

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。