

区 七 届 人 大
三次会议文件（5）

梅州市梅江区 2012 年预算执行情况 和 2013 年预算草案的报告

——2013 年 3 月 7 日在梅州市梅江区
第七届人民代表大会第三次会议上

梅江区财政局局长 范文辉

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告梅州市梅江区 2012 年预算执行情况和 2013 年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2012 年预算执行情况

2012 年，我区财政工作在区委、区政府的正确领导下，以科学发展观为统领，积极培植财源、优化发展，夯实财政增收基础，不断改革创新、强化监管，保重点保民生支出，奋力克服困难、后发赶超，圆满完成了各项工作任务，公共财政预算收入实现 3.95 亿元，同比增长 20.4%，增幅居全市第二，财政总收入达到

9.33 亿元，同比增长 10%，突破 9 亿元大关，为加快建设“首善之区、幸福梅江”提供坚强的财政保障。

（一）预算收支执行情况

2012 年区级财政收入完成 39473 万元，为年度预算 39415 万元的 100.15%，比上年增收 6684 万元，增长 20.38%。其中公共财政预算收入完成 39473 万元，为年度预算 39346 万元的 100.32%，比上年增收 6684 万元，增长 20.38%；基金收入由于市区利益共同体财政管理体制实施方案未明确分成，故没有收入。

2012 年区级财政支出完成 90003 万元，为年度预算（本级安排数加上级追加数，下同）90920 万元的 99%，比上年增支 8492 万元，增长 10.42%。其中公共财政预算支出完成 87060 万元，为年度预算 87908 万元的 99.04%，比上年增支 7525 万元，增长 9.46%；基金支出完成 2943 万元，比上年增支 967 万元，增长 48.94%。

2012 年我区财政总收入 93264 万元，其中区级财政收入 39473 万元，税收返还 5259 万元，定额补助收入 39 万元，专款和一次性补助收入 32449 万元，专项拨款补助 15462 万元，上年批复决算补助 328 万元，调入资金 150 万元，上年结余 104 万元。全年完成财政总支出 93084 万元，其中区级财政支出 90003 万元，上解支出 3026 万元，政府债券还本 55 万元。财政收支相抵年终滚存结余 180 万元。

（二）财政主要工作情况

一年来，我们认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，重

点做好以下五个方面工作：

1、大力支持财源建设，夯实财政增收基础。多渠道筹资并核拨 3.01 亿元，大力支持做好江北宜居城乡、梅大高速、205 国道改造、机场扩建、客家文化产业基地、西郊城市建设用地等重点项目征地拆迁工作，推进新型城镇化建设，提升城市经济水平。筹集拨付 1095 万元，全力支持做好招商引资工作，扩大招商引资成果，并借助首届客家文化艺术节举行，支持做好招商引资、文化旅游推介、名优企业产品展销等客家文化艺术节相关工作，扩大影响、拉动投资、促进产业发展。主动搞好经济发展项目对接，争取上级财政支持，筹集 780 万元，重点支持中小企业技术改造、产业研发、市场开拓，支持文化旅游、电子商务、休闲度假等现代服务业发展，促进产业优化升级。继续做好家电、摩托车下乡工作，兑付财政补贴资金 1296 万元，带动家电、摩托车下乡产品销售 1.37 亿元，拉动消费增长，促进经济发展。

2、努力挖掘增收潜能，超额完成收入任务。年初以来，受宏观经济下行压力加大、房地产调控政策、结构性减税政策等不利因素的持续影响，财税收入进度缓慢。面对重重困难，全力开展组织收入工作攻坚战，排除困难、奋力赶超。一方面，形成合力强化征管。完善财税收入考核办法，督促、调动各镇（街道）抓好税收收入的积极性和主动性；加强与经济部门的联系，帮助企业破解发展难题，促进企业做大做强；加强与税务部门的合作，抓好重点税源企业的精细化管理，强化对零售、饮食、娱乐等服务行业的税票监控，清理追缴历史欠税，确保应征尽收。另一方

面，破解难题挖掘潜力。连续召开多场财税联席会议，研究解决征管中的存在问题，寻求挖潜增收的新途径和新办法；建立非税收入收缴管理系统，规范非税收入征缴，依法盘活处置闲置国有资产，扩宽收入来源；积极向市财政请示汇报、沟通协调，寻求多方面解决方案，破解组织收入工作中的难题，扩大收入增量，超额完成预算收入任务。

3、全力争取项目资金，扩大财政收入总量。按照积极有为的争资理念，加强与上级财政部门的沟通汇报，掌握项目资金信息，选准请款项目，完善相关资料，勤力跑动，勤力申请，勤力争取，取得了新的突破，以竞争性方式获得省森林碳汇重点生态工程建设、残疾人服务设施建设、养老福利机构建设项目资金共825万元，并再次获得省财政一次性财力困难补助1000万元，全年取得各类补助收入4.82亿元，同比增加1704万元，使财政总收入、总支出规模分别扩大到9.33亿元、9.31亿元，有力地促进了预算平衡和经济社会发展。

4、着力改善民生民利，促进幸福梅江建设。大力筹集资金，落实省政府、区政府十件民生实事，提高行政事业单位人员津贴补贴标准、教师绩效工资，实施其他事业单位人员绩效工资。及时拨付资金，保障村级保洁员工资发放、城乡环境卫生整治和“三打两建”工作开展，有效建立卫生保洁长效机制，规范经济社会秩序。认真落实种粮综直补、水稻良种补贴、生态公益林补偿等支农惠农政策，推进扶贫“双到”工作，促进农业产业化发展，增加农民收入。认真落实经济困难学生资助政策，加快城乡教育

现代化建设，促进教育均衡协调发展。进一步提高城乡低保、农村五保、优抚救济对象补助水平，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，支持建设儿童福利中心、居家养老服务中心，设立特殊困难群众救助基金，增强社会保障能力。进一步提高新农合、城镇居民医保补助标准，深化医药卫生体制改革，保障基层医务人员待遇，落实基本药物零差率销售补助政策，减轻群众医药费用负担。全年用于“三农”、教育、社保就业、医疗卫生等事涉民生项目支出达 6.74 亿元，同比增支 6842 万元，增长 11.3%，占财政总支出的 72%，新增的财力 80%以上用于保障民生，努力用“小财政”办起“大民生”。

5、深入推进财政改革，提高财政管理水平。深化预算管理，改进预算编制方法，细化预算支出项目，明确支出类型和支付方式，坚持有所为有所不为安排财政资金，确保重点和民生支出需要，努力体现公共财政的职能。全面铺开国库集中支付改革、公务卡改革、财政专户归口管理工作，完善国库动态监控机制，规范财务管理，强化预算执行，确保财政资金安全高效运行。扩大政府采购规模，推进公开招标，提高政府采购工作透明度，全年完成政府采购金额 1645 万元，节约资金 276 万元，节约率达 14.4%。引入第三方评价财政资金使用绩效，提高财政资金绩效评价的科学性和公信力。开展镇级财政和村级财务管理方式改革，提高管理水平。做好西阳镇划归梅江区管辖财政业务交接工作，确保平稳过渡。

2012 年我区财政工作虽然取得了明显的成效，但财政运行中

仍存在一些困难和问题，主要是：经济运行中不确定因素和影响财政收入的政策性减收因素明显增多，给组织收入工作带来很大困难，继续保持财政收入快速增长难度很大；而产业转型升级、民生保障、城乡建设和社会事业发展对财政保障的要求越来越高，收支矛盾越来越突出，资金调度紧张，平衡压力加大。对于这些困难和问题，我们将高度重视，积极应对，切实采取有效措施不断加以解决。

二、2013 年预算收支草案

2013 年我区财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，积极创新理财观念，推进产业转型升级和重点项目建设，促进经济发展，壮大财政实力；完善公共财政体系，优化财政支出结构，加大民生重点支出保障力度；深化财政改革，强化财政监管，提高资金使用效益；充分发挥财政职能作用，为建设更加美丽幸福梅江提供财力保障。

根据上述指导思想，按照 2013 年全区国民经济和社会发展规划，区级财政收入预算拟安排 46649 万元，其中：公共财政预算收入 46580 万元，比上年增加 7107 万元，增长 18%；基金预算收入 69 万元。

2013 年区级财政预算收入加上税收返还、各项补助收入、上年结余收入，区级可安排财力为 70747 万元，加上调入资金 6121 万元，财政总收入 76868 万元。2013 年区级财政支出预算相应安排 76868 万元（不含省、市追加，下同），其中公共财政预算支出 73343 万元，比上年预算安排数增支 10034.1 万元，增长 15.8%；

基金支出 69 万元；上解支出 3456 万元。

2013 年公共财政预算支出项目安排情况是：

（一）一般公共服务 9764.4 万元，比上年增支 2099.5 万元，增长 27.4 %。主要是增加西阳镇人员工资和税收征收经费。

（二）公共安全 1735.2 万元，比上年增支 212.1 万元，增长 13.9%。主要是增加消防安全经费。

（三）教育 25812.3 万元，比上年增支 4740.4 万元，增长 22.5 %。主要是增加免费义务教育补助、职业教育助学金补助和西阳镇教师工资。

（四）科学技术 66.2 万元，比上年增支 7.3 万元，增长 12.4%。

（五）文化体育与传媒 569.5 万元，比上年增支 178.5 万元，增长 45.7%。主要是增加文化事业经费和西阳镇文化站人员经费。

（六）社会保障和就业 17478 万元，比上年增支 2429.1 万元，增长 16.1%。主要增加是提高企业军转干部生活补助、农村五保供养补助标准和优抚对象补助标准，以及西阳镇离退休人员工资。

（七）医疗卫生 4504.5 万元，比上年增支 1104.6 万元，增长 32.5%。主要增加是提高新农合、城镇居民医保补助标准和西阳镇卫生院人员经费。

（八）节能环保 258 万元，比上年增支 6.8 万元，增长 2.7%。

（九）城乡社区事务 903.8 万元，比上年增支 164.5 万元，增长 22.3%。主要增加是提高农村保洁员补助和西阳镇保洁经费。

（十）农林水事务 2755.8 万元，比上年增支 928 万元，增长 50.8%。主要是增加农村一事一议配套资金、大学生村官经费和西

阳镇农业经费、村干部补贴、贫困村办公经费。

（十一）交通运输 291.7 万元，比上年增支 35.9 万元，增长 14%。

（十二）资源勘探电力信息等事务 318.1 万元，比上年增支 13.4 万元，增长 4.4%。

（十三）商业服务业等事务 164.7 万元，比上年增支 8.9 万元，增长 5.7%。

（十四）国土资源气象等事务 14.6 万元，比上年增支 4.6 万元，增长 46%。

（十五）住房保障支出 470 万元，比上年增支 74.4 万元，增长 18.8%。是各单位在职人员缴存的住房公积金。

（十六）国债还本付息支出 74.4 万元。是地方政府债券到期偿还本金和利息支出。

（十七）其他支出 8161.8 万元，比上年减少 1991.6 万元，减少 19.6%。

基金支出 69 万元。是文化建设事业费支出。

上解支出 3456 万元。主要是上划税收征收经费、公安系统经费和援疆援藏经费支出。

按上述安排，在确保调入资金落实的情况下，收支相抵基本持平。

三、抢抓机遇，奋发有为，努力开创财政工作新局面

2013 年我区经济将延续快速发展势头，但财政也面临不少减收增支因素。**收入方面**，去年以来经济下行压力加大以及企业利

润的低位增长将明显影响主体税种收入的增长；房地产调控和信贷紧缩政策对财税收入产生的冲击将继续显现；国家出台的营业税改征增值税改革等结构性减税政策将进一步影响财政增收。**支出方面**，支持产业转型升级，推进重点项目建设，落实十件民生实事，保障“三农”、教育、医疗卫生、社保就业等民生重点支出，都需要财政进一步加大投入力度，财政支出刚性强、压力大，实现预算收支平衡任务艰巨。因此，我们要认真贯彻区委七届三次全会精神，突出重点、抓好落实，力争财政收入规模实现更大突破，更好服务经济社会发展。

（一）注重支持产业转型升级，促进经济快速发展。按照发展幸福导向型产业的要求，筹集和整合各类经济发展资金，支持产业转型升级，提高经济增长质量和效益。要紧跟省、市支持经济发展的政策、措施，寻找更好经济发展项目，包装好、完善好相关材料，积极向上级财政汇报衔接，争取更多上级财政资金支持。要充分发挥财政资金导向作用，着力支持商旅中心发展，壮大城市经济；着力支持新型工业发展，壮大工业经济；着力支持精致高效农业发展，壮大农业经济；着力培育上市后备企业，力争实现上市企业零突破；深入开展“暖企行动”，全力支持企业转型升级、做强做优，促进经济快速发展。

（二）注重支持重点项目建设，增强财政发展后劲。按照“建设江南新城、优化江北古城”的要求，多渠道筹集资金支持做好“三城一区两基地”征地拆迁工作，为招商项目提供用地保障。充分利用财政职能优势，积极引导和鼓励社会各方资金的投入，

建设重点工程相关配套设施，加快推进重点项目建设，增强经济持续发展动力。用好用活财政政策、资金，大力支持招商引资工作，着力引进新型特色工业、文化旅游产业、城市综合经济等优质项目，推进产业集群发展，加快城乡特色经济发展。大力支持交通水利建设，做好西阳镇划归后、市环卫体制下放后的财政工作，促进经济社会发展。

（三）注重提高财政收入质量，增强财政保障能力。深入开展税源调查研究，科学预测收入变化趋势，采取有效措施应对“营改增”等结构性减税对财政收入的影响。完善财税收入考核激励机制，强化目标考核，调动各镇（街道）加强收入征管的工作积极性。坚持财税联席会议制度，定期分析组织收入形势，积极创新税费征管的方法和手段，及时解决征管中的存在问题，堵塞收入漏洞，加强重点税源监管，深挖税源新增长点，努力提高财政收入质量。坚持税费并举，规范非税收入征缴，确保各项收入及时足额入库，想方设法保增收、促增长，努力实现财政收入“三年上台阶”目标。坚持积极有为的争资理念，突出做好请款工作，争取更多的上级财政竞争性专项资金、财力性转移支付、困难补助，力争各类补助收入取得更大突破，扩大财政收入规模，提高财政保障水平。

（四）注重抓好财政支出管理，保障重点民生投入。坚持民生优先的理念，优化财政支出结构，严格控制“三公”消费和一般性开支，加大对教育、医疗、社保、生态文明等公共产品和公共服务的投入力度，提高基本公共服务均等化水平。稳步提高生

均财政拨款水平，加大对帮困助学的支持力度，支持实验学校建设，优化共享教育资源，促进城乡教育优质均衡发展。坚持生态先发理念，支持打好城乡环境整治大会战、构建城乡绿色生态屏障、发展城乡绿色生态经济、建设群众性文化活动场所，促进生态文明和美丽城乡建设。及时发放困难群众临时价格补贴，支持建设居家养老服务机构，做好劳动力就业、创业培训工作，做好失地农民养老保险工作，提升城乡居民养老保险、特困群体救助救济保障水平。继续提高职工医保、居民医保、新农合参保人员医疗补偿待遇，巩固完善基本药物制度，支持改造提升中医院、基层医疗卫生服务平台建设，保障群众就医需求。认真落实好各项强农、惠农、富农财政政策，推动十件民生实事实施，努力提升群众幸福指数。

（五）注重抓好财政改革创新，提升资金使用效益。进一步细化公共财政预算编制内容，从严从紧编制部门预算，坚决反对铺张浪费，确保重点支出需要。进一步健全预算支出执行管理制度，加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。继续深化国库集中支付、政府采购、公务卡制度、国有资产管理、乡镇财政管理等财政改革，强化财政资金监管，提高财政科学化精细化管理水平，确保财政资金安全规范有效使用。严格落实党风廉政建设责任制，加强廉洁财政建设，切实转变工作作风，着力提高服务效能。依法推进预算信息公开，主动接受人大、政协、审计和社会监督，努力打造阳光财政。

各位代表，做好今年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们决心在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，坚定信心、迎难而上、开拓进取、扎实工作，圆满完成全年财政预算任务，为加快建设更加美丽幸福梅江作出新的更大的贡献！

区七届人大三次会议秘书处

2013 年 3 月 6 日印发

（共印 680 份）