

关于火炬开发区 2015 年预算执行情况的报告

火炬开发区管委会

市人大常委会：

2015 年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。同时，我国经济发展进入“中高速、优结构、新动力、多挑战”的新常态，在此环境下，我区深入贯彻市委、市政府各项决策部署，全面落实市人大会议各项工作要求，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。现将火炬开发区 2015 年预算执行情况报告如下：

一、2015 年财政预算执行情况

具体预算执行情况如下：

（一）财政收入。

1. 一般公共预算收入。2015 年，我区一般公共预算收入完成 347,543 万元，完成预算 100.4%，同比增收 37,840 万元，比增 12.2%。其中：税收分成收入 277,290 万元，非税收入 70,253 万元。

2. 上级补助收入。2015 年我区上级补助收入 37,857 万元，

完成预算 223.1%，同比增加 18,059 万元，增幅 91.2%。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，2015 年我区共收到上级专项转移支付资金 21,838 万元，主要用于对各类小微企业、高科技企业、服务业、新能源产业发展的扶持，以及各类教育助学金、补助资金和基本公共卫生方面的补助。

3. 基金收入。受国家宏观大环境以及我市土地出让政策调整的影响，2015 年我区基金收入预算调减为 34,042 万元，当年政府性基金收入（含上级补助收入）40,172 万元，完成预算 118.0%，同比减收 73,723 万元，基金上年结转 65,637 万元，本年可用基金收入为 105,809 万元。

4. 国资收入。2015 年，我区国有资本经营预算收入完成 1,595 万元，完成预算 106.3%，同比增收 565 万元，比增 54.9%。

5. 调入资金。2015 年，我区一般公共预算共调入资金 21,933 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，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 7,802 万元，其中：国有土地使用权出让金 3,190 万元、城市公用事业附加 992 万元、农业土地开发资金 3,620 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，其中：地方教育附加 6,185 万元，文化事业建设费

151 万元，残疾人就业保障金 7,084 万元。三是其他调入资金 711 万元。

（二）财政支出。

1. 总体情况。2015 年，我区一般公共预算支出 335,846 万元，完成预算 104.9%，同比增支 49,152 万元，比增 17.1%；政府性基金支出(含基金上解支出)完成 74,015 万元，完成预算 96.5%，同比减少 10,773 万元，减幅 12.7%；国有资本经营预算支出完成 1,629 万元，完成预算 108.6%，同比增支 633 万元，增幅 63.6%；上解支出完成 46,657 万元，完成年初预算 108.0%。

2. 调出资金。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，包括：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% 共 7,708 万元；2015 年三项政府性基金结转结余资金 13,420 万元；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。

3. “三公”经费情况。2015 年全区“三公”经费合计支出 873 万元，其中：公务接待费 179 万元，同比减少 244 万元，降幅 57.6%；公车购置 79 万元，同比减少 9 万元，降幅 10.1%；公务用车运行维护费 450 万元，同比减少 54 万元，降幅 10.8%；因公出国（境）费用 165 万元，同比增加 32 万元，增幅 23.7%，增加原因是：为遏制经济下行，出口下滑势头，我区按照省市要求，经过相关部门审批，加大对外招商力度，因而出国（境）费用相应有所增加。

（三）地方债务预算管理情况。

2015年市下达我区债券额度为8,497万元，全部用于置换开发区新医院建设贷款，债券期限3-10年，债券利息从2016年开始支付，我区已在2016年预算中安排利息经费。

（四）预算平衡和结余情况。

2015年，全区一般公共预算收入347,543万元，加上级补助收入37,857万元、债券转贷收入8,497万元，及调入资金21,933万元，再加上年结余结转16,035万元，合计431,865万元；减一般公共预算支出335,846万元、上解上级支出46,657万元、债务还本支出8,497万元，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，结转下年支出21,365万元，年终净结余0万元。

2015年，全区政府性基金预算收入(含上级补助收入)40,172万元，加上年结转65,637万元，减政府性基金预算支出74,015万元及调出资金21,222万元，结转下年10,572万元。

2015年，全区国有资本经营预算收入1,595万元，加上上年结余34万元，减国有资本经营预算支出1,629万元，年终结余0万元。

二、预备费使用和预算调整情况

（一）预备费使用情况

2015年我区安排总预备费9,600万元，由于在全年预算执行中未出现自然灾害救灾及其他特殊支出，将总预备费调整到科学支出，用于对各项产业扶持和科技创新发展资金。

（二）预算调整情况

一般公共预算方面。因为盘活存量、政策性转列等因素，2015年我区从政府性基金预算结余结转资金中转列一般公共预算21,222万元，比调整后预算增加95万元。各项转列一般公共预算资金主要用于安排预算稳定调节基金、增加对企业和产业扶持，以及调整上解支出等方面。

政府性基金预算方面，主要包括两个方面，一是将原在一般公共预算反映的污水处理费转列政府性基金反映，2015年完成污水处理费收入2,955万元，为调整后预算101.9%；完成污水处理费支出2,454万元，为调整后预算84.6%，主要为污水管网建设。二是受国家宏观大环境影响，土地交易量萎缩，2015年完成国有土地使用权出让金收入21,599万元，为调整后预算91.9%；完成国有土地使用权出让金支出43,550万元，为调整后预算80.6%。

三、2015年财政工作情况

2015年全区财政工作按照市委、市政府的统一部署，抢抓机遇，攻坚克难，以注重“五个发展”为主抓手，不断优化支出结构，提升科学理财水平，深化财政改革，规范财政管理，加快建设全国领先高新区，财政各项工作取得较大进步。

（一）注重创新发展，推动经济转型升级，建设创新型开发区。围绕国家创新型科技园区建设目标，坚持“科技引领、产业引导”理念，发挥优势，补齐短板，确保经济发展调速不减势、增量质更优。一是科技金融结合，畅通融资渠道。全年共拨付产业发

展资金 1.5 亿元，完善科技金融政策，探索财政扶持资金用于股权投资的有偿使用模式，研究出台贷款风险准备金管理办法，完善覆盖科技型中小企业成长期的科技金融政策体系，加快广东省科技金融综合服务中心火炬区分中心建设，打造超市型综合性公共服务平台，打造火炬金融沙龙品牌。二是集聚创新要素，提高科创能力。2015 年拨付科技创新发展资金 1 亿元，为进一步营造我区科技型创业企业的成长环境，重点增强科技创新“五个力”，科技项目的带动力、创新集群的影响力、孵化器的孕育力、创新平台的承载力和创新人才的支撑力。三是推动技术改造，注重增量提升。加大财政扶持力度，通过拨付产业扶持资金和知识产权保护扶持经费 2 亿元，以工业强基及产业振兴工程发展方向为引导，促进企业技改、优化知识产权发展环境，鼓励使用工业机器人提升智能化水平，切实提质增效。

（二）注重和谐发展，推动民生改善和社会稳定，建设幸福和美开发区。坚持“民生为本”理念，建立健全为民办实事长效机制，围绕解决群众最迫切、最关注的现实问题，坚持将财力向民生倾斜，严格标准完成各项民生工程建设任务，竭力改善广大群众生产生活条件，做到“发展为了群众，发展依靠群众”。一是扶持社区居民就业创业。全年拨付 1,800 万元引进高层次人才、高技能工人以及进行职业技能培训经费；安排 3,291 万元居民创业就业扶持专项资金，设立第一期 3,000 平方米以上的创业场所，组织本区户籍人员参加创业培训课程，帮助 150 名以上户籍人员实现自主创业。二是实施教育优先发展战略。2015 年共拨付 1.8

亿元推进标准化学校建设，实施“学校联盟”工程，全面提升义务教育阶段教育教学质量；提高城乡免费义务教育公用经费补助和中等职业学校国家助学金，增加对民办学校免费义务教育补助，促进教育资源公平均衡配置，争创市“教育现代化示范区”。三是进一步提高底线民生保障水平。投入 5,000 万元提高城乡居民基本养老保险基础养老金、城乡最低生活保障金、农村五保户供养金、困难群众医疗救助金以及低保户医疗救助金等。四是落实基本公共卫生服务均等化。2015 年拨付 2 亿元新医院内部装修和设备购置经费，促进社区卫生服务中心实体化建设；投入 3,730 万元完成颐康养老服务中心的建设并争取 2016 年投入使用，建设一所社区老年人居家养老服务中心；优化医疗卫生服务，投入 3,100 万元提高人均基本公共卫生服务经费财政补助、人均城乡居民基本医疗保险补助标准，对社区卫生站进行实体化建设，推进家庭医生式服务试点工作。

（三）注重生态发展，推动城市宜居、环境友好，建设绿色环保开发区。改变规划管理思维，走出以往“项目牵着规划走”的被动局面，以全国一流高新区为标杆，高标准推进城市规划建设和管理，实现城市发展与环境保护二者得兼，从而扎实推进城市新核建设。一是切实抓好城市基础设施建设。投入 1.5 亿元推进道路、桥梁、城市绿道、污水管网铺设、社区 LED 路灯改造、道路交通监控系统、五马峰公园绿化工程、垃圾中转站建设改造等市政项目建设。拨付 6,230 万元对陵岗等 8 个小区秀美村庄项目建设和濠一等 14 个小区秀美村庄进行规划修编工作；培育新型

农业主体，打造广东省农民专业合作社，发展现代农业。二是大力开展治水治气治废行动。投入 750 万元以治水治气治废，倒逼产业转型，进一步优化城乡环境；抓好工业废弃物集中处理和重点污染源管控工作；重拳打击各类环境违法行为，做好治污减排工作，有效完成有机废气减排任务。2015 年共拨付 2,210 万元进行 800 亩景观林种植工作，稳步推进内河涌整治，完成珊洲村分散式污水处理设施示范点工程的建设投运，实施洋关泵站大修工程和私盐涌水闸重建工程，开展厨邦酱油博物馆段（永春围）围海堤整治和以小隐涌湿地公园为标志的生态河涌建设的前期工作，加快水利工程调度系统建设，提高水资源管理水平。

（四）注重法治发展，推动多方联动，建设平安开发区。以政治责任的高度推动平安创建，以领导干部驻点普遍直接联系群众为抓手，健全各类风险防范机制，完善群众矛盾纠纷排查调处机制，实事求是解决群众合理诉求，有效推进平安开发区建设向纵深发展，从而实现社会稳定。一是深化“全民治安”，创造良好的社会治安环境。落实 2,800 万元整合流管、公安、卫生、执法等部门以及巡警大队、治保会、义务治安员队伍，健全“网格化”管理机制，完善日常联动执法机制，加强公交领域“人防、物防、技防”建设，争取发案率同比下降 30% 以上，平安出租屋创建率达 90%。二是深化“全民禁毒”，全面收戒和帮扶吸毒人员。共拨付 200 万元建立健全禁毒责任体系，建立对吸毒人员三级管理制度，积极构建网格化社区解毒康复管理机制，购买禁毒社工服务、建立美沙酮康复点和社区康复社工服务工作站。三是深化“社会管

理创新”，发挥社会组织作用。全年共投入 400 万元抓好“构建人人出彩平台，促进新老火炬人融合”社会管理创新项目工作，积极打造异地务工人员志愿者服务平台，深化“2+8+N”的社区管理模式，积极培育与规范社会组织，建设枢纽型社会。

（五）注重内部治理，坚持依法理财，建设公共财政管理机制。新预算法于 2015 年正式实施，火炬区狠抓精细化管理，严格落实新预算法要求，财政改革取得新成果。一是积极推进国库集中支付制度改革。全面开展国库集中支付改革，建立以指标体系控制计划，以计划控制额度，以额度控制支出为核心的规范业务流程，进一步加强对财政支出管理的监督力度，提高财政资金的使用效率。二是盘活财政存量资金。进一步清理结转结余资金，合理控制新增结转结余，将清理出来的资金统筹用于经济社会发展的重点领域。三是细化预算编制项目。进一步规范公用经费编制，将“三公”经费单列预算，单列监督，实现了预算编制过程的规范、透明。四是加大预算统筹力度。按照上级要求，将政府性基金预算中地方教育附加等 11 项基金收支列入一般公共预算，将污水处理费纳入基金管理，进一步规范污水处理费收取和使用。五是深化推进预算公开。向社会公开由市人大审议通过的本年度预算草案、上年度预算执行情况报告报表和“三公”经费预决算表，以及一般公共预算支出决算明细表。六是接受人大监督。详细报告新预算法规定的人民代表大会审查预算的重点事项，包括上年度预算执行、本年度预算安排、预算调整方案等，自觉接受监督。

四、本区预算超收安排支出情况

2015年，全区一般公共预算收入预算安排346,343万元，实际完成347,543万元，超收收入1,200万元，全部用于补充预算稳定调节基金。

2015年，在全区上下的共同努力下，我区较好地完成了全年财政预算目标，支出结构不断优化，民生财政职能凸显，改革与发展取得长足进步。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中也存在的一些困难和问题：财政增收空间有限，财政收入结构有待进一步优化，收支矛盾突出，各项民生保障任务重，刚性支出需求增长较快，财政面临收支压力逐步加大，资金使用效益有待进一步提高。对此，我们将通过进一步深化财政改革、完善管理制度、加强绩效监督等措施努力解决。

专此报告，请予审议。