

关于雨花台区 2016 年财政决算(草案)的报告

区财政局局长 贾乐实
2017 年 7 月 27 日

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次会议报告 2016 年全区财政决算情况，请予审议。

2016 年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕全区经济社会发展总体部署和目标任务，积极发挥财政职能作用，突出做大总量，不断做优质量，着力优化支出结构，切实保障民生需求，继续深化财政管理改革，努力提高财政资金使用效益，较好地完成了区十七届人大五次会议确定的目标任务，全年财政预算执行情况总体良好。

现全区决算工作已经完成，并经市财政局审核通过。与区十八届人大一次会议有关雨花台区 2016 年财政预算执行情况报告中收支情况相比，决算数据收支略有变化。现将 2016 年区级财政决算报告如下：

一、一般公共预算决算情况

1、一般公共预算收入情况

2016 年，一般公共预算收入 69.72 亿元，完成调整预算的 100.7%，增收 8.43 亿元，增长 13.7%，增幅位列全市第四。

从收入决算的具体情况看,税收收入63.83亿元,增长25.3%,税占比为91.5%,全市第三。其中:营业税(含“营改增”)25.40亿元,增长40.6%;增值税12.13亿元,与上年持平;个人所得税9.65亿元,增长48.5%;企业所得税7.58亿元,增长38.5%;城市维护建设税5.69亿元,增长17%;房产税2.11亿元,下降21.5%。

非税收入5.89亿元,下降10.7%。其中:专项收入(教育附加)4.05亿元,增长16.6%;行政事业性收费收入1.23亿元,下降44.6%;罚没收入0.29亿元,下降36.4%;国有资源(资产)有偿使用收入0.26亿元,下降40.3%。

2、一般公共预算支出情况

2016年,一般公共预算支出55.44亿元,其中:区级一般公共预算支出50.07亿元,增支7.69亿元,增长17.9%;上级转移支付5.37亿元,减支0.27亿元。

从支出决算的具体情况看,一般公共预算支出55.44亿元,增支7.42亿元,增长15.4%。其中:一般公共服务支出3.79亿元,增长5.9%;公共安全支出1.52亿元,增长9.2%;教育支出7.90亿元,增长15.5%;文化体育与传媒支出0.44亿元,增长13.5%;社会保障和就业支出4.02亿元,增长17%;医疗卫生支出1.90亿元,增长2%;城乡社区事务支出19.46亿元,增长8.7%。

3、一般公共预算收支平衡情况

根据现行市对区财政体制,2016年,收入合计92.63亿元,其中:一般公共预算收入69.72亿元、税收返还收入3.30亿元、区既得利益补助3.41亿元、市专项转移补助6.76亿元、新增一般债券转贷收入3亿元、上年结转收入4.01亿元、调入预算稳定调节基金2.24亿元、其他资金调入0.19亿元。支出合计83.47

亿元，其中：一般公共预算支出 55.44 亿元、体制和专项上解支出 23.49 亿元、增设预算周转金 0.5 亿元、安排预算稳定调节基金 4.04 亿元。收支相抵后，一般公共预算结转下年继续使用 9.16 亿元，结余资金全部用于补充预算稳定调节基金。

4、重点项目绩效评价情况

2016 年，区财政局对区卫生局及其 4 家直属单位 2013—2015 年项目支出进行了绩效评价，核查项目任务完成情况，核定预算资金结余结转情况。经评价，区疾病预防控制中心和妇保所全面完成或超额完成婚前医学检查、“两癌”检查等重大妇幼公共卫生项目和血吸虫、结核病、艾滋病、慢性传染性病防治等基本公共卫生项目市下达的目标任务；完成一、二期“智慧医疗”建设任务，建成了全区卫生数据中心，通过社区医疗卫生业务管理系统和雨花医院数字化二级医院管理信息系统，大大提高了医疗诊治效率和方便了居民就医；完成雨花医院板桥新城院区医疗设备基本配置，实现新院区按时开诊、正常运行。

5、预算周转金规模和使用情况

2015 年末，预算周转金规模为 0.84 亿元，2016 年年初安排预算支出时未动用。

2016 年末，增设预算周转金 0.5 亿元，全区预算周转金规模为 1.34 亿元。

6、区级预备费使用情况

2016 年，区级预备费预算 1 亿元，当年实际支出 0.49 亿元，用于年初难以预见的支出，主要包括外贸稳增长、环境综合整治、应急防汛等项目支出，按规定列入相关支出科目，结余 0.51 亿元全部用于补充预算稳定调节基金。

7、超收收入安排情况、预算稳定调节基金的规模和使用情况

2015年末，预算稳定调节金规模为3.01亿元，2016年年初安排预算支出动用1.1亿元，调整预算时，动用1.14亿元，剩余0.77亿元。

2016年末，将市区结算超收财力、盘活的存量资金、当年不再使用的专项资金以及尚未动用的预备费等合计4.04亿元全部安排预算稳定调节基金，加上尚未动用的预算稳定调节基金0.77亿元，全区预算稳定调节基金规模为4.81亿元。

二、政府性基金预算决算情况

2016年，全区政府性基金收入合计62.44亿元，其中：市专项转移补助56.97亿元、上年结转收入0.33亿元、新增专项债券收入4.70亿元、调入其他资金0.44亿元。政府性基金支出合计62.09亿元，其中：土地出让金收入安排支出61.38亿元。收支相抵后，结转下年继续使用0.35亿元，主要是农村基础设施建设和福彩公益金支出等。

三、社会保险基金预算、国有资本经营预算决算情况

南京市社会保险基金实行市级统筹，我区区级国有企业暂无利润。因此，我区不涉及社会保险基金预算和国有资本经营预算两本预算。

四、结转资金使用情况

2015年末，结转项目滚存4.35亿元，2016年实际执行1.31亿元，结转下年继续使用3.04亿元。

2016年末，结转项目滚存9.51亿元，其中：一般公共预算结转9.16亿元、政府性基金结转0.35亿元，全部结转下年使用。一般公共预算结转项目9.16亿元，除街道滚存结余和各预算单位

非税收入结转资金外，主要用于基层政法补助、学前教育奖补、学校建设、重点教育建设、城市最低生活保障、医疗卫生救助、新能源补贴、水利工程、地下管线普查等。政府性基金预算结转项目 0.35 亿元，主要用于农村基础设施建设和福彩公益金支出等。

五、转移支付情况

2016 年，南京市对我区转移支付补助 64.54 亿元，其中：一般转移支付补助 0.81 亿元，专项转移支付补助 63.73 亿元。专项转移支付补助 63.73 亿元中，一般公共预算补助 6.76 亿元、政府性基金预算补助 56.97 亿元。

2016 年，市转移支付安排支出 62.32 亿元，其中：一般公共预算支出 5.37 亿元、政府性基金预算支出 56.95 亿元。结转下年继续使用 2.41 亿元，其中：一般公共预算 2.24 亿元、政府性基金预算 0.17 亿元。

六、部门决算情况

据 2016 年区级部门决算反映，区级部门预算单位收入合计 19.33 亿元，其中：财政拨款 16.93 亿元（含一般公共预算 16.75 亿元、政府性基金预算 0.18 亿元）、事业收入 2.15 亿元、其他收入 0.25 亿元。支出合计 18.92 亿元，其中：基本支出 13.25 亿元、项目支出 5.67 亿元。

2016 年，全区会议费支出 350 万元、培训费支出 1636 万元、“三公”经费支出 1878 万元，其中：因公出国（境）经费 200 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 683 万元、公务接待费 995 万元。“三公”经费较上年同比下降 27.9%。

七、地方政府债务情况

2016 年末，全区地方政府债务规模为 32.43 亿元，其中：地

方政府债券 28.28 亿元、国开银行贷款 4.15 亿元。控制在市财政核定的我区地方政府债务限额 52.60 亿元以内。

总体而言，2016 年财政各项工作取得了一定成绩，但我们也应清醒地看到，2017 年，财政运行不容乐观，需解决一些困难和问题：一是宏观经济形势仍有下行压力，随着“营改增”、房地产调控、减税降费等政策的实施，财政收入稳定增长的压力进一步加大；二是财政刚性支出只增不减，环境综合整治、城市精细化管理等领域支出持续增加，财政收支矛盾进一步突显；三是财政资金特别是专项资金的绩效有待提升，部分预算单位主体责任意识不强、预算执行不规范等问题依然存在。

今年 3 月份，区审计局对全区 2016 年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计并做出了客观评价，我们将对“审计报告”中提出的相关问题进行认真总结并及时加以整改，继续深化财政各项改革，不断提高财政管理水平。

2017 年，我们将深入贯彻落实区委十一次党代会精神，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会对财政工作的监督指导，坚持稳中求进、改革创新，“撸起袖子加油干”，扎实推进各项财政管理工作，为建设“强富美高”新雨花而努力奋斗！

以上报告如有不当，敬请主任、各位副主任、各位委员批评指正。

附件：

表 1.雨花台区 2016 年度一般公共预算收入完成情况表

表 2.雨花台区 2016 年度一般公共预算支出完成情况表

表 2-1.雨花台区 2016 年度一般公共预算支出表（项级）

表 3.雨花台区 2016 年度政府性基金收入完成情况表

表 4.雨花台区 2016 年度政府性基金支出完成情况表

表 5.雨花台区 2016 年度财政预算平衡表

表 6.雨花台区 2016 年度区本级对街道（园区）专项补助情况表

表 7.雨花台区 2016 年度区本级部门收支决算情况汇总表

表 8.雨花台区 2016 年度全区“三公”经费汇总表