

黄陂区第四届人民代表大会

第二次会议文件(9)

关于 2012 年财政预算执行情况和 2013 年财政预算草案的报告

——2012 年 12 月 25 日在黄陂区第四届人民代表大会第二次会议上

区财政局局长 喻家茂

各位代表:

受区人民政府委托,向大会书面报告 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其他列席人员提出意见。

一、2012 年财政预算执行情况

今年以来,在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,全区各级财税部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,认真领会党的十七大和十七届六中全会精神,同心同德,扎实奋斗,努力工作,圆满完成了年度预算任务。

在预算执行过程中,由于国家发行地方政府债券及地方公共财政

预算收入调整等因素,经区第四届人民代表大会常务委员会第七次会议审议,对区第四届人大第一次会议批准的 2012 年区级财政预算进行了调整。2012 年全区全口径财政收入预计完成 860,000 万元,为调整预算(以下简称“预算”)的 102.7%,比上年实绩增长 29.2%;地方财政收入预计完成 724,874 万元,为预算的 103.5%,比上年实绩增长 29.4%;地方公共财政预算收入预计完成 331,000 万元,为预算的 101.2%,比上年实绩增长 26.6%。

全区财政支出预计完成 945,261 万元,为预算的 120.3%,同比增长 19.2%。

1. 地方公共财政预算支出预计完成 490,760 万元,为预算的 137.1%。

(1) 一般公共服务支出 60,589 万元,为预算的 119.7%。

(2) 公共安全支出 15,462 万元,为预算的 125.1%,主要是中央和省政法系统转移支付资金等专款增加的支出。

(3) 教育支出 92,799 万元,为预算的 145.9%,主要是中央对学前教育校舍改建、农村义务教育薄弱学校计划专项资金、国家助学金,市级改善基础教育办学条件专项资金等专款增加的支出。

(4) 科学技术支出 5,969 万元,为预算的 126.7%。主要是中央科普惠农兴村专项补助和科普宣传补助等专款增加的支出。

(5) 文化体育与传媒支出 10,847 万元,为预算的 122.6%,主要是中央和省市文化建设、农家书屋建设以奖代补资金、文物建设预算

内项目资金，以及农村电影放映等专款增加的支出。

(6) 社会保障和就业支出 96,952 万元，为预算的 189.4%，主要是中央和省市对地方养老保险、城市和农村低保、城镇退役士兵自谋职业、城乡困难群众一次性生活补助，以及优抚对象提标等专款增加的支出。

(7) 医疗卫生支出 99,710 万元，为预算的 132.7%。主要是中央和省市基本公共卫生服务专项经费、新型农村合作医疗补助、中央城乡医疗救助资金，农村妇女两癌免费检查专项经费和农村卫生室实施国家基本药物专项补助等专款增加的支出。

(8) 节能环保支出 1,357 万元，为预算的 135.6%，主要是省完善 2009 年退耕还林政策补助和当年退耕还林补助等专款增加的支出。

(9) 城乡社区事务支出 21,446 万元，为预算的 126.6%。主要是省市城市基础设施建设补助等专款增加的支出。

(10) 农林水事务支出 28,749 万元，为预算的 124.2%，主要是中央和省市对农业各项政策性补助等专款增加的支出。

(11) 交通运输支出 7,350 万元，为预算的 139.4%，主要是中央石油价格财政补贴和省车辆购置税用于一般公路建设等专款增加的支出。

(12) 资源勘探电力信息等事务支出 481 万元，为预算的 128.3%，主要是中央和市对企业自主创新专项补助专款增加的支出。

(13) 商业服务业等事务支出 1,589 万元, 为预算的 123.1%, 主要是中央和省家电以旧换新补贴、家电和摩托车下乡补贴、中央生猪调出大县奖励等专款增加的支出。

(14) 国土资源气象等事务支出 3,804 万元, 为预算的 130.9%。主要是国家地质遗迹保护项目补助专款增加的支出。

(15) 住房保障支出 15,283 万元, 为预算的 114.8%。主要是中央公共租赁住房专项补助、扩大农村危房改造试点补助、国有垦区危房改造项目中央预算内基建支出, 以及中央和省廉租房保障专项补助等增加的支出。

(16) 粮油物资管理事务支出 1,242 万元, 为预算的 139.4%, 主要是省粮食政策性财务挂账和省市粮食仓库建设改造资金等专款增加的支出。

(17) 其它支出 27,131 万元, 为预算的 126.4%。

2. 转移性支出 60,627 万元, 为预算的 111.7%, 主要是体制上解支出和政府债券转贷支出。

3. 基金预算支出预计完成 393,874 万元, 为预算的 105.5%。

从财政收支预算执行情况看, 当年可以实现平衡。需要向大会说明的是, 由于本次会议是年度决算前召开, 报告有关数据均为预计执行数, 在财政决算编制后会有所变动, 届时再专题向区人大常委会报告。

一年来, 全区财政工作围绕促进“两城崛起、四区支撑”发展思路和建设“幸福黄陂”的总体目标, 继续贯彻实施积极的财政政策,

支持经济发展，狠抓增收节支，保障改善民生，深化财政改革，各项财税工作取得新进展、新成效，促进了全区经济平稳较快发展和社会和谐稳定。

（一）注重加快经济发展方式转变，夯实跨越式发展基础。一是**加快推进新型工业化建设。**落实“工业双倍增”要求，加强园区建设，完善临空经济产业示范园、台湾农民创业园、汉口北配套产业园和前川新城工业园等基础设施建设。二是**支持中小企业发展。**争取中央、省、市中小企业发展、技术改造和农业综合产业化经营资金，支持科技创新、重大技术改造、节能减排、新兴产业、循环经济等项目 82 个。落实 2012 年省县域经济和农产品加工园区产业发展调度资金 1.46 亿元，扶持 36 家加工制造业和农产品加工企业发展。三是**加快重点项目建设。**积极筹资，保证江北铁路、黄武公路、新十公路、川龙大道整治、农村饮水安全等重点项目建设资金需要。四是**落实国家鼓励消费政策。**发放家电下乡、摩托车下乡政策补贴资金 2,972 万元，提高农民购买能力，加快农村消费升级。

（二）注重支持农业发展，加快社会主义新农村建设步伐。一是**落实 1 号文件精神，支持农业科技创新。**安排资金 7,290 万元，支持粮棉油高产创建示范区建设、基层农技服务体系建设 and 武大天源、湖北联丰种子种苗产业发展，促进农业科技成果转化、农民专业合作组织服务体系建设 and 农业科技创新。二是**支持都市农业发展。**安排都市农业产业发展项目资金 6,797 万元，支持蔬菜、养殖、

优质稻板块等优势农产品基地建设和产业带建设。安排资金 3,800 万元，支持茶叶、林果、低产林改造和湿地资源保护等林业工程，促进生态旅游和“农家乐”等旅游产业发展。三是加强农业基础设施建设。安排资金 8,740 万元，支持姚集街韩河片区项目、罗汉街钟岗片区项目、罗汉街罗汉村和蔡店乡李谷堡村小农水“整体推进”等农业基础设施项目建设。投入“三万活动”塘堰整治资金 2.1 亿元，完成塘堰及非塘堰整治等工程措施 6,200 处。安排农业综合开发资金 5,278 万元，推进罗汉金寨、李集民安高标准农田开发和 5 个标准化基地建设。四是扎实做好各项惠农补贴发放工作。全年发放粮食直补、良种补贴、农资综合直补、退耕还林补贴等惠农补贴资金 17,760 万元。五是深化农村综合配套改革。完善农村“一事一议”以奖代补机制，规范奖补资金和项目的管理。

（三）注重狠抓增收节支，严格预算执行管理。一方面，全面加强收入征管。国税部门完善税收分析与纳税评估的良性互动机制，深入分析税源情况，加强重点税源层级管理。地税部门建立多层级税源调研机制，健全税源监控体系，推进房地产税收一体化管理，促进了税收的有序增长。财政部门积极做好税收协调，及时掌握重点税源运营状况，加强重点企业、重点行业、重点地区税收监控，强化非税收入征管，完善国有资产动态监管，确保了财政收入目标完成。另一方面，严格预算执行，严控经费支出和预算追加，集中财力确保机关正常运转和农业、教育、医疗、卫生、文化、科技等社会事业需要。继

续大力压缩一般性支出，严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待等“三公”经费支出，降低行政成本。

（四）注重优化支出结构，强化民生和社会保障。全面落实城镇企业职工基本养老保险、新农合、居民医保、基本公共卫生服务等提标政策，完善医疗卫生体制改革财政补助政策，提高社会保障水平。继续落实新农保政策，发放新农保资金 16,320 万元。支持就业和再就业，加大农村劳动力转移培训。加大教育经费投入，启动 16 所公办幼儿园建设、9 所小学标准化创建、6 所初中运动场改造和 1 所优质高中建设，确保财政教育支出占公共财政支出要求。支持开展送戏、送书、送文化下乡等基层公共文化资源和服务体系建设。落实 1,640 户廉租住房租赁补贴资金 285 万元。支持全区村（社区）党员群众服务中心“五务合一”全覆盖达标创建工作，提升居民幸福指数。保障村干部报酬，落实离任村主职干部生活困难补贴，促进农村社会稳定。支持“大城管”机制建设，改善城乡建设面貌。

（五）注重深化财税改革，推进财政管理创新。启动“营改增”试点改革，认真测算和科学分析试点行业税负情况，确保试点改革实现预期目标。深化各项重点财政改革，规范预算资金分配，完善区级国库集中支付流程，规范政府采购行为。2012 年，全区完成政府采购支出 31,380 万元，节约率 8.2 %。加强专项资金特别是民生资金的监督管理，开展全区粮食补贴信息核查整改工作。

全面推进财政编制与政务公开，加强“十个全覆盖”财政风险防控建设，完善防治“小金库”长效机制。认真开展财政投资评审，全年共送审项目 27 个、71,880 万元，审定金额 67,676 万元，净审减额 4,204 万元。强化财会知识培训，规范单位财务管理行为。认真开展全区政法机关基础设施债务清理化解工作，推进政法经费保障体制改革。加强行政事业单位资产信息动态监管，启动事业单位公务用车清理，确保国有资产安全完整。开展全区十一五农村饮水安全工程绩效评价，探索开展预算支出绩效评价工作。

二、2013 年财政预算草案

2013 年全区财政工作总的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真落实党的十八大精神和上级经济工作会议要求，坚持统筹兼顾、量力而行、积极稳妥、科学管理的原则，依法理财、科学理财、民主理财，积极发挥财政职能，着力推进经济结构调整和发展方式转变；优化财政支出结构，着力保障和改善民生；深化财税改革，着力完善公共财政体系；加强财政科学管理，着力提高财政管理绩效，为促进科学发展和社会和谐、加快建设幸福黄陂作出新的贡献。

根据上述指导思想以及明年的财政经济形势，考虑增值税扩大抵扣范围、企业所得税汇算清缴、“营改增”试点等因素，以及教育、科技、农业、文化、卫生等重点支出增加等因素，按照有保有压、科学安排、兼顾收入可能与支出需要的要求，拟定 2013 年财政预算草

案如下:

(一) 财政收入预算草案。

全区全口径财政收入安排 1,000,000 万元, 比上年预计完成数增长 16.3%。地方财政收入安排 825,804 万元, 增长 13.9%, 其中: 地方公共财政预算收入安排 380,831 万元, 增长 15.1%; 基金预算收入安排 444,973 万元, 增长 13%。

(二) 财政支出预算草案。

根据现行分税制财政管理体制和全年财政收入计划测算的财力, 2013 年全区财政支出预算为 911,707 万元 (不含上级专款), 比上年预算增长 16.1%。

1. 地方公共财政预算支出 399,284 万元, 增长 11.5%。分科目安排情况为:

(1) 一般公共服务支出 54,316 万元, 增长 7.3%。

(2) 公共安全支出 13,439 万元, 增长 8.8%。

(3) 教育支出 70,519 万元, 剔除上年不可比因素, 同口径增长 11.8%。

(4) 科学技术支出 8,625 万元, 同口径增长 83%。其中: 科学技术经费按当年区级公共财政预算支出的 1.6% 安排。

(5) 文化体育与传媒支出 9,539 万元, 增长 7.8%。

(6) 社会保障和就业支出 56,627 万元, 增长 10.6%。

(7) 医疗卫生支出 82,986 万元, 增长 10.4%。

(8) 节能环保支出 1,072 万元, 增长 7.1%。

(9) 城乡社区事务支出 18,098 万元, 增长 6.8%。

(10) 农林水事务支出 19,192 万元, 剔除上年不可比因素, 同口径增长 16.1%。

(11) 交通运输支出 5,549 万元, 增长 5.3%。

(12) 资源勘探电力信息等事务支出 399 万元, 增长 6.4%。

(13) 商业服务业等事务支出 1,407 万元, 增长 9%。

(14) 国土资源气象等事务支出 3,123 万元, 增长 7.5%。

(15) 住房保障支出 13,630 万元, 增长 2.4%。

(16) 粮油物资管理事务支出 910 万元, 增长 2.1%。

(17) 预备费 7,500 万元。

(18) 国债还本付息支出 6,919 万元。主要用于到期地方政府债券还本付息。

(19) 其它支出 25,434 万元, 增长 18.5%。主要是支持企业发展增加的支出。

2. 转移性支出 67,450 万元, 增长 24.3%。主要是省市调整分税制财政管理体制后, 上解省级财力增加的支出。

3. 基金预算支出 444,973 万元, 增长 19.2%。其中: (1) 国有土地使用权出让金支出 431,893 万元, 增长 16%。(2) 城市公用事业附加安排的支出 1,080 万元, 同比增长 8%。(3) 城市基础设施配套费安排的支出 12,000 万元。

(三) 预算收支平衡情况。全年收入 912,083 万元, 其中: 地方财政收入 825,804 万元 (地方公共财政预算收入 380,831 万元, 基金收入 444,973 万元), 转移性收入 85,913 万元, 上年结余 366 万元。全年支出合计 911,707 万元, 其中: 地方公共财政预算支出 399,284 万元, 转移性支出 67,450 万元, 基金预算支出 444,973 万元。收支相抵, 结余 376 万元。

三、统筹兼顾, 科学发展, 努力完成 2013 年财政工作任务

2013 年是全面贯彻落实十八大精神的第一年, 是实施 “十二五” 规划承前启后的关键一年, 也是全面推进黄陂科学发展、跨越式发展的重要一年, 转变经济发展方式、深入推进改革开放、保持社会和谐稳定的任务十分繁重。为确保圆满完成 2013 年预算, 我们将着力抓好以下工作:

(一) 坚持科学发展, 促进经济结构优化和经济跨越式发展。进一步增强财政支持发展的后劲和可持续性, 落实财政宏观调控政策, 加快转变经济发展方式, 服务全区经济平稳较快发展。一是促进 “工业双倍增” 持续提速。以临空经济产业示范园、汉口北配套产业园、台创园、前川新城工业园及乡镇优势产业集聚点为载体, 以基础设施的打造和投资环境的优化为重点, 促进园区设施建设早完工, 项目引进早落地、政策服务早跟踪、企业投产早见效。争取省市科技创新、重大技术改造、新型产业贴息、循环经济和节能减排等专项补助, 为加快经济发展方式转变提供政策和资金支持。二是继续推

进重大项目建设。充分发挥财政政策在服务重大决策、促进经济增长中的积极作用，拓展融资渠道，创新融资方式，支持重点工程建设。同时加强融资风险控制和管理，认真清理清查存量债务，健全政府债务管理制度。加强城镇建设投入，加快城镇环境整治和生态改善。三是**大力支持中小微型企业发展。**落实支持中小微企业发展的各项财税政策，加强对中小微企业的扶持和引导，推动企业转变发展方式，增强自主创新能力。综合运用以奖代补、财政贴息等方式，缓解中小微企业融资难。

（二）坚持强农惠农，推进统筹城乡发展。一是支持发展现代农业。采取项目扶持、财政贴息、以奖代补等方式，重点支持现代农业生产、优势农产品基地、两型农业循环经济发展等项目建设，推进农业产业化经营，打造和延伸农业科技产业链条，提高农副产品的附加值，促进农业增产增收。二是支持改善农村生产生活条件。实施中央财政小农水重点县项目和中央财政现代农业小农水项目，加大水库除险加固、节水改造等农田水利和粮食基础能力设施建设，加强新农村建设的投入和管护。整合资金，支持“万名干部进万村洁万家”活动。加大农业综合开发力度，着力推进高标准农田建设和中型灌区节水配套改造，提高农业综合生产能力。发挥“大城管”资金在统筹城乡发展中的作用，提高资金使用效益。三是全面贯彻落实各项强农惠农政策。进一步完善和落实粮食直补、良种补贴、农业保险补贴等涉农补贴政策，

加大农户信息监控力度，加强补贴资金管理，调动农民生产积极性。
四是巩固和完善农村综合改革工作。完善农村“一事一议”以奖代补机制，规范奖补资金和项目的管理，促进农业增效和农村发展。

（三）坚持强化征管，确保财政平稳运行。一是**加强收入征管。**在落实国家结构性减税政策的基础上，依法加强税收征管，坚持制止和纠正越权减免税收行为。全面加强国税、地税、财政、工商、房产、国土等部门协调，重点做好收入形势分析，完善重点税源监控办法，狠抓欠税清缴，确保应收尽收。加强非税收入征收管理，创新征管手段，严格票据管理，强化收入稽查，提升非税收入征管水平。加强土地“招拍挂”管理，严格成本核算，加大欠款清收，实现土地出让与经济建设良性互动。二是**严控经费开支。**牢固树立过紧日子的思想，严格控制人员经费、公用经费等一般性支出；加强车辆编制管理，严格控制“三公”经费支出；控制修建装饰办公楼等楼堂馆所等支出，切实降低行政运行成本，集中财力支持经济社会协调发展。

（四）坚持改善民生，推进和谐社会建设。按照公共财政要求，进一步调整优化财政支出结构，集中财力支持教育、社会保障、医疗卫生等社会事业发展，充分发挥财政调节收入分配的功能，持续改善民生福祉。一是**健全社会保障体系。**坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，扩大社会保险覆盖面，提高企业

职工养老保险、城乡居民社会养老保险和城乡最低生活保障水平，加大对弱势群体的扶助力度。落实更加积极的就业政策，支持公共就业服务体系建设。**二是深化医药卫生体制改革。**推进基层基本药物制度的全覆盖，建立健全基层医疗卫生机构的稳定补偿机制，提高公共卫生服务的能力和水平。加强医疗卫生机构收费管理，研究医疗卫生机构收费纳入财政预算管理的政策措施，推进基本公共卫生服务均等化。**三是完善教育经费保障。**加大对学前教育的扶持力度，进一步落实学前教育三年行动计划，建立健全中小学标准化建设投入机制，促进教育公平和教育资源合理分配。**四是加大科技文化事业投入。**继续支持文化馆、图书馆、乡镇综合文化站等文化设施免费开发和送戏、送书、送文化下乡活动开展，完善基层公共文化服务体系。**五是加强保障性住房建设。**落实廉租住房租赁补贴政策，支持廉租房建设，缓解低收入群体住房困难。

（五）坚持科技创新，全面提升财政管理绩效。按照公共财政要求，持续推进财政改革，创新和完善财政管理体制机制，提高财政运行的质量和效益。**一是深入推进财政体制改革。**调整完善区乡分税制财政管理体制，建立保障资金稳定增长长效机制，不断提高乡镇财力保障水平。完善“营改增”改革试点工作，发挥税收改革对经济的积极调节作用。继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购、非税征缴等财政体制改革，进一步增强财政体制机制活力。**二是加大财政项目资金整合。**坚持整合与效益并举、

民生与发展并重，按照“整合资金、突出重点、集中财力、有所专攻”的要求和“整合存量、统筹增量”的分类整合办法，分阶段、有步骤地推进财政项目资金整合工作。三是加强财政监督检查。重点加强支农、民生、“大城管”等专项资金管理，完善资金报账管理制度，规范资金拨付程序，确保各项专项资金安全高效运行。推进监督关口前移，构建全员参与、全面覆盖、全程跟踪、全部关联的“大监督”格局。完善财政编制与政务公开工作。继续开展“小金库”专项治理和规范公务用车的管理工作，深入开展中央重大决定落实情况和民生资金的监督检查，加强会计信息质量检查，提高财务管理水平。积极开展财政投资评审，规范财政投资行为。

各位代表，2013年是在十八大精神指引下开拓奋进的一年，圆满完成全年各项财政任务，对我区加快发展、再创辉煌具有十分重要的意义。让我们在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，抢抓黄陂加速崛起的战略机遇，继续解放思想、坚持改革创新，锐意进取、狠抓落实，全力完成各项财政工作任务，为加快推进科学发展、跨越式发展，建设幸福黄陂，全面建成小康社会做出新的更大贡献！