

中山火炬高技术产业开发区 2014 年预算执行情况报告

在市委、市政府的领导下，在市人大的监督支持下，我区积极应对当前复杂多变的经济形势，围绕“稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生”工作重点，努力发挥财政职能作用，促进财政收入稳步增长，推动基本公共服务均等化，提升城乡统筹发展水平，加快建设幸福和美开发区和全国领先高新区；各项社会事业发展不断取得新的成绩，全年预算执行情况平稳，财政收入规模进一步扩大，财政实力进一步增强，圆满完成了年初预算任务。具体收支预算指标执行情况如下：

（一）财政收入。

2014 年，我区公共财政预算收入完成 309,703 万元，同比增收 32,652 万元，比增 11.79%，完成预算 100.7%；当年基金收入(含上级补助基金收入)完成 119,746 万元，同比增收 11,998 万元，完成预算的 63.8%，加上上年基金结余 35,943 万元，本年可用基金收入为 155,689 万元。

（二）财政支出。

2014 年，我区公共财政预算支出完成 286,694 万元，同比增支 2,092 万元，比增 0.7%，完成预算 97%；基金支出完成 90,054 万元，同比减少 5,053 万元，减幅 5.31%，完成预算 43.9%；上解支出完成 32,003 万元，完成年初预算 97.5%。

（三）预算平衡、结余情况。

2014年，全区公共财政预算收入309,703万元，加上上级补助收入19,798万元，再加上年度结转收入5,230万元，合计334,731万元；减去公共财政预算支出286,694万元，上解上级支出32,003万元，和结转下年支出10,357万元，净结余5,677万元，实现收支平衡，略有结余。

全区基金收入（含上级补助基金收入）119,746万元，加上上年度结余35,943万元，减去基金支出完成90,054万元，净结余65,635万元。

二、2014年财政工作情况

2014年全区财政工作坚持以建设创新、幸福、平安、文明、生态和效能火炬区为发展目标，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，不断优化支出结构，提升科学理财水平，深化财政改革，规范财务管理，有效推动各项工作顺利开展。

（一）科学聚财，确保财力增长可持续发展。

坚持财税联动，积极挖掘财政增收潜力。坚持收入动态分析，强化税费征管，做到依法征管、应收尽收，确保公共财政预算收入稳定增长。注重形成征管合力，加强对重点项目、重点企业、重点税源、重点行业的税收监控和国有土地、国有资本经营、行政事业性收费等非税收入管理，做到抓大不放小，应收尽收，形成齐抓共管的良好氛围。

（二）统筹兼顾，确保民生和项目支出力度。

积极筹措资金，科学统筹调度财力资源，调整和优化支出结构，切实增强支出的及时性、均衡性和有效性，为建设“六

个火炬区”提供财力保障。

（三）深化财政改革，提高预算执行均衡性和绩效性。

坚定不移地把深化财政改革视为推动火炬区财政可持续发展的灵魂和根本竞争力，通过转变政府职能、推进管理创新来加快公共财政管理机制，提升资金配置效率。

1、完善业务管理制度。出台《开发区财政局请拨款业务流程和审批权限管理制度》和《中山火炬开发区财政资金收支管理规定（修订）》等制度，强化请拨款业务流程的规范性和对资金收支的监管力度，提高科学理财和内部管理水平。

2、完善固定资产管理。从2013年开始实行固定资产全面信息化管理，固定资产的采购、变更、报废以及相关审核全部在网上完成，完成全区行政事业单位完成固定资产贴标签超过10万张。

3、试水绩效管理改革。参照市财政局做法，试行新医院建设的采购项目进行预算绩效申报，对预算金额超50万元以上的支出项目纳入第三方评价范围，对申报预算项目的合理性、必要性及资金需要准确性进行评估审核，将财政资金管理关口前移。

4、稳步推进预算公开。在公开财政预算草案的基础上，逐步公开部门预决算和“三公”经费预决算，并将预决算公开到项级科目，探索将部门预决算按经济分类科目公开，不断提高预算透明度，增加社会公众对财政预算管理的知情权、参与权。