

西安市灞桥区 2018年财政预算执行情况和2019年 财政预算（草案）的报告

——2019年1月16日在西安市灞桥区十七届人大四次会议上

财政局局长 王志强

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会书面报告我区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，面对复杂严峻的宏观经济形势，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们坚持以提高发展质量和效益为中心，充分发挥财政职能，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全力服务经济社会发展，较好地完成了区十七届人大三次会议批准的年度预算和各项工作任务。

（一）一般公共预算执行情况

区十七届人大三次会议批准我区2018年一般公共预算收入为205205万元，一般公共预算支出为

231827 万元。区十七届人大常委会第十四次会议批准我区 2018 年一般公共预算收入调整为 195105 万元，一般公共预算支出调整为 330778 万元。

收入方面：2018 年，全区一般公共预算收入完成 196462 万元，完成调整预算的 100.7%，其中：工商税收完成 166534 万元，增长 33.4%；耕地占用税完成 2015 万元，降低 90%；非税收入完成 27913 万元，降低 40.4%，税收收入占一般公共预算收入的比重为 85.8%。

分部门看，税务部门完成 175389 万元，完成调整预算的 100.6%；财政部门完成 21073 万元，完成调整预算的 101.1%。

支出方面：2018 年，全区一般公共预算支出完成 330784 万元，完成调整预算的 100%，增长 13.6%，其中民生支出 271806 万元，增长 11.2%，占全区一般公共预算支出的 82.2%。

按现行财政体制计算，2018 年一般公共预算收入 196462 万元，加上上级补助收入 172249 万元和调入的政府性基金 101385 万元，减去上解上级支出 139312 万元后，一般公共预算财力为 330784 万元，收支相抵后，当年财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

区十七届人大三次会议批准我区 2018 年政府性基金预算收入为 222347 万元，政府性基金预算支

出为 222347 万元。区十七届人大常委会第十四次会议批准我区 2018 年政府性基金预算收入调整为 193809 万元，政府性基金预算支出调整为 82579 万元。

2018 年，全区政府性基金收入完成 193909 万元，完成调整预算的 100.1%，增长 19.3%；政府性基金支出完成 115779 万元，完成调整预算的 140.2%，降低 1%。

按现行财政体制计算，2018 年政府性基金收入 193909 万元，加上上级补助收入 10542 万元和债务转贷收入 31500 万元，减去上解上级支出 9382 万元和调入一般公共预算 101385 万元后，政府性基金财力为 125184 万元，政府性基金支出 115779 万元，收支相抵后，当年结余 9405 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

区十七届人大三次会议批准我区 2018 年社保基金预算收入为 44268 万元，社保基金预算支出为 45845 万元。区十七届人大常委会第十四次会议批准我区 2018 年社保基金预算收入调整为 45103 万元，社保基金预算支出调整为 54357 万元。

2018 年，全区社保基金收入完成 45103 万元，完成调整预算的 100%；社保基金支出完成 54357 万元，完成调整预算的 100%。

（四）政府债务情况

2018 年，西安市财政局下达我区政府债务限额 78.5 亿元，其中：一般债务 17.3 亿元，专项债务 61.2 亿元。截止 2018 年底，我区政府债务余额 53.7 亿元，其中：一般债务 17.1 亿元，专项债务 36.6 亿元，符合债务限额管理规定。

（五）盘活财政存量资金情况

2018 年，我区盘活财政存量资金上年结转 12131 万元，当年盘活财政存量资金收入 18709 万元，盘活财政存量资金支出 21882 万元，结余 8958 万元。盘活财政存量资金支出主要用于偿还灞河新区棚户区改造项目本金和利息，“双高双普”教学设备采购及工程项目，穆将王建材家居城拆除费用等项目。

（六）2018 年财政工作的主要做法

一年来，我们认真落实区人大预算决议，坚持稳中求进的总基调，自觉服务于全面深化改革大局，贯彻落实积极的财政政策，勇于创新求突破，注重监督强管理，具体工作如下：

1. 强化征管，力保收入稳增长

2018 年，财政工作围绕年初确定的目标，通过加强征管手段，深挖增收潜力，改进税政服务，提高税收质量。一是加强重点税源管控。针对西安中铁轨道交通有限公司提出有针对性的激励奖补办法，

实现重点税源企业在我区落户，预计未来将贡献税收 23 亿元。联合税务部门积极开展控税引税调研，对广福置业、永兴房产、中铁京茂等重点税源企业，采取有力措施，加强税源管控，全年引税累计完成 4457 万元，财政收入质量再创新高，税收占比超考核目标 11.1 个百分点。二是推进综合治税。坚持财税联席会议制度，加大与区税务及各收入部门的沟通协调，逐级按月分解收入任务，加强收入影响因素分析，提高征管执行力。制定《灞桥区街道园区税收工作考核办法》，从工商税收目标、外区建筑企业纳税、零散税源征收、个转企和控税引税工作等方面，对街道园区下达全方位、全过程的税收考核任务，督促各收入部门加强协税护税。三是激发区域活力。以“优化营商环境”为突破口，召开“灞桥区政企银座谈暨营商环境提升年”推进会，对 30 余户各行业代表企业和 10 余家对灞桥发展贡献较大的金融机构进行了表彰奖励。召开营商环境联席会，邀请全区 531 户年纳税金额 10 万元以上的企业参加，激发区域营商活力。

2. 争资融资，增创发展新动能

我们坚持集中财力办大事原则，积极筹集调度资金，全力保障重点项目和民生支出资金需求，共争取各类中省资金 11.3 亿元，完成全年目标任务的 161%，拓宽资金筹集渠道，解决民营企业融资问题。一是发挥产业引导基金效用。灞桥区产业引导基金已支持 20 家企业，共发放贷款 2592 万元，灞

桥区产业发展基金完成注资 3030 万元，已经设立 4 个子基金，满足区域民营企业特别是中小企业发展的短期资金需求，发挥财政资金杠杆放大效应，增加中小企业资金供给。二是建立政企银合作机制。联合区税务部门举办“以双建双促搭平台 为营商环境丰羽翼”推进大会，多部门共同协作为区域企业发展提供有力保障；举办灞柳基金小镇“走进灞桥，产融对接”座谈会，促进我区创新科技型企业快速发展。三是全力推动 PPP 项目进程。筛选 25 家全国一流咨询机构建立我区 PPP 项目咨询机构库，制定《政府和社会资本合作（PPP）项目管理暂行办法》、《政府和社会资本合作（PPP）模式项目操作流程》。2018 年计划实施的 PPP 项目顺利开展，其中：白鹿原水生态中心项目已经落地；农村污水处理项目已与社会资本方签订合资经营合同，项目公司正在组建；十里铺骨科医院迁建项目和纺织产业（创客）基地项目已通过市财政局审核，待省财政厅审核通过后入财政部 PPP 项目库；区委党校迁建项目、灞河左岸环境治理及景观提升项目可研报告已通过专家评审，全区 PPP 项目稳步有序推进。

3. 聚焦民生，心系群众破“九难”

区财政始终将保障和改善民生放在首位，不断加大民生领域投入力度，民生支出 27.2 亿元，占财政支出的比重为 82.2%。

优先发展教育事业。共安排学前公用经费、义务教育经费、高中公用经费及中等职业学校免学费

补助等各类教育保障类经费 11593 万元，通过省级社区教育示范区验收，并完成义务教育经费均衡化发展复验工作。加大对教育基础设施建设及硬件设备投入，拨付薄弱学校建设及设备支出 12834 万元，保障教育均衡发展。加强校园安保力度，安排经费 439 万元。为解决人口新政造成的学位紧张问题，拨付热点学校新增教学设备资金 245 万元，缓解了中小学入学压力。努力提高教师待遇，发放教师绩效工资增量 8275 万元，有效调动教师工作积极性。为解决在编教师不足问题，安排资金 851 万元用于发放全区临聘教师工资，全面提升区域教学质量。

社保标准不断提高。积极筹措资金，全力保障我区财政供养人员取暖费、优抚对象抚恤金及生活补助标准、城乡最低生活保障等社保提标政策得到落实。筹集资金 7.14 亿元，将 8784 名劳动年龄段被征地农民的养老保险转移为城镇企业职工保险，使被征地农民享受城镇退休职工待遇。完成全区 1997 年 12 月至 2014 年 9 月养老保险试点阶段个人养老金缴费清退工作，社保基金退还个人缴费 10139 万元。制定《灞桥区区级国家公务员医疗补助办法》，保证了全区公务员及参公管理单位人员医疗保险待遇与市级同步。

落实强农惠农政策。下达各类农林水事务资金 23457 万元，加大对都市农业、河流治理、大绿工程及统筹城乡发展等领域投入力度，支持西张坡、西蒋村等 8 个美丽村庄建设，完成 20 个村农村污

水处理项目，新建农村饮水工程 5 处。制定印发《灞桥区城乡居民煤改清洁能源财政补贴发放实施细则》，共发放补贴资金 5379 万元，惠及群众 3.3 万户，切实将惠民政策落到实处。

助推重点项目建设。为金泰恒业、白鹿仓二期和克拉世家等项目前期建设筹措资金 18052 万元。投入资金 13236 万元，用于高压线迁改、道路建设和节日亮化等公共设施建设，不断提升基础设施水平，为品质建设做好硬件保障。

4. 勇于担当，全力打好攻坚战

一是风险防范攻坚措施有力。出台《灞桥区政府性债务风险应急处置预案》、《灞桥区政府债务风险化解方案》，强化政府债务管控，坚决守住不发生系统性金融风险底线。多措并举，积极争取地方政府债务置换债券 10.1 亿元，极大缓解当年偿债压力。**二是**精准脱贫攻坚保障到位。筹集拨付脱贫攻坚资金 1973 万元，支持建立区街村户四级研判机制和精准扶贫项目库，确保产业、就业、健康、教育等各项帮扶措施均精准到户到人。实现贫困劳动力转移就业 658 人，民政、医疗救助 494 人次，危房改造 81 户，兜底保障 366 户。**三是**污染防治攻坚突出重点。“减煤”“控车”“抑尘”“治源”“禁烧”“增绿”，有效应对重污染天气，安排资金 2762 万元，用于燃煤锅炉拆改、城区绿化和垃圾无害化处理等项目。筹措资金 7950 万元，用于两路两侧三化整治工作，切实提高我区生态环境，打造生

态宜居灞桥。

5. 推进改革，强化监督重效能

健全完善财政监督机制，绩效管理全面提升。一是全面实施预算绩效管理，2018 年对 50 万元（含）以上的 99 个预算项目实施绩效目标全覆盖，共涉及财政资金 3.6 亿元；预算单位自评报告数量和质量均有较大提高，主体责任得到进一步落实；对纺织城周边秩序整治项目、中小学经费区级配套等 13 个项目进行财政重点评价，涉及财政资金 8500 万元，财政重点评价优良率逐年提高，良好率以上达到 92%；财政重点评价结果得到进一步反馈和运用，将评价中发现的问题反馈给单位，要求整改并将评价结果作为 2019 年度部门预算编制的重要参考依据，提高了财政资金使用效益。二是强化财政监督检查工作，对全区 11 个部门，共 2000 多万元涉贫资金开展扶贫资金专项检查；对区委组织部、区农检中心等部门预算执行情况进行监督检查；对区食药监局、区环卫站二家单位进行会计信息质量检查，针对存在问题提出了具体建议和改进措施。三是积极开展投资评审工作，完成东城一中建设、灞河湿地公园环境整治及基础设施配套建设安置楼工程等评审项目 16 项，审核金额 15.9 亿元，核减 8769 万元，平均核减率达到 5%。四是全面推动政府会计准则制度贯彻实施，对全区所有行政事业单位进行了新制度培训并要求切实做好资产和债权债务清查核实，摸清家底，确保新制度实施过程

中不走样、不变形。**五是**进一步简政放权，扩大采购单位政府采购自主权，将公开招标限额标准由50万元提高至100万元，由采购单位自主选择招标代理机构代理项目采购。**六是**全力推进剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作，督促协调完成辖区内58户国有企业“三供一业”分离移交任务，深化国有企业改革，促进国有企业集中力量做大主业、瘦身强体、增强活力。建立财务总监委派制度，推行企业财务总监委派制试点，对市纺织城公司和灞河新区国有资产公司委派财务总监。印发《灞桥区区属企业负责人履职待遇暂行办法》、《区属国有企业使用大额资金审批程序的规定》等规范性文件，拟定《灞桥区国资监管机构职能转变方案》及权责清单，不断完善工作制度，有力促进国资国企监管。

各位代表，过去的一年，面对复杂严峻的经济形势，我们积极面对，攻坚克难，圆满完成了区十七届人大三次会议确定的各项财政工作任务，收入质量稳步提高，财政改革有序推进，理财水平不断提升，财政保民生、促发展的职能得到进一步彰显。同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在一些困难和问题：一是稳定的工商税源比较薄弱，宏观政策对税收增收影响较大。二是需要财政保障的各项惠民实事、民生领域政策性增支等刚性支出越来越多，同时我区已经进入还债高峰期，政府支出压力逐年加大。对于这些问题，我们将高度重视，采取得力措施，认真加以解决。

二、2019 年财政预算草案

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是大西安追赶超越攻坚之年。财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，贯彻落实中共中央关于预算向支出预算和政策拓展的精神，以生态文明为引领，紧盯追赶超越目标和“五个扎实”要求，围绕“建设宜居灞桥、打造最美城区”总目标，坚决落实中央、省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，围绕打好三大攻坚战，将各项减税降费改革落到实处，优化财政支出结构，加快品质灞桥建设，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，以优异成绩迎接新中国成立 70 周年。

1. 一般公共预算草案

2019 年全区一般公共预算收入 211197 万元，较 2018 年增长 7.5%，其中：税收收入 169054 万元，非税收入 42143 万元。按现行财政体制计算，2019 年一般公共预算收入 211197 万元，加上上级补助收入 59649 万元，调入政府性基金 57521 万元，减去上解上级支出 155476 万元后，计算出当年一般公共预算财力为 172891 万元，全部安排支出，当年收支平衡。支出主要项目有：一般公共服务支出 32442 万元；国防支出 389 万元；公共安全支出 16792 万元；教育支出 43258 万元；科学技术支出 346

万元；文化旅游体育与传媒支出 1295 万元；社会保障和就业支出 24569 万元；卫生健康支出 8731 万元；节能环保支出 396 万元；城乡社区事务支出 18769 万元；农林水支出 6389 万元；交通运输支出 1249 万元；资源勘探信息支出 218 万元；商业服务业等支出 164 万元；自然资源海洋气象等支出 1043 万元；粮油物资储备支出 133 万元；灾害防治及应急管理支出 499 万元；预备费 3000 万元；债务还本付息 5990 万元，其他支出 7219 万元（含预留 PPP 项目资金 4219 万元，其中农村生活污水治理 3699 万元；白鹿原水生态中心 520 万元）。

2. 政府性基金收支预算草案

2019 年政府性基金预算编制按照灞河新区范围内的预计挂牌出让宗地情况和实际支出需要，结合 2018 年完成情况，经统筹考虑相关增减因素后，测算 2019 年政府性基金收入为 354703 万元，其中：国有土地使用权出让收入 323403 万元，城市基础设施配套费收入 30000 万元，福彩公益金及发行费收入 1300 万元；政府性基金支出为 231935 万元，其中：国有土地使用权出让支出 201201 万元，城市基础设施配套费支出 30000 万元，福彩公益金及发行费支出 734 万元。

3. 社会保险基金收支预算草案

2019 年我区统筹管理的社会保险基金共三项，分别为城乡居民社会养老保险基金、新型农村合作

医疗保险基金和机关事业单位养老保险基金。2019年三项基金收入预算合计为48011万元，支出预算合计46396万元，当年收支结余1615万元，累计结余25054万元。

4. 国有资本经营预算

《预算法》规定政府财政预算包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，根据2017年度财务决算数据，我区区属国有企业普遍亏损，无企业上缴国有资本经营收益，所以2019年我区仍不具备编制国有资本经营预算条件。

三、2019年财政主要工作

（一）落实减税降费，优化营商环境

继续落实好国家减税降费政策措施，进一步减轻企业负担，增强区域企业发展动力。加强与税务、国土部门之间的协调联动和信息互通，有针对性地强化收入组织，堵塞税收漏洞，将各时间节点目标任务层级分解到部门、单位，细化落实工作措施，确保财政收入及时入库。大力宣传招商引资增税奖励政策，为企业提供一站式服务，不断优化区域营商环境，创造可持续的工商税源，不断提高我区财政收入质量。

（二）支持产业升级，培育优质财源

充分发挥财政资金的政策导向，支持民营企业发展，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。将符合我区产业发展战略和扶持政策的优质企业纳入产业发展引导基金项目储备库，拓展 PPP 项目渠道，加快投贷联动和投保联动的落地，为重点项目建设提供资金保障。足额落实我区出台的各项激励奖补政策，积极服务“三带六板块”建设，全力支持积极盘活现有楼宇发展双创服务、总部经济、品质酒店等业态，发展路域经济、河域经济，加快交通走廊向商业聚集带转变。支持洪庆军民融合产业园、洪庆军民融合智慧新城、军转民创客孵化基地建设，实现军民融合创新成果产业化。做大文化创意产业，做优特色文旅产业，全力推动文化与旅游深度融合发展，助力我区产业转型升级，培育发展新兴税源。

（三）实施保压措施，提高保障能力

要坚守阵地、巩固成果，全力打好“三大攻坚战”，坚持民生优先，多谋民生之利，多解民生之忧，办好民生实事，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。全面落实各项惠民政策，稳步推进民生提升重点工程，积极破解民生“九难”，不断加大民生工作投入力度，确保民生支出占财政支出的 80% 以上。加大涉农资金统筹整合力度，支持美丽乡村建设，实施乡村振兴战略。合理划分基本支出范围、标准，预算执行优先保障人员经费、公用经费和重点民生支出需求。认真落实中央八项规定，坚持厉

行节约，减少行政性经费支出。

（四）规范支出管理，发挥资金效益

不断提高财政资金统筹能力，加大盘活存量资金力度，优先安排当年项目支出，实行支出进度管理倒逼机制，对当年项目支出进度较慢的部门，督促其加快项目建设并按进度及时拨付资金；对年度执行过程中无法形成支出的项目资金，由财政部门收回后，统筹安排其他重点项目。严格控制临时性支出，对无资金来源、无预算以及一般性支出，慎重审批，力争收支平衡。加强支出执行分析，有针对性地解决影响支出进度的实际问题，提高资金使用效率。

（五）强化责任意识，防控债务风险

完善政府投资项目和政府性债务管理机制，严格控制新增债务，继续做好地方政府债券安排及到期债券还本付息工作，降低限额内政府债务规模。在政府债务限额范围内积极向上争取新增债券额度，推进存量债务置换工作，降低融资成本，严格执行债务管理相关规定，积极化解隐性债务，努力降低债务风险。

各位代表，各位委员，2019年我们将在区委的领导下，在区人大、区政协的监督支持下，团结拼搏，克服困难，锐意进取，创新实干，努力完成各项财政工作任务，为全区经济社会平稳健康发展做

出新的更大的贡献。

- 附件：1. 灞桥区2018年一般公共预算收支完成情况表
2. 灞桥区2018年政府性基金收支预算完成情况表
3. 灞桥区2018年社会保险基金收支预算完成情况表
4. 灞桥区2019年一般公共预算收支预算（草案）总表
5. 灞桥区2019年政府性基金收支预算（草案）总表
6. 灞桥区2019年社会保险基金收支预算（草案）总表

灞桥区 2018 年一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

预算科目	2017 年 决算数	2018 年 调整 预算数	2018 年 完成数	完成调整 预算%	增长 (+/-%)	预算科目	2017 年 决算数	2018 年调 整预算数	2018 年 完成数	完成调整 预算%	增长 (+/-%)
一、税收收入	144,957	167,472	168,549	100.6%	16.3%	一、一般公共服务支出	23,546	26,854	26,892	100.1%	14.2%
增值税	49,213	60,491	61,204	101.2%	24.4%	三、国防支出	438	514	514	100.0%	17.4%
营业税	1,499	93	93	100.0%	-93.8%	四、公共安全支出	22,215	20,186	20,186	100.0%	-9.1%
企业所得税	10,470	12,176	12,697	104.3%	21.3%	五、教育支出	54,021	67,023	67,023	100.0%	24.1%
个人所得税	3,242	4,126	4,250	103.0%	31.1%	六、科学技术支出	766	421	421	100.0%	-45.0%
资源税			1			七、文化体育与传媒支出	5,007	2,629	2,630	100.0%	-47.5%
城市维护建设税	10,535	12,910	12,942	100.2%	22.8%	八、社会保障和就业支出	37,608	41,396	41,400	100.0%	10.1%
房产税	4,022	5,479	5,492	100.2%	36.5%	九、医疗卫生与计划生育支出	27,372	26,237	26,034	99.2%	-4.9%
印花税	3,659	3,965	4,129	104.1%	12.8%	十、节能环保支出	11,239	9,381	9,380	100.0%	-16.5%
城镇土地使用税	5,736	5,324	5,325	100.0%	-7.2%	十一、城乡社区事务支出	71,314	63,344	63,334	100.0%	-11.2%
土地增值税	18,451	44,886	44,487	99.1%	141.1%	十二、农林水支出	20,199	23,318	23,457	100.6%	16.1%
耕地占用税	20,075	2,015	2,015	100.0%	-90.0%	十三、交通运输支出	2,408	2,163	2,163	100.0%	-10.2%
契税	18,055	16,007	15,914	99.4%	-11.9%	十四、资源勘探信息等支出	1,297	1,743	1,743	100.0%	34.4%
其他税收收入						十六、商业服务业等支出	507	1,657	1,657	100.0%	226.8%
二、非税收入	46,823	27,633	27,913	101.0%	-40.4%	十八、国土海洋气象等支出	1,472	1,582	1,582	100.0%	7.5%
专项收入	15,626	6,799	6,840	100.6%	-56.2%	十九、住房保障支出	10,913	32,344	32,345	100.0%	196.4%
行政事业性收费收入	5,094	1,104	1,508	136.6%	-70.4%	二十、粮油物资储备支出	279	1,548	1,547	99.9%	454.5%
罚没收入	2,007	2,103	2,093	99.5%	4.3%	二十一、预备费		0			
国有资源(资产)有偿使用收入	23,980	17,574	17,419	99.1%	-27.4%	二十二、国债还本付息支出	497	5,560	5,598	100.7%	1026.4%
捐赠收入	116	53	53	100.0%	-54.3%	二十三、其他支出	118	2,878	2,878	100.0%	2339.0%
一般预算收入合计	191,780	195,105	196,462	100.7%	2.4%	一般预算支出合计	291,216	330,778	330,784	100.0%	13.6%

灞桥区 2018 年政府性基金收支预算完成情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算数	2018 年调 整预算数	2018 年 完成数	完成调 整预算%	增长	项 目	2017 年 决算数	2018 年调 整预算数	2018 年 完成数	完成调整 预算%	增长
一、国有土地收益 基金收入	10,728	2,848	2,848	100.0%	-73.5%	一、国有土地收益基 金支出	1,399				-100.0%
二、农业土地开发资金 收入	518	361	361	100.0%	-30.3%	其中：土地开发支出	1,399				-100.0%
三、国有土地使用权出 让收入	110,491	159,326	159,326	100.0%	44.2%	二、农业土地开发资 金支出	17	155	153		800.0%
四、城市基础设施配套 费收入	40,736	31,254	31,354	100.3%	-23.0%	三、国有土地使用权 出让支出	70,100	27,533	91,448	332.1%	30.5%
五、地方教育附加 收入						其中：征地和拆迁补 偿支出	14,177	14,647	79,062	539.8%	457.7%
六、彩票发行机构和彩 票销售机构的业务费用	68				-100.0%	土地开发支出	12,199	8,208	7,708	93.9%	-36.8%
七、其他收入	6	20	20	100.0%	233.3%	城市建设支出	26,297	2,607	2,607	100.0%	-90.1%
						其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	17,427	2,071	2,071	100.0%	
						四、城市基础设施配 套费支出	39,936	15,526	15,842	102.0%	
						五、彩票公益金安排 的支出	696	360	524	145.6%	
						六、彩票发行销售机 构业务费安排的支出	64	80	93	116.3%	45.3%
						七、债务付息支出	4,686	7,395	7,595	102.7%	
						八、商业服务业支出	30				
						九、文化体育与传媒 支出	60				
						十、债务转贷支出		31,500			
						十一、旅游发展基金 支出		30			
						十二、其他支出			124		
合 计	162,547	193,809	193,909	100.1%	19.3%	合 计	116,988	82,579	115,779	140.2%	-1.0%

灞桥区 2018 年社会保险基金收支预算完成情况表

单位：万元

项 目	2018 年调整 预算数	2018 年 完成数	完成调整 预算	项 目	2018 年调整 预算数	2018 年 完成数	完成调整预算
城乡居民基本养老保险基金收入	10,059	10,059	100.0%	城乡居民基本养老保险基金支出	6,877	6,877	100.0%
其中：保险费收入	1,102	1,102	100.0%	其中：社会保险待遇支出	6,566	6,566	100.0%
利息收入	214	214	100.0%	个人账户养老金支出	239	239	100.0%
财政补贴收入	8,666	8,666	100.0%	丧葬费支出	57	57	100.0%
其他收入	11	11		转移支出	15	15	100.0%
转移收入	66	66	100.0%				
居民基本医疗保险基金收入	13,415	13,415	100.0%	居民基本医疗保险基金支出	15,680	15,680	100.0%
其中：保险费收入	3,547	3,547	100.0%	其中：社会保险待遇支出	14,605	14,605	100.0%
利息收入	133	133	100.0%	大病保险支出	1,075	1,075	100.0%
财政补贴收入	9,735	9,735	100.0%	转移支出			
其他收入							
机关事业单位基本养老保险基金收入	21,629	21,629	100.0%	机关事业单位基本养老保险基金支出	31,800	31,800	100.0%
其中：保险费收入	14,171	14,171	100.0%	其中：基本养老金支出	21,471	21,471	100.0%
利息收入	33	33	100.0%	转移支出	0	0	
财政补贴收入	7,423	7,423	100.0%	其他支出	10,329	10329	
其他收入							
转移收入	1	1					
合 计	45,103	45,103	100.0%	合 计	54,357	54,357	100.0%

灞桥区 2019 年一般公共预算收支预算（草案）总表

单位：万元

项 目	2018 年完成数	2019 年预算数	增长比例	项 目	2018 年预算数	2019 年预算数	增长比例
一、税收收入	168,549	169,054	0.3%	一、一般公共服务支出	27,739	32,442	17.0%
增值税	61,204	70,385	15.0%	三、国防支出	453	389	-14.1%
营业税	93			四、公共安全支出	17,920	16,792	-6.3%
企业所得税	12,697	14,602	15.0%	五、教育支出	58,800	43,258	-26.4%
个人所得税	4,250	4,888	15.0%	六、科学技术支出	419	346	-17.4%
资源税	1	1		七、文化旅游体育与传媒支出	2,037	1,295	-36.4%
城市维护建设税	12,942	14,883	15.0%	八、社会保障和就业支出	47,596	24,569	-48.4%
房产税	5,492	6,316	15.0%	九、卫生健康支出	21,833	8,731	-60.0%
印花税	4,129	4,748	15.0%	十、节能环保支出	665	396	-40.5%
城镇土地使用税	5,325	6,124	15.0%	十一、城乡社区事务支出	24,000	18,769	-21.8%
土地增值税	44,487	26,700	-40.0%	十二、农林水支出	12,512	6,389	-48.9%
耕地占用税	2,015	2,107	4.6%	十三、交通运输支出	2,327	1,249	-46.3%
契税	15,914	18,301	15.0%	十四、资源勘探信息等支出	660	218	-67.0%
其他税收收入				十五、商业服务业等支出	508	164	-67.7%
二、非税收入	27,913	42,143	51.0%	十八、自然资源海洋气象等支出	1,429	1,043	-27.0%
专项收入	6,840	20,111	194.0%	十九、住房保障支出	9,000		-100.0%
其中：教育费附加收入	5,412	6,415	18.5%	二十、粮油物资储备支出	152	133	-12.5%
地方教育附加收入	1,428	1,696	18.8%	二十一、灾害防治及应急管理支出		499	
教育资金收入	0	6,000		二十二、预备费	3,000	3,000	0.0%
农田水利建设资金收入	0	6,000		二十三、债务还本付息支出	500	5,990	1098.0%
森林植被恢复费				二十六、其他支出	277	7,219	2506.1%
行政事业性收费收入	1,508	1,450	-3.8%				
罚没收入	2,093	2,020	-3.5%				
国有资源(资产)有偿使用收入	17,419	18,502	6.2%				
其他收入	53	60	13.2%				
收入合计	196,462	211,197	7.5%	支出合计	231,827	172,891	-25.4%
上解上级数	139,312	155,476					
上级补助数	172,249	59,649					
调入资金	101,385	57,521					
一般预算可安排财力	330,784	172,891					

灞桥区 2019 年政府性基金收支预算（草案）总表

单位：万元

项 目	2018 年 完成数	2019 年 预算数	增长	项 目	2018 年 完成数	2019 年 预算数	增 长
一、国有土地收益基金收入	2,848	12,936	354.2%	一、国有土地收益基金支出		12,936	
二、农业土地开发资金收入	361	859	138.0%	其中：征地和拆迁补偿支出		12,936	
三、国有土地使用权出让收入	159,326	309,608	94.3%	二、农业土地开发资金支出	153	859	461.4%
四、城市基础设施配套费收入	31,354	30,000	-4.3%	三、国有土地使用权出让支出	91,448	40,406	-55.8%
五、彩票公益金收入		1,100		其中：征地和拆迁补偿支出	79,062	36,445	-53.9%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		200		土地开发支出	7,708	3,961	-48.6%
七、其他政府性基金收入	20			城市建设支出	2,607		
				棚户区改造支出	2,071		
				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	15,842	30,000	89.4%
				其中：城市公共设施	13,068	18,817	44.0%
				城市环境卫生	2,744	11,183	307.5%
				其他城市基础设施配套费支出	30		
				五、彩票公益金安排的支出	524	669	27.7%
				六、彩票发行销售机构业务费安排的支出	93	65	-30.1%
				七、债务还本付息支出	7,595	147,000	1835.5%
				八、其他支出	124		
收入合计	193,909	354,703	82.9%	支出合计	115,779	231,935	100.3%

灞桥区 2019 年社会保险基金收支预算(草案)总表

单位：万元

项 目	2018 年 完成数	2019 年 预算数	增长比例	项 目	2018 年 完成数	2019 年 预算数	增长比例
城乡居民基本养老保险基金收入	10,059	9,040	-10.1%	城乡居民基本养老保险基金支出	6,877	7,426	8.0%
其中：保险费收入	1,102	1,314	19.2%	其中：社会保险待遇支出	6,566	7,085	7.9%
利息收入	214	249	16.4%	个人账户养老金支出	239	265	10.9%
财政补贴收入	8,666	7,411	-14.5%	丧葬费支出	57	60	5.3%
其他收入	11	11	0.0%	转移支出	15	16	6.7%
转移收入	66	55		其他支出		0	
居民基本医疗保险基金收入	13,415	14,875	10.9%	居民基本医疗保险基金支出	15,680	14,874	-5.1%
其中：保险费收入	3,547	4,317	21.7%	其中：社会保险待遇支出	14,605	13,795	-5.5%
利息收入	133	158	18.8%	大病保险支出	1,075	1,079	0.4%
财政补贴收入	9,735	10,400	6.8%	转移支出			
其他收入							
机关事业单位基本养老保险基金收入	21,629	24,096	11.4%	机关事业单位基本养老保险基金支出	31,800	24,096	-24.2%
其中：保险费收入	14,172	13,032	-8.0%	其中：基本养老金支出	21,471	24,051	12.0%
利息收入	33	42	27.3%	转移支出	0	45	
财政补贴收入	7,423	10,952	47.5%	其他支出	10,329	0	
其他收入							
转移收入	1	70					
合 计	45,103	48,011	6.4%	合 计	54,357	46,396	-14.6%

2019 年地方财政预算表

目 录

表 一	2019 年一般公共预算收入表
表 二	2019 年一般公共预算支出表
表 三	2019 年一般公共预算支出表（按功能分类科目）
表 四	2019 年一般公共预算支出表（按政府经济分类科目）
表 五	2019 年一般公共预算基本支出表（按政府经济分类科目）
表 六	2019 年一般公共预算税收返还和转移支付表
表 七	政府一般债务限额和余额情况表
表 八	2019 年政府性基金收入表
表 九	2019 年政府性基金支出表
表 十	2019 年政府性基金收支明细表（按功能分类科目）
表十一	政府专项债务限额和余额情况表
表十二	2019 年国有资本经营预算收入表
表十三	2019 年国有资本经营预算支出表
表十四	2019 年国有资本经营预算补充表
表十五	2019 年社会保险基金收入表
表十六	2019 年社会保险基金支出表（按功能分类科目）
表十七	2019 年一般公共预算“三公”经费情况表

表一

2019 年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、税收收入	169054
增值税	70385
营业税	
企业所得税	14602
企业所得税退税	
个人所得税	4888
资源税	1
城市维护建设税	14883
房产税	6316
印花税	4748
城镇土地使用税	6124
土地增值税	26700
车船税	
耕地占用税	2107
契税	18301
烟叶税	
环境保护税	
其他税收收入	
二、非税收入	42143
专项收入	20111
行政事业性收费收入	1450
罚没收入	2020
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	18502
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	60
收入合计	211197

说明：部分科目分项数与汇总数存在±1 差额，为舍万元所致。

表二

2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
一、一般公共服务	32442
二、外交支出	
三、国防支出	389
四、公共安全支出	16792
五、教育支出	43258
六、科学技术支出	346
七、文化旅游体育与传媒支出	1295
八、社会保障和就业支出	24569
九、卫生健康支出	8731
十、节能环保支出	396
十一、城乡社区支出	18769
十二、农林水支出	6389
十三、交通运输支出	1249
十四、资源勘探信息等支出	218
十五、商业服务业等支出	164
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	1043
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	133
二十一、灾害防治及应急管理支出	499
二十二、预备费	3000
二十三、债务还本支出	12
二十四、债务付息支出	5978
二十五、债务发行费用支出	
二十六、其他支出	7219
支出合计	172891

说明：部分科目分项数与汇总数存在±1 差额，为舍万元所致。

表三

2019 年一般公共预算支出表(按功能分类科目)

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务	32442
人大事务	591
行政运行	423
一般行政管理事务	30
人大会议	103
人大监督	24
人大代表履职能力提升	6
代表工作	5
政协事务	455
行政运行	310
政协会议	93
参政议政	8
其他政协事务支出	44
政府办公厅(室)及相关机构事务	10931
行政运行	6759
一般行政管理事务	1056
机关服务	970
政务公开审批	1017
信访事务	135
参事事务	93
事业运行	801
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100
发展与改革事务	1196
行政运行	306
一般行政管理事务	689
物价管理	3
事业运行	198

表三

2019 年一般公共预算支出表(按功能分类科目)

单位: 万元

统计信息事务	393
行政运行	243
一般行政管理事务	1
专项统计业务	8
统计管理	5
专项普查活动	128
统计抽样调查	2
其他统计信息事务支出	5
财政事务	1683
行政运行	1170
一般行政管理事务	133
财政国库业务	2
财政监察	35
信息化建设	228
财政委托业务支出	116
税收事务	2000
行政运行	800
一般行政管理事务	1200
审计事务	322
行政运行	182
审计业务	65
信息化建设	2
事业运行	72
纪检监察事务	805
行政运行	656
大案要案查处	28
派驻派出机构	11
其他纪检监察事务支出	110
商贸事务	449

表三

2019 年一般公共预算支出表(按功能分类科目)

单位: 万元

行政运行	406
招商引资	40
其他商贸事务支出	3
档案事务	123
行政运行	113
一般行政管理事务	8
档案馆	1
民主党派及工商联事务	99
行政运行	84
其他民主党派及工商联事务支出	15
群众团体事务	1259
行政运行	133
一般行政管理事务	1107
其他群众团体事务支出	20
党委办公厅(室)及相关机构事务	7437
行政运行	6093
一般行政管理事务	5
专项业务	1157
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	182
组织事务	699
行政运行	262
其他组织事务支出	437
宣传事务	748
行政运行	198
一般行政管理事务	12
其他宣传事务支出	538
统战事务	106
行政运行	66
一般行政管理事务	39

表三

2019 年一般公共预算支出表(按功能分类科目)

单位: 万元

其他统战事务支出	2
其他共产党事务支出	508
行政运行	394
一般行政管理事务	30
其他共产党事务支出	85
市场监督管理事务	2285
行政运行	1913
一般行政管理事务	5
市场监督管理专项	366
其他市场监督管理事务	1
其他一般公共服务支出	353
其他一般公共服务支出	353
三、国防支出	389
现役部队	15
现役部队	15
国防动员	374
兵役征集	69
人民防空	108
国防教育	3
预备役部队	164
民兵	9
其他国防动员支出	21
四、公共安全支出	16792
公安	16343
行政运行	11059
执法办案	5283
司法	449
行政运行	297
基层司法业务	13
普法宣传	2

表三

2019 年一般公共预算支出表(按功能分类科目)

单位：万元

律师公证管理	44
法律援助	5
社区矫正	12
事业运行	62
其他司法支出	15
五、教育支出	43258
教育管理事务	1962
行政运行	1832
一般行政管理事务	130
普通教育	40076
学前教育	2256
小学教育	17929
初中教育	8903
高中教育	10988
职业教育	66
职业高中教育	66
进修及培训	1154
教师进修	843
干部教育	311
六、科学技术支出	346
科学技术管理事务	185
行政运行	168
其他科学技术管理事务支出	17
技术与研究开发	100
科技成果转化与扩散	100
科学技术普及	61
机构运行	47
科普活动	8
青少年科技活动	1
其他科学技术普及支出	6

表三

2019 年一般公共预算支出表(按功能分类科目)

单位: 万元

七、文化旅游体育与传媒支出	1295
文化和旅游	1258
行政运行	837
一般行政管理事务	7
图书馆	123
文化活动	10
群众文化	267
文化和旅游市场管理	6
旅游宣传	3
旅游行业业务管理	5
文物	2
文物保护	2
体育	10
体育竞赛	10
广播电视	3
其他广播电视支出	3
其他文化体育与传媒支出	22
其他文化体育与传媒支出	22
八、社会保障和就业支出	24569
人力资源和社会保障管理事务	7173
行政运行	2633
一般行政管理事务	337
劳动保障监察	183
社会保险业务管理事务	3400
公共就业服务和职业技能鉴定机构	7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	613
民政管理事务	2904
行政运行	427

表三

2019 年一般公共预算支出表(按功能分类科目)

单位: 万元

一般行政管理事务	52
行政区划和地名管理	2
基层政权和社区建设	2339
其他民政管理事务支出	85
行政事业单位离退休	9474
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9474
抚恤	381
死亡抚恤	248
在乡复员、退伍军人生活补助	3
义务兵优待	109
农村籍退役士兵老年生活补助	18
其他优抚支出	2
退役安置	395
退役士兵安置	176
军队移交政府的离退休人员安置	199
退役士兵管理教育	20
社会福利	1347
儿童福利	13
老年福利	1123
殡葬	171
其他社会福利支出	40
残疾人事业	241
行政运行	129
残疾人生活和护理补贴	112
红十字事业	69
行政运行	64
一般行政管理事务	5
最低生活保障	100
城市最低生活保障金支出	60

表三

2019 年一般公共预算支出表(按功能分类科目)

单位: 万元

农村最低生活保障金支出	40
临时救助	30
临时救助支出	30
特困人员救助供养	69
城市特困人员救助供养支出	69
其他生活救助	26
其他城市生活救助	26
财政对基本养老保险基金的补助	2361
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1806
财政对其他基本养老保险基金的补助	555
九、卫生健康支出	8731
卫生健康管理事务	1109
行政运行	1068
其他卫生健康管理事务支出	41
公立医院	1115
综合医院	668
中医(民族)医院	447
基层医疗卫生机构	1225
城市社区卫生机构	1031
其他基层医疗卫生机构支出	194
公共卫生	3041
疾病预防控制机构	821
卫生监督机构	270
妇幼保健机构	231
基本公共卫生服务	297
其他公共卫生支出	1423
计划生育事务	1158
计划生育机构	390

表三

2019 年一般公共预算支出表(按功能分类科目)

单位：万元

计划生育服务	63
其他计划生育事务支出	705
行政事业单位医疗	200
行政单位医疗	200
财政对基本医疗保险基金的补助	768
财政对职工基本医疗保险基金 的补助	768
医疗救助	5
城乡医疗救助	5
老龄卫生健康服务	110
老龄卫生健康服务	110
十、节能环保支出	396
环境保护管理事务	193
行政运行	193
环境监测与监察	5
其他环境监测与监察支出	5
污染防治	22
大气	19
其他污染防治支出	3
自然生态保护	174
生态保护	10
农村环境保护	120
其他自然生态保护支出	44
污染减排	2
其他污染减排支出	2
十一、城乡社区支出	18769
城乡社区管理事务	5106
行政运行	2839
一般行政管理事务	173
城管执法	1600

表三

2019 年一般公共预算支出表(按功能分类科目)

单位：万元

工程建设管理	215
其他城乡社区管理事务支出	279
城乡社区规划与管理	118
城乡社区公共设施	13
其他城乡社区公共设施支出	13
城乡社区环境卫生	13311
建设市场管理与监督	201
其他城乡社区支出	20
十二、农林水支出	6389
农业	3274
行政运行	1102
一般行政管理事务	38
事业运行	1456
科技转化与推广服务	8
病虫害控制	34
农产品质量安全	22
执法监管	3
统计监测与信息服务	36
防灾救灾	9
对高校毕业生到基层任职补助	4
其他农业支出	563
林业和草原	345
事业单位	191
森林资源管理	4
防灾减灾	150
水利	1033
行政运行	160
防汛	44
水利安全监督	10
其他水利支出	820

表三

2019 年一般公共预算支出表(按功能分类科目)

单位：万元

扶贫	339
行政运行	129
社会发展	28
其他扶贫支出	182
农村综合改革	1397
对村级一事一议的补助	100
对村民委员会和村党支部的补助	1297
普惠金融发展支出	2
农业保险保费补贴	2
十三、交通运输支出	1249
公路水路运输	1249
行政运行	508
一般行政管理事务	3
机关服务	3
公路养护	264
公路运输管理	337
海事管理	21
其他公路水路运输支出	113
十四、资源勘探信息等支出	218
制造业	197
行政运行	179
其他制造业支出	18
工业和信息产业监管	15
行业监管	1
其他工业和信息产业监管支出	14
支持中小企业发展和管理支出	6
一般行政管理事务	2
其他支持中小企业发展和管理支出	4

表三

2019 年一般公共预算支出表(按功能分类科目)

单位: 万元

十五、商业服务业等支出	164
商业流通事务	165
事业运行	165
十八、自然资源海洋气象等支出	1043
自然资源事务	995
行政运行	701
一般行政管理事务	181
自然资源规划及管理	20
土地资源利用与保护	30
自然资源调查	30
土地资源储备支出	14
其他自然资源事务支出	20
气象事务	48
行政运行	16
气象事业机构	9
气象探测	8
气象服务	15
二十、粮油物资储备支出	133
物资事务	133
行政运行	97
一般行政管理事务	35
二十一、灾害防治及应急管理支出	499
应急管理事务	381
行政运行	173
一般行政管理事务	46
安全监管	54
安全生产基础	9
应急救援	10
事业运行	89
消防事务	101

表三

2019 年一般公共预算支出表(按功能分类科目)

单位: 万元

行政运行	66
一般行政管理实务	35
地震事务	12
其他地震事务支出	12
自然灾害防治	5
地质灾害防治	5
二十二、预备费	3000
二十三、债务还本支出	12
地方政府一般债务还本支出	12
地方政府向外国政府借款还本支出	12
二十四、债务付息支出	5978
地方政府一般债务付息支出	5978
地方政府一般债券付息支出	5975
地方政府向外国政府借款付息支出	3
二十六、其他支出	7219
年初预留	7219
支出合计	172891

表四

2019年一般公共预算支出表（按政府经济分类科目）

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出											机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）	
		小计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业务 费	公务接待 费	因公出国 （境）费 用	公务用车 运行维护 费	维修 （护）费	其他商品 和服务支 出	小计	房屋 建筑物 购建	基础设 施建设	公务车 购置	土地 征迁补 偿和安 置支出	设备购置	大型修 缮	其他 资本性 支出	小计	房屋建 筑物购
一、一般公共服务支出	32,442	19,187	10,253	2,679	1,047	5,208	11,784	3,246	217	186	21	2,626	11	10	385	510	4,573	32					32				
二、国防支出	389	128	98	21	9		247	58	0		1	1			3	13	172	1					1				
三、公共安全支出	16,792	8,803	7,114	1,196	482	12	7,572	2,078	1	85	189	3,690	1		440	174	913	186					186				
四、教育支出	43,258	508	386	83	38		3,852	1,534	8	106		1,413	1			791		750					750				
五、科学技术支出	346	177	134	29	13		156	25		1	4	12					114										
六、文化旅游体育与传媒支出	1,295	732	559	117	55		220	84	1	1		7	0		8	5	114										
七、社会保障和就业支出	24,569	4,204	1,471	313	146	2,274	851	363	1	0		115	0			14	357										
八、卫生健康支出	8,731	677	516	110	51		3,367	96	0	0		12	0		3	3	3,253										
九、节能环保支出	396	132	100	21	10		264	118	0			118				0	28	1					1				
十、城乡社区支出	18,769	1,875	1,116	210	97	453	1,641	584	1	1	10	605	1		3	65	372										
十一、农林水支出	6,389	1,426	1,020	216	101	88	1,982	342	11	1		773	1		11	23	821	425		350			42		33		
十二、交通运输支出	1,250	76	58	12	6		31	18		1		11					113						87		26		
十三、资源勘探信息等支出	218	172	120	26	12	14	36	25	0	1		2	0				8	3					3				
十四、商业服务业等支出	164	116	88	19	9		44	28				4					12										
十五、自然资源海洋气象等支出	1,043	590	453	93	43		429	131	10	1		183	1		40	16	47	4					4				
十六、粮油物资储备支出	133	94	71	15	7		37	14				18					6										
十七、灾害防治及应急管理支出	499	165	97	18	8	43	244	105	0	3	20	74			5	1	36										
十八、其他支出	10,219						448					318					130										
十九、债务还本支出	12																										
二十、债务付息支出	5,978																										
支出总计	172,891	39,061	23,655	5,179	2,134	8,092	33,204	8,850	251	386	244	9,981	15	10	897	1,615	10,956	1,515		350			1,106		59		

说明：部分科目分项数与汇总数存在±1差额，为舍万元所致。

表四

单位: 万元

项目	资本性支出（二）					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助				对企业补助				对企业资本性支出				对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出					
	基础设施 建设	公务用车 购置	设备购置	大型修缮	其他资本 性支出	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	其他对 事业单 位补助	小计	资本性 支出 (一)	资本性 支出 (二)	小计	费用补 贴	利息补 贴	其他对 企业补 贴	小计	对企业 资本性 支出	对企业 资本性 支出	小计	社会福利 和救助	助学 金	个人农 业生产	离退休 费	其他对 人和家 庭的补 助	小计	赠 与						国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	其他支 出			
一、一般公共服务支出						937	337	600												501	274			182	45													
二、国防支出																				12	1			12														
三、公共安全支出						105	73	32												126	29			97														
四、教育支出						36,716	36,152	564												1,431	198	426		808														
五、科学技术支出																				14	0			14														
六、文化旅游体育与传媒支出						333	216	117												11	3			8														
七、社会保障和就业支出						5,366	1,737	3,629												14,149	2,096			9,692	2,361													
八、卫生健康支出						3,576	1,525	2,051		2	2									1,109	827			23	259													
九、节能环保支出																				0	0																	
十、城乡社区支出						15,180	2,384	12,796												72	3			15	55													
十一、农林水支出						2,098	1,833	266		10	10									448	126		12	50	260													
十二、交通运输支出						740	667	73		264	264									26	5			19	3													
十三、资源勘探信息等支出																				7	3			4														
十四、商业服务业等支出																				4	4																	
十五、自然资源海洋气象等支出						14	8	6												7	2			5														
十六、粮油物资储备支出																				2	0			2														
十七、灾害防治及应急管理支出						89	81	7												1	0			1														
十八、其他支出																				52	50				2					9,719								
十九、债务还本支出																																						
二十、债务付息支出																																						
支出总计						65,153	45,014	20,139		276	276									17,973	3,621	426	12	10,931	2,984			5,978	12		9,719							

说明：部分科目分项数与汇总数存在

表五

2019 年政府预算支出经济分类情况表（基本支出）

单位：万元

项目	基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	85,164	79,077	6,086
机关工资福利支出	30,170	30,170	
工资奖金津补贴	23,056	23,056	
社会保障缴费	5,080	5,080	
住房公积金	2,034	2,034	
机关商品和服务支出	4,570		4,570
办公经费	2,725		2,725
会议费	14		14
培训费	43		43
专用材料购置费	78		78
委托业务费	244		244
公务接待费	15		15
因公出国(境)费用	10		10
公务用车运行维护费	897		897
维修(护)费	141		141
其他商品和服务支出	403		403
对事业单位经常性补助	48,688	47,171	1,517
工资福利支出	47,171	47,171	
商品和服务支出	1,517		1,517
对个人和家庭的补助	1,736	1,736	
社会福利和救助	478	478	
离退休费	1,258	1,258	

表六

2019 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入	
项目	预算数
转移性收入	105079
上级补助收入	105079
返还性收入	13644
所得税基数返还收入	819
成品油税费改革税收返还收入	510
增值税税收返还收入	1,619
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	
其他税收返还收入	10,696
一般性转移支付收入	46005
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	3,711
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,708
结算补助收入	12,526
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	7,118
成品油税费改革转移支付补助收入	193
基层公检法司转移支付收入	
城乡义务教育转移支付收入	
基本养老金转移支付收入	
城乡居民医疗保险转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	17,749
革命老区转移支付收入	

表六

2019 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

民族地区转移支付收入	
边疆地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	45,430
一般公共服务	9
外交	
国防	40
公共安全	934
教育	8814
科学技术	
文化旅游体育与传媒	138
社会保障和就业	11835
卫生健康	12870
节能环保	
城乡社区	408
农林水	3807
交通运输	304
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
其他收入	6271

说明：部分科目分项数与汇总数存在±1 差额，为舍万元所致。

表七

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

年份	一般债务限额	一般债务余额
2016	160800	160400
2017	163700	163100
2018	173600	170443

表八

2019 年政府性基金收入表

单位：万元

项目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、国有土地收益基金收入	12936
六、农业土地开发资金收入	859
七、国有土地使用权出让收入	309608
八、大中型水库库区基金收入	
九、彩票公益金收入	1100
十、城市基础设施配套费收入	30000
十一、小型水库移民扶助基金收入	
十二、国家重大水利工程建设基金收入	
十三、车辆通行费	
十四、污水处理费收入	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	200
十六、其他政府性基金收入	
十七、专项债券对应项目专项收入	
收入合计	354703
转移性收入	
政府性基金转移收入	
政府性基金补助收入	6500
政府性基金上解收入	
上年结余收入	
调入资金	
其中：地方政府性基金调入专项收入	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	
收入总计	361203

说明：部分科目分项数与汇总数存在±1 差额，为舍万元所致。

表九

2019 年政府性基金支出表

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	84201
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	40406
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	12936
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	859
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30000
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	

表九

2019 年政府性基金支出表

单位：万元

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
九、其他支出	734
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	65
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	669
十、债务付息支出	147000
十一、债务发行费用支出	
支出合计	231935
转移性支出	129268
政府性基金转移支付	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	64681
调出资金	57521
年终结余	7066
地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷支出	
支出总计	361203

说明：部分科目分项数与汇总数存在±1差额，为舍万元所致。

表十

2019 年政府性基金收支明细表（按功能分类科目）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
三、港口建设费收入		资助国产影片放映	
四、国家电影事业发展专项资金收入		资助城市影院	
五、国有土地收益基金收入	12936	资助少数民族电影译制	
六、农业土地开发资金收入	859	其他国家电影事业发展专项资金支出	
七、国有土地使用权出让收入	309608	二、社会保障和就业支出	
土地出让价款收入	309608	大中型水库移民后期扶持基金支出	
补缴的土地价款		移民补助	
划拨土地收入		基础设施建设和经济发展	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
其他土地出让收入		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
八、大中型水库库区基金收入		移民补助	
九、彩票公益金收入	1100	基础设施建设和经济发展	
福利彩票公益金收入	1100	其他小型水库移民扶助基金支出	
体育彩票公益金收入		三、节能环保支出	
十、城市基础设施配套费收入	30000	可再生能源电价附加收入安排的支出	
十一、小型水库移民扶助基金收入		废弃电器电子产品处理基金支出	
十二、国家重大水利工程建设基金收入		回收处理费用补贴	
南水北调工程建设资金		信息系统建设	
三峡工程后续工作资金		基金征管经费	
省级重大水利工程建设资金		其他废弃电器电子产品处理基金支出	
十三、车辆通行费		四、城乡社区支出	84201
十四、污水处理费收入		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	40406

表十

2019 年政府性基金收支明细表（按功能分类科目）

单位：万元

十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	200	征地和拆迁补偿支出	36445
十六、其他政府性基金收入		土地开发支出	3961
十七、专项债券对应项目专项收入		城市建设支出	
		农村基础设施建设支出	
		补助被征地农民支出	
		土地出让业务支出	
		廉租住房支出	
		支付破产或改制企业职工安置费	
		棚户区改造支出	
		公共租赁住房支出	
		保障性住房租金补贴	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	12936
		征地和拆迁补偿支出	12936
		土地开发支出	
		其他国有土地收益基金支出	
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	859
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30000
		城市公共设施	18817
		城市环境卫生	11183
		公有房屋	
		城市防洪	
		其他城市基础设施配套费安排的支出	
		污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
		五、农林水支出	
		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
		开发新菜地工程	

表十

2019 年政府性基金收支明细表（按功能分类科目）

单位：万元

		改造老菜地工程	
		设备购置	
		技术培训与推广	
		其他新菜地开发建设基金支出	
		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	
		库区防护工程维护	
		其他大中型水库库区基金支出	
		三峡水库库区基金支出	
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	
		库区维护和管理	
		其他三峡水库库区基金支出	
		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
		南水北调工程建设	
		三峡工程后续工作	
		地方重大水利工程建设	
		其他重大水利工程建设基金支出	
		六、交通运输支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
		公路建设	
		公路养护	
		公路还贷	
		其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
		公路还贷	

表十

2019 年政府性基金收支明细表（按功能分类科目）

单位：万元

		政府还贷公路养护	
		政府还贷公路管理	
		其他车辆通行费安排的支出	
		港口建设费及对应债务收入安排的支出	
		港口设施	
		航道建设和维护	
		航运保障系统建设	
		其他港口建设费安排的支出	
		铁路建设基金支出	
		铁路建设投资	
		购置铁路机车车辆	
		铁路还贷	
		建设项目铺底资金	
		勘测设计	
		注册资本金	
		周转资金	
		其他铁路建设基金支出	
		船舶油污损害赔偿基金支出	
		应急处置费用	
		控制清除污染	
		损失补偿	
		生态恢复	
		监视监测	
		其他船舶油污损害赔偿基金支出	
		民航发展基金支出	
		民航机场建设	
		空管系统建设	
		民航安全	

表十

2019 年政府性基金收支明细表（按功能分类科目）

单位：万元

		航线和机场补贴	
		民航节能减排	
		通用航空发展	
		征管经费	
		其他民航发展基金支出	
		七、资源勘探信息等支出	
		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
		建设专用设施	
		专用设备购置和维修	
		贷款贴息	
		技术研发与推广	
		宣传	
		其他散装水泥专项资金支出	
		农网还贷资金支出	
		地方农网还贷资金支出	
		其他农网还贷资金支出	
		八、商业服务业等支出	
		旅游发展基金支出	
		宣传促销	
		行业规划	
		旅游事业补助	
		地方旅游开发项目补助	
		其他旅游发展基金支出	
		九、其他支出	734
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	65
		福利彩票发行机构的业务费支出	65
		体育彩票发行机构的业务费支出	

表十

2019 年政府性基金收支明细表（按功能分类科目）

单位：万元

		福利彩票销售机构的业务费支出	
		体育彩票销售机构的业务费支出	
		彩票兑奖周转金支出	
		彩票发行销售风险基金支出	
		彩票市场调控资金支出	
		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	669
		用于社会福利的彩票公益金支出	669
		用于体育事业的彩票公益金支出	
		用于教育事业的彩票公益金支出	
		用于红十字事业的彩票公益金支出	
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	
		用于文化事业的彩票公益金支出	
		用于扶贫的彩票公益金支出	
		用于法律援助的彩票公益金支出	
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
		十、债务付息支出	147000
		十一、债务发行费用支出	
收入合计	354703	支出合计	231935
转移性收入	6500	转移性支出	129268
政府性基金转移收入		政府性基金转移支付	64681
政府性基金补助收入	6500	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	64681

表十

2019 年政府性基金收支明细表（按功能分类科目）

单位：万元

上年结余收入		调出资金	57521
调入资金		年终结余	7066
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	361203	支出总计	361203

说明：部分科目分项数与汇总数存在±1 差额，为舍万元所致。

表十一

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

年份	专项债务限额	专项债务余额
2016	580200	422300
2017	580200	362700
2018	611700	365594

表十二

2019 年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	行次	2017 年执行数			2018 年预算数			预算数为执行数的%
			小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入	1							
103060103	烟草企业利润收入	2							
103060104	石油石化企业利润收入	3							
	4							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5							
1030602	二、股利、股息收入	6							
103060202	国有控股公司股利、股息收入	7							
103060203	国有参股公司股利、股息收入	8							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	9							
1030603	三、产权转让收入	10							
103060304	国有股权、股份转让收入	11							
103060305	国有独资企业产权转让收入	12							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	13							
1030604	四、清算收入	14							
103060401	国有股权、股份清算收入	15							
103060402	国有独资企业清算收入	16							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	17							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	18							
	收入合计	19							
	国有资本经营预算转移支付收入	20							

空表说明：2019 年仍不具备编制国有资本经营预算条件，根据 2017 年度财务决算数据，我区区属国有企业普遍亏损，无企业上缴国有资本经营收益。建议待企业经营情况好转，上缴收益能够满足编制条件后再进行编制，故国有资本营运预算相关收入支出表为空表。

表十三

2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	行次	2017 年执行数									2018 年预算数									预算数为执行数的%
			合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
				省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
223	国有资本经营预算支出	1																			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2																			
2230101	厂办大集体改革支出	3																			
2230102	“三供一业”移交补助支出	4																			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	5																			
	… …	6																			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7																			
22302	国有企业资本金注入	8																			
2230201	国有经济结构调整支出	9																			
2230202	公益性设施投资支出	10																			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	11																			

表十三

2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

	… …	12																		
2230299	其他国有企业资本金注入	13																		
22303	国有企业政策性补贴	14																		
2230301	国有企业政策性补贴	15																		
22304	金融国有资本经营预算支出	16																		
2230401	资本性支出	17																		
2230402	改革性支出	18																		
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	19																		
22399	其他国有资本经营预算支出	20																		
2239901	其他国有资本经营预算支出	21																		
	支出合计	22																		
	国有资本经营预算转移支付支出	23			—		—		—		—		—		—		—		—	
	国有资本经营预算调出资金	24																		

空表说明：2019 年仍不具备编制国有资本经营预算条件，根据 2017 年度财务决算数据，我区区属国有企业普遍亏损，无企业上缴国有资本经营收益。建议待企业经营情况好转，上缴收益能够满足编制条件后再进行编制，故国有资本营运预算相关收入支出表为空表。

表十四

2019 年国有资本经营预算补充表

单位：万元、户

项 目		行次	省本级	地市级及以下
一、实施范围		1	—	—
	预算单位户数	2		
	国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	3		
	其中：纳入预算实施范围企业户数（法人企业）	4		
	是否包括金融企业	5		
	是否包括文化企业	6		
	是否包括部门所属企业	7		
	是否包括事业单位出资企业	8		
二、主要财务指标		9	—	—
	（一）国有及国有控、参股企业	10	—	—
	资产总额合计	11		
	负债总额合计	12		
	所有者权益合计	13		
	利润总额合计	14		
	净利润合计	15		
	归属于母公司所有者净利润合计	16		
	（二）纳入预算实施范围企业	17	—	—
	资产总额合计	18		
	负债总额合计	19		
	所有者权益合计	20		

表十四

2019 年国有资本经营预算补充表

单位：万元、户

	利润总额合计	21		
	净利润合计	22		
	归属于母公司所有者净利润合计	23		
三、国有资本收益情况		24	-	-
	比例类型（单一比例/分类比例）	25		
	比例数值	26		
四、编报情况		27	-	-
	上报级次（人大/政府）	28		
	上报起始年	29		

空表说明：2019 年仍不具备编制国有资本经营预算条件，根据 2017 年度财务决算数据，我区区属国有企业普遍亏损，无企业上缴国有资本经营收益。建议待企业经营情况好转，上缴收益能够满足编制条件后再进行编制，故国有资本营运预算相关收入支出表为空表。

表十五

2019 年社会保险基金收入表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	9,040
其中：保险费收入	1,314
利息收入	249
财政补贴收入	7,411
其他收入	11
转移收入	55
居民基本医疗保险基金收入	14,875
其中：保险费收入	4,317
利息收入	158
财政补贴收入	10,400
其他收入	
机关事业单位基本养老保险基金收入	24,096
其中：保险费收入	13,032
利息收入	42
财政补贴收入	10,952
其他收入	
转移收入	70
合 计	48,011

说明：部分科目分项数与汇总数存在±1 差额，为舍万元所致。

表十六

2019 年社会保险基金支出表（按功能分类科目）

单位：万元

项 目	2019 年预算数
城乡居民基本养老保险基金支出	7,426
其中：社会保险待遇支出	7,085
个人账户养老金支出	265
丧葬费支出	60
转移支出	16
其他支出	0
居民基本医疗保险基金支出	14,874
其中：社会保险待遇支出	13,795
大病保险支出	1,079
转移支出	0
机关事业单位基本养老保险基金支出	24,096
其中：基本养老金支出	24,051
转移支出	45
其他支出	0
合 计	46,396

说明：部分科目分项数与汇总数存在±1 差额，为舍万元所致。

表十七

2019 年一般公共预算“三公”经费情况表

单位：万元

	2019 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
灞桥区本级	922	10	15	897		897

2019 年灞桥区预算公开相关情况说明

一、转移支付情况说明

根据《预算法》，财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付。灞桥区作为区一级政府，无下级政府，因此没有对下级的转移支付。

二、政府债务情况说明

西安市财政局下达我区 2018 年政府债务限额 785300 万元，其中：一般债务限额 173600 万元，专项债务限额 611700 万元，比 2017 年新增债务限额 41400 万元。2018 年末地方政府性债务管理系统内债务余额 536037 万元，其中：一般债务余额 170443 万元，专项债务余额 365594 万元。

三、预算绩效工作开展情况说明

2019 年我区预算绩效管理工作根据《预算法》和西安市财政局 2019 年预算绩效管理工作精神，按照我局 2019 年预算绩效管理工作计划，认真贯彻落实党的十九大精神，深入推进预算绩效管理各项工作，强化支出责任和效率意识，进一步提升绩效目标编审质量，强化绩效运行跟踪监控管理责任，提升财政重点项目绩效评价和部门绩效自评工作质量，不断强化绩效评价结果反馈和应用，继续加强预算绩效考核、培训和宣传工作。

四、公开空表说明

2019 年仍不具备编制国有资本经营预算条件，根据 2017 年度财务决算数据，我区区属国有企业普遍亏损，无企业上缴国有资本经营收益。建议待企业经营情况好转，上缴收益能够满足编制条件后再进行编制，故国有资本营运预算相关收入支出表为空表。

2019 年 2 月 1 日

2019 年灞桥区“三公”经费财政预算的说明

按照市委办《全市规范“三公”经费公开工作实施办法的通知》（市办发[2014]4号）要求，我区积极开展“三公”经费公开工作，现将“三公”经费公开工作情况汇报如下：

一、“三公”经费编制

我区认真贯彻落实中央八项规定和省市《关于进一步加强和规范“三公”经费及会议费管理的通知》要求，按照区委、区政府《关于贯彻落实中央八项规定和省市委实施意见的措施》（灞发[2013]2号）和《西安市灞桥区财政局关于印发厉行节约实施方案的通知》，严格依据编制人数安排财政供养人员经费，严格压缩会议费、差旅费、培训费及“三公”经费等一般性支出，制定了公车运行定额标准，从预算编制源头控制各单位“三公”经费支出，在预算执行中，“三公”经费和会议费一律实行预算总额控制管理，执行中不得超预算执行，切实控制和降低行政运行成本。

二、“三公”经费预算

2019 年我区“三公”经费预算 922 万元，其中：因公出国（境）费用 10 万元，公务用车运行维护费 897 万元，公务接待费 15 万元。

我区加强对出国（境）公务活动的审批管理，严格控制出国（境）批次及人次，2019 年因公出国（境）费用 10 万元，较上年预算减少 3 万元。

我区依据《灞桥区区级机关公务用车制度改革实施方案》，对全区行政机关和参照公务员法管理的事业单位的车辆进行了改革，对以上单位的执法执勤车辆予以保留，一般公务用车实行定编管理。公安、司法等执法单位的执法执勤公车由单位在公用经费限定标准内自行安排车辆运行费用标准。保留的一般公务用车和未参加车改的事业单位用车按照每辆公务用车 2.7 万元/年的标准安排车辆运行经费。按以上标准计算 2019 年我区公务用车运行维护费共计 897 万元，较上年预算减少 134 万元。

按照《西安市灞桥区财政局关于印发厉行节约实施方案的通知》要求，树立“政府要带头过紧日子”的思想，根据各单位实际情况编制公务接待费预算，严格控制公务接待费用，2019 年我区公务接待费共计 15 万元，较上年预算减少 6 万元。

我区将会继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，强化和完善制度建设，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，做好“三公”经费的公开工作。

2019 年 2 月 1 日