

2017 年西安浐灞生态区财政决算报告

西安浐灞生态区财政决算作为西安市本级财政决算的一部分，经西安市第十六届人大常委会第十三次会议审议通过，并经西安市财政局批复，具体情况如下：

2017 年浐灞生态区财政局按照党工委、管委会的各项决策部署，积极履行财政职能，在财政增收、绩效评价、支持重点项目发展和融资等多方面实现了新突破。生态区财政局通过严格执行零基预算、部门预算、综合预算，牢固树立节支就是增收的观念。在预算执行中，贯彻严格管理、适度从紧、加强服务的原则，及时安排各项资金支出，合理调度资金。对行政事业单位资金进行统一管理，严格按照财务制度、部门预算、审批流程，控制费用支出，定期进行预算执行情况分析。全面完善内控制度建设，并在政府采购、投资评审、财政精细化管理等方面也做了卓有成效的工作。

一、财政公共预算执行情况

2017 年，浐灞生态区完成一般公共预算收入 156261 万元，完成调整预算的 101.1%，其中：税收增幅 33.8%。加上上级补助收入、债券转贷收入（包括新增和置换，下同）、调入预算稳定调节基金等，收入总量为 273654 万元。

浐灞生态区完成一般预算支出 224181 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 39.4%，加上各项上解支出 49473 万元，支出总量为 273654 万元。收支相抵后累计结余为零，财政收支实现平衡。

泸灞生态区预算稳定调节基金 2016 年末余额 5735 元，2017 年度安排 5735 万元，预算稳定调节基金余额为零。2017 年年末预算周转金、预备费余额为零。

二、政府性基金预算执行情况

2017 年，泸灞生态区政府性基金预算收入 407231 万元，加上年结余、债券转贷收入、补助收入等，基金预算收入合计 801892 万元。

政府性基金预算支出 386691 万元，加各项上解支出、债务还本支出等，基金预算支出总量 793871 万元。收支相抵后结余 8021 万元，全部结转下年使用。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2017 年泸灞生态区未发生国有资本经营相关收支。

四、社会保险基金收支决算情况

2017 年泸灞生态区未发生社会保险基金相关收支。

五、转移支付安排使用情况

2017 年，上级财政共下达泸灞生态区专款、财力性补助、地方政府债券等转移支付共计 502091 万元，其中：税收返还 10711 万元；一般性转移支付 4358 万元；专项转移支付 5822 万元；地方政府债券转贷收入 481200 万元。

六、三公经费使用情况

泸灞生态区“三公经费”支出 251.76 万元，同比下降 10.06%，其中：因公出国经费 60.3 万元，公车购置经费 101.73 万元，公车运行经费 79.86 万元，公务接待经费 9.87 万元。

七、政府债务管理使用情况

2017年，浐灞生态区新增地方政府债券转贷收入108000万元，用于区内“丝路国际会展中心”项目支出。截止2017年末，全区政府债务余额715400万元，其中：一般债91000万元，专项债624400万元，符合政府债务限额管理规定。

八、预算绩效开展情况

2017年，生态区财政局从组织建设、制度建设、工作开展、绩效管理和宣传培训等方面深入推进预算绩效管理工作，将绩效管理工作贯穿于预算管理全过程中。开展专题培训，营造全区预算绩效管理氛围；加强绩效目标编审，绩效目标编制质量大幅提升。

附件：2017年度西安浐灞生态区财政决算表