

关于滨海新区 2014 年决算草案 及 2015 年以来预算执行情况的报告

——2015 年 9 月 24 日在天津市滨海新区第二届
人民代表大会常务委员会第十五次会议上

滨海新区财政局局长 梁宣健

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告 2014 年滨海新区决算草案及今年以来预算执行情况，请予审议。

一、2014 年决算情况

2014 年滨海新区各地区、各部门深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委十届四次、五次、六次全会及区委全会决策部署，牢牢把握稳中求进的工作总基调，全区经济运行总体平稳，预算执行情况较好，圆满完成了新区二届人大一次会议确定的预算任务。根据预算法、预算审查监督条例有关规定，现将 2014 年全区及区本级决算情况向本次会议进行报告。

（一）全区一般公共预算收支情况

2014 年新区一般公共预算收入 1028.2 亿元，占全市收入 2390 亿元的 43%，完成预算 100.1%，比上年增长 17%；一般公共预算支出 747 亿元，占全市支出 2885 亿元的 25.9%，完成预算 95%，比上年增长 14.8%。

（二）中央和市财政转移支付等情况

2014 年中央和市财政对新区一般公共预算转移支付补助 139 亿元，主要包括体制性补助 52.6 亿元，结算补助 25.6 亿元，税收返还 39.1 亿元，生态城建设补助 5 亿元，空客 A320 补助 3 亿元，节能环保和科技补助 3.4 亿元，国土海洋和资源勘探补助 3.5 亿元，社会保障和就业补助 1.3 亿元，教育文化卫生补助 2 亿元，商业服务业补助 1 亿元，其他财力性补助 2.5 亿元。

（三）新区上交市财政收入情况

2014 年新区上交市级一般公共预算收入 400.2 亿元。另外，东丽、津南产业规划区收入 16 亿元，按财政体制规定由两个区统筹安排使用。

（四）全区财政收支平衡情况

2014 年新区一般公共预算收入 1028.2 亿元，扣除上交市级收入 400.2 亿元，东丽、津南产业规划区收入 16 亿元，预算稳定调节基金 5 亿元，新区留用收入 607 亿元。加上中央和市财政转移支付补助 139 亿元，上年结余 22.1 亿元，当年可安排财力 768.1 亿元。新区一般公共预算支出 747 亿元。财政收支相

抵，一般公共预算结余 21 亿元。其中，结转项目资金 20 亿元，主要是已安排预算尚未支出的专项资金；预算纯结余 1 亿元。

（五）区本级财政收支情况

2014 年区本级一般公共预算收入 214.9 亿元，完成预算 110.7%，同比增长 14.6%；一般公共预算支出 313.3 亿元，完成预算 104.1%，同比增长 15.2%。

（六）区本级预算平衡情况

2014 年区本级一般公共预算收入 214.9 亿元，加上市财政转移支付补助等收入 39.2 亿元，功能区上解收入 59.1 亿元，上年结余 15.2 亿元，当年可安排财力 328.4 亿元。区本级一般公共预算支出 313.3 亿元。财政收支相抵，一般公共预算结余 15.1 亿元。其中，结转项目资金 15.0 亿元，预算纯结余 0.1 亿元。

（七）区本级“三公”经费情况

2014 年，区本级行政事业单位用财政拨款支付的“三公”经费决算支出 1.45 亿元，下降 16.6%。其中，因公出国支出 0.07 亿元，下降 60%；公务用车购置及运行支出 1.3 亿元，增加 7.1%；公务接待支出 0.08 亿元，下降 76.7%。

（八）审计问题整改落实情况

今年 2 至 7 月份，区审计局对 2014 年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行了专项审计。针对审计中发现的问题，

区政府高度重视，责成有关部门认真调查分析原因，积极研究制定相关措施，抓紧进行整改。主要涉及以下五方面问题：

一是关于各部门存量资金较大问题。截至 2014 年底，62 个新区本级部门（含所属单位）结存资金 22.69 亿元，未充分发挥资金使用效益。前期，区财政已印发《关于报送〈2014 年及以前年度财政拨款项目支出结余结转情况表〉的通知》（津滨财预〔2015〕65 号），会同相关单位全面梳理各单位项目资金结余情况，对长期结存的财政资金提出分类处理意见，提高财政资金的使用效益。

二是关于部分非税收入未及时缴库问题。截至 2014 年底，财政专户中有非税收入 1264.5 万元，未及时缴入国库。经核实，该项收入是市级分成收入返还新区部分，区财政于 2014 年 12 月末办理入库手续，由于人民银行国家金库年末结算时点原因，实际在 2015 年年初才入账。目前，此项问题已整改完毕。

三是部分项目支付方式选择不合理问题。主要是汉沽防空防灾应急指挥中心建设费、东沽小学新建工程建设费等支出，应按财政直接支付方式办理，但实际执行中采用了授权支付方式，涉及金额 1.63 亿元。目前我局已通知预算单位，加强集中支付管理，落实审计整改措施，今后各预算单位支出除人员公用经费外，对于政府采购、工程建设支出以及大额专项支出一律采用直接支付方式，保障财政资金支付安全。

四是关于部分暂付款未及时清理问题。截至 2014 年底，新区部分暂付款长期挂账，其中包含开发区、临港、中心商务区、滨海建投、新北公司等借款，未及时收回，涉及资金 39.12 亿元。目前，我们正会同相关部门开展财政借款的催收工作，落实各项还款资金来源，确保财政借款及时收回。同时，建立财政借款定期清理制度，适时采取结算扣款、安排预算支出等措施，逐步缩小暂付款规模。

五是关于执收单位上缴非税收入不及时、不规范问题。其中，塘沽水资源管理中心未将从水资源费中提取的南水北调工程基金上缴财政，涉及 2107.71 万元；塘沽区域污水处理费代征单位未按实际数额上缴污水处理费，涉及 2940 万元。目前，南水北调基金 2107.71 万元已完成缴库工作。下一步，我们将进一步加强与区建交部门的沟通协作，切实加强污水处理费征缴工作的监督检查，确保非税收入足额及时入库。

二、今年以来全区财政预算执行情况

今年以来，滨海新区各地区、各部门深入贯彻市委、市政府工作部署及区委全会精神，按照新区二届人大二次会议确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，紧紧抓住国家五大战略叠加的重大机遇，主动适应经济发展新常态，迎难而上，开拓创新，财政预算执行情况较好。1 至 8 月份，全区一般公共预算收入 792.2 亿元，完成预算 67%，增长 14.4%。一般公共预算

支出 468.2 亿元，完成预算 53.9%，增长 11.8%。

（一）财政预算执行特点和财政主要工作

一是财政收入保持稳定增长。各区域、各部门通力合作，加大组织收入力度，努力克服 8.12 爆炸事故对新区经济的影响。1-8 月份滨海新区一般公共预算收入 792.2 亿元，比上年增长 14.4%。其中，税收收入 442.3 亿元，增长 1.3%；非税收入 349.9 亿元，增长 36.6 %。

二是税收收入增幅较低。1-8月份新区税收收入442.3亿元，增长1.3%，占一般公共预算收入比重55.8%。主体税种中，增值税91.1亿元，下降4.5%；个人所得税28.9亿元，增长9.8%；营业税128.6亿元，增长5.4%；企业所得税88.0亿元，下降0.9%；地方税收105.7亿元，增长1.7%，其中土地增值税增长18.7%，契税下降5.6%。

三是功能区和街镇收入不均衡。1-8月份，功能区一般公共预算收入404.1亿元，增长9.3%，占新区一般公共预算收入比重为51.0%。其中：开发区、保税区和高新区实现收入309.5亿元，增长5.0%；生态城、中心商务区、临港经济区和东疆保税港区实现收入94.6亿元，增长29.4%。1-8月份，新区18个街镇实现一般公共预算收入31.7亿元，同比下降3.1%。18个街镇中12个实现正增长，6个街镇同比下降。

四是民生支出重点保障。1至8月份全区一般公共预算安排的民生支出316.1亿元，增长13.3%，加上政府性基金支出，占财政总支出的比重为71.7%。其中：教育支出32.1亿元。继续实施学前教育提升计划、新一轮义务教育和高中现代化标准建设，建立高职院校生均拨款制度。文化传媒支出4.6亿元。实施文化惠民工程，扩大精品演出奖励范围、支持文艺院团发展等。医疗卫生支出10.7亿元，加大公立医院建设资金投入，深化基层医疗卫生机构综合配套改革，推动区政府与北京大学医学部深入合作。社会保障支出7.8亿元，实施更加积极的就业政策，保证城乡低保、优抚救济、农村五保户补助支出，社区工作者待遇和村级组织经费保障明显改善。按照政府引导、市场运作、社会动员、多元投入的工作思路，多渠道、多形式筹集资金。大力支持清新空气、清水河道、清洁村庄行动。城乡基础设施建设支出257.7亿元。重点用于海河隧道养管、津汉公路改建、路桥养管、津滨轻轨安检等。及时拨付区环投公司和文化中心项目资本金，支持大于150天市政设施整治行动，加快推动新区公共文化设施建设。

五是财税体制改革稳步推进。完善预算管理制度，推进全口径预算，健全政府预算体系，试编国有资本经营预算。深化部门预算改革，完善基本支出定员定额体系。强化预算约束和执行控制，建立预算核销制度，严禁超预算、无预算安排支出。推进预算透明公开，已在天津信息公开网上将2015年预算草案

及“三公”预算进行公开。深入各功能区、各街镇调研，梳理目前功能区和街镇体制运行中存在的难点和历史遗留问题，进一步完善街镇功能区融合发展机制。

同时我们也清醒看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是经济下行压力加大，传统产业增速回落，财政持续增收困难；二是收入结构不够合理，税收收入占比较低，增幅持续低位运行；三是养老保险并轨、基本工资调整、医疗体制改革、公车改革、十项民生工程等刚性支出因素激增，收支矛盾比较突出，预算平衡压力较大；四是“8.12”爆炸事故的发生，对区域经济发展和财政收入产生一定影响，应急救援和善后处置的资金支付压力较大；五是财政监管存在薄弱环节，跑冒滴漏和损失浪费时有发生，资金使用效益有待进一步提高。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。

（二）下一步预算管理措施

从目前情况看，全区经济运行总体平稳，质量效益有所提高，但也面临一些新的挑战，财政增收任务繁重。我们一定要认真贯彻区委决策部署，全面落实区人大有关决议，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，“压一般、保重点”，加强民生支出，保障重点项目，强化风险防控，坚定信心、砥砺前行，保证全年预算收

支平衡，努力完成全年预算任务。

一是抓住发展机遇，促进经济平稳增长。以国家五大战略叠加为契机，完善财税综合服务措施，承接首都非核心功能转移。推进自贸区建设，完善纳税服务便利化措施，形成项目聚集的虹吸效应，培育壮大后续财源，为财政增收打下坚实基础。

二是保民生促改革，推进重点项目实施。及时拨付十项民生工程建设资金，积极落实养老保险并轨、基本工资调整、公车改革、医疗体制改革等中央及天津市重大改革项目。发挥财政资金撬动作用，加快财政资金拨付进度，完善多元化投入机制，支持美丽滨海一号工程、文化中心建设、大干150天市容环境综合整治等区级重点项目建设。发挥财政资金引导作用，拓宽投融资渠道，扩大投融资规模，努力保障新区基础设施建设资金需要。大力发展公共交通，加快推进轨道交通建设，更新节能环保公交车辆，不断改善居民出行条件。

三是创新体制机制，激发内在发展活力。实行全口径预算管理，加快形成科学完整、结构优化、有机衔接的政府预算体系。扩大预算公开范围，细化公开内容，改进公开方式，便于人大代表审议和社会各界监督。理顺新区与街镇、功能区事权范围与支出责任，加大转移支付力度。推进政府购买服务，完善第三方监督机制，提高公共服务供给水平和工作效率。

四是加强长效监管，防控财政金融风险。加强财政支出过

程控制和动态监控，严控无预算超预算安排支出，严禁虚列支出、转移或套取预算资金。落实厉行节约反对浪费各项制度，完善重点公务支出源头管控机制。加强财政专项资金管理，强化专家评审和第三方评估，推进资金分配和使用管理全程公开，确保资金安全有效运行。进一步加强政府性债务管理，强化重点单位和区域债务风险防控，有效防范财政金融风险。

三、“8.12”爆炸事故资金保障情况

事故发生后，按照党中央、国务院和市委、市政府的要求部署，区委、区政府动员一切力量，在区领导直接指挥下，全力投入抢险救助、善后处置和安抚维稳等工作，积极推动各项工作落实。区财政局按照区委、区政府统一部署，认真做好损失评估、应急维稳等工作，并全力做好资金保障。

（一）支出费用情况

按照向国务院事故调查组上报的数据，截至9月16日，市区两级相关费用支出共计24128.34万元，具体包括：人员伤亡支出15966.81万元，灭火抢救费用4312.71万元，事故后期处置费用3848.82万元。其中，市级负担12135.61万元，新区负担11992.63万元。

预计后续人员伤亡救治抚恤、发放过渡安置费、房屋损失赔偿、居民室内财产损失赔偿、车辆受损赔偿、个体工商户财产损失赔偿、兑现促进企业恢复生产系列政策、现场清理和环

境检测治理以及纪念公园、学校等规划建设还需要支付资金，未来支付压力较大，支出责任有待明确，我们先行通过财政间歇资金、金融机构贷款等方式应急拨付。

（二）预算平衡初步意见

爆炸事故给新区发展带来了困难，也给企业经营生产带来了困惑，但不会影响新区发展的基本面，不会改变新区发展的机遇期，不会削弱新区发展的良好基础。相信这次危机处理之后，过一段时间，新区会继续保持良好的发展势头。鉴于以上情况，今年预算总收支不做调整，拟通过以下方式平衡爆炸事故所需支出。

一是，对属于区政府支出责任的，如人员伤亡抚恤、居民过渡安置费、兑现企业恢复生产政策、爆炸事故纪念公园、学校等支出，一经认定确需列入2015年财政支出预算的，我们将首先动用年初预算安排的8亿元区政府预备费等调剂解决，同时中央及市财政或给予一定财力补助，我们将一并用于平衡全年预算。

二是，对属于涉事单位责任追偿范围的，如房屋损失赔偿、居民室内财产损失赔偿、车辆受损赔偿、个体工商户财产损失赔偿等，在履行司法程序的同时，我们将通过融资贷款等渠道筹措资金先行垫付。未来涉事单位责任明确后，收回资金将用于偿还融资贷款，不足部分由区财政在以后年度安排偿债资金

逐年消化。

主任、各位副主任、各位委员，做好下一步财政工作任务艰巨、责任重大。我们一定要按照区委、区政府决策部署和区二届人大二次会议确定的预算任务，团结一致、共克时艰，进一步深化财政改革，健全体制机制，发挥职能作用，推进财政工作再上新台阶，为推动京津冀协同发展、加快美丽滨海建设做出新的更大贡献！

滨海新区2014年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	预 算	预算执行	执行为 预算%	比上年执 行增减%
一般公共预算收入	10,276,000	10,281,894	100.1	17.0
（一）税收收入	6,703,000	6,180,562	92.2	6.6
增值税（25%）	1,428,500	1,423,028	99.6	13.6
营业税	2,113,600	1,801,314	85.2	2.0
企业所得税（40%）	1,181,000	1,125,810	95.3	10.4
个人所得税（40%）	351,600	360,520	102.5	14.8
城市维护建设税	529,300	450,865	85.2	-5.8
契 税	311,600	147,577	47.4	-44.2
其他税收	787,400	871,448	110.7	24.5
（二）非税收入	3,573,000	4,101,333	114.8	37.0
专项收入	259,300	214,119	82.6	-6.8
行政事业性收费收入	576,200	435,585	75.6	-7.7
罚没收入	22,500	17,067	75.9	12.2
其他收入	2,715,000	3,434,562	126.5	50.9
一般公共预算收入	10,276,000	10,281,894		
减：上交市级收入	3,458,000	4,002,488		
东丽、津南产业规划区收入	108,000	160,079		
加：中央专项补助	180,000	80,000		
市财政转移支付等收入	664,000	1,260,232		
上年结余	311,825	221,076		
一般公共预算总财力	7,865,825	7,680,635		

滨海新区2014年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	预 算	预算执行	执行为 预算%	比上年执 行增减%
一 般 公 共 预 算 支 出	7,865,825	7,470,308	95.0	14.8
一般公共服务支出	370,929	386,559	104.2	21.3
公共安全支出	229,004	215,809	94.2	4.2
教育支出	894,484	834,076	93.2	15.6
科学技术支出	385,436	377,743	98.0	19.2
文化体育与传媒支出	84,731	85,592	101.0	19.0
社会保障和就业支出	135,584	136,964	101.0	19.2
医疗卫生支出	246,830	250,213	101.4	26.6
节能环保支出	56,171	57,833	103.0	31.7
城乡社区支出	4,012,321	3,663,091	91.3	17.0
农林水支出	92,428	92,859	100.5	24.2
交通运输支出	53,364	37,887	71.0	3.5
资源勘探电力信息等支出	697,136	793,195	113.8	15.1
商业服务业等支出	180,203	128,307	71.2	-23.2
国土海洋气象等支出	20,231	46,844	231.5	132.6
其他支出	406,973	363,336	89.3	-7.7
一 般 公 共 预 算 总 财 力		7,680,635		
减：一般公共预算支出		7,470,308		
预 算 结 余		210,327		
结转项目资金		200,327		
预算纯结余		10,000		

滨海新区区本级2014年一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	预 算	预算执行	执行为 预算%	比上年执 行增减%
一 般 公 共 预 算 收 入	1,941,000	2,148,807	110.71	14.6
（一）税收收入	763,600	689,979	90.4	-9.05
增值税（25%）	82,500	118,306	143.4	29.3
营业税	203,200	177,833	87.5	-5.5
企业所得税（40%）	96,200	91,738	95.4	15.9
个人所得税（40%）	16,300	17,496	107.3	26.6
城市维护建设税	62,800	50,415	80.3	-13.4
契税	119,600	60,758	50.8	-60.5
其他税收	183,000	173,433	94.8	-0.3
（二）非税收入	1,177,400	1,458,828	123.9	30.68
专项收入	36,000	28,710	79.8	-27.8
行政事业性收费收入	175,400	259,283	147.8	46.6
罚没收入	20,200	13,777	68.2	9.5
其他收入	945,800	1,157,058	122.3	30.4
一 般 公 共 预 算 收 入	1,941,000	2,148,807		
加：中央专项补助	100,000			
市财政转移支付等收入	215,000	392,334		
功能区体制上解收入	539,663	591,350		
上年结余	213,628	151,717		
一 般 公 共 预 算 总 财 力	3,009,291	3,284,208		

滨海新区区本级2014年一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	预 算	预算执行	执行为 预算%	比上年执 行增减%
一 般 公 共 预 算 支 出	3,009,291	3,132,656	104.1	15.17
一般公共服务支出	227,002	181,757	80.1	-1.33
公共安全支出	183,077	157,147	85.8	4.51
教育支出	626,708	604,985	96.5	16.61
科学技术支出	204,926	194,437	94.9	15.21
文化体育与传媒支出	54,795	51,671	94.3	15.05
社会保障和就业支出	122,776	119,185	97.1	22.13
医疗卫生支出	215,426	207,347	96.2	16.49
节能环保支出	25,380	31,713	125.0	15.66
城乡社区支出	753,989	1,078,583	143.1	30.31
农林水支出	92,428	85,200	92.2	14.15
交通运输支出	51,250	30,548	59.6	-11.88
资源勘探电力信息等支出	152,334	58,399	38.3	-47.35
商业服务业等支出	59,155	21,117	35.7	-54.20
国土海洋气象等支出	19,583	19,197	98.0	-1.71
其他支出	220,462	291,370	132.2	23.22
一 般 公 共 预 算 总 财 力		3,284,208		
减：一般公共预算支出		3,132,656		
预 算 结 余		151,552		
结转项目资金		150,545		
预算纯结余		1,007		