

# 大渡口区 2016 年财政决算情况的报告

区十三届人大一次会议审查批准了《关于大渡口区 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案的报告》。目前，2016 年全区财政决算草案已编制完成，市财政局《关于 2016 年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预〔2017〕142 号）对我区 2016 年度财政总决算的相关事项和数据进行了核对，相关数据准确无误，“三本”预算等具体情况如下：

## 一、一般公共预算

2016 年全区一般公共预算收入 185,700 万元，同口径增长 9.5%，为预算的 100.3%，其中：税收收入完成 147,316 万元，同口径增长 9.2%，非税收入完成 38,384 万元，同比增长 10.7%。一般公共预算收入加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等，收入总计 457,688 万元。全区一般公共预算支出 304,236 万元，同比增长 15.1%，为预算的 105.8%，加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计 457,688 万元。

与 2016 年执行数（区十三届人大一次会议审查批准，下同）相比，全区一般公共预算收支决算数总计均增加 1,473 万元，在收入决算方面，主要是年初向人代会报告后，一般公共预算收入增加 624 万元，上级补助清算调增 865 万元，调入资金减少 16

万元；在支出决算方面，主要是应对收入的变化，按规定补充预算稳定调节基金等。以上均为决算办理中的正常对账调整。

表 1：2016 年一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	调整预 算数	执行数	决算数	支 出	预算数	调整预 算数	执行数	决算数
总计	286,062	428,085	456,215	457,688	总计	286,062	428,085	456,215	457,688
一、本级收入	194,733	185,076	185,076	185,700	一、本级支出	275,133	287,556	304,161	304,236
税收收入	156,598	146,941	146,941	147,316					
非税收入	38,135	38,135	38,135	38,384					
二、转移性收入	91,329	243,009	271,139	271,988	二、转移性支出	10,929	140,529	152,054	153,452
上级补助收入	83,000	92,657	110,787	111,652	上解上级支出	10,929	10,929	9,112	9,485
债务转贷收入	0	121,200	121,200	121,200	债务还本支出	0	129,600	129,600	131,331
调入资金	1,431	21,313	31,313	31,297	调出资金	0	0	0	0
调入预算稳定 调节基金	930	930	930	930	安排预算稳定 调节基金	0	0	0	624
上年结转	5,968	6,909	6,909	6,909	结转下年	0	0	13,342	12,012

注：调入资金决算数为 31,297 万元，主要包含三个方面，一是部分基金科目转列一般公共预算，从政府性基金预算调入资金 1,415 万元；二是按要求推进国有资本经营预算与一般公共预算的统筹协调，从国有资本经营预算调入 10,000 万元，保障政策性、刚性增支，确保预算的平衡；三是为提高土地利用效率，成片综合开发土地，我区与渝富公司达成一致，将原重钢五、六厂地块相邻的零星区属土地委托渝富公司一并开发出让，出让收益按建设方量占比分摊。渝富公司已将出让的重钢五、六厂地块按占比实现的土地收益 19,882 万元支付给了我区，为全面反映我区财政收入情况，将该笔收入通过调集的方式纳入预算管理。

## 二、政府性基金预算

2016 年全区政府性基金预算上级补助收入 419,151 万元，加上上年结转 6,179 万元，收入总计为 425,330 万元。全区政府性基金支出 414,828 万元，加上调出资金和结转下年等，支出总计 425,330 万元。

与 2016 年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总计均增加 568 万元，在收入决算方面，主要是年初向人代会报告后，上级补助收入增加 568 万元；在支出决算方面，主要是对应收入的变化，区级政府性基金预算支出增加 1,146 万元，调出资金减少 16 万元，结转下年减少 562 万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。

表 2：2016 年政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	调整预 算数	执行数	决算数	支 出	预算数	调整预 算数	执行数	决算数
总计	97,269	96,179	424,762	425,330	总计	97,269	96,179	424,762	425,330
一、本级收入	0	0	0	0	一、本级支出	95,838	94,748	413,682	414,828
二、转移性收入	97,269	96,179	424,762	425,330	二、转移性支出	1,431	1,431	11,080	10,502
上级补助收入	90,000	90,000	418,583	419,151	上解上级支出	0	0	0	0
调入资金	0	0	0	0	调出资金	1,431	1,431	1,431	1,415
债务转贷收入	0	0	0	0	债务还本支出	0	0	0	0
上年结转	7,269	6,179	6,179	6,179	结转下年	0	0	9,649	9,087

注：政府性基金预算上级补助收入 419,151 万元，主要为土地划拨及出让成本等，涉及金额 415,935 万元。

### 三、国有资本经营预算

2016 年全区国有资本经营预算收入 10,000 万元，为预算的 100%，加上上级补助收入、上年结转等，收入总计 12,496 万元。全区国有资本经营预算支出 15 万元，加上调出资金和结转下年等，支出总计 12,496 万元。与 2016 年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算总计无变动。

表 3：2016 年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	调整预 算数	执行数	决算数	支 出	预算数	调整预 算数	执行数	决算数
总计	10,016	10,015	12,496	12,496	总计	10,016	10,015	12,496	12,496
一、本级收入	10,000	10,000	10,000	10,000	一、本级支出	10,016	10,015	15	15
二、转移性收入	16	15	2,496	2,496	二、转移性支出	0	0	12,481	12,481
上级补助收入	0	0	2,481	2,481	调出资金	0	0	10,000	10,000
上年结转	16	15	15	15	结转下年	0	0	2,481	2,481

注：国有资本经营预算上级补助收入 2,481 万元，为市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金（第一批）。

### 四、地方政府债务情况

2016 年，争取地方政府债券 12.1 亿元（均为一般置换债券），及时偿还到期债务，提前偿还高息债务，持续优化债务结构。制

定出台《大渡口区地方政府债券资金管理办法》等管理制度，进一步规范全区政府性债务管理。通过加大土地出让力度、盘活国有资产资源、统筹调度各类资金，有效降低政府性债务规模。截至 2016 年年底，全区政府性债务余额为 78.9 亿元（其中一类债务 78.7 亿元、二类债务 0.1 亿元、三类债务 0.1 亿元），较上年下降 25.1%。

2016 年，全区财政深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神，牢固树立新发展理念，在区委区政府的坚强领导和区人大的依法监督下，落实积极财政政策，全力稳增长、促改革、惠民生、防风险，不断深化财税体制改革，切实提高财政管理水平，积极落实区人大预算决议，支撑了全区重大决策部署落实，保障了基本民生和重点支出，促进了经济社会持续健康发展，较好地完成了全年各项财政工作任务。

附件：大渡口区 2016 年财政决算表