

编者按:

2018年7月30日,杭州市临安区第十六届人大常委会第17次会议,听取和审议了区人民政府关于2017年度临安区本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。根据监督法有关规定,现刊登《关于2017年度杭州市临安区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。

关于2017年度杭州市临安区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告

根据《中华人民共和国审计法》和《浙江省审计条例》,按照区委、区政府的要求以及上级审计机关的工作部署,区审计局对2017年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计中运用大数据分析的手段,重点关注区本级财政管理、非税收入管理、部门预算执行等方面,及时揭示风险隐患,反映体制机制问题,在维护财政经济秩序、确保公共资金规范使用方面发挥了积极作用。

审计结果表明,2017年度区各部门紧紧围绕区委区政府确立的发展战略和区十六届人大一次会议决议,以融杭发展为契机,坚持“循序融合、民生优先、一体发展”的原则,积极应对,稳中求进,较好地完成了区人大批准的2017年度预算任务。

——收支管控,财政运行更趋稳健。主动适应经济发展新常态,细化收入征管,规范项目支出,实现财政收支平稳,充分发挥财政资金引导作用,为完成全年经济社会发展主要目标任务提供有力支持。全年财政总收入同比增长15.6%,其中一般公共预算收入同比增长16.0%,一般公共预算支出同比增长7.7%。

——突出重点,民生事业更有作为。坚持民生优先导向,突出城乡统筹,不断提升社会保障水平。2017年全区民生保障支出51.77亿元,同比增长19.1%,占一般公共预算支出的79.9%。其中社保、就业、医疗卫生和计生保障投入13.07亿元,比上年增长2.52亿元;教育、科技、文化、体育和传媒投入19.08亿元,比上年增长1.87亿元。

——服务发展,助推经济更有力量。不断加大资金投入和政策措施扶持,多措并举促进我区实体经济健康持续发展。利用实体经济

基金对12个项目完成投资2.57亿元,全年共减免地方税费13.52亿元,取消或停征行政事业性收费48项,通过税易贷平台为小微企业贷款9.96亿元,推进农村土地综合整治、村落景区等项目建设,全年三农投入6.65亿元。

——破立并举,财政改革稳步推进。以现代财税管理理念为指导,主动作为,协同推进预算、国资等领域改革。对接金融机构,保障城中村改造、城际铁路、青山湖综保等政府重点项目建设,启动环湖绿道二期等PPP项目,组建跑跑团,实现商事项目实现便捷化支付,“最多跑一次”改革稳步推进。

一、预算执行审计情况
(一) 四本预算执行审计情况

区审计局对临安区四本预算收入支出执行情况的审计结果表明,2017年度区财政局较好地完成了四本预算的执行。

2017年度全区地方公共财政可用资金685282万元,其中:一般公共预算(地方财政)收入433009万元,完成调整预算的100.2%,同比增长16.0%;税收返还11249万元,省市专项补助及体制结算补助资金231190万元,上年结余30435万元,调入资金80054万元,补充预算稳定调节基金829万元,上缴中央省市支出99826万元。全区一般公共预算支出647766万元,完成调整预算的99.7%,同比增长7.7%。一般公共预算收支结余37516万元。

2017年度全区政府性基金可用资金为1212921万元,其中:政府性基金收入1101284万元,完成调整预算的126.9%,同比增长487.3%;省市补助8391万

元,上年结余23947万元,新增专项债券100000万元,基金调出20647万元,上缴上级支出54万元。全区政府性基金支出1097202万元,完成调整预算的95.4%,同比增长395.4%。政府性基金收支结余115719万元。

2017年度国有资本经营可用资金3168.7万元,其中:利润收入1265万元,其他国有资本经营收入1889万元,上年累计结余14.7万元。国有资本经营支出1769万元,完成预算的92.6%。国有资本经营收支结余1399.7万元。

2017年度社保基金收入479068万元,完成调整预算的106.5%,同比增长63.2%;社保基金支出410121万元,完成调整预算的96.9%,同比增长47.2%。当年收支结余68947万元,累计结余433256万元。

(二) 财政管理方面审计情况

区审计局对财政专户管理、国库集中支付管理以及公务卡管理等方面的审计结果表明,区级财政管理运行稳健,财政管理职能得到有效发挥。审计发现的问题主要有:

1、财政专户出借资金仍未清理到位。截至2018年4月,区财政局从财政专户出借资金尚有20348.1万元未收回,主要是2010-2015年拨付国有融资平台公司,用于重点工程项目建设。

2、国库集中支付刚性有待加强。根据国库集中支付要求,上级专项补助资金下达后需通过国库集中支付系统拨付至项目单位,但2017年度区财政局有3笔上级专项补助资金未按上述流程操作,仍由主管单位自行支付,涉及金额265.2万元。

3、财政资金以拨代支。根

据规定,财政专户资金支出应当按照实际支付的金额入账,但2017年度区财政局在国库资金划拨至2个财政专户时就确认支出入账,涉及金额4410.2万元。

4、公务卡使用不到位。为了减少现金支付结算,提高公务支出透明度,我区自2009年便出台了公务卡管理办法,要求各单位在公务活动中能用尽用。但区审计局通过对比分析2017年度各预算单位的核算数据,发现现金报销差旅费支出比例不同程度地存在。其中:7个一级预算单位现金报销额从1093.5元至40305元不等,占比(使用现金列支占本单位差旅费总支出比例)从1%至13%不等;116个二级预算单位现金报销额从300元至81219元不等,占比从1%至100%不等。

(三) 非税收入方面审计情况

区审计局对非税收入管理制度的健全情况、收入完整性、票据管理使用情况进行了重点审计,并延伸审计部分执收单位,审计结果表明,非税收入目标执行较好,对我区财政收入贡献较大。审计发现的问题主要有:

1、非税收入监管机制不够完善。截至2018年5月底,区财政局未建立全区非税收入管理办法,对非税收入执收单位的督查监管不够到位,部分执收单位存在不合规及管理脱节情况。

2、非税收入银行未达账清理不够及时。区财政局在4家银行开设非税收入专户的结算账户,截至2017年底,有2家银行因清算不及时导致历史遗留未达款项(缴款单位已缴入非税执收账户但银行仍未确认收入),涉及金额3111万元。

3、非税票据使用管理不够规范。非税执收单位在执收过程

中存在不同类别票据混用、跳号使用及废票处理不及时等情况。

(四) 部门预算执行方面审计情况

区审计局对全区各预算单位的预算执行情况、预算追加执行情况审计结果表明,区财政局在部门预算管理方面,有较严格的预算支出审核机制,财政资金损失浪费风险得到有效控制。审计发现的问题主要有:

1、部分单位预算执行率不高。2017年度全区共62家一级预算单位(不含保密单位)预算执行率低于90%的有14家,最低的为71.2%;156家二级预算单位预算执行率低于90%的有22家,最低为54.3%。

2、部门追加预算执行刚性有待加强。2017年7月临安市人民政府第二次财政审批联席会议审议通过了相关部门要求经费补助的申请,截至2018年4月,有5家预算单位仍未提请或未全额提请拨付使用追加资金,涉及金额654.6万元。

二、经济责任审计情况

区审计局2017年对全区7个镇街的14名党政主要领导干部进行了经济责任审计,审计结果表明,相关镇街主要领导认真贯彻落实区委、区政府的决策部署,较好地履行了经济责任。审计发现的问题主要有:

1、财务管理不够规范。2家单位往来款长期(三年及以上)未清理,6家单位会计核算和会计基础工作不够规范,2家单位固定资产及服务未履行政府采购程序,4家单位内控制度建设及执行不到位。

2、工程建设项目管理不够到位。5家单位工程和服务类大额项目未按规定履行相应的招投标程序,4家单位工程建设项目管理不规范,存在工程项目未按

规定进行竣工决算审计,工程项目档案资料管理不规范等情况。

三、加强财政管理的意见
(一) 提升非税收入执行质量

一是强化非税监管。出台临安区非税收入征收管理实施办法和财政票据管理办法,建立督查机制,对非税收入执收行为进行管控。**二是优化征收模式。**稳妥推进非税收入收缴电子化改革在政务服务网统一公共支付平台的实施应用,强化财政部门、各执收单位、代收银行间的沟通联系。**三是严格执收程序。**各执收单位要依法依规征收,执收流程执行到位,做到应收尽收。

(二) 加强财政支出控制管理

一是建立完善相应制度。通过完善国库集中支付、专户管理等制度,加强对财政支出的管理和掌控。**二是提升财政管控能力。**落实专户出借资金的清理工作,深化国库集中支付执行刚性,避免预算单位的非国库集中支付行为。**三是规范公务卡使用。**各主管部门要通过加强内控、专题培训、专项检查等措施进一步推进公务卡在二级预算单位中的应用。

(三) 强化部门镇街内部管理

一是预算执行要有刚性。强化部门预算执行刚性监管,从预算编制、追加审核入手,全过程监控,确保预算执行刚性。**二是内控执行要有力度。**镇街及部门要高度重视内控制度的执行问题,健全程序控制,全面管理,责任到人。**三是建设项目要全过程管控。**招投标程序要落实到位,项目资料要完整有效,实现专人管理。

二是建立完善相应制度。通过完善国库集中支付、专户管理等制度,加强对财政支出的管理和掌控。**二是提升财政管控能力。**落实专户出借资金的清理工作,深化国库集中支付执行刚性,避免预算单位的非国库集中支付行为。**三是规范公务卡使用。**各主管部门要通过加强内控、专题培训、专项检查等措施进一步推进公务卡在二级预算单位中的应用。

(三) 强化部门镇街内部管理

一是预算执行要有刚性。强化部门预算执行刚性监管,从预算编制、追加审核入手,全过程监控,确保预算执行刚性。**二是内控执行要有力度。**镇街及部门要高度重视内控制度的执行问题,健全程序控制,全面管理,责任到人。**三是建设项目要全过程管控。**招投标程序要落实到位,项目资料要完整有效,实现专人管理。

二是建立完善相应制度。通过完善国库集中支付、专户管理等制度,加强对财政支出的管理和掌控。**二是提升财政管控能力。**落实专户出借资金的清理工作,深化国库集中支付执行刚性,避免预算单位的非国库集中支付行为。**三是规范公务卡使用。**各主管部门要通过加强内控、专题培训、专项检查等措施进一步推进公务卡在二级预算单位中的应用。

二是建立完善相应制度。通过完善国库集中支付、专户管理等制度,加强对财政支出的管理和掌控。**二是提升财政管控能力。**落实专户出借资金的清理工作,深化国库集中支付执行刚性,避免预算单位的非国库集中支付行为。**三是规范公务卡使用。**各主管部门要通过加强内控、专题培训、专项检查等措施进一步推进公务卡在二级预算单位中的应用。

二是建立完善相应制度。通过完善国库集中支付、专户管理等制度,加强对财政支出的管理和掌控。**二是提升财政管控能力。**落实专户出借资金的清理工作,深化国库集中支付执行刚性,避免预算单位的非国库集中支付行为。**三是规范公务卡使用。**各主管部门要通过加强内控、专题培训、专项检查等措施进一步推进公务卡在二级预算单位中的应用。

要去政务窗口办事? 了解办事流程,所需材料,咨询电话……可扫二维码,也可持续关注本栏目,“最多跑一次”本期推出公安事务办事指南。

(15) 事项名称: 国内出生登记
办理方式: 现场办理
个人提交材料: 1. 出生医学证明原件; 2. 父母双方的身份证原件; 3. 落户方的户口簿原件; 4. 结婚证或非婚生育情况说明原件; 5. 离婚证和协议书原件; 6. 离婚判决书和生效文书或法院调解书原件; 7. 亲子鉴定证明(非婚生申请随落户方及婚生申请随《出生医学证明》未登记信息一方落户的,需提供)
注意: 4.5.6.7根据申请人情况选用
办理地点: 区行政服务中心及户籍所在地派出所
咨询电话: 0571-23616052

(16) 事项名称: 死亡注销户口
办理方式: 现场办理
个人提交材料: 1. 死亡人员身份证原件; 2. 死亡人员户口簿原件; 3. 死亡证明原件。(包括: 公民死于医疗单位的,凭《死亡医学证明书》; 公民正常死亡但无法取得医院出具的死亡证明的,凭社区、村(居)委会或者基层卫生医疗机构出具的证明; 公民非正常死亡或者公安部门不能确定是否属于正常死亡者,凭公安局司法部门出具的死亡证明; 死亡公民已经火化的,凭殡葬部门出具的火化证明; 人民法院死亡宣告判决书)
办理地点: 区行政服务中心及户籍所在地派出所
咨询电话: 0571-23616052

“杭州办事服务”APP
“临安办事一点通”微信小程序

遗失公告

赵建荣遗失房屋坐落于锦城街道忆江南家园16(16幢702)的房产证,权证号:临房权证锦城字第0011300号,声明作废。

赵建荣遗失房屋坐落于锦城街道忆江南家园16(16幢车1)的房产证,权证号:临房权证锦城字第0011301号,声明作废。

汪亚玲、赵建荣遗失房屋坐落于锦城街道临东路158(1幢506)的房产证,权证号:临房权证锦城字第300029413号,临房权证锦城字第300029414号,声明作废。

汪亚玲、赵建荣遗失房屋坐落于锦城街道临东路158(1幢506)的房产证,权证号(证明号):浙(2016)临安市不动产权第0000461号,声明作废。

童安江遗失锦城街道广场花园5幢602室、5号车库、4号国有建设用地使用权证,证号:临国用2003字第016118号,声明作废。

童安江、骆红霞遗失锦城街道广场花园8幢202室国有建设用地使用权证,证号:临国用2003字第016133号,声明作废。

陈爱忠遗失残疾证,声明作废。

张桂金遗失残疾证,声明作废。

检修日期	时间	线路名称	停电范围
10月25日	8:20-16:00	1. 泉口V614 线改线路检修; 2. 华笑6142 线笑园站6142 开关改工作侧线路检修	杭又集团股份有限公司(基建变2)、杭又集团股份有限公司(基建变1)、林场路灯配电、泥涌井公变
10月26日	8:00-14:30	1. 停陈坞V763 线山舍站G4 待用间隔; 2. 停陈坞V763 线山舍站湖光山社7# 变分线开关以后	湖光山社7# 变、湖光山社9# 变、湖光山社103# 变、湖光山社8# 变、湖光山社120# 变
10月22日	8:00-17:00	停吴马V493 线袁家坞支2线6# 杆龙潭山分支线开关以后	上东村(梧桐)公变、上东村(龙潭山)上公变、上东村(龙潭)一组公变
10月22日	8:00-17:00	停高坎V150 线南泽木工机械有限公司分线12# 杆夏禹桥电所支2线开关以后	夏禹桥村(菜场)公变、夏禹桥村(电信)公变、夏禹桥村(冯家头)公变、杭州临安恒太电子厂、玲珑街夏禹桥村村委会、中国电信股份有限公司临安分公司
10月23日	8:00-16:00	停高坎V150 线南泽木工机械有限公司分线2# 杆开关以后	夏禹桥村(桥头)公变、夏禹桥村(安置区)公变、临安市人民政府玲珑街道办事处
10月24日	8:00-15:00	停横街V593 线硖石分线55# 杆联合支2线开关以后	青柯村(许家)公变、青柯村(联合2#)公变、青柯村(联合1#)公变、青柯村(寺泉)山山公变、钱皇铺村(硖石村)公变、钱皇铺村(硖石寺)均公变、临安锦荣机械设备有限公司
10月24日	8:00-16:30	停桥里V862 线琅山分线45# 杆竿山寺支2线令克以后	崂山村(崂山)公变、崂山村(大畈)公变、
10月25日	8:00-17:00	停吴马V493 线袁家坞支1# 杆令克以后	龙马村(袁家)公变、杭州正德达精密机械有限公司、杭州市临安区西村小学、临安市吉龙传感专用电缆厂、
10月25日	7:30-17:30	停庆仙V853 线上引坞支2线1# 杆开关以后	祥里村上家头公变、宏渡村(符家)公变、宏渡村(张家)公变、宏渡村(塘坞)公变、宏渡村(上引坞)公变、浙江天目神实业有限公司、杭州康力电缆有限公司、杭州巨能包装有限公司、杭州国因织带有限公司、杭州临安精诚装饰材料有限公司、杭州临安益民金属材料有限公司、杭州临安李美华杂货店、临安盈丰金属材料有限公司、临安明旺竹粉厂、临安市强民电缆厂、临安市万顺电缆有限公司、临安巨丰金属材料有限公司、临安创杰电缆有限公司

3.15 消费分期付款,当心五大陷阱

信用卡、蚂蚁花呗、京东白条,随着消费观念的转变,贷款或分期付款已逐渐被广大消费者熟知,其中大额消费支出采用分期付款是减轻购物负担的好方法,然而,在看似划算的分期背后,可能暗藏着许多消费陷阱!在分期付款中,手机分期是最常见最广泛的,在线下市场往往只需身份证就可以分期购机,而且还是零首付。一些无良商家,就抓住消费者想要分期买手机的心理,在手机分期业务背后,设下一个又一个陷阱。

陷阱一:零利息的噱头
打出“零利息”旗号的手机销售商家并不少见,尤其是三四线城市和乡镇的手机专卖店,以此为噱头来博人眼球,吸引消费者进店购买。羊毛始终出在羊身上,表面上看利息确实免了,但又增加了服务费、分期手续费等收费项目。仔细算下来,和收利息没什么区别,甚至比单纯地收利息还要高。

陷阱二:高利息的欺瞒
知道可以分期买手机的人很多,但真正了解分期利息算法和平均水平的人却很少。部分商家利用消费者贷款信息之匮乏,忽悠消费者,攫取更多利润。例如销售员往往宣称利息非常低,只有千分之一,千分之一为,乍听这个数字,真的觉得很优惠,但实际上,是日利率0.1%,换算成月利率就是3%,年利率就是36%。因此,消费者在分期付款购买手机前,一定要先算清楚利率。

陷阱三:退定金的艰难
部分商家在帮助客户办理分期前会承诺帮助办理,要求消费者签订协议并缴纳定金。要注意的是,这时商家并不一定对客户贷款资质有足够的了解,这就意味着并不一定能贷款成功。如果消费者交了钱,但是贷款办不下来,定金往往也要不回来了。消费者在分期买手机时一定要看清楚自己能贷到款,签订协议时要看清各项条款,分清定金和订金的区别。订金是可以退的,但定金一般不会退。

陷阱四:违约金的陷阱
很多分期平台自身资金有限,需要在第三方金融机构贷款,这里就隐藏了贷款风险,部分商家在签订分期付款合同的时候,在借贷合同中加重消费者义务和责任,设定很高的违约金、逾期利息等,却不作特别的解释和说明,消费者往往被诱导在不知情的情况下签订合同。消费者要留意合同,避免被“霸王条款”损害利益。

陷阱五:担保的风险
这里所说的担保,是隐形的担保,通常就是消费者申请过程中提供的家庭住址、父母电话联系方式等信息,实际上就是隐性担保,如不能按期还款,某些平台就会采取恐吓、骚扰等方式暴力催收,存在一定安全风险。