

财政决算报告附件

渭南高新区2017年财政决算（草案）

目 录

表号	表名	页码	
01表	2017年度高新区一般公共预算收入决算表		第一部分：一般公共
02表	2017年度高新区一般公共预算支出决算表		
03表	2017年度高新区一般公共预算收支平衡情况表		
04表	2017年度高新区一般公共预算税收返还和转移支付决算表		
05表	2017年度高新区地方政府一般债务限额和余额情况表		
06表	2017年度高新区政府性基金预算收入决算表		第二部分：政府性基金
07表	2017年度高新区政府性基金预算支出决算表		
08表	2017年度高新区政府性基金预算转移性收支决算表		
09表	2017年度高新区地方政府专项债务限额和余额情况表		
10表	2017年度高新区国有资本经营预算收入决算表		第三部分：国有资本经营
11表	2017年度高新区国有资本经营预算支出决算表		
12表	2017年度高新区社会保险基金预算收入决算表		第四部分：社会保险基金
13表	2017年度高新区社会保险基金预算支出决算表		

2017年度高新区一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

项 目	2016年决 算数	2017年			完成调整 预算%	比上年+ 、-%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、税收收入	24,525	12,200	12,200	14,635	119.96	-40.33
其中：增值税	1,776	3,500	3,500	4,891	139.74	175.39
营业税	1,291					-100.00
企业所得税	402	800	800	516	64.50	28.36
个人所得税	311	400	400	299	74.75	-3.86
资源税						
城市维护建设税	933	1,100	1,100	1,208	109.82	29.47
房产税	588	600	600	613	102.17	4.25
印花税	305	400	400	318	79.50	4.26
城镇土地使用税	315	350	350	510	145.71	61.90
土地增值税	358	350	350	441	126.00	23.18
车船税	197	200	200	184	92.00	-6.60
耕地占用税	12,800	2,500	2,500	2,919	116.76	-77.20
契税	5,249	2,000	2,000	2,736	136.80	-47.88
二、非税收入	1,625	4,200	4,200	1,814	43.19	11.63
其中：专项收入	1,148	1,500	1,500	1,538	102.53	33.97
行政事业性收费收入	66	200	200	34	17.00	-48.48
罚没收入	72	100	100	83	83.00	15.28
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	303	2,400	2,400	111	4.63	-63.37
其他收入	36			48		33.33
收 入 合 计	26,150	16,400	16,400	16,449	100.30	-37.10

2017年度高新区一般公共预算支出决算表

表二

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
一般公共预算支出	41,590	55,652	52,499	94.33
一般公共服务支出	6,570	6,888	6,888	100.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,867	3,437	3,437	100.00
发展与改革事务	274	267	267	100.00
统计信息事务	80	103	103	100.00
财政事务	972	830	830	100.00
税收事务	500	652	652	100.00
人力资源事务	283	91	91	100.00
纪检监察事务	151	164	164	100.00
商贸事务	598	557	557	100.00
知识产权事务		55	55	100.00
工商行政管理事务	25	33	33	100.00
质量技术监督与检验检疫事务	30	42	42	100.00
档案事务	71	2	2	100.00
群众团体事务	15	16	16	100.00
宣传事务	359	316	316	100.00
其他共产党事务支出	345	323	323	100.00
公共安全支出	1,388	1,743	1,743	100.00
武装警察	117	476	476	100.00
公安	1,261	1,261	1,261	100.00
法院	10			
其他公共安全支出		6	6	100.00
教育支出	9,140	8,209	7,776	94.73
教育管理事务	472	483	483	100.00
普通教育	8,611	5,808	5,808	100.00
职业教育	24	17	17	100.00
特殊教育	33	35	35	100.00
教育费附加安排的支出		1,366	933	68.30
其他教育支出		500	500	100.00
科学技术支出	142	1,663	1,663	100.00
技术与开发	100	430	430	100.00
科技条件与服务	42	613	613	100.00
科技重大项目	0	620	620	100.00
文化体育与传媒支出	147	187	187	100.00
文化	107	129	129	100.00
体育		40	40	100.00
其他文化体育与传媒支出	40	18	18	100.00
社会保障和就业支出	6,350	5,699	4,996	87.66
人力资源和社会保障管理事务	255	260	260	100.00
民政管理事务	1,033	834	834	100.00
行政事业单位离退休		86	86	100.00
就业补助		605	605	100.00
抚恤	413	382	382	100.00
退役安置	64	104	104	100.00
社会福利	5	2	2	100.00
残疾人事业	64	147	147	100.00
自然灾害生活救助	71	31	31	100.00
最低生活保障	733	393	332	84.48

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
临时救助	51	94	51	54.26
特困人员救助供养	152	16	16	100.00
其他生活救助	10			
财政对基本养老保险基金的补助	625	741	642	86.64
其他社会保障和就业支出	2,874	2,004	1,504	75.05
医疗卫生与计划生育支出	2,638	2,953	2,687	90.99
基层医疗卫生机构	554	506	445	87.94
公共卫生	457	521	418	80.23
中医药		10	10	100.00
计划生育事务	177	286	286	100.00
食品和药品监督管理事务	410	414	414	100.00
行政事业单位医疗	227	220	220	100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	705	799	799	100.00
医疗救助	83	159	72	45.28
优抚对象医疗	15	18	3	16.67
其他医疗卫生与计划生育支出	10	20	20	100.00
节能环保支出	2,493	2,607	2,138	82.01
环境保护管理事务	17	51	51	100.00
污染防治	2,470	2,243	2,048	91.31
自然生态保护	4			
能源节约利用	2	203	4	1.97
污染减排		110	35	31.82
城乡社区支出	6,216	12,413	12,413	100.00
城乡社区管理事务	1,205	1,134	1,134	100.00
城乡社区规划与管理	83	94	94	100.00
城乡社区公共设施	3,303	7,779	7,779	100.00
城乡社区环境卫生	1,465	2,847	2,847	100.00
建设市场管理与监督	160	214	214	100.00
其他城乡社区支出		345	345	100.00
农林水支出	3,014	3,362	3,111	92.53
农业	225	554	510	92.06
林业	964	295	212	71.86
水利	380	517	409	79.11
扶贫	579	796	790	99.25
农村综合改革	806	908	908	100.00
普惠金融发展支出	60	292	282	96.58
资源勘探信息等支出	203	1,611	675	41.90
制造业		28	28	100.00
工业和信息产业监管		60	60	100.00
安全生产监管	171	142	132	92.96
支持中小企业发展和管理支出	32	381	155	40.68
其他资源勘探信息等支出		1,000	300	30.00
商业服务业等支出	43	128	33	25.78
涉外发展服务支出	1	95		0.00
其他商业服务业等支出	42	33	33	100.00
国土海洋气象等支出	620	477	477	100.00
国土资源事务	620	477	477	100.00
住房保障支出	1,746	6,926	6,926	100.00
保障性安居工程支出	900	6,085	6,085	100.00
住房改革支出	766	733	733	100.00
城乡社区住宅	80	108	108	100.00

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
预备费	370			
其他支出(类)	10	10	10	100.00
其他支出(款)	10	10	10	100.00
债务付息支出	500	772	772	100.00
地方政府一般债务付息支出	500	772	772	100.00
债务发行费用支出		4	4	100.00
地方政府一般债务发行费用支出		4	4	100.00

2017年度高新区一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一般公共预算收入	16,449	一般公共预算支出	52,499
上级补助收入	22,271	上解上级支出	1,141
地方政府一般债务转贷收入	4,536	补充预算稳定调节基金	49
上年结余	3,312	地方政府一般债务还本支出	936
调入预算稳定调节基金	2,400		
调入资金	8,810		
收 入 总 计	57,778	支 出 总 计	54,625
		年终结余	3,153
		结转下年的支出	3,153
		年终净结余	0

2017年度高新区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表四

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
返还性收入	510	贫困地区转移支付收入	160
所得税基数返还收入	45	其他一般性转移支付收入	
成品油税费改革税收返还收入		专项转移支付收入	14,987
增值税税收返还收入	121	一般公共服务	193
消费税税收返还收入		外交	
增值税“五五分享”税收返还收入	344	国防	
其他税收返还收入		公共安全	2
一般性转移支付收入	6,774	教育	1,703
体制补助收入		科学技术	950
均衡性转移支付收入	855	文化体育与传媒	23
县级基本财力保障机制奖补资金收入	977	社会保障和就业	2,003
结算补助收入	9	医疗卫生与计划生育	725
资源枯竭型城市转移支付补助收入		节能环保	810
企业事业单位划转补助收入		城乡社区	20
成品油税费改革转移支付补助收入		农林水	919
基层公检法司转移支付收入		交通运输	
城乡义务教育转移支付收入	586	资源勘探信息等	1,447
基本养老金转移支付收入	741	商业服务业等	95
城乡居民医疗保险转移支付收入		金融	
农村综合改革转移支付收入	217	国土海洋气象等	6
产粮(油)大县奖励资金收入		住房保障	6,086
重点生态功能区转移支付收入		粮油物资储备	
固定数额补助收入	3,229	其他收入	5
革命老区转移支付收入		上解上级支出	1,141
民族地区转移支付收入		体制上解支出	
边疆地区转移支付收入		专项上解支出	1,141

2017年度高新区地方政府一般债务限额和余额情况表

表五

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
高新区	42500	26882

2017年度高新区政府性基金预算收入决算表

表六

单位：万元

项 目	2016年决 算数	2017年			完成调整 预算%	比上年+ 、-%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、国有土地使用权出让收入	9,139	56,900	56,900	50,623	88.97	453.92
二、城市基础设施配套费收入	131	125	125	212	169.60	61.83
三、污水处理费收入	303	500	500	392	78.40	29.37
四、新型墙体材料专项基金收入	22	50	50		0.00	-100.00
收 入 合 计	9,595	57,575	57,575	51,227	88.97	433.89
上级补助收入				156		
上年结余				1,018		
调入资金						
地方政府专项债务转贷收入				32,000		
收 入 总 计				84,401		

2017年度高新区政府性基金预算支出决算表

表七

单位：万元

项 目	2016年决 算数	2017年			完成调整 预算%	比上年+ 、-%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、社会保障和就业支出	14		23	20	86.96	42.86
大中型水库移民后期扶持基金支出	14		23	20	86.96	42.86
二、城乡社区支出	8,868	57,525	42,880	42,635	99.43	380.77
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	8,858	56,900	42,563	42,318	99.42	377.74
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	10					-100.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		125				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		500	317	317	100.00	100.00
三、资源勘探信息等支出	40	50	6	6	100.00	-85.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	40	50	6	6	100.00	-85.00
四、其他支出	48		228	125	54.82	160.42
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	48		228	125	54.82	160.42
五、债务付息支出	113		419	419	100.00	270.80
六、债务发行费用支出			35	35	100.00	100.00
支 出 合 计	9,083	57,575	43,519	43,240	99.36	376.05
上解上级支出				0		
调出资金				8,810		
地方政府专项债务还本支出				32,000		
支 出 总 计				84,050		
政府性基金年终结余				351		

2017年度高新区政府性基金预算转移性收支决算表

表八

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金收入	51,227	政府性基金支出	43,240
政府性基金上级补助收入	156	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金上年结余	1,018		
政府性基金调入资金		政府性基金调出资金	8,810
一般公共预算调入			
调入专项收入			
其他调入			
债务收入		债务还本支出	32,000
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	32,000
专项债务收入			
债务转贷收入	32,000	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	32,000		
政府性基金省补助计划单列市收入		政府性基金计划单列市上解省支出	
政府性基金计划单列市上解省收入		政府性基金省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金年终结余	351
收 入 总 计	84,401	支 出 总 计	84,401

2017年度高新区地方政府专项债务限额和余额情况表

表九

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
高新区	96800	94860

2017年度高新区国有资本经营预算收入决算表

表十

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
利润收入		
股利、股息收入		
收入合计		
上级补助收入		
上年结余		
收入总计		

备注：此表无数据。

2017年度高新区国有资本经营预算支出决算表

表十一

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业资本金注入		
其他国有资本经营预算支出		
支出合计		
调出资金		
支出总计		
年终结余		

备注：此表无数据。

2017年度高新区社会保险基金预算收入决算表

表十二

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金
保险费收入	3,678	214	3,464
利息收入	28	23	5
财政补贴收入	872	749	123
委托投资收益	0	0	0
其他收入	29	0	29
转移收入	6	6	0
收 入 合 计	4,613	992	3,621
上年结余	1,568	1,559	9
收 入 总 计	6,181	2,551	3,630

2017年度高新区社会保险基金预算支出决算表

表十三

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养老保 险基金	机关事业单位基本养 老保险基金
社会保险待遇支出	2,749	621	2,128
其他支出	37	0	37
转移支出	0	0	0
支 出 合 计	2,786	621	2,165
本年收支结余	1,827	371	1,456
年末滚存结余	3,395	1,930	1,465