**关于盘锦市双台子区2015年财政决算**

**和2016年上半年财政预算执行情况的报告**

——2016年7月19日在盘锦市双台子区第八届人大常委会第二十五次会议上

**双台子区财政局局长王晴东**

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次人大常委会议报告双台子区2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况，请予审议。

**一、2015年财政决算情况**

2015年是“十二五”规划的收官之年，财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，牢牢把握稳中求进的工作总基调，转变理财观念,推动制度创新,努力夯实财政收入，全面提高收入质量。面对复杂严峻的经济形势，以“保工资、保运转、保民生”为财政着力点,努力完成了2015年财政工作的任务和目标，促进了全区经济平稳健康发展。

**（一）全区收入决算情况**

2015年受经济结构调整、资源配置转型等因素影响，我区收入结构发生了一些变化，根据各级财政工作会议的指示精神，对收入不可比因素进行了剔除。具体完成情况如下：

**1、全区公共财政预算收入决算情况**

2015年全区公共财政预算收入完成53,739万元，可比口径同比增收3,731万元，增长7.5%。其中税收收入完成47,140万元，可比口径同比增收1,868万元，增长4.1%。全区公共财政预算收入分部门完成情况是：

国税局收入完成10,944万元，可比口径同比增长1.9%，占公共财政预算收入的20.4%;

地税局收入完成37,043万元，可比口径同比增长4.6%,占公共财政预算收入的68.9%;

非税收入完成5,752万元，可比口径同比增长49.7%，占公共财政预算收入的10.7%。

1. **本级公共财政预算收入决算情况**

2015年区本级公共财政预算收入完成53,102万元，可比口径同比增收3,618万元，增长7.3%。其中税收收入完成46,503万元，可比口径同比增收1,755万元，增长3.9%。区本级公共财政预算收入分部门完成情况是：

国税局收入完成10,641万元，可比口径同比增长2.5%;

地税局收入完成36,709万元，可比口径同比增长3.9%;

非税收入完成5,752万元，可比口径同比增长52.6%。

**（二）全区支出决算情况**

2015年全区公共财政预算支出完成93,232万元，可比口径同比增支1,876万元，增长2.1%。区本级公共财政预算支出完成91,990万元，可比口径同比增支1,722万元，增长1.9%。具体支出情况是：

1、一般公共服务支出完成17,790万元，同比减支19,343万元，下降52.1%；

2、国防支出完成166万元,同比增支56万元，增长50.9%；

3、公共安全支出完成3,789万元，同比增支744万元，增长 24.4%；

4、教育支出完成9,404万元，同比增支2,792万元，增长42.2%；

5、科学技术支出完成294万元，同比减支1,991万元，下降87.1%；

6、文化体育与传媒支出完成484万元,同比增支124万元, 增长34.4%；

7、社会保障和就业支出完成12,810万元，同比增支3,393万元，增长36.0%；

8、医疗卫生支出完成4,121万元，同比增支106万元，增长2.6%；

9、节能环保支出完成905万元，同比减支1,018万元，下降52.9%；

10、城乡社区事务支出完成12,700万元，同比增支100万元，增长0.8%；

11、农林水事务支出完成4,851万元，同比增支244万元，增长5.3%；

12、交通运输支出完成113万元，同比增支113万元；

13、国土海洋气象等支出完成8,979万元，同比增支8,721万元，增长3380.2%；

14、住房保障支出完成15,522万,同比增支10,411万元,增长203.7%；

15、其他支出完成62万元,同比减支2,730万元，下降97.8%。

**（三）2015年收支平衡情况**

2015年我区财政总收入为168,160万元。其中：公共财政预算收入53,739万元，返还性收入2,687万元，一般性转移支付收入10,314万元,专项转移支付收入14,799万元，上年结余收入2,050万元，调入资金32,537万元，债务转贷收入52,034万元。财政总支出为168,160万元，其中：公共财政预算支出93,232万元，体制上解支出10,845万元，专项转移支付支出10,614万元，结转下年支出1,435万元，地方政府其他一般债务还本支出52,034万元。当年财政实现收支平衡。

**二、2016年上半年预算执行情况**

年初以来，在区委的正确领导和区人大监督支持下，财税部门依法组织财政收入，保障重点支出，推进财政改革创新，积极落实惠民生、促增长等政策措施，实现了财政收支“双过半”的目标，预算执行总体平衡。

**（一）全区收入完成情况**

**1、全区公共财政预算收入完成情况**

2016年上半年全区公共财政预算收入完成30,184万元，完成年初人大通过预算的53.5%，完成市政府下达的奋斗目标的50.4%，同比减收13,921万元，下降31.6%，增幅位居县区第一位。其中税收收入完成24,943万元，同比减收4,793万元，下降16.1%。全区公共财政预算收入分部门完成情况是：

国税局收入完成5,633万元，同比增收929万元，增长19.7%，占公共财政预算收入的18.7%。

地税局收入完成19,740万元，同比减收5,723万元，下降22.5%，占公共财政预算收入的65.4%。

非税收入完成4,811万元，同比减收9,127万元，下降65.5%，占公共财政预算收入的15.9%。

**2、本级公共财政预算收入完成情况**

 2016年上半年本级公共财政预算收入完成29,732万元，同比减收14,136万元，下降32.2%。其中税收收入完成24,491万元，同比减收5,008万元，下降17.0%。区本级公共财政预算收入分部门完成情况是：

国税局收入完成5,432万元，同比增长19.5%;

地税局收入完成19,489万元，同比下降23.2%;

非税收入完成4,811万元，同比下降65.5%。

1. **全区支出完成情况**

 2016年上半年全区公共财政预算支出完成32,843万元，同比减支8,150万元，下降19.9%。区本级公共财政预算支出完成32,255万元，同比减支8,207万元，下降20.3%。具体支出情况是：

1、一般公共服务支出完成7,303万元，同比减支11,181万元，下降60.5%；

2、国防支出完成97万元,同比增支28万元，增长40.6%；

3、公共安全支出完成1,687万元，同比增支368万元，增长27.9%；

4、教育支出完成4,098万元，同比增支802万元，增长24.3%；

5、科学技术支出完成36万元，同比增支9万元,增长33.3%；

6、文化体育与传媒支出完成198万元,同比增支51万元, 增长34.7%；

7、社会保障和就业支出完成4,430万元，同比增支65万元，增长1.5%；

8、医疗卫生与计划生育支出完成1,780万元，同比增支639万元，增长56.0%；

9、节能环保支出完成77万元，同比减支567万元，下降88.0%；

10、城乡社区事务支出完成8,683万元，同比增支368万元，增长4.4%；

11、农林水事务支出完成1,308万元，同比增支39万元，增长3.1%；

12、交通运输支出完成321万元，同比增支321万元；

13、国土海洋气象等支出完成653万元，同比增支458万元，增长234.9%；

14、住房保障支出完成1,544万,同比增支353万元,增长29.6%；

15、其他支出完成40万元,同比增支40万元。

**三、2016年上半年主要财政工作情况**

上半年，面对严峻的经济形势，区财政部门认真落实稳增长的要求，采取有力措施，狠抓工作落实，确保了全区经济平稳运行。

**（一）发挥财政职能，狠抓收入征管**

认真落实区委区政府的部署和要求，通过加强与税务部门的合作，按月分析财税形势和收入情况，密切关注收入执行变化，深入分析变化因素，加强重点税源监控，大力挖掘增收潜力，制定针对性措施，强化税收征管，努力把经济下行及营改增政策性减收带来的影响降到最低，做到应收尽收。同时，不断规范非税收入征管，确保实现了财政收入“时间过半，任务过半”。

**（二）坚持厉行节约，降低行政成本**

牢固树立过“紧日子”的思想，努力抓好日常支出管理，从严控制弹性支出。自觉接受人大监督，预算以外资金支出严格按照程序办理，切实增强财政预算刚性。严格落实中央“八项规定”，从严从紧控制党政机关公车运行费、接待费、会议费、出国（境）费等支出。提高公务支出透明度，进一步规范公务支出行为，努力降低行政成本。

 **(三）全面提高保障能力，促进社会和谐发展**

千方百计筹集资金，不断强化预算执行力度，坚持把改善民生作为财政工作的首要任务，加大对“三农”、教育、卫生、社会保障等民生事业的支出力度。继续做好涉农补贴的发放工作，确保各项强农惠农政策落到实处。多渠道筹措财政性教育经费，不断增强教育保障能力。继续加大医疗卫生投入，加快推进医疗卫生体制改革和基本药物制度改革，全面落实新农合、城镇居民基本医疗保险和基本公共卫生服务经费等政策。

**（四）围绕体制创新，深化财政改革**

**一是**深化国库集中支付管理改革。加强国库集中支付电子化管理，进一步规范代理银行的服务行为，提升服务质量，确保了财政资金安全、准确、高效运行。**二是**继续完善预算信息公开制度改革。对2016年区本级、部门预算及“三公”经费预算进行了公开，稳步有序地推进了财政信息公开工作。**三是**深化政府采购工作改革。以“重服务、重效率、重规范”的工作思路为指导，坚持公开、公平、公正的原则，认真完善政府采购工作程序，较好地完成了上半年的政府采购工作任务，最大限度地发挥了资金使用效益。

在看到成绩的同时，我们也清醒地看到还存在着不容忽视的问题和不足，受宏观经济下行的影响，财政收入持续增长的动力不足；刚性支出居高不下，收支矛盾十分突出；资金调度十分困难，专项资金使用效益仍有提升空间；财政管理不够精细，支出绩效需进一步提高等。

**四、下半年主要财政工作安排**

**（一）落实积极财政政策，促进经济平稳增长**

下半年，受经济形势和营改增政策影响，全区财政收支压力依然会持续增大，区财政部门将提前谋划，积极培植财源，不断巩固财政增收基础。多方筹集资金，发挥投资拉动作用和财政资金政策引导作用，积极推动小微企业发展壮大，引导和支持龙头企业做大做强，促进经济结构优化和产业改造升级。同时进一步强化征管措施，切实把收入任务、征收责任、收入质量等具体工作落到实处，确保年底完成收入预算任务。

**（二）狠抓增收节支工作，保障重点支出需要**

做好财政增收节支工作，认真贯彻落实中央“八项规定”，树立过紧日子的思想，把“保民生、保工资、保运转”作为第一要务，严控“三公”经费，将公务用车改革方案落实到位，大力压缩一般性支出，切实降低行政运行成本。全力保证全区重点工作和重大项目资金需求，合理调度资金，依法及时拨付，特别是要保障教育事业发展支出、城市基础设施建设、宜居乡村建设、保障性住房建设、服务业质量提升等重点工作顺利推进，加快支出进度，切实提高财政资金使用效益。

**（三）全力争取上级支持，提高财政保障能力**

深入解读中央、省、市各项财政政策，拓宽政策性增收渠道，继续争取上级资金用于困难居民低保生活补贴、公益性岗位人员再就业、棚户区改造及危房改造等民生项目，确保全区重点工程的顺利实施。

**（四）继续推进财税改革，全面促进依法理财**

继续贯彻实施新《预算法》，强化依法行政，依法理财意识，将贯彻新《预算法》与各项财政改革紧密结合起来，将财政运行和管理纳入法制化、规范化的轨道；重点关注财税体制改革方面的政策，认真研究营改增等税收改革政策，积极应对政策因素对我区财政收入的影响，尽最大努力确保我区财政收入的平稳健康；深化部门预算、国库集中支付、非税收入征管、政府采购等改革，加大财政监督检查力度，不断提高资金使用效益；推进预算单位公务卡强制结算制度，提高公务结算效率和公务支出透明度；强化财政风险防控，规范政府性债务管理，严格控制新增债务总量，确保债务风险在可控范围内。

主任、副主任、各位委员，受经济下行压力的影响，今年下半年的经济形势依然严峻，财政收支矛盾更加突出。面对压力和困难，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，坚定信心、迎难而上，努力完成全年各项财政目标任务。