

关于盐田区 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告

——2017 年 2 月 16 日在盐田区第五届人民代表大会
第二次会议上

盐田区财政局局长 郑刚

各位代表：

受区政府委托，现将 2016 年盐田区预算执行情况和 2017 年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016 年预算执行情况

2016 年是全面实施“十三五”规划的开局之年，在区委区政府的正确领导下，区财政部门紧紧围绕全区中心工作，切实发挥好财政职能，推动深化供给侧结构性改革，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度，强化收入征管，科学安排支出，全面提升财政管理水平，全年预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。2016 年，区级一般公共预算收入 323,957 万元，完成年度预算的 101.9%，比年度预算超收 6,116 万元，按可比口径增长 10.1%。其中：国税部门税收分成收入 88,631 万元，比上年同期（下同）增长 29.2%，地税部门税收分成收入 208,346 万元，下降 1.6%，财政部门组织非税收入 26,980 万元，下降 68.1%；加上上级补助收入 87,188 万元，调入资金 475,197 万元，上年结转结余收入 1,119 万元，预计公

共预算总收入 887,461 万元。2016 年，区级一般公共预算支出 678,758 万元，完成年度预算 98.0%，增长 49.2%；加上上解支出 5,345 万元，转入预算稳定调节基金 203,358 万元，预计公共预算总支出 887,461 万元。收支相抵，继续实现了财政收支平衡的目标。

（二）政府性基金预算执行情况。2016 年，区级政府性基金收入 75,143 万元，其中：国有土地使用权出让金收入 72,558 万元，彩票公益金收入 1,702 万元；加上上级政府性基金补助收入 882 万元，上年结余收入 63,753 万元，预计总收入为 138,896 万元。2016 年，区级政府性基金支出 38,135 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排支出 36,545 万元，彩票公益金收入安排支出 1,591 万元；加上调出资金 61,559 万元，预计总支出 99,694 万元。收支相抵，年终结余 39,202 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。2016 年，国有资本经营预算收入 910 万元，其中，国有独资公司上缴 2015 年度利润收入 493 万元，产权转让收入 145 万元，其他国有资本经营预算收入 272 万元；加上上年结转 21,409 万元，预计总计收入 22,319 万元。2016 年，国有资本经营预算安排支出 46 万元，主要为区属国企审计费用、处理历史遗留问题和国企人员培训支出。收支相抵，年终结余 22,273 万元。

二、2016 年预算执行特点及财政管理情况

（一）强化收入组织，财政收入质量不断提高。2016 年以来，我区致力于打造深圳质量，坚持创新驱动，推动品质跃升，全面发力“东进战略”，产业结构转型升级成效明显，经济发展步入质

量效益型发展轨道，为财税收入稳步增长提供了坚实基础。区财税部门密切沟通协调，积极应对“营改增”全面推开结构性减税政策等因素，认真做好重点税源的分析监控，努力挖掘税收潜力，依法应收尽收。全年辖区税收收入完成 822,603 万元，增长 14.7%。税收分成收入 296,977 万元，占一般公共预算收入的比重 91.7%，比上年同期提高 14.9 个百分点。增值税、营业税、企业所得税和个人所得税四大主体税种税收分成收入 204,562 万元，占税收分成收入比重 68.9%，对税收分成收入增长的贡献达 94.8%。第三产业税收实现 593,845 万元，增长 18.8%，增速快于第二产业（5.5%）13.3 个百分点，占辖区税收的比重 72.2%，比上年同期（69.7%）提高 2.5 个百分点，产业税收结构进一步优化，财政收入质量进一步提升。

（二）优化财政支出，民生福祉保障能力持续提升。继续强化财政支出对经济增长的支撑作用，促进经济平稳增长，突出保障和改善民生。2016 年，全区与 GDP 核算相关的一般公共预算八项科目支出 498,168 万元，增长 41.5%；九大类重点民生领域支出 461,172 万元，增长 75.2%，占一般公共预算支出比重 67.9%，比上年提高 10 个百分点。一是进一步加大基本建设投资力度，全力支持推进我区各项重大基础设施建设，2016 年一般公共预算安排政府投资项目支出 177,328 万元，增长 148.7%。二是创新财政扶持产业经济发展方式，进一步加大政府投资引导基金投入，投资引导基金规模达 185,000 万元，联合社会资本设立首只创投基金——盐田红土基金，以“推动盐田区产业的转型升级”为宗旨，致力于为我区打造一个战略新兴产业集群基地。三是进一步加大

政策性住房建设力度，拨付政策性住房资金 33,407 万元，主要用于我区第五期保障性住房回购及第六期保障性住房建设，安排盐田人才安居公司注册资本金 105,000 万元，由盐田国投公司代表区政府与市人才安居集团共同出资组建盐田人才安居公司，努力解决我区人才保障房不足的问题。四是继续落实中央八项规定和厉行节约要求，从严从紧控制一般性支出，全区“三公经费”支出 2,120 万元(最终以决算数为准)，同比下降 20.1%。

(三) 坚持创新驱动，财政各项改革扎实推进。一是深化预算管理改革。进一步完善全口径预算编制，结合新《预算法》以及财税体制改革的要求，将部分政府性基金和存量资金调入预算安排，加强财政资金统筹能力。二是全面推进绩效管理。印发《深圳市盐田区预算绩效管理办法（试行）》，将包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的所有财政资金纳入预算绩效管理。三是深化国库集中支付改革。从 2016 年起，将国库集中支付范围扩大到社区工作站，实现将所有财政资金纳入国库单一账户体系管理，调整机关事业单位人员工资发放模式，在全市各区率先全面推行人员工资通过国库集中支付系统发放。四是加强政府采购监管。在全市率先制定了自行采购管理办法——《盐田区政府自行采购管理办法（试行）》，填补我区自行采购管理制度上的空白。进一步完善政府购买服务管理制度，制定《盐田区政府购买服务管理办法（试行）》，对购买服务项目的各环节作出详细规定。五是推进行政事业单位国有资产管理体制改革。行政事业单位资产管理系统建成并投入运行，实行动态监管，大大提高资产管理效率，组织开展全区行政事业单位单位资产清查，全面摸

清家底，清理相关账务，确保账账、账实相符。

（四）完善财政管理体制机制，财政管理水平进一步提升。认真组织预算执行，区财政部门积极与各预算单位加强沟通协调，定期通报支出进度，逐项分解支出任务，大力推进财政资金统筹使用，全年一般公共预算支出进度（98.0%）和支出规模创历史新高。在加快预算执行的同时，更加注重财政资金的使用和监督管理。加强行政事业单位内部控制管理，开展财务人员培训，提高单位内部风险防控意识。开展会计监督、非税收入收缴、部门决算账表一致性等监督检查工作。进一步加大财政信息公开力度，规范公开的时间、格式、内容，除涉密内容外，全面公开一般公共预算等三本预算。根据实行中期财政规划管理的要求，启动编制三年滚动预算相关工作。完善审计整改机制，针对审计部门提出的意见和问题，及时提出整改方案并落实，切实提高预算管理水平。

2016年，我区财政预算执行情况良好，实现了“十三五”规划的良好开局，同时，我们也要清醒地看到，我区经济社会发展中还存在一些困难和压力，主要表现在：一是国家经济发展稳中有进，我区经济结构调整优化，经济增长步入新常态；二是受国家减税降费政策的影响，财政收入增长减缓，而落实积极财政政策，保障各项经济社会发展支出不断增大，收支平衡问题不容忽视；三是部分单位对全年支出形势预判不足，部分资金的使用效率有待提高。对此，我们将高度重视，切实采取措施予以解决。

三、2017年预算草案总体安排

2017年预算编制的指导思想是：紧密团结在以习近平同志为

核心的党中央周围，全面贯彻落实党的十八大以来中央各项决策部署和习近平总书记系列重要讲话精神，以区委区政府重点工作部署为中心，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求，加快构建全面规范、公开透明的预算管理制度；深入推进供给侧结构性改革，大力支持创新，推进转型升级；优化财政支出结构，优先保障民生支出，加快补齐民生事业短板；继续推进财政资金统筹使用，提升财政资金使用绩效，严控一般性行政支出；坚持依法理财，严肃财经纪律；坚持创新驱动，推动品质跃升，为努力建成现代化国际化先进滨海城区提供强有力的财力保障。

按照上述指导思想，围绕供给侧结构性改革主线，2017年我区预算安排的总体考虑是：

一是坚持积极稳健原则，财政收入保持适度增长。落实收入预算从约束性转向预期性要求，实事求是编制收入预算。综合考虑经济形势、宏观政策及产业结构因素，特别是落实减税降费、全面实行“营改增”、供给侧结构性改革以及第五轮市区财政体制改革等，实事求是地编制一般公共预算收入预算。

二是坚持综合预算管理原则，提高年初预算到位率。加强政府预算体系统筹，对政府性基金结转资金规模超过规定部分，调入一般公共预算统筹使用。做好国有资本经营预算调入一般公共预算工作。贯彻落实上级财政部门关于深化预算管理体制改革的具体要求，从2017年起把政府投资项目资金纳入单位部门预算管理，切实提高年初预算到位率。

三是坚持确保重点支出原则，支撑城市品质提升。积极发挥财政政策调结构、促转型的作用，促进经济有质量稳定增长。推

进基础设施供给侧结构性改革，加大财政对政府固定资产投入力度，扩大精准有效投资。大力支持实体经济发展，用好产业发展专项资金、人才发展专项资金，推动产业转型升级和提升人才竞争力。进一步优化财政支出结构，坚持厉行节约，继续压减一般性开支。

四是坚持民生优先原则，为“健康盐田”建设提供保障。继续加大财政对民生事业投入，增加基本公共服务供给。积极保障“健康盐田”建设，努力提高教育、医疗卫生、社保就业、环境保护服务水平，推动社会事业补短板、提质量，着力增进民生福祉，使改革开放成果更多更好惠及民生。

（一）2017 年一般公共预算草案。

1. 收入预算。2017 年，区级一般公共预算收入预计为 345,150 万元，同比增长 6.5%（按可比口径增长 10.5%），加上上级补助收入及调入资金，预计公共预算总收入 652,193 万元。具体安排如下：

（1）税收分成收入 311,150 万元，增长 4.8%，其中：国税部门税收分成收入 115,650 万元，增长 30.5%；地税部门税收分成收入 195,500 万元，下降 6.2%；财政部门非税收入 34,000 万元，增长 26.0%。

（2）上级补助收入 57,954 万元，其中：中央和省补助收入 20,937 万元，市补助收入 37,017 万元。

（3）调入资金 249,089 万元。根据本年收支情况，从存量资金、政府性基金、国有资本经营收益上缴财政中调入本年预算予以安排。

2. 支出预算。2017 年，区级一般公共预算支出预计 646,848 万元，比 2016 年年初预算（下同）增长 17.6%，加上上解支出 5,345 万元，预计公共预算总支出 652,193 万元。支出重点体现以下要求：

一是优先保障和改善民生。财政预算安排继续向民生和社会建设领域倾斜，安排教育、文化体育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、住房保障等九大类重点民生支出 444,152 万元，增长 14.6%，剔除政府投资安排数，九大类重点民生支出 262,730 万元，增长 52.4%，其中：

——教育经常性支出 61,958 万元，增长 7.1%，主要用于教育系统在职人员增人晋升、全区中小学生均拨款标准及学前教育补助标准提高，对实行小班化特色办学及职业教育予以专项补助等。

——文化体育经常性支出 8,118 万元，增长 36.3%，开展与紫禁书院合作、戏曲进社区、全区各级图书馆提质升级、文物征集等系列文化活动，增加全区群众体育活动投入。

——医疗卫生经常性支出 24,916 万元，增长 7.4%，贯彻“健康盐田”建设的重大部署，进一步完善政府卫生投入政策，2017 年起全面实行公立医院“以事定费”改革，按照服务数量、质量及满意度等因素核定财政对公立医院的补助，继续实施“三名工程”及公立医院创等级等提质升级项目，提升全区基本公共卫生服务保障水平。

——社会保障和就业经常性支出 98,455 万元，增长 303.0%，足额保障低保低收入及社会福利事业经费投入，推进全区机关事

业单位养老保险制度改革。

——城乡社区事务经常性支出 47,098 万元，增长 16.3%，加大民生微实事投入，按每个社区 200 万元的补助标准，安排四个街道和中英街管理局民生微实事专项资金 3,800 万元，增强社区服务群众的经费保障能力。

——节能环保经常性支出 5,448 万元，增长 54.6%，践行绿色发展理念，加大生态环保投入，探索生态文明全民参与的新机制，安排区生态文明碳币系统运营管理和碳币激励资金 1,159 万元。

二是加大城市公共安全保障力度。建设更高水平的“平安盐田”，进一步提升城市安全发展水平，加大对创建“平安建设示范区”、安全生产监管、消防队伍建设、应急维稳、盐田港后方陆域综合治理等经费投入，全年公共安全支出 74,438 万元，增长 36.1%。

三是继续加大对重点基础设施领域投入力度。安排政府投资项目资金 250,000 万元，其中：一般公共预算安排 217,523 万元，国土基金安排 32,477 万元，重点保障辖区学校、医院、道路、污水管网、城市公共安全等基础设施投资项目资金需求。2017 年，安排政府投资新建项目资金 72,629 万元，续建项目资金 100,632 万元，已完工决算项目资金 32,226 万元，城市更新专项资金 28,471 万元（含国土基金安排 27,517 万元），政策性住房保障资金 4,960 万元（为国土基金安排），城市及地方教育费附加资金 8,588 万元，预留项目资金 2,494 万元。

四是加大产业和人才发展扶持力度。安排产业发展资金和人才发展专项资金 15,628 万元，增长 40.6%，其中：积极引导

产业结构转型升级，进一步提升经济发展质量，安排产业发展专项资金 10,542 万元。落实人才强区战略，着力支持打造创新人才高地，安排人才发展专项资金 5,086 万元，重点在教育、卫生及其他紧缺急需行业和领域引进各类人才。

五是坚持厉行节约。继续牢固树立过紧日子的思想，从严从紧控制“三公”经费等一般性经费支出，全区“三公”经费预算保持零增长。其中：公务接待费较 2016 年预算控制数零增长；车改单位公务用车运行维护费按保留车辆数安排，未车改单位公务用车运行维护费较 2016 年预算控制数零增长；因公出国(境)经费继续按零增长控制。2017 年，我区“三公”经费预算控制数为 3,000 万元，其中因公出国(境)经费预算控制数 400 万元、公务用车购置和运行维护费预算控制数 2,400 万元、公务接待费预算控制数 200 万元。

(二) 2017 年政府性基金预算草案。

1. 收入预算。2017 年，区级政府性基金预算收入 34,139 万元，其中：国有土地使用权出让金收入 33,366 万元（根据市规土部门提供的 2017 年土地出让金收入计划，我区土地出让全口径收入为 73,200 万元），彩票公益金收入 773 万元；加上上年结余收入 39,202 万元，全年政府性基金预算总收入为 73,340 万元。

2. 支出预算。2017 年，区级政府性基金预算支出 35,684 万元，其中：（1）国有土地使用权出让金支出 34,049 万元，包括：城市建设支出 810 万元，征地和拆迁补偿支出 27,722 万元，公共租赁住房支出 4,959 万元，土地开发支出（规划前期经费）

558 万元。（2）彩票公益金支出 1,635 万元，包括：体彩公益金支出 242 万元，福利彩票公益金支出 1,393 万元；加上调出资金 15,000 万元，政府性基金预算总支出 50,684 万元。收支相抵，政府性基金年终结余 22,656 万元。

（三）2017 年国有资本经营预算草案。

2017 年，将区国资委作为出资人直接履行股东职责的国有企业全部纳入国有资本经营预算施行范围，包括盐田国投公司、区城建集团、沙商贸公司、深沙保集团等 4 家区直企业和区工业公司、大梅沙旅游公司等 2 家代管企业。综合考虑 2016 年我区国有资本经营预算编制情况及运营形势，2017 年国有资本经营预算安排具体如下：

1. 收入预算。2017 年，国有资本经营预算安排本年收入 476 万元，均为国有独资公司上缴利润收入。其中，区城建集团上缴 220 万元，深沙保集团上缴 179 万元，区工业公司上缴 31 万元，大梅沙旅游公司上缴 46 万元；加上上年结转 22,273 万元，预算总收入 22,749 万元。

2. 支出预算。2017 年，国有资本经营预算安排支出 143 万元。2017 年起，区属国企审计费用和企业人员培训支出列入区财政局（国资委）部门预算，本年安排预算支出 143 万元为根据当年国有资本经营预算收入 476 万元的规模，提取 30%，即 143 万元调入一般公共预算安排。收支相抵，年末结余 22,606 万元。

四、2017 年财政工作重点

（一）抓住强区放权重大机遇，接住用好财政资源。积极应对“营改增”全面推开后的短期减收形势，及时跟进结构性减税

等影响税源变动的政策调整，加强对重点产业、重点税源企业的跟踪服务，营造良好的营商环境，培育新的税收增长点。积极做好第五轮市区财政体制实施后各项工作，抢抓东进战略、强区放权等重大机遇，配合市财委落实财权匹配调整，确保接得住、用得好市级财力下放。

（二）统筹财政支出，打牢经济社会发展基础。财政支出着力于民生优先改善，推动社会事业补短板、提质量。继续实施积极的财政政策，预算支出安排进一步适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要，继续加大对转型升级、科技研发、新兴产业等方面的投入，充分发挥财政投入稳增长、惠民生的作用，使辖区居民对改革发展有更多获得感。与此同时，要继续严格控制一般行政运行支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本。

（三）深化预算管理改革，加快构建全面规范、公开透明的现代财政制度。一是细化预算编制，加强项目库建设，提高年初预算到位率，将政府投资计划安排项目细化到具体项目和使用部门，纳入年初部门预算管理，2017年我区部门预算到位率81.7%，比上年提高34.1个百分点。二是强化预算执行管理。进一步优化支出流程，切实提高支出执行进度和均衡性，严格控制预算追加，继续盘活财政存量资金，加强全过程预算绩效管理，切实提高资金使用效益。三是深入做好预算公开，进一步扩大预算公开的范围，细化预算公开内容。四是深化政府采购监管，探索开展电商采购工作，采用新的采购方式逐步替代旧的协议采购方式，以解决采购价格高、商品种类不齐全、供货商较少等问题。五是推进国资

国企改革。优化国企管控模式，提高国有资本运营能力，完善公司治理结构，促进国企建立现代企业制度。六是强化集体资产管理，完善股份合作公司综合监管“四个平台”，促进集体企业规范经营和持续发展。

各位代表，完成 2017 年预算各项工作任务任重道远，我们将在市委市政府和盐田区委区政府的正确领导下，自觉接受区人大的指导和监督，虚心听取区政协的意见和建议，锐意进取，真抓实干，为盐田加快建成现代化国际化滨海城区作出积极贡献。

附件：

1. 盐田区 2016 年一般公共预算收入完成情况及 2017 年收入预算表

2. 盐田区 2017 年一般公共预算收入表

3. 盐田区 2016 年一般公共预算支出完成情况及 2017 年支出预算表

4. 2017 年一般公共预算支出明细表

5. 基本支出经济科目明细表（类、款）

6. 盐田区 2016 年政府性基金收支完成情况及 2017 年收支预算表

7. 2017 年政府性基金预算收支明细表

8. 盐田区 2016 年国有资本经营预算收支完成情况及 2017 年收支预算表

9. 盐田区 2017 年社会保险基金收支预算表

10. 2017 年深圳市对盐田区专项转移支付情况表（一般公共

预算)

11. 2017 年深圳市对盐田区专项转移支付情况表 (政府性基金)

12. 2017 年深圳市对盐田区税收返还和一般转移支付情况表

13. 2017 年区本级 “三公” 经费预算

14. 对外转移支付和债务情况说明