

关于望花区 2015 年财政决算的报告

——2016 年 6 月 28 日在十七届人民代表大会
常务委员会第二十五次会议上

区财政局局长 杨迎九

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府的委托，向人大常委会报告望花区 2015 年财政决算情况，请予审议。

2015 年是我区财政收支矛盾十分突出的一年。受宏观经济形势及政策性减收等因素影响，导致我区财政收入增长持续下滑，同时促改革、惠民生等各项刚性支出不断加大，给财政运转带来空前的压力。面对严峻的财政形势，在区委的正确领导下，区政府率领财税部门，负重前行，积极应对，依法加强税费征管，着力优化支出结构，积极筹措整合、调度资金，有效化解了财政运行中的突出风险和矛盾，实现了当年财政收支平衡。

一、公共财政预算收入决算情况

2015 年公共财政总收入完成 130412 万元，完成调整预算的 104.7%，比上年减少 22008 万元，下降 14.4%。公共财政总收入分以下五项：

（一）全区公共财政预算收入完成 75060 万元，完成调整预算的 100.1%，比上年减少 26434 万元，下降 26%。

1. 税收收入完成 69839 万元，占公共财政预算收入的 93%，比上年减收 6453 万元，下降 8.5%。

2. 非税收入完成 5221 万元，占公共财政预算收入的 7%，比上年减收 19981 万元，下降 79.3%。

(二) 转移性收入完成 43058 万元，比上年减少 4774 万元，下降 9.9%。

(三) 上年结余收入 1455 万元。

(四) 调入资金完成 452 万元。

(五) 地债转贷收入完成 10387 万元。

二、公共财政预算支出决算情况

2015 年公共财政总支出完成 128734 万元，比上年减少支出 22231 万元，下降 14.7%。其中：

(一) 全区公共财政预算支出完成 55903 万元，完成调整预算的 88.2%，比上年减少支出 37748 万元，下降 40.3%。

(二) 上解上级支出完成 62444 万元，比上年增支 5130 万元，增长 9%。

(三) 地债转贷支出 10387 万元。

三、公共财政预算收支平衡情况

2015 年全区公共财政总收入为 130412 万元，公共财政总支出为 128734 万元，收支相抵结余 1678 万元，实现了当年财政预算收支平衡，略有节余的目标。

四、债务情况

截止 2015 年底，我区债务限额为 36000 万元、余额为 35967.9 万元，其中：一般债务 17967.9 万元，专项债务 18000 万元。2015 年我区债务支出 888.67 万元，其中：利息支出 888.67 万元。

五、政府性基金收支及平衡情况

(一) 2015 年政府性基金收支完成情况

2015 年政府性基金总收入为 4394 万元。

1. 政府性基金收入实际完成 868 万元。
2. 补助收入 2897 万元。
3. 2014 年结余 629 万元。

2015 年政府性基金总支出为 3933 万元。

1. 政府性基金支出实际完成 3577 万元。其中：大中型水库移民支出 76 万元；国有土地使用权支出 2989 万元；新增建设用地有偿支出 15 万元；城市基础设施配套费支出 100 万元；新菜地开发建设基金支出 1 万元；其他支出 396 万元。

2. 调出支出 356 万元。

(二) 2015 年政府性基金收支平衡情况

2015 年政府性基金总收入为 4394 万元，政府性基金总支出为 3933 万元，基金结余 461 万元。

六、2015 年财政决算工作主要特点

- (一) 加强税费征管，提升财政收入质量
- (二) 严格预算管理，切实保障民生支出
- (三) 防范债务风险，保障财政平稳运行
- (四) 完善制度建设，全面深化财政改革

七、2015 年财政决算工作存在的问题

2015 年虽然严格执行了调整后财政预算，保障了全年财政收支平衡，但仍面临一些困难和问题：一是受经济下行及省市对

财政收入指标调整等因素影响，财政收入规模大幅缩减，收入降幅较大。二是有限财力与刚性需求矛盾短时间内难以化解，并有加剧趋势，保民生、保运转等支出增长较快，财政收支矛盾进一步加剧。三是财政资金调度紧张问题突出，对预算执行和资金运转影响较大，资金调度极其困难。四是通过审计检查发现，个别部门和单位法制观念不强，欠缴收入、违规使用和挤占挪用专项资金等违反财经纪律的现象还时有发生。对于上述问题，我们将在今后的理财工作实践中，积极采取有效措施，认真加以解决。