

关于平顶山市石龙区 2012 年财政预算 执行情况和 2013 年财政预算（草案）的报告

—2013 年 1 月 17 日在石龙区第四届人民代表大会第二次会议上

平顶山市石龙区财政局局长 梁合义

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告石龙区 2012 年财政预算执行情况和 2013 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2012 年财政预算执行情况

2012 年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，我们积极应对煤矿停产、工业行业效益下滑、三产萧条及结构性减税等不利因素的影响，按照“稳中求进、好中求快”的发展思路，紧紧围绕区委经济工作会议确定的奋斗目标，全力组织收入，优化支出结构，推进财政改革，强化财政监管，较好地完成了区四届人大一次会议确定的财政预算任务。

（一）财政预算收入完成情况

区四届人大一次会议通过的 2012 年地方公共财政预算收入为 34595 万元，实际完成 34799 万元，为预算的 100.6%，比上年增长 12.7%，其中：税收收入完成 11891 万元，为调整预算数

11269 万元的 105.5%，比上年下降 10.1%，占公共财政预算收入比重为 34.2%，非税收入完成 22908 万元，为调整预算数 23326 万元的 98.2%，比上年增长 29.7%，占公共财政预算收入比重为 65.8%；区四届人大一次会议通过的 2012 年政府性基金收入为 2840 万元，调整预算数为 6738 万元，实际完成 11975 万元，为预算的 421.7%，为调整预算的 177.7%，比上年增长 46.7%。

（二）财政预算支出完成情况

区四届人大一次会议通过的 2012 年地方公共财政预算支出为 38000 万元，调整预算数为 47590 万元，实际完成 50787 万元，为预算的 133.7%，为调整预算的 106.7%，比上年增长 49.4%；区四届人大一次会议通过的 2012 年政府性基金支出为 5125 万元，调整预算数为 9418 万元，实际完成 6305 万元，为预算的 123%，为调整预算的 66.9%，比上年下降 10.2%。

（三）财政收支平衡情况

按照现行财政体制算账，2012 年全区地方财政公共财政预算收入 34799 万元，加上级补助收入 16978 万元、债券转贷收入 450 万元、上年结余 3371 万元、调入资金 353 万元，当年可供安排财力 55527 万元；全区地方财政公共财政预算支出 50787 万元，上解支出 1937 万元，债券还本 450 万元，收支相抵后，年终结余 2353 万元，减去结转下年继续安排使用的项目结余 776 万元后，净结余 1577 万元，实现收支平衡，略有结余。

政府性基金收入 11975 万元，加上级补助基金收入 481 万元

和上年结余 2285 万元，当年可供安排政府性基金收入 14741 万元；政府性基金支出 6305 万元，收支相抵后，年终结余 8436 万元，实现收支平衡，略有结余。

以上数据均为年终快报数据，目前正在汇编收支决算，待与市财政局结算后，再及时向市人大常委会报告。

一年来，面对各种困难和压力，财税部门围绕全区工作大局，在困难中谋发展，在挑战中求突破，财政各项工作取得了新进展新成效。

（一）围绕聚财抓征管，圆满完成收入预算任务。面对煤矿停产、宏观经济下行和政策性减收多重压力带来的财政增收困难，财税部门采取了各项措施积极加以应对，努力挖潜增收。一是严格落实收入目标责任制，细化、量化目标任务，及时分解落实收入任务，做到任务具体，目标明确，增强工作危机感和责任感，以良好的精神状态来应对挑战和战胜困难。二是完善协税护税工作机制，每月及时与国地税沟通协调，掌握税收收入状况，使国、地税及时足额完成测算的税收任务，保证入库。三是协调发改、国土、城建、环保、农林水等部门，积极做好非税收入入库工作，着力加强土地管理费、排污费、污水处理费、水资源费等重点非税收入管理。通过扎实的工作，确保收入目标任务的顺利完成。

（二）围绕发展抓投入，服务经济发展措施得力。把稳增长作为首要任务，紧紧围绕中心，服务大局，充分发挥财政职能作用，认真落实促进经济稳定增长的各项措施。面对我区经济运行

中存在的问题和困难，加大服务企业力度，积极落实招商引资企业优惠政策，并在企业资金周转上给予更多支持，切实帮助企业渡难关，有效推动了民营企业发展，促进了经济结构调整，增强了区域经济综合实力和发展的后劲；大力整合各类财政专项资金，安排 2051 万元重点支持企业节能减排、自主创新和技术改造，增强了企业竞争能力和抵御风险能力；以“两搬迁、两改造、两完善”为重点，积极筹措资金，全力保障安置小区、观湖佳苑、紧急引水及汽车站等重点城市基础设施项目；利用财政信用争取贷款 1000 万元，确保了快速通道顺利开工，有力推动了我区城市基础设施改善，城市功能不断完善，经济发展软实力进一步增强。

（三）围绕统筹抓落实，强农惠农投入不断加大。坚持城乡统筹发展，认真落实各项强农惠农富农政策，加大“三农”投入，全年农林水事务支出 4245 万元，增长 75.5%，有力促进了粮食增产、农业增效和农民增收。其中：安排农田水利资金 217 万元，防汛资金 12 万元，农村安全饮水资金 138 万元，大力支持农业生产；积极做好农民各项补贴的发放工作，发放粮食直补和农资综合直补资金 112 万元，发放良种补贴、劳动力转移培训补贴、良种保险补贴 21 万元，发放摩托车下乡补贴 14 万元，有效促进农民增收；安排村级一事一议补助资金 184 万元，农村生活基础设施进一步改善；安排农村危房改造资金 364 万元，有效改善了村居环境。

（四）围绕重点抓节支，各项法定支出保障有力。坚持过紧

日子和勤俭办一切事业的思想，落实厉行节约措施，严格控制一般性开支，积极调整支出结构，在财力异常紧张的情况下，努力保障工资发放、机关运转及社会保障、农业、教育、科技、城市建设等重点支出。

一是支持社会保障体系建设。社会保障与就业支出 3781 万元，增长 11.6%。其中：落实城市低保和农村低保资金 1043 万元，人均月补助水平分别提高 40 元和 30 元；落实五保户供养资金 20 万元，集中和分散供养标准分别提高 460 元和 180 元；落实优抚对象抚恤和生活补助资金 206 万元，补助标准进一步提高；落实资金 116 万元，用于计生家庭奖励及补助；落实资金 62 万元，用于商贸公司、五七矿、供销社等企业人员各类生活补助；落实资金 11 万元，用于爱心超市、敬老院等社会福利机构建设；落实资金 123 万元，确保新型城乡社会养老保险改革稳步推进。

二是支持教育优先发展。教育支出 7031 万元，增长 66.5%。按照上级统计口径，教育支出占公共财政支出比例达到 13.11%，圆满完成目标任务。其中：安排资金 5 万元，用于发放高中国家助学金；积极落实义务教育阶段“两免一补”政策，安排资金 92.2 万元，用于免除中小学生学习杂费和教科书费；安排资金 161 万元，用于薄弱学校改造和校安工程建设；安排资金 379 万元，用于教学设备购置及校舍改造等教育基础设施建设，努力改善办学条件。

三是支持完善医疗卫生服务保障体系。落实资金 339 万元，用于新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险，参合率显著提

高；落实资金 288 万元，用于推进基本公共卫生服务均等化；落实资金 35 万元，用于城乡居民大病医疗救助；落实资金 218 万元，用于卫生监督体系、基本药物制度及社区服务中心建设，进一步改善群众就医条件。

四是支持科技和文化发展。文化体育与传媒支出 465 万元，增长 0.2%。投资 30 万元建成了调频广播电台，积极安排广场文化、电影下乡等活动经费，极大丰富了群众业余生活。科学技术支出 615 万元，增长 34.3%。落实科技三费 508 万元，积极支持辖区企业和个人进行技术改造和引进，强力推动科技兴区战略。

（五）围绕绩效抓管理，财政机制改革深入推进。立足新形势新要求，不断推进改革创新机制，提升履职能力和财政管理科学化、精细化水平。一是深化部门预算改革。完善综合预算，硬化零基预算，细化项目预算。二是深化国库集中支付制度改革。标准统一、流程规范、上下贯通的财政平台一体化改革深入推进。认真开展财政专户和行政事业单位账户清理，先后撤并账户 8 个。全面规范财政资金支付的申请、审核、支付、清算及核算等操作流程，国库单一账户体系不断健全。通过实施财政集中支付软件，财政支付的质量和效率显著提高。全年共办理集中支付业务 7122 笔，支付金额达 78623 万元（其中直接支付 29578 万元、授权支付 49045 万元），拒付各类不合理开支 25 笔，拒付违规资金 34 万元。三是积极推进公务卡制度改革。制定出台了《关于在区级预算单位推行公务卡制度的通知》和《石龙区区级预算单位公务

卡使用管理暂行办法》两个文件，在区直单位全面推行公务卡制度改革，逐步实现使用公务卡办理公务支出，规范单位现金管理。四是完善国有资产管理机制。健全国有资产监管体系，在全面清理的基础上，按照“所有权与使用权相分离，资产管理与预算管理、财务管理相结合”原则，对全区行政事业单位国有资产、帐户资金，实行集中统一管理，提高财政资产、资金综合使用效益。五是强化财政监督管理。发挥财政监督职能，开展专项资金等专项检查。建立财政内审制度，加强廉政风险防控。加强制度建设，切实加强自身建设，积极改进服务，财税系统干部职工的发展意识、服务能力、工作效能、理财观念都得到新提升。

回顾 2012 年，我区的财政工作有喜有忧，但总的是困难比较突出的一年。面对困难，在区委的正确领导下，全区各部门、各单位勇于舍小利顾大局、舍小家顾大家，坚持勤俭办事，严格控制一般性支出，表现出了共度难关的良好精神作风，有效缓解了当年收支矛盾；区财税部门采取有效措施，努力增收节支，确保了工资发放、机关运转及重点支出需要，较好完成了全年财政各项工作任务，实现了财政收支平衡。

以上成绩是在宏观经济环境日趋复杂、财政收支矛盾日益加大的情况下取得的，来之不易。但我区当前财政工作也存在诸多困难和问题：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，税收收入占公共财政预算收入比重较低，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；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还较重；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。这些都需要通过今后不断发展和改革加以解决。

二、2013年财政预算安排情况（草案）

2013年是实施“十二五”规划承前启后的关键之年，既有前所未有的挑战，又有难得的发展机遇。面临的挑战：一是我国经济增速明显放缓，经济增长不确定因素增多；二是财政收入高基数运行，加之外部经济持续放缓，财政增收难度明显加大；三是保运转、保民生、保重点等刚性支出不断增多，财政支出压力加大。面临的发展机遇：一是十八大的胜利召开，中央提出了构建现代产业发展新体系，大力推进经济结构战略性调整，促进一、二、三产业协调发展，加快建设资源节约型和环境友好型产业格局的经济发展思路，经济发展将迎来新一轮的快速增长期，新的经济增长亮点将会不断呈现。二是中原经济区建设规划全面启动，平顶山老工业基地加快转型，独立工矿区试点政策的实施，将带来更多的政策和项目。三是随着产业集聚区扩编、宝石快速通道、南水北调供水、天然气引进等重点项目的实施，区位、交通和资源要素将会有效聚合，经济发展的内生驱动力增强，为财政增收奠定了基础。

根据全区经济社会发展目标，2013年财政工作和预算安排的

指导思想是：以科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大和省、市、区经济工作会议精神，积极发挥财政职能作用，努力推动经济结构调整和发展方式转变，促进区域经济平稳健康发展；优化支出结构，从严控制一般性支出，重点保障民生、机关运转和重大项目支出，进一步改善民生；深化财政管理改革，积极构建科学的财政运行机制，不断提高科学化精细化管理水平，为石龙跨越发展提供坚实的财力保障。

（一）2013 年公共财政预算收入计划

按照实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，根据区委经济工作会议确定的 2013 年经济发展预期指标，考虑财税政策调整的增减收因素，2013 年地方公共财政预算收入计划安排 35495 万元，按可比口径增长 2%。

（二）2013 年公共财政预算安排

按照现行的财政体制算账，2013 年我区财力预计可达 37677 万元。按照《中华人民共和国预算法》规定的收支平衡原则，当年财力全部安排支出，动用上年结余 1323 万元，2013 年公共财政预算支出安排 39000 万元。2013 年财政支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化财政支出结构，各项法定支出按照高于经常性收入及上级规定安排，确保民生和重点项目支出需要，其他项目只能大体维持上年水平，有些项目还有一定整合和压缩，支出安排很满，执行中将从紧把握。（公共财政预算收支科目安排详见附表二）

（三）2013 年政府性基金收支预算安排

政府性基金预算收入安排 4403 万元，下降 63.2%，下降主要原因是去年国有土地使用权出让金收入 11047 万元，今年国有土地使用权出让金收入预算 4000 万元。基金预算支出安排 12834 万元，增长 150.4%。（政府性基金预算收支科目安排详见附表三）

各位代表，需要说明的是，按照国家要求，对 2012 年的财政收支和平衡结果，省、市财政还将进一步审核，加上 2013 年度上级补助收入提前告知数未定，有关收入和结算方法尚不明确。因此，在上级审核及提前告知数确定后，我们将进行相应调整，届时再向市人大常委会报告。

为确保 2013 年收支预算和各项财政目标实现，今年将着力抓好以下工作：

（一）发挥职能，服务经济，坚定信心促发展

围绕区委总体部署，继续实施积极财政政策，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，继续利用财政信用融资，保持政府公共投资力度，引导和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。继续围绕区委“打造经济强区、建设精品城区”等重大工作部署，加大财税政策扶持和资金投入，落实招商选资税收优惠政策，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能力。

（二）明确责任，强化措施，全力以赴抓收入

积极应对宏观经济下行和国家实施结构性减税政策减收因素影响，依法科学组织收入，努力保持财政收入平稳增长态势，增强财政实力。一是完善考核激励机制，严格落实收入目标责任制，以强化目标考核促增收；二是大力开展社会综合治税，完善协税护税机制，以加强组织协调促增收；三是扎实推进行业纳税评估和税源清查工作，开展收入稽查和专项检查，以加强税源控管促增收；四是完善税收优惠措施，积极挖掘新增税源促增收，在努力提高收入质量前提下，确保实现年度预算收入目标。

（三）主动谋划，密切配合，抢抓机遇争政策

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，税源不足的情况下，紧紧抓住中央和省府出台扩大内需促进经济发展的政策措施的机遇，认真研究政策内涵，结合我区实际，积极落实配套资金，做实做好项目。竭力争取上级财政支持，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）突出重点，统筹兼顾，千方百计惠民生

坚持民本发展理念，加大对公共服务领域的投入，着力解决事关群众切身利益的问题，让广大人民群众共享发展成果，沐浴公共财政的阳光。

一是突出做好节支工作。强化预算刚性约束，大力压缩一般性财政支出，严格控制“三公”经费。优先保障财政供养人员工资足额发放，保障机关正常运转和重点工作的正常开展。

二是切实保障重点工程。继续加大重点工程投入，将解决群众最关心、最期盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点。统筹整合各类资金，全力做好安置小区、宝石快速通道、观湖佳苑、城中村和旧城区改造、南水北调石龙区供水、新汽车站、特色商业区及公安局业务用房等重点项目建设资金保障工作，确保各项民生工程资金落实到位、组织实施到位、监督管理到位。

三是统筹发展社会事业。加大教育、农业、环保、科技、文化、卫生、社会保障等社会事务的投入力度，着力解决城乡困难群众的生产生活问题，着力发展社会事业。继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，做好农村居民重大疾病医疗保障工作。增加社会保障投入，保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等基本生活，提高新型城乡社会养老保险覆盖率，让更多的农民享受养老保险优惠政策，促进社会和谐。加强义务教育经费保障，完善扶困助学机制，加快薄弱学校改造项目建设，保证“两免一补”资金足额

到位，确保教育投入依法稳定增长。深化农村综合改革，积极推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，完善财政补贴农民资金“一卡通”发放管理，确保国家惠民政策落实到位。

（五）与时俱进，开拓创新，知难而进推改革

以提高财政资金使用效益为目标，以加强管理基础工作为重点，以推进体制机制创新为抓手，进一步提升财政管理水平。一是深入推进财政管理制度改革。按照全面覆盖、统一规范的要求，继续深化部门预算、政府采购、国库集中支付、绩效评价、公务卡制度等财政管理改革，提高预算编制和执行的规范化、精细化水平。按照上级统一部署，积极推进预算绩效管理工作，切实把绩效管理融入预算管理全过程。加强部门决算管理，开展部门决算核查、分析、批复工作。二是加强和改进财政监督。牢固树立财政“大监督”理念，建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的财政运行机制，加强财政专项资金检查，深化会计监督，规范财经秩序；巩固厉行节约成果，加强“三公经费”管理，降低行政成本；积极推进预算执行动态监控系统，规范预算执行；加强地方政府性债务管理，建立健全地方政府债务管理制度及风险预警机制。三是主动接受监督。坚持依法理财，依法稳步推进预决算信息公开，严格执行区人大及其常委会的决议、决定，主动接受人大、审计监督，自觉接受社会各界监督。

（六）廉洁勤政，依法理财，弘扬正气树新风

内强素质，外树形象，着力打造一支政治合格、业务过硬、高效廉洁的财政干部队伍。一要转变工作作风。以克服官僚主义和形式主义为重点，以民为本，以民为重，树立求实、务实、落实的风尚。二要增强服务意识。牢固树立为国聚财、为民服务的宗旨，注重服务细节，推行微笑服务，使用文明用语，做到胸怀宽广，冷静处理工作矛盾，不断提高服务质量。三要提高办事效率。坚持“服务周到、廉洁高效、方便快捷”的服务方针，从小处着手，完善办事措施，力求规范有序、恰到好处。四要做到清正廉洁。认真落实党风廉政建设责任制，坚持用制度管权，按制度办事，靠制度管人，讲党性、重操守，切实做到一身正气、两袖清风，确保财政资金、财政干部“两个”安全。

各位代表，2013年的财政工作任务繁重而艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，认真落实本次大会精神，以高昂的事业激情、饱满的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作措施，努力完成各项财政工作任务，为实现我区经济又好又快发展作出新的更大贡献。