区十二届人大二次会议

文 件 之 五

**鱼峰区2016年财政预算执行情况和2017年**

**财政预算(草案)报告**

（2017年1月18日在鱼峰区第十二届人民代表大会第二次会议上）

区财政局局长 韦柳云

各位代表:

我受鱼峰区人民政府委托，向大会报告鱼峰区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请各位代表予以审查。并请各位政协委员和列席代表提出意见。

**2016年财政预算执行情况**

2016年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，我区财税部门认真贯彻上级精神，面对复杂多变的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，以稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、优环境为目标，以加大组织财政收入为中心，狠抓增收节支，全面深化财税改革，创新宏观调控思路，财政预算执行情况良好。全年组织财政收入343227万元，同比增长7.38%，增速居四城区第一。

一、2016年财政总收入执行情况

2016年财政总收入实现371800万元。完成预算调整的100.91%。其中：

1.全年组织财政收入343227万元。其中，公共财政预算收入实现64064万元。

2．上级补助收入27802万元。

3．上年结余771万元。

二、2016年财政总支出执行情况

2016年财政总支出完成371800万元，完成预算调整的100.91%。其中上划中央、自治区、柳州市税收279163万元。上解上级支出18258万元。公共财政预算支出63443万元。预算稳定调节基金10934万元,结转结余2万元。

公共财政预算支出按功能科目分类具体如下：

1.一般公共服务支出6290万元；

2.国防支出131万元；

3.公共安全支出4546万元；

4.教育支出25106万元；

5.科学技术支出1222万元；

6.文化体育与传媒支出356万元；

7.社会保障和就业支出10583万元；

8.医疗卫生与计划生育支出5100万元；

9.节能环保支出828万元；

10.城乡社区事务支出6139万元；

11.农林水事务支出1234万元；

12.交通运输9万元。

13.资源勘探电力信息等事务支出868万元；

14.商业服务业等事务支出211万元；

15.住房保障支出770万元；

16.其他支出50万元。

三、预备费使用情况

年初安排1000万元预备费，全部用于当年新增项目。主要是追加横漏山危岩治理经费26万元；追加公务员医疗补助65万元，追加“小广告”清理市场化运作经费38万元，追加垃圾中转站升级改造经费154万元，追加扶贫资金、农村土地确权承包经费及防汛经费103万元，追加专利经费40万元，追加计生优质服务35万元，追加信访经费60万元，追加二次创业绩效经费440万元。

需要说明的是，上述预算执行情况均为快报统计数，在完成决算审查汇总及与上级财政结算后还会有所变化，最终执行结果以决算数为准。

**四、2016年财政工作**

**（一）财政收入稳步增长，夯实全区经济建设基础。**2016年，在区委的正确领导下，区财政部门明确目标，密切关注宏观经济形势和国家税收政策变化，认真分析影响我区收入的各种不利因素，充分发挥财政杠杆作用，保证财政收入平稳增长。全年组织财政收入343227万元，顺利完成年度目标任务。一是加强税源分析，为全面推开营改增试点工作提供良好的财政环境，精细测算营改增对城区财政收入的影响，配合国、地税部门做好准备工作，确保营改增试点工作顺利推进。二是加大协税护税力度，协助税务部门加强税源控管，加强政策宣传，努力做到应收尽收。三是规范非税票据管理，以票管费，确保非税收入稳定增长。2016年启用非税票据管理系统，源头控管与跟踪监缴相结合，非税收入管理更加科学规范。

**（二）财政支出进一步优化，保障并改善民生建设。**持续加大民生投入，大力发展民生事业。一是资金安排向民生资金倾斜。全年民生支出达到50568万元，占公共财政预算支出的79.70%。加大了对教育、医疗保障、街道社区基础建设、全区重大项目建设等社会事业的资金投入，各项民生事业持续健康发展。全年投入教育经费25106万元，全力促进义务教育均衡发展，顺利通过义务教育均衡发展自治区级督导评估。全年投入1080万元社区惠民资金，完成社区惠民项目165项。投入2050万元用于发放城乡低保救助、残疾人补助、优抚金等各类帮扶资金，做到应保尽保。投入279万元对老旧小区、小街巷基础设施进行改造，优化居住环境；投入175万元用于城乡清洁、小广告治理、环境整治等方面；投入213万元深入开展“美丽鱼峰·生态乡村”建设。落实精准扶贫政策精神，加大对融水县杆洞乡3个村的结对帮扶力度，提供帮扶资金100万元。投入356万元用于“鱼峰歌圩”街道文化站、社区文化中心建设等，“15分钟文体活动圈”成效凸显，丰富了市民精神文化生活。

**（三）创新财政改革，催生财政管理新动力。**一是深入推进财政中期规划的编制工作，强化支出规划和年度预算衔接，收入和支出预算更加细化。二是开展行政事业单位资产清查，2016年组织全区各预算单位对实际拥有的流动资产和非流动资产进行全面清查，对检查发现的问题深入分析，有效地规范了资产管理工作。三是做好资金安全检查工作。全面查堵管理漏洞，通过岗位设置，资金收付，动态监控，会计核算，内部控制这“五道关卡”，确保资金使用安全规范。四是积极盘活存量资金。对全区各预算单位存量资金进行认真、全面的清理，两年以上的存量资金收回财政统筹使用，提高资金使用效益，今年共盘活存量资金320万元。五是按照党中央“改进工作作风、例行勤俭节约”的要求和宗旨，切实控制和降低行政运行成本，三公经费同比压缩73%。全面有效落实公务用车制度改革精神，按时按规地发放车补，同时制定出台《鱼峰区机关公务用车制度改革涉及的车辆处置办法》《鱼峰区机关执法执勤用车制度改革实施办法》等文件，公务用车制度改革各项工作顺利推进，率先在全市举办公务用车改革拍卖处置现场会，经过5月、6月两场现场拍卖会及11月网上拍卖，成功处置车辆112辆，成交款246.59万元，溢价39.73万元，确保国有资产不流失。六是扩大财政信息公开范围。通过建立全面规范、公开透明的预、决算制度，规范政府收支行为，扩大预算“公开”范围，细化预算公开内容，将一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况向外部公开，接受社会监督。 七是进一步完善政府采购的制度和流程。对各采购信息内容的完整、准确及公开时限进行严格审核，确保政府采购信息的全流程公开透明。2016年1-12月我区政府采购项目60个，项目总金额5932.54万元，采购成交金额5773.50万元，节约159.05万元。

2016年我区财政工作取得了较好的成绩，但是仍然存在着一些急需解决的问题。主要是在经济下行压力持续的情况下，整体经济环境不景气，税源结构不合理，国家结构性减税等因素影响，导致财税增收的经济基础支撑不足。加上财政支出刚性增长，财政支出压力非常大等原因。对于这些问题，我们将高度重视，采取深化改革、完善制度、加强管理等措施，逐步统筹解决。

**2017年财政预算安排草案**

2017年是鱼峰跨越发展的关键一年，是全面深化改革的攻坚之年。我们面临的形势依然严峻，任务依然艰巨。做好各项财政工作，对于实现与全市同步在自治区率先全面建成小康社会、打造西江经济带龙头城市，加快推进“五区”建设具有重要意义。

一、财政收入预算安排

根据宏观经济发展趋势和全区经济发展整体水平，预计2017年我区财政总收入为399707万元，其中：组织财政收入367257万元，增长7%，实现公共财政预算收入60691万元；上级补助收入21514万元；调入预算稳定调节基金10934万元；上年结转结余2万元。

二、财政支出预算安排

预计2017年财政总支出399707万元，其中：上划中央、自治区、柳州市税收306566万元，上解支出25612万元，公共财政预算支出67520万元，结余9万元，收支基本持平，略有结余。

公共财政预算支出按功能科目分类具体如下：

1.一般公共服务支出7946万元；

2.国防支出158万元；

3.公共安全支出5678万元；

4.教育支出25803万元；

5.科学技术支出1223万元；

6.文化体育与传媒支出303万元；

7.社会保障和就业支出10788万元；

8.医疗卫生与计划生育支出3901万元；

9.节能环保支出438万元；

10.城乡社区事务支出8194万元；

11.农林水事务支出543万元；

12.资源勘探电力信息等事务支出677万元；

13.商业服务业等事务支出233万元；

14.住房保障支出635万元；

15.预备费1000万元。

三、2017年财政工作重点

**（一）突出抓好财源建设。**统筹用好用活财政政策和资金，争取并用好上级专项资金。积极支持产业结构调整和科技创新，大力培育发展生产性服务业和大健康产业。积极支持园区发展，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。积极支持招商引资，进一步优化招商环境，营造招商良好氛围。积极支持各项结构性减税和普遍性降费政策落实到位，减轻企业税负，增强企业发展能力。积极支持“政银企”合作，引导金融机构支持中小企业融资，充分发挥金电联行大数据科技金融服务平台等现有投融资平台作用，切实帮助企业解决融资难题。

**（二）突出抓好财税征管**。一是做实收入。根据经济发展、政策调整等因素变化，科学研判经济税收形势，制定组织收入预案，提高收入预测的准确性。二是切实加大税收协控联管工作力度。落实财税联席会议制度，深入推进社会综合治税，充分调动各涉税部门协同治税的积极性，确保地方财政收入稳定增长。三是严格依法治税。实时监控重点税源企业，牢牢把握组织收入工作主动权。扎实开展税收专项整治工作，与国、地税部门协同配合，通过对相关行业、企业、个体大户的专项检查，清查补税，应收尽收。

**（三）突出抓好支出保障**。突出“两保一促”的原则，保运转、保政策性民生支出、促经济社会平稳发展。继续加大财政对民生事务的投入力度，科学统筹财力对教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障等公共服务领域的投入。安排750万元用于促进经济发展，主要用于扶持产业发展、专利补助等方面；安排450万元统筹用于创城、创卫工作，抓好宜居生态建设；安排社区惠民资金540万元、社区办公用房等项目建设资金600万元、老旧小区改造及小街巷建设经费100万元，进一步加强基础设施建设，改善居民生活环境；扎实做好对融水县杆洞乡3个村的扶贫工作，安排120万元用于对口扶贫；继续严格贯彻厉行节约的规定，“三公”经费“零增长”，稳步推进公务用车改革工作，努力降低运行成本。

**（四）突出抓好财政改革**。全面落实《预算法》，逐步完善政府预算体系。加大推进部门预决算和“三公”经费信息公开力度。进一步提高财政绩效评价工作的覆盖面，努力挖掘深度，提升内涵，探索建立绩效评价结果与预算管理有效结合的长效管理机制。进一步盘活财政存量资金，切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金收回使用工作，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

**（五）突出抓好财政监管**。一是强化财政监督管理职能。重点对主要经济部门的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，确保干部和财政资金双安全。二是强化专项资金全程监管。积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程，实现“以监督促管理、以监督促服务”。三是强化非税收入监管。突出“以票管收、以票控收”，加大对执收部门的检查力度，提升非税收缴业务水平，规范非税收入执收执罚行为。

附件：

1.鱼峰区2016年度财政收入预算表

2.鱼峰区2016年度财政支出预算表

3.鱼峰区2017年度财政收入预算表

4.鱼峰区2017年度财政支出预算表