

关于 2015 年历下区财政决算草案的报告

——2016 年 7 月 14 日在济南市历下区第十七届

人大常委会第四十四次会议上

济南市历下区财政局局长 栾杰

各位主任、各位委员：

区第十七届人大第五次会议审批批准了《关于济南市历下区 2015 年财政预算执行情况及 2016 年财政预算草案的报告》。现在，2015 年历下区财政决算草案已汇编完成，根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府的委托，我向区人大常委会报告 2015 年历下区财政决算草案，请予审议。

2015 年，在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督指导下，财税部门认真落实区十七届人大四次会议的有关决议要求，紧紧围绕全市“打造四个中心、建设现代泉城”的发展目标，深入推进繁荣文明首善之区建设，着力在强化增收、优化支出、深化改革上主动作为、提速增效，财政工作与财政改革发展统筹推进，全区决算情况总体良好。

一、一般公共预算收支及平衡情况

（一）一般公共预算收入。2015 年全区一般公共预算收入

完成 130.6 亿元，完成预算的 100.1%，比上年增长 11.6%。其中：国税部门完成 24.31 亿元，同比增长 23.5%；地税部门完成 102.02 亿元，同比增长 5.7%；财政部门完成 8.01 亿元，同比增长 67.3%；成品油税费改革划出完成 3.74 亿元，同比降低 5.2%。

（二）一般公共预算支出。2015 年全区一般公共预算支出完成 56.23 亿元，比上年增长 7.5%，其中灶内支出完成 53.18 亿元，同比增长 8.4%。

（三）一般公共预算平衡情况

按照现行财政体制，一般公共预算收入 130.6 亿元，加上上级税收返还、各项补助、上年结转收入等-53.17 亿元，收入总计 77.43 亿元；一般公共预算支出 56.23 亿元，加上解市级支出、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等 21.2 亿元，支出总计 77.43 亿元。收支相抵，无结余。

二、政府性基金收支及平衡情况

（一）政府性基金预算收入情况。2015 年全区政府性基金预算收入完成 0.91 亿元，均为上级补助收入，区本级无收入。

（二）政府性基金预算支出情况。2015 年全区政府性基金

预算支出完成 0.91 亿元，均为上级补助收入形成支出，区本级无支出。

（三）政府性基金预算平衡情况。按照现行财政体制，政府性基金上级补助收入 0.91 亿元，加上年结余结转 0.11 亿元，收入总计 1.02 亿元；政府性基金支出 0.91 亿元，加调出资金 0.11 亿元，支出总计 1.02 亿元。收支相抵，无结余。

（四）关于调出资金的说明。根据新修订《预算法》和《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》，自 2015 年 1 月 1 日起加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，将包含地方水利建设基金在内的 11 项用于提供基本公共服务等方面的基金转列一般公共预算，且不再单设相应支出科目。因此，经区十七届人大常委会第三十八次会议决议，将我区地方水利建设基金结转支出 0.11 亿元转列一般公共预算。

三、灶内支出超预算安排情况

由于上下级体制结算等原因，全年新增灶内支出 0.14 亿元。主要支出项目是根据省财政厅决算要求，将通过财政专户转移支付的上级居民医疗保险列入区级财政支出。

四、预备费动用情况

2015 年安排预备费 1.4 亿元，执行中经区财政局提报第十

七届人大常委会第三十八次会议，用于基础设施建设、生态治理、创建国家卫生城市、洪山裸露土地治理、为民服务中心升级改造等年度预算执行中不可预见项目，共计支出 1.4 亿元。

五、社会保险基金决算情况

2015 年全区社会保险基金预算收入完成 2.59 亿元，完成预算的 120.1%。2015 年全区社会保险基金预算支出完成 2.18 亿元，完成预算的 121.1%。当年收支结余 0.41 亿元，年末滚存结余 0.83 亿元。

六、地方政府债务执行情况

2015 年使用政府债务资金偿还政府债券本金 1250 万元，归还政府债券利息 937 万元。

七、上级转移支付补助情况

（一）一般公共预算转移支付补助。2015 年上级通过转移支付补助我区 2.81 亿元，主要项目是：一般公共服务支出 0.07 亿元，国防支出 0.01 亿元，公共安全支出 0.02 亿元，教育支出 0.39 亿元，科学技术支出 0.17 亿元，文化体育与传媒支出 0.03 亿元，社会保障和就业支出 0.31 亿元，医疗卫生支出 0.03 亿元，节能环保支出 0.57 亿元，城乡社区支出 0.44 亿元，农林水事务支出 0.03 亿元，资源勘探信息等支出 0.15

亿元，商业服务业等支出 0.31 亿元，金融支出 0.1 亿元，国土海洋气象等支出 0.15 亿元，粮油物资储备支出 0.03 亿元。实现支出 2.76 亿元，结转下年 0.05 亿元，其中：节能环保支出 0.02 亿元，商业服务业等支出 0.03 亿元。

（二）政府性基金预算转移支付补助。2015 年上级通过转移支付补助我区 0.91 亿元，主要项目是：城乡社区支出 0.67 亿元，其他支出 0.24 亿元。已全部列支。

八、“三公”经费情况

2015 年，区行政事业单位财政拨款因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费（“三公”经费）支出合计 2278.4 万元，比上年决算数减少 578.1 万元，主要是各部门贯彻落实中央八项规定和有关厉行节约要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：因公出国（境）经费 106.8 万元，增加 92 万元；公务用车购置及运行费 1987.2 万元（其中，公务用车购置费 147 万元，公务用车运行维护费 1840.2 万元），减少 380 万元；公务接待费 184.4 万元，减少 290.1 万元。

上述决算数字，与年初向区十七届人大五次会议报告的 2015 年预算执行数相比，结转下年和个别功能科目数据略有变

化，原因是决算期间上下级结算补助变动导致部分数字有所增减。

九、落实区十七届人大四次会议决议情况

过去的一年，财税部门按照区第十七届人民代表大会第四次会议有关决议，以及区人大财政经济委员会的审查意见，根据区委、区政府的工作部署，坚持法治、改革、创新的思路导向，圆满完成了预算任务。

（一）广辟财源，优化支出，财政收支规模再上新台阶。坚持“保增长”与“控支出”两手抓。围绕全区“六库”体系建设，不断深化“六位一体”协税护税机制；分解收入目标任务，研究制定保障激励并举的区街财政管理体制调整方案；强化招商引资执行力，加大对企服务力度；加强非税收入源头管控，2015年财政收入稳定增长，收入总量、增幅、质量均在全市名列前茅。同时，牢固树立“过紧日子”的思想，公务支出不断压减，2015年全区财政拨款安排“三公经费”支出2278.4万元，比上年决算数减少578.1万元。

（二）聚焦重点，精准扶持，区域经济发展增添新引擎。一是突出产业引导的关键领域。围绕全区“一三五七”产业规划，灵活运用专项补贴、贷款贴息、融资担保等方式，以小博

大，有效支持了金融、科技创新、互联网等行业的发展，新型第三产业的税收贡献能力不断增强。**二是加速推进重点项目建设。**投入资金 1718 万元专项用于中央商务区征地拆迁工作，投入 18403 万元实施环境综合整治和公共基础设施工程，投入 2957 万元保障历下众创空间、人才公寓、特色园区等建设，区域竞争力、承载力充分涵养。**三是创新企业扶持方式。**落实中小企业扶持资金 2321 万元，支持企业自主创新、增资扩产，还为银企对接牵线搭桥，缓解中小企业融资难问题，帮助其做大做强。

（三）科学调度，理财为民，公共财政覆盖达到新水平。**一是支持教育优先发展。**投入各类教育资金 12.42 亿元，历山学校、黄金山水郡等多所中小学校建设开办，城乡义务教育阶段生均公用经费基准定额达到全省领先水平，投入 0.8 亿元免除适龄儿童保教费，投入 0.2 亿元免除中小學生杂费、课本费、校服费，在全市率先实现从幼儿园到初中 12 年义务教育免费。辖区职业学校学生实施学费全免。**二是健全就业和社会保障体系。**投入各类社会保障资金 7.09 亿元，落实就业创业各项补助政策，支持失地农民服务中心和大学生创业园的建设运转。新建长者日间照料中心 11 家，以政府购买服务方式为

辖区老人提供居家养老服务。率先在全市为社区干部缴纳社会保险，对 17 处社区用房进行达标提升，社区公共文体设施建设不断增强。新建 1404 套保障房，全面完成住房保障任务。

三是深化医疗体制改革。投入医疗卫生资金 4.46 亿元，提高城镇居民医保参保人员待遇，推进基层医疗卫生机构改革，补偿医院取消药品加成而减少的收入，减轻了群众医疗费用负担，促进了基本公共卫生服务均等化。**四是加快宜居城市建设。**投入各类城市建设资金 15.82 亿元，投入 7.91 亿元改造洪山溪中水站等污水处理设施，提高生活垃圾收运能力，扩大城市节点绿化和山体治理覆盖面、市政道路养护等。投入 0.27 亿元积极开展大气污染防治，支持燃煤锅炉脱硫除尘改造，投入 0.45 亿元保障既有建筑节能改造项目，城市生态治理水平不断提升。

（四）筑本强基，开拓创新，财政管理改革迈出新步伐。

一是深化部门预算改革。完善预算编审体系，首次将社保基金预算、“三公”经费预算纳入人大预算编制范围，政府预决算、部门预决算全部公开到功能支出分类最底层的“项”级科目，规范公开“三公”经费预决算，增强了预算的透明度和约束力。**二是规范财政运行管理。**扩大国库集中支付范围，减少

预算单位基本户存量资金。积极推行公务卡结算，规范行政事务日常支出。实施预算执行动态监控，借助预警信息系统，对重要领域和重点资金全过程监管、分级别预警。统一会计核算程序和核算软件，将预算单位的财务核算信息集中到财政部门规范监管。**三是启动本级财政预算绩效改革。**研究制定项目绩效评审指标体系，优先选择部分重点民生支出和社会公益项目进行试点。**四是探索实施区级政府采购预算。**完善网上竞价、网上超市和协议供货系统，健全区级采购制度，规范政府采购行为，目前政府采购预算更加成熟，可操作性强，处于全市领先地位。**五是积极跟进预算业务培训。**以预算单位“一把手”为重点，多次组织开展专题培训，从法律条文、财务规范、实际操作等各方面给予解读和传授，促进各预算单位思想认识、业务能力同步提升。

（五）加强监督，牢筑防线，资金运作绩效实现新提升。**一是强化预算执行管理。**“清、收、督、控”协调推进，分类清理区直单位的存量资金，统一收回 2015 年度以前财政性结余资金，监督资金拨付内部流程，出台专门制度明确预算资金的审批事项、支出程序，从源头上加强了对支出行为的控制约束。**二是开创预算资金评审工作。**前置管理触角，除对人、物

有明确补助标准以外的支出，全部纳入评审，实行“先评审、再采购、后支出”，打造了环环相扣、相互制约的支出管理模式。三是加大财政监管力度。对全区各单位部门预算、“三公”经费的执行情况进行抽查和监督，对专项资金管理使用实施定期检查，对“小金库”开展专项治理，严肃了财经工作纪律。

各位主任、各位委员，2015年在全区上下的共同努力下，财政决算情况整体良好。2016年，财税部门决心在区委、区政府的坚强领导下，深刻认识新常态、主动适应新常态、积极引领新常态，自觉接受区人大的指导监督，按照政府工作报告描绘的全区发展蓝图，科学配置公共资源，统筹做好支撑保障，为建设全省首善之区做出应有贡献！