

# 区人大常委会会议材料

(八)

区十七届人大常委会第三十七次会议

---

## 关于济宁市兖州区 2015 年决算的报告

——2016 年 8 月 31 日在济宁市兖州区十七届人大常委会第三十七次会议上

区财政局局长 徐志波

各位主任、各位委员：

2015 年财政决算已经编制完成，受区政府委托，报告 2015 年全区财政决算情况。

### 一、2015 年财政预算安排

#### 1、一般公共预算安排

区第十七届人民代表大会第四次会议通过的 2015 年一般公共预算收入预算为 466892 万元(不含区划,下同),比上年增长 11%;一般公共预算支出预算为 470581 万元,比上年增长 4%。按照现行财

政体制，全区一般公共预算收入加上预计中央税收返还、专项补助等收入，减去预计上解支出，收支相抵，预算平衡。

## 2、政府性基金预算安排

2015 年全区政府性基金预算收入安排 76910 万元；全区政府性基金预算支出安排 80570 万元。政府性基金收入，加上年结转、上级补助等收入，减去预计上解支出、调出资金及结转下年支出等，收支是平衡的。

## 3、社会保险基金预算安排

2015 年全区社会保险基金预算收入安排 136372 万元，比上年增长 7.9%；社会保险基金预算支出安排 127823 万元，比上年增长 12.7%。收支相抵，预计当年收支结余 8549 万元，年末滚存结余 116671 万元。由于上级财政部门逐级审核，实际预算安排与向区十七届人大四次会议报告的预算安排数相比略有变化。

# 二、2015 年财政决算情况

## 1、一般公共预算收支决算情况

决算统计，2015 年全区一般公共预算收入实现 466899 万元，完成预算的 100%，比上年增长 11%。从税种看，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税 4 个主体税种实现收入 216701 万元，完成预算的 107.9%，增长 19.7%；城市维护建设税、耕地占用税、契税 3 个地方税种实现收入 48043 万元，完成预算的 89.9%，下降 18.9%；资源税、房产税、城镇土地使用税等其他税种实现收入 89548 万元，完成预算的 90%，增长 14.5%；非税

收入 112607 万元，完成预算的 99.5%，增长 10.2%。

决算统计，2015 年全区一般公共预算支出实现 483914 万元，完成预算的 102.8%，比上年增长 7.1%。从支出科目看，一般公共服务支出 40561 万元，完成预算的 97.6%，下降 4%；公共安全支出 14644 万元，完成预算的 105.9%，增长 8.3%；教育支出 111074 万元，完成预算的 103.1%，下降 0.9%；科学技术支出 5719 万元，完成预算的 101%，增长 11.6%；文化体育与传媒支出 9697 万元，完成预算的 169.4%，增长 30.5%；社会保障和就业支出 38497 万元，完成预算的 90.3%，下降 4.1%；医疗卫生与计划生育支出 48871 万元，完成预算的 88%，下降 9%；节能环保支出 6102 万元，完成预算的 49.4%，下降 46.6%；城乡社区支出 116364 万元，完成预算的 146.7%，增长 73%；农林水支出 33183 万元，完成预算的 107.4%，下降 8.3%；交通运输支出 5635 万元，完成预算的 145.8%，增长 21.8%；资源勘探信息等支出 39834 万元，完成预算的 112.7%，增长 15.6%；国土海洋气象等支出 1345 万元，完成预算的 120.1%，下降 10.6%；住房保障支出 8535 万元，完成预算的 182.4%，增长 59.4%；其他支出 3853 万元，下降 76.8%。

收支平衡情况是，2015 年一般公共预算收入 466899 万元，加各项税收返还、转移支付补助、地方政府债券及上年结转收入等 154730 万元，收入共计 621629 万元。2015 年一般公共预算支出 483914 万元，加上解支出、偿还地方政府债券及结转下年

支出等 137194 万元，支出共计 621108 万元。收支相抵累计净结余 521 万元，转入预算稳定调节基金。

## （二）政府性基金收支决算情况

决算统计，2015 年全区政府性基金收入 100544 万元，完成预算的 130.7%，下降 62.3%。其中：国有土地出让金收入 92979 万元，下降 63%；城市基础设施配套费收入 2553 万元，下降 42.5%；城市公用事业附加收入 1048 万元，增长 0.6%；彩票公益金收入 1013 万元，增长 30.4%；新型墙体材料专项基金收入 1939 万元，增长 5286%；政府住房基金等收入 1012 万元，下降 89.4%。

决算统计，2015 年全区政府性基金支出 105415 万元，完成预算的 130.8%，下降 61.4%。其中：国有土地出让金支出 91542 万元，下降 64.8%；新增建设用地土地有偿使用费相关支出 4046 万元，增长 6.3%；城市基础设施配套费相关支出 5861 万元，增长 476.3%；城市公用事业附加相关支出 912 万元，增长 8191%；彩票公益金支出 1337 万元，下降 46.4%；政府住房基金等支出 1717 万元，下降 70.2%。

收支平衡情况是，2015 年政府性基金收入 100544 万元，加上年结转、上级补助收入、专项政府债券收入等 77720 万元，收入共计 178264 万元。2015 年政府性基金支出 105415 万元，加专项政府债券支出、上解支出及结转下年支出等 67676 万元，支出共计 173091 万元。年终结余 5173 万元。

### （三）社会保险基金收支决算情况

决算统计，2015年全区社会保险基金收入137179万元，完成预算的100.6%，增长8.6%。其中：企业职工基本养老保险基金收入62329万元，增长8.3%；城乡居民基本养老保险基金收入14658万元，下降2%；城镇职工基本医疗保险基金收入30273万元，增长9.1%；居民基本医疗保险基金收入21415万元，增长15.6%；工伤保险基金收入3199万元，增长17.5%；失业保险基金收入3683万元，增长9.2%；生育保险基金收入1622万元，增长9.8%。

决算统计，2015年全区社会保险基金支出120937万元，完成预算的94.6%，增长6.6%。其中：企业职工基本养老保险基金支出65139万元，增长15.1%；城乡居民基本养老保险基金支出9472万元，增长4.5%；城镇职工基本医疗保险基金支出27657万元，增长7.2%；居民基本医疗保险基金支出12899万元，下降20.1%；工伤保险基金支出2570万元，增长3%；失业保险基金支出2449万元，下降8.2%；生育保险基金支出751万元，增长11.4%。

收支平衡情况是，2015年社会保险基金收入137179万元，加上年结转、上级补助收入等112197万元，收入共249376万元。2015年社会保险基金支出120937万元，加上解支出14152万元，支出共计135089万元。收支相抵，年末滚存结余114287万元。

上述决算数字，与年初向区十七届人大五次会议报告的预算

执行数相比略有变化，主要是决算期间，由于资金用途、上下级结算补助变动等原因，导致部分数据有所增减。

### 三、2015 年财政运行情况

2015 年，财税部门认真贯彻落实区委、区政府决策部署和区十七届人大四次会议决议，支持经济增长，推进财税改革，规范收支管理，圆满完成了预算任务。

（一）财政实力持续增强。严格落实征管责任，强化社会综合治税，开展规模以上重点工业企业、建筑安装、房地产业税收检查活动，深入挖掘增收潜力，实现税收收入 354292 万元，增长 11.2%；税收比重 75.9%，比上年提高 0.2 个百分点，收入质量进一步改善。加大重点行业税收监控，持续培植壮大财源，优化财源结构，发展见税经济，2015 年缴纳总体税收过千万元的企业达到 56 个。煤炭业两税占比从 2011 年的 39.8% 下降到 2015 年的 12.7%，税收收入对煤炭业的依赖降低。“十二五”期间制造业两税平均占比 26.2%，支撑税收能力增强；

（二）支持经济力度加大。认真落实积极的财政政策，投入 3.7 亿元，集中用于扶持制造业、新兴产业、创新创业及节能减排等重点领域。创新财政投入方式，成立政府和社会资本合作中心，探索运用 PPP 模式吸引社会资本投入。第一个运用 PPP 模式运作的项目（泗河综合开发项目），开工建设，被评为山东省示范项目。全面落实营改增试点扩围等结构性减税政策，大力清理规范行政事业性收费，为企业和个人减轻税费负担 1.5 亿元。

(三) 民生政策落实有力。在收支矛盾异常突出的情况下,调整支出结构,优先保障民生和社会事业发展。按照国家新的统计口径测算,2015年民生支出38.3亿元,占一般公共预算支出的79.1%。其中:居民基础养老金由每人每月95元提高到105元,居民医疗保险财政补助标准由人均320元提高到380元,基本公共卫生服务经费从人均35元提高到40元,城乡低保、农村五保、残疾人生活等补助标准也有了提高,养老服务体系建设和义务教育全面改薄、校舍改造等工程加速推进,耕地地力保护补贴足额兑现,乡村连片治理、农村环境综合整治成效明显。

(四) 预算管理更加规范。深化部门预算编制改革,编制了一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算,加强各类财政资金统筹,初步建立了“全口径”政府预算体系。扩大预决算公开范围,公开了区直78个一级预算单位部门预决算和三公经费预决算。将预算绩效管理与2016年部门预算编制结合,对全年预算300万元以上的14个部门预算项目、10个上级专项资金项目试行编制了绩效管理目标。

(五) 财政运行科学有效。调整理顺了镇街财政体制,将镇街纳入国库集中支付范围。落实厉行节约各项规定,严格控制一般性支出,2015年区直部门“三公经费”支出同比下降30.3%。建立了财政存量资金按季清理机制,分类处置、清理盘活2013年及以前年度存量资金3.2亿元。建立了地方政府存量债务台账,动态管理存量债务,争取地方政府债券额度10.39亿元。开展了

“会计基础工作规范管理年”活动，分期培训预算单位会计人员，督促部门强化内部财务管理。

综上所述，2015 年全区财政运行情况良好，但也存在一些矛盾和问题：一是收入增长速度放缓，刚性支出逐年增高，收支矛盾日益突出；二是预算绩效管理改革刚刚起步，绩效评价还未真正实施，绩效理念仍需强化；三是个别预算单位会计核算不规范、资产管理不严格、支出效率不高等问题仍较突出。对于这些问题，我们高度重视，积极采取措施加以解决。我们决心在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，落实本次大会决议，积极作为、扎实工作，促进财政工作再上新台阶。