

关于济南市长清区 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 14 日在济南市长清区第十六届
人民代表大会第二次会议上

济南市长清区财政局局长 呼 强

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告济南市长清区 2012 年财政预算执行情况和 2013 年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2012 年财政预算执行情况

过去的一年，在区委坚强领导下，在区人大、区政协依法监督和大力支持下，全区上下全力以赴抓招商引资、抓项目进度，为财政增收奠定了基础。财税工作积极应对挑战和压力，紧扣“加快融入中心城区”主题，突出“抓征管、抓财源、抓争取”主线，努力“增财力、惠民生、保平衡”，财政预算执行情况良好，圆满完成了区十六届人大第一次会议批准的全年财政预算目标任务，促进了全区经济社会持续协调发展。

（一）公共财政收入完成情况

2012 年，全区完成大地域财政收入 223675 万元，增长

25.7%。地方公共财政预算收入完成 73675 万元，占预算 69110 万元的 106.61%，增长 25.79%。各项税收完成 55797 万元，较上年增长 17.6%，税收占地方公共财政预算收入的比重为 76%，其中：增值税完成 5942 万元，下降 5.25%；营业税完成 14547 万元，下降 7.58%；企业所得税完成 5244 万元，增长 49.27%；个人所得税完成 2379 万元，增长 79.68%；城镇土地使用税完成 7328 万元，增长 53.43%；耕地占用税、契税完成 8357 万元，增长 71.25%；其他各税完成 12000 万元，增长 9.48%。非税收入完成 17878 万元，增长 61%。

（二）公共财政支出完成情况

2012 年全区公共财政预算支出实现 18.3 亿元，增长 30.33%，其中：区本级支出实现 16.15 亿元，街镇级支出实现 2.19 亿元。2012 年我区财政加大了对教育、科学技术、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。分项目的支出情况是：

1、教育 47759 万元，增长 33.03%。主要是提高义务教育及学前教育公用经费标准，以及加大校舍安全工程投入等，增加支出 11858 万元，剔除上级补助资金，本级教育支出占公共财政预算支出 21.7%。

2、科学技术 1366 万元，剔除上级专款，本级科技支出 1002 万元，灶内增长 47.79%。

3、文化体育与传媒 2305 万元，剔除上级专款，本级文化体育与传媒支出 1505 万元，增长 24.58%。

4、社会保障和就业 20062 万元，增长 12.18%。主要是

全面实行了城乡居民养老保险制度，进一步提高了城乡低保、农村五保和优抚对象补助标准，增加支出 1150 万元。

5、医疗卫生 19167 万元，增长 40.88%。主要是提高了新农合补助标准，增支 1420 万元；实行基本药物制度改革，增支 800 万元。

6、农林水事务 28209 万元，增长 7.41%。主要是上级加大应急抗旱、农田水利、农村饮水安全等专项资金支出 13184 万元。

7、一般公共服务 24956 万元，增长 21.9%。主要是机关事业单位工资正常晋档及增加了津补贴。

8、城乡社区事务 5614 万元，增长 29.21%。主要是加大了城市建设及小城镇基础设施建设支出，增加了城乡环境卫生设施投入。

9、交通运输 6487 万元，增长 59.82%。主要是上级专款增加 3880 万元，其中公路养护资金增加支出 1710 万元，成品油价格补贴支出 1080 万元。

10、公共安全 13716 万元，增长 421.92%，主要是上级投入武警支队机关建设项目 9000 万元，剔除这一因素，实际增长 79%。

11、节能环保 3965 万元，增长 88.54%，主要是上级专款增加了 1600 万元。

12、其他各类支出 9800 万元，增长 4.56%。一是国土资源上级专款较上年增加 1067 万元；二是今年归还地方政府债券利息 111 万元。

（三）公共财政平衡情况

按照“分税制”财政体制算账，2012年地方公共财政预算收入73675万元，加上税收返还7653万元，加体制补助103万元、专项补助57756万元、“两税”补助2421万元、税费改革转移补助4265万元、转贷地方政府债券收入1500万元、体制改革各项结算补助35042万元、调入资金2392万元、上年结转6918万元，全区实际可安排的资金为191725万元，减去全区实际支出183406万元，减去向中央做贡献和各项结算上解等1232万元，减去债务还本支出1100万元，减去调出资金451万元，结转下年支出5429万元，财政滚存结余107万元，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。

（四）政府性基金收支完成情况

2012年，全区政府性基金收入累计完成12434万元，加上上级补助收入42709万元、调入资金451万元、上年结转2523万元，政府性基金可供安排的资金为58117万元。减去全区实际支出48443万元，减去向中央做贡献和各项结算上解等2926万元，结转下年支出6748万元，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。

各位代表，2012年在财政预算安排资金缺口大、民生政策提标扩面项目多、保支出压力重的情况下，实现收支平衡，是区委加强领导、人大依法监督、政协大力支持和各行各业共同努力的结果。一年来，财税部门围绕区委决策部署，善谋实干、攻坚克难，各项工作取得积极进展，财政管理水平

和服务经济社会发展取得新成效，可以归结为“两个提高，三个增强，四个推进”：

——两个提高。一是财政收入增速大幅提高。全区地方公共财政预算收入完成 73675 万元，占预算 69110 万元的 106.61%，增长 25.79%，11 月份提前完成全年收入任务。在财税收入实现持续较快增长的同时，收入质量得到有效保证，税收比重为 76%。今年由于国家继续调控房地产、实施结构性减税等宏观政策，加之机械装备制造业生产效益严重下滑，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，财税部门紧抓收入不放松，强化收入目标责任制，制定税收征收考核办法，实行财税部门联席会议制度和街镇收入每月通报制度，建立综合治税项目库，积极开展税源调查，对前 100 名重点税源实行动态跟踪管理，对重点行业进行税收比对，对非税收入进行清理，努力做到应收尽收，在增收形势非常困难的情况下，千方百计超额完成了全年预算收入任务。二是争取政策和资金的力度大幅提高。充分发挥职能作用，主动掌握政策动向，及时跟进措施，积极向上级要政策、争项目、争资金。通过做大量的工作，市委、市政府出台了支持我区加快发展的三年期四类十项政策，其中包括：县级基本财力保障政策、市级分享税收增量定比返还政策、土地收益返还政策以及城区基础设施维护补助政策等。争取各项上级资金 15.1 亿元，增长 42%，其中：公共财政预算资金 10.9 亿元，基金预算资金 4.2 亿元，争取的资金总量占财政总支出的 65%，较好的弥补了我区灶内财力的不足，有

力地促进了我区经济社会各项事业的发展。

——三个增强。一是财政综合实力增强。公共财政预算收入 7.37 亿元，加上争取的资金和各项结算补助，减去各项上解支出后，全区公共财政预算支出盘子达到 18.3 亿元，较上年增长 30.33%，为各项重点支出提供了较好的财力基础。二是支持发展能力增强。投入 15891 万元，支持开发区基础设施建设；投入 1390 万元，扶持开发区内企业发展；拨付 3093 万元，用于产业项目扶持；投入 17887 万元，用于市政基础设施建设、小城镇建设、省道 104 改造、农村公路及危桥建设、热电中心升级改造等项目建设，改善城乡发展环境。三是民生保障水平增强。把解决民生问题放在更加突出的位置，新增财力向民生倾斜，全年财政直接用于民生的支出达 11.5 亿元，占总支出的 63%，较上年增长 23%。其中：教育支出 4.8 亿元，较好地保障了城乡义务教育经费、校舍安全工程、中小学标准化建设和职业教育发展；农林水支出 2.8 亿元，用于农村水利设施建设、扶贫开发项目、村级“一事一议”项目建设和发放各项惠农补贴，农村生产、生活条件得到持续改善；社会保障和就业支出 2 亿元，提高了城乡低保、农村五保、城乡养老补助标准，城乡医保政策得到全面落实；医疗卫生支出 1.9 亿元，提高了新农合政府补助标准，对街镇卫生院和农村卫生室实行基本药物补助制度；筹集资金 2000 万元，提高干部职工的津补贴水平。

——四个推进。一是全面推进国库集中支付改革。按照上级部署和区领导要求，在全区范围内启动深化财政国库集

中支付改革，将原来实行会计集中核算的 72 家预算单位纳入国库集中支付范围，实现了所有预算单位和所有财政性资金的全覆盖，提高了资金运行效率，保障了资金运行安全，增强了政府调控能力。二是推进深化政府采购管理。加强纪检、监察、审计、公证等部门的联动机制，强化制度管理，减少人为因素，减化办事流程，使政府采购程序化、制度化、简约化。全年累计完成政府采购 2.26 亿元，项目节支率均在 15% 以上。三是推进规范国有资产管理。积极推进资产动态管理系统的建设工作，进一步规范对政府出资、产权变动、重大资产处置、增减注册资本、项目运作等方面的监管，切实履行出资人职责。四是加快推进财政信息化建设。建成财政内部、财政与各预算单位、上下级财政互联互通的一体化“财政综合业务平台”，实现了所有财政收支行为网上操作，财政精细化管理水平全面提升。

在看到成绩的同时，必须清醒地认识到财政工作还存在不少困难和问题。一是财政收入规模小，收入持续高增长基础还不稳固，壮大财源的任务艰巨繁重。二是财政收入增量还不能满足方方面面支出增长需求，收支矛盾仍然十分突出。三是面对新形势新要求，建立健全公共财政体系还需要深入研究，倍加努力。

二、2013 年预算安排意见

2013 年预算安排，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大精神，牢牢把握加快发展的政策机遇，收入预算安排坚持“实事求是、积极稳妥”的原则，综合考虑全区发

展思路、招商引资实际情况并与加快发展要求、经济社会增长指标相适应。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、文化等重点领域的投入，保障工资发放、机关运转支出需求，落实好区委、区政府重大决策部署。

按照上述预算安排的总体要求，2013 年全区大地域财政收入计划安排 26.6 亿元，增长 19%；地方公共财政预算收入计划安排 8.7 亿元，增长 18%，力争超过 9 亿元，增长 22%以上。根据现行“分税制”财政体制算账，完成全年 8.7 亿元的收入后，加上税收返还 7653 万元，加体制补助 103 万元、“两税”补助 2421 万元、税费改革转移补助 4265 万元、加上体制改革各项补助结算并减去各项上解结算 16958 万元后，全区“灶内”财力为 11.84 亿元。按照量入为出、收支平衡的原则，在财力分配上统筹安排财政资金，实行财政综合预算，确保财政收支平衡。2013 年全区“灶内”支出预算安排 11.84 亿元，增长 27.17%。具体包括：

- 1、教育 48700 万元，增长 29%。
- 2、科学技术 1600 万元，增长 22%。
- 3、文化体育与传媒 3820 万元，增长 16%。
- 4、社会保障和就业 16700 万元，增长 29%
- 5、医疗卫生 7470 万元，增长 22%。
- 6、农林水事务 7550 万元，增长 18%。
- 7、一般公共服务 19140 万元，增长 39%。
- 8、城乡社区事务 2760 万元，增长 17%。

- 9、交通运输 150 万元，增长 12%。
- 10、公共安全 1660 万元，增长 16%。
- 11、节能环保 420 万元，增长 17%。
- 12、资源勘探电力信息等事务 1540 万元，增长 17%。
- 13、商业服务业等事务 160 万元，增长 18%。
- 14、国土资源气象等事务 75 万元，增长 16%。
- 15、粮油物资管理事务 175 万元，增长 18%。
- 16、其它支出 6480 万元，增长 16%。

基金预算收入安排 12000 万元，其中城市建设配套费收入安排 8000 万元，主要用于区委、区政府确定的重点建设项目，及归还原建设项目历史欠账。

2013 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、科学务实，积极作为，确保完成 2013 年预算任务

2013 年是全面贯彻落实党的十八大精神的第一年，也是我区加快融入中心城区发展的关键之年。财政工作将从“生财、聚财、用财、理财”四个方面着力，全面提升工作标准，科学务实，积极作为，进一步增强财政综合实力，提高财政保障能力，提升财政运行效力，扎实推进财政科学化、精细化管理，促进全区经济社会又好又快地发展。

（一）拓展生财之道，做大财源基础。坚持把培财源与夯基础相结合，积极落实区委深化重点领域改革、促进经济发展的各项政策措施，严格按照招商奖励政策兑现奖惩。突出扶持新兴产业、特色优势产业和现代服务业，支持企业自

主创新，支持投资规模大、财税贡献高的项目，促进经济发展与财政增收良性互动。继续落实积极财政政策，瞄准国家省市资金投向，主动与上级部门沟通衔接，争取更多支持。研究探索新的融资方式和途径，盘活存量资产，支持城市环境提升项目建设。注重发挥财政资金的引导作用，综合运用财政手段鼓励银企合作，帮助企业特别是中小企业提高融资能力。围绕打造国家级经济开发区，加大资金支持力度。进一步完善街镇转移支付长效机制，促进街镇经济均衡发展。

（二）叠加聚财之力，确保财政增收。坚持做大收入规模和提高收入质量并重，强化各项征管措施落实保增收。一是落实目标责任保增收。明确部门责任，细化收入任务，主动协调联系，健全收入征管联席会议制度，及时分析和调度收入进展情况。加强部门之间配合，充分调动各级各部门综合治税的积极性，确保应收尽收。二是强化税源监控保增收。建立重点税源重点跟踪、零散税源有效控管管理制度，强化“以证控税”、“以票控税”和“以地控税”控管措施，严格税收征管，加强税收统计分析、税收比对和税务稽查，确保各项税收及时入库。三是规范非税收入管理保增收。以票据管理为抓手，加强土地出让收益、国有资源有偿使用、政府性基金等非税收入征管，严格执行“收支两条线”，确保各项非税收入足额征收入库。在完成全年财政收入目标的同时，继续努力改善财政收入结构，提高财政收入质量。

（三）讲究用财之效，确保重点支出。以民生为重，不断提高民生支出占财政支出的比重，加大社会保障力度，促

进教育、三农、卫生、科技等社会事业发展，认真研究解决一批急需解决、有能力解决的民生问题，逐步加大财政投资力度，提升民生改善质量。以效益为先，大力整合财政资金，强化绩效评价，确保有限的财政资金用在刀刃上。以发展为首，优化政府投资结构，集中财力办大事、谋发展，确保区委、区政府各项重大决策的落实，重点支持事关全局的重点工程和重点项目建设，增强经济发展后劲。

（四）规范理财之法，提升理财水平。深化部门预算改革，健全公用经费定额管理标准体系，研究逐步建立由公共财政、国有资本经营、政府性基金和社会保障预算组成的财政预算大体系。进一步完善国库改革制度，规范财政专户管理，优化工作流程，巩固集中支付改革成果；逐步推行公务卡改革，规范公务支出，减少现金交易，提高支付效率。加强财政性投资项目管理，按项目进度以国库集中支付方式拨付资金，采用外聘第三方进行投资评审，确保财政性投资的规范、节约、安全、有效。进一步推进财政综合业务大平台建设，利用政务办公内网与街镇财政联网，开发财政资金电子监察预警模块，确保资金运行安全。加强政府投融资资金管理，降低政府债务风险。加大财政政务公开力度，增强财政资金分配使用的透明度，不断提高依法行政、依法理财水平，提高财政运行质量。

各位代表，2013年的财政目标已明确，新的一年财政工作任务艰巨而光荣。我们将在区委坚强领导下，按照区十六届人大二次会议对财政工作的新要求，坚定信心，创新举措，

勤奋工作，不懈努力，确保全年各项任务目标的圆满完成，
为实现长清崛起而奋斗！

区十六届人大二次会议秘书处

2013 年 1 月 12 日
