一次会议批准我区 2017 年社保基金预算收入为 43501 万元，社保基金预算支出为 41393 万元。区十七届人大常委会第六次会议批准我区 2017 年社保基金预算收入调整为 41682 万元，社保基金预算支出调整为 40656 万元。

**1、社保基金收入情况。**社会保险基金收入 42857 万元，主要收入项目：保险费收入 19403 万元，财政补贴收入 22839 万元，利息收入 505 万元，转移收入 110 万元。

**2、社保基金支出情况。**社会保险基金支出 43621 万元，主要支出项目：社会保险待遇支出 20709 万元，转移支出 10 万元。

**3、社保基金收支平衡情况。**社会保险基金当年赤字 764 万元，年末滚存结余 36143 万元。

#### 四、国有资本经营收支决算情况

2017 年，我们暂未编制国有资本经营收支预算，因此也没有对其进行决算。

需要报告的其他重点事项：

**1、结转结余使用情况。**2017 年我区一般公共预算上年结转资金 5722 万元，全部安排用于教育、社会保障等方面。政府基金预算上年结转资金 3335 万元，截止 2017 年底已全部安排支出，主要用于债务付息、城市基础设施建设等方面。

**2、“三公”经费使用情况。**2017 年，全区“三公”经费支出合计 1043.8 万元，减少 20.3 万元。其中：因公出国（境）经费为 4.9 万元，增加 0.1 万元；公务用车购置及运行维护费 1028.5 万元，减少 20.6 万元；公务接待费 10.3

万元，增加 0.2 万元。各单位继续落实中央厉行节约各项规定，严控三公等经费开支。

**3、预算稳定调节基金收支情况。** 2016 年末预算稳定调节基金余额为 11495 万元，2017 年动用预算稳定调节基金 11495 万元，年末余额为零。

**4、地方政府债务及债券使用情况。** 2017 年市政府核定我区债务限额为 74.39 亿元，其中一般债务 16.37 亿元，专项债务 58.02 亿元。2017 年我区政府债务余额为 52.58 亿元，其中：一般债务余额为 16.31 亿元，专项债务余额 36.27 亿元，均未突破债务限额。2017 年市财政转贷我区地方政府债券 204252 万元，其中置换债券 201356 万元，新增一般债券 2896 万元。根据要求置换债券资金全部用于偿还经审计确认的 2017 年到期债务本金，新增债券已全部安排市政设施建设项目支出。

**5. 转移支付收支出情况。** 2017 年一般公共预算上级转移支付收入 13.59 亿元，其中：一般性转移支付收入 3.84 亿元，专项转移支付收入 9.75 亿元，上级转移支付资金重点用于教育提升、社会保障、医疗卫生和城市治理等方面。2017 年政府性基金上级转移支付收入 0.71 亿元，主要为彩票公益金和基础设施建设资金，重点用于社会福利彩票公益金、国有土地使用权出让及城市基础设施配套费等相关方面支出。

主任、副主任、各位委员，2017 年各项财政收支目标任务圆满完成，有力保障了全区经济社会各项事业平稳健康发展。2018 年我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指

导下，以奋发进取的精神、求真务实的作风，继续做好各项工作，为我区实现“追赶超越”发展做出更大贡献。