

关于闵行区古美路街道办事处 2014 年财政预算执行情况和 2015 年财政预算（草案）的报告

闵行区人大常委会：

古美路街道办事处是区政府的派出机构，街道办事处预算纳入区级部门预算序列。现将古美路街道办事处 2014 年财政预算执行情况和 2015 年财政预算安排情况报告如下，请予审议。

一、基本情况

（一）下设机构

古美路街道办事处现有 13 家预算单位，其中包括古美路街道办事处本级（行政机关）、9 家财政拨款事业单位（古美路街道文化站、古美路街道社会救助管理所、古美路街道社区事务受理服务中心（劳动保障事务所）、古美路街道城市综合管理所、古美路街道人才服务管理所、古美路街道社区学校、古美路街道水务管理站、古美路街道房管办事处、古美路街道规划和土地管理所）、2 家参公事业单位（古美路街道城市管理行政执法中队、古美路街道卫生监督所）、1 家投资公司。

（二）人员编制

古美路街道办事处共有编制数 169 名，现实有财政供养人员 1033 名，其中，公务员编制人员 50 名，区属事业单位编制人员 119 名（含参公事业 29 人），企业借调人员 39 名，居委会协理员 195 名，大学生社区工作者 55 名，长期聘用人员 47 名，16 支万人就业队伍人员 511 名。

序号	部门	小计	街道编制	垂直编制	聘用	备注
1	街道公务员	50	50			
	司法所	3		3		承担公用经费、专项经费
	派出所	55		55		承担专项经费
	公安分局、国安分局	5		5		承担饭贴、公务用车补贴
	公务员合计	113	50	63	0	
2	参公事业-城管中队	24	24			承担全部经费
3	参公事业-卫监所	6	5		1	
	参公事业合计	30	29		1	
4	文化站		3		8	
5	救助所	4	3		1	
6	社区事务受理服务中心（劳务所）	26	6		23	
7	城管所	6	6			
8	人才所	3	3			
9	社区学校	2	2			
10	水务站	3	3			
11	房管办	8	6		2	
12	规土所	1	1			
13	党员服务中心	13			13	
14	居委会	60	60			编制数 76 (按 2 人/居委)
15	居委会协理员	195			195	
16	大学生社工	55			55	
	事业单位合计	387	90	0	297	
17	万人就业 16 支队伍	511			511	
18	投资公司	39			39	含保洁公司、兴欣公司、社区服务部等
19	机关退休	16	16			
	合计	1096	185	63	848	

二、2014 年财政预算执行情况

2014 年在区委、区政府的正确领导下，街道积极应对较为严峻的宏观经济环境，经各方共同努力，实现了财政收入较快增长，超额完成了区政府下达的追加指标。同时，继续深化公共预算改革，提高预算管理水平和财政资金使用效益，有力促进了街道经济、社会全面发展。

(一) 2014 年预算收入执行情况

1、财政收入情况

2014 年实现财政总收入 53, 992. 33 万元，同比 53, 552. 05 万元，增幅为 0. 82%，完成全年指标的 100%；完成区级财政收入 28, 319. 52 万元，同比 24, 329. 47 万元，增幅为 16. 40%，完成全年指标的 110. 86%。

2、实际可用财力情况

2014 年区级税收结算财力为 **27, 593. 99** 万元，转移支付 **4, 643. 46** 万元，清算上年财力 82. 82 万元，教育经费分配 1, 142. 80 万元，卫生事业费分配 1, 855. 29 万元，扣除教育经费筹集 1, 451. 86 万元，扣除卫生事业筹集 1, 408. 27 万元，扣除基本农田生态补偿筹集 113. 94 万元，扣除对口支援新疆、西藏款项 182. 13 万元，扣除城镇居民医保筹集 71. 35 万元（扣除总额 3, 227. 55 万元），2014 年可用财力为 **32, 416. 23** 万元。

(二) 2014 年预算支出执行情况

1、财政支出情况

2014 年财政支出调整预算 27, 860. 37 万元，实际支出为 **27, 762. 86** 万元，预算执行率为 99. 65%，其中：基本支出 5, 525. 62 万元，专项项目支出 **22, 237. 24** 万元。

2014 年预算支出中，动用总预备费 1, 000. 00 万元，其中，300 万元用于新增财政内扣医疗卫生统筹经费（政策性增支），250 万元用于人员经费增加（近 300 名聘用人员最低工资提高、社保基数调增），150 万元用于新增社区成年孤儿帮扶项目经费，300 万元用于新增企业扶持资金。

2014 年度财政收支当年结余 4, 653. 37 万元，滚存结余为 28, 264. 63 万元。

2、基本支出执行情况

2014年，基本支出调整预算数5,567.00万元，实际支出为5,525.62万元，执行率为99.25%，占预算支出的19.90%。

3、项目支出执行情况

2014年，项目支出调整预算数22,290.74万元，实际支出 $22,237.24$ 万元，执行率为99.76%，占预算支出的80.10%。

（三）2014年街道财政工作运行的主要特点

1、调整财政收入税种结构，总收入实现较快增长

2014年，克服市区财税体制改革和房产市场调控等众多不利因素影响，街道财政收入实现较快增长。税种结构逐年更趋合理，房地产企业预计完成税收2.8亿元，同比减幅14%，占财政总收入的比重为49%（2013年比重为61%）；招商引资取得实效，在较为严峻的经济形势下，非房地产企业预计完成税收2.9亿元，同比增长18%，占财政总收入的51%（街道成立以来首次突破50%）。

2、财政支出结构进一步优化

保障重点支出，尤其注重增加民生投入，全年民生支出占总支出的比重为70%。一是继续加大教育投入，确保增幅高于经常性收入增幅。街道全年预计完成教育支出2,714.66万元，同比2,230.77万元，增幅为21.69%。二是继续加大社会保障支出。社会救助劳动保障等民生经费预计支出6,300.00万元，增幅为5%，主要用于增加劳动保障、社会救助、社区建设和公共医疗卫生方面。三是继续严格控制一般行政经费。人员经费较上年略有增长，主要原因是人员增加带来的工资福利增加及政策性增支。继续实施公用经费扣减5%，严格控制会务、考察、接待等一般行政经费。

3、财政资金管理进一步规范和加强

按照区政府的工作要求，结合街道实际，进一步加强街道预算

管理。一是将街道的基础信息、银行账户、预算编制、集中支付、采购实施、票据管理、会计核算等各项业务工作，全部纳入区财政预算一体化平台；二是通过认真实施“公务卡”制度和政府采购制度，将街道财政性资金运行的主要环节纳入监管范围；三是积极稳妥地实施财政单一账户制度，进一步有效规范和监控财政性资金的运行。

三、2015年财政预算安排

2015年古美路街道财政预算安排的指导思想是：认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，继续深入推行以结果为导向的绩效预算改革，完善预算分报告制度，努力实现预算编制的科学、规范和透明，进一步优化财政支出结构，继续增加民生投入，严格控制一般性支出增长，不断提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性、有效性。

（一）2015年财政预算收入

2015年预计实现财政总收入 46,150.00 万元，比 2014 年区政府下达指标减少 13%；预计完成区级财政收入 20,632.50 万元，比 2013 年区政府下达指标减少 0.3%。

2015年财政收入情况分析：预计房地产企业完成税收 2 亿元，同比 2014 年减少 28%，占财政总收入的比重由 2014 年 49% 左右下降为 2015 年的 43% 左右。同时，预计非房地产企业完成税收 2.615 亿元，同比 2014 年下降 9.8%。

（二）2015年预计可用财力

2015年预计税收结算财力收入 16,132.50 万元，转移支付 4,500.00 万元，预计可用财力 20,632.50 万元。

（三）2015年财政一般预算支出安排

2015 年财政收支预算按照“保基本、保法定增长、保民生、促发展”的顺序安排各项财政支出。

2015 年财政一般预算安排 **25,828.89** 万元，比上年 **27,762.86** 万元，减少 **1,933.97** 万元，减幅 **6.70%**。其中，基本支出 **3,798.41** 万元，项目支出 **22,030.48** 万元。

1、基本支出安排情况说明

2015 年基本支出安排 **3,798.41** 万元，比上年 **5,525.62** 万元，减少 **1,727.21** 万元。其中，人员经费 **3,142.44** 万元，减少 **27%**；公用经费 **655.97** 万元，减少 **27%**。人员经费减少的主要原因是将原纳入基本支出的制度外用工支出，全部纳入项目支出；公用经费减少的主要原因是将原纳入基本支出的制度外用工支出，全部纳入项目支出以及进一步缩减“三公经费”和“六类经费”。

2、项目支出安排情况说明 **22,030.48**

2015 年项目支出安排 **22,030.48** 万元，比上年 **22,237.24** 万元，减少 **206.76** 万元。

(1) 社会保障和就业资金安排 **5,137.74** 万元，同比 **4,378.24** 万元，增加 **759.50**，**+13.70%**。主要是：新增社区民生实事项目（社区居委会自治、社区救助扶持项目等）**759.50** 万元。

(2) 教育资金安排 **1300** 万元，同比增加 **200** 万元。主要是：新增教育经费筹集分配 **200** 万元。

(3) 文化体育资金安排 **573.11** 万元，同比 **373.11** 万元，增加 **200.00**，**+53.6%**。主要是：新增社区民生实事项目-社区健身器材更新 **300** 万元。

(4) 医疗卫生资金资金安排 **1,755.62** 万元，同比增加 **470** 万元。主要是：新增卫生经费分配 **400** 万元；新增医疗卫生点改造 **30** 万元；**60** 岁以上老人体检 **40** 万元。

(5) 城乡社区事务资金安排 9, 759.60 万元，同比 8, 653.47 万元，增加 1, 106.13，+12.78%。主要是：

①社区工作者等制度外用工经费，原来在基本支出中反映，2015 年在项目经费中列支；

②城乡社区环境卫生，新增道路保洁和垃圾清运经费 300 万元。

(6) 支持中小企业发展和管理支出资金安排 0.00 万元，同比减少 3338.00 万元。主要是：取消招商引资企业扶持。

(7) 其他一般公共服务支出新增 581.83 万元。主要是：

①新增“特种保安服务采购” 142 万元；

②街道及事业单位制度外用工经费刚性增长 172.37 万元。

(8) 预备费安排 1300 万元，与 2014 年增加 300 万元（按照《预算法》规定，可安排预算总额 1-3% 的预备费）。

(四) 2015 年财政专项资金支出安排

2015 年财政专项资金安排 6, 503.05 万元，其中，历年暂存款支出 1, 698.46 万元，往来支出 4, 804.59 万元（市、区下拨专项资金）。

财政专项资金支出全部为项目支出，全部为市、区、街道民生和实事项目。

(五) 2015 年预算总支出安排

2015 年预算总支出安排 32, 331.94 万元，其中，财政一般预算安排 25, 828.89 万元，财政专项资金安排 6, 503.05 万元。

(六) 2015 年预算结余

2015 年度当年预计动用上年结余 7, 671.39 万元。

2015 年度当年预计滚存结余 20, 593.24 万元。

四、完成 2015 年各项任务的主要措施

(一) 再接再励，不断提高财政资金使用效率

按照“节支增效、有保有压”的原则做好预算支出安排。一是厉行节约，严格控制“三公”经费，并对“三公”经费的使用加强监督管理。二是注重绩效，按照“精细理财、以质取胜”的工作要求，从预算编制程序上进行规范，从内控制度和措施上加以约束，努力提高预算编制准确性、前瞻性和可执行性。

（二）优化流程，深入推進财政精细化管理

整合利用区财政一体化管理平台和街道财政精细化管理系统，优化工作流程，进一步提高财政精细化管理水平。一是充分利用好预算编制、预算执行、总会计核算三个现有财政一体化模块，逐步推进部门预算编制的科学化、项目库化。二是充分利用好街道预算精细化管理系统，整合预算编制、预算执行和预算调整三大控制模块，实现对预算管理重要环节和工作流程的精细化管控。三是充分融合区、街道两级财政管理平台，实现财政预算控制、费用在线申报、审批信息管理平台，融合收入预算、支出预算、在线费用申报审批审核、数据采集、数据发布、自动化办公六位一体的对接，为街道财政精细化管理提供有效支撑。

（三）完善制度，努力推行两项财政改革

深化公共财政体制改革，努力争取重点改革领域取得实效。一是继续推进以结果为导向的预算管理改革，选择2个民生项目（共计4150万元）进行预算绩效评价，检验资金使用的有效性，并加强绩效评价结果运用，不断完善以结果为导向的预算管理改革，着力构建预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有运用的绩效预算管理制度框架。二是积极推进国库集中支付制度改革，按照区财政要求继续做好财政国库集中支付制度改革的实施工作。

2015年，古美路街道将在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督、帮助下，坚定信心，奋发有为，扎实工作，为全面完成全年的财政任务而努力奋斗。

以上报告，请予审议。

闵行区人民政府古美路街道办事处
二〇一四年十二月