

关于 2012 年区本级财政决算（草案）、 2013 年上半年财政预算执行情况及 2013 年财 政预算调整方案（草案）的报告

—2013 年 7 月 30 日在区第四届人大常委会第九次会议上

区财政局局长 梁合义

尊敬的赵主任、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 2012 年区本级财政决算（草案）、2013 年上半年财政预算执行情况及 2013 年财政预算调整方案（草案）的报告，请主任、各位副主任、委员进行审议，并请参加会议的列席人员提出宝贵意见。

一、2012 年区本级财政决算情况

（一）公共财政预算收支决算情况

1、公共财政预算收入决算情况

区四届人大一次会议批准的 2012 年地方公共财政预算收入预算数为 34595 万元，决算数为 34799 万元，为预算的 100.6%，同比增长 12.7%；上级补助收入 16946 万元；转贷财政部代理发行地方政府债券收入 450 万元；上年结余收入 3371 万元；调入资金 648 万元。

公共财政预算收入项目情况如下：

（1）增值税年初预算安排 5000 万元，决算数为 3832 万元。

（2）营业税年初预算安排 7000 万元，决算数为 3075 万元。

(3)企业所得税年初预算安排 2000 万元,决算数为 535 万元。

(4)个人所得税年初预算安排 500 万元,决算数为 345 万元。

(5)资源税年初预算安排 2000 万元,决算数为 823 万元。

(6)城市维护建设税年初预算安排 1193 万元,决算数为 892 万元。

(7)房产税年初预算安排 200 万元,决算数为 162 万元。

(8)印花税年初预算安排 270 万元,决算数为 302 万元。

(9)城镇土地使用税年初预算安排 1600 万元,决算数为 1257 万元。

(10)车船税年初预算安排 60 万元,决算数为 9 万元。

(11)耕地占用税年初预算安排 2000 万元,决算数为 219 万元。

(12)契税年初预算安排 300 万元,决算数为 440 万元。

(13)专项收入年初预算安排 1950 万元,决算数为 3234 万元。

(14)行政事业性收费年初预算安排 3000 万元,决算数为 10648 万元。

(15)罚没收入年初预算安排 1322 万元,决算数为 1934 万元。

(16)国有资本经营收入年初预算安排 700 万元,决算数为 950 万元。

(17)国有资源(资产)有偿使用收入年初预算安排 100 万元,决算数为 1063 万元。

(18)其他收入年初预算安排 5400 万元,决算数为 5079 万元。

需要说明的是：年初按照上年收入预算数，并考虑经济社会发展综合因素进行预测，制定了公共财政收入预算数，而预算执行中，受经济增速放缓，地面企业经营困难，企业利润增幅趋于走低，加上结构性减税，提高增值税和营业税起征点，实施小型微利企业所得税优惠政策等因素的影响，税收收入决算数与年初预算数相比有较大差距。而为完成收入目标任务，加大了非税收入征收力度，非税收入有大幅增加。

2、公共财政预算支出决算情况

区四届人大一次会议通过的 2012 年地方公共财政预算支出预算数为 38000 万元，调整预算数为 51845 万元，实际完成 50811 万元，为预算的 133.7%，为调整预算的 98%，同比增长 49.4%；上解支出 1976 万元；地方政府债券还本 450 万元。

支出项目情况如下：

(1) 一般公共服务年初预算安排 6528 万元，调整预算为 5316 万元，决算数 5292 万元。调整原因是按照上级厉行节约的要求，压缩一般性开支，严格控制三公经费。

(2) 公共安全年初预算安排 2725 万元，调整预算为 4040 万元，决算数为 4025 万元。调增主要原因是上级补助政法专款及业务用房建设资金 1484 万元。

增加依据为上级专项转移支付文件（平财办预〔2012〕127 号、177 号、180 号、514 号、629 号、634 号）。

(3) 教育年初预算安排 5055 万元，调整预算为 7070 万元，

决算数为 7031 万元。调增主要原因一是按照《河南省人民政府关于进一步加大财政教育投入的实施意见》（豫政〔2011〕83号）文件要求，教育支出占公共财政预算支出达到 13.11%，增加支出 1700 万元；二是上级补助资金 315 万元。

增加依据为上级专项转移支付文件（平财办预〔2012〕16号、25号、70号、173号、214号、549号、716号、717号、721号、862号、863号、897号）。

（4）科学技术年初预算安排 491 万元，调整预算为 635 万元，决算数为 625 万元。调增主要原因一是按照《科学技术进步法》规定，科学技术支出增幅高于经常性财政收入增幅；二是上级补助资金 45 万元。

（5）文化体育与传媒年初预算安排 366 万元，调整预算为 473 万元，决算数为 465 万元。调增主要原因一是上级追加专款 11 万元；二是按照上级要求本年财政投入应比上年有所增长。

增加依据为上级专项转移支付文件（平财办预〔2012〕336号、385号、620号）。

（6）社会保障和就业年初预算安排 4251 万元，调整预算为 4305 万元，决算数为 3782 万元。调整主要原因是上级追加对社保基金的补助。

增加依据为上级专项转移支付文件（平财办预〔2012〕143号）。

（7）医疗卫生年初预算安排 1668 万元，调整预算为 1705 万元，决算数为 1511 万元。

(8)节能环保年初预算安排 1094 万元，调整预算为 1935 万元，决算数为 1923 万元。调整主要原因是上级加大对我区治污工程及淘汰落后产能项目的补助。

增加依据为上级专项转移支付文件(平财办预〔2012〕134 号、332 号、341 号、564 号、801 号、807 号、861 号)。

(9)城乡社区事务年初预算安排 1800 万元，调整预算为 1336 万元，决算数为 1336 万元。调整原因是年初安排的城市基础设施项目资金，支出时用土地出让金安排。

(10)农林水事务年初预算安排 1450 万元，调整预算为 4352 万元，决算数为 4243 万元。调整原因一是上级补助收入；二是水资源费超收。

增加依据为上级专项转移支付文件(平财办预〔2012〕19 号、144 号、290 号、450 号、632 号、692 号、852 号、846 号、885 号)。

(11)交通运输年初预算安排 917 万元，调整预算为 924 万元，决算数为 895 万元。

(12)资源勘探电力信息等事务年初预算安排 897 万元，调整预算为 884 万元，决算数为 884 万元。

(13)商业服务业等事务年初预算安排 208 万元，调整预算为 705 万元，决算数为 700 万元。调整原因是上级补助收入。

增加依据为上级专项转移支付文件(平财办预〔2012〕806 号)。

(14)国土资源气象等事务年初预算 1925 万元，调整预算为

8810 万元，决算数为 8810 万元。调增原因一是上级补助地质灾害防治专项资金；二是返还关闭退出小煤矿剩余可采储量采矿权价款资金。

增加依据为上级专项转移支付文件（平财办预〔2012〕263 号、474 号、657 号、658 号）。

（15）住房保障支出年初预算安排 2656 万元，调整预算为 5455 万元，决算数为 5390 万元。调增原因是上级补助危房改造及保障性住房建设专项资金。

增加依据为上级专项转移支付文件（平财办预〔2012〕55 号、316 号、317 号、359 号、621 号）。

（16）预备费年初预算安排 1140 万元，按有关规定和需要予以动支，调整至教育、科学技术、社会保障与就业三个科目。

（17）国债还本付息支出年初预算安排 461 万元，调整预算为 3 万元，决算数为 3 万元。调整原因是按照上级要求，第一批债券本金用新发行债券资金偿还。

（18）其他支出年初预算安排 4368 万元，调整预算为 3896 万元，决算数为 3896 万元。调整主要原因是年初预算未安排到具体预算单位的政府采购等资金，支出时调整至具体支出功能科目。

3、公共财政预算收支决算平衡情况

按现行财政体制算账，全区公共财政预算收入 34799 万元，加上级补助收入 16946 万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入

450 万元、上年结余 3371 万元，调入资金 648 万元，全年可供安排财力 56214 万元；全区公共财政预算支出 50811 万元、加上解支出 1976 万元，地方政府债券还本 450 万元，全年支出 53237 万元；收支相抵，结余 2977 万元，其中净结余 2022 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1、政府性基金预算收入决算情况

区四届人大一次会议批准的 2012 年政府性基金预算收入预算数为 2840 万元，决算数为 11975 万元，为预算的 421.7%，同比增长 46.7%；上级补助收入 482 万元；上年结余收入 2285 万元。

政府性基金预算收入较大的主要原因是土地出让金增加。

2、政府性基金预算支出决算情况

区四届人大一次会议批准的 2012 年政府性基金预算支出预算数为 5125 万元，调整预算为 14742 万元，决算数为 6310 元，为预算的 123.1%，为调整预算的 42.8%，同比下降 10.1%。

3、政府性基金收支决算平衡情况

按现行财政体制算账，全区政府性基金预算收入 11975 万元，加上级补助收入 482 万元、上年结余 2285 万元，减去政府性基金预算支出 6310 万元，收支相抵，结余 8432 万元，结余基金全部结转下年使用。

从以上财政决算情况看，2012 年，我区财政运行仍存在诸多问题：区域经济依然比较薄弱，财政稳定增收基础不够稳固；财政收入结构不尽合理，财政收入质量较差，区级可用财力增长较少；

财政刚性支出需求不断增多，对上级财政依赖程度较高，财政收支矛盾仍然十分突出；现金调度十分困难，预算执行难度较大；一些重点工程建设需要通过融资手段解决，防范和化解财政风险的任务比较重；公共财政体制尚不够健全，财政管理水平仍存在薄弱环节，财政资金使用效益仍需进一步提高。

二、2013年上半年财政预算执行情况

上半年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，面对严峻的财政经济形势，财税部门坚持以科学发展观为统揽，紧紧围绕全区经济社会发展大局，紧盯各项财政收支工作目标，坚定信心、积极应对、克难攻坚、扎实工作，财政收入实现了“时间过半、任务过半”的工作目标。同时，牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性开支，加强统筹协调，合理配置财政资源，在极其困难的情况下，基本保证了工资发放、机关运转及重点工作顺利开展，有效促进了我区经济和各项社会事业协调发展，维护了社会稳定。

1、财政收入情况

上半年，来自境域内全口径财政收入为 26399 万元，其中：

上划中央收入为 5665 万元，占境域内全口径财政收入的 21.5%；

上划省级收入为 241 万元，占境域内全口径财政收入的 0.9%；

上划市级收入为 144 万元，占境域内全口径财政收入的 0.5%；

区级收入为 20349 万元，占境域内全口径财政收入的 77.1%；

上半年，地方财政收入完成 20349 万元，为年初预算的 51%，

同比增收 474 万元,增长 2.4%。其中:公共财政预算收入完成 20161 万元,为年初预算的 56.8%,同比增收 801 万元,增长 4.1%;政府性基金预算收入完成 188 万元,为年初预算的 4.3%,同比减收 327 万元,下降 63.5%。

公共财政预算收入结构情况:

税收收入完成 8032 万元,为年初预算的 68.9%,同比增收 1328 万元,增长 19.8%,占公共财政预算收入的比重为 39.8%,比重较上年增加 5.2 个百分点。其中:主体税种完成 4215 万元,同比减收 1040 万元,下降 19.8%,占税收收入的比重为 52.5%,比重较上年减少 25.9 个百分点;小税种完成 3817 万元,同比增收 2368 万元,增长 163.4%,占税收收入的比重为 47.5%。

非税收入完成 12129 万元,为年初预算的 50.9%,同比下降 4.2%,占公共财政预算收入的比重为 60.2%。

公共财政预算收入分部门完成情况:

国税部门完成 1773 万元,为年初预算的 48.4%,同比减收 628 万元,下降 26.2%,占公共财政预算收入的比重为 8.8%;

地税部门完成 6441 万元(税收收入完成 6259 万元),为年初预算的 76%,同比增收 1934 万元,增长 42.9%,占公共财政预算收入的比重为 31.9%;

财政部门完成 11947 万元,为年初预算的 51.1%,同比减收 505 万元,下降 4.1%,占公共财政预算收入的比重为 59.3%。

6 月份收入在省市排名情况为:公共财政预算收入总量在全市

排名第 10 位；增幅在全市排名第 11 位；税收收入比重全市最低，低于全市平均水平 30.2 个百分点；公共财政预算收入总量在全省 50 个区中排名第 36 位。

2、财政支出情况

上半年，地方财政支出完成 23222 万元，为年初预算数的 44.8%，增长 48.8%。其中：公共财政预算支出完成 21375 万元，为年初预算数的 54.8%，增长 37.7%；政府性基金预算支出完成 1847 万元，为年初预算数的 14.4%，增长 2238%（增幅较大原因是上年政府性基金结转较多，支出在今年安排，且去年同期支出较小，完成了 79 万元）。

6 月份支出在全市情况：我区公共财政预算支出进度比全市平均水平慢了 2.3 个百分点。

3、财政预算执行中呈现的主要特点及存在的主要问题

（1）财政收入低幅增长，实现时间任务双过半

上半年，我区主要经济指标增长趋于缓和，整体经济呈低速增长态势，受此影响，组织财政收入异常困难。面对严峻的财政形势，财税部门积极应对，强化目标管理，切实加强收入征管，实现了财政收入持续增长，但增幅处于低位运行。地方财政收入增幅为 2.4%，比上年同期减少了 10.7 个百分点，地方公共财政预算收入增幅为 4.1%，增幅比上年同期减少了 10 个百分点。但公共财政收入总量完成数占全年目标任务数的 52.7%，超序时进度应完成数 1021 万元，完成了“双过半”目标任务。

（2）主体税种大幅下降，财政收入质量依然较差

上半年，税收收入中 8 个税种为负增长，其中：增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、城镇土地使用税及车船税分别下降 26.3%、9%、30.8%、30.8%、12.9%、38.6%、50%，造成主体税种下降 19.8%。但受国发、誉发缴纳资源税及地税部门加大耕地占用税和契税征收力度的影响，资源税、耕地占用税及契税分别增长 2.8 倍、15.3 倍、11.6 倍。受 3 个小税种的拉动，税收收入增长了 19.8%。但受主体税种下降的影响，我区税收收入占公共财政预算收入的比重仍然较低，仅为 39.8%，比全市 70% 的平均水平低了 30.2 个百分点。

（3）税收收入总量有所增加，但可用税收收入依然较少

通过深挖税源，加大对商业服务业征收力度，来自各运输企业及各矿品经营部的收入占入库税收收入的近 1/3，为完成财政收入目标任务做出了很大贡献。税收收入完成 8032 万元，但 4402 万元的税收收入都要用于扶持企业发展及兑付优惠政策，可用税收收入仅为 3630 万元。

（4）非税收入总量仍处于高位，组织收入难度逐步增大

上半年，非税收入完成 12129 万元，占公共财政预算收入的 60.2%，非税收入总量及比重仍然较大，成为财政收入增长的主要动力。但随着城市水资源费、征地管理费等一次性收入入库加大的影响，可征收的非税收入逐步减少，加上地面企业经营状况的影响，非税收入征收难度将逐步增大。

（5）突出保障重点，财政支出压力进一步加大

在当前严峻的财政形势下，开展增收节支是财政工作的重中之重。上半年，全区各部门继续发扬过紧日子和勤俭办一切事业的思想，落实厉行节约措施，对一般性开支“捂紧口袋”，全力保障工资发放和重点项目支出。一是确保了人员经费到位。千方百计筹集资金，正常拨付人员工资及民政优抚等社会保障经费，有效维护了社会大局稳定。二是努力保障了机构运转所需基本经费。由于可用财力较少，只能按照各单位轻重缓急，统筹安排最基本的运转经费。三是切实保障重点项目支出需要。紧紧围绕“工业化、城市化、生态化”战略部署，切实保障独立工矿区搬迁改造项目申报工作经费，确保工作顺利开展。对已经立项开工的财政投资项目，特别是安置小区、快速通道等重点工程，加大财政资金倾斜力度，同时在财政资金难以保障的情况下，积极搭建融资平台，多渠道筹措资金，努力保障项目资金需求，抓好跟踪问效，确保重点工程建设顺利推进。

（6）现金调度较为困难，预算执行难度较大

目前，国库欠支付中心以前年度结转额度和当年额度达 23961 万元，如果单位报账清算，需动用国库存款。另外，市财政局下达的结算单显示，截止 2012 年底，我区欠市财政现金达 18604 万元。因此，我区的现金十分紧张，现金调度异常困难。

上半年，虽然我区财政收入规模较大，但财政保障的程度和效果与各部门的需求和期望仍有很大差距。主要原因一是上半年入库

的非税收入占公共财政预算收入的 60%，而非税收入为专门用途专款专用的收入项目，形不成可用财力。二是一部分税收收入需用于扶持企业发展及兑付企业优惠政策，财政仍然不能支配。因此，虽然财政收入规模较大，但可用财力和可用现金很少。目前，一个月的税收仅工资都难以保障，上半年包括发放工资和机关运转资金在内的大部分财政支出仍靠向市财政借款维持，造成很多预算项目尚未执行，预计这种状况近期仍将持续，预算执行十分困难，年终财政平衡难度很大。

三、下半年财政工作重点

（一）充分发挥财政职能，主动服务经济促发展

围绕区委总体工作部署，努力将稳定经济增长与促进经济发展方式转变有机统一，将服务经济发展和培植壮大财源有机统一，促进经济平稳健康发展。一是保持有效投入。在做大财政蛋糕安排投资的同时，积极对上争取项目资金，使上级的好政策更多地惠及区内企业。继续利用财政信用融资，保持政府公共投资力度，引导拉动民间和社会投资，保障重点投资领域资金需求，推动重点项目建设，促进经济增长。二是支持工业发展。继续围绕“工业化、城市化、生态化”战略部署，加大财税政策扶持和资金投入，落实招商选资优惠政策，支持优势产业改造提升。加快产业集聚区内路网、管网等基础设施建设，提升园区内综合承载能力，增加园区经济效益。三是支持企业科技创新。积极筹措资金，大力扶持企业进

行科技创新和科技成果转化,提升企业产品的科技含量和市场竞争
力。

（二）继续做好收入组织工作，确保收入任务顺利完成

按10%的增幅测算,全年公共财政预算收入需完成38280万元,下半年公共财政预算收入需完成18119万元。下半年,将进一步完善财税联动机制,健全收入目标责任制,分解落实收入任务,强化调度分析,确保财政收入及时入库。认真开展税源调查工作,做好每月的重点企业纳税统计,切实掌握全区各企业纳税情况,查漏补缺,杜绝跑冒滴漏,努力做到应收尽收。严格税政管理,加大纳税评估、税务稽查力度,清理整顿优惠政策,促进依法治税。继续做好执收部门与各企业的沟通协调,积极组织非税收入入库。加强土地复垦费、排污费、污水处理费等重点非税收入管理,加大征收力度,及时弥补财政收入缺口。

（三）加大“上争”力度，全力向上争取政策资金支持

争取上级项目和资金支持将是保证财力稳定增长的重要手段。在区域内煤矿停工停产、有效税源不足的情况下,紧紧抓住中央和省府出台促进经济社会发展的政策机遇,静下心来研究政策、吃透政策、掌握政策,结合我区实际,紧抓项目不松劲,对项目再过细、再挖掘、再包装,做到超前谋划、快人一筹,努力及时向上争取更多资金、项目和政策份额,力保上级补助收入较快增长,切实为和谐石龙建设提供财力保障。要在争取上级的支持下,加大对我区基础设施建设、扶持企业发展、改善民生、生态建设等方面的投

入，确保有较大幅度增长，以保持财政政策对经济社会发展的积极促进作用。

（四）优化财政支出结构，提高保运转保重点的能力

按照“有保有压、保障重点”的原则，狠抓减支节流，大力压缩一般性支出，进一步优化财政支出结构，统筹安排年度财力，全力保障工资发放，努力保障运转及重点项目支出需要。继续做好独立工矿区搬迁改造项目申报工作经费保障，确保工作顺利进行。对安居工程、快速通道等重点工程项目，加大财政倾斜力度，在财政资金难以保障的情况下，积极搭建融资平台，多渠道筹措资金，努力保障项目资金需求，抓好跟踪问效，确保项目顺利进行。

（五）强化科学管理，切实提高财政管理绩效

牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业，继续控制“三公经费”支出，稳步推进“三公经费”公开。积极推行公务卡制度改革，确保在减少预算单位现金使用、规范公务支出方面取得新成效。依托“金财工程”系统，规范财政资金的拨付及支付程序，切实提高财政资金的安全性、规范性和有效性，构建管理科学、操作规范、运行安全、使用高效的财政预算管理体系。积极推进财政惠民补贴资金“一卡通”工程，有效降低补助工作成本，提高工作效率，为享受补贴的群众提供更方便、更快捷的服务。加强政府债务管理，严格控制政府新增债务，坚决制止政府以各种形式违规担保承诺，防范和化解债务风险。加强财政监督，强化内部监督检查，完善财政内部控制。

（六）自觉接受人大监督，不断提升依法理财的能力

要在区人大及其常委会的监督下，严格执行《平顶山市石龙区预算监督实施办法》等各项法律法规，规范资金审批、拨付程序，加快政府理财的科学化、民主化、法治化进程。对审计部门查摆出的问题要认真研究，查找原因，积极整改。同时，要以开展党的群众路线教育实践活动为契机，进一步转变工作作风，改进工作方式，不断提高财税工作人员的政治素质和业务能力，提高依法理财意识和科学理财水平。

四、2013年财政预算调整方案（草案）

根据我区上半年财政运行情况，在独立工矿区申报成功对我区经济的有力推动下，需要对我区财政收支预算进行客观适度调整。

调整原则：一是严格执行《预算法》及相关法规；二是围绕区委重大工作部署，在区人大及其常委会的有效监督下，完善财政增收机制，着力推进财政收入平稳较快增长；三是坚持依法理财，着力提高财政管理的质量和效益；四是坚持勤俭节约，优化支出结构，着力增强财政保障能力，集中财力保障重点支出的资金需要。

（一）公共财政预算收支调整

1、公共财政预算收入调整

拟将2013年地方公共财政预算收入由35,495万元调整至38,280万元，调增2,785万元，调整后，增幅由年初的2%增至10%。税收收入由11,665万元调整至13,860万元、非税收入由23,830万元调整至24,420万元（详见表一）。

部门征收任务调整为：国税部门收入3,660万元保持不变；地

税部门收入由 8,473 万元调整至 10,673 万元；财政部门收入由 23,362 万元调整至 23,947 万元。

2、公共财政预算支出调整

根据收入变动及我区财政运行情况，拟将 2013 年地方公共预算支出预算由 39,000 万元调整至 41,019 万元，调增 2,019 万元。预算调整情况（详见表二）如下：

一般公共服务由 6,013 万元调整至 6,233 万元，调增 220 万元，分别是社会管理服务中心 20 万元，独立工矿区项目申报与运行 200 万元；

国防调整至 1 万元，用于义务兵兵役征集；

公共安全由 2,994 万元调整至 3,094 万元，调增 150 万元，分别是公安局业务用房 93 万元，法院业务用房 50 万元，国家赔偿款 7 万元；

教育由 5,109 万元调整至 5,134 万元，调增 20 万元，调增原因一是教育费附加超收 5 万元，二是原民办教师养老补贴区级配套资金 20 万元；

科学技术由 624 万元调整至 656 万元，调增 32 万元，调整原因为科学技术为法定支出，按照公共财政预算支出的 1.6%核定；

社会保障和就业由 3,285 万元调整至 3,586 万元，调增 301 万元，分别是义务兵优待金、死亡抚恤 153 万元，商贸公司医疗金 18 万元，养老服务中心工程 130 万元；

医疗卫生由 1,563 万元调整至 1,580 万元，调增 17 万元，调

增部分为公共卫生、新农合配套资金；

农林水事务由 4,520 万元调整至 6,867 万元，调增 2,347 万元，调整原因为水资源费超收；

预备费按照规定动支，由 1170 万元调整至零；

国债还本付息支出由 11 万元调整至 107 万元，调增 96 万元，调整部分用于偿还平顶山市发展投资公司贷款利息。

（二）政府性基金预算收支调整

1、政府性基金预算收入调整。

拟将 2013 年地方政府性基金预算收入由年初的 4,403 万元调整至 4,457 万元，调增 54 万元（详见表三）。具体调整科目为：一是地方教育费附加由 156 万元调整至 157 万元；二是国有土地收益基金收入调增至 14 万元；三是农业土地开发资金收入调增至 39 万元。

2、政府性基金预算支出调整

按照“以收定支”原则，拟将 2013 年政府性基金预算支出由 12,835 万元调整至 12,889 万元，调增 54 万元。调增部分为地方教育费附加、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入超收部分。

主任、各位副主任、委员，上半年财政收入实现了双过半，为完成全年财政收入任务奠定了良好的基础，全面完成 2013 年财政收支预算目标，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，以更加宽广的视野，更加前瞻

的思维，更加务实的措施，谋划工作，组织工作，推动工作，为促进我区经济社会平稳健康发展做出新的更大贡献！

附件：表一、石龙区 2013 年财政收入执行情况表

表二、石龙区 2013 年公共财政预算收支调整表

表三、石龙区 2013 年政府性基金预算收支调整表