

关于济南市长清区 2013 年财政预算执行情况 和 2014 年财政预算草案的报告

——2014 年 1 月 6 日在济南市长清区第十六届

人民代表大会第三次会议上

济南市长清区财政局局长 呼强

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告 2013 年财政预算执行情况和 2014 年财政预算草案，请予审议。并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2013 年财政预算执行情况

2013 年全区上下紧扣“加快融入省会中心城区”目标任务，全力以赴抓招商引资、推项目进度，为财税增收奠定基础。财税部门充分发挥职能作用，狠抓“组织收入、争取资金、加强监管”三条主线，力推“保增长、提质量、惠民生”等重点工作，财政预算执行情况良好，有力促进经济社会持续健康发展。

（一）公共财政预算完成情况

1、收入完成情况

今年由于省市调整财政收入体制和“营改增”等因素影响，经区十六届人大常委会第 11 次会议批准，全区公共财政预算收入计划调整为 13.68 亿元，可比增长 19%。2013 年全区大地域财政收入完成 25 亿元，增长 11.77%，公共财政预算收入实际完成 13.7 亿元，占调整目标任务的 100.2%，可比增长 19.2%。各项税收完成 11.44 亿元，较上年增长 18.9%，税收占公共财政预算收入的比

重为 83.48%，突破 10 亿元大关，其中：增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种完成 69459 万元，占总税收的 60.7%，增长 20.84%；其他小税种完成 44973 万元，占总税收的 39.3%，增长 16.01%。非税收入完成 22639 万元，增长 20.97%。

2、支出完成情况

2013 年全区公共财政预算支出实现 19.88 亿元，增长 8.42%，其中：区本级支出实现 17.12 亿元，街镇级支出实现 2.76 亿元。2013 年我区财政加大了对教育、科技、农业、医疗卫生、社会保障和就业等方面的投入，各项重点支出得到较好保障。主要项目的支出情况是：

（1）一般公共服务 27926 万元，增长 11.9%。主要是机关事业单位工资正常晋档及增加了津补贴。

（2）教育 52202 万元，增长 9.30%。主要是提高义务教育、学前教育公用经费标准，以及加大校舍安全工程投入等。

（3）科学技术 2959 万元，占公共财政预算支出的 1.49%，可比增长 54.49%。

（4）文化体育与传媒 4854 万元，其中：区本级支出 1862 万元，增长 19.36%。主要是加大了基层文化设施建设投入。

（5）社会保障和就业 22505 万元，增长 12.18%。主要是提高了城乡养老、城乡低保、农村五保和优抚对象补助标准等。

（6）医疗卫生 24573 万元，增长 28.2%。主要是提高了新农合补助标准，实行了基本药物制度改革，化解了街镇卫生院债务。

（7）城乡社区事务 7602 万元，增长 35.41%。主要是加大了城市建设及省、市级示范镇基础设施建设支出。

(8) 农林水事务 32137 万元，增长 13.92%。今年我区国家级现代农业园区项目和一批农业特色品牌基地相继开工建设，支出加大。

(9) 交通运输 8176 万元，增长 26.04%，主要是加大了区镇交通基础设施及农村公路养护投入。

(10) 资源勘探电力信息等事务 1863 万元，增长 28.31%，主要是加大了扶持中小企业发展力度。

(11) 商业服务业等事务 2584 万元，增长 17.19%，主要是加大了中小企业市场开拓资金投入。

3、平衡情况

按照“分税制”财政体制算账，2013 年公共财政预算收入 137071 万元，加上各项结算补助 28049 万元、加上各项专项补助 72163 万元、加上转贷地方政府债券收入 2000 万元、加上调入资金和上年结转资金 5884 万元，减去省市财政收入下划后财力上解资金 37899 万元、减去各项结算上解支出 2141 万元、减去债务还本支出和调出资金 1070 万元，全区实际可安排的资金为 204057 万元，减去全区实际支出 198857 万元，结转下年支出 5092 万元后，财政滚存结余 108 万元，其中当年净结余 1 万元，实现了当年收支平衡，略有结余的目标。各街镇也都实现了当年收支平衡的目标。

(二) 政府性基金预算完成情况

2013 年基金预算收入实际完成 9345 万元，主要包括：城市建设配套费 5848 万元、地方教育附加收入 1162 万元、地方水利建设基金收入 1598 万元。全区基金预算支出实现 50340 万元，主要

包括：教育 4448 万元、社会保障和就业 1014 万元、城乡社区事务 42903 万元、农林水事务 512 万元。

2013 年全区政府性基金收入实际完成 9345 万元，加上级专项补助 41561 万元、加调入资金和上年结转资金 7361 万元，减去各项上解支出、调出资金和结转下年支出 7927 万元后，全区实际支出为 50340 万元，实现了当年收支平衡目标。各街镇也都实现了当年收支平衡的目标。

（三）2013 年主要工作

一年来，财税部门攻坚克难、狠抓落实，在民生项目多、支出任务重、资金缺口大的情况下实现收支平衡，积极采取有力措施，圆满地完成了各项财税工作任务。

1、努力加强征管，促进财政持续增收

今年受国内外经济增长放缓、市场需求不旺等影响，我区机械装备制造业生产效益上行困难，加之国家继续调控房地产、实施结构性减税政策，我区税收结构受到冲击，全年增收面临很大挑战。为确保完成收入任务，**一是**抓目标，抓调度，确保进度。财政部门科学制定工作目标计划，严格执行收入目标责任制，牵头协调抓征管，抓调度，每月通报街镇收入进度。强化非税收入管理，通过“以票控收”等征管措施，加强日常排查和监督检查，确保非税收入及时足额入库。同时，继续做好国有资产管理，提升国有资产收益。**二是**强征管，深挖潜，确保增收。税务部门通过不断推进现代化征管手段，健全完善收入分析、评估、监控和稽查的良性互动机制，细化对重点行业、企业的税收辅导和检查，财政与税务配合对重点行业进行税收比对，征管质量和效率明显

提高，确保了财政增收。**三是**扎实开展综合治税。各街镇与财税工商等部门通力合作，“政府领导、财税主管、区镇配合、司法保障”的综合治税体系逐步建立，各级各部门通过加大“招商引税”、“引企增税”力度，不断引入新的财源税源，促进新驻企业及时注册登记，为财政增收提供了支撑。**四是**充分发挥财政职能作用，多措并举，积极向上级争取资金 14.3 亿元，用于民生、城建、重点事业和三次产业，有力地支持了经济和社会事业发展。

2、着力改善民生，保障基本公共服务

按照推进基本公共服务均等化的要求，区财政不断加大公共服务领域投入，重点向基层和群众倾斜，切实保障和改善民生。

一是健全教育发展机制。投入城乡义务教育保障经费 3909 万元，对农村 4 万名中小學生“三免一补”，对城市 1.1 万名中小學生“一免一补”；拨付 639 万元，对幼儿园到高中各阶段 4724 名家庭困难学生进行资助；投入 5000 万元，实施“校舍安全”、“211”、“校舍标准化”、“幼儿园标准化”工程建设；投资 1000 万元支持职业教育实训基地建设。

二是支持医疗体制改革。提高新农合政府补助标准，拨付 17951 万元，将年人均筹资标准提高到 400 元；继续提高医药费报销比例、大病救助比例和限额，城乡医保政策得到全面落实；拨付街镇卫生院和农村卫生室 2514 万元，支持基本药物制度改革；拨付 281 万元，对基层医疗单位 2009 年以前形成的债务全部化解。

三是完善社保救助体系。拨付 3813 万元，提高了城乡低保、农村五保标准，并对病、孤、残等弱势群体进行救助；拨付 7705 万元，提高城乡养老补助标准；拨付再就业资金 543 万元，用于就业培训等再就业服务工程。

四是促进社会事业发展。

投入 2789 万元，保障文化场馆免费开放，支持全民健身、文物保护和新闻媒体报道能力建设；投入 1443 万元，增加政法部门办案经费和提高装备水平，促进平安长清建设。

3、助力增加投入，支持推动经济发展

认真筛选符合国家产业政策扶持的项目，积极争取国家、省、市支持，通过投资补助、贷款贴息、担保费补贴等方式，投入 4500 万元，重点支持成长型中小企业、骨干企业技术改造，推动企业结构优化和产品开发。通过政府授信和建立风险补偿机制，投入铺底资金 400 万元，开展“助保贷”业务，累计为中小企业担保贷款 3800 万元，帮助其解决融资难问题。及时兑现企业发展奖励资金 3000 万元，支持效益型企业发展。投入 520 万元，推动文化产业等现代服务业发展。积极向上级争取 58 个建设项目，补助资金 4800 万元，重点支持城市建设、环境治理、小城镇建设等城乡基础设施项目；区财政直接投入 7800 万元，重点支持开发区基础设施建设、省道 104 改造、旧城改造、热电中心升级改造等项目建设，投资环境和宜居品位得到进一步提升。

4、发力城乡统筹，拓宽强农惠农新路

积极推进城乡统筹协调发展，确保各项惠农政策落实到位。认真做好农业综合开发工作，协同有关部门申报农业综合开发国家级现代农业园区项目，已获国家财政部批准，总投资 1.99 亿元，获上级财政补助 1.07 亿元，已到位 3575 万元；加大农业基础设施建设，累计投入 7000 万元建设泉城农业公园；投入 6630 万元，用于文昌等四街镇节水灌溉工程；投入 2877 万元，对北大沙河进行生态环境治理；投入 1187 万元，扶持农业产业化经营项目 26

个；投入 690 万元，促进农业科技进步。扎实推进农村综合改革，落实村级公益事业建设“一事一议”财政奖补政策，完成项目 155 个，拨付财政奖补资金 1600 万元。安排扶贫资金 705 万元，帮助群众增收脱贫。支付政策性农业保险资金 373 万元，为 12.7 万个农户提供 1.43 亿元的小麦玉米生产风险保障，获理赔 560 万元。通过“一折通”发放惠农补贴 9138 万元。大量的财政投入，逐年夯实农村发展基础。

5、借力转型创新，提升财政管理绩效

为加快公共财政体系建设，增强全区集中财力办大事、办急事的统筹能力，初步构建了“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子、监督一把尺子”的财政管理体系。预算编制水平逐年提高，预算支出执行的及时性、均衡性和有效性显著增强。国库管理制度改革进一步深化，会计核算中心转轨全面完成，集中支付单位达 122 个，实现了财政性资金国库集中支付的全覆盖，集中支付金额 22.5 亿元。积极推行公务卡制度改革，选择 35 家预算单位和两家商业银行进行试点，财政支出更加规范透明。加强政府采购制度建设，积极推行网上采购，采购规模和领域进一步拓展，完成采购金额 2.58 亿元，节约资金 3870 万元，节支率达 15%。财政信息化建设再上新台阶，财政一体化管理系统上线运行良好，做到了财政业务网上办理，资金数据网上核对，国库支付网上确认，实现对财政资金使用全过程的实时监控。加强国有资产处置管理，积极推进市场化处置方式，确保实现国有资产价值最大化。为使全区农民群众及时享受到国家惠农政策，扶持街镇建设 8 个规范化惠民服务大厅。规范城建资金运作流程，项目

资金全部纳入投融资平台管理，实行收支两条线，对部分城建项目投资成本进行审核，特别是对棚户区改造和城中村改造四个项目的成本，严格按国家法律法规予以审核确定，核减成本 6.67 亿元，为领导决策和提高投资效益提供了重要依据。严格内部控制制度，进一步补充完善财政工作业务流程，保证财政资金安全高效。突出外部财政监督，强化事前和事中监督检查，对 20 家行政事业单位和 8 家驻地企业进行财政资金和会计信息质量检查，纠正违规资金 2000 多万元。加强对会计从业人员的管理，目前我区共有会计证 12000 人，完成继续教育 11400 人，培训率 95%。

过去一年各项成绩的取得，是区委、区政府坚强领导的结果，是全区人民共同努力的结果。同时我们也清醒地认识到，预算执行和财政运行中还存在一些不容忽视的问题。主要是：宏观经济增速放缓使财政收入平稳增长压力不断加大；民生、城乡建设和社会事业的发展对财政保障的要求越来越高。今后一段时期内，我们将密切关注中央、省、市宏观经济政策走向，完善财政运行机制，做到千方百计聚财，科学精细理财，把有限的资金用到刀刃上，全力推进区委、区政府确定的各项重点工程，服务于发展转型的现实需要，增强全区经济社会发展动力。

二、2014 年预算安排意见

2014 年，是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，是实施十二五规划的攻坚年，也是市给我区三年优惠政策的最后一年，做好今年的财政工作极为重要。

2014 年财政工作指导思想是：“保增长、调结构、促民生”。即：遵循十八届三中全会关于“深化财税体制改革”的精神和省

市财政工作会议精神，紧紧围绕区委关于“加快融入省会中心城区发展”各项布署，狠抓增收节支，壮大财政实力；集中财力办大事，支持经济转型和城镇化建设；优化支出结构，保障和改善民生；深化财政支出改革，提高资金使用效益，更好地服务经济事业发展。

按照上述指导思想，预算安排的原则是：收入预算安排坚持“实事求是、积极稳妥”的原则，综合考虑我区加快融入中心城区发展的实际，牢牢把握加快发展的政策机遇，与经济社会增长指标相适应。鉴于我区收入基数小，支出需求大，收支矛盾突出的实际，收入安排上，既要追求质量、效益的提升，也要保证有较快的发展速度。支出预算安排坚持“突出重点、兼顾一般”的原则，继续增加教育、农业、社保、卫生、科技、文化、城建等重点领域的投入。

2014 年全区大地域财政收入计划安排 27.5 亿元，增长 10%；公共财政预算收入计划安排 15.9 亿元，增长 16 %。按照“分税制”财政体制算账，2014 年公共财政预算收入 15.9 亿元，加上各项结算补助 23958 万元、加上目前已明确的上级各项专项补助 18262 万元、减去省市财政收入下划后预计财力上解资金 40852 万元、减去各项专项上解支出 1002 万元，全区预计可安排的资金为 159366 万元，可比增长 19%。按照量入为出、收支平衡的原则，安排到项目的支出为：

- 1、一般公共服务支出 26422 万元，增长 23%；
- 2、公共安全支出 2222 万元，增长 16%；
- 3、教育支出 50030 万元，增长 21%；

- 4、科学技术支出 1904 万元，增长 19%；
- 5、文化体育与传媒支出 4518 万元，增长 18%；
- 6、社会保障和就业支出 21376 万元，增长 22%；
- 7、医疗卫生支出 23070 万元，增长 23%；
- 8、节能环保支出 496 万元，增长 18%；
- 9、城乡社区支出 3912 万元，增长 21%；
- 10、农林水支出 13780 万元，增长 22%；
- 11、交通运输支出 576 万元，增长 17%；
- 12、资源勘探电力信息等支出 1632 万元，增长 6%；
- 13、商业服务业等支出 190 万元，增长 19%；
- 14、国土海洋气象等支出 78 万元，增长 4%；
- 15、住房保障支出 2258 万元，增长 19%；
- 16、粮油物资储备支出 186 万元，增长 6%；
- 17、其他支出 6416 万元，增长 5%；
- 18、预备费 300 万元，增长 50%。

基金预算收入计划安排 9000 万元，其中城市建设配套费收入安排 6000 万元，主要用于区委、区政府确定的重点建设项目。

2014 年分级次的支出预算和详细的部门预算待全面编制确定后，再向区人大常委会报告。

三、凝心聚力，锐意进取，再创财政工作新局面

2014 年全区财政工作将紧扣“融入中心城区发展”主题，紧盯全年收支目标任务，深入开展“深化改革提升年”活动，增强财政助推发展能力，采取以下措施，扎实做好 2014 年各项工作，使财政工作上一个新的台阶。

（一）紧扣年度目标任务，狠抓财政增收

一是强化收入目标管理责任制。1月份分解落实目标任务，将目标管理贯穿到全年工作之中，做到人人有责，层层落实，确保财政收入任务保质保量完成。**二是**严格依法治税、规范征管，进一步强化现有税源管控，加大税源排查力度，加大对重点行业、重点税种、重点企业收入的监测、分析力度，努力提高税收占比。完善非税收入收缴管理，确保应收尽收。**三是**继续做好综合治税工作，挖掘增收潜力。强化财政、税务、工商、房管、规划、建设、国土、金融、街镇等部门的配合，拓宽信息采集渠道，整合现有征管资源，加强综合治税网络平台建设，利用共享信息，全面掌握税源情况，实现重点行业各税种间有机衔接，减少税收流失，提高征管质量和效率。

（二）发挥财政职能，支持加快融入中心城区发展

一是充分利用好上级扶持政策，把握国家投资重点，精心抓好项目策划储备，加大向上争取资金和项目力度，综合运用地方政府债券、贴息、担保等手段，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，支持企业转型，加快现代服务业发展。**二是**大力支持现代农业发展。采取整合资金、连续扶持的方法，重点支持建设特色品牌基地、都市农业、城乡一体化。**三是**大力支持城镇化建设。抓住国家推进城镇化的机遇，积极向上争取建设项目资金，加快城区基础设施建设，支持亮化、美化工程，推进小城镇建设和美丽乡村建设。

（三）落实民生政策，为群众解难题办实事

保民生，是保稳定、促和谐的内在要求，也是转方式、调结

构、扩内需的重要保证。要进一步压缩行政开支，优化支出结构，对各项民生项目重点考虑、优先保障。健全公共财政体系，加大涉及民生的各项社会事业投入。**一是不折不扣落实好**今年政府为群众办 10 件实事财政筹资任务，保证资金及时拨付。**二是继续落实好**各项强农惠农补贴政策，确保及时足额到位。**三是积极推动**教育、社保、医疗等民生事业加快发展，落实好提标、扩面、新增支出。

（四）深化财政改革，提高精细化管理水平

一是深化区级国库集中支付改革，全面实施街镇国库集中支付，提高财政资金支付的透明度。**二是**积极推行公务卡扩面改革，今年在所有区直部门全部实行公务卡改革。**三是**建立全区政府投资项目信息库，及时掌握项目建设情况，逐步规范政府投资项目管理，防范政府性债务风险；**四是**积极推进政府采购诚信体系建设，全面实行网上采购，着力打造更为公开透明的政府采购环境。

（五）加强财政监督，规范财经秩序

一是加强财政资金监管，跟踪问效资金流向。结合财政补贴“一卡通”及国库集中支付工作，加强资金流向的全程监督管理，减少资金周转流通环节，加快资金拨付进度，确保民生等重点资金充分有效使用。**二是**压缩结余结转资金规模，建立定期清理机制，2014 年底，财政结余结转资金要在上年的基础上压缩 15%以上。**三是**进一步规范和细化预算编制，加快预算执行进度，提高预算执行效率。**四是**认真落实“八项规定”，严格控制“三公”经费，研究会议费、差旅费和公务接待费支出改革办法。**五是**继续加强对财政性资金使用效益和会计信息质量进行检查，严肃财经

纪律，保障各项财税政策的贯彻落实。

各位代表，2014 年的财政目标已明确，财税部门有决心、有信心，在区委区、政府坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，按照区十六届人大三次会议对财政工作的新要求，团结进取、奋力作为，为全区经济事业发展做出更大贡献。

区十六届人大三次会议秘书处

2014 年 1 月 5 日
