

梅州市梅江区 人民代表大会常务委员会用笺

关于梅江区 2016 年区级决算报告的批复

梅江区财政局：

你们报来《梅江区 2016 年区级决算报告》收悉，经梅江区第八届人大常委会第六次会议审议通过，同意你们的报告。

梅州市梅江区人大常委会

2017 年 12 月 7 日



关于梅江区 2016 年区级决算的报告

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将我区 2016 年区级财政决算报告如下，请予审议。

2016 年，我区财政工作在区委、区政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，针对今年财政收支矛盾依然突出的情况，进一步解放思想，强化税费征管，科学安排支出，深化财政改革，完善监管机制，努力克服减收增支因素影响，全力保障各项重点支出，促进我区经济社会各项事业又好又快的发展。在各部门的共同努力下，2016 年度财政实现收支平衡。

一、2016 年一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收入决算情况

2016 年，我区一般公共预算收入累计完成 70293 万元，比上年同期减收 19735 万元，减幅为 21.9%，其中：税收收入完成 46829 万元，占公共财政预算收入的 66.6%；非税收入完成 23464 万元，占公共财政预算收入的 33.4%。主要收入项目完成情况如下：

1、增值税完成 11352 万元，完成年度指标的 96.6%，比上年同期增收 880 万元，增幅 8.4%。主要是改征增值税增收。

2、营业税完成 4987 万元，从今年 5 月 1 日起全面实施“营改增”政策，营业税改征为增值税。

3、企业所得税完成 3621 万元，完成年度指标的 78.2%，比上年同期减收 613 万元，减幅 14.5%。主要是受经济下行压力加大、企业效益下滑、产业结构调整等多重因素的影响，企业所得

税减收。

4、个人所得税完成 1778 万元，完成年度指标的 104.7%，比上年同期增收 234 万元，增幅 15.2%。主要是人员工资、薪金水平以及福利待遇有所提高，缴纳个人所得税入库金额增加。

5、城市维护建设税完成 7376 万元，完成年度指标的 74.3%，比上年同期减收 741 万元，减幅 9.1%。主要是烟厂税收减收，导致带征的城市维护建设税减收。

6、城镇土地使用税完成 2526 万元，完成年度指标的 30%，比上年同期减收 4229 万元，减幅 62.6%。主要是上年同期税务部门清缴欠税，一次性入库较多。

7、土地增值税完成 4666 万元，完成年度指标的 95.6%，比上年同期增收 227 万元，增幅 5.1%。

8、耕地占用税比上年同期减收 4387 万元，减幅 100%。

9、契税完成 5621 万元，完成年度指标的 57.9%，比上年同期减收 3198 万元，减幅 36.3%。主要是上年同期清缴欠税，一次性入库数较大。

10、非税收入完成 23464 万元，完成年度指标的 88.9%，比上年同期减收 2182 万元，减幅 8.5%。主要有：

①专项收入完成 1734 万元，完成年度指标的 96.3%，比上年同期减收 965 万元，减幅 35.8%。主要是随税带征教育费附加收入相比上年同期减收。

②行政事业性收费收入完成 3204 万元，完成年度指标的 85.7%，比上年同期减收 533 万元，减幅 14.3%。主要是社会抚养费收入减收较大。

③罚没收入完成 260 万元，完成年度指标的 54.2%，比上年

同期减收 176 万元，减幅 40.4%。主要是随着政府减政放权等改革措施深入推进，国家相继取消、停征和降标一批罚没收费项目而减收。

④国有资源（资产）有偿使用收入完成 16313 万元，完成年度指标的 81.8%，比上年同期减收 2068 万元，减幅 11.3%。主要是上年同期我区加强非税收入管理，一次性国有资产处置收入入库较多。

（二）一般公共预算支出决算情况

2016 年，我区一般公共预算支出累计完成 181448 万元，比上年同期增支 743 万元，增幅 0.4%。主要支出项目完成情况如下：

1、一般公共服务支出完成 20672 万元，完成年度指标的 75.8%，比上年同期减支 2712 万元，减幅 11.6%。主要是拨付各项专项经费减少。

2、公共安全支出完成 2184 万元，完成年度指标的 66.8%，比上年同期减支 1696 万元，减幅 43.7%。根据《关于省以下法院、检察院财物统管上划经费基数的通知》精神，我区法院、检察院从 2016 年起上划经费，对比口径变化影响，公共安全支出进度负增长。

3、教育支出完成 45347 万元，完成年度指标的 96.1%，比上年同期减支 16037 万元，减幅 26.1%。主要是相比上年减少拨付 2015 年原中央苏区和民族自治县教育发展资金等专项资金。

4、社会保障和就业支出完成 35452 万元，完成年度指标的 92.3%，比上年同期增支 9317 万元，增幅 35.7%。主要一是离退休人员经费相比上年同期增支；二是拨付 2016 年省财政城乡

居民基本养老保险等专项经费而增支。

5、医疗卫生与计划生育支出完成 30068 万元，完成年度指标的 90.2%，比上年同期增支 7958 万元，增幅 36%。主要一是城镇（社区）卫生院保障标准水平提高；二是拨付 2016 年中央和省财政城乡居民基本医保等专项资金而增支。

6、节能环保支出完成 3285 万元，完成年度指标的 98.1%，比上年同期减支 1745 万元，减幅 34.7%。主要是省级专项支出减少。

7、城乡社区支出完成 14686 万元，完成年度指标的 123.3%，比上年同期增支 4506 万元，增幅 44.3%。主要是拨付宜居城乡建设等专项资金而增支。

8、农林水支出完成 16022 万元，完成年度指标的 88.6%，比上年同期减支 2975 万元，减幅 15.7%。主要是上年同期拨付城北防洪工程款等专项资金较多。

9、资源勘探信息等支出完成 3501 万元，完成年度指标的 99.9%，比上年同期增支 2542 万元，增幅 265.1%。主要是拨付梅江区企业上市挂牌扶持等专项资金而增支。

10、住房保障支出完成 3501 万元，完成年度指标的 91.5%，比上年同期增支 1113 万元，增幅 46.6%。主要是提高缴纳住房公积金比例而增支。

11、其他支出完成 1555 万元，完成年度指标的 22.9%，比上年同期减支 1212 万元，减幅 43.8%。主要是相比上年减少拨付专项资金。

(三)一般公共预算收支平衡情况

2016年，一般公共预算收入总计195039万元，其中：我区公

共财政预算收入完成70293万元，返还性收入8578万元，省补助收入（含专款）68932万元，市财力补助23590万元，债券转贷收入7900万元，上年结余15746万元。全年一般公共预算支出总计195039万元，其中：公共财政预算支出181448万元，上解支出6203万元，结转下年的支出7388万元，全年收支平衡。

二、2016 年政府性基金收支决算情况

2016 年，我区政府性基金收入完成 34761 万元，其中：本级收入为体彩公益金 171 万元，上级补助收入 23590 万元，债务转贷收入 11000 万元。

政府性基金预算支出 34755 万元，结转下年的支出 6 万元。

主要项目有：

1、社会保障和就业支出 521 万元，主要是拨付水库后期移民扶持专项资金。

2、城乡社区事务支出 32255 万元，主要一是拨付西郊寨中安置区（瑞景花园）保障性住房建设资金 11000 万元；二是清算环城路（205 国道）梅江段改造工程征收安置补偿资金 20000 万元。

3、其他支出 1881 万元，主要拨付中央、省专项彩票公益金支持项目资金。

全年基金预算收入 34761 万元，基金预算支出 34761 万元，收支平衡。

三、2016 年社会保险基金收支决算情况

2016 年，我区社会保险基金主要是：城乡居民基本养老保险基金和居民基本医疗保险基金。

1、城乡居民基本养老保险基金收入 7504 万元，完成年度预

算的 121.4%，其中保险费收入 3411 万元、投资收益 496 万元、财政补贴收入 3552 万元、其他收入 45 万元。城乡居民基本养老保险基金支出 6789 万元，完成年度预算的 148.1%，主要是社会保险待遇支出。城乡居民基本养老保险基金收支相抵后，加上年结余 8416 万元，年末滚存结余 9131 万元。

2、居民基本医疗保险基金收入 12755 万元，完成年度预算的 106.4%，其中保险费收入 3255 万元、投资收益 162 万元、财政补贴收入 9338 万元。居民基本医疗保险基金支出 15028 万元，完成年度预算的 122.4%，其中社会保险待遇支出 14243 万元。居民基本医疗保险基金收支相抵后，加上年结余 3125 万元，年末滚存结余 852 万元。

二〇一七年十月三十日