卫滨区决算公开目录

一、全区一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入完成情况

2. 一般公共预算支出完成情况

3. 一般公共预算收支平衡情况

二、区级一般公共预算收支决算平衡情况

1. 一般公共预算收入完成情况

2. 一般公共预算支出完成情况

3. 一般公共预算收支平衡情况

4.区本级“三公”经费支出完成情况

三、税收返还和财政转移支付情况

1.上级税收返还和转移支付补助情况

2. 区对镇税收返还和转移支付补助情况

四、政府性基金收支决算情况

五、政府债务举借规模和使用偿还情况

六、社会保险基金预算收支决算情况

七、预算绩效情况

**关于2016年全区及区级决算的说明**

一、全区一般公共预算收支决算情况

**1.一般公共预算收入完成情况**

2016年,全区一般公共预算收入安排35985万元，全区调减收入9985万元，调整后一般公共收入预算为26000万元，实际完成26522万元，为调整预算的102 %，同比下降14.3%。其中：税收收入完成22996万元，同比下降16.3%，占一般公共预算收入的86.7%;非税收入完成3526万元，同比增长1.8%，占一般公共预算收入的13.3%。

**2.一般公共预算支出完成情况**

2016年,全区一般公共预算支出完成49986万元，同比增长1.1%。年初各级人大会批准的支出预算合计43766万元，执行中,新增上级补助12696万元，地方政府债券收入470万元，调减支出8558万元，动用预算稳定调节基金2756万元，调入资金1368万元，一般公共支出预算调整后为52498万元，全年实际支出为调整预算的95.2%。

**3.一般公共预算收支平衡情况**

2016年，全区一般公共预算收入26522万元，加上上级各项补助收入28960万元，债务转贷收入2927万元，动用预算稳定调节基金2756万元，调入资金2000万元，上年结余2647万元，收入总计65812万元。一般公共预算支出49986万元，上解上级支出7613万元，债务还本支出2457万元，安排预算稳定调节基金3478万元，支出总计63534万元，收支相抵，一般公共预算滚存结余2278万元，全部结转下年支出。

二、区级一般公共预算收支决算平衡情况

**1.一般公共预算收入完成情况**

区十三届人大七次会议通过的2016年区级一般公共收入预算31638万元，区本级收入预算调减至20600万元，实际完成20941万元，为调减后预算的101.7%，按可比口径下降22%。其中：税收收入完成17456万元，为调减后预算的102%，按可比口径下降25.4%;非税收入完成3485万元, 为调减后预算的100.1%，同比增长1.5%。

**2.一般公共预算支出完成情况**

区十三届人大七次会议通过的2016年区级一般公共预算支出为42180万元。年度预算执行中，由于新增上级补助安排12696万元，地方政府债券收入470万元，调减支出8558万元，动用预算稳定调节基金2756万元，调入资金1368万元，补助平原镇508万元，一般公共预算支出预算调整为50404万元，实际完成48268万元，为调整预算的95.8%，同比增长1.8%。

**3.一般公共预算收支平衡情况**

2016年，区本级公共财政预算收入20941万元，加上上级补助收入28960万元，债务转贷收入2927万元，动用预算稳定调节基金2756万元，调入资金2000万元，上年结余2647万元，平原镇上解收入4599万元，收入总计64830万元。一般公共预算支出48268万元，补助平原镇支出1125万元，上解上级支出7613万元，债务还本支出2457万元，安排预算稳定调节基金3104万元，支出总计62567万元，收支相抵，一般公共预算滚存结余2263万元，全部结转下年支出。

**4.区本级“三公”经费支出完成情况**

2016年区本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出204万元，比上年减少284万元，下降58.2%。其中：因公出国（境）费5万元，增长25%%，主要原因是根据上级要求外出学习、招商费用；公务接待费19万元，下降57.8%；公务用车运行维护费180万元，下降52.1%；公务用车购置费无费用。“三公”经费下降的主要原因是区直各部门按照各级政府关于厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

三、税收返还和财政转移支付情况

**（一）上级税收返还和转移支付补助情况**

2016年，上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计28960万元，增长25.7%（扣除营改增因素基数补助增长13.9%）。其中：

1、税收返还4837万元，增长128.2%，增加较多的原因主要是2016年5月1日起国家实施增值税收入划分过渡方案，对因体制调整多上划收入部分，给予税收返还2717万元。

2、一般性转移支付11117万元，增长20.1%。主要项目为：均衡性转移支付5331万元，成品油价格和税费改革转移支付64万元，基层公检法司转移支付566万元，义务教育等转移支付653万元，基本养老保险和低保等转移支付943万元，新型农村合作医疗等转移支付1106万元，农村综合改革转移支付收入79万元，固定数额补助1597万元，结算补助778万元。

3、专项转移支付13006万元，增长11.6%。主要项目为：教育专项495万元，文化体育与传媒专项149万元，社会保障和就业专项3238万元，医疗卫生与计划生育专项1250万元，节能环保专项62万元，农林水专项641万元，交通运输专项53万元，住房保障专项5521万元。

**（二）区对镇税收返还和转移支付补助情况**

2016年，区对镇一般公共预算税收返还和转移支付补助合计1125万元，下降6.3%。其中：

1、税收返还404万元，增长30.3%。增加较多的原因主要是2016年5月1日起国家实施增值税收入划分过渡方案，区因体制调整多上划上级收入部分主要由区镇负担，比照上级做法，给予镇税收返还94万元。

2、一般性转移支付213万元，与上年持平。

3、专项转移支付508万元，下降25%，主要原因是上年有一次性项目补助因素。

四、政府性基金收支决算情况

全区无基金预算收入，年初基金支出预算安排2313万元（为以前年度上级补助结转），转列一般公共预算支出20万元，2016年新增上级基金补助33212万元，当年基金支出完成35352万元（其中补助镇支出383万元），累计结余结转153万元。

五、政府债务举借规模和使用偿还情况

按照预算法规定，从2015年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政核定我区2016年政府债务限额23170万元（一般债务20170万元，专项债务3000万元）。2016年末全区政府债务余额9980万元（一般债务6980万元，专项债务3000万元），没有超过市财政核定的政府债务限额。

经区人大常委会批准，2016年区新增政府债券470万元，为一般债券。新增债券资金严格按照国家政策规定，主要用于产业园区储备土地费用支出。2016年上级代发行置换债券2457万元，用于偿还到期政府债券。

六、社会保险基金预算收支决算情况

2016年，区社会保险基金收入完成3319万元，支出完成2337万元，当年收支结余982万元，加上上年结余3444万元，年末滚存结余4426万元。

需要说明的是，我区无国有资本经营收入。

七、 关于预算绩效情况

在编报2016年部门预算时，进一步扩大了预算绩效评价的范围，局各业务科室至少选择80%以上的单位，每个单位至少选择80%支出项目额度进行编报预算项目绩效目标，特别是具有代表性的民生专项支出项目，全部纳入绩效目标评价范围。开展从绩效目标报批、事中监控、事后评价直至评价结果运用，贯穿预算绩效管理全过程的试点工作。今年我区共选出219个项目开展了绩效评价，区本级财力安排金额8536万元，占公共财政支出预算的26.6%，占区本级安排项目支出的53.5%。评价项目支出7354万元，完成预算进度的86.2%，完成区本级公共财政支出的26.38%，完成区本级项目支出76.35%。