

关于江干区 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案的报告(书面)

(2016 年 1 月 19 日在江干区第十四届人民代表大会第五次会议上)

江干区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会书面报告我区 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2015 年全口径政府预算执行情况

2015 年，面对严峻的经济形势和繁重的改革任务，我区财政工作紧紧围绕打造“国内一流现代化中心区”的奋斗目标，坚持深化改革，创新管理，积极应对财政领域的趋势性变化，着力稳增长、促转型、优环境、惠民生，收入实现稳定增长，支出结构不断优化，财政管理更加科学，有效促进了全区经济社会事业的健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

2015 年全区实现公共财政预算收入 1150619 万元，完成预算的 101.2%，比上年增长 8.2%，增收 87490 万元，其中：地方一般公共预算收入 740354 万元，完成预算的 105.9%，比上年增长

13.9%，增收 90095 万元。

2015 年全区公共财政预算收入分项目完成情况见表一。

2015 年全区一般公共预算支出(不含上级财政转移支付,下同)为 370232 万元,完成预算的 99.5%,比上年增长 5.0%,其中:区本级支出为 284000 万元,完成预算的 100.0%,比上年增长 4.2%。街道及科技经济园区支出为 86232 万元,完成预算的 98.0%,比上年增长 7.8%。

2015 年全区一般公共预算支出分级和分项目完成情况见表二。

按现行分税制财政体制和有关政策计算,全区当年财政可用资金预计为 403979 万元,其中:区本级预计为 321917 万元,街道和科技经济园区预计为 82062 万元。当年收支相抵,政府性基金结余调入 2832 万元,国有资本经营结余调入 160 万元,加上历年滚存结余 42565 万元,补充预算稳定调节基金 40000 万元后,全区预计累计结余为 39304 万元,其中,区本级预计累计结余为 12952 万元,街道和科技经济园区预计累计结余为 26352 万元。

由于 2015 年各级财政之间的财力结算尚未结束,财政收支平衡的最终结果待决算编审完成后,再专题向区人大常委会报告。

2014 年决算后结转 2015 年使用的上级财政转移支付资金 29761 万元已按规定拨付使用(其中 2056 万元为 2014 年结转的政府性基金补助专项,在 2015 年按规定纳入一般公共预算支出)。

在 2015 年预算执行过程中,上级财政向我区转移支付 38464

万元,其中:一般公共服务支出 3761 万元,国防支出 56 万元,公共安全支出 692 万元,教育支出 11454 万元,科学技术支出 2177 万元,文化体育与传媒支出 217 万元,社会保障和就业支出 1834 万元,医疗卫生与计划生育支出 2005 万元,节能环保支出 105 万元,城乡社区支出 4524 万元,农林水支出 416 万元,交通运输支出 16 万元,资源勘探信息等支出 835 万元,商业服务业等支出 1764 万元,金融支出 324 万元,住房保障支出 4350 万元,其他支出 1461 万元,一般性转移支付 2473 万元。上述转移支付项目已按照规定用途完成支出 24306 万元,尚有 14158 万元需结转 2016 年,区财政将按规定及时拨付使用。

(二) 政府性基金收支执行情况

2015 年全区政府性基金收入为 7959 万元,完成预算的 141.2%,比上年增长 43.2%,增收 2401 万元。

2015 年全区政府性基金收入分项目完成情况见表三。

2015 年全区政府性基金支出(不含上级财政转移支出)8215 万元,完成预算的 97.4%,比上年增长 74.3%,增加支出 3503 万元。

2015 年全区政府性基金支出分项目完成情况见表四。

2015 年当年政府性基金收入,加上历年结余 4370 万元,与当年支出相抵,调入一般公共预算 2832 万元后,年末基金滚存结余预计为 1282 万元。

2014 年决算后结转 2015 年使用的上级政府性基金转移支付

资金 469 万元已按规定拨付使用。

在 2015 年预算执行过程中,上级政府性基金向我区转移支付 1329 万元,其中:资源勘探信息等支出 622 万元,其他支出 707 万元。上述转移支付项目已按照规定用途完成支出 335 万元,尚有 994 万元需结转 2016 年,区财政将按规定及时拨付使用。

(三) 国有资本经营预算收支执行情况

2015 年全区国有资本经营预算收入为 460 万元,完成年初预算的 153.3%,当年全区国有资本经营预算支出 300 万元,完成年初预算的 100.0%,结余 160 万元调入一般公共预算用于企业转型发展。

2015 年全区国有资本经营收支预算完成情况见表五、表六。

二、2015 年落实区人大预算决议及主要工作情况

2015 年是江干区全面深化改革的关键之年。一年来,我们在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,按照区十四届人大四次会议关于预算报告的决议精神,坚持“稳中求进”的工作总基调,积极适应经济新常态,充分发挥财政职能作用,以新思路促新发展,为全区经济和社会各项事业的发展提供了坚实的财力支撑。

(一) 突出税源培育,财政收入稳步增长。紧紧围绕“四大经济”“五大产业”为基础的产业布局体系,着力打好产业转型升级“组合拳”,全力以赴保增长。一是以智慧产业发展为主线,创新企业扶持方式。从直接扶持向间接引导转变,累计投入 1.61 亿

元,与杭州金投集团、浙民投、赛伯乐等社会资本合作设立产业发展基金,吸引社会资本投向移动互联网、智慧健康产业等智慧经济领域。二是以平台打造为重点,培育新的经济增长极。全年投入8000万元,重点支持清华长三院杭州分院、国家大学科技园、东方电子商务园、泰豪科技文创产业园等区级重点平台;围绕“一核两翼”的空间布局,通过完善财政政策和体制,狠抓丁兰智慧小镇及钱塘智慧城两大主平台建设,着力提升产业竞争力和可持续发展能力。三是以协税护税为抓手,进一步强化税源管控。探索建立基层网格化税收管理和服机制,切实解决税源管理和企业服务的“最后一公里”问题;落实区域大招商机制,在楼宇企业“招、留、增”上持续用力,楼宇资源的“去化率、属地率、产出率”明显提升,楼宇经常性税收增长23.9%;发挥财税联席会议作用,加大部门、街道园区的合作力度,着力引进浙江交通资源投资公司等一批成熟税源,区级财力进一步夯实。四是以优化服务为载体,推动企业平稳发展。全面落实企业减负政策,兑现“营改增”补助620万元;出台《企业应急周转金管理办法(暂行)》,积极防范企业“两链”风险;强化财政服务职能,深入开展“双万”活动,积极为企业提供政策宣讲和业务指导,累计为360家企业申报各类财政扶持项目35个;加强会计领军人才培养,为企业输送了一批懂资本运作、懂风险把控的高素质管理人才,对经济发展起到了一定的引领作用。通过各方努力,全年收入取得稳定增长,收入结构更加优化,地方财政收入占比达64.3%,比上年增长3.2个百分点,收入

的规模和质量取得了双提升。

(二) 强化资金统筹,保障能力持续增强。加大资金统筹力度,用好增量和存量,以“保民生、保重点、可持续”为原则,全力保障社会事业稳定发展。**一是突出民生优先,着力保障民生事业协调发展。**全年区级民生事务支出达 211608 万元,新增财力的 86.5% 用于民生。教育事业支出 74500 万元,重点支持教育布局调整,推进优质教育资源全覆盖;医疗卫生支出 19331 万元,着力保障医养护一体化改革、“四诊四定”分级诊疗服务、失独家庭扶助政策落实等事项;社会保障事业支出 33597 万元,全力保障“智慧养老”、“残疾人幸福温暖计划”、就业公共服务体系创建等民生项目;城乡社区支出 27058 万元,重点保障市政设施养护、保洁保序、绿化养护、垃圾分类等环境治理项目。切实保障民生实事工程,投入 3.1 亿元重点保障江干区人民医院及公共卫生服务中心、九堡东城文体中心、学校布局调整等项目,有效提升人民群众的幸福感。**二是突出生态治理,全面推进“美丽江干”建设。**加大生态投入,多渠道筹资 14.04 亿元,全力保障环境整治提升“十大专项行动”,全面推进“五水共治”及新塘路等重点道路整治工程。**三是突出平安建设,全力保障峰会项目。**建立峰会资金管理制度,通过年度预算安排、整合专项资金等方式,全年投入 9.18 亿元,重点保障社会治安综合治理、立体治安防控体系和环境建设。

(三) 深化改革创新,财政管理更加完善。以新预算法的实施为契机,进一步强化财政科学化精细化管理。**一是预算制度更加**

完善。建立三本预算之间有机衔接和统筹安排的管理机制,加大政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算的力度;扩大全口径预算编制范围,将全资、控股企业纳入国有资本经营预算管理范围;进一步细化预算编制,将教育、科技等重点支出预算细化至项级科目。

二是资金管理更加有效。强化支出全过程监管,财政国库集中支付改革实现全覆盖;强化存量资金管理,清理盘活专项资金和部门结余共 4.4 亿元,统筹用于“五水共治”等民生项目;建立预算执行动态监控机制,强化预算执行刚性;积极推进公款竞争性存放,规范国库资金的保值增值管理,全年增加利息收入 1.1 亿元;完善政府购买服务管理制度,进一步规范政府购买服务的采购流程和评审程序;认真贯彻厉行节约各项规定,严格执行各类公务开支标准,持续压缩行政运行经费,全年“三公”经费及会议费、培训费比上年下降 8.5%。

三是监管体系更加健全。深化绩效管理改革,不断拓展财政监督领域,加强对预算编制环节的审查和质量考核,探索结果应用机制和财政政策评价,实现全过程预算绩效管理;强化国有资产监管,建立健全对国有企业的监管机制,深入推进国有建设单位实体化运作;加大预决算公开力度,除涉密内容外,全区 47 家一级预算单位及四个街道和科技园区预算全部上人代会审阅,并向社会公开部门预决算和三公经费预决算,主动接受社会监督。

四是债务管理进一步加强。实施政府债务限额管理,加大到期债务的置换力度,全年争取地方政府债券 26 亿元,争取国开行贷款 13.5 亿元,调度财政间歇性资金 28 亿元,努

力降低融资成本,既保障了区域建设项目的顺利推进,又有效控制了债务规模。

2015年,财政收入保持了平稳的增长态势,全区经济、民生等重点领域支出得到有力保障,财政改革成效进一步显现,圆满完成了区委区政府部署的各项任务。在肯定成绩的同时,也应当看到,目前财政运行中仍存在一些需要研究和解决的问题:一是新常态下国家将继续实施积极的财政政策,减税降费力度持续加大,收入增长面临较大压力;二是随着城市化推进,民生保障、政策性增支等刚性支出需求不断加大;三是政府融资渠道收紧,建设资金平衡压力激增,财政保障的难度更大。我们将高度重视这些问题和难点,深入分析研究,通过深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等举措逐步加以解决。

三、关于2016年财政预算草案

我区2016年财政预算编制执行的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和区委九届九次全会精神,紧紧围绕打造“国内一流现代化中心区”的总目标和“城市新中心、国际新窗口、创新新天堂、智慧新城区”的战略定位,牢牢把握“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,充分发挥财政在稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险方面的重要作用,坚持创新驱动,努力发展智慧型经济;坚持统筹协调,着力促进区域均衡发展;坚持与时俱进,有效提升科学理财水平,全力推进江干区经济社会可持续发展的全面发展。

根据上述指导思想,结合全区经济发展预期,本着积极稳妥的原则,安排 2016 年预算如下:

2016 年公共财政预算收入预期为 1242500 万元,比上年增长 8.0%,其中:地方一般公共预算收入预期为 799300 万元,增长 8.0%。

2016 年全区公共财政预算收入分项目预算见表七。

按现行分税制财政体制和有关政策计算,2016 年全区当年财政可用资金预计为 432913 万元。根据财政收支平衡的原则,拟安排 2016 年一般公共预算支出为 428000 万元,增长 15.6%,其中:区本级支出预算为 318000 万元,增长 12.0%,街道、科技经济园区支出预算为 110000 万元,增长 27.6%。

2016 年全区一般公共预算支出分级和分项目预算见表八及附表。

2016 年上级专项补助资金预计为 32017 万元,加上历年结转的 14158 万元,当年预计支出 33614 万元,结转到 2017 年的专项补助资金预计为 12561 万元。

2016 年上级专项补助收支预算情况见表九。

2016 年,全区政府性基金收入预算为 4260 万元,安排政府性基金支出预算为 4097 万元。

2016 年全区政府性基金收支分项目预算见表十、表十一。

2016 年,全区国有资本经营收入预算为 460 万元,安排国有资本经营支出预算为 460 万元。

2016 年全区国有资本经营收支分项目预算见表十二、表十三。

四、关于 2016 年财政工作的主要任务

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是经济实现转型发展的关键之年。面对依然复杂严峻的国内外经济形势，我们将认真贯彻区委的重大决策部署，积极进取，锐意改革，进一步突出财政政策 and 财政资金的引导作用，努力促进全区经济社会的稳定健康发展。

（一）坚持创新驱动，夯实财力基础强后劲。围绕全区经济发展战略布局，综合运用各项财税政策，着力推进区位优势向税源优势转化，促进全区经济的可持续发展。**一是创新思路，加快产业平台培育。**多渠道筹集 4.96 亿元用于企业转型发展，新增 1.2 亿元充实区级产业基金，完善产业基金运作方式，形成与省市产业基金合作、母子基金相互配套、社会资本参与、对接重点产业和重大平台的运作机制，突出对国家大学科技园、智慧小镇、钱塘智慧城、东部软件园、跨境电商园等重要产业平台的支持力度，深化龙头带动战略，促进区域产业生态高端化。**二是优化机制，强化税源的培育管理。**着力提升招引税源的质量，扎实做好总部经济等重点企业的税收落地；进一步完善协税护税工作机制，加强对现有税源的调查分析，突出做好对重点行业、重点企业的管理，确保税源的稳定性。**三是完善体制，增强税源发展潜力。**以打造“丁兰智慧小镇”“钱塘智慧城”为着力点，结合省市新一轮财政体制，集中

发展以金融业、信息业、健康产业为主的智慧产业,在做大财政蛋糕的同时加快经济转型发展。

(二)坚持优化结构,突出民生事业保重点。集中财力,全力保障重点支出和民生项目。一是**全力保障 G20 峰会顺利召开**。把保障峰会作为重大任务,强化资金的统筹安排,集全力做好峰会保障工作,筹集 9.39 亿元用于道路及环境整治,与此同时,加大安保和人文投入,安排 6000 万元峰会工作专项,全面推进“平安江干”、“文明江干”建设。二是**保障民生事业协调发展**。区本级一般公共预算投入教育事业 82000 万元,比上年增长 10.1%,重点保障新建学校的建设及运行经费,提升生均公用经费支出水平;投入卫生事业 21809 万元,同比增长 12.8%,支持医疗卫生体制改革,推进医疗卫生与居家养老服务相结合,进一步提高全区人民医疗健康水平;投入社会保障事业 41257 万元,比上年增长 22.8%,全面落实新一轮民生帮扶政策,提升全区养老、助残和就业服务水平;投入文化事业 3722 万元,比上年增长 14.8%,重点推进公共文化服务体系建设,支持举办形式多样的文化惠民活动,加大公共文化体育资源向社会开放力度,不断满足群众的精神文化需求。三是**保障民生实项目有序推进**。全力保障区委区政府为民办实事工程,统筹资金 4.45 亿元支持九堡文体中心建设、教育布局调整等重点项目建设;统筹 4.25 亿元推进“五水共治”、“道路整治”、“美丽村庄”等项目建设,不断提升城区环境面貌。

(三)坚持深化改革,强化科学管理提绩效。密切关注国家财

税改革动态,开拓思路,提升财政管理的科学化法治化水平。强化预算约束力,年度预算执行中除突发事件等应急支出可通过动支预备费解决外,一般不出台增加当年支出的政策;推进中期规划管理,试编2016-2018年财政规划,实现财政中长期平衡发展;完善部门结余结转资金的清理机制,进一步强化资金统筹盘活;全面实施单位公款竞争性存放管理,有效提高存量资金效益;深化部门预决算和“三公”经费预决算公开制度,公开内容细化至支出功能分类的项级科目,扩大区人大审议范围,除涉密信息外,区本级及街道园区部门预算全部提交区人代会审议;加强“五费”管理,严控并压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性行政开支,努力促进节约型政府构建;深化绩效管理改革,强化绩效评价事前审核机制,扩大绩效目标重点评审范围,结合部门三年滚动财政规划试编工作,开展全程绩效跟踪试点,实现绩效的长效管理;强化会计信息化管理,有效提升会计管理的科学化水平。

(四)坚持统筹协调,注重债务管控防风险。在城市建设上,树立“滚动开发”和“管重于建”的理念,坚持“防风险”和“强绩效”并重。一是提高财政统筹能力。以“统筹财力、滚动预算、强化约束、防控风险”为原则,重点做好土地出让收入测算和项目进度安排,提高财政资金统筹能力。二是拓宽财政融资渠道。积极和省市对接,争取地方政府债券额度;充分对接省市级基础设施投资基金、城市发展基金和政策性银行等机构专项资金,增强政府投资项目的融资能力;进一步深化建设项目的实体化运作,通过市场

运作,最大程度地发挥投融资平台作用,确保政府对重大项目和重要领域的投资建设。**三是加强政府债务管理。**强化政府债务收支计划执行的刚性约束,充分利用国开行贷款、地方政府债券、财政间歇性资金的统筹调度,抓好存量债务置换,保障全区建设项目的顺利推行。

各位代表,2016年全区财政预算任务艰巨而繁重。我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,坚定信心,开拓进取,为促进全区经济社会全面发展做出更大的贡献!

江干区 2015 年公共财政预算收入执行情况表

表一

单位:万元

收入项目	2015年 预算	2015年 实绩	上年 实绩	增收额	增长率	完成 预算
一、上划中央财政收入	438000	410265	412870	-2605	-0.6%	93.7%
(一)上划两税小计	192000	191828	196824	-4996	-2.5%	99.9%
1. 消费税	1350	1175	1242	-67	-5.4%	87.0%
2. 增值税(75%)	190650	190653	195582	-4929	-2.5%	100.0%
(二)上划所得税小计	246000	218437	216046	2391	1.1%	88.8%
上划企业所得税(60%)	184500	158678	161387	-2709	-1.7%	86.0%
上划个人所得税(60%)	61500	59759	54659	5100	9.3%	97.2%
二、地方一般公共预算收入	699300	740354	650259	90095	13.9%	105.9%
(一)税收收入	659000	691462	609758	81704	13.4%	104.9%
1. 增值税(25%)	155000	125913	121479	4434	3.7%	81.2%
其中:改征增值税	91450	62362	56285	6077	10.8%	68.2%
2. 营业税	210000	269510	209089	60421	28.9%	128.3%
3. 企业所得税(40%)	123000	105785	107591	-1806	-1.7%	86.0%
4. 个人所得税(40%)	41000	39839	36439	3400	9.3%	97.2%
5. 城建税	31000	42824	33986	8838	26.0%	138.1%
6. 房产税	28000	33586	28764	4822	16.8%	120.0%
7. 印花税	8000	11329	8968	2361	26.3%	141.6%
8. 城镇土地使用税	5000	3987	3837	150	3.9%	79.7%
9. 土地增值税	58000	58689	59605	-916	-1.5%	101.2%
(二)非税收入	40300	48892	40501	8391	20.7%	121.3%
1. 专项收入	36700	42476	35453	7023	19.8%	115.7%
教育费附加收入	13000	15910	12383	3527	28.5%	122.4%
地方教育费附加收入	8500	10734	8250	2484	30.1%	126.3%
地方水利建设基金收入	9200	9373	8868	505	5.7%	101.9%
残疾人就业保障金收入	6000	6459	5952	507	8.5%	107.7%
2. 行政事业性收费收入		962	366	596	162.8%	
3. 罚没收入	3400	4981	4512	469	10.4%	146.5%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	200	473	170	303	178.2%	236.5%
公共财政预算收入	1137300	1150619	1063129	87490	8.2%	101.2%

江干区 2015 年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

支出项目	2015年 预算	2015年 实绩	上年 实绩	增支额	增长率	完成 预算
一般公共预算支出	372000	370232	352606	17626	5.0%	99.5%
一、区本级支出	284000	284000	272606	11394	4.2%	100.0%
(一)一般公共服务	13540	14831	12224	2607	21.3%	109.5%
(二)公共安全	23958	26510	23789	2721	11.4%	110.7%
(三)教育	74500	74500	71406	3094	4.3%	100.0%
(四)科学技术	12723	12573	12570	3	0.0%	98.8%
(五)文化体育与传媒	3126	3242	3059	183	6.0%	103.7%
(六)社会保障和就业	34208	33597	32803	794	2.4%	98.2%
(七)医疗卫生与计划生育	19805	19331	18648	683	3.7%	97.6%
(八)节能环保支出	3236	3222	3008	214	7.1%	99.6%
(九)城乡社区事务	24899	27058	24864	2194	8.8%	108.7%
(十)农林水事务	11674	11575	11609	-34	-0.3%	99.2%
(十一)资源勘探信息	427	463	409	54	13.2%	108.4%
(十二)援助其他地区支出	2065	2065	1912	153	8.0%	100.0%
(十三)国土海洋气象等	576	668	677	-9	-1.3%	115.9%
(十四)其他支出	12763	13870	12887	983	7.6%	108.7%
(十五)债务发行费用支出		270		270		
(十六)重点专项经费	37500	37467	39359	-1892	-4.8%	99.9%
(十七)预备费	4500	2758	3382	-624	-18.5%	61.3%
(十八)预留改革经费	4500					
二、街道、园区支出	88000	86232	80000	6232	7.8%	98.0%
安排预算稳定调节基金支出			50000			

江干区 2015 年政府性基金收入预算执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2015 年 预算	2015 年 实绩	上年 实绩	增收额	增长率	完成 预算
一、彩票公益金收入	750	963	776	187	24.1%	128.4%
体育彩票收入	450	669	454	215	47.4%	148.7%
福利彩票收入	300	294	322	-28	-8.7%	98.0%
二、其他政府性基金收入	4887	6996	4782	2214	46.3%	143.2%
基金收入合计	5637	7959	5558	2401	43.2%	141.2%

江干区 2015 年政府性基金支出预算执行情况表

表四

单位:万元

项 目	2015 年 预算	2015 年 实绩	上年 实绩	增支额	增长率	完成 预算
一、彩票公益金收入支出	837	805	500	305	61.0%	96.2%
体育彩票支出	592	560	195	365	187.2%	94.6%
福利彩票支出	245	245	305	-60	-19.7%	100.0%
二、其他政府性基金支出	7600	7410	4212	3198	75.9%	97.5%
基金支出合计	8437	8215	4712	3503	74.3%	97.4%

江干区 2015 年地方国有资本经营收入预算执行情况表

表五

单位:万元

项 目	2015 年 预算	2015 年 实绩	上年 实绩	增收额	增长率	完成 预算
一、利润收入						
二、股利、股息收入	300	460	300	160	53.3%	153.3%
三、产权转让收入						
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入						
合 计	300	460	300	160	53.3%	153.3%

江干区 2015 年地方国有资本经营支出预算执行情况表

表六

单位:万元

项 目	2015 年 预算	2015 年 实绩	上年 实绩	增支额	增长率	完成 预算
一、教育支出						
二、科学技术支出						
三、文化体育与传媒支出						
四、节能环保支出						
五、城乡社区支出	300	300	300			100%
六、农林水支出						
七、交通运输支出						
八、资源勘探电力信息等支出						
九、商业服务业等支出						
十、其他支出						
十一、转移性支出						
国有资本经营预算调出资金						
合 计	300	300	300			100%

江干区 2016 年公共财政预算收入预期情况表

表七

单位:万元

收入项目	2016 年 年初预期	2015 年 实绩	增收额	增长率
一、上划中央财政收入	443200	410265	32935	8.0%
(一)上划两税小计	192310	191828	482	0.3%
1. 消费税	1210	1175	35	3.0%
2. 增值税(75%)	191100	190653	447	0.2%
(二)上划所得税小计	250890	218437	32453	14.9%
1. 上划企业所得税(60%)	182490	158678	23812	15.0%
2. 上划个人所得税(60%)	68400	59759	8641	14.5%
二、地方一般公共预算收入	799300	740354	58946	8.0%
(一)税收收入	751300	691462	59838	8.7%
1. 增值税(25%)	134890	125913	8977	7.1%
其中:营改增	71190	62362	8828	14.2%
2. 营业税	265500	269510	-4010	-1.5%
3. 企业所得税(40%)	121660	105785	15875	15.0%
4. 个人所得税(40%)	45600	39839	5761	14.5%
5. 城建税	47000	42824	4176	9.8%
6. 房产税	33000	33586	-586	-1.7%
7. 印花税	10500	11329	-829	-7.3%
8. 城镇土地使用税	5800	3987	1813	45.5%
9. 土地增值税	87350	58689	28661	48.8%
(二)非税收入	48000	48892	-892	-1.8%
1. 专项收入	44900	42476	2424	5.7%
教育费附加收入	17000	15910	1090	6.9%
地方教育费附加收入	11500	10734	766	7.1%
地方水利建设基金收入	10000	9373	627	6.7%
残疾人就业保障金收入	6400	6459	-59	-0.9%
2. 行政事业性收费收入		962	-962	-100.0%
3. 罚没收入	3000	4981	-1981	-39.8%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	100	473	-373	-78.9%
公共财政预算收入	1242500	1150619	91881	8.0%

江干区 2016 年一般公共预算支出预算表

表八

单位:万元

支出项目	2016 年年初预算	2015 年实绩	增支额	增长率
一般公共预算支出	428000	370232	57768	15.6%
一、区本级支出	318000	284000	34000	12.0%
(一)一般公共服务	16643	14831	1812	12.2%
(二)公共安全	35616	26510	9106	34.3%
(三)教育	82000	74500	7500	10.1%
(四)科学技术	12706	12573	133	1.1%
(五)文化体育与传媒	3722	3242	480	14.8%
(六)社会保障和就业	41257	33597	7660	22.8%
(七)医疗卫生与计划生育	21788	19331	2457	12.7%
(八)节能环保支出	6005	3222	2783	86.4%
(九)城乡社区事务	31727	27058	4669	17.3%
(十)农林水事务	12028	11575	453	3.9%
(十一)资源勘探信息	539	463	76	16.4%
(十二)援助其他地区支出		2065	-2065	-100.0%
(十三)国土海洋气象等	673	668	5	0.7%
(十四)其他支出	12578	13870	-1292	-9.3%
(十五)债务发行费支出		270	-270	
(十五)债务付息支出	8718		8718	
(十五)重点专项经费	19000	37467	-18467	-49.3%
(十六)预备费	8000	2758	5242	190.1%
(十七)预留改革经费	5000		5000	
二、街道、园区支出	110000	86232	23768	27.6%

注:科技支出剔除街道转移支付等不可比因素,同口径增长 20.2%。

江干区 2016 一般公共预算支出明细预算表

表八附表

单位:万元

科目编码			科目名称	2016 年 年初预算
类	款	项		
公共财政预算支出				428000
区本级财政支出				318000
201			一般公共服务支出	16643
	01		人大事务	1511
		01	行政运行	1195
		02	一般行政管理事务	255
		04	人大会议	61
	02		政协事务	1196
		01	行政运行	931
		02	一般行政管理事务	232
		04	政协会议	34
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3838
		01	行政运行	3583
		02	一般行政管理事务	229
		08	信访事务	27
	04		发展与改革事务	774
		01	行政运行	741
		02	一般行政管理事务	32
	05		统计信息事务	607
		01	行政运行	563
		02	一般行政管理事务	45
	06		财政事务	1017
		01	行政运行	1010
		02	一般行政管理事务	7
	08		审计事务	472
		01	行政运行	450
		02	一般行政管理事务	22
	10		人力资源事务	279
		01	行政运行	256
		02	一般行政管理事务	22
11			纪检监察事务	986
	01		行政运行	953
	02		一般行政管理事务	33

科目编码			科目名称	2016年 年初预算
类	款	项		
204	13		商贸事务	1146
		01	行政运行	996
		02	一般行政管理事务	53
		50	事业运行	96
	15		工商行政管理事务	613
		01	行政运行	613
	26		档案事务	86
		01	行政运行	79
		02	一般行政管理事务	7
	28		民主党派及工商联事务	345
		01	行政运行	319
		02	一般行政管理事务	27
	29		群众团体事务	621
		01	行政运行	578
		02	一般行政管理事务	43
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	427
		01	行政运行	400
		02	一般行政管理事务	28
	32		组织事务	783
		01	行政运行	661
		02	一般行政管理事务	121
	33		宣传事务	884
		01	行政运行	499
		02	一般行政管理事务	89
		50	事业运行	296
	34		统战事务	363
		01	行政运行	343
		02	一般行政管理事务	20
	36		其他共产党事务支出	696
		01	行政运行	634
		02	一般行政管理事务	62
	01	公共安全支出	35616	
		武装警察	662	
	03	消防	540	
	99	其他武装警察支出	122	
	02	公安	27378	
	01	行政运行	18967	

科目编码			科目名称	2016年 年初预算	
类	款	项			
205	04	02	一般行政管理事务	8411	
			检察	2482	
		01	行政运行	2311	
		02	一般行政管理事务	172	
	05		法院	3655	
		01	行政运行	3357	
	06	02	一般行政管理事务	298	
			司法	1439	
	206	01	01	行政运行	903
			02	一般行政管理事务	535
			教育支出	82000	
		01		教育管理事务	635
			01	行政运行	635
		02		普通教育	65377
			01	学前教育	10437
			02	小学教育	26844
			03	初中教育	25623
			04	高中教育	1850
			99	其他普通教育支出	624
			03		职业教育
04				职业高中教育	1428
07				特殊教育	221
			01	特殊学校教育	221
08			进修及培训	818	
		01	教师进修	818	
09			教育费附加安排的支出	12000	
		99	其他教育费附加安排的支出	12000	
09		99	其他教育支出	1521	
	99	其他教育支出	1521		
		科学技术支出	12706		
	01		科学技术管理事务	640	
		01	行政运行	310	
	02	一般行政管理事务	148		
	99	其他科学技术管理事务支出	182		
	04		技术与开发	10956	
		99	其他技术与开发支出	10956	
	07		科学技术普及	201	

科目编码			科目名称	2016年 年初预算	
类	款	项			
207	99	02	科普活动	201	
			其他科学技术支出	909	
	01	99	其他科学技术支出	909	
			文化体育与传媒	3722	
			文化	3547	
		01	行政运行	336	
		02	一般行政管理事务	287	
		04	图书馆	515	
		08	文化活动	108	
		09	群众文化	385	
		11	文化创作与保护	1	
		12	文化市场管理	273	
		99	其他文化支出	1642	
		208	02		文物
04	文物保护			176	
01			社会保障和就业支出	41257	
			人力资源和社会保障管理事务	4763	
	01		行政运行	700	
	02		一般行政管理事务	1062	
	05		劳动保障监察	215	
	06		就业管理事务	298	
	07		社会保险业务管理事务	16	
	09		社会保险经办机构	213	
	10		劳动关系的维权	140	
	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2119	
	02			民政管理事务	3597
			01	行政运行	442
02		一般行政管理事务	256		
05		老龄事务	1379		
06		民间组织管理	150		
07		行政区划和地名管理	134		
08		基层政权和社区建设	174		
99		其他民政管理事务支出	1062		
05			行政事业单位离退休	25845	
		01	归口管理的行政单位离退休	5960	
		02	事业单位离退休	9323	
		99	其他行政事业单位离退休支出	10561	

科目编码			科目名称	2016年 年初预算
类	款	项		
210	08		抚恤	478
		99	其他优抚支出	478
	09		退役安置	748
		01	退役士兵安置	274
		02	军队移交政府的离退休人员安置	474
	11		残疾人事业	4331
		01	行政运行	335
		02	一般行政管理事务	8
		04	残疾人康复	132
		99	其他残疾人事业支出	3856
	16		红十字事业	167
		02	一般行政管理事务	80
		99	其他红十字事业支出	87
	19		最低生活保障	511
		01	城市最低生活保障金支出	511
	25		其他生活救助	718
		02	其他农村生活救助	718
	99		其他社会保障和就业支出	98
		01	其他社会保障和就业支出	98
			医疗卫生与计划生育支出	21788
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	954
		01	行政运行	657
		02	一般行政管理事务	297
	02		公立医院	1682
		01	综合医院	1682
	03		基层医疗卫生机构	5213
		01	城市社区卫生机构	5213
	04		公共卫生	4131
		01	疾病预防控制机构	938
		02	卫生监督机构	660
		08	基本公共卫生服务	2237
		09	重大公共卫生专项	169
		99	其他公共卫生支出	127
	05		医疗保障	5834
		01	行政单位医疗	1896
		02	事业单位医疗	3938
	06		中医药	2518

科目编码			科目名称	2016年 年初预算	
类	款	项			
211	07	99	其他中医药支出	2518	
			计划生育事务	1175	
	10	16	计划生育机构	216	
		99	其他计划生育事务支出	959	
			食品和药品监督管理事务	256	
		16	食品安全事务	256	
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	25	
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	25	
			节能环保支出	6005	
	212	99		其他节能环保支出	6005
01			其他节能环保支出	6005	
01			城乡社区支出	31727	
			城乡社区管理事务	18142	
		01	行政运行	7860	
		02	一般行政管理事务	3259	
		09	住宅建设与房地产市场监管	753	
		99	其他城乡社区管理事务支出	6270	
		05		城乡社区环境卫生	12290
			01	城乡社区环境卫生	12290
213	99		其他城乡社区支出	1295	
		99	其他城乡社区支出	1295	
	01		农林水支出	12028	
			农业	808	
	03	01	行政运行	501	
		02	一般行政管理事务	207	
		04	事业运行	67	
		99	其他农业支出	32	
			水利	78	
		01	行政运行	42	
02		一般行政管理事务	36		
99		其他农林水支出	11142		
215	99		其他农林水支出	11142	
			资源勘探信息等支出	539	
	06		安全生产监管	539	
		01	行政运行	463	
		02	一般行政管理事务	75	
			国土海洋气象等支出	673	
220					

科目编码			科目名称	2016年 年初预算
类	款	项		
227 229 232	01		国土资源事务	673
		01	行政运行	299
		50	事业运行	374
			预备费	8000
			其他支出	36578
	02		年初预留	5000
	99		其他支出	31578
	01		其他支出	31578
			债务付息支出	8718
			地方政府一般债务付息支出	8718
03		地方政府其他一般债务付息支出	8718	
街道财政支出				110000

江干区 2016 年上级财政专项补助收支预算表

表九

单位:万元

支 出 项 目	上年 结转	2016 年 预计收入	2016 年 预计支出	2016 年 预计结转
(一)一般公共服务	45	350	300	95
(二)国防支出	11	56	67	
(三)公共安全	423	690	690	423
(四)教育	7139	11429	11000	7568
(五)科学技术	745	2177	2000	922
(六)文化体育与传媒	42	217	217	42
(七)社会保障和就业	617	1162	1162	617
(八)医疗卫生与计划生育	178	1609	1609	178
(九)节能环保支出	94	105	199	
(十)城乡社区事务	1586	1677	3000	263
(十一)农林水事务	366	415	500	281
(十二)资源勘探信息	638	1456	2000	94
(十三)商业服务等支出	1538	1764	3000	302
(十四)其他支出	339	6437	5000	1776
(十五)转移性支出	397	2473	2870	
合 计	14158	32017	33614	12561

江干区 2016 年政府性基金收入预算表

表十

单位:万元

项 目	2016 年 年初预算	2015 年 实绩	增收额	增长率
一、彩票公益金收入	760	963	-203	-21.1%
体育彩票收入	456	669	-213	-31.8%
福利彩票收入	304	294	10	3.4%
二、其他政府性基金收入	3500	6996	-3496	-50.0%
基金收入合计	4260	7959	-3699	-46.5%

江干区 2016 年政府性基金支出预算表

表十一

单位:万元

项 目	2016 年 年初预算	2015 年 实绩	增支额	增长率
一、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500	7410	-3910	-52.8%
二、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	597	805	-208	-25.8%
(一)用于社会福利的彩票公益金支出	230	245	-15	-6.1%
(二)用于体育事业的彩票公益金支出	367	560	-193	-34.5%
基金支出合计	4097	8215	-4118	-50.1%

江干区 2016 年地方国有资本经营收入预算表

表十二

单位:万元

项 目	2016 年 年初预算	2015 年 实绩	增收额	增长率
一、利润收入				
二、股利、股息收入	460	460		
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
合 计	460	460		

江干区 2016 年地方国有资本经营支出预算表

表十三

单位:万元

项 目	2016 年 年初预算	2015 年 实绩	增支额	增长率
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	460	300	160	53.3%
支持科技进步支出	460	300	160	53.3%
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
合 计	460	300	160	53.3%

名词解释：

1、全口径政府预算：是指将政府所有收支全部纳入统一管理。我国政府预算管理的基本格局由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算组成。由于社会保障基金收支由市级财政统筹管理，区级政府的全口径预算包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三本预算。

2、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济和社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算包括中央一般公共预算和地方一般公共预算。

3、公共财政预算收入：即财政总收入，包括上划中央财政收入和地方一般公共预算收入两部分。上划中央财政收入包括消费税、增值税 75% 部分、企业所得税 60% 部分和个人所得税 60% 部分。地方一般公共预算收入包括增值税 25% 部分、营改增试点企业的改征增值税、企业所得税 40% 部分、个人所得税 40% 部分、营业税、城市维护建设税、土地使用税、房产税、土地增值税、印花税等税收收入，以及教育费附加、地方水利建设基金、残疾人就业保障金、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等纳入公共财政预算管理的政府非税收入。

4、政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当按照收支

平衡的原则编列,不列赤字。

5、国有资本经营预算:是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算收入是指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。国有资本经营预算除调入一般公共预算外,限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出,对国有企业的资本金注入及国有企业政策性补贴等方面。

6、三本预算资金统筹协调机制:根据新预算法的有关规定,应当加大政府基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,将政府性基金预算、国有资本经营预算中结转较多的资金调入一般公共预算统筹使用。

7、分税制财政体制:是指将国家的全部税种在中央和地方政府之间进行划分,借以确定中央财政和地方财政的收入范围的财政管理体制。其实质是根据中央政府和地方政府的事权确定其相应的财权,通过税种的划分形成中央与地方的收入体系。它是市场经济国家普遍推行的一种财政管理体制模式。

8、财政存量资金:财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。从存在形式看,财政存量资金主要包括结转结余资金、预算周转金、预算稳定调节基金、偿债准备金等。在当前收入趋缓,财政收支矛盾激增的新常态下,盘活存量资金成为创新宏观调控的重要内容。

9、预备费:新预算法规定,各级一般公共预算应当按照本级一

般公共预算支出额的 1~3% 设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

10、地方政府债券:指有财政收入的地方政府发行的债券,一般用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设,以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。根据新预算法及国发〔2014〕43 号文件规定,地方政府举债采取政府发行债券方式,实行限额管理,举借债务只能用于公益性资本支出和适度归还存量债务,不得用于经常性支出。

11、民生支出:按照浙江省财政厅的统计口径,主要包括公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区和农林水等 9 个大类的重点支出。

12、五费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费及培训费。

13、中期财政规划:在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。2016 年我们在编制部门预算时,同步编制 2016-2018 年中期财政规划,切实增强预算的前瞻性和可持续性。