

关于玄武区 2012 年财政决算草案的报告

区财政局局长 王冬梅
(2013 年 6 月 20 日)

主任、各位副主任、各位委员：

根据区人大常委会年度议题安排，我受区人民政府的委托，向区十七届人大常委会第九次会议报告玄武区 2012 年财政决算情况，请予审查和批准。

2012 年，全区财政工作在区委领导下，始终坚持以科学发展观为统领，深入贯彻党的十八大和市、区党代会精神，围绕转型提升主题，沉着应对复杂多变的发展形势，扎实推进稳增长、调结构、促转型、惠民生各项工作，聚焦重点，统筹兼顾，努力增收节支，大力深化财政改革创新，全面完成区十七届人大一次会议确定的预算收支任务，促进全区经济社会发展呈现稳中有进的良好局面。

一、财政决算收入

2012 年是收入组织工作遭遇空前困难的一年，税收入库持续低迷，收入预算执行初期连续数月出现减收。在区委的领导下，全区上下紧紧围绕年初制定的各项收入目标，迅速采取一系列有效措施积极应对。深入推进“创新玄武”建设，认真落实国家、省、市、区各项创业创新政策，保障“”等高层/次人才和项目落地发展资金，支持科/c特区、高新技术企业孵化器和公共技术服务平台建设。

着力优化财税服务，以“百企走访”为抓手深化服务企业长效机制，区领导、区财政局、街道、徐管委高频率开展走访服务工作，全年兑付各级扶持资金 2 亿元，有效帮助企业应对生产经营困难，提升财税贡献。强化收入征管，着力完善税源工作机制，联合职能部门和责任单位开展税收专项清缴，多渠道推进重点异地经营户税收转化。深入开展非税清理和征缴工作，促进应缴尽缴，为困难时期完成收入任务提供了有效补充。

经过努力，收入组织工作较好地消化了宏观经济下行、国家实施结构性减税政策等多重不利因素，财税发展活力进一步激发，2012 年全区实现公共财政预算收入 347074 万元，较上年同口径增长 11.2%，完成调整预算的 100.1%，圆满完成全年收入预算任务，为支出预算的有效执行，确保财政全年收支平衡奠定了坚实基础。

具体收入情况见下表：

2012 年公共财政预算收入情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
公共财政预算收入	346606	346606	347074
税收收入	338406	307756	310310
增值税	45953	43200	46899
营业税	151174	141600	146644
企业所得税	59727	52400	47256
个人所得税	40345	36556	36837
房产税	32804	24800	23364

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
印花税	5616	6400	6601
车船税	2787	2800	2709
非税收入	8200	38850	36764
行政事业性收费收入	1600	2350	2305
罚没收入	1200	3151	4161
国有资源（资产）有偿使用收入	5400	33332	30281
其他收入	0	17	17

二、财政决算支出

2012 年是财政保障水平更加提升的一年。围绕“五个玄武”发展战略和幸福城区建设目标，不断优化财政支出结构，全年城乡公共服务支出达到 15.89 亿元，占区级公共财政预算支出的比重达到 71.1%，公共财政的支出导向更加突出，民生财政的特色更加彰显。认真落实教育经费投入政策，教育支出占比达到 31.6%，促进教育优先、均衡发展的良好势头进一步巩固。加大社会保障投入，稳步推进事业单位养老保险改革，支持做好军队离退休干部与退役士兵安置工作，抓紧落实各类社保补贴提标扩面政策，促进人民基本生活进一步改善。加强资金统筹调配，大力支持公共卫生、公共文化等社会公共服务体系建设，安排专项资金支持动迁拆违和治乱整破工作，促进人民生活环境和质量进一步提升。加强政法机关经费保障，着力改善政法机关办公、办案条件，支持环保部门强化环境监测和污染防治，促进人民生产、生活安全感进一步增强。

经统筹安排，2012 年公共财政预算支出 223502 万元（其中区级公共财政预算安排 221588 万元），较上年同口径增长 19.2%，完成调整预算的 104.1%。与调整预算相比，新增财力安排支出 8702 万元，主要反映在教育、科技、城乡社区事务、一般公共服务等科目，主要用于安排教育省市考核达标经费、按区街体制结算街道超收财力、孝陵卫生态科技园建设经费、徐庄园区建设发展经费以及机关事业单位增人增资经费等。

具体支出情况见下表：

2012 年公共财政预算支出情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数		
			合计	区级公共财政预算安排	市级专项财力补助
公共财政预算支出	200000	214800	223502	221588	1914
一般公共服务	30805	34982	35789	35789	
公共安全	6648	8326	8300	8300	
教育	59036	67039	70680	70680	
科学技术	14186	14236	15940	14266	1674
文化体育与传媒	2472	4337	4460	4460	
社会保障和就业	31354	33500	33593	33593	
医疗卫生	11000	11500	11500	11500	
节能环保	1105	1105	1105	1105	
城乡社区事务	9944	12728	13682	13682	

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数		
			合计	区级公共财政预算安排	市级专项财力补助
农林水事务	221	221	208	208	
资源勘探电力信息等事务	12721	13461	13521	13521	
商业服务业等事务	2600	2176	2680	2440	240
援助其他地区支出	0	0	1743	1743	
住房保障支出	7370	7770	7693	7693	
预备费	6000	0	0	0	
其他支出	4538	3419	2608	2608	

三、全年公共财政预算收支平衡情况

收入方面，公共财政预算收入 347074 万元加上上级补助收入 97109 万元（含市级专项财力补助 2259 万元）和上年结余 6528 万元（含市级专项财力补助结余 1914 万元），减去上解收入 146009 万元和市级专项转移支付补助 73974 万元，当年区级财力为 230728 万元（含市级专项财力补助 4173 万元）。

支出方面，公共财政预算支出 223502 万元，其中区级公共财政预算安排 221588 万元，市级专项财力补助支出 1914 万元。

以上收支总量相抵，结余 7226 万元，其中市级专项财力补助结余 2259 万元，区级财力净结余 4967 万元，实现了收支平衡，略有结余。

2012 年，全区财政工作在区委的正确领导和区人大的监督支持下，全面完成了预算收支任务。在看到成绩的同时，我们也清醒

地认识到财政运行中仍有一些突出的困难和矛盾亟待化解：财政增收压力居高不下，产业层次和税源结构的调整提升还需进一步加快，财政收入的质量有待进一步提高；财政供需矛盾仍然突出，支出结构还需进一步优化，盘活各类资源的能力有待进一步增强；财政管理仍有薄弱环节，体制机制还需进一步完善，绩效管理的作用有待进一步强化。在今后的工作中，我们要更加地解放思想，开拓创新，认真研究方法对策，不断深化财政各项改革事业，变挑战为机遇，化阻力为动力，为全区的经济社会建设提供更加坚实的保障。

四、落实区人大决议及其审议意见情况

区十七届人大常委会第二次会议通过了关于批准 2011 年玄武区财政决算的决议，决议中对进一步做好财政工作提出了意见和建议。我们根据意见和建议及时加以整改，大力推进公共财政建设，着力构建预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督“四位一体”的现代财政管理体系，不断提升财政服务发展、保障稳定、促进和谐的能力与水平。

1、深化财源建设，进一步激发财税发展活力

认真落实创新驱动战略，做好高层次人才和项目落地经费保障工作，全力支持科技创新和科技人才创业。优化扶持资金配置，加快资金兑付效率，鼓励和引导企业进一步扩大生产和研发投入，着力帮扶中小企业加快成长，重点支持骨干企业做大做强，促进科技、商贸、医药等重点行业税收贡献稳步增加。认真抓好属地管理工作，制定专项工作方案，全面清查区内异地经营企业，争取上级部门支持和企业配合，部分异地经营大户转化工作取得成效。深化财税服务内涵，区领导和相关部门、街道多次深入企业现场走访，

加强财税政策指导，企业反映的困难和问题基本得到及时有效解决，企业发展环境更加优化。研究完善财税任务分解机制，强化任务刚性，督促各责任单位认真开展收入组织工作。加强非税执收管理，重点清缴国有资产有偿使用收入，促进增加政府收入。定期组织财税业务培训，帮助基层财税干部及时掌握政策变化和改进工作方式，促进提升税源工作成效。

2、加强支出管理，进一步提高财政保障水平

坚持公共财政支出导向，认真做好教育、文化、社会保障、医疗卫生等重点支出领域的经费保障，确保新增财力主要用于民生改善和社会事业发展。加强预算执行管理，坚持支出项目按预算安排、财政资金按支出实际发生拨付，重点强化政府采购预算刚性，严控一般性支出增长，努力降低行政运行成本。深入推进项目支出绩效评价试点工作，对社区卫生综合改革资金等七个项目开展绩效评价，增强预算单位资金绩效意识，促进提升财政资金使用效益。扎实做好 2013 年部门预算编制与执行工作，按厉行节约要求严控“三公”经费预算，全区部门和单位经常性项目支出预算原则上零增长。

3、推进改革创新，进一步增强财政服务能力

全面推行国库集中支付改革，当年新增预算单位全部实施国库集中支付，结合实际情况进一步规范和优化国库集中支付业务流程。稳步推进公务卡结算，公务卡开卡量和清算金额显著增加。认真研究市区财政体制改革方案，切实做好数据测算和对上沟通，维护我区利益，着手推进区街财政体制改革工作。出台财政专项资金管理相关办法，清理整合专项资金，规范专项资金设立、预算编制、预算执行、预算调整各项内容。深化国有资产运营管理，

制定和完善国资平台投资决策管理办法，促进投资行为科学化、规范化、效益化。进一步增加区国资平台资本金投入，增强区国资平台投融资能力，支持全区大项目建设。

4、强化财政监管，进一步提升财政管理效能

加强财政资金管理，联合相关部门对部分单位公务接待费、各街道社保资金开展专项检查。规范预算单位账户管理，制定规范化预算单位账户管理办法，建立账户管理核定登记及年检制度。加大政府采购监管力度，实行新增资产配置预算专项申报制度，统一支付小额工程款，对网上竞价的台式计算机等七种产品开展批量集中采购，注重开展新设政府采购政策宣传工作。加强财务人员业务培训，通过会计人员继续教育等平台指导区预算单位财务人员进一步提升国库集中支付、预算绩效管理等方面业务能力。自觉接受人大监督，认真回复和整改人大代表提出的意见建议。加强政府性债务管理，切实防范财政风险。

主任、各位副主任、各位委员，2012 年全区财政工作圆满完成各项任务，实现了财政收支平衡并略有结余。2013 年，经济发展形势更趋复杂多变，财政保障任务更显艰巨繁重，财政平稳运行、平衡收支的难度也将更甚以往。我们将在区委的领导下，深入贯彻科学发展观，自觉接受区人大及其常委会的监督和指导，着重在财政发展的关键部位和薄弱环节上下功夫、求突破，见实效，确保完成区十七届人大二次会议确定的各项财政工作任务，为全区创成率先大业，建设现代化国际性人文绿都标志区做出新的更大的贡献。

