

清远市清城区人大常委会文件

城区常〔2016〕26号

关于印发清城区第七届人大常委会 第四十八次会议审议意见的通知

区人民政府：

2016年8月25日清城区第七届人大常委会第四十八次会议

分别听取和审议了区2015年区级预算执行和其他财政收支审计
工作报告、区2016年上半年预算执行情况报告、区2016年上
半年国民经济和社会发展计划执行情况报告，现将审议意见印
发给你们，请研究处理。



清远市清城区第七届人民代表大会常务
委员会第四十八次会议关于批准清城区
2015年区级决算的决议

(2016年8月25日清远市清城区第七届

人民代表大会常务委员会第四十八次会议通过)

清远市清城区第七届人民代表大会常务委员会第四十八次
会议听取了区财政局局长谢宇辉受区人民政府委托所作的《清
城区2015年度财政决算草案的报告》和区审计局局长黄翠珊受
区人民政府委托所作的《关于清城区2015年区级预算执行和其
他财政收支的审计工作报告》。会议通过审查，决定批准区人
民政府提出的2015年区级财政决算。

清城区2015年度财政决算草案报告

——2016年8月25日在清远市清城区第七届

人民代表大会常务委员会第四十八次会议上

清城区财政局局长 谢宇辉

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区2015年度财政决算草案报告

如下，请予审查。

一、2015年预算执行情况

2015年，在区委、区政府正确领导和区人大、区政协的监

督指导下，区财政部门切实执行区七届人大五次会议通过的各

项预算，沉着应对结构性减税和经济下行带来的挑战考验，主

动拓宽财源基础，激活财政资金活力，提升资金使用绩效水平，

着力增强财政运行的协调性和可持续性，全力保障经济和社会

各项事业发展，预算执行情况平稳。

(一) 2015年度公共财政预算收入情况

清城区全年组织公共财政预算总收入399,470万元，包括：

1. 本级公共财政预算收入完成152,903万元；

2. 上级补助收入完成149,368万元；

3. 上年结余69,155万元；

4. 政府性基金调入到一般公共预算8,816万元,政府性基金转列一般公共预算收入9,762万元;

5. 地方政府债券转贷收入(置换债券)9,466万元。

(二) 2015年度区本级公共财政预算收入执行情况

2015年度,清城区本级公共财政预算收入累计完成152,903

万元,同比增收3,663万元,增长2.45%,完成调整年初预算任

务后的100.00%,其中:税收收入完成96,363万元,同比增收

3,603万元,增长3.88%;非税收入完成56,540万元,同比增

收60万元,增长0.11%,非税收入占公共预算收入总额比重为

36.98%。各税种及非税入库情况:

1. 增值税完成9,739万元,增长10.86%;

2. 营业税完成24,488万元,下降3.14%;

3. 个人所得税完成3,358万元,增长16.31%;

4. 土地增值税完成10,089万元,下降13.38%;

5. 企业所得税完成6,958万元,增长0.87%;

6. 城市维护建设税完成6,821万元,增长4.03%;

7. 车船税完成2,233万元,增长13.58%;

8. 房产税完成3,942万元,增长1.91%;

9. 资源税完成233万元,下降9.34%;

10. 城镇土地使用税完成4,457万元,下降4.11%;

11. 印花税完成1,627万元,下降18.69%;

全国义务教育均衡发展基本均衡区等资金得到较好落实；
省市财政对教育“强师工程”、“民办公助”专项补助、创建
长 32.21%；支出增长较快主要是教育“两小一园”建设工程，
3. 教育支出完成 72,718 万元，同比增支 17,718 万元，增
增长 11.05%；

2. 公共安全支出完成 29,543 万元，同比增支 2,939 万元，
增长 1.99%；

1. 一般公共服务支出完成 32,840 万元，同比增支 641 万元，

主要项目完成情况如下：

府债券转贷还本支出 8,750 万元；结转下年支出 71,592 万元。

63,674 万元，增长 25.83%；上缴上级支出 8,903 万元；地方政

中：本级一般公共预算支出累计完成 310,225 万元，同比增支

2015 年清城区一般公共预算总支出完成 399,470 万元，其

(三) 2015 年度公共财政预算支出执行情况

主要是社区卫生院业务收入和机关事业单位其他收入。

万元，增长 25.01%；其他收入完成 34,000 万元，增长 1.47%，

育费附加收入完成 3,154 万元，增长 3.58%；罚没收入完成 9,751

14. 行政事业性收费收入完成 6,762 万元，下降 30.29%；教

13. 契税完成 14,260 万元，下降 7.96%；

12. 耕地占用税完成 8,158 万元，增长 2.3 倍；

4. 科学技术支出完成 1,736 万元, 同比增支 210 万元, 增长 13.76%;

5. 文化体育与传媒支出完成 1,361 万元, 同比增支 375 万元, 增长 38.03%;

6. 社会保障和就业支出完成 41,791 万元, 同比增支 9,740 万元, 增长 30.39%; 支出增长较快主要是行政事业单位离退休待遇提高、省市财力对就业补助、抚恤及残疾人事业等方面的补助不同程度增加;

7. 医疗卫生与计划生育支出完成 52,371 万元, 同比增长 1,994 万元, 增长 3.96%;

8. 节能环保支出完成 3,311 万元, 同比增支 677 万元, 增长 25.70%;

9. 城乡社区事务支出完成 35,435 万元, 同比增支 20,996 万元, 增长 1.45 倍; 增加的资金主要安排于城乡社区公共设施维护费、城市管理购买社会服务经费、飞来湖公园承包款等项目;

10. 农林水事务支出完成 14,603 万元, 同比增支 1,319 万元, 增长 9.93%;

11. 资源勘探信息等支出 1,239 万元, 同比增支 925 万元, 增长 2.95 倍; 增加的资金主要是来源于省财力加大对信息化发展和产业结构调整方面的投入;

12. 商业服务业支出 913 万元, 同比增支 11 万元, 增长

1.22%;

13. 住房保障支出完成 9,162 万元, 同比增支 2,981 万元,

增长 48.23%;

14. 粮油物资储备支出完成 4,314 万元, 同比增支 3,879 万

元, 增长 8.92 倍; 增加的资金主要用于归还粮食生产基地的贷

款本金;

15. 其他支出完成 7,197 万元, 同比减支 1,785 万元, 下降

19.87%。

(四) 2015 年度政府性基金预算执行情况

2015 年, 清城区政府性基金预算总收入完成 55,401 万元

(含上年结转专项结余 31,129 万元), 其中: 本级基金收入完

成 10,709 万元, 同比减收 327 万元, 下降 2.96%, 主要是 2015

年起部分政府性基金转列一般公共预算收入; 上级补助收入

11,204 万元, 同比减收 4,186 万元, 下降 27.20%; 地方政府专

项债券转贷收入(置换债券) 2,359 万元。

政府性基金预算总支出完成 55,401 万元, 其中: 本级政府

性基金预算支出完成 15,330 万元, 同比减支 1,162 万元, 下降

7.05%; 政府性基金调出到一般公共预算 8,816 万元, 政府性基

金转列一般公共预算 9,762 万元; 地方政府专项债券还本支出

2,357 万元, 结转下年支出 19,136 万元。

二、公共财政预算执行的主要特点

2015年预算执行情况整体平稳，主要呈现以下特点：

1. 财政收入转入低速增长通道。目前，在国内经济增速持续回落的影响下，我区财政收入也进入低速增长通道；2015年，区级地方一般公共预算收入同比增长2.45%，是“十二五”时期的最低点。财政收入增速回落主要有几方面因素：一是前期连续多年高速增长积累的高基数影响；二是房地产市场投资增速回落；三是“投资、消费、出口”增长乏力；四是经济放缓影响企业整体效益。

2. 支柱税源亮点不多、基础薄弱。建筑房地产、陶瓷、铜材等传统产业是我区的主要经济支柱，相关产业易受政策性影响，抗风险能力弱，受市场波动影响大等特点。2015年，受国内经济减速影响，房地产市场进入消化库存的平稳增长期，国际市场大宗商品价格大幅下跌，对我区的房地产、陶瓷、铜材等行业影响较大，全年相关行业税收均出现不同程度下降。

3. 财政增支压力比较突出。当前我区经济进入低速增长的新阶段，面临预算收入低速增长，而预算支出则呈现较快增长的态势。一是涉及工资改革的提资经费；二是区城市管理职能不断深化，涉及社区公共设施维护费、城市管理购买社会服务经费、社区公园管理方面经费投入越来越大。三是新一轮中小学调整布局，对“两校一园”飞来湖中学等新建学校的建设投资

金需要持续投入；四是与基本民生密切相关的社会救济与抚恤、城镇农村低保、农村合作医疗、城镇医保、医疗卫生服务等方面配套资金均呈逐年增长的趋势。