

# 阿坝藏族羌族自治州2015年财政预算执行情况和 2016年财政预算草案的报告

2016年1月18日在州第十一届人民代表大会第五次会议上

阿坝州财政局局长 陈福生

各位代表：

受州人民政府委托，现将阿坝州2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请州十一届人大五次会议审议，并请州政协委员提出意见。

## 一、2015年预算执行情况

面对2015年复杂的宏观经济形势，各级各部门积极应对宏观经济波动、结构性减税政策和经济下行等不利影响，依法组织财政收入，全州财政运行平稳，当年预算执行良好。

### （一）一般公共预算

一是收支情况。2015年，全州一般公共预算总收入完成49.1亿元，增长14.4%。其中：上划中央级收入16.6亿元；上划省级收入0.8亿元。地方一般公共预算收入完成31.6亿元，为预算的100.7%，增长10.7%。其中：州级15.5亿元，为预算的100%，增长8.4%，占全州49%。从结构看，税收完成16.6亿元，为预算的90.3%，增长5.9%，占地方一般公共预算收入的比重为52.4%；非税完成15亿元，为预算的115.5%，增长16.6%。2015年，全

州一般公共预算支出实现 213.8 亿元,为预算的 92%,增长 11.2%。其中:州级支出 50.6 亿元,为预算的 87.2%。全州财政支出结构优化、重点突出。其中:教育、农业、科技、文化、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、住房保障等民生支出增长较快。首次突破收入 30 亿元、支出 200 亿元大关。

二是平衡情况。全州地方一般公共预算收入 31.6 亿元,加上上级补助收入 180.5 亿元(其中:返还性收入 4.4 亿元、一般性转移支付收入 90 亿元、专项转移支付收入 86.1 亿元)、地方政府债券资金 9.9 亿元、省内援助收入 9384 万元、上年结转资金 13.6 亿元、其他调入资金 3.8 亿元等后,收入总量为 240.3 亿元。收入总量减去当年支出 213.8 亿元、上解支出 1503 万元、偿还地方政府债券 8.2 亿元、调出资金和补充预算稳定调节基金 5 亿元等支出后,全州财政因项目跨年实施结转下年继续使用的资金为 13.1 亿元,符合占公共财政支出的比重不得超过 9%和只减不增的要求。州级一般公共预算收入 15.5 亿元,加上上级补助收入 180.5 亿元(其中:返还性收入 4.4 亿元、一般性转移支付收入 90 亿元、专项转移支付收入 86.1 亿元)、地方政府债券资金 9.9 亿元、上年结转资金 8.3 亿元、其他调入资金 3.8 亿元等后,收入总量为 218 亿元。收入总量减去当年州级支出 50.6 亿元、补助县级支出 144.7 亿元、偿还地方政府债券 5 亿元、转贷县级政府债券资金 5.2 亿元、上解支出 482 万元、补充预算稳定调节基金 5 亿元等支出后,州级财政因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金

为 7.5 亿元，较上年下降 11%，符合只减不增的要求。2015 年，全州和州级均实现了预算收支平衡。

三是州级预备费动用和超收安排。州级安排的一般公共预算预备费 3700 万元，主要安排用于州级新增财政供养人员和正常增资、调资等年初不可预见支出，州本级超收收入按规定转入预算稳定调节基金。

## **（二）政府性基金预算**

全州政府性基金预算收入实现 1.9 亿元，加上上级转移支付补助 1.4 亿元、上年结余资金 3.3 亿元等收入后，收入总量为 6.6 亿元。政府性基金预算支出实现 3.3 亿元，主要用于移民扶助、城乡社区、社会福利、文化教育、体育事业等。收入总量减去当年支出后，全州预计结余资金 3.3 亿元。

州政府性基金预算收入实现 6036 万元，加上上级转移支付补助和上年结余资金 2.1 亿元等收入后，收入总量为 2.7 亿元。政府性基金预算支出实现 2185 万元，主要用于移民扶助、城乡社区、社会福利、文化教育、体育事业等。收入总量减去当年支出后，州级预计结余资金 2.5 亿元。

## **（三）社会保险基金预算**

全州社会保险基金预算收入实现 13.4 亿元，为预算的 100%。其中：保险费收入 7.4 亿元，财政补贴收入 4.5 亿元；加上上年结余资金 11 亿元后，可供安排的收入总量为 24.4 亿元。全州社会保险基金预算支出 11 亿元，完成预算的 99.2%，主要用于兑现

各项社会保险待遇、购买大病保险，以及补助下级及上解上级支出。收入总量减去当年支出后，全州社会保险基金预算年末滚存结余 13.4 亿元。其中：当年收支结余 2.4 亿元。

州级社会保险基金预算收入实现 8.7 亿元，为预算的 100%。其中：保险费收入 6.4 亿元，财政补贴收入 8687 万元；加上上年结余资金 8.5 亿元后，可供安排的收入总量为 17.2 亿元。州级社会保险基金预算支出 7 亿元，完成预算的 100%，主要用于兑现各项社会保险待遇、购买大病保险，以及补助下级及上解上级支出。收入总量减去当年支出后，州级社会保险基金预算年末滚存结余 10.2 亿元。其中：当年收支结余 1.7 亿元。

#### **（四）国有资本经营预算**

全州国有资本经营预算收入 2071 万元，国有资本经营预算支出 1879 万元，结转下年支出 192 万元。

州级国有资本经营预算收入 215 万元，超收 192 万元。国有资本经营预算支出 23 万元，完成预算的 100%。结转下年支出 192 万元，主要用于红原机场弥补亏损。

需要说明的是：以上财政预算执行情况和重点项目财政投入情况均为 2015 年 12 月 31 日快报统计数据，在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后将会有一些变化，届时再向州人大常委会报告。

#### **（五）预算执行特点及财政重点工作**

——收入稳定增长，支出结构更加优化

主动到中央、省和有关部委汇报争取支持，2015年上级共下达我州转移支付180.5亿元，比上年增加27.5亿元，增长18%；加强对重点税源、重点企业税收和征缴，严格非税收入管理和征缴。全州财政总支出213.8亿元，其中用于民生相关支出102.6亿元，比上年增支12.5亿元，增长13.9%。

### 一一谋发展促转型，服务经济措施得力

支持传统产业转型升级和新兴产业加快发展。各类企业扶持政策支出1.7亿元，其中用于稳增长促发展、产业调整转型升级、传统产业改造提升、节能降耗、污染治理、科技创新研发等4848万元；用于内贸流通、服务业补助资金3940万元，支持新兴服务业提升规模。**推进重大项目和园区建设。**重大项目资金支出27.4亿元，其中州本级16亿元，全力支持成兰铁路、阿坝新城、四姑娘山景区等重点项目的建设；从促发展资金中安排德阿园区注册资本金8000万元；从州本级工业发展资金中安排各县园区基础设施建设资金1400万元，推动园区建设发展。**促进金融更好地服务于地方经济。**政策性农业保险签单保费1.6亿元，其中各级财政补贴保费1.2亿元，保险公司全年理赔9700万元，较好地规避了各种自然灾害风险；拨付金融机构涉农贷款奖励、财政支持金融发展补助、支持降低居民购买自住商品房贷款成本补贴资金、民贸民品贷款贴息等1185万元；拨付小额担保贷款财政贴息补助资金902万元，用于包括妇女创业贷款工作在内的小额担保贷款贴息工作。**加大筹资力度增强发展后劲。**争取地方政府置换

债券资金 6.9 亿元，主要用于大九旅集团、景区管理局、各县置换到期债务。按照“规模适度，风险可控”的原则，新增债券资金 3.4 亿元，重点用于公路、铁路、重大水利、工业集中区等项目。

### ——保民生兜底线，促进和谐阿坝建设

**落实好国家强农惠农富农政策。**州本级农林水事务项目支出 2 亿元，主要用于幸福美丽家园建设巩固提升、农业基础设施及产业发展、农村扶贫开发等工程项目；按照川西北生态经济示范区建设要求，下达资金 9.1 亿元，用于天保工程、退耕还林工程、草原生态保护补助奖励、沙化治理示范等生态环境保护项目的实施；下达农业三项补贴、退耕还林补助、森林生态效益补偿等各项政策性补助补贴资金达 9.6 亿元，为老百姓助农增收起到积极作用；下达大骨节病巩固提升、以工代赈、少数民族发展、支援不发达地区、大中型水库库区移民后扶项目等财政专项扶贫资金 3.8 亿元，用于实施精准扶贫。**促进教育、科技水平的稳步提高。**支出 1.6 亿元，全面落实学前“一减一助”、义务教育“三免一补”、普通高中“两减一助”，全州已初步构建起十五年教育减免资助体系，教育惠民政策实现了全员覆盖；安排资金 1463 万元，实施藏区免费职业教育，州内就读的全日制中职学生和内地“9+3”学校中职学生享受了免学费、补助生活费，促进州内职业教育的健康发展；安排科技支出 3562 万元，主要用于科技成果转化、科技条件能力建设、技术推广示范等方面。**力保社会保障和就业及医疗**

卫生与计划生育事业发展。下达就业专项资金约 5922 万元，下达返乡创业分险基金 2600 万元，落实好就业促进与就业援助政策，进一步促进和稳定了我州城乡困难人员就业；下达城乡居民养老保险资金 1 亿元，为城乡养老保险制度的推进和发展起到了重要作用；下达城乡最低生活保障、城乡医疗救助、残疾人事业、抚恤和退役安置、流浪乞讨人员、孤儿基本生活保障、自然灾害生活救助、社会养老服务体系建设和保障资金共计 4.9 亿元，努力解决弱势群体生活困难问题；下达医疗卫生与计划生育事业发展资金 6.6 亿元，其中城乡医保资金 2.7 亿元，森工医疗保险 1.2 亿元，为我州城乡居民卫生服务提供了资金保障。积极推进保障性安居工程建设。下达资金 5.9 亿元用于棚户区改造、藏区新居、公共租赁住房、廉租房等保障性住房建设。

### ——促改革强管理，依法理财取得成效

试编政府财务综合报告。以权责发生制政府会计核算为基础，试编了权责发生制政府综合财务报告。稳步推进预算公开工作。州本级继续公开年度财政总预决算、“三公”经费预决算总额的同时，本级部门预决算和部门“三公”经费预决算公开范围逐步扩大。全州 13 县均公开了财政总预决算及“三公”经费预决算总额。加大财政资金跟踪问效。选定并完成绩效评价项目 156 个，资金 8.6 亿元，对检查出的 8 类问题以“发点球”的形式进行了分类整改；完成项目预算评审工程项目共 155 项，送审总金额 11.3 亿元，核减 1.3 亿元，平均审减率 11.5%。执行政府采购

预算 7.8 亿元，实际采购 6.3 亿元，节约资金 1.5 亿元，节资率 18.9%，提高了财政资金的使用效益。积极探索政府与社会资本合作（PPP）模式。共向各县、州级各主管部门征集拟通过 PPP 模式项目 26 个，通过筛选向省级财政部门报送 PPP 项目 14 个，目前已处于发布阶段。加强财政性结余资金管理。按照相关规定，对全州专项结转结余资金进行清理和核实，收回的存量资金主要用于民生支出安排。扎实开展财政监督检查。先后组织开展了民生工程、涉农资金等专项监督检查工作，涉及资金 141.7 亿元。继续开展“小金库”清理工作，督促全州 1318 个单位开展自查自纠工作，自查面达到 100%，有力推进了正风肃纪“9+2+X”专项整治工作的深化。

## 二、“十二五”财政发展概况

“十二五”时期，围绕加快建设川西北生态经济示范区建设目标，财税部门狠抓收入、优化支出、推进改革、深化监管，全州财政经济实现了健康和较快发展，收支规模不断壮大，保障能力进一步增强，有力地促进了全州经济和社会各项事业全面协调可持续发展。

五年来，财政收入稳中有增，保障能力显著增强。2015 年全州一般公共预算总收入是“十一五”末的 1.9 倍。“十二五”期间累计收入 198 亿元，年均增长 13.7%；2015 年一般公共预算支出预计 213.8 亿元，突破 200 亿元，是“十一五”末的 1.1 倍。“十二五”期间累计支出 874.6 亿元，年均增长 1.3%；2015 年上级转



移支付收入是“十一五”末的1.7倍，“十二五”期间转移支付累计达到688.8亿元，年均增幅达59.5%；坚持财力下沉，实行分类扶持，2015年州本级财政对县财政补助为6亿元，是“十一五”末的3倍，五年累计补助26亿元，州县间基本公共服务水平差距缩小。财政收入状况改善为保障全州社会稳定、经济发展和各项社会事业发展奠定了坚实基础。

五年来，引导作用积极发挥，公共财政框架形成。财政投入近3.4亿元，落实支持经济发展举措和财政扶持政策，通过适应性调控措施，促进投资增长，刺激城乡消费，支持园区建设、基础设施改善和旅游产业优化升级，有力推动了全州经济持续健康发展。积极构建民生财政，全州财政民生支出从2010年的56.4亿元增加到2015年的170亿元，五年累计投入超过484亿元。多渠道的民生投入格局开始形成，涉农各项补贴、现代农业发展和农村基础设施建设等“三农”扶助政策更趋完善。就业、教育、社保、卫生、住房和环保等事关群众切身利益的惠民政策更重公平、覆盖城乡，公共财政基本框架初步建立。

五年来，理财观念不断创新，财政改革实现突破。开展编制“四本”预算，完善政府预算体系；积极推进财政预决算、“三公”经费预决算、部门预决算和财政政策公开；启动中期财政规划编制，改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制；继续完善州县财政体制，建立乡镇基本财力保障机制、基层组织活动和公共服务运行保障机制，提高基层治理能力；加强结转结余资金

管理，开展存量资金清理盘活；全面清理整顿财政专户，加强国库资金安全管理，完善州级国库现金管理；建立权责发生制的政府综合财务报告制度；重点推进支出绩效评价，健全绩效预算管理机制；出台全州政府债务管理办法，积极化解政府债务，防范化解财政风险；研究推进政府购买服务、政府和社会资本合作模式（PPP）等财政改革。

五年来，监管机制趋于完善，财经纪律执行良好。围绕财政队伍建设“5235”工程要求，加强对权力运行的监督，制定和完善了《阿坝州村财民理乡监管暂行办法》、《阿坝州州级国库现金管理暂行办法》等40多项财政管理制度；严格压减一般性业务费，控制“三公”经费规模，2015年州本级“三公”经费执行数9433万元，比2011年减少4015万元，同比下降29.9%；开展了非税收入、民生资金、财政存量资金等专项检查，涉及金额达200多亿元；“十二五”期间全州开展“小金库”专项清理单位共2000户；“拉网式”地开展贯彻落实中央八项规定及深化正风肃纪工作专项督查。

五年来，认真办理议案提案，主动接受代表监督。认真落实议案提案办理责任，及时主动加强沟通，积极回应代表委员要求，提升办理工作水平，2011年至今议案提案代表满意率均达到100%。认真落实人代会有关决议精神，积极应对财政增收压力，深化财税改革，加强预算管理，自觉接受监督。

尽管“十二五”时期全州财政工作取得了重大进展，但是还存

在税源不稳定、增量小，收支矛盾仍然突出，资金平衡压力较大；各县间财力均衡性有待提高，财政总体实力仍需增强；资金使用绩效亟待提升，风险防控机制还需完善等问题。对这些困难和问题，“十三五”时期将努力加以解决。

### 三、2016 年财政预算草案

2016 年是“十三五”开局之年，也是脱贫攻坚、精准扶贫的关键之年。根据经济发展新常态和国家宏观经济调控总体要求，以及州委确定的 2016 年经济社会发展预期目标和“三区一中心”的建设任务，按照“收入预算与经济社会发展水平相适应，实事求是、积极稳妥。支出预算优先保证基本公共服务合理需要，统筹兼顾、勤俭节约”的原则，对 2016 年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算四本预算安排如下。

#### （一）全州财政预算草案

1. 全州一般公共预算。综合考虑宏观经济下行、结构性减税、减免行政事业性收费等因素影响，全州一般公共预算收入预算为 32.9 亿元，同口径增长 7.5%；加上上级转移支付补助 82.2 亿元（其中返还性 4.5 亿元，一般性转移支付 67.1 亿元，省预通知专项转移支付 10.6 亿元）、调入预算稳定调节基金 3 亿元、其他调入资金 5 亿元后收入总量为 123.1 亿元。收入总量减去上解支出 1500 万元、债券还本付息支出 2.4 亿元后，全州可安排支出规模为 120.5 亿元。按照收支平衡原则，全州一般公共预算支出预算

安排为 120.5 亿元。

2. **全州政府性基金预算。**收入预算为 8693 万元。其中：国有土地使用权出让金 5251 万元；国有土地收益基金 492 万元；农业土地开发资金 1171 万元；城市基础设施配套费 470 万元，其他政府性基金 1309 万元。按照收支平衡和对应安排原则，全州政府性基金支出预算安排为 8693 万元。政府住房基金按规定从 2016 年 1 月 1 日起转列一般公共预算，对应转列相关支出。

3. **全州社会保险基金预算。**按照统筹兼顾、保障有力、收支平衡、留有余地的总体要求，编制社会保险基金预算。除企业职工基本养老保险基金为省级统筹，基金预算由省级编制外，2016 年全州社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金 7 部分。以上社会保险基金预算共计安排收入 13.1 亿元，其中：保险费收入 8.1 亿元，利息收入 1816.7 万元，财政补贴收入 4.7 亿元，转移收入 376.3 万元；共计安排支出 10.8 亿元，其中：社会保险待遇支出 10.2 亿元，购买大病保险支出 1887.7 万元，稳定岗位补贴支出 2500 万元，丧抚、培训等支出 5.6 万元，转移支出 418.9 万元，上解上级及补助下级支出 775.8 万元。收支相抵，当年结余 2.3 亿元，加上上年结余 13.4 亿元，预计当年滚存结余 15.7 亿元。

4. **全州国有资本经营预算。**全州纳入国有资本经营预算的

企业有 15 户，国有资本经营预算收入安排 600 万元，加上结转结余 192 万元，全州国有资本经营预算支出安排 792 万元。

全州 2016 年国有资本经营预算和社会保险基金预算为汇编数。全州 2016 年一般公共预算、政府性基金预算草案是根据 2015 年全州预算执行情况，以及 2016 年收支政策和经济发展预期目标代编，待各县（市）预算编制完成并经同级人代会批准后，再将汇总情况报州人大常委会备案。

## （二）州级财政预算草案

1. 州级一般公共预算。州级一般公共预算收入预算安排为 16.6 亿元（其中：税收收入 8.3 亿元；非税收入 8.4 亿元，包括景区门票收入 6.3 亿元），同口径增长 7.5%；加上上级转移支付补助 82.2 亿元（其中返还性 4.5 亿元，一般性转移支付 67.1 亿元，省预通知专项转移支付 10.6 亿元）、调入预算稳定调节基金 3 亿元、其他调入资金 5 亿元后，收入总量为 106.8 亿元。收入总量减去补助县（市）级支出 68.1 亿元、债券还本付息支出 1.7 亿元后，州级可安排支出规模为 37 亿元。按照收支平衡原则，州级一般公共预算支出预算安排为 37 亿元。具体分科目安排情况是：

——一般公共服务支出 4.2 亿元，增长 17%，主要用于保障部分党政机关行政运行支出，增长较快主要是实施调整基本工资增加支出。其中：工会经费 1090 万元，公共资源交易业务经费 500 万元，换届、两会经费等 510 万元。新增全国第三次农业普

查经费 274 万元，宏观经济数据库建设 200 万元等。

——国防支出 584 万元，下降 56.3%。其中：国防动员委员会经费、国防教育经费、征兵经费 145 万元等。减少安排州民兵应急营建设经费 149 万元和民兵补助经费 560 万元。

——公共安全支出 2.3 亿元，增长 18.9%。主要用于维护公共安全、促进社会稳定、增强政法经费保障、加强社会治理等方面。其中：消防业务费 1050 万元，武警生活医疗补助 759 万元，全州应急指挥中心租赁维护费 706 万元，道路交通安全检、交通违法整治 610 万元，车管号牌及其他证照费等其他公共安全支出 1100 万元等。

——教育支出 2.5 亿元，增长 21%。主要用于十五年义务教育经费保障机制和职业教育、成人教育、干部继续教育等项目。其中：州级教育资金 3500 万元(其中教育云平台建设 1000 万元)，十五年义务教育学前和高中经费 1420 万元，人才专项及干部培训经费 1100 万元，州本级寄宿制生活补助资金 400 万元，十年行动计划配套资金 500 万元，异地双语学生经费 150 万元，高中家庭经济困难学生助学金 250 万元。**新增**藏羌医学楼建设及设备购置费 600 万元。

——科学技术支出 3879 万元，增长 20.2%。主要用于科技基础与应用研究、科学技术普及、科技创新等项目支出。其中：科学应用技术与开发、科技创新、科技成果转化等资金 1000 万元，社会科学基金、科普费等其他科学技术支出 680 万元。科

技条件能力建设和技术推广示范专项资金项目 150 万元。

——文化体育与传媒支出 9586 万元，增长 15.1%。主要用于公共文化服务体系建设、体育事业、文物保护、广播影视等项目。其中：公共文化服务体系建设州级配套资金 450 万元，文化产业发展基金 200 万元，体育训练、竞赛经费 300 万元，文艺创作基金 100 万元，嘉绒藏族人文学课题研究经费 50 万元，非物质文化遗产项目代表性传承人补助 110 万元等。**新增**纪念长征胜利等文化活动经费 300 万元。

——社会保障和就业支出 2.4 亿元，增长 126.1%。主要用于机关事业单位养老保险改革、城乡居民养老保险、城乡居民最低生活保障、优抚救济及促进就业等社会保障体系巩固提升项目实施。其中：城乡低保州级配套 700 万元，自然灾害经费 300 万元，敬老金 370 万元，养老服务体系建设 260 万元，城乡居民养老保险州级配套资金 220 万元，临时生活救助资金 100 万元，慰问费 300 万元，就业配套 400 万元，州本级改制、破产企业离休干部地方生活补助 312 万元。**新增**财政对机关事业单位养老保险补贴 1.3 亿元。

——医疗卫生与计划生育支出 2.3 亿元，增长 8.1%。主要用于城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务均等化、基本药物制度、公立医院改革、食品药品监督管理、基层医疗卫生服务体系建设等。其中：森工企业职工医疗保险补助 4000 万元，新农合州配套 1300 万元，公务员医疗补助 840 万元，离休人员统筹医疗

费 300 万元，计生事业费 461 万元，城乡医疗救助 500 万元，基本药物制度改革补助 300 万元，卫生改革支出 500 万元，城镇居民基本医疗保险 160 万元，基本公共卫生服务州配套 180 万元，村医生生活补助 120 万元，义诊巡诊经费 100 万元。新增州医院创建三甲经费 500 万元，疾控中心创建三乙经费 180 万元。

——节能环保支出 8845 万元，增长 178.8%，主要用于生态环境保护支出。其中：湿地保护专项资金 500 万元，草原生态保护专项资金 1550 万元，环境监测等经费 300 万元。新增州级重点生态功能区转移支付项目 5220 万元。

——农林水支出 2.9 亿元，同口径增长 23.2%。主要用于农业生产发展及基础设施建设、村级基础设施运行维护、政策性农业保险保费补贴等项目。其中：安排森工企业离退休职工统筹外费用及退休教师津补贴 5000 万元，农村公共服务及基础设施维护运行专项资金 2808 万元，农业生产发展及基础设施建设专项资金 3250 万元，农业生产保险 1300 万元，农民专业合作社专项资金 800 万元，三老干部、离任村干部生活补助 1110 万元，野生动植物保护和补偿资金 841 万元，农业产业化项目银行贷款财政贴息专项资金 300 万元。新增大扶贫和精准扶贫工程专项资金 5000 万元（含贫困户产业扶持周转金 2000 万元、连片扶贫攻坚资金 2000 万元、精准扶贫专项资金 1000 万元），三老干部及离任村干部体检费 250 万元，大扶贫暨精准扶贫工作经费 100 万元，贫困村第一书记补助 92 万元，农科所科研业务用房建设资金 906 万元。



——交通运输支出 3.3 亿元，增长 12%。主要为成品油价格和税费改革补助对应安排支出、农村公路建设、红原机场等支出。其中：公路养护等人员和运转经费 2.4 亿元，农村公路养护资金 2237 万元，公路建设贷款利息 2940 万元，农村公路建设资金 800 万元，红原机场航线补贴等 2200 万元。**新增**全州重点交通基础设施建设规划项目前期费 700 万元。

——资源勘探信息等支出 5464 万元，增长 40.7%，主要用于支持工业发展等产业项目支出。其中：安全生产专项资金 350 万元，成阿园区、德阿园区工作经费 300 万元，工业发展资金 3300 万元（**含新增**升规入统和应急转贷各 500 万元）。

——商业服务业等支出 7.7 亿元，增长 15.5%。主要用于九寨沟、黄龙（含牟尼沟）、达古冰山、四姑娘山等重点景区管理、旅游发展，以及偿还景区债务等。其中：九寨沟、黄龙景区管理局偿还贷款准备金 1.4 亿元，税金 1.1 亿元，财务费用 7800 万元，州级旅游宣传营销和旅游发展资金 3300 万元（其中：统筹旅游发展资金 1150 万元，各景区管理局营销资金 2150 万元）。

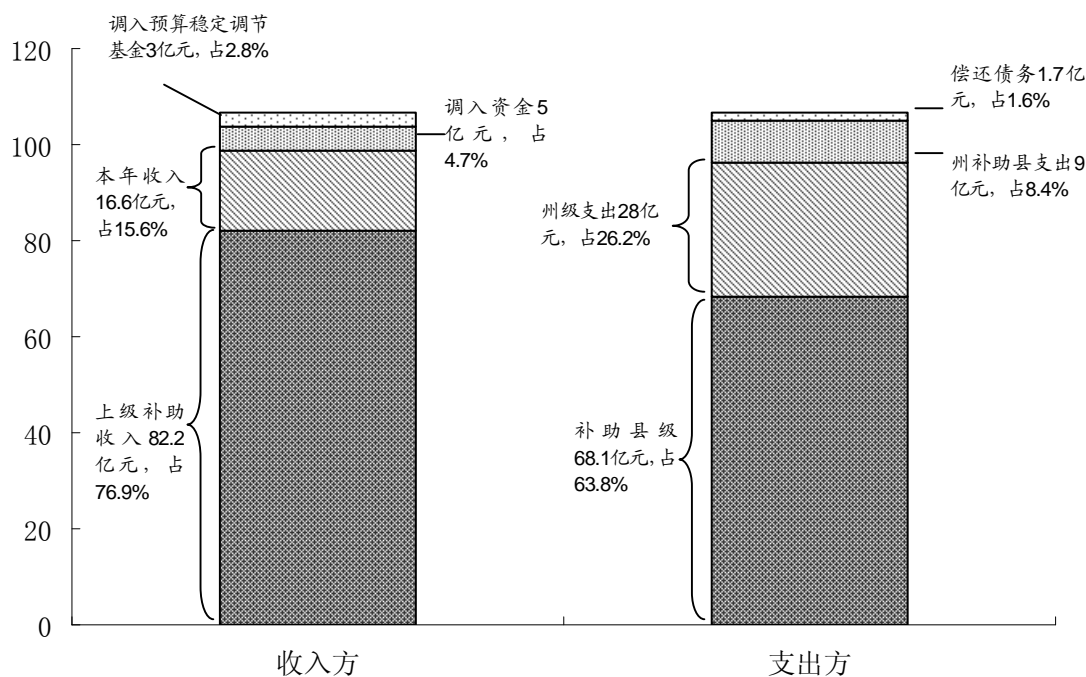
——住房保障支出 1.3 亿元，下降 27%。主要用于城市维护、住房公积金等项目支出。其中：州级住房公积金缴费 1.1 亿元，减少安排州级机关保障性住房 1 亿元。**新增**安排不动产登记经费 249 万元。

——预备费 9000 万元，增长 143.2%。主要用于当年预算执行中其他难以预见支出及自然灾害等突发事件支出。

——其他支出 4 亿元，下降 2.5%。主要用于城乡社区、国土资源和金融等方面支出。其中：预留州级职业年金 6000 万元。首次安排州级产业发展基金 1 亿元，州级应急处置救援资金 2000 万元，项目前期工作经费 2000 万元，政府和社会资本合作模式（PPP）政府付费预算 500 万元。减少安排其他一般性支出。

以上收支预算安排，全面贯彻了州委的决策部署，对事关全州发展大局的重大增支需求和民生事项进行了合理安排，体现了发展成果全州各族群众共享。一是建立跨年平衡机制，统筹资金促进发展。调入预算稳定调节基金，统筹资金安排 5.7 亿元用于产业发展基金、十五年免费教育、工业发展、红原机场、旅游发展、农业生产及农村基础设施建设、化解政府债务等事关全州发展重点和转变经济发展方式等支出。二是厉行勤俭节约，支出更加突出民生。严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，“三公”经费预算安排同比下降 0.7%；民生保障、产业发展、基础设施等涉及民生支出占州级一般公共预算支出的比重为 78%，上升 1.3 个百分点；行政成本支出占比为 22%，下降 1.3 个百分点；对农业、教育、科技支出予以重点保障，三项支出增幅分别为 23.2%、21%、20.2%，均高于州级财政经常性收入 7% 的增幅，符合法定要求。三是坚持财力下移，加大县（市）乡补助力度。州级预算草案中，用于补助县（市）级各项资金规模为 9 亿元，占州级一般公共预算支出的 23%，较上年提高 4.5 个百分点。

### 2016 年州级一般公共预算平衡情况



2. 州政府性基金预算。收入预算安排为 1272 万元。其中：国有土地使用权出让金 17 万元；国有土地收益基金 38 万元；农业土地开发资金 276 万元，其他政府性基金 941 万元。按照收支平衡和对应安排原则，州政府性基金支出预算安排为 1272 万元。

3. 州级社会保险基金预算。收入预算安排 8 亿元，其中：保险费收入 6.9 亿元，利息收入 1160.5 万元，财政补贴收入 8899 万元，转移收入 370 万元；共计安排支出 6.4 亿元，其中：社会保险待遇支出 6 亿元，购买大病保险支出 190.9 万元，稳定岗位补贴支出 2500 万元，丧抚、培训等支出 5.6 万元，转移支出 340.3 万元，上解上级及补助下级支出 775.8 万元。收支相抵，当年结余 1.6 亿元，加上上年结余 10.1 亿元，预计当年滚存结余 11.7

亿元。

4. 州级国有资本经营预算。2016 年纳入州级国有资本经营预算范围的国有企业有 13 户,根据各国有资本经营预算单位提出的收支建议计划,编制了州级国有资本经营预算草案。州级国有资本经营收入预算 100 万元,加上上年结转 192 万元,州级国有资本经营支出预算 292 万元。

以上州级财政预算草案,请予审查批准。除涉密信息外,州级 90 个部门 2016 年部门预算草案已全部报送大会,请予审查。

还需要特别报告的是:2016 年 1 月 1 日起至预算草案批准前,拟安排州级一般公共预算支出 1 亿元,主要用于保障行政事业单位工资、运转等基本支出。

### **(三) 2016 年重点工作安排**

#### **1. 完善预算体系,积极推进信息公开**

准确掌握新预算法的精神、原则和各项具体规定,把新预算法的各项规定作为从事预算管理活动的行为准则。健全完善政府预算体系,州本级 2015 年已初步建立包含“四本”预算的政府综合预算体系,各县(市)最迟于 2016 年建立。以提高基本公共服务水平、改善民生为首要任务,严格按照“保基本、保民生、促发展”的政府预算安排序列。积极推进预决算公开,财政部门负责本级政府预决算和“三公”经费预决算总额公开;各部门负责本部门预决算和“三公”经费预决算公开。

#### **2. 坚持壮大财源,促进经济健康发展**

加强对宏观经济形势和财税政策变化的研究，增强工作的前瞻性和主动性。建立财税定期会商机制，做到对财税情况胸中有数。建立财税等部门综合治税机制，进一步加强税收征管，强化工作责任，加强对重点项目和重点企业的跟踪服务和调研分析，既要重点关注好重点税源、主要税源，也要绝不放松零星税源、小税源的征收管理，堵塞税收漏洞，依法征税，应收尽收。加强非税收入分类预算管理，完善非税收入征缴制度和监督体系，特别是要稳定九寨沟、黄龙景区门票价格。注重涵养财源，研究探索国有资产、自然资源收益管理办法，多元化拓宽增收渠道，实现财政收入平稳、健康、可持续增长。进一步完善财政支持经济发展的方式和手段，积极推进财政项目资金竞争性分配、公用事业补贴机制、政府购买服务等改革，以政府与市场关系定位为指引，有效发挥财政资金“四两拨千斤”的引导和放大作用。

### **3. 积极筹措资金，民生需求应保尽保**

认真贯彻落实国家精准扶贫相关政策，州县（市）财政部门主动对接，认真测算支出需求，切实做好项目与资金的综合平衡，主动参与帮扶政策的制定研究，把好扶贫资金统筹关、分配关、管理关，提高扶贫资金使用精准度。扩大民生保障范围，提高保障水平，增强保障能力。按照“大众创业、万众创新”相关工作要求，加大“短平快”项目支持力度，促进就业再就业。坚持教育优先，继续把教育作为财政支出的重点领域予以保障，健全教育投入机制。完善社会保障机制，提高城乡居民社会养老保险、

医疗保险、城乡低保等补助标准。促进文化事业发展，支持构建现代公共文化服务体系，加强基本公共文化服务保障。

#### **4. 加强财政管理，推进改革纵深发展**

建立健全结转结余资金定期清理机制，全面清理财政专户、单位实有账户等各类账户的资金结余、结转情况，分类研究存量资金加快使用意见；整合政府设立的各类产业发展资金，集中财力加大对重点企业发展和重点项目建设的投入。将政府购买服务逐步向养老、社会管理、公共安全等领域拓展。完善政府性债务管理制度，规范债务举借、使用、偿还，实行政府性债务规模控制和分类管理，加强债务风险预警，强化政府投融资公司债务监管。

#### **5. 坚持厉行节约，严格执行财经纪律**

继续落实中央、省和州各项规定，厉行勤俭节约，严格控制一般性支出，集中财力办大事，切实加强财政绩效预算管理，提高财政资金使用效益。牢固树立过紧日子思想。坚持勤俭办一切事业，严格执行中央、省和州关于改进工作作风、密切联系群众的各项规定，落实“约法三章”要求。严格会议费、培训费等制度办法，节俭支出，压缩行政运行成本。严禁超范围、超标准安排支出，严格落实“三公”经费只减不增。完善和强化财政监督检查管理机制，树立财政“大监督”理念，充分发挥财政监督检查整顿财政秩序、严肃财经纪律的作用，推行财政内部分类监管模式，围绕财税政策制度规定，开展财政监督检查。继续开展加

强涉农资金检查工作，从严查处违反财经纪律的行为，确保财政资金安全、有序运行。

各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨，我们将在州委的正确领导下，在州人大、州政协的监督支持下，攻坚克难，开拓进取，为确保全面完成年度财政预算和各项工作任务而努力！