

湛河区四届人大三次会议文件（三）

## 湛河区 2013 年财政预算执行情况 和 2014 年财政预算（草案）报告

—— 2014 年 3 月 18 日在区四届人大三次会议上

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 2013 年财政预算执行情况和 2014 年财政预算（草案）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、2013 年全区财政预算执行情况

#### （一）收入预算执行情况

2013 年，区四届人大二次会议审议通过的全区财政收入预算为 61600 万元，实际完成 71002 万元，为年预算的 115.3%，比上年增收 12863 万元，增长 22.1%。其中：国税部门完成 9008 万元，为年预算的 93.6%，比上年增收 497 万元，增长 5.8%；地税部门完成 39610 万元，为年预算的 100.5%，比上年增收 5792 万元，增长 17.1%；财政部门完成 22384 万元，为年预算的 177.9%，比上年增收 6574 万元，增长 41.6%。主要收入项目完成情况是：

1、国内增值税完成 6620 万元，为年预算的 78.6%，比上年减收 99 万元，下降 1.5%。

2、营业税完成 28521 万元，为年预算的 97.4%，比上年增收 3237 万元，增长 12.8%。

3、企业所得税完成 4011 万元，为年预算的 107.8%，比上年增收 1011 万元，增长 33.7%。

4、个人所得税完成 952 万元，为年预算的 85%，比上年减收 26 万元，下降 2.7%。

5、房产税完成 748 万元，为年预算的 73.3%，比上年减收 145 万元，下降 16.2%。

6、印花税完成 477 万元，为年预算的 88.3%，比上年增收 6 万元，增长 1.3%。

7、土地增值税完成 2058 万元，为年预算的 175.9%，比上年增收 1035 万元，增长 101.2%。

8、车船税完成 3549 万元，为年预算的 108.5%，比上年增收 697 万元，增长 24.4%。

9、耕地占用税完成 1681 万元，为年预算的 133.4%，比上年增收 575 万元，增长 52%。

10、专项收入完成 1242 万元，为年预算的 91%，比上年减收 29 万元，下降 2.3%。

11、行政事业性收费收入完成 7917 万元，为年预算的 231.2%，比上年增收 1436 万元，增长 22.2%。

12、罚没收入完成 804 万元，为年预算的 160.8%，比上年增收 307 万元，增长 61.8%。

13、国有资源（资产）有偿使用收入完成 5241 万元，为年预算的 174.7%，比上年增收 478 万元，增长 10%。

## （二）支出预算执行情况

区四届人大二次会议审议通过的 2013 年全区财政支出预算为 70600 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 86248 万元，为年预算的 122.2%，比上年增支 12073 万元，增长 16.3%。主要支出项目完成情况是：

1、一般公共服务支出 25902 万元，为年预算的 144.5%，比上年增支 3868 万元，增长 17.6%。

2、公共安全支出 3820 万元，为年预算的 134.2%，比上年增支 733 万元，增长 23.7%。

3、教育支出 22951 万元，为年预算的 133.4%，比上年增支 4651 万元，增长 25.4%。

4、科学技术支出 1486 万元，为年预算的 100%，比上年增支 9 万元，增长 0.6%。

5、文化体育与传媒支出 317 万元，为年预算的 100.3%，比上年减支 103 万元，下降 24.5%。

6、社会保障和就业支出 8144 万元，为年预算的 100%，比上年增支 1004 万元，增长 14.1%。

7、医疗卫生支出 6894 万元，为年预算的 103.4%，比上年增支 357 万元，增长 5.5%。

8、节能环保支出 523 万元，为年预算的 53.6%，比上年减支 283 万元，下降 35.1%。

9、城乡社区事务支出 5773 万元，为年预算的 114.6%，比上年增支 2771 万元，增长 92.3%。

10、农林水事务支出 4662 万元，为年预算的 125.6%，比上年增支 18 万元，增长 0.4%。

11、交通运输支出 840 万元，为年预算的 95.9%，比上年增支 58 万元，增长 7.4%。

12、资源勘探电力信息等事务支出 1644 万元，为年预算的 162.3%，比上年增支 416 万元，增长 33.9%。

13、商业服务业等事务支出 195 万元，为年预算的 153.5%，比上年减支 431 万元，下降 68.8%。

14、国土资源气象等事务支出 189 万元，为年预算的 99%，比上年减支 995 万元，下降 84%。

按现行体制算账，全年区级财政收入 71002 万元，加上返还性收入 2410 万元、财力性及专项转移支付收入 26780 万元、上年结余 1597 万元，减去上解支出 14143 万元，全年可支配财力 87646 万元，实际支出 86248 万元，实现了收支平衡、略有结余。

## 二、2013 年财政主要工作

2013 年，为应对复杂严峻的国内外经济形势，我区认真落实积极的财政政策，严格执行区四届人大二次会议批准的各项收支预算，紧紧围绕“科学发展、富民强区”的奋斗目标，遵循“生

财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”的原则，积极组织财政收入，狠抓增收节支，大力支持经济建设，着力保障改善民生，深化各项财政改革，强化财政监督管理，财政预算执行情况整体良好，各项工作不断取得新突破。

### **（一）克难攻坚，强力征管，财政收入不断迈上新台阶**

面对近年来经济下行压力逐步加大和实施积极财政政策带来的大量减收增支因素，面对组织收入的重重困难，我们认真分析税源情况，有的放矢地开展工作。一是狠抓收入任务落实。年初开展税源摸底调查，分析具体情况，制定考核办法，及时分解下达年度收入目标任务，鼓励扩大任务基数，开辟税源；年中坚持日常督察和月例会、月通报制度，严格序时进度考核，及时兑现奖惩，确保了各项收入及时均衡入库。二是努力壮大税源基础。积极争取上级扶持资金，及时兑现对企业的各项扶持奖励政策，把金融保险业作为三产发展的重点，支持企业和民营经济发展。通过开展联谊会、座谈会，提供优惠政策，以老带新等多种形式，使得太平洋保险公司、新华保险公司等 18 家金融保险大户落户我区，年纳税额达 10176 万元，成为我区财政收入的一支新生力量。三是强化税收征管。进一步规范税收秩序，严格依法治税，依率计征；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；开展税务稽查、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，加大清缴欠税力度，严厉打击偷逃税行为，减少了税收流失。四是加强非税监管。严格

财政票据源头控制，开展非税收入日常和专项稽查，规范单位执收执罚行为，确保非税收入及时足额上缴国库或财政专户，实行预算内外资金统筹安排，增强了政府宏观调控能力。

## **（二）严格控管，规范支出，财政保障能力进一步增强**

近年来，我区始终把民生问题放在财政保障的首位，着眼于建立以人为本的公共财政支出体系，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，明确保障重点，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。与此同时，立足用财有效，不断优化支出结构，从严控制基本支出，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，让经济社会发展成果更多地惠及人民群众。2013年，我区全额补发了从2012年1月1日起月人均300元津补贴调增部分并于今年纳入个人工资由银行统发，每年增加区财政支出4423万元；城管三支队伍下划补发了30个月绩效工资，加上从2012年7月1日起工资全额由区本级供给全年先后支出3045万元，有效地保障了全区社会大局的稳定；“创卫五个一竞赛活动”、“平安建设”、“双违整治”等配合市级中心工作支出4560万元，通过整治街区市容秩序，有效地改善了辖区居民的居住条件，提升了环境品质，拓展了城市发展空间。大力支持湛

南新城建设，投入 4000 万元用于前期基础设施建设及新城投资公司验资等，使湛南新城建设平稳起步。

### **(三) 各项保障和改善民生政策到位落实，全区人民更多地分享到了经济发展的成果**

2013 年全区累计安排民生事业发展资金 52602 万元，比上年增加 3217 万元，增长 6.5 %。一是教育支出 22951 万元，重点用于支持农村义务教育经费保障，推进基础教育学校标准化建设、中小学校舍安全工程建设，促进教育均衡化发展。农村“两免一补”资金支出 727.4 万元，惠及农村学生 8376 人；城市免杂费资金支出 745.6 万元，惠及城市学生 15361 人。二是各类社保资金全年支出 12699 万元，其中扩大城乡合作医疗覆盖面全年支出 4978 万元，保障了参保居民的就医需要；支出城乡低保和五保金 2976 万元，受益群众 2 万多人次；支出城乡养老金 1396 万元，医疗救助金 265 万元，充分体现了政府对弱势群体的关怀；城乡基本公共卫生支出 1106 万元，着力解决了人民群众“看病难、看病贵”问题。三是“三农”支出除区本级安排 2798 万元外，还争取上级资金 1864 万元，主要用于落实各项惠农政策，支持农田水利建设、农村基础设施建设、水库移民后期扶持、农业生产资料补贴、农业产业化经营等项目支出。对种粮农民的直补和农资综合直补工作扎实推进，全年发放补贴资金 679.37 万元，补贴面积 59365 亩，24766 户农民受益。发放良种补贴资金

126.3 万元，全部按照补贴标准兑付至种粮农民“一折通”，补贴面积达 118730 亩。

#### **（四）财政各项改革深入扎实推进，财政支出效益进一步提高**

一是国库集中支付工作进一步规范，直接支付范围不断扩大，全年支付中心累计办理报账业务 14763 笔，支付资金 90802 万元，审核出不合理开支和不规范票据 50 笔，涉及资金 72 万元。二是政府采购范围和规模不断扩大，采购行为日益规范，全年完成采购项目 76 项，实现政府采购金额 12533.74 万元，比预算节约资金 2375 万元，节约率为 15.93%。三是“行政事业单位资产管理信息系统”建设稳步推进，促进了国有资产的充分使用和效用发挥的最大化，防止资产流失，促进了保值增值。四是扎实推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。我区“一事一议”财政奖补建设项目 28 个，项目总投资 653.175 万元，受益农民 48820 人，已拨付资金 224 万元。五是财政监督方式不断创新，通过组织开展会计信息质量大检查、“小金库”清理整顿和强农惠农、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。

各位代表，2013 年我区财政运行情况总体较好，但我们也清醒地认识到预算执行中仍存在着一些不容忽视的困难和问题：一是国家税收调整政策频出，稳定物价和房地产调控力度不断加



大，对我区财政收入造成一定影响，导致增收后劲不足。二是我区产业结构、税源结构还不尽合理，企业抵御外部经济风险的能力尚不足，第三产业仍然比较薄弱，培植新税源迫在眉睫。三是民生事业的提标扩面，各类项目的区级匹配，绩效工资改革及津补贴调整等都加大了财政支出压力，刚性支出需求不断增强，收支矛盾愈加突出。针对这些困难和问题，在今后的工作中我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

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，也是广大财税干部敢打敢拼、全力以赴、辛勤努力的结果。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、2014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，2014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，2014年我区财政收支预算初步安排意见是：

### **（一）财政收入**

2014年，我区财政收入安排73000万元，按可比口径计算，比上年增长12%。其中：国税部门11000万元，地税部门46953万元，财政部门14556万元。

### **（二）财政支出**

按分税制财政体制算账，全年区级财政收入安排73000万元，加上返还性收入2399万元、财力性转移支付收入10983万元、专项转移支付收入1577万元、上年结余1398万元，减去上解支出11157万元，全年可供安排财力78200万元，财政支出安排78000万元，比上年增长10.5%。主要支出项目安排意见是：

- 1、一般公共服务支出18725万元，比上年增长4.5%。
- 2、公共安全支出3082万元，比上年增长8.3%。
- 3、教育支出19188万元，比上年增长11.6%。
- 4、科学技术支出1650万元，比上年增长11%。
- 5、文化体育与传媒支出340万元，比上年增长7.6%。
- 6、社会保障和就业支出9178万元，比上年增长12.7%。
- 7、医疗卫生支出8687万元，比上年增长30.2%。
- 8、节能环保支出976万元，与上年持平。

- 9、城乡社区事务支出 5055 万元，比上年增长 0.3%。
- 10、农林水事务支出 4383 万元，比上年增长 18.1%。
- 11、交通运输支出 876 万元，与上年持平。
- 12、资源勘探电力信息等事务支出 1025 万元，比上年增长 1.2%。
- 13、商业服务业等事务支出 127 万元，与上年持平。
- 14、国土资源气象等事务支出 210 万元，比上年增长 9.9%。
- 15、住房保障支出 1300 万元，比上年增长 33.3%。
- 16、其它支出 2708 万元，与上年持平。
- 17、政府性基金支出 490 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：2014 年财政形势依然严峻，减收因素很多，增支因素更多，实现全年收支目标压力巨大。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、稳增长、促民生，确保完成各项任务**

2014 年，预计经济下行压力仍然较大，将对我区财政收入稳步增长造成不利影响。同时营业税改增值税、个人所得税改革等政策性减收因素较为突出，我区财政收入保持快速增长的难度较大。支出方面，改革性补贴的发放，财政供养人员工资的提高，

保障和改善民生，确保重大建设项目的顺利推进，加强“三农”等经济社会发展重点领域建设，都需要财政加大投入力度，财政收支矛盾将更加突出。我们必须坚持发扬务实高效、开拓创新的工作作风，坚定信心，扎实工作，迎难而上，奋力拼搏，努力开创财政工作的新局面。为此，我们将重点做好以下工作：

### **（一）大力培植财源，夯实财政增收基础**

一是全力配合实施项目带动战略，支持投资规模大、带动能力强、发展前景好的项目，确保项目顺利实施，早日发挥效益，构建多元化产业结构。二是全力支持重点项目建设，壮大主导产业。加强优势特色产业培育和结构调整，构建合理的工业布局，培植稳定税源。三是强化服务意识，切实加大企业扶持力度，全面落实好各项优惠政策，做好入驻企业的跟踪服务，鼓励、支持企业加速发展。四是积极招商引资，完善招商引资激励机制，落实招商引资政策，提高招商引资质量和效益。大力支持重点项目配套建设，不断完善载体功能，努力改善经济发展环境。

### **（二）坚持依法征管，着力挖潜增收**

强化政策研究，科学制定增收措施。强化税收征管，坚持依法治税，建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”互动机制，切实抓好重点部位、重点税源、重点税种的有效监控，努力挖潜增收。强化目标责任考核，加强协调配合，完善收入激励和考核机制，注重均衡进度。坚持联席会议制度，及时分析解决组织收入中存在的问题，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，严格税收及各项非税收入日常监控，依法征管，应收尽收，确保财政收入持续稳定增长。

### **（三）不断优化支出结构，提升公共服务能力**

按照统筹兼顾、民生优先的原则，提高财政保障能力，大力推进和谐社会建设，切实保障和改善民生。一是继续加大教育事业投入。加强农村义务教育经费保障机制建设，全面落实义务教育“两免一补”政策，合理配置、优化提升教育资源，促进各类教育均衡发展。二是加快发展医疗卫生事业。继续加大基层医疗卫生服务体系、基础设施建设及医护人员培养的资金投入力度，提升医疗机构的技术装备水平，增强服务能力。三是加大社会保障投入。建立健全社会保障体系，进一步扩大城乡居民养老保险覆盖范围，让全区广大群众更加充分地共享经济社会发展成果。四是落实各项就业扶持政策。确保创业贷款、技能培训等就业援助项目的顺利实施。五是支持城市建设与管理。继续支持“创卫”工作、重点城乡建设项目、环境整治等工作的推进，进一步提升城乡基础设施配套水平。六是落实强农惠农政策。支持新型现代农业建设、农田水利综合配套建设等农业发展项目，促进我区农业增效、农民增收、农村繁荣稳定。七是着力增加文化体育事业投入。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，丰富群众的文化体育生活，不断提高群众思想道德和文化素质。

#### **(四) 继续深化财政改革，切实加强财政监督**

细化部门预算管理，严格预算执行，规范预算追加和结余管理，强化预算约束。加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。深化国库集中支付制度改革，规范财政账户管理，确保资金运行安全。贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约、反对浪费要求，实行“三公”经费预算单列，强力推行公务卡结算改革，健全公务卡强制结算目录，扩大预算单位结算范围和比例。进一步建立和完善国有资产管理体制，不断提高管理水平，促进国有资产保值增值。加强财务会计管理，组织开展财会业务知识培训，提高财务管理水平。强化财政监管，严肃财经纪律，加大查处力度，努力构建财政资金运行全过程监管机制。树立“大监督”理念，转变单纯检查为主的工作方式，关口前移，将监督重心转移到监管和督促上面，强化部门和单位的日常监管职责，做到监督跟着资金走，着力提高资金使用效益。

各位代表，2014年是全面贯彻十八届三中全会的开局之年，也是实施“十二五”规划的关键一年。面对经济下行压力加大和实施积极财政政策带来的减收增支因素，完成2014年的财政工作任务，责任艰巨、意义重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，进一步解放思想、真抓实干、迎难而上、不懈进取，努力开创财政改革和发展的新局面，确保圆满完成2014年财政收支预算任务，为促进我区经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献！

湛河区四届人大三次会议秘书处

2014年3月

---

[共印 560 份]

---