

关于五桂山 2015 年预算执行情况的报告

五桂山区办事处

市人大常委会：

2015 年，我区财政工作在市人大、上级有关部门的监督支持下，以科学发展观为统领，紧紧围绕市十四届人民代表大会第五次会议审议通过的 2015 年财政预算草案，以科学发展观为指导，全面贯彻十八届三中全会对深化财税改革提出的工作要求，以建设幸福和美五桂山、打造民生财政为目标，强化财政收支管理，不断提高科学理财、依法理财、为民理财的水平，进一步优化支出结构，不断深化预算改革，不断发挥财政资金的“杠杆”作用，加大对环保、“三农”、教育、社会保障、公共卫生、文化等重点领域以及产业扶持的投入力度，促进全区经济和社会事业协调发展。现将 2015 年预算执行情况报告如下：

一、全区财政收支完成情况

（一）财政收入执行情况。2015 年，全区总收入 46,326 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算收入 28,647 万元，完成预算 93.1%，同比增加 4,533 万元，增幅 18.8%。其中：税收分成收入 22,589 万元，非税收入 6,058 万元。

2. 上级部门补助收入4,568万元，完成预算571%，同比增加3,747万元，增幅456.4%。增长主要原因是今年上级部门对我区秀美村庄建设、森林、水利、教育方面投入较大，下拨专项补助主要是农业、林业、水利及教育补助收入合计3,049万元。

3. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）6,169万元，完成预算142.2%，同比增加4,027万元，增幅188%。增长主要原因是2015年超容积补地价分成收入同比增加4,027万元。

4. 调入资金6,942万元。一是根据政策要求，地方教育附加、残疾人就业保障金结转结余2,049万元转列一般公共预算。二是根据政策要求，每一项政府性基金结转规模一般不超过该项资金当年收入的30%。因此需将超出部分的政府性基金结余4,893万元调入一般公共预算。明细如下：一是由城市公用事业附加收入基金结余516万元调入一般公共预算；二是由国有土地使用权出让收入基金结余4,377万元调入一般公共预算。

（二）财政支出完成情况。2015年，全区总支出42,166万元，其中：一般公共预算支出32,418万元，完成预算93.3%，同比增加8,289万元，增幅34.4%；政府性基金预算支出1,224万元，完成预算55.5%，同比减少2,429万元，降幅66.5%；安排预算稳定调节基金1,582万元、调出资金6,942万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出3,853万元，完成预算71%，同比增加172万元，增幅4.7%。

2. 公共安全支出2,830万元，完成预算67.7%，同比下降164万元，降幅5.5%。

3. 教育支出4,384万元，完成预算114.2%，同比增加1,980万元，增幅82.4%。增长主要原因是划拨公办民办学校免费义务教育补助经费1,200多万元；投入五桂山学校教学楼、宿舍楼及学校安保设施建设500多万元。

4. 科学技术支出2,273万元，完成预算404.4%，同比增加2,109万元，增幅1286%。增长主要原因是投入1,500多万元落实我区惠企扶持政策，调动企业技术改造、技术创新和研发的积极性和主动性，促企业转型升级。

5. 文化体育与传媒支出400万元，完成预算113.3%，同比增加134万元，增幅50.4%。增长原因主要是投入全区综合文化建设及岐澳古道建设经费100多万元，着力把我区打造成为“一带一路”特色文化产业品牌，为推动全区经济绿色发展，加快建设更加美丽五桂山提供新引擎。

6. 社会保障和就业支出1,801万元，完成预算77.2%，同比下降551万元，降幅23.4%。

7. 医疗卫生与计划生育支出1,289万元，完成预算105.9%，同比增加283万元，增幅28.1%。

8. 节能环保支出2,127万元，完成预算104.4%，同比减少3,402万元，降幅61.5%。大幅下降原因主要是2014年投入了市雨污分流工程4,644万元。此外完成预算率较高是由于2015年预备费500万元调剂到节能环保支出科目，主要用作上缴市雨污分流结算款

支出。

9. 城乡社区支出 1,479 万元，完成预算 42.8%，同比减少 1,075 万元，降幅 42.1%。大幅下降原因主要是 2014 年投入储备土地、盘活土地、职教园区建设等涉及的征地补偿支出 1,000 多万元。

10. 农林水支出 2,473 万元，完成预算 58.7%，同比增加 494 万元，增幅 25%。预算执行率低主要原因是个别基建项目因征地、规划、立项等原因未能如期动工。

11. 交通运输支出 55 万元，完成预算 2.8%，同比减少 32 万元，降幅 36.8%。

12. 资源勘探信息等支出 5,672 万元，完成预算 157.1%，同比增加 5,491 万元，增幅 3033.7%。增长主要原因是投入 3,500 万元用于产业扶持工作，对符合我区产业发展规划的高新技术、现代服务业、战略新兴产业等领域的重点企业进行扶持；投入 1,900 万元用于促进公有资产优化配置。

13. 商业服务业等支出 2 万元，完成预算 40%，同比减少 5 万元，降幅 71.4%。

14. 金融支出 200 万元，完成预算 95.2%，与上年持平。

15. 国土海洋气象等支出 3,011 万元，完成预算 2389.7%，同比增加 2,763 万元，增幅 1114.1%。增长主要原因是我区按政策补缴了耕地占用税约 1,900 万元。

16. 住房保障支出 569 万元，完成预算 81.1%，同比增加 92 万元，增幅 19.3%。

2015 年，我区严格落实中央“八项规定”，认真落实《党政机

关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公”经费支出，汇总全区办事处、党政办、公安分局等部门“三公”经费支出总额 299 万元，较上年下降 36.6%。其中公务接待费 146 万元，较上年下降 23.2%；因公出国（境）费 0 元，较上年下降 100%；公务用车购置费 40 万元，较上年下降 74.2%；公务用车运行维护费 113 万元，较上年下降 4.4%。

（三）政府债务情况。2015 年，我区没有政府债务情况。

二、预算平衡和结余情况

2015 年全区一般公共预算收入 28,647 万元，加上级补助收入、调入资金等 11,510 万元，再加上上年结余 63,331 万元，合计 103,488 万元；减一般公共预算支出 32,418 万元，并按有关要求计提补充预算稳定调节基金 1,582 万元后，年终结余 69,488 万元。

2015 年全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）6,169 万元，加上年结转 3,856 万元，减政府性基金预算支出 1,224 万元，并按有关要求调出资金 6,942 万元后，结转下年 1,859 万元。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况

2015 年，区本级安排预备费 500 万元，全年动用预备费 500 万元用于上缴市雨污分流支管到户工程款 500 万元。

（二）预算调整情况

1. 一般公共预算调整情况。2015 年年初市人大通过的全区

一般公共预算支出为 31,411 万元，结合本年度统筹增加存量资金安排使用情况，我区一般公共预算支出调整为 34,754 万元，调增 3,343 万元，主要用于产业发展扶持工作，对符合我区产业发展规划的高新技术、现代服务业、战略新兴产业等领域的重点企业进行扶持。

2. 政府性基金收入预算调整。2015 年，我区政府性基金收入预算 27,504 万元，因政策性因素和其他不可预测因素影响，土地未能如期出让，我区政府性基金预算收入调整为 4,130 万元，调减 23,374 万元。主要是国有土地使用权出让收入由年初预算 27,374 万元，调整为 4,000 万元，调减 23,374 万元。

3. 政府性基金支出预算调整。2015 年，我区年初安排政府性基金支出 25,882 万元，因政策性因素和其他不可预测因素影响，土地未能如期出让，因而相应安排的基金支出也未能如期实现。我区政府性基金预算支出调整为 2,207 万元，调减支出 23,675 万元。

今后将严格执行新预算法有关规定，加强预算编制精细性、完整性、准确性、科学性和效益性管理，减少预算调整情况发生。

四、重点收支完成情况及效益

2015 年，我区坚持开源节流、厉行节约，压缩一般性开支，严控行政运行成本，优化财政支出结构，集中财力保障公共财政、民生领域以及重点项目支出，努力完成全年的预算收支任务。

(一) 狠抓收入落实，确保财政收入及时入库。2015年，我区依法强化收入征管。一是密切加强与税务部门沟通，深入研究税收政策，确保税收收入及时、足额入库。但由于受宏观经济放缓、房地产市场调控政策等因素影响，2015年税收收入增长不容乐观。1-12月国地税入库总额5.4亿元，同比增长2.6%。其中国税收入22,970万元，同比增长8.8%；地税收入30,715万元，同比下降1.6%。二是强化非税收入征管，加强与上级主管部门沟通，全面落实上线收缴，做到应收尽收，但随着有关房地产项目逐步完工以及受政策性影响，2015年非税收入不容乐观，全年收入6,058万元，仅完成了预算的52.1%。

(二) 着力推进民生改善，实现社会事业新进步。2015年，我区以党的十八大和十八届四中全会精神为指导，坚持把保障和改善民生作为加强社会建设的重点，进一步加快社会事业发展，加快健全基本公共服务体系，着力解决群众最关心最直接最现实的利益问题，推动和谐社会建设。

一是坚持教育优先发展战略，办好人民满意的教育。全年投入教育经费4,384万元，同比增加1,980万元，增幅82.4%，一是按政策以高标准保障学校生均公用经费，投入1,200多万元用于补助民办学校免费义务教育经费，切实把推进义务教育均衡发展摆到首要位置；二是投入522万元用于校舍修复、学校监控系统设施建设；三是投入315万元用于落实中心幼儿园正常运作、保证幼教待遇，增强幼儿园运行保障能力，并安排财政专项资金用于中心幼儿园二期工程建设，进一步优化学前教育资源配置，公

办民办并举，努力提高学前教育公共服务水平，促进我区学前教育事业发展。

二是夯实公共安全基础，提升平安建设水平。全年我区投入公共安全 2,830 万元，其中投入公安经费 2,499 万元，主要用于保障公安日常运作，增强警用装备、完善视频监控等安保工程建设等支出；投入消防经费 252 万元，主要用于保障消防日常工作及开展各项火灾隐患排查整治工作，有效确保了我区良好的治安环境和消防安全环境；投入综治维稳经费 79 万元，为出租屋安装了视频门禁系统，深入推进“平安出租屋”建设。全面推进政府购买禁毒社工服务及法律服务，着力打造“半小时”法律服务圈，有力推进平安五桂山、法治五桂山建设。

三是完善社会保障、医疗卫生服务体系，不断提高群众幸福感。全年投入社会保障、医疗卫生经费 3,090 万元，主要投入 461 万元用于各类困难对象救助、落实优抚安置对象待遇、推进医疗救助工作、开展农村困难家庭危房改造等。投入 231 万元用于落实各项创业扶持政策，着力提高创业服务质量，完善劳动监察、社保、就业联动执法机制，形成构建和谐劳动关系的良好氛围。投入 1,289 万元用于医疗卫生服务，一是全面提高基本公共卫生服务质量，实现常住居民健康档案规范电子建档率达 79.5%，大力开展家庭医生式服务工作，进一步开展中医药服务，通过购买服务方式，加强与市博爱医院的合作，为群众提供方便、有效的医疗服务；二是提升计生网格化管理工作水平，大力宣传及开展流动人员人口计生服务；三是积极开展各项食品药品安全专项

整治行动，确保了广大人民群众饮食用药安全。

四是积极探索环境保护新道路，当好全市绿色生态发展排头兵。我区坚持以“保护为先促环境整治”为亮点，严格控制污染项目建设。全年投入节能环保和农林水支出 4,600 万元。其中投入 1,022 万元用于实现政府环境保护职能转变和环境优化工程，加大雨污分流工程建设，加强污染源的日常环境监察和行政处罚力度；投入经费 2,082 万元用于五桂山秀美村庄、森林和水资源保护建设，打造秀美村居，已完成项目有龙塘全民健身广场景观建设工程、龙塘村和长命水村自来水管修建工程等；投入 437 万元用于河道疏浚、石岸砌建等工程，推进水生态文明建设；投入 623 万元用于护林防火、林相改造、幼林抚育、森林病虫害等，加强森林资源的保护。坚持“保护为主、开发为辅”原则，以岐澳古道保护开发为契机，积极探索全区经济绿色发展新模式，着力把岐澳古道打造成为“一带一路”特色文化产业品牌。

五是加大扶持产业力度，促进全区经济发展。为进一步发挥财政扶持资金对企业发展的推动作用，提高资金使用效益，实现财政资金良性循环和保值增值，促进我区产业加快发展，我区投入 3,500 万元用于产业发展扶持工作，对符合我区产业发展规划的高新技术、现代服务业、战略新兴产业等领域的重点企业进行扶持，通过财政资金投入带动社会资本投入到我区重点产业项目，突破企业在成长期和规模扩张期的资金瓶颈，培植壮大主导产业和重点骨干财源。2015 年引进了广东卓源新材料科技有限公司，该公司的植物绝缘油生产项目于 2013 年被国家科技部列为

“863 计划（国家高技术研究发展计划）”入选项目，该企业的落户，将给五桂山带来新的财政收入增长点。另外投入 1,500 多万元资金，对我区 17 家企业发放了扶持资金，调动企业技术改造、技术创新和研发的积极性和主动性，促企业做大做强，转型升级。

（三）科学管理规范财政运作。

一是实行部门预算安排与预算执行情况、绩效评价结果及审计、监察、监督结果“三挂钩”，安排下年度预算时按规定相应核减预算额度。

二是实行部门预算“一季一汇报”制度。按季对预算单位预算总体执行进度进行排名，并在党委会上进行通报，对季度预算执行率低的部门要求提交书面情况说明。

三是继续推行零基预算，实行部门预算结余收回制度，除按文件要求可以结转的上级补助资金或其他代管资金以外，其他结余资金和预算结余指标一律不予结转，统一由财政部门于年终收回统筹安排使用。

四是按照“有保有压，保障重点”的原则，统筹安排年度财力，按照“八项规定”的要求，厉行节约，压缩行政运行成本，严控“三公”经费支出，确保民生领域和重点项目资金落实到位。

五是进一步强化财政监督，不断提升依法理财能力。积极发挥人大、审计、社会的监督作用，主动公开财政预决算和“三公”经费预决算信息，依法自觉接受人大和群众的监督，促进政府财政行为的程序化、规范化、法制化。

2015 年我区的财政工作虽然取得了一定的成绩，但我们仍然要

正视预算执行和财政工作中仍存在的一些困难和问题：一是财政增收存在的不确定性；二是随着行政改革，事权下放，行政运行成本不断增加，民生以及与环境保护相关的基础设施投入成本越来越高；三是职教园区工作推进带来不可估计的支出压力；四是预算编报的科学性、准确性和精细性以及预算执行的刚性约束有待提高；财政绩效还需提升，财政改革有待深化等这些问题，我们将高度重视，采取针对性措施积极应对。

专此报告，请予审议。