

湛河区四届人大一次会议文件（三）

# 湛河区 2011 年财政预算执行情况 和 2012 年财政预算（草案）的报告

—— 2012 年 4 月 10 日在区四届人大一次会议上

区财政局局长 刘建军

各位代表：

我受区政府委托，向大会作《湛河区 2011 年财政预算执行情况和 2012 年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2011 年全区财政预算执行情况

### （一）收入预算执行情况

2011 年，区三届人大五次会议审议通过的全区财政收入预算为 41000 万元，实际完成 48564 万元，为年预算的 118.4%，比上年增收 9385 万元，增长 24%。其中：国税部门完成 8362 万元，为年预算的 100%，比上年增收 802 万元，增长 10.6%；地税部门完成 30302 万元，为年预算的 111.7%，比上年增收 5873 万元，增长 24%；财政部门完成 9900 万元，为年预算的 179.3%，比上年增收 2710 万元，增长 37.7%。主要收入项目完成情况是：

1、国内增值税完成 6383 万元，为年预算的 84.9%，比上年减收 188 万元，下降 2.9%。

2、营业税完成 21788 万元，为年预算的 105.7%，比上年增收 2909 万元，增长 15.4%。

3、企业所得税完成 3038 万元，为年预算的 159.9%，比上年增收 1095 万元，增长 56.4%。

4、个人所得税完成 1316 万元，为年预算的 99.7%，比上年减收 34 万元，下降 2.5%。

5、房产税完成 691 万元，为年预算的 109.7%，比上年增收 32 万元，增长 4.9%。

6、印花税完成 485 万元，为年预算的 147%，比上年增收 199 万元，增长 69.6%。

7、土地增值税完成 1440 万元，为年预算的 313%，比上年增收 968 万元，增长 205.1%。

8、车船税完成 2036 万元，为年预算的 145.4%，比上年增收 661 万元，增长 48.1%。

9、耕地占用税完成 1487 万元，为年预算的 297.4%，比上年增收 1187 万元，增长 395.7%。

10、专项收入完成 1164 万元，为年预算的 103%，比上年增收 116 万元，增长 11.1%。

11、行政事业性收费收入完成 3708 万元，为年预算的 124.8%，比上年减收 244 万元，下降 6.2%。

12、罚没收入完成 494 万元，为年预算的 98.8%，比上年增收 41 万元，增长 9.1%。

13、国有资源（资产）有偿使用收入完成 1451 万元，为年预算的 241.8%，比上年增收 115 万元，增长 8.6%。

## （二）支出预算执行情况

区三届人大五次会议审议通过的 2011 年全区财政支出预算为 46000 万元，预算执行中加上上级追加、财力性专项补助、转移支付等，全年实际支出 63367 万元，为年预算的 137.8%，比上年增支 10641 万元，增长 20.2%。主要支出项目完成情况是：

1、一般公共服务支出 17485 万元，为年预算的 126.6%，比上年增支 3286 万元，增长 23.1%。

2、公共安全支出 3530 万元，为年预算的 140.5%，比上年增支 336 万元，增长 10.5%。

3、教育支出 13625 万元，为年预算的 142.9%，比上年增支 3751 万元，增长 38%。

4、科学技术支出 1022 万元，为年预算的 102.9%，比上年增支 313 万元，增长 44.1%。

5、文化体育与传媒支出 434 万元，为年预算的 172.2%，比上年增支 23 万元，增长 5.6%。

6、社会保障和就业支出 6908 万元，为年预算的 129.4%，比上年增支 111 万元，增长 1.6%。

7、医疗卫生支出 6508 万元，为年预算的 266.3%，比上年增支 2411 万元，增长 58.8%。

8、节能环保支出 878 万元，为年预算的 97.6%，比上年增支 64 万元，增长 7.9%。

9、城乡社区事务支出 2829 万元，为年预算的 100.1%，比上年增支 8 万元，增长 0.3%。

10、农林水事务支出 3995 万元，为年预算的 125.7%，比上年增支 666 万元，增长 20%。

11、交通运输支出 1334 万元，为年预算的 187.9%，比上年增支 547 万元，增长 69.5%。

12、资源勘探电力信息等事务支出 368 万元，为年预算的 47.9%，比上年减支 534 万元，下降 59.2%。

13、商业服务业等事务支出 1712 万元，为年预算的 2140%，比上年减支 221 万元，下降 11.4%。

14、国土资源气象等事务支出 163 万元，为年预算的 93.1%，比上年减支 9 万元，下降 5.2%。

按现行体制算账，全年区级财政收入 48564 万元，加上返还性收入 2415 万元、财力性转移支付收入 13444 万元、专项转移支付收入 9434 万元、转贷财政部代理发行地方政府债券 104 万元、上年结余 674 万元，减去上解支出 9135 万元，全年可支配财力 65500 万元，实际支出 63367 万元，实现了收支平衡、略有结余。

## 二、2011 年的财政工作

2011 年，面对各种矛盾和困难，我们按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，不断提高财政科学化、精细化管理水平，财政收支整体运行平稳，预算执行情况较好，有力地促进了全区经济和各项社会事业的发展。

**（一）攻坚克难，强力征管，财政收入迈上新台阶。**通过开展税源调查，对各乡镇办事处实施新的财政收入任务分解及考核办法，鼓励扩大任务基数，开辟税源；坚持日常督察和月例会、月通报制度，严格序时进度考核；强化对重点企业、重点行业、重点项目的监控，督促广大工商户依法纳税，实现了各项税收及时均衡入库。全年完成税收收入 38664 万元，比上年增收 6394 万元，增长 19.8%。通过落实“收支两条线”制度，加强非税收入稽查监督，促使及时足额入库，全年入库非税收入 9900 万元，一定程度缓解了财政运行的压力。通过大力宣传税收征管法，开展房地产建筑业、房屋租赁业税收秩序专项治理和税务稽查，进行企业所得税汇算清缴，对部分重点纳税户欠税情况进行摸底调查，联合公检法部门集中查办偷、漏税案件，清缴欠税，堵塞跑冒滴漏，确保了财政收入稳定增长。

**（二）严格控管，规范支出，实现了年度预算收支平衡。**严格执行《预算法》，本着“量入为出、量钱办事、收支平衡、不打赤字”的原则，细化预算编制，厘清供给范围，规范供给标准。按照公共财政要求，明确保障重点，立足用财有效，优化支出结

构，从严控制车辆购置运行费、公务接待费、会议费等基本支出，不断加大对民生领域和社会事业的支持保障力度，确保法定支出稳定增长、全区干部职工工资津贴发放和其他各项重点支出需要。与此同时，规范程序，坚持一支笔审批，严控追加预算，坚决将支出控制在了财力以内。

**（三）认真落实积极的财政政策，支持区域经济快速发展。**发挥财政职能作用，落实上级扩大投资拉动经济增长政策，综合运用贴息、奖励、补贴等手段，督促重点项目建设，带动信贷、社会资金投入，促进经济持续发展，培植新的收入增长点；落实对企业的税收优惠政策，积极协助争取各项扶持资金 360 万元，支持骨干企业实施技改项目，提高经济效益，增加税收贡献份额。严格执行家电下乡和汽车、摩托车下乡优惠政策，全年兑现补贴资金 1118 万元，拉动了消费需求持续增长。

**（四）财政管理改革扎实推进，财政支出效益进一步提高。**国库集中支付工作通过进一步规范各项管理制度和程序，扩大财政直接支付范围，进一步保障了财政资金的安全运行，全年累计办理报账业务 10521 笔，支付资金 34737 万元。政府采购范围和规模继续扩大，运作程序进一步规范，全年完成采购项目 92 项，实现采购金额 8854 万元。认真落实上级关于国有资产在配置、使用、处置、评估、统计报告等各个环节的规范化、科学化管理制度，确保了国有资产的充分使用和效用发挥的最大化，防止了资产流失，促进了保值增值。

**（五）各项惠民政策全面落实，民生工程建设步伐加快。**全年落实支农项目 18 个，争取上级资金 4081 万元，主要用于库区移民后期补贴、农业生产资料补贴、农业科技推广等支出。落实粮食“两补”政策，兑付直补资金 570.41 万元，补贴面积 59362 亩，24689 户农民受益。发放“两免一补”资金 954.4 万元，惠及城乡学生 41110 人次。拨付村级经费 230 万元，保障了 885 名村组干部的工资发放。拨付城乡低保资金 2064 万元，拨付五保供养资金 36 万元，实现了应保尽保。拨付资金 4120 万元，进一步完善了基本公共卫生经费保障机制、医疗卫生机构补偿机制等基层医疗机构规范化建设，进一步完善了农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险制度建设。

**（六）严格财政监督管理，财经秩序进一步规范。**通过完善财政专项资金支付程序和办法，重点加强对重要项目安排、大额资金调拨、大宗物资采购和民生项目支出的监督检查，严肃查处挤占、挪用、截留资金行为，确保了资金使用的安全规范有效。通过创新财政监督方式，组织开展会计信息质量大检查、“小金库”检查和强农惠农、城乡低保、阳光工程、良种补贴等专项资金检查，查处纠正部分单位的违规违纪问题，进一步规范了我区的财经工作秩序。

2011 年，全区财政预算执行总体上是积极的、稳健的，但也存在一些不可忽视的困难和问题：一是可用财力增长与实际支出需求差额较大，收支矛盾突出。二是财政资金利用效率有待提

高，财政监督职能有待进一步加强。三是骨干税源不足，新上项目较少，财政增收空间有限，压力越来越大。这些问题我们将在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。

各位代表，过去的一年，我区财政工作之所以能够在宏观和微观经济形势都异常严峻的情况下实现新突破，是区委准确判断形势、果断决策、正确领导的结果，是各位代表、政协委员和全区人民大力支持的结果，也是广大财税干部全力以赴、求真务实、团结拼搏的结果。在此，谨向一贯关心、理解、支持财政工作并为财政工作做出积极贡献的各位代表、各位委员、各界人士及长期奋斗在征管一线的同志们，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

### 三、2012年财政预算（草案）

根据全区国民经济和社会发展规划及全市财政预算安排意见，2012年我区财政工作的指导思想和预算安排原则是：围绕全区重点工作和财政改革目标，充分发挥财政职能作用，支持区域经济协调发展，依法促进财政收入稳定增长；调整优化支出结构，全力保工资、保运转、保民生，不断加大对“三农”和教育、科技、文化、卫生等社会事业的投入力度，让群众更多地分享经济发展成果；加强财政科学化、精细化管理，严格财政监督，提升财政资金使用效益，为湛南新城建设提供有力支撑。根据上述指导思想和原则，2012年我区财政收支预算初步安排意见是：

#### （一）财政收入

2012年，财政收入安排51350万元，扣除不可比因素，按



可比口径计算，比上年增长13%。其中：国税部门9600万元，地税部门34870万元，财政部门6880万元。

## （二）财政支出

按照收入预算安排和分税制财政体制算账，2012年我区可供安排财力为61600万元，财政支出安排61600万元，比上年增长33.9%。主要支出项目安排意见是：

- 1、一般公共服务支出16362万元，比上年增长18.5%。
- 2、公共安全支出2763万元，比上年增长9.9%。
- 3、教育支出15209万元，比上年增长59.5%。
- 4、科学技术支出1422万元，比上年增长43.2%。
- 5、文化体育与传媒支出293万元，比上年增长16.3%。
- 6、社会保障和就业支出7007万元，比上年增长31.3%。
- 7、医疗卫生支出5082万元，比上年增长107.9%。
- 8、节能环保支出956万元，比上年增长6.2%。
- 9、城乡社区事务支出3485万元，比上年增长23.4%。
- 10、农林水事务支出3573万元，比上年增长12.5%。
- 11、交通运输支出782万元，比上年增长10.1%。
- 12、资源勘探电力信息等事务支出923万元，比上年增长20%。
- 13、商业服务业等事务支出110万元，比上年增长37.5%。
- 14、国土资源气象等事务支出180万元，比上年增长2.9%。
- 15、住房保障支出631万元，比上年增长0.3%。

16、其它支出 2444 万元，比上年增长 33.6%。

17、政府性基金支出 378 万元（主要是地方教育费附加和残疾人保障金）。

需要说明的是：2012 年财政收入形势总体向好，但减收因素很多，实现全年收入目标压力很大。所以，按照“积极稳妥、有保有压、收支平衡”的预算编制原则，虽然对今年的财政预算作了初步安排，但在预算执行中，还将视具体情况对一些必需的支出做出调整 and 安排。届时，我们将按照《预算法》规定，报请区人大常委会进行审批。

#### **四、奋进拼搏，创新发展，圆满完成 2012 年预算任务**

2012 年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。我们将在区委的领导下，以湛南新城建设为契机，以管理创新为突破口，以创先争优为手段，不断提升理财水平，着力保障和改善民生，努力提高公共财政保障能力，确保完成 2012 年财政预算任务。

##### **（一）不断提高税收征管和服务水平，努力实现应收尽收。**

加强财政与国税、地税等部门的协作，营造全区上下共同协税护税的良好氛围。继续实行财政收入目标责任制，确保各项目标落实到位。坚持联席会议制度，及时分析解决收入组织中存在的问题。创新方法，完善机制，扎实抓好各项财税政策的落实，加大重点项目服务力度，加强税收及各项非税收入日常监控，依法征管，应收尽收，确保财政收入稳定增长。

**（二）优化财政支出结构，促进社会事业健康发展。**在确保人员工资、机关正常运转及各项法定支出的基础上，结合医疗卫生体制、社会保障制度、收入分配制度等各项改革，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生。继续坚持教育优先发展战略，合理配置、优化提升教育资源，促进各类教育均衡发展。积极支持文化体制改革，大力发展文化产业，丰富文化产品和服务，不断提高群众思想道德和文化素质。深化医疗卫生体制改革，建立健全卫生投入机制，完善财政补助政策，确保各项补助按规定标准全面落实到位，使群众享受到范围更广、力度更大的实惠。

**（三）推进财政管理改革，不断提升预算管理绩效。**深化政府预算制度改革，规范公共财政预算，全面准确反映收支总量、结构和管理活动；加强部门预算管理，完善投资评审、支出绩效评价和预算信息公开运作程序，通过加强项目前期论证和可行性研究，增强预算安排的科学性、有效性和透明度；强化支出过程控制和运行监督，提高财政支出效益；加强政府采购及行政事业单位资产管理，确保财政资金安全有效运行。

**（四）发挥财政政策导向作用，加快经济发展方式转变。**抓住湛南新城建设机遇，协调推进城镇化和新农村建设，增强城乡结合部的吸纳承载能力和辐射带动能力，促进区域经济发展。发挥财政政策导向作用，支持重点企业技术改造和生产基地建设，进一步做大主导产业，培育骨干财源。整合现有资源，加快发展

现代服务业，支持特色商业区建设，推动第三产业全面提速。认真落实招商选资优惠奖励政策，不断完善工业园区、商贸流通等基础设施建设，鼓励、支持、引导非公有制企业在湛河区注册，鼓励企业家带头依法纳税，实现企业发展与财政增收双赢。

**（五）集中有限财力，重点保障民计民生。**继续加强对再就业、社会保障等涉及民生领域的政策落实和资金监管力度，确保专户管理、专款专用，不断扩面提标，切实为群众排忧解难。支持“三农”工作，增加对农村基础设施建设和社会事业发展的投入，大力发展现代农业，最大限度拓展农村劳动力就业渠道和农村内部增收空间，巩固和发展农业农村经济好形势，促进农民持续增收。加强社区基础设施建设，不断完善社区服务功能，促进社区和谐发展。

**（六）严格财政监督，促进财政资金安全规范。**建立健全预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的机制，在完善财政内部监督的同时，重点加强对政府投资和重大财政政策贯彻落实情况的监督检查，加强对会计信息质量和基层财务管理工作的监督检查，开展各类专项治理，认真查纠违规违纪问题，不断提高财政支出效益和政策实施效果，切实保障财政资金安全、规范和有效使用，维护正常的财经秩序。

各位代表，2012年财政工作任务依然十分艰巨，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，牢固树立科学发展观，全面贯彻本届大会的各项决议，进一步解放思想，开拓创新，

扎实工作，为推进全区经济社会跨越式发展做出新的贡献！

湛河区四届人大一次会议秘书处

2012年4月

[共印 560 份]