

海东市平安区 2016 年区级财政总决算报表编制说明及分析

2016 年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督和区政协的大力支持以及上级财政部门的关怀支持下，我局紧紧围绕区委、区政府的总体工作思路和要求，切实把握财政工作的重心和工作重点，积极履行财政工作的职责和职能，继续深化财政改革，不断完善财政体制，切实加强财政监管，突出服务水平和保障效能，致力提高财政运行质量和效率，较好地完成了各项财政工作任务。

一、围绕大局，加强增收节支。

(一) 加强征管，促进增收。2016 年，面对经济下行压力和“营改增”政策实施，我局继续发扬“实干”传统，增添“巧干”、“会干”措施，积极组织财政收入。截止 12 月 31 日，一般公共预算收入 24519 万元，完成全年预算收入 23946 万元的 102.39%，同口径增长 17.89%（营改增后上年完成数为 20798 万元），同口径增收 3721 万元，我区自有财力稳步增加，本级财政调控能力进一步增强。

我区 2016 年当年区级总财力为 194395 万元，其中：一般公共预算收入 24519 万元，上级补助收入 155952 万元（其中：返还性收入 5985 万元，一般性转移支付收入 98605 万元，专项转移支付收入 51362 万元）。上年结余 1638 万元，调入预算稳定调节基金 6000 万元，调入资金 144 万元，债务转贷收入 6142 万元，年度调整预算数 181077 万元。政府性基金收入 2353 万元：土地出让收入 38 万元，污水处理费收入 72 万元，上级补助收入 2243 万元。国有资本经营收入 14 万元：省级补助收入 14 万元。

(二) 严格支出，保障重点。一是严格执行年初人代会批准的财政预算盘子，资金调度优先确保工资发放、机构运转、社会稳定等重点支出。二是牢固树立过“紧日子”的思想，减少一般性支出，降低行政运行成本，把保民生、保重点放在优先的位置，集中资金解决社会事业发展等方面急需解决的突出问题。三是不断加大对教育、卫生、“三农”、社会保障等事业的投入力度。截止 12 月 31 日，全区

一般公共预算支出 179781 万元，完成调整预算 99.28%，安排预算稳定调节资金 7176 万元，债务还本支出 6142 万元，结转下年支出 1296 万元，实现预算执行平衡。人员支出：工资性支出 41977 万元，住房公积金及公费医疗支出 6519 万元，养老保险支出 8157 万元，保证了当年人员各项配套足额到位；重点支出：教育支出 28394 万元；支农支出 46827 万元；社会保障支出 26043 万元；医疗卫生体制改革支出 18152 万元；新农村建设支出 3000 万元；归还国家开发银行贷款本息支出 18814 万元；“三基”建设支出 2000 万元；精准扶贫 2000 万元，保障性住房支出 7427 万元。政府性基金支出 2303 万元：基本农田建设和保护支出 871 万元，地方重大水利工程支出 913 万元，价格调节基金 393 万元，彩票公益金支出 66 万元，专项债务付息支出 60 万元。国有资本经营支出 1 万元。

全区公共预算支出，按照海东市财政局的要求，做到了按时间支出，按进度支出，并对资金的使用情况进行严格监督，将资金用到实处，切实提高了资金的使用效益。

二、创新理念，加强财政各方面工作。

（一）着力推进财政改革。一是完善预算编制。进一步细化定员、定额标准，深化细化部门预算，严格实行“两上

两下”编制程序，保证了个人支出、民生支出和关乎经济社会发展的重点项目的支出需要。

（二）国有资产保值增值。进一步强化了对行政事业单位国有资产的监管和信息系统建设工作，确保了国有资产保值增值。今年以来加大对国有资产租赁的监督检查力度。截至 12 月底全区国有资产收入达 547.5 万元，其中：房屋租赁收入 294.4 万元，行政事业单位征地拆迁补偿收入 214.3 万元，资产变价款 9.4 万元，树木处置款 29.4 万元。同时，按照省市区的安排，10 月底完成了委托第三方机构，对全区行政事业单位固定资产进行了清查审计工作，做到摸清“家底”，为今后的预算管理和财务管理奠定了良好的基础。经清查，全区行政事业资产总额为 16 亿元，其中：流动资产 8 亿元、固定资产及在建工程 7.4 亿元，无形资产 0.58 亿元，负债总额 3.58 亿元。

（三）切实保障改善民生。今年以来，财政部门坚持“小财政大民生”的理财思路，在财政支出压力增大的情况下，采取调整支出结构、财力倾斜等措施，克服困难，足额配套，优先保障民生支出重点领域和关键环节，确保民生资金留足打够，不留缺口，将更多财力向民生倾斜。截止 12 月 31 日，用于教育、社保、医疗卫生、住房保障、

“三农”等涉及民生的支出达到 14.02 亿元，占公共财政预算支出的比重为 78%。一是重点项目得到落实。通过实施中小学校安工程、标准化建设、学前教育以及现代农业园区、农田水利、新农村建设等重点项目工程，使全区教育基础设施彻底得到改善，城乡一体化得到统筹发展。其中：2016 年美丽乡村建设省级财政安排我区补助资金共 1105 万元，区财政在年度财政预算中安排专项资金 1000 万元。2016 年投入农牧民危旧房改造项目资金 1750 万元，全区涉及 64 个行政村，1208 户农户，目前项目已完成，户均增收 14487 元，4832 余人受益。牙扎水库工程总投资 12600 余万元，2016 年投资 1500 万元，牙扎水库工程水库库容 310.8 万立方米，2017 年完工后，解决 9821 亩农田灌溉和新增 1.27 万亩，1.86 万人饮水安全。受益群众 4650 户。二是**社会保障持续有力**。2016 年政府加大民生资金的投入，各类补助标准再次提高，城镇低保从月人均 358 元提高到 388 元，农村低保年人均 2345 提高到 2970 元，高龄补贴再原标准的基础上月人均提高 20 元，60 岁以上城乡居民老年人基础养老金由月人均 125 元提高到 140 元，城乡居民医疗保险筹资标准提高 60 元，由年人均筹资标准 550 元提高到 610 元。已拨付各类社保资金 16422 万元，其中：城乡养老

3200 万元，城乡低保 3300 万元，城乡医疗 8300 万元，再就业资金 2342 万元，卫生、教育投入 21809 万元。同时，加强政府向社会力量购买服务体系建设，完善政府购买服务机制，实施养老服务补贴、营养餐服务、残疾人服务等。截至 2016 年 11 月底支出补助资金 300 万元。三是**惠农资金足额到位**。2016 年到位惠农资金 4705 万元，通过“一卡通”已兑现良种补贴、草原生态奖补、农机具购置补贴、退耕还林补助等资金 3566 余万元。使全区农民人均受益 501 元，户均增收 2199 元。四是**保障性住房投入进一步加大**。2016 年城镇保障性安居工程专项资金共投入 2859 万元。完成地质一大队生活基地综合整治改造项目 586 户；平安大道两侧临街住宅楼综合改造（货币化安置）274 户；古驿大道改扩建拆建安置棚户区改造工程（货币化安置）149 户、中心广场东片区拆建安置棚户区改造工程 91 户。整治完成 1100 套棚户区改造工程，使全区 1100 户受益，户均增收 25991 元。

（四）预算绩效管理不断加强。引入第三方评价，绩效评价覆盖新农合医保、职工医疗保险、居民医疗保险、农业生产全程社会化服务、水利工程建设、学校标准化建设等 12 个重点民生项目，完成评价项目金额 16179 万元。在

部门综合预算管理绩效考评纳入“全覆盖”的基础上选择了 34 个单位进行了再评价。在绩效评价过程中，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（五）农业综合开发建设成效显著。今年以来，完成投资 1831.35 万元的沙沟灌区高标准农田建设项目；完成总投资 1121.6 万元的平安县富硒生猪“一县一特”产业发展项目；完成总投资 250 万元的平安县肉牛养殖基地扩建项目。沙沟灌区高标准农田建设项目的完成，使平安区改善灌溉面积 1.3 万亩，直接受益农户 1800 户，农民纯收入增加总额 229.44 万元，新增粮食 61.43 万公斤，油料 13 万公斤，蔬菜 16.9 万公斤；平安县富硒生猪“一县一特”产业发展项目的完成，带动农户 520 户，就业 63 人，年提供种畜 7800 头，年新增总产值 2661 万元，农民年增加总额 150.48 万元。平安县肉牛养殖基地扩建项目的完成，带动肉牛养殖农户 322 户，饲料种植户 97 户，就业 5 人，新增销售收入 14.16 万元，共实现收入 258.95 万元。

（六）政府采购工作进一步完善。我局在政府采购工作方面，坚持“公开、规范、便捷、高效”的工作理念，按照“完善管理、扩大规模、节约资金”的工作目标，不断完善政府采购体系，扩大政府采购范围。预算金额约达到 3.1 亿元，实际采购金额约为 2.92 亿元，与市场价相比节约金额约为 1767 万元，节约率约为 5.7%。同时，为了最大限度方便群众办事，着力解决服务群众“最后一公里”问题，区财政在财力有限的情况下，多方筹措资金 1500 万元，通过政府采购建成平安区政务服务中心，极大的方便了群众办事、真正做到了“推开一扇门，办成一揽子事”。在政府采购专家库建设方面，为了弥补我区专家库部分专业领域的空白，积极与省政府采购中心沟通，与省政府采购中心实现专家资源库共享，大大的提高了我区招标评审能力。我局政府采购中心，认真做好服务工作，在区政务服务中心 24 个进驻单位中，2016 年被评为优秀政务服务窗口，为我局争得了荣誉。

（七）大力推进农村金融服务工作。一是融资工作进展顺利。2016 年，我区完成社会融资 15.15 亿元，完成任务的 101%。二是农村信用体系建设工作进展顺利。12 月底，完成全区 8 个乡镇已完成 20 个信用村、2850 户信用户评定

工作。同时，大力清收农村不良贷款本金 117 万元，占 2016 年清收总任务 544 万元的 21.5%。三是“三农惠民贷款”工作稳步开展。一年来，加强与各乡镇、农业银行和担保公司沟通和协调，以乡镇为单位加紧筛选、落实申贷项目。2016 年全年发放贷款 800 万元。四是加强政府性债务管理。2016 年，偿还政府性债务本息 18814 万元（其中：区财政自身偿还本金 4438 万元，省级债券置换本金 10614 万元，利息 2869 万元）。

（八）党建工作扎实开展。今年以来，我局党支部结合财政工作实际，大力加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和精神文明建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，特别是在深入开展了“三基”建设、“三严三实”、“两学一做”学习教育等基础性和牵引性很强的重点工作中，教育引导广大党员干部不断解放思想，更新观念，改进作风，以改革创新精神不断推进党的思想、组织、作风和制度建设。一是加强学习，提升党员干部素质。利用每周一上午的集中学习时间，以“干部讲坛”、主要领导讲党课为抓手，并以“两学一做”学习教育为契机，认真组织党员干部学习，进一步增强党员干部政治思想素质。二是积极开展结对共建活动。今年以来，为

扶贫联点的巴藏沟河东村、联姻支部小峡红土庄村以及精准扶贫上法台村送去化肥，面粉等物资折合人民币 87000 元。尤其是针对河东村 4 名贫困大学生上学难的问题，积极筹措资金 8000 元给予了资助。春节期间，全体党员干部职工以志愿者身份到“联创共建”活动对口的平安路社区党支部，自发捐款 3200 元，对社区困难家庭进行了走访慰问。并邀请藏医院专家，为社区居民义诊、医疗 200 多人，赠送药品价值 4 万余元。三是狠抓党风廉政建设工作。严格落实区委党风廉政建设责任制的要求，切实履行党组主体责任，履行“一岗双责”，层层分解落实责任制工作方案，认真开展《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》学习，严明党的纪律，全面深化了机关作风建设。四是积极促进精神文明建设。一是在机关开展了“创建文明机关，做人民满意公务员”活动，努力形成了为民、务实，清廉，高效的政风，为精神文明建设做出了表率。并将文明创建活动向股室延伸、向家庭延伸、向个人延伸。在大家的努力下，2016 年 11 月，我局被省文明委评为省级文明单位标兵。五是加强政法综治维稳工作。一是加强组织领导，夯实工作责任，通过建立安全检查制度，节假日安全值班制度等等，确保综治维稳和“平安单位”建设工作顺利开展，做到了积小安为

大安，既提升了单位精神文明建设水平，又促进了干部法制观念和综治意识，为实现平安单位目标提供良好工作环境。