

中山火炬高技术产业开发区 2015 年预算执行情况 和 2016 年预算草案的报告

一、2015 年财政预算执行情况

2015 年我区深入贯彻市委、市政府各项决策部署，主动把握和积极适应新常态，以稳中求进为总基调，以深化改革为主引擎，以增进人民福祉为主航向，优化结构，创新机制，全年预算执行情况总体良好，实现了地方财政收入持续增长，圆满完成了全年预算目标。具体预算执行情况如下：

（一）财政收入。

2015 年，我区一般公共预算收入完成 347,544 万元，完成预算 100.35%，同比增收 31,990 万元，比增 10.14%；上级补助收入。2015 年我区上级补助收入 38,569 万元，完成预算 227.29%，同比增加 18,771 万元，增幅 94.81%。增加主要原因是，今年市财政局调整对我区补助收入拨付方式，上级专项转移支付资金均纳入国库，而该项收入年初未纳入本级财政预算；当年政府性基金收入（含上级补助收入）40,172 万元，完成预算 118.01%，同比减收 73,723 万元，加上年基金结余 65,635 万元，本年可用基金收入为 105,807 万元。

2015 年，我区一般公共预算共调入资金 21,222 万元，一是根据国家省市关于盘活财政存量资金等文件规定，2014 年底政府性基金结转资金规模超过该项基金当年收入的 30% 部分需转列一般公共预算。我区共转列 7,708 万元；二是按照财政部关于完善政府预算体系的有关通知，从 2015

年起，将地方教育附加等十一项政府性基金转列一般公共预算，此政策涉及我区共三项政府性基金结转结余 13,420 万元；三是 2015 年底城市公用事业附加费结转资金超过当年收入的 30%部分为 94 万元，需转列一般公共预算。

（二）财政支出。

2015 年，我区一般公共预算支出 335,846 万元，完成预算 104.91%，同比增支 49,152 万元，比增 17.14%；按照“以收定支”原则，我区政府性基金支出完成 74,013 万元，完成预算 96.48%，同比减少 10,775 万元，减幅 12.71%；上解支出完成 46,656 万元，完成年初预算 108.01%。

2015 年，按照有关规定将结转规模超过 30%部分的基金及三项政府性基金结转结余合计 21,222 万元以调出方式转列一般公共预算。

（三）预算平衡和结余情况。

2015 年，全区一般公共预算收入 347,544 万元，加上级补助收入及调入资金 59,791 万元，再加上年结余 16,035 万元，合计 423,370 万元；减一般公共预算支出 335,849 万元、上解上级支出 46,656 万元、结转下年支出 15,451 万元，并按有关要求计提补充预算稳定调节基金 16,000 万元及预算周转金 3,500 万元后，年终净结余 5,914 万元，实现收支平衡，略有结余。

2015 年，全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）40,172 万元，加上年结余 65,635 万元，减政府性基金预算支出 74,013 万元及调出资金 21,222 万元，年终结余 10,572 万

元。

二、2016年财政预算草案

2016年国内外经济形势依然错综复杂，受经济下行压力加大、结构调整深化、全面推进改革、财政收入增速下降等影响，今年收支矛盾更加突出。根据面临的财政经济形势，2016年财政工作和预算编制，要积极克服各种不利因素，坚持稳中求进、改革创新，全面落实新预算法和国务院关于深化预算管理制度改革的决定，完善预算管理各项制度，健全政府预算体系，优化财政支出结构，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保财政收支平稳运行。

（一）一般公共预算收入方面。一般公共预算收入378,823万元，较上年增加31,279万元，增幅9%。其中：税收分成收入312,770万元，比上年增加35,479万元，增幅12.79%；非税收入66,053万元，比上年减少4,200万元，减幅5.98%。

（二）上级补助收入。2016年上级补助收入为22,321万元，比上年减少16,248万元，减幅42.13%。

（三）上解支出方面。2016年，预计我区上解上级支出为43,627万元，同比增加430万元，增幅1%。

（四）一般公共预算支出方面。坚持开源节流、量入为出，突出重点、惠泽民生，集中财力保障事关改革发展稳定的重点支出需要，切实抓好民生工程，真正发挥财政支出杠杆效应，努力促进经济平稳较快发展。2016年安排一般公共预算支出357,517万元，比上年增加37,402万元，比增11.68

%。主要情况如下：

1、着力重点工程项目建设。做好市政工程、道路交通建设改造工作，提升城市发展潜力和动力。2016年，我区共安排交通运输支出30,000万元，同比增加6,000万元，比增25%。

2、着力促进民生改善。按照各类民生政策要求，足额落实民生资金。一是安排城乡社区支出42,237万元；二是安排社会保障和就业资金34,118万元，同比增加10,938万元，增幅47.19%；三是安排医疗卫生补助资金24,000万元，新医院基础设施建设已经完成，各项设备购置也进入尾声，预计2016年将正式搬迁使用；四是安排住房保障资金5,100万元，与去年预算基本持平。

3、着力落实惠农政策。围绕改善农村人居环境、推进美丽乡村建设，安排农林水资金32,740万元，同比增加951万元，增幅2.99%。

4、着力调结构促发展。围绕推进结构调整、转型升级和加快重点区域发展，实施创新驱动发展战略，2016年安排科技投入资金29,020万元，同比增加9,020万元，比增45.1%；安排资源勘探信息等支出10,000万元，与上年安排持平。

5、着力打造宜居城市。围绕支持大气污染治理、推进生态环境改善，不断改善投资环境，提升城市服务功能。一是安排节能环保支出19,000万元，同比增加6,900万元，比增57.02%；二是安排公共安全支出24,000万元，同比增加4,000万元，比增20%。

6、着力教育文体优先发展。推进义务教育经费保障机制改革，促进职业教育实训基地建设，支持文化体育事业发展。一是安排教育支出 50,000 万元，同比增加 7,400 万元，同比增 17.37%；二是安排文化体育与传媒支出 5,900 万元，同比增加 1,230 万元，增幅 26.34%。

7、其他方面。主要包括：预备费 10,673 万元；商业服务业等支出 50 万元；金融支出 2,000 万元；国土海洋气象等支出 850 万元；粮油物资储备支出 400 万元；其他支出 113 万元。

（五）基金预算。

1、基金预算收入。2016 年，我区政府性基金预算收入（含上级补助收入）为 103,028 万元，同比增加 68,986 万元，增幅 202.65%，加上年累计结余 10,572 万元，本年可用基金收入 113,600 万元。

2、基金预算支出。按照“以收定支”原则，2016 年，我区政府性基金预算支出安排 108,338 万元，同比增加 31,622 万元，增幅 41.22%。

（六）国有资本经营预算。2016 年我区国有资本经营预算收入为 1,500 万元，主要为其他国有资本经营预算收入；支出相应安排其他国有企业资本金注入资金 1,500 万元。

四、2016年财政工作重点

2016 年受制于资源配置效率下降、社会有效需求不足、资源环境瓶颈约束、结构调整短期阵痛等原因，我们必须清醒认识到新常态下财政收入增速放缓的必然性，把握新常态

下财政工作面临的新考验。因此，火炬区财政工作要继续全面落实新预算法，进一步严格依法理财，坚持稳中求进、改革创新，高度关注经济形势发展变化，及时采取有效措施，加强预算执行管理，大力组织财政收入，切实加快资金筹措与拨付进度，确保圆满完成全年收支预算和重点工作任务。

一是克服速度情结，尊重发展规律。严格落实新预算法要求，实事求是、科学测算。通过支持创新驱动发展，激发企业活力，涵养和培植税源，积极培育新的增长点，促进财政与经济良性互动、健康发展。要加强收入预测和预算执行分析，深入挖掘增收潜力，支持税务部门依法征税、应收尽收。

二是创新保障方式，花钱重在建机制。坚持循序渐进、量力而行的原则，保障和改善民生要立足于保基本、兜底线、促公平，重点解决短板问题，积极参与社会保障、医药卫生、科技教育、农村发展、环境保护等领域的政策设计。创新投入方式，对公共基础设施、公共服务和扶贫开发等，提倡通过政府购买服务和 PPP 模式引导社会资本投入。

三是增强法治观念，深入推进依法理财。全面落实依法理财各项要求，强化法律意识、规则意识，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境。严格执行新预算法，严肃财经纪律，始终坚持依法理财、民主理财，建立全面规范、公开透明的预算制度，强化对理财行为的监督。

四是防范财政风险，确保稳健运行。量力而行，把防范

和化解财政风险放到更加重要位置，密切监控一些可能引发财政风险的趋势和迹象，要准确预判，未雨绸缪，防止各种风险相互交织、相互传导。

五是主动接受监督，提升管理水平。贯彻执行大会对财政报告作出的决议，及时向人大报送财政预算和决算等资料，及时办理人大代表和政协委员提出的议案、提案，虚心听取代表的批评、建议和意见，主动接受各界监督。

中山火炬高技术产业开发区财政局

2015 年 12 月 31 日

